

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

29 februari 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$	136,908,304	130,268,635	6,639,669
Totaal aantal uitstaande participaties		1,267,084	1,204,219.5237	62,864.3263
Waarde per participatie	\$		108.17	105.61

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.85%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.20%
Overig	-0.04%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	26,526,113	27,406,753	20.02%
Kaaimanellanden	45,746,357	52,780,124	38.55%
Luxemburg	49,954,724	56,510,335	41.28%
			0.00%
<b>Totaal</b>	<b>122,227,195</b>	<b>136,697,211</b>	<b>99.85%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. van*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *24-03-2020*

Door: *P. van Schenk*  
 Functie: *Directeur*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *25-03-2020*

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