

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS **1 SEPTEMBER 2026**

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	GRONDSTOFFEN	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Bright New World Fund	44,195,893	166.29	265,769.1283	43,404,280	-	-	791,613
Global Titans Fund	81,915,868	10.85692	7,545,037.1190	81,383,427	-	-	532,441
Dynamic Euro Bond Fund	52,515,548	7.35985	7,135,405.9877	6,174,800	-	44,728,157	1,612,592
ABS Fund	144,083,748	14.78496	9,745,294.2343	148,142	-	122,698,489	21,237,117
Staatsobligatie Fonds	6,329,157	9.18709	688,918.8474	-	-	5,676,533	652,624
Europa Fonds	21,261,295	27.94621	760,793.5421	19,820,969	-	-	1,440,326
Noord-Amerika Fonds	28,686,136	47.45346	604,510.9741	26,761,716	-	-	1,924,420
Azie-Pacific Fonds	11,317,621	27.82141	406,795.3512	10,507,700	-	-	809,921
Opkomende Landen Fonds	5,774,760	18.09566	319,123.9796	5,224,557	-	-	550,203
Private Equity Fonds	3,092,207	29.01551	106,570.8332	2,401,865	-	-	690,341
Profiel Fonds Defensief	12,192,123	12.76166	955,371.5410	4,861,106	-	7,291,161	39,856
Profiel Fonds Neutraal	18,892,372	13.44937	1,404,703.0447	11,277,390	-	7,520,395	94,587
Profiel Fonds Offensief	15,575,094	14.65696	1,062,641.1118	15,497,949	-	-	77,145
Digital Assets Fund	633	6.32830	100.0000	610	-	-	22
Dynamic Market Portfolio 50	1,475,670	11.41220	129,306.3146	612,557	174,950	661,200	26,963
Dynamic Market Portfolio 70	9,710,399	34.69332	279,892.4899	5,739,924	1,224,650	2,172,489	573,336
Dynamic Market Portfolio 90	13,288,623	20.18003	658,503.7374	10,519,037	1,224,650	1,002,419	542,517
Alpha Innovation Fund	14,604,289	11.29185	1,293,347.4965	11,635,952	-	-	2,968,337

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