

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

19 september 2022

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	67.909.593
Intrinsieke waarde participatie	7,85775
Totaal uitstaande participaties	8.642.369,9529

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	64.954.268
Vastgoedfondsen	2.318.948
Totale waarde van de beleggingen	67.273.216
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	636.378
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	67.909.593

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
