

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 juli 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	\$	157,262,350	27,785,479	120,009,222	6,599,952
Totaal aantal uitstaande participaties		1,470,163.7300	226,767.1400	1,176,342.5900	67,054.00
Waarde per participatie	\$		122.52	102.01	98.42

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97.18%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.10%
Bank	2.94%
Overig	-0.22%
Totaal	100.00%


Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	40,775,424	56,160,343	35.71%
Luxemburg	88,355,757	96,666,021	61.47%
Totaal	129,131,181	152,826,364	97.18%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



Door: Robert-Jan van Hoorn
 Functie: Director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: September 7, 2022

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: P. van Schaik
 Functie: Director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 7-9-2022