

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

16 maart 2020

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	27.191.773
Intrinsieke waarde participatie	6,32940
Totaal uitstaande participaties	4.296.103,2978

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	25.931.650
Vastgoedfondsen	974.852
Totale waarde van de beleggingen	26.906.502
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	285.271
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	27.191.773

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 Aandelenfonds
BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.wijseuropeesaandelenfonds.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: KAS Trust & Depositary Services B.V.
