

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

26 februari 2021

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial	Serie B Februari 2021
Netto vermogenswaarde	€ 12,741,904	8,717,015	3,969,714	55,175
Totaal aantal uitstaande participaties		5,761.090	2,786.225	55.000
Waarde per participatie	€	1,513.08	1,424.76	1,003.18
Vermogenssamenstelling				
	% van nvw			
Beleggingsfondsen	78.65%			
Aandelen	17.01%			
Obligaties	2.46%			
Derivaten	-0.03%			
Bank	-0.09%			
Overig	2.00%			
Totaal	100.00%			
Beleggingsfondsen				
	Kostprijs	Marktwaaarde	%	
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,468,873	11.53%	
Guernsey	854,743	1,272,527	9.99%	
Ierland	390,359	433,810	3.40%	
Kaalmann Eilanden	738,305	1,226,963	9.63%	
Luxemburg	3,121,395	4,605,266	36.14%	
Nederland	299,250	383,783	3.01%	
Verenigd Koninkrijk	313,156	630,096	4.95%	
Subtotaal	6,745,644	10,021,318	78.65%	
Aandelen				
	Kostprijs	Marktwaaarde	%	
Argentinië	37,607	66,474	0.52%	
Britse Maagdeneilanden	54,229	111,262	0.87%	
Duitsland	100,221	126,896	1.00%	
Jersey	503,145	501,786	3.94%	
Frankrijk	105,108	121,575	0.95%	
Italië	0	0	0.00%	
Nederland	120,430	135,612	1.06%	
Verenigd Koninkrijk	636,503	614,046	4.82%	
Verenigde Staten	4,337	6,025	0.05%	
Zwitserland	424,815	483,430	3.79%	
Subtotaal	1,986,396	2,167,106	17.01%	
Obligaties				
	Kostprijs	Marktwaaarde	%	
Nederland	179,977	205,511	1.61%	
Turkije	102,800	107,842	0.85%	
Subtotaal	282,777	313,353	2.46%	
Totaal	9,014,818	12,501,777	98.12%	

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. VAN*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *30-03-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *1 april 2021*