

Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund
MAANDOVERZICHT

August 31, 2021

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Geuragtoezicht Financiële Ondernemingen Wf).

	Savin Class A Units	Savin Class F Units	Savin Class I Units	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	22.023.482 10	23.735.748 89	10.087.118 63	55.826.349 61
Totaal aantal uitstaande participaties	181.331 0300	106.350 0700	86.257 6300	408.951 8300
Waarde per participatie	€ 110 48	€ 119 88	€ 118 71	

Vermogenssamenstelling

Equities	-21 75%
Oeverstaten	48 20%
Bank	84 08%
Overig	-10 63%
Totaal	100 00%

De Beheerder
 Primum Fund Management

Door *M. VRAAN*
 Functie *Director*
 Plaats *Amsterdam*
 Datum *29-09-2021*

De Beheerder
 Darwin Depository Services

Door *P. van Scheik*
 Functie *Directie*
 Plaats *Amsterdam*
 Datum *05-10-2021*