



Dynamic Euro Bond Fund

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

6 november 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	49,718,271
Intrinsieke waarde participatie	6.31731
Totaal uitstaande participaties	7,870,170.7638

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	31,787,948
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	16,732,461
Totale waarde van de beleggingen	48,520,409
Opgelopen rente	232,020
Liquiditeiten en overige activa/passiva	965,842
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	49,718,271

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	: Dynamic Euro Bond Fund
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
