



HTB 11. GESCHLOSSENE IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO GMBH & CO. KG

Jüngster Nettoinventarwert

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 31. Dezember 2019)

Der jüngste Nettoinventarwert der HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 1.379,27 EUR.

Wichtige Hinweise

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.12.2019 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 Einlagen der Gründungsgesellschafter sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten und bereits eingegangene Verbindlichkeiten. Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

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 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 auf der Homepage der KVG www.htb-fondshaus.de in der Rubrik „Aktuelle Produkte“ bzw. im Jahresbericht mitgeteilt.

Stand 20. April 2020

www.htb-fondshaus.de

