

Stichting W&O Beleggingsfondsen

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

Activa

| <i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i> | € | 31-12-2020 | € | 31-12-2019 | € |
|--|----|------------|----|------------|---|
| <i>Vlottende activa</i> | | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | | |
| Overige vorderingen | 17 | | 17 | | |
| | | 17 | | 17 | |
| Liquide middelen | | 1 | | 1 | |
| Totaal | | 18 | | 18 | |

Passiva

| <i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i> | <u>€</u> | <u>31-12-2020</u> | <u>€</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>Eigen vermogen</i> | | | | |
| Vermogen A | <u>18</u> | 18 | <u>18</u> | 18 |
| | | | | |
| Totaal | | <u><u>18</u></u> | | <u><u>18</u></u> |

Staat van baten en lasten over 2020

| | Begroting 2020 | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|----------------|------|------|
| | € | € | € |
| Som der exploitatiebaten | - | - | - |
| Som der exploitatielasten | - | - | - |
| Resultaat | - | - | - |
| <i>Resultaatbestemming</i> | | | |
| Bestemd resultaat | - | - | - |

Algemene toelichting

| | |
|--|-----------------------------|
| Naam rechtspersoon | Stichting W&O |
| Rechtsvorm | Beleggingsfondsen Stichting |
| Zetel rechtspersoon | Amsterdam |
| Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel | 34237090 |

Per 5 augustus 2019 is Juridisch Eigenaar Beleggingsfondsen B.V. omgezet naar Stichting W&O Beleggingsfondsen. Het bestuur van de stichting bestaat uit: - Rob Gribbroek; - Steven Sarphatie.

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 2020 | 31 december 2019 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Bright New World | € 53.346.187 | € 40.925.389 |
| W&O Europees Aandelenfonds | € 46.539.800 | € 33.570.380 |
| W&O Europees Obligatiefonds | € 50.216.095 | € 43.018.074 |
| W&O Asset Back Security Fund | € 12.548.250 | |
| Collectrekening (liquiditeiten) | € 5.333.447 | € 1.920.184 |
| | € 167.983.779 | € 119.434.027 |

Ondertekening

Amsterdam,

Naam *handtekening*

R. Gribbroek (bestuurder)

S. Sarphatie (bestuurder)