

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS	11 NOVEMBER 2025		
----------------	------------------	--	--

	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	45,520,418	151.84	299,793.4438	40,975,112	-	-	4,545,306
Global Titans Fund	82,146,792	10.13090	8,108,540.2481	81,769,732	-	-	377,061
Dynamic Euro Bond Fund	51,911,075	7.20021	7,209,663.2784	-	-	50,557,938	1,353,138
ABS Fund	82,716,111	14.01301	5,902,807.4432	-	-	61,869,909	20,846,202
Staatsobligatie Fonds	5,788,613	9.26208	624,979.8416	-	-	5,424,190	364,423
Europa Fonds	19,257,420	24.28203	793,072.7481	18,046,507	-	-	1,210,913
Noord-Amerika Fonds	24,603,240	41.86410	587,693.0703	24,362,871	-	-	240,369
Azie-Pacific Fonds	9,883,459	23.19927	426,024.6240	8,763,863	-	-	1,119,595
Opkomende Landen Fonds	5,446,556	18.84426	289,029.9589	4,813,477	-	-	633,079
Private Equity Fonds	3,516,700	29.98548	117,280.0840	3,424,995	-	-	91,705
Profiel Fonds Defensief	8,276,480	12.03748	687,559.1892	3,316,741	-	4,918,298	41,441
Profiel Fonds Neutraal	12,521,512	12.41855	1,008,290.9496	7,509,431	-	4,949,205	62,876
Profiel Fonds Offensief	9,363,122	13.09284	715,133.2722	9,316,721	-	-	46,401
Digital Assets Fund	843	8.43310	100.0000	830	-	-	13
Dynamic Market Portfolio 50	422,522	10.73589	39,356.0597	177,627	49,590	184,241	11,064
Dynamic Market Portfolio 70	4,328,611	32.38381	133,665.8949	2,679,632	644,670	962,363	41,946
Dynamic Market Portfolio 90	5,006,481	18.65645	268,351.1959	3,891,599	522,348	372,369	220,165

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