

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

July 31, 2022

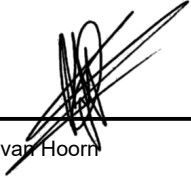
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft:

| | 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 | 96,248,916.56 | 2,639,927.20 | 35,982,358.19 | 96,189.82 | 3,276,926.36 | 6,257,146.85 | 2,668,783.18 | 1,640,332.91 | 149,872,137.26 |
| Totaal aantal uitstaande participaties | 795,729.8916 | 25,683.3889 | 374,241.0000 | 898.4808 | 31,719.6571 | 65,641.4047 | 24,604.2967 | 16,224.4583 | 1,334,742.5781 |
| Waarde per participatie | \$ 120.96 € | 102.79 € | 96.15 € | 107.06 € | 103.31 € | 95.32 € | 108.47 \$ | 101.10 \$ | 112.29 |
| FX koers | | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | | | |

Vermogensamenstelling

| | |
|---------------|----------------|
| Loans | 93.45% |
| Derivaten | 0.05% |
| Bank | 10.79% |
| Overig | -4.29% |
| Totaal | 100.00% |

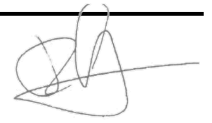
De Beheerder:
Privium Fund Management



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

Door: **Robert-Jan van Hoor**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **September 7, 2022**

Door:
 Functie:
 Plaats:
 Datum:



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

Depositary Control Auditor
Amsterdam
R.F. Kok 08-09-2022



S.F. Plesman
Head of Depositary NL
08-09-2022