

**PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND**  
**MAANDOVERZICHT**

---

May 31, 2021

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

Netto Vermogenswaarde	€ 583,672,116 74
Totaal aantal uitstaande participaties	5,368,235.00
Waarde per participatie	€ 108 73

**Vermogenssamenstelling**

Aandelen	91.49%
Obligaties	4.34%
Derivaten	0.14%
Bank	4.11%
Overig	-0.08%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

De Beheerder  
Privium Fund Management

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

De Bewaarder:  
Darwin Depository Services

Door: *[Handwritten 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