

**VIERUNDVIERZIGSTE SACHWERT RENDITE-FONDS
HOLLAND GMBH & CO. KG I. L.
HAMBURG**

**RECHENSCHAFTSBERICHT
GESCHÄFTSJAHR 2018
GEMÄß SCHEMA E KAPITALMARKTGESETZ**

Inhaltsverzeichnis

Angaben gemäß KMG - Schema E

I	- Angaben über die Ansprüche des Anlegers - Gewinnermittlung gemäß den gesetzlichen Vorschriften	1
II	- Angaben über das Vermögen	3
III	- Ausschüttung je Veranlagung	3
IV	- Darstellung der Vermögensentwicklung je Veranlagung	4
V	- Erläuterungen	5
VI	- Publizitätsbestimmungen	6

**I. ANGABEN ÜBER DIE ANSPRÜCHE DES ANLEGERS - GEWINNERMITTLUNG
GEMÄß DEN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN**

Die Alternative zur Jahresüberschussrechnung nach Schema E zum österreichischen Kapitalmarktgesetz (KMG), die Gewinnermittlung gemäß den hierfür vorgesehenen gesetzlichen Vorschriften (deutsches HGB), kommt für diesen Rechenschaftsbericht zur Anwendung.

VIERUNDVIERZIGSTE SACHWERT RENDITE-FONDS HOLLAND GMBH & CO. KG I. L.

HAMBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	225.980,00	3.340.644,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		
davon Buchgewinne aus dem Verkauf der Immobilien EUR 1.443.227,00	1.444.197,19	7.592.011,00
3. Materialaufwand	-384.591,00	-354.009,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-259.420,00	-1.239.350,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter 11. fallen	-1.859,00	36.228,00
b) Übrige davon Verkaufskosten EUR 897.730,00	<u>-1.500.580,81</u>	<u>-377.512,35</u>
	-1.502.439,81	-341.284,35
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (= Betriebserfolg)	<u>-476.273,62</u>	<u>8.998.011,65</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307.278,21	-787.399,98
9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (= Finanzerfolg)	<u>-307.278,21</u>	<u>-787.399,98</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-783.551,83	8.210.611,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.418,60	-14.279,00
12. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>-801.970,43</u>	<u>8.196.332,67</u>

II. ANGABEN ÜBER DAS VERMÖGEN

A. Veranlagung je Immobilie

Alle Objekte wurden im Berichtsjahr 2018 verkauft.

B. Veranlagung in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, je Veranlagungs-gemeinschaft

entfällt

C. Beteiligung an Unternehmen, je Beteiligung (soweit nicht unter B aufgeführt)

entfällt

D. Sonstige Vermögensrechte, je Vermögensrecht

entfällt

E. Veranlagungsreserve getrennt nach der jeweiligen Form

entfällt

F. Geschäftsführungs-, Personal- und Sachkosten, soweit sie noch nicht unter II. A. erfasst wurden

	EUR
1. Haftungsvergütung	7.717,55
2. Personalkosten	entfällt
3. Sachkosten	
a) Rechts- und Beratungskosten	97.967,89
b) Treuhandvergütung	126.235,21
c) Zinsaufwand	307.278,21
d) planmäßige Abschreibung	259.420,00
e) Verkaufskosten	897.730,00
f) Abschreibungen auf Forderungen	100.349,32
g) Neuvermietungskosten	119.429,00
h) Sonstige Kosten	276.725,84

III. AUSSCHÜTTUNG JE VERANLAGUNG

A. Gesamtvolumen der Veranlagung

Kommanditkapital per 31.12.2018: EUR 42.724.000,00 (Vj. EUR 45.034.000,00)

Die Minderung des Kommanditkapitals resultiert aus den Kündigungen von 24 Kommanditisten zum 01.01.2018

B. Stückelung

EUR 1.000,00; Mindestzeichnungssumme: EUR 10.000,00

C. Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag: EUR -801.970,43

D. Auszahlung je Veranlagung

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte keine Auszahlung auf das Kommanditkapital.

IV. DARSTELLUNG DER VERMÖGENSENTWICKLUNG JE VERANLAGUNG

A. Nettogesamtvermögen inklusive Darstellung der Wertermittlung

	EUR
Immobilie	0,00
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	453.969,84
Bankguthaben	747.075,33
abzüglich Rückstellungen	-120.927,00
abzüglich Bankverbindlichkeiten	0,00
abzüglich Verbindlichkeiten	-354.339,11
Nettogesamtvermögen	725.779,06

B. Darstellung Eigenkapital

	EUR
Kommanditkapital zum 31.12.2018	42.724.000,00
Kapitalrücklagen	2.135.450,00
Gewinnrücklagen	262.855,65
Einbehaltene Auszahlungen	10.997,92
abzüglich Auszahlungen	-20.320.023,90
Gesellschafterdarlehen	8.143.611,91
abzüglich Entnahmen	-54.527,00
abzüglich Bilanzverlust (davon Verlustvortrag EUR -31.374.615,09)	-32.176.585,52
Eigenkapital	725.779,06

C. Vermögen je Veranlagung

Nettogesamtvermögen zum 31.12.2018: EUR 725.779,06

Stückelung: EUR 1.000,00; Mindestbeteiligung EUR 10.000,00

Vermögen je EUR 10.000,00 Beteiligung: EUR 169,88

D. Rentabilität der Veranlagung und deren Berechnungsmethode

Im Berichtsjahr wird ein Jahresfehlbetrag von EUR -801.970,43 den Kapitaleinlagen der Kommanditisten zugerechnet; das sind EUR -187,71 je EUR 10.000,00 Kommanditkapital.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte keine Auszahlung auf das Kommanditkapital.

Es ist damit zu rechnen, dass die Kommanditisten einen Großteil Ihrer Vermögenseinlagen verlieren werden.

V. ERLÄUTERUNGEN

entfällt

VI. PUBLIZITÄTSBESTIMMUNGEN

Anlegerinformationen

Die PECURA Anleger- und Treuhandservice GmbH, im Unterauftrag der TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co. KG handelnd, teilt den Anlegern die jährlichen anteiligen Ergebnisse ihrer Beteiligung mit und berichtet über wichtige Ereignisse im Unternehmen.

Veröffentlichung

Der Rechenschaftsbericht wird entsprechend den §§ 14 Z 5 und 10 KMG veröffentlicht. Er wird gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 KMG vollständig abgedruckt und am Sitz der Emittentin und der Treuhänderin sowie der inländischen Anbieterin, der CPM Anlagen Vertriebs GmbH in Liqui, Annagasse 5/Stiege 2/Top 16, 1010 Wien, den Interessenten in ausreichender Zahl und kostenlos zur Verfügung gestellt. Gemäß § 10 Abs. 2 KMG wird das Erscheinungsdatum und die Abholstelle zusätzlich im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht.

Hamburg, 07.06.2020

Verwaltung Vierundvierzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH



Matthias Schmidt
- Geschäftsführer -



Marco Fieberg
- Geschäftsführer -