

Betreft intrinsieke waarde

Datum 11 november 2019

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 oktober 2019 de volgende beleggingen:

Aandelen Oikocredit	€	137.841.832
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0
		-----
Totaal beleggingen	€	137.841.332

2. Saldi bankrekeningen	€	1.585.295
3. Vorderingen	€	110.074
4. Uit te geven participaties	€	1.144.972
5. Schulden	€	6.162
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	138.386.067
Aantal uitstaande participaties		688.408

8. Intrinsieke Waarde per 31 oktober 2019 **€ 201,02**

De Beheerder