

**Global Allocation Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

31 mei 2021

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

	Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€ 54,901,135.98	54,222,083.73	679,052.25
Totaal aantal uitstaande participaties		458,203.08	6,058.67
Waarde per participatie	€	118.33	112.07

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	98.78%
Derivaten	0.00%
Bank	1.84%
Overig	-0.62%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Ierland	7,443,784	9,041,081	16.47%
Luxemburg	26,034,361	29,055,377	52.92%
Nederland	11,068,257	12,002,592	21.86%
Zwitserland	1,361,550	1,442,070	2.63%
Jersey	2,650,000	2,688,920	4.90%
<b>Totaal</b>	<b>48,557,951</b>	<b>54,230,040</b>	<b>98.78%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *m van*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *25-06-2021*

Door: *J. J. J. J.*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *6/7/21*

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