



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

NESTOR-Fonds

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1534

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«NESTOR-Fonds»

umfasst folgende Teilfonds:

- NESTOR Europa Fonds
- NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)
- NESTOR Fernost Fonds
- NESTOR Australien Fonds
- NESTOR Gold Fonds

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	3
Management und Verwaltung	4
Teilfonds NESTOR Europa Fonds	6
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	6
Währungs-Übersicht des Teilfonds	6
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	6
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	6
Vermögensaufstellung des Teilfonds	7
Teilfonds NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	9
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	9
Währungs-Übersicht des Teilfonds	9
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	9
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	9
Vermögensaufstellung des Teilfonds	10
Teilfonds NESTOR Fernost Fonds	12
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	12
Währungs-Übersicht des Teilfonds	12
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	12
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	12
Vermögensaufstellung des Teilfonds	13

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds NESTOR Australien Fonds	15
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	15
Währungs-Übersicht des Teilfonds	15
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	15
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	15
Vermögensaufstellung des Teilfonds	16
Teilfonds NESTOR Gold Fonds	18
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	18
Währungs-Übersicht des Teilfonds	18
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	18
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	18
Vermögensaufstellung des Teilfonds	19
Zusammenfassung des NESTOR-Fonds	23
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	24

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

bis zum 30. September 2023:
Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

seit dem 1. September 2023:
Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Informationsstelle in Deutschland

Dr. Kohlhase
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Löwengrube 18
D-80333 München
www.kohlhase.com

Investmentmanager

für den Teilfonds NESTOR Australien Fonds
Schröder Equities GmbH
Pilotystr. 4
D-80538 München

Investmentmanager

für den Teilfonds NESTOR Europa Fonds
KONTOR STÖWER Asset Management GmbH
Fleischstraße 58
D-54290 Trier
www.ks-am.de

Investmentmanager

für den Teilfonds NESTOR Fernost Fonds
Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd.
OCBC Centre 65 Chulia Street, #43-05/06
Singapore 049513

Investmentmanager

für den Teilfonds NESTOR Gold Fonds
Konwave AG
Obstmarkt 1
CH-9100 Herisau

Investmentmanager

für den Teilfonds NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)
DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Montevideo utca 3/B
H-1037 Budapest

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Management und Verwaltung

Zahlstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Kontaktstelle

in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

Zahlstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	9.614.858,02
(Wertpapiereinstandskosten EUR 8.781.269,57)	
Sonstige Vermögensgegenstände	3.767,40
Summe Aktiva	9.618.625,42
Bankverbindlichkeiten	-303.747,14
Zinsverbindlichkeiten	-67,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.305,03
Summe Passiva	-351.119,48
Netto-Teilfondsvermögen	9.267.505,94

Währungs-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	4,62	49,82
SEK	3,29	35,54
DKK	0,62	6,65
PLN	0,51	5,53
NOK	0,18	1,95
GBP	0,05	0,51
Summe	9,27	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	9,32	100,60
Wertpapier-Investmentanteile	0,29	3,15
Summe	9,61	103,75

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Schweden	2,62	28,33
Bundesrepublik Deutschland	1,57	16,94
Italien	0,82	8,86
Spanien	0,77	8,31
Schweiz	0,66	7,13
Dänemark	0,62	6,65
Griechenland	0,57	6,18
Polen	0,51	5,53
Luxemburg	0,38	4,08
Sonstige Länder	1,09	11,74
Summe	9,61	103,75

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
H+H International AS Navne-Aktier B DK 10	DK0015202451	STK	42.000,00 DKK	86,4000	486.829,13	5,25
SP Group AS Navne-Aktier DK 2	DK0061027356	STK	4.400,00 DKK	219,5000	129.568,89	1,40
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	4.000,00 EUR	122,8000	491.200,00	5,30
Clinica Baviera S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0119037010	STK	21.000,00 EUR	23,0000	483.000,00	5,21
EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	DE0005706535	STK	2.500,00 EUR	25,2000	63.000,00	0,68
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	3.000,00 EUR	79,0500	237.150,00	2,56
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004195308	STK	2.500,00 EUR	31,6500	79.125,00	0,85
Holland Colours N.V. Aandelen op Naam EO 2,27	NL0000440311	STK	62,00 EUR	88,0000	5.456,00	0,06
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	1.500,00 EUR	56,7500	85.125,00	0,92
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	STK	23.000,00 EUR	24,9000	572.700,00	6,18
Logwin AG Namens-Aktien o.N.	LU1618151879	STK	1.500,00 EUR	252,0000	378.000,00	4,08
Masterflex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005492938	STK	7.949,00 EUR	8,3200	66.135,68	0,71
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	3.000,00 EUR	55,5600	166.680,00	1,80
Olvi Oy Registered Shares A EO 1	FI0009900401	STK	8.000,00 EUR	28,1500	225.200,00	2,43
Prim S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0170884417	STK	27.000,00 EUR	10,6500	287.550,00	3,10
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	3.000,00 EUR	119,8000	359.400,00	3,88
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	3.000,00 EUR	138,2000	414.600,00	4,47
Zignago Vetro S.p.A. Azioni nom. EO -,1	IT0004171440	STK	15.000,00 EUR	14,4200	216.300,00	2,33
KID ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010743545	STK	17.500,00 NOK	116,2000	180.348,37	1,95
Ambra S.A. Inhaber-Aktien A ZY 1	PLAMBRA00013	STK	62.002,00 PLN	29,4000	420.643,54	4,54
Benefit Systems S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLBNFTS00018	STK	60,00 PLN	2.000,0000	27.691,24	0,30
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011	STK	600,00 PLN	461,3000	63.869,85	0,69
Balco Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010323998	STK	20.000,00 SEK	46,9500	85.020,46	0,92
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020845014	STK	20.000,00 SEK	106,4000	192.676,83	2,08
Bygghemma Group First AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588	STK	40.000,00 SEK	14,6300	52.986,13	0,57
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	3.500,00 SEK	1.200,6000	380.473,36	4,11
Fenix Outdoor International AG Namens-Aktien SF 1	CH0242214887	STK	9.500,00 SEK	768,0000	660.606,28	7,13
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	STK	16.000,00 SEK	155,8000	225.707,15	2,44
New Wave Group AB Namn-Aktier B	SE0020356970	STK	80.000,00 SEK	102,0800	739.415,45	7,98
Nordic Waterproofing Hldg.AB Namn-Aktier o.N.	SE0014731089	STK	8.000,00 SEK	164,0000	118.793,23	1,28
RVRC Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0015962485	STK	31.000,00 SEK	58,3000	163.639,49	1,77
Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,40	SE0000323305	STK	160.000,00 SEK	19,5000	282.496,11	3,05
Organisierter Markt						
Aktien						
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0005408686	STK	16.600,00 EUR	32,2000	534.520,00	5,77
Personal Group Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB0002760279	STK	22.226,00 GBP	1,8500	47.392,92	0,51
Angler Gaming PLC Reg. Shares EO -,01	MT0000650102	STK	40.000,00 SEK	4,0250	14.577,52	0,16
Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	SE0015988167	STK	60.000,00 SEK	62,0000	336.822,28	3,63
Sonstige Märkte						
Aktien						
Devport AB Namn-Aktier CL. B o.N.	SE0010546622	STK	15.000,00 SEK	35,7000	48.486,11	0,52
Wertpapier-Investmentanteile						
Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000A010J2	ANT	2.400,00 EUR	121,5300	291.672,00	3,15
Sonstige Wertpapiere						
Aktien						
Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	GRS294003009	STK	15.000,00 EUR	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen			EUR		9.614.858,02	103,75

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	2.405,70	EUR	2.405,70	0,03
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	1.361,70	EUR	1.361,70	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	3.767,40	0,04
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-19,03	EUR	-20,41	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		DKK	-3.000,00	EUR	-402,47	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-294.938,04	EUR	-294.938,04	-3,18
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		SEK	-92.620,82	EUR	-8.386,22	-0,09
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-303.747,14	-3,28
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-0,06	EUR	-0,06	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		DKK	-89,07	EUR	-11,95	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-32,72	EUR	-32,72	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-0,01	EUR	-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	-249,30	EUR	-22,57	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-67,31	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-47.305,03	-0,51
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	9.267.505,94	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zahlstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds B	EUR	287,63
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds V	EUR	888,96
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds B	STK	21.848,372
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds V	STK	3.356,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	103,75
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Britisches Pfund	GBP	0,867600	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,453950	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,275400	=1	EUR
Polnischer Zloty	PLN	4,333500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,044400	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,932200	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	50.876,38
(Wertpapiereinstandskosten EUR 2.684.255,82)	
Bankguthaben	104.392,69
Sonstige Vermögensgegenstände	1.644,24
Summe Aktiva	156.913,31
Bankverbindlichkeiten	-9,61
Zinsverbindlichkeiten	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-88.314,37
Summe Passiva	-88.324,03
Netto-Teilfondsvermögen	68.589,28

Währungs-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	0,06	86,98
EUR	0,01	10,68
RUB	0,00	2,35
CHF	0,00	-0,01
Summe	0,07	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	0,05	74,18
Summe	0,05	74,18

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Russland	0,05	74,18
Summe	0,05	74,18

Der beigelegte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Aktionernaya Komp.'ALROSA'PAO Registered Shares RL 0,50	RU0007252813	STK	50.000,00	USD	0,0221	996,83	1,45
Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	RU0007661625	STK	140.000,00	USD	0,1569	19.845,75	28,93
Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	RU000A0JPNM1	STK	1.000.000,00	USD	0,0007	660,58	0,96
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	RU0009024277	STK	3.750,00	USD	0,4638	1.571,34	2,29
Magnit PJSC Registered Shares RL -,01	RU000A0JKQU8	STK	1.000,00	USD	0,7955	718,63	1,05
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025	STK	11.500,00	USD	0,9895	10.280,46	14,99
Mobile Telesystems PJSC Registered Shares RL -,10	RU0007775219	STK	10.000,00	USD	0,0603	544,79	0,79
Moscow Exchange MICEX-RTS PAO Registered Shares RL 1	RU000A0JR4A1	STK	40.000,00	USD	0,0255	921,38	1,34
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	US6698881090	STK	1.550,00	USD	0,3404	476,69	0,69
Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	US69269L1044	STK	700,00	USD	0,2457	155,38	0,23
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/ CR	US71922G4073	STK	13,00	USD	0,0273	0,32	0,00
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G3083	STK	1.987,00	USD	0,0273	49,06	0,07
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	1.700,00	USD	2,0419	3.135,93	4,57
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	80.000,00	USD	0,0092	665,97	0,97
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	9.000,00	USD	0,0237	192,84	0,28
Sberbank of Russia PJSC Registered Pfd Shs RL 3	RU0009029557	STK	10.000,00	USD	0,0337	304,72	0,44
Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	US8688612048	STK	10.000,00	USD	0,2461	2.223,06	3,24
Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	RU0009029524	STK	200.000,00	USD	0,0081	1.469,69	2,14
United Company Rusal IPJSC Registered Shares RL -,656517	RU000A1025V3	STK	60.000,00	USD	0,0160	866,54	1,26
X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	US98387E2054	STK	2.000,00	USD	0,2782	502,69	0,73
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	7.500,00	USD	0,7813	5.293,73	7,72
Summe Wertpapiervermögen				EUR	50.876,38	74,18	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	95.643,03	EUR	95.643,03	139,44	
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	9.685,00	EUR	8.749,66	12,76	
Summe Bankguthaben				EUR	104.392,69	152,20	
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		RUB	160.255,00	EUR	1.612,65	2,35	
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	34,97	EUR	31,59	0,05	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.644,24	2,40	
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-8,96	EUR	-9,61	-0,01	
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-9,61	-0,01	
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-0,05	EUR	-0,05	0,00	
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-0,05	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-88.314,37	-128,76	
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	68.589,28	100,00^{*)}	

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Liquidationskosten, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Regulatorische Kosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwaltungsvergütung und Zahlstellenvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) B	EUR	2,87
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) V	EUR	8,99
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) B	STK	21.125,996
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) V	STK	879,667
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	74,18
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2023
Russischer Rubel	RUB	99,373702	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,106900	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 10.604.562,18)	8.079.331,87
Bankguthaben	242.327,49
Sonstige Vermögensgegenstände	52.420,77
Summe Aktiva	8.374.080,13
Bankverbindlichkeiten	-129.626,56
Zinsverbindlichkeiten	-555,97
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.128,43
Summe Passiva	-185.310,96
Netto-Teilfondsvermögen	8.188.769,17

Währungs-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
HKD	3,98	48,45
IDR	1,47	18,00
PHP	1,26	15,39
USD	0,88	10,69
SGD	0,39	4,77
JPY	0,28	3,44
MYR	0,11	1,39
TWD	0,01	0,13
Sonstige Währungen	-0,19	-2,26
Summe	8,19	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	7,50	91,54
Verzinsliche Wertpapiere	0,58	7,12
Summe	8,08	98,66

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Kaimaninseln	2,20	26,88
Indonesien	1,58	19,31
Philippinen	1,25	15,21
China	0,88	10,72
Bermuda	0,69	8,42
Peru	0,58	7,10
Singapur	0,39	4,77
Japan	0,28	3,44
Kasachstan	0,12	1,45
Sonstige Länder	0,11	1,36
Summe	8,08	98,66

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	7.300,00 HKD	75,6000	63.805,58	0,78
Binjiang Service Group Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	KYG1122A1013	STK	128.000,00 HKD	16,5000	244.178,79	2,98
China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002D0	STK	1.300.000,00 HKD	1,9700	296.089,90	3,62
China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001	KYG2163M1033	STK	300.000,00 HKD	4,9000	169.953,99	2,08
China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG211921021	STK	86.000,00 HKD	4,7500	47.228,71	0,58
China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1	CNE100000TW9	STK	758.000,00 HKD	2,8400	248.886,63	3,04
Eva Precision Indl. Hldg. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG321481015	STK	2.000.000,00 HKD	0,7900	182.671,63	2,23
Intron Technology Holdings Ltd Registered Shares HD -,01	KYG4914A1076	STK	360.000,00 HKD	2,2200	92.399,47	1,13
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	280.000,00 HKD	7,0400	227.900,20	2,78
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	300,00 HKD	81,9000	2.840,66	0,03
Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG6773R1051	STK	950.000,00 HKD	4,2000	461.303,67	5,63
PC Partner Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6956A1013	STK	160.000,00 HKD	3,1400	58.084,95	0,71
Perfect Medical Health Mngm. Registered Shares HD -,10	KYG7013H1056	STK	980.000,00 HKD	3,3000	373.898,77	4,57
Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG720051047	STK	350.000,00 HKD	0,7300	29.539,62	0,36
Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004F1	STK	880.000,00 HKD	3,2700	332.693,60	4,06
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.000,00 HKD	293,6000	101.833,65	1,24
UMP Healthcare Holdings Ltd. Registered Shares HD-,001	KYG9320W1069	STK	1.336.000,00 HKD	0,5900	91.132,33	1,11
Water Oasis Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9477E1070	STK	2.600.000,00 HKD	1,4000	420.838,44	5,14
Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	788.000,00 IDR	2.380,0000	109.949,21	1,34
BFI Finance Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 25	ID1000124001	STK	5.630.000,00 IDR	1.205,0000	397.726,37	4,86
BUKALAPAK COM TBK, PT Registered Shares RP50	ID1000162001	STK	7.000.000,00 IDR	216,0000	88.642,24	1,08
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000108509	STK	93.000,00 IDR	25.650,0000	139.848,97	1,71
Prodia Widyahusada Tbk Registered Shares RP 100	ID1000138001	STK	700.000,00 IDR	5.400,0000	221.605,61	2,71
PT Arwana Citramulia Tbk Registered Shares RP 12,50	ID1000128309	STK	2.546.500,00 IDR	665,0000	99.278,29	1,21
PT Multi Bintang Indonesia Registered Shares RP 10	ID1000132806	STK	117.100,00 IDR	7.750,0000	53.204,40	0,65
PT Ultrajaya Milk Ind.+Trad.Co Registered Shares RP 50	ID1000063100	STK	3.880.000,00 IDR	1.600,0000	363.949,11	4,44
Appier Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3160960005	STK	23.800,00 JPY	1.850,0000	281.638,79	3,44
Uchi Technologies Berhad Registered Shares o.N.	MYL71000O000	STK	152.000,00 MYR	3,7100	111.017,71	1,36
Philippine Stock Exchange Inc. Registered Shares PP 1	PHY6957L1062	STK	108.000,00 PHP	170,0000	299.403,15	3,66
Shakeys Pizza Asia Ventures Registered Shares PP 1	PHY7690Y1083	STK	3.500.000,00 PHP	9,8000	559.342,49	6,83
The Keepers Holdings Inc. Registered Shares PP -,10	PHY4630V1045	STK	16.024.000,00 PHP	1,4800	386.737,55	4,72
Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolidation) oN	SG1CH4000003	STK	528.000,00 SGD	1,0800	390.936,83	4,77
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10	US46627J3023	STK	9.000,00 USD	14,6200	118.872,53	1,45
Verzinsliche Wertpapiere						
10,000% CFG Investments S.A.C. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2550128271	USD	359,18 %	78,0220	253.171,49	3,09
Sonstige Märkte						
Aktien						
Taste Gourmet Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG868911010	STK	1.928.000,00 HKD	1,4500	323.213,17	3,95
Sonstige Wertpapiere						
Aktien						
CFG Investment S.A.C. New Holdco Shares	LRI000000497	STK	11.673,00 USD	10,0000	105.456,68	1,29
Verzinsliche Wertpapiere						
0,800% MNC Investama TBK, PT DL-FLR Bonds 2022(27) Reg.S FRN	XS2436038546	USD	704,00 %	16,8063	106.889,83	1,31
14,457% CFG Investments S.A.C. New Money Notes 22/07.11.2032	LRI000000498	USD	203,31 %	121,5000	223.166,86	2,73
Summe Wertpapiervermögen			EUR		8.079.331,87	98,66
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	0,09 EUR		0,06	0,00
Bankkonto European Depository Bank SA		HKD	1.503.708,76 EUR		173.851,22	2,12

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankkonto European Depository Bank SA		TWD	350.278,82	EUR	10.360,81	0,13
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	64.327,94	EUR	58.115,40	0,71
Summe Bankguthaben				EUR	242.327,49	2,96
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		HKD	214.240,00	EUR	24.769,35	0,30
Dividendenforderungen		MYR	13.680,00	EUR	2.693,15	0,03
Dividendenforderungen		PHP	925.386,00	EUR	15.090,60	0,18
Dividendenforderungen		USD	912,50	EUR	824,37	0,01
Wertpapierzinsen		USD	9.768,05	EUR	8.824,69	0,11
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		USD	241,98	EUR	218,61	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	52.420,77	0,64
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CHF	-31,80	EUR	-34,11	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		EUR	-129.590,72	EUR	-129.590,72	-1,58
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		JPY	-270,00	EUR	-1,73	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-129.626,56	-1,58
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	-0,11	EUR	-0,12	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-555,83	EUR	-555,83	-0,01
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	-3,00	EUR	-0,02	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-555,97	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-55.128,43	-0,67
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	8.188.769,17	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zahlstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds B	EUR	71,46
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds V	EUR	438,74
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds B	STK	114.565,381
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds V	STK	4,415
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,66
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,617700	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,649400	=1	EUR
Indonesische Rupiah	IDR	17.057,330000	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	156,335000	=1	EUR
Malaysische Ringgit	MYR	5,079550	=1	EUR
Neue Taiwan Dollar	TWD	33,808050	=1	EUR
Philippinische Pesos	PHP	61,322000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,932200	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,458650	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,106900	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	9.564.152,57
(Wertpapiereinstandskosten EUR 11.194.633,71)	
Derivate	1.827,80
Bankguthaben	777.560,14
Sonstige Vermögensgegenstände	1.023,13
Summe Aktiva	10.344.563,64
Bankverbindlichkeiten	-244.908,00
Zinsverbindlichkeiten	-301,82
Sonstige Verbindlichkeiten	-50.810,48
Summe Passiva	-296.020,30
Netto-Teilfondsvermögen	10.048.543,34

Währungs-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
AUD	9,81	97,65
CAD	0,53	5,28
EUR	-0,29	-2,93
Summe	10,05	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	9,56	95,18
Summe	9,56	95,18

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Australien	8,63	85,92
Kanada	0,43	4,28
USA	0,40	3,98
Brit. Jungfern-Inseln	0,10	1,00
Summe	9,56	95,18

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Austal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASB3	STK	200.000,00 AUD	2,0300	250.973,60	2,50
Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AVG6	STK	790.000,00 AUD	0,4050	197.780,80	1,97
Australis Oil & Gas Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ATS5	STK	4.736.758,00 AUD	0,0160	46.849,31	0,47
CORONADO GLOBAL RESOURCES INC. R.S.(Ch.Dp.Int./CDIs)/10/1o.N.	AU0000026122	STK	180.000,00 AUD	1,7600	195.833,59	1,95
Cyprum Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000050536	STK	1.000.000,00 AUD	0,0300	18.544,85	0,18
Encounter Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ENR2	STK	1.155.171,00 AUD	0,2900	207.083,88	2,06
Evolution Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000180200	STK	907.041,00 AUD	0,1400	78.497,71	0,78
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	70.000,00 AUD	3,9600	171.354,39	1,71
Fleetwood Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FWD0	STK	388.000,00 AUD	1,8000	431.724,05	4,30
Genex Power Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GNX5	STK	4.596.817,00 AUD	0,1800	511.483,62	5,09
Hamelin Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000178071	STK	1.183.810,00 AUD	0,0650	47.566,08	0,47
Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	AU000000HRN5	STK	2.115.691,00 AUD	0,2900	379.273,28	3,77
Inghams Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ING6	STK	80.000,00 AUD	3,9600	195.833,59	1,95
Ive Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGL0	STK	381.205,00 AUD	2,0000	471.292,58	4,69
Lefroy Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	VGG5520W1023	STK	928.321,00 AUD	0,1750	100.424,17	1,00
Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LYC6	STK	45.000,00 AUD	7,1600	199.171,66	1,98
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	3.000,00 AUD	183,6300	340.539,04	3,39
Marvel Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000102154	STK	9.027.462,00 AUD	0,0110	61.384,73	0,61
Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MMI6	STK	36.000.000,00 AUD	0,0210	467.330,16	4,65
Miller's Retail Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MRL9	STK	1.114.206,00 AUD	0,1950	134.308,07	1,34
Monash IVF Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MVF3	STK	100.000,00 AUD	1,3000	80.361,01	0,80
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	13.000,00 AUD	30,7000	246.708,29	2,46
NEXION Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000126468	STK	242.306,00 AUD	0,0130	1.947,20	0,02
Nufarm Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NUF3	STK	135.000,00 AUD	5,2200	435.618,47	4,34
Opthea Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OPT2	STK	260.000,00 AUD	0,5700	91.611,55	0,91
Orbital Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OEC2	STK	783.649,00 AUD	0,1050	50.864,28	0,51
Pacific Nickel Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000123010	STK	5.138.823,00 AUD	0,0830	263.659,71	2,62
Perenti Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000061897	STK	435.415,00 AUD	1,0400	279.923,10	2,79
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0	STK	60.000,00 AUD	3,9500	146.504,30	1,46
Probiotec Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PBP7	STK	97.076,00 AUD	2,9000	174.025,10	1,73
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	30.000,00 AUD	14,8100	274.649,19	2,73
RareX Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000068579	STK	3.446.028,00 AUD	0,0280	59.645,66	0,59
ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004	AU000000RMD6	STK	13.000,00 AUD	25,4400	204.438,40	2,03
Rubicon Water Limited Registered Shares o.N.	AU0000170391	STK	181.218,00 AUD	0,5400	60.491,88	0,60
Santana Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SMI3	STK	100.000,00 AUD	1,0100	62.434,32	0,62
Scidev Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SDV5	STK	645.982,00 AUD	0,2600	103.823,53	1,03
Shaver Shop Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SSG4	STK	70.000,00 AUD	1,0950	47.382,09	0,47
Sheffield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SFX6	STK	1.303.863,00 AUD	0,6000	483.598,81	4,81
Southern Palladium Ltd Registered Shares o.N.	AU0000220808	STK	340.821,00 AUD	0,3600	75.845,68	0,75
Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STX7	STK	1.694.789,00 AUD	0,4800	502.873,66	5,00
Technology Metals Austr. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TMT8	STK	749.412,00 AUD	0,2400	111.181,85	1,11
TMK Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TMK7	STK	2.956.824,00 AUD	0,0075	13.708,46	0,14
Veem Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000VEE3	STK	360.056,00 AUD	1,1000	244.830,07	2,44
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	STK	400.000,00 AUD	0,9450	233.665,08	2,33
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	21.000,00 AUD	22,9000	297.273,91	2,96
Bezugsrechte						
PANORAMIC ENT AUD BZR	XF0000071328	STK	300.000 AUD	0,0001	18,54	0,00
Organisierter Markt						
Aktien						
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA68828L1004	STK	450.000,00 CAD	1,4000	430.107,53	4,28

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Wertpapiere						
Aktien						
Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000114522	STK	730.000,00	AUD	0,1000	45.125,80 0,45
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	5.594.968,00	AUD	0,0100	34.585,94 0,34
Summe Wertpapiervermögen				EUR	9.564.152,57	95,18
Derivate						
Optionsscheine auf Aktien						
TMK Energy Ltd. Def.Opt. 30.04.26		AUD	1.478.415	AUD	0,0020	1.827,80 0,02
Summe Derivate				EUR	1.827,80	0,02
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	1.094.777,56	EUR		676.749,43 6,73
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	147.662,49	EUR		100.810,71 1,00
Summe Bankguthaben				EUR	777.560,14	7,74
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.023,13	EUR		1.023,13 0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.023,13	0,01
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CHF	-131,37	EUR		-140,92 0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		EUR	-244.767,08	EUR		-244.767,08 -2,44
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-244.908,00	-2,44
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	-441,02	EUR		-301,09 0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	-0,68	EUR		-0,73 0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-301,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-50.810,48	-0,51
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	10.048.543,34	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zahlstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds B	EUR	310,44
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds V	EUR	915,66
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds B	STK	30.372,177
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds V	STK	677,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,18
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,02

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,617700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,464750	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,932200	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	21.105.127,37
(Wertpapiereinstandskosten EUR 22.501.453,31)	
Derivate	851.398,89
Bankguthaben	217.973,99
Sonstige Vermögensgegenstände	121.324,10
Summe Aktiva	22.295.824,35
Bankverbindlichkeiten	-125,12
Zinsverbindlichkeiten	-1.977,65
Sonstige Verbindlichkeiten	-223.794,11
Summe Passiva	-225.896,88
Netto-Teilfondsvermögen	22.069.927,47

Währungs-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
CAD	13,28	60,20
USD	4,77	21,61
AUD	3,25	14,71
GBP	0,80	3,61
EUR	-0,03	-0,13
Summe	22,07	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	20,36	92,22
Indezertifikate	0,75	3,41
Summe	21,11	95,63

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Kanada	13,13	59,50
Australien	3,26	14,78
USA	1,95	8,81
Republik Südafrika	1,02	4,60
Irland	0,75	3,41
Großbritannien	0,58	2,62
Jersey	0,41	1,87
Russland	0,01	0,03
Kaimaninseln	0,00	0,01
Summe	21,11	95,63

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
Antipa Minerals Ltd Registered Shares o.N.	AU000000AZY0	STK	13.000.000,00	AUD	0,0170	136.613,71	0,62
Genesis Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GMD9	STK	80.214,00	AUD	1,7900	88.757,53	0,40
Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	AU000000HRN5	STK	504.934,00	AUD	0,2900	90.517,93	0,41
KGL Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000KGL6	STK	69.775,00	AUD	0,1550	6.685,49	0,03
Lion Selection Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LSX4	STK	100.000,00	AUD	0,4450	27.508,19	0,12
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	92.000,00	AUD	13,6500	776.287,32	3,52
Ora Banda Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000050130	STK	268.072,00	AUD	0,2400	39.770,84	0,18
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	246.400,00	AUD	1,8500	281.782,78	1,28
Predictive Discovery Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PDI8	STK	1.000.000,00	AUD	0,2100	129.813,93	0,59
Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RRL8	STK	295.000,00	AUD	2,1800	397.539,72	1,80
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	STK	1.640.000,00	AUD	0,4450	451.134,33	2,04
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SLR6	STK	230.000,00	AUD	1,1900	169.190,83	0,77
Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SVL8	STK	1.200.000,00	AUD	0,1600	118.687,02	0,54
Southern Cross Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000215642	STK	171.375,00	AUD	1,2600	133.481,18	0,60
St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SBM8	STK	320.000,00	AUD	0,2100	41.540,46	0,19
Turaco Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000169039	STK	537.499,00	AUD	0,1300	43.193,96	0,20
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	STK	180.000,00	AUD	0,9450	105.149,29	0,48
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	STK	150.000,00	AUD	2,1800	202.138,84	0,92
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	40.000,00	CAD	17,9600	490.459,12	2,22
Almaden Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA0202833053	STK	150.000,00	CAD	0,1500	15.360,98	0,07
Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA03062D1006	STK	180.000,00	CAD	0,3500	43.010,75	0,19
Aris Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA04040Y1097	STK	13.896,00	CAD	4,4300	42.027,16	0,19
Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA04364G1063	STK	356.500,00	CAD	0,4800	116.825,40	0,53
Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA05466C1095	STK	40.000,00	CAD	9,7500	266.257,04	1,21
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	133.000,00	CAD	4,2000	381.362,01	1,73
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	40.000,00	CAD	23,9200	653.217,27	2,96
Calibre Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA13000C2058	STK	120.000,00	CAD	1,3700	112.237,58	0,51
Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	37.000,00	CAD	8,0500	203.345,28	0,92
Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA1651841027	STK	38.300,00	CAD	1,8600	48.634,92	0,22
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA2546771072	STK	100.000,00	CAD	0,7700	52.568,70	0,24
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	STK	84.000,00	CAD	17,2700	990.394,27	4,49
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	STK	30.000,00	CAD	2,6100	53.456,22	0,24
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	STK	60.000,00	CAD	6,5800	269.534,05	1,22
Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N.	CA29480N2068	STK	250.000,00	CAD	0,3450	58.883,77	0,27
First Mining Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA3208901064	STK	1.000.000,00	CAD	0,1300	88.752,35	0,40
Foran Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA3449112018	STK	30.000,00	CAD	3,9500	80.901,18	0,37
Fury Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA36117T1003	STK	106.400,00	CAD	0,6400	46.489,84	0,21
Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA36352H1001	STK	300.000,00	CAD	1,2200	249.871,99	1,13
Gold Springs Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA3807211006	STK	600.000,00	CAD	0,0800	32.770,10	0,15
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	STK	77.000,00	CAD	2,3600	124.062,13	0,56
Iamgold Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	135.000,00	CAD	3,3600	309.677,42	1,40
Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA46050R1029	STK	37.000,00	CAD	0,8300	20.966,04	0,09
K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA4991131083	STK	80.000,00	CAD	6,6200	361.563,41	1,64
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	STK	91.000,00	CAD	4,9400	306.905,62	1,39
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	200.000,00	CAD	8,0500	1.099.163,68	4,98
Kootenay Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA5005838365	STK	65.000,00	CAD	1,1700	51.920,12	0,24
Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA53056H1047	STK	260.000,00	CAD	0,3100	55.026,46	0,25
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	STK	9.500,00	CAD	13,9700	90.605,91	0,41
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	STK	87.500,00	CAD	0,8300	49.581,84	0,22
Mawson Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA5777891006	STK	700.000,00	CAD	0,3600	172.043,01	0,78
Mirasol Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA6046801081	STK	100.000,00	CAD	0,6800	46.424,30	0,21
Moneta Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA60928P1071	STK	58.100,00	CAD	0,7500	29.749,10	0,13
New Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA6445351068	STK	115.000,00	CAD	1,9400	152.312,68	0,69

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teillfonds- vermögens	
New Pacific Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA64782A1075	STK	85.000,00	CAD	2,6000	150.878,99	0,68
O3 Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA67113B1085	STK	142.900,00	CAD	1,5800	154.143,71	0,70
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	505.000,00	CAD	2,6300	906.741,76	4,11
Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA68616T1093	STK	150.000,00	CAD	0,8700	89.093,70	0,40
Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	CA68828E8099	STK	20.000,00	CAD	3,8200	52.159,07	0,24
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046	STK	53.000,00	CAD	2,6300	95.163,00	0,43
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	116.000,00	CAD	21,8700	1.731.981,57	7,85
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	STK	14.000,00	CAD	4,4100	42.150,54	0,19
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	12.200,00	CAD	1,7000	14.159,41	0,06
Probe Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA74290F1009	STK	138.900,00	CAD	1,3100	124.225,29	0,56
Queen s Road Capital Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	KYG7315B1032	STK	3.580,00	CAD	0,7800	1.906,40	0,01
Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA76131P1062	STK	500.000,00	CAD	0,4300	146.782,73	0,67
Rio2 Ltd. Registered Shares o.N.	CA7672171021	STK	300.000,00	CAD	0,3850	78.853,05	0,36
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057	STK	50.000,00	CAD	3,9100	133.469,88	0,60
Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA80013R2063	STK	22.000,00	CAD	6,7000	100.631,51	0,46
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	8.000,00	CAD	16,2900	88.970,81	0,40
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	25.000,00	CAD	8,7700	149.684,25	0,68
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	STK	22.000,00	CAD	6,6200	99.429,94	0,45
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	30.000,00	CAD	14,2900	292.677,93	1,33
Sulliden Mining Capital Inc. Registered Shares o.N.	CA8651251081	STK	7.000,00	CAD	0,0350	167,26	0,00
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	15.000,00	CAD	14,8300	151.868,92	0,69
Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8946478259	STK	33.364,00	CAD	0,1650	3.758,36	0,02
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	177.692,00	CAD	0,4900	59.442,96	0,27
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	STK	32.000,00	CAD	7,0700	154.456,39	0,70
Vizsla Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA92859G2027	STK	120.000,00	CAD	1,6700	136.815,16	0,62
Vox Royalty Corp. Registered Shares o.N.	CA92919F1036	STK	50.000,00	CAD	2,7600	94.214,03	0,43
Wolfden Resources Corp Registered Shares o.N.	CA9777501086	STK	500.000,00	CAD	0,0700	23.894,86	0,11
Centamin PLC Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	110.000,00	GBP	1,0070	127.674,04	0,58
Endeavour Mining PLC Registered Shares o.N.	GB00BL6K5J42	STK	4.000,00	GBP	17,8100	82.111,57	0,37
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	22.000,00	GBP	5,9020	149.658,83	0,68
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1FW5029	STK	280.000,00	GBP	1,0630	343.061,32	1,55
Minera Irl Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B1HNYF12	STK	90.000,00	GBP	0,0238	2.464,07	0,01
Caledonia Mining Corp. PLC Registered Shares o.N.	JE00BF0XVB15	STK	17.000,00	USD	12,5500	192.745,51	0,87
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	245.000,00	USD	3,3200	734.845,06	3,33
Dakota Gold Corp. Registered Shares DL -,001	US46655E1001	STK	35.000,00	USD	2,7200	86.005,96	0,39
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	10.000,00	USD	43,0200	388.652,99	1,76
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	STK	31.000,00	USD	6,7100	187.921,22	0,85
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	27.000,00	USD	14,4100	351.495,17	1,59
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	STK	57.000,00	USD	6,1400	316.180,32	1,43
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	123.000,00	USD	4,9300	547.827,27	2,48
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	STK	70.000,00	USD	5,5000	347.818,23	1,58
Indexzertifikate							
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	36.000,00	USD	23,1088	751.571,96	3,41
Organisierter Markt							
Aktien							
Atico Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA0475591099	STK	50.000,00	CAD	0,1050	3.584,23	0,02
Aurion Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA05156F1071	STK	225.500,00	CAD	0,4900	75.436,08	0,34
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G1028	STK	205.000,00	CAD	1,3900	194.538,32	0,88
GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA36165F1018	STK	225.000,00	CAD	0,1200	18.433,18	0,08
Gold Terra Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA38076F1053	STK	82.000,00	CAD	0,0700	3.918,76	0,02
GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA38144C1005	STK	338.000,00	CAD	0,0850	19.614,27	0,09
Minnova Corp. Registered Shares o.N.	CA6042501008	STK	49.500,00	CAD	0,0400	1.351,77	0,01
Orosur Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6871961059	STK	90.000,00	CAD	0,0550	3.379,42	0,02
Revival Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA76151P1018	STK	300.000,00	CAD	0,3400	69.636,46	0,32
Rugby Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78132X1042	STK	300.000,00	CAD	0,0650	13.312,85	0,06
Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA8031604074	STK	461.666,00	CAD	0,0150	4.727,76	0,02
Scottie Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA81012R1064	STK	836.000,00	CAD	0,1900	108.441,71	0,49
TDG Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA87190J1057	STK	500.000,00	CAD	0,2650	90.459,12	0,41

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Tectonic Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA87877T3010	STK	500.000,00	CAD	0,1350	46.082,95	0,21
Thesis Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8839301097	STK	108.269,00	CAD	0,6000	44.349,82	0,20
TriStar Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA89678B1094	STK	900.000,00	CAD	0,0900	55.299,54	0,25
VR Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA91831M1059	STK	249.500,00	CAD	0,0800	13.626,90	0,06
West Vault Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA95640X1033	STK	75.000,00	CAD	0,8500	43.522,79	0,20
Sonstige Märkte							
Aktien							
Almadex Minerals Ltd. (New) Registered Shares o.N.	CA02028L1076	STK	79.700,00	CAD	0,2500	13.603,00	0,06
Azucar Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA05501V1040	STK	79.700,00	CAD	0,0500	2.720,60	0,01
Baru Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA06968L1004	STK	7.160,00	CAD	0,0200	97,76	0,00
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	STK	130.000,00	CAD	0,6824	60.565,49	0,27
PPX Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA69354U1003	STK	1.700.000,00	CAD	0,0150	17.409,11	0,08
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Laguna Gold Ltd	LRI000000313	STK	85.000,00	AUD	0,0000	0,00	0,00
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	1.245.136,00	AUD	0,0100	7.696,95	0,03
Kootenay Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA50058V1076	STK	26.000,00	CAD	0,0500	887,52	0,00
Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	STK	320.000,00	CAD	0,0000	0,00	0,00
Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	GB0031544546	STK	200.000,00	GBP	0,0100	2.305,21	0,01
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	25.000,00	GBP	3,0958	89.206,02	0,40
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.800,00	USD	2,0419	7.009,73	0,03
Summe Wertpapiervermögen				EUR		21.105.127,37	95,63
Derivate							
Optionsrechte auf Aktien							
Call Agnico-Eagle Mines 40 19.01.24		STK	205	USD	15,5000	287.062,97	1,30
Call Agnico-Eagle Mines 50 17.01.25		STK	100	USD	11,0000	99.376,64	0,45
Call ANGLOGOLD ASHANTI 19 19.01.24		STK	100	USD	0,7500	6.775,68	0,03
Call ANGLOGOLD ASHANTI 22 17.01.25		STK	600	USD	2,6500	143.644,41	0,65
Call ANGLOGOLD ASHANTI 22 19.01.24		STK	200	USD	0,1200	2.168,22	0,01
Call Barrick Gold 17 21.06.24		STK	800	USD	2,3000	166.230,01	0,75
Call Gold Fields 12 19.01.24		STK	250	USD	2,5700	58.045,00	0,26
Call Gold Fields 13 21.06.24		STK	375	USD	2,6000	88.083,84	0,40
Optionsscheine auf Aktien							
Ascot Resources Ltd. WTS 08.03.24		CAD	82.500	CAD	0,0001	5,63	0,00
G Mining Ventures Corp. WTS 15.09.24		CAD	50.000	CAD	0,0001	3,41	0,00
Osisko Development Corp. WTS 02.03.26		CAD	20.000	CAD	0,0001	1,37	0,00
Vox Royalty Corp. WTS 25.03.24		CAD	25.000	CAD	0,0001	1,71	0,00
Summe Derivate				EUR		851.398,89	3,86
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	25.404,47	EUR		17.343,89	0,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	194.965,95	EUR		194.965,95	0,88
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	6.269,65	EUR		5.664,15	0,03
Summe Bankguthaben				EUR		217.973,99	0,99

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		USD	412,50	EUR	372,66	0,00
Sonstige Forderungen		CAD	176.535,00	EUR	120.522,27	0,55
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	429,17	EUR	429,17	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		121.324,10	0,55
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-116,64	EUR	-125,12	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten			EUR		-125,12	0,00
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	-1.571,24	EUR	-971,28	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	-139,92	EUR	-95,52	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-0,60	EUR	-0,64	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-567,56	EUR	-654,17	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-283,41	EUR	-256,04	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten			EUR		-1.977,65	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR		-223.794,11	-1,01
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		22.069.927,47	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, performanceabhängige Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zahlstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	EUR	186,10
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	EUR	700,71
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	STK	111.963,610
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	STK	1.760,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,63
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	3,86

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,617700	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,867600	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,464750	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,932200	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,106900	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des NESTOR-Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	48.414.346,21
Derivate	853.226,69
Bankguthaben	1.342.254,31
Sonstige Vermögensgegenstände	180.179,64
Bankverbindlichkeiten	-678.416,43
Zinsverbindlichkeiten	-2.902,80
Sonstige Verbindlichkeiten	-465.352,42
Netto-Fondsvermögen	49.643.335,20

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Investmentfonds NESTOR-Fonds ist ein nach Luxemburger Recht errichtetes, rechtlich unselbstständiges Umbrella-Sondervermögen, in der Form eines „Fonds commun de placement à compartiments multiples“ (FCP) mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz von 2010“) über Organismen für gemeinsame Anlagen auf unbestimmte Zeit aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Hinweis zum Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Aus Gründen des Anlegerschutzes und im Einklang mit Artikel 8 des Verwaltungsreglements des Fonds ist entschieden worden, dass die Berechnungen der Anteilwerte für den Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) per Schlusstag 28. Februar 2022 bis auf weiteres einzustellen. Das Teilfondsvermögen war zum 28. Februar 2022 mit erheblichem Umfang in verschiedene Vermögenswerte (Unternehmen/Emittenten in Russland) investiert, bei denen unter den Marktteilnehmern eine erhebliche Unsicherheit herrscht und der Handel sowie die Abwicklung von Transaktionen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind, sodass eine verlässliche Bewertung der Mehrheit der Vermögenswerte nicht vorgenommen werden kann und eine Gefährdung des Anlegerschutzes nicht ausgeschlossen werden kann.

Unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber und zum Schutz des Teilfonds und im Einklang mit Artikel 16 des Verwaltungsreglements des Fonds ist entschieden worden, dass der Teilfonds zum 14. April 2023 in Liquidation gesetzt wird.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme für den Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation), für den der Beschluss zur Liquidation vorliegt. Daher wurde die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung des Beschlusses zur Liquidation des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) durchgeführt. Der Jahresabschluss für diesen Teilfonds wurde auf der Grundlage einer nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird („Fondswährung“). Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Referenzwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag („Bewertungstag“) und in einem Rhythmus berechnet wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen und in Einklang mit der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft berechnet:
 - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 Absatz 3.b. des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a. und b. genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
- d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
- e) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Bewertungsrichtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem (ggf. modelltheoretischen) Marktwert bewertet.
- f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch ermittelt.
- g) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
- h) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Fondswährung umgerechnet.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Teilfonds für angebracht hält.

- 3. Sofern für einen Fonds zwei oder mehrere Anteilscheinklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- 4. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 5. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Teilfonds.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten

Die nachfolgenden Wertpapiere wurden gemäß Entscheidung durch die Verwaltungsgesellschaft aufgrund von Bewertungsbesonderheiten abgewertet:

Teilfonds NESTOR Europa Fonds

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
GRS294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	0,00

GRS294003009: Das Wertpapier Folli Follie S.A. ist seit Mai 2018 vom Handel ausgesetzt, bedingt durch den Vorwurf der Bilanzfälschung. Da sich die negativen Vorwürfe erhärtet haben, erfolgte die Bewertung des Wertpapiers zum Berichtsstichtag nur noch zu einem Erinnerungswert. Die Folli Follie Namens-Aktien werden seit dem 7. Juli 2020 zu 0,0001 bewertet. Aktuell liegen keine Veröffentlichungen zu einer möglichen Restrukturierung i.e.S. vor. Es wird lediglich davon ausgegangen, dass die Verschiebung des Prozesses gegen ehemalige Führungskräfte der Gesellschaft den Abschluss der Restrukturierung aufgrund ausbleibender Freigabe von Vermögenswerten um mindestens 1,5 Jahre verzögert (vgl. Pressemeldung des Verwaltungsrates vom 22. Dezember 2022). Der Wertansatz wurde zuletzt im Pricing Committee vom 28. September 2023 bestätigt.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Teilfonds NESTOR Fernost Fonds

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
LRI000000498	14,457% CFG Investments S.A.C. New Money Notes 22/07.11.2032	2,73
LRI000000497	CFG Investment S.A.C. New Holdco Shares	1,29
XS2436038546	0,800% MNC Investama TBK, PT DL-FLR Bonds 2022(27) Reg.S	1,31

XS02550128271 / LRI 00000497 / LRI00000498: CFG Investment:

Im Rahmen der Restrukturierung gem. Restructuring Plan vom 13. September 2022 (sanctioned by an order of the court of England and Wales), erhielten die Halter der USP25ESCAA57 USD 0,00 CFG INVESTMENT S.A ESCROW 12-2999 gegen Ausbuchung der Escrow Notes die folgenden Wertpapiere eingeliefert:

- XS2550128271 CFG Investments S.A.C. DL-Notes 2022(22/32) Reg
- LRI000000497 CFG Investment S.A.C. New Holdco Shares
- LRI000000498 CFG Investments S.A.C. New Money Notes 22/07.11.2032

Da die Wertpapiere zum Zeitpunkt der Einbuchung nicht notiert waren, wurde durch das Pricing Committee der LRI am 11. November 2022 beschlossen, eine fixierte Bewertung anzusetzen.

Nach Notierung wurde im Rahmen des Pricing Committee vom 9. Dezember 2022 beschlossen bei der Bewertung der XS2550128271 auf beobachtbare BID Kurse (BVAL) umzustellen und die NEW HoCo Shares (LRI000000497) auf Basis des Medians vorliegender Broker Quotes zu bewerten. Zur Bewertung der New Money Notes (LRI000000498) wird gemäß Beschluss des Fundrock-LRI Pricing Committees vom 29. Juni 2023 auf die vorliegenden Broker Quotes ein Abschlag von 10% angewandt (Aufgrund Illiquidität).

Die CFG Investments wurden zuletzt im Pricing Committee am 14. Dezember 2023 besprochen. Seitdem liegen keine den Wert / den Ansatz beeinflussenden neuen Informationen vor. Der entsprechende Ansatz / die Ansätze werden durch das Pricing Committee weiterhin regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

XS2436038546: Am 21. Juni 2022 wurde die neue MNC Investama TBK, PT DL-FLR Bonds 2022(27) Reg.S aus der Restrukturierung resultierende Anleihe eingeliefert. Da zu dieser aktuell keine weiteren Informationen hinsichtlich uA der Ausgestaltung und der Zinskomponente vorliegen und diese nicht notiert / gehandelt ist, wurde durch das Pricing Committee der Fundrock-LRI zuletzt am 30. Juni 2023 der Beschluss gefasst, bei der Bewertung auf Restrukturierungsoption 1 abzustellen (Umtausch in neue Aktien im Verhältnis 8.267,052 per USD 100.000 Nominale). Die Bewertung erfolgte zum letzten verfügbaren Kurs der Ursprungsgattung unter Berücksichtigung des Umtauschs und inkl. eines Sicherheitsabschlags von 10%. Der Wertansatz wurde zuletzt im Pricing Committee vom 14. Dezember 2023 bestätigt.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Teilfonds NESTOR Gold Fonds

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
JE00B29LFF73	Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.	0,00
LRI000000313	Laguna Gold Ltd	0,00
CA50058V1076	Kootenay Resources Inc. Registered Shares o.N.	0,00
AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
GB0031544546	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	0,01

JE00B29LFF73: Die CAD Notierung der Lydian International Ltd. ist seit Februar 2020 eingestellt. Aktuell ist kein Verkauf über den Markt möglich. Der Versuch das Wertpapier in USD zu konvertieren um es anschließend OTC zu veräußern, scheiterte zuletzt daran, dass Virtu Finance die Aktie aus Compliance Gründen nicht, bzw. nicht mehr handelt. Auf dieser Grundlage wurde durch das Pricing Committee der Fundrock-LRI beschlossen, die Bewertung bis auf Weiteres auf Null festzusetzen. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

LRI000000313: Bei Aktie der Laguna Gold Ltd handelt es sich um ein private Placement, für welches bereits in 2018 ein Listing geplant war. Da dies bis heute ausgeblieben ist, keine weiteren Informationen über die Gesellschaft / das Listing zugänglich sind und aktuell von keinem zukünftigen Cash-flow ausgegangen werden kann, wurde durch das Pricing Committee der Fundrock-LRI beschlossen, eine Bewertung zu Null anzusetzen bzw. weiterzuführen. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

CA50058V1076: Die nicht notierte private Company Kootenay Resources Inc. stammt aus einem Spin-off der Kootenay Silver Inc. (1:0,04). Da die CA50058V1076 zu Null eingebucht wurde und in der ursprünglichen Aktie um den Ex-Tag (29. Oktober 2021) keine Kursbewegung erkennbar war, wurde die Bewertung zu Null fortgeführt. Im Pricing Committee der Fundrock-LRI wurde abweichend hiervon am 29. Juni 2023 beschlossen, die Shares zukünftig zu CAD 0,05 zu bewerten (In den zum 31. Dezember 2022 veröffentlichten Consolidated Statements dargestellter Fair Value des Private Placement). Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

AU000000PAN4: Die Aktien der Panoramic Resources Ltd. wurden am 15. November 2023 vom Handel ausgesetzt. Um die Auswirkungen des fallenden Preises für Nickel auf das Savannah Nickel Projekt und die sich hieraus ergebenden Kapitalanforderungen zu prüfen, hat die Gesellschaft am 17. November „suspension from quotation“ gem. Listing rule 17.2 beantragt. Am 14. Dezember 2023 hat die Gesellschaft veröffentlicht, dass es ihr bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war Teile des Savannah Nickel Projects zu veräußern, Joint Ventures einzugehen oder zusätzliches Kapital zu beschaffen. Daraufhin wurde durch die Gesellschaft ein Freiwilliger Verwalter (Voluntary Administration) bestellt. Aufgrund der Veröffentlichung wurde im Rahmen eines ad-hoc Pricing Committee (14. Dezember 2024) der Fundrock-LRI beschlossen, die Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. zu AUD 0,01 zu bewerten. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

GB0031544546: Während der Berichtsperiode war der Teilfonds zudem in die Aktie der Petropavlovsk PLC investiert. Aufgrund des fortlaufenden Insolvenzprozesses und der Tatsache, dass für die Shares im July 2023 das Listing eingestellt wurde, erfolgt die Bewertung weiterhin (basierend auf dem Beschluss des Pricing Com-

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

mittees vom 19. Juli 2022) weiterhin zu GBP 0,01. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Teilfonds NESTOR Australien Fonds

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
AU0000114522	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	0,45
AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	0,34

AU0000114522: Die Aktien der Firefinch Ltd sind seit dem 27. Juni 2022 suspendiert und wurden bis zum 21. September 2022 mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Mit Ankündigung (21. September 2022) eine Kapitalerhöhung mittels zwei Tranchen zu einem Preis von 6ct durchzuführen sowie unter der Annahme, dass das Kursniveau nach erneuter Aufnahme der Quotierung über 6ct steigt, wurde die Entscheidung getroffen, die Bewertung ab dem 22. September 2022 auf 6ct festzuschreiben. Im Pricing Committee 29. September 2022 wurde beschlossen, die Bewertung bis zur Veröffentlichung neuer Informationen zu 6ct fortzuführen, auch wenn das Private Placement am 26. September 2022 gecancelt wurde. Im Valuation Committee am 29. Juni 2023 wurde der Beschluss gefasst, die Firefinch Aktien bis auf Weiteres zu AUD 0,10 zu bewerten. Grundlage der Entscheidung sind uA die im Jahresbericht veröffentlichte Total Equity, sowie die positive Entwicklung (Verdoppelung der Werthaltigkeit seit Beginn 2023) des 17,61% Anteils an der Leo Lithium Ltd (LLL).

Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

AU000000PAN4: Die Aktien der Panaramic Resources Ltd. wurden am 15. November 2023 vom Handel ausgesetzt. Um die Auswirkungen des fallenden Preises für Nickel auf das Savannah Nickel Projekt und die sich hieraus ergebenden Kapitalanforderungen zu prüfen, hat die Gesellschaft am 17. November „suspension from quotation“ gem. Listing rule 17.2 beantragt. Am 14. Dezember 2023 hat die Gesellschaft veröffentlicht, dass es ihr bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war Teile des Savannah Nickel Projects zu veräußern, Joint Ventures einzugehen oder zusätzliches Kapital zu beschaffen. Daraufhin wurde durch die Gesellschaft ein Freiwilliger Verwalter (Voluntary Administration) bestellt. Aufgrund der Veröffentlichung wurde im Rahmen eines ad-hoc Pricing Committee (14. Dezember 2024) der Fundrock-LRI beschlossen, die Panoramice Resources Ltd. Registered Shares o.N. zu AUD 0,01 zu bewerten.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine - Konflikt betroffen sind

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegen-sanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Da zu einem Großteil der russischen Bestände keine aktuellen Marktpreise vorhanden sind, hat das Pricing Committee der LRI beschlossen, die am Markt beobachtbaren, bzw. zuletzt verfügbaren Quotes mit einem Abschlag zu bewerten.

Die Höhe richtet sich dabei nach beobachtbaren Indikatoren, die durch im Rahmen des Pricing Committees als verlässlich definiert wurden. Hierauf basierend wurde für Aktien bislang ein durchschnittlicher Abschlag von bis zu 99% angesetzt.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Teilfonds NESTOR Gold Fonds

Der Teilfonds NESTOR Gold Fonds war während des Berichtszeitraums wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
JE00B6T5S470	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	0,40
US73181M1172	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	0,03

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegen-sanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Da zu einem Großteil der russischen Bestände keine aktuellen Marktpreise vorhanden sind, hat das Pricing Committee der LRI beschlossen, die am Markt beobachtbaren, bzw. zuletzt verfügbaren Quotes mit einem Abschlag zu bewerten. Die Höhe richtet sich dabei nach beobachtbaren Indikatoren, die durch im Rahmen des Pricing Committees als verlässlich definiert wurden. Hierauf basierend wurde für Aktien bislang ein durchschnittlicher Abschlag von bis zu 99% angesetzt. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Teilfonds NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Der Teilfonds NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) war während des Berichtszeitraums wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
NL0009805522	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	7,72
RU0007252813	Aktionernaya Komp.'ALROSA'PAO Registered Shares RL 0,50	1,45
RU0007661625	Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	28,93
RU0007775219	Mobile Telesystems PJSC Registered Shares RL -,10	0,79
RU0009024277	LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	2,29
RU0009029524	Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	2,14
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	0,97
RU0009029557	Sberbank of Russia PJSC Registered Pfd Shs RL 3	0,44
RU000A0JKQU8	Magnit PJSC Registered Shares RL -,01	1,05
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	0,96
RU000A0JR4A1	Moscow Exchange MICEX-RTS PAO Registered Shares RL 1	1,34
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC Registered Shares RL -,656517	1,26
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	14,99
US6698881090	NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	0,69
US69269L1044	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	0,23
US71922G3083	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	0,07
US71922G4073	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/ CR	0,00
US73181M1172	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	4,57
US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)4 RL 3	0,28
US8688612048	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)10 RL 1	3,24
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	0,73

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Aufgrund des Einmarsches Russlands in die Ukraine sind die Markthandelsbedingungen weiterhin erheblich beeinträchtigt. Der Teilfonds hält u.a. ein Portfolio mit lokalen russischen Wertpapieren bzw. American Depositary Receipts (ADR) lokaler Aktien, die für nicht-russische Anleger derzeit noch nicht handelbar sind. Es ist davon auszugehen, dass die Sanktionen gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen, die Handelsbeschränkungen für nicht-russische Anleger und/oder die Beschränkungen bei Währungsumtausch und/oder -rückführung noch einige Zeit andauern werden, auch wenn der lokale russische Markt für russische Investoren wieder geöffnet ist.

In Anbetracht der anhaltenden Markthandelsbedingungen und der derzeitigen Illiquidität russischer Wertpapiere, die von ausländischen Anlegern gehalten werden, wendet die Verwaltungsgesellschaft Ansätze zur fairen Bewertung dieser Wertpapiere an. Es ist jedoch zu beachten, dass angesichts der Art dieser Anlagen die Bestimmung ihres beizulegenden Zeitwerts möglicherweise nicht dem tatsächlichen Betrag entspricht, der bei einer eventuellen Veräußerung erzielt wird.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft hat am 9. März 2023 beschlossen, den Teilfonds NESTOR - Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation) mit Wirkung zum 14. April 2023 in Liquidation zu setzen.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Investment- bzw. Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Der Ausweis der Performance-Fee erfolgt ohne eventuell zugehörigen Aufwandsausgleich.

Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Europa Fonds

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark
NESTOR Europa Fonds	B	MSCI Europe Index
NESTOR Europa Fonds	V	MSCI Europe Index

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern. Seit der In-Liquidationssetzung des Teilfonds wird keine Performance Fee mehr berechnet.

Teilfonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark
NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	B	MSCI EM East Europe 10/40 Net Total Return USD Index (in EUR)
NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	V	MSCI EM East Europe 10/40 Net Total Return USD Index (in EUR)

Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Fernost Fonds

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark
NESTOR Fernost Fonds	B	MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index (in EUR)
NESTOR Fernost Fonds	V	MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index (in EUR)

Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Australien Fonds

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark
NESTOR Australien Fonds	B	S&P/ASX 200 Index (in EUR)
NESTOR Australien Fonds	V	S&P/ASX 200 Index (in EUR)

Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark
NESTOR Gold Fonds	B	Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (in EUR)
NESTOR Gold Fonds	V	Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (in EUR)

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
NESTOR Australien Fonds	B	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Australien Fonds	V	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Europa Fonds	B	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Europa Fonds	V	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Fernost Fonds	B	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Fernost Fonds	V	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Gold Fonds	B	EUR	112.907,12	0,58 %
NESTOR Gold Fonds	V	EUR	8.372,92	0,95 %
NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	B	EUR	0,00	0,00 %
NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	V	EUR	0,00	0,00 %

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. September 2023 haben die Aktionäre Herrn Karen Armenakyan als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 ist Utz Schüller von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
NESTOR Australien Fonds	B	570769	LU0147784119
NESTOR Australien Fonds	V	A2ALWL	LU1433073951
NESTOR Europa Fonds	B	972878	LU0054735948
NESTOR Europa Fonds	V	A2ALWN	LU1433074173
NESTOR Fernost Fonds	B	972880	LU0054738967
NESTOR Fernost Fonds	V	A2ALWP	LU1433074256
NESTOR Gold Fonds	B	570771	LU0147784465
NESTOR Gold Fonds	V	A2ALWQ	LU1433074330
NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	B	930905	LU0108457267
NESTOR Osteuropa Fonds (in Liquidation)	V	A2ALWR	LU1433074413

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Ertragsverwendung

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, die erwirtschafteten Erträge zu thesaurieren.

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.