

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

April 30, 2022

(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	96,060,690.77	2,646,094.18	38,876,059.15	96,414.53	4,032,927.62	5,363,139.06	2,665,375.92	1,654,787.32	154,175,786.13
Totaal aantal uitstaande participaties	795,729.8916	25,683.3889	399,360.0000	898.4808	38,936.4699	55,556.6414	24,604.2967	16,224.4583	1,356,993.6276
Waarde per participatie	\$ 120.72 €	103.03 €	97.35 €	107.31 €	103.58 €	96.53 €	108.33 \$	101.99 \$	113.62
FX koers		1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545			

Vermogenssamenstelling

Loans	93.81%
Derivaten	-0.09%
Bank	9.12%
Overig	-2.84%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management



Door: **Robert-Jan van Hoorn**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **June 1, 2022**

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



Door:
 Functie: **S.F. Plesman**
 Plaats: **Head of Depositray NL**
 Datum: **01-06-2022**

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