

PRIVIUM SUSTAINABLE ALTERNATIVES FUND
MAANDOVERZICHT

October 31, 2018

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

Netto Vermogenswaarde € 596,480,385.04

Totaal aantal uitstaande participaties 5,747,933.00
Waarde per participatie € 103.77

| Vermogenssamenstelling | |
|-------------------------------|----------------|
| Aandelen | 75.36% |
| Obligaties | 5.32% |
| Derivaten | 0.00% |
| Bank | 20.28% |
| Overig | -0.96% |
| Totaal | 100.00% |

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

Door: *M. Bann*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *26-11-2018*

Door: *Peter van Schaik*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *23-12-2018*

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