

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

30 september 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	€	14,710,387.78	8,515,285.37	2,057,637.11	4,080,750.76	56,714.55
Totaal aantal uitstaande participaties			5,469.30	2,100.00	2,786.23	55.00
Waarde per participatie	€		1,556.92	979.82	1,464.61	1,031.17

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	78.42%
Aandelen	19.52%
Obligaties	0.00%
Derivaten	-0.02%
Bank	0.71%
Overig	1.37%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,535,605	10.44%
Guernsey	1,187,378	1,564,296	10.63%
Ierland	590,610	692,716	4.71%
Kaaiman Eilanden	540,653	918,898	6.25%
Luxemburg	2,942,151	4,687,399	31.86%
Nederland	1,322,513	1,424,576	9.68%
Verenigd Koninkrijk	601,617	712,004	4.84%
Subtotaal	8,213,358	11,535,493	78.42%

Aandelen	Kostprijs	Marktw waarde	%
Argentinië	75,275	68,171	0.46%
Britse Maagdeneilanden	84,473	135,899	0.92%
Duitsland	130,113	154,003	1.05%
Jersey	468,901	491,693	3.34%
Frankrijk	134,913	157,131	1.07%
Ierland	295,119	312,688	2.13%
Nederland	144,780	134,759	0.92%
Verenigd Koninkrijk	670,987	775,018	5.27%
Verenigde Staten	4,337	7,333	0.05%
Zwitserland	512,560	635,289	4.32%
Subtotaal	2,521,458	2,871,983	19.52%

Totaal **10,734,816** **14,407,476** **97.94%**

De Beheerder:
 Primum Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. BAAK*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *29-10-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *2-11-2021*

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