Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS	3 NOVEMBER 2026

	INTRINSIEKE WAARDE VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	TOTAAL UITSTAANDE PARTICIPATIES	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE AANDELEN	GRONDSTOFFEN	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Global Titans Fund	85,533,259	11.46779	7,458,564.2062	85,081,478	-	-	451,781
Dynamic Euro Bond Fund	53,088,578	7.39568	7,178,326.4217	3,458,700	-	45,101,653	4,528,225
ABS Fund	159,108,475	14.86842	10,701,104.8487	144,061	-	148,480,441	10,483,973
Staatsobligatie Fonds	6,586,583	9.19474	716,342.3637	-	-	5,753,472	833,111
Europa Fonds	22,534,270	28.34303	795,055.0688	21,002,714	-	-	1,531,556
Noord-Amerika Fonds	30,566,837	49.48943	617,643.7088	27,997,356	-	-	2,569,481
Azie-Pacific Fonds	11,754,231	28.28102	415,622.5910	10,645,289	-	-	1,108,942
Opkomende Landen Fonds	5,910,251	17.57143	336,355.7056	5,039,432	-	-	870,819
Private Equity Fonds	3,176,717	29.40974	108,015.8277	2,535,701	-	-	641,016
Profiel Fonds Defensief	13,195,687	12.91303	1,021,889.2988	5,240,988	-	7,888,864	65,836
Profiel Fonds Neutraal	20,172,644	13.66264	1,476,482.2140	12,026,630	-	8,045,207	100,808
Profiel Fonds Offensief	18,308,478	14.99651	1,220,848.8594	18,247,949	-	-	60,529
Dynamic Market Portfolio 50	1,850,615	11.41076	162,181.5339	707,361	182,896	743,001	217,357
Dynamic Market Portfolio 70	14,362,891	34.58514	415,290.8572	9,377,135	1,371,720	3,225,726	388,310
Dynamic Market Portfolio 90	14,984,334	20.22865	740,748.0051	12,250,275	1,208,420	1,123,079	402,560
Alpha Innovation Fund	56,656,725	11.43323	4,955,445.1358	55,267,779	-	-	1,388,947

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