

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

14 september 2020

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	41.825.967
Intrinsieke waarde participatie	7,67447
Totaal uitstaande participaties	5.450.016,7019

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	41.562.392
Vastgoedfondsen	-
Totale waarde van de beleggingen	41.562.392
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	263.576
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	41.825.967

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.
