

## Commodity Capital – Global Mining Fund

### Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom 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	2.373.000	CAD	2,3400	4.254.610,65	9,84
Apollo Silver Corp.	CA03770A1093	4.383.000	CAD	0,2100	705.240,09	1,63
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	500.000	CAD	4,4800	1.716.304,12	3,97
Canadian Metals Inc.	CA1363693039	1.675.000	CAD	0,0750	96.254,78	0,22
Colossus Minerals Inc.	CA19681L8024	250	CAD	0,0001	0,02	0,00
E79 Resources Corp.	CA26917E1060	4.666.667	CAD	0,1950	697.248,60	1,61
Endeavour Silver Corp.	CA29258Y1034	200.000	CAD	4,6800	717.169,94	1,66
Equinox Gold Corp.	CA29446Y5020	300.000	CAD	5,7200	1.314.811,55	3,04
Fosterville South Exploration	CA3502676057	3.500.000	CAD	0,3800	1.019.055,57	2,37
Generic Gold Corp.	CA37148M1068	2.200.000	CAD	0,1400	235.991,82	0,55
Gold79 Mines Ltd.	CA3807191042	3.974.000	CAD	0,0250	76.122,69	0,18
GoldMining Inc.	CA38149E1016	1.000.000	CAD	1,2900	988.407,29	2,29
Gold Royalty Corp.	CA38071H1064	1.000.000	USD	2,6400	2.597.658,17	6,01
Goldshore Resources Inc.	CA38150N1078	6.000.000	CAD	0,2750	1.264.241,88	2,93
Great Bear Royalties Corp.	CA39014B1076	300.000	CAD	6,5800	1.512.493,01	3,50
Imagine Lithium Inc.	CA45250Q1046	4.596.000	CAD	0,0900	316.933,95	0,73
Integra Resources Corp.	CA45826T3010	555.200	CAD	0,8700	370.096,47	0,86
Jayden Resources Inc.	CA47208P1053	2.800.000	CAD	0,2700	579.252,64	1,34
KENORLAND MINERALS LTD	CA48978L1004	1.477.442	CAD	0,7600	860.340,29	1,99
Kingfisher Metal Corp	CA49571M1077	3.750.000	CAD	0,2200	632.120,94	1,46
Kraken Energy Corp.	CA50075X1024	1.250.000	CAD	0,7500	718.319,25	1,66
Prime Mining Corp.	CA74167M1059	1.000.000	CAD	1,7800	1.363.848,81	3,16
Reyna Gold Corp	CA76170R1047	2.500.000	CAD	0,1250	239.439,75	0,55
Ridgeline Minerals Corp.	CA7660871004	3.345.500	CAD	0,2500	640.836,55	1,48
Royal Fox Gold Inc.	CA78027L1085	17.500.000	CAD	0,0450	603.388,17	1,40
Sanu Gold Corp.	CA80302D1087	3.000.000	CAD	0,3500	804.517,56	1,86
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	1.250.000	CAD	0,3050	292.116,49	0,68
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	300.000	CAD	8,7400	2.008.995,27	4,65
Troilus Gold Corp.	CA8968871068	1.415.500	CAD	0,5000	542.283,14	1,25
Uranium Energy Corp.	US9168961038	1.000.000	USD	4,2000	4.132.638,00	9,56
Zacatecas Silver Corp.	CA9888161044	5.500.000	CAD	0,5200	2.191.352,59	5,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere<sup>2)</sup></b>						
1.6250 % United States of America DL-Notes 2017(22)	US9128282S88	3.500.000	USD	99,9609	3.442.519,76	7,97
<b>Optionsscheine</b>						
Elevation Gold WTS (4,8) 14.01.2023	CA28623W1150	2.650.000	CAD	0,0050	10.152,25	0,02
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	300.000	USD	0,4300	126.931,02	0,29
Novo Resources WTS (4,4) 27.08.2023	CA67010B1360	307.500	CAD	0,1000	23.560,87	0,05
Ridgeline Minerals WTS (0,55) 13.02.2023	CA7660871186	390.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Troilus Gold WTS (1,5) 30.06.2023	CA8968871225	1.025.000	CAD	0,0500	39.268,12	0,09
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>37.134.522,07</b>	<b>85,92</b>

<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 Note 10 in den Erläuterungen zum Jahresbericht

# Commodity Capital

## Commodity Capital – Global Mining Fund

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

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV <sup>1)</sup>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						
<b>Aktien<sup>2)</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
Copernico 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
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	0,0500	8.045,18	0,02
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)7 18 Month	CA52737K9325	210.000	CAD	0,0500	8.045,18	0,02
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)8 24 Month	CA52737K9242	210.000	CAD	0,0500	8.045,18	0,02
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	210.000	CAD	0,0500	8.045,18	0,02
Pan American Fertilizer Corp. <sup>3)</sup>	CA69783X1050	508.656	CAD	0,0010	389,74	0,00
Sierra Madre Gold and Silver <sup>3)</sup>	CA8263XP1041	1.950.000	CAD	0,7400	1.105.636,99	2,56
<b>Optionsscheine</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) 19.02.2023	XF1000000218	837.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Decklar Resources WTS (1,5) 27.08.2023	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
Gold Bull WTS (0,75) 19.11.2022	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
IMAGINE WTS (0,1) 16.10.2022	XF1000001224	2.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
IMAGINE WTS (0,16) 22.12.2022	XF1000001232	2.800.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Jayden Res. WTS (0,8) 26.11.2023	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
Kingfisher WTS (0,35) 07.06.2023	XF1000001265	1.875.000	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
Kraken Energy WTS (1,85) 22.04.2023	XF0000001119	625.000	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) 16.12.2023	XF0000002547	2.500.000	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
Outback Goldfield WTS (1,5) 16.11.2022	XF1000000085	833.334	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 WTS (0,4) 13.01.2023	XF0000004626	1.600.000	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 WTS (0,7) 14.08.2022	XF0000007868	812.500	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>siehe hierzu Note 10 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

<sup>3)</sup>siehe hierzu Note 10 in den Erläuterungen zum Jahresbericht

## Commodity Capital – Global Mining Fund

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

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV <sup>1)</sup>
Trillium Gold WTS (1,5) 28.06.2023	XF1000001117	250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Trillium Gold WTS (2,6) 02.10.2022	XF1000000010	588.250	CAD	0,0000	0,00	0,00
Zacatecas WTS (1,5) 22.03.2024	XF1000001257	1.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>					<b>1.138.207,45</b>	<b>2,64</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>38.272.729,52</b>	<b>88,56</b>

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

<sup>2)</sup>siehe hierzu Note 10 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.