

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

11 JUNI 2024

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Azië-Pacific Fonds	8,586,564	21.17996	405,409.7527	8,252,254	0	0	334,310
Bedrijfsobligatie Fonds	2,987,237	9.70923	307,669.7697	0	0	2,774,768	212,469
Europa Fonds	14,120,717	21.60054	653,720.6316	13,819,856	0	0	300,861
Nederland Fonds	4,180,404	28.64138	145,956.8190	3,850,975	262,339	0	67,091
Noord-Amerika Fonds	23,490,313	36.64641	640,999.0050	23,345,054	0	0	145,260
Opkomende Landen Fonds	3,948,176	14.16267	278,773.4386	3,695,065	0	0	253,111
Private Equity Fonds	3,604,847	29.02296	124,206.7311	3,525,294	0	0	79,553
Staatsobligatie Fonds	3,023,334	8.99305	336,185.5220	0	0	2,727,323	296,012
Vastgoed Fonds	2,470,787	15.99699	154,453.2575	2,142,164	262,045	0	66,577

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