

NETTO-INVENTARISWAARDEN

Maand	Optimal Benefit Growth	Optimal Benefit Stability
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^{de} laatste werkdag en de laatste werkdag van de maand.

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

