

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

14 november 2022

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	49.185.865
Intrinsieke waarde participatie	6,36071
Totaal uitstaande participaties	7.732.767,5496

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	33.324.007
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	14.829.717
Totale waarde van de beleggingen	48.153.724
Opgelopen rente	241.931
Liquiditeiten en overige activa/passiva	790.211
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	49.185.865

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
