

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Big River Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000052060	STK	166.666,00 AUD	0,3450	37.861,18	0,22
Breaker Resources NL Registered Shares o.N.	AU000000BRB3	STK	90.000,00 AUD	0,1850	10.963,32	0,06
Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	AU000000HRN5	STK	504.934,00 AUD	0,3500	116.367,22	0,68
KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000KGL6	STK	50.917,00 AUD	0,1950	6.537,71	0,04
Lion Selection Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LSX4	STK	100.000,00 AUD	0,4500	29.630,61	0,17
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	30.000,00 AUD	6,8400	135.115,56	0,79
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	1.245.136,00 AUD	0,2000	163.973,93	0,95
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	253.600,00 AUD	1,5850	264.671,10	1,54
Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RRL8	STK	200.000,00 AUD	1,3000	171.199,05	1,00
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	STK	660.000,00 AUD	0,2250	97.781,00	0,57
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SLR6	STK	90,00 AUD	1,2100	71,71	0,00
Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SVL8	STK	600.000,00 AUD	0,1300	51.359,72	0,30
Turaco Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000169039	STK	537.499,00 AUD	0,0580	20.527,39	0,12
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	STK	60.000,00 AUD	1,2100	47.804,04	0,28
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	7.500,00 CAD	61,6300	342.528,44	1,99
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	103.000,00 CAD	9,3500	713.661,12	4,16
Alexco Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA01535P1062	STK	50.000,00 CAD	0,4550	16.858,72	0,10
Almaden Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA0202833053	STK	150.000,00 CAD	0,3000	33.346,92	0,19
Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA03062D1006	STK	180.000,00 CAD	0,9100	121.382,79	0,71
Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA04016A1012	STK	776.600,00 CAD	0,4750	273.359,52	1,59
Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA05466C1095	STK	23.020,00 CAD	6,9700	118.899,85	0,69
Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	31.000,00 CAD	8,9600	205.832,01	1,20
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	STK	30.000,00 CAD	6,5400	145.392,57	0,85
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	STK	93.000,00 CAD	8,7200	600.955,95	3,50
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	STK	19.000,00 CAD	4,2400	59.698,40	0,35
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	STK	47.000,00 CAD	6,1600	214.546,67	1,25
Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N.	CA29480N2068	STK	250.000,00 CAD	0,2850	52.799,29	0,31
First Mining Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA3208901064	STK	1.000.000,00 CAD	0,2200	163.029,38	0,95
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080	STK	42.000,00 CAD	3,8400	119.515,36	0,70
Fury Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA36117T1003	STK	106.400,00 CAD	0,6600	52.038,98	0,30
Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA36352H1001	STK	20.000,00 CAD	0,5200	7.706,84	0,04
GCM Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA36168L1058	STK	13.896,00 CAD	3,5300	36.350,28	0,21
Gold Springs Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA3807211006	STK	600.000,00 CAD	0,1750	77.809,48	0,45
Gold Standard Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA3807381049	STK	90.000,00 CAD	0,4300	28.678,35	0,17
Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA39115V1013	STK	77.758,00 CAD	0,1600	9.219,52	0,05
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	STK	83.999,00 CAD	2,4600	153.127,23	0,89
Iamgold Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	250.000,00 CAD	2,2200	411.278,67	2,39
Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA46050R1029	STK	37.000,00 CAD	0,6900	18.918,82	0,11
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	340.000,00 CAD	4,8100	1.211.901,14	7,06
Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA53056H1047	STK	120.000,00 CAD	0,5700	50.687,32	0,30
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	15.000,00 CAD	9,2800	103.153,14	0,60
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	STK	6.500,00 CAD	16,2700	78.368,97	0,46
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	STK	35.000,00 CAD	1,3900	36.051,72	0,21
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	445.000,00 CAD	2,5200	831.005,22	4,84
Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA68616T1093	STK	150.000,00 CAD	1,3300	147.838,01	0,86
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	STK	39.000,00 CAD	13,6300	393.916,04	2,29
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	47.000,00 CAD	26,4600	921.575,46	5,37
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	STK	14.000,00 CAD	4,1600	43.158,32	0,25
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	246.400,00 CAD	1,4100	257.456,00	1,50
Pure Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA74624E1007	STK	140.000,00 CAD	0,1650	17.118,09	0,10
Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA7852461093	STK	160.000,00 CAD	1,0700	126.866,50	0,74

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	8.000,00	CAD	16,7800	99.477,56	0,58
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	25.000,00	CAD	8,3000	153.766,35	0,90
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	STK	15.769,00	CAD	7,0300	82.149,08	0,48
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	14.000,00	CAD	22,1600	229.901,07	1,34
Sulliden Mining Capital Inc. Registered Shares o.N.	CA8651251081	STK	7.000,00	CAD	0,0750	389,05	0,00
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	12.000,00	CAD	10,5000	93.371,37	0,54
Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8946478259	STK	33.364,00	CAD	0,3900	9.642,42	0,06
Triple Flag Prec. Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA89679M1041	STK	26.000,00	CAD	16,8000	323.687,43	1,88
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	177.692,00	CAD	0,5600	73.739,32	0,43
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	4.800,00	CAD	48,3800	172.087,89	1,00
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	180.000,00	CAD	6,2300	831.005,22	4,84
Centamin PLC Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	85.000,00	GBP	0,8036	79.388,66	0,46
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	STK	33.000,00	GBP	17,2100	660.076,71	3,84
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	22.000,00	GBP	7,7960	199.339,84	1,16
Minera Irl Ltd. Registered Shares o.N. 1)	JE00B1HNYF12	STK	90.000,00	GBP	0,0545	5.696,51	0,03
Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	GB0031544546	STK	200.000,00	GBP	0,0096	2.232,10	0,01
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	72.000,00	USD	3,2200	221.580,81	1,29
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	45.000,00	USD	9,3800	403.421,58	2,35
Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA39115V1013	STK	70.000,00	USD	0,1265	8.463,16	0,05
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	STK	45.000,00	USD	3,2400	139.348,18	0,81
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	75.000,00	USD	4,1200	295.326,39	1,72
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	STK	43.000,00	USD	10,3300	424.534,07	2,47
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	7.000,00	USD	17,1800	114.938,35	0,67
Indexzertifikate							
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	25.000,00	USD	19,8475	474.230,62	2,76
Organisierter Markt							
Aktien							
Atico Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA0475591099	STK	50.000,00	CAD	0,3550	13.153,51	0,08
Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA08162A1049	STK	100.000,00	CAD	0,6000	44.462,56	0,26
Brixton Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA11120Q3026	STK	600.000,00	CAD	0,1300	57.801,33	0,34
Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA1651841027	STK	38.300,00	CAD	2,3000	65.278,45	0,38
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA2546771072	STK	100.000,00	CAD	1,2000	88.925,12	0,52
Foran Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA3449112018	STK	310.000,00	CAD	2,4000	551.335,73	3,21
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G1028	STK	100.000,00	CAD	0,7200	53.355,07	0,31
GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA36165F1018	STK	225.000,00	CAD	0,1150	19.174,48	0,11
Gold Terra Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA38076F1053	STK	82.000,00	CAD	0,1600	9.722,48	0,06
GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA38144C1005	STK	338.000,00	CAD	0,1850	46.337,40	0,27
Heliostar Metals Ltd. Registered Shares o.N.	CA42328Y1025	STK	16.666,00	CAD	0,2500	3.087,55	0,02
Kootenay Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA5005837037	STK	650.000,00	CAD	0,1750	84.293,60	0,49
Minnova Corp. Registered Shares o.N.	CA6042501008	STK	49.500,00	CAD	0,0400	1.467,26	0,01
Mirasol Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA6046801081	STK	100.000,00	CAD	0,6500	48.167,77	0,28
Orosur Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6871961059	STK	90.000,00	CAD	0,1500	10.004,08	0,06
Probe Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA74273V1067	STK	140.400,00	CAD	1,5200	158.144,43	0,92
Queen s Road Capital Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	KYG7315B1032	STK	3.580,00	CAD	0,6600	1.750,94	0,01
Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA76131P1062	STK	2.000.000,00	CAD	0,2600	385.342,18	2,24
Revival Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA76151P1018	STK	170.000,00	CAD	0,5300	66.767,94	0,39
Rio2 Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA7672171021	STK	300.000,00	CAD	0,3000	66.693,84	0,39
Rugby Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA7813021044	STK	300.000,00	CAD	0,1450	32.235,36	0,19
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057	STK	20.000,00	CAD	4,8800	72.325,76	0,42
Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA8031604074	STK	461.666,00	CAD	0,1600	54.738,27	0,32
Tectonic Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA87877T3010	STK	500.000,00	CAD	0,0450	16.673,46	0,10
TriStar Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA89678B1094	STK	900.000,00	CAD	0,1350	90.036,68	0,52
VR Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA91831M1059	STK	249.500,00	CAD	0,1600	29.582,42	0,17
West Vault Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA95640X1033	STK	75.000,00	CAD	1,1400	63.359,15	0,37
Wolfden Resources Corp Registered Shares o.N.	CA9777501086	STK	500.000,00	CAD	0,2100	77.809,48	0,45

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Sonstige Märkte							
Aktien							
Almadex Minerals Ltd. (New) Registered Shares o.N.	CA02028L1076	STK	79.700,00	CAD	0,2850	16.832,41	0,10
Azucar Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA05501V1040	STK	79.700,00	CAD	0,0750	4.429,58	0,03
Baru Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA06968L1004	STK	7.160,00	CAD	0,0400	212,23	0,00
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights ²⁾	CA6979001329	STK	130.000,00	CAD	0,8949	86.211,64	0,50
PPX Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA69354U1003	STK	1.700.000,00	CAD	0,0250	31.494,31	0,18
TDG Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA87190J1057	STK	500.000,00	CAD	0,1900	70.399,05	0,41
Vox Royalty Corp. Registered Shares o.N.	CA92919F1036	STK	50.000,00	CAD	2,8400	105.228,06	0,61
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Laguna Gold Ltd	LR1000000313	STK	85.000,00	AUD	0,0000	0,00	0,00
Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA04016A8041	STK	50.000,00	CAD	0,4750	17.599,76	0,10
Ascot Resources Ltd. Reg.Shs (Restr.4Mth Hold) o.N.	CA04364G8092	STK	165.000,00	CAD	0,5300	64.804,18	0,38
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
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	25.000,00	GBP	1,9000	55.206,88	0,32
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.800,00	USD	2,0419	7.415,72	0,04
Summe Wertpapiervermögen				EUR		17.119.548,49	99,68
Derivate							
Optionsscheine auf Aktien							
Big River Gold Ltd. Def.Opt. 30.06.22		AUD	22.222	AUD	0,1850	2.706,97	0,02
Ascot Resources Ltd. WTS 08.03.24		CAD	82.500	CAD	0,0001	6,11	0,00
G Mining Ventures Corp. WTS 15.09.24		CAD	50.000	CAD	0,0001	3,71	0,00
Pure Gold Mining Inc. WTS 18.07.22		CAD	75.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Treasury Metals Inc. WTS 07.08.23		CAD	16.682	CAD	0,0700	865,35	0,01
Vox Royalty Corp. WTS 25.03.24		CAD	25.000	CAD	0,0001	1,85	0,00
WTS 0,12 Reunion Gold Corp. 20/06.08.2022		CAD	1.000.000	CAD	0,0700	51.872,99	0,30
WTS 0,4 Tectonic Metals Inc. 20/30.06.2022		CAD	250.000	CAD	0,0001	18,53	0,00
WTS 0,45 TDG Gold Corp. 21/19.09.2023		CAD	250.000	CAD	0,0001	18,53	0,00
WTS 0,45 Wolfden Resources Corp. 21/30.03.2023		CAD	250.000	CAD	0,0001	18,53	0,00
WTS 0,60 Erdene Resource Dev Corp. 20/11.08.2022		CAD	250.000	CAD	0,0001	18,53	0,00
WTS Colorado Resources Ltd. 0,12 19/20.08.2022		CAD	750.000	CAD	0,0001	55,58	0,00
WTS First Mining Gold Corp. 0,33 20/06.03.2023		CAD	300.000	CAD	0,0001	22,23	0,00
WTS Sandspring Resources LTD. 0,5 17/12.10.2022		CAD	500.000	CAD	0,0001	37,05	0,00
WTS Great Panther Mining Ltd. 19/27.06.2022		USD	37.325	USD	0,0000	0,00	0,00
Summe Derivate				EUR		55.645,96	0,32
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	118.848,75	EUR		78.256,90	0,46
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	940.414,26	EUR		940.414,26	5,48
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	6.929,86	EUR		8.054,23	0,05
Summe Bankguthaben				EUR		1.026.725,39	5,98
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		CAD	1.765,08	EUR		1.308,00	0,01
Dividendenforderungen		USD	6.881,25	EUR		6.576,74	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		7.884,74	0,05
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CAD	-863.520,07	EUR		-639.905,20	-3,73
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		USD	-350.311,99	EUR		-334.810,27	-1,95
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-974.715,47	-5,68

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	-8,83	EUR	-5,81	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	-1.723,71	EUR	-1.277,34	-0,01
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-426,59	EUR	-426,59	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-0,06	EUR	-0,07	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-404,43	EUR	-386,53	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-2.096,34	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾				EUR	-58.647,39	-0,34
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	17.174.345,38	100,00^{*)}

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

- 1) Da die Minera Irl Ltd aktuell nicht in GBP notiert ist, bzw. die GBP Notierungen eingestellt wurden, erfolgt die Bewertung mittels eines CAD Kurses der – unter Nutzung der Fondsspezifischen Devisenkurse – in GBP konvertiert wird.
- 2) Da die Pan American Silver aktuell nicht in CAD notiert ist, bzw. die CAD Notierungen eingestellt wurden, erfolgt die Bewertung mittels eines USD Kurses der – unter Nutzung der Fondsspezifischen Devisenkurse – in CAD konvertiert wird.
- 3) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, performanceabhängige Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	EUR	160,27
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	EUR	600,29
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	STK	102.916,232
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	STK	1.132,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,68
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,32

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2022
Australischer Dollar	AUD	1,518700	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,860400	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,046300	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.