

PRIVUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

November 30, 2019

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

Netto Vermogenswaarde	€ 363,782,941.12
Totaal aantal uitstaande participaties	3,302,827.00
Waarde per participatie	€ 110.15

Vermogenssamenstelling

Aandelen	81.66%
Obligaties	7.62%
Derivaten	0.03%
Bank	9.15%
Overig	1.54%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

Door: *m. BAH*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *30-12-2019*

Door: *P. van Schaik*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *2-1-2020*

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