

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2021

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie A Augustus 2021	Serie B Initial	Serie B Februari 2021
Netto vermogenswaarde	€ 15,263,104.18	8,882,909.45	2,120,374.33	4,201,428.68	58,391.72
Totaal aantal uitstaande participaties		5,542.30	2,100.00	2,786.23	55.00
Waarde per participatie	€	1,602.74	1,009.70	1,507.92	1,061.66

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	81.05%
Aandelen	18.67%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	2.07%
Overig	-1.80%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,614,286	10.58%
Guernsey	1,187,378	1,584,330	10.38%
Ierland	590,610	713,250	4.67%
Kaaiman Eilanden	540,653	965,768	6.33%
Luxemburg	3,442,146	5,279,581	34.59%
Nederland	1,322,513	1,445,847	9.47%
Verenigd Koninkrijk	601,617	767,736	5.03%
Subtotaal	8,713,352	12,370,797	81.05%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	75,275	74,322	0.49%
Britse Maagdeneilanden	84,473	133,204	0.87%
Duitsland	130,113	166,807	1.09%
Jersey	468,901	496,111	3.25%
Frankrijk	134,913	158,421	1.04%
Ierland	295,119	305,693	2.00%
Nederland	144,780	138,494	0.91%
Verenigd Koninkrijk	569,798	697,366	4.57%
Verenigde Staten	4,337	7,714	0.05%
Zwitserland	512,560	672,203	4.40%
Subtotaal	2,420,269	2,850,335	18.67%

Totaal	11,133,622	15,221,132	99.73%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. P. van*

Functie: *Directeur*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *29-09-2021*

Door: *P. van Schaik*

Functie: *Directeur*

Plaats: *Amsterdam*

Datum: *05-10-2021*

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