

Still Equity Fund
MAANDOVERZICHT

29 oktober 2021

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	19,861,203	11,835,805.03	8,025,397.57
Totaal aantal uitstaande participaties		187,215	117,304.8065	69,910.6444
Waarde per participatie	€		100.89	114.79

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	96.91%
Derivaten	0.00%
Bank	3.64%
Overig	-0.55%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	7,530,687	7,651,181	38.52%
Nederland	2,231,913	3,136,640	15.79%
Verenigd Koninkrijk	3,953,367	4,189,589	21.09%
Italië	651,387	977,280	4.92%
Jersey	641,521	1,044,600	5.26%
Verenigde Staten	755,649	1,014,115	5.11%
Frankrijk	1,105,665	1,233,100	6.21%
Totaal	16,870,190	19,246,505	96.91%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. Baan*
 Functie: *Directie*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *26-11-2021*

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

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