

## Commodity Capital – Global Mining Fund

### Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2022

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NFV <sup>1)</sup>
<b>WERTPAPIERE</b>						
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						
<b>Aktien</b>						
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.000.000	CAD	2,8200	3.950.382,08	7,06
Apollo Silver Corp.	CA03770A1093	4.383.000	CAD	0,5700	1.749.872,17	3,13
Arizona Sonoram Copper	CA04058Q1054	1.000.000	CAD	1,9900	1.393.840,49	2,49
Augusta Gold Corp.	US0512761034	416.667	CAD	0,9900	288.924,45	0,52
Canadian Metals Inc.	CA1363693039	1.675.000	CAD	0,1550	181.847,15	0,32
Colossus Minerals Inc.	CA19681L8024	250	CAD	0,0001	0,02	0,00
Decklar Resources Inc.	CA2435731021	1.841.000	CAD	0,6700	863.949,96	1,54
E79 Resources Corp.	CA26917E1060	4.666.667	CAD	0,7700	2.516.851,17	4,50
Elevation Gold Mining Corp.	CA28623W1077	520.000	CAD	0,7200	262.238,13	0,47
Esgai Technologies Inc.	CA29642V1040	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
Fosterville South Exploration	CA3502676057	3.500.000	CAD	0,7000	1.716.034,77	3,07
Generic Gold Corp.	CA37148M1068	2.200.000	CAD	0,2800	431.460,17	0,77
Gold79 Mines Ltd.	CA3807191042	5.000.000	CAD	0,0600	210.126,71	0,38
Gold Royalty Corp. Comp.UT	CA38071H1064	750.000	USD	4,3400	2.909.237,16	5,20
Goldshore Resources Inc.	CA38150N1078	6.276.000	CAD	0,5300	2.329.800,87	4,16
Infinite Ore Corp.	CA45690A1075	4.596.000	CAD	0,1550	498.966,88	0,89
Integra Resources Corp.	CA45826T3010	1.000.000	CAD	2,4000	1.681.013,65	3,00
Jayden Resources Inc.	CA47208P1053	1.583.000	CAD	0,4800	532.208,92	0,95
KENORLAND MINERALS LTD	CA48978L1004	1.357.142	CAD	0,7000	665.400,82	1,19
Kingfisher Metal Corp	CA49571M1077	1.922.500	CAD	0,2400	323.174,87	0,58
Marathon Gold Corp.	CA56580Q1028	1.187.500	CAD	2,8400	2.362.174,39	4,22
Nevada Exploration Inc.	CA64128D2032	5.394.000	CAD	0,0850	321.136,65	0,57
Pan American Fertilizer Corp.	CA69783X1050	508.656	CAD	0,0010	356,28	0,00
Prime Mining Corp.	CA74167M1059	1.020.600	CAD	3,5400	2.530.572,74	4,52
Reyna Gold Corp	CA76170R1047	2.500.000	CAD	0,3300	577.848,44	1,03
Ridgeline Minerals Corp.	CA7660871004	3.345.500	CAD	0,3800	890.439,94	1,59
Royal Fox Gold Inc.	CA78027L1085	17.500.000	CAD	0,0500	612.869,56	1,09
Sierra Madre Gold and Silver L	CA8263XP1041	1.950.000	CAD	0,4050	553.158,55	0,99
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	1.653.333	CAD	0,3950	457.422,40	0,82
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	300.000	CAD	9,5800	2.013.013,85	3,60
Silverton Metals Corp.	CA8280031037	1.189.000	CAD	0,2000	166.560,44	0,30
Trillium Gold Mines Inc.	CA89623Q1028	1.926.500	CAD	0,5700	769.137,29	1,37
Troilus Gold Corp.	CA8968871068	2.050.000	CAD	0,7000	1.005.106,08	1,80
Uranium Energy Corp.	US9168961038	1.400.000	USD	2,6100	3.265.853,33	5,83
Zacatecas Silver Corp.	CA9888161044	2.250.000	CAD	0,8800	1.386.836,26	2,48
<b>Zertifikate</b>						
Ascendant Resources WTS (1,25) 07.03.22	CA0435041177	100.500	CAD	0,0050	351,96	0,00
Elevation Gold WTS (4,8) 14.01.2023	CA28623W1150	2.650.000	CAD	0,0200	37.122,38	0,07
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	300.000	USD	0,9700	260.088,48	0,46
Novo Resources WTS (4,4) 27.08.2023	CA67010B1360	307.500	CAD	0,2000	43.075,97	0,08
Ridgeline Minerals WTS (0,55) 12.02.2023	CA7660871186	390.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Troilus Gold WTS (1,5) 30.06.2023	CA8968871225	1.025.000	CAD	0,1200	86.151,95	0,15
<b>Zwischensumme der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>39.844.607,38</b>	<b>71,19</b>

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

## Commodity Capital – Global Mining Fund

## Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NFV <sup>1)</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere<sup>2)</sup></b>						
1.8750 % United States of America DL-Notes 2017(22)	US912828W556	5.000.000	USD	100,1367	4.474.984,09	7,99
2.0000 % United States of America DL-Notes 2012(22)	US912828SF82	5.000.000	USD	100,0762	4.472.278,32	7,99
<b>Summe der an organisierten Markten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>48.791.869,79</b>	<b>87,17</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						
<b>Aktien<sup>3)</sup></b>						
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
Coppernico Metals Inc.	CA2176611077	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
DOTODO Urb.Logist.Inc.	CA25857M1023	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	210.000	CAD	0,1250	18.386,09	0,03
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)6 12 Month	CA52737K9408	210.000	CAD	0,1250	18.386,09	0,03
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)7 18 Month	CA52737K9325	210.000	CAD	0,1250	18.386,09	0,03
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)8 24 Month	CA52737K9242	210.000	CAD	0,1250	18.386,09	0,03
Sanu Gold Corp	CAD000SANU18	3.000.000	CAD	0,3300	693.418,13	1,24
<b>Zertifikate</b>						
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	0,0050	2.933,02	0,01
Decklar Resources WTS (1,5) 30.08.2022	XF1000001141	810.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
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
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
Gold79 WTS (0,1) 15.12.2024	XF1000001190	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Infinite Ore Corp WTS (0,1) 16.10.2022	XF0000001002	2.000.000	CAD	0,0550	77.046,46	0,14
Infinite Ore Corp WTS (0,16) 22.12.2022	XF0000001127	2.800.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Jayden Res. WTS (0,8) 30.11.2023	XF1000001166	500.000	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	0,0000	0,00	0,00
Kingfisher Metal Corp WTS (0,7) 03.06.2023	XF1000000275	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
KOOTENAY SILVER WTS (0,2) 05.03.2024	XF0000001267	3.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (0,18) 23.06.2023	XF0000004816	4.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
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	0,0000	0,00	0,00
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
Quadro Resources Ltd. WTS (0,25) 09.06.2022	XF1000000002	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Der Kurs der verzinslichen Wertpapiere wird in Prozent des jeweiligen Nominalwerts angegeben.

<sup>3)</sup> siehe hierzu Anmerkung 8 der Erläuterungen

## Commodity Capital – Global Mining Fund

### Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert (EUR)	% am NFV <sup>1)</sup>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						
<b>Zertifikate</b>						
Revival Gold Inc WTS (0,9) 04.04.2022	XF0000004121	350.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Reyna WTS (0,65) 14.12.2023	XF1000001208	1.250.000	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
Royal Fox WTS (0,08) 13.12.2024	XF1000001174	8.750.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One Resources WTS (0,2) 10.07.2022	XF0000001515	1.250.000	CAD	0,1950	170.727,95	0,31
Silver One WTS (0,4) 13.01.2023	XF0000004626	1.600.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver Viper WTS (0,5) 03.06.2022	XF0000007819	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silverton Metals WTS (1,15) 02.03.2024	XF1000000317	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
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 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
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>					<b>1.036.056,01</b>	<b>1,85</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>49.827.925,80</b>	<b>89,02</b>

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