

## Aescap Life Sciences

### MAANDOVERZICHT

31 maart 2025

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

	Totaal	Management	Investors	Others Investors
Netto vermogenswaarde	95,694,464	21,454,768	57,483,556	16,756,140
Totaal aantal uitstaande participaties		10,265.6040	38,554.8048	11,959.8555
Waarde per participatie		2,089.96	1,490.95	1,401.03

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.99%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.21%
Overig	-0.20%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Duitsland	4,121,736	2,309,624	2.41%
Frankrijk	3,738,797	4,076,800	4.26%
Nederland	46,100,261	21,788,004	22.77%
Verenigde Staten	71,134,815	49,750,963	51.99%
Denemarken	13,225,617	9,883,920	10.33%
China	4,554,025	4,416,892	4.62%
België	5,792,396	1,844,913	1.93%
Spanje	1,705,558	1,609,844	1.68%
<b>Totaal</b>	<b>150,373,205</b>	<b>95,680,960</b>	<b>99.99%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
Apex Depositary Services B.V.

---

Door:	Door:
Functie:	Functie:
Plaats:	Plaats:
Datum:	Datum:

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