

Betreft intrinsieke waarde

Datum 14 maart 2023

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 28 februari 2023 de volgende beleggingen:

Aandelen Oikocredit	€	131.993.189
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	131.993.189

2. Saldi bankrekeningen	€	1.738.498
3. Vorderingen	€	95.121
4. Uit te geven participaties	€	212.721
5. Schulden	€	119.425
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	133.494.662
Aantal uitstaande participaties		664.355

8. Intrinsieke Waarde per 28 februari 2023 **€ 200,94**

De Beheerder