

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

14 november 2022

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	67.697.041
Intrinsieke waarde participatie	7,76914
Totaal uitstaande participaties	8.713.582,2784

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	64.730.027
Vastgoedfondsen	2.355.875
Totale waarde van de beleggingen	67.085.902
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	611.139
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	67.697.041

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
