

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

July 31, 2022

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

Netto Vermogenswaarde	€ 734,427,094.15
Totaal aantal uitstaande participaties	6,324,432.00
Waarde per participatie	€ 116.13

Vermogenssamenstelling

Aandelen	97.0%
Obligaties	2.5%
Derivaten	0.0%
Bank	0.6%
Overig	0.0%
Totaal	100.0%

De Beheerder:
Privium Fund Management



Door: Robert-Jan van Hoorn
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: September 7, 2022

De Bewaarder:
Darwin Depository Services



Door: P. van Schoik
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 8-9-2022