



Dynamic Euro Bond Fund

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

16 januari 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	49.981.925
Intrinsieke waarde participatie	6,44587
Totaal uitstaande participaties	7.754.096,2028

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	33.624.062
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	15.139.082
Totale waarde van de beleggingen	48.763.144
Opgelopen rente	332.068
Liquiditeiten en overige activa/passiva	886.714
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	49.981.925

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