

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

31 december 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	€ 13,226,585	8,443,264	185,184	940,312	227,874	3,429,951
Totaal aantal uitstaande participaties		6,752.686	200.000	1,000.000	250.000	2,901.225
Waarde per participatie	€	1,250.35	925.91	940.31	911.49	1,182.24
Vermogenssamenstelling		% van nvw				
Beleggingsfondsen		78.01%				
Aandelen		12.46%				
Obligaties		7.18%				
Derivaten		0.01%				
Bank		2.66%				
Overig		-0.32%				
Totaal		100.00%				
Beleggingsfondsen		Kostprijs	Marktwaarde	%		
Britse Maagdeneilanden		1,028,437	1,147,730	8.68%		
Guernsey		1,423,772	1,708,205	12.91%		
Ierland		623,640	560,284	4.24%		
Kaaiman Eilanden		1,291,875	1,230,700	9.30%		
Luxemburg		4,235,836	5,032,043	38.04%		
Nederland		299,250	288,288	2.18%		
Verenigd Koninkrijk		361,932	351,208	2.66%		
Subtotaal		9,264,742	10,318,457	78.01%		
Aandelen		Kostprijs	Marktwaarde	%		
Britse Maagdeneilanden		47,020	102,965	0.78%		
Jersey		250,800	252,595	1.91%		
Nederland		174,133	112,567	0.85%		
Verenigd Koninkrijk		603,966	643,846	4.87%		
Verenigde Staten		50,261	43,599	0.33%		
Zwitserland		494,389	492,122	3.72%		
Subtotaal		1,620,568	1,647,693	12.46%		
Obligaties		Kostprijs	Marktwaarde	%		
Canada		239,850	254,585	1.92%		
Nederland		526,118	511,208	3.87%		
Verenigde Arabische Emiraten		180,097	183,822	1.39%		
Subtotaal		946,065	949,615	7.18%		
Totaal		11,831,375	12,915,765	97.65%		

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. van*
 Functie: *D. M. van*
 Plaats: *AM S. van*
 Datum: *31-01-2019*

Door: *P. van Scherck*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *7-2-2019*

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