

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>227.439.299,66</b>	<b>101,86</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>190.116.416,03</b>	<b>85,15</b>
<b>Aktien</b>						<b>190.116.416,03</b>	<b>85,15</b>
						AUD	
Emerald Resources N.L. Registered Shares o.N.	AU000000EMR4	1.938.038	0	425.478	0,900	1.104.504,94	0,49
Geopacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GPR2	9.806.600	9.806.600	0	0,308	1.909.529,83	0,86
OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000ORR2	8.046.593	0	0	0,800	4.076.288,25	1,83
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	10.761.895	3.600.000	0	1,460	9.949.573,64	4,46
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	13.807.208	2.000.000	0	0,995	8.699.450,33	3,90
						CAD	
Alexco Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA01535P1062	440.200	425.000	984.800	3,090	926.515,90	0,41
Anaconda Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA03240P2070	4.730.000	4.730.000	0	0,950	3.060.758,80	1,37
Argonaut Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA04016A1012	3.100.000	500.000	0	2,970	6.271.371,16	2,81
Ascot Resources Ltd. R. Shs o.N.	CA04364G1063	4.197.000	1.072.000	0	1,280	3.659.260,27	1,64
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	526.000	180.000	0	12,310	4.410.503,37	1,98
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	3.000.000	3.000.000	0	3,080	6.293.849,19	2,82
Golden Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA38119T8077	3.558.153	3.558.153	0	3,500	8.482.756,96	3,80
Iamgold Corp. Reg. Shares o.N.	CA4509131088	4.395.000	1.810.000	0	3,650	10.926.878,28	4,89
Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA45826T3010	1.230.174	1.230.174	0	3,630	3.041.708,07	1,36
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA4991131083	990.000	0	260.000	8,960	6.042.095,23	2,71
Liberty Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA53056H1047	2.237.100	700.000	0	1,500	2.285.709,42	1,02
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	430.000	70.000	0	25,920	7.591.853,42	3,40
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	2.518.031	0	0	3,220	5.522.825,30	2,47
Minera Iri Ltd. Reg. Shares o.N.	JE00B1HNYF12	3.997.500	0	0	0,080	217.832,57	0,10
OceanaGold Corp. Reg. Shs o.N.	CA6752221037	7.359.900	6.359.900	2.500.000	2,350	11.781.053,74	5,28
Osisko Mining Inc. Reg. Shs o.N.	CA6882811046	2.076.500	1.500.000	0	3,090	4.370.536,75	1,96
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	467.900	467.900	0	9,080	2.893.898,24	1,30
Roxgold Inc. Reg. Shares o.N.	CA7798992029	7.139.300	3.774.000	400	1,890	9.190.979,50	4,12
Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA7852461093	3.109.800	800.000	0	1,750	3.706.934,13	1,66
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA7847301032	878.000	878.000	0	19,360	11.578.284,86	5,19
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	455.000	230.000	0	14,280	4.425.720,32	1,98
						GBP	
Fresnillo PLC Registered Shares DL 0,50	GB00B2QPKJ12	1.248.000	1.248.000	0	7,716	11.220.657,19	5,03
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,25	GB00B1FW5029	3.185.792	2.629.129	2.664.337	1,534	5.694.482,55	2,55
						USD	
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50	US0351282068	732.000	1.192.000	460.000	18,580	11.469.522,69	5,14
Endeavour Mining PLC Reg. Shares DL 0,01	GB00BL6K5J42	688.000	758.000	70.000	21,460	12.451.071,01	5,58
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50	US38059T1060	914.000	1.425.000	511.000	8,900	6.860.010,12	3,07

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>26.923.791,69</b>	<b>12,06</b>
<b>Aktien</b>							<b>26.923.791,69</b>	<b>12,06</b>
Adventus Mining Corp. Registered Shares o.N.						CAD 1,050	1.524.112,80	0,68
CA00791E1025			2.131.000	2.289.000	158.000			
Bluestone Resources Inc. Registered Shares o.N.						1,680	2.403.106,06	1,08
CA09626M3049			2.100.000	2.100.000	0			
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.						2,120	4.813.477,26	2,16
CA2546771072			3.333.333	3.333.333	0			
GR Silver Mining Ltd. R. Shs o.N.						0,610	4.362.781,83	1,95
CA36258E1025			10.500.000	10.500.000	0			
Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N.						15,210	4.144.131,87	1,86
CA3901437093			400.000	400.000	0			
Great Bear Royalties Corp. Registered Shares o.N.						4,100	279.272,53	0,13
CA39014B1076			100.000	100.000	0			
Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.						1,300	5.200.708,40	2,33
CA68616T1093			5.873.200	0	0			
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.						1,310	2.331.070,09	1,04
CA68828L1004			2.612.400	462.400	0			
Silver X Mining Corp. R. Shs o.N.						0,425	1.399.200,68	0,63
CA8283411079			4.833.333	4.833.333	0			
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights						USD 0,850	465.930,17	0,21
CA6979001329			650.000	650.000	0			
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>10.399.091,94</b>	<b>4,66</b>
<b>Aktien</b>							<b>10.399.091,94</b>	<b>4,66</b>
Acumentis Group Ltd. Reg.Shares Tr.2 Place. o.N.						AUD 0,900	3.561.930,09	1,60
AU0000058687			6.250.000	0	0			
Indochine Mining Ltd. R. Shs o.N. OreCorp Ltd.						0,010	110,55	0,00
AU0000001DC6			17.458	0	0			
Reg.Shares (TR.2 Placem.) o.N.						0,800	1.519.756,84	0,68
AU0000159832			3.000.000	3.000.000	0			
Battle North Gold Corp. Reg.Shs.(4 month hold) o.N.						CAD 2,640	3.596.485,25	1,61
CA7809118713			2.000.000	0	0			
Kuya Silver Corp. R. Shs New o.N.						1,600	1.720.809,21	0,77
CA50149R2063			1.578.950	1.578.950	0			
Summe Wertpapiervermögen							227.439.299,66	101,86
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>811.980,21</b>	<b>0,36</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>811.980,21</b>	<b>0,36</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>811.980,21</b>	<b>0,36</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>811.980,21</b>	<b>0,36</b>
Americas Gold & Silver Corp. WTS 14.06.21						CAD 0,000	1,36	0,00
CA03063L1278		X	166.667	0	0			
Bluestone Resources Inc. WTS 19.03.21						0,030	21.456,30	0,01
CA09626M1225		X	1.050.000	0	0			
Kuya Silver Corp. WTS 16.06.23						0,457	245.970,68	0,11
CA50149R1156		X	789.475	789.475	0			
Orezone Gold Corp. WTS 29.01.23						0,520	354.199,31	0,16
CA68616T1333		X	1.000.000	0	0			
Osino Resources Corp. WTS 23.01.22						0,373	190.352,56	0,09
CA68828L1186		X	750.000	0	0			

Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>2.014.605,43</b>	<b>0,90</b>
<b>Bankguthaben</b>		
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	146.770,51	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		
AUD 1.131.553,91	716.536,16	0,32
CAD 780.552,99	531.675,63	0,24
GBP 1.115,52	1.299,84	0,00
USD 733.207,76	618.323,29	0,28
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>131.578,79</b>	<b>0,06</b>
Zinsansprüche	3,12	0,00
Dividendenansprüche	130.723,06	0,06
Quellensteueransprüche	852,61	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./7.116.937,88</b>	<b>./3,19</b>
Zinsverbindlichkeiten	./45,20	0,00
Verwaltungsvergütung	./850.537,04	./0,38
Performance Fee	./6.226.714,32	./2,79
Verwahrstellenvergütung	./33.641,32	./0,02
Prüfungskosten	./5.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten	./500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>223.280.526,21</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

**Earth Gold Fund UI (EUR R)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	904.795
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	116,60
Ausgabepreis	EUR	122,43

**Earth Gold Fund UI (EUR I)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	427.031
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	111,21
Ausgabepreis	EUR	111,21

**Earth Gold Fund UI (EUR S)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	6.497
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	10.818,89
Ausgabepreis	EUR	10.818,89

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,5792000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8582000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4681000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1858000

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

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