

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 juli 2020

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

		Totaal	Klasse A	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$	143,393,788	137,440,054	5,953,734
Totaal aantal uitstaande participaties		1,256,277	1,202,925.6903	53,351.1856
Waarde per participatie	\$		114.25	111.59

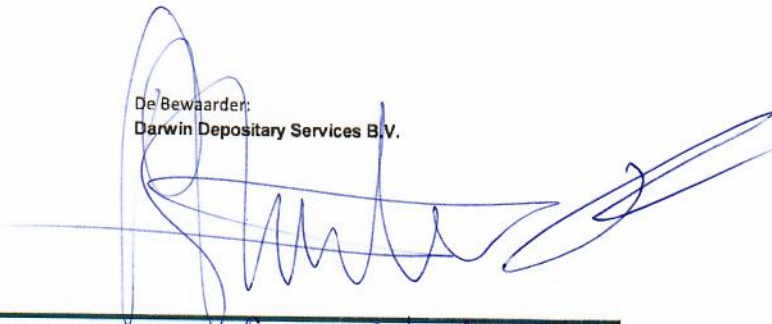
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.62%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.92%
Overig	-0.54%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	13,339,896	14,706,155	10.26%
Kaaimaneilanden	45,746,357	57,323,465	39.98%
Luxemburg	61,642,499	70,816,183	49.39%
			0.00%
Totaal	120,728,752	142,845,804	99.62%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. rank*
 Functie: *D. Meester*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *31-08-2020*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *3-9-2020*

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