

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

31 januari 2019

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 39,792,654	€ 37,872,666	\$2,198,002
Totaal aantal uitstaande participaties		295,113.1602	20,105.7517
Waarde per participatie		€ 128.33	\$109.32

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.30%
Derivaten	0.00%
Bank	1.87%
Overlig	-1.17%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	32,484,180	39,347,007	98.88%
Luxemburg	159,447	167,110	0.42%
Totaal	32,643,626	39,514,117	99.30%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depositary Services B.V.

Door: *M. BAA*
Functie: *Director*
Plaats: *AMSTERDAM*
Datum: *25-02-2019*

Door: *P. van Schrik*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *27-02-2019*

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