

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

31 juli 2022

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


	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 55,648,129.27	€ 53,163,740.62	\$2,540,660.05
Totaal aantal uitstaande participaties	327,257.1092	310,450.4956	16,806.6136
Waarde per participatie		€ 171.24	\$151.17

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.40%
Derivaten	-0.05%
Bank	2.45%
Overig	-0.80%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	30,692,917	43,239,644	77.70%
Luxemburg	12,187,511	11,518,610	20.70%
Totaal	42,880,428	54,758,255	98.40%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.

Door:  Robert-Jan van Hoor

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: September 7, 2022

Door:  P. van Schalk

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: 7-9-2022

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