

MIG GmbH & Co. Fonds 15 geschlossene Investment-KG Fondsgesellschaft, Pullach

Sonderbericht <sup>1)</sup>

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

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2022

1. Vermögensaufstellung

	Jahresabschluss 31.12.2021	Veränderung 1.1. - 30.6.2022	Saldo 30.6.2022	Anteil am Nettovermögen 30.6.2022
	EUR	EUR	EUR	%
<b>I. Vermögenswerte <sup>2)</sup></b>				
1. Beteiligungen	61.143.034,56	512.019,52 <sup>3)</sup>	61.655.054,08 <sup>3)</sup>	90,3%
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	4.717.617,13	-930.316,70	3.787.300,43 <sup>4)</sup>	5,5%
3. Forderungen u.ä.	3.287.547,30	0,00	3.287.547,30 <sup>5)</sup>	4,8%
<b>Summe der Vermögenswerte</b>	<b>69.148.198,99</b>	<b>-418.297,18</b>	<b>68.729.901,81</b>	<b>100,7%</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>				
1. zahlbare Beträge	451.395,67	6.044,25	457.439,92 <sup>5)</sup>	0,7%
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>451.395,67</b>	<b>6.044,25</b>	<b>457.439,92</b>	<b>0,7%</b>
<b>Nettovermögen <sup>6)</sup></b>	<b>68.696.803,32</b>	<b>-424.341,43</b>	<b>68.272.461,89</b>	<b>100,0%</b>

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Barmittel und Barmitteläquivalente sind mit dem Nennwert angesetzt.

<sup>5)</sup> Forderungen sind zum Erfüllungsbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

<sup>6)</sup> Es befindet sich eine Fremdwährungsposition im Bestand (Beteiligung an der Konux Inc. in USD), der Ausweis erfolgt in EUR.

MIG GmbH & Co. Fonds 15 geschlossene Investment-KG Fondsgesellschaft, Pullach

Sonderbericht <sup>1)</sup>

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

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2022

2. Aufstellung der Beteiligungen <sup>2)</sup>

Beteiligung	Gesellschaftskapital	Höhe der Beteiligung am Gesellschaftskapital	Verkehrswert 31.12.2021	Veränderung 1.1.-30.6.2022	Saldo 30.6.2022
	EUR / USD <sup>3)</sup>	%	EUR	EUR	EUR
Affiris AG i.L.	508.818 EUR	13,11%	7.170.388,52	-	7.170.388,52
APK AG	2.413.127 EUR	8,26%	10.755.857,36	-	10.755.857,36
cynora GmbH	825.041 EUR	14,73%	-	-	-
Efficient Energy GmbH	974.809 EUR	5,56%	5.802.244,70	-	5.802.244,70
KONUX Inc.	<sup>4)</sup> 822 USD <sup>5)</sup>	5,94%	20.939.156,28	-	20.939.156,28
LXP Group GmbH	742.044 EUR	36,57%	4.129.800,95	512.019,52	4.641.820,47
NavVis GmbH	63.990 EUR	7,00%	12.345.586,75	-	12.345.586,75
<b>Gesamt</b>			<b>61.143.034,56</b>	<b>512.019,52</b>	<b>61.655.054,08</b>

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> Fremdwährungsposition in USD, Ausweis erfolgt größtenteils in EUR

<sup>5)</sup> Entspricht 82.231.618 Aktien im Nennbetrag von USD 0,00001 (ohne Treasury Stock)

# MIG GmbH & Co. Fonds 15 geschlossene Investment-KG Fondsgesellschaft, Pullach

## Sonderbericht <sup>1)</sup>

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

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2022

### 3. Wesentliche Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum

Beteiligung, Sitz	Art	Datum <sup>2)</sup>	Anzahl Nominalanteile / Aktien <sup>3)</sup>	Gesamterwerbspreis EUR <sup>3)</sup>
LXP Group GmbH, Teltow	Erwerb	24.05.2022	36.101	512.019,52

### 4. Anzahl umlaufender Anteile (je EUR 100)

Die Anzahl der umlaufenden Anteile (je EUR 100) zum 30. Juni 2022 beträgt 799.775, darauf entfallen 100 % des Fondsvermögens.

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Datum des Beteiligungsvertrags, Datum der Eintragung im Handelsregister kann abweichen

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