

**FMO PRIVIUM IMPACT FUND**  
**MAANDOVERZICHT**

June 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	96,190,609.25	2,642,624.87	36,216,247.48	96,288.12	3,280,553.82	6,264,073.34	2,667,781.78	1,639,717.41	151,345,285.91
Totaal aantal uitstaande participaties	795,729.8916	25,683.3889	376,289.0000	898.4808	31,719.6571	65,641.4047	24,604.2967	16,224.4583	1,336,790.5781
Waarde per participatie	\$ 120.88 €	102.89 €	96.25 €	107.17 €	103.42 €	95.43 \$	108.43 \$	101.06 \$	113.22
FX koers		1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484			

**Vermogenssamenstelling**

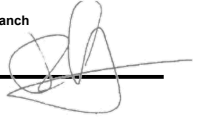
Loans	94.57%
Derivaten	0.29%
Bank	9.09%
Overig	-3.96%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

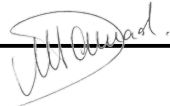
De Beheerder:  
**Privium Fund Management**



Door: **Robert-Jan van Hoorn**  
 Functie: **Director**  
 Plaats: **Amsterdam**  
 Datum: **August 2, 2022**

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



  
**M.H. Damad**  
 Depository Officer  
 02-08-2022

Door: **R.F. Kok**  
 Functie: **Depository Control Auditor**  
 Plaats: **Amsterdam**  
 Datum: **02-08-2022**

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