

# Windmill Trend Evolution Fund

## MAANDOVERZICHT

30 november 2018

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 39,406,200	€ 37,540,166	\$2,112,350
Totaal aantal uitstaande participaties		303,006.8484	20,105.7517
Waarde per participatie		€ 123.89	\$105.06

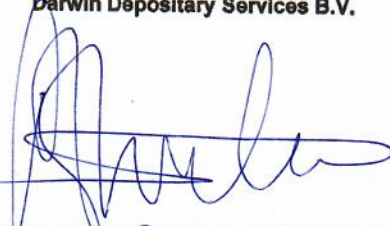
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.04%
Derivaten	0.00%
Bank	2.56%
Overig	-1.60%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	32,942,811	38,483,033	97.66%
Luxemburg	550,000	543,765	1.38%
<b>Totaal</b>	<b>33,492,811</b>	<b>39,026,797</b>	<b>99.04%</b>

De Beheerder:  
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:  
Darwin Depository Services B.V.



Door: m. BAAH  
Functie: D. P. B. B. B.  
Plaats: AMSTERDAM  
Datum: 27-12-2018

Door: P. van Schaik  
Functie: DIRECTOR  
Plaats: Amsterdam  
Datum: 7-1-2019

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