

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

30 juni 2020

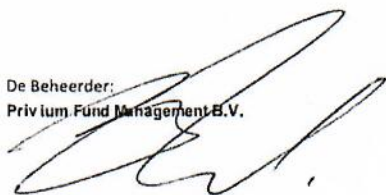
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	39,162,274.55	38,568,599.37	593,675.18
Totaal aantal uitstaande participaties			376,228.75	6,058.67
Waarde per participatie	€		102.51	97.98

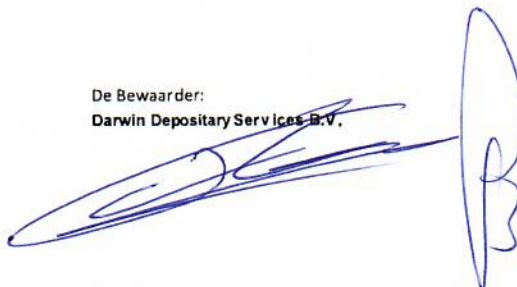
Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	93.61%
Derivaten	0.00%
Bank	6.51%
Overig	-0.12%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,130,671	7,534,895	19.24%
Luxemburg	17,458,069	17,750,378	45.33%
Nederland	7,046,768	7,281,449	18.59%
Zwitserland	2,756,110	2,678,200	6.84%
Jersey	1,472,619	1,416,545	3.62%
Totaal	35,864,237	36,661,467	93.61%

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. BAAR*

Functie: *DIRECTORA*

Plaats: *AMSTERDAM*

Datum: *14-08-2020*

Door: *Jc Jhand*

Functie: *Beheer*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *18/8/20*

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