

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2021

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

	Totaal	Klasse A USD	Klasse A Euro	Klasse C Euro
Netto vermogenswaarde	\$ 183,705,475	27,795,414	123,776,835	8,244,047
Totaal aantal uitstaande participaties	1,364,983	205,275.9194	1,084,759.6313	74,947.5884
Waarde per participatie	\$ 135.40	114.10	109.99	

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.05%
Obligaties	0.00%
Derivaten	-0.10%
Bank	1.09%
Overig	-0.04%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	14,466,128	16,379,119	8.92%
Kaaimaneilanden	47,861,520	73,398,263	39.95%
Luxemburg	72,316,011	92,181,987	50.18%
Totaal	134,643,659	181,959,369	99.05%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *29-09-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *05-10-2021*