derigo

Offenlegung gemäß §§ 286, 272 KAGB: Nettoinventarwert

BVT Ertragswertfonds Nr. 6
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Der Nettoinventarwert ergibt sich aus der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des AIF und wird mindestens einmal jährlich ermittelt. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und die Berechnung des Nettoinventarwerts sind darüber hinaus auch dann durchzuführen, wenn das Gesellschaftsvermögen des AIF erhöht oder herabgesetzt wird. Die Bewertungen der Vermögensgegenstände und Berechnungen des Nettoinventarwerts je Anteil sind gegenüber den Anlegern offenzulegen.

Die Kriterien zur Berechnung des Nettoinventarwertes entnehmen Sie bitte dem Dokument „CVI Berechnung Nettoinventarwert“.

Der Nettoinventarwert beträgt zum 1. September 2018

EUR 4.134.945,04

Der Nettoinventarwert je Anteil im Nominalbetrag von 1.000 EUR gezeichneter Einlage beträgt zum 1. September 2018

EUR 1.009,26