

**NEUNUNDFÜNFZIGSTE 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	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.

NEUNUNDFÜNFZIGSTE 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	23.779,00	1.936.712,00
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Buchgewinn aus dem Verkauf der Immobilie aus Rotterdam EUR 29.506,00	29.606,64	3.541.274,00
3. Materialaufwand	-66.967,00	-207.243,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.506,00	-496.134,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter 11. fallen	-7.748,00	-51.913,00
b) Übrige davon Aufwendungen für Veräußerung EUR 123.478,04	<u>-303.850,72</u>	<u>-798.715,59</u>
	-311.598,72	-850.628,59
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (= Betriebserfolg)	<u>-354.686,08</u>	<u>3.923.980,41</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,00	27,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.485,34	-925.328,00
9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (= Finanzerfolg)	<u>-104.425,34</u>	<u>-925.301,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-459.111,42	2.998.679,41
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.723,40	-6.613,80
12. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>-473.834,82</u>	<u>2.992.065,61</u>

II. ANGABEN ÜBER DAS VERMÖGEN

A. Veranlagung je Immobilie

Objekt	Rotterdam
a) Lage Postleitzahl; Ort Straße; Hausnummer	NL-3068 AV Rotterdam Marten Meesweg 51
b) Größe Grundstück Parkplätze	6.417 m ² Eigentumsgrundstück 165 PP
c) Errichtungsjahr	1991, Modernisierung 2005/2006
d) Anschaffungsjahr	2006
e) Anschaffungskosten Kaufpreis	EUR 27.621.729 EUR 26.000.000
f) Vermietbare Fläche	8.475 m ²
g) Art der Betriebskostenverrechnung	1)
h) Summe der Kosten durchgeführter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhaltungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen 2018	EUR 0
i) Summe der Kosten geplanter Instandsetzungen, Instandhaltungen, Erhaltungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten und Erweiterungen 2019	EUR 0
j) Kosten der Verwaltung soweit sie nicht unter Betriebskosten verrechnet wurden	EUR 476
k) Baubehördliche Auflagen, sofern für die Wertermittlung von wesentlicher Bedeutung	entfällt
l) Bücherliche Belastungen und sonstige Belastungen, soweit sie für die Wertermittlung wesentlicher Bedeutung sind	EUR 1.438.043 gegenüber ELQ Investors II Limited
m) Feuerversicherung Versicherungssumme Versicherungsaufwand	EUR 18.204.359 EUR 1.799

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

Die Immobilie wurde im Berichtsjahr verkauft.

- B. Veranlagung in Veranlagungsgemeinschaften in Immobilien, je Veranlagungsgemeinschaft**
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	13.060,50
2. Personalkosten	entfällt
3. Sachkosten	
a) Rechts- und Beratungskosten	27.434,94
b) Treuhandgebühr	87.801,69
c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.485,34
d) planmäßige Abschreibung	29.506,00
e) Aufwendungen für Veräußerungen	123.478,04
f) Neuvermietungskosten	63.434,00
g) Sonstige Kosten	53.333,55

III. AUSSCHÜTTUNG JE VERANLAGUNG

A. Gesamtvolumen der Veranlagung

Kommanditkapital per 31.12.2018: EUR 35.466.000,00 (Vj. EUR 37.658.000,00)

Die Herabsetzung des Kommanditkapitals resultiert aus den Kündigungen von 19 Kommanditisten zum 01.01.2018.

B. Stückelung

EUR 1.000,00; Mindestzeichnungssumme: EUR 10.000,00

C. Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag: EUR -473.834,82

D. Auszahlung je Veranlagung

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte keine Auszahlung auf das Kommanditkapital.

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

	EUR
Immobilie	0,00
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	169.959,85
Bankguthaben	170.188,11
abzüglich Rückstellungen	-141.423,50
abzüglich Bankverbindlichkeiten	0,00
abzüglich Verbindlichkeiten	-1.560.432,96
Buchmäßige Überschuldung	-1.361.708,50

B. Darstellung nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	EUR
Kommanditkapital zum 31.12.2018	35.466.000,00
Kapitalrücklagen	1.773.300,00
Gewinnrücklage	231.629,21
Einbehaltene Auszahlungen	5.021,17
abzüglich Auszahlungen	-10.520.512,86
abzüglich Entnahmen	-108.041,73
abzüglich Bilanzverlust (davon Verlustvortrag EUR -27.735.269,47)	-28.209.104,29
nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.361.708,50

C. Vermögen je Veranlagung

Buchmäßige Überschuldung zum 31.12.2018: EUR -1.361.708,50

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

Buchmäßige Überschuldung je EUR 10.000,00 Beteiligung: EUR -383,95

D. Rentabilität der Veranlagung und deren Berechnungsmethode

Im Berichtsjahr wird ein Jahresfehlbetrag von EUR -473.834,82 den Kapitaleinlagen der Kommanditisten zugerechnet; das sind EUR -133,60 je EUR 10.000,00 Kommanditkapital.

Es ist damit zu rechnen, dass die Kommanditisten einen Großteil ihrer Vermögensanlage verlieren werden.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte keine Auszahlung 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, 19.5.2020

Verwaltung Neunundfünfzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH



Daniel Koch
- Geschäftsführer -