

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|--|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien, Anrechte und Genusscheine | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd. | AUD | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,0930 | 283.312,01 | 0,22 |
| AU0000070419 | Castile Resources Ltd. | AUD | 0 | 0 | 200.000 | 0,0870 | 10.601,35 | 0,01 |
| AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd. | AUD | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1,5050 | 3.667.824,29 | 2,80 |
| AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | AUD | 0 | 0 | 3.000.000 | 1,6650 | 3.043.319,32 | 2,32 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd. | AUD | 0 | 0 | 3.649.351 | 1,8350 | 4.080.033,56 | 3,11 |
| AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd. | AUD | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 0,9750 | 1.069.274,36 | 0,82 |
| AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | AUD | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,1800 | 658.014,99 | 0,50 |
| AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | AUD | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,4650 | 1.274.904,04 | 0,97 |
| AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | AUD | 0 | 0 | 300.000 | 3,1000 | 566.624,02 | 0,43 |
| AU000000WAF6 | West African Resources Ltd. | AUD | 1.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,8650 | 5.270.212,64 | 4,02 |
| AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd. | AUD | 0 | 0 | 2.500.000 | 1,4400 | 2.193.383,29 | 1,67 |
| | | | | | | | 22.117.503,87 | 16,87 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA00461M1032 | Aclara Resources Inc. | CAD | 0 | 0 | 192.360 | 0,5800 | 77.354,78 | 0,06 |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 0 | 0 | 48.246 | 65,1900 | 2.180.653,64 | 1,66 |
| CA03062D1006 | Americas Gold & Silver Corporation | CAD | 0 | 0 | 318.243 | 0,4700 | 103.705,34 | 0,08 |
| CA07380N1042 | Bear Creek Mining Corporation | CAD | 0 | 0 | 674.300 | 0,5200 | 243.108,92 | 0,19 |
| CA11777Q2099 | B2Gold Corporation | CAD | 134.186 | 1 | 134.185 | 4,6300 | 430.754,04 | 0,33 |
| CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corporation | CAD | 0 | 0 | 600.000 | 3,7500 | 1.560.008,32 | 1,19 |
| CA32076V1031 | First Majestic Silver Corporation | CAD | 0 | 0 | 770.700 | 7,2100 | 3.852.698,47 | 2,94 |
| CA3499151080 | Fortuna Silver Mines Inc. | CAD | 0 | 0 | 600.000 | 4,2400 | 1.763.849,41 | 1,35 |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corporation | CAD | 0 | 0 | 50.000 | 183,7500 | 6.370.033,97 | 4,86 |
| CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc. | CAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1,4900 | 1.033.072,18 | 0,79 |
| CA45257A1021 | IMPACT Silver Corporation | CAD | 3.000.000 | 0 | 5.735.236 | 0,2300 | 914.583,85 | 0,70 |
| CA55903Q1046 | Mag Silver Corporation | CAD | 0 | 0 | 500.000 | 14,4700 | 5.016.293,42 | 3,83 |
| CA5625684025 | Mandalay Resources Corporation | CAD | 0 | 0 | 175.000 | 1,7300 | 209.907,79 | 0,16 |
| CA60252Q1019 | Minaurum Gold Inc. | CAD | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,1400 | 388.268,74 | 0,30 |
| CA64782A1075 | New Pacific Metals Corporation | CAD | 0 | 0 | 600.000 | 2,7400 | 1.139.846,08 | 0,87 |
| CA6979001089 | Pan American Silver Corporation | CAD | 0 | 0 | 653.334 | 18,8800 | 8.552.274,78 | 6,52 |
| CA80013R2063 | Sandstorm Gold Ltd. | CAD | 0 | 0 | 700.000 | 6,6200 | 3.212.923,80 | 2,45 |
| CA80280U1066 | Santacruz Silver Mining Ltd. | CAD | 0 | 0 | 600.000 | 0,3200 | 133.120,71 | 0,10 |
| CA82639W1068 | Sierra Metals Inc. | CAD | 0 | 0 | 400.000 | 0,3900 | 108.160,58 | 0,08 |
| CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc. | CAD | 0 | 0 | 1.800.000 | 3,7300 | 4.655.064,83 | 3,55 |
| CA8283631015 | SilverCrest Metals Inc. | CAD | 0 | 0 | 1.187.300 | 7,5900 | 6.248.080,84 | 4,76 |
| CA7847301032 | SSR Mining Inc. | CAD | 0 | 0 | 600.000 | 18,2600 | 7.596.200,51 | 5,79 |
| CA88749D1024 | Tincorp Metals Inc. | CAD | 78.424 | 0 | 78.424 | 0,3300 | 17.943,51 | 0,01 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corporation | CAD | 0 | 70.000 | 330.000 | 56,3500 | 12.892.948,76 | 9,83 |
| | | | | | | | 68.700.857,27 | 52,40 |
| Südafrika | | | | | | | | |
| ZAE000013181 | Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 0 | 0 | 50.000 | 852,0000 | 2.081.938,45 | 1,59 |
| ZAE000018123 | Gold Fields Ltd. | ZAR | 0 | 0 | 250.000 | 258,3600 | 3.156.629,21 | 2,41 |
| ZAE000083648 | Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 0 | 0 | 150.000 | 124,1400 | 910.041,69 | 0,69 |
| | | | | | | | 6.148.609,35 | 4,69 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|--|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US1921085049 | Coeur Mining Inc. | USD | 0 | 0 | 1.196.752 | 2,8600 | 3.143.851,13 | 2,40 |
| US3680361090 | Gatos Silver Inc. | CAD | 0 | 0 | 400.000 | 5,1900 | 1.439.367,68 | 1,10 |
| US4227041062 | Hecla Mining Co. | USD | 0 | 100.000 | 2.661.155 | 5,1100 | 12.490.586,98 | 9,53 |
| | | | | | | | 17.073.805,79 | 13,03 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | | |
| GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining Plc. | CAD | 0 | 50.000 | 288.000 | 31,4400 | 6.277.972,68 | 4,79 |
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo Plc. | GBP | 0 | 0 | 800.832 | 5,9740 | 5.545.578,27 | 4,23 |
| GB00B1FW5029 | Hochschild Mining Plc. | GBP | 0 | 0 | 1.400.000 | 0,7040 | 1.142.459,72 | 0,87 |
| | | | | | | | 12.966.010,67 | 9,89 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 127.006.786,95 | 96,88 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AU0000281529 | Aurelia Metals Ltd. BZR 28.06.23 | AUD | 1.344.086 | 0 | 1.344.086 | 0,0030 | 2.456,75 | 0,00 |
| | | | | | | | 2.456,75 | 0,00 |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE000A0J34C6 | Silver Capital AG | EUR | 0 | 0 | 20.000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA6979001329 | Pan American Silver Corporation Contingent Right | CAD | 0 | 0 | 541.700 | 0,6890 | 258.775,08 | 0,20 |
| | | | | | | | 258.775,08 | 0,20 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 261.231,83 | 0,20 |
| Aktien, Anrechte und Genusscheine | | | | | | | 127.268.018,78 | 97,08 |
| Optionsscheine | | | | | | | | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| N/A | IMPACT Silver Corporation/IMPACT Silver Corporation WTS v.23(2025) | CAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Optionsscheine | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 127.268.018,78 | 97,08 |
| Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾ | | | | | | | 4.062.975,34 | 3,10 |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | | | | | | | -204.761,05 | -0,18 |
| Netto-Teilfondsvermögen in EUR | | | | | | | 131.126.233,07 | 100,00 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.