

ÖKORENTA



2019

Performance-Bericht



INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG / ALLGEMEINES

Angaben zum Geschäftsverlauf	4
Vorwort	5
ÖKORENTA-Unternehmensgruppe	6
Steckbrief	7
ÖKORENTA-Portfoliofonds	8
Allgemeine Vorbemerkung, Performance auf einen Blick	10
Dokumentation	11

UNSERE FONDS

ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	12
ÖKORENTA Neue Energien II	16
ÖKORENTA Neue Energien III	20
ÖKORENTA Neue Energien IV	24
ÖKORENTA Neue Energien VI	28
ÖKORENTA Neue Energien VII	31
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	34
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	36
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10	38

ANGABEN ZUM GESCHÄFTSVERLAUF

STAND 31.12.2019
REDAKTIONSSCHLUSS: 30.10.2020

Der Performance-Bericht wurde nach den Standards der ZIA-Akademie, ehemals bsi, aufgestellt. Die ZIA-Akademie hat die Nachfolge der bsi Akademie im Jahr 2018 übernommen. Die inhaltliche Ausrichtung wird weiterhin alle gewohnten Themenspektren abbilden. Digital steht er als PDF-Dokument auf der Website www.oekorenta.de zur Verfügung.

AUF EINEN BLICK

Auszahlungen an die Anleger zwischen 5 % und 20 %

Summe aller Auszahlungen für 2019, inklusive derer, die erst in 2020 erfolgt sind: über 15.570.540,00 Euro

Bezogen auf ein verwaltetes Eigenkapital in Höhe von 148.434.000,00 Euro

(Stand 31.12.2019, bezogen auf die im Performance-Bericht aufgeführten Fonds)

VORWORT

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

auch das vergangene Geschäftsjahr 2019 hat sich für die ÖKORENTA-Portfoliofonds positiv entwickelt. Über alle Fonds konnten insgesamt rund 15,6 Mio. Euro an die Anleger ausgezahlt werden. In Summe verwaltet die ÖKORENTA rund 210 Mio. Euro Eigenkapital von insgesamt rund 8.800 Anlegern. Deren Vertrauen wurde bis heute mit Auszahlungen der ÖKORENTA Unternehmensgruppe in Höhe von kumuliert rund 81,1 Mio. Euro belohnt (Stand: September 2020).

Unser bewährtes Portfolio-Fonds-konzept, das seit den Anfängen im Jahr 2005 nur wenig modifiziert wurde, ist längst durch eine ganze Serie von Fonds bestätigt. Die ersten Fonds der Serie stehen bzgl. der Auszahlungen an die Anleger kurz vor der 100 Prozent-Rückflussmarke (inkl. der steuerlichen Ergebnisse) bzw. haben diese bereits erreicht. So haben die Fonds ÖkoRenta WRF I bis ÖKORENTA Neue Energien IV bis heute Auszahlungen zwischen rund 87 und 106 Prozent geleistet.

Auch die jüngsten Vertreter unserer Fondsserie überzeugen durch ihre Werthaltigkeit. Die drei Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII, IX und 10 sind als Publikums-AIF nach den seit 2013 geltenden Regularien des Kapitalanlagegesetzbuches konzipiert. Ihre Assets unterliegen somit der regelmäßigen Bewertung. Per 31.12.2019 wurde für die drei Fonds ein Nettoinventarwert (NAV) festgestellt: für den ÖKORENTA EE VIII in Höhe von 126,1 Prozent und für den ÖKORENTA EE IX in Höhe von 118,9 Prozent. Somit ist der Wert des Assets höher als das eingesetzte Kapital. Da sich der ÖKORENTA EE 10 im Geschäftsjahr 2019 noch in der Investitionsphase befand, liegt der NAV mit 91,8 Prozent für das Geschäftsjahr noch unterhalb des eingesetzten Kapitals.

Das bewährte Konzept wird auch weiterhin fortgesetzt. Derzeit befindet sich der Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 im Vertrieb.

Die Wetterbedingungen stellten sich 2019 für die Erneuerbaren Energien günstig dar. Im Ergebnis verzeichnet der BDB-Index (Version 2017) in der Zeit von Januar bis einschließlich Dezember einen Wert in Höhe von 97,7 Prozent (Vorjahr: 89,3 Prozent), was einem nahezu 100-Prozent-Windjahr entspricht. Auf dieser Basis speisten alle Windenergieanlagen in Deutschland netto rund 126 Terrawattstunden (TWh) in das Stromnetz ein. Im Bereich Photovoltaik hat die überdurchschnittliche Sonnenscheindauer deutschlandweit mit rund 1.800 Stunden alle Erwartungen übertroffen. In Summe produzierten Solarkraftwerke in Deutschland 2019 rund 46,4 TWh und trugen somit 9,1 Prozent zur Nettostromerzeugung bei. Bislang entwickelt sich das Windjahr 2020 positiv und liegt laut BDB-Index bis August 2020 über dem langjährigen Durchschnitt. Sollte sich dieser Trend bei den Wetterbedingungen weiter fortsetzen, sind die Weichen für ein weiteres positives Geschäftsjahr gelegt.

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten die solide Entwicklung der ÖKORENTA-Fonds im Detail zu dokumentieren.

Ihre ÖKORENTA GmbH

Die Geschäftsführung

Aurich, im Oktober 2020



Jörg Busboom



Andy Bädeker



Alexander von Toll

ÖKORENTA-UNTERNEHMENSGRUPPE

AUF EINEN BLICK | STAND: 31.12.2019

INITIATOR/FONDSVERWALTUNG



ÖKORENTA GmbH	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	1999
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 204276
Stammkapital	1.000.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	3 Geschäftsführer, 3 Mitarbeiter
Geschäftsführung	Jörg Busboom, Nortmoor Andy Bädeker, Hude Alexander von Toll, Hinte
Beteiligungsverhältnisse	100 % ÖKORENTA Invest GmbH
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-23 E-Mail: info@oekorenta.de



tg Beteiligungsgesellschaft mbH	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2005
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200108
Stammkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	3 Geschäftsführer, 0 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Tjark Goldenstein, Leer Ingo Löchte, Vaterstetten Alexander von Toll, Hinte
Beteiligungsverhältnisse	100 % ÖKORENTA Invest GmbH
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-23 E-Mail: fondsmanagement@oekorenta.de

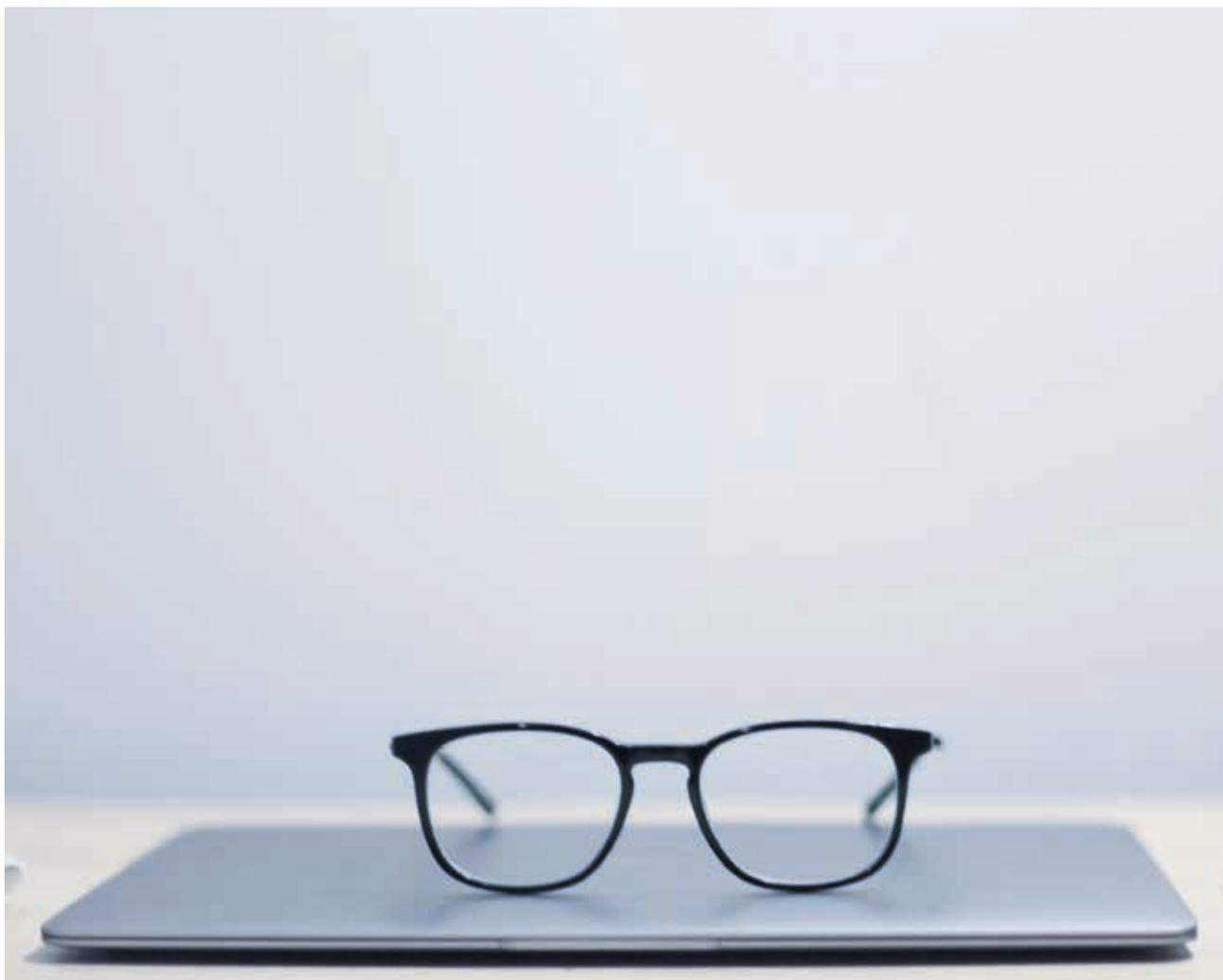
TREUHÄNDER / KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



SG-Treuhand GmbH	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2006
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200288
Stammkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	2 Geschäftsführer, 5 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Ramona Eilers-Fischer, Emden (in Elternzeit/in Mutterschutz) Sven Süssen, Moordorf
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-15 Fax: 04941 60497-25 E-Mail: info@sg-treuhand.de



Auricher Werte GmbH	
Sitz	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2017
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 202865
Stammkapital	125.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	3 Geschäftsführer, 10 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Ingo Schölzel, Großensee Jörg Busboom, Nortmoor Andy Bädeker, Hude
Beteiligungsverhältnis	100 % ÖKORENTA Invest GmbH
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-23 E-Mail: info@auricher-werte.de



STECKBRIEF

ÖKORENTA-UNTERNEHMENSGRUPPE: ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

- Gründung 1999
- 40 Mitarbeiter
- Expertise Erneuerbare Energien
- Über 210 Mio. Euro verwaltetes Anlegerkapital (bezogen auf alle ÖKORENTA-Fonds)
- Rund 8.800 Kapitalanleger
- 17 platzierte ÖKORENTA-Fonds



ÖKORENTA-PORTFOLIOFONDS

BREIT GESTREUT INVESTIEREN

Die ÖKORENTA ist ihrem bewährten Fondskonzept auch im Jahr 2019 mit Erfolg treu geblieben. Die große Beliebtheit der ÖKORENTA-Portfoliofonds erklärt sich aus der breiten Streuung der Investitionen und den regelmäßigen soliden Auszahlungen an die Anleger seit 2007.

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. 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.

VERTEILUNG AUF DIE SEGMENTE

Die aktuelle Verteilung der ÖKORENTA-Beteiligungen auf die Energie-Segmente stellt sich wie folgt dar (in Prozent):

Windenergie: 92,3
Solarenergie: 6,5
Bioenergie: 1,2

Diese umfasst Vergleichsdaten aus über 460 Energieparks, die als Referenzwerte herangezogen werden. Zum Beispiel werden folgende Parameter bewertet:

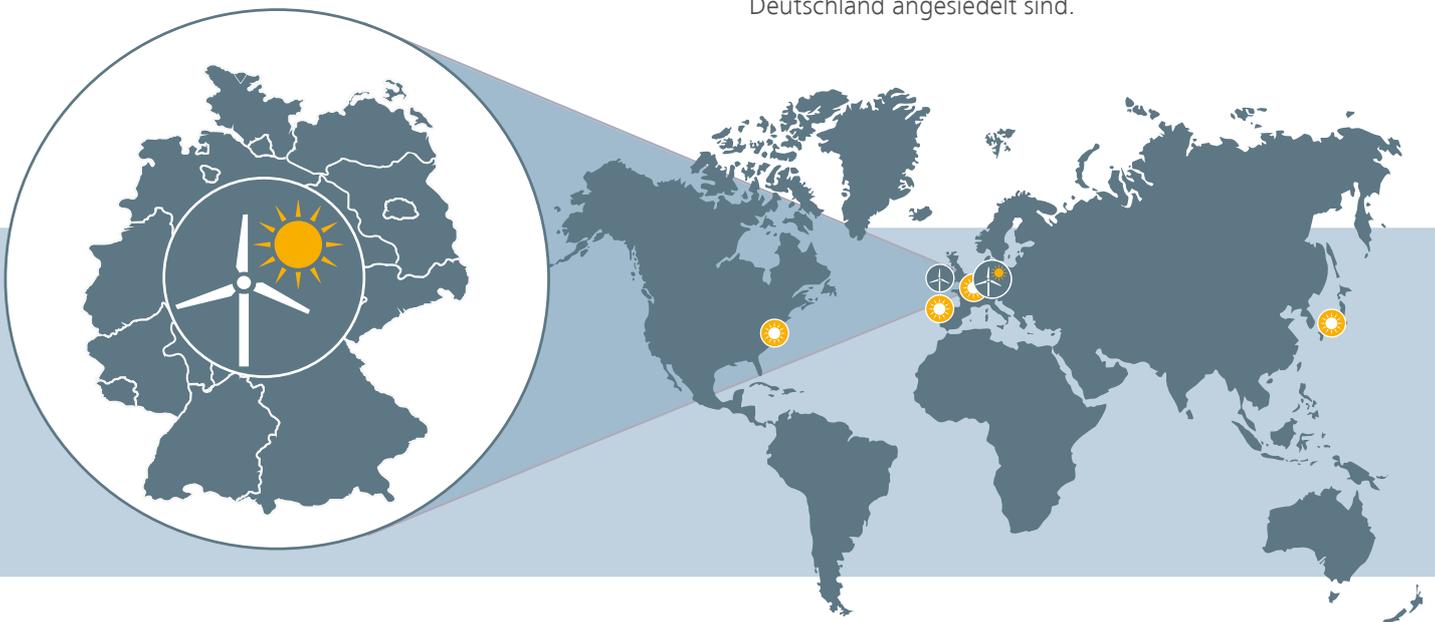
- Standortbedingte(s) Windaufkommen / Solareinstrahlung
- Qualität, Zustand und technische Verfügbarkeit der Energieparks
- Wartungs- und Versicherungsverträge
- Kosten- und Ertragslage im Vergleich zum Soll
- Erfolgte oder anstehende Reparaturen
- Liquiditätssituation
- Betriebsführungsverträge
- Laufende Darlehensverträge

RESSOURCENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN

ÖKORENTA-Fonds haben im Jahr 2019 die Erzeugung von rund 576.626 MWh sauberen Strom gefördert. Das entspricht dem mittleren Jahresverbrauch von ca. 144.156 Haushalten. (Quelle: Datenberechnung gemäß BMU)

INVESTITIONSFOKUS DEUTSCHLAND

Bis heute sind die ÖKORENTA-Portfolios an insgesamt rund 280 Energieparks beteiligt, die vorwiegend in Deutschland angesiedelt sind.





ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

Bei den folgenden Werten handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung der aktuellen neun ÖKORENTA-Publikums-Fonds (siehe Seite 11) auf den 31.12.2019, sofern nichts anderes angegeben ist. Abweichungen können sich dadurch ergeben, dass die Fondsgesellschaften in der überwiegenden Mehrzahl abweichende Wirtschaftsjahre hatten. (Eine Umstellung aller abweichenden Fonds auf das Kalenderjahr wurde in 2019 vorgenommen.) 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 Portfoliofonds geben, da die ÖKORENTA-Gruppe nicht mehr in den Bereichen Ansparfonds und Private Equity tätig ist.

PERFORMANCE

AUF EINEM BLICK

Auszahlungen gesamt und im Geschäftsjahr 2019 der Portfoliofonds über die jeweilige Laufzeit inklusive der höchsten Frühzeichnerbonusstufe/Vorabverzinsung (inkl. der Auszahlungen in 2020 für das Geschäftsjahr 2019)

Gesamt	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	97,0
ÖKORENTA Neue Energien II	90,6
ÖKORENTA Neue Energien III	84,0
ÖKORENTA Neue Energien IV	99,0
ÖKORENTA Neue Energien VI	68,0
ÖKORENTA Neue Energien VII	55,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	13,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	5,0

Geschäftsjahr 2019	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	12,0
ÖKORENTA Neue Energien II	11,0
ÖKORENTA Neue Energien III	15,0
ÖKORENTA Neue Energien IV	20,0
ÖKORENTA Neue Energien VI	15,0
ÖKORENTA Neue Energien VII	16,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII	5,0
ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX	5,0

Aufgrund der Darstellung der Ergebnisse im Performance-Bericht hat sich der Ausweis der Auszahlungen gegenüber den früheren Leistungsbilanzen gemäß des Standards der ZIA periodisch, aber nicht dem Grunde und der Höhe nach geändert.

(Stand: 30.09.2020)

DOKUMENTATION

ÖKORENTA-PORTFOLIOFONDS

Fakten	Anzahl	Anzahl Anleger	Fondsnamen
Öffentlich angebotene geschlossene Fonds	9	418	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I
		588	ÖKORENTA Neue Energien II
		527	ÖKORENTA Neue Energien III
		718	ÖKORENTA Neue Energien IV
		1.035	ÖKORENTA Neue Energien VI
		1.484	ÖKORENTA Neue Energien VII
		1.020	ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII
		971	ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX
		942	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10
In Liquidation	2		ÖKORENTA Neue Energien V ÖKORENTA Zukunftsenergien I

Infos zu den Fonds der ÖKORENTA Unternehmensgruppe

Insgesamt platziertes Eigenkapital rund	300 Mio. EUR
Anzahl der Anteilskäufe	2.984
Aktuell verwaltetes Anlegerkapital rund	210 Mio. EUR
Anzahl der Emissionshäuser	80
Anzahl der Energieparks rund	280
Innerhalb der letzten 10 Jahre aufgelöste Fonds	2

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	418
Emissionsjahr	2005
Ende der Zeichnungsfrist	2006
Vollinvestition	2007
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	24
Anzahl der Zielgesellschaften*	92
Angekauftes Nominalvolumen*	13.470.548 EUR
Buchwert per 31.12.2019**	1.302.091,72 EUR
Energieleistung aller EE-Anlagen*** für das Jahr 2019	30.281.124 kWh
Abgang/Beteiligungsverkäufe kumuliert	4 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	23 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	9,78 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen*	1990 - 2005
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH (bis 31.12.2018 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 (100 %) 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

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

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.12.2019

	2019 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	1.368.986	7.159.573 ¹⁾
Veräußerungen	84.370	3.975.339 ²⁾
Zinserträge	0	112.220
Ausgaben	138.872	3.090.381
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.314.484	8.156.751
Auszahlungen an Anleger in %	13	85
Auszahlungen an Anleger	1.160.250	7.553.385
Auszahlungen an Anleger im Dezember 2019, April und Juli 2020 in % für das GJ 2019	12	97
Auszahlungen an Anleger	1.071.000	8.624.385

¹⁾ ohne Zinserträge aus Beteiligungen

²⁾ mit Teilverkauf aus 2007 (Uetze)

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2005	-0,59
2006	-5,86
2007	-11,78
2008	-5,04
2009	-11,82
2010	-10,28
2011	8,98
2012	4,50
2013	5,49
2014	12,69
2015	8,31
2016	0,11
2017	7,36
2018	7,71
Summe	9,78

*Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2007	7	5,25**
2008	7	7
2009	7	4
2010	8	0
2011	9	0
2012	11	3
2013	13	9
2014	15	15
2015	16	9
2016	20	7
2017	26	11
2018	30	13
2019	32	12

* Alle Auszahlungen inklusive derer, die in 2020 für das Geschäftsjahr 2019 ausgezahlt wurden.

** zzgl. Frühzeichnerboni

VERKAUFTE BETEILIGUNGEN/TEILVERKÄUFE (KUMULIERT) BIS 31.12.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR*	Quote in %
3	1.861.527	1.258.124	1.310.364	104

* Verkaufserlöse

ABGANG BETEILIGUNGEN (KUMULIERT) PER 31.12.2019*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
1	25.656	14.277

* Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielgesellschaft

VERKAUFTE WINDPARKS (KUMULIERT) BIS 31.12.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR*	Quote in %
23	3.170.228	1.903.315	2.677.736	147

* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen



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	588
Emissionsjahr	2007
Ende der Zeichnungsfrist	November 2007
Vollinvestition	2008
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	34
Anzahl der Zielgesellschaften*	116
Angekauftes Nominalvolumen*	15.266.947 EUR
Buchwert per 30.09.2019**	1.736.698,83 EUR
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Jahr 2019 ***	56.916.628 kWh
Beteiligungs-/ Teilverkäufe kumuliert	2 Zielgesellschaften
Abgang von Beteiligungen wegen Insolvenz kumuliert	3 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	19 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 10,23 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen*	1993 - 2007
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12. (seit 2019, vorher 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 (100 %) 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 ¹⁾	600
Initiatorenkapital	50	50	-
Agio	597	627	30

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 5 % Mehreinwerbungsquote von TEUR 12.000 auf TEUR 12.600 erhöht werden.

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 30.09.2019

	2019 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	1.641.452	10.342.598 ¹⁾
Veräußerungen	181.354	1.924.826 ²⁾
Zinserträge aus Beteiligungen/Sonstige Erträge	1.264	233.028
Ausgaben	192.096	2.765.934
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.631.974	9.734.518
Auszahlungen an Anleger in %	14	79,6
Auszahlungen an Anleger (inkl. Sterbe- und Sonderfälle)	1.764.000	9.753.976
Auszahlungen an Anleger in 2020 in % für das GJ 2018/ 2019	11	90,6
Auszahlungen an Anleger	1.386.000	11.139.976

¹⁾ ohne Zinserträge aus Beteiligungen

²⁾ Im Geschäftsbericht NE II für 2018 ist der Verkauf des Windparks Gehrden falsch eingetragen. Ohne die Auszahlung aus dem Windpark Lengers

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2007	-0,95
2008	0,34
2009	-10,11
2010	-19,65
2011	-21,78
2012	-0,85
2013	0,28
2014	6,72
2015	8,65
2016	10,63
2017	5,89
2018	10,60
Summe	-10,23

* Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	8**	2**
2010/2011	9	5
2011/2012	9	3
2012/2013	11	12
2013/2014	12	9
2014/2015	14	11
2015/2016	15	11
2016/2017	17	10
2017/2018	19	14
2018/2019	24	11

* Alle Auszahlungen inklusive derer, die in 2020 für das Geschäftsjahr 2018/2019 ausgezahlt wurden.

** zzgl. Frühzeichnerboni

VERKAUFTE BETEILIGUNGEN/TEILVERKÄUFE (KUMULIERT) PER 30.09.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittlerückfluss in EUR*	Quote in %
2	11.655	5.208	6.900	133

* Verkaufserlöse

ABGANG BETEILIGUNGEN (KUMULIERT) PER 30.09.2019**

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
3	490.000	282.762

** Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielfonds

VERKAUFTE WINDPARKS (KUMULIERT) PER 30.09.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittlerückfluss in EUR*	Quote in %
19	2.297.592	1.440.441	2.491.090	173

* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen



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	527
Emissionsjahr	2008
Ende der Zeichnungsfrist	November 2008
Vollinvestition	2009
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	27
Anzahl der Zielgesellschaften*	81
Angekauftes Nominalvolumen*	12.237.116 EUR
Buchwert per 30.11.2019**	1.060.565,01 EUR
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2019***	40.958.326 kWh
Beteiligungsverkäufe kumuliert	3 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	10 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 8,58 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen*	1997 - 2006
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12. (seit 2019, vorher 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 (100 %) hochgerechnet.

DIE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DES FONDS

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

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 30.11.2019

	2019 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	1.666.855	8.015.573
Veräußerungen	65.000	1.306.488
Zinserträge	0	202.338
Ausgaben	167.248	2.761.487
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	1.564.607	6.762.912
Auszahlungen an Anleger in %	15	69
Auszahlungen an Anleger	1.576.500	7.165.100
Auszahlungen an Anleger in 2019/2020 in % für das GJ 2018/ 2019	15	84
Auszahlungen an Anleger	1.576.500	8.741.600

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2008	-0,62
2009	-1,54
2010	-3,39
2011	-14,19
2012	-0,54
2013	2,74
2014	-1,00
2015	1,90
2016	4,97
2017	-1,41
2018	4,50
Summe	-8,58

* Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2009/2010	2**	4**
2010/2011	6	3
2011/2012	8	3
2012/2013	10	6
2013/2014	15	8
2014/2015	14	9
2015/2016	18	8
2016/2017	22	11
2017/2018	28	15
2018/2019	34	15

* Alle Auszahlungen inklusive derer, die in 2020 für das Geschäftsjahr 2018/2019 ausgezahlt wurden.

** zzgl. Frühzeichnerboni

VERKAUFTE BETEILIGUNGEN (KUMULIERT) BIS 30.11.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR *	Quote in %
3	178.122	125.868	116.832	93

* Verkaufserlöse

VERKAUFTE WINDPARKS (KUMULIERT) PER 30.11.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR **	Quote in %
10	1.340.024	816.705	1.164.926	143

** Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen



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	718
Emissionsjahr	2009
Ende der Zeichnungsfrist	Dezember 2010
Vollinvestition	2012
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	33
Anzahl der Zielgesellschaften*	117
Angekauftes Nominalvolumen*	19.789.416 EUR
Buchwert per 31.08.2019**	1.525.468,60 EUR
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2019***	64.940.251 kWh
Beteiligungsverkäufe kumuliert	2 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	16 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	3,88 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen*	1998 - 2006
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12. (seit 2019, vorher 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 (100 %) 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

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte das Kommanditkapital um 18,4 % Mehreinwebungsquote von TEUR 14.000 auf TEUR 16.580 erhöht werden.

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.08.2019

	2019 in EUR ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	2.848.337	13.563.854
Veräußerungen	125.574	2.463.202
Zinserträge	52	79.772
Ausgaben	245.944	2.808.107
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	2.728.019	13.298.721
Auszahlungen an Anleger in %	18	79
Auszahlungen an Anleger	2.984.400	12.622.820
Auszahlungen an Anleger im Dezember 2019 und Mai 2020 in % für das GJ 2018/2019	20	99
Auszahlungen an Anleger	3.316.000	15.938.820

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2010	-0,54
2011	-3,65
2012	-1,31
2013	2,58
2014	0,32
2015	-1,55
2016	5,79
2017	-2,80
2018	5,01
Summe	3,88

*Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2011 / 2012	2**	5**
2012 / 2013	6	12
2013 / 2014	8	8
2014 / 2015	10	10
2015 / 2016	12	10
2016 / 2017	12	12
2017 / 2018	15	18
2018 / 2019	18	20

* Alle Auszahlungen inklusive derer, die in 2020 für das Geschäftsjahr 2018/2019 ausbezahlt wurden.

** zzgl. Frühzeichnerboni

VERKAUFTE BETEILIGUNG/TEILVERKAUF (KUMULIERT) PER 31.08.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Mittelrückfluss in EUR*	Quote in %
2	865.893	662.446	885.768	134

* Verkaufserlöse

VERKAUFTE WINDPARKS (KUMULIERT) PER 31.08.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR**	Quote in %
16	1.755.389	990.928	1.818.060	184

** Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen



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	1.035
Emissionsjahr	2011
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2011
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	23
Anzahl der Zielgesellschaften*	62
Angekauftes Nominalvolumen*	19.553.957 EUR
Buchwert per 31.12.2019**	4.287.831,73 EUR
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2019***	81.707.578 kWh
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	5 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-11,19 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen*	1998 - 2005
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
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 (100 %) 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

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 31.12.2019

	2019 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	3.396.296	13.715.681
Veräußerungen	0	431.305
Zinserträge	0	131.513
Ausgaben	286.176	3.033.838
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	3.110.120	11.244.661
Auszahlungen an Anleger in %	11	53
Auszahlungen an Anleger	2.200.000	10.567.700
Auszahlungen an Anleger im Dezember 2019 und April 2020 in % für das Geschäftsjahr 2019	15	68
Auszahlungen an Anleger	3.000.000	13.567.700

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2011	0,91
2012	-2,17
2013	-2,82
2014	-3,50
2015	1,97
2016	-5,13
2017	0,08
2018	-0,31
Summe	-11,19

* Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2014	6**	6**
2015	10	10
2016	12	9
2017	12	12
2018	15	11
2019	20	15

* Alle Auszahlungen inklusive derer, die in 2020 für das Geschäftsjahr 2019 ausgezahlt wurden.

** zzgl. Frühzeichnerboni

VERKAUFTE WINDPARKS (KUMULIERT) PER 31.12.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR *	Quote in %
5	403.835	227.662	451.431	198

* Verkaufserlöse und erhaltene Auszahlungen



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	1.484
Emissionsjahr	2011
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2013
Vollinvestition	2013
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	22
Anzahl der Zielgesellschaften*	51
Angekauftes Nominalvolumen*	26.644.872 EUR
Buchwert per 31.07.2019**	11.629.158,62 EUR
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2019***	100.793.770 kWh
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	3 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 19,34 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen*	1998 - 2005
Geschäftsjahr	01.01.- 31.12. (seit 2019, vorher 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 (100 %) 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

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

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE PER 31.07.2019

	2019 in EUR Ist	Kumuliert in EUR Ist
Erhaltene Einnahmen	3.277.523	13.371.666
Veräußerungen	100.759	260.759
Zinserträge	6	84.997
Ausgaben	410.653	2.901.701
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	2.967.635	10.815.721
Auszahlungen an Anleger in %	10	39
Auszahlungen an Anleger (inkl. Frühzeichnerboni)	2.981.900	10.978.270
Auszahlungen an Anleger im Dezember 2019 und April 2020 in % für das Geschäftsjahr 2018/2019	16	55
Auszahlungen an Anleger	4.771.040	15.749.310

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2012	-0,33
2013	-1,31
2014	-4,51
2015	-4,56
2016	-0,85
2017	-6,65
2018	-1,13
Summe	-19,34

* Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT*

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2013 / 2014	4**	4**
2014 / 2015	8	8
2015 / 2016	10	6
2016 / 2017	14	7
2017 / 2018	16	10
2018 / 2019	22	16

* Alle Auszahlungen inklusive derer, die in 2020 für das Geschäftsjahr 2018/2019 ausbezahlt wurden.

** zzgl. Frühzeichnerboni

VERKAUFTE WINDPARKS PER 31.07.2019

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR*	Quote in %
3	292.258	187.249	385.719	206

* Verkaufserlös und erhaltene Auszahlungen



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	25.000.000 EUR
Agio	921.085 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	1.020
Emissionsjahr	2015
Ende der Zeichnungsfrist	Dezember 2016
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio per 30.09.2020	11
Anzahl der Zielgesellschaften per 30.09.2020	25
Angekauftes Nominalvolumen per 30.09.2020	22.481.425 EUR
Buchwert per 31.12.2019	31.248.936 EUR
NAV per 31.12.2019*	31.545.005,40 EUR (entspricht 126,1 % des Nominalkapitals)
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2019**	103.100.899 kWh
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 24,05 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998- 2018
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH
Sitz	Valentinskamp 90, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (über 100 %) hochgerechnet.

DIE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DES FONDS

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN VIII

INVESTITION UND FINANZIERUNG IN TEUR

	Prospekt	Ist ¹	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	15.750	25.921	10.171
Emissionskapital (nominal)	14.998	24.998	10.000
Initiatorenkapital	2	2	-
Agio	750	921	171

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte die Kommanditeinlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung von TEUR 14.998 auf TEUR 24.998 erhöht werden.

STEUERLICHES ERGEBNIS *

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2014	-0,03
2015	-5,98
2016	-3,92
2017	-11,95
2018	-2,17
Summe	-24,05

* Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2016	3*	3*
2017	2	2
2018	3	3
2019	4	5

* Vorabverzinsung

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN VIII

	Geschäftsjahr 2019 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	2.844.300,00	4.942.822,84
Ausgaben	480.997,20	5.194.954,86
davon Initial- / Konzeptionskosten		3.420.885,00
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	2.363.302,80	-252.132,02
Auszahlungen an Anleger *	1.250.000,00	2.848.715,00
Auszahlungen an Anleger in Prozent *	5,0	13,0

* inkl. Vorabverzinsung

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN IX

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202317
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 EUR
Agio	917.510 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	971
Emissionsjahr	2017
Ende der Zeichnungsfrist	Oktober 2018
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio per 30.09.2020	17
Anzahl der Zielgesellschaften per 30.09.2020	26
Angekauftes Nominalvolumen per 30.09.2020	22.611.200 EUR
Buchwert per 31.12.2019	29.568.537 EUR
NAV per 31.12.2019*	29.740.381,40 EUR (entspricht 118,9 % des Nominalkapitals)
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 1,88 % des Kommanditkapitals
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2019**	97.927.167 kWh
Inbetriebnahme der Anlagen	1998 - 2019
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH
Sitz	Valentinskamp 90, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

** Diese Werte wurden auf das Gesamtinvestitionskapital auf Basis des ausgewerteten Investitionskapitals (100 %) hochgerechnet.

DIE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DES FONDS

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN IX

INVESTITION UND FINANZIERUNG IN TEUR

	Prospekt	Ist ¹⁾	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	15.750	25.918	10.168
Emissionskapital (nominal)	14.998	24.998	10.000
Initiatorenkapital	2	2	-
Agio	750	918	168

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag konnte die Kommanditeinlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung von TEUR 14.998 auf TEUR 24.998 erhöht werden.

STEUERLICHES ERGEBNIS*

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2016	-0,01
2017	-1,87
2018	-2,41
Summe	-4,29

* Aufgrund möglicher Betriebsprüfungen unter anderem auf Ebene der Zielgesellschaften kann sich das steuerliche Ergebnis verändern.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2019	5*	5*

* inkl. Vorabverzinsung

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN IX

	Geschäftsjahr 2019 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	1.050.337,51	1.235.201,12
Ausgaben	485.708,82	4.404.595,21
davon Initial-/Konzeptionskosten		3.417.350,00
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	564.628,69	-3.169.394,09
Auszahlungen an Anleger *	818.096,80	818.096,80
Auszahlungen an Anleger in Prozent *	5,0	5,0

* inkl. 2 Prozent Vorabverzinsung. Die prognostizierte Auszahlung in Höhe von 3 Prozent für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte im Februar 2020.

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN 10

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 52, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 202532
Eigenkapitalvolumen	25.000.000 EUR
Agio	783.590 EUR
Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Projekte der Erneuerbaren Energien investieren.
Anzahl der Anleger	942
Emissionsjahr	2018
Ende der Zeichnungsfrist	03.03.2020
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio per 30.09.2020	6
Anzahl der Zielgesellschaften per 30.09.2020	8
Angekauftes Nominalvolumen per 30.09.2020	7.519.729 EUR
Buchwert per 31.12.2019	13.500.000 EUR
NAV zum 31.12.2019*	20.992.342,52 EUR (entspricht 91,8 % des Nominalkapitals)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	ÖKORENTA Verwaltungs GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Auricher Werte GmbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH
Verwahrstelle	BLS Verwahrstelle GmbH
Sitz	Valentinskamp 90, 20355 Hamburg
Wirtschaftsprüfer	Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz	Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

* Entsprechend der Bestimmungen des §168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswerten bewerteten Vermögensgegenstände inklusive Bankguthaben abzüglich aufgenommener Kredite und sonstige Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft ermittelt.

DIE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DES FONDS

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN 10

INVESTITION UND FINANZIERUNG IN TEUR

	Prospekt	Ist ¹⁾	Abweichung
Gesamtinvestitionskosten	15.750	25.784	10.034
Emissionskapital (nominal)	14.999	24.999	10.000
Initiatorenkapital	1	1	-
Agio	750	784	34

¹⁾ Gemäß Gesellschaftsvertrag wurde die Kommanditeinlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung von TEUR 14.999 auf TEUR 24.999 erhöht. Der Fonds wurde im März 2020 mit ausgeübter Erhöhungsoption erfolgreich geschlossen.

STEUERLICHES ERGEBNIS

Das steuerliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 liegt noch nicht vor.

AUSZAHLUNGEN IN PROZENT

Geschäftsjahr	Soll	Ist
2019	3*	3*

* inkl. Vorabverzinsung

BEWIRTSCHAFTUNGSPHASE

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN 10

	Geschäftsjahr 2019 in EUR	Kumuliert in EUR
Einnahmen	62.500,00	62.500,00
Ausgaben	2.332.936,90	2.721.747,48
davon Initial-/Konzeptionskosten	2.124.230,00	2.478.355,00
Liquiditätsergebnis vor Auszahlung	-2.270.436,90	-2.659.247,48
Auszahlungen an Anleger *	74.500,00	74.500,00
Auszahlungen an Anleger in Prozent *	3,0	3,0

* Vorabverzinsung

IMPRESSUM

ÖKORENTA

Kornkamp 52
26605 Aurich
Tel.: 04941 60497-0
Fax: 04941 60497-23
E-Mail: fondsmanagement@oekorenta.de

Gestaltung und Realisation
www.goldwert-communications.de

Bildnachweis

Titel: © Unsplash und Pixabay;
S. 7: © Unsplash; S. 9: © Pixabay; S. 15: © Pixabay;
S. 19: © dogstock; S. 23: © Pixabay; S. 27: © Pixabay;
S. 30: © Unsplash; S. 33: © Unsplash

