

Windmill Trend Evolution Fund
MAANDOVERZICHT

31 augustus 2021

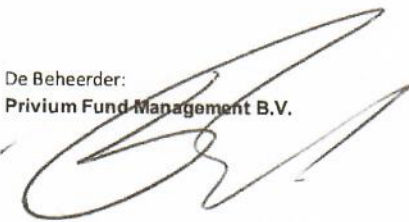
(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 34,112,167.76	€ 32,001,705.07	\$2,492,350.91
Totaal aantal uitstaande participaties	212,436.9168	195,225.7993	17,211.1175
Waarde per participatie		€ 163.92	\$144.81

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	96.31%
Derivaten	-0.02%
Bank	1.27%
Overig	2.45%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	21,434,100	31,166,619	91.37%
Luxemburg	1,607,414	1,685,268	4.94%
Totaal	23,041,514	32,851,887	96.31%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *m. BAK*
Functie: *DIRECTOR*
Plaats: *AMSTERDAM*
Datum: *29-09-2021*

Door: *P. van Scheik*
Functie: *Director*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *05-10-2021*

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