

Commodity Capital

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.000.000	CAD	2,3100	3.128.237,42	5,17
Apollo Gold & Silver Corp.	CA03768P1009	4.383.000	CAD	0,9400	2.789.697,13	4,61
Augusta Gold Corp.	US0512761034	416.667	CAD	1,7000	479.618,31	0,79
Canadian Metals Inc.	CA1363693039	1.675.000	CAD	0,2300	260.855,73	0,43
Colossus Minerals Inc.	CA19681L8024	250	CAD	0,0225	3,81	0,00
District Metals Corp.	CA2548481043	1.212.000	CAD	0,2850	233.886,53	0,39
E79 Resources Corp.	CA26917E1060	4.666.667	CAD	1,3500	4.265.778,61	7,04
Fosterville South Exploration	CA3502676057	3.500.000	CAD	1,0200	2.417.274,37	3,99
Generic Gold Corp.	CA37148M1068	2.200.000	CAD	0,3900	580.958,38	0,96
Gold Bull Resources Corp.	CA3805561006	2.000.000	CAD	0,3000	406.264,60	0,67
Gold79 Mines Ltd.	CA3807191042	2.500.000	CAD	0,0800	135.421,53	0,22
Goldshore Resources Inc.	CA38150N1078	4.615.385	CAD	0,6400	2.000.072,04	3,30
Gold Royalty Corp. Comp.UT (1Sh.+1/2Wt.Exp.)	CA38071H1064	550.000	USD	4,8600	2.249.715,94	3,72
Infinite Ore Corp.	CA45690A1075	4.596.000	CAD	0,0700	217.839,08	0,36
Integra Resources Corp.	CA45826T3010	700.000	CAD	3,5600	1.687.352,31	2,79
k2 Gold Corporation	CA50117M1068	1.900.000	CAD	0,3100	398.816,42	0,66
KENORLAND MINERALS LTD	CA48978L1004	1.357.142	CAD	0,7500	689.198,44	1,14
Kingfisher Metal Corp	CA49571M1077	3.000.000	CAD	0,5500	1.117.227,65	1,84
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	375.000	CAD	8,1700	2.074.488,61	3,43
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K1066	1.215.000	CAD	0,2900	238.578,89	0,39
Marathon Gold Corp.	CA56580Q1028	1.187.500	CAD	3,3000	2.653.415,67	4,38
Nevada Exploration Inc.	CA64128D2032	6.500.000	CAD	0,2000	880.239,97	1,45
Northern Vertex Mining Corp.	CA6660061012	5.300.000	CAD	0,3150	1.130.431,25	1,87
Prime Mining Corp.	CA74167M1059	1.275.100	CAD	3,8700	3.341.280,55	5,52
Ridgeline Minerals Corp.	CA7660871004	3.345.500	CAD	0,6000	1.359.158,22	2,24
Sierra Madre Gold and Silver L	CA8263XP1041	1.600.000	CAD	0,7300	790.861,75	1,31
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	3.000.000	CAD	0,5400	1.096.914,42	1,81
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	200.000	CAD	10,8000	1.462.552,56	2,42
Silverton Metals Corp.	CA8280031037	1.250.000	CAD	0,4100	347.017,68	0,57
Standard Lithium Ltd	CA8536061010	650.000	CAD	7,5000	3.300.899,88	5,45
Trillium Gold Mines Inc.	CA89623Q1028	1.926.500	CAD	0,8500	1.108.780,73	1,83
Troilus Gold Corp.	CA8968871068	2.050.000	CAD	0,9000	1.249.263,65	2,06
Uranium Energy Corp.	US9168961038	1.637.969	USD	2,1700	2.991.535,35	4,94
Zacatecas Silver Corp.	CA9888161044	1.000.000	CAD	0,9200	622.939,05	1,03
Optionscheine						
Ascendant Resources WTS (1,25) 07.03.22	CA0435041177	100.500	CAD	0,0100	680,49	0,00
Equinox Gold Corp WTS (3,0) 06.10.21	CA29446Y1144	100.000	CAD	0,0800	5.416,86	0,01
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	300.000	USD	0,9100	229.768,97	0,38
Northern Vertex Mining Corp WTS (0,8) 14.01.23	CA6660061277	2.650.000	CAD	0,0700	125.603,47	0,21
Novo Resources WTS (4,4) 27.08.2023	CA67010B1360	307.500	CAD	0,6000	124.926,36	0,21
Ridgeline Minerals WTS (0,55) 12.02.2023	CA7660871186	390.000	CAD	0,0500	13.203,60	0,02
Troilus Gold WTS (1,5) 30.06.2023	CA8968871225	1.025.000	CAD	0,1700	117.986,01	0,19
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					48.324.162,29	79,80

¹⁾NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien²⁾						
Alexis Financial Inc	CA0153611086	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
Chalkridge Technologies Inc	CA15757Q1054	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Dotodo Urb.Logist.Inc.	CA25857M1023	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Esgai Technologies Inc.	CA29642V1040	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	210.000	CAD	0,2900	41.235,86	0,07
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)5 6 Month	CA52737K9572	210.000	CAD	0,2900	41.235,86	0,07
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)6 12 Month	CA52737K9408	210.000	CAD	0,2900	41.235,86	0,07
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)7 18 Month	CA52737K9325	210.000	CAD	0,2900	41.235,86	0,07
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)8 24 Month	CA52737K9242	210.000	CAD	0,2900	41.235,86	0,07
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	210.000	CAD	0,2900	41.235,86	0,07
Pan American Fertilizer Corp.	CA69783X1050	508.656	CAD	0,0010	344,42	0,00
Sombrero Resources Inc.	CA83445U1021	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Optionsscheine						
Amex Exploration INC WTS (2,1) 09.12.2021	XF0000002000	329.250	CAD	0,2100	46.816,92	0,08
Apollo Gold & Silver WTS (1,25) 08.07.2023	XF1000001133	2.191.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Canadian Metals Inc (0,15) 23.02.2023	XF1000000218	837.500	CAD	0,0800	45.366,21	0,07
District Metals Corp. WTS (0,42) 30.12.2022	CA2548481126	665.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Fosterville WTS (2,0) 14.05.2022	XF0000004634	650.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Genesis Metals Corp WTS (0,33) 20.12.2021	XF0000004600	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Gold Bull WTS (0,75) 20.11.2022	XF1000000051	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
GOLD79 MINES WTS (0,12) 09.04.2023	XF1000000242	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Infinite Ore Corp WTS (0,1) 16.10.2022	XF0000001002	2.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Infinite Ore Corp WTS (0,16) 22.12.2022	XF0000001127	2.800.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
K2 Gold Corp. WTS (0,75) 30.12.22	CA50117M1142	950.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kingfisher Metal Corp WTS (0,5) 12.03.2023	XF1000000234	2.000.000	CAD	0,0500	67.710,77	0,11
Kingfisher Metal Corp WTS (0,7) 21.05.2023	XF1000000275	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
KOOTENAY SILVER WTS (0,2) 05.03.2024	XF0000001267	3.500.000	CAD	0,0400	94.795,07	0,15
Nevada Exploration Inc. WTS (0,18) 23.06.2023	XF0000004816	4.000.000	CAD	0,0200	54.168,61	0,09
Nevada Exploration Inc. WTS (0,20) 17.12.2023	XF0000002547	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (0,4) 25.02.2022	XF0000004311	575.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (0,5) 04.06.2022	XF0000004568	375.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (0,5) 09.10.2022	XF0000004584	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Northwest Copper WTS (1,63) 02.05.2023	XF1000000325	559.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
NuLegacy Gold Corp WTS (0,12) 08.10.2022	XF0000007777	5.000.000	CAD	0,0050	16.927,69	0,03
NuLegacy Gold WTS (0,125) 29.05.2022	XF0000007801	5.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Outback Goldfield WTS (1,5) 16.11.2022	XF1000000085	833.333	CAD	0,0000	0,00	0,00
Prime Mining WTS (0,5) 28.08.2021	XF0000003313	880.000	CAD	3,3700	2.008.030,50	3,32
Quadro Resources Ltd. WTS (0,25) 09.06.2022	XF1000000002	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Revival Gold Inc WTS (0,9) 04.04.2022	XF0000004121	350.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Ridgeline Minerals WTS (0,75) 30.04.2023	XF1000000309	800.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,2) 07.01.2022	XF0000001135	333.333	CAD	0,3400	76.738,79	0,13
Silver One Resources WTS (0,2) 10.07.2022	XF0000001515	1.250.000	CAD	0,3400	287.770,76	0,48
Silver One WTS (0,4) 13.01.2023	XF0000004626	1.600.000	CAD	0,1400	151.672,12	0,25

¹⁾NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾siehe hierzu Note 10 in den Erlauerungen zum Jahresbericht.

Commodity Capital

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
Optionsscheine						
Silver Viper WTS (0,5) 03.06.2022	XF0000007819	500.000	CAD	0,1200	40.626,46	0,06
Silverton Metals WTS (1,15) 02.03.2024	XF1000000317	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Standard Lithium LTD WTS (1,0) 20.02.2022	XF0000007702	500.000	CAD	6,5000	2.200.599,92	3,62
Sterling Metals WTS (1,0) 20.12.2022	XF1000000036	400.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Tarachi Gold Corp. (0,25) 29.05.2022	XF0000007793	1.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Tarachi Gold WTS (0,7) 15.08.2022	XF0000007868	812.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Tectonic Metals Inc. WTS 26.09.21	CA87877T1600	1.900.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Tectonic Metals WTS (0,4) 30.06.2022	XF0000007835	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Trillium Gold WTS (1,5) 28.06.2023	XF1000001117	250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Trillium Gold WTS (2,6) 05.10.2022	XF1000000010	588.250	CAD	0,0000	0,00	0,00
Tristar Gold WTS (0,4) 14.07.2022	XF0000007843	3.325.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Volcanic Gold Mines Inc. WTS (0,8) 08.03.2022	NAV00DUMM178	107.142	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere					5.338.983,40	8,81
Investmentfondsanteile						
Gruppenfremde Investmentfondsanteile						
WMP I - Resource Income Fund ²⁾	LU1510784512	8.000	EUR	96,7500	774.000,00	1,28
Summe der Investmentfondsanteile					774.000,00	1,28
Summe Wertpapiervermögen					54.437.145,69	89,89

¹⁾NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾siehe hierzu Note 10 in den Erlauerungen zum Jahresbericht.