



Dynamic Euro Bond Fund

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

4 september 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	50,501,616
Intrinsieke waarde participatie	6.36842
Totaal uitstaande participaties	7,930,008.2310

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Obligaties	33,030,842
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	16,251,509
Totale waarde van de beleggingen	49,282,351
Opgelopen rente	266,786
Liquiditeiten en overige activa/passiva	952,478
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	50,501,616

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	: Dynamic Euro Bond Fund
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
