

Still Equity Fund
MAANDOVERZICHT

31 mei 2021

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	20,484,388	11,964,297.45	8,520,090.65
Totaal aantal uitstaande participaties		193,945	119,089.8461	74,854.8180
Waarde per participatie	€		100.46	113.82

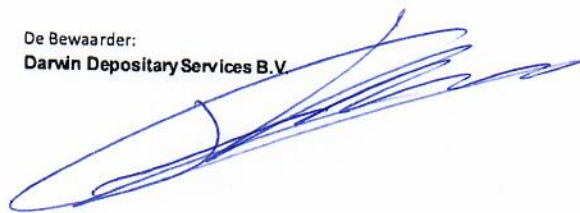
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	95.70%
Derivaten	0.00%
Bank	4.99%
Overig	-0.69%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	7,595,738	7,680,704	37.50%
Nederland	2,234,506	3,080,070	15.04%
Verenigd Koninkrijk	3,172,403	3,554,369	17.35%
Italië	651,387	980,160	4.78%
Jersey	784,081	1,381,050	6.74%
Verenigde Staten	1,134,861	1,829,787	8.93%
Frankrijk	943,732	1,098,200	5.36%
Totaal	16,516,708	19,604,339	95.70%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. Bana*
 Functie: *D. Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *25-06-2021*

Door: *De Hond*
 Functie: *Directie*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *6/7/21*

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