

Betreft intrinsieke waarde

Datum 15 april 2024

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

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

Participaties Oikocredit	€	130.956.991
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	130.956.991
2. Saldi bankrekeningen	€	1.657.194
3. Vorderingen	€	50.239
4. Uit te geven participaties	€	81.514
5. Schulden	€	185.728
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	132.397.182
Aantal uitstaande participaties		658.651
8. Intrinsieke Waarde per 31 maart 2024		<u>€ 201,01</u>

De Beheerder