

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.9.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>45.251.176,21</b>	<b>98,69</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>39.200.383,42</b>	<b>85,49</b>
<b>Aktien</b>						<b>39.200.383,42</b>	<b>85,49</b>
Adriatic Metals PLC Shs					AUD		
(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	AU0000004772	450.000	450.000	0	3,010	844.504,02	1,84
Caspin Resources Ltd. Reg. Shares o.N.	AU0000110702	450.000	450.000	0	0,700	196.396,28	0,43
Centaurus Metals Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000CTM4	2.250.000	0	550.000	0,980	1.374.773,99	3,00
Chalice Mining Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000CHN7	90.000	90.000	0	6,390	358.563,50	0,78
Mincor Resources NL Reg. Shares o.N.	AU000000MCR8	1.450.000	0	0	1,330	1.202.381,69	2,62
OreCorp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORR2	1.500.000	1.500.000	0	0,655	612.569,36	1,34
Perseus Mining Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000PRU3	1.500.000	750.000	175.000	1,400	1.309.308,56	2,86
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	900.000	0	100.000	0,970	544.298,27	1,19
Anaconda Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA03240P2070	1.432.500	1.432.500	0	0,650	634.324,55	1,38
Capstone Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA14068G1046	550.000	580.300	970.300	4,930	1.847.196,68	4,03
Copper Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA21750U1012	510.000	720.000	210.000	2,830	983.241,37	2,14
Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA22576C1014	460.000	1.172.000	712.000	5,840	1.830.097,42	3,99
Dundee Precious Metals Inc (New Registered Shares o.N.	CA2652692096	190.000	48.000	28.000	7,620	986.306,97	2,15
Ero Copper Corp. Reg. Shares o.N.	CA2960061091	45.000	45.000	0	22,460	688.534,64	1,50
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	45.000	22.380	97.380	23,450	718.884,12	1,57
Hudbay Minerals Inc. Reg. Shares o.N.	CA4436281022	175.000	203.000	28.000	7,900	941.821,65	2,05
Integra Resources Corp. Reg. Shs o.N.	CA45826T3010	243.000	0	57.000	2,900	480.073,57	1,05
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shs Class A o.N.	CA46579R1047	255.000	255.000	0	8,100	1.407.112,20	3,07
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	358.500	215.000	91.500	6,090	1.487.339,06	3,24
Liberty Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA53056H1047	563.000	0	62.000	0,890	341.351,59	0,74
Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA5503721063	225.000	120.000	365.000	9,110	1.396.382,59	3,05
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	45.000	40.000	80.000	20,510	628.755,36	1,37
Marathon Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA56580Q1028	650.000	280.000	523.800	3,070	1.359.425,03	2,96
Parex Resources Inc. Reg. Shares o.N.	CA69946Q1046	80.400	126.100	45.700	23,040	1.261.949,72	2,75
Talon Metals Corp. Reg. Shares o.N.	VGG866591024	4.766.500	6.580.000	1.813.500	0,590	1.915.821,92	4,18
Trevali Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA89531J1093	2.300.000	5.500.000	3.500.000	0,175	274.201,24	0,60
Atalaya Mining PLC Namens-Aktien (LSE) LS 0,075	CY0106002112	400.000	400.000	0	3,150	1.466.309,79	3,20
Energiean PLC Reg. Shares (WI) LS 0,01	GB00BG12Y042	115.050	115.050	0	8,840	1.183.570,35	2,58
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,25	GB00B1FW5029	400.000	152.000	160.000	1,330	619.108,58	1,35
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	59.500	70.000	10.500	285,100	1.677.091,98	3,66
Panoro Energy ASA Navne-Aksjer NK 0,05	NO0010564701	735.000	935.000	200.000	24,050	1.747.612,41	3,81
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK 0,01	SE0000825820	31.900	50.800	18.900	326,800	1.028.260,87	2,24
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949847	129.000	129.000	0	60,800	773.613,19	1,69
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	105.000	143.000	233.000	6,170	559.069,73	1,22
Endeavour Mining PLC R. Shs DL 0,01	GB00BL6K5J42	88.000	110.000	22.000	22,490	1.707.904,73	3,72

## Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.9.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Geopark Ltd.						USD		
Registered Shares DL 0,001	BMG383271050		98.800	98.800	0	12,760	1.087.925,44	2,37
Pioneer Natural Resources Co.								
Registered Shares DL 0,01	US7237871071		12.000	25.600	13.600	166,510	1.724.301,00	3,76
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>6.050.792,79</b>	<b>13,20</b>
<b>Aktien</b>							<b>6.050.792,79</b>	<b>13,20</b>
Adventus Mining Corp.						CAD		
Registered Shares o.N.	CA00791E1025		640.000	0	100.000	0,900	392.397,30	0,86
Bluestone Resources Inc.								
Registered Shares o.N.	CA09626M3049		750.000	750.000	0	1,370	699.979,56	1,53
Galway Metals Inc. Reg. Shares o.N.	CA3645852086		900.000	250.000	0	0,640	392.397,30	0,86
Great Bear Resource Ltd.								
Registered Shares Class A o.N.	CA3901437093		140.000	140.000	41.600	13,560	1.293.276,11	2,82
Osino Resources Corp.								
Registered Shares o.N.	CA68828L1004		620.000	0	122.600	1,050	443.490,70	0,97
Silver X Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA8283411079		1.000.000	1.000.000	0	0,360	245.248,31	0,53
Jadestone Energy PLC						GBP		
Registered Shares LS 0,001	GB00BLR71299		1.400.000	1.400.000	0	0,875	1.425.578,96	3,11
Longboat Energy PLC								
Registered Shares LS 0,10	GB00BKFW2482		1.150.791	1.150.791	0	0,865	1.158.424,55	2,53
Summe Wertpapiervermögen							45.251.176,21	98,69
<b>Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>34.914,36</b>	<b>0,08</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>34.914,36</b>	<b>0,08</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>34.914,36</b>	<b>0,08</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>34.914,36</b>	<b>0,08</b>
Americas Gold & Silver						CAD		
Corp. WTS 14.06.21	CA03063L1278	X	66.313	0	0	0,000	0,54	0,00
Bluestone Resources Inc.								
WTS 19.03.21	CA09626M1225	X	375.000	0	0	0,030	7.664,01	0,02
Trevali Mining Corp. WTS 02.06.22	CA89531J1663	A	1.000.000	1.000.000	0	0,040	27.249,81	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.9.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>735.314,98</b>	<b>1,60</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>735.314,98</b>	<b>1,60</b>
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	286.744,53	0,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		
NOK 1.156,04	114,29	0,00
SEK 53.629,59	5.289,75	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		
AUD 534,37	333,17	0,00
CAD 144.560,23	98.480,98	0,21
GBP 295.025,23	343.332,05	0,75
USD 1.038,55	896,23	0,00
ZAR 2.160,89	123,98	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>41.940,92</b>	<b>0,09</b>
Dividendenansprüche	22.765,50	0,05
Quellensteueransprüche	19.175,42	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./210.057,78</b>	<b>./0,46</b>
Verwaltungsvergütung	./182.223,09	./0,40
Verwahrstellenvergütung	./13.784,69	./0,03
Prüfungskosten	./13.600,00	./0,03
Veröffentlichungskosten	./450,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>45.853.288,69</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

**Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	575.150
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	33,37
Ausgabepreis	EUR	35,04

**Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	464.101
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	57,45
Ausgabepreis	EUR	57,45

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6039000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4679000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8593000
Norwegische Krone	NOK	1 EUR =	10,1148000

Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	10,1384000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1588000
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	17,4293000

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel

A = Börsenhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.