

Multi Strategy Alternatives Fund
MAANDOVERZICHT

31 augustus 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	\$ 151,542,203	25,829,146	118,478,885	6,571,405
Totaal aantal uitstaande participaties	1,444,866.6307	211,338.1832	1,166,474.4456	67,054.00
Waarde per participatie	\$	122.21	101.57	98.00

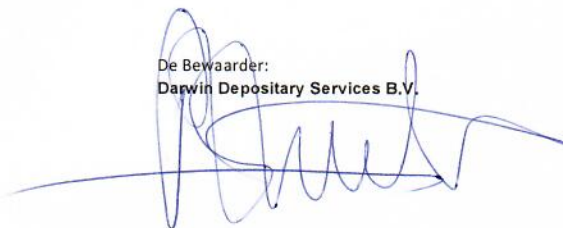
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.72%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.60%
Bank	0.23%
Overig	0.45%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	40,775,424	56,416,105	37.23%
Luxemburg	85,590,079	93,184,961	61.49%
Totaal	126,365,503	149,601,066	98.72%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: Robert-Jan van Hoorn
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 06/10/2022

Door: P. van Schaik
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 07/10/2022