

**SECHSUNDFÜNFZIGSTE SACHWERT RENDITE-FONDS
HOLLAND GBMH & 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	4
IV	-	Darstellung der Vermögensentwicklung je Veranlagung	5
V	-	Erläuterungen	6
VI	-	Publizitätsbestimmungen	7

**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.

**SECHSUNDFÜNFZIGSTE 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	431.154,00	1.508.733,00
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Buchgewinne aus dem Verkauf der Immobilien EUR 3.915.938,55	3.916.038,27	9.830.401,42
3. Materialaufwand	-60.460,00	-97.354,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.656,00	-349.063,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter 11. fallen	-7.318,00	-25.501,00
b) Übrige davon Verkaufskosten EUR 1.093.016,00	<u>-1.310.884,48</u>	<u>-300.027,35</u>
	-1.318.202,48	-325.528,35
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (= Betriebserfolg)	<u>2.746.873,79</u>	<u>10.567.189,07</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.449,00	-545.919,84
9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (= Finanzerfolg)	<u>-90.310,00</u>	<u>-545.919,84</u>
10. Ergebnis nach Steuern	2.656.563,79	10.021.269,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.262,50	-5.444,80
12. Jahresüberschuss	<u>2.653.301,29</u>	<u>10.015.824,43</u>

II. ANGABEN ÜBER DAS VERMÖGEN

A. Veranlagung je Immobilie

Objekt	Amsterdam	Arnhem
a) Lage Postleitzahl; Ort Straße; Hausnummer	NL- 1105 AG Amsterdamm Zuidoost, Paalbergweg 1-3	NL- 6842 CT Arnhem Mr. B. M. Telderstraat 9
b) Größe Grundstück Parkplätze	14.453 m ² Erbpacht 258 PP	ca. 2500 m ² 90 PP
c) Errichtungsjahr	1978, voll renoviert 2002	2004
d) Anschaffungsjahr	2004	2005
e) Anschaffungskosten Kaufpreis	EUR 24.938.932 EUR 23.512.500	EUR 9.751.256 EUR 9.750.000
f) Vermietbare Fläche	11.237 m ²	3.191 m ²
g) Art der Betriebskostenverrechnung	1)	1)
h) Summe der Kosten durchgeführter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhaltungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen 2018	EUR 23.741	EUR 10.504
i) Summe der Kosten geplanter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhaltungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen 2019	EUR 0	EUR 0
j) Kosten der Verwaltung soweit sie nicht unter Betriebskosten verrechnet wurden	EUR 12.072 2)	EUR 12.072 2)
k) Baubehördliche Auflagen, sofern für die Wertermittlung von wesentlicher Bedeutung	entfällt	entfällt
l) Bücherliche Belastungen und sonstige Belastungen, soweit sie für die Wertermittlung wesentlicher Bedeutung sind	EUR 0 Hypothek gegenüber Deutsche Hypothesenbank AG	EUR 0 Hypothek gegenüber Deutsche Hypothesenbank AG
m) Feuerversicherung Versicherungssumme Versicherungsaufwand	EUR 22.111.529 EUR 2.727 2)	EUR 8.460.600 EUR 2.727 2)

1) Die Betriebskosten werden über den Immobilienverwalter direkt mit den Mietern verrechnet.

2) Gesamt für beide Gebäude des Fonds

Beide Immobilien wurden 2018 veräußert.

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	13.448,89
2. Personalkosten	entfällt
3. Sachkosten	
a) Rechts- und Beratungskosten	34.305,78
b) Treuhandvergütung	56.507,96
c) Zinsaufwand	90.449,00
d) planmäßige Abschreibung	221.656,00
e) Verkaufskosten	1.093.016,00
f) Abschreibungen auf Forderungen	50.540,28
g) Sonstige Kosten	74.480,57

III. AUSSCHÜTTUNG JE VERANLAGUNG

A. Gesamtvolumen der Veranlagung

Kommanditkapital per 31.12.2018: EUR 17.015.666,00 (Vj. 17.214.166,00)

Die Minderung des Kommanditkapitals resultiert aus den Kündigungen von 9 Kommanditisten zum 01.01.2018.

B. Stückelung

EUR 1.000,00; Mindestzeichnungssumme: EUR 10.000,00

C. Jahresüberschuss

Jahresüberschuss: EUR 2.653.301,29

D. Auszahlung je Veranlagung

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von 25,00 % auf das Kommanditkapital.

IV. DARSTELLUNG DER VERMÖGENSENTWICKLUNG JE VERANLAGUNG**A. Nettogesamtvermögen inklusive Darstellung der Wertermittlung**

	EUR
Immobilie	0,00
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	366.102,21
Bankguthaben	3.838.941,31
abzüglich Rückstellungen	-164.975,00
abzüglich Bankverbindlichkeiten	0,00
abzüglich Verbindlichkeiten	-152.032,05
Nettogesamtvermögen	3.888.036,47

B. Darstellung Eigenkapital

	EUR
Kommanditkapital zum 31.12.2018	17.015.666,00
Kapitalrücklagen	850.783,30
Gewinnrücklage	241.208,11
Einbehaltene Auszahlungen	119.491,08
abzüglich Auszahlungen	-12.676.128,17
abzüglich Entnahmen	-54.593,77
abzüglich Gesellschafterdarlehen	8.010,41
abzüglich Bilanzverlust (davon Verlustvortrag EUR -4.269.701,78)	-1.616.400,49
Eigenkapital	3.888.036,47

C. Vermögen je Veranlagung

Nettogesamtvermögen zum 31.12.2018: EUR 3.888.036,47

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

Vermögen je EUR 10.000,00 Beteiligung: EUR 2.284,97

D. Rentabilität der Veranlagung und deren Berechnungsmethode

Im Berichtsjahr wird ein Jahresüberschuss von EUR 2.653.301,29 den Kapitaleinlagen der Kommanditisten zugerechnet; das sind EUR 1.559,33 je EUR 10.000,00 Kommanditkapital.

Es ist damit zu rechnen, dass die Anleger einen Teil Ihrer Vermögenseinlage verlieren werden.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von 25,00 % auf das Kommanditkapital.

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, 03.06.2020

Verwaltung Sechsfundfünftige Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH



Marco Fieberg
- Geschäftsführer -



Matthias Schmidt
- Geschäftsführer -