

## Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft per 31. Dezember 2023

Der Nettoinventarwert der FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) wurde zum 31. Dezember 2023 für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 mit 7.815.950,61 Euro und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 mit 23.266.105,38 Euro ermittelt. Bezogen auf die jeweiligen Pflichteinlagen ergibt sich für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 ein Nettoinventarwert von rund 63 % und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 von rund 75 %.

### **Wichtige Hinweise:**

Der Nettoinventarwert berücksichtigt die Pflichteinlagen der Kommanditisten in Höhe von 43.370.303,05 Euro, den eingezahlten Ausgabeaufschlag, den Wert der Beteiligung an der FHH Objekt Köln Neusser Straße UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Bankguthaben, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie die Entnahmen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Vergangenheit.

Die Nettoinventarwerte für die Anteilsklassen 1 und 2 der Investmentgesellschaft werden künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf [www.paribus-kvg.de](http://www.paribus-kvg.de) bzw. im Jahresbericht der Investmentgesellschaft mitgeteilt. Der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse der Investmentgesellschaft ist auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf [www.paribus-kvg.de](http://www.paribus-kvg.de) zu veröffentlichen.