

Rotterdam, 7 september 2017

Persbericht European Assets Trust NV

De netto vermogenswaarde per aandeel van het beleggingsfonds European Assets Trust N.V. bedroeg per 31 augustus 2017 EUR 14,06.

Overzicht cijfers per aandeel per 31 augustus 2017:

	EUR	GBP
NETTO VERMOGENSWAARDE	14,06	12,97
	<i>Amsterdam</i>	<i>Londen</i>
BEURSKOERS	13,00	13,00 (EUR 14,09)
	7,54% <i>disagio</i>	0,21% <i>agio</i>
Omrekenkoers GBP 1 = EUR 1,08383		

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 aan de London Stock Exchange, Londen, Groot-Brittannië.

Voor een beschrijving van de door European Assets Trust N.V. gehanteerde waarderings-systematiek en berekening van de netto vermogenswaarde wordt verwezen naar het jaarverslag 2016.