

Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund
MAANDOVERZICHT

May 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragtoezicht Financiële Ondernemingen Wv)

	Savin Class A Units	Savin Class F Units	Savin Class I Units	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	4 657 700,74	22 807 495,31	3 273 576,61	30 538 772,66
Totaal aantal uitstaande participaties	40 547 8000	198 712 8000	29 239 7000	266 500 4000
Waarde per participatie	€ 114,87	€ 114,83	€ 111,98	

Vermogenssamenstelling	
Equities	21,43%
Derivaten	118,78%
Bank	77,34%
Overig	-117,52%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
 Pavium Fund Management

Door: *M. VAN*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *25-06-2021*

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services

Door: *J. Elbert*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *6/7/21*

Alle deze opgaven kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.