

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

Sijoitukset 30.6.2023

Luokittelu	Instrumentin nimi	Instrumentti- tyyppi	Määrä/kpl	Kurssi/kpl	Valuuttakurssi / Arvostus-kerroin	Markkina-arvo	Prosenttia rahaston arvosta
Muut kuin pörssilistalla olevat	FireFox Gold WTS 05.10.2024	Warrant	750 000	0,00	1,44	0,00	0,00 %
	Treasury Metals -Cw23 1.5Call Warrant 7.8.2023	Warrant	17 515	0,01	1,44	121,26	0,00 %
Muut kuin pörssilistalla olevat Total			767 515	0,01	1,44	121,26	0,00 %
Julkisesti noteeratut arvopaperit	Eldorado Gold Corp	Equity	166 300	9,25	1,09	1 538 334,02	3,80 %
	IAMGOLD Corp	Equity	667 000	2,41	1,09	1 606 640,11	3,97 %
	Fresnillo PLC	Equity	244 000	7,11	0,86	1 734 077,95	4,29 %
	New Gold Inc	Equity	1 425 000	0,99	1,09	1 409 534,28	3,48 %
	B2Gold Corp	Equity	469 500	3,27	1,09	1 535 114,71	3,79 %
	McEwen Mining Inc	Equity	199 500	6,59	1,09	1 313 738,15	3,25 %
	Endeavour Silver Corp	Equity	313 800	2,65	1,09	830 592,11	2,05 %
	Alamos Gold Inc	Equity	156 500	10,92	1,09	1 708 549,71	4,22 %
	Toubani Resources Inc	Equity	333 333	0,08	1,44	26 538,15	0,07 %
	Torex Gold Resources Inc	Equity	95 000	13,03	1,44	1 237 763,59	3,06 %
	Superior Gold Inc	Equity	425 000	0,14	1,44	57 374,38	0,14 %
	FireFox Gold Corp	Equity	10 150 000	0,05	1,44	491 879,32	1,22 %
	Treasury Metals Inc	Equity	35 031	0,19	1,44	6 548,03	0,02 %
	Agnico Eagle Mines Ltd	Equity	30 550	45,78	1,09	1 398 442,09	3,46 %
	ATAC Resources Ltd	Equity	1 500 000	0,09	1,44	134 998,55	0,33 %
	Argonaut Gold Inc	Equity	800 773	0,37	1,44	293 818,93	0,73 %
	Centamin PLC	Equity	1 470 000	1,06	0,86	1 560 560,44	3,86 %
	Arctic Minerals AB	Equity	6 527 272	0,04	11,77	265 929,18	0,66 %
	Fortuna Silver Mines Inc	Equity	317 500	2,97	1,09	942 162,38	2,33 %
	OceanaGold Corp	Equity	623 000	1,81	1,44	1 125 700,95	2,78 %
	Equinox Gold Corp	Equity	271 185	4,20	1,44	1 139 590,54	2,82 %
	Aclara Resources Inc	Equity	46 716	0,42	1,44	19 404,90	0,05 %
	Hochschild Mining PLC	Equity	1 470 000	0,83	0,86	1 217 288,51	3,01 %
	SSR Mining Inc	Equity	123 206	13,01	1,44	1 601 268,72	3,96 %
	Gold Fields Ltd	Equity	110 000	12,75	20,53	1 402 013,84	3,46 %
	Gem Diamonds Ltd	Equity	734 500	0,22	0,86	159 970,53	0,40 %
	Aris Mining Corp	Equity	275 500	2,21	1,44	608 424,60	1,50 %
	Hecla Mining Co	Equity	232 365	4,72	1,09	1 096 011,13	2,71 %
	Griffin Mining Ltd	Equity	600 000	0,92	0,86	549 263,05	1,36 %
	GoldMoney Inc	Equity	73 720	6,21	1,44	457 796,27	1,13 %
	Galiano Gold Inc	Equity	325 000	0,55	1,44	179 998,06	0,44 %
	Coeur Mining Inc	Equity	134 000	2,60	1,09	348 546,05	0,86 %
	Cia de Minas Buenaventura SAA	Equity	236 600	6,73	1,09	1 592 718,78	3,94 %
	Centerra Gold Inc	Equity	89 500	5,50	1,44	491 969,32	1,22 %
	First Mining Gold Corp	Equity	1 050 000	0,11	1,44	119 941,02	0,30 %
	First Majestic Silver Corp	Equity	81 300	5,17	1,09	420 703,39	1,04 %
	Dundee Precious Metals Inc	Equity	170 000	6,06	1,44	1 029 796,60	2,54 %
	i-80 Gold Corp	Equity	220 000	2,06	1,44	453 872,04	1,12 %
	Platinum Group Metals Ltd	Equity	91 825	1,30	1,09	119 422,54	0,30 %
	Pan American Silver Corp	Equity	197 361	13,35	1,09	871 323,05	2,15 %
	Sibanye Stillwater Ltd	Equity	320 000	1,41	20,53	452 067,67	1,12 %
	Rio2 Ltd	Equity	550 000	0,20	1,44	110 421,89	0,27 %
	O3 Mining Inc	Equity	125 000	1,06	1,44	132 402,42	0,33 %
	Monument Mining Ltd	Equity	3 981 000	0,07	1,44	289 384,96	0,72 %
	Lucara Diamond Corp	Equity	2 600 000	0,32	1,44	827 991,08	2,05 %
	Kinross Gold Corp	Equity	352 000	4,37	1,09	1 537 793,65	3,80 %
	Northgold AB	Equity	449 800	0,50	11,77	222 809,49	0,55 %
	Newmont Corp	Equity	15 477	39,07	1,09	604 706,53	1,49 %
	Newcrest Mining Ltd	Equity	22 541	16,14	1,64	363 702,18	0,90 %
	ENDOMINES FINLAND OYJ	Equity	50 000	3,98	1,00	199 000,00	0,49 %
	Petra Diamonds Ltd	Equity	699 999	0,78	0,86	546 234,10	1,35 %
	Silvercorp Metals Inc	Equity	350 000	2,58	1,09	903 970,33	2,23 %
	Fortitude Gold Corp	Equity	72 000	5,75	1,09	414 122,82	1,02 %
	Ecora Resources PLC	Equity	150 000	1,34	0,86	200 557,88	0,50 %
Julkisesti noteeratut arvopaperit Total			42 219 654	45,78	20,53	39 902 784,97	98,61 %
Grand Total			42 987 169			39 902 906,23	98,61 %
Muut varat ja velat, netto						561 399,97	1,39 %
Rahaston arvo						40 464 306,20	100 %
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold							
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä			30.6.2023				
Zenito Silver and Gold A			6 620,667				
Zenito Silver and Gold B			28 149,047				
Zenito Silver and Gold C			85 052,838				
Rahasto-osuuden arvo							
Zenito Silver and Gold A			317,515				
Zenito Silver and Gold B			329,194				
Zenito Silver and Gold C			342,089				
Rahasto-osuuksien suhteellinen osuus							
Zenito Silver and Gold A			5,20 %				
Zenito Silver and Gold B			22,90 %				
Zenito Silver and Gold C			71,90 %				