

Aescap Life Sciences
MAANDOVERZICHT

30 november 2022

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


| | Totaal | Management | Investors | Others Investors |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------------|
| Netto vermogenswaarde | 122,262,532 | 22,643,625 | 86,116,032 | 13,502,875 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| Totaal aantal uitstaande participaties | 11,010,1807 | 56,703,3740 | 8,964,3423 |
| Waarde per participatie | 2,056.61 | 1,518.71 | 1,506.29 |


| Vermogenssamenstelling | % van nvw |
|------------------------|-----------|
| Aandelen | 98,02% |
| Obligaties | 0,00% |
| Derivaten | 0,00% |
| Bank | 2,27% |
| Overig | -0,29% |
| Totaal | 100,00% |

| Aandelen | Kostprijs | Marktwaarde | % |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Duitsland | 7,207,595 | 5,156,117 | 4,22% |
| Frankrijk | 18,470,576 | 17,634,224 | 14,42% |
| Nederland | 35,505,824 | 16,602,596 | 13,58% |
| Verenigd Koninkrijk | 1,056,148 | 651,967 | 0,53% |
| Verenigde Staten | 40,780,264 | 41,714,377 | 34,12% |
| Zwitserland | 10,059,001 | 10,231,741 | 8,37% |
| Denemarken | 4,424,247 | 5,714,267 | 4,67% |
| China | 8,052,724 | 8,918,640 | 7,29% |
| Zweden | 836,854 | 572,491 | 0,47% |
| België | 11,349,554 | 8,493,106 | 6,95% |
| Spanje | 4,938,447 | 4,156,152 | 3,40% |
| Totaal | 142,681,235 | 119,845,678 | 98,02% |

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

Door:  **Robert-Jan van Hoorn**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **January 2, 2023**

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door:  **De J. J. J. J. J.**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **January 4 2023**

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