

Still Equity Fund MAANDOVERZICHT

31 juli 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	11,929,590	6,636,593.91	5,292,996.48
Totaal aantal uitstaande participaties		173,550	101,501.1534	72,049.3012
Waarde per participatie	€		65.38	73.46

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.33%
Derivaten	0.00%
Bank	3.21%
Overig	-2.54%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,561,369	5,888,985	49.36%
Nederland	2,370,569	1,906,885	15.98%
Verenigd Koninkrijk	1,799,451	1,202,130	10.08%
Italië	542,862	517,420	4.34%
Jersey	784,081	928,629	7.78%
Curacao	720,994	630,224	5.28%
Verenigde Staten	966,228	775,522	6.50%
Totaal	14,745,554	11,849,795	99.33%

De Beheerder:
Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Baan*
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 controleerd.