

Still Equity Fund
MAANDOVERZICHT

30 september 2021

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	19,843,282	11,657,122.81	8,186,158.96
Totaal aantal uitstaande participaties		185,743	114,817.7870	70,925.4303
Waarde per participatie	€		101.52	115.41

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	96.39%
Derivaten	0.00%
Bank	4.59%
Overig	-0.97%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,530,687	7,709,871	38.85%
Nederland	2,231,913	3,149,950	15.87%
Verenigd Koninkrijk	3,658,064	3,864,508	19.48%
Italië	651,387	1,014,720	5.11%
Jersey	784,081	1,263,251	6.37%
Verenigde Staten	755,649	1,045,006	5.27%
Frankrijk	943,732	1,079,200	5.44%
Totaal	16,555,514	19,126,506	96.39%

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: **2-11-2021**

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