

Garching SLC 2.2 Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 31.12.2014)

Der jüngste Nettoinventarwert der Garching SLC 2.2 Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 4.315.648 EUR.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2014 ermittelt.

Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogenen Kommanditanlagevermögen besteht in der Fondsimmoblie war zum Stichtag bereits angeschafft. Die erst noch durch Anlegerbeitritte einzuzahlenden Nominaleinlagen i. H. v. EUR 5,3 Mio werden von der Gründungskommanditistin durch fristenkongruente Darlehen zwischenfinanziert.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungskommanditistin, den Wert der Fondsimmoblie die aufgenommenen Kredite zur Finanzierung der Fondsimmoblie, die planmäßig i. H. v. EUR 5,3 Mio. bis zum Ende des Platzierungszeitraums durch die Nominaleinlagen der Anleger abgelöst werden sollen, sonstige bereits eingegangene Verbindlichkeiten und zum Stichtag abzugrenzende Kosten des Fonds.

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt unter Berücksichtigung der Eigenkapitalzwischenfinanzierung durch die Gründungskommanditistin. Für die Ermittlung des Nettoinventarwerts werden Verbindlichkeiten gegenüber der Gründungskommanditistin i. H. v. 5,3 Mio. EUR wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt. Dies führt dazu, dass sich die Eigenkapitalzwischenfinanzierung insoweit nicht wertmindernd auswirkt. Einlagen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig im Jahresbericht mitgeteilt.