

Multi Strategy Alternatives Fund

MAANDOVERZICHT

30 november 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	\$ 155,017,970	25,852,253	117,533,353	6,568,989
Totaal aantal uitstaande participaties	1,435,247.2700	210,341.8700	1,157,851.4000	67,054.0000
Waarde per participatie	\$	122.90	101.50	97.96

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	94.91%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.36%
Bank	4.77%
Overig	-0.04%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	40,775,424	54,286,401	35.02%
Luxemburg	81,395,678	92,838,037	59.89%
Totaal	122,171,102	147,124,439	94.91%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



Door: Robert-Jan van Hoorn
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: December 27, 2022

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: P. van Schaik
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 29/12/2022