

DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Jüngster Nettoinventarwert

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 14. Mai 2019)

Der jüngste Nettoinventarwert des DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 1.000 EUR (dies entspricht 100% des Eigenkapitals).

Wichtige Hinweise

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 14. Mai 2019 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums und der nachfolgenden Investitionsphase erst schrittweise aufgebaut werden.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die zum Bewertungsstichtag ausstehenden Einlagen der Gründungsgesellschafter in Höhe von EUR 1.000. Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungsstichtag fällt somit insbesondere aufgrund der bis dahin lediglich geringen Kapitaleinzahlungen von weniger als 0,01 % des angestrebten Platzierungsvolumens 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, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Homepage der KVG www.htb-fondshaus.de in der Rubrik „Service-KVG Produkte“ bzw. im Jahresbericht mitgeteilt.“