

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

31 mei 2021

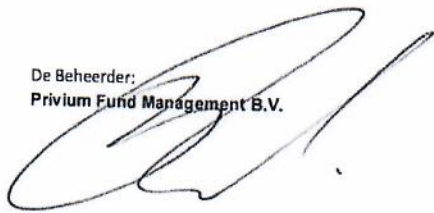
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

	Totaal	Klasse A	Klasse A Euro	Klasse C Euro
Netto vermogenswaarde	\$ 177,346,428	28,485,337	114,008,579	7,739,266
Totaal aantal uitstaande participaties	1,320,673	217,287.3479	1,030,783.6384	72,602.3296
Waarde per participatie	\$	131.09	110.60	106.59

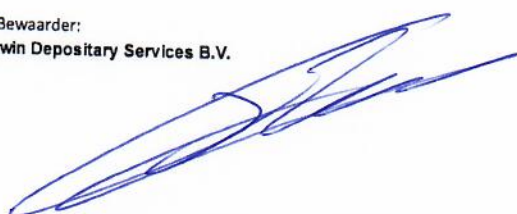
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.38%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.30%
Bank	4.17%
Overig	-2.85%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	15,398,094	16,708,333	9.42%
Kaaimanellanden	46,246,357	69,902,496	39.42%
Luxemburg	71,146,477	87,865,666	49.54%
<b>Totaal</b>	<b>132,790,929</b>	<b>174,476,496</b>	<b>98.38%</b>

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAK  
 Functie: DIRECTOR  
 Plaats: AMSTERDAM  
 Datum: 25-06-2021

Door: J.C. Hend  
 Functie: Director  
 Plaats: Amsterdam  
 Datum: 27/21

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