

Rotterdam, 17 januari 2014

Persbericht European Assets Trust NV

VERKOOP EIGEN AANDELEN

European Assets Trust NV maakt bekend dat zij op 16 januari 2014 in totaal 35.000 eigen aandelen heeft verkocht tegen een prijs per aandeel van GBP 9,825 hetgeen overeenstemt met de intrinsieke waarde per aandeel ten tijde van de verkooptransactie.

Na deze verkoop van eigen aandelen bedraagt het aantal in omloop zijnde aandelen 18.434.002. Het aantal treasury aandelen dat per saldo werd ingekocht na bekendmaking van het beleid om eigen aandelen in te kopen dan wel te verkopen (de "Liquidity Enhancement Policy") bedraagt momenteel 186.000.

Het aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap bedraagt 24.937.280 waarvan door de Vennootschap zelf in totaal 6.503.278 in treasury worden gehouden. Dit is inclusief de bovengenoemde treasury aandelen die per saldo zijn ingekocht na bekendmaking van haar Liquidity Enhancement Policy.

Vanaf 1 januari 2013 heeft de Vennootschap 3.655.000 eigen aandelen verkocht in het kader van haar Liquidity Enhancement Policy. De opbrengst van deze verkopen was in totaal GBP 32,4 miljoen. De Vennootschap is van mening dat deze verkopen de aandeelhouderswaarde hebben verbeterd, niet alleen omdat deze aandelen met een lager disagio (ten opzichte van hun intrinsieke waarde) zijn verkocht dan het disagio waarmee deze in eerdere jaren zijn ingekocht, maar ook vanwege een verhoogde liquiditeit van het aandeel en door een verbetering van de kostenratio (Ongoing Charges Figure).

Met het oog op de voortdurende vraag zal de Vennootschap het in- en verkoopbeleid van eigen aandelen waarvoor alle (6.503.278) door de Vennootschap in treasury gehouden aandelen beschikbaar worden gesteld, voortzetten.

Inlichtingen:

Scott McEllen
(F&C Investment Business Limited)

0044 131 718 1000

Wilbert van Twijver
(FCA Management BV)

010 201 3625

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 in Londen, Groot-Brittannië .