

BRIGHT NEW WORLD

BELEGGINGSFONDS

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

19 juli 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	69.832.234
Intrinsieke waarde participatie	167,97
Totaal uitstaande participaties	415.753,1646

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	68.676.978
Vastgoedfondsen	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	999.805
Totale waarde van de beleggingen	69.676.783
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	155.451
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	69.832.234

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
