

FMO PRIVIUM IMPACT FUND
MAANDOVERZICHT

November 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 | 98,087,122.62 | 2,972,796.02 | 35,402,546.11 | 97,285.70 | 2,925,857.50 | 6,326,317.07 | 2,034,606.70 | 1,670,133.30 | 151,454,292.21 |
| Totaal aantal uitstaande participaties | 795,729.8916 | 28,595.9410 | 364,063.0000 | 898.4808 | 28,011.7893 | 65,641.4047 | 18,422.8482 | 16,224.4583 | 1,317,587.8139 |
| Waarde per participatie | \$ 123.27 | € 103.96 | € 97.24 | € 108.28 | € 104.45 | € 96.38 | \$ 110.44 | \$ 102.94 | \$ 114.95 |
| FX koers | | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | | | |

Vermogenssamenstelling

| | |
|---------------|----------------|
| Loans | 92.12% |
| Derivaten | 0.12% |
| Bank | 11.19% |
| Overig | -3.44% |
| Totaal | 100.00% |

De Beheerder:
Privium Fund Management



Door: **Robert-Jan van Hoorn**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **December 27, 2022**

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



Door: **R.F. Kok**
 Functie: **Depository Control Auditor**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **18-01-2023**