

Plutos - Gold Strategie Plus

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022 des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.09.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA05466C1095	STK	50.000,00	CAD 8,0100	297.537,24	2,54
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	STK	35.000,00	CAD 7,9000	205.415,85	1,76
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	STK	120.000,00	CAD 2,8500	254.076,74	2,17
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	100.000,00	CAD 0,4100	30.459,49	0,26
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	18.000,00	GBP 22,7650	466.921,15	3,99
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	100.000,00	GBP 4,3310	493.505,01	4,22
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	120.000,00	GBP 4,7815	653.805,83	5,59
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	15.000,00	NOK 358,1000	503.161,44	4,30
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	60.000,00	NOK 58,8400	330.701,14	2,83
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	50.000,00	USD 15,5000	791.098,86	6,77
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	24.000,00	USD 26,5100	649.456,44	5,55
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	4.000,00	USD 143,6700	586.617,67	5,02
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083	STK	70.000,00	USD 6,1200	437.299,04	3,74
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.000,00	USD 277,4700	566.467,62	4,84
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	10.000,00	USD 119,4800	1.219.619,25	10,43
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	13.000,00	USD 61,4500	815.444,29	6,97
Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US7045511000	STK	18.000,00	USD 24,8200	456.040,42	3,90
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	4.000,00	USD 90,7500	370.540,50	3,17
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	20.000,00	USD 32,3600	660.644,11	5,65
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	80.000,00	USD 4,5300	369.928,04	3,16
Organisierter Markt						
Aktien						
Premium Nickel Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA74061J1093	STK	100.000,00	CAD 1,3700	101.779,28	0,87
Teuton Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA88162H2000	STK	350.000,00	CAD 1,0500	273.021,06	2,34
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA89901P1071	STK	712.790,00	CAD 0,9200	487.178,63	4,17
Wertpapier-Investmentanteile						
STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile I o.N.	LU0290140515	ANT	400,00	EUR 150,4400	60.176,00	0,51
Summe Wertpapiervermögen				EUR	11.080.895,10	94,77
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	22.596,01	EUR	14.829,70	0,13
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	33.409,34	EUR	38.068,98	0,33
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	2.005,89	EUR	187,90	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	853.825,15	EUR	871.561,42	7,45
Summe Bankguthaben				EUR	924.648,00	7,91
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		NOK	65.250,00	EUR	6.112,13	0,05
Dividendenforderungen		USD	7.790,76	EUR	7.952,59	0,07
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	0,13	EUR	0,14	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	14.064,86	0,12
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CAD	-151,72	EUR	-112,71	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-289.130,18	EUR	-289.130,18	-2,47
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-289.242,89	-2,47

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Plutos - Gold Strategie Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.09.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	-0,03	EUR	-0,03	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-0,11	EUR	-0,11	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-0,14	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-37.959,87	-0,32
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	11.692.405,06	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	EUR	35,86
Umlaufende Anteile des Teilfonds Plutos - Gold Strategie Plus	STK	326.038,543
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	94,77
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.09.2022
Australischer Dollar	AUD	1,523700	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,877600	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,346050	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,675500	=1	EUR
US-Dollar	USD	0,979650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.