

Aescap Life Sciences
MAANDOVERZICHT

31 oktober 2021

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

	Totaal	Management	Investors	Investors 10M+	Others Investors
Netto vermogenswaarde	183,907,227	31,191,318	127,978,370	12,296,776	12,435,763

Totaal aantal uitstaande participaties		11,692,6012	63,920,2250	6,025,8724	6,242,2654
Waarde per participatie		2,667,61	2,002,16	2,040,66	1,992,19

Vermogensaanstelling	% van nvw
Aandelen	97,56%
Obligaties	0,00%
Derivaten	0,00%
Bank	2,59%
Overig	-0,15%
Totaal	100,00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Duitsland			
Ierland	8,385,806	9,794,463	5,33%
Nederland	48,667,001	54,112,472	29,42%
Verenigd Koninkrijk	2,568,983	5,131,585	2,79%
Verenigde Staten	98,670,256	61,781,336	44,47%
Denemarken	4,819,782	8,112,498	4,41%
China	4,584,096	14,226,058	7,74%
Zweden	836,854	440,655	0,24%
Belgie	13,926,884	5,812,334	3,16%
Totaal	182,459,661	179,411,401	97,56%

De Beheerder
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Bank*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *26-11-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *3-12-2021*

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