

**Global Allocation Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

30 september 2021

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	52,601,921.85	51,907,194.90	694,726.95
Totaal aantal uitstaande participaties			427,312.97	6,058.67
Waarde per participatie	€		121.47	114.66

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.68%
Derivaten	0.00%
Bank	0.43%
Overig	-0.11%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Ierland	7,193,316	8,980,385	17.07%
Luxemburg	23,194,952	26,933,852	51.20%
Nederland	11,229,614	12,479,849	23.73%
Zwitserland	1,400,000	1,379,280	2.62%
Jersey	2,650,000	2,660,030	5.06%
<b>Totaal</b>	<b>45,667,881</b>	<b>52,433,396</b>	<b>99.68%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



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

Door: *R. van Schaik*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *03-11-2021*

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