

## **Nettowert des Vermögens (NAV)**

Corum XL ermittelt monatlich nach bestem Wissen den Nettowert seines Vermögens. Der angegebene Betrag entspricht dem Wert je Anteil.

Am 31. Juli 2020 lag dieser bei 178,73€ pro Anteil.

Ein solcher Wert basiert auf folgenden Elementen:

- der letzte geschätzte Wert des Immobilienvermögens;
- den Buchwert anderer Vermögenswerte.

Dieser Wert ist nur ein Hinweis. Es ist kein Ersatz für die vom Fonds freigegebenen realisierbaren Werte und Neuwerte und kann möglicherweise nicht zur Bestimmung des Anteilswerts herangezogen werden. Der Anteilswert wird von der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften für Fonds festgelegt.

### **CORUM Investments**

Fleischmarkt 1/6/12, 1010 Wien, Tel: 01 205 107 3131, [info@corum-am.com](mailto:info@corum-am.com), [www.corum-investment.at](http://www.corum-investment.at)  
Vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (SAS) mit einem Kapital von 600.000 €.  
Eingetragen im französischen Gesellschafts- und Handelsregister Paris (RCS) unter der Nummer 531 636 546 - 1 Rue Euler 75008 Paris  
Von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF unter der Nummer GP-11000012 am 14. April 2011 zugelassene Vermögensverwaltungs-  
gesellschaft, zugelassen am 10. Juli 2014 gemäß der AIFM (Alternative Investment Fund Managers)-Richtlinie 2011/61/EU.