

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



Bewertungsstichtag 31.12.2015

Portfolioübersicht

| Beteiligungsunternehmen | Investitionssumme | Anteil am Fondsvermögen | NAV von 100 | NAV der Investitionssumme |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| Terra Sola Ventures W.L.L. | 3.724.394,79 € | 33,23% | 29,17 | 1.086.359,88 € |
| Shamsuna Ventures W.L.L. | 3.614.976,75 € | 21,51% | 19,45 | 703.040,32 € |
| Liquidität | 1.479.609,89 € | 45,26% | 100,00 | 1.479.609,89 € |
| Saldo | 8.818.981,43 € | 100,00% | | 3.269.010,09 € |

Fondsvermögen

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Eingezahltes Kapital | 11.673.000,00 € | |
| Investiertes Kapital + Liquidität | 8.818.981,43 € | |
| NAV von 100 | 26,85 | |
| NAV des eingezahlten Kapitals* | 3.133.997,67 € | *Errechnet sich aus dem NAV der Investitionssumme abzüglich der bestehenden Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
| NAV pro Anteil | 2.685,52 | |