

Halbjahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.492.695,33	70,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.070.902,90	55,26
Aktien							EUR	9.070.902,90	55,26
A-Cap Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ACB7		STK	5.300.000	950.000	0	AUD 0,155	516.471,77	3,15
Aurelia Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMI1		STK	1.300.000	1.300.000	0	AUD 0,420	343.266,69	2,09
Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BOE4		STK	200.000	700.000	4.500.000	AUD 2,000	251.477,43	1,53
Calidus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CAI2		STK	1.300.000	0	0	AUD 0,705	576.197,66	3,51
Devex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DEV5		STK	1.200.000	354.610	2.000.000	AUD 0,425	320.633,72	1,95
Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000058737		STK	1.600.000	2.600.000	1.000.000	AUD 0,245	246.447,88	1,50
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7		STK	240.000	240.000	0	AUD 2,270	342.512,26	2,09
Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PDN8		STK	700.000	350.000	2.650.000	AUD 0,720	316.861,56	1,93
Poseidon Nickel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000POS4		STK	5.700.000	5.700.000	9.000.000	AUD 0,098	351.188,23	2,14
Red 5 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RED3		STK	2.000.000	2.000.000	0	AUD 0,270	339.494,53	2,07
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SLR6		STK	350.000	0	0	AUD 1,470	323.462,84	1,97
Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SVL8		STK	869.466	0	2.630.534	AUD 0,200	109.325,54	0,67
Altius Minerals Corp. Registered Shares o.N.	CA0209361009		STK	34.000	34.000	0	CAD 17,640	420.795,62	2,56
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083		STK	56.000	12.000	76.000	CAD 7,860	308.819,20	1,88
Fission Uranium Corp. Registered Shares o.N.	CA33812R1091		STK	600.000	600.000	0	CAD 0,770	324.142,29	1,97
Jaguar Mining Inc. Registered Shares New o.N.	CA47009M8896		STK	85.100	60.000	44.900	CAD 4,020	240.021,05	1,46
Laramide Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA51669T1012		STK	740.000	520.000	980.000	CAD 0,650	337.472,81	2,06
Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	CA60283L1058		STK	136.000	0	1.434.000	CAD 0,500	47.709,25	0,29
Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA68616T1093		STK	480.000	480.000	0	CAD 1,180	397.390,02	2,42
Ur-Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA91688R1082		STK	200.000	0	250.000	CAD 1,540	216.094,86	1,32
Caledonia Mining Corp. PLC Registered Shares o.N.	JE00BF0XVB15		STK	30.000	0	0	GBP 9,100	326.828,68	1,99
Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01	GB0004300496		STK	1.170.398	0	429.602	GBP 0,182	255.013,09	1,55
Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10	GB0001500809		STK	550.000	550.000	0	GBP 0,498	327.774,45	2,00
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043		STK	9.000	4.000	25.000	USD 43,450	348.871,44	2,13
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013		STK	10.000	10.000	0	USD 31,300	279.239,90	1,70
Suncoke Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US86722A1034		STK	53.000	53.000	0	USD 6,850	323.891,52	1,97
Tidewater Inc. (New) Registered Shares DL -,10	US88642R1095		STK	23.000	23.000	0	USD 14,190	291.167,81	1,77
Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001	US9168961038		STK	110.000	0	170.000	USD 2,610	256.133,46	1,56
W&T Offshore Inc. Registered Shares DL -,00001	US92922P1066		STK	87.000	200.000	113.000	USD 4,280	332.197,34	2,02

Halbjahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.421.792,43	14,75
Aktien							EUR	2.421.792,43	14,75
Aurion Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA05156F1071		STK	135.300	135.300	0	CAD 1,170	111.065,04	0,68
Azimut Exploration Inc. Registered Shares o.N.	CA3019501012		STK	213.600	213.600	0	CAD 1,450	217.301,62	1,32
Bluestone Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA09626M3049		STK	330.000	330.000	0	CAD 1,980	458.429,80	2,79
Goviex Uranium Inc. Registered Shares A o.N.	CA3837981057		STK	1.200.000	1.200.000	0	CAD 0,310	260.997,68	1,59
IsoEnergy Ltd. Registered Shares o.N.	CA46500E1079		STK	110.000	55.000	365.000	CAD 3,500	270.118,57	1,65
Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA50543R1091		STK	560.000	560.000	0	CAD 0,820	322.177,79	1,96
Metallic Minerals Corp. Registered Shares o.N.	CA59126M1068		STK	167.500	339.000	171.500	CAD 0,395	46.420,05	0,28
Roscan Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA77683B1076		STK	718.000	1.300.000	582.000	CAD 0,340	171.276,22	1,04
Torq Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA89131L1085		STK	273.500	306.000	32.500	CAD 0,750	143.917,07	0,88
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45		STK	110.000	160.000	50.000	GBP 3,190	420.088,59	2,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.492.695,33	70,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.956.512,07	30,20
Bankguthaben							EUR	4.956.512,07	30,20
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.941.089,64			% 100,000	1.941.089,64	11,83
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	18,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.307,47			% 100,000	822,00	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	2.182,66			% 100,000	1.531,37	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	10.278,90			% 100,000	12.305,64	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	855,72			% 100,000	763,42	0,00

Halbjahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.676,88	0,02
Zinsansprüche			EUR	0,31			0,31	0,00
Dividendenansprüche			EUR	3.676,57			3.676,57	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-38.054,67	-0,23
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.252,27			-2.252,27	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.061,68			-27.061,68	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.740,72			-1.740,72	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-6.000,00			-6.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00			-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	16.414.829,61	100,00 1)
Anteilwert						EUR	31,44	
Ausgabepreis						EUR	33,01	
Anteile im Umlauf						STK	522.068	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.