

Windmill Trend Evolution Fund

MAANDOVERZICHT

30 november 2022

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

	Totaal	Class A	Class B
Netto vermogenswaarde	€ 59,148,922.38	€ 56,672,698.06	\$2,577,254.27
Totaal aantal uitstaande participaties	344,107.0519	327,300.4419	16,806.6100
Waarde per participatie		€ 173.15	\$153.34

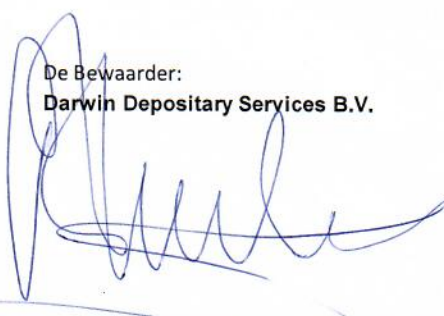
Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.82%
Derivaten	0.00%
Bank	1.02%
Overig	0.16%
Totaal	100.0000%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Kaaimaneilanden	33,692,917	46,572,906	78.74%
Luxemburg	12,217,953	11,878,235	20.08%
Totaal	45,910,870	58,451,141	98.82%

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.



De Bewaarder:
Darwin Depository Services B.V.



Door: Robert-Jan van Hoorn
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: December 27, 2022

Door: P. van Schaik
Functie: Director
Plaats: Amsterdam
Datum: 29/12/2022