

Aescap Life Sciences
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2021

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

	Totaal	Management	Investors	Investors 10M+	Others Investors
Netto vermogenswaarde	190,968,948	30,373,769	138,013,017	17,785,651	9,796,511

Totaal aantal uitstaande participaties		10,975.5086	66,279.8166	6,025.8724	4,735.0851
Waarde per participatie		2,767.41	2,082.28	2,121.79	2,068.92

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.93%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.30%
Overig	-0.23%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktiwaarde	%
Duitsland			
Ierland	8,385,806	10,932,783	5.72%
Nederland	48,892,357	49,705,945	26.03%
Verenigd Koninkrijk	5,980,658	11,443,874	5.99%
Verenigde Staten	95,996,651	86,037,116	45.05%
Denemarken	3,130,491	5,982,276	3.13%
China	4,584,096	19,271,765	10.09%
Zweden	835,339	761,400	0.40%
België	14,606,584	6,695,557	3.51%
Totaal	183,411,982	190,830,716	99.93%

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *m. BAAN*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *28-08-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directie*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *05-10-2021*

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