Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund

MAANDOVERZICHT

February 29, 2024

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiele Ondernemingen Wft:

	Savin Class A Units	Savin Class F Units	Savin Class I Units	Savin Class A USD Units	Savin Class I USD Units	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	€ 15,227,474.33	€ 11,524,235.80	€ 7,114,498.18	$ -	$ 110,200.22	€ 33,968,198.33
Totaal aantal uitstaande participaties	144,494.5000	107,746.2800	68,392.4700	-	1,249.6300	321,882.8800
Waarde per participatie	€ 105.38	€ 106.96	€ 104.02	$ -	$ 88.19	
FX koers					1.0805	

Vermogenssamenstelling	
Bonds	54.73%
Equities	-27.72%
Derivaten	61.89%
Loans	0.00%
Bank	9.82%
Overig	1.27%
Totaal	**100.00%**

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Apex Depositary Services B.V.

Door:

Functie:

Plaats

Datum

Door:

Functie:

Plaats

Datum

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