

Knight Tech Fund
MAANDOVERZICHT

August 31, 2022

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

Netto Vermogenswaarde				TOTAL
Totaal aantal uitstaande participaties	General Class	Institutional Class A	Institutional Class B	61,627,914.46
Waarde per participatie	31,924,336.77	4,355,210.49	25,348,367.20	953,006.7443
	€	€	€	
	464,717,7559	55,077,5997	433,211,3887	
	68.70	79.07	58.51	

Vermogensamenstelling

Equities	99.61%
Derivaten	0.00%
Bank	0.61%
Overig	-0.22%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management



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

De Bewaarder:
Darwin Depository 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.