

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS 30 JUNI 2026

	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	48,447,354	177.24	273,345.5771	47,636,003	-	-	811,351
Global Titans Fund	78,850,174	10.28432	7,667,026.0551	77,604,361	-	-	1,245,813
Dynamic Euro Bond Fund	52,082,442	7.28858	7,145,757.6136	4,530,900	-	46,987,925	563,616
ABS Fund	130,292,306	14.56616	8,944,862.9189	156,153	-	122,512,945	7,623,208
Staatsobligatie Fonds	6,225,957	9.28438	670,583.7154	-	-	5,209,137	1,016,820
Europa Fonds	20,849,154	27.76161	751,006.6506	19,750,696	-	-	1,098,458
Noord-Amerika Fonds	28,181,030	46.82423	601,847.1083	26,418,321	-	-	1,762,708
Azie-Pacific Fonds	10,471,540	26.09700	401,254.6350	9,825,177	-	-	646,363
Opkomende Landen Fonds	5,497,436	17.63910	311,661.9400	5,097,916	-	-	399,520
Private Equity Fonds	3,036,983	27.27284	111,355.5688	2,888,808	-	-	148,175
Profiel Fonds Defensief	11,573,141	12.63021	916,306.0468	4,639,664	-	6,919,850	13,628
Profiel Fonds Neutraal	17,766,487	13.26323	1,339,529.0320	10,600,893	-	7,075,754	89,840
Profiel Fonds Offensief	13,830,258	14.38946	961,138.3317	13,813,481	-	-	16,777
Digital Assets Fund	482	4.81810	100.0000	458	-	-	24
Dynamic Market Portfolio 50	781,783	11.45916	68,223.3882	328,221	-	428,746	24,816
Dynamic Market Portfolio 70	8,078,108	34.72086	232,658.6499	4,938,154	-	2,786,127	353,827
Dynamic Market Portfolio 90	11,584,210	20.18052	574,029.3551	9,256,781	-	2,026,689	300,740
Alpha Innovation Fund	14,226,580	11.85428	1,200,121.7901	12,508,124	-	-	1,718,456

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