

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Breaker Resources NL Registered Shares o.N.	AU000000BRB3	STK	90.000,00	AUD 0,3200	18.335,77	0,09
Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	AU000000HRN5	STK	504.934,00	AUD 0,3100	99.655,91	0,49
KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000KGL6	STK	50.917,00	AUD 0,2050	6.645,44	0,03
Lion Selection Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LSX4	STK	100.000,00	AUD 0,4900	31.196,28	0,15
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	92.000,00	AUD 10,9100	639.027,19	3,13
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	1.245.136,00	AUD 0,1750	138.727,19	0,68
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	118.600,00	AUD 2,1100	159.321,32	0,78
Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RRL8	STK	287.000,00	AUD 2,0600	376.405,42	1,84
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	STK	2.251.891,00	AUD 0,2000	286.737,25	1,40
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SLR6	STK	90,00	AUD 1,1850	67,90	0,00
Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SVL8	STK	600.000,00	AUD 0,2000	76.399,06	0,37
St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SBM8	STK	120.000,00	AUD 0,7750	59.209,27	0,29
Turaco Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000169039	STK	537.499,00	AUD 0,0580	19.847,80	0,10
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	STK	60.000,00	AUD 1,1750	44.884,45	0,22
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	13.000,00	CAD 70,6100	636.633,49	3,12
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	95.000,00	CAD 13,6600	900.024,27	4,41
Almaden Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA0202833053	STK	150.000,00	CAD 0,3200	33.290,56	0,16
Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA03062D1006	STK	180.000,00	CAD 0,7900	98.623,30	0,48
Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA04016A1012	STK	826.600,00	CAD 0,5200	298.111,45	1,46
Aris Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA04040Y1097	STK	13.896,00	CAD 3,4000	32.767,90	0,16
Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA04364G1063	STK	165.000,00	CAD 0,5500	62.939,97	0,31
Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA05466C1095	STK	23.020,00	CAD 9,1600	146.244,89	0,72
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	38.000,00	CAD 23,3400	615.126,40	3,01
Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	31.000,00	CAD 7,0200	150.931,10	0,74
Dundee Precious Metals Inc.(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	STK	30.000,00	CAD 6,5700	136.699,38	0,67
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	STK	122.000,00	CAD 11,2800	954.440,48	4,67
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	STK	19.000,00	CAD 4,4500	58.639,94	0,29
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	STK	60.000,00	CAD 4,4600	185.594,90	0,91
Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N.	CA29480N2068	STK	250.000,00	CAD 0,2950	51.149,56	0,25
First Mining Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA3208901064	STK	1.000.000,00	CAD 0,2050	142.178,45	0,70
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080	STK	60.000,00	CAD 5,1100	212.643,48	1,04
Fury Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA36117T1003	STK	106.400,00	CAD 0,6100	45.014,39	0,22
Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA36352H1001	STK	20.000,00	CAD 0,7000	9.709,75	0,05
Gold Springs Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA3807211006	STK	600.000,00	CAD 0,1000	41.613,21	0,20
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	5.800,00	CAD 7,5863	30.516,81	0,15
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	STK	70.000,00	CAD 3,8900	188.854,60	0,92
Iamgold Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	235.000,00	CAD 3,4700	565.558,14	2,77
Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA46050R1029	STK	37.000,00	CAD 0,5900	15.140,27	0,07
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	440.000,00	CAD 5,6000	1.708.915,63	8,37
Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA53056H1047	STK	120.000,00	CAD 0,5800	48.271,32	0,24
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	15.000,00	CAD 13,0400	135.659,05	0,66
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	STK	6.500,00	CAD 21,5600	97.194,58	0,48
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	STK	87.500,00	CAD 1,0500	63.720,22	0,31
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	445.000,00	CAD 2,5800	796.268,68	3,90
Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA68616T1093	STK	150.000,00	CAD 1,2300	127.960,61	0,63
Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA68634K1066	STK	10.737,00	CAD 5,5400	41.254,62	0,20
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	STK	39.000,00	CAD 16,3800	443.055,80	2,17
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	36.000,00	CAD 22,6300	565.024,10	2,77
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	STK	14.000,00	CAD 3,8500	37.382,53	0,18
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	246.400,00	CAD 1,9500	333.238,55	1,63
Pure Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA74624E1007	STK	140.000,00	CAD 0,0150	1.456,46	0,01

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 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Queen s Road Capital Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	KYG7315B1032	STK	3.580,00	CAD 0,7000	1.738,04	0,01
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057	STK	20.000,00	CAD 4,9000	67.968,24	0,33
Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA7852461093	STK	160.000,00	CAD 1,3500	149.807,54	0,73
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	8.000,00	CAD 16,5700	91.937,44	0,45
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	25.000,00	CAD 8,1800	141.831,67	0,69
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	STK	15.769,00	CAD 7,1500	78.197,00	0,38
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	14.000,00	CAD 21,2400	206.235,05	1,01
Sulliden Mining Capital Inc. Registered Shares o.N.	CA8651251081	STK	7.000,00	CAD 0,0300	145,65	0,00
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	34.000,00	CAD 15,8200	373.048,51	1,83
Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8946478259	STK	33.364,00	CAD 0,3150	7.289,01	0,04
Triple Flag Prec. Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA89679M1041	STK	16.000,00	CAD 19,1200	212.171,86	1,04
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	177.692,00	CAD 0,4750	58.538,47	0,29
Vox Royalty Corp. Registered Shares o.N.	CA92919F1036	STK	50.000,00	CAD 3,0300	105.073,34	0,51
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	4.800,00	CAD 53,7100	178.803,62	0,88
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	150.000,00	CAD 7,5800	788.570,24	3,86
Centamin PLC Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	150.000,00	GBP 1,1350	192.481,63	0,94
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	STK	33.000,00	GBP 17,6900	660.000,00	3,23
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPJ12	STK	22.000,00	GBP 8,8540	220.223,86	1,08
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1FW5029	STK	150.000,00	GBP 0,7025	119.135,10	0,58
Caledonia Mining Corp. PLC Registered Shares o.N.	JE00BF0XVB15	STK	2.279,00	USD 12,6600	27.110,30	0,13
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	105.000,00	USD 3,5000	345.313,60	1,69
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	68.000,00	USD 10,4800	669.617,10	3,28
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	STK	45.000,00	USD 3,4600	146.300,21	0,72
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	75.000,00	USD 5,6000	394.644,12	1,93
Sibanye Stillwater Ltd. Reg. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	STK	43.000,00	USD 10,7300	433.535,35	2,12
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	7.000,00	USD 15,7200	103.396,76	0,51
Indexzertifikate						
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	30.000,00	USD 22,9238	646.194,50	3,16
Organisierter Markt						
Aktien						
Atico Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA0475591099	STK	50.000,00	CAD 0,2000	6.935,53	0,03
Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA08162A1049	STK	100.000,00	CAD 0,3700	25.661,48	0,13
Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA1681841027	STK	38.300,00	CAD 1,9300	51.266,78	0,25
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA2546771072	STK	100.000,00	CAD 1,3900	96.403,93	0,47
Foran Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA3449112018	STK	40.000,00	CAD 2,9200	81.007,04	0,40
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G1028	STK	100.000,00	CAD 0,7200	49.935,85	0,24
GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA36165F1018	STK	225.000,00	CAD 0,1000	15.604,95	0,08
Gold Terra Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA38076F1053	STK	82.000,00	CAD 0,1600	9.099,42	0,04
GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA38144C1005	STK	338.000,00	CAD 0,1550	36.335,26	0,18
Heliostar Metals Ltd. Registered Shares o.N.	CA42328Y1025	STK	16.666,00	CAD 0,2400	2.774,10	0,01
Kootenay Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA5005837037	STK	650.000,00	CAD 0,1650	74.383,60	0,36
Minnova Corp. Registered Shares o.N.	CA6042501008	STK	49.500,00	CAD 0,0500	1.716,54	0,01
Mirasol Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA6046801081	STK	100.000,00	CAD 0,6800	47.161,63	0,23
Orosur Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6871961059	STK	90.000,00	CAD 0,0900	5.617,78	0,03
Probe Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA74273V1067	STK	140.400,00	CAD 1,2400	120.744,88	0,59
Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA76131P1062	STK	500.000,00	CAD 0,3950	136.976,80	0,67
Revival Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA76151P1018	STK	170.000,00	CAD 0,6000	70.742,45	0,35
Rio2 Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA7672171021	STK	300.000,00	CAD 0,1900	39.532,54	0,19
Rugby Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78132X1042	STK	300.000,00	CAD 0,0700	14.564,62	0,07
Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA8031604074	STK	461.666,00	CAD 0,1150	36.821,85	0,18
Tectonic Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA87877T3010	STK	500.000,00	CAD 0,1600	55.484,27	0,27
TriStar Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA89678B1094	STK	900.000,00	CAD 0,1200	74.903,77	0,37
VR Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA91831M1059	STK	249.500,00	CAD 0,1300	22.495,41	0,11
West Vault Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA95640X1033	STK	75.000,00	CAD 0,8800	45.774,53	0,22

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 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Wolfden Resources Corp Registered Shares o.N.	CA9777501086	STK	500.000,00	CAD	0,1700	58.952,04	0,29
Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	GB0031544546	STK	200.000,00	GBP	0,0100	2.261,16	0,01
Sonstige Märkte							
Aktien							
Almadex Minerals Ltd. (New) Registered Shares o.N.	CA02028L1076	STK	79.700,00	CAD	0,3600	19.899,43	0,10
Azucar Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA05501V1040	STK	79.700,00	CAD	0,0550	3.040,19	0,01
Baru Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA06968L1004	STK	7.160,00	CAD	0,0200	99,32	0,00
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	STK	130.000,00	CAD	0,7883	71.075,56	0,35
PPX Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA69354U1003	STK	1.700.000,00	CAD	0,0150	17.685,61	0,09
TDG Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA87190J1057	STK	500.000,00	CAD	0,2500	86.694,18	0,42
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Laguna Gold Ltd	LRJ000000313	STK	85.000,00	AUD	0,0000	0,00	0,00
Kootenay Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA50058V1076	STK	26.000,00	CAD	0,0000	0,00	0,00
Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	STK	320.000,00	CAD	0,0000	0,00	0,00
Minera Irl Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B1HNYF12	STK	90.000,00	GBP	0,0245	2.488,60	0,01
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	25.000,00	GBP	2,4590	69.502,54	0,34
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.800,00	USD	2,0419	7.290,64	0,04
Summe Wertpapiervermögen				EUR		19.848.551,58	97,21
Derivate							
Optionsrechte auf Aktien							
Call Agnico-Eagle Mines 40 19.01.24		STK	190	USD	15,9500	284.754,52	1,39
Call Barrick Gold 17 19.01.24		STK	800	USD	2,9350	220.624,85	1,08
Optionsscheine auf Aktien							
Ascot Resources Ltd. WTS 08.03.24		CAD	82.500	CAD	0,0001	5,72	0,00
G Mining Ventures Corp. WTS 15.09.24		CAD	50.000	CAD	0,0001	3,47	0,00
Treasury Metals Inc. WTS 07.08.23		CAD	16.682	CAD	0,0500	578,49	0,00
Vox Royalty Corp. WTS 25.03.24		CAD	25.000	CAD	0,0001	1,73	0,00
WTS 0,45 TDG Gold Corp. 21/19.09.2023		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,34	0,00
WTS 0,45 Wolfden Resources Corp. 21/30.03.2023		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,34	0,00
WTS First Mining Gold Corp. 0,33 20/06.03.2023		CAD	300.000	CAD	0,0001	20,81	0,00
Summe Derivate				EUR		506.024,27	2,48
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	28.450,67	EUR		19.732,06	0,10
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	101.407,36	EUR		101.407,36	0,50
Summe Bankguthaben				EUR		121.139,42	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		CAD	1.608,75	EUR		1.115,75	0,01
Dividendenforderungen		USD	4.650,00	EUR		4.369,28	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		5.485,03	0,03

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 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	-1.587,77	EUR	-1.010,87	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	-0,13	EUR	-0,13	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-32,12	EUR	-32,12	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	-102,86	EUR	-116,29	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-2.638,35	EUR	-2.479,07	-0,01
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-3.638,48	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-58.396,92	-0,29
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.419.164,90	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagergebühr, Prüfungskosten, Reg.- u. Zahlstellengebühr, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Zahlstellengebühr enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	EUR	175,80
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	EUR	659,68
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	STK	111.832.232
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	STK	1.150,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,21
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	2,48

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2022
Australischer Dollar	AUD	1,570700	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,884500	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,441850	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,984250	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,064250	=1	EUR

Der beigelegte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.