

Knight Tech Fund
MAANOVERZICHT

October 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragscode Financiële Ondernemingen Wv)

	General Class	Institutional Class B	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	49,457,360.38	23,760,855.51	73,254,215.89
Totaal aantal uitstaande participaties	286,705,355.6	193,211,388.7	479,916,744.3
Waarde per participatie	€ 172.50	€ 123.16	

Vermogenssamenstelling

Equities	100.21%
Derivaten	0.00%
Bank	3.47%
Overig	-3.68%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

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

De Beheerder:
Darwin Depository Services

Door: *P. van Schalk*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *3-12-2021*

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