

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS 1 APRIL 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	41,905,656	126.82	330,444.3057	40,135,475	-	-	1,770,181
Global Titans Fund	85,270,060	10.01303	8,515,911.1100	83,991,414	-	-	1,278,646
Dynamic Euro Bond Fund	50,999,362	6.99507	7,290,754.8788	799,300	-	49,679,579	520,483
ABS Fund	56,836,343	13.53772	4,198,370.3388	-	-	45,321,268	11,515,075
Azie-Pacific Fonds	8,438,850	21.15395	398,925.5181	7,986,076	-	-	452,775
Bedrijfsobligatie Fonds	3,793,842	10.09569	375,788.2447	-	-	3,086,938	706,905
Europa Fonds	15,603,274	22.91679	680,866.5871	15,188,981	-	-	414,293
Nederland Fonds	3,815,098	28.90280	131,997.4975	3,438,315	236,821	-	139,962
Noord-Amerika Fonds	24,622,210	39.62299	621,412.2694	23,625,532	-	-	996,678
Opkomende Landen Fonds	4,610,275	17.11662	269,344.9434	4,373,122	-	-	237,153
Private Equity Fonds	3,630,664	30.41153	119,384.4482	3,600,325	-	-	30,339
Staatsobligatie Fonds	3,740,145	9.23309	405,080.6560	-	-	3,453,718	286,428
Vastgoed Fonds	2,778,788	17.27624	160,844.4916	2,299,848	244,627	-	234,313
Profiel Fonds Defensief	4,958,511	11.56224	428,853.9146	1,959,941	-	2,974,007	24,563
Profiel Fonds Neutraal	7,854,382	11.81001	665,061.6148	4,667,800	-	3,146,889	39,693
Profiel Fonds Offensief	6,696,580	12.26786	545,863.9337	6,662,984	-	-	33,597

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