Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

30 april 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	$	132,178,188	125,735,235	6,442,953
Totaal aantal uitstaande participaties		1,260,844	1,197,979.6024	62,864.3263
Waarde per participatie	$		104.95	102.48

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.91%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	1.12%
Overig	-0.03%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	25,402,897	25,389,429	19.21%
Kaaimaneilanden	45,746,357	51,326,626	38.83%
Luxemburg	49,092,498	54,024,580	40.87%
			0.00%
Totaal	**120,241,753**	**130,740,635**	**98.91%**

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

Door: M. BAAK
Functie: DIRECTEUR
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 27-5-2020

De Bewaarder:
Darwin Depositary Services B.V.

Door: PHWT VAN Scheik
Functie: Directeur
Plaats: Amsterdam
Datum: 29-5-2020

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