

Still Equity Fund MAANDOVERZICHT

30 november 2022

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

		Totaal	Klasse A	Klasse B
Netto vermogenswaarde	€	16,293,607	6,297,955.06	9,995,652.22
Totaal aantal uitstaande participaties		183,074.0229	76,976.5556	106,097.4673
Waarde per participatie	€		81.81	94.21

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	86.54%
Derivaten	0.00%
Bank	16.75%
Overig	-3.29%
Totaal	100.00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	6,067,850	4,966,043	30.48%
Nederland	2,253,830	1,959,270	12.02%
Verenigd Koninkrijk	3,657,465	3,640,327	22.34%
Italië	1,057,780	876,260	5.38%
Jersey	641,521	630,742	3.87%
Duitsland	811,902	972,000	5.97%
Frankrijk	1,428,962	1,056,600	6.48%
Totaal	15,919,310	14,101,242	86.54%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: Robert-Jan van Hoorn

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: January 2, 2023

Door: *J. C. J. J. J.*

Functie: *Director*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *January 4 2023*