

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum 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 | | | | | | | | |
| AU0000033060 | Alpha HPA Ltd. | AUD | 8.517.677 | 0 | 8.517.677 | 0,5150 | 2.769.670,20 | 1,32 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. | AUD | 1.275.000 | 0 | 1.275.000 | 4,5300 | 3.646.767,27 | 1,74 |
| AU000000IGO4 | IGO Ltd. | AUD | 310.000 | 96.000 | 1.089.300 | 7,4300 | 5.110.177,42 | 2,44 |
| AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. | AUD | 179.300 | 0 | 329.500 | 51,6400 | 10.743.389,32 | 5,14 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. | AUD | 302.500 | 0 | 375.800 | 25,6900 | 6.095.657,28 | 2,92 |
| | | | | | | | 28.365.661,49 | 13,56 |
| Belgien | | | | | | | | |
| BE0974320526 | Umicore S.A. | EUR | 78.100 | 8.400 | 126.400 | 50,6000 | 6.395.840,00 | 3,06 |
| | | | | | | | 6.395.840,00 | 3,06 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corporation | CAD | 268.600 | 35.000 | 366.800 | 25,4400 | 6.327.654,44 | 3,03 |
| CA14068G1046 | Capstone Mining Corporation | CAD | 2.767.000 | 1.488.000 | 1.279.000 | 5,1500 | 4.466.569,47 | 2,14 |
| CA1520061021 | Centerra Gold Inc. | CAD | 305.500 | 0 | 305.500 | 9,4900 | 1.965.955,79 | 0,94 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corporation | CAD | 733.000 | 0 | 733.000 | 7,7500 | 3.852.139,42 | 1,84 |
| CA49741E1007 | Kirkland Lake Gold Inc. | CAD | 80.700 | 0 | 133.400 | 47,1800 | 4.267.859,23 | 2,04 |
| CA5503721063 | Lundin Mining Corporation | CAD | 414.900 | 61.500 | 637.500 | 11,1600 | 4.824.371,06 | 2,31 |
| CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc. | CAD | 186.000 | 0 | 261.700 | 16,2700 | 2.887.271,31 | 1,38 |
| CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc. | USD | 533.333 | 0 | 533.333 | 7,6500 | 3.427.417,21 | 1,64 |
| CA6752221037 | OceanaGold Corporation | CAD | 2.575.000 | 0 | 2.575.000 | 2,3200 | 4.050.993,42 | 1,94 |
| CA6979001089 | Pan American Silver Corporation | CAD | 137.000 | 43.000 | 129.800 | 34,8800 | 3.070.064,42 | 1,47 |
| CA8266001087 | Sigma Lithium Resources Corporation | CAD | 0 | 271.400 | 28.600 | 6,6000 | 127.998,92 | 0,06 |
| CA7847301032 | SSR Mining Inc. | USD | 337.400 | 0 | 388.800 | 15,3200 | 5.003.709,68 | 2,39 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corporation | CAD | 215.600 | 0 | 279.600 | 54,2800 | 10.291.373,16 | 4,92 |
| | | | | | | | 54.563.377,53 | 26,10 |
| Jersey | | | | | | | | |
| JE00B6T5S470 | Polymetal Intl Plc. | GBP | 207.400 | 0 | 274.700 | 15,6250 | 4.988.595,42 | 2,39 |
| | | | | | | | 4.988.595,42 | 2,39 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0000888691 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 181.469 | 0 | 291.069 | 28,7200 | 8.359.501,68 | 4,00 |
| | | | | | | | 8.359.501,68 | 4,00 |
| Südafrika | | | | | | | | |
| US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd. ADR | USD | 200.200 | 55.000 | 226.400 | 18,3300 | 3.486.149,19 | 1,67 |
| US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR | USD | 1.309.000 | 0 | 1.309.000 | 3,6800 | 4.046.639,78 | 1,94 |
| US82575P1075 | Sibanye Stillwater Ltd. ADR | USD | 269.500 | 0 | 375.500 | 16,6300 | 5.245.770,33 | 2,51 |
| | | | | | | | 12.778.559,30 | 6,12 |

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

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| ISIN | Wertpapiere | | Käufe | Verkäufe | Anzahl | Kurs | Marktwert (EUR) | % TNA ⁽¹⁾ |
|---|--|-----|------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------------------|
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | | |
| GB00B1XZS820 | Anglo American Plc. | GBP | 172.700 | 0 | 297.200 | 28,9450 | 9.998.203,16 | 4,78 |
| GB0006449366 | Anglo Pacific Group Plc. | GBP | 1.705.000 | 0 | 1.705.000 | 1,4300 | 2.833.740,12 | 1,36 |
| GG00B4TM3943 | Bushveld Minerals Ltd. | GBP | 16.625.000 | 0 | 20.625.000 | 0,1510 | 3.619.682,71 | 1,73 |
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo Plc. | GBP | 652.700 | 0 | 652.700 | 7,8640 | 5.965.635,52 | 2,85 |
| GB00B1FW5029 | Hochschild Mining Plc. | GBP | 1.743.000 | 600.000 | 1.143.000 | 1,5300 | 2.032.531,38 | 0,97 |
| GB00B11DNM70 | Horizonte Minerals Plc. | GBP | 31.920.904 | 0 | 31.920.904 | 0,0670 | 2.485.704,99 | 1,19 |
| GB00B0WD0R35 | SolGold Plc. | GBP | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 | 0,2855 | 3.019.583,91 | 1,44 |
| GB00BJT16S69 | Tronox Holdings Plc. | USD | 109.000 | 0 | 109.000 | 20,5100 | 1.878.015,79 | 0,90 |
| | | | | | | | 31.833.097,58 | 15,22 |
| USA | | | | | | | | |
| US0126531013 | Albemarle Corporation | USD | 26.500 | 0 | 49.400 | 167,5400 | 6.952.684,81 | 3,33 |
| US1921085049 | Coeur Mining Inc. | USD | 767.000 | 0 | 1.010.000 | 8,6700 | 7.356.098,79 | 3,52 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. | USD | 136.800 | 0 | 203.000 | 37,2700 | 6.355.687,16 | 3,04 |
| US3843135084 | GrafTech International Ltd. | USD | 642.600 | 0 | 839.600 | 11,5000 | 8.111.055,11 | 3,88 |
| US4227041062 | Hecla Mining Co. | USD | 610.000 | 166.000 | 444.000 | 7,3200 | 2.730.241,94 | 1,31 |
| US53814L1089 | Livent Corporation | USD | 312.500 | 88.000 | 312.500 | 18,7400 | 4.919.564,85 | 2,35 |
| US5533681012 | MP Materials Corporation | USD | 105.500 | 65.500 | 72.000 | 35,6300 | 2.155.040,32 | 1,03 |
| US6516391066 | Newmont Corporation | USD | 124.900 | 0 | 179.700 | 62,5800 | 9.446.930,44 | 4,52 |
| | | | | | | | 48.027.303,42 | 22,98 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind | | | | | | | 195.311.936,42 | 93,43 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| k. A. | Corona Minerals Ltd. | AUD | 137.773 | 0 | 137.773 | 0,0900 | 7.829,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 7.829,00 | 0,00 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA6979001329 | Pan American Silver Corporation Contingent Right | CAD | 0 | 0 | 49.211 | 1,0509 | 35.069,72 | 0,02 |
| CA7801991059 | Royal Coal Corporation | CAD | 0 | 0 | 736.851 | 0,0001 | 49,97 | 0,00 |
| | | | | | | | 35.119,69 | 0,02 |
| USA | | | | | | | | |
| US4509421073 | iCarbon Corporation | USD | 0 | 0 | 166.667 | 0,0001 | 14,00 | 0,00 |
| US49900K1034 | Knight Energy Corporation | USD | 0 | 0 | 940.000 | 0,0001 | 78,97 | 0,00 |
| | | | | | | | 92,97 | 0,00 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 43.041,66 | 0,02 |
| Aktien, Rechte und Genussscheine | | | | | | | 195.354.978,08 | 93,45 |

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

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

| ISIN | Wertpapiere | | Käufe | Verkäufe | Anzahl | Kurs | Marktwert (EUR) | % TNA |
|---|--|-----|--------|----------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind | | | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | | |
| JE00B1VS2W53 | ETFS Metal Securities Ltd./Platin Unze Index Zert. v.07(2049) | USD | 48.300 | 0 | 78.300 | 99,6650 | 6.555.585,94 | 3,14 |
| | | | | | | | 6.555.585,94 | 3,14 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind | | | | | | | 6.555.585,94 | 3,14 |
| Zertifikate | | | | | | | 6.555.585,94 | 3,14 |
| Anlagen in Wertpapieren | | | | | | | 201.910.564,02 | 96,59 |
| Bankguthaben – Kontokorrentkonten²⁾ | | | | | | | 6.371.226,14 | 3,05 |
| Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten | | | | | | | 810.103,87 | 0,36 |
| Gesamtnettvermögen des Teilfonds in EUR | | | | | | | 209.091.894,03 | 100,00 |

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.