

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

**DATUM GEGEVENS**

**2 JUNI 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	50,737,602	183.37	276,689.1935	50,050,067	-	-	687,535
Global Titans Fund	78,786,176	10.23616	7,696,847.2914	77,329,499	-	-	1,456,678
Dynamic Euro Bond Fund	52,029,086	7.27587	7,150,904.7112	4,907,250	-	46,675,004	446,832
ABS Fund	123,686,679	14.54624	8,502,999.4330	150,369	-	107,953,589	15,582,720
Staatsobligatie Fonds	6,062,108	9.23779	656,229.2528	-	-	5,180,725	881,383
Europa Fonds	20,446,862	27.39383	746,404.0445	19,462,537	-	-	984,325
Noord-Amerika Fonds	27,331,764	45.59827	599,403.5174	25,690,231	-	-	1,641,533
Azie-Pacific Fonds	10,492,812	26.19459	400,571.7103	9,875,492	-	-	617,320
Opkomende Landen Fonds	5,600,851	18.09977	309,443.2500	4,547,898	-	-	1,052,953
Private Equity Fonds	3,046,432	27.50048	110,777.4269	2,933,501	-	-	112,931
Profiel Fonds Defensief	11,304,773	12.57502	898,986.8350	4,502,191	-	6,766,376	36,207
Profiel Fonds Neutraal	17,283,932	13.19662	1,309,723.9938	10,282,366	-	6,873,753	127,813
Profiel Fonds Offensief	13,342,329	14.29518	933,344.4057	13,275,632	-	-	66,697
Digital Assets Fund	541	5.40760	100.0000	516	-	-	25
Dynamic Market Portfolio 50	778,735	11.41616	68,213.3985	321,605	-	427,446	29,684
Dynamic Market Portfolio 70	7,710,476	34.56885	223,046.9019	4,273,419	-	2,587,025	850,032
Dynamic Market Portfolio 90	11,059,277	20.11934	549,683.8410	8,880,952	-	1,898,257	280,068
Alpha Innovation Fund	14,496,514	12.07791	1,200,250.3286	12,769,141	-	-	1,727,373

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](http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl)

**JURIDISCH EIGENAAR**

: Stichting W&O Beleggingsfondsen

**BEWAARDER**

: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch