

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NTFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Albemarle Corp.	US0126531013	45.000	USD	281,4500	11.674.655,48	6,47
Allkem Ltd.	AU0000193666	1.000.000	AUD	12,9800	8.408.260,57	4,66
Alpha Lithium Corp.	CA02075X1033	2.000.000	CAD	1,2600	1.732.863,90	0,96
American Copper Dev. Corp.	CA02527W1095	4.000.000	CAD	0,3500	962.702,17	0,53
American Lithium Corp.	CA0272592092	30.000	CAD	4,6800	96.545,27	0,05
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.100.000	CAD	1,8400	2.657.057,98	1,47
Arizona Sonoram Copper	CA04058Q1054	4.000.000	CAD	2,0200	5.556.166,80	3,08
Beta Energy Corp.	CA08660C2067	270.000	CAD	0,5595	103.882,72	0,06
Boss Energy Ltd.	AU000000BOE4	4.500.000	AUD	2,5700	7.491.643,56	4,15
BYD Co. Ltd.	CNE100000296	200.000	HKD	245,0000	5.763.485,38	3,20
Canadian Manganese Co. Inc.	CA1363431000	10.000.000	CAD	0,1550	1.065.848,83	0,59
Core Lithium Ltd.	AU000000CXO2	10.000.000	AUD	1,1600	7.514.316,07	4,17
EnCore Energy Corp.	CA29259W7008	2.000.000	CAD	3,3300	4.579.711,74	2,54
Frontier Lithium Inc.	CA35910P1099	2.485.000	CAD	2,6600	4.545.398,28	2,52
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	CNE1000031W9	500.000	HKD	71,3000	4.193.229,67	2,32
Global Lithium Resources Ltd.	AU0000142929	5.000.000	AUD	2,2800	7.384.758,89	4,09
Green Technology Metals Ltd.	AU0000177271	9.000.000	AUD	0,9150	5.334.516,62	2,96
Helium Evolution INC	CA42328K1021	6.032.521	CAD	0,1600	663.716,69	0,37
Hypercharge Network Corp.	CA44916D1024	3.333.333	CAD	0,4400	1.008.545,03	0,56
Jervois Mining Ltd.	AU000000JRV4	11.000.000	AUD	0,2450	1.745.782,91	0,97
Kutcho Copper Corp.	CA5013771053	10.263.158	CAD	0,3200	2.258.369,02	1,25
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K1066	281.248	CAD	0,0750	14.504,9	0,01
Li-FT Power Ltd.	CA53000A1066	1.117.800	CAD	9,4100	7.232.986,3	4,01
Lithium Americas Corp.	CA53680Q2071	250.000	CAD	33,4600	5.752.145,45	3,19
Livent Corp.	US53814L1089	400.000	USD	25,9200	9.557.081,62	5,30
Mag Silver Corp.	CA55903Q1046	300.000	CAD	18,2700	3.768.978,99	2,09
Marathon Gold Corp.	CA56580Q1028	12.000.000	CAD	1,0200	8.416.767,52	4,67
Midas Minerals LTD	AU0000166142	187.089	AUD	0,1500	18.179,04	0,01
MineHub Technologies Inc.	CA60273M1059	6.455.555	CAD	0,3900	1.731.259,25	0,96
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	250.000	CAD	24,2100	4.161.967,76	2,31
Pilbara Minerals Ltd.	AU000000PLS0	1.750.000	AUD	4,7500	5.384.720,03	2,99
Red Dirt Metals Ltd.	AU0000176208	10.000.000	AUD	0,4750	3.076.982,87	1,71
Scope Carbon Corp.	CA80914P1018	850.000	CAD	1,8000	1.052.095,94	0,58
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	4.500.000	CAD	0,2350	727.183,96	0,40
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	1.000.000	CAD	8,7000	5.982.506,33	3,32
Standard Lithium Ltd	CA8536061010	1.500.000	CAD	5,9900	6.178.484,98	3,43
TRIBE PPTY TECHNOLOGIES INC	CA89602T1012	750.000	CAD	1,8800	969.578,61	0,54
Uranium Energy Corp.	US9168961038	3.050.000	USD	4,0300	11.330.137,81	6,28
ValOre Metals Corp	CA92025V1094	7.000.000	CAD	0,2700	1.299.647,93	0,72

¹⁾ NTFV = Nettoteilfondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NTFV ¹⁾
Zertifikate						
American Lithium Corp. WTS 11.05.24	CA0272591185	377.000	CAD	1,7300	448.488,56	0,25
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	400.000	USD	0,2498	92.104,90	0,05
Nexe Innovations WTS (2,5) 09.04.23	CA65344W1234	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					161.937.260,33	89,79
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien²⁾						
Alita Resources Ltd.	AU0000031270	10.000.000	AUD	0,0000	0,00	0,00
Full Circle Lithium INC	CAD0000FCL03	4.250.000	CAD	0,7000	2.045.742,11	1,13
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	281.248	CAD	0,075	14.504,90	0,01
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)8 24 Month	CA52737K9242	281.248	CAD	0,075	14.504,90	0,01
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	281.248	CAD	0,075	14.504,90	0,01
Sierra Madre Gold and Silver Ltd	CA8263XP1041	4.770.000	CAD	0,6500	2.132.041,48	1,18
Zertifikate						
ALPHA LITHIUM C. WTS (1,1) 08.03.2023	XF0000005003	1.100.000	CAD	0,1600	121.025,42	0,07
Alpha Lithium WTS (1,45) 10.12.2023	XF1000001182	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
American Lithium Corp WTS (3,0) 29.04.2024	XF0000008841	1.250.000	CAD	1,6800	1.444.053,25	0,80
American Lithium WTS (4,00) 03.11.2023	XF1000001158	844.575	CAD	0,6800	394.921,75	0,22
Frontier WTS (2,75) 10.11.2025	XF1000001307	900.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Hello Pal International WTS (0,6) 23.02.23	XF1000000200	1.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Hello Pal International WTS (2,0) 25.05.23	XF1000000283	750.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Marathon Gold WTS (1,35) 20.09.2024	XF1000001273	6.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
MineHub WTS (1,5) 01.04.2024	XF1000001240	277.778	CAD	0,0000	0,00	0,00
Mobilium Tech WTS (1,0) 13.04.2026	XF0000008890	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,65) 14.07.2023	XF0000001408	1.750.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver Viper WTS (0,65) 01.06.2023	XF0000007934	2.127.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
TRIBE WTS (5,10) 14.01.2025	XF1000001216	400.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Uranium Royalty WTS (2,0) 06.12.2024	CA91702V1195	900.000	CAD	1,7600	1.089.228,74	0,60
ValOre Metals Corp WTS (0,45) 17.02.23	XF1000000101	3.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere					7.270.527,45	4,03
Summe Wertpapiervermögen					169.207.787,78	93,82

¹⁾ NTFV = Nettoteilfondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾ Weitere Angaben dazu siehe Erläuterungen unter Punkt 9 im Anhang zum Jahresbericht.

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung

<u>Wertpapierkategorie</u>	<u>Kurswert in Tsd. EUR</u>	<u>in % des Nettoteilfondsvermögens*</u>
Aktie	165.618	91,82
Anleihen	3.590	1,99
	169.208	93,82

<u>Geographische Gewichtung</u>	<u>Kurswert in Tsd. EUR</u>	<u>in % des Nettoteilfondsvermögens*</u>
Australien	46.359	25,70
China	9.957	5,52
Kanada	80.330	44,54
Vereinigte Staaten von Amerika	32.562	18,05
	169.208	93,82

<u>Währungsaufteilung</u>	<u>Kurswert in Tsd. EUR</u>	<u>in % des Nettoteilfondsvermögens*</u>
AUD	46.359	25,70
CAD	80.238	44,49
HKD	9.957	5,52
USD	32.654	18,10
	169.208	93,82

*Durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31. Januar 2023

	Erläuterung	EUR	% am NTFV ¹⁾
Aktiva			
Wertpapierbestand zum Kurswert	(3.1)	6.861.401,13	87,27
<i>Einstandswert</i>		6.913.347,89	
Bankguthaben	(3.2)	1.087.881,51	13,84
Zinsforderungen		61.038,17	0,78
Summe Aktiva		8.010.320,81	101,89
Passiva			
Verbindlichkeit aus Prüfkosten		-16.400,00	-0,21
Verbindlichkeiten Anlageberatervergütung		-3.455,64	-0,04
Rückstellung wegen offener Forderungen	(3.3)	-103.991,21	-1,32
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung		-10.889,49	-0,14
Verbindlichkeiten für Investmentmanagervergütung		-4.146,77	-0,05
Rückstellungen für erfolgsabhängige Vergütung		-3.822,86	-0,05
Sonstige Passiva	(3.4)	-5.777,85	-0,07
Summe Passiva		-148.483,82	-1,89
Nettoteilfondsvermögen		7.861.836,99	100,00
Nettoinventarwert pro Aktie			
Aktienklasse A EUR		109,30 EUR	
Aktienklasse I2 EUR		103,92 EUR	
Aktien im Umlauf			
Aktienklasse A EUR		17.066,952	
Aktienklasse I2 EUR		57.701,000	

¹⁾ NTFV = Nettoteilfondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.