

DATUM GEGEVENS

3 SEPTEMBER 2024

	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	49,632,036	129.38	383,602.5585	44,935,237	-	-	4,696,799
Global Titans Fund	80,831,428	9.09004	8,892,305.7121	79,182,914	-	-	1,648,514
Dynamic Euro Bond Fund	51,877,119	6.91129	7,506,136.7657	-	-	50,808,857	1,068,262
ABS Fund	43,443,866	13.13353	3,307,857.9563	-	-	38,884,566	4,559,301
Azie-Pacific Fonds	9,098,338	21.92286	415,015.9334	8,539,086	-	-	559,251
Bedrijfsobligatie Fonds	3,261,468	9.90569	329,251.8601	-	-	3,126,740	134,729
Europa Fonds	14,571,603	21.90139	665,327.8475	13,957,919	-	-	613,684
Nederland Fonds	4,143,432	28.45234	145,627.0695	3,808,353	261,978	-	73,100
Noord-Amerika Fonds	24,338,802	37.68751	645,805.5427	23,969,215	-	-	369,587
Opkomende Landen Fonds	4,074,405	14.04157	290,167.2585	3,889,178	-	-	185,227
Private Equity Fonds	3,617,916	29.09515	124,347.7518	3,496,771	-	-	121,146
Staatsobligatie Fonds	3,300,497	9.13306	361,379.2270	-	-	3,129,414	171,083
Vastgoed Fonds	2,805,041	17.65734	158,859.7621	2,368,310	277,593	-	159,138
Profiel Fonds Defensief	2,927,047	11.17687	261,884.4300	1,169,346	-	1,743,516	14,185
Profiel Fonds Neutraal	4,491,979	11.33878	396,160.7660	2,688,512	-	1,780,926	22,541
Profiel Fonds Offensief	4,362,245	11.63876	374,803.0976	4,340,680	-	-	21,565

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/sectorenregiofondsen
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch