

## NETTO-INVENTARISWAARDEN

Maand	Optimal Benefit Growth	Optimal Benefit Stability
06/2024	€ 139,79 (25/06/2024)	€ 81,53 (25/06/2024)
05/2024	€ 141,49 (27/05/2024)	€ 81,35 (27/05/2024)
04/2024	€ 133,12 (25/04/2024)	€ 81,01 (25/04/2024)
03/2024	€ 137,74 (25/03/2024)	€ 81,70 (25/03/2024)
02/2024	€ 135,86 (26/02/2024)	€ 81,26 (26/02/2024)
01/2024	€ 127,20 (25/01/2024)	€ 81,91 (25/01/2024)
12/2023	€ 128,54 (22/12/2023)	€ 83,03 (22/12/2023)
11/2023	€ 120,00 (27/11/2023)	€ 80,82 (27/11/2023)
10/2023	€ 109,33 (26/10/2023)	€ 79,84 (26/10/2023)
09/2023	€ 115,49 (25/09/2023)	€ 79,94 (25/09/2023)
08/2023	€ 119,81 (28/08/2023)	€ 80,62 (28/08/2023)
07/2023	€ 124,45 (25/07/2023)	€ 80,81 (25/07/2023)
06/2023	€ 120,50 (26/06/2023)	€ 81,13 (26/06/2023)
05/2023	€ 121,12 (25/05/2023)	€ 80,54 (25/05/2023)
04/2023	€ 121,42 (25/04/2023)	€ 80,93 (25/04/2023)
03/2023	€ 117,59 (27/03/2023)	€ 81,35 (27/03/2023)
02/2023	€ 120,60 (23/02/2023)	€ 80,53 (23/02/2023)
01/2023	€ 116,62 (25/01/2023)	€ 81,46 (25/01/2023)
12/2022	€ 111,01 (27/12/2022)	€ 80,30 (27/12/2022)
11/2022	€ 117,90 (25/11/2022)	€ 82,31 (25/11/2022)
10/2022	€ 110,06 (25/10/2022)	€ 81,50 (25/10/2022)
09/2022	€ 101,79 (26/09/2022)	€ 81,53 (26/09/2022)
08/2022	€ 116,14 (25/08/2022)	€ 85,58 (25/08/2022)
07/2022	€ 114,60 (26/07/2022)	€ 87,13 (26/07/2022)
06/2022	€ 109,42 (24/06/2022)	€ 85,22 (24/06/2022)
05/2022	€ 115,84 (25/05/2022)	€ 87,14 (25/05/2022)
04/2022	€ 125,42 (25/04/2022)	€ 87,62 (25/04/2022)
03/2022	€ 129,88 (25/03/2022)	€ 88,77 (25/03/2022)
02/2022	€ 127,99 (22/02/2022)	€ 90,10 (22/02/2022)
01/2022	€ 132,89 (25/01/2022)	€ 91,73 (25/01/2022)
12/2021	€ 153,50 (27/12/2021)	€ 92,37 (27/12/2021)
11/2021	€ 152,96 (25/11/2021)	€ 92,82 (25/11/2021)
10/2021	€ 148,99 (25/10/2021)	€ 92,58 (25/10/2021)
09/2021	€ 148,65 (24/09/2021)	€ 93,16 (24/09/2021)
08/2021	€ 149,05 (25/08/2021)	€ 93,88 (25/08/2021)
07/2021	€ 143,55 (26/07/2021)	€ 94,07 (26/07/2021)
06/2021	€ 139,95 (25/06/2021)	€ 93,41 (25/06/2021)
05/2021	€ 132,66 (26/05/2021)	€ 93,73 (26/05/2021)
04/2021	€ 133,22 (27/04/2021)	€ 94,02 (27/04/2021)
03/2021	€ 126,30 (25/03/2021)	€ 94,65 (25/03/2021)
02/2021	€ 125,45 (23/02/2021)	€ 94,52 (23/02/2021)
01/2021	€ 126,54 (25/01/2021)	€ 95,28 (25/01/2021)
12/2020	€ 123,26 (28/12/2020)	€ 95,41 (24/12/2020)
11/2020	€ 119,90 (25/11/2020)	€ 95,69 (25/11/2020)

10/2020	€ 110,38 (26/10/2020)	€ 95,90 (26/10/2020)
09/2020	€ 109,10 (25/09/2020)	€ 95,89 (25/09/2020)
08/2020	€ 111,11 (25/08/2020)	€ 95,76 (25/08/2020)
07/2020	€ 110,23 (27/07/2020)	€ 96,06 (27/07/2020)
06/2020	€ 105,94 (25/06/2020)	€ 96,16 (25/06/2020)
05/2020	€ 102,23 (25/05/2020)	€ 96,08 (25/05/2020)
04/2020	€ 96,46 (24/04/2020)	€ 96,08 (24/04/2020)
03/2020	€ 89,24 (25/03/2020)	€ 95,40 (25/03/2020)
02/2020	€ 113,17 (25/02/2020)	€ 97,02 (25/02/2020)
01/2020	€ 115,28 (27/01/2020)	€ 96,77 (27/01/2020)
12/2019	€ 117,80 (27/12/2019)	€ 96,44 (24/12/2019)
11/2019	€ 113,99 (25/11/2019)	€ 96,87 (25/11/2019)
10/2019	€ 110,79 (25/10/2019)	€ 97,15 (25/10/2019)
09/2019	€ 107,54 (25/09/2019)	€ 97,99 (25/09/2019)
08/2019	€ 104,23 (27/08/2019)	€ 98,85 (27/08/2019)
07/2019	€ 108,27 (25/07/2019)	€ 97,94 (25/07/2019)
06/2019	€ 106,61 (28/06/2019)	€ 97,81 (28/06/2019)
05/2019	€ 103,79 (24/05/2019)	€ 97,17 (24/05/2019)
04/2019	€ 105,98 (25/04/2019)	€ 97,05 (25/04/2019)
03/2019	€ 101,70 (26/03/2019)	€ 97,14 (26/03/2019)
02/2019	€ 100,90 (25/02/2019)	€ 96,82 (25/02/2019)
01/2019	€ 96,65 (25/01/2019)	€ 96,81 (25/01/2019)
12/2018	€ 89,18 (27/12/2018)	€ 96,75 (27/12/2018)
11/2018	€ 97,53 (26/11/2018)	€ 96,55 (26/11/2018)
10/2018	€ 96,16 (25/10/2018)	€ 96,61 (25/10/2018)
09/2018	€ 105,94 (25/09/2018)	€ 96,29 (25/09/2018)
08/2018	€ 106,38 (27/08/2018)	€ 97,07 (27/08/2018)
07/2018	€ 106,37 (25/07/2018)	€ 97,18 (25/07/2018)
06/2018	€ 104,57 (25/06/2018)	€ 97,42 (25/06/2018)
05/2018	€ 106,23 (25/05/2018)	€ 97,24 (25/05/2018)
04/2018	€ 102,16 (25/04/2018)	€ 96,74 (25/04/2018)
03/2018	€ 98,50 (26/03/2018)	€ 97,19 (26/03/2018)
02/2018	€ 102,75 (26/02/2018)	€ 96,76 (26/02/2018)
01/2018	€ 106,85 (26/01/2018)	€ 96,95 (26/01/2018)
12/2017	€ 104,51 (27/12/2017)	€ 97,96 (27/12/2017)
11/2017	€ 103,61 (27/11/2017)	€ 98,32 (27/11/2017)
10/2017	€ 104,41 (25/10/2017)	€ 98,01 (25/10/2017)
09/2017	€ 104,19 (25/09/2017)	€ 98,35 (25/09/2017)
08/2017	€ 100,89 (25/08/2017)	€ 98,45 (25/08/2017)
07/2017	€ 103,28 (26/07/2017)	€ 98,14 (26/07/2017)
06/2017	€ 105,76 (27/06/2017)	€ 98,53 (27/06/2017)
05/2017	€ 106,94 (24/05/2017)	€ 98,73 (24/05/2017)
04/2017	€ 105,04 (25/04/2017)	€ 98,79 (25/04/2017)
03/2017	€ 103,01 (31/03/2017)	€ 99,03 (31/03/2017)
02/2017	€ 100,25 (23/02/2017)	€ 99,58 (23/02/2017)
01/2017	€ 98,83 (25/01/2017)	€ 98,92 (25/01/2017)
12/2016	€ 97,43 (27/12/2016)	€ 100,04 (27/12/2016)
11/2016	€ 93,02 (25/11/2016)	€ 99,76 (25/11/2016)

10/2016	€ 90,86 (31/10/2016)	€ 100,36 (31/10/2016)
09/2016	€ 93,03 (26/09/2016)	€ 101,49 (26/09/2016)
08/2016	€ 93,63 (25/08/2016)	€ 101,41 (25/08/2016)
07/2016	€ 93,71 (25/07/2016)	€ 101,41 (25/07/2016)
06/2016	€ 86,30 (27/06/2016)	€ 101,28 (27/06/2016)
05/2016	€ 94,95 (25/05/2016)	€ 100,67 (25/05/2016)
04/2016	€ 93,16 (26/04/2016)	€ 100,21 (26/04/2016)
03/2016	€ 91,02 (29/03/2016)	€ 100,90 (29/03/2016)
02/2016	€ 90,82 (29/02/2016)	€ 101,15 (29/02/2016)
01/2016	€ 92,27 (25/01/2016)	€ 100,44 (25/01/2016)

De inventariswaarden (NIW) van de fondsen Optimal Benefit Growth en Optimal Benefit Stability worden één maal per maand berekend. Dit is de eerst berekende NIW volgend op de datum van de transactieopdracht voor de betrokken maand. De datum van de transactieopdracht ligt tussen de 5<sup>de</sup> laatste werkdag en de laatste werkdag van de maand.

Voor maanden zonder transactieopdracht wordt de NIW van de laatste dag van die maand vermeld.

