

**Principia Fund N.V.**  
**MAANDOVERZICHT**

30 oktober 2020

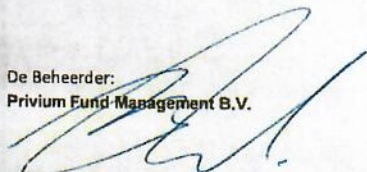
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

	Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 17,567,922.51	16,158,352.76	1,409,569.74
Totaal aantal uitstaande participaties		138,467.4995	11,179.2819
Waarde per participatie	€	116.69	126.08


Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.45%
Derivaten	0.00%
Bank	0.49%
Overig	0.06%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Frankrijk	1,600,645	1,459,008	8.30%
Hong Kong	1,872,028	1,144,440	6.51%
Russia	183,441	172,048	0.98%
Singapore	65,781	66,088	0.38%
Japan	1,300,039	1,259,276	7.17%
Noorwegen	68,780	57,042	0.32%
Verenigde Staten	5,914,166	4,809,789	27.38%
Zuid-Afrika	330,104	357,738	2.04%
Verenigd Koninkrijk	4,672,971	3,468,639	19.74%
Zuid-Korea	1,025,869	1,045,973	5.95%
Zwitserland	2,001,908	1,813,505	10.32%
China	474,355	392,970	2.24%
Duitsland	641,087	592,668	3.37%
Canada	535,569	420,193	2.39%
Nederland	437,776	412,244	2.35%
<b>Totaal</b>	<b>21,124,517</b>	<b>17,471,621</b>	<b>99.45%</b>

De Beheerder:  
 Primum Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



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

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

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