

**Knight Tech Fund**  
MAANOVERZICHT

September 30, 2021

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

	General Class	Institutional Class B	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	35.430.178,20	16.761.926,86	52.192.105,06
Totaal aantal uitstaande participaties	205.205.566	153.211.387	358.416.953
Waarde per participatie	€ 172,86	€ 109,40	

**Vermogensamenstelling**

Equities	106,80%
Derivaten	0,00%
Bank	7,39%
Overig	-14,19%
Totaal	100,00%

De Beheerder:  
Primum Fund Management



De Bewaarder:  
Darwin Depository Services



Door: **M. Baak**  
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.