

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

February 28, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht 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	73,153,843.83	1,835,814.72	45,288,800.31	102,599.17	5,738,099.24	5,908,713.94	3,149,758.29	608,479.01	147,393,880.85
Totaal aantal uitstaande participaties	631,370,997.7	16,380,199.3	470,410,000.0	888,381.0	57,065,900.4	58,080,490.5	30,204,298.7	6,074,075.4	1,271,175,851.0
Waarde per participatie	\$ 115.67	€ 112.02	€ 96.27	€ 115.51	€ 100.51	\$ 101.72	\$ 104.28	\$ 100.18	\$ 115.96
FX koers		1.2075	1.2075	1.2075	1.2075	1.2075			

Vermogenssamenstelling

Leasen	93.85%
Derivaten	-0.12%
Bank	12.88%
Overig	-8.65%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

Door: *M. Rank*
Functie: *Director*
Plaats: *30-03-2021*
Datum: *Am 5:58 PM*

Door: *E.V.A. Wong Swie San*
Functie: *Depository Officer*
Plaats: *Amsterdam, 31-03-2021*
Datum: *Am 5:58 PM*

Door: **E.V.A. Wong Swie San**
Functie: **Depository Officer**
Plaats: **Amsterdam, 31-03-2021**
Datum: **Am 5:58 PM**