

**Principia Fund N.V.**  
**MAANDOVERZICHT**

31 augustus 2021

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	20,614,009.66	8,622,818.14	11,991,191.52
Totaal aantal uitstaande participaties			52,447.9171	67,068.1023
Waarde per participatie	€		164.40	178.79

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.69%
Derivaten	0.00%
Bank	0.48%
Overig	-0.17%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	1,945,497	2,068,405	10.03%
Hong Kong	2,239,718	1,633,408	7.92%
Russia	188,434	279,427	1.36%
Singapore	90,157	105,892	0.51%
Japan	1,606,560	1,759,084	8.53%
Noorwegen	342,112	285,964	1.39%
Verenigde Staten	4,218,002	4,402,970	21.36%
Australie	456,567	420,098	2.04%
Zuid-Afrika	397,382	394,957	1.92%
Verenigd Koninkrijk	4,138,115	4,126,604	20.02%
Zuid-Korea	884,535	1,049,516	5.09%
Zwitserland	1,253,268	1,834,964	8.90%
Mexico	119,754	154,190	0.75%
China	423,879	397,609	1.93%
Duitsland	392,848	491,061	2.38%
Canada	601,699	729,983	3.54%
Nederland	301,777	416,394	2.02%
<b>Totaal</b>	<b>19,600,304</b>	<b>20,550,526</b>	<b>99.69%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. BAAH*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *29-09-2021*

Door: *P. van Scheik*  
 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.