

Betreft intrinsieke waarde

Datum 12 juni 2025

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

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

Participaties Oikocredit	€	125.839.485
Obligaties, inclusief opgelopen rente	€	0

Totaal beleggingen	€	125.839.485
2. Saldi bankrekeningen	€	1.555.440
3. Vorderingen	€	90.370
4. Uit te geven participaties	€	189.159
5. Schulden	€	113.169
6. Vermogen (= 1+2+3-4-5)	€	127.182.967
Aantal uitstaande participaties		632.409

8. Intrinsieke Waarde per 31 mei 2025 **€ 201,11**

De Beheerder