

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

February 29, 2020

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

Netto Vermogenswaarde	€ 393,671,546,96
Totaal aantal uitstaande participaties	3,584,431.00
Waarde per participatie	€ 109.83

Vermogenssamenstelling

Aandelen	82.65%
Obligaties	5.89%
Derivaten	0.26%
Bank	10.52%
Overig	0.68%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

Door: *M. VAN*
Functie: *DIRECTOR*
Plaats: *AMSTERDAM*
Datum: *24-03-2020*

Door: *P. van Schaik*
Functie: *DIRECTOR*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *25-03-2020*

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