

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

31 mei 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	€ 13 041 953,97	8 877 640,94	4 107 230,58	57 082,45
Totaal aantal uitstaande participaties				
Waarde per participatie	€	5 668,49	2 786,23	55,00
		1 566,13	1 474,11	1 037,86

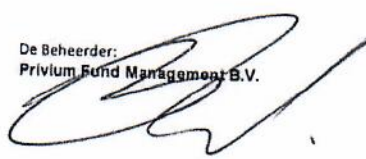
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	80,46%
Aandelen	17,51%
Obligaties	2,40%
Derivaten	0,01%
Bank	0,15%
Overig	-0,53%
Totaal	100,00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1 028 437	1 577 366	12,09%
Guernsey	854 743	1 232 502	9,45%
Ierland	490 359	588 655	4,51%
Kaaiman Eilanden	738 305	1 277 958	9,80%
Luxemburg	3 069 271	4 652 580	35,67%
Nederland	448 875	558 072	4,28%
Verenigd Koninkrijk	336 254	606 420	4,65%
Subtotaal	6 966 242	10 493 553	80,46%

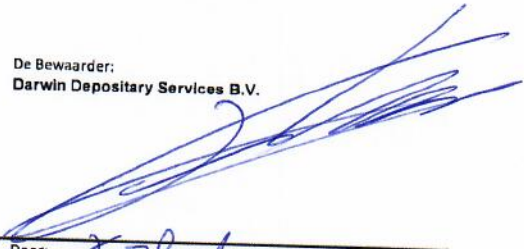
Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Argentinië	0	0	0,00%
Britse Maagdeneilanden	54 229	111 232	0,85%
Duitsland	100 221	124 912	0,96%
Jersey	405 030	442 117	3,39%
Frankrijk	105 108	131 296	1,01%
Ierland	194 953	197 074	1,51%
Nederland	124 713	126 027	0,97%
Verenigd Koninkrijk	509 761	619 903	4,75%
Verenigde Staten	4 337	6 115	0,05%
Zwitserland	424 815	525 050	4,03%
Subtotaal	1 923 167	2 283 726	17,51%

Obligaties	Kostprijs	Marktwaarde	%
Nederland	179 977	208 505	1,60%
Turkije	102 800	104 404	0,80%
Subtotaal	282 777	312 908	2,40%
Totaal	9 172 186	13 090 187	100,37%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAR
Functie: DIRECTOR
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 25-06-2021

Door: J. H. H. H.
Functie: DIRECTOR
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 6/7/21

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