

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund
Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Albemarle Corp.	US0126531013	35.000	USD	82,4600	2.441.605,69	3,95
Alliance Mineral Assets Ltd.	AU0000031270	10.000.000	AUD	0,0000	0,00	0,00
Alpha Lithium Corp.	CA02075W1059	1.000.000	CAD	0,7900	497.954,60	0,81
American Lithium Corp.	CA0272592092	1.500.000	CAD	1,8800	1.777.508,84	2,88
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.071.000	CAD	3,5800	4.673.322,87	7,56
Austin Gold Corp.	CAD0000000007	2.000.000	CAD	1,0000	1.260.644,57	2,04
BYD Co. Ltd.	CNE100000296	175.000	USD	9,4600	1.400.532,97	2,27
Clean Air Metals Inc.	CA18452Y1007	3.500.000	CAD	0,3300	728.022,24	1,18
Electric Royalties Ltd.	CA28500L1094	4.000.000	CAD	0,2900	731.173,85	1,18
Excelsior Mining Corp.	CA3007632084	2.377.500	CAD	0,7400	1.108.957,51	1,79
FMC Corp.	US3024913036	19.000	USD	106,0500	1.704.623,32	2,76
Fosterville South Exploration	CA3502671009	1.250.000	CAD	4,8300	3.805.570,79	6,16
Galaxy Resources Ltd.	AU000000GXY2	3.500.000	AUD	1,1000	2.338.350,16	3,78
Hecla Mining Co	US4227041062	250.000	USD	5,5200	1.167.463,31	1,89
Integra Resources Corp.	CA45826T3010	200.900	CAD	5,6400	714.203,05	1,16
Jervois Mining Ltd.	AU000000JRV4	9.290.000	AUD	0,2150	1.213.117,84	1,96
Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd	CNE1000031W9	300.000	HKD	43,0000	1.408.127,84	2,28
Kairos Metals Corp.	CA48300W1059	1.187.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kuya Silver Corp.	CAD0000KUYA0	1.515.152	CAD	1,6500	1.575.806,21	2,55
Lithium Americas Corp.	CA53680Q2071	900.000	CAD	8,2500	4.680.142,96	7,57
Lithium Chile Inc.	CA53681G1090	4.352.500	CAD	0,2450	672.152,05	1,09
Livent Corp.	US53814L1089	450.000	USD	6,2700	2.386.954,87	3,86
Neo Lithium Corp	CA64047A1084	2.000.000	CAD	0,5500	693.354,51	1,12
Orocobre Ltd.	AU000000OORE0	1.100.000	AUD	2,9700	1.984.257,13	3,21
Pilbara Minerals Ltd.	AU000000PLS0	8000000	AUD	0,35	1700618,3	2,75
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	4.500.000	CAD	0,74	2098973,2	3,40
Soc.Quimica y Min.de Chile SA	US8336351056	40.000	USD	30,5500	1.033.797,22	1,67
Standard Lithium Ltd	CA8536061010	6.168.500	CAD	1,3900	5.404.518,78	8,74
Uranium Royalty Corp	CA91702V1013	1.250.000	CAD	1,1600	913.967,31	1,48
Vision Lithium Inc.	CA92837C1095	5.688.000	CAD	0,0800	286.821,85	0,46
Vizsla Resources Corp.	CA92857Y1060	900000	CAD	2,41	1367169,03	2,21
White Rock Minerals Ltd.	AU000000WRM6	200.000.000	AUD	0,0076	923.192,79	1,49
Ynvisible Interactive Inc.	CA9858441095	4.228.000	CAD	0,2600	692.900,68	1,12
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					53.385.806,34	86,37

¹⁾ NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere						
Optionsscheine						
ALPHA LITHIUM C. WTS (0,5) 24.01.2022	XF0000005110	1.400.000	CAD	0,29	255910,85	0,41
Amex Exploration INC WTS (1,25) 21.08.2020	XF0000007314	500.000	CAD	2,33	734325,46	1,19
Amex Exploration INC WTS (1,5) 07.05.2021	XF0000007116	350.000	CAD	2,08	458874,62	0,74
CLEAN AIR METAL (0,30) 11.02.2022	XF0000005136	1.750.000	CAD	0,03	33091,92	0,05
Cowan Lithium LTD	AU0000022907	187.089	AUD	0,00	0,00	0,00
Fosterville WTS (2,0) 14.05.2022	XF0000004634	625.000	CAD	2,83	1114882,54	1,80
Nouveau Monde Graphite Inc.WTS (0,4) 28.09.2020	XF0000005524	500.000	CAD	0,00	0,00	0,00
Pure Energy Minerals WTS (0,55) 05.02.2021	XF0000008833	5.700.000	CAD	0,00	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,6) 23.10.2020	XF0000001242	1.250.000	CAD	0,14	110306,4	0,18
Silver One Resources WTS (0,65) 14.07.2023	XF0000001408	1.750.000	CAD	0,09	99275,76	0,16
Standard Lithium LTD WTS (1,0) 20.02.2022	XF0000007702	1.350.000	CAD	0,38	323355,33	0,52
Standard Lithium LTD WTS (1,3) 21.03.2022	XF0000009914	1.250.000	CAD	0,08	63032,23	0,10
Uranium Royalty WTS (2,0) 06.12.2024	CA91702V1195	900.000	CAD	0,29	164514,12	0,27
Vizsla Resources WTS (2,4) 30.07.2022	XF5896587469	900.000	CAD	0,01	5672,9	0,01
Volcanic Gold Mines Inc.WTS (0,8) 08.03.2022	NAV00DUMM178	35.714	CAD	0,06	1350,68	0,00
Ynvisible Interactive WTS (0,6) 05.06.2022	XF0000001317	1.000.000	CAD	0,00	0,00	0,00
Zinc One Resources Inc WTS (0,35) 25.06.2021	XF0000004246	1.041.667	CAD	0,00	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere					3.364.592,81	5,43
Investmentfondsanteile						
Gruppeneigene Investmentfondsanteile						
WMP I - Resource Income Fund	LU1510784512	8.000	EUR	85,4100	683.280,00	1,11
Summe der Investmentfondsanteile					683.280,00	1,11
Summe Wertpapiervermögen					57.433.679,15	92,93

¹⁾ NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.