

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MANDOFTRECHT

July 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragsvoorsicht 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	87.177.436 09	1.861.068 11	42.133.501 04	100.650 92	5.767.375 11	5.527.061 86	3.221.030 20	767.671 70	156.973.668 83
Totaal rental uitstaande participaties	\$ 734.981 4043	18.400 4555	433.251 0000	948 3710	58 258 1503	57.266 4665	30 204 2067	7.865 1040	1.339.238 2573
Waarde per participatie	\$ 119 01 €	101 90 €	97 25 €	106 13 €	102 52 €	99 52 \$	106 04 \$	101 42 \$	117 21
FX koers	1 1871	1 1871	1 1871	1 1871	1 1871	1 1871	1 1871	1 1871	
Vermogenssamenstelling									
Leasen		97,45%							
Derivaten		-0,11%							
Bank		11,52%							
Oveng		-3,86%							
Totaal		100,00%							

De Beheerder
Privium Fund Management

De Bewaarder
KAS Trust & Depositary Services B.V.

Door: **M. BAAN**
Functie: **DIRECTOR**
Plaats: **AMSTERDAM**
Datum: **23-08-2021**

Door: **S.F. Plesman**
Functie: **Head of depositary NL**
Plaats: **Haarlem**
Datum: **31-08-2021**

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