

**Principia Fund N.V.**  
**MAANDOVERZICHT**

26 februari 2021

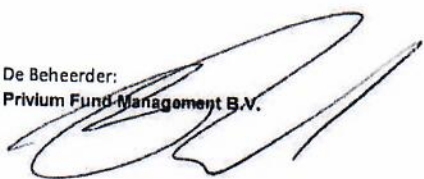
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	21,469,155.28	19,654,576.64	1,814,578.64
Totaal aantal uitstaande participaties			135,350.0455	11,526.5364
Waarde per participatie	€		145.21	157.42

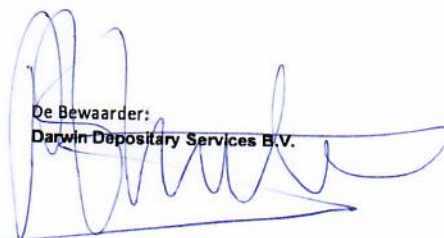
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	95.70%
Derivaten	0.00%
Bank	4.39%
Overlg	-0.09%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	1,725,535	1,632,863	7.61%
Hong Kong	2,196,353	1,684,758	7.85%
Russia	204,738	241,270	1.12%
Singapore	65,781	83,810	0.39%
Japan	1,330,379	1,290,677	6.01%
Noorwegen	68,780	93,547	0.44%
Verenigde Staten	5,273,165	5,270,299	24.55%
Australie	426,395	401,194	1.87%
Zuid-Afrika	273,956	347,258	1.62%
Verenigd Koninkrijk	4,928,653	4,180,498	19.47%
Zuid-Korea	959,000	1,122,456	5.23%
Zwitserland	1,950,571	2,369,077	11.03%
Mexico	119,754	119,130	0.55%
China	0	0	0.00%
Duitsland	571,719	635,778	2.96%
Canada	513,999	616,620	2.87%
Nederland	329,212	456,408	2.13%
<b>Totaal</b>	<b>20,937,988</b>	<b>20,545,644</b>	<b>95.70%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAK  
 Functie: Director  
 Plaats: Amsterdam  
 Datum: 30-07-2021

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.