



HTB 11. GESCHLOSSENE IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO GMBH & CO. KG



Jüngster Nettoinventarwert



Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 31. Dezember 2020)

Der jüngste Nettoinventarwert des HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 7.125.603,08 EUR.

Wichtige Hinweise

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31. Dezember 2020 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 Einlagen der bis zum Stichtag beigetretenen Gesellschafter sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten und bereits eingegangene Verbindlichkeiten.

Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt. Durch Einzahlungen der Anleger sowie Investitionstätigkeit unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig im Jahresbericht mitgeteilt.

Stand 30. Juni 2021

www.htb-fondshaus.de

