

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

31 juli 2020

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 30,365,163.56	€ 29,380,715.97	\$2,089,825.51
Totaal aantal uitstaande participaties	231,045.0947	213,704.6002	17,340.4945
Waarde per participatie		€ 137.48	\$120.51

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	101.80%
Derivaten	0.00%
Bank	2.48%
Overig	-4.28%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	23,173,473	29,804,195	98.15%
Luxemburg	1,100,000	1,107,067	3.65%
Totaal	24,273,473	30,911,262	101.80%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Datwin Depositary Services B.V.



Door: M. BAAK
Functie: DIRECTOR
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 31-08-2020

Door: P. van Schaik
Functie: DIRECTOR
Plaats: Amsterdam
Datum: 3-9-2020

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