

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

July 31, 2020

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

Netto Vermogenswaarde	€ 426,893,033.53
Totaal aantal uitstaande participaties	3,909,928.00
Waarde per participatie	€ 109.18

Vermogenssamenstelling	
Aandelen	83.79%
Obligaties	9.08%
Derivaten	-0.26%
Bank	7.34%
Overig	0.05%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

Door: *M. BAAW*
Functie: *DIRECTOR*
Plaats: *AMSTERDAM*
Datum: *31-08-2020*

Door: *P. Van Schank*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *3-9-2020*

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