

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

31 oktober 2018

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	17,349,447.23	16,320,724.05	1,028,723.18
Totaal aantal uitstaande participaties			129,053.9004	7,693.2536
Waarde per participatie	€		126.46	133.71

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	95.32%
Derivaten	0.00%
Bank	4.85%
Overig	-0.17%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Frankrijk	1,047,926	1,242,964	7.16%
Hong Kong	1,166,438	880,011	5.07%
India	273,203	253,568	1.46%
Japan	1,478,732	1,692,715	9.76%
Noorwegen	467,781	237,670	1.37%
Verenigd Koninkrijk	3,455,368	3,154,131	18.18%
Verenigde Staten	6,446,316	6,404,775	36.92%
Zuid-Korea	619,587	597,287	3.44%
Zwitserland	1,522,165	1,504,150	8.67%
China	582,774	570,371	3.29%
Totaal	17,060,290	16,537,642	95.32%

De Beheerder:
Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: M. Bann
 Functie: D. Manager
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 28-11-2018

Door: P. van Schenk
 Functie: Directie
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 23-11-2018

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