

Jahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043		STK	12.000	2.000	5.000	USD 37,600	409.288,82	3,21
DRDGold Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1	US26152H3012		STK	48.000	48.000	0	USD 11,240	489.404,93	3,83
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090		STK	70.000	70.000	0	USD 5,190	329.553,70	2,58
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013		STK	12.000	0	0	USD 27,050	294.448,48	2,31
McEwen Mining Inc. Registered Shares o.N.	US58039P3055		STK	32.000	32.000	0	USD 8,660	251.378,81	1,97
Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)2/RL 10	US5838406081		STK	105.000	0	0	USD 0,042	4.027,95	0,03
							EUR	696.340,62	5,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	696.340,62	5,45
Aktien							EUR	696.340,62	5,45
FPX Nickel Corp. Registered Shares o.N.	CA3025911023		STK	20.000	20.000	0	CAD 0,520	7.167,96	0,06
IsoEnergy Ltd. Registered Shares o.N.	CA46500E1079		STK	140.000	10.000	0	CAD 2,530	244.124,34	1,91
Silver One Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8280621092		STK	100.000	100.000	0	CAD 0,400	27.569,10	0,22
Western Uranium&Vanadium Corp. Registered Shares o.N.	CA95985D1006		STK	21.100	171.100	150.000	CAD 0,990	14.397,27	0,11
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45		STK	80.000	0	30.000	GBP 4,316	403.081,95	3,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.109.255,63	87,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.664.162,36	13,03
Bankguthaben							EUR	1.664.162,36	13,03
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.148.624,17			% 100,000	1.148.624,17	9,00
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	3,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.921,98			% 100,000	1.175,09	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	2.258,90			% 100,000	1.556,90	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	10.594,23			% 100,000	12.367,77	0,10
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	483,33			% 100,000	438,43	0,00

Jahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	25.786,10	0,20
Zinsansprüche			EUR	3.723,33			3.723,33	0,03
Dividendenansprüche			EUR	22.062,77			22.062,77	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-30.827,84	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.475,12			-19.475,12	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.252,72			-1.252,72	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.500,00			-9.500,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00			-600,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	12.768.376,25	100,00 1)
Anteilwert						EUR	24,05	
Ausgabepreis						EUR	25,25	
Anteile im Umlauf						STK	530.999	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.