

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS	24 JUNI 2025		
----------------	--------------	--	--

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Bright New World Fund	41,434,833	129.01	321,180.9298	37,504,950	-	-	3,929,883
Global Titans Fund	81,177,912	9.77595	8,303,838.3256	80,261,317	-	-	916,594
Dynamic Euro Bond Fund	50,895,748	7.09059	7,177,928.9417	896,900	-	49,029,050	969,798
ABS Fund	67,579,020	13.74320	4,917,269.7892	-	-	51,158,601	16,420,418
Staatsobligatie Fonds	4,236,518	9.23447	458,772.0358	-	-	3,446,785	789,733
Europa Fonds	17,891,911	22.62035	790,965.2519	14,754,173	-	-	3,137,738
Noord-Amerika Fonds	24,373,950	38.18868	638,250.6532	22,718,953	-	-	1,654,997
Azie-Pacific Fonds	8,566,085	20.99563	407,993.6768	7,929,475	-	-	636,610
Opkomende Landen Fonds	4,839,154	17.02740	284,198.0845	4,334,754	-	-	504,400
Private Equity Fonds	3,681,143	29.77013	123,652.2645	3,494,240	-	-	186,903
Profiel Fonds Defensief	6,649,517	11.57250	574,596.2174	3,571,798	-	3,022,839	54,880
Profiel Fonds Neutraal	10,090,107	11.75957	858,033.9781	6,669,594	-	3,337,663	82,850
Profiel Fonds Offensief	6,889,700	12.07877	570,397.2551	6,833,660	-	-	56,040
Digital Assets Fund	0	10.00000	0.0000	-	-	-	-
Dynamic Market Portfolio 50	2,434,084	10.12933	240,300.5047	-	-	-	2,434,084
Dynamic Market Portfolio 70	1,495,659	30.06470	49,748.0098	-	-	-	1,495,659
Dynamic Market Portfolio 90	1,329,681	16.98313	78,294.2328	70	-	-	1,329,611

Voor een afschrift van deze opgave verzoeken wij u contact op te nemen met de Servicedesk van beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management.

De Servicedesk is bereikbaar op telefoonnummer 020 - 638 82 26.

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

BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Stadsplein 90, 1181 ZM Amstelveen
WEBSITE	: www.wijsbeleggingsfondsen.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch