

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 29.02.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	185.000	65.000		2,8800	320.211,55	3,60
Reg Shs Gold Road Resources Ltd	AU000000GOR5	AUD	180.000	180.000		1,4550	157.401,29	1,77
Reg Shs Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	AUD	87.600	28.600		12,6700	667.042,49	7,50
Reg Shs Perseus Mining Ltd	AU000000PRU3	AUD	247.400			1,7350	257.971,63	2,90
							<b>1.402.626,96</b>	<b>15,77</b>
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	CAD	14.983	4.900		65,1700	664.743,76	7,47
Reg Shs Alamos Gold Inc -A-	CA0115321089	CAD	62.400		10.100	15,6600	665.248,83	7,48
Reg Shs Artemis Gold Inc	CA04302L1004	CAD	50.000	50.000		7,0200	238.954,32	2,69
Reg Shs B2Gold Corp	CA11777Q2099	CAD	145.000			3,1900	314.895,50	3,54
Reg Shs Calibre Mining Corp	CA13000C2058	CAD	150.000	150.000		1,4900	152.154,67	1,71
Reg Shs Dundee Precious Metals Inc	CA2652692096	CAD	41.800	15.800	17.000	8,8500	251.841,51	2,83
Reg Shs Eldorado Gold Corp	CA2849025093	CAD	38.200		11.800	13,7800	358.360,68	4,03
Reg Shs Franco-Nevada Corp	CA3518581051	CAD	3.650		3.500	142,5000	354.091,50	3,98
Reg Shs K92 Mining Inc	CA4991131083	CAD	28.500		25.000	5,5200	107.100,55	1,20
Reg Shs Lundin Gold Inc	CA5503711080	CAD	35.900		3.900	15,4200	376.865,68	4,24
Reg Shs Orla Mining Ltd	CA68634K1066	CAD	61.000		35.000	4,4100	183.137,04	2,06
Reg Shs Sandstorm Gold Ltd	CA80013R2063	CAD	43.500			5,4400	161.100,14	1,81
Reg Shs Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	CAD	17.100		10.000	13,8400	161.116,48	1,81
Reg Shs Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	CAD	26.000	26.000		9,0000	159.302,88	1,79
Reg Shs Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	CAD	22.830			21,9100	340.530,53	3,83
							<b>4.489.444,07</b>	<b>50,48</b>
Reg Shs Iamgold Corp	CA4509131088	USD	63.000	63.000		2,5700	149.805,70	1,68
Reg Shs Kinross Gold Corp	CA4969024047	USD	149.300		32.300	4,7800	660.301,63	7,42
Reg Shs Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	USD	10.500		13.320	39,7600	386.269,43	4,34
Reg Shs AngloGold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	USD	22.200	27.500	5.300	18,0100	369.931,53	4,16
Reg Shs Gold Fields Ltd ADR Repr 1 Sh	US38059T1060	USD	58.500	26.000	4.400	12,4400	673.334,57	7,57
Reg Shs Hecla Mining Co	US4227041062	USD	88.400			3,4200	279.726,13	3,15
Reg Shs Royal Gold Inc	US7802871084	USD	3.485			101,3000	326.638,14	3,67
							<b>2.846.007,13</b>	<b>32,00</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>8.738.078,16</b>	<b>98,25</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>8.738.078,16</b>	<b>98,25</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	124.707,10				124.707,10	1,40
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	29.033,30				26.862,79	0,30
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>151.569,89</b>	<b>1,70</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	840,49				840,49	0,01
		USD	377,90				349,65	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		AUD	2.590,00				1.556,58	0,02
		USD	9.360,30				8.660,53	0,10
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-145,63				-145,63	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-6.888,64				-6.888,64	-0,08
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-291,67				-291,67	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>4.081,31</b>	<b>0,05</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>8.893.729,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Ausschüttungsanteile</b>								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z8K6					EUR	95,67	
	AT0000A1Z8K6					STK	66.800,00000	
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HE7					EUR	83,27	
	AT0000A07HE7					STK	23.468,01849	