

Betreft intrinsieke waarde

Datum 13 januari 2023

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 december 2022 de volgende beleggingen:

Aandelen Oikocredit	€	135.743.189
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	135.743.189
2. Saldi bankrekeningen	€	2.545.492
3. Vorderingen	€	41.564
4. Uit te geven participaties	€	982.809
5. Schulden	€	258.571
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	137.088.865
Aantal uitstaande participaties		682.328
8. Intrinsieke Waarde per 31 december 2022		<u>€ 200,91</u>

De Beheerder