

## TASEEN LIITETIEDOT

## RAHASTON VARAT

## Arvopaperit

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Lukumäärä (kpl)/ Nimellisarvo (EUR)	Kurssi (EUR)/ Kurssi (%)	Markkina-arvo (EUR)/ Arvonmuutos (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
Newcrest Mining	22 052,00	13,44	296 383,23	1,61 %
Alacer Gold Corp	321 000,00	1,61	518 372,32	2,82 %
Alio Gold Inc.	450 100,00	0,74	331 698,17	1,80 %
Argonaut Gold Inc	416 400,00	1,00	416 266,58	2,26 %
Capstone Mining Corp	600 000,00	0,39	234 540,21	1,28 %
Centerra Gold Inc	107 500,00	3,76	403 684,72	2,20 %
Detour Gold Corp	40 000,00	7,39	295 546,30	1,61 %
Dundee Precious Metals	200 000,00	2,31	461 390,58	2,51 %
Leagold Mining Corporation	87 313,00	1,11	96 796,85	0,53 %
Semafo Inc	233 000,00	1,89	440 467,80	2,40 %
Teranga Gold	168 000,00	2,58	433 860,94	2,36 %
Torex Gold Resources Inc	27 000,00	8,32	224 754,89	1,22 %
Acacia Mining Plc	100 000,00	2,05	204 912,08	1,11 %
Anglo Pacific Group PLC	150 000,00	1,67	249 851,88	1,36 %
Gem Diamonds	734 500,00	1,24	911 422,76	4,96 %
Highland Gold Mining	65 000,00	1,59	103 037,35	0,56 %
Hochschild Mining Plc	200 000,00	1,74	348 898,30	1,90 %
Lonmin PLC	320 000,00	0,50	161 336,12	0,88 %
Alamos Gold Inc - class A	110 000,00	3,14	345 851,53	1,88 %
Barrick Gold Corp	71 300,00	11,83	843 145,85	4,59 %
Cameco Corp	65 500,00	9,91	649 279,48	3,53 %
Cia De Minas Buenaventura ADR	46 600,00	14,17	660 132,75	3,59 %
Coeur Mining Inc	77 000,00	3,90	300 602,62	1,64 %
Eldorado Gold Corp	228 800,00	2,52	575 496,94	3,13 %
Endeavour Silver Corp	93 800,00	1,88	176 131,00	0,96 %
First Majestic Silver	75 000,00	5,14	385 807,86	2,10 %
Fortuna Silver Mines	105 000,00	3,18	333 799,13	1,82 %
Goldcorp Inc	108 260,00	8,56	926 592,14	5,04 %
Hecla Mining	192 500,00	2,06	396 768,56	2,16 %
Iam Gold	114 000,00	3,21	366 393,01	1,99 %
Kinross Gold Cor	292 000,00	2,83	826 270,74	4,49 %
McEwen Mining	300 000,00	1,59	476 855,90	2,59 %
New Gold Inc. (USD)	350 000,00	0,66	231 336,24	1,26 %
Newmont Mining Corp	15 350,00	30,26	464 521,83	2,53 %
Pan American Silver Corp	25 550,00	12,75	325 790,39	1,77 %
Platinum Group Metals Inc	11 825,00	1,30	15 387,99	0,08 %
SSR Mining Inc.	43 900,00	10,56	463 537,99	2,52 %
Tahoe Resources	136 900,00	3,19	436 406,11	2,37 %
Turquoise Hill Resources Ltd	130 000,00	1,44	187 336,24	1,02 %
Yamana Gold Inc	366 500,00	2,06	755 406,11	4,11 %
Anglo American Platinum Ltd	22 280,00	32,68	728 160,22	3,96 %
Gold Fields Ltd	110 000,00	3,00	329 744,71	1,79 %
Impala Platinum Holdings Ltd	340 500,00	2,23	758 808,95	4,13 %
<b>Yhteensä</b>			<b>18 092 785,39</b>	<b>98,42 %</b>
<b>Osakkeet yhteensä 31.12.2018</b>			<b>18 092 785,39</b>	<b>98,42 %</b>
<b>Osakkeet yhteensä 31.12.2017</b>			<b>15 449 438,43</b>	<b>98,42 %</b>
<b>Muutos (osuus rahaston arvosta %)</b>				<b>0,00 %</b>

## Muut arvopaperit

Osuudet	Lukumäärä (kpl)/ Nimellisarvo (EUR)	Kurssi (EUR)/ Kurssi (%)	Markkina-arvo (EUR)/ Arvonmuutos (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
Leagold Mining Corporation WTS 2020.05.24	37 880,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Osuudet yhteensä 31.12.2018</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Osuudet yhteensä 31.12.2017</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Muutos (osuus rahaston arvosta %)</b>				<b>0,00 %</b>

## TASEEN LIITETIEDOT

	Markkina-arvo (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
<b>Muut erät</b>		
Kassa ja muut varat, netto	289 761,47	1,58 %
<u>Rahaston arvo 31.12.2018</u>	<u>18 382 546,86</u>	100,00 %
Rahaston arvo 31.12.2017	15 697 789,09	
Rahaston arvo 31.12.2016	12 481 061,09	

## LIIKKEESEEN LASKETUT RAHASTO-OSUUDET 31.12.2018

Osuussarja	Osuuksien lukumäärä	Osuuden arvo	Osuuksien markkina-arvo yhteensä (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
Zenito Silver and Gold A	3 499,53601	179,41457	627 867,75	3,42 %
Zenito Silver and Gold B	40 260,74493	183,85761	7 402 244,34	40,27 %
Zenito Silver and Gold C	54 907,50504	188,54316	10 352 434,77	56,32 %