

Cangaru Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

December 31, 2018

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

	TOTAL	Class D1 Lead	Class D1 June	Class D1 July	Class D1 August	Class D2
Netto Vermogenswaarde	€ 23,291,130.57	€ 1,506,698.78	€ 219,166.61	€ 14,835.46	€ 2,974.62	€ 21,547,455.10
Totaal aantal uitstaande participaties		1,522,0000	222,0000	15,0000	3,0000	21,743,3300
Waarde per participatie		€ 989.95	€ 987.24	€ 989.03	€ 991.54	€ 990.99

Vormingssamenstelling

Fondsen	92.12%
Bank	8.44%
Overig	-0.56%
Totaal	100.00%

De Beheerder:
Privium Fund Management



De Bewaarder:
Darwin Depository Services



Door: M. Raaij
Functie: Directeur
Plaats: Amsterdam
Datum: 31-10-2019

Door: P. van Schaik
Functie: Directeur
Plaats: Amsterdam
Datum: 7-2-2019

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