

Windmill Trend Evolution Fund
MAANDOVERZICHT

31 mei 2021

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 30,634,594.00	€ 28,714,288.86	\$2,347,957.10
Totaal aantal uitstaande participaties	203,203.7438	185,992.6263	17,211.1175
Waarde per participatie		€ 154.38	\$136.42

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.32%
Derivaten	0.00%
Bank	1.13%
Overig	-0.46%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	19,649,247	28,588,401	93.32%
Luxemburg	1,699,285	1,838,815	6.00%
Totaal	21,348,532	30,427,216	99.32%

De Beheerder:
 Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
 Darwin Depository Services B.V.

Door: *M. van*
 Functie: *DIRECTOR*
 Plaats: *AMSTERDAM*
 Datum: *25-06-2021*

Door: *J. de*
 Functie: *Director*
 Plaats: *amsterdam*
 Datum: *6/7/21*

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