

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS	12 AUGUSTUS 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	41,716,847	133.34	312,859.8290	39,101,779	-	-	2,615,067
Global Titans Fund	82,611,195	9.95097	8,301,819.2615	81,431,933	-	-	1,179,262
Dynamic Euro Bond Fund	51,874,690	7.10158	7,304,664.3251	836,600	-	50,059,089	979,001
ABS Fund	73,511,350	13.80047	5,326,726.7500	-	-	56,283,122	17,228,228
Staatsobligatie Fonds	5,346,584	9.20878	580,596.4172	-	-	4,933,180	413,403
Europa Fonds	17,741,626	22.92988	773,733.8540	17,034,147	-	-	707,479
Noord-Amerika Fonds	23,253,084	39.63973	586,610.5357	23,162,910	-	-	90,173
Azie-Pacific Fonds	9,081,229	22.12527	410,445.9600	8,395,656	-	-	685,572
Opkomende Landen Fonds	4,661,678	17.03215	273,698.7545	4,318,297	-	-	343,381
Private Equity Fonds	3,653,598	31.65762	115,409.7693	3,640,083	-	-	13,516
Profiel Fonds Defensief	7,358,790	11.70541	628,665.5346	2,960,181	-	4,362,453	36,156
Profiel Fonds Neutraal	10,712,021	11.96256	895,462.1679	6,439,122	-	4,219,456	53,443
Profiel Fonds Offensief	7,955,823	12.41155	641,001.5464	7,916,663	-	-	39,160
Digital Assets Fund	998	9.97830	100.0000	-	-	-	998
Dynamic Market Portfolio 50	168,115	10.32130	16,288.1348	82,626	-	77,715	7,773
Dynamic Market Portfolio 70	3,457,160	30.82183	112,165.9363	2,505,409	-	847,445	104,306
Dynamic Market Portfolio 90	4,347,812	17.57228	247,424.4614	3,882,392	-	235,409	230,012

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