

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

28 februari 2020

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 11,752,301	8,134,032	3,618,269
Totaal aantal uitstaande participaties		5,907,884	2,786,225
Waarde per participatie	€	1,376.80	1,298.62

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	80.61%
Aandelen	13.64%
Obligaties	2.51%
Derivaten	0.08%
Bank	3.52%
Overig	-0.35%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,324,536	11.27%
Guernsey	899,679	1,203,274	10.24%
Ierland	923,640	861,052	7.33%
Kaaiman Eilanden	738,305	1,076,225	9.16%
Luxemburg	3,291,601	4,337,763	36.91%
Nederland	299,250	303,701	2.58%
Verenigd Koninkrijk	316,600	366,610	3.12%
Subtotaal	7,497,511	9,473,159	80.61%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	47,020	132,454	1.13%
Jersey	260,568	292,219	2.49%
Verenigd Koninkrijk	615,389	598,058	5.09%
Verenigde Staten	123,411	98,251	0.84%
Zwitserland	380,708	481,977	4.10%
Subtotaal	1,427,095	1,602,959	13.64%

Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Nederland	175,752	190,038	1.62%
Turkije	102,800	105,330	0.90%
Subtotaal	278,552	295,368	2.51%
Totaal	9,203,158	11,371,486	96.76%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. BAAN*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *24-02-2020*

Door: *P. van Schank*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *25-3-2020*

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