

STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS

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								
AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	AUD	3.500.000	0	12.000.000	0,0680	535.784,64	3,33
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	AUD	0	0	1.500.000	0,2700	265.922,52	1,65
AU0000031734	Auteco Minerals Ltd.	AUD	0	6.665.698	36.031	0,0450	1.064,61	0,01
AU0000019374	Bellevue Gold Ltd.	AUD	0	0	100.000	0,6500	42.678,92	0,27
AU0000156135	Cannon Resources Ltd.	AUD	100.000	0	200.000	0,3600	47.275,11	0,29
AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	AUD	0	0	200.000	3,2600	428.102,43	2,66
AU000000CHZ1	Chesser Resources Ltd.	AUD	1.018.807	0	10.000.000	0,0860	564.674,98	3,51
AU0000107484	Deterra Royalties Ltd.	AUD	0	0	10.000	4,3700	28.693,37	0,18
AU0000179707	Develop Global Ltd.	AUD	200.000	0	900.000	1,9800	1.170.059,09	7,27
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	AUD	0	0	20.000	2,4000	31.516,74	0,20
AU0000114522	Firefinch Ltd.	AUD	0	900.000	100.000	0,2000	13.131,98	0,08
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	30.000	0	50.000	18,4000	604.070,91	3,75
AU0000007510	Galileo Mining Ltd.	AUD	500.000	0	500.000	1,3300	436.638,21	2,71
AU0000220865	GCX Metals Ltd.	AUD	1.360.000	0	1.360.000	0,0500	44.648,72	0,28
AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	AUD	20.666	206.666	20.666	1,2850	17.436,51	0,11
AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	AUD	0	0	10.000	1,1650	7.649,38	0,05
AU000000HLX7	Helix Resources Ltd.	AUD	0	0	30.000.000	0,0075	147.734,73	0,92
AU0000208910	IperionX Ltd.	AUD	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0,8100	531.845,04	3,31
AU000000KIN8	Kin Mining NL	AUD	0	1.903.902	96.098	0,0720	4.543,05	0,03
AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	AUD	1.068.233	615.992	452.241	0,5450	161.832,80	1,01
AU0000148975	Lunnon Metals Ltd.	AUD	0	391.192	100.000	0,7300	47.931,71	0,30
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	0	50.000	100.000	8,8500	581.089,95	3,61
AU0000054587	Mandrake Resources Ltd.	AUD	0	1.000.000	10.342.290	0,0330	224.094,27	1,39
AU000000MZZ2	Matador Mining Ltd.	AUD	0	0	1.746.444	0,1400	160.539,83	1,00
AU000000MCR8	Mincor Resources NL	AUD	0	0	400.000	1,6850	442.547,60	2,75
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	AUD	20.000	0	30.000	49,1700	968.548,92	6,02
AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	AUD	0	0	200.000	0,5450	71.569,27	0,44
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	0	0	30.000	7,0300	138.476,69	0,86
AU000000ODY8	Odyssey Energy Ltd.	AUD	0	0	7.000.000	0,0370	170.059,09	1,06
AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	AUD	0	0	4.918.806	0,2050	662.084,85	4,12
AU0000168635	Pearl Gull Iron Ltd.	AUD	214.297	0	1.214.297	0,0440	35.081,46	0,22
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	0	700.000	1,6100	739.986,87	4,60
AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	AUD	5.000.000	0	10.000.000	0,0450	295.469,47	1,84
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	AUD	0	0	750.000	0,9150	450.590,94	2,80
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	AUD	0	0	1.000.000	0,2350	154.300,72	0,96
AU000000RDG8	Resource Development Group Ltd.	AUD	0	0	6.500.000	0,0420	179.251,48	1,11
AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	AUD	0	0	350.000	1,2400	284.963,89	1,77
AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	AUD	0	936.115	1.000.000	0,4800	315.167,43	1,96
AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	AUD	0	0	400.000	0,6350	166.776,10	1,04
AU000000TNT6	Tesserent Ltd.	AUD	0	0	1.000.000	0,1150	75.508,86	0,47
AU000000TIE8	Tietto Minerals Ltd.	AUD	0	300.000	3.000.000	0,3200	630.334,87	3,92
							11.879.678,01	73,86

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 - GOLD+RESOURCE SPECIAL SITUATIONS

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Kanada								
AU0000118796	Benz Mining Corporation	AUD	150.000	0	500.000	0,4500	147.734,73	0,92
CA08345Q2080	Benz Mining Corporation	CAD	150.000	0	2.000.000	0,4500	667.210,32	4,15
CA22576C1014	Crescent Point Energy Corporation	CAD	25.000	0	25.000	9,3700	173.660,02	1,08
CA48575L2066	Karora Resources Inc.	CAD	0	100.000	300.000	3,4700	771.739,94	4,80
CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	CAD	10.000	0	10.000	25,7000	190.525,61	1,18
							1.950.870,62	12,13
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	USD	1.500	0	1.500	135,7700	194.382,93	1,21
							194.382,93	1,21
Vereinigtes Königreich								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	0	9.000	27,1400	181.080,88	1,13
							181.080,88	1,13
Börsengehandelte Wertpapiere							14.206.012,44	88,33
Nicht notierte Wertpapiere								
Kanada								
CA7801993030	Royal Coal Corporation	CAD	0	0	331	0,0001	0,02	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika								
N/A	Gold Run Inc.	CAD	0	0	275.000	0,0001	20,39	0,00
							20,41	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							20,41	0,00
Aktien, Anrechte und Genusssscheine							14.206.032,85	88,33
Optionsscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU0000221749	GCX Metals Ltd./GCX Metals Ltd. WTS v.22(2027)	AUD	393.333	0	393.333	0,0000	0,00	0,00
AU0000190555	Genesis Minerals Ltd./Genesis Minerals Ltd. WTS v.21(2023)	AUD	0	3.000	333	0,2850	62,32	0,00
							62,32	0,00
Börsengehandelte Wertpapiere							62,32	0,00
Optionsscheine							62,32	0,00
Wertpapiervermögen							14.206.095,17	88,33
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							2.003.427,62	12,45
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-120.004,73	-0,78
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							16.089.518,06	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.