



Eingangsstempel
von Jamestown



HANSETRUST - Der AIF Spezialist
Schaarsteinwegsbücke 2 - 20459 Hamburg
TEL 040.688 743 47 | FAX 040.688 743 67
WWW.HANSETRUST.DE
by NEWPORT ASSET FINANCE

Beitrittserklärung

Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG („Jamestown 31“)

1. Daten des Anlegers

Anleger

Herr
 Frau

Geburtsdatum _____ Titel/Akad. Grad _____ Vorname _____ Nachname _____

Weitere Vornamen gemäß Ausweis _____ Geburtsort _____ Geburtsland _____

Geburtsname _____ Familienstand _____ Staatsangehörigkeit _____ weitere Staatsangehörigkeiten _____

Meldeadresse

Straße _____ Haus Nr. _____ PLZ _____ Ort _____ Land/Staat _____

Telefon* _____ Mobilnummer* _____ E-Mail-Adresse (unter anderem für Jamestown Online)* _____ *) freiwillige Angabe

Gegebenenfalls abweichende Versandadresse

für den Versand sämtlicher Korrespondenz und sonstiger Unterlagen; gilt für alle Jamestown Beteiligungen

Herr
 Frau

Titel/Akad. Grad _____ Vorname _____ Nachname _____ Zusatz (Firma) _____

Straße _____ Haus Nr. _____ PLZ _____ Ort _____ Land/Staat _____

Telefon* _____ Mobilnummer* _____ E-Mail-Adresse* _____ *) freiwillige Angabe

Anlegerkommunikation (bitte Zutreffendes ankreuzen, sofern Sie diese Services noch nicht nutzen)

A) Digitales Kundenportal: Jamestown Online

Gerne bieten wir Ihnen unseren Online-Service zur Verwaltung aller Jamestown Beteiligungen an. Einfach und schnell können Sie auf alle relevanten Informationen rund um Ihre Beteiligungen zugreifen, ob am PC zu Hause, auf dem Tablet oder Smartphone. Informieren Sie sich zu Gesellschafterinformationen, steuerlichen Ergebnissen, Einzahlungen, Ausschüttungen und der Wertentwicklung. Eine einfache Änderungsmitteilung bei Umzug oder neuer Bankverbindungsdaten runden das Angebot ab. Zugleich schonen Sie die Umwelt durch eingespartes Papier.

- Ja, ich möchte Jamestown Online zukünftig nutzen** und bitte um Zusendung der Zugangsdaten. Meine oben genannte E-Mail-Adresse wird für diesen Service verwendet. Ein Versand an Dritte ist nicht möglich. Für die Nutzung gelten die Nutzungsbedingungen für Jamestown Online, die im Verkaufsprospekt im Kapitel Nutzungsbedingungen für das Kundenportal Jamestown Online abgedruckt sind.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von Jamestown Online und zu Ihren Rechten finden Sie im Kapitel Informationen zum Datenschutz im Verkaufsprospekt.

B) Jamestown E-Mail Newsletter

Die Jamestown Vertriebs-GmbH informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Neuigkeiten und individuelle Angebote zu Jamestown Anlageprodukten und Services.

- Ja, ich möchte den kostenlosen E-Mail Newsletter abonnieren.** Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Newsletter-Versands und zu Ihren Rechten finden Sie in den Informationen zum Datenschutz im Verkaufsprospekt.

Beitrittserklärung
Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG

Anlegername:

Kontoinhaber für Überweisungen von Ausschüttungen des Fonds

Zahlungen sind nur auf **persönliche Konten des Anlegers** (wirtschaftlich Berechtigten) möglich, nicht jedoch auf Investmentfondskonten oder Sparkonten.

Vorname _____ Nachname _____

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bin alleiniger Kontoinhaber

Gemeinschaftskonto. Weiterer Kontoinhaber ist (Vor- und Nachname) _____

Bankverbindung für die Überweisung von Ausschüttungen auf Konten in Deutschland

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

EUR-Konto

US-\$ Konto

DE _____ Bank _____
IBAN

Alternativ Bankverbindung für die US-\$ Überweisung von Ausschüttungen auf Konten in den USA:

Kontonummer _____ Bank Routing Number für ACH-Wires _____

Name, Ort und Bundesstaat der Bank _____

Überweisungen auf ein US-\$ Konto in den USA erfolgen über das kostengünstige ACH-Verfahren. US-Banken haben in der Regel mehrere Bank Routing Numbers. Für das ACH-Verfahren benötigen wir unbedingt die Bank Routing Number für "ACH-Wires". Die Ausschüttungen werden als US-Inlandsüberweisung von unserem Büro in Atlanta durchgeführt. Bitte klären Sie ggf. mit Ihrer US-Bank, welche Routing Number für ACH-Überweisungen gültig ist.

Hinweis:

Die oben genannte Kontoverbindung wird für **Ausschüttungen (jährliche Barüberschüsse und Nettoerlöse aus Verkauf) aller Jamestown Fonds** eines Anlegers verwendet. Sofern noch nicht vollständig eingezahlte Jamestown Beteiligungen bestehen, werden Ausschüttungen zunächst grundsätzlich mit dem offenen Saldo verrechnet. Für jede anstehende Ausschüttung kann der Anleger die Zahlungsvariante erneut festlegen. Änderungen sind schriftlich oder in Textform (Brief, Fax, E-Mail oder über Jamestown Online) mitzuteilen.

Für jede **Überweisung auf ein US-\$ Konto in Deutschland** werden dem Fonds Bankgebühren in Rechnung gestellt, die vom Auszahlungsbetrag abgezogen werden. Aktuelle Gebühren sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis auf der Website www.jamestown.de zu entnehmen. Gegebenenfalls können weitere Gebühren der kontoführenden Bank bzw. deren Korrespondenzbank anfallen. Möglich ist daneben auch die **Überweisung auf ein US-\$ Konto in den USA**. Schließlich kann der Anleger auch die **Überweisung auf ein Eurokonto** wählen; hier wird der Ausschüttungsbetrag des Jamestown 31 fünf Bankarbeitstage vor dem Auszahlungstermin zu dem dann gültigen Tageskurs getauscht. Diese Überweisung erfolgt kosten- und gebührenfrei auf das Eurokonto des Anlegers.

Steuererstattungen der US-Finanzämter werden für Fondsanleger ausschließlich per US-\$ Scheck geleistet. Diese Schecks können auf persönliche Konten der Anleger eingelöst werden. Anleger, die den US-Steuerservice über JT Tax Services, L.P. wählen, können derzeit alternativ einen Treuhandservice beauftragen, der diese Schecks gegen Gebühr einlöst und auf ein Eurokonto in Deutschland überweist. Gegebenenfalls können weitere Gebühren der kontoführenden Bank bzw. deren Korrespondenzbank anfallen.

Beitrittserklärung
Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG

Anlegername:

Weitere Angaben des Anlegers

Steuerliche Angaben / Selbstauskunft gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (siehe auch Hinweis auf Seite 5)

Ich bin in **Deutschland unbeschränkt steuerlich ansässig**: Ja Nein (bitte ankreuzen und, soweit zutreffend, ausfüllen)

Deutsche Persönliche Identifikationsnummer (TIN)

Wohnsitzfinanzamt

Deutsche Steuernummer

Ich bin in **weiteren/anderen Staaten (ohne USA/D) steuerlich ansässig**: (soweit zutreffend bitte ausfüllen)

Staat 1

Steueridentifikationsnummer

Staat 2

Steueridentifikationsnummer

Ich verpflichte mich hiermit, die Treuhandkommanditistin (Jamestown Treuhand GmbH) innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben gemachten Angaben zu informieren.

Angaben zur **US-Steuer**: Bitte aus A, B oder C **eine** Alternative auswählen und entsprechend vervollständigen

A Ich habe eine US-Steuernummer (ITIN/SSN). Diese lautet: - -

B Meine US-Steuernummer ist mir noch nicht bekannt, wurde aber bereits beantragt durch (bitte Name der Gesellschaft eintragen):

_____ Ich gebe diese nach Erhalt Jamestown bekannt.

C Ich habe noch keine US-Steuernummer. JT Tax Services, L.P. soll diese für mich kostenfrei beantragen. **Zur Beantragung einer US-Steuernummer** werden Nachweise folgender noch **mindestens 6 Monate gültigen Legitimationsdokumente** benötigt. **Beglaubigte Kopien hiervon werden von mir bei den ausstellenden Behörden oder weiteren Meldeämtern eingeholt und an Jamestown weitergeleitet**: Kopie des Reisepasses **oder** Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) und Kopie des Führerscheines **oder** Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) und Kopie der Geburtsurkunde. Die Antragsunterlagen hierzu erhalte ich separat zu einem späteren Zeitpunkt.

Selbstauskunft für natürliche Personen / zum US-Status gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

(siehe auch Hinweis auf Seite 5)

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bin Staatsangehöriger der USA **und/oder** in den USA steuerlich ansässig:

Ja Nein

Ich verpflichte mich hiermit, die Treuhandkommanditistin (Jamestown Treuhand GmbH) innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben gemachten Angabe zu informieren sowie dieser einmal jährlich auf Anforderung schriftlich oder in Textform zu erklären/nachzuweisen, dass ich nicht Staatsangehöriger der USA und nicht in den USA steuerlich ansässig bin.

Sofern ich diese Frage mit „Ja“ beantwortet habe, ist eine Zeichnung von Jamestown 31 grundsätzlich nicht möglich.

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bestätige hiermit, dass ich, wie auf Seite 5 definiert, **keine** politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person bin.

Ich bin eine politisch exponierte Person wie auf Seite 5 definiert bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person bzw. einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Bitte treten Sie mit mir in Kontakt.

Datenschutzhinweis

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden von der Treuhandkommanditistin (Jamestown Treuhand GmbH) durch die Jamestown Vertriebs-GmbH im Auftrag der Jamestown US-Immobilien GmbH zur Durchführung und Verwaltung der Beteiligung sowie zur Erfüllung gesetzlicher, gesellschaftsvertraglicher und/oder steuerlicher Verpflichtungen erhoben, verarbeitet und genutzt und in diesem Rahmen auch über die Komplementärin (Jamestown 31 Investment Services, L.P.) an die Jamestown, L.P. und die JT Tax Services, L.P., alle mit Sitz in Atlanta, USA, übermittelt (siehe ausführlich dazu Verkaufsprospekt, Kapitel Informationen zum Datenschutz).

Ort

Datum

X

Unterschrift des **Anlegers**

Beitrittserklärung
Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG

Anlegername:

2. Beitritt

Beitrittserklärung

Ich beteilige mich hiermit als Treugeber über die Jamestown Treuhand GmbH (die "Treuhandkommanditistin") an der Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG (die "Gesellschaft", „Jamestown 31“) durch Abschluss des im Verkaufsprospekt abgedruckten Treuhandvertrags dadurch, dass die Treuhandkommanditistin diejenige Anzahl an Kommanditanteilen zu je US-\$ 1,00 an der Gesellschaft für mich als Anleger treuhänderisch erwirbt, die dem unten eingetragenen Eigenkapitalbetrag entspricht. Ich akzeptiere den Treuhandvertrag, den Gesellschaftsvertrag sowie die Anlagebedingungen; alle Dokumente sind im Verkaufsprospekt abgedruckt. Mit Annahme dieser Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin kommen der Treuhandvertrag und die mittelbare Beteiligung an der Gesellschaft zustande und der Beitritt wird wirksam.

Eigenkapitaleinlage*	US-\$	<input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00
plus 5% Ausgabeaufschlag	US-\$	<input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00
Gesamtzahlung (Ausgabepreis)	US-\$	<input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00

*) durch 1.000 teilbar und mindestens US-\$ 30.000, bzw. US-\$ 20.000 für Anleger, die über eine US-Steuer-ID (ITIN /SSN) verfügen.

Ich werde die Gesamtzahlung wie folgt leisten: (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- 100% der Eigenkapitaleinlage plus Ausgabeaufschlag nach Annahme dieser Beitrittserklärung
- 30% der Eigenkapitaleinlage plus gesamter Ausgabeaufschlag nach Annahme dieser Beitrittserklärung und 70% bis spätestens 31.12.2021 (auch in Teilbeträgen möglich)

Es handelt sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlustes. Weiterführende Risikohinweise kann ich dem Verkaufsprospekt, Kapitel Risiken entnehmen. Für diese Beitrittserklärung und meine Beteiligung sind ausschließlich die in der Empfangsbestätigung (siehe unten Ziffer 4) angegebenen Unterlagen maßgeblich. Abweichende Nebenabreden bestehen nicht. Der Vermittler meiner Beteiligung ist nicht berechtigt, von den mir übergebenen Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen abzugeben.

Ich versichere, auf eigene Rechnung und im eigenen wirtschaftlichen Interesse zu handeln.

Ort

Datum

X

Unterschrift des Anlegers

3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Jamestown Treuhand GmbH, Marienburger Str. 17, 50968 Köln oder per Fax an: 0221/3098-150 oder per E-Mail an: info@Jamestown.de.

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

4. Empfangsbestätigung

Empfangsbestätigung

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bestätige, dass ich folgende Dokumente erhalten habe:

- | | In Papierform | Per E-Mail** |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • Jamestown 31 Verkaufsprospekt mit Datum vom 19.07.2019 inklusive Treuhandvertrag, Gesellschaftsvertrag, Anlagebedingungen und Kundeninformationen nach Art. 246b, 246c EGBGB, sowie den letzten Jahresbericht*, sofern dieser vorliegt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Die wesentlichen Anlegerinformationen in der aktuellen Fassung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ich habe zudem eine Kopie dieser ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittserklärung inklusive der Widerrufsbelehrung und der Information über den jüngsten Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft (siehe auch Hinweis auf Seite 5) erhalten.

*) Das Geschäftsjahresende der Fondsgesellschaft ist der 31. Dezember jeden Jahres. Der Jahresbericht ist jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres zu erstellen, erstmals bis 30.06.2020. Der Jahresbericht beinhaltet unter anderem auch den jeweils aktualisierten Nettoinventarwert.

***) per E-Mail als pdf-Dokument

Ort

Datum

X

Unterschrift des Anlegers

Beitrittserklärung
Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG

Anlegername:

Zusätzliche Hinweise zu den Seiten 1 bis 4 der Beitrittserklärung

Steuerliche Angaben / Selbstauskunft gemäß Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz

Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten- Informationsaustauschgesetzes“ ist Jamestown 31 verpflichtet, die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Selbstauskunft für natürliche Personen / zum US-Status gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung:

Allein aus dem Besitz bzw. der Vermietung von Grundeigentum in den USA sowie dem Halten von Anteilen US-amerikanischer Immobilienfonds resultiert keine unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.

Sie gelten in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) als steuerlich ansässig, wenn

- Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- Sie ein Einwanderungsvisum der USA („Green Card“) besitzen.
- Sie sich nach dem „Substantial presence test“ der Sec. 7701 (b)(3) des US-Steuerbuches (IRC) im laufenden Jahr über einen Zeitraum von mindestens 31 Tagen in den USA aufgehalten haben bzw. im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt vornehmen. Zugleich beträgt die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.
- Eine anderweitige unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht besteht.

WICHTIG: Sollten Sie uns keine oder eine nicht vollständig ausgefüllte Selbstauskunft erteilen, sind wir gemäß § 5 und § 8 FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, Ihre Konten und Erträge dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden.

Definition der politisch exponierten Person, Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehenden Personen:

Politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder innerhalb des letzten Jahres vor Beitritt ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere (i) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, (ii) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, (iii) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, (iv) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen,

Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, (v) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, (vi) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, (vii) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, (viii) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, (ix) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Internet-Angaben:

Die Veröffentlichungen der Jamestown US-Immobilien GmbH unter www.Jamestown.de, auf welche in den Verkaufsunterlagen zu Jamestown 31 L.P. & Co. geschlossene Investment KG hingewiesen wird, sind vom Vermittler nicht geprüft worden. Der Vermittler macht sich diese nicht zu eigen und übernimmt keine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben.

Angaben zum Nettoinventarwert gemäß § 297 Abs. 2 KAGB

Der Nettoinventarwert von Jamestown 31 („Fonds“) beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (19.07.2019) US-\$ 1.790,23.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf Grundlage des Verständnisses der KVG der anwendbaren Rechtsvorschriften ermittelt. Die Vermögenswerte des Fonds, die zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogen werden, sollen während des Platzierungszeitraums und der nachfolgenden Investitionsphase des Fonds erst schrittweise aufgebaut werden. Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die Vermögenswerte des Fonds, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung lediglich aus den beiden Eigenkapitaleinlagen der Treuhandkommanditistin Jamestown Treuhand GmbH und der Jamestown Kommanditist, L.P. in Höhe von jeweils US-\$ 1.000 bestehen, sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem Fonds belasteten Kosten. Kommanditbeteiligungen durch Anleger waren zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht erfolgt.

Der Nettoinventarwert zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erscheint somit insbesondere aufgrund der bis dahin lediglich geringen Eigenkapitaleinlagen von weniger als 0,01% des angestrebten Platzierungsvolumens als wenig aussagekräftig. Der angegebene Nettoinventarwert zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sagt zudem nichts über den tatsächlichen Nettoinventarwert des Fonds zum Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers aus.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgen mindestens einmal jährlich. Für Jamestown 31 wird der Nettoinventarwert je Anteil erstmalig im Rahmen der Aufstellung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2019 ermittelt. Dieser Jahresbericht wird spätestens zum 30.06.2020 im elektronischen Bundesanzeiger und auf der Internetseite www.jamestown.de veröffentlicht.

