

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

15 mei 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	62.244.424
Intrinsieke waarde participatie	136,01
Totaal uitstaande participaties	457.636,3428

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	54.920.088
Vastgoedfondsen	-
Deelnemingsrechten beleggingsinstellingen	5.040.020
Totale waarde van de beleggingen	59.960.108
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	2.284.316
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	62.244.424

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 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
