



Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

6 november 2023

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	32,485,554
Intrinsieke waarde participatie	11.71719
Totaal uitstaande participaties	2,772,470.1715

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	13,925,297
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	14,797,051
Totale waarde van de beleggingen	28,722,348
Opgelopen rente	116,786
Liquiditeiten en overige activa/passiva	3,646,420
Totaal [intrinsieke waarde van het fonds]	32,485,554

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.

---

<b>FONDS</b>	: ABS Fund
<b>BEHEERDER</b>	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
<b>WEBSITE</b>	: <a href="http://www.absfund.nl">www.absfund.nl</a>
<b>JURIDISCH EIGENAAR</b>	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
<b>BEWAARDER</b>	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch

---