

Windmill Trend Evolution Fund
MAANDOVERZICHT

31 oktober 2020


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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 30,783,708.78	€ 29,018,668.43	\$2,055,742.49
Totaal aantal uitstaande participaties	230,506.2933	213,295.1758	17,211.1175
Waarde per participatie		€ 136.04	\$119.44

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.42%
Derivaten	0.05%
Bank	1.97%
Overig	-1.43%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	23,173,473	29,602,044	96.16%
Luxemburg	1,044,768	1,002,296	3.26%
Totaal	24,218,240	30,604,340	99.42%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAN
Functie: Director
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 30-11-2020

Door: P. van Schenk
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 1-12-2020

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