

ÖKORENTA

Performance-Bericht

2014



Herzlich Willkommen!

Wir begrüßen Sie in unseren neuen Geschäftsräumen im Kornkamp 52 in Aurich. Im Jahr 2013 ist mit dem Bau des Gebäudes begonnen worden. Im März 2015 erfolgte planmäßig der Einzug. Der moderne Bau mit rund 1.000 qm Nutzfläche wurde nach dem neuesten Standard ökologischer Gebäudekonzeption realisiert. Mit viel Licht und Raum bietet er einen angemessenen Rahmen für gute Geschäftskontakte und unsere nachhaltige Firmenphilosophie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Mit Verantwortung & Leidenschaft

Das Jahr 2014 haben wir genutzt, um unser Leistungsspektrum im Bereich der Erneuerbaren Energien zu erweitern und unsere Wertschöpfungskette zu komplettieren. Vor allem in der technischen Kompetenz haben wir uns verstärkt. Damit deckt unser Team in Aurich heute einen umfangreichen Leistungskatalog ab: Wir entwickeln Investitionsmöglichkeiten für private

Kapitalanleger, institutionelle Investoren sowie Einzelinvestoren. Wir bauen und verwalten hochwertige Energieportfolios und übernehmen die kaufmännische Geschäftsführung sowie die technische Betriebsführung für die Vermögenswerte. All das ermöglicht uns eine vernetzte Wertschöpfung, mit der wir Kapitalanlegern Stabilität und Transparenz für ihr Geld bieten.



INHALTSVERZEICHNIS

5	Vorwort
7	Die Struktur der ÖKORENTA-Unternehmensgruppe
8	ÖKORENTA-Unternehmensgruppe auf einen Blick / Treuhänder
10	Das Management
12	Die ÖKORENTA-Fonds
15	Dokumentation ÖKORENTA-Fonds
17	Performance auf einen Blick
18	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I
21	ÖKORENTA Neue Energien II
25	ÖKORENTA Neue Energien III
28	ÖKORENTA Neue Energien IV
31	ÖKORENTA Neue Energien VI
34	ÖKORENTA Neue Energien VII

Angaben zum Geschäftsverlauf

Stand 31.12.2014 Redaktionsschluss: 30.09.2015

Der Performance-Bericht wurde nach den Standards des bsi (Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen), ehemals VGF (Verband Geschlossene Fonds), vom 25.05.2014 aufgestellt.

Er kann über die ÖKORENTA AG, Kornkamp 52, 26605 Aurich bezogen werden. Digital steht er als pdf-Dokument auf der Website www.oekorenta.de zur Verfügung.

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, Ihnen den Performance-Bericht für das Jahr 2014 vorzulegen. Gerne informieren wir Sie darin über die Entwicklung der ÖKORENTA-Fonds und berichten über Neuigkeiten aus dem Unternehmen.

Die sechs Zweitmarktfonds der ÖKORENTA haben sich trotz einer vergleichsweise geringen Windausbeute in Höhe von 85,1 Prozent im Berichtszeitraum gut entwickelt. Die Auszahlungen lagen – bezogen auf die einzelnen Fonds zwischen 4 Prozent und 15 Prozent. Im laufenden Jahr wurden bisher rund 8.530.000 Euro an die Anleger ausgezahlt. Zudem sind für das Geschäftsjahr 2015 für alle Fonds Auszahlungen vorgesehen, die im 4. Quartal 2015/1. Quartal 2016 vorgenommen werden sollen. Die Zielfonds, aus denen sich die Portfolios zusammensetzen, konnten ihr Fremdkapital weiterhin zurückführen, so dass zunehmend freie Liquidität zur Verfügung steht.

Das Windjahr 2014 war insgesamt betrachtet das zweitschwächste seit Datenaufzeichnung. Der Dezember hat allerdings noch einiges wieder ausgleichen können. Sehr erfreulich ist, dass sich die positive Entwicklung im Jahr 2015 fortsetzt.

Am Markt der unternehmerischen Beteiligungen hat sich 2014 durch den gesetzlich verstärkten Anlegerschutz und die umfangreichen Anpassungen, die für Emittenten damit verbunden sind, viel verändert. Wir als ÖKORENTA haben die Zeit genutzt, um uns im Bereich der Erneuerbaren Energien breiter aufzustellen und uns ganz auf die neue Welt des regulierten Marktes auszurichten. Zum einen haben wir das technische Management verstärkt, um den Anlegern als Portfolio- und Assetmanager eine noch größere Kompetenz zu bieten als zuvor. Außerdem haben wir für die Auflage neuer Produkte die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und erfahrenen Partner an unserer Seite gewonnen. Der gemeinsam entwickelte Publikums-AIF ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII ist aktuell im Vertrieb.

Für die Altgesellschafter der bestehenden Fonds ändert sich durch die neuen Regelungen nach wie vor nichts. Bitte überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von der soliden Entwicklung der ÖKORENTA-Fonds.

T. Goldenstein I. Löchte Ch. Averbek J. Busboom

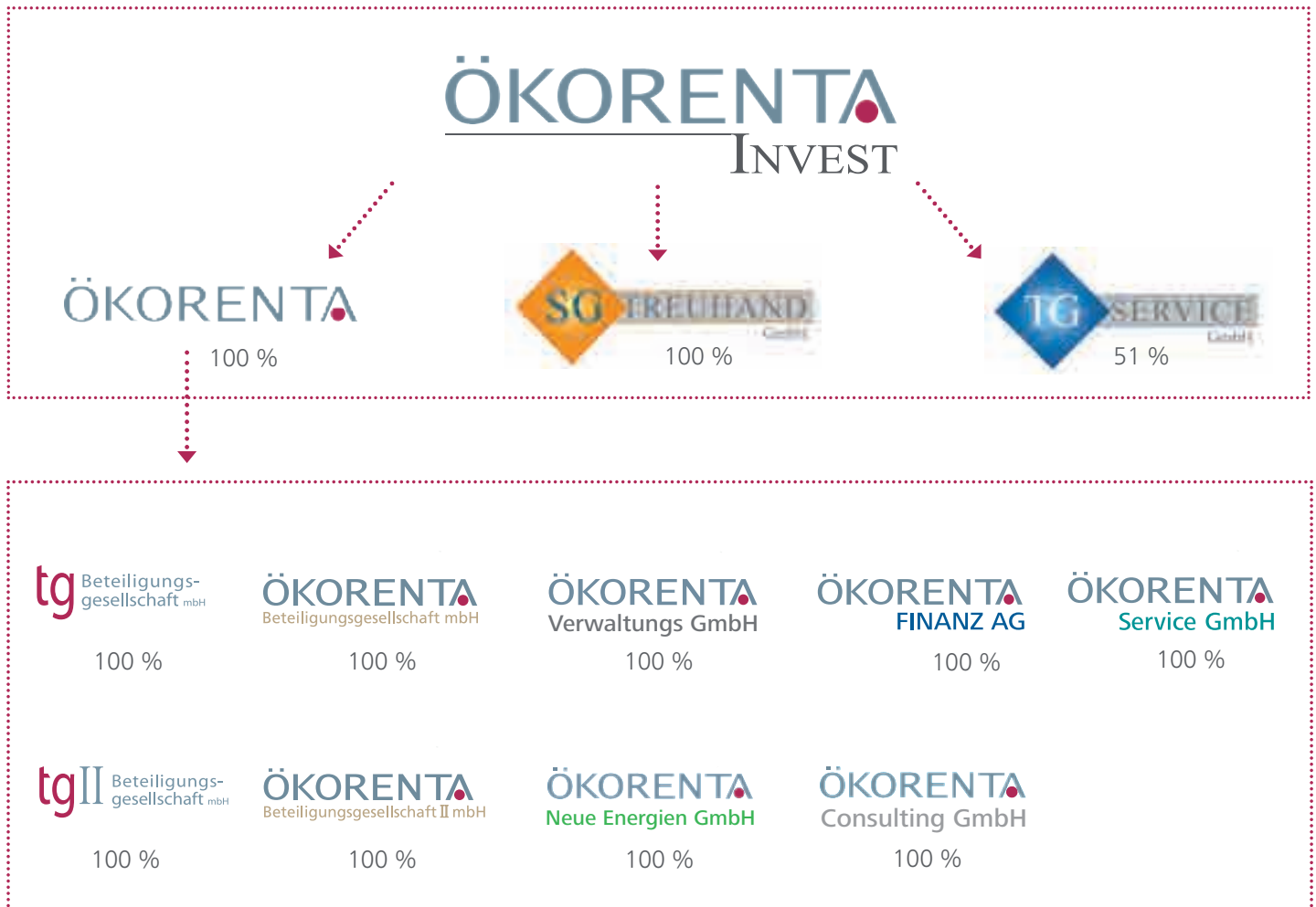
Auf einen Blick

Auszahlungen an die Anleger zwischen 4 % und 15 %
Summe aller Auszahlungen: über 8,5 Mio. Euro
Auf regulierten Markt gut eingestellt
Neue Produkte im Vertrieb



STRUKTUR

ÖKORENTA UNTERNEHMENSGRUPPE



STECKBRIEF

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

- Gründung 1999
- 30 Mitarbeiter
- Firmensitz am Energiestandort Aurich, Ostfriesland
- Expertise für Erneuerbare Energien
- 10 Jahre erfolgreiche Fondsserie
- Einzige Anbieterin für breit angelegte, aktiv gemanagte Energieportfolios
- Rund 120 Mio. Euro derzeit verwaltete Vermögenswerte (Stand: 13. August 2015)
- Daraus jährlich erwirtschaftete Strommenge: für ca. 81.370 Durchschnittshaushalte

Quelle: Datenberechnung gemäß BMU

ÖKORENTA-UNTERNEHMENSGRUPPE AUF EINEN BLICK

ÖKORENTA

Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	1999
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 201428
Grundkapital	1.000.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	4 Vorstände, 7 Mitarbeiter
Vorstand	Tjark Goldenstein, Ihlow Ingo Löchte, Neuss Christian Averbek, Großefehn Jörg Busboom, Nortmoor
Aufsichtsrat	Hans-Josef Müller, Aschendorf Dieter Knörrer, Bindlach-Ramsenthal Dr. Stefan Hillebrandt, München
Beteiligungsverhältnisse	100 % ÖKORENTA Invest GmbH
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-23 E-Mail: info@oekorenta.de

Treuhänder



Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2006
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200288
Stammkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	1 Geschäftsführer, 3 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Matthias Abel, Hamburg
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH, Aurich
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-15 Fax: 04941 60497-25 E-Mail: info@sg-treuhand.de



100 % Gesellschaft	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2005
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200108
Grundkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	2 Geschäftsführer, 8 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Ingo Löchte, Neuss Christian Aeverbeck, Großefehn
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-23 E-Mail: info@tg-beteiligung.de

tg Beteiligungsgesellschaft mbH

Sitz	Bahnhofplatz 9, 26721 Emden
Gründungsjahr	1994
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 110522
Stammkapital	52.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	1 Geschäftsführer, 18 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Stephan Kastorf, Ihlow
Beteiligungsverhältnis	100 % INNAVIS Beteiligungs GmbH, Schwerin
Kommunikation	Tel.: 04921 99 33-20 Fax: 04921 99 33-211 E-Mail: info@gfi-treuhand.de





DAS MANAGEMENT

VIER KÖPFE, VIELE IDEEN, EIN ZIEL



Die Vorstände der ÖKORENTA von links nach rechts: Ingo Löchte, Tjark Goldenstein (Vors.), Christian Averbeck, Jörg Busboom

Im April 2015 hat die ÖKORENTA AG ihr Vorstandsgremium durch zwei neue Personen auf vier Mitglieder verstärkt. Damit hat sie die Basis für weiteres organisches Wachstum und die Planung in die Zukunft gelegt. Zugleich trägt sie den gestiegenen Anforderungen an Unternehmen im Kapitalanlagesektor Rechnung.

Jörg Busboom ist Politikwissenschaftler und Ökonom. Er verantwortet das Ressort Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Christian Averbeck ist Diplom Kaufmann, verantwortet in seiner neuen Vorstandsposition die Finanzen der ÖKORENTA AG. Er ist seit 2012 in der ÖKORENTA-Gruppe in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer verschiedener Beteiligungsgesellschaften, für die er auch weiterhin die Geschäfte leiten wird.

Beide Ressorts lagen bisher im Zuständigkeitsbereich des Vorstandsvorsitzenden und Gründungsvorstands Tjark Goldenstein, der seine Expertise nun verstärkt für die strategische Fortentwicklung des Unternehmens nutzt.

DIE ÖKORENTA-FONDS

BREIT ANGELEGTE ENERGIEPORTFOLIOS

Das Besondere am ÖKORENTA-Konzept sind aktiv gemanagte Portfoliolösungen, die das Anlegerkapital breit streuen und damit die Investition insgesamt stabilisieren. Die Rendite für die Anleger wird aus zahlreichen Energieprojekten erwirtschaftet und nicht aus einzelnen Investitionen. Das hat den großen Vorteil, dass die Energieprojekte mögliche Schwankungen und Ertragsausfälle untereinander ausgleichen können. Bis heute hat die ÖKORENTA Portfolios mit insgesamt rund 200 Energieprojekten und dem Schwerpunkt Windenergie aufgebaut und aktiv im Management.

Beim Einkauf gilt das Bewertungssystem der ÖKORENTA als führend im Markt. Es wird eine ganze Reihe an Faktoren überprüft und mit der ÖKORENTA-Datenbank abgeglichen, die Vergleichsdaten aus über 430 Energieparks umfasst. Es werden technische und kaufmännische Kriterien gleichermaßen bewertet. Zum Beispiel das standortbedingte Windaufkommen, die Qualität, der Zustand und die technische Verfügbarkeit der Anlagen. Außerdem werden Herstellergarantien und Wartungs- sowie Versicherungsverträge überprüft, schließlich die gesamte Kosten- und Ertragslage, die Auskunft über die Energieerträge im Vergleich zum Soll, über Reparaturen sowie die Liquiditätssituation gibt.

ÖKORENTA-Fonds haben in 2014 die Erzeugung von rund 325.481.694 kWh Strom gefördert.



AKTUELL IM VERTRIEB

ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII

Partner: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
Mindestzeichnung: 10.000 Euro
Laufzeit: 10 Jahre



Die Vertriebsanzeige ist seit dem 08.07.2015 durch die BaFin genehmigt.

ÖKORENTA Neue Energien Portfolio I

Partner: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Mindestzeichnung: 200.000 Euro
Laufzeit: 10 Jahre



Der Fonds ist seit dem 07.01.2015 durch die CSSF in Luxemburg genehmigt.



ÖKORENTA-PORTFOLIOS MIT RUND 200 ENERGIEPROJEKTEN IN DEUTSCHLAND



INVESTITIONSFOKUS WINDENERGIE

Die ÖKORENTA-Portfolios streuen das Risiko. Der Schwerpunkt der ÖKORENTA-Portfolios liegt zurzeit im Bereich der Windenergie. Sie ist eine wesentliche Säule der erneuerbaren Energien im regenerativen Mix.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

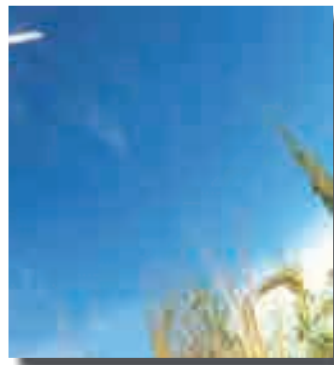
Bei den folgenden Werten handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung auf den 31.12.2014, sofern nichts anderes angegeben ist. Abweichungen können sich dadurch ergeben, dass die Fondsgesellschaften in der überwiegenden Mehrzahl abweichende Wirtschaftsjahre haben. Basis für die Darstellung der wirtschaftlichen Werte ist die Handelsbilanz. Für alle Fonds werden jährlich testierte Jahresabschlüsse vorgelegt. Neben den allgemeinen Angaben zu Fondsvolumina und erfolgten Investitionen werden die tatsächlichen Werte dargestellt.

Die Einzeldarstellungen der Beteiligungsangebote informieren über die wesentlichen Daten der Anlageobjekte. Es erfolgen Untergliederungen in Emissionskapital ohne Agio sowie in Initiatorenbeteiligung bei Schließung des jeweiligen Fonds. Mit der anschließenden Darstellung der Bewirtschaftungsphase ergibt sich ein Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres der Fondsgesellschaft jeweils bezogen auf den Abschlussstichtag. Dargestellt werden das laufende Geschäftsjahr sowie die kumulierten Werte der Vorjahre. Zusätzlich wird die kumulierte Liquidität sowie die am Ende des Geschäftsjahres verfügbare

Liquidität dargestellt. Bei den Auszahlungen an die Gesellschafter handelt es sich um frei verfügbare Liquidität, die nicht zur weiteren Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes benötigt wird. In der Regel sind diese Auszahlungen handelsrechtlich als Rückführung des der Gesellschaft durch die Anleger zur Verfügung gestellten Kommanditkapitals zu betrachten. Des Weiteren kann es sich um Auszahlungen von Gewinnzuweisungen aus gehaltenen Beteiligungen bei den Fonds handeln, deren Geschäftszweck der Erwerb von Zweitmarktanteilen ist.

Bedingt durch die komplexe Beteiligungsstruktur sind die steuerlichen Ergebnisse der Fondsgesellschaften nur mit einer Zeitverzögerung verfügbar. Soweit sie für einzelne Fondsgesellschaften bereits vorliegen, sind sie in den Übersichten der jeweiligen Gesellschaft dargestellt.

In diesem und in folgenden Performance-Berichten wird es ausschließlich eine Betrachtung der Zweitmarktfonds geben, da die ÖKORENTA AG zukünftig nicht mehr in den Bereichen Ansparfonds und Private Equity tätig sein wird.



DOKUMENTATION

ÖKORENTA-FONDS

Fakten	Anzahl	Fonds gesamt
Bisher öffentlich angebotene geschlossene Fonds	8	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I ÖKORENTA Neue Energien II ÖKORENTA Neue Energien III ÖKORENTA Neue Energien IV ÖKORENTA Neue Energien V ÖKORENTA Neue Energien VI ÖKORENTA Neue Energien VII ÖKORENTA Zukunftsenergien I *
Platzierte Fonds	8	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I ÖKORENTA Neue Energien II ÖKORENTA Neue Energien III ÖKORENTA Neue Energien IV ÖKORENTA Neue Energien V ÖKORENTA Neue Energien VI ÖKORENTA Neue Energien VII ÖKORENTA Zukunftsenergien I *
Innerhalb der letzten 10 Jahre aufgelöste Fonds	0	
Anzahl der Anleger je Fonds	427 587 528 722 318 1.030 1.485 316	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I ÖKORENTA Neue Energien II ÖKORENTA Neue Energien III ÖKORENTA Neue Energien IV ÖKORENTA Neue Energien V ÖKORENTA Neue Energien VI ÖKORENTA Neue Energien VII ÖKORENTA Zukunftsenergien I *
Anzahl der Anleger gesamt	5.413	
Platziertes Eigenkapital	ca. 200 Mio. Euro	
Aktuell verwaltete Vermögenswerte	ca. 119.956.000 Euro in ÖKORENTA Fonds	
Anzahl der Zielfonds, an denen ÖKORENTA Fonds beteiligt sind	221	
Anzahl der Anteilskäufe	rund 2.201 (Stand: 31.12.2014)	
Anzahl der Emissionshäuser	39	

* Der Fonds befindet sich in Liquidation.



PERFORMANCE

AUF EINEM BLICK

Gesamte Auszahlungen der Zweitmarktfonds über die jeweilige Laufzeit inklusive Frühzeichnerboni

Gesamt inkl. Frühzeichnerboni	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	43,63
ÖKORENTA Neue Energien II	31,41
ÖKORENTA Neue Energien III	25,17
ÖKORENTA Neue Energien IV	26,13
ÖKORENTA Neue Energien VI	10,79
ÖKORENTA Neue Energien VII	5,82

2014*	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	15,00
ÖKORENTA Neue Energien II	9,00
ÖKORENTA Neue Energien III	8,00
ÖKORENTA Neue Energien IV	8,00
ÖKORENTA Neue Energien VI	6,00
ÖKORENTA Neue Energien VII	4,00

* Alle Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2014, inklusive derer, die erst in 2015 ausgezahlt wurden.

Aufgrund der neuen Darstellung der Ergebnisse im Performance-Bericht hat sich der Ausweis der Auszahlungen gegenüber der bisherigen Leistungsbilanz gemäß des Standards des Bundesverbands Sachwerte und Investmentvermögen e.V. periodisch, aber nicht dem Grunde und der Höhe nach geändert.

ÖkoRenta Wind-Renditefonds I

Beteiligungsgesellschaft	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200048
Eigenkapitalvolumen	8.925.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 5 %)
Agio	379.565 EUR
Investitionsgegenstand	Zweitmarktanteile an Windenergiefonds
Anzahl der Anleger	427
Emissionsjahr	2005
Ende der Zeichnungsfrist	November 2006
Vollinvestition	2007
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	24
Anzahl der Zielgesellschaften*	92
Energieleistung aller EE-Anlagen *** für das Jahr 2014 in (kWh)	ca. 29.043.059
Angekauftes Nominalvolumen*	13.470.548,01 EUR
Buchwert per 31.12.2014**	5.269.991,42 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	2 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 20 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 24,81 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Windparks	1997 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	14 Jahre
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	GFI Treuhand GmbH

* Erstinvestition inkl. Reinvestition 2007/2008 sowie 2012/2013

** Nach der IDW-Stellungnahme RS HFA 18 vom 25.11.2011 müssen gesellschaftsrechtlich zulässige Auszahlungen aus freier Liquidität bei Gesellschaftern erfolgsneutral gegen den Beteiligungswert gebucht werden. Ab dem Geschäftsjahr 2011 findet die IDW Stellungnahme Anwendung.

*** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (hier 86 %) hochgerechnet.

Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	8.925 ¹⁾	9.305	380
Emissionskapital	8.490	8.915 ¹⁾	425
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	424	380	- 44
Fremdfinanzierung (nicht vorgesehen)	-	-	-

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 5 % Mehreinwerbungsquote von TEUR 8.500 auf TEUR 8.925 erhöht werden.

Bewirtschaftungsphase per 31.12.2014

	2014 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	1.349.743	5.960.380
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	133.515	2.015.780
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.216.228	3.944.600
Auszahlungen an Anleger in %	10,00	34,63
Auszahlungen an Anleger	892.500	3.090.885
Liquiditätsreserve	569.116	-

Steuerliches Ergebnis

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2005	-0,59
2006	-5,82
2007	-11,69
2008	-4,78
2009	-11,89
2010	-9,96
2011	+9,21
2012	+5,30
2013	+5,42
Summe	-24,81

! Auszahlungen in Prozent

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2007	7 ¹⁾	3,5 ¹⁾
2008	7	7
2009	7	4
2010	8	0
2011	9	0
2012	11	3
2013	13	9
2014	15	15

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerbonus

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2014 liegen noch nicht vor.

Verkaufte Beteiligungen (kumuliert) bis 31.12.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
2	1.030.678	627.886	644.348	103

Abgang Beteiligungen (kumuliert) per 31.12.2014*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
1	25.656	14.277

*Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielgesellschaft

Verkaufte Windparks (kumuliert) bis 31.12.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
20	3.002.630	1.790.720	2.516.609	141



ÖKORENTA Neue Energien II

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien II GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200292
Eigenkapitalvolumen	12.600.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 5 %)
Agio	627.500 EUR
Investitionsgegenstand	Anteile an Fonds aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, soweit durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz abgesichert.
Anzahl der Anleger	587
Emissionsjahr	2007
Ende der Zeichnungsfrist	November 2007
Vollinvestition	2008
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	34
Anzahl der Zielgesellschaften*	116
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Jahr 2014 in (kWh)***	Ca. 48.507.752
Angekauftes Nominalvolumen*	15.266.947,37 EUR
Buchwert per 30.09.2014**	7.150.739,05 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	1 Zielgesellschaft
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 10 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 38,73 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1993 - 2007
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	14 Jahre
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition inkl. Reinvestition in 2013

** Nach der IDW-Stellungnahme RS HFA 18 vom 25.11.2011 müssen gesellschaftsrechtlich zulässige Auszahlungen aus freier Liquidität bei Gesellschaftern erfolgsneutral gegen den Beteiligungswert gebucht werden. Ab dem Geschäftsjahr 2010/2011 findet die IDW Stellungnahme Anwendung.

*** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (hier 89 %) hochgerechnet.

Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	12.597 ¹⁾	13.227	630
Emissionskapital	11.950	12.550 ¹⁾	600
Initiatorenkapital	50	50	-
Agio	597	627	30
Fremdfinanzierung (nicht vorgesehen)	-	-	-

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag wurde von der 5 % Mehreinwerbung Gebrauch gemacht.

Bewirtschaftungsphase per 30.09.2014

	2014 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	1.125.311	4.559.791
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	211.261	1.253.547
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	914.050	3.306.244
Auszahlungen an Anleger in %	4,00	22,41
Auszahlungen an Anleger in EUR	497.200	2.816.076
Liquiditätsreserve	736.569	-

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2007	-0,95
2008	+0,34
2009	-10,08
2010	-16,87
2011	-16,15
2012	+2,32
2013	+2,66
Summe	-38,73



! Auszahlungen in Prozent

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	8 ¹⁾	2 ¹⁾
2010/2011	9	5
2011/2012	9	3
2012/2013	11	12
2013/2014	12	9

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni



Verkaufte Beteiligungen (kumuliert) per 30.09.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
1	10.226	4.388	5.600	128

Abgang Beteiligungen (kumuliert) per 30.09.2014*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
3	490.000	282.762

*Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielfonds

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.09.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
10	1.784.370	1.088.309	1.559.341	143



ÖKORENTA Neue Energien III

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien III GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 200508
Eigenkapitalvolumen	10.510.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 5,1 %)
Agio	525.000 EUR
Investitionsgegenstand	Zweitmarkteteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt werden mit Energie-Anlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.
Anzahl der Anleger	528
Emissionsjahr	2007
Ende der Zeichnungsfrist	November 2008
Vollinvestition	2009
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	27
Anzahl der Zielgesellschaften*	81
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2014 in (kWh)***	ca. 36.692.224
Angekauftes Nominalvolumen *	12.237.115,99 EUR
Buchwert per 30.11.2014**	6.501.504,92 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 6 Zielgesellschaften
Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr	-
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 15,90 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1997 - 2006
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	14 Jahre
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition inklusive Reinvestition 2012/2013

** Nach der IDW-Stellungnahme RS HFA 18 vom 25.11.2011 müssen gesellschaftsrechtlich zulässige Auszahlungen aus freier Liquidität bei Gesellschaftern erfolgsneutral gegen den Beteiligungswert gebucht werden. Ab dem Geschäftsjahr 2011 findet die IDW Stellungnahme Anwendung.

*** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (hier 86 %) hochgerechnet.

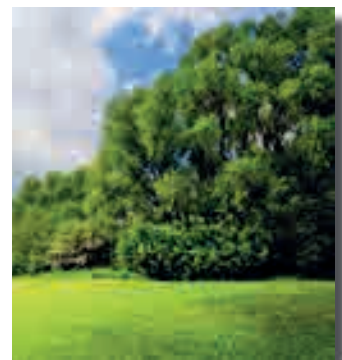
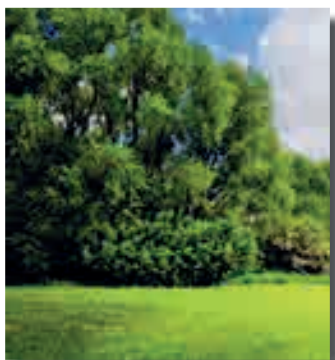
Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	10.500 ¹⁾	11.035	535
Emissionskapital (nominal)	9.990	10.500 ¹⁾	510
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	500	525	25
Fremdfinanzierung (nicht vorgesehen)	-	-	-

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 5 % (Mehreinwerbungsquote) von TEUR 10.000 auf TEUR 10.500 erhöht werden. Die zusätzlichen 0,1 % Mehreinwerbung von EUR 10.000 wurden auf der Gesellschafterversammlung am 25. Juni 2009 mehrheitlich beschlossen.

Bewirtschaftungsphase per 30.11.2014

	2014 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	924.537	3.131.881
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	162.975	1.491.387
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	761.562	1.640.494
Auszahlungen an Anleger in %	4,00	17,17
Auszahlungen an Anleger	420.400	2.015.200
Liquiditätsreserve	449.539	-



Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2008	-0,62
2009	-1,54
2010	-3,27
2011	-13,07
2012	+0,07
2013	+2,53
Summe	-15,90

! Auszahlungen in Prozent

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	2 ¹⁾	4 ¹⁾
2010/2011	6	3
2011/2012	8	3
2012/2013	10	6
2013/2014	15	8

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.11.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
6	1.279.024	789.912	1.125.387	142

ÖKORENTA Neue Energien IV

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201000
Eigenkapitalvolumen	16.580.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 18,4 %)
Agio	828.500 EUR
Investitionsgegenstand	Zweitmarkteteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt werden mit Energieanlagen-Standorten insbesondere in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.
Anzahl der Anleger	722
Emissionsjahr	2009
Ende der Zeichnungsfrist	Dezember 2010
Vollinvestition	2012
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	33
Anzahl der Zielgesellschaften*	117
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2014 in (kWh)***	ca. 61.411.843
Angekauftes Nominalvolumen*	19.789.416,38 EUR
Buchwert per 31.08.2013**	10.203.205,91 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 7 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 2,70 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998 - 2006
Durchschnittliches Inbetriebnahmehjahr	2002
Durchschnittliches Alter der Anlagen	13 Jahre
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition inkl. Reinvestition in 2013

** Nach der IDW-Stellungnahme RS HFA 18 vom 25.11.2011 müssen gesellschaftsrechtlich zulässige Auszahlungen aus freier Liquidität bei Gesellschaftern erfolgsneutral gegen den Beteiligungswert gebucht werden. Ab dem Geschäftsjahr 2011 findet die IDW Stellungnahme Anwendung.

*** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (hier 92 % hochgerechnet).

Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	14.699	17.408	2.709
Emissionskapital (nominal)	13.990	16.570 ¹⁾	2.580
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	699	828	129
Fremdfinanzierung (nicht vorgesehen)	-	-	-

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital bis zu 25 % (Mehreinwerbungsquote) erhöht werden.

Bewirtschaftungsphase per 31.08.2014

	2014 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	2.161.467	4.599.616
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	337.955	985.137
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.823.512	3.614.479
Auszahlungen an Anleger in %	12,00	18,13
Auszahlungen an Anleger	1.984.400	3.000.320
Liquiditätsreserve	981.581	-

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2010	-0,54
2011	-3,64
2012	-0,70
2013	+2,54
2014	-0,36
Summe	-2,70

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.11.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
7	1.196.549	699.422	1.166.150	167

! Auszahlung in Prozent

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2011/2012	2 ¹⁾	5 ¹⁾
2012/2013	6	12
2013/2014	8	8

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni

ÖKORENTA Neue Energien VI

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201184
Eigenkapitalvolumen	20.000.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von 25 %)
Agio	999.500 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 Prozent.
Anzahl der Anleger	1.030
Emissionsjahr	2011
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2011
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	23
Anzahl der Zielgesellschaften*	62
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2014 in (kWh)***	ca. 58.271.915
Angekauftes Nominalvolumen*	19.553.956,50 EUR
Buchwert per 31.07.2014**	14.896.861,71 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 3 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-5,19% des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Windparks	1999 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2003
Durchschnittliches Alter der Anlagen	12 Jahre
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition

** Nach der IDW-Stellungnahme RS HFA 18 vom 25.11.2011 müssen gesellschaftsrechtlich zulässige Auszahlungen aus freier Liquidität bei Gesellschaftern erfolgsneutral gegen den Beteiligungswert gebucht werden. Ab dem Geschäftsjahr 2011 findet die IDW Stellungnahme Anwendung.

*** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (hier 98 %) hochgerechnet.

Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	16.799	20.999	4.200
Emissionskapital (nominal)	15.990	19.990 ¹⁾	4.000
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	799	999	200
Fremdfinanzierung (nicht vorgesehen)	-	-	-

¹⁾ Der ÖKORENTA Neue Energien VI wurde in Rekordzeit mit 20.000.000 EUR platziert. Gemäß des Gesellschaftsvertrages § 4.3. ist der Fonds zu 25 % überzeichnet worden.

Bewirtschaftungsphase per 31.12.2014

	2014 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	1.193.346	2.068.862
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	830.558	1.138.625
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	362.788	930.237
Auszahlungen an Anleger in %	2,00*	2,00
Auszahlungen an Anleger	1.363.500	1.363.500
Liquiditätsreserve	671.444	-

*zzgl. Frühzeichnerboni

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2014 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2011	0,91
2012	-2,18
2013	-3,92
Summe	-5,19

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 31.12.2014

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
3	298.835	184.638	335.804	182

Es gab keine Verkäufe in 2014 beim ÖKORENTA Neue Energien VI.


 Auszahlungen in Prozent

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2014	6 ¹⁾	6 ^{1) 2)}

1) zzgl. Frühzeichnerboni

2) beinhaltet weitere Auszahlungen
in Höhe von 4% für 2014, die in
2015 ausgezahlt wurden.

ÖKORENTA Neue Energien VII

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201265
Eigenkapitalvolumen	29.819.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von ca. 50%)
Agio	1.490.000 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an deutschen Gesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Betriebsstandorten in Deutschland oder im europäischen Ausland. Technologien, deren Vergütungen nach dem EEG bzw. analogen gesetzlichen Vorgaben geregelt sind. Erwerb von Zweitmarktanteilen (Minderheitsbeteiligungen) oder Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 Prozent.
Anzahl der Anleger	1.485
Emissionsjahr	2011
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2013
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	22
Anzahl der Zielgesellschaften*	51
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2014 in (kWh)***	85.937.055
Angekauftes Nominalvolumen*	26.644.871,94 EUR
Buchwert per 31.07.2014**	23.912.598,90 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	-
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-1,64 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998-2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2002
Durchschnittliches Alter der Anlagen	13 Jahre
Geschäftsjahr	01.08. - 31.07.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition

** Nach der IDW-Stellungnahme RS HFA 18 vom 25.11.2011 müssen gesellschaftsrechtlich zulässige Auszahlungen aus freier Liquidität bei Gesellschaftern erfolgsneutral gegen den Beteiligungswert gebucht werden. Ab dem Geschäftsjahr 2011 findet die IDW Stellungnahme Anwendung.

*** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (hier 99 %) hochgerechnet.

Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	20.999	31.309	10.310
Emissionskapital (nominal)	19.990	29.809 ¹⁾	9.819
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	999	1.490	491
Fremdfinanzierung (nicht vorgesehen)	-	-	-

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital bis zu 50 % (Mehreinwerbungsquote) von TEUR 20.000 auf TEUR 29.809 erhöht werden.

Bewirtschaftungsphase per 31.07.2014

	2014 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	898.310	898.310
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	568.655	568.655
Liquiditätsergebnis	329.655	329.655

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2014 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2012	-0,33
2013	-1,31
Summe	-1,64

Auszahlung in Prozent

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2013/2014	4 ¹⁾	4 ¹⁾

¹⁾ zzgl. Frühzeichnerboni



ÖKORENTA AG
Kornkamp 52
26605 Aurich
Tel.: 04941 60497-0
Fax: 04941 60497-23
E-Mail: info@oekorenta.de; www.oekorenta.de

Haftung

Obwohl hinsichtlich aller Angaben, die in diesem Performance-Bericht enthalten sind, die größte Sorgfalt angewandt wurde, bleiben Irrtümer vorbehalten.

Fotos

Titel: © Luiza Klata-Subicka, S.13 & 14: © Martin Vonka, S. 16: © chuyu,
S.20 & S.30: © Andrzej Wilusz, S.23: © Diyan Nenov, S.24: © Roman Espelt
Gorgozo, S.26: © wajan, S.33: © arinahabich > 123rf.com
© ÖKORENTA AG

Stand: September 2015