Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS	6 OKTOBER 2026

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	GRONDSTOFFEN	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Global Titans Fund	81,169,960	10.82289	7,499,843.7879	80,280,823	-	-	889,136
Dynamic Euro Bond Fund	52,652,056	7.32695	7,186,078.0532	5,563,550	-	44,069,381	3,019,126
ABS Fund	154,709,315	14.80436	10,450,253.9928	145,100	-	136,646,911	17,917,304
Staatsobligatie Fonds	6,443,005	9.14875	704,249.3609	-	-	5,551,744	891,260
Europa Fonds	21,559,724	27.46098	785,103.8548	19,438,844	-	-	2,120,879
Noord-Amerika Fonds	29,688,437	48.34774	614,060.4367	27,304,867	-	-	2,383,570
Azie-Pacific Fonds	11,845,467	28.48692	415,821.3161	10,726,056	-	-	1,119,412
Opkomende Landen Fonds	6,017,369	18.27607	329,248.4689	5,281,123	-	-	736,246
Private Equity Fonds	3,042,319	28.28096	107,574.8116	2,913,333	-	-	128,986
Profiel Fonds Defensief	12,771,982	12.78961	998,621.5392	5,126,767	-	7,582,853	62,362
Profiel Fonds Neutraal	19,695,575	13.51305	1,457,522.7949	11,827,314	-	7,770,279	97,983
Profiel Fonds Offensief	16,947,814	14.78986	1,145,907.7410	16,865,484	-	-	82,330
Dynamic Market Portfolio 50	1,541,506	11.51897	133,823.2367	658,317	171,775	660,083	51,332
Dynamic Market Portfolio 70	13,608,874	35.14778	387,190.1128	7,926,312	1,717,750	2,989,124	975,687
Dynamic Market Portfolio 90	15,028,811	20.66994	727,085.1788	11,804,886	1,460,088	1,096,002	667,835
Alpha Innovation Fund	60,078,344	12.09387	4,967,668.9850	58,473,826	-	-	1,604,518

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