

**Still Equity Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

31 augustus 2021

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

|                                        |   | Totaal     | Klasse A      | Klasse B     |
|----------------------------------------|---|------------|---------------|--------------|
| Netto vermogenswaarde                  | € | 20,859,988 | 12,678,871.35 | 8,181,117.09 |
| Totaal aantal uitstaande participaties |   | 195,670    | 124,785.1505  | 70,885.2867  |
| Waarde per participatie                | € |            | 101.60        | 115.41       |

| Vermogenssamenstelling | % van nvw |
|------------------------|-----------|
| Aandelen               | 88.75%    |
| Derivaten              | 0.00%     |
| Bank                   | 11.21%    |
| Overig                 | 0.04%     |
| Totaal                 | 100.00%   |

| Aandelen            | Kostprijs         | Marktwaaarde      | %             |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ierland             | 7,530,687         | 7,602,611         | 36.45%        |
| Nederland           | 2,043,325         | 3,039,370         | 14.57%        |
| Verenigd Koninkrijk | 3,366,697         | 3,528,128         | 16.91%        |
| Italië              | 651,387           | 984,000           | 4.72%         |
| Jersey              | 784,081           | 1,329,949         | 6.38%         |
| Verenigde Staten    | 577,048           | 932,808           | 4.47%         |
| Frankrijk           | 943,732           | 1,096,300         | 5.26%         |
| <b>Totaal</b>       | <b>15,896,957</b> | <b>18,513,166</b> | <b>88.75%</b> |

De Beheerder:  
**Privium Fund Management B.V.**



De Bewaarder:  
**Darwin Depository Services B.V.**



Door: *M. BAA*  
 Functie: *D. Vroegouwen*  
 Plaats: *AMSTERDAM*  
 Datum: *29-09-2021*

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