

Angabe zum jüngsten Nettoinventarwert

für den geschlossenen inländischen Publikums-AIF AVOLO Aviation GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Stand: 30.06.2016

Der am Erwerb eines Anteils an einem Alternativen Investmentfonds interessierte Anleger ist gemäß § 297 Absatz 2 KAGB vor Vertragsschluss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens zu informieren.

Der Nettoinventarwert eines Investmentvermögens ist auf Grundlage der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten nach Maßgabe der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) zu ermitteln.

Der durch die Verwahrstelle bestätigte Nettoinventarwert der AVOLO Aviation GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Investmentgesellschaft) zum Bewertungsstichtag 31.12.2015 beträgt 46.097.044,61 US-Dollar. Dem Wert des Vermögensgegenstandes der Investmentgesellschaft stehen planmäßige Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme der langfristigen Fremdfinanzierung sowie zusätzliche Verbindlichkeiten aus der Zwischenfinanzierung des zum Stichtag noch nicht eingeworbenen Eigenkapitals gegenüber. Das zum Bewertungsstichtag 31.12.2015 gezeichnete Gesellschaftskapital der Investmentgesellschaft hat 44.389.000,00 US-Dollar betragen. Durch die Aufnahme weiterer Anleger in die Investmentgesellschaft bzw. die Erhöhung von Anteilen von bestehenden Gesellschaftern wird die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals der Investmentgesellschaft sukzessive zurückgeführt. Der ausgewiesene Nettoinventarwert zum 31.12.2015 sagt somit nichts über den späteren Nettoinventarwert des Investmentvermögens zum Zeitpunkt der vollständigen Einzahlung des Gesellschaftskapitals aus.

Der Nettoinventarwert je Anteil ergibt sich aus der Teilung des Nettoinventarwertes des Investmentvermögens durch die Anzahl der zum Bewertungsstichtag in den Verkehr gelangten Anteile. Demnach beträgt der Nettoinventarwert je am Bewertungsstichtag 31.12.2015 gehaltenen Anteil in Höhe von 1.000,00 US-Dollar an der Investmentgesellschaft 1.038,48 US-Dollar.

Aufgrund der zum Bewertungsstichtag 31.12.2015 erfolgten Kapitaleinzahlung von nur rund 50 Prozent des angestrebten Gesellschaftskapitals ist der auszuweisende Nettoinventarwert je Anteil zu diesem Stichtag wenig aussagekräftig. Der Nettoinventarwert entspricht insbesondere nicht einem im (eingeschränkt vorhandenen) Zweitmarkt erzielbaren Preis für die Anteile am Investmentvermögen.

Abgeleitet aus dem Investitions- und Finanzplan des Verkaufsprospektes (Seite 10) und bei angenommener vollständigen Einzahlung des Gesellschaftskapitals wird der Nettoinventarwert des Investmentvermögens unter Berücksichtigung der mit diesem Beteiligungsangebot verbundenen Initialkosten prognosegemäß unterhalb des Nominalwertes des Gesellschaftskapitals der Investmentgesellschaft in Höhe von 86.810.000 US-Dollar liegen.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.

Die Bewertung des Investmentvermögens und damit einhergehend die Ermittlung des Nettoinventarwertes des Investmentvermögens erfolgen mindestens einmal jährlich. Die Offenlegung der regelmäßigen jährlichen Bewertung erfolgt im Jahresbericht der Investmentgesellschaft, der spätestens bis zum 30.06. des Folgejahres im Bundesanzeiger und im Internet unter www.cfb-invest.com veröffentlicht wird. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und im Internet unter www.cfb-invest.com mitzuteilen.