

Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV) des Middle East Best Select GmbH & Co. Vierte KG



Bewertungsstichtag 31.12.2014

Portfolioübersicht

| Beteiligungsunternehmen | Investitionssumme | NAV der Investitionssumme | NAV von 100 | Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Terra Sola Ventures W.L.L. | 3.724.394,79 € | 2.121.058,69 € | 56,94 | 35,37% |
| Shamsuna Ventures W.L.L. | 3.614.976,75 € | 1.981.760,64 € | 54,82 | 33,05% |
| Liquidität | 1.894.109,93 € | 1.894.109,93 € | 100,00 | 31,59% |

Fondsvermögen

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Eingezahltes Kapital | 11.673.000,00 € |
| Investiertes Kapital + Liquidität | 9.233.481,47 € |
| NAV von 100 | 49,64 |
| NAV des eingezahlten Kapitals | 5.795.055,36 € |
| NAV pro Anteil | 4.964,50 |