

Earth Exploration Fund UI

| Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.9.2023 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | 55.929.081,73 | 98,95 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 53.341.512,82 | 94,37 |
| Aktien | | | | | | 53.341.512,82 | 94,37 |
| Perseus Mining Ltd. | | | | | AUD | | |
| Registered Shares o.N. | AU000000PRU3 | 919.304 | 450.000 | 915.000 | 1,645 | 922.275,47 | 1,63 |
| Sandfire Resources Ltd. Reg. Shs o.N. | AU000000SFR8 | 330.000 | 330.000 | 0 | 6,160 | 1.239.738,98 | 2,19 |
| West African Resources Ltd. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | AU000000WAF6 | 2.373.650 | 2.546.000 | 1.437.350 | 0,770 | 1.114.661,52 | 1,97 |
| Africa Oil Corp. | | | | | CAD | | |
| Registered Shares o.N. | CA00829Q1019 | 1.002.000 | 1.002.000 | 0 | 2,730 | 1.911.572,33 | 3,38 |
| Athabasca Oil Corp. Reg. Shares o.N. | CA04682R1073 | 731.000 | 731.000 | 0 | 4,350 | 2.222.117,40 | 3,93 |
| Cameco Corp. Registered Shares o.N. | CA13321L1085 | 57.507 | 7.100 | 38.380 | 53,890 | 2.165.654,95 | 3,83 |
| Capstone Copper Corp. Reg. Shs o.N. | CA14071L1085 | 563.000 | 104.000 | 165.000 | 5,760 | 2.266.163,52 | 4,01 |
| Crescent Point Energy Corp. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA22576C1014 | 322.850 | 157.000 | 115.150 | 11,260 | 2.540.385,05 | 4,49 |
| Dundee Precious Metals Inc(New | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA2652692096 | 192.270 | 287.300 | 285.030 | 8,400 | 1.128.628,93 | 2,00 |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg. Shs o.N. | CA2849025093 | 163.000 | 247.000 | 84.000 | 12,120 | 1.380.545,07 | 2,44 |
| Equinox Gold Corp. Reg. Shs new o.N. | CA29446Y5020 | 390.000 | 390.000 | 0 | 5,710 | 1.556.184,49 | 2,75 |
| Ero Copper Corp. Reg. Shares o.N. | CA2960061091 | 88.000 | 20.300 | 0 | 23,420 | 1.440.223,62 | 2,55 |
| First Quantum Minerals Ltd. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA3359341052 | 52.300 | 81.300 | 93.000 | 32,090 | 1.172.821,10 | 2,07 |
| Hudbay Minerals Inc. Reg. Shares o.N. | CA4436281022 | 509.545 | 508.545 | 240.000 | 6,610 | 2.353.663,49 | 4,16 |
| I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA44955L1067 | 876.265 | 381.200 | 752.633 | 2,050 | 1.255.306,25 | 2,22 |
| Ivanhoe Mines Ltd. R. Shs Class A o.N. | CA46579R1047 | 265.371 | 0 | 151.400 | 11,640 | 2.158.573,33 | 3,82 |
| K92 Mining Inc. Registered Shares o.N. | CA4991131083 | 429.523 | 0 | 34.500 | 5,770 | 1.731.899,17 | 3,06 |
| Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. | CA5503711080 | 137.293 | 185.000 | 47.707 | 15,250 | 1.463.115,48 | 2,59 |
| Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N. | CA5503721063 | 225.010 | 0 | 9.740 | 10,130 | 1.592.838,09 | 2,82 |
| Mag Silver Corp. Registered Shares o.N. | CA55903Q1046 | 104.400 | 24.000 | 53.600 | 14,040 | 1.024.301,89 | 1,81 |
| Marathon Gold Corp. Reg. Shares o.N. | CA56580Q1028 | 2.374.000 | 340.000 | 0 | 0,600 | 995.387,84 | 1,76 |
| MEG Energy Corp. Reg. Shares o.N. | CA5527041084 | 66.700 | 67.200 | 126.750 | 26,430 | 1.231.922,43 | 2,18 |
| NexGen Energy Ltd. Reg. Shares o.N. | CA65340P1062 | 402.700 | 0 | 17.300 | 8,130 | 2.287.876,31 | 4,05 |
| Pan American Silver Corp. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA6979001089 | 75.000 | 75.000 | 0 | 19,660 | 1.030.398,32 | 1,82 |
| Sigma Lithium Corp. Reg. Shares o.N. | CA8265991023 | 35.100 | 12.000 | 24.900 | 44,070 | 1.080.962,26 | 1,91 |
| Signal Gold Inc. Registered Shares o.N. | CA82664T1012 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0,200 | 628.930,82 | 1,11 |
| Spartan Delta Corp. Reg. Shs New o.N. | CA84678A5089 | 331.850 | 331.850 | 0 | 4,050 | 939.198,11 | 1,66 |
| Torex Gold Resources Inc. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA8910546032 | 112.400 | 129.000 | 16.600 | 14,130 | 1.109.861,64 | 1,96 |
| Tourmaline Oil Corp. Reg. Shares o.N. | CA89156V1067 | 31.705 | 4.650 | 11.845 | 68,350 | 1.514.351,33 | 2,68 |
| Energiean PLC | | | | | GBP | | |
| Registered Shares (WI) LS 0,01 | GB00BG12Y042 | 117.673 | 22.000 | 41.600 | 11,430 | 1.551.150,26 | 2,74 |
| Panoro Energy ASA | | | | | NOK | | |
| Navne-Aksjer NK 0,05 | NO0010564701 | 636.700 | 213.000 | 87.800 | 31,400 | 1.775.238,42 | 3,14 |
| International Petroleum Corp. | | | | | SEK | | |
| Registered Shares o.N. | CA46016U1084 | 178.470 | 208.530 | 30.060 | 105,150 | 1.631.850,76 | 2,89 |
| Chesapeake Energy Corp. | | | | | USD | | |
| Registered Shares DL 0,01 | US1651677353 | 20.695 | 0 | 5.825 | 86,230 | 1.685.745,18 | 2,98 |
| Pioneer Natural Resources Co. | | | | | | | |
| Registered Shares DL 0,01 | US7237871071 | 7.080 | 0 | 3.110 | 229,550 | 1.535.248,44 | 2,72 |
| Uranium Energy Corp. R. Shs DL 0,001 | US9168961038 | 350.000 | 50.000 | 0 | 5,150 | 1.702.720,57 | 3,01 |

Earth Exploration Fund UI

| Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.9.2023 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 2.587.568,91 | 4,58 |
| Aktien | | | | | | 2.587.568,91 | 4,58 |
| Osino Resources Corp. Registered Shares o.N. | CA68828L1004 | 1.933.608 | 2.085.000 | 151.392 | CAD 1,055 | 1.425.546,08 | 2,52 |
| Atalaya Mining PLC Namens-Aktien (LSE) LS 0,075 | CY0106002112 | 296.350 | 82.350 | 335.000 | GBP 3,400 | 1.162.022,83 | 2,06 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 55.929.081,73 | 98,95 |

| Vermögensaufstellung zum 30.9.2023 Gattungsbezeichnung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 687.552,99 | 1,22 |
| Bankguthaben | 687.552,99 | 1,22 |
| EUR-Guthaben bei: | | |
| Donner & Reuschel AG (D) | 40.749,48 | 0,07 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | |
| Donner & Reuschel AG (D) | NOK 217.751,40 | 19.335,40 |
| Donner & Reuschel AG (D) | SEK 89.504,52 | 7.783,07 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | |
| Donner & Reuschel AG (D) | CAD 871.415,24 | 608.955,44 |
| Donner & Reuschel AG (D) | GBP 19,84 | 22,88 |
| Donner & Reuschel AG (D) | USD 9.119,04 | 8.614,25 |
| Donner & Reuschel AG (D) | ZAR 41.722,85 | 2.092,47 |
| | | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 138.207,23 | 0,24 |
| Zinsansprüche | 798,02 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 116.091,77 | 0,21 |
| Quellensteueransprüche | 21.317,44 | 0,04 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | /.230.690,76 | /.0,41 |
| Zinsverbindlichkeiten | /.1.399,80 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | /.214.467,10 | /.0,38 |
| Verwahrstellenvergütung | /.7.595,25 | /.0,01 |
| Prüfungskosten | /.6.781,11 | /.0,01 |
| Veröffentlichungskosten | /.447,50 | 0,00 |
| Fondsvermögen | 56.524.151,19 | 100,00³⁾ |

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 609.827 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | EUR | 34,81 |
| Ausgabepreis | EUR | 36,55 |

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 576.347 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | EUR | 61,24 |
| Ausgabepreis | EUR | 61,24 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------|------------|-----------------------|-----|---------|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 EUR = | 1,6397000 | Schwedische Krone | SEK | 1 EUR = | 11,4999000 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 EUR = | 1,4310000 | US-Dollar | USD | 1 EUR = | 1,0586000 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 EUR = | 0,8671000 | Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 EUR = | 19,9395000 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 EUR = | 11,2618000 | | | | |

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.