

Mitteilung an alle Anteilseigner der Morgan Stanley P2 Value

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fonds ist betroffen:

DE000A0F6G89

Morgan Stanley P2

CACEIS Bank Deutschland GmbH

An die
Investoren des Immobilienfonds
Morgan Stanley P2 Value

**Fondsmanagementkommentar Morgan Stanley P2 Value Juli 2015
DE000A0F6G89**

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zum Morgan Stanley P2 Value per Ende Juli 2015.

Das Immobilienvermögen des Fonds besteht weiterhin aus dem in Wien gelegenen Objekt Brehmstrasse. Für die Immobilie wird ein kurzfristiger Verkauf unter Wahrung der Interessen der Anleger des Morgan Stanley P2 Value angestrebt.

Am 15. Juli 2015 hat der Fonds eine Auszahlung in Höhe von 0,30 Euro pro Anteilschein an seine Anteilseigner durchgeführt, was in Summe rund 9,3 Millionen Euro entspricht. Dies ist die zehnte halbjährliche Auszahlung seit Bekanntgabe der Auflösungsentscheidung. Für im Inland unbegrenzt steuerpflichtige Personen sind hiervon 89,6 Prozent steuerfrei bzw. nicht steuerbar, soweit die Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Allerdings ist die individuelle steuerliche Situation ausschlaggebend. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der § 5 Bescheinigung, die wir für Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage eingestellt haben. Die steuerliche Behandlung kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Investoren sollten sich unabhängigen Rat von ihren Investment-, Finanz- und Steuerberatern einholen.

Per 31. Juli 2015 beträgt der Anteilpreis des Fonds 3,20 Euro und das Fondsvolumen rund 99 Millionen Euro. Der Fonds verfügt über eine Bruttoliquidität von 41,8% bzw. rund 41,4 Millionen Euro. Die Finanzierungsquote beträgt 0,0% und die Vermietungsquote 93,1%. Die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn liegt bei -0,28%¹.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt erstellt. Eine Garantie über die Richtigkeit oder Vollständigkeit übernehmen wir dennoch nicht.

Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner sehr gerne zur Verfügung.

Telefon: 069 2166 2800

E-Mail: info-p2value@morganstanley.com

Homepage: www.morganstanley-p2value.de

¹ Die Berechnung der Performance erfolgt gemäß dem BVI-Standard für Immobilienfonds in Abwicklung, das heißt, dass keine Wiederanlage der Ausschüttungen seit Beginn der Abwicklung unterstellt wird.

CACEIS Bank Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34-36, 80939 München, Tel. +49 89 5400-00, Fax +49 89 5400-1100
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107
US-IdNr. DE192122659, BLZ 701 205 00 SWIFT (BIC) FMBKDE33XXX
Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Welzel, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand
Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main
www.caceis.com