Rotterdam, 4 september 2014

Persbericht
European Assets Trust NV

De netto vermogenswaarde per aandeel van het beleggingsfonds European Assets Trust N.V. bedroeg per 31 augustus 2014 EUR 11,65.

Overzicht cijfers per aandeel per 31 augustus 2014:

	EUR		**GBP**	
NETTO VERMOGENSWAARDE	11,65		9,24	
	Amsterdam		***Londen***	
BEURSKOERS	11,10		9,25	(EUR 11,66)
	4,72%	*disagio*	*0,11%*	*agio*

Omrekenkoers GBP 1 = EUR 1,26088

Inlichtingen:

W.O.C.M. van Twuijver tel. 010 - 2013625
(FCA Management B.V.)

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 2013**.*