

Strategy One Fund
MAANDOVERZICHT

29 oktober 2021

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

		Totaal	Serie A Initial	Serie A Augustus 2021	Serie A Oktober 2021	Serie B Initial	Serie B Februari 2021
Netto vermogenswaarde	€	15,137,995.93	8,556,177.72	2,119,367.03	205,794.34	4,198,308.44	58,348.41
Totaal aantal uitstaande participaties			5,340.84	2,100.00	200.00	2,786.23	55.00
Waarde per participatie	€		1,602.02	1,009.22	1,028.97	1,506.80	1,060.88

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	78.87%
Aandelen	19.59%
Obligaties	0.00%
Derivaten	-0.01%
Bank	2.14%
Overig	-0.59%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,615,816	10.67%
Guernsey	1,187,378	1,717,535	11.35%
Ierland	590,610	714,961	4.72%
Kaaiman Eilanden	540,653	895,778	5.92%
Luxemburg	2,942,151	4,811,360	31.78%
Nederland	1,322,513	1,447,992	9.57%
Verenigd Koninkrijk	601,617	736,205	4.86%
Subtotaal	8,213,358	11,939,646	78.87%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Argentinië	75,275	60,204	0.40%
Britse Maagdeneilanden	84,473	115,371	0.76%
Duitsland	130,113	167,714	1.11%
Jersey	468,901	497,687	3.29%
Frankrijk	134,913	161,001	1.06%
Ierland	295,119	314,387	2.08%
Nederland	144,780	143,155	0.95%
Verenigd Koninkrijk	670,987	823,981	5.44%
Verenigde Staten	4,337	7,774	0.05%
Zwitserland	512,560	673,643	4.45%
Subtotaal	2,521,458	2,964,917	19.59%

Totaal **10,734,816** **14,904,563** **98.46%**

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. Baan*
Functie: *Directeur*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *26-11-2021*

Door: *P. van Schaik*
Functie: *Directeur*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *3-12-2021*

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