

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS
4 FEBRUARI 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	49,526,173	142.36	347,889.5135	45,760,827	-	-	3,765,346
Global Titans Fund	85,677,415	9.94326	8,616,632.8901	84,961,454	-	-	715,961
Dynamic Euro Bond Fund	52,425,454	7.08675	7,397,671.3962	879,400	-	50,908,211	637,843
ABS Fund	52,827,235	13.53839	3,902,031.4964	-	-	46,577,951	6,249,285
Azie-Pacific Fonds	9,035,577	21.96833	411,300.0835	8,392,074	-	-	643,503
Bedrijfsobligatie Fonds	3,748,533	10.11097	370,739.3260	-	-	3,195,268	553,265
Europa Fonds	16,029,770	22.78736	703,450.1623	14,669,494	-	-	1,360,275
Nederland Fonds	3,944,323	28.44212	138,678.9228	3,695,261	227,683	-	21,379
Noord-Amerika Fonds	27,606,057	42.52567	649,162.1196	27,016,370	-	-	589,687
Opkomende Landen Fonds	4,602,146	16.51667	278,636.3717	4,405,188	-	-	196,958
Private Equity Fonds	4,152,426	33.83661	122,719.9159	4,044,694	-	-	107,732
Staatsobligatie Fonds	3,560,966	9.26818	384,214.2335	-	-	3,469,390	91,576
Vastgoed Fonds	2,888,357	17.55579	164,524.4660	2,357,321	254,324	-	276,712
Profiel Fonds Defensief	4,716,039	11.70176	403,019.5970	1,883,591	-	2,809,478	22,969
Profiel Fonds Neutraal	7,252,547	12.00568	604,092.7424	4,348,188	-	2,881,819	22,540
Profiel Fonds Offensief	5,919,669	12.58305	470,447.9684	5,890,464	-	-	29,205

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