



Global Titans Fund

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

4 september 2023

ALGEMENE INFORMATIE

Totale intrinsieke waarde van het fonds	76,335,923
Intrinsieke waarde participatie	8.07183
Totaal uitstaande participaties	9,457,083.4305

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandelen	73,223,955
Vastgoedfondsen	-
Totale waarde van de beleggingen	73,223,955
Opgelopen rente	-
Liquiditeiten en overige activa/passiva	3,111,968
Totaal (intrinsieke waarde van het fonds)	76,335,923

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	: Global Titans Fund
BEHEERDER	: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam
WEBSITE	: www.globaltitansfund.nl
JURIDISCH EIGENAAR	: Stichting W&O Beleggingsfondsen
BEWAARDER	: CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch
