

Still Equity Fund
MAANDOVERZICHT

28 februari 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	14,039,125	8,378,452.56	5,660,671.95
Totaal aantal uitstaande participaties			100,811,9724	60,876.1580
Waarde per participatie	€		83.10	92.98

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	82.28%
Derivaten	0.00%
Bank	18.13%
Overig	-0.41%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	6,036,761	5,585,761	39.79%
Nederland	1,777,207	1,867,390	13.30%
Verenigd Koninkrijk	1,131,218	1,334,525	9.51%
Zwitserland	1,218,024	629,259	4.48%
België	529,121	474,382	3.38%
Jersey	498,898	701,271	5.00%
Curacao	385,954	390,600	2.78%
Verenigde Staten	615,016	568,477	4.05%
Totaal	12,192,199	11,551,666	82.28%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. van*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *24-03-2020*

Door: *P van Scheik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *25-03-2020*

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