

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 november 2022

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 oktober 2022 de volgende beleggingen:

Aandelen Oikocredit	€	138.368.189
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	138.368.189

2. Saldi bankrekeningen	€	1.548.681
3. Vorderingen	€	49.322
4. Uit te geven participaties	€	269.795
5. Schulden	€	59.498
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	139.636.899
Aantal uitstaande participaties		695.068

8. Intrinsieke Waarde per 31 oktober 2022 **€ 200,90**

De Beheerder