

Knight Tech Fund
MAANDOVERZICHT

July 31, 2022

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

	General Class	Institutional Class A	Institutional Class B	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	30.983.948,13	4.285.093,51	24.938.190,27	60.207.231,91
Totaal aantal uitstaande participaties	459.717.7559	55.077.5997	433.211.3887	948.006.7443
Waarde per participatie	€ 67,40	€ 77,80	€ 57,57	

Vermogensamenstelling

Equities	100,35%
Derivaten	0,00%
Bank	-0,15%
Overig	-0,19%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

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

De Waarder:
Danwin Depositary Services

Door: **P. van Schaik**
Functie: **DIRECTIEUR**
Plaats: **Amsterdam**
Datum: **9-5-2022**