

PRIVIUM SUSTAINABLE IMPACT FUND

MAANDOVERZICHT

May 31, 2021

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

Netto Vermogenswaarde € 583,672,116.74

Totaal aantal uitstaande participaties 5,368,235.00

Waarde per participatie € 108.73

Vermogenssamenstelling

Aandelen	91.49%
Obligaties	4.34%
Derivaten	0.14%
Bank	4.11%
Overig	-0.08%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Darwin Depository Services

Door:

Door:

Functie:

Functie:

Plaats

Plaats

Datum

Datum

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