

FMO PRIVIUM IMPACT FUND

MANDAATRECHT

October 31, 2020

[Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragscodezicht Financiële Ondernemingen Wf:]

	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	80.074.734,97	1.180.870,12	49.032.753,50	101.390,75	15.150.382,22	5.003.232,67	2.339.142,16	605.570,04	145.810.583,91
Totaal aantal uitstaande participaties	520.851.453	12.058.287	510.207.000	896.3010	152.537.8720	58.709.0785	22.766.1240	6.074.0754	1.289.885.4809
Waarde per participatie	\$ 114,07	€ 98,03	€ 96,10	€ 102,79	€ 98,38	€ 95,45	\$ 102,75	\$ 60,70	\$ 113,03
FX koers		1,1847	1,1847	1,1847	1,1847	1,1847			

Vermogensamenstelling

Loans	90,59%
Derivaten	-0,19%
Bank	14,38%
Overig	-4,78%
Totaal	100,00%

De Beheerder:  
Privium Fund Management

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

Door: **M. BAAN**  
Functie: **DIRECTOR**  
Plaats: **AMSTERDAM**  
Datum: **30-11-2020**

Door: **E. Wong Swie San**  
Functie: **Depository Officer**  
Plaats: **Amsterdam**  
Datum: **01-12-2020**

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