

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

18 januari 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	48.293.080
Intrinsieke waarde participatie	7,73291
Totaal uitstaande participaties	6.245.139,8585

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	43.209.963
Vastgoedfondsen	1.906.337
Totale waarde van de beleggingen	45.116.300
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	3.176.780
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	48.293.080

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.
