

**Juridisch Eigenaar  
Beleggingsfondsen B.V.**

**te Amsterdam**

**Rapport inzake de jaarrekening 2018**

## Balans per 31 december 2018

### Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31-12-2018	€	31-12-2017	€
<i>Vlottende activa</i>					
<i>Vorderingen</i>					
Aandeelhouders en deelnemingen	17		17		17
		17		17	
Liquide middelen		1		1	
<b>Totaal</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	

**Passiva**

*(Na voorstel resultaatbestemming)*

	<u>€</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>€</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>€</u>
<i>Eigen vermogen</i>					
Aandelenkapitaal	<u>18</u>		<u>18</u>		
		18		18	
<b>Totaal</b>		<u>18</u>		<u>18</u>	

### Winst- en verliesrekening over 2018

		2018		2017
	€	€	€	€
Belastingen		-		-
Resultaat na belastingen		-		-

Juridisch Eigenaar Beleggingsfondsen B.V., te Amsterdam

### **Algemene toelichting**

Naam rechtspersoon  
Rechtsvorm  
Zetel rechtspersoon  
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel  
Basisgrondslagen

Juridisch Eigenaar Beleggingsfondsen B.V.  
Besloten vennootschap  
Amsterdam  
34237090  
Commercieel

## Toelichting op balans

### Eigen vermogen

Onderstaand overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar weer:

	Aandelen- kapitaal	Totaal
	€	€
Stand 1 januari 2018	18	18
Resultaat boekjaar	-	-
<b>Stand 31 december 2018</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## Overige toelichtingen

De vennootschap vervult de functie van juridisch eigenaar voor beleggingsfondsen. Hieronder een overzicht de waarde van het vermogen van de beleggingsfondsen waarvan het juridische eigendom bij de vennootschap ligt. Het economisch eigendom berust niet bij de vennootschap, maar bij de participanten. Daarom is deze post niet in de balans opgenomen, maar in deze paragraaf toegelicht.

Onderdeel/fonds	31 december 2018	31 december 2017
Collectrekening (liquiditeiten)	1.195.376	
W&O Bright New World	34.461.542	35.484.090
W&O Europees Aandelenfonds	26.695.903	
W&O Europees Obligatiefonds	43.769.771	
Totaal	106.122.592	35.484.090

## Ondertekening

Amsterdam,

*Naam*

*Functie*

*Handtekening*

S. Sarphatie  
R. Gribbroek

Bestuurder  
Bestuurder

