

BRIGHT NEW WORLD

BELEGGINGSFONDS

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

30 september 2019

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	39.491.650
Intrinsieke waarde participatie	122,03
Totaal uitstaande participaties	323.618,2946

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	35.343.671
Vastgoedfondsen	-
Totale waarde van de beleggingen	35.343.671
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	4.147.979
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	39.491.650

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 491, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.brightnewworld.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: KAS Trust & Depositary Services B.V.
