

**Still Equity Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

30 oktober 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	11,704,259	6,410,214.88	5,294,044.50
Totaal aantal uitstaande participaties		175,664	101,351.1534	74,313.1473
Waarde per participatie	€		63.24	71.23

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	98.99%
Derivaten	0.00%
Bank	1.69%
Overig	-0.69%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,298,570	5,345,796	45.67%
Nederland	2,370,569	1,906,480	16.29%
Verenigd Koninkrijk	2,091,552	1,573,248	13.44%
Italië	542,862	477,240	4.08%
Jersey	784,081	863,812	7.38%
Curacao	720,994	613,343	5.24%
Verenigde Staten	966,228	806,577	6.89%
<b>Totaal</b>	<b>14,774,855</b>	<b>11,586,496</b>	<b>98.99%</b>

De Beheerder:  
 Primum Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



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

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

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