

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

15 november 2021

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	69.864.445
Intrinsieke waarde participatie	9,18779
Totaal uitstaande participaties	7.604.054,7215

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	63.912.921
Vastgoedfondsen	5.294.732
Totale waarde van de beleggingen	69.207.652
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	656.792
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	69.864.445

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

---