

**PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND**  
**MAANDOVERZICHT**

---

August 31, 2021

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

Netto Vermogenswaarde	€ 607,107,141.20
Totaal aantal uitstaande participaties	5,616,338.00
Waarde per participatie	€ 108.10

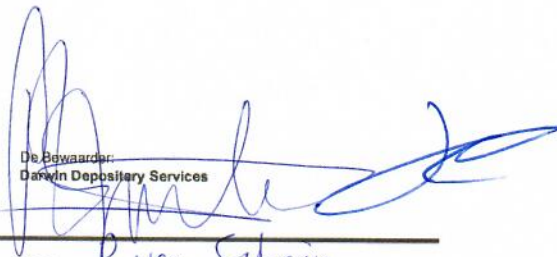
Vermogenssamenstelling	
Aandelen	94.5%
Obligaties	3.8%
Derivaten	-0.1%
Bank	2.0%
Overig	-0.2%
Totaal	100.0%

De Beheerder  
Privium Fund Management



Door: *M. van der Meer*  
Functie: *Directeur*  
Plaats: *Amsterdam*  
Datum: *29-09-2021*

De Bewaarder  
Darwin Depository Services



Door: *P. van Schaik*  
Functie: *Directeur*  
Plaats: *Amsterdam*  
Datum: *03-10-2021*