

Client Gold Holdings

Client Account Name: EQT Responsible Entity Services Ltd ATF Cor Capital Fund

Metal Holdings (Settled) as at 31/05/2022

Description	Metal	Qty	Fine Ounces
Alloc 1kg Gold Bar	Gold	264	8,487.072

Allocated Metal Holding (Settled) as at 31/05/2022

Product Description	Brand	Bar#	Gold Oz (Fine)	Qty
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868226	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868227	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868228	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868229	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868230	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868231	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868232	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868233	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868234	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868235	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868236	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868237	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868238	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868239	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868240	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868854	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868855	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868856	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868857	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868858	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868859	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868860	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868861	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868862	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868881	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868882	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868883	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868884	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868885	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868886	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868887	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868888	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868889	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868890	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868891	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868892	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868893	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3868894	32.148	1

Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884798	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884799	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884800	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884913	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884914	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884915	32.148	1
		Totals	8,487.072	264