

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

31 juli 2020

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

	Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 18,022,071.46	16,598,616.65	1,423,454.81
Totaal aantal uitstaande participaties		138,931.8536	11,054.4308
Waarde per participatie	€	119.47	128.76

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.22%
Derivaten	0.00%
Bank	0.86%
Overig	-0.08%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Frankrijk	1,591,495	1,702,400	9.45%
Hong Kong	1,872,028	1,230,416	6.83%
Russia	183,441	200,708	1.11%
Japan	1,782,396	1,726,592	9.58%
Verenigd Koninkrijk	4,606,853	3,645,134	20.23%
Verenigde Staten	5,959,632	5,041,094	27.97%
Zuid-Korea	1,131,119	1,070,215	5.94%
Zwitserland	1,821,849	1,751,963	9.72%
China	474,355	348,732	1.94%
Duitsland	641,087	552,470	3.07%
Canada	611,062	365,490	2.03%
Nederland	166,124	246,300	1.37%
Totaal	20,841,441	17,881,513	99.22%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. RAN*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *31-08-2020*

Door: *P. van Schak*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *3-9-2020*

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