

Sijoitukset

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold
30.6.2020

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla	Kpl/nimellisarvo, EUR	Kurssi EUR/%	Markkina-arvo/arvonmuutos, EUR	% rahaston arvosta
African Gold Group Inc	1 000 000	0,20	195 771,34	0,51 %
Alacer Gold Corp	171 000	6,09	1 041 131,56	2,71 %
Alamos Gold Inc - class A	138 500	8,38	1 160 144,67	3,02 %
Alio Gold Inc.	730 408	1,12	819 826,26	2,13 %
Amarillo Gold Corp	1 250 000	0,15	191 692,77	0,50 %
Anglo Pacific Group PLC	150 000	1,47	220 948,46	0,58 %
Arctic Minerals AB (SEK)	3 500 000	0,08	288 809,70	0,75 %
Argonaut Gold Inc	911 400	1,67	1 522 568,52	3,96 %
Artemis Gold Inc	190 000	2,80	531 910,73	1,39 %
Atac Resources Ltd	1 500 000	0,15	230 031,32	0,60 %
Barrick Gold Corp	43 100	24,06	1 036 894,09	2,70 %
Cameco Corp	100 500	9,15	919 918,74	2,40 %
Capstone Mining Corp	900 000	0,54	487 470,63	1,27 %
Centerra Gold Inc	89 500	9,89	884 837,51	2,30 %
Cia De Minas Buenaventura ADR	46 600	8,16	380 357,21	0,99 %
Coeur Mining Inc	152 000	4,54	689 551,71	1,80 %
Dundee Precious Metals	200 000	5,83	1 166 797,18	3,04 %
Eldorado Gold Corp	203 800	8,66	1 765 368,82	4,60 %
Endeavour Silver Corp	443 800	2,04	903 611,36	2,35 %
FireFox Gold Corp (CAD)	4 000 000	0,08	339 336,99	0,88 %
First Majestic Silver	55 000	8,89	488 703,34	1,27 %
First Mining Gold Corp	1 050 000	0,28	291 209,87	0,76 %
Fortuna Silver Mines	355 000	4,55	1 613 636,36	4,20 %
Fresnillo Plc	196 000	9,22	1 807 419,75	4,71 %
Galiano Gold Inc	325 000	1,17	381 754,11	0,99 %
Gem Diamonds	734 500	0,29	210 103,24	0,55 %
Gold Fields Ltd (ZAR)	110 000	8,34	917 793,49	2,39 %
GoldMoney Inc	269 400	1,72	462 361,00	1,20 %
Gran Colombia Gold Corp	80 000	4,49	359 175,15	0,94 %
Griffin Mining Ltd	600 000	0,49	292 625,19	0,76 %
Hecla Mining	582 365	2,92	1 700 601,49	4,43 %
Hochschild Mining Plc	260 000	2,13	553 379,44	1,44 %
Iam Gold	534 000	3,53	1 883 639,94	4,90 %
Impala Platinum Holdings Ltd	61 250	5,97	365 436,54	0,95 %
Kinross Gold Cor	237 000	6,45	1 528 076,44	3,98 %
McEwen Mining	820 000	0,90	739 596,36	1,93 %
Newcrest Mining	22 052	19,29	425 415,79	1,11 %
Newmont Corporation	7 927	55,13	437 053,92	1,14 %
O3 Mining Inc	125 000	1,68	210 454,19	0,55 %
Oceanagold Corp	300 000	2,06	618 637,43	1,61 %
Pan American Silver Corp	38 461	27,14	1 043 784,42	2,72 %
Pan American Silver Corp CVR 190227-290115 (USD)	136 900	0,61	83 866,23	0,22 %
Platinum Group Metals Inc	11 825	1,30	15 417,49	0,04 %
Premier Gold Mines Ltd	375 000	1,44	540 818,32	1,41 %
Rio2 Limited	550 000	0,50	276 363,87	0,72 %
SEMAFO Inc (CAD)	203 000	3,02	613 345,08	1,60 %
Sibanye Stillwater Ltd	320 000	1,94	620 496,34	1,62 %
SSR Mining Inc.	43 900	19,05	836 209,14	2,18 %
Superior Gold Inc	425 000	0,55	232 967,89	0,61 %
Teranga Gold	138 000	8,03	1 107 674,24	2,88 %
Torex Gold Resources Inc	27 000	13,96	376 879,40	0,98 %
Turquoise Hill Resources Ltd	130 000	0,65	85 118,77	0,22 %
Yamana Gold Inc	366 500	4,88	1 787 006,61	4,65 %
Yhteensä			37 684 000,41	98,13 %
Muut arvopaperit	Kpl/nimellisarvo, EUR	Kurssi EUR/%	Markkina-arvo/arvonmuutos, EUR	% rahaston arvosta
FireFox Gold WTS 16.9.2021	1 000 000		0	0,00 %
FireFox Gold WTS 20.4.2022	1 000 000		32628,56	0,08 %
FireFox Gold WTS 28.6.2022	2 000 000		0	0,00 %
Yhteensä			32 628,56	0,08 %
Kassa ja muut varat netto			686 599,79	1,79 %
Rahasto yhteensä			38 403 228,76	100,00 %