

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020  
nach § 101 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 KAGB

	Anfangsbestand 01.01.2020 in EUR	Abgänge 2020 in EUR	Zugänge 2020 in EUR	Bestand 31.12.2020 in EUR	Wert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen in %
<b>A. Vermögensgegenstände</b>						
<b>I. Beteiligungen</b>						
1. Anteile an Gesellschaften, die nur in Vermögens- gegenstände § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB investieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II. Liquiditätsanlagen</b>						
1. Bankguthaben	0,00	0,00	389.857,23	389.857,23	389.857,23	100,91%
<b>Summe Vermögensgegenstände</b>					<b>389.857,23</b>	<b>100,91%</b>
<b>B. Schulden</b>						
<b>I. Verbindlichkeiten aus</b>						
1. Leistungen von Dritten	0,00	0,00	-3.437,13	-3.437,13	-3.437,13	-0,89%
<b>II. Rückstellungen</b>						
	0,00	0,00	-87,03	-87,03	-87,03	-0,02%
<b>Summe Schulden</b>					<b>-3.524,16</b>	<b>-0,91%</b>
<b>C. Fondsvermögen</b>					<b>386.333,07</b>	<b>100,00%</b>

umlaufende Anteile (Stück)  
Anteilwert (EUR)

435.000  
0,89

Der individuelle Anteilwert des einzelnen Kommanditisten wird einmal jährlich ermittelt und den Kommanditisten mitgeteilt.