

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Käufe	Verkäufe	Anzahl	Kurs	Marktwert (EUR)	% TNA ¹⁾
Aktien, Rechte und Genussscheine								
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind								
Australien								
AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd.	AUD	0	9.976.500	5.700.000	1,1900	4.282.737,72	0,51
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	AUD	6.190.000	3.315.000	9.983.000	4,5300	28.553.472,66	3,40
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	833.150	0	2.265.000	25,6900	36.739.392,60	4,38
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	8.810.000	8.522.000	8.810.000	2,4000	13.350.170,48	1,59
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	AUD	24.355.287	26.535.000	52.855.287	0,5200	17.353.674,23	2,07
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	AUD	12.175.000	0	12.175.000	1,7350	13.337.305,85	1,59
							113.616.753,54	13,54
Kanada								
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (Neu)	CAD	2.437.000	2.352.000	2.437.000	9,1700	15.153.787,21	1,81
CA0679011084	Barrick Gold Corporation	USD	248.000	394.000	1.516.000	20,5300	26.145.396,51	3,11
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	CAD	548.000	600.000	2.964.900	9,4900	19.079.745,71	2,27
CA32076V1031	First Majestic Silver Corporation	USD	339.000	1.532.000	680.000	15,3900	8.791.330,65	1,05
CA4509131088	Iamgold Corporation	USD	4.020.000	0	13.308.000	2,9000	32.420.362,90	3,86
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	CAD	1.403.000	162.000	6.883.000	7,7500	36.172.272,33	4,31
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Inc.	CAD	125.000	0	1.229.870	47,1800	39.347.166,61	4,69
CA4991131083	K92 Mining Inc.	CAD	580.000	0	4.178.300	8,4600	23.969.904,39	2,86
CA55903Q1046	Mag Silver Corporation	USD	0	0	566.000	20,1900	9.599.747,98	1,14
CA6752221037	OceanaGold Corporation	CAD	3.735.000	525.000	23.328.000	2,3200	36.699.640,60	4,37
CA6882811046	Osisko Mining Inc.	CAD	0	0	3.228.000	2,9600	6.479.202,55	0,77
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	USD	303.000	532.000	1.096.000	28,1800	25.945.295,70	3,09
CA74139C1023	Pretium Resources Inc.	CAD	1.231.200	978.000	2.070.000	11,5300	16.184.376,48	1,93
CA7847301032	SSR Mining Inc.	USD	535.000	0	2.758.000	15,3200	35.494.422,04	4,23
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	USD	800.000	210.000	590.000	43,7900	21.703.713,04	2,59
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	USD	5.500.000	5.040.000	4.280.000	4,1900	15.064.852,15	1,79
							368.251.216,85	43,87
Jersey								
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	0	2.800.000	3.100.000	1,0195	3.673.233,38	0,44
JE00B6T5S470	Polymetal Intl Plc.	GBP	280.000	255.000	1.431.000	15,6250	25.987.186,19	3,10
							29.660.419,57	3,54
Russland								
US73181M1172	Polyus PJSC GDR	USD	10.900	0	213.700	95,8000	17.197.967,07	2,05
							17.197.967,07	2,05
Südafrika								
US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ADR	USD	668.000	665.000	1.978.000	18,3300	30.457.610,89	3,63
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	USD	2.811.000	823.800	4.210.000	8,8600	31.334.509,41	3,73
US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR	USD	1.621.000	0	11.185.000	3,6800	34.577.284,95	4,12
							96.369.405,25	11,48

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtnettvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Käufe	Verkäufe	Anzahl	Kurs	Marktwert (EUR)	% TNA ¹⁾
Vereinigtes Königreich								
GG00B6686L20	Baker Steel Resources Trust Ltd.	GBP	0	0	4.922.877	0,9550	5.464.141,72	0,65
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	1.645.000	0	1.645.000	26,7200	29.805.655,39	3,55
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	GBP	2.243.000	0	4.104.000	7,8640	37.510.292,89	4,47
							72.780.090,00	8,67
USA								
US1921085049	Coeur Mining Inc.	USD	1.406.000	750.000	5.887.000	8,6700	42.876.587,70	5,11
US4227041062	Hecla Mining Co.	USD	400.000	1.700.000	5.538.000	7,3200	34.054.233,87	4,06
US6516391066	Newmont Corporation	USD	32.000	251.500	651.500	62,5800	34.249.722,78	4,08
							111.180.544,35	13,25
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind							809.056.396,63	96,40
Nicht notierte Wertpapiere								
Kanada								
CA6979001329	Pan American Silver Corporation Contingent Right	USD	0	0	610.000	0,8480	434.543,01	0,05
							434.543,01	0,05
Vereinigtes Königreich								
GG00B3M9KL68	Tally Ltd.	GBP	0	0	3.947.000	0,0200	91.748,02	0,01
							91.748,02	0,01
Nicht notierte Wertpapiere							526.291,03	0,06
Aktien, Rechte und Genussscheine							809.582.687,66	96,46
Anlagen in Wertpapieren							809.582.687,66	96,46
Bankguthaben – Kontokorrentkonten²⁾							29.142.473,62	3,47
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten							773.498,35	0,07
Gesamt Nettovermögen des Teilfonds in EUR							839.498.659,63	100,00

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamt Nettovermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.