

Betreft intrinsieke waarde

Datum 15 mei 2024

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

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

Participaties Oikocredit	€	130.506.991
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	130.506.991
2. Saldi bankrekeningen	€	1.611.437
3. Vorderingen	€	95.073
4. Uit te geven participaties	€	240.039
5. Schulden	€	70.159
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	131.903.303
Aantal uitstaande participaties		656.181
8. Intrinsieke Waarde per 30 april 2024		<u>€ 201,02</u>

De Beheerder