



Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

16 januari 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	25.824.155
Intrinsieke waarde participatie	11,19276
Totaal uitstaande participaties	2.307.219,7022

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	23.831.124
Totale waarde van de beleggingen	23.831.124
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	1.993.031
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	25.824.155

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	: ABS Fund
BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.absfund.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
