

**Aescap Life Sciences**  
**MAANDOVERZICHT**

28 februari 2021

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

	Totaal	Management	Investors	Investors 20M+	Others Investors
Netto vermogenswaarde	208,251,908	31,883,355	151,676,910	24,691,643	-

Totaal aantal uitstaande participaties		11,313.2583	70,989.3630	11,353.3039	-
Waarde per participatie		2,818.23	2,136.61	2,174.84	-

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.40%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.80%
Overig	-0.21%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Duitsland			
Ierland	8,748,070	13,819,272	6.64%
Nederland	24,533,412	16,859,008	8.10%
Verenigd Koninkrijk	7,748,153	10,029,315	4.82%
Verenigde Staten	107,767,878	110,695,602	53.15%
Zwitserland	8,808,333	2,799,044	1.34%
Denemarken	4,398,013	8,462,980	4.06%
China	5,020,690	21,073,675	10.12%
Zweden	8,001,738	7,292,372	3.50%
België	20,747,268	12,193,284	5.86%
Canada	4,534,452	3,785,486	1.82%
<b>Totaal</b>	<b>200,308,007</b>	<b>207,010,037</b>	<b>99.40%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. KBAAN*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *AMSTERDAM*  
 Datum: *30-03-2021*

Door: *P van Schaik*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *1 april 2021*

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