derigo

derigo | Produkte
Offenlegung gemäß § 272 KAGB: Nettoinventarwert

BVT Residential USA 21 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 „Resi 21 Berechnung Nettoinventarwert“.

Der Nettoinventarwert beträgt zum 30. September 2026[1]

USD 15.460.831,81

Der Nettoinventarwert je Anteil im Nominalbetrag von 1.000 USD gezeichneter Einlage beträgt zum 30. September 2026

USD 912,57

[1] Die NAV Bewertung der Zielfonds beinhaltet den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Offenlegung. Im Jahresbericht werden Kenntnisse, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Offenlegung und der Aufstellung des Jahresberichts zur Kenntnis gelangen, berücksichtigt. Dadurch kann es zu Veränderungen im Jahresbericht gegenüber den hier offengelegten Werten kommen.