

# OBLIGATIE PLUS FONDS

WIJS & VAN OOSTVEEN

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

19 september 2022

## ALGEMENE INFORMATIE

|   |                |
|---|----------------|
| Totale intrinsieke waarde van het fonds | 25.033.855     |
| Intrinsieke waarde participatie         | 11,29802       |
| Totaal uitstaande participaties         | 2.215.774,2383 |

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

|   |            |
|---|------------|
| Obligaties                                | -          |
| Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen | 23.948.941 |
| Totale waarde van de beleggingen          | 23.948.941 |
| Opgelopen rente                           | -          |
| Liquiditeiten en overige activa/passiva   | 870.313    |
| Totaal (intrinsieke waarde van het fonds) | 24.819.255 |

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 Obligatie Plus Fonds   |
| BEHEERDER          | : Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.<br>Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam |
| WEBSITE            | : <a href="http://www.obligatieplusfonds.nl">www.obligatieplusfonds.nl</a>       |
| JURIDISCH EIGENAAR | : Stichting W&O Beleggingsfondsen  |
| BEWAARDER          | : CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch   |

---