

**Aescap2.0**  
**MAANDOVERZICHT**

31 oktober 2020

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

	Totaal	Management	Investors	Investors 20M+	Others Investors
Netto vermogenswaarde	189.658.831	28.983.757	110.677.892	17.911.019	32.086.167

Totaal aantal uitstaande participaties		11.255.7807	56.402.5363	8.972.1209	16.593.7785
Waarde per participatie		2.575.01	1.962.29	1.996.30	1.933.63

Vermogenssamenstelling	% van rww
Aandelen	98,89%
Obligaties	0,00%
Derivaten	0,00%
Bank	1,42%
Overig	-0,31%
Totaal	100,00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Duitsland	533.339	560.957	0,30%
Ierland	8.748.070	10.330.815	5,45%
Nederland	24.324.760	15.879.829	8,37%
Verenigd Koninkrijk	10.664.800	9.111.484	4,80%
Verenigde Staten	90.179.007	93.258.864	49,17%
Zwitserland	8.808.333	1.406.306	0,74%
Denemarken	4.726.168	9.921.480	5,23%
China	5.036.699	12.190.557	6,43%
Zweden	4.919.388	6.530.160	3,44%
België	27.970.425	24.419.148	12,88%
Canada	4.152.248	3.939.831	2,08%
<b>Totaal</b>	<b>190.068.237</b>	<b>187.949.412</b>	<b>98,89%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Bann*  
 Functie: *DIRECTOR*  
 Plaats: *AMSTERDAM*  
 Datum: *30-11-2020*

Door: *P. van Schrik*  
 Functie: *DIRECTOR*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *1-12-2020*

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