

**Aescap Genetics Fund**  
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2022

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

	<b>Totaal</b>	<b>Manager</b>	<b>Investors</b>
Netto vermogenswaarde	13.140.717	4.699.935	8.440.782

Totaal aantal uitstaande participaties	5.050.8287	9.155.2407
Waarde per participatie	930,5275	921,9618

	<b>% van nvw</b>
<b>Vermogensamenstelling</b>	
Aandelen	60,44%
Obligaties	0,00%
Derivaten	0,00%
Bank	39,42%
Overig	0,14%
Totaal	100,00%

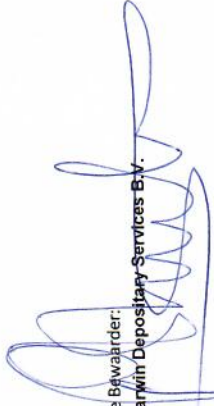
	<b>Kostprijs</b>	<b>Marktw waarde</b>	<b>%</b>
<b>Aandelen</b>			
Duitsland	1.241.381	894.494	6,81%
Nederland	1.919.466	1.043.610	7,94%
Verenigd Koninkrijk	291.467	323.396	2,46%
Verenigde Staten	4.349.456	4.978.435	37,89%
Zwitserland	679.371	702.563	5,35%
<b>Totaal</b>	<b>8.481.141</b>	<b>7.942.498</b>	<b>60,44%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.



Door: **Robert-Jan van Hoorn**  
Functie: **Director**  
Plaats: **Amsterdam**  
Datum: **06/10/2022**

De Bewaarder:  
Darwin Depository Services B.V.



Door: **P. van Schaik**  
Functie: **Director**  
Plaats: **Amsterdam**  
Datum: **07/10/2022**

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