

TPM Privium Private Debt Portfolio
MAANDOVERZICHT

31 december 2024

	Totaal	Class Charity C	Class Institutional	Class Institutional D	Class Regular	Class Regular D	Class Seeding S
Netto vermogenswaarde	141,619,170	5,861,466	2,641,811	14,896,879	4,821,204	943,279	112,454,531
Totaal aantal uitstaande participaties		50,000.0000	25,200.0000	142,100.0000	46,000.0000	9,000.0000	960,450.1718
Waarde per participatie		117.23	104.83	104.83	104.81	104.81	117.09

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97.19%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	29.52%
Overig	-26.71%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	5,893,018	5,935,900	4.19%
Luxemburg	122,769,324	131,704,954	93.00%
Totaal	128,662,343	137,640,854	97.19%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
IQ EQ Depository 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 controleerd.