

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

May 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragscodezicht Financiële Ondernemingen Wv)

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - Institutional	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	26,504,208.82	77,336,020.21	24,632,112.89	10,468,415.47	138,940,758.46
Totaal aantal uitstaande participaties	160,884,007.0	200,998,342.4	281,501,784.7	123,229,893.1	766,613,827.5
Waarde per participatie	\$ 164.74 €	€ 384.76 €	€ 87.50 €	€ 84.95	

Vermogenssamenstelling	
Equities	101.94%
Derivaten	0.00%
Bank	-1.83%
Overig	-0.31%
Totaal	100.00%

De Beheerder
 Privium Fund Management

Door *M. RAAM*
 Functie *Directeur*
 Plaats *Amsterdam*
 Datum *17-6-21*

De Bewaarder
 Darwin Depository Services

Door *J. J. J. J.*
 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.