

Marktkommentare über Perseus Mining Limited

22.12.2009 | [Martin Siegel](#)

22.12.09 - [Perseus Mining](#) (AUS, Kurs 1,69 A\$, MKP 544 Mio A\$) meldet für das Septemberquartal (Juniartal) gute Fortschritte bei der Entwicklung des Ayanfuri Projekts in Ghana. Das Projekt ist auf eine jährliche Produktion von 192.000 oz ausgelegt und soll im Septemberquartal 2011 in Produktion gehen. Auf der Basis dieser Produktionshöhe erreicht die Lebensdauer der Reserven 10,9 Jahre und die Lebensdauer der Ressourcen 16,7 Jahre. Die Nettoproduktionskosten wurden zuletzt mit 494 \$/oz angegeben und die Investitionskosten auf 162,7 Mio A\$ (192,3 Mio A\$) geschätzt. Im Tengrela Projekt in der Elfenbeinküste plant Perseus eine jährliche Produktion von 100.000 oz über einen Zeitraum von 8,3 Jahren bei Nettoproduktionskosten von 452 \$/oz. Die Investitionskosten belaufen sich auf 115,7 Mio A\$, so dass 106 \$/oz abgeschrieben werden müssten. Aktuelle Bohrergebnisse erbrachten Goldgehalte von bis zu 65,5 g/t über eine Bohrkernlänge von 20 Metern. Am 30.06.09 (30.12.08) stand einem Cashbestand von 79,9 Mio A\$ (3,6 Mio A\$) eine gesamte Kreditbelastung von 13,1 Mio A\$ (6,1 Mio A\$) gegenüber.

Beurteilung: Perseus präsentiert sich als solider Explorationswert mit guten Aussichten auf eine erfolgreiche Produktionsaufnahme. Sollte eine jährliche Produktion von 300.000 oz mit einer Gewinnspanne von 200 A\$/oz umgesetzt werden können, würde sich ein KGV von 9,1 einstellen. Allerdings muß die weitere Finanzierung der Minen noch berücksichtigt werden. Positiv sind die bisherigen Explorationserfolge. Negativ ist die lange Vorlaufzeit. Wir erhöhen unser maximales Kauflimit von 1,20 auf 1,50 A\$ und stufen Perseus nach dem Kursanstieg als Halteposition ein.

Empfehlung: Halten, unter 1,50 A\$ kaufen, aktueller Kurs 1,69 A\$, Kursziel 3,00 A\$. Perseus wird auch in Frankfurt gehandelt (vgl. Kaufempfehlung vom 14.09.09 bei 1,15 A\$).

23.06.2009

[Perseus Mining](#) (AUS, Kurs 0,75 A\$, MKP 208 Mio A\$) meldet für das Märzquartal (Juniartal 2008) gute Fortschritte bei der Erstellung der endgültigen Durchführbarkeitsstudie für das Ayanfuri Projekt in Ghana, die im Juli 2009 fertiggestellt werden soll. Die Goldressourcen konnten von 1,9 auf 3,2 Mio oz (ohne inferred resources) erweitert werden. Bis zum Produktionsbeginn erhofft sich Perseus daraus eine Goldreserve von 3,5 Mio oz definieren zu können. Bei einer angestrebten jährlichen Produktion von 200.000 oz würde sich daraus eine Lebensdauer der Reserven von 17,5 Jahren errechnen. Die Nettoproduktionskosten wurden zuletzt auf 355 \$/oz und die Investitionskosten auf 174,2 Mio A\$ geschätzt. Im Tengrela Projekt in der Elfenbeinküste plant Perseus eine jährliche Produktion von 100.000 oz über einen Zeitraum von 8,3 Jahren bei Nettoproduktionskosten von 452 \$/oz. Die Investitionskosten belaufen sich auf 115,7 Mio A\$, so dass 106 \$/oz abgeschrieben werden müssten. Für 2009 wird vor allem die Ausweitung der Ressource des Projekts angestrebt. Am 30.12.08 (30.12.07) stand einem Cashbestand von 3,6 Mio A\$ (7,4 Mio A\$) eine gesamte Kreditbelastung von 6,1 Mio A\$ (3,4 Mio A\$) gegenüber. Am 06.05.09 konnten über eine Kapitalerhöhung 75 Mio A\$ aufgenommen werden.

Beurteilung: Perseus präsentiert sich als solider Explorationswert mit guten Aussichten auf eine erfolgreiche Produktionsaufnahme. Sollte eine jährliche Produktion von 300.000 oz mit einer Gewinnspanne von 200 A\$/oz umgesetzt werden können, würde sich ein KGV von 3,5 einstellen. Allerdings muß die Finanzierung der Mine noch berücksichtigt werden. Positiv sind die bisherigen Explorationserfolge. Negativ sind die lange Vorlaufzeit. Perseus bleibt eine Kaufempfehlung.

Empfehlung: Halten, unter 1,20 A\$ kaufen, aktueller Kurs 0,75 A\$, Kursziel 2,50 A\$. Perseus wird auch in Frankfurt gehandelt.

15.09.2008

Perseus Mining (AUS, Kurs 0,78 A\$, MKP 131 Mio A\$) meldet für das Juniartal (Märzquartal) weitere Fortschritte bei der Erstellung der Durchführbarkeitsstudie für das Ayanfuri Projekt in Ghana. Derzeit wird die Fertigstellung der Durchführbarkeitsstudie für das Märzquartal 2009 angekündigt. Der vorläufige Produktionsbeginn wurde von Ende 2010 auf das Mitte 2011 verschoben. Dabei wird eine jährliche Produktion von 200.000 oz bei Nettoproduktionskosten von 450 \$/oz angestrebt. Perseus verfügt in Ghana über Goldressourcen in Höhe von 1,9 Mio oz (ohne inferred resources), die sicherlich noch ausgeweitet werden können. Neben dem Ayanfuri Projekt exploriert Perseus das Tengrela Projekt in der Elfenbeinküste in dem erneut ökonomisch abbaubare Goldgehalte nachgewiesen werden konnten. Die kirgisischen Projekte wurden planmäßig in Manas Resources (AUS) ausgegliedert und an der australischen Börse gelistet. Perseus hält einen Anteil an Manas von 42 % und einem aktuellen Börsenwert von 2,0 Mio A\$. Der Chairman Reg Gillard war und ist gleichzeitig bei unterschiedlich erfolgreichen Gesellschaften wie Lafayette Mining, Tiger Resources und Moto Goldmines beteiligt, die teilweise heftig promotet wurden. Am 30.12.07 (30.06.07) stand einem Cashbestand von 7,4 Mio A\$ (5,4 Mio A\$) eine gesamte Kreditbelastung von 3,4 Mio

A\$ (5,2 Mio A\$) gegenüber. Durch die Ausgabe von Aktien konnte der Cashbestand zum 30.06.08 auf 19,3 Mio A\$ aufgebaut werden.

Beurteilung: Perseus präsentiert sich als relativ solider Explorationswert mit guten Aussichten auf eine erfolgreiche Produktionsaufnahme. Sollte eine jährliche Produktion von 200.000 oz mit einer Gewinnspanne von 200 A\$/oz umgesetzt werden können, würde sich ein KGV von 3,3 einstellen. Allerdings muß die Finanzierung der Mine noch berücksichtigt werden. Positiv sind die bisherigen Explorationsergebnisse. Problematisch ist die lange Vorlaufzeit. Perseus bleibt eine Kaufempfehlung.

Empfehlung: Halten, unter 1,20 A\$ kaufen, aktueller Kurs 0,78 A\$, Kursziel 2,50 A\$. Perseus wird auch in Frankfurt gehandelt.

20.06.2008

Perseus Mining (IK) (AUS, MKP 198 Mio. A\$) meldet für das Märzquartal (Dezemberquartal) gute Fortschritte bei der Erstellung der Vor-Durchführbarkeitsstudie im Ayanfuri Projekt in Ghana. Alleine im Märzquartal konnten die Ressourcen von 2,6 auf 3,2 Mio. oz ausgeweitet werden. Dabei deuten gute Bohrerergebnisse darauf hin, daß die Ressourcen nochmals erweitert werden können. Vorläufig wird ein Produktionsbeginn gegen Ende 2010 angestrebt. Dabei ist eine jährliche Goldproduktion von 200.000 oz vorstellbar. Neben dem Ayanfuri Projekt exploriert Perseus das Tengrela Projekt in der Elfenbeinküste und 3 Projekte in Kirgisien. Die kirgisischen Projekte sollen im Juniquartal in die Manas Resources (AUS) ausgegliedert werden. Manas soll an der australischen Börse gelistet werden. Der Chairman Reg Gillard war und ist gleichzeitig bei unterschiedlich erfolgreichen Gesellschaften wie Lafayette Mining, Tiger Resources und Moto Goldmines beteiligt, die teilweise heftig promotet wurden. Am 30.12.07 (30.06.07) stand einem Cashbestand von 7,4 Mio. A\$ (5,4 Mio. A\$) eine gesamte Kreditbelastung von 3,4 Mio. A\$ (5,2 Mio. A\$) gegenüber. Durch die Ausgabe von Aktien konnte der Cashbestand zum 31.03.08 auf 17,0 Mio. A\$ aufgebaut werden.

Beurteilung: Perseus präsentiert sich als relativ solider Explorationswert mit guten Aussichten auf eine erfolgreiche Produktionsaufnahme. Sollte eine jährliche Produktion von 200.000 oz mit einer Gewinnspanne von 200 A\$/oz umgesetzt werden können, würde sich ein KGV von 4,9 einstellen. Allerdings muß die Finanzierung der Mine noch berücksichtigt werden. Positiv sind die bisherigen Explorationsergebnisse. Problematisch ist die lange Vorlaufzeit. Perseus bleibt eine Kaufempfehlung.

Empfehlung: Halten, unter 1,20 A\$ kaufen, aktueller Kurs 1,20 A\$, Kursziel 2,50 A\$.

03.03.2008

Perseus Mining (IK) (AUS, Kurs 1,09 A\$, MKP 162 Mio. A\$) meldet für das Dezemberquartal gute Bohrerergebnisse aus dem Ayanfuri Projekt in Ghana. Über eine Bohrkernlänge von 150 Metern konnte ein Goldgehalt von 2,4 g/t bestätigt werden. Derzeit versucht Perseus die Ressourcen des Projekts mit einem umfangreichen Bohrprogramm zu erweitern. Bislang konnten in den 3 Erzkörpern des Projekts Ressourcen über 2,6 Mio. oz Ressourcen nachgewiesen werden. Vorläufig wird ein Produktionsbeginn gegen Ende 2010 angestrebt. Dabei ist eine jährliche Goldproduktion von 200.000 oz vorstellbar. Neben dem Ayanfuri Projekt exploriert Perseus das Tengrela Projekt in der Elfenbeinküste und 3 Projekte in Kirgisien. Die kirgisischen Projekte sollen in die Manas Resources (AUS) ausgegliedert werden. Manas soll an der australischen Börse gelistet werden. Der Chairman Reg Gillard war und ist gleichzeitig bei unterschiedlich erfolgreichen Gesellschaften wie Lafayette Mining, Tiger Resources und Moto Goldmines beteiligt, die teilweise heftig promotet wurden. Am 30.06.07 stand einem Cashbestand von 5,4 Mio. A\$ eine gesamte Kreditbelastung von 5,2 Mio. A\$ gegenüber.

Beurteilung: Perseus präsentiert sich als relativ solider Explorationswert mit guten Aussichten auf eine erfolgreiche Produktionsaufnahme. Sollte eine jährliche Produktion von 200.000 oz mit einer Gewinnspanne von 200 A\$/oz umgesetzt werden können, würde sich ein KGV von 4,5 einstellen. Allerdings muß die Finanzierung der Mine noch berücksichtigt werden. Positiv sind die bisherigen Explorationsergebnisse. Problematisch ist die lange Vorlaufzeit. Wir stufen Perseus mit einem maximalen Kauflimit von 1,20 A\$ und einem Kursziel von 2,50 A\$ als Kaufempfehlung ein.

Empfehlung: Halten, unter 1,20 A\$ kaufen, aktueller Kurs 1,09 A\$, Kursziel 2,50 A\$.

Interessenkonflikte (IK): Die Mitarbeiter des Goldmarkts, die an der Erstellung von Aktienempfehlungen beteiligt sind, haben sich verpflichtet etwaige Interessenkonflikte offen zu legen. In dem Fall, daß zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Goldmarkts in einer zum Kauf oder Verkauf empfohlenen Aktie Positionen gehalten werden, wird dies im entsprechenden redaktionellen Artikel kenntlich gemacht. Die Siegel Investments berät Dritte bei deren Anlageentscheidungen. Auch im Rahmen dessen umgesetzte Empfehlungen unterliegen den obigen Bestimmungen.

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/119498--Marktkommentare-ueber-Perseus-Mining-Limited.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).