

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

October 31, 2021

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

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - Institutional	Class A - Institutional - Australian Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	38,381,889.90	95,594,520.33	35,773,830.85	18,590,586.52	8,813,001.32	193,133,831.01
Totaal aantal uitstaande participaties	188,527,8315	196,800,0811	308,536,4381	148,279,6931	80,000,0000	902,094,9238
Waarde per participatie	\$ 215.76	€ 485.74	€ 115.95	€ 111.92	€ 110.16	

Vermogenssamenstelling

Equities	100.52%
Derivaten	0.00%
Bank	-4.06%
Overig	-2.46%
Totaal	100.00%

De Beheerder
 Privium Fund Management

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

De Bewaarder
 Darwin Depository Services

Door: *P. van Scheik*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *3 december 2021*

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