

## Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund

MAANDOVERZICHT

December 31, 2024

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële 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	€ 2,743,815.32	€ 2,140,417.53	€ 1,245,805.47	\$ -	\$ 22,701.01	€ 6,151,965.32
Totaal aantal uitstaande participaties	128,387.9000	98,467.8400	58,868.9400	-	1,249.6300	286,974.3100
Waarde per participatie	€ 21.37	€ 21.74	€ 21.16	\$ -	\$ 18.17	
FX koers					1.0353	

### Vermogenssamenstelling

Bonds	0.00%
Equities	68.38%
Derivaten	-7.68%
Loans	0.00%
Bank	46.23%
Overig	-6.93%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

De Beheerder:  
**Privium Fund Management**

De Bewaarder:  
**Apex Depositary Services B.V.**

Door:

Door:

Functie:

Functie:

Plaats

Plaats

Datum

Datum

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