

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

September 30, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Godfragstouczicht Financiële Ondernemingen Vft)

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - Institutional	Class A - Institutional - Austrian Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	31.526.420,46	83.109.743,79	30.361.480,13	11.836.811,98	7.668.135,11	164.502.591,47
Totaal aantal uitstaende participaties	167.527,8315	196.800,9811	302.546,4381	123.229,6931	60.000,0000	670.104,9238
Waarde per participatie	\$ 188,19	€ 422,30	€ 100,35	€ 96,05	€ 95,66	

Vermogenssamenstelling

Equities	103,32%
Derivaten	0,00%
Bank	-3,04%
Overig	-0,28%
Totaal	100,00%

De Beheerder
 Primum Fund Management

De Bewaarder
 Darwin Depository Services

Door: *M. BAAR*
 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.