

Angabe des jüngsten Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft per 31. Dezember 2023

Der Nettoinventarwert der Paribus Beschaffungsamt Bonn UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) wurde zum 31. Dezember 2023 für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 mit 4.598.633,18 Euro und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 mit 10.712.348,27 Euro ermittelt. Bezogen auf die jeweiligen Pflichteinlagen ergibt sich für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 ein Nettoinventarwert von rund 45% und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 von rund 65%.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert berücksichtigt im Wesentlichen die Bankguthaben, den Wert der Immobilie, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die Pflichteinlagen der Kommanditisten in Höhe von 26.634.000 Euro, den eingezahlten Ausgabeaufschlag, 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 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 zu veröffentlichen.