

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

3 mei 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	54.716.202
Intrinsieke waarde participatie	8,11548
Totaal uitstaande participaties	6.742.204,5220

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	51.771.659
Vastgoedfondsen	2.213.561
Totale waarde van de beleggingen	53.985.219
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	730.983
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	54.716.202

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 BANK N.V.
