

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS 31 MAART 2026

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	GRONDSTOFFEN	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Bright New World Fund	40,828,182	143.36	284,798.0133	38,800,407	-	-	2,027,775
Global Titans Fund	79,135,206	10.24758	7,722,334.8568	78,653,170	-	-	482,036
Dynamic Euro Bond Fund	51,272,099	7.16978	7,151,137.0331	4,481,650	-	46,127,091	663,358
ABS Fund	111,944,169	14.23583	7,863,548.7863	195,749	-	95,598,200	16,150,219
Staatsobligatie Fonds	5,691,594	9.18672	619,545.5323	-	-	5,261,574	430,020
Europa Fonds	19,008,036	25.52794	744,597.4499	18,347,431	-	-	660,605
Noord-Amerika Fonds	25,826,725	43.49120	593,837.9987	24,479,543	-	-	1,347,182
Azie-Pacific Fonds	9,826,440	24.86795	395,144.6757	9,363,830	-	-	462,610
Opkomende Landen Fonds	5,431,438	18.20720	298,312.5727	4,601,695	-	-	829,743
Private Equity Fonds	2,929,205	25.98968	112,706.4451	2,792,416	-	-	136,789
Profiel Fonds Defensief	10,391,886	12.16014	854,586.0884	4,183,182	-	6,156,326	52,378
Profiel Fonds Neutraal	15,426,000	12.63099	1,221,282.1406	9,280,069	-	6,068,167	77,763
Profiel Fonds Offensief	11,832,302	13.42887	881,109.4974	11,773,595	-	-	58,708
Digital Assets Fund	548	5.48070	100.0000	522	-	-	26
Dynamic Market Portfolio 50	697,517	10.80733	64,541.1518	222,666	89,448	362,255	23,148
Dynamic Market Portfolio 70	6,032,873	32.24195	187,112.5498	2,881,414	1,062,195	1,890,740	198,523
Dynamic Market Portfolio 90	9,546,039	18.29771	521,706.7575	6,200,322	2,198,930	1,010,680	136,107

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. Stadsplein 90, 1181 ZM Amstelveen
WEBSITE	: www.wijsbeleggingsfondsen.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch