

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 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	%
I. Vermögenswerte ²⁾				
1. Beteiligungen	40.915.407,35	5.144.214,87 ³⁾	46.059.622,22 ³⁾	34,5%
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	62.055.472,95	7.619.613,74	69.675.086,69 ⁴⁾	52,2%
3. Forderungen u.ä.	19.160.649,90	-131.749,06	19.028.900,84 ⁵⁾	14,3%
Summe der Vermögenswerte	122.131.530,20	12.632.079,55	134.763.609,75	100,9%
II. Verbindlichkeiten				
1. zahlbare Beträge	10.724.084,69	-9.470.449,66	1.253.635,03 ⁵⁾	0,9%
Summe der Verbindlichkeiten	10.724.084,69	-9.470.449,66	1.253.635,03	0,9%
Nettovermögen ⁶⁾	111.407.445,51	22.102.529,21	133.509.974,72	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.

⁶⁾ Es befindet sich eine Fremdwährungsposition im Bestand (Beteiligung an der KONUX Inc. in USD), der Ausweis erfolgt 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 2022

2. Aufstellung der Beteiligungen ²⁾

Beteiligung	Gesellschaftskapital ³⁾	Höhe der Beteiligung	Verkehrswert	Veränderung	Saldo
		am Gesellschaftskapital	31.12.2021	1.1.-30.6.2022	30.6.2022
		%	EUR	EUR	EUR
APK AG	2.413.127 EUR	2,93%	2.728.359,04	1.310.396,94	4.038.755,98
Creative Balloons GmbH	120.020 EUR	10,69%	2.197.826,87	116,62	2.197.943,49
Efficient Energy GmbH	974.809 EUR	2,74%	-	1.533.851,22	1.533.851,22
German Bionic Systems GmbH	98.198 EUR	7,35%	2.192.262,07	-	2.192.262,07
Inbolt SAS	7.608 EUR	20,28%	210,70	1.799.570,04	1.799.780,74
Innatera Nanosystems B.V.	27.009 EUR	10,37%	2.189.575,22	-	2.189.575,22
iOmx Therapeutics AG	500.100 EUR	7,65%	6.539.727,20	-	6.539.727,20
KONUX Inc.	4) 822 USD 5)	0,50%	5.036.586,39	-	5.036.586,39
Mimi Hearing Technologies GmbH	70.704 EUR	6,40%	4.999.116,26	-	4.999.116,26
NavVis GmbH	63.990 EUR	2,31%	7.344.196,52	-	7.344.196,52
Neracare GmbH	144.284 EUR	3,83%	732.731,25	-	732.731,25
Temedica GmbH	88.265 EUR	6,53%	2.807.795,02	-	2.807.795,02
wealthpilot GmbH	79.722 EUR	7,05%	2.076.770,32	500.280,05	2.577.050,37
Zadient Technologies SAS	4.161.981 EUR	18,60%	935.397,04	-	935.397,04
Gesamt			39.780.553,90	5.144.214,87	44.924.768,77

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 2022

3. Wesentliche Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum

Beteiligung, Sitz	Art	Datum ²⁾	Anzahl Nominalanteile / Aktien ³⁾	Gesamterwerbspreis EUR ³⁾
Inbolt SAS	Erwerb	01.02.2022	1.543	1.799.570,04
APK AG	Erwerb	10.03.2022	23.598	1.310.396,94
Efficient Energy GmbH	Erwerb	12.05.2022	26.675	1.520.475,00
wealthpilot GmbH	Erwerb	12.05.2022	1.102	500.164,74

4. Anzahl umlaufender Anteile (je EUR 100)

Die Anzahl der umlaufenden Anteile (je EUR 100) zum 30. Juni 2022 beträgt 1.432.187, 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