

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
WAARDOVERZICHT

August 31, 2021

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

	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	87.435.085,03	1.885.427,97	41.770.712,55	100.884,21	5.721.264,99	5.695.348,70	3.220.852,82	799.856,81	156.619.354,37
Totaal aantal uitstaande participaties	734.981.404,3	18.460.455,5	428.527.000,0	948.371,0	55.684.079,2	58.875.351,2	30.204.296,7	7.865.104,0	1.335.545.061,9
Waarde per participatie	\$ 118,86	€ 102,13	€ 97,46	€ 105,38	€ 102,75	\$ 96,74	\$ 106,83	\$ 101,70	\$ 117,27
FX koers		1,1809	1,1809	1,1809	1,1809	1,1809			

Vermogenssamenstelling	
Luans	92,13%
Derivaten	-0,06%
Bank	8,76%
Overig	-3,84%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
 Privium Fund Management

Doel: M. Plesman
 Functie: Director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 29-09-2021


 Ouder: ACEIS Bank S.A., Netherlands Branch

Doel: S.F. Plesman
 Functie: Head of Depository NL
 Plaats: Haarlem
 Datum: 28-10-2021

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