

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

28 februari 2020

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

	Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 19,235,182.05	17,771,407.07	1,463,774.98
Totaal aantal uitstaande participaties		138,387.9239	10,619.9820
Waarde per participatie	€	128.41	137.83

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.50%
Derivaten	0.00%
Bank	0.81%
Overig	-0.31%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Frankrijk	1,497,027	1,566,488	8.14%
Hong Kong	1,520,171	1,109,055	5.77%
Zuid-Afrika	107,280	135,682	0.71%
Japan	1,770,687	2,009,308	10.45%
Verenigd Koninkrijk	4,471,134	3,702,480	19.25%
Verenigde Staten	6,812,071	6,459,647	33.58%
Zuid-Korea	921,079	867,378	4.51%
Zwitserland	1,641,961	1,619,557	8.42%
China	675,939	667,654	3.47%
Duitsland	565,336	477,333	2.48%
Canada	595,926	366,135	1.90%
Nederland	150,212	159,175	0.83%
Totaal	20,728,825	19,139,892	99.50%

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. SAAN*
 Functie: *Director*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *24-07-2020*

Door: *P. van Scheik*
 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.