

MIG GmbH & Co. Fonds 16 geschlossene Investment-KG Fondsgesellschaft, Pullach

Sonderbericht ¹⁾

nach § 48 Abs. 8c Ziff. 9 AIFMG für in Österreich ansässige Anleger

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2021

1. Vermögensaufstellung

	Jahresabschluss 31.12.2020	Veränderung 1.1. - 30.6.2021	Saldo 30.6.2021	Anteil am Nettovermögen 30.6.2021
	EUR	EUR	EUR	%
I. Vermögenswerte ²⁾				
1. Beteiligungen	8.214.368,05	5.155.260,59 ³⁾	13.369.628,64 ³⁾	22,3%
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	15.175.448,12	30.188.861,59	45.364.309,71 ⁴⁾	75,6%
3. Forderungen u.ä.	2.526.007,92	-6.784,34	2.519.223,58 ⁵⁾	4,2%
Summe der Vermögenswerte	25.915.824,09	35.337.337,84	61.253.161,93	102,1%
II. Verbindlichkeiten				
1. zahlbare Beträge	2.832.725,20	-1.573.324,32	1.259.400,88 ⁵⁾	2,1%
Summe der Verbindlichkeiten	2.832.725,20	-1.573.324,32	1.259.400,88	2,1%
Nettovermögen ⁶⁾	23.083.098,89	36.910.662,16	59.993.761,05	100,0%

¹⁾ Grundlage der Darstellung ist ein ungeprüfter Zwischenabschluss. Berücksichtigt ist der vorläufige Stand der Buchführung sowie bis zur Aufstellung bekanntgewordene wesentliche Einflussfaktoren (Veräußerung, Totalverlust) ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sonstige werterhellende Faktoren sind ausdrücklich nicht berücksichtigt (siehe auch nachstehende Fußnote).

²⁾ Eine Bewertung der Vermögensgegenstände, insbesondere der Beteiligungen, findet nur zum 31.12. eines jeden Jahres statt. Für den Berichtszeitraum können somit keine Mehr- oder Minderwerte aus einer Neubewertung zu Verkehrswerten zum 30.6. bei den ausgewiesenen Vermögensgegenständen dargestellt werden.

³⁾ Die Beteiligungen sind für den 30.6. mit dem Verkehrswert zum 31.12. des Vorjahres (vgl. Jahresbericht des vorigen Geschäftsjahres), zzgl. der Anschaffungskosten/Anschaffungsnebenkosten von im Berichtszeitraum 1.1. - 30.6. erfolgten bzw. verbindlich zugesagten Investitionen und eventuell abzgl. von im Berichtszeitraum angefallenen Veräußerungen oder Totalverlusten angesetzt.

⁴⁾ Barmittel und Barmitteläquivalente sind mit dem Nennwert angesetzt.

⁵⁾ Forderungen sind zum Erfüllungsbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

MIG GmbH & Co. Fonds 16 geschlossene Investment-KG Fondsgesellschaft, Pullach

Sonderbericht ¹⁾

nach § 48 Abs. 8c Ziff. 9 AIFMG für in Österreich ansässige Anleger

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2021

2. Aufstellung der Beteiligungen ²⁾

Beteiligung	Gesellschaftskapital ³⁾	Höhe der Beteiligung am Gesellschaftskapital	Verkehrswert 31.12.2020	Veränderung 1.1.-30.6.2021	Saldo 30.6.2021
		%	EUR	EUR	EUR
Creative Balloons GmbH	120.020 EUR	10,69%	-	1.506.181,75	1.506.181,75
German Bionic Systems GmbH	91.402 EUR	6,76%	1.999.993,35	-	1.999.993,35
Innatera Nanosystems B.V.	21.933 EUR	6,99%	1.600.473,79	-	1.600.473,79
KONUX Inc.	4) 827 USD 5)	0,50%	-	2.648.977,60	2.648.977,60
Neracare GmbH	129.920 EUR	3,27%	360.895,72	250.101,66	610.997,38
Temedica GmbH	88.265 EUR	6,53%	2.147.692,14	-	2.147.692,14
wealthpilot GmbH	72.521 EUR	6,23%	2.105.313,05	-	2.105.313,05
Zadient Technologies SAS	4.161.981 EUR	18,60%	-	749.999,58	749.999,58
Gesamt			8.214.368,05	5.155.260,59	13.369.628,64

¹⁾ Grundlage der Darstellung ist ein ungeprüfter Zwischenabschluss. Berücksichtigt ist der vorläufige Stand der Buchführung sowie bis zur Aufstellung bekanntgewordene wesentliche Einflussfaktoren (Veräußerung, Totalverlust) ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sonstige werterhellende Faktoren sind ausdrücklich nicht berücksichtigt (siehe auch nachstehende Fußnote).

²⁾ Eine Bewertung der Beteiligungen findet nur zum 31.12. eines jeden Jahres statt. Für den Berichtszeitraum können somit keine Mehr- oder Minderwerte aus einer Neubewertung zu Verkehrswerten zum 30.6. bei den ausgewiesenen Beteiligungen dargestellt werden. Die Beteiligungen wurden daher für den 30.6. mit dem Verkehrswert zum 31.12. des Vorjahres (vgl. Jahresbericht des vorigen Geschäftsjahres), zzgl. der Anschaffungskosten von im Berichtszeitraum 1.1.-30.6. erfolgten bzw. verbindlich zugesagten Investitionen und eventuell abzgl. von im Berichtszeitraum angefallenen Veräußerungen oder Totalverlusten angesetzt.

³⁾ Gezeichnetes Kapital, ggf. inklusive eigener Aktien/Anteile

⁴⁾ Fremdwährungsposition in USD, Ausweis erfolgt größtenteils in EUR

MIG GmbH & Co. Fonds 16 geschlossene Investment-KG Fondsgesellschaft, Pullach

Sonderbericht ¹⁾

nach § 48 Abs. 8c Ziff. 9 AIFMG für in Österreich ansässige Anleger

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2021

3. Wesentliche Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum

Beteiligung, Sitz	Art	Datum ²⁾	Anzahl Nominalanteile / Aktien ³⁾	Gesamterwerbspreis EUR ³⁾
Zadient Technologies SAS	Erwerb	7.2.2021	774.313	749.999,58
Creative Balloons GmbH	Erwerb	12.2.2021	12.830	1.505.985,40
KONUX Inc.	Erwerb	22.2.2021	409.954	2.634.011,26
Neracare GmbH	Erwerb	22.2.2021	2.123	249.983,25

4. Anzahl umlaufender Anteile (je EUR 100)

Die Anzahl der umlaufenden Anteile (je EUR 100) zum 30. Juni 2021 beträgt 829.372, darauf entfallen 100% des Fondsvermögens.

¹⁾ Grundlage der Darstellung ist ein ungeprüfter Zwischenabschluss. Berücksichtigt ist der vorläufige Stand der Buchführung sowie bis zur Aufstellung bekanntgewordene wesentliche Einflussfaktoren (Veräußerung, Totalverlust) ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sonstige werterhellende Faktoren sind ausdrücklich nicht berücksichtigt.

²⁾ Datum des Beteiligungsvertrags, Datum der Eintragung im Handelsregister kann abweichen

³⁾ Ohne Anschaffungsnebenkosten; Vertragsvolumen; Zahlungen der Erwerbs- bzw. Verkaufspreise sowie deren Ansatz in der Vermögensaufstellung teilweise abhängig vom Eintreten bestimmter Bedingungen