

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

## DATUM GEGEVENS

3 januari 2022

## ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	74.742.671
Intrinsieke waarde participatie	9,37335
Totaal uitstaande participaties	7.973.953,7079

## SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	66.329.647
Vastgoedfondsen	5.684.033
Totale waarde van de beleggingen	72.013.680
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	2.728.991
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	74.742.671

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

---