

Stichting W&O Beleggingsfondsen

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2025

Balans per 31 december 2025

Activa

(Na voorstel
resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31-12-2025</u> €	<u>€</u>	<u>31-12-2024</u> €
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>7</u>		<u>7</u>	
		7		7
Liquide middelen		1		1
Totaal		<u>8</u>		<u>8</u>

Stichting W&O Beleggingsfondsen, te Amsterdam.

Passiva

(Na voorstel
resultaatbestemming)

		31-12-2025		31-12-2024
	€	€	€	€
<i>Eigen vermogen</i>				
<i>Vermogen A</i>	8		8	
		8		8
Totaal		8		8

Staat van baten en lasten over 2025

(Na voorstel resultaatbestemming)

	Begroting 2025	2025	2024
	€	€	€
Som der exploitatiebaten	-	-	-
Som der exploitatielasten	-	-	-
Resultaat	-	-	-
<i>Resultaatbestemming</i>			
Bestemd Resultaat	-	-	-

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting W&O Beleggingsfondsen
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	34237090

Per 5 augustus 2019 is Juridisch Eigenaar Beleggingsfondsen B.V. omgezet naar Stichting W&O Beleggingsfondsen. Het bestuur van de stichting bestaat uit: - Rob Gribbroek; - Steven Sarphatie.

Overige toelichtingen

De vennootschap vervult de functie van juridisch eigenaar voor beleggingsfondsen. Hieronder een overzicht de waarde van het vermogen van de beleggingsfondsen waarvan het juridische eigendom bij de vennootschap ligt. Het economisch eigendom berust niet bij de vennootschap, maar bij de participanten. Daarom is deze post niet in de balans opgenomen, maar in deze paragraaf toegelicht.

Onderdeel/fonds	31 december 2025	31 december 2024
Bright New World Fund	€ 43.081.743	€ 48.731.7245
Global Titans Fund	€ 80.183.078	€ 83.161.270
Dynamic Euro Bond Fund	€ 51.899.281	€ 51.630.011
ABS Fund	€ 91.780.172	€ 50.422.761
Staatsobligatie Fonds	€ 6.173.377	€ 3.627.861
Dynamic Market Port. 50	€ 424.156	€ 3.582.246
Europa Fonds	€ 19.369.078	€ 4.630.455
Noord-Amerika Fonds	€ 23.846.130	€ 26.730.478
Azië-Pacific Fonds	€ 9.753.253	€ 9.364.680
Opkomende Landen Fonds	€ 5.259.813	€ 4.632.030
Dynamic Market Port. 70	€ 4.870.010	€ 3.915.335
Dynamic Market Port. 90	€ 6.591.700	€ 2.876.402
Private Equity Fonds	€ 3.427.351	€ 3.989.946
Profiel Fonds Defensief	€ 9.075.110	€ 4.432.743
Profiel Fonds Neutraal	€ 14.319.923	€ 6.571.512
Profiel Fonds Offensief	€ 9.905.972	€ 5.734.029
Collectrekening (liquiditeiten)	€ 1.657.160	€ 2.017.913
Digital Assets Fund	€ 713	-
Alpha Innovation Fund	€ 10.379.260	-
	€ 391.997.282	€ 326.051.403

Ondertekening

Amsterdam, 26 juni 2026

<i>Naam</i>	<i>handtekening</i>
-------------	---------------------

R. Gribbroek (bestuurder)

S. Sarphatie (bestuurder)