

DATUM GEGEVENS

5 NOVEMBER 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	49,201,308	133.18	369,421.4557	46,594,999	-	-	2,606,308
Global Titans Fund	81,996,996	9.31224	8,805,292.2450	79,510,783	-	-	2,486,213
Dynamic Euro Bond Fund	51,851,203	6.97948	7,429,090.0916	209,225	-	50,811,252	830,725
ABS Fund	46,055,319	13.28851	3,465,801.0217	-	-	43,242,977	2,812,342
Azie-Pacific Fonds	8,868,679	21.19358	418,460.6241	8,152,046	-	-	716,633
Bedrijfsobligatie Fonds	3,366,640	9.95889	338,053.6737	-	-	3,136,061	230,579
Europa Fonds	14,516,978	21.69528	669,130.6616	13,831,527	-	-	685,451
Nederland Fonds	4,062,769	28.09448	144,610.9372	3,711,144	265,382	-	86,244
Noord-Amerika Fonds	25,288,477	39.23399	644,555.2508	24,947,479	-	-	340,999
Opkomende Landen Fonds	4,528,095	15.73923	287,694.7616	4,205,945	-	-	322,149
Private Equity Fonds	3,826,056	30.51044	125,401.5224	3,656,934	-	-	169,122
Staatsobligatie Fonds	3,385,919	9.12168	371,194.5987	-	-	3,199,842	186,076
Vastgoed Fonds	2,842,819	17.75493	160,114.3687	2,384,150	269,703	-	188,967
Profiel Fonds Defensief	3,431,906	11.32327	303,084.4010	1,349,273	-	2,068,128	14,505
Profiel Fonds Neutraal	5,297,022	11.52466	459,625.1546	3,133,669	-	2,136,254	27,099
Profiel Fonds Offensief	4,826,574	11.89059	405,915.4301	4,801,812	-	-	24,762
W&O Obligatie Fonds 1	4,037,000	1000.00000	4,037.0000	-	-	4,037,000	-

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