



Client Gold Holdings

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

Metal Holdings (Settled) as at 30/09/2024

Description	Metal	Qty	Fine Ounces
Alloc 1kg Gold Bar	Gold	161	5,336.568

Allocated Metal Holding (Settled) as at 30/09/2024

Product Description	Brand	Bar#	Gold Oz (Fine)	Qty
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884563	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884564	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884565	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884566	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884567	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884568	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884569	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884570	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884571	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884572	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884573	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884574	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884575	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884601	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884602	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884603	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884604	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884605	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884606	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884607	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884608	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884609	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884610	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884611	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884612	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884613	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884614	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884615	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884616	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884617	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884618	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884619	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884620	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884621	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884622	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884623	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884624	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	3884625	32.148	1

Perth Mint - Confidential

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	4116296	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116297	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116298	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116299	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116300	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116301	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116302	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116303	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116304	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116305	32.148	1
Alloc 1kg Gold Bar	The Perth Mint	4116306	32.148	1
		Totals	5,175.828	161