

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

## Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>60.984.957,33</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Australien</b>									
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	Stück	547.000,00	100.000,00	-55.360,00	AUD	4,03	1.600.067,65	2,60
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	Stück	300.000,00	79.100,00	-37.000,00	AUD	9,30	2.025.117,26	3,28
<b>Großbritannien</b>									
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	Stück	80.083,00	90.083,00	-10.000,00	CAD	27,56	1.723.957,12	2,80
<b>Jersey</b>									
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	Stück	92.500,00	92.500,00	0,00	GBP	12,90	1.609.101,32	2,61
<b>Kanada</b>									
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	Stück	24.500,00	43.000,00	-52.000,00	USD	51,16	1.253.420,00	2,03
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	Stück	229.400,00	100.000,00	-45.000,00	USD	7,47	1.713.618,00	2,78
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	Stück	345.000,00	100.000,00	-120.821,00	USD	3,81	1.314.450,00	2,13
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	Stück	58.000,00	25.000,00	-44.000,00	USD	18,40	1.067.200,00	1,73
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	Stück	35.500,00	33.500,00	-5.500,00	CAD	173,36	4.807.111,14	7,80
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	Stück	465.000,00	277.000,00	-16.000,00	USD	5,63	2.617.950,00	4,25
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA49741E1007	Stück	49.000,00	13.500,00	-25.661,00	CAD	51,94	1.987.947,62	3,22
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	Stück	68.000,00	0,00	-141.000,00	USD	15,07	1.024.760,00	1,66
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	Stück	350.000,00	350.000,00	0,00	CAD	3,16	863.897,14	1,40
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069	Stück	200.000,00	55.000,00	-35.000,00	USD	6,75	1.350.000,00	2,19
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	Stück	354.500,00	220.000,00	-6.500,00	CAD	15,19	4.206.112,89	6,82
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046	Stück	566.000,00	151.200,00	-400.000,00	CAD	3,72	1.644.622,71	2,67
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	Stück	72.000,00	15.000,00	-31.199,00	USD	24,56	1.768.320,00	2,87
Pretium Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA74139C1023	Stück	125.000,00	115.000,00	-15.000,00	CAD	17,86	1.743.806,85	2,83
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	Stück	130.000,00	110.000,00	-30.000,00	USD	16,26	2.113.800,00	3,43
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	Stück	173.000,00	15.000,00	-48.090,00	CAD	9,87	1.333.736,90	2,16
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	Stück	105.000,00	105.000,00	0,00	CAD	13,89	1.139.196,01	1,85
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	Stück	225.000,00	0,00	-134.700,00	CAD	11,21	1.970.130,72	3,20
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	113.500,00	79.501,00	-15.000,00	USD	42,45	4.818.075,00	7,81
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	Stück	390.000,00	390.000,00	0,00	USD	4,11	1.602.900,00	2,60



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in % des	
								USD	Fonds- vermögens
<b>Südafrika</b>									
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	Stück	83.700,00	10.000,00	0,00	USD	20,04	1.677.348,00	2,72
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	Stück	335.500,00	148.900,00	-50.000,00	USD	10,74	3.603.270,00	5,84
<b>USA</b>									
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	Stück	114.700,00	114.700,00	0,00	USD	9,93	1.138.971,00	1,85
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	Stück	70.000,00	46.400,00	-3.000,00	USD	60,62	4.243.400,00	6,88
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	US7802871084	Stück	29.000,00	38.000,00	-9.000,00	USD	104,23	3.022.670,00	4,90
<b>Bankguthaben</b>								<b>727.255,76</b>	<b>1,18</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			727.255,76			USD		727.255,76	1,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			26.950,00			USD		26.950,00	0,04
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>61.739.163,09</b>	<b>100,73</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									
<b>aus</b>									
Managementgebühr			-51.967,75			USD		-51.967,75	-0,08
Prüfungskosten			-11.632,73			EUR		-13.201,99	-0,02
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-453,96	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.611,49			USD		-1.611,49	0,00
Taxe d'abonnement			-1.658,26			USD		-1.658,26	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-2.083,90			EUR		-2.365,02	0,00
Verwahrentlohnvergütung			-1.860,41			USD		-1.860,41	0,00
Verwaltungsgesellschaftsgebühr			-5.170,64			USD		-5.170,64	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			-2.843,89			USD		-2.843,89	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-426,83			USD		-426,83	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-81.560,24</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>61.657.602,85</b>	<b>100,00**</b>

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.