

OBLIGATIE PLUS FONDS

WIJS & VAN OOSTVEEN

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

19 september 2022

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	25.033.855
Intrinsieke waarde participatie	11,29802
Totaal uitstaande participaties	2.215.774,2383

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	23.948.941
Totale waarde van de beleggingen	23.948.941
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	870.313
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	24.819.255

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	: www.obligatieplusfonds.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
