

Betreft intrinsieke waarde

Datum 15 januari 2025

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

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

Participaties Oikocredit	€	126.264.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	126.264.485

2. Saldi bankrekeningen	€	3.133.659
3. Vorderingen	€	59.284
4. Uit te geven participaties	€	1.512.880
5. Schulden	€	172.821
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	127.771.727
Aantal uitstaande participaties		635.379

8. Intrinsieke Waarde per 31 december 2024 **€ 201,10**

De Beheerder