

BRIGHT NEW WORLD

BELEGGINGSFONDS

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

15 juni 2020

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	40.532.135
Intrinsieke waarde participatie	127,91
Totaal uitstaande participaties	316.882,9033

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	30.133.009
Vastgoedfondsen	-
Totale waarde van de beleggingen	<u>30.133.009</u>
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	<u>10.399.127</u>
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	<u>40.532.135</u>

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	: KAS BANK N.V.
