

Strategy One Fund

MAANDOVERZICHT

31 augustus 2022

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

		Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€	13,320,461.36	9,540,937.15	3,779,524.21
Totaal aantal uitstaande participaties		9,454.26	6,649.60	2,804.66
Waarde per participatie	€		1,434.81	1,347.58

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	69.75%
Aandelen	25.29%
Obligaties	0.61%
Derivaten	0.03%
Bank	4.52%
Overig	-0.20%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,347,687	10.12%
Guernsey	1,214,577	1,486,328	11.16%
Ierland	590,608	624,734	4.69%
Luxemburg	2,302,771	3,563,220	26.75%
Nederland	1,597,115	1,613,957	12.12%
Verenigd Koninkrijk	656,309	655,718	4.92%

Subtotaal **7,389,816** **9,291,644** **69.75%**


Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	124,728	71,471	0.54%
Britse Maagdeneilanden	84,473	63,995	0.48%
Duitsland	130,113	191,961	1.44%
Jersey	668,060	746,740	5.61%
Frankrijk	134,913	160,792	1.21%
Ierland	0	0	0.00%
Nederland	296,365	307,722	2.31%
Verenigd Koninkrijk	1,099,409	1,021,536	7.67%
Zwitserland	512,560	689,915	5.18%
Noorwegen	189,915	72,177	0.54%
Verenigde Staten	42,996	42,387	0.32%

Subtotaal **3,283,532** **3,368,698** **25.29%**

Totaal **10,759,848** **12,741,491** **95.65%**

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door: Robert-Jan van Hoorn

Door: P. van Schaik

Functie: Director

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Plaats: Amsterdam

Datum: 06/10/2022

Datum: 07/10/2022