

**Multi Strategy Alternatives Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

30 november 2018

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

		Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$	126,446,272	120,808,227	5,638,045

Totaal aantal uitstaande participaties			1,211,505.8154	57,974.6541
Waarde per participatie	\$		99.71	97.25

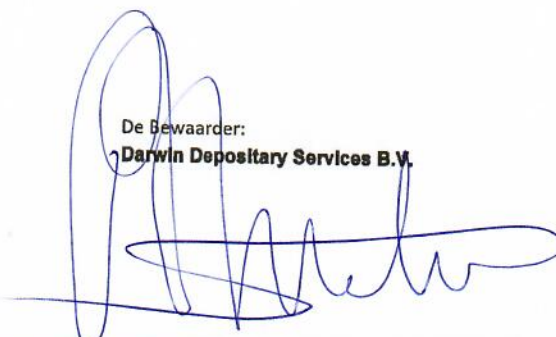
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97.28%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.95%
Overig	1.77%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	12,300,000	11,691,594	9.25%
Kaaimanellanden	34,847,460	38,000,901	30.05%
Luxemburg	63,703,484	62,841,350	49.70%
Nederland	10,831,000	10,471,691	8.28%
<b>Totaal</b>	<b>121,681,944</b>	<b>123,005,536</b>	<b>97.28%</b>

De Beheerder:  
**Privlum Fund Management B.V.**



De Bewaarder:  
**Darwin Depository Services B.V.**



Door: **m. BAAN**  
 Functie: **Directeur**  
 Plaats: **Amsterdam**  
 Datum: **27-11-2018**

Door: **P. van Schieck**  
 Functie: **Directeur**  
 Plaats: **Amsterdam**  
 Datum: **7-1-2019**

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