

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS				6 MEI 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	40,025,660	121.91	328,323.3752	35,815,788	-	-	4,209,871
Global Titans Fund	82,089,297	9.74989	8,419,508.7832	80,924,307	-	-	1,164,990
Dynamic Euro Bond Fund	50,901,176	7.02331	7,247,460.4804	990,375	-	47,341,465	2,569,336
ABS Fund	59,025,606	13.59987	4,340,161.1783	-	-	44,448,241	14,577,366
Azie-Pacific Fonds	8,645,299	21.20806	407,642.1037	8,013,350	-	-	631,949
Bedrijfsobligatie Fonds	3,976,016	10.10898	393,315.1086	-	-	2,991,732	984,284
Europa Fonds	15,814,903	22.51540	702,403.7123	14,801,187	-	-	1,013,716
Nederland Fonds	3,864,832	29.03606	133,104.5639	3,406,810	238,912	-	219,109
Noord-Amerika Fonds	23,402,378	36.77254	636,409.0614	21,843,625	-	-	1,558,753
Opkomende Landen Fonds	4,650,327	16.72594	278,030.9018	4,256,094	-	-	394,233
Private Equity Fonds	3,458,800	28.53391	121,217.1882	3,367,019	-	-	91,781
Staatsobligatie Fonds	3,905,051	9.24396	422,443.6615	-	-	3,455,085	449,966
Vastgoed Fonds	2,815,640	17.01669	165,463.4673	2,236,346	261,522	-	317,773
Profiel Fonds Defensief	5,668,723	11.45522	494,859.3496	2,279,700	-	3,360,898	28,125
Profiel Fonds Neutraal	9,143,212	11.61368	787,279.4307	5,496,271	-	3,601,634	45,308
Profiel Fonds Offensief	7,031,327	11.88466	591,630.2853	6,996,956	-	-	34,372

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. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.wijsbeleggingsfondsen.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch