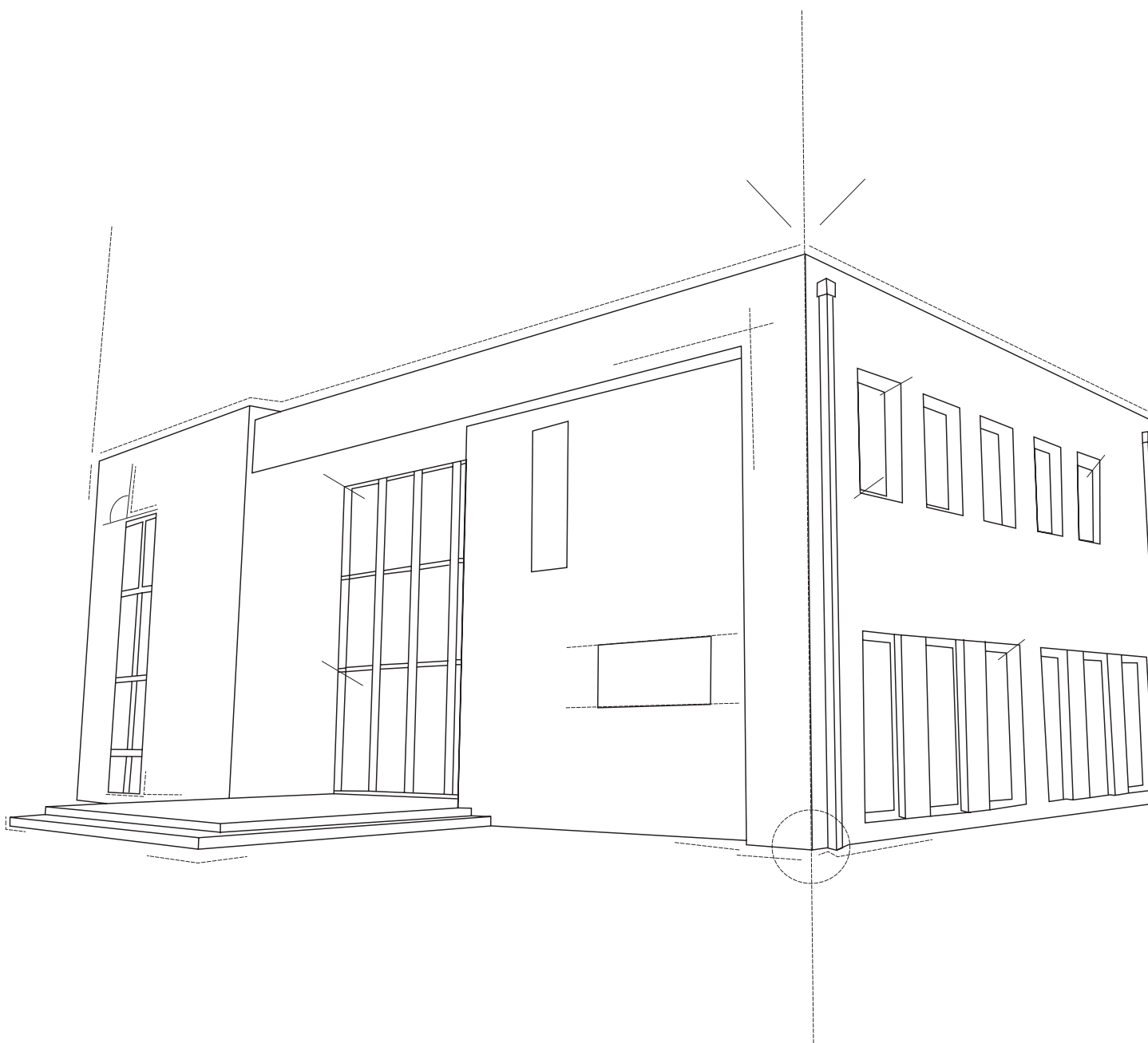


ÖKORENTA

Performance-Bericht

2013

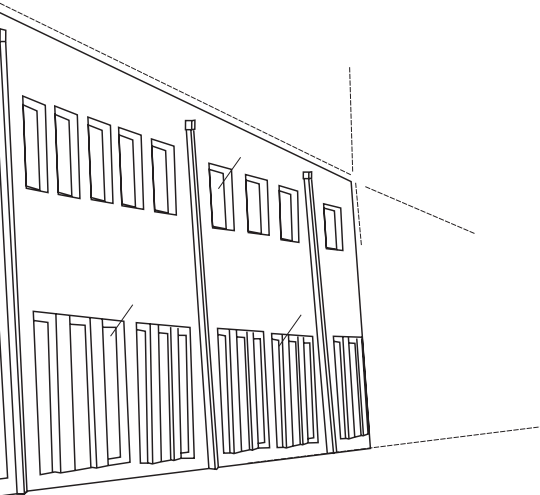


Nachhaltig in

Zeit & RAUM

15 ÖKORENTA Jahre

Wie Ökologie und Rentabilität miteinander funktionieren, mussten wir bei unserer Gründung vor 15 Jahren noch oft erklären. Heute zweifelt wohl niemand mehr ernsthaft daran, dass sich dauerhafter Erfolg nur bei nachhaltigem Wirtschaften einstellt. In vielen Bereichen setzen sich ethische, ökologische und soziale Standards langsam aber sicher durch. Auch die Finanzwirtschaft hat hier noch Bedarf. Das nehmen wir als Motivation, dass es in den nächsten Jahren auch für uns und die Partner der ÖKORENTA noch viel zu tun gibt.



Viel Licht, gutes Raumklima, angenehme Arbeitsgespräche. Unser neues Firmengebäude wird ab 2015 den Rahmen bieten, in dem wir noch besser als bisher mit Ihnen ins Gespräch kommen. Zurzeit nimmt unser neues Firmengebäude an unserem Standort Aurich Gestalt an.

Auf dem neuesten Stand ökologischer Gebäudekonzeption repräsentiert es angemessen unsere nachhaltige Unternehmensphilosophie und das Image der Energie-Stadt Aurich. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!

Inhalt

5	Vorwort
6	ÖKORENTA-Unternehmensgruppe auf einen Blick / Treuhänder
8	Das Management
9	Die Struktur der ÖKORENTA-Unternehmensgruppe
10	Die ÖKORENTA-Fonds in Kürze
13	Dokumentation ÖKORENTA-Fonds
15	Performance auf einen Blick
16	ÖkoRenta Wind-Renditefonds I
19	ÖKORENTA Neue Energien II
23	ÖKORENTA Neue Energien III
26	ÖKORENTA Neue Energien IV
29	ÖKORENTA Neue Energien VI
32	ÖKORENTA Neue Energien VII

Angaben zum Geschäftsverlauf:
Stand 31.12.2013 Redaktionsschluss: 30.09.2014

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

Sie kann über die ÖKORENTA AG, Kornkamp 2, 26605 Aurich bezogen werden. Digital steht sie als pdf-Dokument auf der Website www.oekorenta.de zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Geschäftspartner unseres Hauses,

wir freuen uns, Ihnen den Performance-Bericht für das Jahr 2013 vorzulegen und Sie darin über die Entwicklung der ÖKORENTA-Fonds zu informieren.

Unsere sechs Zweitmarktfonds haben sich im Berichtszeitraum, trotz einer nicht zufriedenstellenden Windausbeute von 87,2 Prozent, gut entwickelt. Die attraktiven Auszahlungen an die Kommanditisten liegen - bezogen auf die einzelnen Fonds - zwischen 6 Prozent und 12 Prozent. Im laufenden Jahr wurden bisher über 3.007.800 Euro an die Anleger ausgezahlt.

Zudem sind für das Geschäftsjahr 2014 für alle Fonds Auszahlungen vorgesehen, die im 4. Quartal 2014 vorgenommen werden sollen.

Im Markt der unternehmerischen Beteiligungen hat sich im Jahr 2013 durch das Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) viel geändert. Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen vereinheitlichen europaweit die Rechtsvorschriften für Kapitalanlageprodukte und verbessern den Anlegerschutz. Für die ÖKORENTA als Emittent und Manager von Fonds haben sich daraus in der Folge erhebliche

Neuerungen ergeben. Für die Altgesellschafter der bestehenden Fonds ändert sich jedoch nichts. Auch in Zukunft wird die ÖKORENTA ihrer Produktausrichtung treu bleiben. Wir setzen weiterhin auf Sachwertinvestitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien, die das Anlegerkapital breit diversifizieren. Derzeit haben wir bereits einige interessante Produkte in Vorbereitung, die wir in Kooperation mit namhaften Partnern realisieren.

Erneuerbare Energien bleiben als Sachwert für Kapitalanleger nach wie vor attraktiv. Dies gilt auch vor dem Hintergrund des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes, dessen neue Regelungen seit August 2014 in Kraft sind.

Bitte überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von der soliden Entwicklung der ÖKORENTA-Fonds.



Tjark Goldenstein
Vorstand ÖKORENTA AG



Ingo Löchte
Vorstand ÖKORENTA AG

Auf einen Blick

Erzielte Rendite für Anleger zwischen 6 % und 12 %
Auszahlungen von über 3 Mio. € erfolgt
Anpassung an KAGB vollzogen
Neue Produkte in Vorbereitung
Auf geändertes EEG gut eingestellt

ÖKORENTA-Unternehmensgruppe auf einen Blick



Sitz	Kornkamp 2, 26605 Aurich
Gründungsjahr	1999
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 201428
Grundkapital	1.000.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	2 Vorstände, 17 Mitarbeiter
Vorstand	Tjark Goldenstein, Ihlow Ingo Löchte, Neuss
Aufsichtsrat	Hans-Josef Müller, Aschendorf Wolfgang Leiber, Kalchreuth (bis 24.03.2014) Dieter Knörrer, Bindlach-Ramsenthal Dr. Stefan Hillebrandt, München (ab 25.03.2014)
Beteiligungsverhältnisse	75,1 % SG-Finanz GmbH, Aurich; 24,9 % versiko AG, Hilden
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-23 E-Mail: info@oekorenta.de

Gegenstand der Gesellschaft :
Konzeptionierung und Vertrieb von ökologisch orientierten Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten, letztere in Form von im jeweiligen Vertriebsgebiet zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und von Beteiligungen an Personengesellschaften, sowie die Emission von Beteiligungen an ökologisch orientierten Personengesellschaften.

Treuhänder



Sitz	Kornkamp 2, 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 % SG-Finanz GmbH, Aurich
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-15 Fax: 04941 60497-25 E-Mail: info@sg-treuhand.de

100 % Gesellschaft	
Sitz	Kornkamp 2, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2005
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200108
Grundkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	2 Geschäftsführer, 6 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Ingo Löchte, Neuss Christian Averbeck, Großefehn
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-22 E-Mail: info@tg-beteiligung.de

tg Beteiligungs-
gesellschaft mbH

100 % Gesellschaft	
Sitz	Kornkamp 2, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2008
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 200977
Grundkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	1 Geschäftsführer, 0 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Tjark Goldenstein, Ihlow
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-22 E-Mail: info@tg-beteiligung.de

tg II Beteiligungs-
gesellschaft mbH

100 % Gesellschaft	
Sitz	Kornkamp 2, 26605 Aurich
Gründungsjahr	2007
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRB 202965
Grundkapital	25.000 Euro
Anzahl der Mitarbeiter	1 Geschäftsführer, 3 Mitarbeiter
Geschäftsführer	Constantin Linden, Düsseldorf
Kommunikation	Tel.: 04941 60497-0 Fax: 04941 60497-22 E-Mail: info@oekorenta-service.de


ÖKORENTA
Service GmbH

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


GFI TREUHAND
FIRMA FÜR VERWALTUNG UND VERMITTLUNG

Das Management



Tjark Goldenstein

Tjark Goldenstein ist Gründungsvorstand der ÖKORENTA AG.

Er begann seine berufliche Laufbahn vor über 30 Jahren in der Finanzdienstleistung. Heute zählt er zu den führenden Experten einer nachhaltigen Finanz- und Versicherungswirtschaft. Er ist in zahlreichen Beirats- und Verwaltungsgremien aktiv und berät Produktgeber in nachhaltigen Entwicklungen und Anlagestrategien.

Eines seiner Spezialgebiete sind die Erneuerbaren Energien. Er begründete das erste Zweitmarktkonzept für Windfonds & Co. und entwickelte ein Bewertungs- und Qualitätsmanagement-System für die faire Taxierung von Fondsanteilen.

Tjark Goldenstein führt die ÖKORENTA im Sinne eines Multiplikators für die nachhaltige Idee, dabei übernimmt er die verantwortungsvolle Rolle, nachhaltiges Wirtschaften generell zu fördern.



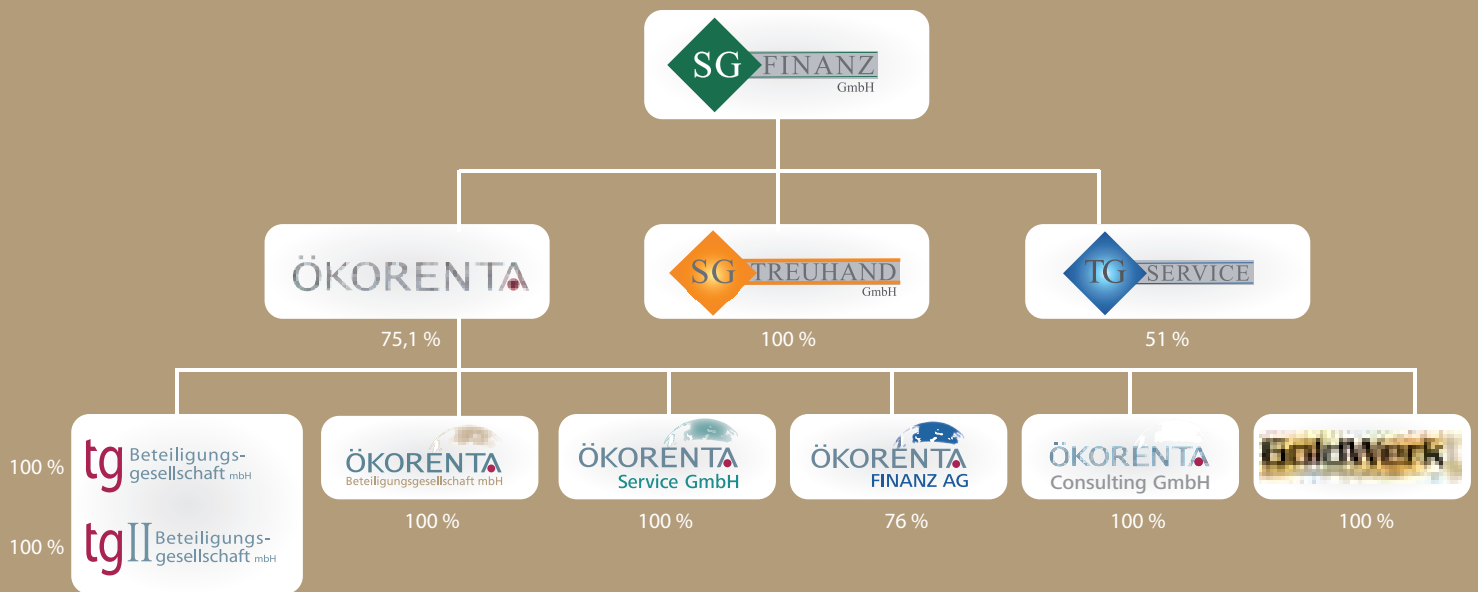
Ingo Löchte

Ingo Löchte, Dipl. Ing. ist Mitglied des Vorstands der ÖKORENTA AG.

Im April 2003 begann er seine Tätigkeit bei der ÖKORENTA-Gruppe, in der er vor der Übernahme seines Vorstandspostens Leiter im Bereich Beteiligungen war und in der er zurzeit außerdem Geschäftsführer der Beteiligungs-Gesellschaft ist.

Seine berufliche Laufbahn begann er im Mai 1985 als Statiker und danach als Partner in einem Ingenieurbüro für Großbauprojekte. Parallel war er als selbstständiger Vermögensberater tätig. Ab 2000 bis zu seinem Einstieg bei der ÖKORENTA managte er als leitender Mitarbeiter in einer Vermögensverwaltung mit Teilbanklizenz die Auswahl von Beteiligungsprojekten.

Die Struktur der ÖKORENTA-Unternehmensgruppe



Steckbrief ÖKORENTA AG

- Finanzdienstleister mit Expertise für Erneuerbare Energien
- Eine der ersten Adressen für nachhaltige Anlagestrategien
- Firmensitz in Aurich, Ostfriesland
- Seit 1999 am Markt
- Unternehmensvorstände Tjark Goldenstein, Ingo Löchte
- 17 Mitarbeiter
- Rund 115 Mio. Euro derzeit verwaltete Vermögenswerte (Stand September 2014)

Die ÖKORENTA-Fonds in Kürze

Auf Windenergie fokussiert

ÖKORENTA-Fonds legen ihren Investitionsschwerpunkt auf die Windenergie. Sie ist technologisch ausgereift. Die Anlagen sind langlebig und sie ist bereits ohne staatliche Förderung profitabel.

In zukunftsfähigem Markt aufgestellt

Die Entscheidung, in Erneuerbare Energien zu investieren, hat sich in den vergangenen Jahren als richtig erwiesen und es spricht Vieles dafür, dass sich dieses Bild für die Zukunft verstetigt. Generell wird die Energiewende dem gesamten Bereich der Erneuerbaren Energien weitere Impulse geben.

Substanz vermehrt

Im Jahr 2013 haben sich die Zielgesellschaften in den Portfolios der ÖKORENTA-Zweitmarktfonds weiter entschuldet und damit ihren Substanzwert gesteigert. Auch die Auszahlungsquoten der Windparks stiegen im Verhältnis zur geringeren Zins- und Tilgungslast deutlich an.



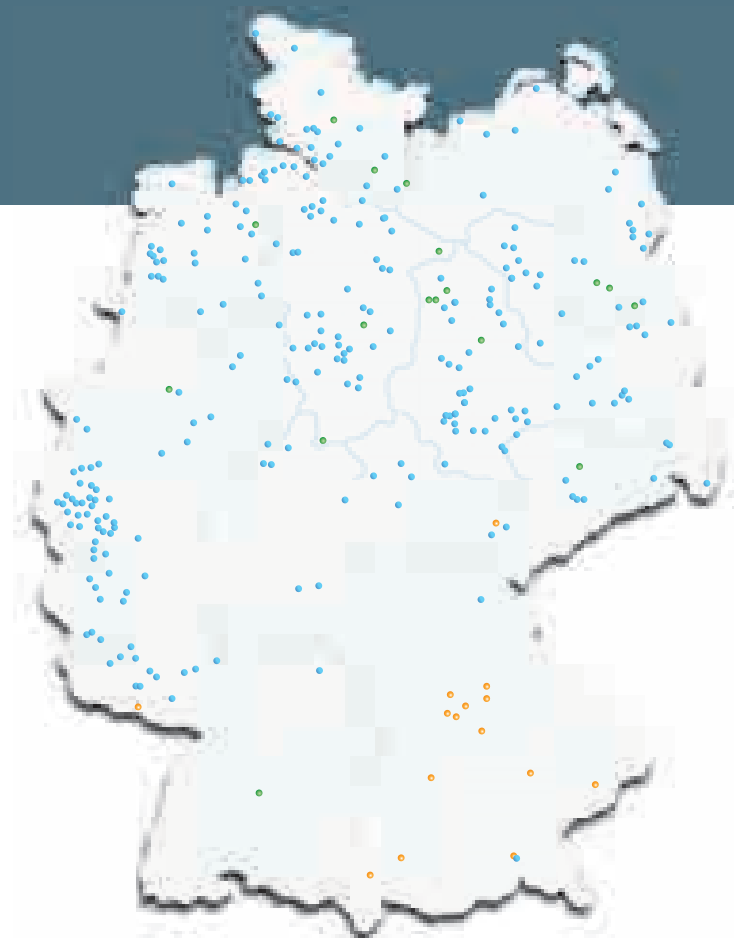
▶ ÖKORENTA-Fonds haben in 2013 die Erzeugung von rund 230.606.000 kWh Strom gefördert. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 65.800 Drei-Personen-Haushalten.

WIND SONNE BIO energie

Portfolios breit diversifiziert

Standorte der Energieparks in Deutschland

Die ÖKORENTA-Fonds streuen das Risiko, denn alle Gesellschaften investieren breit diversifiziert in verschiedene Energieparks.



Allgemeine Vorbemerkung

Bei den folgenden Werten handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung auf den 31.12.2013, 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 Fondsvolumen 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.

Im Jahr 2013 hat eine steuerliche Betriebsprüfung für die Jahre 2009-2011 stattgefunden. Der Steuerbilanzgewinn der Gesellschaften ändert sich nicht, die Beteiligungseinkünfte der Zielgesellschaften sind aufgrund abweichender Mitteilungen der Betriebsstättenfinanzämter geändert worden. Die steuerlichen Ergebnisse berücksichtigen die Änderungen.

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	423 587 528 722 356 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	5.447	
Platziertes Eigenkapital	ca. 200 Mio. Euro	
Aktuell verwaltete Vermögenswerte	ca. 115.121.000 Euro in ÖKORENTA Fonds	
Anzahl der Zielfonds, an denen ÖKORENTA Fonds beteiligt sind	221	
Anzahl der Anteilskäufe	rund 2.128	
Anzahl der Emissionshäuser	47	



Performance auf einen Blick

Gesamte Auszahlungen der Zweitmarktfonds über die jeweilige Laufzeit inklusive Frühzeichnerboni

Gesamt inkl. Frühzeichnerboni	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	28,63
ÖKORENTA Neue Energien II	22,41
ÖKORENTA Neue Energien III	17,17
ÖKORENTA Neue Energien IV	18,13
ÖKORENTA Neue Energien VI	6,79
ÖKORENTA Neue Energien VII	0,00

2013	Ist in %
ÖkoRenta Wind-Renditefonds I	6,00
ÖKORENTA Neue Energien II	12,00
ÖKORENTA Neue Energien III	6,00
ÖKORENTA Neue Energien IV	12,00
ÖKORENTA Neue Energien VI	6,00
ÖKORENTA Neue Energien VII	0,00

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 2, 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	423
Emissionsjahr	2005
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Ende der Zeichnungsfrist	November 2006
Emissionshäuser im Fonds Portfolio*	24
Anzahl der Zielgesellschaften*	92
Energieleistung aller EE-Anlagen *** für das Jahr 2013 in (kWh)	ca. 31.154.000
Angekauftes Nominalvolumen*	12.782.161,37 EUR
Buchwert per 31.02.2013**	6.376.060,15 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	2 Zielgesellschaften
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 19 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 28,95 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Windparks	1997 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	13 Jahre
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	GFI Treuhand GmbH

* Erstinvestition inkl. Reinvestition 2007/2008 sowie 2012 ohne Verkäufe/Abgänge

** 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 87 %) 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 31.12.2013

	2013 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	447.955	4.610.637
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	722.968	1.882.265
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	-275.013	2.728.373
Auszahlungen an Anleger in %	5,00	24,63
Auszahlungen an Anleger	446.250	2.198.385
Liquiditätsreserve	245.388	-

Steuerliches Ergebnis

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2005	-1,60
2006	-5,94
2007	-10,31
2008	-4,15
2009	-11,74
2010	-9,69
2011	+9,18
2012	+5,30
Summe	-28,95

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2013 liegen noch nicht vor.

Auszahlungen

Auszahlungen für Gesellschafter, die bis zum 30. Juni 2006 beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2007	14,0
2008	4,0
2009	0,0
2010	0,0
2011	3,0
2012	3,0
2013	6,0
Summe	30,0

Auszahlungen für Gesellschafter, die ab dem 1. Juli 2006 beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2007	10,5
2008	4,0
2009	0,0
2010	0,0
2011	3,0
2012	3,0
2013	6,0
Summe	26,5

Verkaufte Beteiligungen (kumuliert) bis 31.12.2013

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 31.12.2013*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
1	25.656	14.277

*Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielgesellschaft

Verkaufte Windparks (kumuliert) bis 31.12.2013

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
19	2.997.518	1.740.835	2.477.570	142



ÖKORENTA Neue Energien II

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien II GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 2, 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
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Ende der Zeichnungsfrist	November 2007
Emissionshäuser im Fonds Portfolio*	34
Anzahl der Zielgesellschaften*	116
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Jahr 2013 in (kWh)***	ca. 48.614.000
Angekauftes Nominalvolumen*	15.193.240,98 EUR
Buchwert per 30.09.2013**	7.996.056,97 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	1 Zielgesellschaft
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 8 Zielgesellschaften
Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr	2
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 38,72 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1993 - 2007
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	13 Jahre
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition ohne Verkäufe/Abgänge

** 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 91 %) 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 30.09.2013

	2013 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	1.027.593	3.434.480
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	272.575	1.042.286
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	755.018	2.392.194
Auszahlungen an Anleger in %	11,00	18,41
Auszahlungen an Anleger in EUR	1.384.900	2.318.876
Liquiditätsreserve	319.719	-

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	-38,72

Auszahlungen für Gesellschafter,
die bis zum 30. Juni 2007
beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2010	2,6
2011	5,0
2012	3,0
2013	12,0
Summe	22,6

Auszahlungen für Gesellschafter,
die bis zum 30. September 2007
beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2010	2,4
2011	5,0
2012	3,0
2013	12,0
Summe	22,4

Auszahlungen für Gesellschafter,
die bis zum 31. Dezember 2007
beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2010	2,2
2011	5,0
2012	3,0
2013	12,0
Summe	22,2

Auszahlungen für Gesellschafter,
die ab dem 1. Januar 2008
beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2010	2,0
2011	5,0
2012	3,0
2013	12,0
Summe	22,0

Verkaufte Beteiligungen (kumuliert) per 30.09.2013

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 30.09.2013*

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR
3	490.000	282.762

*Abgang erfolgte wegen Insolvenz der Zielfonds

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.09.2013

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
8	1.672.337	998.687	1.360.679	136

Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr

Anzahl	Nominalvolumen in Euro
2	76.694

ÖKORENTA Neue Energien III

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien III GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 2, 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
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Ende der Zeichnungsfrist	November 2008
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	27
Anzahl der Zielgesellschaften*	81
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2013 in (kWh)***	ca. 37.134.000
Angekauftes Nominalvolumen *	12.107.680,58 EUR
Buchwert per 30.11.2013**	7.157.307,56 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 4 Zielgesellschaften
Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr	-
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 16,78 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1997 - 2006
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2001
Durchschnittliches Alter der Anlagen	13 Jahre
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition ohne Verkäufe inklusive Reinvestition 2012

** 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 30.11.2013

	2013 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	580.161	2.207.344
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	348.340	1.328.412
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	231.821	878.931
Auszahlungen an Anleger in %	3,00	11,17
Auszahlungen an Anleger	525.500	1.594.800
Liquiditätsreserve	108.377	-



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	+1,65
Summe	-16,78

Auszahlungen für Gesellschafter, die bis zum 30. September 2008 beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2010	6,0
2011	3,0
2012	3,0
2013	6,0
Summe	18,0

Auszahlungen für Gesellschafter, die ab dem 1. Oktober 2008 beigetreten sind

Jahr	Auszahlungen in %
2010	4,0
2011	3,0
2012	3,0
2013	6,0
Summe	16,0

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.11.2013

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
4	1.079.024	651.672	889.341	136

ÖKORENTA Neue Energien IV

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien IV GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 2, 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
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Ende der Zeichnungsfrist	Dezember 2010
Emissionshäuser im Fonds-Portfolio*	33
Anzahl der Zielgesellschaften*	117
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2013 in (kWh)***	ca. 58.900.000
Angekauftes Nominalvolumen*	19.702.476,78 EUR
Buchwert per 31.08.2013**	11.880.194,35 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 4 Zielgesellschaften
Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr	1
Steuerliches Ergebnis kumuliert	- 2,25 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998 - 2006
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2002
Durchschnittliches Alter der Anlagen	12 Jahre
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition ohne Verkäufe

** 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 90 %) 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 31.08.2013

	2013 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen (inkl. Veräußerungen)	1.169.544	2.438.149
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	242.276	647.182
Liquiditätsergebnis vor Auszahlungen	927.268	1.790.967
Auszahlungen an Anleger in %	3,00	6,13
Auszahlungen an Anleger	496.500	1.015.920
Liquiditätsreserve	1.142.469	-

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ist in %
2010	-0,54
2011	-3,55
2012	-0,70
2013	+2,54
Summe	-2,25

Auszahlungen für Gesellschafter,
die bis zum 31. Dezember 2009
beigetreten sind

Jahr	Auszahlung in %
2012	9,0
2013	12,0
Summe	21,0

Auszahlungen für Gesellschafter,
die ab dem 1. Januar 2010
bis zum 31. März 2010
beigetreten sind

Jahr	Auszahlung in %
2012	7,0
2013	12,0
Summe	19,0

Auszahlungen für Gesellschafter,
die ab dem 1. April 2010
beigetreten sind

Jahr	Auszahlung in %
2012	5,0
2013	12,0
Summe	17,0

Beteiligungsankäufe im Geschäftsjahr

Anzahl	Nominalvolumen in Euro
1	102.258

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 30.11.2013

Anzahl	Nominalvolumen in EUR	Anschaffungskosten in EUR	Gesamter Mittelrückfluss in EUR	Quote in %
4	896.549	507.824	835.474	165



ÖKORENTA Neue Energien VI

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VI GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 2, 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
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2011
Emissionshäuser im Fonds Portfolio*	23
Anzahl der Zielgesellschaften*	61
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2013 in (kWh)***	ca. 54.804.000
Angekauftes Nominalvolumen*	19.255.121,81 EUR
Buchwert per 31.07.2013**	16.011.431,41 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	bei 3 Zielgesellschaften
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-1,27% des Kommanditkaptals
Inbetriebnahme der Windparks	1999 - 2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2003
Durchschnittliches Alter der Anlagen	11 Jahre
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition ohne Verkäufe

** 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 97 %) 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 31.12.2013

	2013 in Euro Ist	Kumuliert in Euro Ist
Erhaltene Einnahmen	875.516	875.516
Ausgaben (inkl. Zinsergebnis)	308.067	308.067
Liquiditätsergebnis	567.449	567.449

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Die steuerlichen Ergebnisse der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2013 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2011	0,91
2012	-2,18
Summe	-1,27

Auszahlungen für Gesellschafter,
die bis 30.06.2011
beigetreten sind

Jahr	Ist in %
2013	7,0
Summe	7,0

Auszahlungen für Gesellschafter,
die bis 30.11.2011
beigetreten sind

Jahr	Ist in %
2013	5,0
Summe	5,0

Verkaufte Windparks (kumuliert) per 31.12.2013

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

ÖKORENTA Neue Energien VII

Beteiligungsgesellschaft	ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG
Anschrift	Kornkamp 2, 26605 Aurich
Handelsregister	Amtsgericht Aurich, HRA 201265
Eigenkapitalvolumen	29.819.000 EUR (inkl. Mehreinwerbung von ca. 50%)
Agio	1.490 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
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Ende der Zeichnungsfrist	Juli 2013
Emissionshäuser im Fonds Portfolio*	22
Anzahl der Zielgesellschaften*	51
Energieleistung aller EE-Anlagen für das Geschäftsjahr 2013 in (kWh)***	-
Angekauftes Nominalvolumen*	25.988.963,00 EUR
Buchwert per 31.07.2013**	24.933.234,88 EUR
Beteiligungsverkäufe kumuliert	-
Verkäufe Windparks kumuliert	-
Steuerliches Ergebnis kumuliert	-0,33 % des Kommanditkapitals
Inbetriebnahme der Anlagen	1998-2005
Durchschnittliches Inbetriebnahmejahr	2002
Durchschnittliches Alter der Anlagen	12 Jahre
Geschäftsjahr	01.08. - 31.07.
Geschäftsführung	tg Beteiligungsgesellschaft mbH
Treuhänder	SG-Treuhand GmbH

* Erstinvestition ohne Verkäufe

** 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.

*** Da im Jahr 2013 noch angekauft wurde, erfolgt hier keine Angabe.

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 31.309 erhöht werden.

Steuerliches Ergebnis (teilweise vorläufig)

Das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2013 liegen noch nicht vor.

Jahr	Ist in %
2012	-0,33
Summe	-0,33

ÖKORENTA

Nachhaltige Kapitalanlagen

ÖKORENTA AG

Kornkamp 2

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

123.rf.com

ÖKORENTA AG