

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

29 DECEMBER 2023

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Profiel Fonds Defensief	284,977	10.47803	27,197.6235	114,045	0	170,914	18
Profiel Fonds Neutraal	900,065	10.51484	85,599.4627	539,985	0	360,058	21
Profiel Fonds Offensief	720,392	10.62922	67,774.6591	720,389	0	0	3

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.
Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam

WEBSITE : www.wijsprofielfondsen.nl

JURIDISCH EIGENAAR : Stichting W&O Beleggingsfondsen

BEWAARDER : CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
