

Opgave conform artikel 50 lid 2 BGfo Wf.

DATUM GEGEVENS

3 JULI 2023

	INTRINSIEKE WAARDE		TOTAAL UITSTAANDE PARTICIPATIES	SAMENSTELLING BELEGGINGSPORTEFEUILLE			
	VAN HET FONDS	PER PARTICIPATIE		AANDELEN	VASTGOED	VASTRENTEND	LIQUIDITEITEN
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Azië-Pacific Index Fonds	8,285,604	18,73428	442,269.7174	8,053,056	0	0	232,548
Bedrijfsobligatie Index Fonds	3,413,648	9,21025	370,635.7216	0	0	3,378,610	35,039
Europa Index Fonds	14,473,319	19,92885	726,249.7023	14,197,490	0	0	275,829
Nederland Index Fonds	4,291,718	25,26375	169,876.5181	4,019,629	204,689	0	67,399
Noord-Amerika Index Fonds	23,141,826	31,63157	731,605.4203	22,637,617	0	0	504,209
Opkomende Landen Index Fonds	3,835,259	13,17605	291,078.1169	3,662,125	0	0	173,134
Private Equity Index Fonds	3,500,416	23,46792	149,157.4958	3,400,073	0	0	100,342
Staatsobligatie Index Fonds	3,639,339	8,70544	418,053.3700	0	0	3,425,631	213,708
Vastgoed Index Fonds	2,489,758	14,7837	168,412.3397	2,174,292	242,981	0	72,484

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