GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

June 30, 2022

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

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - General - Invernational Investors	Class A - Institutional	Class A - Institutional - Austrian Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	10,645,839.98	27,607,085.10	18,390,867.32	566,043.36	4,931,675.40	3,288,798.48	65,430,309.64
Totaal aantal uitstaande participaties	167,127.4089	189,732.6544	454,246.4581	9,990.0000	148,229.6931	100,000.0000	1,069,326.2145
Waarde per participatie	€ 63.70	€ 145.51	€ 40.49	€ 56.66	€ 33.27	€ 32.89	

Vermogenssamenstelling	
Equities	113.93%
Derivaten	0.00%
Bank	-13.37%
Overig	-0.56%
Totaal	**100.00%**

De Beheerder:
Privium Fund Management

Door: Robert-Jan van Hoorn
Functie: Director
Plaats Amsterdam
Datum August 2, 2022

De Bewaarder:
Darwin Depositary Services

Door: P. van Schaik
Functie: Director
Plaats Amsterdam
Datum 3 August 2022

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