

# Strategy One Fund

## MAANDOVERZICHT

31 januari 2019

(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	€ 13,581,605	8,565,263	194,230	986,245	239,006	3,596,861
Totaal aantal uitstaande participaties		6,531.216	200.000	1,000.000	250.000	2,901.225
Waarde per participatie	€	1,311.43	971.14	986.24	956.02	1,239.77

### Vermogenssamenstelling

	% van nvw
Beleggingsfondsen	78.60%
Aandelen	11.25%
Obligaties	7.23%
Derivaten	-0.02%
Bank	3.04%
Overig	-0.11%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

### Beleggingsfondsen

	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdenellanden	1,028,437	1,203,790	8.86%
Guernsey	1,423,772	1,786,792	13.16%
Ierland	623,640	570,169	4.20%
Kaaiman Eilanden	1,291,875	1,247,765	9.19%
Luxemburg	4,129,750	5,196,677	38.26%
Nederland	299,250	298,757	2.20%
Verenigd Koninkrijk	361,932	371,842	2.74%
<b>Subtotaal</b>	<b>9,158,656</b>	<b>10,675,792</b>	<b>78.60%</b>

### Aandelen

	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdenellanden	47,020	105,777	0.78%
Jersey	250,800	261,103	1.92%
Nederland	174,133	115,837	0.85%
Verenigd Koninkrijk	415,019	480,233	3.54%
Verenigde Staten	50,261	46,088	0.34%
Zwitserland	494,389	519,429	3.82%
<b>Subtotaal</b>	<b>1,431,621</b>	<b>1,528,468</b>	<b>11.25%</b>

### Obligaties

	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Canada	239,850	256,780	1.89%
Nederland	526,118	536,415	3.95%
Verenigde Arabische Emiraten	180,097	188,898	1.39%
<b>Subtotaal</b>	<b>946,065</b>	<b>982,093</b>	<b>7.23%</b>

**Totaal** **11,536,342** **13,186,352** **97.09%**

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. BATH*

Door: *P. van Schrik*

Functie: *Directie*

Functie: *Directie*

Plaats: *Amsterdam*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *25-02-2019*

Datum: *27-02-2019*

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