

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

6 FEBRUARI 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      | 8,277,645          | 20.11915         | 411,431.1419      | 8,081,181                            | 0        | 0           | 196,465       |
| Bedrijfsobligatie Fonds | 3,110,078          | 9.67787          | 321,359.7414      | 0                                    | 0        | 2,986,386   | 123,692       |
| Europa Fonds            | 13,954,817         | 20.71668         | 673,602.8639      | 13,547,967                           | 0        | 0           | 406,850       |
| Nederland Fonds         | 4,029,801          | 26.2532          | 153,497.5143      | 3,732,751                            | 241,083  | 0           | 55,967        |
| Noord-Amerika Fonds     | 22,462,239         | 33.86134         | 663,359.4800      | 22,173,529                           | 0        | 0           | 288,710       |
| Opkomende Landen Fonds  | 3,775,858          | 13.57712         | 278,104.4915      | 3,506,610                            | 0        | 0           | 269,248       |
| Private Equity Fonds    | 3,611,989          | 27.14364         | 133,069.4243      | 3,561,914                            | 0        | 0           | 50,075        |
| Staatsobligatie Fonds   | 3,203,887          | 9.00955          | 355,610.0680      | 0                                    | 0        | 3,139,562   | 64,326        |
| Vastgoed Fonds          | 2,448,922          | 15.73185         | 155,666.4541      | 2,133,180                            | 256,933  | 0           | 58,809        |

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.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>BEHEERDER</b>          | : Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.<br>Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam   |
| <b>WEBSITE</b>            | : <a href="http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/sectorenregiofondsen">www.wijsbeleggingsfondsen.nl/sectorenregiofondsen</a> |
| <b>JURIDISCH EIGENAAR</b> | : Stichting W&O Beleggingsfondsen  |
| <b>BEWAARDER</b>          | : CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch   |