

BRIGHT NEW WORLD

BELEGGINGSFONDS

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

15 november 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	80.714.136
Intrinsieke waarde participatie	188,48
Totaal uitstaande participaties	428.247,5582

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	77.920.904
Vastgoedfondsen	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	997.638
Totale waarde van de beleggingen	78.918.542
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	1.795.594
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	80.714.136

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
