TPM Privium Private Debt Portfolio
MAANDOVERZICHT

30 september 2026

	Totaal	Class Charity C	Class Charity C-D	Class Institutional I	Class Institutional I-D	Class Regular R	Class Regular R-D	Class Seeding S	Class Zero Z
Netto vermogenswaarde	573,890,094	5,311	23,541,000	145,572,436	177,174,138	43,142,570	18,801,867	94,686,365	70,966,407
Totaal aantal uitstaande participaties		41.2244	237,549.5066	1,269,573.4281	1,710,061.0052	377,034.0756	181,826.7598	737,534.1896	641,654.9057
Waarde per participatie		128.82	99.09	114.66	103.60	114.42	103.40	128.38	110.59

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.77%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.84%
Overig	-0.61%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	120,923,526	122,299,359	21.31%
Luxemburg	436,723,507	450,264,271	78.46%
Totaal	**557,647,033**	**572,563,630**	**99.77%**

Net annual return	2025	2024	2023	2022	2021
Class Charity C	6.60%	13.62%	3.17%	-	-
Class Institutional C-D	-	-	-	-	-
Class Institutional I	6.29%	4.83%	-	-	-
Class Institutional I-D	6.28%	4.83%	-	-	-
Class Regular R	6.18%	4.81%	-	-	-
Class Regular R-D	6.18%	4.81%	-	-	-
Class Seeding S	6.44%	13.52%	3.15%	-	-
Class Zero Z	6.97%	-	-	-	-

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
IQ EQ Depositary B.V.

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