

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

July 31, 2022

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragtoezicht Financiële Ondernemingen Wf)

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General - Institutional Investors	Class A - General - Institutional Investors	Class A - Institutional - Austrian Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	12.749.256,15	32.196.163,60	659.911,45	5.750.482,10	3.834.838,12	76.613.753,22
Totaal aantal uitstaande participaties	170.127.4089	189.732.6544	9.990.0000	148.229.6931	100.000.0000	1.072.426.2145
Waarde per participatie	€ 74,94	€ 169,69	€ 66,06	€ 38,79	€ 38,35	

Vermogensamenstelling

Equities	112,19%
Derivaten	0,00%
Bank	-11,95%
Overig	-0,24%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
Privium Fund Management



Door: **Robert-Jan van Hoorn**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **September 9, 2022**



Door: **F. Van Schaik**
 Functie: **Directeur**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **9-9-2022**