

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2021

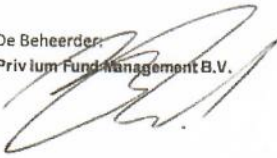
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	56,503,568.20	55,801,215.15	702,353.05
Totaal aantal uitstaande participaties			454,755.52	6,058.67
Waarde per participatie	€		122.70	115.92

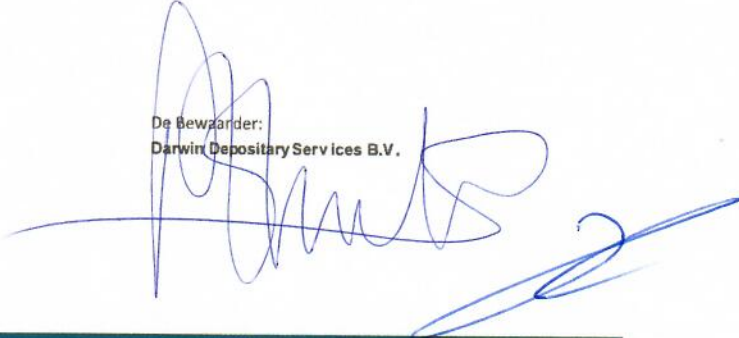
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.91%
Derivaten	0.00%
Bank	0.19%
Overig	-0.10%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,071,168	9,108,589	16.12%
Luxemburg	26,278,014	30,485,381	53.95%
Nederland	11,418,507	12,704,864	22.49%
Zwitserland	1,361,550	1,443,690	2.56%
Jersey	2,650,000	2,709,570	4.80%
Totaal	48,779,238	56,452,094	99.91%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAK

Functie: Directeur

Plaats: AMSTERDAM

Datum: 29-09-2021

Door: P. van Schaik

Functie: Directeur

Plaats: Amsterdam

Datum: 05-10-2021

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