

Still Equity Fund

MAANDOVERZICHT

29 juli 2022

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	18,448,106	8,974,025.97	9,474,080.33
Totaal aantal uitstaande participaties		197,505.6454	102,855.8911	94,649.7543
Waarde per participatie	€		87.24	100.09

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	77.69%
Derivaten	0.00%
Bank	22.96%
Overig	-0.65%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	5,988,359	5,617,287	30.45%
Nederland	2,089,936	2,006,080	10.87%
Verenigd Koninkrijk	4,139,109	4,132,899	22.40%
Italië	897,570	837,000	4.54%
Jersey	641,521	760,783	4.12%
Verenigde Staten	0	0	0.00%
Frankrijk	1,269,805	978,000	5.30%
Totaal	15,026,300	14,332,049	77.69%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



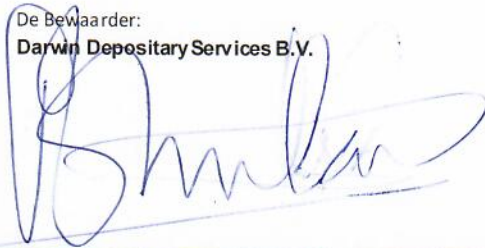
Door: Robert-Jan van Hoorn

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: September 7, 2022

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: P. van Schevle

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.