

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

15 februari 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	51.454.156
Intrinsieke waarde participatie	7,36985
Totaal uitstaande participaties	6.981.705,8622

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	35.927.962
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	14.634.040
Totale waarde van de beleggingen	50.562.002
Opgelopen rente	292.780
Liquiditeiten en overige activa/passiva	599.375
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	51.454.156

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	: KAS BANK N.V.
