

Strategy One Fund

MAANDOVERZICHT

31 januari 2025

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

		Totaal	Serie A Initial	Serie A April 2023	Serie A June 2023	Serie A November 2024	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	C	11,635,339.88	7,722,860.82	114,738.11	57,408.19	364,533.75	3,375,799.01
Totaal aantal uitstaande participaties		7,469.832	4,745.427	100	50.515	350	2,223.89
Waarde per participatie	C		1,627.43	1,147.38	1,136.45	1,041.52	1,517.96

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	70.46%
Aandelen	22.13%
Vastgoedbeleggingsfonds	5.02%
Obligaties	2.32%
Derivaten	0.00%
Bank	1.21%
Overig	-1.14%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	828,029	1,614,251	13.87%
Guemsey	607,983	621,365	5.34%
Ierland	200,000	197,323	1.70%
Luxemburg	1,842,490	2,697,431	23.18%
Nederland	1,730,703	1,979,062	17.01%
Verenigd Koninkrijk	705,311	697,749	6.00%
Verenigde Staten	0	0	0.00%
Kaaiman Eilanden	400,000	390,860	3.36%
Subtotaal	6,314,515	8,198,042	70.46%

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	0	0	0.00%
Britse Maagdeneilanden	0	0	0.00%
Duitsland	130,113	150,625	1.29%
Jersey	556,834	922,765	7.93%
Frankrijk	274,944	320,130	2.75%
Ierland	0	0	0.00%
Nederland	132,882	97,496	0.84%
Verenigd Koninkrijk	511,435	563,230	4.84%
Zwitserland	300,774	283,185	2.43%
Noorwegen	105,005	117,335	1.01%
Verenigde Staten	136,134	119,673	1.03%
Japan	0	0	0.00%
Subtotaal	2,148,121	2,574,439	22.13%

Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Nederland	159,011	172,126	1.48%
Duitsland	0	0	0.00%
Spanje	0	0	0.00%
Oostenrijk	0	0	0.00%
Finland	86,050	98,313	0.84%
Subtotaal	245,061	270,439	2.32%

Vastgoedbeleggingsfonds	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Verenigd Koninkrijk	680,261	583,838	5.02%
Subtotaal	680,261	583,838	5.02%

Totaal	9,387,959	11,626,758	99.93%
---------------	------------------	-------------------	---------------

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Apex Depository Services B.V.

Door: _____ Datum: _____
Functie: _____ Datum: _____
Plaats: _____ Datum: _____
Datum: _____ Datum: _____