

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

4 januari 2021

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	12.555.175
Intrinsieke waarde participatie	10,58506
Totaal uitstaande participaties	1.186.122,6305

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	11.123.725
Totale waarde van de beleggingen	11.123.725
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	1.431.450
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	12.555.175

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>FONDS</b>	: W&O Asset Backed Securities Fund
<b>BEHEERDER</b>	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
<b>WEBSITE</b>	: <a href="http://www.absfund.nl">www.absfund.nl</a>
<b>JURIDISCH EIGENAAR</b>	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
<b>BEWAARDER</b>	: KAS BANK N.V.

---