

Knight Tech Fund
MAANDOVERZICHT

May 31, 2021

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

	General Class	Institutional Class B	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	28.687.727,64	11.265.052,00	39.952.779,64
Totaal aantal uitstaande participaties	179.020.3556	115.500.0000	
Waarde per participatie	€ 159,14	€ 97,53	284,520.3556

Vermogenssamenstelling

Equities	100,07%
Derivaten	0,00%
Bank	0,16%
Overig	-1,13%
Totaal	100,00%

De Beheerder
Pruvum Fund Management

Door *M. BAAL*
Functie *Director*
Plaats *AMSTERDAM*
Datum *17-6-21*

De Bewaarder
Darwin Depository Services

Door *[Signature]*
Functie *Director*
Plaats *Amsterdam*
Datum *21/6/21*

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