

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 oktober 2020

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

	Totaal	Klasse A	Klasse A Euro	Klasse C
Netto vermogenswaarde	\$ 144,774,019	37,034,646	87,211,662	6,163,951
Totaal aantal uitstaande participaties	366,482	313,130.9858	866,222.2905	53,351.1856
Waarde per participatie	\$	118.27	100.68	115.53

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	100.16%
Obligaties	0.00%
Derivaten	-0.24%
Bank	1.21%
Overig	-1.13%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	11,698,094	12,622,659	8.72%
Kaaimaneilanden	46,246,357	61,352,666	42.38%
Luxemburg	60,085,678	71,031,075	49.06%
			0.00%
Totaal	118,030,129	145,006,400	100.16%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *m. Bmk*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *30-11-2020*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *1-12-2020*

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