

Still Equity Fund
MAANDOVERZICHT

31 januari 2019

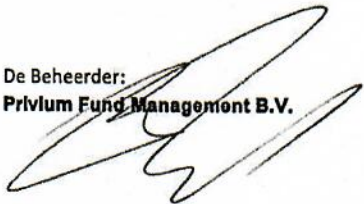
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

Netto vermogenswaarde	€	8,128,788
Totaal aantal uitstaande participaties		95,902.95
Waarde per participatie	€	84.76

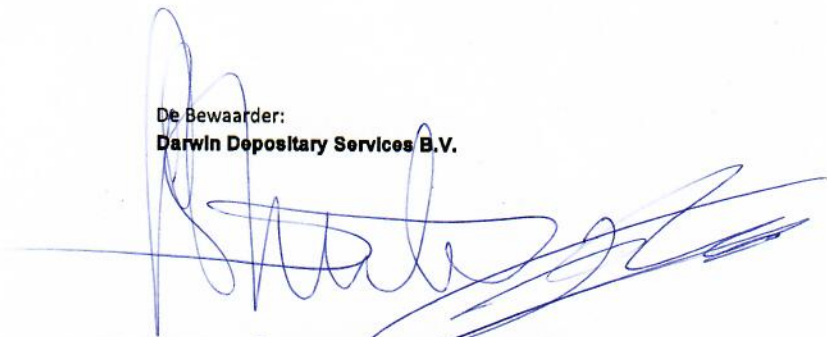
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	68.65%
Derivaten	0.00%
Bank	32.70%
Overig	-1.34%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	643,087	514,829	6.33%
Ierland	2,699,291	2,696,534	33.17%
Nederland	444,105	289,792	3.57%
Verenigd Koninkrijk	1,168,191	1,083,437	13.33%
Verenigde Staten	502,152	210,335	2.59%
Zwitserland	1,058,572	509,070	6.26%
België	277,941	276,045	3.40%
Totaal	6,793,339	5,580,042	68.65%

De Beheerder:
Prilum Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: M. VAAL
Functie: Director
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 25-02-2019

Door: P. van Scheik
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.