



Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

15 mei 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	29.202.801
Intrinsieke waarde participatie	11,40752
Totaal uitstaande participaties	2.559.961,1887

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	26.597.477
Totale waarde van de beleggingen	26.597.477
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	2.605.324
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	29.202.801

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
