

Knight Tech Fund
MAANDOVERZICHT

November 30, 2022

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

	General Class	Institutional Class A	Institutional Class B	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	27.244.854,32	3.646.637,58	21.229.612,60	52.121.104,50
Totaal aantal uitstaande participaties	469.867.7559	55.077.5997	433.211.3887	958.156.7443
Waarde per participatie	€ 57,98	€ 66,21	€ 49,01	

Vermogenssamenstelling

Equities	99,94%
Derivaten	0,00%
Bank	0,20%
Overig	-0,14%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
Privium Fund Management



Robert-Jan van Hoorn

Door:

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: December 27, 2022

De Bewaarder:
Barwin Depository Services



Door:

Functie: Directeur

Plaats: Amsterdam

Datum: 29 december 2022