

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

**DATUM GEGEVENS** **5 MEI 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	45,844,691	163.69	280,072.1574	44,571,511	-	-	1,273,179
Global Titans Fund	78,505,863	10.25403	7,656,100.0557	77,602,547	-	-	903,316
Dynamic Euro Bond Fund	51,926,280	7.24584	7,166,361.5177	4,683,475	-	46,362,669	880,136
ABS Fund	119,076,169	14.36693	8,288,211.5050	154,562	-	104,962,858	13,958,749
Staatsobligatie Fonds	5,843,360	9.20055	635,109.5968	-	-	5,255,317	588,043
Europa Fonds	19,617,785	26.50272	740,217.7275	18,924,030	-	-	693,755
Noord-Amerika Fonds	26,629,200	44.85721	593,643.6823	25,271,993	-	-	1,357,207
Azie-Pacific Fonds	9,997,755	25.19787	396,769.7737	9,493,515	-	-	504,240
Opkomende Landen Fonds	5,506,178	18.35767	299,938.8432	4,635,261	-	-	870,917
Private Equity Fonds	3,092,043	28.21914	109,572.5653	3,024,144	-	-	67,899
Profiel Fonds Defensief	10,702,016	12.38989	863,770.0875	4,277,214	-	6,371,013	53,789
Profiel Fonds Neutraal	16,399,580	12.94724	1,266,646.3856	9,817,383	-	6,499,737	82,460
Profiel Fonds Offensief	12,474,108	13.91878	896,207.2764	12,413,656	-	-	60,452
Digital Assets Fund	645	6.44680	100.0000	619	-	-	25
Dynamic Market Portfolio 50	760,816	11.15845	68,182.9636	284,779	-	422,004	54,033
Dynamic Market Portfolio 70	7,050,330	33.65911	209,462.7482	3,730,907	-	2,645,302	674,121
Dynamic Market Portfolio 90	10,482,607	19.36174	541,408.4595	7,937,020	-	1,902,215	643,373
Alpha Innovation Fund	13,044,197	10.94715	1,191,561.3863	11,590,959	-	-	1,453,238

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. Stadsplein 90, 1181 ZM Amstelveen
<b>WEBSITE</b>	: <a href="http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl">www.wijsbeleggingsfondsen.nl</a>
<b>JURIDISCH EIGENAAR</b>	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
<b>BEWAARDER</b>	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch