

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wft.

DATUM GEGEVENS

2 OKTOBER 2023

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE	PARTICIPATIES	AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Azië-Pacific Index Fonds	7,725,274	18.38241	420,253.6082	7,574,321	0	0	150,953
Bedrijfsobligatie Index Fonds	3,115,779	9.29981	335,036.8654	0	0	3,081,696	34,083
Europa Index Fonds	13,442,198	19.33373	695,271.9310	13,095,369	0	0	346,828
Nederland Index Fonds	3,882,320	23.66748	164,036.0729	3,638,679	203,935	0	39,707
Noord-Amerika Index Fonds	21,968,572	31.70869	692,824.9797	21,628,819	0	0	339,753
Opkomende Landen Index Fonds	3,552,610	12.91105	275,160.4200	3,346,942	0	0	205,669
Private Equity Index Fonds	3,413,648	23.82346	143,289.3458	3,349,070	0	0	64,578
Staatsobligatie Index Fonds	3,264,254	8.74832	373,129.3309	0	0	3,146,823	117,432
Vastgoed Index Fonds	2,322,621	14.38607	161,449.3182	2,056,955	231,305	0	34,361

Voor een afschrift van deze opgave verzoeken wij u contact op te nemen met de Servicedesk van beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management.

De Servicedesk is bereikbaar op telefoonnummer 020 - 638 82 26.

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers in deze opgave zijn niet gecontroleerd door een externe accountant.

BEHEERDER : Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.  
Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam

WEBSITE : [www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta](http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta)

JURIDISCH EIGENAAR : Stichting W&O Beleggingsfondsen

BEWAARDER : CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch