

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

5 juli 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	15.801.787
Intrinsieke waarde participatie	11,09125
Totaal uitstaande participaties	1.424.708,0847

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	11.695,213
Totale waarde van de beleggingen	11.695,213
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	4.106,574
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	15.801,787

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 Asset Backed Securities 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	: KAS BANK N.V.
