

ANGABEN ZUM JÜNGSTEN NETTOINVENTARWERT

44

IMMOBILIEN-FONDS NR.

EDEKA-CENTER SINGER, WASSERBURG AM INN

ANGABEN ZUM JÜNGSTEN NETTOINVENTARWERT FÜR DEN
GESCHLOSSENEN INLÄNDISCHEN PUBLIKUMS-AIF

BETEILIGUNGSFONDS 44 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

(Stand 31.12.2024)

Der jüngste Nettoinventarwert der Beteiligungsfonds 44 GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt € 0.

WICHTIGE HINWEISE:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.12.2024 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums und der noch folgenden Investitionsphase erst schrittweise aufgebaut werden.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten für Bankgebühren und Notariatstätigkeiten sowie bereits angefallene, zeitanteilige Verwaltungs- und Initialkosten für beispielsweise Prospekterstellung/-prüfung, Prüfungskosten und Platzierungsgarantie in Höhe von T€ 468 nicht. Einzahlungen durch Anleger wie auch Investitionen waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungsstichtag fällt somit insbesondere aufgrund der bis dahin noch nicht erfolgten Kapitaleinzahlungen und Investitionen niedrig aus. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt, da er ermittelt wurde, bevor Anleger ihre Einzahlungen geleistet haben. Durch Einzahlungen der Anleger, Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der ILG-Website (www.ilg-gruppe.de) bzw. im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf der ILG-Website (www.ilg-gruppe.de) mitzuteilen.