

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

February 28, 2021

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

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - Institutional	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	25.712.299,88	82.082.363,26	18.454.693,68	11.303.390,64	137.552.747,46
Totaal aantal uitstaande participaties	136.043.6783	201.364.9294	202.790.8847	123.229.6931	663.429.1855
Waarde per participatie	\$ 189,00 €	€ 407,63	€ 91,00	€ 91,73	

Vermogensamenstelling

Equities	104,79%
Derivaten	0,00%
Bank	-0,21%
Overig	-4,57%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
 Privium Fund-Management



Door: Mark Baak
 Functie: directeur
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 31-03-2021

De Bewaarder:
 Darwin Depositary Services



Door: P. van Schendel
 Functie: Directeur
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 1 april 2021

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