

Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft per 31. Dezember 2025

Der Nettoinventarwert der Paribus Technologiezentrum Berlin GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) wurde zum 31. Dezember 2025 für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 mit 45.953.010 Euro und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 mit 2.060.999 Euro ermittelt. Bezogen auf die jeweiligen Pflichteinlagen ergibt sich für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 ein Nettoinventarwert von rund 157 %. Bezogen auf die zum Beitritt eingezahlten jeweiligen Pflichteinlagen in Höhe von 20 % der Zeichnungssumme der Gesellschafter der Anteilsklasse 2 beträgt der Nettoinventarwert rund 97 %.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert berücksichtigt im Wesentlichen den Wert der Beteiligungen an den Objektgesellschaften TBV Technologiepark Berlin Verwaltungsgesellschaft mbH und PTB Projektentwicklungsgesellschaft Technologiepark Berlin GmbH & Co. KG, Bankguthaben, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die Pflichteinlagen der Kommanditisten in Höhe von insgesamt 40.008.000 Euro, den eingezahlten Ausgabeaufschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie die Entnahmen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Vergangenheit. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwertes der Anteilsklasse 2 heranzuziehende Zeichnungskapital der Investmentgesellschaft soll während der Platzierungsphase noch schrittweise aufgebaut werden.

Die Nettoinventarwerte für die Anteilsklassen 1 und 2 der Investmentgesellschaft werden künftig gemäß den 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 jeweiligen Anteilsklasse der Investmentgesellschaft auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf www.paribus-kvg.de zu veröffentlichen.