

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

31 december 2018

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

		<b>Total</b>	<b>Serie A Initial</b>	<b>Serie B Initial</b>
Netto vermogenswaarde	€	15,845,213.50	14,862,412.55	982,800.95
Totaal aantal uitstaande participaties			128,721.9657	8,031.5235
Waarde per participatie	€		115.46	122.36

<b>Vermogenssamenstelling</b>	<b>% van nrv</b>
Aandelen	98.59%
Derivaten	0.00%
Bank	2.65%
Overig	-1.24%
Totaal	100.00%

<b>Aandelen</b>	<b>Kostprijs</b>	<b>Marktwaaarde</b>	<b>%</b>
Frankrijk	1,001,492	1,135,886	7.17%
Hong Kong	1,200,793	874,693	5.52%
India	273,203	283,522	1.79%
Japan	1,534,882	1,568,220	9.90%
Noorwegen	400,096	200,005	1.26%
Verenigd Koninkrijk	3,639,462	2,863,151	18.07%
Verenigde Staten	6,697,430	5,853,308	36.94%
Zuid-Korea	690,608	725,421	4.58%
Zwitserland	1,557,655	1,398,896	8.83%
China	581,429	555,454	3.51%
Duitsland	167,048	162,610	1.03%
<b>Totaal</b>	<b>17,744,098</b>	<b>15,621,165</b>	<b>98.59%</b>

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

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

Door: *M. van*  
 Functie: *Directieaan*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *31-01-2019*

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

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