

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

July 31, 2020

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragsvoorschrift 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	59.840.240,31	788.878,04	48.265.017,40	100.420,00	23.733.594,11	7.055.192,02	1.900.811,84	603.540,44	158.564.680,02
Totaal aantal uitstaande participaties	528.051.455,3	8.000.000,00	502.636.000,00	1.036.281,2	230.002.539,8	73.001.979,3	18.402.319,1	8.074.075,4	1.376.766.701,1
Waarde per participatie	\$ 113,02	€ 98,01	€ 96,02	€ 102,71	€ 99,30	€ 95,39	\$ 102,40	\$ 80,36	\$ 113,74
FX koers		1,1778	1,1778	1,1778	1,1778	1,1778			

Vermogensaanstelling

Loans	88,60%
Derivaten	-0,63%
Bank	10,01%
Oveng	-1,37%
Totaal	100,00%

De Beheerder
 Privium Fund Management



Door: **M. V. van der Vliet**
 Functie: **Director**
 Plaats: **AMSTERDAM**
 Datum: **31-08-2020**

De Bewaarder
 KAS Trust & Depository Services B.V.



Door: **E. Wong Swie San**
 Functie: **Depository Officer**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **01-09-2020**