

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

February 28, 2021

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

Netto Vermogenswaarde	€ 539,344,428.07
Totaal aantal uitstaande participaties	4,990,890.00
Waarde per participatie	€ 108.07

Vermogenssamenstelling	
Aandelen	87.85%
Obligaties	5.25%
Derivaten	-0.20%
Bank	5.87%
Overig	1.23%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

Door: *M. Baan*
Functie: *D. ROESEN*
Plaats: *AMSTERDAM*
Datum: *30-07-2021*

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

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 gecontroleerd.