

Principia Fund N.V.
MAANDOVERZICHT

30 november 2022

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

		Total	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	23,222,548.87	8,812,673.94	14,409,874.92
Totaal aantal uitstaande participaties			45,617.6423	68,407.5889
Waarde per participatie	€		193.18	210.64

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	98.99%
Derivaten	0.00%
Bank	0.87%
Overig	0.14%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Duitsland	550,514	613,097	2.64%
Frankrijk	1,467,891	1,661,766	7.16%
Brazilië	744,780	833,779	3.59%
Nederland	441,773	690,295	2.97%
Verenigd Koninkrijk	3,553,672	3,619,054	15.58%
Verenigde Staten	3,046,520	3,398,888	14.64%
Zwitserland	908,387	1,237,496	5.33%
Japan	4,004,245	4,153,919	17.89%
Hong Kong	1,907,543	1,539,484	6.63%
Zuid-Korea	863,096	913,932	3.94%
Noorwegen	420,276	511,868	2.20%
China	592,535	537,871	2.32%
Canada	2,042,475	2,282,064	9.83%
Russia	538,372	16,299	0.07%
Singapore	0	0	0.00%
Australië	609,697	545,410	2.35%
Kazachstan	265,822	236,858	1.02%
Mexico	0	0	0.00%
Chile	92,880	95,628	0.41%
Belgium	88,417	100,720	0.43%
Totaal	22,138,896	22,988,426	99%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin 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 controleerd.