

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

31 januari 2019

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	34,161,426	33,747,022	414,404

Totaal aantal uitstaande participaties			345,719.0772	4,379.1079
Waarde per participatie	€		97.61	94.63

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	96.41%
Derivaten	0.00%
Bank	7.36%
Overig	-3.78%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	12,044,785	12,113,216	35.46%
Luxemburg	11,342,145	11,031,124	32.29%
Nederland	5,909,422	5,673,045	16.61%
Zwitserland	2,756,110	2,754,025	8.06%
Jersey	1,400,000	1,365,028	4.00%
Totaal	33,452,462	32,936,438	96.41%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Baan*

Functie: *Director*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *28-02-2019*

Door: *P. van Schand*

Functie: *Director*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *27-02-2019*

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