

Principia Fund N.V.

MAANDOVERZICHT

31 december 2024

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	28,987,475.22	15,339,259.10	13,648,216.12
Totaal aantal uitstaande participaties			65,886.4545	53,557.1150
Waarde per participatie	€		232.81	254.83

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	99.47%
Derivaten	0.00%
Bank	1.35%
Overig	-0.82%
Totaal	100.00%

Aandelen		Kostprijs	Marktwaarde	%
Australie	AU	390,404	323,258	1.12%
Brazilië	BR	1,534,854	1,165,598	4.02%
Canada	CA	3,510,093	3,409,928	11.76%
Zwitserland	CH	816,187	880,585	3.04%
Chile	CL	221,788	251,697	0.87%
China	CN	608,848	632,112	2.18%
Germany	DE	1,515,551	1,557,490	5.37%
Frankrijk	FR	2,190,888	2,343,562	8.08%
Verenigd Koninkrijk	GB	6,008,845	6,119,412	21.11%
Hong Kong	HK	2,809,446	2,269,662	7.83%
Japan	JP	2,443,953	2,700,281	9.32%
Zuid-Korea	KR	672,885	652,134	2.25%
Kazachstan	KZ	411,152	413,267	1.43%
Noorwegen	NO	1,091,895	1,079,279	3.72%
Russia	RU	538,372	0	0.00%
Singapore	SG	384,904	449,458	1.55%
Verenigde Staten	US	3,557,922	3,493,192	12.05%
Zuid-Afrika	ZA	992,674	851,511	2.94%
Guernsey	GG	258,445	242,508	0.84%
Totaal		29,959,104	28,834,935	99%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

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.