

Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund

MAANDOVERZICHT

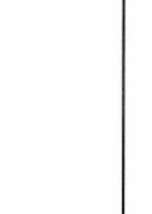
July 31, 2022

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragsvoorschrift Financiële Ondernemingen WvF)

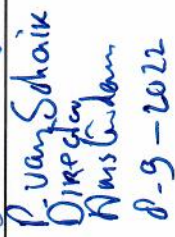
| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Netto Vermogenswaarde | Savin Class A Units | Savin Class F Units | Savin Class I Units | Savin Class A USD Units | Savin Class I USD Units | TOTAL |
| Total aantal uitstaande participaties | € 23.763.356,88 | € 20.569.632,74 | € 10.431.697,37 | \$ 1.019.626,36 | \$ 142.726,42 | € 63.932.075,84 |
| Waarde per participatie | € 233.773,7900 | € 191.983,5900 | € 176.516,7000 | € 11.759,4600 | € 1.655,8500 | € 605.669,4100 |
| FX toets | € 106,26 | € 107,21 | € 104,42 | € 66,72 | € 86,30 | € 102,20 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Vermogensaanstelling | |
| Bonds | 9,65% |
| Equities | 10,09% |
| Derivaten | 40,72% |
| Overige | 39,54% |
| Totaal | 100,00% |

De Beheerder
Primum Fund Management


Robert-Jan van Hoom
Directeur
Amsterdam
September 7, 2022

Door
Functie
Plaats
Datum


P. van Schaik
Directeur
Amsterdam
8-9-2022

Aan vooropgeve kanten geen rechten worden verleend. Dit cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.