

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

31 DECEMBER 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	48,731,724	138.30	352,371.4698	47,401,211	-	-	1,330,514
Global Titans Fund	83,161,270	9.60158	8,661,206.4405	82,166,762	-	-	994,508
Dynamic Euro Bond Fund	51,630,011	7.05010	7,323,303.5095	442,700	-	50,674,370	512,942
ABS Fund	50,422,767	13.48778	3,738,404.3545	-	-	43,491,427	6,931,339
Azie-Pacific Fonds	9,364,680	21.96379	426,369.0743	8,383,040	-	-	981,641
Bedrijfsobligatie Fonds	3,582,247	10.07502	355,557.3364	-	-	3,179,885	402,362
Europa Fonds	14,630,455	21.65376	675,654.1402	13,771,851	-	-	858,604
Nederland Fonds	3,915,335	27.82330	140,721.4504	3,644,638	259,074	-	11,624
Noord-Amerika Fonds	26,730,479	41.17347	649,216.1232	26,157,515	-	-	572,963
Opkomende Landen Fonds	4,632,031	15.72696	294,528.0418	4,197,863	-	-	434,168
Private Equity Fonds	3,989,947	32.45694	122,930.4740	3,876,504	-	-	113,443
Staatsobligatie Fonds	3,627,861	9.24530	392,400.6552	-	-	3,465,108	162,753
Vastgoed Fonds	2,876,402	17.43198	165,007.2260	2,336,216	254,979	-	285,207
Profiel Fonds Defensief	4,432,743	11.52439	384,640.1941	1,763,910	-	2,635,419	33,414
Profiel Fonds Neutraal	6,571,513	11.75603	558,990.7771	3,885,788	-	2,580,866	104,859
Profiel Fonds Offensief	5,734,029	12.18477	470,589.8453	5,705,565	-	-	28,464

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