

# OBLIGATIE PLUS FONDS

WIJS & VAN OOSTVEEN

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

3 januari 2022

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	17,628,037
Intrinsieke waarde participatie	11.42943
Totaal uitstaande participaties	1,542,337.5889

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	16,085,723
Totale waarde van de beleggingen	16,085,723
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	1,542,314
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	17,628,037

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 Obligatie Plus Fonds
BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: <a href="http://www.obligatieplusfonds.nl">www.obligatieplusfonds.nl</a>
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch

---

Beheerder: