

Aescap Life Sciences MAANDOVERZICHT

31 Juli 2022

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

	Totaal	Management	Investors	Others Investors
Netto vermogenswaarde	124.988.043	23.143.237	88.206.121	13.638.685

Totaal aantal uitstaande participaties	11.318.1114	58.122.8454	9.057.5031	
Waarde per participatie	2.044,80	1.517,58	1.505,79	

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	88,33%
Obligaties	0,00%
Derivaten	0,00%
Bank	9,13%
Overig	2,54%
Totaal	100,00%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Duitsland	5.655.242	5.734.776	4,59%
Frankrijk	10.367.942	10.279.035	8,22%
Nederland	37.709.339	16.699.935	13,36%
Verenigd Koninkrijk	1.056.148	996.879	0,80%
Verenigde Staten	51.012.138	47.782.449	38,23%
Zwitserland	10.059.001	10.106.579	8,09%
Denemarken	4.424.247	4.532.325	3,63%
China	8.309.480	9.849.226	7,88%
Zweden	836.854	593.953	0,48%
België	6.240.843	3.830.066	3,06%
Spanje	4.207.322	3.458.902	2,77%
Totaal	139.878.556	113.864.125	88,33%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



Door: **Robert van Hoor**
Functie: **Director**
Plaats: **Amsterdam**
Datum: **September 7, 2022**

De Beheerder:
Darwin Depository Services B.V.



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

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