

**Aescap Life Sciences**  
**MAANDOVERZICHT**

31 augustus 2022

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

	Totaal	Management	Investors	Others Investors
Netto vermogenswaarde	118.836.664	21.909.111	83.865.657	13.061.896


Totaal aantal uitstaande participaties	11.010.1807	56.859.8343	8.929.4606
Waarde per participatie	1.989,90	1.474,95	1.462,79

	% van nww
<b>Vermogenssamenstelling</b>	
Aandelen	97,11%
Obligaties	0,00%
Derivaten	0,00%
Bank	0,29%
Overig	2,60%
Totaal	100,00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Duitsland	6.537.083	5.794.486	4,88%
Frankrijk	18.057.335	16.240.208	13,67%
Nederland	37.709.339	15.308.743	12,88%
Verenigd Koninkrijk	1.056.148	637.890	0,54%
Verenigde Staten	50.497.650	46.784.184	39,37%
Zwitserland	10.059.001	9.691.255	8,16%
Denemarken	4.424.247	4.614.516	3,88%
China	8.052.724	11.062.225	9,31%
Zweden	836.854	526.285	0,44%
België	7.346.906	4.740.563	3,99%
Spanje	4.207.322	3.304.601	2,78%
<b>Totaal</b>	<b>148.784.609</b>	<b>118.704.956</b>	<b>97,11%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
 Darenth Depository Services B.V.

Door:  Robert-Jan van Hoorn

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: 06/10/2022

Door:  P. van Scherik

Functie: Directeur

Plaats: Amsterdam

Datum: 07/10/2022

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