

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

29 oktober 2021

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	21,387,319.76	8,909,514.44	12,477,805.32
Totaal aantal uitstaande participaties			52,447.1338	67,514.8802
Waarde per participatie	€		169.87	184.81

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	99.74%
Derivaten	0.00%
Bank	0.14%
Overig	0.12%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Frankrijk	2,214,951	2,253,145	10.53%
Hong Kong	2,239,718	1,669,178	7.80%
Russia	164,182	278,985	1.30%
Singapore	0	0	0.00%
Japan	1,955,018	2,103,593	9.84%
Noorwegen	491,262	378,059	1.77%
Verenigde Staten	3,832,774	4,091,275	19.13%
Australie	456,567	443,701	2.07%
Zuid-Afrika	397,382	395,589	1.85%
Verenigd Koninkrijk	4,052,039	4,122,239	19.27%
Zuid-Korea	949,012	1,047,322	4.90%
Zwitserland	1,423,845	1,963,367	9.18%
Mexico	119,754	149,281	0.70%
China	488,157	498,403	2.33%
Duitsland	345,526	468,828	2.19%
Canada	807,553	1,100,652	5.15%
Nederland	224,230	367,212	1.72%
Totaal	20,161,969	21,330,829	99.74%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. BASH*
 Functie: *D. Verdon*
 Plaats: *Amstern van*
 Datum: *26-11-2021*

Door: *P. van Schrik*
 Functie: *Directie*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *3-12-2021*

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