

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

August 31, 2021

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

| | Class 1 - Initial | Class 2 - Initial | Class A - General | Class A - Institutional | Class A - Institutional - Austrian Investors | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------|
| Netto Vermogenswaarde | 33,173,708 57 | 88,258,834 91 | 31,163,542 64 | 12,526,364 41 | 6,104,952 16 | 173,227,412 69 |
| Totaal aantal uitstaande participaties | 166,077 8316 | 197,696 9582 | 293,101 4381 | 123,229 6931 | 63,000 0000 | 880,105 9209 |
| Waarde per participatie | \$ 199.75 | € 446.43 | € 106.32 | € 101.65 | € 101.31 | |

Vermogensaanstelling

| | |
|-----------|---------|
| Equities | 103.19% |
| Derivaten | 0.00% |
| Bank | -7.64% |
| Overig | -0.47% |
| Totaal | 100.00% |

De Beheerder
Primum Fund Management

Door: *M. VAN*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *29-09-2021*

De Beheerder
Deutsche Depositary Services

Door: *P. van Schalk*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *05-10-2021*

Alle door opgegeven kurven zijn rechtstreeks afgeleid. De cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.