

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

September 30, 2021

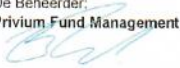
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft:

Netto Vermogenswaarde	€ 611,546,258.76
Totaal aantal uitstaande participaties	5,673,542.00
Waarde per participatie	€ 107.79

Vermogenssamenstelling

Aandelen	93.9%
Obligaties	3.8%
Derivaten	-0.2%
Bank	2.7%
Overig	-0.2%
Totaal	100.0%

De Beheerder:
Privium Fund Management



De Bewaarder:
Darwin Depository Services



Door: Mark Baak
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 03-11-2021

Door: P. 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.