

**PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND**  
**MAANDOVERZICHT**

---

October 31, 2021

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

Netto Vermogenswaarde	€ 628,767,980.53
Totaal aantal uitstaande participaties	5,736,766.00
Waarde per participatie	€ 109.60

**Vermogenssamenstelling**

Aandelen	93.6%
Obligaties	3.7%
Derivaten	-0.2%
Bank	2.8%
Overig	0.1%
<b>Totaal</b>	<b>100.0%</b>

De Beneerder:  
Privium Fund Management



De Bewaarder:  
Darwin Depository Services



Door: *M. Bann*  
Functie: *Director*  
Plaats: *Amsterdam*  
Datum: *26-11-2021*

Door: *R. van Schanne*  
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