

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 september 2021

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 augustus 2021 de volgende beleggingen:

Aandelen Oikocredit	€	150.097.832
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	150.097.832

2. Saldi bankrekeningen	€	2.867.901
3. Vorderingen	€	100.810
4. Uit te geven participaties	€	939.307
5. Schulden	€	169.181
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	151.958.055
Aantal uitstaande participaties		756.639

8. Intrinsieke Waarde per 31 augustus 2021 **€ 200,83**

De Beheerder