

Rotterdam, 9 mei 2016

## Persbericht European Assets Trust NV

De netto vermogenswaarde per aandeel van het beleggingsfonds European Assets Trust N.V. bedroeg per 30 april 2016 EUR 13,55.

Overzicht cijfers per aandeel per 30 april 2016:

	EUR	GBP
<b>NETTO VERMOGENSWAARDE</b>	13,55	10,59
	<i>Amsterdam</i>	<i>Londen</i>
<b>BEURSKOERS</b>	13,50	10,60 (EUR 13,56)
	<i>0,37% disagio</i>	<i>0,05% agio</i>
		<i>Omrekenkoers GBP 1 = EUR 1,27894</i>

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 waarderingssystematiek en berekening van de netto vermogenswaarde wordt verwezen naar het jaarverslag 2015.**