

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

6 november 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	54,758,242
Intrinsieke waarde participatie	123.05
Totaal uitstaande participaties	445,021.3116

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	49,003,582
Vastgoedfondsen	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	2,100,791
Totale waarde van de beleggingen	51,104,373
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	3,653,870
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	54,758,242

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	: Bright New World Fund
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
