FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

September 30, 2026

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiele 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	113,717,040.12	7,846,926.53	18,577,374.40	139,744.28	3,161,037.69	2,978,439.11	4,568,863.18	2,467,960.46	157,806,954.24
Totaal aantal uitstaande participaties	723,782.2142	62,405.1945	171,167.0000	1,067.0154	25,116.5518	27,794.9163	32,834.2208	20,620.2212	1,064,787.3342
Waarde per participatie	$ 157.11	€ 125.74	€ 108.53	€ 130.97	€ 125.85	€ 107.16	$ 139.15	$ 119.69	$ 148.21
FX koers		1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330			

Vermogenssamenstelling	
Loans	90.25%
Derivaten	-0.04%
Bank	12.76%
Overig	-2.97%
Totaal	**100.00%**

Net Annual Return	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Class A	6.34%	6.79%	7.14%	2.43%	4.64%	1.75%	3.28%
Class B-A	4.82%	5.52%	5.36%	0.68%	3.80%	0.19%	-0.75%
Class B-D	4.80%	5.49%	5.33%	0.68%	3.78%	0.18%	0.35%
Class F	4.82%	5.52%	5.36%	0.68%	3.80%	0.19%	0.33%
Class I-A	4.72%	5.42%	5.25%	0.58%	3.70%	0.06%	0.21%
Class I-D	4.69%	5.38%	5.22%	0.58%	3.67%	0.04%	0.22%
Class U-A	6.02%	6.47%	6.84%	2.15%	4.38%	1.50%	2.17%
Class U-D	5.98%	6.43%	6.80%	2.13%	4.35%	1.48%	2.17%

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
CACEIS Bank S.A. , Netherlands Branch

Door:
Functie:
Plaats
Datum

Door:
Functie:
Plaats
Datum

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