

**Still Equity Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

26 februari 2021

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

|  |   | Totaal     | Klasse A     | Klasse B     |
|--|---|------------|--------------|--------------|
| Netto vermogenswaarde                  | € | 16,623,811 | 9,553,663.93 | 7,070,147.26 |
| Totaal aantal uitstaande participaties |   | 182,107    | 110,042.1389 | 72,065.0534  |
| Waarde per participatie                | € |            | 86.81        | 98.1         |

| Vermogenssamenstelling | % van nvw |
|------------------------|-----------|
| Aandelen               | 96.95%    |
| Derivaten              | -0.01%    |
| Bank                   | 8.55%     |
| Overig                 | -5.49%    |
| Totaal                 | 100.00%   |

| Aandelen            | Kostprijs         | Marktwaaarde      | %             |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ierland             | 6,883,238         | 6,287,510         | 37.82%        |
| Nederland           | 2,385,361         | 2,782,940         | 16.74%        |
| Verenigd Koninkrijk | 2,825,218         | 2,788,486         | 16.77%        |
| Italië              | 746,381           | 1,037,300         | 6.24%         |
| Jersey              | 784,081           | 1,183,081         | 7.12%         |
| Verenigde Staten    | 1,134,861         | 1,232,282         | 7.41%         |
| Frankrijk           | 781,823           | 804,000           | 4.84%         |
| <b>Totaal</b>       | <b>15,540,963</b> | <b>16,115,598</b> | <b>96.94%</b> |

De Beheerder:  
 Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.

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

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