

Global Allocation Fund
MAANDOVERZICHT

29 oktober 2021

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

| | | Totaal | Klasse A | Klasse B |
|--|---|---------------|---------------|------------|
| Netto vermogenswaarde | € | 54,986,205.23 | 54,282,482.59 | 703,722.64 |
| Totaal aantal uitstaande participaties | | | 440,804.10 | 6,058.67 |
| Waarde per participatie | € | | 123.14 | 116.15 |

| Vermogenssamenstelling | % van nvw |
|------------------------|-----------|
| Aandelen | 99.77% |
| Derivaten | 0.00% |
| Bank | 0.52% |
| Overig | -0.29% |
| Totaal | 100.00% |

| Aandelen | Kostprijs | Marktwaarde | % |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ierland | 9,254,997 | 11,152,182 | 20.28% |
| Luxemburg | 23,070,395 | 26,987,323 | 49.08% |
| Nederland | 11,203,075 | 12,446,759 | 22.64% |
| Zwitserland | 1,400,000 | 1,400,700 | 2.55% |
| Jersey | 2,827,293 | 2,874,628 | 5.23% |
| Totaal | 47,755,760 | 54,861,592 | 99.77% |

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *m. BAAN*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *26-11-2021*

Door: *P. van Schrik*
 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.