

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

14 september 2020

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	47.422.917
Intrinsieke waarde participatie	7,25501
Totaal uitstaande participaties	6.536.572,3566

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	34.306.482
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	12.367.407
Totale waarde van de beleggingen	46.673.889
Opgelopen rente	288.360
Liquiditeiten en overige activa/passiva	460.669
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	47.422.917

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.

FONDS	: W&O Europees Obligatiefonds
BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.wijseuropeesobligatiefonds.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: KAS BANK N.V.
