

# Windmill Trend Evolution Fund

## MAANDOVERZICHT

29 februari 2020

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 42,260,299	€ 40,406,814	\$2,043,838
Totaal aantal uitstaande participaties	316,412.0268	299,071.5323	17,340.4945
Waarde per participatie		€ 135.10	\$117.86

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.97%
Derivaten	0.00%
Bank	1.72%
Overig	-0.69%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	30,895,988	39,860,965	94.32%
Luxemburg	1,939,347	1,964,826	4.65%
<b>Totaal</b>	<b>32,835,335</b>	<b>41,825,791</b>	<b>98.97%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:  
Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. Baak*  
Functie: *Directeur*  
Plaats: *Amsterdam*  
Datum: *24-07-2020*

Door: *P. van Schaik*  
Functie: *Directeur*  
Plaats: *Amsterdam*  
Datum: *25-03-2020*

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