



Dynamic Euro Bond Fund

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

15 mei 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	50.266.110
Intrinsieke waarde participatie	6,39869
Totaal uitstaande participaties	7.855.686,3757

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	33.644.693
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	15.121.394
Totale waarde van de beleggingen	48.766.087
Opgelopen rente	281.555
Liquiditeiten en overige activa/passiva	1.218.467
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	50.266.110

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.dynamiceurobondfund.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
