

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

18 januari 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	50.908.353
Intrinsieke waarde participatie	7,36135
Totaal uitstaande participaties	6.915.623,8420

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	36.100.722
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	13.690.490
Totale waarde van de beleggingen	49.791.212
Opgelopen rente	325.654
Liquiditeiten en overige activa/passiva	791.487
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	50.908.353

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.
