

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

19 juli 2021

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	53.983.048
Intrinsieke waarde participatie	7,40709
Totaal uitstaande participaties	7.288.023,1254

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	34.397.432
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	18.675.492
Totale waarde van de beleggingen	53.072.923
Opgelopen rente	235.294
Liquiditeiten en overige activa/passiva	674.831
Totaal [intrinsieke waarde van het fonds]	53.983.048

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>	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch

---