

Stichting W&O Beleggingsfondsen

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

Activa

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

Passiva

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

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)