

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
 MAANDOVERZICHT

April 30, 2020

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen WvT)

	Class A	Class B-A	Class B-D	Class P	Class I-A	Class I-D	Class U-A	Class U-D	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	58,527,547.78	787,100.32	50,751,808.78	106,183.48	32,087,875.34	8,280,346.89	1,838,242.42	1,221,816.42	184,135,552.03
Totaal aantal uitstaande participaties	528,651,4553	8,000,0000	524,431,0000	1,038,2812	329,882,8022	85,981,8818	18,025,8682	12,230,2318	1,807,158,4003
Waarde per participatie	\$ 113.03	€ 98.38	€ 98.77	€ 102.46	€ 98.12	\$ 98.17	\$ 101.83	\$ 98.90	\$ 108.90
FX koers		1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955			

Vermogensamenstelling

Levens	80.42%
Derivaten	0.41%
Bank	12.18%
Overig	-3.00%
Totaal	100.00%

De Opheter:
 Privium Fund Management

Door: *M. BAH*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *27-5-2020*

De Bewaarder:
 KAS Trust & Depository Services B.V.

Door: *E.V.A. Wong Swie San*
 Functie: *Depository Officer*
 Plaats: *Amstelveen*
 Datum: *29-05-2020*