

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2021

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Albemarle Corp.	US0126531013	25.000	USD	162,6600	3.347.326,83	2,96
Alpha Lithium Corp.	CA02075W1059	3.176.400	CAD	0,9700	1.988.645,56	1,76
American Lithium Corp.	CA0272592092	2.950.000	CAD	1,9200	3.655.726,60	3,23
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.000.000	CAD	3,2600	4.208.216,35	3,72
BYD Co. Ltd.	CNE100000296	132.500	USD	30,5100	3.327.633,04	2,94
Clean Air Metals Inc.	CA18452Y1007	5.000.000	CAD	0,4050	1.306.999,71	1,16
Electric Royalties Ltd.	CA28500L1094	4.000.000	CAD	0,3000	774.518,35	0,68
Excelsior Mining Corp.	CA3007632084	2.377.500	CAD	0,9500	1.457.788,75	1,29
Fosterville South Exploration	CA3502676057	1.875.000	CAD	1,8300	2.214.638,40	1,96
Galaxy Resources Ltd.	AU000000GXY2	2.700.000	AUD	2,6900	4.596.282,73	4,06
Generic Gold Corp.	CA37148M1068	2.200.000	CAD	0,3750	532.481,36	0,47
Hello Pal International Inc.	CA4234071054	3.500.000	CAD	0,2300	519.572,72	0,46
Jervois Mining Ltd.	AU000000JRV4	7.000.000	AUD	0,5100	2.259.221,99	2,00
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd	CNE1000031W9	300.000	HKD	109,3000	3.481.224,32	3,08
Kuya Silver Corp.	CA50149R1073	2.699.600	CAD	2,3200	4.042.386,81	3,57
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K9739	468.750	CAD	0,2000	60.509,25	0,05
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K9994	468.750	CAD	0,2000	60.509,25	0,05
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K9812	468.750	CAD	0,2000	60.509,25	0,05
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K9655	468.750	CAD	0,2000	60.509,25	0,05
Lithium Americas Corp.	CA53680Q2071	200.000	CAD	25,2900	3.264.594,83	2,89
Livent Corp.	US53814L1089	500.000	USD	18,2200	7.498.868,17	6,63
Neo Lithium Corp	CA64047A1084	1.750.000	CAD	2,5600	2.891.535,16	2,56
Nexe Innovations Inc.	CA65344W1077	1500000	CAD	2,9700	2875399,36	2,54
Orocobre Ltd.	AU000000ORE0	1500000	AUD	5,0000	4746264,69	4,20
Pilbara Minerals Ltd.	AU000000PLS0	5.000.000	AUD	0,9300	2.942.684,11	2,60
San Lorenzo Gold Corp.	CA79849L1022	500.000	CAD	0,1600	51.634,56	0,05
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	4.500.000	CAD	0,6900	2.004.066,22	1,77
Standard Lithium Ltd	CA8536061010	2.493.300	CAD	3,9700	6.388.744,31	5,65
Uranium Energy Corp.	US9168961038	2.100.000	USD	1,6300	2.817.631,81	2,49
Uranium Royalty Corp	CA91702V1013	1.906.800	CAD	2,0000	2.461.419,30	2,18
VARTA AG	DE000A0TGJ55	40.000	EUR	144,0000	5.760.000,00	5,08
Vision Lithium Inc.	CA92837C1095	9.000.000	CAD	0,0650	377.577,69	0,33
Vizsla Resources Corp	CA92857Y1060	900.000	CAD	1,5800	917.804,24	0,81
Ynvisible Interactive Inc.	CA9858441095	5.424.500	CAD	1,8500	6.477.119,44	5,73
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					89.430.044,41	79,08

¹⁾ NFV = Netfondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien²⁾						
Alita Resources Ltd.	AU0000031270	10.000.000	AUD	0,0000	0,00	0,00
Austin Gold Corp.	CAD0000000007	2.000.000	CAD	1,0000	1.290.863,91	1,14
Cowan Lithium LTD	AU0000022907	187.089	AUD	0,0000	0,00	0,00
SPC Nickel Corp.	CAD000001419	5.000.000	CAD	0,2000	645.431,96	0,57
Tribe Property Technologies	CAD00BAZTEC4	100.000	CAD	5,0000	322.715,98	0,29
Optionsscheine						
ALPHA LITHIUM C. WTS (0,5) 24.01.2022	XF0000005110	1.400.000	CAD	0,4700	424.694,23	0,38
ALPHA LITHIUM C. WTS (0,8) 02.09.2022	XF0000005334	1.100.000	CAD	0,1700	120.695,78	0,11
Amex Exploration INC WTS (1,5) 07.05.2021	XF0000007116	350.000	CAD	1,7600	397.586,08	0,35
CLEAN AIR METAL (0,30) 11.02.2022	XF0000005136	1.750.000	CAD	0,1050	118.598,12	0,10
Generic Gold Corp WTS (0,50) 06.08.2022	XF0000000855	2.200.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nexe Innovations WTS (1,0) 15.12.21	XF1000000077	1.187.500	CAD	1,9700	1.509.907,38	1,33
Pure Energy Minerals WTS (3,3) 05.02.2021	XF0000008833	950.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,65) 14.07.2023	XF0000001408	1.750.000	CAD	0,0400	45.180,24	0,04
Standard Lithium LTD WTS (1,0) 20.02.2022	XF0000007702	1.350.000	CAD	2,9700	2.587.859,42	2,29
Standard Lithium LTD WTS (1,3) 21.03.2022	XF0000009914	1.250.000	CAD	2,6700	2.154.129,15	1,90
Uranium Energy WTS (1,8) 23.09.22	XF6660000010	1.050.000	USD	0,0000	0,00	0,00
Uranium Royalty WTS (2,0) 06.12.2024	CA91702V1195	900.000	CAD	0,4250	246.877,72	0,22
Vision Lithium WTS (0,05) 05.01.2024	XF1000000093	9.000.000	CAD	0,0150	87.133,31	0,08
Vizsla Resources WTS (2,4) 30.07.2022	XF5896587469	900.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Volcanic Gold Mines Inc.WTS (0,8) 08.03.2022	NAV00DUMM178	35.714	CAD	0,0000	0,00	0,00
Ynvisible Interactive WTS (0,5) 08.07.2022	XF0000001309	1.166.666	CAD	1,3500	1.016.554,75	0,90
Zinc One Resources Inc WTS (0,35) 25.06.2021	XF0000004246	1.041.667	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere					10.968.228,03	9,70
Nicht notierte Investmentfondsanteile						
Gruppenfremde Investmentfondsanteile²⁾						
WMP I - Resource Income Fund - Class A	LU1510784512	8.000	EUR	85,4100	683.280,00	0,60
Summe der gruppenfremden Investmentfondsanteile					683.280,00	0,60
Summe Wertpapiervermögen					101.081.552,44	89,35

¹⁾ NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾ Weitere Angaben dazu siehe Erlauerungen unter Punkt 9 im Anhang zum Jahresbericht.

Die Erlauerungen zum Jahresbericht sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.