

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2022

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	22,923,477.31	8,436,610.93	14,486,866.37
Totaal aantal uitstaande participaties			45,718.8393	72,028.6878
Waarde per participatie	€		184.53	201.12

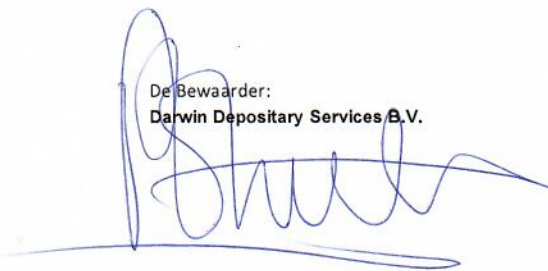
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.61%
Derivaten	0.00%
Bank	0.11%
Overig	0.28%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Australie	598,835	506,697	2.21%
Brazilië	618,878	741,293	3.23%
Canada	1,979,086	2,146,975	9.37%
Zwitserland	1,864,514	2,002,592	8.74%
China	518,411	528,859	2.31%
Duitsland	414,129	422,602	1.84%
Frankrijk	1,738,238	1,844,969	8.05%
Verenigd Koninkrijk	3,109,122	3,184,620	13.89%
Hong Kong	1,624,855	1,320,954	5.76%
Japan	3,472,517	3,746,630	16.34%
Zuid-Korea	846,381	864,031	3.77%
Kazachstan	220,627	221,367	0.97%
Mexico	370,209	355,263	1.55%
Noorwegen	341,988	515,162	2.25%
Nederland	258,579	441,269	1.92%
Russia	538,372	16,873	0.07%
Verenigde Staten	3,452,261	3,588,051	15.65%
Zuid-Afrika	342,930	386,589	1.69%
Totaal	22,309,932	22,834,795	100%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



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

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 controleerd.