

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

31 oktober 2018

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

		Totaal	Serie A Initial	Serie A Jan 2018	Serie A Mei 2015	Serie A Sept 2018	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	14,810,209	9,790,510	194,301	986,606	239,093	3,599,699
Totaal aantal uitstaande participaties			7,462,768	200,000	1,000,000	250,000	2,901,225
Waarde per participatie	€		1,311.91	971.50	986.60	956.37	1,240.75

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	74.65%
Aandelen	12.36%
Obligaties	6.65%
Derivaten	0.00%
Bank	6.52%
Overig	-0.19%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,200,891	8.11%
Guernsey	1,423,772	1,759,543	11.88%
Ierland	623,640	607,239	4.10%
Kaaiman Eilanden	1,291,875	1,258,651	8.50%
Luxemburg	4,454,261	5,622,003	37.96%
Nederland	299,250	305,450	2.06%
Verenigd Koninkrijk	307,389	301,347	2.03%
Subtotaal	9,428,624	11,055,124	74.65%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	47,020	92,733	0.63%
Jersey	151,183	145,749	0.98%
Nederland	464,303	319,195	2.16%
Verenigd Koninkrijk	647,630	767,102	5.18%
Zwitserland	494,389	506,391	3.42%
Subtotaal	1,804,525	1,831,170	12.36%

Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Canada	239,850	269,833	1.82%
Nederland	526,118	531,716	3.59%
Verenigde Arabische Emiraten	180,097	183,902	1.24%
Subtotaal	946,065	985,450	6.65%

Totaal		12,179,214	13,871,744	93.66%
---------------	--	-------------------	-------------------	---------------

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Baan*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *20-10-2018*

Door: *Peter van Scheel*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *23-11-2018*

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