

3.2 Tasetta koskevat liitetiedot

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold
Taseen liitetiedotSALKKURAPORTTI
29.12.2023

luokittelu	Instrumentin nimi	Instrumentti- tyyppi	Määrä/kpl	Kurssi/kpl	Valuuttakurssi / Arvostus-kerroin	Markkina-arvo	Prosenttia rahaston arvosta
Muut kuin pörssiistalla olevat	FireFox Gold WTS 05.10.2024	Warrant	750 000	0,00	1,46	0,00	0,00 %
	Northgold WTS	Warrant	228 094	0,00	11,11	0,00	0,00 %
	FireFox Gold WTS 11.09.2025	Warrant	2 000 000	0,00	1,46	0,00	0,00 %
Muut kuin pörssiistalla olevat Total			2 978 094	0,00	11,11	0,00	0,00 %
Julkisesti noteeratut arvopaperit	Eldorado Gold Corp	Equity	136 300	11,72	1,11	1 597 732,39	3,78 %
	IAMGOLD Corp	Equity	667 000	2,29	1,11	1 525 157,03	3,61 %
	Fresnillo PLC	Equity	244 000	6,86	0,87	1 672 965,94	3,96 %
	New Gold Inc	Equity	1 425 000	1,32	1,11	1 880 338,02	4,45 %
	B2Gold Corp	Equity	469 500	2,86	1,11	1 340 883,00	3,17 %
	McEwen Mining Inc	Equity	199 500	6,52	1,11	1 300 009,04	3,08 %
	Endeavour Silver Corp	Equity	313 800	1,78	1,11	558 711,19	1,32 %
	Alamos Gold Inc	Equity	131 500	12,17	1,11	1 600 890,23	3,79 %
	Touba Resources Inc	Equity	333 333	0,09	1,62	29 859,51	0,07 %
	Torex Gold Resources Inc	Equity	116 500	10,01	1,46	1 165 613,90	2,76 %
	FireFox Gold Corp	Equity	12 150 000	0,07	1,46	831 491,28	1,97 %
	Treasury Metals Inc	Equity	35 031	0,12	1,46	4 315,25	0,01 %
	Agnico Eagle Mines Ltd	Equity	34 750	49,57	1,11	1 722 660,31	4,08 %
	Argonaut Gold Inc	Equity	800 773	0,33	1,46	260 306,17	0,62 %
	Centamin PLC	Equity	1 585 000	1,15	0,87	1 822 816,28	4,32 %
	Arctic Minerals AB	Equity	6 527 272	0,02	11,11	121 067,50	0,29 %
	Fortuna Silver Mines Inc	Equity	317 500	3,49	1,11	1 107 641,56	2,62 %
	OceanaGold Corp	Equity	623 000	1,74	1,46	1 082 936,98	2,56 %
	Equinox Gold Corp	Equity	271 185	4,41	1,46	1 195 178,99	2,83 %
	Aclara Resources Inc	Equity	46 716	0,33	1,46	15 345,76	0,04 %
	Hochschild Mining PLC	Equity	1 470 000	1,24	0,87	1 816 039,45	4,30 %
	SSR Mining Inc	Equity	165 206	9,73	1,46	1 606 968,24	3,80 %
	Gem Diamonds Ltd	Equity	734 500	0,15	0,87	112 472,11	0,27 %
	Aris Mining Corp	Equity	275 500	2,99	1,46	823 918,89	1,95 %
	Hecla Mining Co	Equity	257 265	4,35	1,11	1 118 391,84	2,65 %
	Griffin Mining Ltd	Equity	600 000	1,00	0,87	598 667,70	1,42 %
	GoldMoney Inc	Equity	73 720	5,34	1,46	394 019,56	0,93 %
	Galiano Gold Inc	Equity	325 000	0,83	1,46	271 346,74	0,64 %
	Coeur Mining Inc	Equity	134 000	2,95	1,11	394 812,24	0,93 %
	Cia de Minas Buenaventura SAA	Equity	150 600	13,77	1,11	2 074 331,42	4,91 %
	Centerra Gold Inc	Equity	89 500	5,41	1,46	484 485,67	1,15 %
	First Mining Gold Corp	Equity	1 050 000	0,09	1,46	97 007,32	0,23 %
	First Majestic Silver Corp	Equity	81 300	5,56	1,11	451 891,18	1,07 %
	Dundee Precious Metals Inc	Equity	170 000	5,80	1,46	986 566,11	2,34 %
	I-90 Gold Corp	Equity	220 000	1,59	1,46	350 800,35	0,83 %
	Platinum Group Metals Ltd	Equity	91 825	1,03	1,11	94 609,34	0,22 %
	Pan American Silver Corp	Equity	197 361	14,76	1,11	956 059,14	2,26 %
	Sibanye Stillwater Ltd	Equity	595 000	1,23	20,21	733 213,73	1,74 %
	Rio2 Ltd	Equity	550 000	0,27	1,46	150 559,09	0,36 %
	O3 Mining Inc	Equity	125 000	1,07	1,46	134 304,66	0,32 %
	Monument Mining Ltd	Equity	3 981 000	0,10	1,46	408 662,57	0,97 %
	Lucara Diamond Corp	Equity	2 600 000	0,26	1,46	676 142,70	1,60 %
	Kinross Gold Corp	Equity	352 000	5,47	1,11	1 924 714,18	4,56 %
	Northgold AB	Equity	677 894	0,38	11,11	255 743,41	0,61 %
	Newmont Corp	Equity	20 477	37,41	1,11	766 002,11	1,81 %
	Impala Platinum Holdings Ltd	Equity	80 000	4,52	20,21	361 353,54	0,86 %
	ENDOMINES FINLAND OYJ	Equity	50 000	6,00	1,00	300 000,00	0,71 %
	Petra Diamonds Ltd	Equity	699 999	0,81	0,87	565 215,33	1,34 %
	Silvercorp Metals Inc	Equity	350 000	2,38	1,11	831 939,99	1,97 %
	Fortitude Gold Corp	Equity	72 000	5,39	1,11	387 834,97	0,92 %
	Ecora Resources PLC	Equity	150 000	1,16	0,87	173 717,45	0,41 %
	Catalyst Metals Ltd	Equity	151 768	0,50	1,62	75 476,61	0,18 %
	Cascadia Minerals Ltd	Equity	150 000	0,26	1,46	39 008,23	0,09 %
Julkisesti noteeratut arvopaperit Total			43 118 575	49,57	20,21	41 252 195,20	97,67 %
Grand Total			46 096 669			41 252 195	97,67 %

Muut varat ja velat, netto

983 214,57

2,33 %

Rahaston arvo

42 235 409,77

100 %

Liikkeessä olevien osuukien lukumäärä

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Zenito Silver and Gold A	7 181,143	7 181,143	8 350,003
Zenito Silver and Gold B	32 508,530	32 508,530	30 850,671
Zenito Silver and Gold C	77 055,703	77 055,703	70 657,098

Rahasto-osuuden arvo

Zenito Silver and Gold A	322,079	322,079	365,058
Zenito Silver and Gold B	333,593	333,593	377,354
Zenito Silver and Gold C	346,315	346,315	390,963

Rahasto-osuukien suhteellinen osuus

Zenito Silver and Gold A	5,81 %	5,81 %	7,20 %
Zenito Silver and Gold B	27,22 %	27,22 %	27,51 %
Zenito Silver and Gold C	66,98 %	66,98 %	65,28 %

Rahastossa ei ole tuotto-osuuksia.

Anonilaskenta siirtyi Evi-Rahastoyhtiölle 1.10.2022.

RAHASTON ARVON MUUTOKSET

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Rahaston arvo 1.1.	39 843 073,33	42 314 189,77	42 542 610,33
Rahasto-osuukien merkinnät	5 941 814,42	6 043 192,00	2 630 598,87
Rahasto-osuukien lunastukset	-5 473 073,50	-3 791 699,06	-1 803 932,03
Tilikauden tulos	1 923 595,52	-4 722 609,38	-1 055 087,40
Rahaston arvo 31.12.	42 235 409,77	39 843 073,33	42 314 189,77