

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

29 juli 2022

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

	Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 23,505,944.11	8,609,814.72	14,896,129.38
Totaal aantal uitstaande participaties		46,376.7551	73,628.6878
Waarde per participatie	€	185.64	202.31

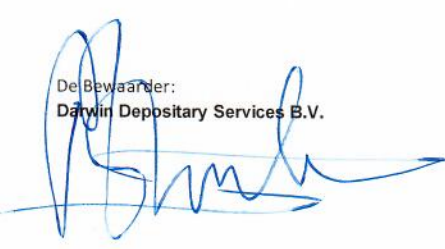
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	98.03%
Derivaten	0.00%
Bank	1.93%
Overig	0.04%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Australie	552,313	477,510	2.03%
Brazilië	689,662	807,368	3.43%
Canada	2,018,688	2,204,562	9.38%
Zwitserland	1,927,065	2,182,994	9.29%
China	579,298	562,265	2.39%
Duitsland	166,405	191,862	0.82%
Frankrijk	1,574,384	1,778,778	7.57%
Verenigd Koninkrijk	3,003,805	3,321,517	14.13%
Hong Kong	1,575,573	1,199,954	5.10%
Japan	3,308,290	3,559,941	15.14%
Zuid-Korea	785,586	840,541	3.58%
Kazachstan	220,627	205,757	0.88%
Mexico	434,906	415,692	1.77%
Noorwegen	341,988	490,835	2.09%
Nederland	285,088	477,404	2.03%
Russia	538,372	16,589	0.07%
Verenigde Staten	3,705,088	3,874,484	16.48%
Zuid-Afrika	392,851	434,933	1.85%
Totaal	22,099,989	23,042,985	98%

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

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