

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

16 november 2020

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	48.359.606
Intrinsieke waarde participatie	7,34310
Totaal uitstaande participaties	6.585.719,0893

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	32.980.225
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	12.855.254
Totale waarde van de beleggingen	45.835.479
Opgelopen rente	231.627
Liquiditeiten en overige activa/passiva	2.292.500
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	48.359.606

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>	: W&O Europees Obligatiefonds
<b>BEHEERDER</b>	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
<b>WEBSITE</b>	: <a href="http://www.wijseuropeesobligatiefonds.nl">www.wijseuropeesobligatiefonds.nl</a>
<b>JURIDISCH EIGENAAR</b>	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
<b>BEWAARDER</b>	: KAS BANK N.V.

---