

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

October 31, 2020

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

Netto Vermogenswaarde	€ 454,011,804.32
Totaal aantal uitstaande participaties	4,211,412.00
Waarde per participatie	€ 107.81

Vermogensamenstelling	
Aandelen	85.96%
Obligaties	7.30%
Derivaten	-0.13%
Bank	6.82%
Overig	0.05%
Totaal	100.00%

De Beheerder
Privium Fund Management

De Bewaarder
Darwin Depository Services

Door: *M. BAAK*
Functie: *DIRECTEUR*
Plaats: *AMSTERDAM*
Datum: *30-11-2020*

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

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