

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	Stück	647.000,00	100.000,00	0,00	AUD	2,98	1.304.036,71	2,53
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	Stück	410.000,00	110.000,00	0,00	AUD	10,91	3.025.365,70	5,88
Großbritannien									
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	Stück	108.000,00	27.917,00	0,00	CAD	29,01	2.309.086,94	4,49
Kanada									
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	Stück	54.000,00	42.881,50	-8.881,50	CAD	70,61	2.810.145,28	5,46
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	Stück	265.000,00	35.600,00	0,00	USD	10,11	2.679.150,00	5,21
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	Stück	505.000,00	160.000,00	0,00	USD	3,60	1.818.000,00	3,53
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	Stück	11.000,00	0,00	-47.000,00	USD	17,25	189.750,00	0,37
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	Stück	22.000,00	0,00	-13.500,00	CAD	185,10	3.001.220,48	5,83
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	Stück	550.000,00	550.000,00	0,00	USD	2,87	1.578.500,00	3,07
Karara Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	Stück	200.000,00	200.000,00	0,00	CAD	4,65	685.412,07	1,33
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	Stück	200.000,00	37.500,00	-302.500,00	USD	4,14	828.000,00	1,61
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	Stück	112.500,00	52.500,00	-8.000,00	USD	15,91	1.789.875,00	3,48
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	Stück	650.000,00	395.000,00	-95.000,00	CAD	1,05	503.004,02	0,98
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069	Stück	200.000,00	0,00	0,00	USD	6,04	1.208.000,00	2,35
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	Stück	795.000,00	795.000,00	0,00	CAD	2,58	1.511.665,27	2,94
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	Stück	200.000,00	0,00	-154.500,00	CAD	16,38	2.414.419,30	4,69
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046	Stück	700.000,00	134.000,00	0,00	CAD	3,48	1.795.337,43	3,49
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	Stück	101.000,00	29.000,00	0,00	USD	16,71	1.687.710,00	3,28
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057	Stück	150.000,00	150.000,00	0,00	CAD	4,90	541.696,64	1,05
Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA80013R2063	Stück	115.000,00	115.000,00	0,00	CAD	7,09	600.914,77	1,17
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	Stück	55.000,00	0,00	-75.000,00	USD	12,26	674.300,00	1,31
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	Stück	250.000,00	77.000,00	0,00	CAD	8,18	1.507.169,56	2,93
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	Stück	160.000,00	151.343,00	0,00	USD	15,72	2.515.200,00	4,89
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	Stück	115.000,00	65.000,00	-55.000,00	CAD	7,10	601.762,32	1,17
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	Stück	142.000,00	22.000,00	-105.000,00	CAD	7,55	790.140,09	1,54



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in % des	
								USD	Fonds- vermögens
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	84.500,00	0,00	-29.000,00	USD	39,68	3.352.960,00	6,52
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	Stück	75.000,00	0,00	-315.000,00	USD	5,60	420.000,00	0,82
Südafrika									
AngloGold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	Stück	65.000,00	0,00	-18.700,00	USD	19,43	1.262.950,00	2,45
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1 RC -,50	US38059T1060	Stück	225.000,00	0,00	-110.500,00	USD	10,48	2.358.000,00	4,58
Sibanye Stillwater Ltd. Reg. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	Stück	45.000,00	70.000,00	-25.000,00	USD	10,73	482.850,00	0,94
USA									
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	Stück	35.000,00	0,00	-35.000,00	USD	47,36	1.657.600,00	3,22
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	US7802871084	Stück	22.500,00	1.000,00	-7.500,00	USD	112,25	2.525.625,00	4,91
Bankguthaben								1.087.043,38	2,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			1.087.043,38			USD		1.087.043,38	2,11
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg									
Sonstige Vermögensgegenstände								25.591,74	0,05
Dividendenansprüche			21.242,77			USD		21.242,77	0,04
Zinsansprüche aus Bankguthaben			4.348,97			USD		4.348,97	0,01
Gesamtaktiva								51.542.481,70	100,15
Verbindlichkeiten								-78.763,17	-0,15
aus									
Managementvergütung			-43.766,72			USD		-43.766,72	-0,09
Prüfungskosten			-17.437,68			EUR		-18.600,77	-0,04
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-426,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.042,13			USD		-1.042,13	0,00
Taxe d'abonnement			-6.433,77			USD		-6.433,77	-0,01
Verwahrestellenvergütung			-1.570,68			USD		-1.570,68	0,00
Verwaltungsvergütung			-4.365,51			USD		-4.365,51	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			-2.401,02			USD		-2.401,02	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-155,89			USD		-155,89	0,00
Gesamtpassiva								-78.763,17	-0,15
Fondsvermögen								51.463.718,53	100,00**
Inventarwert je Aktie A (USD)		USD						52,91	
Inventarwert je Aktie I (USD)		USD						58,83	
Inventarwert je Aktie T (USD)		USD						58,57	
Umlaufende Aktien A (USD)		STK						3.324,000	
Umlaufende Aktien I (USD)		STK						860.633,525	
Umlaufende Aktien T (USD)		STK						11.167,036	

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



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.