

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 december 2018

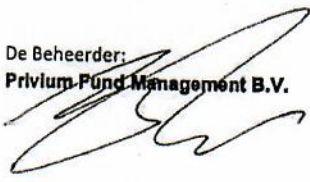
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$	126,133,305	120,520,796	5,612,509
Totaal aantal uitstaande participaties			1,214,213.4669	57,974.6541
Waarde per participatie	\$		99.25	96.80

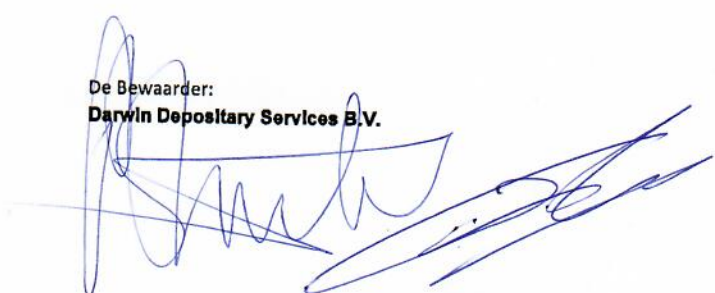
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	93.48%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.95%
Overig	5.56%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	12,300,000	12,134,142	9.62%
Kaalmannelanden	34,847,460	36,879,477	29.24%
Luxemburg	57,731,409	57,691,651	45.74%
Nederland	10,831,000	11,208,485	8.89%
Totaal	115,709,869	117,913,755	93.48%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. van*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *31-01-2019*

Door: *P. van Schoik*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *7-2-2019*

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