

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

30 september 2019

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

| | Totaal | Klasse A | Klasse B |
|--|--------------|--------------|------------|
| Netto vermogenswaarde | € 42,239,462 | 41,797,878 | 441,584 |
| Totaal aantal uitstaande participaties | | 399,183,0724 | 4,379.1079 |
| Waarde per participatie | € | 104.70 | 100.83 |

| Vermogenssamenstelling | % van nvw |
|------------------------|-----------|
| Aandelen | 99.42% |
| Derivaten | 0.00% |
| Bank | 0.62% |
| Overig | -0.04% |
| Totaal | 100.00% |

| Aandelen | Kostprijs | Marktwarde | % |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ierland | 13,386,594 | 14,293,080 | 33.84% |
| Luxemburg | 15,991,024 | 16,658,325 | 39.44% |
| Nederland | 6,208,460 | 6,746,118 | 15.97% |
| Zwitserland | 2,756,110 | 2,825,150 | 6.69% |
| Jersey | 1,400,000 | 1,472,282 | 3.49% |
| Totaal | 39,742,188 | 41,994,954 | 99.42% |

De Beheerder:
 Privilium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. BAAH*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *24-10-2019*

Door: *P. van Schoek*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *28-10-2019*

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