

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 april 2025

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

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

Participaties Oikocredit	€	126.814.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	126.814.485
2. Saldi bankrekeningen	€	1.633.113
3. Vorderingen	€	19
4. Uit te geven participaties	€	18.230
5. Schulden	€	156.532
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	128.272.855
Aantal uitstaande participaties		637.885

8. Intrinsieke Waarde per 31 maart 2025 **€ 201,09**

De Beheerder