

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

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	0,2700	886.408,40	0,60
AU0000070419	Castile Resources Ltd.	AUD	0	0	200.000	0,1500	19.697,96	0,01
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	0	3.000.000	1,6100	3.171.372,29	2,16
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	0	0	3.649.351	1,3600	3.258.776,99	2,22
AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	AUD	0	0	2.800.000	1,2400	2.279.711,10	1,55
AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	AUD	2.000.000	0	6.000.000	0,1350	531.845,04	0,36
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	AUD	0	0	4.500.000	0,7750	2.289.888,38	1,56
AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	AUD	0	0	300.000	3,9000	768.220,62	0,52
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	AUD	0	24.000	9.000.000	1,2200	7.209.455,02	4,91
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	AUD	0	0	2.500.000	1,1850	1.945.174,00	1,33
							22.360.549,80	15,22
Kanada								
CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	CAD	0	0	192.360	0,3900	55.615,98	0,04
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	48.246	0	48.246	61,6300	2.204.315,35	1,50
CA01535P1062	Alexco Resource Corporation	CAD	0	0	527.200	0,4550	177.830,83	0,12
CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corporation	CAD	0	0	318.243	0,9100	214.694,29	0,15
CA07380N1042	Bear Creek Mining Corporation	CAD	0	0	674.300	0,8600	429.904,37	0,29
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corporation	CAD	0	0	600.000	4,2400	1.885.981,17	1,29
CA32076V1031	First Majestic Silver Corporation	CAD	0	0	670.700	9,7200	4.832.977,98	3,29
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	CAD	0	0	600.000	3,8400	1.708.058,42	1,16
CA3518581051	Franco-Nevada Corporation	CAD	0	0	40.000	176,9100	5.246.052,34	3,58
CA45257A1021	IMPACT Silver Corporation	CAD	0	0	2.735.236	0,2850	577.909,60	0,39
CA55903Q1046	Mag Silver Corporation	CAD	0	0	600.000	16,2700	7.237.007,93	4,93
CA5625684025	Mandalay Resources Corporation	CAD	0	0	175.000	2,8000	363.258,95	0,25
CA60252Q1019	Minaurum Gold Inc.	CAD	0	0	3.000.000	0,2500	556.008,60	0,38
CA64782A1075	New Pacific Metals Corporation	CAD	0	0	600.000	3,9600	1.761.435,24	1,20
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	CAD	0	0	653.334	26,4600	12.815.788,89	8,74
CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corporation	CAD	0	0	347.000	1,0700	275.253,91	0,19
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	CAD	0	0	500.000	7,9800	2.957.965,75	2,02
CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	CAD	0	0	600.000	0,3000	133.442,06	0,09
CA82639W1068	Sierra Metals Inc.	CAD	0	0	400.000	1,0800	320.260,95	0,22
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	CAD	0	0	1.550.000	3,3800	3.883.905,40	2,65
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	CAD	0	0	987.300	8,3000	6.075.016,68	4,14
CA7847301032	SSR Mining Inc.	CAD	0	0	500.000	22,1600	8.214.100,38	5,60
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	0	0	398.000	48,3800	14.274.772,04	9,73
CA96525N1033	Whitehorse Gold Corporation	CAD	0	0	78.424	0,5400	31.395,18	0,02
							76.232.952,29	51,97

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

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

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	1.445,7600	4.249.760,43	2,90
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	ZAR	0	0	250.000	153,6100	2.257.655,84	1,54
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	150.000	0	150.000	179,0200	1.578.668,89	1,08
							8.086.085,16	5,52
Vereinigte Staaten von Amerika								
US1921085049	Coeur Mining Inc.	USD	0	0	1.196.752	3,2200	3.678.096,25	2,51
US3680361090	Gatos Silver Inc.	CAD	100.000	0	400.000	3,7700	1.117.947,96	0,76
US4227041062	Hecla Mining Co.	USD	500.000	0	2.500.000	4,1200	9.831.058,51	6,70
							14.627.102,72	9,97
Vereinigtes Königreich								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	0	338.000	27,1400	6.800.593,08	4,64
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	GBP	0	0	880.832	7,7960	7.946.038,27	5,42
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	GBP	0	0	1.400.000	1,0170	1.647.535,29	1,12
							16.394.166,64	11,18
Börsengehandelte Wertpapiere							137.700.856,61	93,86
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	0,8956	359.651,61	0,25
							359.651,61	0,25
Nicht notierte Wertpapiere							359.651,61	0,25
Aktien, Anrechte und Genussscheine							138.060.508,22	94,11
Wertpapiervermögen							138.060.508,22	94,11
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							8.979.530,45	6,12
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-333.933,03	-0,23
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							146.706.105,64	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.