

**Principia Fund N.V.**  
**MAANDOVERZICHT**

30 november 2018

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

	Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 17,117,996.03	16,080,837.29	1,037,158.74
Totaal aantal uitstaande participaties		128,721.9657	7,842.7627
Waarde per participatie	€	124.92	132.24

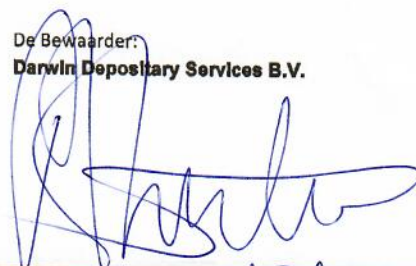
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	95.92%
Derivaten	0.00%
Bank	4.32%
Overig	-0.24%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	1,001,492	1,196,441	6.99%
Hong Kong	1,166,438	891,566	5.21%
India	273,203	296,779	1.73%
Japan	1,478,732	1,668,052	9.74%
Noorwegen	467,781	237,307	1.39%
Verenigd Koninkrijk	3,524,218	2,952,556	17.25%
Verenigde Staten	6,506,388	6,377,680	37.26%
Zuid-Korea	619,587	638,054	3.73%
Zwitserland	1,523,958	1,480,799	8.65%
China	582,774	597,540	3.49%
Duitsland	84,481	83,042	0.49%
<b>Totaal</b>	<b>17,229,052</b>	<b>16,419,814</b>	<b>95.92%</b>

De Beheerder:  
**Privium Fund Management B.V.**



De Bewaarder:  
**Danwin Depository Services B.V.**



Door: *m. BANK*  
 Functie: *DIRECTOR*  
 Plaats: *AMSTERDAM*  
 Datum: *27-12-2018*

Door: *P. van Schenk*  
 Functie: *DIRECTOR*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *7-1-2019*

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