

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

26 februari 2021

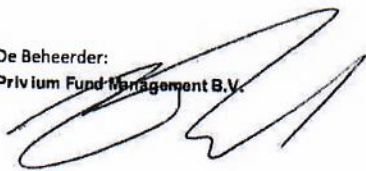
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	48,943,273.55	48,289,007.11	654,266.44
Totaal aantal uitstaande participaties			424,617.26	6,058.67
Waarde per participatie	€		113.72	107.98

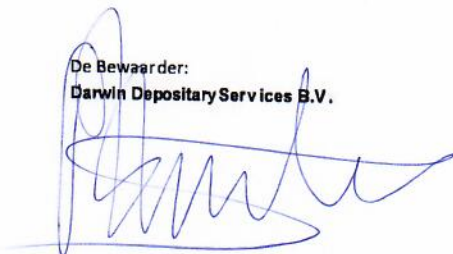
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.95%
Derivaten	0.00%
Bank	0.39%
Overig	-0.34%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,593,878	8,568,748	17.51%
Luxemburg	22,969,811	25,765,638	52.64%
Nederland	10,317,757	10,620,341	21.70%
Zwitserland	2,516,685	2,586,055	5.28%
Jersey	1,400,000	1,379,000	2.82%
Totaal	44,798,131	48,919,782	99.95%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BANK
 Functie: Director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 30-03-2021

Door: P. van Scheik
 Functie: Director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 1 april 2021