

Windmill Trend Evolution Fund
MAANDOVERZICHT

28 februari 2021

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 27,776,069.72	€ 25,999,597.80	\$2,145,089.84
Totaal aantal uitstaande participaties	200,970.4126	183,759.2951	17,211.1175
Waarde per participatie		€ 141.48	\$124.63

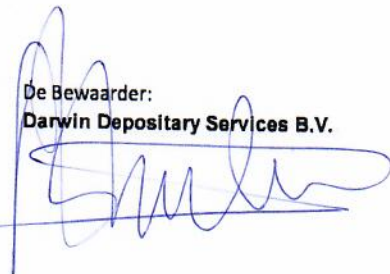
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.17%
Derivaten	0.05%
Bank	2.11%
Overig	-1.33%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	19,649,247	26,080,234	93.89%
Luxemburg	1,419,610	1,466,400	5.28%
Totaal	21,068,857	27,546,633	99.17%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. B.M.H.*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *30-07-2021*

Door: *P. van Schaik*
 Functie: *Directeur*
 Plaats: *Amsterdam*
 Datum: *1 april 2021*

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