

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

30 oktober 2020

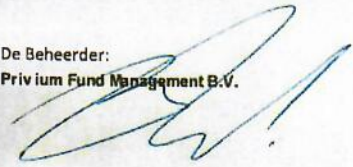
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	40,582,873.91	39,975,038.08	607,835.83
Totaal aantal uitstaande participaties			379,595.62	6,058.67
Waarde per participatie	€		105.30	100.32

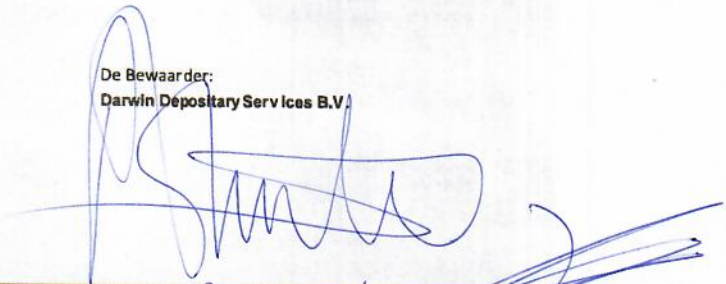
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	97.46%
Derivaten	0.00%
Bank	3.03%
Overig	-0.49%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	7,096,956	7,452,369	18.36%
Luxemburg	19,248,007	20,280,209	49.97%
Nederland	7,046,768	7,618,174	18.77%
Zwitserland	2,756,110	2,684,300	6.61%
Jersey	1,472,619	1,517,760	3.74%
Totaal	37,620,460	39,552,812	97.46%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. van*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *30-11-2020*

Door: *P. van Schaik*
Functie: *Directie*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *1-12-2020*