

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

31 oktober 2018

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	35,132,422	34,246,896	885,526
Totaal aantal uitstaande participaties			352,535.5778	9,379.1079
Waarde per participatie	€		97.14	94.41

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	97.93%
Derivaten	0.00%
Bank	2.06%
Overig	0.01%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	12,022,391	11,633,101	33.11%
Luxemburg	11,019,240	10,626,813	30.25%
Nederland	8,135,203	8,048,926	22.91%
Zwitserland	2,756,110	2,728,725	7.77%
Jersey	1,400,000	1,366,778	3.89%
Totaal	35,332,944	34,404,343	97.93%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. Bank*
 Functie: *D. Noxon*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *20-11-2018*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *23-11-2018*

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant controleerd.