

GUARDIAN FUND
MAANDOVERZICHT

January 31, 2025

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

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - General - International Investors	Class A - Institutional	Class A - Institutional - Austrian Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	30,884,889.62	65,040,299.60	50,275,889.83	1,552,904.30	36,960,731.72	10,084,908.65	194,799,623.72
Totaal aantal uitstaande participaties	160,492.7458	145,309.8455	385,245.7882	10,147.2778	248,229.6931	100,000.0000	1,049,425.3504
Waarde per participatie	€ 192.44	€ 447.60	€ 130.50	€ 153.04	€ 148.90	€ 100.85	

Vermogenssamenstelling

Equities	97.51%
Derivaten	0.00%
Bank	0.53%
Overig	1.95%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Apex Depository 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 gecontroleerd.