

Farringdon I European Opportunities

Maandoverzicht

30/06/2026

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

	Totaal	Class A Shares	Class E Shares	Class F Shares
Netto vermogenswaarde	€ 37.364.415	€ 11.561.239	€ 11.875.612	€ 13.927.564
Totaal aantal uitstaande participaties	238.485,6979	76.249,5136	72.840,0865	89.396,0978
Waarde per participatie		€ 151,62	€ 163,04	€ 155,79

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	98,89%
Kasgeld	3,48%
Overig	-2,37%
Totaal	100,00%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Belgium	€ 572.587	€ 254.514	0,68%
France	€ 8.518.041	€ 7.981.654	21,36%
Germany	€ 5.795.731	€ 5.691.798	15,23%
Great Britain	€ 8.467.636	€ 10.454.830	27,98%
Guernsey	€ 890.299	€ 1.005.434	2,69%
Ireland	€ 2.567.086	€ 2.558.966	6,85%
Isle of Man	€ 2.082.174	€ 1.723.161	4,61%
Luxembourg	€ 979.681	€ 546.598	1,46%
Netherlands	€ 5.149.822	€ 5.290.157	14,16%
Norway	€ 506.177	€ 242.557	0,65%
Sweden	€ 1.184.985	€ 1.198.738	3,21%
Totaal	€ 36.714.219	€ 36.948.406	98,89%

Netto Jaarrendement	2025	2024	2023	2022	2021
Class A	27,3%	6,76%	6,89%	-25,93%	-
Class E	28,9%	8,10%	8,22%	-25,36%	36,14%
Class F	27,7%	7,57%	7,69%	-25,60%	33,49%

De beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De bewaarder:
European Depositary Bank SA

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant controleerd.