

Betreft intrinsieke waarde

Datum 12 december 2024

**Informatie ten behoeve van participanten**  
*(conform prospectus van ONF, artikel 2.6)*

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 30 november 2024 de volgende beleggingen:

Participaties Oikocredit	€	126.764.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0
		-----
Totaal beleggingen	€	126.764.485
2. Saldi bankrekeningen	€	1.818.644
3. Vorderingen	€	96.118
4. Uit te geven participaties	€	333.520
5. Schulden	€	108.730
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	128.236.997
Aantal uitstaande participaties		637.814
8. Intrinsieke Waarde per 30 november 2024		<b><u>€ 201,06</u></b>

De Beheerder