

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
 MAANDELIJK OVERZICHT

October 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 60 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	87.972.813,81	2.135.948,70	41.170.215,56	101.363,58	5.647.190,21	5.475.338,95	3.248.350,49	804.435,28	155.091.062,47
Totaal aantal uitstaande participaties	734.081.4043	20.810.4017	420.378.0000	948.3710	64.701.5014	58.331.5684	30.204.2087	7.885.1040	1.329.220.6475
Waarde per participatie	\$ 119,89	€ 102,64	€ 97,99	€ 106,90	€ 103,24	€ 97,20	\$ 107,55	\$ 102,28	\$ 118,92
FX koers		1,1558	1,1558	1,1558	1,1558	1,1558			

Vermogenssamenstelling

Loans	94,75%
Overig	-0,31%
Bank	0,19%
Overig	-3,85%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
 Privium Fund Management

Door: *M. BASH*
 Functie: *D. Kroon*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *26-11-2021*

De Bewaarder:
 CACEIS Bank S.A. Nederlandse Branch

Door: *Opting*
 Door: sjaco kroon
 Functie: Depositary Officer
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 12/11/2021