

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

2 JULI 2024

	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	52,159,438	132.52	393,598.7961	50,081,822	-	-	2,077,615
Global Titans Fund	78,234,412	8.66431	9,029,498.9330	77,552,012	-	-	682,400
Dynamic Euro Bond Fund	51,430,967	6.74495	7,625,108.2950	-	-	48,718,795	2,712,172
ABS Fund	41,077,220	12.77290	3,215,967.6445	-	-	37,081,824	3,948,968
Azië-Pacific Fonds	8,636,170	21.14247	408,474.9719	8,228,802	-	-	407,368
Bedrijfsobligatie Fonds	3,042,096	9.74795	312,075.5145	-	-	2,786,381	255,714
Europa Fonds	13,997,977	21.29160	657,441.4092	13,597,094	-	-	400,882
Nederland Fonds	4,136,110	28.32957	145,999.7540	3,804,625	262,053	-	69,432
Noord-Amerika Fonds	23,668,712	36.90196	641,394.4420	23,505,890	-	-	162,822
Opkomende Landen Fonds	4,050,554	14.33867	282,491.5861	3,733,975	-	-	316,579
Private Equity Fonds	3,586,857	28.80750	124,511.2372	3,465,961	-	-	120,897
Staatsobligatie Fonds	3,075,005	9.01239	341,197.3360	-	-	2,734,385	340,620
Vastgoed Fonds	2,504,593	16.04102	156,136.7798	2,143,271	255,795	-	105,527
Profiel Fonds Defensief	2,020,014	10.91832	185,011.4073	803,052	-	1,207,378	9,584
Profiel Fonds Neutraal	3,635,328	11.05743	328,768.0587	2,169,168	-	1,449,459	16,701
Profiel Fonds Offensief	3,862,985	11.34158	340,603.8828	3,836,618	-	-	26,367

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/sectorenregiofondsen
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch