

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						31.238.357,50	108,77
Börsengehandelte Wertpapiere						23.930.617,33	83,32
Aktien						23.930.617,33	83,32
Centaurus Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CTM4	2.800.000	2.800.000	0	AUD 0,490	838.887,19	2,92
Mincor Resources NL Reg. Shares o.N.	AU000000MCR8	1.450.000	1.450.000	0	0,850	753.592,17	2,62
Perseus Mining Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000PRU3	925.000	925.000	0	1,365	772.011,62	2,69
West African Resources Ltd. R. Shs o.N.	AU000000WAF6	1.000.000	1.000.000	0	1,070	654.234,18	2,28
Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA14068G1046	940.000	1.710.000	1.690.600	CAD 1,450	870.370,37	3,03
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	170.000	102.000	212.000	9,540	1.035.632,18	3,61
Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL 0,01	KYG3040R1589	32.000	25.000	47.000	33,150	677.394,64	2,36
Endeavour Silver Corp. Reg. Shs o.N.	CA29258Y1034	300.000	300.000	0	4,680	896.551,72	3,12
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	120.000	120.000	200.000	11,870	909.578,54	3,17
Fortuna Silver Mines Inc. Reg. Shs o.N.	CA3499151080	223.000	297.000	449.000	8,470	1.206.136,65	4,20
Iamgold Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088	225.000	175.000	275.000	5,110	734.195,40	2,56
Integra Resources Corp. Reg. Shs o.N.	CA45826T3010	300.000	336.558	36.558	4,430	848.659,00	2,95
INV Metals Inc. Reg. Shares New o.N.	CA46123C2076	953.700	953.700	0	0,400	243.601,53	0,85
Liberty Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA53056H1047	625.000	1.500.000	875.000	2,120	846.104,73	2,95
Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA5503721063	470.000	690.000	220.000	7,430	2.229.948,91	7,76
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	85.000	85.000	0	21,650	1.175.127,71	4,09
Osisko Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA6882811046	300.000	190.000	650.700	3,470	664.750,96	2,31
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	48.500	58.000	9.500	42,810	1.325.852,49	4,62
Roxgold Inc. Registered Shares o.N.	CA7798992029	550.000	550.000	0	1,710	600.574,71	2,09
Silvercorp Metals Inc. Reg. Shares o.N.	CA82835P1036	140.000	140.000	0	9,610	859.131,55	2,99
Teranga Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA8807972044	97.100	266.000	168.900	14,040	870.551,72	3,03
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	90.000	0	25.000	18,830	1.082.183,91	3,77
Trevali Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA89531J1093	300.000	3.300.000	6.000.000	0,135	25.862,07	0,09
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,25	GB00B1FW5029	408.000	490.000	82.000	GBP 2,188	984.455,23	3,43
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	195.000	195.000	0	USD 7,380	1.227.377,40	4,27
Hecla Mining Co. Reg. Shares DL 0,25	US4227041062	306.000	400.000	94.000	5,080	1.325.782,52	4,62
Silver Bull Resources Inc. Registered Shares DL 0,01	US8274582092	550.000	550.000	0	0,580	272.068,23	0,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						4.892.042,80	17,03
Aktien						4.892.042,80	17,03
Adventus Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA00791E1025	740.000	740.000	0	CAD 1,030	486.717,75	1,69
Galway Metals Inc. Reg. Shares o.N.	CA3645852086	650.000	650.000	0	1,390	576.947,64	2,01
Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA3901437093	41.600	165.000	123.400	15,230	404.577,27	1,41
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	235.000	0	755.000	6,940	1.041.443,17	3,63
Marathon Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA56580Q1028	893.800	471.800	901.669	2,260	1.289.902,94	4,49
Osino Resources Corp. Reg. Shs o.N.	CA68828L1004	742.600	775.000	32.400	1,380	654.398,47	2,28
Royal Road Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BWH5YF45	2.365.500	800.000	0	0,290	438.055,56	1,53

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nichtnotierte Wertpapiere							1.920.817,37	6,69
Aktien							1.920.817,37	6,69
Bluestone Resources Inc. Reg.Shs.(res.4month hold) o.N.	CA09626M4039		750.000	0	0	CAD 1,980	948.275,86	3,30
Great Bear Resource Ltd. Reg.Shs.(4 month hold) o.N.	CA3901436004		100.000	100.000	0	15,230	972.541,51	3,39
Great Bear Royalties Corp. Registered Shares o.N.	CA39014B1076		41.250	41.250	0	0,000	0,00	0,00
Investmentanteile							494.880,00	1,72
KVG-eigene Investmentanteile							494.880,00	1,72
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37		4.000	4.000	0	EUR 123,720	494.880,00	1,72
Summe Wertpapiervermögen							31.238.357,50	108,77
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							130.859,43	0,46
Derivate auf einzelne Wertpapiere							130.859,43	0,46
Wertpapier-Optionsscheine							130.859,43	0,46
Optionsscheine auf Aktien							130.859,43	0,46
Americas Gold & Silver Corp. WTS 14.06.21	CA03063L1278	X	66.313	0	0	CAD 0,039	19.838,89	0,07
Bluestone Resources Inc. WTS 19.03.21	CA09626M1225	X	375.000	0	0	0,464	111.018,66	0,39
Silver Bull Resources, Inc. - Warrant 24.07.2020	XFA00A011965	X	2.200.000	0	0	USD 0,000	1,88	0,00

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2020 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		11.463,51	0,04
Bankguthaben		11.463,51	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD 9.573,49	5.853,56	0,02
	GBP 2.912,35	3.211,68	0,01
	USD 2.811,97	2.398,27	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände		3.181,40	0,01
Zinsansprüche		2.899,79	0,01
Quellensteueransprüche		281,61	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		./1.990.070,87	./6,93
EUR-Kredite		./5.514,69	./0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD ./3.107.814,98	./1.984.556,18	./6,91
Sonstige Verbindlichkeiten		./672.953,49	./2,34
Zinsverbindlichkeiten		./292,28	0,00
Verwaltungsvergütung		./127.882,14	./0,45
Performance Fee		./532.234,93	./1,85
Verwahrstellenvergütung		./5.294,14	./0,02
Prüfungskosten		./6.800,00	./0,02
Veröffentlichungskosten		./450,00	0,00
Fondsvermögen		28.720.837,48	100,00²⁾

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	559.130
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	26,06
Ausgabepreis	EUR	27,36

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	318.380
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	44,44
Ausgabepreis	EUR	44,44

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6355000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,9068000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,5660000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1725000

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.