

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

28 februari 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	42,010,280.37	41,572,837.94	437,442.43
Totaal aantal uitstaande participaties			399,139.03	4,379.11
Waarde per participatie	€		104.15	99.89

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.86%
Derivaten	0.00%
Bank	0.20%
Overig	-0.05%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	9,418,991	10,091,399	24.02%
Luxemburg	18,941,774	19,358,146	46.08%
Nederland	7,908,710	8,420,051	20.04%
Zwitserland	2,756,110	2,760,700	6.57%
Jersey	1,400,000	1,319,780	3.14%
Totaal	40,425,585	41,950,076	99.86%

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Baan*
 Functie: *D. Verdon*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *24-03-2020*

Door: *P. van Schalk*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *25-03-2020*

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