

Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft per 11. September 2019

Der jüngste Nettoinventarwert je Anteil der Paribus Private Equity Portfolio GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt –152.916 Euro.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum 11. September 2019 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwertes herangezogene Kommanditvermögen der Investmentgesellschaft soll während der Platzierungsphase erst schrittweise aufgebaut werden.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt daher lediglich die bis zum 11. September 2019 eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter in Höhe von 1.000 Euro. Die zum Nettoinventarwert gehörenden Vermögensgegenstände umfassen insbesondere bereits eingegangene Verbindlichkeiten sowie die bis zu diesem Zeitpunkt der Investmentgesellschaft belasteten Kosten. Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen.

Der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf www.paribus-kvg.de bzw. im Jahresbericht der Investmentgesellschaft mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen des Gesellschaftsvermögens zu ermitteln und auf www.paribus-kvg.de mitzuteilen.