

MIG GmbH & Co. Fonds 17 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 2023

1. Vermögensaufstellung

	Jahresabschluss 31.12.2022	Veränderung 1.1. - 30.6.2023	Saldo 30.6.2023	Anteil am Nettovermögen 30.6.2023
	EUR	EUR	EUR	%
I. Vermögenswerte ²⁾				
1. Beteiligungen	999.110,69	14.299.886,32 ³⁾	15.298.997,01 ³⁾	59,7%
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	11.943.107,19	-1.084.966,85	10.858.140,34 ⁴⁾	42,3%
3. Forderungen u.ä.	1.068.550,00	17.760,00	1.086.310,00 ⁵⁾	4,2%
Summe der Vermögenswerte	14.010.767,88	13.232.679,47	27.243.447,35	106,2%
II. Verbindlichkeiten				
1. zahlbare Beträge	229.764,55	1.370.713,79	1.600.478,34 ⁵⁾	6,2%
Summe der Verbindlichkeiten	229.764,55	1.370.713,79	1.600.478,34	6,2%
Nettovermögen	13.781.003,33	11.861.965,68	25.642.969,01	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 17 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 2023

2. Aufstellung der Beteiligungen ²⁾

Beteiligung	Gesellschaftskapital 3)	Höhe der Beteiligung am Gesellschaftskapital	Verkehrswert 31.12.2022	Veränderung 1.1.-30.6.2023	Saldo 30.6.2023
		%	EUR	EUR	EUR
AMSilk GmbH	318.054 EUR	3,65%	-	3.999.962,20	3.999.962,20
IQM Finland OY	2.500 EUR ⁴⁾	0,53%	998.995,14	998.995,14	1.997.990,28
Look Up Space SAS	190.190 EUR	18,40%	-	2.800.000,00	2.800.000,00
mbiomics GmbH	103.147 EUR	12,38%	-	2.500.048,72	2.500.048,72
talpasolutions GmbH	121.520 EUR	10,56%	-	4.000.312,63	4.000.312,63
Gesamt			998.995,14	14.299.318,69	15.298.313,83

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⁾ Entspricht 908.966 Aktien mit einem rechnerischen Wert von jeweils ca. EUR 0,0022

MIG GmbH & Co. Fonds 17 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 2023

3. Wesentliche Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum

Beteiligung, Sitz	Art	Datum ²⁾	Anzahl Nominalanteile / Aktien ³⁾	Gesamterwerbspreis EUR ³⁾
talpasolutions GmbH	Erwerb	21.03.2023	12.830	4.000.137,40
AMSilk GmbH	Erwerb	23.03.2023	11.618	3.999.845,04
IQM Finland OY	Erwerb	17.01.2023	2.431	998.995,14
Look Up Space SAS	Erwerb	21.06.2023	35.000	2.800.000,00

4. Anzahl umlaufender Anteile (je EUR 100)

Die Anzahl der umlaufenden Anteile (je EUR 100) zum 30. Juni 2023 beträgt 530.013, 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