

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

31 december 2018

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	35,422,295	35,024,405	397,890
Totaal aantal uitstaande participaties			374,014.7951	4,379.1079
Waarde per participatie	€		93.64	90.86

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	98.94%
Derivaten	0.00%
Bank	1.09%
Overig	-0.03%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	13,293,764	12,728,113	35.93%
Luxemburg	11,697,364	10,975,945	30.99%
Nederland	8,135,203	7,543,734	21.30%
Zwitserland	2,756,110	2,568,525	7.25%
Jersey	1,400,000	1,230,390	3.47%
Totaal	37,282,441	35,046,707	98.94%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *Am, SAAN*
 Functie: *Directie*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *31-01-2019*

Door: *P. van Scheik*
 Functie: *Directie*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *7-2-2019*

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