

Halbjahresbericht

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	40.385.043,62	99,17
Australien	7.271.716,71	17,86
Großbritannien	1.853.343,93	4,55
Jersey	706.274,09	1,73
Kanada	24.872.115,73	61,08
Südafrika	509.619,08	1,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.171.974,08	12,70
Bankguthaben	463.773,36	1,14
Sonstige Vermögensgegenstände	7.802,51	0,02
Verbindlichkeiten	-135.589,60	-0,33
Fondsvermögen	40.721.029,89	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	40.385.043,62	99,17
Aktien						EUR	40.385.043,62	99,17
Australien						EUR	7.271.716,71	17,86
BelleVue Gold Ltd	AU0000019374	STK	444.800	0	230.700	AUD 1,7500	483.929,13	1,19
De Grey Mining Ltd	AU000000DEG6	STK	1.119.400	318.000	90.800	AUD 1,0900	758.561,39	1,86
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	595.703	0	48.300	AUD 3,4500	1.277.696,83	3,14
Gold Road Resources Ltd.	AU000000GOR5	STK	484.700	524.000	39.300	AUD 1,6650	501.725,52	1,23
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	293.387	0	23.800	AUD 13,0100	2.372.996,50	5,83
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	776.785	0	63.000	AUD 2,3200	1.120.386,20	2,75
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	502.770	0	292.800	AUD 2,4200	756.421,14	1,86
Großbritannien						EUR	1.853.343,93	4,55
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	94.150	10.700	7.600	CAD 28,8600	1.853.343,93	4,55
Jersey						EUR	706.274,09	1,73
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	492.600	0	40.000	GBP 1,2140	706.274,09	1,73
Kanada						EUR	24.872.115,73	61,08
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	22.178	0	0	CAD 90,9400	1.375.677,70	3,38
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	17.506	0	3.100	USD 66,3800	1.084.911,10	2,66
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	139.952	0	11.300	USD 15,7700	2.060.538,74	5,06
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	178.110	0	14.500	CAD 9,7900	1.189.351,88	2,92
Aya Gold & Silver Inc	CA05466C1095	STK	92.500	0	7.500	CAD 13,5500	854.910,00	2,10
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	142.740	0	11.600	CAD 10,6900	1.040.789,17	2,56
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	68.500	23.500	5.600	USD 14,8100	947.143,12	2,33
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	14.686	1.800	500	CAD 164,7500	1.650.320,58	4,05
G Mining Ventures Corp	CA36261G1028	STK	192.400	192.400	0	CAD 2,3600	309.710,86	0,76
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	174.460	0	14.100	CAD 7,6800	913.895,33	2,24
Karora Resources Inc	CA48575L2066	STK	323.300	0	26.200	CAD 6,0500	1.334.137,06	3,28
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	300.955	0	24.400	USD 8,3200	2.337.732,80	5,74
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	89.545	0	7.200	CAD 20,2300	1.235.596,28	3,03
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	74.958	20.000	6.100	CAD 16,1400	825.203,17	2,03
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	67.926	0	27.200	CAD 21,2800	985.932,16	2,42
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	311.560	53.000	25.300	CAD 2,8600	607.780,97	1,49
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	44.100	47.700	3.600	CAD 27,6900	832.915,44	2,05
Probe Gold Inc.	CA74290F1009	STK	103.100	0	0	CAD 1,2300	86.497,42	0,21
Rupert Resources	CA78165J1057	STK	68.600	0	0	CAD 3,7200	174.062,98	0,43
Triple Flag Precious Metals Corp	CA89679M1041	STK	55.900	60.400	4.500	CAD 21,0000	800.701,18	1,97

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	132.674	23.100	10.800	CAD	1,1800	106.784,25	0,26
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	199.117	0	16.100	CAD	11,0700	1.503.471,95	3,69
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	89.681	0	0	CAD	1,5800	96.648,90	0,24
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	180.200	0	0	USD	1,1600	195.156,38	0,48
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	46.949	0	3.800	USD	52,9800	2.322.246,31	5,70
Südafrika						EUR	509.619,08	1,25	
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	35.700	0	2.900	USD	15,2900	509.619,08	1,25
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	5.171.974,08	12,70	
Newmont Corp CDI	AU0000297962	STK	44.414	0	3.600	AUD	62,4200	1.723.544,84	4,23
Newmont Corp.	US6516391066	STK	40.789	0	3.300	USD	41,8400	1.593.326,26	3,91
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	15.810	0	1.300	USD	125,6800	1.855.102,98	4,56
Summe Wertpapiervermögen							40.385.043,62	99,17	
Bankguthaben, nicht verbrieft						EUR	463.773,36	1,14	
Bankguthaben						EUR	463.773,36	1,14	
EUR - Guthaben bei						EUR	186.793,56	0,46	
Verwahrstelle		EUR	186.793,56				186.793,56	0,46	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	763,22	0,00	
Verwahrstelle		GBP	646,23				763,22	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	276.216,58	0,68	
Verwahrstelle		AUD	343.030,52				213.261,13	0,52	
Verwahrstelle		USD	67.431,58				62.955,45	0,15	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	7.802,51	0,02	
Dividendenansprüche		EUR					7.802,51	0,02	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-92.385,65	-0,23	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-92.385,65	-0,23	
Verwahrstelle		CAD	-135.445,68				-92.385,65	-0,23	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-43.203,95	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	40.721.029,89	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	130,46		
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	132,18		
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	99,12		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	90.772,51		
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	197.750		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	27.649		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	11.842.246,88		
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	26.138.243,91		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	2.740.539,10		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,17	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. Juni 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2024

Australien, Dollar	(AUD)	1,60850	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46609	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84672	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07110	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 27.06.2024 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Kanada				
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	0	375.063
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	0	765
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	0	34.600
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	0	67.409
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	0	355.500
Mexiko				
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	0	123.633
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
De Grey Mining Ltd. -Anr-	AU0000332728	STK	112.226	112.226

Köln, im Juli 2024

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799

Fax +49 (221) 790 799-729

Email fonds@ampega.com

Web www.ampega.com