

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								49.809.008,85	98,65
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	Stück	547.000,00	0,00	0,00	AUD	2,43	912.025,21	1,81
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	Stück	350.000,00	50.000,00	0,00	AUD	6,94	1.670.072,36	3,31
Großbritannien									
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	Stück	100.583,00	20.500,00	0,00	CAD	27,14	2.119.610,17	4,20
Kanada									
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	Stück	54.000,00	42.881,50	-13.381,50	CAD	61,63	2.584.089,16	5,12
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	Stück	229.400,00	0,00	0,00	USD	7,27	1.667.738,00	3,30
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	Stück	375.000,00	30.000,00	0,00	USD	3,51	1.316.250,00	2,61
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	Stück	58.000,00	0,00	0,00	USD	18,39	1.066.620,00	2,11
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	Stück	33.000,00	0,00	-2.500,00	CAD	176,91	4.533.022,64	8,98
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	Stück	307.500,00	307.500,00	0,00	USD	1,91	587.325,00	1,16
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	Stück	502.500,00	37.500,00	0,00	USD	3,75	1.884.375,00	3,73
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	Stück	60.000,00	0,00	-8.000,00	USD	12,57	754.200,00	1,49
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	Stück	745.000,00	395.000,00	0,00	CAD	1,39	804.067,74	1,59
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069	Stück	200.000,00	0,00	0,00	USD	5,37	1.074.000,00	2,13
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	Stück	400.000,00	400.000,00	0,00	CAD	2,52	782.676,15	1,55
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	Stück	238.000,00	0,00	-116.500,00	CAD	13,63	2.518.804,03	4,99
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046	Stück	581.000,00	15.000,00	0,00	CAD	3,26	1.470.670,22	2,91
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	Stück	101.000,00	29.000,00	0,00	USD	20,52	2.072.520,00	4,10
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	Stück	100.000,00	0,00	-30.000,00	USD	13,05	1.305.000,00	2,58
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	Stück	250.000,00	77.000,00	0,00	CAD	8,30	1.611.163,70	3,19
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	Stück	170.000,00	65.000,00	0,00	CAD	10,40	1.372.789,11	2,72
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	Stück	247.000,00	22.000,00	0,00	CAD	11,79	2.261.165,36	4,48
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	111.000,00	0,00	-2.500,00	USD	37,51	4.163.610,00	8,25
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	Stück	138.000,00	0,00	-252.000,00	USD	4,84	667.920,00	1,32
Südafrika									
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	Stück	65.000,00	0,00	-18.700,00	USD	15,46	1.004.900,00	1,99
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	Stück	225.000,00	0,00	-110.500,00	USD	9,38	2.110.500,00	4,18
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	USD	10,33	723.100,00	1,43
USA									
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	Stück	68.500,00	0,00	-1.500,00	USD	61,99	4.246.315,00	8,41



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	US7802871084	Stück	23.000,00	1.000,00	-7.000,00	USD	109,76	2.524.480,00	5,00
Bankguthaben								738.128,40	1,46
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-0,01			EUR		-0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			738.128,41			USD		738.128,41	1,46
Sonstige Vermögensgegenstände								23.667,33	0,05
Dividendenansprüche			22.949,19			USD		22.949,19	0,05
Zinsansprüche aus Bankguthaben			718,14			USD		718,14	0,00
Gesamtaktiva								50.570.804,58	100,16
Verbindlichkeiten								-82.604,20	-0,16
aus									
Managementvergütung			-45.187,04			USD		-45.187,04	-0,09
Prüfungskosten			-17.520,23			EUR		-18.357,70	-0,04
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-419,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-314,85			USD		-314,85	0,00
Taxe d'abonnement			-6.311,81			USD		-6.311,81	-0,01
Vergütung Verwaltungsrat			-3.125,55			EUR		-3.274,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.621,72			USD		-1.621,72	0,00
Verwaltungsvergütung			-4.507,03			USD		-4.507,03	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			-2.478,90			USD		-2.478,90	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-131,08			USD		-131,08	0,00
Gesamtpassiva								-82.604,20	-0,16
Fondsvermögen								50.488.200,38	100,00**

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

