

**DATUM GEGEVENS**

**3 SEPTEMBER 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	49,632,036	129.38	383,602.5585	44,935,237	-	-	4,696,799
Global Titans Fund	80,831,428	9.09004	8,892,305.7121	79,182,914	-	-	1,648,514
Dynamic Euro Bond Fund	51,877,119	6.91129	7,506,136.7657	-	-	50,808,857	1,068,262
ABS Fund	43,443,866	13.13353	3,307,857.9563	-	-	38,884,566	4,559,301
Azie-Pacific Fonds	9,098,338	21.92286	415,015.9334	8,539,086	-	-	559,251
Bedrijfsobligatie Fonds	3,261,468	9.90569	329,251.8601	-	-	3,126,740	134,729
Europa Fonds	14,571,603	21.90139	665,327.8475	13,957,919	-	-	613,684
Nederland Fonds	4,143,432	28.45234	145,627.0695	3,808,353	261,978	-	73,100
Noord-Amerika Fonds	24,338,802	37.68751	645,805.5427	23,969,215	-	-	369,587
Opkomende Landen Fonds	4,074,405	14.04157	290,167.2585	3,889,178	-	-	185,227
Private Equity Fonds	3,617,916	29.09515	124,347.7518	3,496,771	-	-	121,146
Staatsobligatie Fonds	3,300,497	9.13306	361,379.2270	-	-	3,129,414	171,083
Vastgoed Fonds	2,805,041	17.65734	158,859.7621	2,368,310	277,593	-	159,138
Profiel Fonds Defensief	2,927,047	11.17687	261,884.4300	1,169,346	-	1,743,516	14,185
Profiel Fonds Neutraal	4,491,979	11.33878	396,160.7660	2,688,512	-	1,780,926	22,541
Profiel Fonds Offensief	4,362,245	11.63876	374,803.0976	4,340,680	-	-	21,565

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.

<b>BEHEERDER</b>	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
<b>WEBSITE</b>	: <a href="http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/sectorenregiofondsen">www.wijsbeleggingsfondsen.nl/sectorenregiofondsen</a>
<b>JURIDISCH EIGENAAR</b>	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
<b>BEWAARDER</b>	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch