

**GUARDIAN FUND**  
MAANDOVERZICHT

November 30, 2022

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragtoezicht Financiële Ondernemingen Wv)

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General Institutional Investors	Class A - General Institutional	Class A - Institutional Austrian Investors	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	10,759,761.32	26,871,822.47	556,099.53	4,849,104.89	3,233,734.48	64,526,476.73
Totaal aantal uitstaande participaties	170,127,4089	187,666,7191	9,990,0000	148,229,6831	100,000,0000	1,072,460,2792
Waarde per participatie	€ 63.25	€ 143.19	€ 40.00	€ 32.71	€ 32.34	

**Vermogenssamenstelling**

Equities	112.91%
Derivaten	0.00%
Bank	-12.38%
Overig	-0.52%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management



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

De Beheerder:  
Barwin Depository Services



Door: **P. Van Schelle**  
Functie: **Director**  
Plaats: **Amsterdam**  
Datum: **29 december 2022**