

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS 4 AUGUSTUS 2026

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	GRONDSTOFFEN	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Bright New World Fund	45,741,343	169.95	269,139.8250	45,236,231	-	-	505,111
Global Titans Fund	81,968,297	10.80948	7,582,999.6280	80,995,789	-	-	972,508
Dynamic Euro Bond Fund	52,576,088	7.36294	7,140,640.4958	5,687,725	-	46,055,341	833,022
ABS Fund	137,365,071	14.75477	9,309,876.8707	150,562	-	120,728,877	16,485,632
Staatsobligatie Fonds	6,267,337	9.25466	677,208.6769	-	-	5,427,464	839,873
Europa Fonds	21,468,886	28.24058	760,213.9487	20,086,816	-	-	1,382,071
Noord-Amerika Fonds	28,810,613	47.70896	603,882.5977	26,937,195	-	-	1,873,417
Azie-Pacific Fonds	10,910,642	26.67711	408,988.9198	10,067,625	-	-	843,017
Opkomende Landen Fonds	5,844,296	18.44845	316,790.6338	5,337,652	-	-	506,644
Private Equity Fonds	3,231,778	29.51851	109,483.1172	3,137,279	-	-	94,499
Profiel Fonds Defensief	12,000,503	12.78910	938,338.6549	4,799,684	-	7,118,450	82,369
Profiel Fonds Neutraal	18,670,386	13.47559	1,385,496.9020	11,131,857	-	7,339,668	198,860
Profiel Fonds Offensief	15,668,279	14.69520	1,066,217.2035	15,431,441	-	-	236,838
Digital Assets Fund	519	5.18760	100.0000	496	-	-	23
Dynamic Market Portfolio 50	1,521,060	11.54047	131,802.1655	374,078	-	844,858	302,124
Dynamic Market Portfolio 70	9,030,241	35.15915	256,838.9571	5,307,587	-	3,262,703	459,951
Dynamic Market Portfolio 90	13,072,697	20.43461	639,732.9617	9,584,350	-	2,313,706	1,174,641
Alpha Innovation Fund	14,880,926	11.61917	1,280,722.3879	12,153,014	-	-	2,727,912

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