

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 november 2024

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 oktober 2024 de volgende beleggingen:

Participaties Oikocredit	€	128.339.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	128.339.485

2. Saldi bankrekeningen	€	1.503.784
3. Vorderingen	€	42.579
4. Uit te geven participaties	€	225.412
5. Schulden	€	30.478
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	129.629.958
Aantal uitstaande participaties		644.779

8. Intrinsieke Waarde per 31 oktober 2024 **€ 201,05**

De Beheerder