

**Strategy One Fund**  
MAANDOVERZICHT

30 november 2022

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

	Totaal	Serie A Initial	Serie B Initial
Netto vermogenswaarde	€ 13,065,209.42	9,360,255.46	3,704,953.96
Totaal aantal uitstaande participaties	9,454.26	6,649.60	2,804.66
Waarde per participatie	€	1,407.64	1,321.00

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	59.16%
Aandelen	27.44%
Obligaties	3.72%
Derivaten	-0.01%
Bank	10.65%
Overig	-0.96%
<b>Totaal</b>	<b>100.00%</b>

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Britse Maagdeneilanden	1,028,437	1,401,236	10.72%
Guernsey	983,184	1,142,774	8.75%
Ierland	344,713	396,681	3.04%
Luxemburg	1,483,794	2,316,805	17.73%
Nederland	1,597,115	1,632,761	12.50%
Verenigd Koninkrijk	912,300	839,287	6.42%
<b>Subtotaal</b>	<b>6,349,542</b>	<b>7,729,544</b>	<b>59.16%</b>

Aandelen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Argentinië	124,728	75,137	0.58%
Britse Maagdeneilanden	68,680	50,064	0.38%
Duitsland	260,584	348,824	2.67%
Jersey	768,242	841,924	6.44%
Frankrijk	134,913	168,409	1.29%
Ierland	0	0	0.00%
Nederland	271,790	272,198	2.08%
Verenigd Koninkrijk	1,455,311	1,285,172	9.84%
Zwitserland	307,874	411,182	3.15%
Noorwegen	220,079	90,285	0.69%
Verenigde Staten	42,996	41,939	0.32%
<b>Subtotaal</b>	<b>3,655,196</b>	<b>3,585,134</b>	<b>27.44%</b>

Obligaties	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Nederland	296,530	303,801	2.33%
Duitsland	79,950	89,651	0.69%
Spanje	92,150	92,013	0.70%
<b>Subtotaal</b>	<b>468,630</b>	<b>485,465</b>	<b>3.72%</b>

Totaal	10,473,368	11,800,143	90.32%
--------	------------	------------	--------

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
Darwin Depository Services B.V.




Door: Robert-Jan van Hoorn  
Functie: Director  
Plaats: Amsterdam  
Datum: December 27, 2022

Door: P. van Schaik  
Functie: DIRECTOR  
Plaats: Amsterdam  
Datum: 29/12/2022