

**Global Allocation Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

30 november 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	€ 44,191,397,45	43,560,153,33	631,244,12

Totaal aantal uitstaande participaties	390,079,78	6,058,67
Waarde per participatie	€ 111,66	104,18

<b>Vermogensamenstelling</b>	<b>% van nvw</b>
Aandelen	99,64%
Derivaten	0,00%
Bank	0,43%
Overig	-0,06%
Totaal	100,00%

<b>Aandelen</b>	<b>Kostprijs</b>	<b>Marktw waarde</b>	<b>%</b>
Ierland	7,695,012	8,658,700	19,59%
Luxemburg	17,788,604	18,703,682	42,32%
Nederland	11,924,871	11,897,088	26,92%
Zwitserland	1,400,000	1,166,060	2,64%
Jersey	2,677,293	2,300,908	5,21%
Verenigd Koninkrijk	1,425,000	1,303,733	2,95%
<b>Totaal</b>	<b>42,910,780</b>	<b>44,030,170</b>	<b>99,64%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.



De Beheerder:  
Daiwih Depository Services B.V.



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

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

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