

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

December 31, 2024

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht 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	112,388,525.43	4,056,821.99	25,149,046.07	128,401.40	2,971,380.01	4,710,464.22	5,625,802.87	2,437,756.75	158,774,867.58
Totaal aantal uitstaande participaties	795,729.8916	35,112.9995	244,698.0000	1,067.0154	25,650.4781	46,340.4380	44,726.2180	21,863.6560	1,215,188.6966
Waarde per participatie	\$ 141.24	€ 115.54	€ 102.78	€ 120.34	€ 115.84	€ 101.65	\$ 125.78	\$ 111.50	\$ 130.66
FX koers		1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353		

Vermogensamenstelling

Loans	88.80%
Derivaten	-0.11%
Bank	13.78%
Overig	-2.47%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management

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

Door:

Door:

Functie:

Functie:

Plaats

Plaats

Datum

Datum

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