



MARITIM INVEST

ERGEBNISÜBERSICHT

2014

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie eine Übersicht über die Ergebnisse der Maritim Invest-Fonds für das Geschäftsjahr 2014. Die Übersicht zeigt Ihnen in einer komprimierten Form die wesentlichen Daten und Ergebnisse jeder Maritim Invest Fondsgesellschaft auf.

Hamburg, im März 2016

Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG



Denise Gregor
(Geschäftsführerin)



Marcel Wodrich
(Geschäftsführer)

INHALT

Das Unternehmen

| | |
|----------------|---|
| Maritim Invest | 4 |
|----------------|---|

Die Maritim Invest-Fonds

| | |
|---|----|
| Eckdaten per 31. Dezember 2014 im Überblick | 5 |
| Maritim Invest I | 6 |
| Maritim Invest II | 6 |
| Maritim Invest III | 7 |
| Maritim Invest IV | 7 |
| Maritim Invest V | 8 |
| Maritim Invest VI | 8 |
| Maritim Fonds Select | 9 |
| Maritim Invest VIII | 9 |
| Maritim Invest IX | 10 |
| Maritim Vermögens-Management | 10 |
| Maritim Invest XI | 11 |
| Schiffsportfolio Invest | 11 |
| Maritim Invest IC I | 12 |
| Maritim Invest XIV | 12 |
| Schiffsportfolio Invest II | 13 |
| Maritim Invest XVI | 13 |
| Maritim Invest XVII | 14 |
| Maritim Invest XVIII | 14 |
| Maritim Invest XIX | 15 |

Disclaimer

| |
|----|
| 16 |
|----|

Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmarkt-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die Idee von Maritim Invest durch die Muttergesellschaft Salomon Invest GmbH entwickelt und im Jahr 2003 mit Maritim Invest I – dem ersten Zweitmarkt-Fonds für Schiffsbeteiligungen – erfolgreich umgesetzt. Mit annähernd € 465 Mio. platziertem Eigenkapital, verteilt auf 19 Fondsgesellschaften, ist Maritim Invest heute der führende Manager im Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen. An den bestehenden 19 Fondsgesellschaften haben sich rund 11.000 Anleger beteiligt.

Die Entwicklungen in den Jahren 2014 und 2015 konnten die Hoffnungen auf den Beginn einer stabileren Marktphase in der Schifffahrt leider nicht erfüllen. In der Containerschifffahrt ist es - insbesondere in den Segmenten unter 5.000 TEU - seit Herbst 2014 zwar zu einer deutlichen Marktverbesserung gekommen, jedoch konnte diese Ratenverbesserung über die Sommermonate 2015 leider nicht gehalten werden. Mittlerweile liegen die Raten in diesem Segment wieder auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2014. Darüber hinaus waren auch Schiffe im Post-Panamax-Segment (5.000 bis ca. 9.000 TEU), die in den vergangenen Jahren meist stabile Erträge erwirtschaften konnten, stark von dem erneuten Rateneinbruch betroffen. Dies ist neben der unterdurchschnittlichen Welthandelsentwicklung auch auf das nach wie vor bestehende Überangebot an Tonnage zurückzuführen. Per Ende Februar 2016 lag die Quote der unbeschäftigten Schiffe der weltweiten Containerflotte bei rund 8% und erreichte damit den Höchststand seit dem Jahr 2010. Die Bulker stehen vor dem Hintergrund zu hoher Neuablieferungen und einem zu geringen Nachfragewachstum weiterhin stark unter Druck. Ein Ende der nunmehr seit über sieben Jahren andauernden Krise ist damit noch nicht erreicht und Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Marktentwicklung bleiben bestehen. Marktexperten rechnen für Charraten in der Containerschifffahrt im Jahr 2016 allenfalls mit einer Seitwärtsbewegung. Nur der Tankermarkt hat sich bedingt durch eine hohe Nachfrage nach Öl und damit auch Tankerkapazität über die Jahre 2014 und 2015 nachhaltig positiv entwickelt.

Infolge der anhaltend schwierigen Marktbedingungen waren weitere Schifffahrtsgesellschaften in den Jahren 2014 und 2015 nicht mehr in der Lage den Betrieb ihrer Schiffe aufrecht zu erhalten. Eine Vielzahl dieser Schiffe wurde zu den am Markt vorherrschenden niedrigen Preisen veräußert bzw. verschrottet. Zudem werden einige Schifffahrtsgesellschaften im Rahmen eines Insolvenzverfahrens abgewickelt. Diese krisenbedingten Abgänge, die extrem geminderten Werte der verbleibenden Beteiligungen und die geringen laufenden Erträge belasten die Beteiligungsportfolien der gesamten Fondsserie.

Gleichwohl konnten alle Maritim Invest Fonds das Jahr 2014 mit einer stabilen Liquiditätslage abschließen. Die Fonds Maritim Invest V bis Maritim Invest XIII (IC I) waren zudem in der Lage, plangemäß die Zinszahlungen auf die in den Jahren 2013/2014 gewährten Gesellschafterdarlehen (Umfang 6,7 Mio. €) zu leisten. Um die volle Handlungsfähigkeit der Gesellschaften zu gewährleisten, waren Auszahlungen an unsere Anleger leider nur in wenigen Fällen möglich.

Maritim Invest legt besonderen Wert auf ein verantwortungsbewusstes und professionelles Portfoliomanagement. Dazu zählen insbesondere der bewusste Umgang mit Risiken sowie eine vorausschauende Steuerung der Liquidität unserer Gesellschaften. Um eine deutliche Reduzierung der laufenden Kosten zu erreichen, konnte mit der Fondsverwaltung ab dem Geschäftsjahr 2015 eine Absenkung der Vergütung für die Portfolioverwaltung vereinbart werden. Dies führt bei allen betroffenen Fondsgesellschaften zu einer erheblichen und dauerhaften Kostenentlastung. Die erzielten Erfolge in der Abwehr unberechtigter Rückforderungen von Zielfonds (BGH) sowie die erfolgreiche Durchsetzung von Regressansprüchen im Falle von Insolvenzen tragen ebenfalls zur Stabilisierung der Fondsgesellschaften bei. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaften wird neben den zukünftigen Charraten im Wesentlichen von einer Aufholung der gegenwärtig stark geminderten Werte innerhalb der verbleibenden Portfolien abhängen.

| | |
|--------------------------------|---|
| Gesellschaft: | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG |
| Sitz: | Zippelhaus 2, 20457 Hamburg Telefon 040-429 329-0 Telefax 040-429 329-99 www.maritim-invest.de, info@maritim-invest.de |
| Handelsregister: | Amtsgericht Hamburg, HRA 98022 |
| Gründung: | 2002 als Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG |
| Unternehmensgegenstand: | Konzeption von Vermögensanlageprojekten sowie deren Vertrieb u.a. im Bereich der Schifffahrt |
| Kommanditkapital: | € 2.000.000,- |
| Komplementär: | MIB Maritime Verwaltungsgesellschaft mbH |
| Handelsregister: | Amtsgericht Hamburg, HRB 105239 |
| Geschäftsführer: | Denise Gregor, Marcel Wodrich (Matthias J. Brinckman bis 31.12.2015) |
| Kommanditist: | Salomon Invest AG, Hamburg |

■ ECKDATEN PER 31. DEZEMBER 2014 IM ÜBERBLICK

| Fonds | Fonds-schließung | Eigenkapital in € | Investitions-stand | Entschul-dung | Aktueller Investitions-stand ¹⁾ | Auszahlungen kumuliert | | Auszahlungen 2014 |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | Soll (inkl. Veräußerung) | Ist (inkl. Veräußerung) | |
| Maritim Invest I | 2003 | 6.140.000 | vollinvestiert | 99 % | 41 % | 60 % (+80 %) | 56 % | - |
| Maritim Invest II | 2004 | 10.478.500 | vollinvestiert | 94 % | 54 % | 72–88 % (rd. 75 %) | 51,5 % | - |
| Maritim Invest III | 2004 | 19.046.000 | vollinvestiert | 94 % | 37 % | 86 % (+40 %) | 41 % | - |
| Maritim Invest IV | 2005 | 19.356.000 | vollinvestiert | 93 % | 42 % | 81 % (+40 %) | 33,5 % | - |
| Maritim Invest V | 2005 | 33.159.000 | vollinvestiert | 88 % | 47 % | 70 % (+30 %) | 27 % | - |
| Maritim Invest VI | 2005 | 36.810.000 | vollinvestiert | 83 % | 57 % | 72 % (+30 %) | 19,5 % | - |
| Maritim Fonds Select | 2006 | 20.970.000 | vollinvestiert | 82 % | 55 % | 72 % (+18 %) | 14 % | - |
| Maritim Invest VIII | 2006 | 36.611.000 | vollinvestiert | 80 % | 62 % | 61 % (+20 %) | 13,5 % | - |
| Maritim Invest IX | 2007 | 48.000.000 | vollinvestiert | 78 % | 64 % | 61 % (+20 %) | 9,5 % | - |
| Maritim Vermögens-Management | 2007 | 18.332.000 | vollinvestiert | 85 % | 63 % | 62 % | 11 % | - |
| Maritim Invest XI | 2007 | 29.500.000 | vollinvestiert | 74 % | 63 % | 36–48 % ²⁾ | 10 % | - |
| Schiffsportfolio Invest | 2007 | 11.230.000 | vollinvestiert | 83 % | 61 % | 62 % | 10 % ⁴⁾ | - |
| Maritim Invest IC I | 2007 | 25.430.000 | vollinvestiert | 77 % | 63 % | 36–48 % ²⁾ | 6 % | - |
| Maritim Invest XIV | 2008 | 69.359.000 | vollinvestiert | 80 % | 77 % | 36–48 % ²⁾ | 13 % | 1 % |
| Schiffsportfolio Invest II | 2008 | 14.131.000 | vollinvestiert | 89 % | 76 % | 42–54 % ³⁾ | 11,5 % | - |
| Maritim Invest XVI | 2009 | 36.321.500 | vollinvestiert | 86 % | 85 % | 24–32 % ²⁾ | 10 % | 1 % |
| Maritim Invest XVII | 2010 | 3.346.000 | vollinvestiert | 85 % | 89 % | 24–32 % ²⁾ | 5 % | 2,5 % |
| Maritim Invest XVIII | 2010 | 14.738.000 | vollinvestiert | 85 % | 81 % | 30–40 % ²⁾ | 4,5 % | 1 % |
| Maritim Invest XIX | 2011 | 11.354.000 | vollinvestiert | 83 % | 93 % | 24–32 % ²⁾ | 8 % | 3 % |
| Gesamt | | 464.312.000 | | 83 % | 64 % | | | |

¹⁾ Bezogen auf die ursprüngliche Investitionssumme.

²⁾ Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

³⁾ Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 7–9 % p.a. während der voraussichtlichen Betriebsphase zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

⁴⁾ Die Auszahlung aus 2008 (6 %) wurde auf Beschluss der Anleger reinvestiert.

Maritim Invest I

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Zweite Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 98043 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2003 / Dezember 2003 / 99 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 6.140 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 6.468 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 78,19 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 56 / 7 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 14,27 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 38 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2004 – 2013 kumuliert | 54 % (+60%) | 56 % | 3.438.400 € |
| 2014 | 6 % (+20%) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 60 % (+80%) | 56 % | 3.438.400 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 287.399,95 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 194.562,92 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 100.843,58 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 72.796,42 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 20.922,92 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 163.896,41 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | 30.666,51 € |
| Nachfinanzierungen | | - 5.500,00 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>312.566,46 €</u> |

Maritim Invest II

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Dritte Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 98161 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2003/2004 / Oktober 2004 / 280 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 10.479 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 10.519 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 80,75 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 87 / 11 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 14,70 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 60 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 2004 – 2013 kumuliert | 60–79 % (+45–55 %) | 51,5 % | 5.396.428 € |
| 2014 | 12–28 % (+rd. 25 %) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 72–88 % (+rd. 75 %) | 51,5 % | 5.396.428 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 528.305,45 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 270.533,09 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 186.456,60 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 84.076,49 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 239.507,72 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | 31.025,37 € |
| Nachfinanzierungen | | - 5.000,00 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>554.330,82 €</u> |

Maritim Invest III

FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Vierte Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 98674 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2004 / Dezember 2004 / 385 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 19.046 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 16.46 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 91,35 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 163 / 13 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 15,10 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 136 T€

AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2005 – 2013 kumuliert | 79 % (+ 30 %) | 41 % | 7.808.860 € |
| 2014 | 7 % (+ 10 %) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 86 % (+ 40 %) | 41 % | 7.808.860 € |

LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 966.210,24 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 370.868,12 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 223.262,01 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 142.974,86 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 4.631,25 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 396.032,23 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 25.164,11 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | - 29.856,00 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>911.190,13 €</u> |

7

Maritim Invest IV

FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Fünfte Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 98737 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2004/2005 / Februar 2005 / 514 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 19.356 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 15.446 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 98,31 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 166 / 14 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 14,7 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 123 T€

AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2005 – 2013 kumuliert | 74 % (+30%) | 33,5 % | 6.484.260 € |
| 2014 | 7 % (+10%) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 81 % (+40%) | 33,5 % | 6.484.260 € |

LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 895.618,05 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 394.397,70 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 237.669,38 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 127.458,32 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 29.270,00 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 409.010,57 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 14.612,87 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | - 14.408,34 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>866.596,84 €</u> |

Maritim Invest V

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.06.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Beteiligungsgesellschaft Salomon & Partner "Maritim-Invest Fünf" mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 101380 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2005 / Mai 2005 / 750 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 33.159 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 26.487 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 100,01 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 251 / 21 | **Durchschnittsalter Schiffe per 30.06.2014:** 14,10 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 207 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2006 – 2013 kumuliert | 61 % (+ 20 %) | 27 % | 8.952.930 € |
| 2014 | 9 % (+ 10 %) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 70 % (+ 30 %) | 27 % | 8.952.930 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Liquiditätsstand 01.07.2013 | | 948.927,96 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013/2014 | | + 626.381,48 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 233.154,02 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 393.227,46 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 961.416,93 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | - 335.035,45 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013/2014 | | + 852.220,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 9.684,00 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | + 6.468,45 € |
| Liquiditätsstand 30.06.2014 | | <u>1.462.896,96 €</u> |

Maritim Invest VI

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Sechste Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 102652 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2005 / Dezember 2005 / 867 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 36.810 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 27.996 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 106,75 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 285 / 26 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 13,6 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 364 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2006 – 2013 kumuliert | 63 % (+20%) | 19,5% | 7.177.950 € |
| 2014 | 11 % (+10%) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 74 % (+30%) | 19,5 % | 7.177.950 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 1.847.851,24 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 348.298,71 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 215.875,34 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 132.423,37 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 1.058.634,77 € |
| Zinsen Gesellschafterdarlehen | | - 36.027,17 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 746.363,23 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2014 | | + 186.820,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 8.415,00 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | - 69.643,86 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>1.210.249,15 €</u> |

Maritim Fonds Select

Exklusivvertrieb durch die Deutsche Bank AG.

FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Siebte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Zweite Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 102653 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2006 / Dezember 2006 / 203 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 20.970 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 15.982 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 101,04 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 215 / 18 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 13,7 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 307 T€

AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2007 – 2013 kumuliert | 62 % | 14 % | 2.935.800 € |
| 2014 | 10 % (+18 %) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 72 % (+18 %) | 14 % | 2.935.800 € |

LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 525.891,25 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 376.798,19 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 202.776,83 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 111.705,66 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 60.000,00 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 2.315,70 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 407.657,24 € |
| Gewerbesteuer inkl. Zinsen | | - 11.867,06 € |
| Zinsen Gesellschafterdarlehen | | - 921,30 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 43.647,41 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2014 | | + 70.732,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 4.100,00 € |
| Auszahlungsrückforderungen | | - 24.337,60 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>524.538,24 €</u> |

9

Maritim Invest VIII

FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Achte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 102616 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2006 / Dezember 2006 / 858 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 36.611 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 25.739 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 115,56 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 308 / 28 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 13,15 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 345 T€

AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2007 – 2013 kumuliert | 52 % | 13,5 % | 4.942.485 € |
| 2014 | 9 % (+20 %) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 61 % (+20 %) | 13,5 % | 4.942.485 € |

LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 1.199.938,08 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 287.147,85 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 197.044,56 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 89.177,04 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 926,25 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 736.152,36 € |
| Gewerbesteuer inkl. Zinsen | | - 50.193,20 € |
| Zinsen Gesellschafterdarlehen | | - 28.871,64 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 528.069,35 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2014 | | + 114.520,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 4.366,00 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | - 16.624,08 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>765.398,66 €</u> |

Maritim Invest IX

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Neunte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 100864 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2006/2007 / März 2007 / 1.277 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 48.000 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 33.216 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 115,57 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 309 / 27 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 12,91 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 503 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 2008 – 2013 kumuliert | 52 % | 9,5 % | 4.560.000 € |
| 2014 | 9 % (+20 %) | 0 % | 0 € |
| gesamt | 61 % (+20 %) | 9,5 % | 4.560.000 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 1.366.227,06 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 314.115,62 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 205.620,74 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 101.281,68 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 7.213,20 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 929.194,34 € |
| Gewerbesteuer inkl. Zinsen | | - 87.509,34 € |
| Zinsen Gesellschafterdarlehen | | - 3.023,44 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 705.611,50 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2014 | | + 723.956,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 8.866,00 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | - 30.662,50 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>1.345.043,06 €</u> |

Maritim Vermögens-Management Exklusivvertrieb durch die Vermögensmanagement OWL GmbH & Co. KG.

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.06.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Zehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 100865 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2006/2007 / Mai 2007 / 628 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 18.332 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 11.766 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 123,33 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 166 / 21 | **Durchschnittsalter Schiffe per 30.06.2014:** 12,70 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 88 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2008 – 2013 kumuliert | 52 % | 11 % | 2.016.520 € |
| 2014 | 10 % | 0 % | 0 € |
| gesamt | 62 % | 11 % | 2.016.520 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.07.2013 | | 399.403,91 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013/2014 | | + 248.201,94 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 123.880,00 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 124.321,94 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 529.362,09 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | - 281.160,15 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013/2014 | | + 435.318,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 9.500,00 € |
| Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress | | + 12.029,05 € |
| Liquiditätsstand 30.06.2014 | | <u>556.090,81 €</u> |

Maritim Invest XI

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Elfte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 104879 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2007 / Oktober 2007 / 599 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 29.500 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 18.781 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 113,38 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 208 / 24 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 12,05 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 539 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2009 – 2013 kumuliert | 30–40 % | 10 % | 2.950.000 € |
| 2014 | 6–8 % | 0 % | 0 € |
| gesamt | 36–48 % | 10 % | 2.950.000 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 1.087.898,90 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 327.499,21 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 267.493,50 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 39.936,75 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 20.068,96 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 856.805,45 € |
| Gewerbesteuer inkl. Zinsen | | - 20.663,46 € |
| Zinsen Gesellschafterdarlehen* | | 0,00 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 549.969,70 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2014 | | + 364.470,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 3.000,00 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>899.399,20 €</u> |

* Da die ersten Einzahlungen von Gesellschafterdarlehen im Dezember 2013 erfolgt sind, waren vertragsgemäß im Februar 2014 noch keine Zinsen an Darlehensgeber durch die Gesellschaft zu zahlen.

Schiffsportfolio Invest Exklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA.

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Erste Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG | **Komplementärin:** Erste Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 104749 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2006/2007 / Mai 2007 / 37 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 11.230 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 8.164 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 124,53 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 116 / 17 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 12,7 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 150 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------------|
| 2008 – 2013 kumuliert | 52 % | 8 % | 898.400 € |
| 2014 | 10 % | 0 % | 0 € |
| gesamt | 62 % | 8 % | 898.400 € |

Da es sich bei Schiffsportfolio Invest um ein Private Placement handelt, wurde zwischen den Anbietern und dem Private Banking des Bankhauses M.M.Warburg & CO KGaA Vertraulichkeit hinsichtlich der weiteren Fondsdaten vereinbart.

Maritim Invest IC I

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Dreizehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 104801 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2007 / Dezember 2007 / 852 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 25.430 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 17.491 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 110,73 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 189 / 23 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 12,50 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 452 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| 2009 – 2013 kumuliert | 30 % (+40 %)* | 6 % | 1.525.800 € |
| 2014 | 6–8 % | 0 % | 0 € |
| gesamt | 36–48 %* | 6 % | 1.525.800 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 983.628,50 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 251.370,82 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 181.481,91 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 56.399,20 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 13.489,71 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 655.097,34 € |
| Gewerbesteuer inkl. Zinsen | | - 36.935,14 € |
| Zinsen Gesellschafterdarlehen | | - 4.808,48 € |
| Liquiditätsergebnis 2014 nach Kosten | | - 445.470,14 € |
| Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2014 | | + 111.150,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 5.000,00 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | <u>644.308,36 €</u> |

Maritim Invest XIV

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.06.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Vierzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 106132 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2007/2008 / April 2008 / 1.665 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 69.359 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 54.886 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 92,60 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 303 / 28 | **Durchschnittsalter Schiffe per 30.06.2014:** 11,65 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 1.960 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2009 – 2013 kumuliert | 30–40 % | 12 % | 8.323.050 € |
| 2014 | 6–8 % | 1 % | 693.590 € |
| gesamt | 36–48 % | 13 % | 9.016.640 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Liquiditätsstand 01.07.2013 | | 2.113.667,16 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013/2014 | | + 2.254.685,56 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 1.400.113,15 € | |
| - davon aus Schiffverkäufen | 841.134,91 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 13.437,50 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 1.319.266,14 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | <u>935.419,42 €</u> |
| Auszahlung an Anleger | | - 693.590,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 351.167,75 € |
| Liquiditätsstand 30.06.2014 | | <u>2.004.328,83 €</u> |

Schiffsportfolio Invest II Exklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA.

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.09.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Zweite Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG | **Komplementärin:** Zweite Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 106144 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2008 / September 2008 / 252 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 14.131 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 15.348 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 81,42 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 178 / 22 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 13,1 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 510 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2009 – 2013 kumuliert | 35–45 % | 11,5 % | 1.625.065 € |
| 2014 | 7–9 % | 0 % | 0 € |
| gesamt | 42–54 % | 11,5 % | 1.625.065 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.10.2013 | | 753.166,58 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013 / 2014 | | + 537.570,87 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 388.300,52 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 149.270,35 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 748.818,73 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | - 211.247,86 € |
| Nachfinanzierungen | | - 12.037,00 € |
| Liquiditätsstand 30.09.2014 | | <u>529.881,72 €</u> |

13

Maritim Invest XVI

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 31.03.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Sechzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 107429 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2008/2009 / Februar 2009 / 1.065 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 36.322 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 32.761 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 83,99 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 211 / 24 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.03.2014:** 11,80 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 1.043 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 2010 – 2012/2013 kumuliert | 24–32 % | 9 % | 3.257.945 € |
| 2013/2014 | 6–8 % | 1 % | 363.215 € |
| gesamt | 20–40 % | 10 % | 3.621.160 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Liquiditätsstand 01.04.2013 | | 989.507,88 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013/2014 | | + 1.275.790,34 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 958.484,03 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 294.999,96 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 22.306,35 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 674.559,86 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | 601.230,48 € |
| Auszahlung an Anleger | | - 363.215,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 130.177,64 € |
| Liquiditätsstand 31.03.2014 | | <u>1.097.345,72 €</u> |

Maritim Invest XVII

■ FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft: Siebzehnte Maritim Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 107117 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2009/2010 / Dezember 2010 / 102 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 3.346 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 3.665 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 82,85 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 66 / 14 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2014:** 12,80 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 124 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 2011 – 2013 kumuliert | 18–24 % | 2,5 % | 83.650 € |
| 2014 | 6–8 % | 2,5 % | 83.650 € |
| gesamt | 24–32 % | 5 % | 167.300 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Liquiditätsstand 01.01.2014 | | 210.689,66 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2014 | | + 64.974,47 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 51.653,02 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 13.321,45 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 27.613,75 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | 37.360,72 € |
| Auszahlung an Anleger | | - 83.650,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 10.000,00 € |
| Liquiditätsstand 31.12.2014 | | 154.400,38 € |

14

Maritim Invest XVIII

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 31.03.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Achtzehnte Maritim Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 107939 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 2009/2010 / Februar 2010 / 578 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 14.738 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 13.084 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 83,52 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 155 / 19 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.03.2014:** 12,2 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 731 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|----------------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 2011 – 2012/2013 kumuliert | 24–32 % | 3,5 % | 515.880 € |
| 2013/2014 | 6–8 % | 1 % | 147.380 € |
| gesamt | 30–40 % | 4,5 % | 663.210 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Liquiditätsstand 01.04.2013 | | 412.143,55 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013/2014 | | + 536.015,66 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 360.554,19 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 165.748,97 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| - davon aus Nachfinanzierungskonzepten | 9.712,50 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 300.853,87 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | 235.161,79 € |
| Auszahlung an Anleger | | - 147.380,00 € |
| Nachfinanzierungen | | - 96.881,65 € |
| Auszahlungsrückforderungen | | - 45.750,00 € |
| Liquiditätsstand 31.03.2014 | | 357.293,69 € |

Maritim Invest XIX

■ FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 31.03.2014)

Beteiligungsgesellschaft: Neunzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | **Komplementärin:** Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH | **Anschrift:** Zippelhaus 2, 20457 Hamburg | **Handelsregister:** Amtsgericht Hamburg, HRA 107890 | **Emissionsjahr/Schließung des Fonds/Anleger:** 20010/2011 / März 2011 / 309 | **Einkunftsart:** Gewerbebetrieb | **Eigenkapital ohne Agio:** 11.354 T€ | **Angekauftes Nominalvolumen:** 12.009 T€ | **Durchschnittlicher Ankaufskurs:** 69,61 % | **Anzahl der Zielfonds/Emissionshäuser:** 26 / 19 | **Durchschnittsalter Schiffe per 31.03.2014:** 11,4 Jahre | **Zugesagte Nachfinanzierungen:** 119 T€

■ AUSZAHLUNGEN

| Jahr | Soll (zzgl. Veräußerung) | Ist | Ist absolut |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------------|
| 2011 – 2013 kumuliert | 18–24 % | 5 % | 567.700 € |
| 2014 | 6–8 % | 3 % | 340.620 € |
| gesamt | 24–32 % | 8 % | 908.320 € |

■ LIQUIDITÄTSSTAND

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Liquiditätsstand 01.04.2013 | | 337.771,86 € |
| Erlöse aus Beteiligungen 2013/2014 | | + 666.432,30 € |
| - davon laufende Auszahlungen der Zielfonds | 522.357,30 € | |
| - davon aus Schiffsverkäufen | 144.075,00 € | |
| - davon aus Beteiligungsverkäufen | 0,00 € | |
| Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.) | | - 238.007,70 € |
| Liquiditätsergebnis nach Kosten | | 428.424,60 € |
| Auszahlung an Anleger | | - 340.506,53 € |
| Zugang aus verspäteten Einzahlungen | | + 29.473,96 € |
| Bildung Liquiditätsreserve | | + 198.640,00 € |
| Liquiditätsstand 31.03.2014 | | <u>653.803,89 €</u> |

Disclaimer

Haftung:

Obwohl hinsichtlich aller Angaben, die in dieser Ergebnisübersicht enthalten sind, die größte Sorgfalt angewendet wurde, wird für Fehler, Irrtümer und Versäumnisse in der Darstellung sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Darstellungen keine Haftung übernommen. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten.



MARITIM INVEST

Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zippelhaus 2 · 20457 Hamburg

Telefon: 040-429 329-0 · Telefax: 040-429 329-99

info@maritim-invest.de · www.maritim-invest.de