

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238P1062	Prima Capital Fund Ltd. Class A	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238PAA45	Prima Capital Fund Ltd. Class C	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238P1146	Prima Capital Fund Ltd. Class D	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238P1229	Prima Capital Fund Ltd. Class E	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238P1716	Prima Capital Fund Ltd. Class L	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238P1898	Prima Capital Fund Ltd. Class M	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	

Abfrage Liste der Meldefonds								
Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.								
ISIN	ISIN-Bezeichnung	Art gem. FMV 2015	Verwaltungsgesellschaft	Steuerlicher Vertreter	KEST Meldefonds seit	Zusatz	Fonds- status	
VGG7238P1971	Prima Capital Fund Ltd. Class N	AIF	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.	PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaf	25.07.2019		A	