

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 april 2021

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 31 maart 2021 de volgende beleggingen:

Aandelen Oikocredit	€	146.347.832
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	146.347.832
2. Saldi bankrekeningen	€	3.671.710
3. Vorderingen	€	44.983
4. Uit te geven participaties	€	2.235.995
5. Schulden	€	12.000
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	147.816.530
Aantal uitstaande participaties		735.933
8. Intrinsieke Waarde per 31 maart 2021		<u>€ 200,86</u>

De Beheerder