

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								48.799.925,04	96,17
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	Stück	697.000,00	150.000,00	-100.000,00	AUD	3,22	1.488.073,02	2,93
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	Stück	317.000,00	0,00	-93.000,00	AUD	12,09	2.540.045,58	5,01
Großbritannien									
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	Stück	108.500,00	3.000,00	-2.500,00	CAD	31,44	2.574.833,62	5,07
Kanada									
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	Stück	59.820,00	5.820,00	0,00	CAD	65,19	2.943.501,66	5,80
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	Stück	265.000,00	0,00	0,00	USD	11,73	3.108.450,00	6,13
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	Stück	545.000,00	40.000,00	0,00	USD	3,50	1.907.500,00	3,76
Calibre Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA13000C2058	Stück	240.000,00	240.000,00	0,00	CAD	1,37	248.181,10	0,49
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	Stück	17.100,00	1.200,00	-6.100,00	CAD	183,75	2.371.703,28	4,67
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067	Stück	465.000,00	65.000,00	-150.000,00	USD	2,13	990.450,00	1,95
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	Stück	300.000,00	100.000,00	0,00	CAD	3,95	894.448,31	1,76
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	Stück	150.000,00	0,00	-50.000,00	USD	4,78	717.000,00	1,41
Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	Stück	32.000,00	0,00	-80.500,00	USD	10,92	349.440,00	0,69
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	Stück	650.000,00	0,00	0,00	CAD	0,83	407.219,29	0,80
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069	Stück	110.000,00	0,00	-90.000,00	USD	3,89	427.900,00	0,84
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	Stück	910.000,00	150.000,00	-35.000,00	CAD	2,55	1.751.533,58	3,45
Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA68634K1066	Stück	125.000,00	125.000,00	0,00	USD	4,06	507.500,00	1,00
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	Stück	172.500,00	0,00	-27.500,00	CAD	19,99	2.602.787,96	5,13
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046	Stück	650.000,00	115.000,00	-165.000,00	CAD	3,10	1.520.939,53	3,00
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	Stück	117.985,00	16.985,00	0,00	USD	14,26	1.682.466,10	3,32
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057	Stück	260.000,00	110.000,00	0,00	CAD	4,10	804.626,07	1,59
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	Stück	152.000,00	0,00	-8.000,00	USD	13,77	2.093.040,00	4,12
Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA80013R2063	Stück	155.000,00	40.000,00	0,00	CAD	6,62	774.509,20	1,53
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	Stück	40.000,00	0,00	-15.000,00	USD	11,64	465.600,00	0,92
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	Stück	340.000,00	90.000,00	0,00	CAD	7,59	1.947.859,32	3,84
Triple Flag Prec. Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA89679M1041	Stück	95.000,00	95.000,00	0,00	CAD	17,77	1.274.230,30	2,51
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	Stück	90.000,00	0,00	-25.000,00	CAD	7,47	507.457,89	1,00
Vizsla Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA92859G2027	Stück	430.000,00	430.000,00	0,00	CAD	1,56	506.325,67	1,00
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	Stück	100.000,00	0,00	-42.000,00	CAD	6,74	508.741,06	1,00
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	75.500,00	0,00	-9.000,00	USD	42,53	3.211.015,00	6,33



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Südafrika									
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	Stück	65.000,00	0,00	0,00	USD	21,05	1.368.250,00	2,70
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	Stück	201.000,00	0,00	-24.000,00	USD	13,71	2.755.710,00	5,43
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	Stück	90.000,00	45.000,00	0,00	USD	6,21	558.900,00	1,10
USA									
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	Stück	36.250,00	3.250,00	-2.000,00	USD	41,95	1.520.687,50	3,00
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	US7802871084	Stück	13.000,00	0,00	-9.500,00	USD	113,00	1.469.000,00	2,90
Bankguthaben								1.984.183,25	3,91
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			1.984.183,26			USD		1.984.183,26	3,91
Sonstige Vermögensgegenstände								29.638,97	0,06
Dividendenansprüche			15.188,45			USD		15.188,45	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			6.953,42			USD		6.953,42	0,01
Sonstige Forderungen			7.497,10			USD		7.497,10	0,01
Gesamtaktiva								50.813.747,26	100,14
Verbindlichkeiten								-72.180,59	-0,14
aus									
Managementvergütung			-22.050,75			USD		-22.050,75	-0,04
Prüfungskosten			-8.647,18			EUR		-9.416,78	-0,02
Risikomanagementvergütung			-1.200,00			EUR		-1.306,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.177,80			USD		-2.177,80	0,00
Taxe d'abonnement			-6.343,50			USD		-6.343,50	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.583,67			USD		-1.583,67	0,00
Verwaltungsvergütung			-26.573,71			USD		-26.573,71	-0,05
Zentralverwaltungsvergütung			-2.425,60			USD		-2.425,60	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-301,98			USD		-301,98	0,00
Gesamtpassiva								-72.180,59	-0,14
Fondsvermögen								50.741.566,67	100,00**
Umlaufende Aktien A (USD)		STK						3.320,000	
Umlaufende Aktien I (USD)		STK						857.633,525	
Umlaufende Aktien T (USD)		STK						11.167,036	
Inventarwert je Aktie A (USD)		USD						52,16	
Inventarwert je Aktie I (USD)		USD						58,21	
Inventarwert je Aktie T (USD)		USD						57,95	

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

