

Multi Strategy Alternatives Fund

MAANDOVERZICHT

31 oktober 2018

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

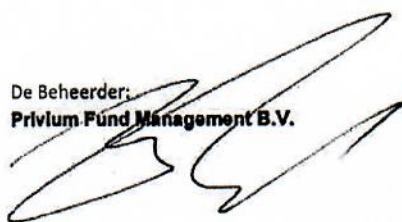
		Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$	127,215,978	121,536,217	5,679,761

Totaal aantal uitstaande participaties			1,209,763.8764	57,974.6541
Waarde per participatie	\$		100.46	97.96

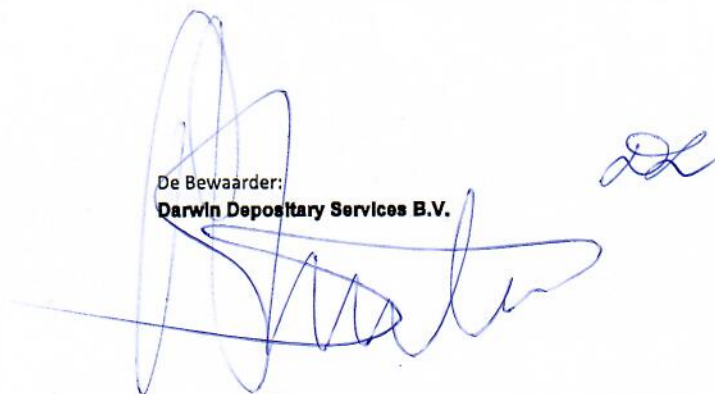
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.50%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	1.67%
Overig	-0.17%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	12,300,000	11,570,555	9.10%
Kaaimaneilanden	43,410,316	45,136,735	35.48%
Luxemburg	57,878,570	57,701,458	45.36%
Nederland	10,831,000	10,894,042	8.56%
Totaal	124,419,886	125,302,790	98.50%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. BARK*
Functie: *D. W. G. P. A.*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *20-11-2018*

Door: *P. van Schalk*
Functie: *Directeur*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *23-11-2018*

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