

Performance-Bericht

2015

ÖKORENTA





## Herzlichen Glückwunsch Erneuerbare Energien!

Zum Rekordjahr 2015 gratulieren wir der Branche: ambitionierten Unternehmen, aktiven Kommunen, Landkreisen, Bürgerinitiativen und selbstverständlich unseren Anlegern. Sie alle tragen zur Energiewende bei und fördern damit eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. 2015 lieferten die Erneuerbaren Energien mehr Strom als jemals ein anderer Energieträger in Deutschland. Dabei erwiesen sie sich als eines der wichtigsten Klimaschutzinstrumente, denn sie ersparten der Umwelt rund 168 Millionen Tonnen an schädlichem CO<sub>2</sub>. Wir sagen vielen Dank – und weiter so!



## Ganz schön dynamisch

Die Erneuerbaren Energien waren 2015 so erfolgreich wie nie

Im Jahr 2015 wurden im deutschen Stromsystem Rekorde gebrochen. Jede dritte Kilowattstunde, das entspricht etwa 32,5 Prozent, die hier verbraucht wurde, stammte aus Wind-, Solar-, Wasser- und Bioenergiekraftwerken. Im Vorjahr waren es noch 27,3 Prozent. Der Zuwachs der Erneuerbaren Energien im Strommix um mehr als 5 Prozent ist der stärkste, jemals verzeich-

nete. Dazu trug vor allem die Windenergie bei, deren Produktion im Vorjahresvergleich um 50 Prozent wuchs. Auch die Investitionen in Erneuerbare Energien blieben auf hohem Niveau und lagen bei stolzen 15 Mrd. Euro. Seit dem Jahr 2000 haben sie sich in Deutschland mehr als vervierfacht.

# 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
36	ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII

## Angaben zum Geschäftsverlauf

Stand 31.12.2015 Redaktionsschluss: 30.09.2016

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](http://www.oekorenta.de) zur Verfügung.



### Auf einen Blick

Auszahlungen an die Anleger zwischen 8 % und 11 %

Summe aller Auszahlungen\*:  
über 9,1 Mio. Euro

\*Für 2015 inklusive derer, die erst in 2016 erfolgt sind.

# VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

2015 ist für uns ein gutes Jahr, um Resümee zu ziehen: 10 Jahre ÖKORENTA-Fonds, 10 Jahre breit gestreute Portfolios im Bereich der Erneuerbaren Energien. 2005 sind wir mit unserem Konzept gestartet, das damals innovativ und vollkommen neu war. Mit kleinen Änderungen und Optimierungen haben wir es seitdem fortgeführt und erfolgreich am Markt etabliert. Die Zustimmung durch die Anleger und die regelmäßigen Auszahlungen, die unsere Fonds leisten, bestätigt uns, dass wir damit richtig liegen.

Für die Auflage neuer Fonds haben wir 2015 die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und erfahrenen Partner an unserer Seite gewonnen. Sie fungiert als Emittentin für die neuen ÖKORENTA-Fonds im regulierten Kapitalmarkt. Der erste gemeinsam entwickelte Publikums-AIF ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII ist seit Juli 2015 im Vertrieb. Er verfügt über alle gesetzlich vorgeschriebenen Aspekte des Anlegerschutzes: Von einer kontrollierten Verwaltung und laufenden externen Bewertung des Portfolios bis hin zu einer unabhängigen Verwahrstelle der Vermögenswerte.

2015 war für die Erneuerbaren Energien ein Jahr voller Erfolg. In Summe produzierten Wind, Solar, Wasser und Biomasse rund 190 TWh Strom, ca. 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das gute Windaufkommen trug mit nahezu 100 Prozent (BDB-Index: 99,6 Prozent) zur positiven Entwicklung bei.

Ob der Ausbau der Erneuerbaren Energien auch in den kommenden Jahren in gleicher Geschwindigkeit voranschreitet, bleibt abzuwarten. Das im Sommer 2016 beschlossene Ausschreibungsmodell für neue Energieanlagen, das die alten Vergütungsregelungen ab 2017 ablösen wird, sorgt in der Branche für Bedenken und wird von Vielen als deutlicher Rückschlag für die Energiewende bewertet.

Wichtig für unsere Anleger: für alle Bestandsanlagen in den Fonds der ÖKORENTA gelten die neuen Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht. Sie profitieren weiterhin vom alten Vergütungsmodell.

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten die solide Entwicklung der ÖKORENTA-Fonds zu dokumentieren und laden Sie ein, sich über die Beteiligung an neuen Fonds der ÖKORENTA zu informieren.

Ihre ÖKORENTA AG  
Der Vorstand

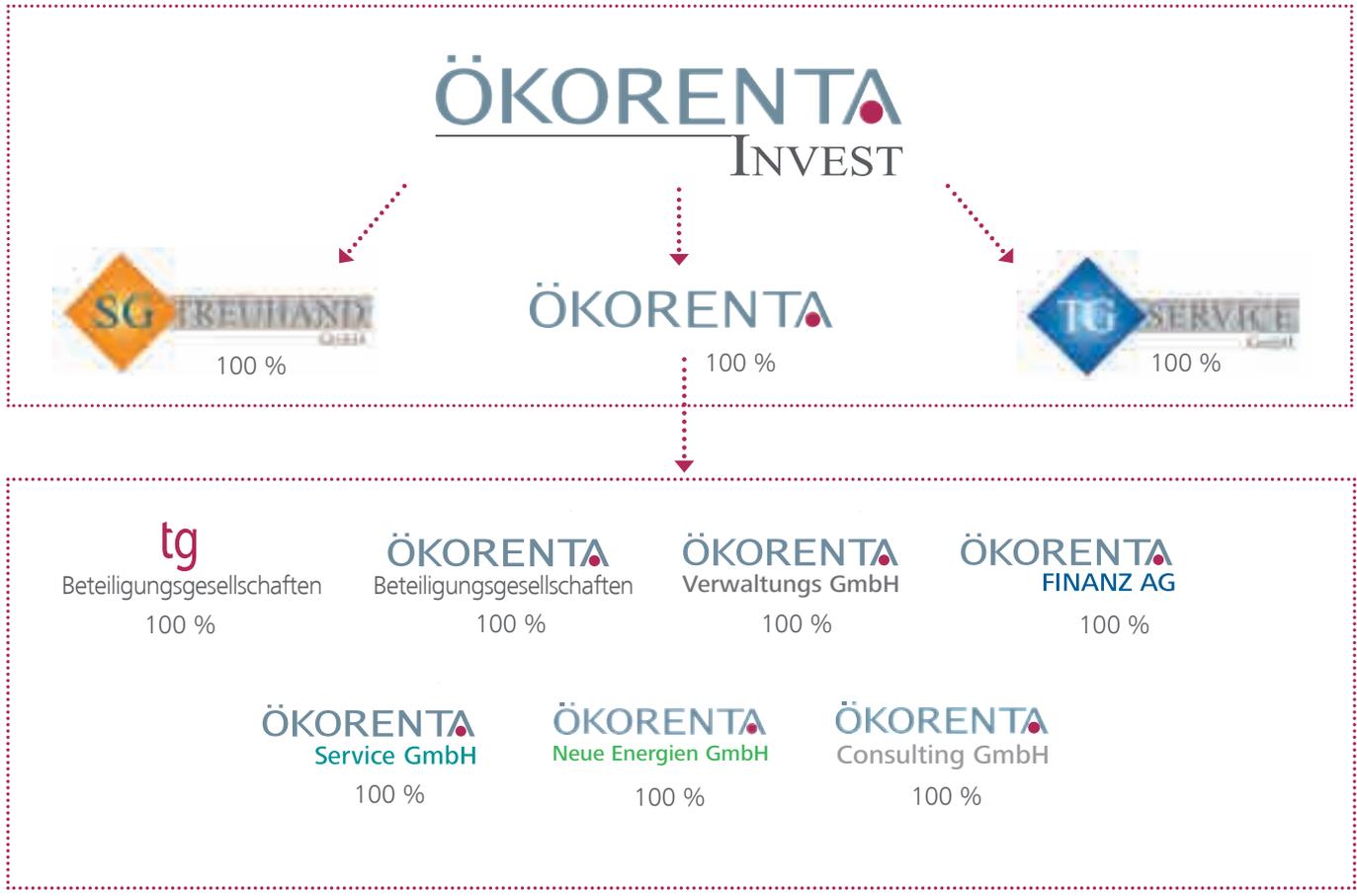
T. Goldenstein I. Löchte C. Averbeck J. Busboom





# STRUKTUR

## ÖKORENTA UNTERNEHMENSGRUPPE



# STECKBRIEF

## ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

- Gründung 1999
- 30 Mitarbeiter
- Firmensitz am Energiestandort Aurich, Ostfriesland
- Expertise für Erneuerbare Energien
- 11 Jahre erfolgreiche Fondsserie
- Einzige Anbieterin für breit angelegte, aktiv gemanagte Energieportfolios
- Rund 134 Mio. Euro derzeit verwaltete Vermögenswerte (Stand: 15. August 2016)
- Daraus in 2015 erwirtschaftete Strommenge: für ca. 91.505 Durchschnittshaushalte

Quelle: Datenberechnung gemäß BMU

## 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 Hillebrand, 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, 4 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	Christian Averbeck, Großefehn Ingo Löchte, Neuss
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, 8 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

Im April 2015 wurde das bis dahin zweiköpfige Vorstandsgremium auf vier Personen erweitert. Die Bereiche Finanzen und Vertrieb sind seitdem eigenständige Ressorts mit dafür verantwortlichen Vorständen.





### Tjark Goldenstein Vorstandssprecher

Als Gründungsvorstand hat Herr Goldenstein der ÖKORENTA ihr eigenes Profil und die unverwechselbare Identität gegeben. Auch heute ist er zuständig für die strategische Fortentwicklung des Unternehmens.

*„Solidität und Zuverlässigkeit sind Werte, die bei der Geldanlage heute mehr denn je punkten. Diese Erwartungen unserer Anleger mit Verantwortung und Leidenschaft für die Sache zu erfüllen, ist der Anspruch, dem wir uns jedes Jahr auf's Neue stellen.“*



### Ingo Löchte Vorstand Fondsmanagement und Investitionsentscheidungen

Der Diplom-Ingenieur bringt seit 2013 seine Expertise für Erneuerbare Energien in das Vorstandsgremium ein. Als langjähriger Mitarbeiter hat er seit 2003 die ÖKORENTA mitgestaltet und -geprägt.

*„Die Erneuerbaren Energien haben in den vergangenen 20 Jahren eine sensationelle Entwicklung erlebt. Wir werden uns auch in den kommenden Jahren unter den neuen Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes dafür engagieren, diese für Kapitalanleger nachhaltig zu nutzen.“*



### Christian Averbek Vorstand Finanzen und Verwaltung

Der Diplom Kaufmann verantwortet seit April 2015 die Finanzen der ÖKORENTA. In leitender Position, u.a. als Geschäftsführer verschiedener Beteiligungsgesellschaften, ist er seit 2012 dem Unternehmen verbunden.

*„Die ÖKORENTA-Fonds überzeugen durch regelmäßige Auszahlungen. 2015 war ein erfolgreiches Jahr für die Fonds und unsere Anleger. 2016 ist ebenfalls gut gestartet und lässt nach derzeitiger Einschätzung der Zahlen positive Ergebnisse erwarten.“*



### Jörg Busboom Vorstand Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeit

Die ÖKORENTA-Fonds dem Markt nahezubringen, ist die Aufgabe des Politikwissenschaftlers und Ökonomen, der seit April 2015 den Vorstand der ÖKORENTA mit fundiertem Know-how im Beteiligungssektor verstärkt.

*„Seit 2015 stellt die regulierte Anlagewelt viele Herausforderungen an die Emittenten. Der Anlegerschutz ist eine Maßgabe, der wir nicht nur durch die gesetzlichen Vorgaben, sondern besonders auch durch unsere nachhaltige Unternehmensphilosophie verpflichtet sind.“*

# 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 250 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 440 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 2015 die Erzeugung von rund 336.021.083 kWh Strom gefördert.



IM VERTRIEB

**ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII  
Publikums-AIF (Kommanditgesellschaft)**

**Mindestzeichnung:** 10.000 Euro  
**Laufzeit** 10 Jahre

**Partner** HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

**Informationen und Unterlagen:**  
[www.oekorenta.de](http://www.oekorenta.de)



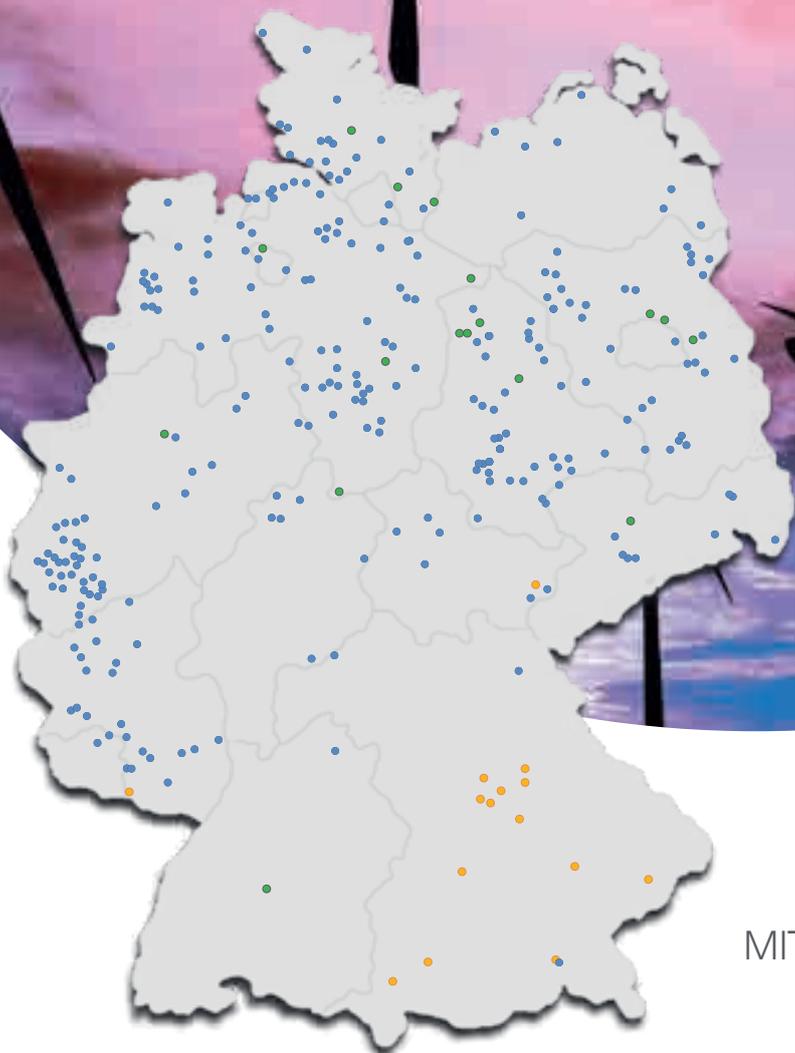
IM VERTRIEB

**ÖKORENTA Neue Energien Portfolio I  
Luxemburger Spezialfonds**

**Mindestzeichnung:** 200.000 Euro  
**Laufzeit** 10 Jahre

**Partner:** Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

**Informationen und Unterlagen:**  
[www.oekorenta.de](http://www.oekorenta.de)



## ÖKORENTA-PORTFOLIOS MIT RUND 250 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 31.12.2015, 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	9	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 * ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII
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 1.485 316 669	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 * ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII (Stand: 31.08.2016)
Anzahl der Anleger gesamt	6.082	
Platziertes Eigenkapital	ca. 218 Mio. Euro	
Aktuell verwaltete Vermögenswerte	ca. 134 Mio Euro in ÖKORENTA-Fonds	
Anzahl der Zielfonds	242	
Anzahl der Anteilskäufe	rund 2.376 (Stand: 15.08.2015)	
Anzahl der Emissionshäuser	45	

\* Der Fonds befindet sich in Liquidation.





## PERFORMANCE AUF EINEM BLICK

Gesamte Auszahlungen der Zweitmarktfonds über die jeweilige Laufzeit inklusive der höchsten Frühzeichnerbonusstufe

Gesamt inkl. Frühzeichnerboni *	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	54
ÖKORENTA Neue Energien II	44,6
ÖKORENTA Neue Energien III	35
ÖKORENTA Neue Energien IV	39
ÖKORENTA Neue Energien VI	21
ÖKORENTA Neue Energien VII	16

\* Alle Auszahlungen inklusive derer, die erst in 2016 ausgezahlt wurden.

2015 **	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	9
ÖKORENTA Neue Energien II	11
ÖKORENTA Neue Energien III	9
ÖKORENTA Neue Energien IV	10
ÖKORENTA Neue Energien VI	10
ÖKORENTA Neue Energien VII	8

\*\* Alle Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2015, inklusive derer, die erst in 2016 ausgezahlt wurden.

Aufgrund der neuen Darstellung der Ergebnisse im Performancebericht 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 2015 in (kWh)	ca. 35.460.000
Angekauftes Nominalvolumen*	13.470.548 EUR
Buchwert per 31.12.2015**	4.301.709 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	2 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 20 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 12,28 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Windparks	1990 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	15 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 98,4 %) hochgerechnet.

## Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	8.925 <sup>1)</sup>	9.305	380
Emissionskapital	8.490	8.915 <sup>1)</sup>	425
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	424	380	- 44

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

## Bewirtschaftungsphase per 31.12.2015

	2015 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	774.749	2.931.337
Veräußerungen	898	3.790.716
Zinserträge	571	111.915
Ausgaben	136.926	2.537.515
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	639.292	4.296.453
Auszahlungen an Anleger in %	9	45
Auszahlungen an Anleger	803.250	3.894.135
Auszahlungen an Anleger in 2016 in % für das GJ 2015	9	54

## 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
2014	12,52
<b>Summe</b>	<b>-12,28</b>

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2015 liegen noch nicht vor.



## AUSZAHLUNG IN PROZENT <sup>\*</sup>

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2007	7	7
2008	7	7
2009	7	4
2010	8	0
2011	9	0
2012	11	3
2013	13	9
2014	15	15
2015	16	9

<sup>\*</sup> Alle Auszahlungen, inklusive derer, die in 2016 für das Geschäftsjahr 2015 ausgezahlt wurden.

### Verkaufte Beteiligungen (kumuliert) bis 31.12.2015

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
2	1.030.678	627.886	645.881	103

### Abgang Beteiligungen (kumuliert) per 31.12.2015\*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
1	25.656	14.277

\*Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielgesellschaft

### Verkaufte Windparks (kumuliert) bis 31.12.2015

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
20	3.002.630	1.790.720	2.558.057,33	143



# 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 2015 in (kWh)**	ca. 54.736.000
Angekauftes Nominalvolumen*	15.266.947 EUR
Buchwert per 30.09.2015**	5.944.277 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	1 Zielgesellschaft
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 11 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 26,78 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1993 - 2007
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	15 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 98,2 %) hochgerechnet.

## Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	12.597	13.227	630
Emissionskapital	11.950	12.550 <sup>1)</sup>	600
Initiatorenkapital	50	50	-
Agio	597	627	30

<sup>1)</sup> Gemäß Gesellschaftsvertrag wurde von der 5 % Mehreinwerbung Gebrauch gemacht.

## Bewirtschaftungsphase per 30.09.2015

	2015 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	1.283.280	4.269.185
Veräußerungen	11.101	1.571.841
Zinserträge	1.327	228.661
Ausgaben	235.511	1.993.078
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.060.197	4.076.609
Auszahlungen an Anleger in %	9	33,6
Auszahlungen an Anleger (inkl. Sterbe- u Sonderfälle)	1.142.400	3.957.976
Auszahlungen an Anleger in 2016 in % für das GJ 2014/2015	11	44,6

## Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2007	-0,95
2008	0,34
2009	-10,07
2010	-17,46
2011	-16,74
2012	2,32
2013	2,66
2014	5,42
2015	7,69
<b>Summe</b>	<b>-26,78</b>



## AUSZAHLUNG IN PROZENT \*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	8 <sup>1)</sup>	2 <sup>1)</sup>
2010/2011	9	5
2011/2012	9	3
2012/2013	11	12
2013/2014	12	9
2014/2015	14	11

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

\* Alle Auszahlungen, inklusive derer, die in 2016 für das Geschäftsjahr 2014/2015 ausgezahlt wurden.



### Verkaufte Beteiligungen (kumuliert) per 30.09.2015

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 30.09.2015\*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
3	490.000	282.762

\*Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielfonds

### Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.09.2015

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
11	1.794.370	1.093.015	1.570.441	144



# 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	Zweitmarktbeiträge 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 2015 in (kWh)***	ca. 43.547.000
Angekauftes Nominalvolumen *	12.237.116 EUR
Buchwert per 30.11.2015**	5.185.546 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 6 Zielgesellschaften
Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr	-
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 13,28 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1997 - 2006
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	15 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 98,4 %) hochgerechnet.

## Die wirtschaftliche Situation des Fonds

Investition und Finanzierung in TEUR	Prospekt	Ist	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	10.500 <sup>1)</sup>	11.035	535
Emissionskapital (nominal)	9.990	10.500 <sup>1)</sup>	510
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	500	525	25

<sup>1)</sup> 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 30.11.2015

	2015 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	908.990	2.741.444
Veräußerungen	0	958.186
Zinserträge	342	169.959
Ausgaben	162.549	2.065.914
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	746.783	1.803.675
Auszahlungen an Anleger in %	8	26
Auszahlungen an Anleger	840.800	2.856.000
Auszahlungen an Anleger in 2016 in % für das GJ 2014/2015	9	35



### Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2008	-0,62
2009	-1,54
2010	-3,39
2011	-13,47
2012	0,07
2013	2,53
2014	1,20
2015	1,94
<b>Summe</b>	<b>-13,28</b>

### AUSZAHLUNG IN PROZENT \*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	2 <sup>1)</sup>	4 <sup>1)</sup>
2010/2011	6	3
2011/2012	8	3
2012/2013	10	6
2013/2014	15	8
2014/2015	15	9

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

\* Alle Auszahlungen, inklusive derer, die in 2016 für das Geschäftsjahr 2014/2015 ausgezahlt wurden.

### Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.11.2015

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 2015 in (kWh)***	ca. 71.614.000
Angekauftes Nominalvolumen *	19.789.416 EUR
Buchwert per 30.11.2015**	8.881.367 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 8 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 2,70 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998 - 2006
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2002
Durchschnittliches Alter der Anlagen	14 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 98,8 %) 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 <sup>1)</sup>	2.580
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	699	828	129

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

## Bewirtschaftungsphase per 31.08.2015

	2015 in Euro ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	1.302.273	3.871.980
Veräußerungen	76.844	2.095.082
Zinserträge	542	78.978
Ausgaben	232.436	1.794.542
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.147.223	4.251.498
Auszahlungen an Anleger in %	8	29
Auszahlungen an Anleger (inkl. Auszahlungen an Anleger - Vorjahre)	1.333.250	4.333.570
Auszahlungen an Anleger in 2016 in % für das GJ 2014/2015	10	39

## Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2015 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2010	-0,54
2011	-3,64
2012	-0,70
2013	2,54
2014	-0,36
<b>Summe</b>	<b>-2,70</b>

## Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.11.2015

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
8	1.259.049	728.361	1.237.299	170



## AUSZAHLUNG IN PROZENT\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2011 / 2012	2 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>
2012 / 2013	6	12
2013 / 2014	8	8
2014 / 2015	10	10

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

\* Alle Auszahlungen, inklusive derer, die in 2016 für das Geschäftsjahr 2014/2015 ausgezahlt wurden.

# 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 2015 in (kWh)***	ca. 66.932.000
Angekauftes Nominalvolumen*	19.553.957 EUR
Buchwert per 31.12.2015**	13.481.627 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 3 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-10,24 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Windparks	1998 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2003
Durchschnittliches Alter der Anlagen	13 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 99 %) 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 <sup>1)</sup>	4.000
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	799	999	200

<sup>1)</sup> 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 31.12.2015

	2015 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	1.428.241	3.490.904
Veräußerungen	0	335.805
Zinserträge	438	131.173
Ausgaben	359.367	1.885.142
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.069.312	2.072.740
Auszahlungen an Anleger in %	4	11
Auszahlungen an Anleger (inkl. Sterbe-u. Sonderfälle)	804.200	2.167.700
Auszahlungen an Anleger in 2016 in % für das GJ 2015	10	21

## Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2015 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2011	0,91
2012	-2,18
2013	-3,92
2014	-5,04
Summe	-10,24

## Verkaufte Windparks (kumuliert) per 31.12.2015

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 2015 beim ÖKORENTA Neue Energien VI.



## AUSZAHLUNG IN PROZENT\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2014	6 <sup>1)</sup>	6 <sup>1)</sup>
2015	10	10

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

\* Alle Auszahlungen, inklusive derer, die in 2016 für das Geschäftsjahr 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 2015 in (kWh)***	ca. 93.730.000
Angekauftes Nominalvolumen*	26.644.872 EUR
Buchwert per 31.07.2015**	22.413.013 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	-
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-14,75 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2002
Durchschnittliches Alter der Anlagen	14 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 99,8 %) 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	9.819
Initiatorenkapital	10	10	-
Agio	999	1.490 <sup>1)</sup>	491

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

## Bewirtschaftungsphase per 31.07.2015

	2015 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	1.533.864	2.580.501
Veräußerungen	0	0
Zinserträge	699	84.376
Ausgaben	443.951	1.255.198
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.090.612	1.409.679
Auszahlungen an Anleger in %	4*	8
Auszahlungen an Anleger (inkl. Frühzeichnerboni)	1.734.380	1.734.380
Auszahlungen an Anleger in 2016 in % für das GJ 2014/2015	8	16

\*) zzgl. Frühzeichnerboni 4 % bzw. 2 %

## Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2012	-0,33
2013	-1,31
2014	-6,35
2015	-6,76
<b>Summe</b>	<b>-14,75</b>



## AUSZAHLUNG IN PROZENT\*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2013/2014	4 <sup>1)</sup>	4 <sup>1)</sup>
2014/2015	8	8

<sup>1)</sup> zzgl. Frühzeichnerboni

\* Alle Auszahlungen, inklusive derer, die in 2016 für das Geschäftsjahr 2014/2015 ausgezahlt wurden.

# ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN VIII

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201911
Eigenkapitalvolumen	15.000.000 - 25.000.000 EUR
Agio	bis zu 5 %
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	669 (Stand:31.08.2016)
Emissionsjahr	2015
Ende der Zeichnungsfrist	31.12.2016
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	5
Anzahl der Zielgesellschaften*	7
Angekauftes Nominalvolumen*	2.450.000,00 EUR
Buchwert per 31.07.2015**	2.285.497,80 EUR
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH
Sitz	Valentinskamp 90, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	TPW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg
Externer Bewerter	BDO ARBICON GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz	Moslestraße 3, 26122 Oldenburg

\* 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.

# INVESTITIONEN

## IM GESCHÄFTSJAHR 2015

Parallel zur Einwerbung des Kapitals wurde bereits erfolgreich mit dem Aufbau des Portfolios begonnen. Zum Stichtag 31.12.2015 hat die Gesellschaft mittelbar über ihre Investmentgesellschaften Beteiligungen an sieben Erneuerbare Energien Gesellschaften mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 2,2 Mio. Euro gehalten.

Insgesamt wurden 7 Investitionen in Beteiligungen an Erneuerbare Energien Gesellschaften getätigt.

Der ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII investiert das Anlegerkapital mittelbar über seine beiden Investmentgesellschaften in Zielfonds.



# PORTFOLIOENTWICKLUNG

## ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII (ZUM STICHTAG 31.12.2015)

In der nachfolgenden Tabelle wird die Portfolioentwicklung des ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII (bzw. Ihrer Investmentgesellschaften) dargestellt. Es werden die vorläufigen Investitionsvolumina aufgeführt.

Neue Energien ÖKOSTabil I (Investmentgesellschaft)			
Ifd. Nr.	Wind- / Solarpark (Zielfonds)	Betreiber	Segment Wind (W) Solar (S)
1	Bavaria Solar	Das Grüne Emissionshaus	S
2	Biere II	WPD	W
3	Dubener Platte	Das Grüne Emissionshaus	W
4	Elbe Nr. 22	psm	W
5	Wangenheim-Hochheim	WPD	W

Buchwert zum 31.12.2015 (kumuliert): 1.024.984,69 EUR

Neue Energien ÖKOSTabil II (Investmentgesellschaft)			
Ifd. Nr.	Wind- / Solarpark (Zielfonds)	Betreiber	Segment Wind (W) Solar (S)
1	Buheck	Lacuna	W
2	Solar Deutschland III Finsterwalde	LHI	S

Buchwert zum 31.12.2015 (kumuliert): 1.260.513,11 EUR

**Im Geschäftsjahr 2015 wurden bereits 14.316,17 EUR von den Zielfonds an die Investmentgesellschaften ausgezahlt.**



# NOTIZEN

ÖKORENTA AG  
Kornkamp 52  
26605 Aurich  
Tel.: 04941 60497-260  
Fax: 04941 60497-23  
E-Mail: [info@oekorenta.de](mailto:info@oekorenta.de); [www.oekorenta.de](http://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 2016