

## STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

| ISIN                                      | Wertpapiere                         |     | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand    | Kurs    | Kurswert<br>EUR      | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b> |                                     |     |                                   |                                   |            |         |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |                                     |     |                                   |                                   |            |         |                      |                                       |
| <b>Australien</b>                         |                                     |     |                                   |                                   |            |         |                      |                                       |
| AU000000AMI1                              | Aurelia Metals Ltd.                 | AUD | 0                                 | 5.000.000                         | 15.000.000 | 0,2700  | 2.659.225,21         | 2,21                                  |
| AU0000031734                              | Auteco Minerals Ltd.                | AUD | 0                                 | 0                                 | 10.000.000 | 0,0450  | 295.469,47           | 0,25                                  |
| AU0000019374                              | Bellevue Gold Ltd.                  | AUD | 3.000.000                         | 0                                 | 3.000.000  | 0,6500  | 1.280.367,70         | 1,07                                  |
| AU000000CAI2                              | Calidus Resources Ltd.              | AUD | 1.000.000                         | 0                                 | 1.000.000  | 0,6000  | 393.959,29           | 0,33                                  |
| AU000000CMM9                              | Capricorn Metals Ltd.               | AUD | 200.000                           | 0                                 | 2.914.684  | 3,2600  | 6.238.916,51         | 5,19                                  |
| AU000000GCV6                              | Gascoyne Resources Ltd.             | AUD | 0                                 | 0                                 | 3.000.000  | 0,2350  | 462.902,17           | 0,39                                  |
| AU000000GOR5                              | Gold Road Resources Ltd.            | AUD | 0                                 | 0                                 | 5.000.000  | 1,1650  | 3.824.688,12         | 3,18                                  |
| AU000000IGO4                              | IGO Ltd.                            | AUD | 0                                 | 0                                 | 167.647    | 10,0500 | 1.106.272,06         | 0,92                                  |
| AU000000IMA1                              | Image Resources N.L.                | AUD | 0                                 | 0                                 | 7.000.000  | 0,1800  | 827.314,51           | 0,69                                  |
| AU000000KCN1                              | Kingsgate Consolidated Ltd.         | AUD | 0                                 | 0                                 | 5.250.519  | 1,3400  | 4.619.629,32         | 3,84                                  |
| AU000000PRU3                              | Perseus Mining Ltd.                 | AUD | 0                                 | 0                                 | 6.000.000  | 1,6100  | 6.342.744,58         | 5,28                                  |
| AU000000RMS4                              | Ramelius Resources Ltd.             | AUD | 0                                 | 0                                 | 6.000.000  | 0,9150  | 3.604.727,51         | 3,00                                  |
| AU000000RND4                              | Rand Mining Ltd.                    | AUD | 77.091                            | 0                                 | 1.605.844  | 1,3500  | 1.423.433,62         | 1,18                                  |
| AU000000RRL8                              | Regis Resources Ltd.                | AUD | 0                                 | 0                                 | 7.623.377  | 1,3600  | 6.807.480,45         | 5,66                                  |
| AU000000RSG6                              | Resolute Mining Ltd.                | AUD | 4.000.000                         | 0                                 | 10.000.000 | 0,2350  | 1.543.007,22         | 1,28                                  |
| AU000000SFR8                              | Sandfire Resources Ltd.             | AUD | 0                                 | 0                                 | 300.000    | 4,5800  | 902.166,78           | 0,75                                  |
| AU000000SLR6                              | Silver Lake Resources Ltd.          | AUD | 1.000.000                         | 0                                 | 6.609.480  | 1,2400  | 5.381.323,18         | 4,48                                  |
| AU000000SVM6                              | Sovereign Metals Ltd.               | AUD | 0                                 | 0                                 | 2.000.000  | 0,4800  | 630.334,87           | 0,52                                  |
| AU000000SBM8                              | St. Barbara Ltd.                    | AUD | 0                                 | 0                                 | 6.000.000  | 0,7750  | 3.053.184,50         | 2,54                                  |
| AU0000221418                              | Ten Sixty Four Ltd.                 | AUD | 3.840.524                         | 0                                 | 3.840.524  | 0,7050  | 1.777.786,88         | 1,48                                  |
| AU000000TIE8                              | Tietto Minerals Ltd.                | AUD | 0                                 | 0                                 | 5.000.000  | 0,3200  | 1.050.558,11         | 0,87                                  |
| AU000000TBR5                              | Tribune Resources Ltd.              | AUD | 0                                 | 0                                 | 1.208.656  | 3,9000  | 3.095.048,19         | 2,57                                  |
| AU000000WAF6                              | West African Resources Ltd.         | AUD | 0                                 | 24.000                            | 15.321.013 | 1,2200  | 12.272.906,01        | 10,21                                 |
| AU000000WGX6                              | Westgold Resources Ltd.             | AUD | 0                                 | 0                                 | 4.200.000  | 1,1850  | 3.267.892,32         | 2,72                                  |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |            |         | <b>72.861.338,58</b> | <b>60,61</b>                          |
| <b>Kanada</b>                             |                                     |     |                                   |                                   |            |         |                      |                                       |
| CA0084741085                              | Agnico Eagle Mines Ltd.             | CAD | 79.350                            | 0                                 | 79.350     | 61,6300 | 3.625.428,50         | 3,02                                  |
| CA11777Q2099                              | B2Gold Corporation                  | CAD | 0                                 | 0                                 | 1.300.000  | 4,5200  | 4.356.142,04         | 3,62                                  |
| CA29446Y5020                              | Equinox Gold Corp.                  | CAD | 0                                 | 0                                 | 400.000    | 6,1600  | 1.826.673,59         | 1,52                                  |
| CA3499151080                              | Fortuna Silver Mines Inc.           | CAD | 0                                 | 0                                 | 113.200    | 3,8400  | 322.253,69           | 0,27                                  |
| CA36168L1058                              | GCM Mining Corporation              | CAD | 200.000                           | 0                                 | 200.000    | 3,5300  | 523.389,43           | 0,44                                  |
| CA48575L2066                              | Karora Resources Inc.               | CAD | 0                                 | 700.000                           | 2.077.778  | 3,4700  | 5.345.014,20         | 4,45                                  |
| CA5503711080                              | Lundin Gold Inc.                    | CAD | 100.000                           | 0                                 | 100.000    | 9,2800  | 687.967,97           | 0,57                                  |
| CA6979001089                              | Pan American Silver Corporation     | CAD | 0                                 | 60.000                            | 140.000    | 26,4600 | 2.746.237,68         | 2,28                                  |
| CA80013R2063                              | Sandstorm Gold Ltd.                 | CAD | 200.000                           | 0                                 | 1.000.000  | 7,9800  | 5.915.931,50         | 4,92                                  |
| CA82835P1036                              | Silvercorp Metals Inc.              | CAD | 0                                 | 0                                 | 500.000    | 3,3800  | 1.252.872,71         | 1,04                                  |
| CA8910546032                              | Torex Gold Resources Inc.           | CAD | 0                                 | 0                                 | 110.000    | 10,5000 | 856.253,24           | 0,71                                  |
| CA9628791027                              | Wheaton Precious Metals Corporation | CAD | 0                                 | 80.000                            | 40.000     | 48,3800 | 1.434.650,46         | 1,19                                  |
|                                           |                                     |     |                                   |                                   |            |         | <b>28.892.815,01</b> | <b>24,03</b>                          |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

| ISIN                                                                              | Wertpapiere            |     | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>EUR       | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Südafrika</b>                                                                  |                        |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| ZAE000018123                                                                      | Gold Fields Ltd.       | ZAR | 0                                 | 0                                 | 500.000 | 153,6100 | 4.515.311,67          | 3,76                                  |
|                                                                                   |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>4.515.311,67</b>   | <b>3,76</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                                     |                        |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| GB00BL6K5J42                                                                      | Endeavour Mining Plc.  | CAD | 0                                 | 190.000                           | 350.000 | 27,1400  | 7.042.034,25          | 5,86                                  |
|                                                                                   |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>7.042.034,25</b>   | <b>5,86</b>                           |
|                                                                                   |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>113.311.499,51</b> | <b>94,26</b>                          |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                 |                        |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| <b>Kanada</b>                                                                     |                        |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| CA7801993030                                                                      | Royal Coal Corporation | CAD | 0                                 | 0                                 | 40      | 0,0001   | 0,00                  | 0,00                                  |
|                                                                                   |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>                                         |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>113.311.499,51</b> | <b>94,26</b>                          |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                                         |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>113.311.499,51</b> | <b>94,26</b>                          |
| <b>Bankguthaben - Kontokorrent <sup>2)</sup></b>                                  |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>5.494.191,73</b>   | <b>4,57</b>                           |
| <b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>                      |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>1.395.953,44</b>   | <b>1,17</b>                           |
| <b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>                                             |                        |     |                                   |                                   |         |          | <b>120.201.644,68</b> | <b>100,00</b>                         |

## Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | Kontrahent         |                  | Währungsbetrag | Kurswert<br>EUR | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| USD/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungskäufe    | 1.620.000,00   | 1.536.139,09    | 1,28                                  |
| EUR/USD | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungsverkäufe | 85.000,00      | 80.599,89       | 0,07                                  |

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.