

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

January 31, 2019

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

Netto Vermogenswaarde € 260,242,846.27

Totaal aantal uitstaande participaties 2,480,502.00
Waarde per participatie € 104.92

Vermogenssamenstelling

Aandelen	81.31%
Obligaties	11.86%
Derivaten	-0.18%
Bank	6.90%
Overig	0.09%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

Door: *m. RAAL*
Functie: *Directeur*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *25-02-2019*

Door: *P. van Schaik*
Functie: *Directeur*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *27-02-2019*

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