

Still Equity Fund
MAANDOVERZICHT

30 november 2018

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

Netto vermogenswaarde € 6,370,938

Totaal aantal uitstaande participaties 76,789.5014

Waarde per participatie € 82.96

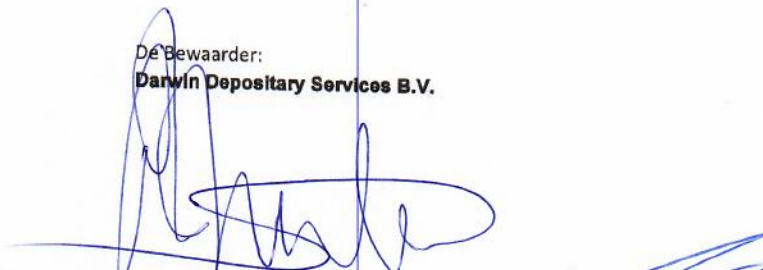
Vermogenssamenstelling		% van nvw
Aandelen		81.18%
Derivaten		0.00%
Bank		18.73%
Overig		0.09%
Totaal		100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Frankrijk	987,827	810,137	12.72%
Ierland	2,090,600	1,934,837	30.37%
Nederland	371,550	209,244	3.28%
Verenigd Koninkrijk	1,113,604	886,375	13.91%
Verenigde Staten	502,152	157,023	2.46%
Zwitserland	1,387,251	891,638	14.00%
België	277,941	282,503	4.43%
Totaal	6,730,924	5,171,757	81.18%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Danwin Depository Services B.V.



Door: *m. Baan*

Functie: *Directie*

Plaats: *AMSTERDAM*

Datum: *27-11-2018*

Door: *P. van Schail*

Functie: *Director*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *7-1-2019*

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