

BRIGHT NEW WORLD

BELEGGINGSFONDS

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

19 september 2022

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	65.084.540
Intrinsieke waarde participatie	143,26
Totaal uitstaande participaties	454.304,6133

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	57.077.909
Vastgoedfondsen	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	4.983.910
Totale waarde van de beleggingen	62.061.818
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	3.022.722
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	65.084.540

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 Bright New World
BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.brightnewworld.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
