

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

31 januari 2019

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	17,508,568.37	16,432,721.53	1,075,846.84

Totaal aantal uitstaande participaties			130,166.0628	8,031.5235
Waarde per participatie	€		126.24	133.95

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	97.14%
Derivaten	0.00%
Bank	3.48%
Overig	-0.62%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Frankrijk	989,720	1,087,524	6.21%
Hong Kong	1,148,386	854,461	4.88%
India	273,203	329,347	1.88%
Japan	1,504,169	1,709,771	9.77%
Noorwegen	304,496	163,638	0.93%
Verenigd Koninkrijk	3,483,602	3,006,156	17.17%
Verenigde Staten	6,755,090	6,462,441	36.91%
Zuid-Korea	690,608	800,579	4.57%
Zwitserland	1,618,456	1,575,741	9.00%
China	651,749	674,154	3.85%
Duitsland	338,532	343,793	1.96%
Totaal	17,758,012	17,007,604	97.14%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depositary Services B.V.



Door: **M. Baan**
 Functie: **Directeur**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **25-02-2019**

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

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