

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

31 oktober 2021

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 34,685,348.37	€ 32,507,110.08	\$2,518,479.11
Totaal aantal uitstaande participaties	213,672.6379	196,461.5204	17,211.1175
Waarde per participatie		€ 165.46	\$146.32

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99.06%
Derivaten	0.02%
Bank	3.02%
Overig	-2.10%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	22,434,100	32,572,154	93.91%
Luxemburg	1,725,766	1,787,023	5.15%
Totaal	24,159,866	34,359,178	99.06%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: *M. Baan*
Functie: *D. V. Baan*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *26-11-2021*

Door: *P. van Schrik*
Functie: *Directeur*
Plaats: *Amsterdam*
Datum: *3-12-2021*

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