

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

August 31, 2022

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

	<b>Class A</b>	<b>Class B-A</b>	<b>Class B-D</b>	<b>Class F</b>	<b>Class I-A</b>	<b>Class I-D</b>	<b>Class U-A</b>	<b>Class U-D</b>	<b>TOTAL</b>
Netto Vermogenswaarde	96,771,033.74	2,849,516.77	35,964,646.71	96,514.63	3,249,361.52	6,277,741.62	2,682,643.55	1,648,852.01	149,801,874.69
Totaal aantal uitstaande participaties	795,729.8916	27,629.1035	372,798.0000	898.4808	31,349.6571	65,641.4047	24,604.2967	16,224.4583	1,334,875.2927
Waarde per participatie	\$ 121.61 €	103.13 €	96.47 €	107.42 €	103.65 €	95.64 \$	109.03 \$	101.63 \$	112.22
FX koers		1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054			

**Vermogenssamenstelling**

Loans	95.12%
Derivaten	0.14%
Bank	8.52%
Overig	-3.77%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management



Door: Robert-Jan van Hoorn  
Functie: Director  
Plaats: Amsterdam  
Datum: 06/10/2022

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

Door:  
Functie:  
Plaats:  
Datum:



Depositary Control Auditor  
Amsterdam  
R.F. Kok 06-10-2022



Daan Zuur  
Depositary Officer  
06-10-2022

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