

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

30 september 2021

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	20,708,189.83	8,630,524.35	12,077,665.48
Totaal aantal uitstaande participaties			52,477.0690	67,514.8802
Waarde per participatie	€		164.46	178.88

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.58%
Derivaten	0.00%
Bank	0.33%
Overig	0.10%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	2,101,553	2,118,658	10.23%
Hong Kong	2,239,718	1,614,696	7.80%
Russia	188,434	300,574	1.45%
Singapore	90,157	107,948	0.52%
Japan	1,674,600	1,876,994	9.06%
Noorwegen	384,173	320,741	1.55%
Verenigde Staten	4,073,683	4,188,133	20.22%
Australie	456,567	387,339	1.87%
Zuid-Afrika	397,382	387,796	1.87%
Verenigd Koninkrijk	4,138,115	4,049,364	19.55%
Zuid-Korea	884,535	1,025,976	4.95%
Zwitserland	1,309,399	1,854,925	8.96%
Mexico	119,754	157,285	0.76%
China	488,157	452,685	2.19%
Duitsland	392,848	505,664	2.44%
Canada	574,323	791,035	3.82%
Nederland	301,777	480,942	2.32%
Totaal	19,815,175	20,620,754	99.58%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



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 controleerd.