

Rotterdam, 2 oktober 2012

Persbericht European Assets Trust NV

De netto vermogenswaarde per aandeel van het beleggingsfonds European Assets Trust N.V. bedroeg per 30 september 2012 EUR 8,55.

Overzicht cijfers per aandeel per 30 september 2012:

	EUR	GBP
NETTO VERMOGENSWAARDE	8,55	6,81
	<i>Amsterdam</i>	<i>Londen</i>
BEURSKOERS	6,40	6,37 (EUR 8,00)
	25,15% <i>disagio</i>	6,49% <i>disagio</i>
		Omrekenkoers GBP 1 = EUR 1,25518

Inlichtingen:

W.O.C.M. van Twuijver
(FCA Management B.V.)

tel. 010 - 2013625

European Assets Trust N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. European Assets Trust N.V. heeft een officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en heeft een secundaire notering in Londen, Groot-Brittannië .

Voor een beschrijving van de door European Assets Trust N.V. gehanteerde waarderingssystematiek en berekening van de netto vermogenswaarde wordt verwezen naar het jaarverslag 2011.