

Aescap Life Sciences
MAANDOVERZICHT

31 mei 2021

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

	Totaal	Management	Investors	Investors 10M+	Others Investors
Netto vermogenswaarde	185,066,386	30,299,278	135,042,431	12,383,674	7,341,003

Totaal aantal uitstaande participaties		11,342.5267	66,933.0375	6,025.8724	3,640.9111
Waarde per participatie		2,671.30	2,017.59	2,055.08	2,016.25

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	97.98%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	2.14%
Overig	-0.12%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Duitsland	870,570	842,400	0.46%
Ierland	8,444,298	8,873,597	4.79%
Nederland	39,982,501	36,565,819	19.76%
Verenigd Koninkrijk	7,748,153	11,381,061	6.15%
Verenigde Staten	93,383,618	83,748,674	45.25%
Denemarken	4,398,013	7,981,306	4.31%
China	4,584,096	22,884,241	12.37%
Zweden	835,339	798,535	0.43%
België	15,679,791	8,248,500	4.46%
Totaal	175,926,380	181,324,133	97.98%

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. BAAK*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *17-6-21*

Door: *[Handwritten Signature]*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *21/6/21*

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