

Global Allocation Fund

MAANDOVERZICHT

29 juli 2022

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

	Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€ 48,417,723.86	47,773,024.15	644,699.71
Totaal aantal uitstaande participaties		420,303.31	6,058.67
Waarde per participatie	€	113.66	106.40

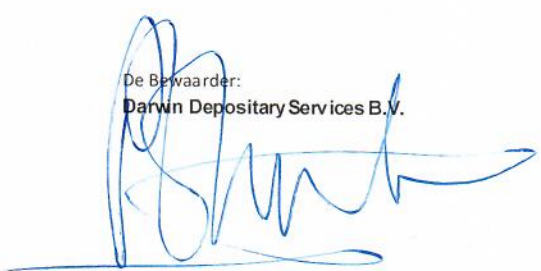
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	98.95%
Derivaten	0.00%
Bank	1.09%
Overig	-0.05%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	9,754,785	10,778,675	22.26%
Luxemburg	20,972,361	23,155,950	47.83%
Nederland	9,043,113	8,879,709	18.34%
Zwitserland	1,400,000	1,213,660	2.51%
Jersey	2,927,293	2,559,420	5.29%
Verenigd Koninkrijk	1,425,000	1,322,970	2.73%
Totaal	45,522,551	47,910,384	98.95%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



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

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