

**Still Equity Fund**  
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2022

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

		<b>Totaal</b>	<b>Klasse A</b>	<b>Klasse B</b>
Netto vermogenswaarde	€	17,202,674	8,259,105.82	8,943,568.54
Totaal aantal uitstaande participaties		197,668.4115	101,735.8911	95,932.5204
Waarde per participatie	€		81.18	93.22

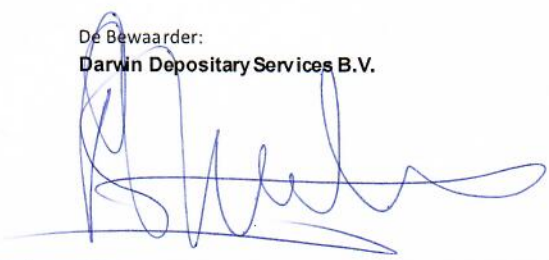
<b>Vermogenssamenstelling</b>	<b>% van nvw</b>
Aandelen	74.76%
Derivaten	0.00%
Bank	25.17%
Overig	0.06%
Totaal	100.00%

<b>Aandelen</b>	<b>Kostprijs</b>	<b>Marktwaarde</b>	<b>%</b>
Ierland	5,988,359	5,181,799	30.12%
Nederland	2,089,936	1,719,680	10.00%
Verenigd Koninkrijk	3,950,185	3,771,962	21.93%
Italië	897,570	726,640	4.22%
Jersey	641,521	621,211	3.61%
Verenigde Staten	0	0	0.00%
Frankrijk	1,269,805	840,000	4.88%
<b>Totaal</b>	<b>14,837,376</b>	<b>12,861,292</b>	<b>74.76%</b>

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