

Structured Solutions SICAV

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NTFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Albemarle Corp.	US0126531013	40.000,00	USD	212,2800	7.693.394,94	5,28
Allkem Ltd.	AU0000193666	1.000.000,00	AUD	14,8200	9.016.627,83	6,18
Alpha Lithium Corp.	CA02075X1033	1.167.000,00	CAD	1,3800	1.107.317,21	0,76
American Copper Dev. Corp.	CA02527W1095	3.202.000,00	CAD	0,2050	451.333,21	0,31
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	1.727.100,00	CAD	1,5000	1.781.274,49	1,22
Arizona Sonoram Copper	CA04058Q1054	4.000.000,00	CAD	1,7900	4.923.060,00	3,38
Beta Energy Corp.	CA08660C2067	270.000,00	CAD	0,1317	24.440,31	0,02
Canadian Manganese Co. Inc.	CA1363431000	10.000.000,00	CAD	0,0800	550.062,57	0,38
Core Lithium Ltd.	AU000000CXO2	10.000.000,00	AUD	0,6400	3.893.820,39	2,67
Delta Lithium Ltd.	AU0000276495	10.000.000,00	AUD	0,8850	5.384.423,50	3,69
EnCore Energy Corp.	CA29259W7008	2.500.000,00	CAD	3,2700	5.620.951,88	3,85
Frontier Lithium Inc.	CA35910P1099	2.485.000,00	CAD	1,8000	3.075.537,34	2,11
Full Circle Lithium Corp.	CA3599171012	4.250.000,00	CAD	0,6300	1.840.990,66	1,26
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	CNE1000031W9	500.000,00	HKD	49,9000	2.898.365,53	1,99
Global Lithium Resources Ltd.	AU0000142929	5.000.000,00	AUD	1,8250	5.551.736,10	3,81
Green Technology Metals Ltd.	AU0000177271	9.000.000,00	AUD	0,6250	3.422.303,07	2,35
Helium Evolution INC	CA42328K1021	6.032.521,00	CAD	0,1700	705.131,10	0,48
Hypercharge Network Corp.	CA44916D1024	900.000,00	CAD	0,5900	365.104,03	0,25
Kutcho Copper Corp.	CA5013771053	9.147.500,00	CAD	0,1700	1.069.235,69	0,73
Latitude Uranium Inc.	CA51830A1066	4.026.687,00	CAD	0,1900	526.045,83	0,36
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K1066	12,00	CAD	0,0250	0,21	0,00
Li-FT Power Ltd.	CA53000A1066	1.605.100,00	CAD	9,4400	10.418.284,08	7,14
Lithium Americas Corp.	CA53680Q2071	250.000,00	CAD	26,6200	4.575.833,00	3,14
Livent Corp.	US53814L1089	300.000,00	USD	24,6200	6.692.035,88	4,59
Mag Silver Corp.	CA55903Q1046	300.000,00	CAD	15,9200	3.283.873,54	2,25
Marathon Gold Corp.	CA56580Q1028	10.608.500,00	CAD	0,7900	5.762.397,04	3,95
MineHub Technologies Inc.	CA60273M1059	6.455.555,00	CAD	0,3900	1.731.092,60	1,19
Pilbara Minerals Ltd.	AU000000PLS0	1.750.000,00	AUD	4,8400	5.153.227,92	3,53
Scope Carbon Corp.	CA80914P1018	2.900.000,00	CAD	2,0000	3.987.953,63	2,73
Sierra Madre Gold and Silver L	CA8263XP1041	4.770.000,00	CAD	0,4100	1.344.696,71	0,92
Sigma Lithium Corp.	CA8265991023	150.000,00	USD	39,0300	5.304.430,55	3,64
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	3.560.000,00	CAD	0,4000	979.111,37	0,67
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	1.000.000,00	CAD	7,5500	5.191.215,50	3,56
Standard Lithium Ltd	CA8536061010	1.500.000,00	CAD	6,1200	6.311.967,99	4,33
TRIBE PPTY TECHNOLOGIES INC	CA89602T1012	744.000,00	CAD	1,0500	537.136,10	0,37
Uranium Energy Corp.	US9168961038	2.650.000,00	USD	3,6000	8.643.653,17	5,93
US GoldMining Inc.	US90291W1080	309.123,00	USD	11,9600	3.349.742,76	2,30
ValOre Metals Corp	CA92025V1094	7.000.000,00	CAD	0,0850	409.109,04	0,28

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NTFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Zertifikate						
American Lithium Corp. WTS 11.05.24	CA0272591185	377.000	CAD	0,3350	86.837,69	0,06
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	400.000	USD	0,1644	59.581,41	0,04
US Goldmining WTS (13) 24.04.2026	US90291W1163	400.000	USD	2,8500	1.032.889,37	0,71
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					134.756.225,24	92,41
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien						
Alita Resources Ltd.	AU0000031270	10.000.000	AUD	0,0000	0,00	0,00
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	281.248	CAD	0,0250	4.834,50	0,00
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	281.248	CAD	0,0250	4.834,50	0,00
Optionsscheine						
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	0,0000	0,00	0,00
American Lithium WTS (4,00) 03.11.2023	XF1000001158	844.575	CAD	0,0000	0,00	0,00
Encore Energy WTS (3,75) 14.02.2026	XF1000001372	2.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Encore Energy WTS (4,05) 08.02.2026	CA29259W1639	612.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Frontier WTS (2,75) 10.11.2025	XF1000001307	900.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Full Circle Lithium WTS (1,10) 18.04.2025	XF1000001406	2.125.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Hypercharge Networks WTS (1,35) 17.05.2026	XF1000001398	377.500	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
Nexe Innovations WTS (0,65) 09.04.2024	XF1000001414	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,65) 14.07.2024	XF0000001408	1.750.000	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	1,0000	618.820,39	0,43
Summe der nicht notierten Wertpapiere					628.489,39	0,43
Summe Wertpapiervermögen					135.384.714,63	92,84

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

Structured Solutions SICAV

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung

Wertpapierkategorie	Kurswert in Tsd. EUR	in % des Nettoteilfondsvermögens
Aktien	133.587	91,60
Optionsscheine	1.798	1,23
	135.385	92,84

Geographische Gewichtung	Kurswert in Tsd. EUR	in % des Nettoteilfondsvermögens
Australien	32.422	22,23
Kanada	73.685	50,53
Vereinigte Staaten von Amerika	26.379	18,09
VR China	2.898	1,99
	135.385	92,84

Währungsaufteilung	Kurswert in Tsd. EUR	in % des Nettoeifondsvermögens
AUD	32.422	22,23
CAD	67.288	46,14
HKD	2.898	1,99
USD	32.776	22,47
	135.385	92,84

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 31. Juli 2023

	Erläuterung	EUR	% am NTFV ¹⁾
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Kurswert	(3.1)	6.401.721,20	86,85
<i>Einstandswert</i>		6.818.157,65	
Bankguthaben	(3.2)	998.699,07	13,55
Zinsforderungen		61.089,38	0,83
Summe Aktiva		7.461.509,65	101,23
PASSIVA			
Verbindlichkeit aus Prüfkosten		-5.950,68	-0,08
Rückstellung wegen offener Forderungen		-50.000,00	-0,68
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung		-16.527,52	-0,22
Verbindlichkeiten für Investmentmanagervergütung		-3.755,41	-0,05
Rückstellungen für erfolgsabhängige Vergütung		-3.822,86	-0,05
Sonstige Passiva	(3.3)	-10.574,67	-0,14
Summe Passiva		-90.631,14	-1,23
Nettoteilfondsvermögen		7.370.878,51	100,00
Nettoinventarwert pro Aktie			
Aktienklasse A		108,53 EUR	
Aktienklasse I2		103,47 EUR	
Aktien im Umlauf			
Aktienklasse A		18.439,334	
Aktienklasse I2		51.897,000	

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes