

Sevin Multi-Strategy Arbitrage Fund
MANDOORZICHT

October 31 2021

(Als besloten in artikel 30 - 42 Besluit Ondernemingen 1997)

Netto Vermogenswaarde

Totaal uit te wisselen aandelen
 Waarde per aandelen

Sevin Class A Units	Sevin Class F Units	Sevin Class I Units	Sevin Class A USD Units	TOTAL
28 068 500	25 015 803 04	13 505 814 45	357 300 81	83 576 138 08
€ 2'282'950 00	198 318 320 00	100 000 000 00	3 600 000 00	3'384 868 320 00
126 57 €	126 15 €	123 15 €	100 71	

Vermogenscompositie

Rekening	71,87%
Derivaten	22,71%
Bank	0,32%
Overig	-1,10%
Totaal	100,00%

De Directeur
 Prins van Waldeck

Naam: **Mr. P. van**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **26-11-2021**

De Directeur
 Sevin Depository B.V.

Naam: **P. van Schelle**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **3-12-2021**

Alle bedragen worden getaxationeerde bedragen. De bedragen zijn niet het resultaat van een audit.