

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

6 FEBRUARI 2024

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES
	EUR	EUR	
Bright New World	55,979,412	133.02	420,829.6566
Global Titans Fund	79,229,353	8.36523	9,471,273.0338
Dynamic Euro Bond Fund	52,230,627	6.66989	7,830,808.0769
ABS Fund	34,298,642	12.15637	2,821,453.3676

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
EUR	EUR	EUR	EUR
50,825,598	0	2,121,410	3,032,404
77,249,310	0	0	1,980,043
0	0	47,651,151	4,579,476
0	0	29,814,342	4,484,300

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.

---

<b>BEHEERDER</b>	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
<b>WEBSITE</b>	: <a href="http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl">www.wijsbeleggingsfondsen.nl</a>
<b>JURIDISCH EIGENAAR</b>	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
<b>BEWAARDER</b>	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch

---