

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Big River Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000052060	STK	166.666,00 AUD	0,2300	24.561,53	0,13
Breaker Resources NL Registered Shares o.N.	AU000000BRB3	STK	90.000,00 AUD	0,2850	16.434,93	0,09
Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	AU000000HRN5	STK	504.934,00 AUD	0,4150	134.265,14	0,73
KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000KGL6	STK	50.917,00 AUD	0,6050	19.737,80	0,11
Lion Selection Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LSX4	STK	100.000,00 AUD	0,4450	28.512,85	0,16
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	1.670.000,00 AUD	0,2650	283.558,66	1,55
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	670.000,00 AUD	1,6150	693.310,69	3,78
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	STK	660.000,00 AUD	0,3650	154.353,82	0,84
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SLR6	STK	90,00 AUD	1,7200	99,19	0,00
Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SVL8	STK	600.000,00 AUD	0,2250	86.499,65	0,47
Turaco Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000169039	STK	537.499,00 AUD	0,1200	41.327,53	0,23
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	STK	120.000,00 AUD	1,3100	100.724,03	0,55
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	113.000,00 CAD	9,5800	747.197,68	4,07
Almaden Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA0202833053	STK	150.000,00 CAD	0,3750	38.825,23	0,21
Almadex Minerals Ltd. (New) Registered Shares o.N.	CA02028L1076	STK	79.700,00 CAD	0,3100	17.053,42	0,09
Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA03062D1006	STK	180.000,00 CAD	0,9900	122.998,34	0,67
Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA04016A1012	STK	75.000,00 CAD	2,3400	121.134,73	0,66
Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA04364G1063	STK	87.750,00 CAD	1,1600	70.258,14	0,38
Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA05466C1095	STK	17.120,00 CAD	9,0800	107.295,42	0,58
Azucar Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA05501V1040	STK	79.700,00 CAD	0,0800	4.400,88	0,02
Belo Sun Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA0805581091	STK	275.000,00 CAD	0,6000	113.887,36	0,62
Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	36.000,00 CAD	9,8900	245.748,21	1,34
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	STK	30.000,00 CAD	7,6600	158.614,03	0,86
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	STK	104.000,00 CAD	11,8300	849.199,34	4,63
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	STK	19.000,00 CAD	5,2900	69.374,65	0,38
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	STK	47.000,00 CAD	8,2900	268.932,91	1,47
Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N.	CA29480N2068	STK	250.000,00 CAD	0,4400	75.924,90	0,41
First Mining Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA3208901064	STK	1.000.000,00 CAD	0,3000	207.067,92	1,13
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080	STK	42.000,00 CAD	4,9000	142.048,59	0,77
Fury Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA36117T1003	STK	106.400,00 CAD	0,8400	61.689,67	0,34
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G4097	STK	100.000,00 CAD	0,8500	58.669,24	0,32
Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA36352H1001	STK	20.000,00 CAD	0,8900	12.286,03	0,07
GCM Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA36168L1058	STK	13.896,00 CAD	5,2500	50.354,78	0,27
Gold Springs Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA3807211006	STK	600.000,00 CAD	0,2300	95.251,24	0,52
Gold Standard Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA3807381049	STK	90.000,00 CAD	0,5500	34.166,21	0,19
Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA39115V1013	STK	77.758,00 CAD	0,2900	15.564,48	0,08
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	STK	83.999,00 CAD	2,9300	169.876,50	0,93
Iamgold Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	250.000,00 CAD	3,9600	683.324,13	3,72
Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA46050R1029	STK	37.000,00 CAD	0,9300	23.750,69	0,13
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	238.000,00 CAD	7,2000	1.182.771,95	6,45
Koolenay Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA50058V1076	STK	26.000,00 CAD	0,0000	0,00	0,00
Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA53056H1047	STK	120.000,00 CAD	0,9900	81.998,90	0,45
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	15.000,00 CAD	9,8200	101.670,35	0,55
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	STK	6.500,00 CAD	19,3400	86.768,36	0,47
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	STK	35.000,00 CAD	3,1600	76.339,04	0,42
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	470.000,00 CAD	2,1800	707.205,96	3,85
Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA68616T1093	STK	150.000,00 CAD	1,1900	123.205,41	0,67
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	STK	14.500,00 CAD	15,1900	152.025,81	0,83
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	STK	130.000,00 CAD	0,9729	87.299,97	0,48
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	36.000,00 CAD	31,4400	781.225,84	4,26
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	STK	14.000,00 CAD	5,4200	52.374,38	0,29

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Pure Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA74624E1007	STK	140.000,00	CAD	0,6700	64.743,24	0,35
Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA7852461093	STK	45.000,00	CAD	1,3700	42.552,46	0,23
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	8.000,00	CAD	20,8300	115.019,33	0,63
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	25.000,00	CAD	9,8700	170.313,36	0,93
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	STK	15.000,00	CAD	12,9300	133.869,41	0,73
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	20.000,00	CAD	22,1900	306.322,47	1,67
Sulliden Mining Capital Inc. Registered Shares o.N.	CA8651251081	STK	7.000,00	CAD	0,1550	748,90	0,00
TDG Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA87190J1057	STK	500.000,00	CAD	0,5500	189.812,26	1,03
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	12.000,00	CAD	13,0300	107.923,80	0,59
Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8946478259	STK	33.364,00	CAD	0,7200	16.580,67	0,09
Triple Flag Prec. Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA89679M1041	STK	26.000,00	CAD	15,1000	270.982,88	1,48
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	177.692,00	CAD	0,7400	90.759,30	0,49
Vox Royalty Corp. Registered Shares o.N.	CA92919F1036	STK	50.000,00	CAD	3,4200	118.028,71	0,64
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	6.400,00	CAD	54,2900	239.823,30	1,31
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	200.000,00	CAD	5,2600	726.118,17	3,96
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	STK	33.000,00	GBP	15,9500	626.644,44	3,41
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	22.000,00	GBP	8,7200	228.394,55	1,24
Minera Int Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B1HNYF12	STK	90.000,00	GBP	0,0492	5.275,44	0,03
Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	GB0031544546	STK	200.000,00	GBP	0,1911	45.502,71	0,25
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	16.000,00	GBP	12,9000	245.728,91	1,34
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	STK	34.500,00	USD	20,0400	610.975,61	3,33
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921088049	STK	30.500,00	USD	4,8700	131.261,05	0,72
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	72.000,00	USD	10,7400	683.351,01	3,72
Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA39115V1013	STK	70.000,00	USD	0,2288	14.153,41	0,08
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	STK	45.000,00	USD	3,9400	156.680,81	0,85
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	55.000,00	USD	5,0500	245.448,92	1,34
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	651,00	USD	86,4000	49.705,20	0,27
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	STK	63.000,00	USD	12,5000	695.917,29	3,79
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	12.000,00	USD	17,3100	183.563,10	1,00
Indexzertifikate							
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	27.000,00	USD	21,9300	523.250,27	2,85
Organisierter Markt							
Aktien							
Atico Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA0475591099	STK	50.000,00	CAD	0,4050	13.977,08	0,08
Baru Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA06968L1004	STK	7.160,00	CAD	0,1050	518,91	0,00
Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA08162A1049	STK	100.000,00	CAD	1,0700	73.854,22	0,40
Brixton Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA11120Q3026	STK	600.000,00	CAD	0,1900	78.685,81	0,43
Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA1651841027	STK	38.300,00	CAD	2,9000	76.663,45	0,42
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA2546771072	STK	40.000,00	CAD	2,0500	56.598,56	0,31
GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA36165F1018	STK	225.000,00	CAD	0,1400	21.742,13	0,12
Gold Terra Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA38076F1053	STK	82.000,00	CAD	0,2300	13.017,67	0,07
GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA38144C1005	STK	338.000,00	CAD	0,1450	33.828,00	0,18
Heliostar Metals Ltd. Registered Shares o.N.	CA42328Y1025	STK	16.666,00	CAD	0,7600	8.742,52	0,05
Kootenay Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA5005837037	STK	650.000,00	CAD	0,2300	103.188,85	0,56
Minnova Corp. Registered Shares o.N.	CA6042501008	STK	49.500,00	CAD	0,1400	4.783,27	0,03
Mirasol Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA6046801081	STK	100.000,00	CAD	0,5200	35.891,77	0,20
Orca Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA68558N1024	STK	440.000,00	CAD	0,5000	151.849,81	0,83
Orosur Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6871961059	STK	90.000,00	CAD	0,2500	15.530,09	0,08
Probe Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA74273V1067	STK	150.000,00	CAD	1,8900	195.679,18	1,07
Queen s Road Capital Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	KYG7315B1032	STK	3.580,00	CAD	0,7600	1.877,97	0,01
Questex Gold & Copper Ltd. Registered Shares o.N.	CA74790A1066	STK	157.200,00	CAD	0,7500	81.377,69	0,44
Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA76131P1062	STK	2.337.000,00	CAD	0,1350	217.762,98	1,19
Revival Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA76151P1018	STK	170.000,00	CAD	0,5700	66.882,94	0,36
Rio2 Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA7672171021	STK	300.000,00	CAD	0,6300	130.452,79	0,71
Rugby Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA7813021044	STK	300.000,00	CAD	0,1300	26.918,83	0,15
Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA8031604074	STK	461.666,66	CAD	0,1550	49.391,45	0,27

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.12.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Tectonic Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA87877T3010	STK	500.000,00	CAD	0,0900	31.060,19	0,17
TriStar Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA89678B1094	STK	900.000,00	CAD	0,1950	121.134,73	0,66
VR Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA91831M1059	STK	249.500,00	CAD	0,3800	65.440,36	0,36
West Vault Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA95640X1033	STK	75.000,00	CAD	1,0300	53.319,99	0,29
Wolfden Resources Corp Registered Shares o.N.	CA9777501086	STK	500.000,00	CAD	0,2000	69.022,64	0,38
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Laguna Gold Ltd	LRJ000000313	STK	85.000,00	AUD	0,0001	5,45	0,00
Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	STK	320.000,00	CAD	0,0000	0,00	0,00
PPX Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA69354U1003	STK	1.700.000,00	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR		18.419.816,82	100,38
Derivate							
Optionsscheine auf Aktien							
Big River Gold Ltd. Def.Opt. 30.06.22		AUD	22.222	AUD	0,0600	854,31	0,00
G Mining Ventures Corp. WTS 15.09.24		CAD	50.000	CAD	0,0001	3,45	0,00
Pure Gold Mining Inc. WTS 18.07.22		CAD	75.000	CAD	0,0001	5,18	0,00
Revival Gold Inc. WTS 06.02.22		CAD	70.000	CAD	0,0001	4,83	0,00
Treasury Metals Inc. WTS 07.08.23		CAD	16.682	CAD	0,1750	2.015,01	0,01
WTS 0,12 Reunion Gold Corp. 20/06.08.2022		CAD	1.000.000	CAD	0,0075	5.176,70	0,03
WTS 0,4 Tectonic Metals Inc. 20/30.06.2022		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,26	0,00
WTS 0,45 TDG Gold Corp. 21/19.09.2023		CAD	250.000	CAD	0,1000	17.255,66	0,09
WTS 0,45 Wolfden Resources Corp. 21/30.03.2023		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,26	0,00
WTS 0,60 Erdene Resource Dev Corp. 20/11.08.2022		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,26	0,00
WTS Colorado Resources Ltd. 0,12 19/20.08.2022		CAD	750.000	CAD	0,0001	51,77	0,00
WTS First Mining Gold Corp. 0,33 20/06.03.2023		CAD	300.000	CAD	0,0001	20,71	0,00
WTS First Mining Gold Corp. 0,4 19/16.05.2022		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,26	0,00
WTS Sandspring Resources LTD. 0,5 17/12.10.2022		CAD	500.000	CAD	0,0001	34,51	0,00
WTS Great Panther Mining Ltd. 19/17.05.2022		USD	20.993	USD	0,0001	1,86	0,00
WTS Great Panther Mining Ltd. 19/27.06.2022		USD	37.325	USD	0,0001	3,30	0,00
Summe Derivate				EUR		25.496,33	0,14
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	71.599,01	EUR		45.876,22	0,25
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	134.003,19	EUR		92.492,54	0,50
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	8.496,50	EUR		10.115,48	0,06
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	56.438,45	EUR		49.874,91	0,27
Summe Bankguthaben				EUR		198.359,15	1,08
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-226.124,67	EUR		-226.124,67	-1,23
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-226.124,67	-1,23
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	-49,20	EUR		-31,53	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	-165,80	EUR		-114,44	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-376,87	EUR		-376,87	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-17,88	EUR	-21,29	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-112,38	EUR	-99,31	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-643,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-67.068,37	-0,37
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	18.349.835,82	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, performanceabhängige Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	EUR	177,00
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	EUR	661,75
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	STK	98.711,232
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	STK	1.326,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	100,38
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,14

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2021
Australischer Dollar	AUD	1,560700	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,839950	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,448800	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,131600	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.