Nettoinventarwert der
TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG
zum 31.12.2025

Die TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG ist ein geschlossener Publikums-AIF. Die Fondswährung ist US-Dollar. Zum Stichtag 31.12.2025 waren insgesamt 9.987 Anteile zu einem Nominalwert von jeweils 1.000,00 US-Dollar ausgegeben.

Der gemäß § 271 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 168 Abs. 1 KAGB zum Stichtag 31.12.2025 zu ermittelnde Nettoinventarwert wird sowohl in US-Dollar als auch in Euro ermittelt.

Der Nettoinventarwert beträgt 8.608.976,99 US-Dollar bzw. 7.326.789,35 Euro.

Der Nettoinventarwert je Anteil beträgt 862,02 US-Dollar bzw. 733,63 Euro.

Hinweis:

Die Ermittlung des Nettoinventarwerts erfolgt mindestens einmal jährlich, in der Regel zum Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres und im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses. Der Nettoinventarwert ergibt sich aus der Summe sämtlicher Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten des AIF zum Bewertungsstichtag. Zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil wird der Gesamtwert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dividiert.

Aufgrund der festgelegten Bewertungsmethodik und der Stichtagsbezogenheit stellt der Nettoinventarwert lediglich eine Momentaufnahme dar. Er ist nicht mit einem Markt- oder Verkaufspreis gleichzusetzen und lässt keine Rückschlüsse auf mögliche Erlöse bei einem späteren Verkauf der Vermögensgegenstände zu.

Weitere Informationen enthält der Jahresbericht des AIF für das Geschäftsjahr 2025, der auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft ATLARES Capital Management GmbH sowie im Unternehmensregister veröffentlicht ist.