

## Strategy One Fund

### MAANDOVERZICHT

29 juli 2022

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 13,661,125.55	9,784,751.72	3,876,373.84
Totaal aantal uitstaande participaties	9,454.26	6,649.60	2,804.66
Waarde per participatie	€	1,471.47	1,382.11

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	69.44%
Aandelen	25.34%
Obligaties	0.63%
Derivaten	0.00%
Bank	4.65%
Overig	-0.07%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,388,232	10.16%
Guernsey	1,214,577	1,482,277	10.85%
Ierland	590,608	649,313	4.75%
Luxemburg	2,302,771	3,635,898	26.61%
Nederland	1,597,115	1,644,800	12.04%
Verenigd Koninkrijk	656,309	686,351	5.02%
<b>Subtotaal</b>	<b>7,389,816</b>	<b>9,486,870</b>	<b>69.44%</b>

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	124,728	66,838	0.49%
Britse Maagdeneilanden	84,473	71,996	0.53%
Duitsland	130,113	202,547	1.48%
Jersey	668,060	755,925	5.53%
Frankrijk	134,913	162,761	1.19%
Ierland	0	0	0.00%
Nederland	296,365	313,975	2.30%
Verenigd Koninkrijk	1,056,064	1,110,754	8.13%
Zwitserland	512,560	707,669	5.18%
Noorwegen	189,915	68,769	0.50%
<b>Subtotaal</b>	<b>3,197,191</b>	<b>3,461,235</b>	<b>25.34%</b>
<b>Totaal</b>	<b>10,673,507</b>	<b>13,034,138</b>	<b>95.41%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
Darwin Depository Services B.V.

Door: Robert-Jan van Hoorn

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: September 7, 2022

Door: P. van Schaik

Functie: Directie

Plaats: Amsterdam

Datum: 7-9-2022