

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Albemarle Corp.	US0126531013	30.000	USD	206,0400	5.202.373,44	3,83
Alliance Mineral Assets Ltd.	AU0000031270	10.000.000	AUD	0,0000	0,00	0,00
Alpha Lithium Corp.	CA02075W1059	2.000.000	CAD	0,7000	947.950,73	0,70
American Lithium Corp.	CA0272592092	3.254.000	CAD	1,6800	3.701.558,02	2,73
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.100.000	CAD	2,3100	3.284.649,29	2,42
Austin Gold Corp.	CAD000000007	2.000.000	CAD	1,0000	1.354.215,33	1,00
BYD Co. Ltd.	CNE100000296	100.000	USD	30,7479	2.587.876,11	1,91
Clean Air Metals Inc.	CA18452Y1007	1.500.000	CAD	0,2550	258.993,68	0,19
Electric Royalties Ltd.	CA28500L1094	1.638.500	CAD	0,3800	421.587,55	0,31
Galaxy Resources Ltd.	AU000000GXY2	1.500.000	AUD	4,6600	4.336.631,82	3,20
Gold Royalty Corp.	CA38071H1064	800.000	USD	4,8600	3.272.314,10	2,41
Green Impact Partners Inc.	CA39306L1022	500.000	CAD	7,9500	2.691.502,98	1,98
Hello Pal International Inc.	CA4234071054	5.500.000	CAD	0,6500	2.420.659,91	1,78
Jervois Mining Ltd.	AU000000JRV4	7.000.000	AUD	0,4850	2.106.275,40	1,55
Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd	CNE1000031W9	200.000	HKD	166,7000	3.609.279,77	2,66
Kutcho Copper Corp.	CA5013771053	5.000.000	CAD	0,6600	2.234.455,30	1,65
Kuya Silver Corp.	CA50149R1073	553.300	CAD	1,6300	610.669,19	0,45
Lithium Americas Corp.	CA53680Q2071	350.000	CAD	18,2200	4.317.915,59	3,18
Livent Corp.	US53814L1089	400.000	USD	19,5100	6.568.194,25	4,84
Mag Silver Corp.	CA55903Q1046	200.000	CAD	24,7700	3.354.391,38	2,47
Midas Minerals LTD	AU0000166142	187.089	AUD	0,0000	0,00	0,00
MineHUB Technologies Inc.	CA60273M1133	2.500.000	CAD	1,0000	1.692.769,17	1,25
MineHub Technologies Inc.	CAD000MINE08	400.000	CAD	0,5000	135.421,53	0,10
Mobilum Technologies Inc.	CA60743X1033	5.000.000	CAD	0,4500	1.523.492,25	1,12
Nano One Materials Corp.	CA63010A1030	1.000.000	CAD	4,1000	2.776.141,43	2,05
Neo Litium Corp	CA64047A1084	2.000.000	CAD	3,5600	4.821.006,59	3,55
Orocobre Ltd.	AU000000ORE0	800000	AUD	8,2500	4094673,82	3,02
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	80000	CAD	35,0300	1897526,53	1,40
Pilbara Minerals Ltd.	AU000000PLS0	3.500.000	AUD	1,7700	3.843.409,75	2,83
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	4.500.000	CAD	0,5400	1.645.371,63	1,21
Silver Viper Minerals Corp.	CA8283341029	4.255.000	CAD	0,6200	1.786.277,74	1,32
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	300.000	CAD	10,8000	2.193.828,84	1,62
SPC Nickel Corp.	CA78472R1055	3819500	CAD	0,1850	478449,36	0,35
Standard Lithium Ltd	CA8536061010	250000	CAD	7,5000	1269576,88	0,94
TRIBE PPTY TECHNOLOGIES INC	CA89602T1012	100.000	CAD	3,6500	247.144,30	0,18
Uranium Energy Corp.	US9168961038	3.000.000	USD	2,1700	5.479.106,17	4,04
Uranium Royalty Corp	CA91702V1013	2.250.000	CAD	3,6500	5.560.746,71	4,10
ValOre Metals Corp	CA92025V1094	7.000.000	CAD	0,2800	1.327.131,03	0,98
VARTA AG	DE000A0TGJ55	40.000	EUR	145,4000	5.816.000,00	4,29
Vision Lithium Inc.	CA92837C1095	9.000.000	CAD	0,1200	731.276,28	0,54
Vizsla Silver Corp.	CA92859G1037	900.000	CAD	2,5300	1.541.774,16	1,14
Ynvisible Interactive Inc.	CA9858441095	1.960.500	CAD	0,6900	915.954,01	0,67

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Optionsscheine						
ALPHA LITHIUM C. WTS (1,1) 19.02.2023	CA02075W1216	2.000.000	CAD	0,0800	108337,23	0,08
American Lithium Corp. WTS 11.05.24	CA0272591185	377.000	CAD	0,3250	82962,62	0,06
Excelsior Mining Corp WTS (1,25) 22.08.22	CA3007631250	4.285.000	CAD	0,0550	159577,35	0,12
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	400.000	USD	0,9100	306358,62	0,23
Nexe Innovations WTS (2,5) 08.04.23	CA65344W1234	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					103.715.807,84	76,45
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien						
Canadian Manganese Company	CAD00MANGAN9	10.000.000	CAD	0,2250	1523492,25	1,12
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	281.248	CAD	0,2900	55226,20	0,04
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)5 6 Month	CA52737K9572	281.248	CAD	0,2900	55226,20	0,04
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)6 12 Month	CA52737K9408	281.248	CAD	0,2900	55226,20	0,04
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)7 18 Month	CA52737K9325	281.248	CAD	0,2900	55226,20	0,04
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)8 24 Month	CA52737K9242	281.248	CAD	0,2900	55226,20	0,04
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	281.248	CAD	0,2900	55226,20	0,04
Optionsscheine						
ALPHA LITHIUM C. WTS (0,5) 24.01.2022	XF0000005110	1.400.000	CAD	0,2000	189590,15	0,14
ALPHA LITHIUM C. WTS (1,1) 08.03.2023	XF0000005003	1.100.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
American Lithium Corp WTS (3,0) 29.04.2024	XF0000008841	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Generic Gold Corp WTS (0,50) 06.08.2022	XF0000000855	2.200.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Hello Pal International WTS (0,6) 24.02.23	XF1000000200	1.500.000	CAD	0,0500	50783,08	0,04
Hello Pal International WTS (2,0) 25.05.23	XF1000000283	750.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Mobilium Tech WTS (1,0) 13.04.2026	XF0000008890	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,65) 14.07.2023	XF0000001408	1.750.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver Viper WTS (0,65) 01.06.2023	XF0000007934	2.127.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Standard Lithium LTD WTS (1,0) 20.02.2022	XF0000007702	1.350.000	CAD	6,5000	5941619,78	4,38
Standard Lithium LTD WTS (1,3) 21.03.2022	XF0000009914	1.250.000	CAD	6,2000	5247584,42	3,87
Uranium Energy WTS (1,8) 23.09.22	XF6660000010	1.050.000	USD	0,3700	326978,92	0,24
Uranium Royalty WTS (2,0) 06.12.2024	CA91702V1195	900.000	CAD	1,6200	987222,98	0,73
ValOre Metals Corp WTS (0,45) 17.02.23	XF1000000101	3.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Vision Lithium WTS (0,05) 05.01.2024	XF1000000093	9.000.000	CAD	0,0700	426577,83	0,31
Vizsla Silver Resources WTS (2,4) 30.07.2022	XF5896587469	900.000	CAD	0,1300	79221,60	0,06
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	0,1900	150092,11	0,11
Summe der nicht notierten Wertpapiere					15.254.520,32	11,24

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

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
Investmentfondsanteile						
Gruppeneigene Investmentanteile						
WMP I - Resource Income Fund	LU1510784512	8.000	EUR	96,7500	774.000,00	0,57
Summe der Investmentfondsanteile					774.000,00	0,57
Summe Wertpapiervermögen					119.744.328,16	88,24

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