

**Strategy One Fund**  
**MAANDOVERZICHT**

30 november 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	€ 13,747,987	8,775,839	192,478	977,350	236,850	3,565,470
Totaal aantal uitstaande participaties		6,752.686	200.000	1,000.000	250.000	2,901.225
Waarde per participatie	€	1,299.60	962.38	977.35	947.40	1,228.95

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	78.90%
Aandelen	12.55%
Obligaties	6.99%
Derivaten	0.00%
Bank	1.85%
Overig	-0.28%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,203,002	8.75%
Guernsey	1,423,772	1,752,140	12.74%
Ierland	623,640	597,883	4.35%
Kaaiman Eilanden	1,291,875	1,226,086	8.92%
Luxemburg	4,331,917	5,403,284	39.30%
Nederland	299,250	293,256	2.13%
Verenigd Koninkrijk	361,932	371,270	2.70%
<b>Subtotaal</b>	<b>9,360,824</b>	<b>10,846,921</b>	<b>78.90%</b>

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	47,020	92,569	0.67%
Jersey	151,183	146,274	1.06%
Nederland	323,978	223,815	1.63%
Verenigd Koninkrijk	603,966	687,417	5.00%
Verenigde Staten	50,261	50,009	0.36%
Zwitserland	494,389	525,324	3.82%
<b>Subtotaal</b>	<b>1,670,796</b>	<b>1,725,408</b>	<b>12.55%</b>

Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Canada	239,850	256,553	1.87%
Nederland	526,118	518,009	3.77%
Verenigde Arabische Emiraten	180,097	185,818	1.35%
<b>Subtotaal</b>	<b>946,065</b>	<b>960,379</b>	<b>6.99%</b>

<b>Totaal</b>	<b>11,977,685</b>	<b>13,532,709</b>	<b>98.43%</b>
---------------	-------------------	-------------------	---------------

De Beheerder:  
**Primum Fund Management B.V.**

De Bewaarder:  
**Darwin Depository Services B.V.**

Door: *M. RAAN*  
 Functie: *DIRECTOR*  
 Plaats: *AMSTERDAM*  
 Datum: *27-12-2018*

Door: *P. van Schenk*  
 Functie: *DIRECTOR*  
 Plaats: *AMSTERDAM*  
 Datum: *7-1-2019*

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