

**Principia Fund N.V.**  
**MAANDOVERZICHT**

31 mei 2021

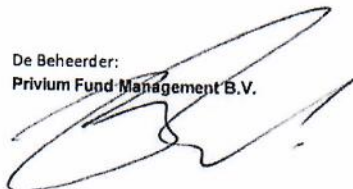
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	20,828,160.82	18,808,027.03	2,020,133.78
Totaal aantal uitstaande participaties			117,540.1689	11,616.1474
Waarde per participatie	€		160.01	173.90

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	97.74%
Derivaten	0.00%
Bank	1.91%
Overig	0.35%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	1,636,157	1,834,808	8.81%
Hong Kong	2,005,139	1,399,035	6.72%
Russia	188,434	255,216	1.23%
Singapore	90,157	107,335	0.52%
Japan	1,480,490	1,545,985	7.42%
Noorwegen	112,461	119,519	0.57%
Verenigde Staten	4,414,290	4,846,989	23.27%
Australie	394,637	422,925	2.03%
Zuid-Afrika	271,549	316,892	1.52%
Verenigd Koninkrijk	4,999,695	4,670,891	22.43%
Zuid-Korea	963,343	1,204,049	5.78%
Zwitserland	1,110,095	1,570,510	7.54%
Mexico	119,754	140,836	0.68%
China	154,278	159,077	0.76%
Duitsland	448,528	604,819	2.90%
Canada	465,840	639,930	3.07%
Nederland	440,657	519,365	2.49%
<b>Totaal</b>	<b>19,295,505</b>	<b>20,358,180</b>	<b>97.74%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. Baan*  
 Functie: *Directeur*  
 Plaats: *25-06-2021*  
 Datum: *Amsterdam*

Door: *J.C. Jant*  
 Functie: *Directeur*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *07/06/21*

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