

FMO PRIVIUM IMPACT FUND  
 MAANDELIJK OVERZICHT

May 31, 2020

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

	Class A	Class B-A	Class B-D	Class F	Class I-A	Class I-D	Class U-A	Class U-D	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	59 616,404 42	787 540 40	49 852 223 06	106 252 83	28 415 888 37	8 120 215 91	1 841 724 89	607 595 22	159 057 618 68
Totaal aantal uitstaande participaties	520 651 4553	8 000 0000	514 647 0000	1 030 2812	286,574 0154	84 369 8374	19 025 6682	6 074 0754	1,446 608 3329
Waarde per participatie	\$ 113 20 €	€ 98 44	€ 96 83	€ 102 53	€ 99 16	€ 96 21	\$ 102 06	\$ 100 03	\$ 109 65
FX koers		1 1101	1 1101	1 1101	1 1101	1 1101			

Vermogensamenstelling

Loans	92 27%
Derivaten	-0 10%
Basis	11 52%
Overig	-3 65%
Totaal	100 00%

De Beheerder  
 Privium Fund Management

De Bewaarder  
 KAS Trust & Depositary Services B.V.

Door: *M. B. van*  
 Functie: *D. Kroon*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *25-06-2020*

Door: *E.V.A. Wong Swie San*  
 Functie: *Depository Officer*  
 Plaats: *Amstelveen*  
 Datum: *26-06-2020*

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