

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

30 oktober 2020

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 12,100,185	8,312,087	3,788,098
Totaal aantal uitstaande participaties		5,761.090	2,786.225
Waarde per participatie	€	1,442.79	1,359.58

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	78.13%
Aandelen	18.16%
Obligaties	2.40%
Derivaten	-0.01%
Bank	1.74%
Overig	-0.40%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

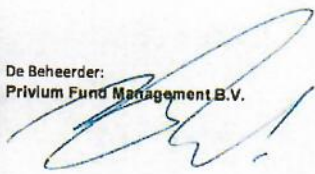
Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdenellanden	1,028,437	1,434,424	11.85%
Guernsey	874,102	1,182,499	9.77%
Ierland	390,359	353,220	2.92%
Kaaiman Eilanden	738,305	1,270,663	10.50%
Luxemburg	3,121,395	4,341,658	35.88%
Nederland	299,250	314,956	2.60%
Verenigd Koninkrijk	305,708	556,063	4.60%
<b>Subtotaal</b>	<b>6,757,555</b>	<b>9,453,484</b>	<b>78.13%</b>

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	37,607	51,076	0.42%
Britse Maagdenellanden	54,229	98,508	0.81%
Duitsland	100,221	128,718	1.06%
Jersey	638,290	722,808	5.97%
Frankrijk	80,024	76,501	0.63%
Italië	29,980	23,389	0.19%
Nederland	29,780	24,860	0.21%
Verenigd Koninkrijk	526,634	533,726	4.41%
Verenigde Staten	35,740	35,936	0.30%
Zwitserland	424,815	501,673	4.15%
<b>Subtotaal</b>	<b>1,957,319</b>	<b>2,197,195</b>	<b>18.16%</b>

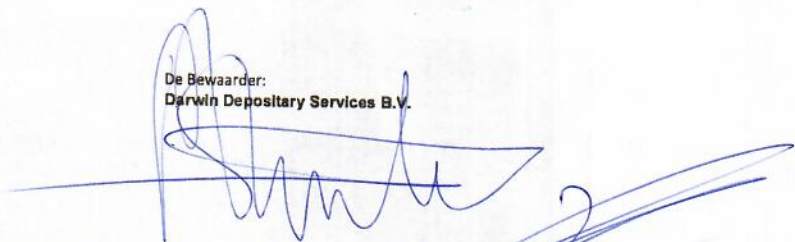
Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Nederland	175,752	189,738	1.57%
Turkije	102,800	100,245	0.83%
<b>Subtotaal</b>	<b>278,552</b>	<b>289,983</b>	<b>2.40%</b>

<b>Totaal</b>	<b>8,993,427</b>	<b>11,940,662</b>	<b>98.68%</b>
---------------	------------------	-------------------	---------------

De Beheerder:  
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. BAAN*  
 Functie: *Director*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *30-11-2020*

Door: *P. van Scheik*  
 Functie: *Directie*  
 Plaats: *Amsterdam*  
 Datum: *1-12-2020*