

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

August 31, 2022

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

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General Investors	Class A - General Institutional Investors	Class A - Institutional Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	12.732.444,24	31.806.562,30	21.590.577,74	658.878,63	5.742.457,92	3.829.487,01	76.360.407,84
Totaal aantal uitstaande participaties	170.127.4089	187.666.7191	456.346.4581	9.990.0000	148.229.6931	100.000.0000	1.072.360.2792
Waarde per participatie	€ 74,84	€ 169,48	€ 47,31	€ 65,95	€ 38,74	€ 38,29	

Vermogenssamenstelling

Equities	113,17%
Derivaten	0,00%
Bank	-13,05%
Overig	-0,12%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
 Primum Fund Management



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

De Bewaarder:
 Darwin Depositary Services



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.