

Stichting W&O Beleggingsfondsen

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2022

Balans per 31 december 2022

Activa

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	<u>€</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>€</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€	€	€
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	7		7	
		7		7
Liquide middelen		1		1
Totaal		<u>8</u>		<u>8</u>

Passiva

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	€	31-12-2022	€	31-12-2021	€
<i>Eigen vermogen</i>					
Vermogen A	8		8		
		8			8
Totaal		8		8	

Staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	2022	2021
	€	€	€
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 2022	31 december 2021
Bright New World Fund (2021: W&O Bright New World Fund)	€ 59.828.904	€ 75.244.842
Global Titans Fund (2021: W&O Europees Aandelenfonds)	€ 66.859.697	€ 74.374.354
Dynamic Euro Bond Fund (2021: W&O Europees Obligatiefonds)	€ 48.741.191	€ 56.477.983
ABS Fund (2021: W&O Obligatie Plus Fonds)	€ 25.902.955	€ 17.618.418
Collectrekening (liquiditeiten)	€ 1.865.285	€ 2.834.956
	€ 203.198.031	€ 226.550.552

Ondertekening

Amsterdam,

Naam *handtekening*

R. Gribbroek (bestuurder)

S. Sarphatie (bestuurder)