

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

31 juli 2020

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 11,983,047	8,230,783	3,752,264
Totaal aantal uitstaande participaties		5,761.090	2,786.225
Waarde per participatie	€	1,428.68	1,346.71

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	76.54%
Aandelen	17.85%
Obligaties	2.31%
Derivaten	-0.02%
Bank	1.89%
Overig	1.44%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,417,520	11.83%
Guernsey	878,335	1,081,007	9.02%
Ierland	390,359	374,703	3.13%
Kaaiman Eilanden	738,305	1,266,858	10.57%
Luxemburg	3,071,395	4,243,676	35.41%
Nederland	299,250	331,282	2.76%
Verenigd Koninkrijk	305,708	456,608	3.81%
Subtotaal	6,711,789	9,171,653	76.54%


Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	29,110	38,194	0.32%
Britse Maagdeneilanden	54,229	139,348	1.16%
Duitsland	100,221	129,487	1.08%
Frankrijk	103,350	94,640	0.79%
Jersey	588,049	698,668	5.83%
Verenigd Koninkrijk	496,637	519,181	4.33%
Verenigde Staten	36,663	31,923	0.27%
Zwitserland	384,736	487,125	4.07%
Subtotaal	1,792,993	2,138,566	17.85%

Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Nederland	175,752	179,717	1.50%
Turkije	102,800	97,380	0.81%
Subtotaal	278,552	277,097	2.31%
Totaal	8,783,335	11,587,316	96.70%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: Mark Baak
 Functie: director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 04-09-2020

Door: P. van Schalk
 Functie: Director
 Plaats: Amsterdam
 Datum: 4-9-2020