



Global Titans Fund

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

6 november 2023

ALGEMENE INFORMATIE

| | |
|---|----------------|
| Totale intrinsieke waarde van het fonds | 74,996,840 |
| Intrinsieke waarde participatie | 7.94913 |
| Totaal uitstaande participaties | 9,434,602.5742 |

SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE

| | |
|---|------------|
| Aandelen | 71,785,018 |
| Vastgoedfondsen | - |
| Totale waarde van de beleggingen | 71,785,018 |
| Opgelopen rente | - |
| Liquiditeiten en overige activa/passiva | 3,211,822 |
| Totaal (intrinsieke waarde van het fonds) | 74,996,840 |

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 |
