Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

30 juni 2022

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

		Totaal	Klasse A USD	Klasse A Euro	Klasse C Euro
Netto vermogenswaarde	$	158,118,409	27,582,208	117,741,128	6,774,731
Totaal aantal uitstaande participaties		1,476,300.6078	229,797.1425	1,176,342.5854	70,160.88
Waarde per participatie	$		120.02	100.09	96.55

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97.11%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.60%
Bank	4.10%
Overig	-1.81%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	45,113,695	60,892,683	38.51%
Luxemburg	85,855,757	92,649,193	58.59%
Totaal	**130,969,452**	**153,541,876**	**97.11%**

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

Door: Robert-Jan van Hoorn
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: August 2, 2022

De Bewaarder:
Darwin Depositary Services B.V.

Door: P. van Schaik
Functie: Directeur
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 August 2022

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