

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

31 augustus 2022

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 57,365,103.08	€ 54,781,882.17	\$2,596,911.98
Totaal aantal uitstaande participaties	330,451.9783	313,645.3600	16,806.6100
Waarde per participatie		€ 174.66	\$154.51

	% van nvw
Vermogenssamenstelling	
Beleggingsfondsen	96.60%
Derivaten	0.00%
Bank	3.93%
Overig	-0.52%
Totaal	100.0000%

	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Beleggingsfondsen			
Kaaimanellanden	30,692,917	44,132,502	76.93%
Luxemburg	11,653,880	11,280,471	19.66%
Totaal	42,346,797	55,412,973	96.60%

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

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



Door: Robert-Jan van Hoorn

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: 06/10/2022

De Bewaarder:
Darwin Depositary Services B.V.



Door: P. van Schaik

Functie: Director

Plaats: Amsterdam

Datum: 07/10/2022