

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						35.500.362,90	100,93
Börsengehandelte Wertpapiere						29.481.827,22	83,82
Aktien						29.481.827,22	83,82
Centaurus Metals Ltd. Registered Shares o.N.						AUD	
	AU000000CTM4	2.250.000	0	550.000	0,720	1.050.106,96	2,99
Mincor Resources NL Reg. Shs o.N.							
	AU000000MCR8	1.450.000	0	0	0,965	907.013,68	2,58
Perseus Mining Ltd. Reg. Shares o.N.							
	AU000000PRU3	750.000	0	175.000	1,070	520.191,87	1,48
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.							
	AU000000WAF6	900.000	0	100.000	0,765	446.295,46	1,27
Capstone Mining Corp. Reg. Shs o.N.						CAD	
	CA14068G1046	585.000	0	355.000	4,140	1.639.853,75	4,66
Copper Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.							
	CA21750U1012	680.000	720.000	40.000	3,110	1.431.918,21	4,07
Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.							
	CA22576C1014	495.000	917.000	422.000	5,240	1.756.246,19	4,99
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.							
	CA2652692096	142.000	0	28.000	7,670	737.450,06	2,10
Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL 0,01							
	KYG3040R1589	33.800	18.800	17.000	25,330	579.696,66	1,65
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.							
	CA3359341052	22.620	0	97.380	23,950	366.814,95	1,04
Hudbay Minerals Inc. Reg. Shs o.N.							
	CA4436281022	115.000	143.000	28.000	8,600	669.645,88	1,90
Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.							
	CA45826T3010	243.000	0	57.000	3,400	559.414,99	1,59
INV Metals Inc. Reg. Shs New o.N.							
	CA46123C2076	953.700	0	0	0,430	277.670,12	0,79
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.							
	CA46579R1047	170.000	170.000	0	6,470	744.735,59	2,12
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA4991131083	185.000	0	50.000	6,350	795.416,07	2,26
Liberty Gold Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA53056H1047	563.000	0	62.000	1,450	552.745,62	1,57
Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA5503721063	135.000	0	335.000	12,930	1.181.901,28	3,36
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA55903Q1046	45.000	40.000	80.000	18,920	576.477,76	1,64
Parex Resources Inc. Reg. Shs o.N.							
	CA69946Q1046	108.000	113.700	5.700	22,410	1.638.756,86	4,66
Roxgold Inc. Registered Shares o.N.							
	CA7798992029	550.000	0	0	1,550	577.222,56	1,64
Talon Metals Corp. Reg. Shares o.N.							
	VGG866591024	4.036.500	5.850.000	1.813.500	0,710	1.940.493,60	5,52
Adriatic Metals PLC Reg. Shares LS 0,013355						GBP	
	GB00BL0L5G04	542.000	542.000	0	1,188	755.694,49	2,15
Atalaya Mining PLC Namens-Aktien (LSE) LS 0,075							
	CY0106002112	165.000	165.000	0	3,105	601.532,23	1,71
Energean PLC Reg. Shs (WI) LS 0,01							
	GB00BG12Y042	115.050	115.050	0	8,498	1.147.933,43	3,26
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,25							
	GB00B1FW5029	400.000	152.000	160.000	1,957	919.102,97	2,61
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1						NOK	
	NO0010345853	54.350	60.150	5.800	242,800	1.315.513,60	3,74
Panoro Energy ASA Navne-Aksjer NK 0,05							
	NO0010564701	395.000	395.000	0	20,750	817.075,72	2,32
Lundin Energy AB Namn-Akt. SK 0,01						SEK	
	SE0000825820	41.800	46.500	4.700	274,400	1.119.781,31	3,18
Tethys Oil AB Namn-Akt. SK 0,02085							
	SE0014399424	110.000	110.000	0	64,850	696.426,83	1,98
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01						USD	
	US1921085049	105.000	143.000	233.000	9,030	806.798,84	2,29
Geopark Ltd. Reg. Shares DL 0,001							
	BMG383271050	54.500	54.500	0	16,000	742.001,36	2,11
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL 0,01							
	US7237871071	9.250	19.250	10.000	158,820	1.250.072,33	3,55
Silver Bull Resources Inc. Registered Shares DL 0,01							
	US8274582092	550.000	0	0	0,769	359.825,99	1,02

Vermögensaufstellung zum 31.3.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							4.155.850,33	11,82	
Aktien							4.155.850,33	11,82	
Adventus Mining Corp. Registered Shares o.N.							CAD 1,000	433.340,10	1,23
Ero Copper Corp. Reg. Shares o.N.							21,630	439.366,24	1,25
Galway Metals Inc. Reg. Shares o.N.							0,960	422.506,60	1,20
Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N.							15,360	416.006,50	1,18
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.							2,230	860.654,07	2,45
Osino Resources Corp. Reg. Shs o.N.							1,140	478.569,98	1,36
Bacanora Lithium PLC Registered Shares LS 0,10							GBP 0,405	361.394,86	1,03
Jadestone Energy Inc. Registered Shares o.N.							0,595	744.011,98	2,12
Nichtnotierte Wertpapiere							1.862.685,35	5,30	
Aktien							1.862.685,35	5,30	
Bluestone Resources Inc. Reg.Shs.(res.4month hold) o.N.							CAD 1,620	822.669,10	2,34
Great Bear Resource Ltd. Reg.Shs.(4 month hold) o.N.							15,360	1.040.016,25	2,96
Great Bear Royalties Corp. Registered Shares o.N.							0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							35.500.362,90	100,93	
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							55.451,11	0,16	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							55.451,11	0,16	
Wertpapier-Optionsscheine							55.451,11	0,16	
Optionsscheine auf Aktien							55.451,11	0,16	
Americas Gold & Silver Corp. WTS 14.06.21							CAD 0,001	437,23	0,00
Bluestone Resources Inc. WTS 19.03.21							0,030	7.617,31	0,02
Trevali Mining Corp. WTS 02.06.22							0,070	47.396,57	0,13