

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

30 september 2021

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 33,495,480.26	€ 31,388,740.56	\$2,439,288.56
Totaal aantal uitstaande participaties	213,008.7150	195,797.5975	17,211.1175
Waarde per participatie		€ 160.31	\$141.72

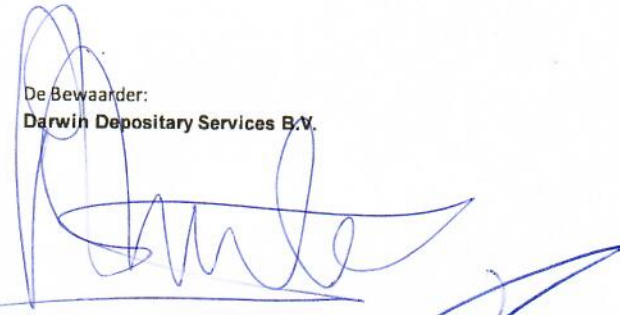
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.26%
Derivaten	0.05%
Bank	2.79%
Overig	-2.10%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Kaaimaneilanden	22,434,100	31,531,929	94.14%
Luxemburg	1,732,414	1,714,097	5.12%
Totaal	24,166,514	33,246,026	99.26%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: M. BAAK
Functie: DIRECTOR
Plaats: AMSTERDAM
Datum: 29-10-2021

Door: P. van Schaik
Functie: DIRECTOR
Plaats: Amsterdam
Datum: 2-11-2021

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