

# Plutos - Gold Strategie Plus

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.09.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	STK	30.000,00	CAD	28,5100	582.530,22	3,67
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	STK	150.000,00	CAD	2,7700	282.989,95	1,78
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	STK	70.000,00	CAD	6,0900	290.345,65	1,83
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	226.100,00	CAD	0,7200	110.874,85	0,70
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	25.000,00	EUR	19,4320	485.800,00	3,06
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	25.000,00	NOK	222,6500	550.201,40	3,46
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	25.000,00	USD	18,0500	389.361,06	2,45
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043	STK	10.000,00	USD	38,6600	333.577,81	2,10
Denison Mines Corp. Registered Shares o.N.	CA2483561072	STK	700.000,00	USD	1,4700	887.872,64	5,59
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	10.000,00	USD	129,9100	1.120.928,43	7,06
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	STK	50.000,00	USD	11,6300	501.747,27	3,16
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	100.000,00	USD	5,3600	462.487,60	2,91
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	400,00	USD	578,4000	199.628,97	1,26
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	25.000,00	USD	54,3000	1.171.318,87	7,37
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	18.000,00	USD	29,5800	459.415,85	2,89
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	20.000,00	USD	37,5800	648.518,06	4,08
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA88162H2000	STK	350.000,00	CAD	2,2800	543.504,17	3,42
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA89901P1071	STK	607.890,00	CAD	2,2700	939.833,34	5,92
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile I o.N.	LU0290140515	ANT	400,00	EUR	161,9100	64.764,00	0,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>10.025.700,14</b>	<b>63,10</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Devisenterminkontrakte Kauf</b>							
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Kauf US-Dollar Euro 02.12.21		USD	3.000.000	EUR		-2.125,59	-0,01
Devisenterminkontrakt Kauf US-Dollar Euro 28.01.22		USD	1.500.000	EUR		-786,27	0,00
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf</b>							
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Verkauf Canadische Dollar Euro 01.10.21		CAD	-1.000.000	EUR		-15.240,74	-0,10
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 02.03.22		USD	-3.000.000	EUR		-53.603,77	-0,34
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 02.12.21		USD	-3.000.000	EUR		-53.316,00	-0,34
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 28.01.22		USD	-1.500.000	EUR		-24.349,46	-0,15
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>-149.421,83</b>	<b>-0,94</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto (Collateral) European Depository Bank SA		EUR	90.000,00	EUR		90.000,00	0,57
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	156.202,54	EUR		97.355,82	0,61
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	374.563,66	EUR		255.108,91	1,61
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	391.274,51	EUR		391.274,51	2,46
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	491.136,10	EUR		571.387,47	3,60
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	799.060,54	EUR		689.469,38	4,34
Bankkonto European Depository Bank SA		ZAR	336.983,13	EUR		19.326,42	0,12

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.09.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Festgeld(er)</b>						
Festgeld NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank		USD	3.600.000,00	EUR	3.106.259,97	19,55
Festgeld Quintet Luxembourg		USD	1.600.000,00	EUR	1.380.559,99	8,69
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>6.600.742,47</b>	<b>41,55</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		USD	10.650,00	EUR	9.189,35	0,06
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,02	EUR	0,02	0,00
Zinsforderung(en) Festgeld(er)		USD	149,78	EUR	129,25	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>9.318,62</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		NOK	-5.607.036,51	EUR	-554.232,98	-3,49
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-554.232,98</b>	<b>-3,49</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-44.378,32</b>	<b>-0,28</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>15.887.728,10</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikocontrollinggebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	EUR	43,58
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	STK	364.532,917
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	63,10
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,94

## Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf USD / EUR 02.12.21	USD	3.000.000,00	EUR	-2.587.525,20	2.585.399,61
Devisenterminkontrakt Kauf USD / EUR 28.01.22	USD	1.500.000,00	EUR	-1.291.653,12	1.290.866,85
<b>Summe Devisentermingeschäfte Käufe</b>					<b>3.876.266,46</b>

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / EUR 01.10.21	CAD	-1.000.000,00	EUR	665.814,87	681.055,61
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 02.03.22	USD	-3.000.000,00	EUR	2.526.368,98	2.579.972,75
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 02.12.21	USD	-3.000.000,00	EUR	2.532.083,61	2.585.399,61
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 28.01.22	USD	-1.500.000,00	EUR	1.266.517,39	1.290.866,85
<b>Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe</b>					<b>7.137.294,82</b>

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.09.2021
Australischer Dollar	AUD	1,604450	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,859550	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,468250	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,116750	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,436400	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,158950	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.