

Aescap Genetics Fund MAANDOVERZICHT

31 juli 2022

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

	Totaal	Manager	Investors
Netto vermogenswaarde	12.286.741	3.772.083	8.514.658

Totaal aantal uitstaande participaties	4.023.6564	9.155,2407
Waarde per participatie	937,48	930,03

	% van nvw
Aandelen	64,92%
Obligaties	0,00%
Derivaten	0,00%
Bank	34,93%
Overig	0,15%
Totaal	100,00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Duitsland	1.241.381	1.031.481	8,40%
Nederland	1.914.140	1.218.485	9,92%
Verenigd Koninkrijk	291.467	268.976	2,19%
Verenigde Staten	4.471.150	5.092.313	41,45%
Zwitserland	294.707	365.337	2,97%

Totaal 8.212.845 7.976.592 64,92%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: Robert-Jan van Hoor

Door: P. van Scheik

Functie: Director

Functie: DIRECTA

Plaats: Amsterdam

Plaats: Amsterdam

Datum: September 7, 2022

Datum: 7-9-2022

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