

Ihre Unterlagen überreicht durch:



ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand: 31.12.2022)

Der jüngste Nettoinventarwert des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG beträgt **14.009.817,33 €**. Dieser umfasst alle Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten. Der Wert des Anteils ergibt sich aus dem Wert des Gesellschaftsvermögens in Höhe von 14.009.817,33 € dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Zum 31.12.2022 befanden sich 15.203 Anteile an der Gesellschaft zu einem Nettoinventarwert von **je 921,52 €** im Umlauf.

Wichtiger Hinweis

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.12.2022 ermittelt und bezieht sich auf den geprüften Jahresabschluss.

Der jährlich von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelte und von der Verwahrstelle festgestellte Nettoinventarwert pro Anteil gibt den zu Verkehrswerten bewerteten Anteilswert des Anlegers wieder. Er wird entsprechend der Bestimmungen des § 168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt. Der so ermittelte Gesamtwert der Fondsgesellschaft, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile, ergibt den Nettoinventarwert eines Anteils.

Durch Einzahlungen der Anleger sowie Investitionstätigkeit unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Stand: 15.06.2023

www.auricher-werte.de