

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS **16 SEPTEMBER 2025**

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Bright New World Fund	43,223,651	140.17	308,376.7530	39,004,453	-	-	4,219,198
Global Titans Fund	80,792,473	9.80151	8,242,863.3231	80,159,613	-	-	632,860
Dynamic Euro Bond Fund	51,945,608	7.13720	7,278,149.8352	455,300	-	50,095,876	1,394,432
ABS Fund	77,325,874	13.90858	5,559,579.4435	-	-	59,362,180	17,963,694
Staatsobligatie Fonds	5,515,166	9.22306	597,975.6592	-	-	4,834,531	680,634
Europa Fonds	17,806,343	22.92603	776,686.6287	17,002,725	-	-	803,618
Noord-Amerika Fonds	23,390,041	39.97700	585,087.4395	23,269,383	-	-	120,658
Azie-Pacific Fonds	9,172,804	22.44136	408,745.4671	8,483,090	-	-	689,714
Opkomende Landen Fonds	4,907,229	17.77228	276,117.0362	4,509,570	-	-	397,659
Private Equity Fonds	3,567,894	30.94337	115,303.9875	3,550,489	-	-	17,405
Profiel Fonds Defensief	7,836,830	11.76946	665,861.6648	3,116,932	-	4,681,859	38,039
Profiel Fonds Neutraal	10,929,730	12.04078	907,725.9852	6,517,186	-	4,357,458	55,086
Profiel Fonds Offensief	8,102,994	12.50083	648,196.7484	8,062,445	-	-	40,549
Digital Assets Fund	996	9.96280	100.0000	-	-	-	996
Dynamic Market Portfolio 50	319,694	10.40462	30,726.1739	84,048	-	119,196	116,450
Dynamic Market Portfolio 70	4,177,566	31.21830	133,817.8476	2,785,283	-	1,067,160	325,123
Dynamic Market Portfolio 90	4,492,766	17.86265	251,517.3483	4,153,204	-	236,831	102,731

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