W&O Europees Aandelenfonds

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS	19 juli 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	62.099.214
Intrinsieke waarde participatie	8,75168
Totaal uitstaande participaties	7.095.693,4053

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	59.335.724
Vastgoedfondsen	2.496.462
Totale waarde van de beleggingen	61.832.186
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	267.028
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	62.099.214

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	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch