

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

Der Nettoinventarwert der Paribus Immobilienfonds München Taunusstraße GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt) wurde zum 31. Dezember 2023 für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 mit 8.285.368,62 Euro und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 mit 1.895.409,36 Euro ermittelt. Bezogen auf die jeweiligen Pflichteinlagen ergibt sich für Gesellschafter der Anteilsklasse 1 ein Nettoinventarwert von rund 123 % und für Gesellschafter der Anteilsklasse 2 von rund 70 %.

### **Wichtige Hinweise:**

Der Nettoinventarwert berücksichtigt den Wert der Immobilie, Bankguthaben, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, die Pflichteinlagen der Kommanditisten in Höhe von 9.452.000 Euro, den eingezahlten Ausgabeaufschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft zum 31. Dezember 2023 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 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. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der jeweilige Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse der Investmentgesellschaft auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf [www.paribus-kvg.de](http://www.paribus-kvg.de) zu veröffentlichen.