

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	AUD	0	0	5.000.000	0,1100	339.883,82	0,25
AU0000070419	Castile Resources Ltd.	AUD	0	0	200.000	0,0830	10.258,31	0,01
AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	AUD	1.128.015	0	1.128.015	1,8450	1.286.112,77	0,94
AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	AUD	4.000.000	0	4.000.000	1,4150	3.497.713,51	2,54
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	0	3.000.000	1,9150	3.550.241,01	2,58
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	0	0	3.649.351	2,2100	4.983.973,37	3,62
AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	AUD	0	1.000.000	1.800.000	1,2250	1.362.625,14	0,99
AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	AUD	0	0	6.000.000	0,1700	630.330,00	0,46
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	AUD	0	0	4.500.000	0,2050	570.077,86	0,41
AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	AUD	0	0	300.000	2,8600	530.218,76	0,39
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	AUD	2.000.000	0	11.000.000	0,9850	6.695.711,28	4,87
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	AUD	0	0	2.500.000	2,2000	3.398.838,22	2,47
							26.855.984,05	19,53
Kanada								
CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	CAD	0	0	192.360	0,4900	64.378,39	0,05
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	0	0	48.246	72,6900	2.395.329,38	1,74
CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corporation	CAD	0	0	318.243	0,3500	76.077,49	0,06
CA07380N1042	Bear Creek Mining Corporation	CAD	0	0	674.300	0,1900	87.505,63	0,06
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	CAD	134.186	1	134.185	4,2000	384.930,67	0,28
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corporation	CAD	0	0	600.000	2,6100	1.069.599,07	0,78
CA32076V1031	First Majestic Silver Corporation	CAD	0	0	770.700	8,1900	4.311.203,47	3,14
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	CAD	0	0	600.000	5,1400	2.106.413,50	1,53
CA3518581051	Franco-Nevada Corporation	CAD	0	0	50.000	147,1400	5.024.929,99	3,65
CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	CAD	1.000.000	0	1.000.000	1,3800	942.558,57	0,69
CA45257A1021	IMPACT Silver Corporation	CAD	3.000.000	0	5.735.236	0,2000	783.448,67	0,57
CA55903Q1046	Mag Silver Corporation	CAD	0	0	500.000	13,9700	4.770.848,99	3,47
CA5625684025	Mandalay Resources Corporation	CAD	0	0	175.000	1,8300	218.735,06	0,16
CA60252Q1019	Minaurum Gold Inc.	CAD	0	0	4.000.000	0,2100	573.731,30	0,42
CA64782A1075	New Pacific Metals Corporation	CAD	0	0	600.000	2,6000	1.065.500,99	0,77
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	CAD	0	0	653.334	21,8700	9.759.179,41	7,10
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	CAD	0	0	700.000	6,7000	3.203.333,11	2,33
CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	CAD	0	0	600.000	0,2600	106.550,10	0,08
CA82639W1068	Sierra Metals Inc.	CAD	0	0	400.000	0,7500	204.904,04	0,15
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	CAD	0	0	1.800.000	3,5300	4.339.867,50	3,16
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	CAD	0	0	1.187.300	8,7700	7.111.960,25	5,17
CA7847301032	SSR Mining Inc.	CAD	0	0	600.000	14,2900	5.856.157,37	4,26
CA88749D1024	Tincorp Metals Inc.	CAD	78.424	0	78.424	0,3200	17.140,69	0,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	0	100.000	300.000	65,6200	13.445.802,88	9,78
							67.920.086,52	49,41

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

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Südafrika								
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	0	0	50.000	947,1400	2.310.897,92	1,68
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	ZAR	0	0	250.000	292,7000	3.570.748,89	2,60
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	0	0	150.000	88,1000	644.857,49	0,47
							6.526.504,30	4,75
Vereinigte Staaten von Amerika								
US1921085049	Coeur Mining Inc.	USD	0	0	1.196.752	3,3200	3.578.185,01	2,60
US3680361090	Gatos Silver Inc.	CAD	0	0	400.000	8,8700	2.423.331,74	1,76
US4227041062	Hecla Mining Co.	USD	0	100.000	2.661.155	4,9300	11.815.106,40	8,59
							17.816.623,15	12,95
Vereinigtes Königreich								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	50.000	288.000	29,7600	5.854.026,36	4,26
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	GBP	0	0	800.832	5,9020	5.436.519,97	3,95
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	GBP	0	0	1.400.000	1,0630	1.711.755,23	1,24
							13.002.301,56	9,45
Börsengehandelte Wertpapiere							132.121.499,58	96,09
Nicht notierte Wertpapiere								
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	0,6839	253.045,42	0,18
							253.045,42	0,18
Nicht notierte Wertpapiere							253.045,42	0,18
Aktien, Anrechte und Genussscheine							132.374.545,00	96,27
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							132.374.545,00	96,27
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							5.635.469,03	4,10
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-510.945,22	-0,37
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							137.499.068,81	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.