

Windmill Trend Evolution Fund
MAANDOVERZICHT

31 december 2018

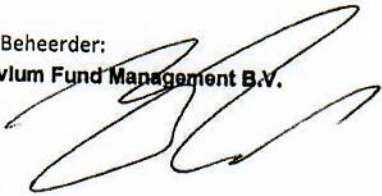
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 40,589,378	€ 38,676,657	\$2,193,699
Totaal aantal uitstaande participaties		301,351.8914	20,105.7517
Waarde per participatie		€ 128.34	\$109.10

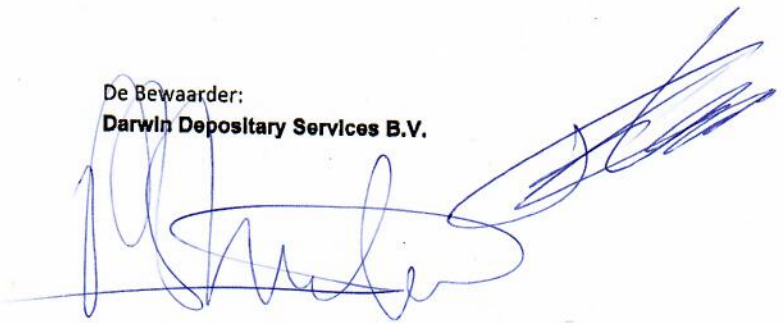
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.71%
Derivaten	0.00%
Bank	1.83%
Overig	-0.54%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	32,942,811	39,895,890	98.29%
Luxemburg	159,447	168,621	0.42%
Totaal	33,102,258	40,064,511	98.71%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. van Schaik*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *31-01-2019*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Director*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *7-2-2019*

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