

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

28 februari 2021

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

	Totaal	Klasse A	Klasse A Euro	Klasse C Euro
Netto vermogenswaarde	\$ 166,170,436	29,320,186	106,394,996	6,938,544
Totaal aantal uitstaande participaties	1,292,741	231,730.4692	993,752.9698	67,258.0218
Waarde per participatie	\$	126.52	107.06	103.16

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.26%
Obligaties	0.00%
Derivaten	-0.17%
Bank	1.78%
Overig	-0.86%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	13,698,094	14,685,581	8.84%
Kaaimaneilanden	46,246,357	67,830,384	40.82%
Luxemburg	67,435,678	82,420,426	49.60%
			0.00%
Totaal	127,380,129	164,936,390	99.26%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAN
 Functie: DIRECTOR
 Plaats: AMSTERDAM
 Datum: 30-03-2021

Door: P. van Schaik
 Functie: DIRECTOR
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 1 april 2021