

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds per 30. Juni 2021

| Position  | Betrag in EUR        |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen<br>(Wertpapiereinstandskosten EUR 18.379.325,71) | 19.343.769,03        |
| Derivate  | 73.762,38            |
| Bankguthaben  | 514.443,06           |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                       | 9.563,14             |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>19.941.537,61</b> |
| Bankverbindlichkeiten   | -144.851,91          |
| Zinsverbindlichkeiten   | -1.275,54            |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | -289.325,43          |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>-435.452,88</b>   |
| <b>Netto-Teilfondsvermögen</b>                                      | <b>19.506.084,73</b> |

### Währungs-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Währung      | Kurswert<br>in Mio. EUR | in % des Netto-<br>Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| CAD          | 13,76                   | 70,49                                 |
| USD          | 3,40                    | 17,45                                 |
| AUD          | 1,76                    | 9,01                                  |
| GBP          | 0,80                    | 4,13                                  |
| EUR          | -0,21                   | -1,08                                 |
| <b>Summe</b> | <b>19,51</b>            | <b>100,00</b>                         |

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Wertpapierkategorie | Kurswert<br>in Mio. EUR | in % des Netto-<br>Teilfondsvermögens |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien              | 19,06                   | 97,73                                 |
| Indezertifikate     | 0,19                    | 0,96                                  |
| Bezugsrechte        | 0,09                    | 0,48                                  |
| <b>Summe</b>        | <b>19,34</b>            | <b>99,17</b>                          |

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Länder             | Kurswert<br>in Mio. EUR | in % des Netto-<br>Teilfondsvermögens |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Kanada             | 12,27                   | 62,97                                 |
| Republik Südafrika | 2,55                    | 13,07                                 |
| Australien         | 1,72                    | 8,80                                  |
| Großbritannien     | 1,61                    | 8,26                                  |
| USA                | 0,56                    | 2,87                                  |
| Jersey             | 0,30                    | 1,52                                  |
| Irland             | 0,19                    | 0,96                                  |
| Kaimaninseln       | 0,09                    | 0,45                                  |
| Rußland            | 0,05                    | 0,27                                  |
| <b>Summe</b>       | <b>19,34</b>            | <b>99,17</b>                          |

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg<br>in 1.000 | Bestand      | Kurs zum<br>30.06.2021 | Kurswert<br>in EUR | in %<br>des Netto-<br>Teilfonds-<br>vermögens |      |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|--------------------|---|------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b> |              |   |              |                        |                    |   |      |
| <b>Aktien</b>   |              |   |              |                        |                    |   |      |
| Big River Gold Ltd. Registered Shares o.N.                | AU0000052060 | STK   | 166.666,00   | AUD                    | 0,3950             | 41.604,62                                     | 0,21 |
| Breaker Resources NL Registered Shares o.N.               | AU000000BRB3 | STK   | 90.000,00    | AUD                    | 0,1550             | 8.816,00                                      | 0,05 |
| Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.               | AU000000HRN5 | STK   | 504.934,00   | AUD                    | 0,4000             | 127.641,55                                    | 0,65 |
| KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.                 | AU000000KGL6 | STK   | 50.917,00    | AUD                    | 0,6400             | 20.593,98                                     | 0,11 |
| Lion Selection Group Ltd. Registered Shares o.N.          | AU000000LSX4 | STK   | 100.000,00   | AUD                    | 0,4350             | 27.490,76                                     | 0,14 |
| Manas Resources Ltd. Registered Shares o.N.               | AU000000MSR4 | STK   | 5.374.999,00 | AUD                    | 0,0110             | 37.365,30                                     | 0,19 |
| Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.           | AU000000PAN4 | STK   | 1.870.000,00 | AUD                    | 0,1500             | 177.267,99                                    | 0,91 |
| Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.                | AU000000PRU3 | STK   | 915.000,00   | AUD                    | 1,4600             | 844.250,64                                    | 4,33 |
| Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.               | AU000000RSG6 | STK   | 660.000,00   | AUD                    | 0,5050             | 210.636,08                                    | 1,08 |
| Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.         | AU000000SLR6 | STK   | 90,00        | AUD                    | 1,6600             | 94,42   | 0,00 |
| West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.        | AU000000WAF6 | STK   | 350.000,00   | AUD                    | 0,9950             | 220.084,05                                    | 1,13 |
| Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.             | CA0115321089 | STK   | 113.000,00   | CAD                    | 9,1700             | 702.968,01                                    | 3,60 |
| Almaden Minerals Ltd. Registered Shares o.N.              | CA0202833053 | STK   | 150.000,00   | CAD                    | 0,6000             | 61.056,27                                     | 0,31 |
| Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.       | CA03062D1006 | STK   | 120.000,00   | CAD                    | 1,7700             | 144.092,81                                    | 0,74 |
| Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.                 | CA04016A1012 | STK   | 110.000,00   | CAD                    | 2,9000             | 216.410,57                                    | 1,11 |
| Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.               | CA04364G1063 | STK   | 87.750,00    | CAD                    | 1,2800             | 76.198,23                                     | 0,39 |
| Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.             | CA05466C4065 | STK   | 2.120,00     | CAD                    | 8,5300             | 12.267,97                                     | 0,06 |
| Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.             | CA05466C1095 | STK   | 20.000,00    | CAD                    | 8,5300             | 115.735,56                                    | 0,59 |
| Belo Sun Mining Corp. Registered Shares o.N.              | CA0805581091 | STK   | 275.000,00   | CAD                    | 0,6300             | 117.533,33                                    | 0,60 |
| Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.                 | CA1520061021 | STK   | 36.000,00    | CAD                    | 9,4900             | 231.769,61                                    | 1,19 |
| Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.     | CA2652692096 | STK   | 30.000,00    | CAD                    | 7,3500             | 149.587,87                                    | 0,77 |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.           | CA2849025093 | STK   | 104.000,00   | CAD                    | 12,1700            | 858.641,16                                    | 4,40 |
| Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01            | GB00BL6K5J42 | STK   | 61.000,00    | CAD                    | 26,7200            | 1.105.742,68                                  | 5,67 |
| Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.             | CA29258Y1034 | STK   | 19.000,00    | CAD                    | 7,3100             | 94.223,40                                     | 0,48 |
| Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.             | CA29446Y5020 | STK   | 35.000,00    | CAD                    | 8,5300             | 202.537,23                                    | 1,04 |
| First Mining Gold Corp. Registered Shares o.N.            | CA3208901064 | STK   | 1.000.000,00 | CAD                    | 0,4350             | 295.105,32                                    | 1,51 |
| Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.          | CA3499151080 | STK   | 33.000,00    | CAD                    | 6,6700             | 149.323,29                                    | 0,77 |
| Fury Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.               | CA36117T1003 | STK   | 106.400,00   | CAD                    | 1,5000             | 108.273,13                                    | 0,56 |
| Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.                  | CA36352H1001 | STK   | 20.000,00    | CAD                    | 1,2800             | 17.367,12                                     | 0,09 |
| Gold Springs Resource Corp. Registered Shares o.N.        | CA3807211006 | STK   | 600.000,00   | CAD                    | 0,1450             | 59.021,06                                     | 0,30 |
| Gold Standard Ventures Corp. Registered Shares o.N.       | CA3807381049 | STK   | 90.000,00    | CAD                    | 0,6800             | 41.518,27                                     | 0,21 |
| Golden Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.         | CA38119T8077 | STK   | 110.000,00   | CAD                    | 3,2200             | 240.290,36                                    | 1,23 |
| Gran Colombia Gold Corp. Registered Shares o.N.           | CA38501D8089 | STK   | 13.896,00    | CAD                    | 5,0200             | 47.323,98                                     | 0,24 |
| Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.          | CA39115V1013 | STK   | 77.758,00    | CAD                    | 0,7600             | 40.090,96                                     | 0,21 |
| I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.                    | CA44955L1067 | STK   | 83.999,00    | CAD                    | 2,5100             | 143.032,79                                    | 0,73 |
| Iamgold Corp. Registered Shares o.N.                      | CA4509131088 | STK   | 300.000,00   | CAD                    | 3,5800             | 728.604,86                                    | 3,74 |
| Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.         | CA46050R1029 | STK   | 37.000,00    | CAD                    | 1,2600             | 31.627,15                                     | 0,16 |
| Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.               | CA46579R1047 | STK   | 6.000,00     | CAD                    | 8,8500             | 36.023,20                                     | 0,18 |
| Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.                 | CA4969024047 | STK   | 220.000,00   | CAD                    | 7,7500             | 1.156.677,18                                  | 5,93 |
| Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.                 | CA53056H1047 | STK   | 120.000,00   | CAD                    | 1,4400             | 117.228,05                                    | 0,60 |
| Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.                   | CA5503711080 | STK   | 15.000,00    | CAD                    | 10,4100            | 105.932,63                                    | 0,54 |
| Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.                   | CA55903Q1046 | STK   | 6.500,00     | CAD                    | 25,0300            | 110.372,78                                    | 0,57 |
| Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.                | CA56580Q1028 | STK   | 55.000,00    | CAD                    | 3,1600             | 117.906,45                                    | 0,60 |
| OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.                   | CA6752221037 | STK   | 470.000,00   | CAD                    | 2,3200             | 739.730,67                                    | 3,79 |
| Orosur Mining Inc. Registered Shares o.N.                 | CA6871961059 | STK   | 90.000,00    | CAD                    | 0,2450             | 14.958,79                                     | 0,08 |
| Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.         | CA68827L1013 | STK   | 9.000,00     | CAD                    | 16,6600            | 101.719,75                                    | 0,52 |
| Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.          | CA6979001089 | STK   | 14.000,00    | CAD                    | 34,8800            | 331.277,77                                    | 1,70 |
| Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.           | CA7142661031 | STK   | 14.000,00    | CAD                    | 9,4000             | 89.277,84                                     | 0,46 |
| Pretium Resources Inc. Registered Shares o.N.             | CA74139C1023 | STK   | 17.000,00    | CAD                    | 11,5300            | 132.973,78                                    | 0,68 |
| Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.         | CA7852461093 | STK   | 45.000,00    | CAD                    | 1,6500             | 50.371,43                                     | 0,26 |
| Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.                | CA8119161054 | STK   | 8.000,00     | CAD                    | 21,4100            | 116.196,87                                    | 0,60 |

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg<br>in 1.000 | Bestand      | Kurs zum<br>30.06.2021 | Kurswert<br>in EUR | in %<br>des Netto-<br>Teilfonds-<br>vermögens |
|--|--------------|---|--------------|------------------------|--------------------|---|
| SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.             | CA8283631015 | STK   | 15.000,00    | CAD 10,4400            | 106.237,92         | 0,54  |
| Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.           | CA83056P7157 | STK   | 15.000,00    | CAD 12,8100            | 130.355,14         | 0,67  |
| SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.                     | CA7847301032 | STK   | 20.000,00    | CAD 18,9900            | 257.657,47         | 1,32  |
| Sulliden Mining Capital Inc. Registered Shares o.N.        | CA8651251081 | STK   | 7.000,00     | CAD 0,1100             | 522,37             | 0,00  |
| Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.           | CA8910546032 | STK   | 12.000,00    | CAD 14,2700            | 116.169,74         | 0,60  |
| Triple Flag Prec. Metals Corp. Registered Shares o.N.      | CA89679M1041 | STK   | 14.600,00    | CAD 15,5000            | 153.522,61         | 0,79  |
| Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.              | CA8968871068 | STK   | 177.692,00   | CAD 0,9050             | 109.094,85         | 0,56  |
| Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.       | CA9628791027 | STK   | 6.400,00     | CAD 54,2800            | 235.671,79         | 1,21  |
| Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.                    | CA98462Y1007 | STK   | 79.000,00    | CAD 5,1400             | 275.472,34         | 1,41  |
| Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50                    | GB00B2QPKJ12 | STK   | 22.000,00    | GBP 7,8640             | 201.335,97         | 1,03  |
| Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,25            | GB00B1FW5029 | STK   | 140.000,00   | GBP 1,5300             | 249.272,66         | 1,28  |
| Minera Int'l Ltd. Registered Shares o.N.                   | JE00B1HNYF12 | STK   | 90.000,00    | GBP 0,0467             | 4.888,58           | 0,03  |
| Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01                | GB0031544546 | STK   | 200.000,00   | GBP 0,2396             | 55.766,32          | 0,29  |
| Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.                  | JE00B6T5S470 | STK   | 16.000,00    | GBP 15,6250            | 290.934,48         | 1,49  |
| Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50       | US0351282068 | STK   | 37.000,00    | USD 18,3300            | 569.924,37         | 2,92  |
| Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01                | US1921085049 | STK   | 30.500,00    | USD 8,6700             | 222.214,29         | 1,14  |
| Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50             | US38059T1060 | STK   | 97.000,00    | USD 8,8600             | 722.201,68         | 3,70  |
| Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.           | CA39115V1013 | STK   | 70.000,00    | USD 0,6114             | 35.964,71          | 0,18  |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 | US4132163001 | STK   | 45.000,00    | USD 3,6800             | 139.159,66         | 0,71  |
| Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25                 | US4227041062 | STK   | 55.000,00    | USD 7,3200             | 338.319,33         | 1,73  |
| Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1                   | US73181M1172 | STK   | 651,00       | USD 95,7000            | 52.353,53          | 0,27  |
| Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.     | US82575P1075 | STK   | 80.000,00    | USD 16,6300            | 1.117.983,19       | 5,73  |
| SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.                     | CA7847301032 | STK   | 12.000,00    | USD 15,3200            | 154.487,39         | 0,79  |
| <b>Indexzertifikate</b>                                    |              |   |              |                        |                    |   |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | IE00B4NCWG09 | STK   | 9.000,00     | USD 24,7725            | 187.355,04         | 0,96  |
| <b>Organisierter Markt</b>                                 |              |   |              |                        |                    |   |
| <b>Aktien</b>  |              |   |              |                        |                    |   |
| Atico Mining Corp. Registered Shares o.N.                  | CA0475591099 | STK   | 50.000,00    | CAD 0,5500             | 18.656,08          | 0,10  |
| Baru Gold Corp. Registered Shares New o.N.                 | CA06968L1004 | STK   | 7.160,00     | CAD 0,0800             | 388,59             | 0,00  |
| Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.               | CA08162A1049 | STK   | 100.000,00   | CAD 1,1600             | 78.694,75          | 0,40  |
| Brixton Metals Corp. Registered Shares o.N.                | CA11120Q3026 | STK   | 600.000,00   | CAD 0,1750             | 71.232,32          | 0,37  |
| Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.               | CA1651841027 | STK   | 38.300,00    | CAD 4,2800             | 111.206,54         | 0,57  |
| Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.              | CA2546771072 | STK   | 40.000,00    | CAD 2,0600             | 55.900,41          | 0,29  |
| Foran Mining Corp. Registered Shares o.N.                  | CA3449112018 | STK   | 175.000,00   | CAD 2,2000             | 261.185,17         | 1,34  |
| GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.                  | CA36165F1018 | STK   | 225.000,00   | CAD 0,1400             | 21.369,70          | 0,11  |
| Gold Terra Resource Corp. Registered Shares o.N.           | CA38076F1053 | STK   | 82.000,00    | CAD 0,2500             | 13.907,26          | 0,07  |
| GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.              | CA38144C1005 | STK   | 338.000,00   | CAD 0,2200             | 50.446,05          | 0,26  |
| HelioStar Metals Ltd. Registered Shares o.N.               | CA42328Y1025 | STK   | 16.666,00    | CAD 1,4300             | 16.167,96          | 0,08  |
| Kootenay Silver Inc. Registered Shares o.N.                | CA5005831097 | STK   | 650.000,00   | CAD 0,2650             | 116.854,92         | 0,60  |
| Minnova Corp. Registered Shares o.N.                       | CA6042501008 | STK   | 49.500,00    | CAD 0,2400             | 8.059,43           | 0,04  |
| Mirasol Resources Ltd. Registered Shares o.N.              | CA6046801081 | STK   | 100.000,00   | CAD 0,5800             | 39.347,38          | 0,20  |
| Orca Gold Inc. Registered Shares o.N.                      | CA68558N1024 | STK   | 440.000,00   | CAD 0,6000             | 179.098,40         | 0,92  |
| Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.                  | CA68616T1093 | STK   | 150.000,00   | CAD 1,2700             | 129.235,78         | 0,66  |
| Probe Metals Inc. Registered Shares o.N.                   | CA74273V1067 | STK   | 150.000,00   | CAD 1,6600             | 168.922,36         | 0,87  |
| Queen s Road Capital Inv. Ltd. Registered Shares o.N.      | KYG7315B1032 | STK   | 3.580,00     | CAD 0,6300             | 1.530,07           | 0,01  |
| Questex Gold & Copper Ltd. Registered Shares o.N.          | CA74790A1066 | STK   | 170.700,00   | CAD 0,9500             | 110.013,23         | 0,56  |
| Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N.                  | CA76131P1062 | STK   | 2.337.000,00 | CAD 0,0650             | 103.052,81         | 0,53  |
| Revival Gold Inc. Registered Shares o.N.                   | CA76151P1018 | STK   | 170.000,00   | CAD 0,6000             | 69.197,11          | 0,35  |
| Rio2 Ltd. (new) Registered Shares o.N.                     | CA7672171021 | STK   | 300.000,00   | CAD 0,8000             | 162.816,73         | 0,83  |
| Rugby Mining Ltd. Registered Shares o.N.                   | CA7813021044 | STK   | 300.000,00   | CAD 0,1200             | 24.422,51          | 0,13  |
| Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.               | CA8031604074 | STK   | 461.666,66   | CAD 0,2400             | 75.167,06          | 0,39  |
| Tectonic Metals Inc. Registered Shares o.N.                | CA87877T3010 | STK   | 500.000,00   | CAD 0,1500             | 50.880,23          | 0,26  |
| TriStar Gold Inc. Registered Shares o.N.                   | CA89678B1094 | STK   | 900.000,00   | CAD 0,2700             | 164.851,94         | 0,85  |
| VR Resources Ltd. Registered Shares o.N.                   | CA91831M1059 | STK   | 249.500,00   | CAD 0,4600             | 77.860,32          | 0,40  |
| West Vault Mining Inc. Registered Shares o.N.              | CA95640X1033 | STK   | 75.000,00    | CAD 1,1200             | 56.985,86          | 0,29  |
| Wolfden Resources Corp Registered Shares o.N.              | CA9777501086 | STK   | 500.000,00   | CAD 0,3050             | 103.456,46         | 0,53  |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg<br>in 1.000 | Bestand      | Kurs zum<br>30.06.2021 | Kurswert<br>in EUR | in %<br>des Netto-<br>Teilfonds-<br>vermögens |              |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|--------------------|---|--------------|
| <b>Sonstige Märkte</b>                                |              |   |              |                        |                    |   |              |
| <b>Aktien</b>   |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Almadex Minerals Ltd. (New) Registered Shares o.N.    | CA02028L1076 | STK   | 79.700,00    | CAD                    | 0,2750             | 14.868,90                                     | 0,08         |
| Azucar Minerals Ltd. Registered Shares o.N.           | CA05501V1040 | STK   | 79.700,00    | CAD                    | 0,1150             | 6.217,90                                      | 0,03         |
| TDG Gold Corp. Registered Shares o.N.                 | CA87190J1057 | STK   | 500.000,00   | CAD                    | 0,4400             | 149.248,67                                    | 0,77         |
| Vox Royalty Corp. Registered Shares o.N.              | KY92914S1187 | STK   | 50.000,00    | CAD                    | 2,5400             | 86.157,19                                     | 0,44         |
| <b>Bezugsrechte</b>                                   |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights | CA6979001329 | STK   | 130.000      | CAD                    | 1,0507             | 92.662,57                                     | 0,48         |
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>                           |              |   |              |                        |                    |   |              |
| <b>Aktien</b>   |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Laguna Gold Ltd                                       | LRI000000313 | STK   | 85.000,00    | AUD                    | 0,0001             | 5,37  | 0,00         |
| Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.      | JE00B29LFF73 | STK   | 320.000,00   | CAD                    | 0,0000             | 0,00  | 0,00         |
| PPX Mining Corp. Registered Shares o.N.               | CA69354U1003 | STK   | 1.700.000,00 | CAD                    | 0,0000             | 0,00  | 0,00         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                       |              |   |              | <b>EUR</b>             |                    | <b>19.343.769,03</b>                          | <b>99,17</b> |
| <b>Derivate</b>                                       |              |   |              |                        |                    |   |              |
| <b>Optionsscheine auf Aktien</b>                      |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Big River Gold Ltd. Def.Opt. 30.06.22                 |              | AUD   | 22.222       | AUD                    | 0,2000             | 2.808,73                                      | 0,01         |
| Pure Gold Mining Inc. WTS 18.07.22                    |              | CAD   | 75.000       | CAD                    | 0,6200             | 31.545,74                                     | 0,16         |
| Revival Gold Inc. WTS 06.02.22                        |              | CAD   | 70.000       | CAD                    | 0,0001             | 4,75  | 0,00         |
| WTS 0,12 Reunion Gold Corp. 20/06.08.2022             |              | CAD   | 1.000.000    | CAD                    | 0,0001             | 67,84   | 0,00         |
| WTS 0,4 Tectonic Metals Inc. 20/30.06.2022            |              | CAD   | 250.000      | CAD                    | 0,0001             | 16,96   | 0,00         |
| WTS 0,45 TDG Gold Corp. 21/19.09.2023                 |              | CAD   | 250.000      | CAD                    | 0,0001             | 16,96   | 0,00         |
| WTS 0,45 Wolfden Resources Corp. 21/30.03.2023        |              | CAD   | 250.000      | CAD                    | 0,0001             | 16,96   | 0,00         |
| WTS 0,60 Erdene Resource Dev Corp. 20/11.08.2022      |              | CAD   | 250.000      | CAD                    | 0,0001             | 16,96   | 0,00         |
| WTS Colorado Resources Ltd. 0,12 19/20.08.2022        |              | CAD   | 750.000      | CAD                    | 0,0001             | 50,88   | 0,00         |
| WTS Erdene Resource Dev Corp. 0,3 19/09.07.2021       |              | CAD   | 250.000      | CAD                    | 0,0700             | 11.872,05                                     | 0,06         |
| WTS First Mining Gold Corp. 0,33 20/06.03.2023        |              | CAD   | 300.000      | CAD                    | 0,1050             | 21.369,70                                     | 0,11         |
| WTS First Mining Gold Corp. 0,4 19/16.05.2022         |              | CAD   | 250.000      | CAD                    | 0,0350             | 5.936,03                                      | 0,03         |
| WTS SandSpring Resources LTD. 0,5 17/12.10.2022       |              | CAD   | 500.000      | CAD                    | 0,0001             | 33,92   | 0,00         |
| WTS Great Panther Mining Ltd. 19/17.05.2022           |              | USD   | 20.993       | USD                    | 0,0001             | 1,76  | 0,00         |
| WTS Great Panther Mining Ltd. 19/27.06.2022           |              | USD   | 37.325       | USD                    | 0,0001             | 3,14  | 0,00         |
| <b>Summe Derivate</b>                                 |              |   |              | <b>EUR</b>             |                    | <b>73.762,38</b>                              | <b>0,38</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>                                   |              |   |              |                        |                    |   |              |
| <b>Bankkonten</b>                                     |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Bankkonto European Depository Bank SA                 |              | AUD   | 61.460,32    | EUR                    |                    | 38.841,17                                     | 0,20         |
| Bankkonto European Depository Bank SA                 |              | CAD   | 579.926,45   | EUR                    |                    | 393.423,87                                    | 2,02         |
| Bankkonto European Depository Bank SA                 |              | EUR   | 79.443,35    | EUR                    |                    | 79.443,35                                     | 0,41         |
| Bankkonto European Depository Bank SA                 |              | GBP   | 2.349,90     | EUR                    |                    | 2.734,67                                      | 0,01         |
| <b>Summe Bankguthaben</b>                             |              |   |              | <b>EUR</b>             |                    | <b>514.443,06</b>                             | <b>2,64</b>  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                  |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Dividendenforderungen                                 |              | CAD   | 493,83       | EUR                    |                    | 335,01  | 0,00         |
| Dividendenforderungen                                 |              | USD   | 10.981,48    | EUR                    |                    | 9.228,13                                      | 0,05         |
| <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>            |              |   |              | <b>EUR</b>             |                    | <b>9.563,14</b>                               | <b>0,05</b>  |
| <b>Bankverbindlichkeiten</b>                          |              |   |              |                        |                    |   |              |
| Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA     |              | USD   | -172.373,77  | EUR                    |                    | -144.851,91                                   | -0,74        |
| <b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>                    |              |   |              | <b>EUR</b>             |                    | <b>-144.851,91</b>                            | <b>-0,74</b> |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg<br>in 1,000 | Bestand | Kurs zum<br>30.06.2021 | Kurswert<br>in EUR   | in %<br>des Netto-<br>Teilfonds-<br>vermögens |
|---|------|---|---------|------------------------|----------------------|---|
| <b>Zinsverbindlichkeiten</b>                              |      |   |         |                        |                      |   |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA |      | AUD   | -123,36 | EUR                    | -77,96               | 0,00  |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA |      | CAD   | -354,24 | EUR                    | -240,32              | 0,00  |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA |      | EUR   | -791,46 | EUR                    | -791,46              | 0,00  |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA |      | GBP   | -13,80  | EUR                    | -16,06               | 0,00  |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA |      | USD   | -178,19 | EUR                    | -149,74              | 0,00  |
| <b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>                        |      |   |         | <b>EUR</b>             | <b>-1.275,54</b>     | <b>-0,01</b>                                  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>           |      |   |         | <b>EUR</b>             | <b>-289.325,43</b>   | <b>-1,48</b>                                  |
| <b>Netto-Teilfondsvermögen</b>                            |      |   |         | <b>EUR</b>             | <b>19.506.084,73</b> | <b>100,00<sup>*)</sup></b>                    |

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, performanceabhängige Investmentsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Register- und Zahlstellengebühr enthalten.

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B | EUR | 180,44      |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V | EUR | 673,96      |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B           | STK | 102.531,232 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V           | STK | 1.491,000   |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen                             | %   | 99,17       |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen                                | %   | 0,38        |

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                      |     |          | per | 30.06.2021 |
|----------------------|-----|----------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,582350 | =1  | EUR        |
| Britisches Pfund     | GBP | 0,859300 | =1  | EUR        |
| Kanadischer Dollar   | CAD | 1,474050 | =1  | EUR        |
| US-Dollar            | USD | 1,190000 | =1  | EUR        |

Der beigelegte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021

|  | EUR                 |
|--|---------------------|
| <b>Erträge</b>   |                     |
| Zinsen aus Geldanlagen   | 308,20              |
| Dividenderträge  | 174.118,71          |
| Ordentlicher Ertragsausgleich  | -10.192,87          |
| <b>Erträge insgesamt</b>   | <b>164.234,04</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>  |                     |
| Investmentmanagervergütung   | -100.526,81         |
| Performanceabhängige Investmentmanagervergütung                                | -214.085,21         |
| Verwaltungsvergütung   | -283.061,06         |
| Verwahrstellenvergütung  | -20.984,02          |
| Prüfungskosten   | -21.191,55          |
| Taxe d'abonnement  | -10.609,16          |
| Veröffentlichungskosten  | -22.921,62          |
| Register- und Transferstellenvergütung   | -2.167,95           |
| Regulatorische Kosten  | -4.773,71           |
| Zinsaufwendungen   | -2.674,61           |
| Bankspesen   | -14.601,56          |
| Sonstige Aufwendungen  | -13.414,04          |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich   | 124.506,47          |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>  | <b>-586.504,83</b>  |
| <b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>   | <b>-422.270,79</b>  |
| <b>Veräußerungsgeschäfte</b>   |                     |
| Realisierte Gewinne  | 3.637.823,86        |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne                                       | -287.425,01         |
| Realisierte Verluste   | -1.129.393,49       |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste                                     | 99.993,19           |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                     | <b>2.320.998,55</b> |
| <b>Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                               | <b>1.898.727,76</b> |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>                 |                     |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne                                     | -4.438.121,76       |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste                                    | 4.050.811,61        |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres</b> | <b>-387.310,15</b>  |
| <b>Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>           | <b>1.511.417,61</b> |

### Vermögensentwicklung des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

|   | EUR                  |
|---|----------------------|
| <b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>22.282.209,52</b> |
| Mittelzuflüsse  | 8.163.592,35         |
| Mittelabflüsse  | -12.524.252,97       |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto                                 | -4.360.660,62        |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich                                | 73.118,22            |
| Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 1.511.417,61         |
| <b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres</b>   | <b>19.506.084,73</b> |

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

### Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B

| <u>Stichtag</u> | <u>Umlaufende Anteile</u> | <u>Währung</u> | <u>Netto-Teilfondsvermögen</u> | <u>Anteilwert</u> |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 30.06.2021      | 102.531,232               | EUR            | 18.501.211,26                  | 180,44            |
| 30.06.2020      | 128.022,232               | EUR            | 21.586.213,31                  | 168,61            |
| 30.06.2019      | 131.831,232               | EUR            | 13.738.407,37                  | 104,21            |

### Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V

| <u>Stichtag</u> | <u>Umlaufende Anteile</u> | <u>Währung</u> | <u>Netto-Teilfondsvermögen</u> | <u>Anteilwert</u> |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 30.06.2021      | 1.491,000                 | EUR            | 1.004.873,47                   | 673,96            |
| 30.06.2020      | 1.106,000                 | EUR            | 695.996,21                     | 629,29            |
| 30.06.2019      | 6.621,000                 | EUR            | 2.451.291,25                   | 370,23            |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.