

**Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund**

SAANCOVR02021

September 30, 2021

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

Netto Vermogenswaarde	Savin Class A Units	Savin Class F Units	Savin Class I Units	TOTAL
	25.037.815,09	24.564.778,51	11.628.868,62	61.226.462,22
Totaal aantal uitstaande participaties				
Waarde per participatie	€ 202.738,8100	€ 100.310,5500	€ 98.190,0900	497.248,4500

Vermogensopbouw	
Equities	37,45%
Derivaten	87,26%
Bank	74,34%
Overig	-0,82%
Totaal	100,00%

De Beheerder  
Prisma Fund Management

Door: **M. BASH**  
 Functie: **Directie**  
 Plaats: **AMSTERDAM**  
 Datum: **29-10-2021**

De Beheerder  
Savin Direct Management

Door: **P. van Schaik**  
 Functie: **Directie**  
 Plaats: **Amsterdam**  
 Datum: **02-11-2021**