

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

30 september 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	\$ 177,695,393	27,395,762	121,689,948	8,119,294
Totaal aantal uitstaande participaties	1,363,162	205,275.9194	1,082,938.1078	74,947.5884
Waarde per participatie	\$ 133.45	133.45	112.37	108.33

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.47%
Obligaties	0.00%
Derivaten	-0.08%
Bank	1.87%
Overig	-1.26%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	13,306,484	14,917,020	8.39%
Kaalmannellanden	47,861,520	73,369,974	41.29%
Luxemburg	71,183,886	88,472,417	49.79%
Totaal	132,351,890	176,759,411	99.47%

De Beheerder:
 Priyium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *m. BAAN*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *02-11-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *2-11-2021*