

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

19 september 2022

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	50.628.467
Intrinsieke waarde participatie	6,51748
Totaal uitstaande participaties	7.768.109,6795

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	32.503.667
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	15.132.639
Totale waarde van de beleggingen	47.636.306
Opgelopen rente	216.009
Liquiditeiten en overige activa/passiva	2.776.152
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	50.628.467

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	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
