

Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund
MAANDOVERZICHT

November 30, 2022

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

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
Totaal aantal uitstaande participaties	186,900,7600	182,551,7400	156,348,4400	11,759,4800	1,655,8500	539,246,2700
Waarde per participatie	103,23 €	104,32 €	101,52 \$	84,82 \$	84,39 \$	1,0406
FX koers				1,0406	1,0406	

Vermogenssamenstelling

Bonds	12,66%
Equities	42,81%
Overige vasten	24,11%
Bank	18,00%
Overig	-4,65%
Totaal	100,00%

De Beheerder:
 Privity Fund Management



Door: **Robert-Jan van Hoorn**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **December 27, 2022**



De Beheerder:
 Darwin Depository Services

Door: **P. van Schoik**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **25/12/2022**

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