

Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft per 31. Dezember 2025

Der Nettoinventarwert der Paribus Renditefonds XXVII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) wurde zum 31. Dezember 2025 ermittelt und beträgt 26.865.974,86 Euro bzw. je Anteil rund 123 %.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert berücksichtigt im Wesentlichen den Wert der Beteiligung an der Objektgesellschaft Paribus Renditefonds XXVII Objekt GmbH & Co. KG, Bankguthaben, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die Pflichteinlagen der Kommanditisten in Höhe von insgesamt 21.802.000 Euro, den eingezahlten Ausgabeaufschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie die Entnahmen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Vergangenheit.

Der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft wird gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf www.paribus-kvg.de bzw. im Jahresbericht der Investmentgesellschaft mitgeteilt.

Der Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft ist auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf www.paribus-kvg.de zu veröffentlichen.