

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						58.793.522,48	102,04
Börsengehandelte Wertpapiere						55.934.268,39	97,08
Aktien						55.934.268,39	97,08
Centaurus Metals Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000CTM4	2.627.294	0	0	0,940	1.522.975,06	2,64
Perseus Mining Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000PRU3	919.304	450.000	915.000	2,380	1.349.249,83	2,34
West African Resources Ltd.							
Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	2.477.150	2.546.000	1.333.850	0,960	1.466.492,35	2,55
Africa Oil Corp.					CAD		
Reg. Shares o.N.	CA00829Q1019	732.000	732.000	0	3,030	1.508.816,33	2,62
Cameco Corp. Reg. Shares o.N.	CA13321L1085	50.407	0	38.380	35,390	1.213.539,95	2,11
Capstone Copper Corp.							
Registered Shares o.N.	CA14071L1085	660.000	104.000	68.000	6,100	2.738.775,51	4,75
Copper Mountain Mining Corp.							
Registered Shares o.N.	CA21750U1012	1.145.000	350.000	0	2,190	1.705.816,33	2,96
Crescent Point Energy Corp.							
Registered Shares o.N.	CA22576C1014	331.215	157.000	106.785	9,540	2.149.517,76	3,73
Dundee Precious Metals Inc (New Registered Shares o.N.	CA2652692096	429.600	287.300	47.700	9,860	2.881.534,69	5,00
Eldorado Gold Corp. Ltd.							
Registered Shares o.N.	CA2849025093	198.500	220.500	22.000	14,000	1.890.476,19	3,28
Ero Copper Corp. Reg. Shares o.N.	CA2960061091	88.000	20.300	0	23,910	1.431.346,94	2,48
Hudbay Minerals Inc. Reg. Shs o.N.	CA4436281022	313.300	72.300	0	7,090	1.511.086,39	2,62
I-80 Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA44955L1067	935.398	61.200	373.500	3,290	2.093.509,81	3,63
Ivanhoe Mines Ltd.							
Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047	294.071	0	122.700	12,210	2.442.589,73	4,24
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA4991131083	429.523	0	34.500	7,680	2.244.038,53	3,89
Lundin Gold Inc. Reg. Shares o.N.	CA5503711080	166.500	185.000	18.500	15,780	1.787.326,53	3,10
Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA5503721063	234.750	0	0	9,180	1.465.989,80	2,54
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	115.600	24.000	42.400	17,080	1.343.161,90	2,33
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA56580Q1028	2.374.000	340.000	0	0,800	1.291.972,79	2,24
MEG Energy Corp. Reg. Shares o.N.	CA5527041084	80.730	58.000	103.520	21,710	1.192.277,76	2,07
NexGen Energy Ltd. Reg. Shares o.N.	CA65340P1062	420.000	0	0	5,190	1.482.857,14	2,57
Pan American Silver Corp.							
Registered Shares o.N.	CA6979001089	75.000	75.000	0	24,660	1.258.163,27	2,18
Sigma Lithium Corp. Reg. Shares o.N.	CA8265991023	35.100	12.000	24.900	50,910	1.215.606,12	2,11
Signal Gold Inc. Reg. Shares o.N.	CA82664T1012	4.500.000	0	0	0,340	1.040.816,33	1,81
Spartan Delta Corp. Reg. Shares o.N.	CA84678A1021	213.850	74.000	18.400	14,100	2.051.214,29	3,56
Talon Metals Corp. Reg. Shares o.N.	VGG866591024	3.069.824	0	2.630.176	0,360	751.793,63	1,30
Torex Gold Resources Inc.							
Registered Shares o.N.	CA8910546032	116.000	129.000	13.000	22,490	1.774.721,09	3,08
Tourmaline Oil Corp. Reg. Shs o.N.	CA89156V1067	27.055	0	11.845	56,320	1.036.556,19	1,80
Energiean PLC					GBP		
Registered Shares (WI) LS 0,01	GB00BG12Y042	117.673	22.000	41.600	13,020	1.744.196,79	3,03
Panoro Energy ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 0,05	NO0010564701	636.700	213.000	87.800	26,460	1.480.801,79	2,57
International Petroleum Corp.					SEK		
Registered Shares o.N.	CA46016U1084	178.470	208.530	30.060	99,000	1.568.528,28	2,72

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL 0,01	US1651677353	20.695	0	5.825	USD 76,040	1.448.630,95	2,51
Devon Energy Corp. Reg Shs DL 0,10	US25179M1036	36.991	6.100	9.610	50,610	1.723.386,27	2,99
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL 0,01	US7237871071	7.080	0	3.110	204,240	1.331.141,67	2,31
Uranium Energy Corp. Registered Shares DL 0,001	US9168961038	300.000	0	0	2,880	795.360,40	1,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.859.254,09	4,96
Aktien						2.859.254,09	4,96
Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA08162A1049	553.500	553.500	0	CAD 0,470	176.969,39	0,31
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA68828L1004	2.085.000	2.085.000	0	1,080	1.531.836,73	2,66
Atalaya Mining PLC Namens-Aktien (LSE) LS 0,075	CY0106002112	296.350	82.350	335.000	GBP 3,410	1.150.447,97	2,00
Summe Wertpapiervermögen						58.793.522,48	102,04

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	2.045.547,36	3,55
Bankguthaben	2.045.547,36	3,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	NOK 125.481,81	11.029,43
Donner & Reuschel AG (D)	SEK 91.006,28	8.079,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	AUD 4.326,79	2.668,22
Donner & Reuschel AG (D)	CAD 2.478.088,42	1.685.774,44
Donner & Reuschel AG (D)	GBP 169.526,64	192.994,81
Donner & Reuschel AG (D)	USD 155.162,93	142.836,17
Donner & Reuschel AG (D)	ZAR 41.722,85	2.165,18
Sonstige Vermögensgegenstände	155.998,53	0,27
Zinsansprüche	56,14	0,00
Dividendenansprüche	134.449,47	0,23
Quellensteueransprüche	21.492,92	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	./3.088.674,29	./5,36
EUR-Kredite	./3.088.674,29	./5,36
Sonstige Verbindlichkeiten	./287.591,90	./0,50
Zinsverbindlichkeiten	./3.230,99	./0,01
Verwaltungsvergütung	./230.077,10	./0,40
Verwahrstellenvergütung	./43.633,81	./0,08
Prüfungskosten	./10.200,00	./0,02
Veröffentlichungskosten	./450,00	0,00
Fondsvermögen	57.618.802,18	100,00¹⁾

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)				Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	610.157		Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	583.965	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	35,31		Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	61,78	
Ausgabepreis	EUR	37,08		Ausgabepreis	EUR	61,78	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6216000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	11,2644000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4700000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0863000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8784000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	19,2699000
Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	11,3770000				

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