

## Earth Gold Fund UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2022<br>Gattungsbezeichnung | ISIN         | Bestand<br>30.6.2022<br><br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück | Kurs   | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                    |              |                                   |                                                    |                                |        | <b>176.240.301,21</b> | <b>98,09</b>                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |              |                                   |                                                    |                                |        | <b>160.316.595,83</b> | <b>89,23</b>                      |
| <b>Aktien</b>                                                |              |                                   |                                                    |                                |        | <b>160.316.595,83</b> | <b>89,23</b>                      |
| Black Cat Syndicate Ltd.                                     |              |                                   |                                                    |                                | AUD    |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | AU000000BC88 | 9.090.910                         | 9.090.910                                          | 0                              | 0,300  | 1.794.494,67          | 1,00                              |
| Emerald Resources N.L.                                       |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | AU000000EMR4 | 5.400.894                         | 6.250.000                                          | 2.787.144                      | 1,100  | 3.909.056,06          | 2,18                              |
| Geopacific Resources Ltd.                                    |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | AU000000GPR2 | 9.806.600                         | 0                                                  | 0                              | 0,080  | 516.204,76            | 0,29                              |
| OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.                                | AU000000ORR2 | 11.046.593                        | 3.000.000                                          | 0                              | 0,400  | 2.907.380,71          | 1,62                              |
| Solstice Minerals Ltd.                                       |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | AU0000214157 | 1.110.779                         | 1.110.780                                          | 1                              | 0,155  | 113.285,13            | 0,06                              |
| West African Resources Ltd.                                  |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | AU000000WAF6 | 9.307.208                         | 0                                                  | 4.500.000                      | 1,210  | 7.410.002,42          | 4,12                              |
| Alamos Gold Inc. (new)                                       |              |                                   |                                                    |                                | CAD    |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA0115321089 | 1.220.000                         | 1.470.000                                          | 250.000                        | 9,030  | 8.171.339,56          | 4,55                              |
| Argonaut Gold Inc. Reg. Shs o.N.                             | CA04016A1012 | 6.100.000                         | 3.000.000                                          | 0                              | 0,450  | 2.036.048,06          | 1,13                              |
| Ascot Resources Ltd.                                         |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA04364G1063 | 5.277.000                         | 2.430.000                                          | 1.350.000                      | 0,500  | 1.957.053,85          | 1,09                              |
| Centerra Gold Inc. Reg. Shs o.N.                             | CA1520061021 | 1.360.000                         | 1.360.000                                          | 0                              | 8,730  | 8.806.408,54          | 4,90                              |
| Eldorado Gold Corp. Ltd.                                     |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA2849025093 | 1.381.000                         | 855.000                                            | 0                              | 8,210  | 8.409.738,91          | 4,68                              |
| Fortuna Silver Mines Inc.                                    |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA3499151080 | 3.585.421                         | 3.585.422                                          | 1                              | 3,660  | 9.733.452,65          | 5,42                              |
| GoGold Resources Inc.                                        |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA38045Y1025 | 2.000.000                         | 0                                                  | 1.000.000                      | 2,050  | 3.041.091,83          | 1,69                              |
| I-80 Gold Corp. Reg. Shares o.N.                             | CA44955L1067 | 3.670.000                         | 3.670.000                                          | 0                              | 2,320  | 6.315.383,47          | 3,52                              |
| Iamgold Corp. Reg. Shares o.N.                               | CA4509131088 | 3.357.600                         | 320.000                                            | 1.357.400                      | 2,070  | 5.155.193,59          | 2,87                              |
| Integra Resources Corp.                                      |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA45826T3010 | 1.230.174                         | 0                                                  | 0                              | 1,300  | 1.186.193,59          | 0,66                              |
| K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.                             | CA4991131083 | 990.000                           | 0                                                  | 0                              | 7,770  | 5.705.607,48          | 3,18                              |
| Kinross Gold Corp. Reg. Shs o.N.                             | CA4969024047 | 2.500.000                         | 2.500.000                                          | 0                              | 4,580  | 8.492.805,22          | 4,73                              |
| Liberty Gold Corp. Reg. Shs o.N.                             | CA53056H1047 | 3.537.100                         | 1.300.000                                          | 0                              | 0,550  | 1.442.964,69          | 0,80                              |
| Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.                            | CA55903Q1046 | 518.200                           | 155.000                                            | 66.800                         | 15,710 | 6.038.363,74          | 3,36                              |
| Marathon Gold Corp.                                          |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA56580Q1028 | 2.518.031                         | 0                                                  | 0                              | 1,320  | 2.465.361,90          | 1,37                              |
| Minera Iri Ltd. Reg. Shares o.N.                             | JE00B1HNYF12 | 3.997.500                         | 0                                                  | 0                              | 0,090  | 266.855,81            | 0,15                              |
| OceanaGold Corp. Reg. Shs o.N.                               | CA6752221037 | 3.012.500                         | 0                                                  | 4.347.400                      | 2,470  | 5.519.118,08          | 3,07                              |
| Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.                             | CA68616T1093 | 5.417.300                         | 0                                                  | 455.900                        | 1,280  | 5.143.260,64          | 2,86                              |
| Osisko Mining Inc. Reg. Shs o.N.                             | CA6882811046 | 796.500                           | 410.000                                            | 1.690.000                      | 3,060  | 1.807.810,41          | 1,01                              |
| Pan American Silver Corp.                                    |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA6979001089 | 410.000                           | 410.000                                            | 0                              | 25,290 | 7.690.921,23          | 4,28                              |
| Perpetua Resources Corp.                                     |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA7142661031 | 467.900                           | 0                                                  | 0                              | 4,240  | 1.471.514,61          | 0,82                              |
| Sabina Gold & Silver Corp.                                   |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares o.N.                                       | CA7852461093 | 3.909.800                         | 800.000                                            | 0                              | 1,060  | 3.074.015,72          | 1,71                              |
| Signal Gold Inc. Reg. Shares o.N.                            | CA82664T1012 | 7.528.980                         | 7.528.980                                          | 0                              | 0,375  | 2.094.175,57          | 1,17                              |
| Fresnillo PLC                                                |              |                                   |                                                    |                                | GBP    |                       |                                   |
| Registered Shares DL 0,50                                    | GB00B2QPKJ12 | 1.044.384                         | 660.000                                            | 863.616                        | 7,668  | 9.306.608,38          | 5,18                              |
| Hochschild Mining PLC                                        |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Registered Shares LS 0,01                                    | GB00B1FW5029 | 4.785.792                         | 1.600.000                                          | 0                              | 0,965  | 5.366.983,47          | 2,99                              |
| Anglogold Ashanti Ltd.                                       |              |                                   |                                                    |                                | USD    |                       |                                   |
| Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50                                | US0351282068 | 787.000                           | 55.000                                             | 0                              | 14,790 | 11.135.300,87         | 6,20                              |
| Coeur Mining Inc. R. Shs DL 0,01                             | US1921085049 | 3.130.000                         | 3.130.000                                          | 0                              | 3,040  | 9.102.841,29          | 5,07                              |
| Endeavour Mining PLC                                         |              |                                   |                                                    |                                |        |                       |                                   |
| Reg. Shares DL 0,01                                          | GB00BL6K5J42 | 138.180                           | 115.000                                            | 664.820                        | 20,650 | 2.729.758,92          | 1,52                              |

## Earth Gold Fund UI

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2022<br>Gattungsbezeichnung                                           | ISIN         | Markt | Bestand<br>30.6.2022<br>Stück | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum<br>Stück | Verkäufe /<br>Abgänge<br>Stück | Kurs         | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                      |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>15.923.590,51</b>  | <b>8,86</b>                       |
| <b>Aktien</b>                                                                                          |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>15.923.590,51</b>  | <b>8,86</b>                       |
| Adventus Mining Corp.<br>Registered Shares o.N.                                                        | CA00791E1025 |       | 2.131.000                     | 0                                                  | 0                              | CAD<br>0,488 | 770.555,18            | 0,43                              |
| Bluestone Resources Inc.<br>Registered Shares o.N.                                                     | CA09626M3049 |       | 2.100.000                     | 0                                                  | 0                              | 0,840        | 1.308.411,21          | 0,73                              |
| Bunker Hill Mining Corp.<br>Registered Shares New o.N.                                                 | US1206132037 |       | 10.000.000                    | 10.000.000                                         | 0                              | 0,200        | 1.483.459,43          | 0,83                              |
| Discovery Silver Corp.<br>Registered Shares o.N.                                                       | CA2546771072 |       | 3.333.333                     | 0                                                  | 0                              | 1,150        | 2.843.296,95          | 1,58                              |
| G Mining Ventures Corp.<br>Registered Shares o.N.                                                      | CA36261G1028 |       | 6.316.000                     | 6.316.000                                          | 0                              | 0,730        | 3.419.878,36          | 1,90                              |
| GR Silver Mining Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                                        | CA36258E1025 |       | 13.500.000                    | 3.000.000                                          | 0                              | 0,125        | 1.251.668,89          | 0,70                              |
| Kuya Silver Corp. Reg. Shs o.N.                                                                        | CA50149R1073 |       | 1.961.050                     | 1.961.050                                          | 0                              | 0,580        | 843.650,05            | 0,47                              |
| Osino Resources Corp.<br>Registered Shares o.N.                                                        | CA68828L1004 |       | 3.528.400                     | 916.000                                            | 0                              | 1,080        | 2.826.488,65          | 1,57                              |
| Silver X Mining Corp.<br>Registered Shares o.N.                                                        | CA8283411079 |       | 4.833.333                     | 0                                                  | 0                              | 0,205        | 734.930,47            | 0,41                              |
| Pan American Silver Corp.<br>Reg.Contingent Value Rights                                               | CA6979001329 |       | 650.000                       | 0                                                  | 0                              | USD<br>0,710 | 441.251,32            | 0,25                              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                       |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>114,87</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>Aktien</b>                                                                                          |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>114,87</b>         | <b>0,00</b>                       |
| Summit Gold Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                                             | AU000000IDC6 |       | 17.458                        | 0                                                  | 0                              | AUD<br>0,010 | 114,87                | 0,00                              |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                               |              |       |                               |                                                    |                                |              | 176.240.301,21        | 98,09                             |
| <b>Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b> |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>1.489.442,93</b>   | <b>0,83</b>                       |
| <b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>                                                               |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>1.489.442,93</b>   | <b>0,83</b>                       |
| <b>Wertpapier-Optionsscheine</b>                                                                       |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>1.489.442,93</b>   | <b>0,83</b>                       |
| <b>Optionsscheine auf Aktien</b>                                                                       |              |       |                               |                                                    |                                |              | <b>1.489.442,93</b>   | <b>0,83</b>                       |
| Bunker Hill WTS<br>31.03.2025                                                                          | XFAP00000312 | X     | 10.000.000                    | 10.000.000                                         | 0                              | CAD<br>0,116 | 857.293,86            | 0,48                              |
| G Mining Ventures Corp. WTS<br>15.09.24                                                                | CA36261G1283 | X     | 3.158.000                     | 3.158.000                                          | 0                              | 0,066        | 155.225,98            | 0,09                              |
| GR Silver Mining WTS 29.03.2025                                                                        | XFAP00000311 | X     | 1.500.000                     | 1.500.000                                          | 0                              | 0,025        | 27.675,66             | 0,02                              |
| Kuya Silver Corp. WTS 16.06.23                                                                         | CA50149R1156 | X     | 789.475                       | 0                                                  | 0                              | 0,008        | 4.513,55              | 0,00                              |
| Orezone Gold Corp. WTS 29.01.23                                                                        | CA68616T1333 | A     | 1.000.000                     | 0                                                  | 0                              | 0,500        | 370.864,86            | 0,21                              |
| Signal Gold WTS 09.06.2025                                                                             | XFAP00000408 | X     | 1.224.490                     | 1.224.490                                          | 0                              | 0,081        | 73.869,02             | 0,04                              |

| Vermögensaufstellung<br>zum 30.6.2022<br>Gattungsbezeichnung                  | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> | <b>3.625.453,92</b>   | <b>2,02</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |                       |                                   |
| EUR-Guthaben bei:                                                             |                       |                                   |
| Donner & Reuschel AG (D)                                                      | 1.673.303,16          | 0,93                              |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:                                       |                       |                                   |
| Donner & Reuschel AG (D)                                                      | AUD 103.717,05        | 68.243,88 0,04                    |
| Donner & Reuschel AG (D)                                                      | CAD 2.530.047,19      | 1.876.611,18 1,04                 |
| Donner & Reuschel AG (D)                                                      | USD 7.626,20          | 7.295,70 0,00                     |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          | <b>36.424,22</b>      | <b>0,02</b>                       |
| Zinsansprüche                                                                 | 1.183,16              | 0,00                              |
| Dividendenansprüche                                                           | 24.801,49             | 0,01                              |
| Quellensteueransprüche                                                        | 10.439,57             | 0,01                              |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>/1.726.387,23</b>  | <b>/1,0,96</b>                    |
| Verwaltungsvergütung                                                          | /1.863.202,10         | /1,0,48                           |
| Performance Fee                                                               | /1.797.214,07         | /1,0,44                           |
| Verwahrstellenvergütung                                                       | /1.54.071,06          | /1,0,03                           |
| Prüfungskosten                                                                | /1.11.000,00          | /1,0,01                           |
| Veröffentlichungskosten                                                       | /1.900,00             | 0,00                              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                          | <b>179.665.235,05</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>        |

**Earth Gold Fund UI (EUR R)**

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 942.403 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 94,33   |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 99,05   |

**Earth Gold Fund UI (EUR I)**

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 413.207 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 90,90   |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 90,90   |

**Earth Gold Fund UI (EUR S)**

|                                |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 5.923    |
| Anteilwert/Rücknahmepreis      | EUR   | 8.982,45 |
| Ausgabepreis                   | EUR   | 8.982,45 |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                      |     |         |           |                  |     |         |           |
|----------------------|-----|---------|-----------|------------------|-----|---------|-----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 EUR = | 1,5198000 | Britisches Pfund | GBP | 1 EUR = | 0,8605000 |
| Kanadischer Dollar   | CAD | 1 EUR = | 1,3482000 | US-Dollar        | USD | 1 EUR = | 1,0453000 |

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel

A = Börsenhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.