

Aescap Genetics Fund
MAANDOVERZICHT

30 november 2022

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

	Totaal	Manager	Investors
Netto vermogenswaarde	13,378,521	4,778,520.00	8,600,001.00

Totaal aantal uitstaande participaties	5,050,8287	9,208,9118
Waarde per participatie	946.09	933.88

	% van nvw
Vermogensamenstelling	
Aandelen	72.11%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	27.78%
Overig	0.11%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Duitsland	1,241,381	691,255	5.17%
Nederland	2,175,261	1,741,922	13.02%
Verenigd Koninkrijk	323,969	288,020	2.15%
Verenigde Staten	5,319,660	5,735,404	42.87%
Zwitserland	1,164,124	1,190,750	8.90%
Totaal	10,224,395	9,647,352	72.11%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



Door: **Robert-Jan van Hoorn**
Functie: **Director**
Plaats: **Amsterdam**
Datum: **December 27, 2022**

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: **P van Schaik**
Functie: **Directeur**
Plaats: **Amsterdam**
Datum: **29/12/2022**

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