

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi	Osakerahasto
Toiminta alkanut	25.1.2016
Salkunhoitaja	Zenito Oy

Osuussarjat

	A	B	C
Bloomberg	ZENSGLA FH	ZENGLB FH	ZENGLC FH
ISIN	FI4000188974	FI4000188982	FI4000188990
Merkintäpalkkio	3,00 %	1,00 %	0,00 %
Lunastuspalkkio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,20 %	1,00 %	0,80 %
Tuottosidonnainen palkkio *	12,00 %	10,00 %	8,00 %
Vertailuindeksi	MSCI ACWI Metals and Mining Index (USD) -osaketuottoindeksin euromääräiseksi muunnettu tuotto		

* vertailutuoton ylitteestä (kts. avaintietoesite)

Sijoitusten jakauma

	%
Osakkeet	96,52 %
Käteinen ja muut varat	3,48 %

Toiminta katsauskaudella

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold on osakerahasto jonka rahaston sääntöjen mukainen sijoitusstrategia on seuraava:

"Rahaston varat sijoitetaan pääosin sellaisten julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoiminnasta"

Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi 25.1.2016. Katsauskauden päättyessä 30.6.2021 rahaston varat olivat 45 314 030 € jakautuen 51 kpl eri kaivosyhtiön osakkeeseen. Rahaston kassavarat olivat 2,47 % rahaston arvosta kauden lopussa.

Sijoituskohteista 32 kpl oli kaivosyhtiöitä joiden päätuote on kulta (62,8 % rahaston osakesalkusta), 10 kpl joiden päätuote on hopea (23 %), 2 kpl joiden päätuote on platina (3,1 %), 2 kpl joiden päätuote on timantti (2,8) ja 5 kpl kaivosyhtiöiden osaketta joiden päätuote on jokin muu metalli (7,1% rahaston arvosta).

Omistettujen yhtiöiden osakkeiden noteerausvaluuttajakauma oli: Yhdysvallat, USD (54%), Iso-Britannia, GBP (10%), Kanada, CAD (27%), Etelä-Afrikka, ZAR (4%), Australia, AUD (1%) ja Ruotsi (1%).

Rahasto ei sääntöjensä mukaan käytä johdannaisia eikä myy osakkeita lyhyeksi.

Katsauskauden päättyessä rahaston C-osuuden arvo oli 409,7 €. Katsauskauden tuotto oli 2,5 %.

Tuotto rahaston käynnistymisajankohdasta 25.1.2016 lähtien oli 309,7 %.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana kullan dollarimääräinen unssihinta laski - 6,9 %, hopean - 1,0 % ja paltinan -0,6 %. USAn dollari vahvistui euroon nähden 2,9%.

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Zenito Silver and Gold
30.6.2021

Tuotto	A	B	C
1 kuukausi	-11,75 %	-11,74 %	-11,72 %
3 kuukautta	4,84 %	4,89 %	4,94 %
6 kuukautta	2,34 %	2,44 %	2,54 %
1 vuosi	17,97 %	18,61 %	19,29 %
3 vuotta	89,50 %	91,15 %	93,12 %
5 vuotta	79,39 %	82,49 %	85,99 %
Toiminnan alusta	283,32 %	295,83 %	309,69 %

Rahaston tunnusluvut	Rahasto
Rahaston koko	45 314 039,05

Rahasto-osuuksien tunnusluvut	A	B	C
Osuuksien lukumäärä	10 675,47649	31 009,78440	70 657,09821
Osuuden arvo	383,31556	395,82723	409,68914
Tuottosidonnainen palkkio ajanjaksolta (EUR)	0,00	0,00	0,00
Tuottosidonnainen palkkio ajanjaksolta (% p.a.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Hallinnointipalkkio (sis. säilytyspalkkion, % p.a.)	1,20 %	1,00 %	0,80 %
Kohderahastojen palkkiot (arvio, % p.a.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Juoksevat kulut (% p.a.)	1,22 %	1,02 %	0,82 %

Lisätietoa palkkioista

Rahaston kaupankäyntikulut ajanjaksolta (EUR)	14 012,49
Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvalla sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot (EUR)	0,00

Rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksetut palkkiot eivät sisällä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyrittysten kuluja.

Sijoitukset

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold
30.6.2021Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa
arvopaperipörssin pörssilistalla

	Kpl/nimellisarvo, EUR	Kurssi EUR/%	Markkina-arvo/arvonmuutos, EUR	% rahaston arvosta
African Gold Group Inc	1 000 000	0,09	91 699,50	0,20 %
Alamos Gold Inc - class A	207 500	6,44	1 335 724,50	2,95 %
Amarillo Gold Corp	1 250 000	0,22	271 702,21	0,60 %
Anglo Pacific Group PLC	150 000	1,62	242 992,83	0,54 %
Arctic Minerals AB (SEK)	5 500 000	0,07	409 059,44	0,90 %
Argonaut Gold Inc	1 400 773	2,02	2 825 903,96	6,24 %
Artemis Gold Inc	190 000	3,99	757 573,70	1,67 %
Atac Resources Ltd	1 500 000	0,11	157 926,91	0,35 %
Barrick Gold Corp	119 100	17,40	2 072 524,40	4,57 %
Cameco Corp	100 500	16,14	1 622 004,38	3,58 %
Centamin Plc	720 000	1,18	849 181,28	1,87 %
Centerra Gold Inc	89 500	6,39	572 065,62	1,26 %
Cia De Minas Buenaventura ADR	116 600	7,62	887 941,77	1,96 %
Coeur Mining Inc	134 000	7,47	1 001 279,03	2,21 %
Dundee Precious Metals	100 000	5,10	510 120,91	1,13 %
Eldorado Gold Corp	234 800	8,37	1 965 886,91	4,34 %
Endeavour Silver Corp	273 800	5,15	1 410 010,10	3,11 %
Equinox Gold Corp.	108 185	5,85	632 708,09	1,40 %
FireFox Gold Corp (CAD)	5 400 000	0,21	1 118 733,87	2,47 %
First Majestic Silver	27 500	13,30	365 849,04	0,81 %
First Mining Gold Corp	1 050 000	0,31	324 514,33	0,72 %
Fortuna Silver Mines	142 500	4,67	665 495,62	1,47 %
Fresnillo Plc	176 000	8,99	1 582 677,00	3,49 %
Galiano Gold Inc	325 000	0,92	298 023,37	0,66 %
Gem Diamonds	734 500	0,83	612 903,68	1,35 %
Gold Fields Ltd (ZAR)	110 000	7,55	830 266,76	1,83 %
GoldMoney Inc	368 600	1,83	676 008,69	1,49 %
Gran Colombia Gold Corp	80 000	3,46	277 136,26	0,61 %
Griffin Mining Ltd	600 000	1,14	685 274,75	1,51 %
Hecla Mining	232 365	6,26	1 454 725,35	3,21 %
Hochschild Mining Plc	340 000	1,79	607 843,37	1,34 %
I-80 Gold Corp	220 000	1,70	375 084,91	0,83 %
Iam Gold	873 000	2,48	2 167 073,38	4,78 %
Kinross Gold Cor	322 000	5,34	1 720 548,64	3,80 %
Lucara Diamond Corporation	1 250 000	0,52	645 292,76	1,42 %
McEwen Mining	1 745 000	1,16	2 026 337,93	4,47 %
Monument Mining Limited	3 981 000	0,10	378 576,28	0,84 %
New Gold Inc	845 000	1,52	1 286 982,50	2,84 %
Newcrest Mining	22 052	15,95	351 652,41	0,78 %
Newmont Corporation	7 927	53,33	422 764,44	0,93 %
O3 Mining Inc	125 000	1,56	195 285,97	0,43 %
Oceanagold Corp	300 000	1,60	478 875,15	1,06 %
Pan American Silver Corp	33 461	24,04	804 426,77	1,78 %
Pan American Silver Corp CVR 190227-290115 (USD)	136 900	0,72	97 917,37	0,22 %
Platinum Group Metals Inc	91 825	3,05	279 709,27	0,62 %
Rio2 Limited	550 000	0,54	298 872,44	0,66 %
Sibanye Stillwater Ltd	320 000	3,51	1 122 259,19	2,48 %
SSR Mining Inc (CAD)	55 506	13,15	729 925,39	1,61 %
SSR Mining Inc. (USD)	43 900	13,12	575 901,21	1,27 %
Superior Gold Inc	425 000	0,49	207 852,19	0,46 %

Torex Gold Resources Inc	27 000	9,70	261 893,76	0,58 %
Turquoise Hill Resources Ltd	13 000	14,20	184 542,24	0,41 %
Yamana Gold Inc	566 500	3,55	2 011 637,50	4,44 %
Yhteensä			43 739 169,33	96,52 %

				% rahaston arvosta
Muut arvopaperit	Kpl/nimellisarvo, EUR	Kurssi EUR/%	Markkina-arvo/arvonmuutos, EUR	
FireFox Gold WTS 16.9.2021	1 000 000		71321,83	0,16 %
FireFox Gold WTS 20.4.2022	1 000 000		152832,5	0,34 %
FireFox Gold WTS 23.10.2022	700 000		16641,76	0,04 %
FireFox Gold WTS 28.6.2022	2 000 000		210569,22	0,46 %
Yhteensä			451 365,31	1,00 %

Kassa ja muut varat netto			1 123 504,41	2,48 %
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------

Rahasto yhteensä			45 314 039,05	100,00 %
-------------------------	--	--	----------------------	-----------------