

Betreft intrinsieke waarde

Datum 11 juli 2024

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

1. Het Oikocredit Nederland Fonds heeft per 30 juni 2024 de volgende beleggingen:

Participaties Oikocredit	€	130.164.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	130.164.485
2. Saldi bankrekeningen	€	2.333.458
3. Vorderingen	€	77.363
4. Uit te geven participaties	€	1.169.295
5. Schulden	€	176.937
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	131.229.074
Aantal uitstaande participaties		652.833
8. Intrinsieke Waarde per 30 juni 2024		<u>€ 201,01</u>

De Beheerder