

Noter

NOT 1 – FINANSIELLA INSTRUMENT

Per 2023-06-30 innehades följande finansiella instrument. Kategorier enligt FFFS 2013:9.

| VÄRDEPAPPER | ISIN | ANTAL | VÄRDE, SEK | ANDEL, % |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| AGNICO EAGLE MINES | CA0084741085 | 2 648 | 1 427 376 | 0,19 |
| AYA GOLD SILVER INC | CA05466C1095 | 480 000 | 33 119 150 | 4,48 |
| BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 6 000 | 1 095 550 | 0,15 |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 870 000 | 26 647 825 | 3,60 |
| DISCOVERY SILVER CRP | CA2546771072 | 1 500 000 | 9 996 210 | 1,35 |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 310 000 | 33 768 148 | 4,57 |
| ENDEAVOUR SILVER | CA29258Y1034 | 900 000 | 28 052 045 | 3,79 |
| FIRST MAJESTIC SILVE | CA32076V1031 | 875 000 | 53 318 838 | 7,21 |
| FORTUNA SILVER MINES | CA3499151080 | 1 860 000 | 64 995 327 | 8,79 |
| FRESNILLO PLC | GB00B2QPKJ12 | 370 000 | 30 947 068 | 4,19 |
| GATOS SILVER INC | US3680361090 | 170 000 | 6 930 505 | 0,94 |
| GOGOLD RESOURCES INC | CA38045Y1025 | 500 000 | 6 176 520 | 0,84 |
| GREAT PANTHER MINING | CA39115V3092 | 500 000 | 275 559 | 0,04 |
| HECLA MINING CO | US4227041062 | 1 200 000 | 66 651 918 | 9,01 |
| HOCHSCHILD MINING | GB00B1FW5029 | 3 615 781 | 35 238 491 | 4,77 |
| HUBBAY MINERALS INC | CA4436281022 | 450 000 | 23 295 816 | 3,15 |
| IMPACT SILVER CORP | CA45257A1021 | 1 400 000 | 2 616 894 | 0,35 |
| ISHS PHYSICAL SILVER | IE00B4NCWG09 | 18 000 | 4 225 531 | 0,57 |
| MAG SILVER CORP | CA55903Q1046 | 260 000 | 31 237 964 | 4,22 |
| MCEWEN MINING INC | US58039P3055 | 400 000 | 31 017 948 | 4,19 |
| NEW GOLD INC | CA6445351068 | 1 800 000 | 20 966 234 | 2,84 |
| NEWMONT GOLDCORP | US6516391066 | 3 000 | 1 380 277 | 0,19 |
| OSISKO GOLD ROYALTIE | CA68827L1013 | 200 000 | 33 153 397 | 4,48 |
| PAN AMERICAN SILVER | CA6979001089 | 386 754 | 60 815 813 | 8,22 |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 120 000 | 15 595 255 | 2,11 |
| SILVERCORP METALS | CA82835P1036 | 920 000 | 27 980 863 | 3,78 |
| SILVERCREST METALS | CA8283631015 | 230 000 | 14 536 158 | 1,97 |
| SSR MINING INC | CA7847301032 | 210 000 | 32 115 871 | 4,34 |
| WHEATON PRECIOUS MET | CA9628791027 | 66 000 | 30 764 713 | 4,16 |
| WISDOMTREE PHY SILVE | JE00B1VS3333 | 17 000 | 3 849 822 | 0,52 |
| XTRACKRS PHY SVR ETC | DE000A2T0VS9 | 11 000 | 3 881 180 | 0,52 |
| SUMMA KATEGORI 1 | | | 736 074 267 | 99,55 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------|--------|
| SUMMA VÄRDEPAPPER | | | 736 074 267 | 99,55 |
| ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER | | | 3 329 530 | 0,45 |
| FONDFÖRMÖGENHET | | | 739 403 797 | 100,00 |

Kategorier enligt FFFS 2013:9

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.