

Aescap Life Sciences
MAANDOVERZICHT

30 september 2021

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

	Totaal	Management	Investors	Investors IDN+	Others Investors
Netto vermogenswaarde	185,473,799	29,745,285	133,203,930	12,507,295	10,017,379

Totaal aantal uitstaande participaties		10,975.5086	65,402.5092	6,025.8724	4,948.8636
Waarde per participatie		2,710.15	2,036.68	2,075.58	2,024.18

Vermogenssamenstelling	% van n.v.v.
Aandelen	98.76%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	2.21%
Overig	-0.97%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Duitsland			
Ierland			
Nederland	8,385,806	10,452,173	5.64%
Verenigd Koninkrijk	48,448,577	57,030,880	30.75%
Verenigde Staten	4,446,883	8,881,103	4.79%
Denemarken	97,259,337	80,437,527	43.37%
China	3,130,491	5,704,692	3.08%
Zweden	4,584,096	14,333,677	7.73%
België	636,854	611,244	0.33%
	13,926,884	5,730,488	3.09%
Totaal	181,017,926	183,181,783	98.76%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. BAAN*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *29-10-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *02-11-2021*

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