

# Plutos - Gold Strategie Plus

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	STK	100.000,00	CAD 2,9300	210.829,29	1,14
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047	STK	50.000,00	CAD 11,6600	419.499,91	2,28
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	STK	70.000,00	CAD 9,1400	460.370,57	2,50
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	STK	250.000,00	CAD 6,3600	1.144.090,66	6,21
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	226.100,00	CAD 0,9000	146.422,02	0,79
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	120.000,00	GBP 5,0000	710.017,16	3,85
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	60.000,00	NOK 86,1000	530.989,82	2,88
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	70.000,00	USD 24,5300	1.543.252,60	8,38
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	25.000,00	USD 29,1000	653.844,43	3,55
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	4.000,00	USD 162,8300	585.377,25	3,18
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083	STK	50.000,00	USD 9,1500	411.180,51	2,23
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031	STK	70.000,00	USD 13,1600	827.933,31	4,49
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	10.000,00	USD 159,5200	1.433.694,33	7,78
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	10.000,00	USD 49,7400	447.040,85	2,43
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	100.000,00	USD 6,5700	590.482,18	3,21
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	25.100,00	USD 79,4500	1.792.293,17	9,73
Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US7045511000	STK	20.000,00	USD 24,5300	440.929,31	2,39
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	35.000,00	USD 21,7500	684.177,41	3,71
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	20.000,00	USD 47,5800	855.255,47	4,64
Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK	5.000,00	ZAR 2.006,5200	617.064,20	3,35
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
North American Nickel Inc. Registered Shares o.N.	CA65704T4054	STK	500.000,00	CAD 0,5800	208.670,62	1,13
Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA88162H2000	STK	350.000,00	CAD 2,2100	556.574,92	3,02
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA89901P1071	STK	657.890,00	CAD 1,9400	918.371,36	4,99
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45	STK	100.000,00	GBP 3,9750	470.386,37	2,55
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile I o.N.	LU0290140515	ANT	400,00	EUR 221,4600	88.584,00	0,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>16.747.331,72</b>	<b>90,92</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto (Collateral) European Depository Bank SA			EUR 90.000,00	EUR	90.000,00	0,49
Bankkonto European Depository Bank SA			AUD 22.602,04	EUR	15.254,13	0,08
Bankkonto European Depository Bank SA			CAD 198,87	EUR	143,10	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA			GBP 357.963,30	EUR	423.600,14	2,30
Bankkonto European Depository Bank SA			NOK 5.634.206,80	EUR	579.114,69	3,14
Bankkonto European Depository Bank SA			USD 647.195,13	EUR	581.670,00	3,16
Bankkonto European Depository Bank SA			ZAR 500.000,00	EUR	30.752,96	0,17
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>1.720.535,02</b>	<b>9,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen			CAD 5.625,00	EUR	4.047,49	0,02
Dividendenforderungen			USD 6.902,25	EUR	6.203,43	0,03
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA			EUR 23,60	EUR	23,60	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>10.274,52</b>	<b>0,06</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-15.863,79	EUR	-15.863,79	-0,09
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-15.863,79</b>	<b>-0,09</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	0,00	EUR	-0,01	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-42.526,39</b>	<b>-0,23</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>18.419.751,07</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	EUR	48,89
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	STK	376.763,552
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	90,92
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2022
Australischer Dollar	AUD	1,481700	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,845050	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,389750	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	9,729000	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,258600	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,112650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.