

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

30 november 2018

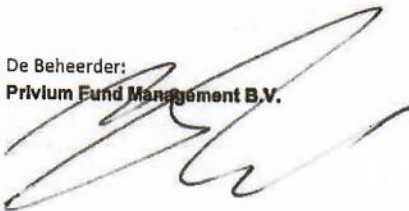
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	34,410,056	33,996,814	413,243
Totaal aantal uitstaande participaties			349,851.1336	4,379.1079
Waarde per participatie	€		97.17	94.36


Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.18%
Derivaten	0.00%
Bank	0.82%
Overig	0.00%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	11,718,185	11,457,748	33.30%
Luxemburg	11,019,240	10,671,863	31.01%
Nederland	8,135,203	7,851,458	22.82%
Zwitserland	2,756,110	2,749,175	7.99%
Jersey	1,400,000	1,398,194	4.06%
Totaal	35,028,737	34,128,438	99.18%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. Baak*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *27-12-2018*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *7-1-2019*

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