

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 januari 2019

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

	Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$ 129,273,940	123,512,884	5,761,056
Totaal aantal uitstaande participaties		1,212,363.4669	57,974.6541
Waarde per participatie	\$	101.87	99.37

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.29%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	1.80%
Overig	-1.10%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	19,500,000	19,909,002	15.40%
Kaaimanellanden	34,847,460	38,149,157	29.51%
Luxemburg	57,731,409	58,518,940	45.27%
Nederland	10,831,000	11,785,263	9.12%
Totaal	122,909,869	128,362,361	99.29%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. V. van*

Functie: *Director*

Plaats: *AMSTERDAM*

Datum: *25-02-2019*

Door: *P. van Schoek*

Functie: *Director*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *27-02-2019*

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