

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 februari 2025

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 januari 2025 de volgende beleggingen:

Participaties Oikocredit	€	127.464.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	127.464.485
2. Saldi bankrekeningen	€	1.668.455
3. Vorderingen	€	43.776
4. Uit te geven participaties	€	193.098
5. Schulden	€	237.833
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	128.745.785
Aantal uitstaande participaties		640.250
8. Intrinsieke Waarde per 31 januari 2025		<u>€ 201,09</u>

De Beheerder