

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

4 MAART 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	45,347,770	133.34	340,094.0956	43,328,793	-	-	2,018,977
Global Titans Fund	86,676,108	10.11452	8,569,475.8399	85,750,750	-	-	925,359
Dynamic Euro Bond Fund	51,745,275	7.04265	7,347,410.4689	832,500	-	50,521,170	391,605
ABS Fund	54,872,587	13.48394	4,069,477.8048	-	-	42,770,421	12,102,165
Azie-Pacific Fonds	8,965,287	21.53755	416,263.1105	8,194,584	-	-	770,703
Bedrijfsobligatie Fonds	3,802,579	10.12114	375,706.5171	-	-	3,100,382	702,197
Europa Fonds	16,526,475	23.14826	713,940.3333	16,049,142	-	-	477,334
Nederland Fonds	4,006,959	29.12883	137,559.9097	3,675,344	238,370	-	93,245
Noord-Amerika Fonds	26,608,911	40.49215	657,137.4934	25,655,113	-	-	953,798
Opkomende Landen Fonds	4,705,548	16.67378	282,212.4649	4,252,410	-	-	453,138
Private Equity Fonds	3,947,064	31.72034	124,433.2238	3,778,956	-	-	168,108
Staatsobligatie Fonds	3,601,638	9.26692	388,655.5461	-	-	3,469,408	132,231
Vastgoed Fonds	2,961,136	17.62896	167,970.0117	2,363,863	251,750	-	345,524
Profiel Fonds Defensief	4,811,505	11.63419	413,566.0931	1,886,470	-	2,900,180	24,854
Profiel Fonds Neutraal	7,671,620	11.91179	644,035.7851	4,544,566	-	3,104,021	23,034
Profiel Fonds Offensief	6,599,665	12.44113	530,471.6395	6,575,611	-	-	24,055

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.wijsbeleggingsfondsen.nl

JURIDISCH EIGENAAR

: Stichting W&O Beleggingsfondsen

BEWAARDER

: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch