

Stichting W&O Beleggingsfondsen

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023

Activa

(Na voorstel
resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31-12-2023</u> €	<u>€</u>	<u>31-12-2022</u> €
<i>Flottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>7</u>		<u>7</u>	
		7		7
Liquide middelen		1		1
Totaal		<u><u>8</u></u>		<u><u>8</u></u>

Stichting W&O Beleggingsfondsen, te Amsterdam.

Passiva

*(Na voorstel
resultaatbestemming)*

	<u>€</u>	<u>31-12-2023</u> €	<u>€</u>	<u>31-12-2022</u> €
<i>Eigen vermogen</i>				
<i>Vermogen A</i>	<u>8</u>	8	<u>8</u>	8
Totaal		<u>8</u>		<u>8</u>

Stichting W&O Beleggingsfondsen, te Amsterdam.

Staat van baten en lasten over 2023

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	Begroting 2023	2023	2022
	€	€	€
Som der exploitatiebaten	-	-	-
Som der exploitatielasten	-	-	-
Resultaat	-	-	-
<i>Resultaatbestemming</i>			
Bestemd Resultaat	-	-	-

Stichting W&O Beleggingsfondsen, te Amsterdam.

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting W&O Beleggingsfondsen
Rechtsvorm	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 2023	31 december 2022
Bright New World Fund	€ 59.123.612	€ 59.828.904
Global Titans Fund	€ 75.889.171	€ 66.859.697
Dynamic Euro Bond Fund	€ 52.384.944	€ 48.741.191
ABS Fund	€ 33.384.048	€ 25.902.955
Staatsobligatie Fonds	€ 3.318.317	-
Bedrijfsobligatie Fonds	€ 3.261.138	-
Europa Fonds	€ 13.925.827	-
Noord-Amerika Fonds	€ 21.815.356	-
Azië-Pacific Fonds	€ 8.104.768	-
Opkomende Landen Fonds	€ 3.648.975	-
Nederland Fonds	€ 4.103.526	-
Vastgoed Fonds	€ 2.527.836	-
Private Equity Fonds	€ 3.666.719	-
Profiel Fonds Defensief	€ 284.977	-
Profiel Fonds Neutraal	€ 900.064	-
Profiel Fonds Offensief	€ 720.392	-
Collectrekening (liquiditeiten)	€ 1.948.685	€ 1.865.285
	<hr/>	<hr/>
	€ 289.008.356	€ 203.198.031

Ondertekening

Amsterdam,

Naam *handtekening*

R. Gribbroek (bestuurder)

S. Sarphatie (bestuurder)