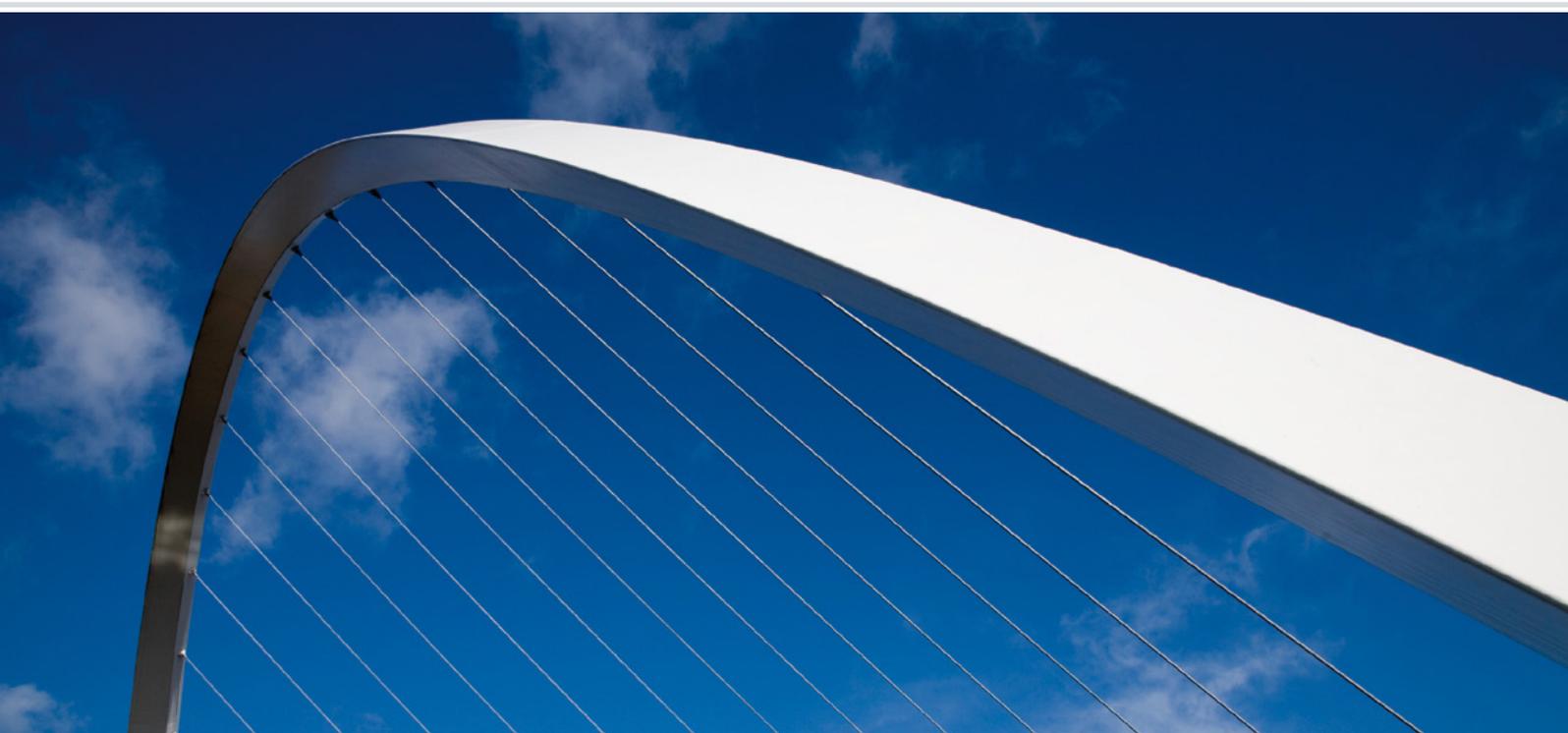
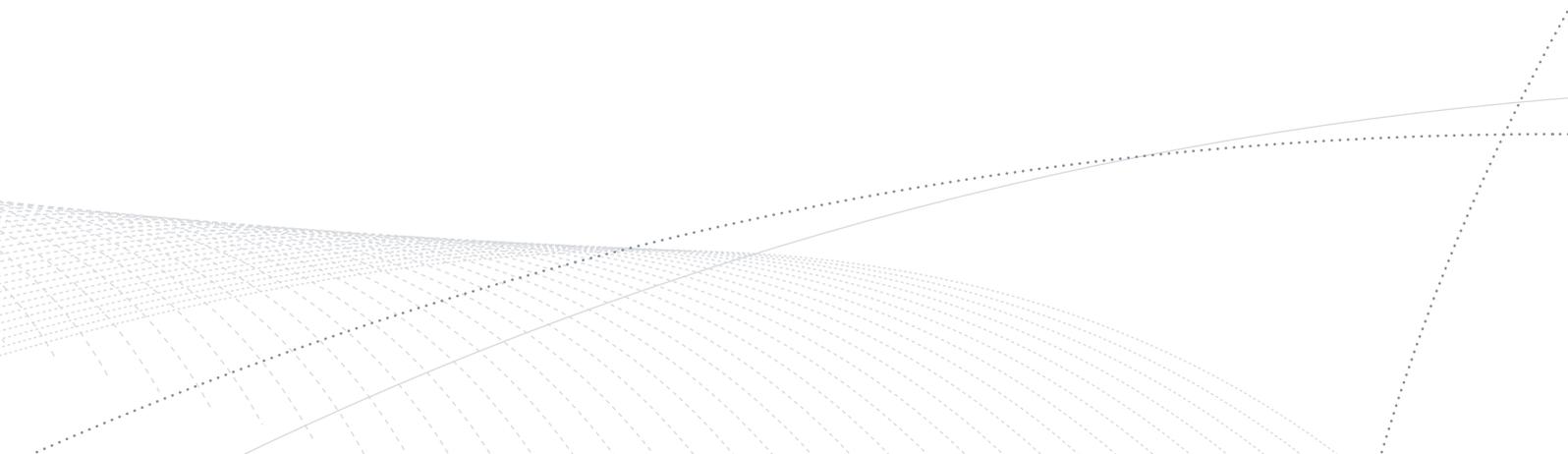


**demark | abakus**

Der kapitale Unterschied



**» Leistungsbilanz zum 31.12.2012**





Emission	abakus balance GmbH & Co. KG (Anbieter: abakus Finanz GmbH)						(Stand: 31. Dezember 2012)
<b>Gesamt- Investitionssumme</b>	Eigenkapital		25.443 T€	(zzgl. 4 % Agio)			
	Fremdkapital		0 T€				
<b>Investitionsplan</b>	Der Investitionsplan wurde eingehalten; die geplanten Kosten wurden um 0,59 % des Kommanditkapitals (150 T€) unterschritten.						
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert						
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll	Ist	
	Kommanditkapital	100,00 %	100,00 %	Zielinvestitionen	96,00 %	97,12 %	
	Agio	4,00 %	3,99 %	Agio Zielinvestitionen	4,00 %	2,82 %	
				Vorabauschüttung/ Liquiditätsreserve	0,00 %	0,64 %	
				Nebenkosten	4,00 %	3,41 %	
		104,00 %	103,99 %		104,00 %	103,99 %	
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	48,35 %	28,12 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	3,70 %	3,90 %	
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 20.000 T€, Ist = 25.443 T€]						
	Die Abweichungen bei den laufenden Einnahmen/ Ausgaben beruhen auf einer späteren Vollplatzierung/Vollinvestition und den zwischenzeitlichen Auswirkungen der Finanzmarktkrise, die einige Zielinvestitionen belastet hat.						
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll	Ist					
	20.000	25.443		in T€			
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll	Ist					
	0,15 %	3,08 %		in % des Eigenkapitals			
	Teilweise wird Kontoguthaben in US-\$ geführt, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen, die in dem Ist-Wert enthalten sind.						
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll	Ist					
	0,00 %	0,00 %		in % der Gesamt-Investitionssumme			
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll	Ist					
	50,50 %	32,68 %		in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)			
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll	Ist					
	-3,60 %	-9,60 %		in % des Eigenkapitals			
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Endgültige Feststellungen nach einer steuerlichen Außenprüfung für die Jahre 2005 bis 2007. Für die Jahre 2005 und 2006 ergeben sich keine Änderungen, für das Jahr 2007 wurde ein niedrigeres steuerliches Ergebnis als geplant festgestellt, so dass daraus eine geringere Steuerbelastung resultiert. Allerdings sind noch nicht alle Zielfondsgesellschaften final veranlagt, so dass sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben können.						

Emission	abakus balance GmbH & Co. 2. KG (Anbieter: abakus Finanz GmbH)					(Stand: 31. Dezember 2012)
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital		28.151 T€	(zzgl. 4 % Agio)		
	Fremdkapital		0 T€			
<b>Investitionsplan</b>	Der Investitionsplan wurde im Wesentlichen eingehalten. Da sich die Aufwendungen für Kapitalbeschaffung (Nebenkosten) vertragsgemäß um bezahlte Agien in Zielinvestitionen reduzierten, führten geringere Agiozahlungen in Zielinvestitionen dort zu einer Vertriebskosteneinsparung und folglich zu einer geringeren Saldierungsmöglichkeit, so dass sich die Nebenkosten prozentual erhöhten, in Zielinvestitionen selbst aber plangemäß investiert wurde.					
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert					
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll	Ist
	Kommanditkapital	100,00 %	100,00 %	Zielinvestitionen	94,75 %	93,44 %*
	Agio	4,00 %	4,00 %	Agio Zielinvestitionen	4,00 %	2,05 %
				Liquiditätsreserve	0,00 %	0,00 %
				Nebenkosten	5,25 %	8,51 %
		104,00 %	104,00 %		104,00 %	104,00 %
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	k.A.**	18,18 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	k.A.**	3,06 %
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 32.500 T€, Ist = 28.151 T€]					
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll +/-32.500	Ist 28.151	in T€			
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.					
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll k.A.**	Ist 2,38 %***	in % des Eigenkapitals			
	Teilweise wird Kontoguthaben in US-\$ geführt, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen, die in dem Ist-Wert enthalten sind.					
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll 0,00 %	Ist 0,00 %	in % der Gesamt-Investitionssumme			
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll k.A.**	Ist 20,30 %	in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)			
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll k.A.**	Ist -12,70 %	in % des Eigenkapitals			
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen für die Jahre 2007 bis 2010 werden gerade durchgeführt.					

\* Die Investitionsquote berücksichtigt erst in späteren Jahren abfließende Zahlungen in Zielinvestitionen.

\*\* Aufgrund des Blind-Pool-Charakters der Gesellschaft enthielt der Verkaufsprospekt keine Angaben (k.A.).

\*\*\* Die Liquiditätsreserve berücksichtigt bereits als Abfluss in späteren Jahren erfolgende Zielinvestitionen. Die tatsächliche Liquiditätsreserve zum 31.12.2012 betrug ca. 870 T€ (= 3,09 %)

Emission	abakus balance GmbH & Co. 3. KG (Anbieter: abakus Finanz GmbH)					(Stand: 31. Dezember 2012)
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital		17.419 T€	(zzgl. 5 % Agio)		
	Fremdkapital		0 T€			
<b>Investitionsplan</b>	Der Investitionsplan wurde im Wesentlichen eingehalten. Da sich die Aufwendungen für Kapitalbeschaffung (Nebenkosten) vertragsgemäß um bezahlte Agien und Vermittlungsprovisionen in Zielinvestitionen reduzieren, führten geringere Agio- und Provisionszahlungen in Zielinvestitionen dort zu einer Vertriebskosteneinsparung und folglich zu einer geringeren Saldierungsmöglichkeit mit den Aufwendungen für Kapitalbeschaffung, so dass sich die Nebenkosten prozentual erhöhten, in Zielinvestitionen selbst aber plangemäß investiert wurde.					
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert					
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll	Ist
	Kommanditkapital	100,00 %	100,00 %	Zielinvestitionen	94,00 %	87,80 %**
	Agio	5,00 %	5,00 %	Agio Zielinvestitionen	4,00 %	0,80 %**
	Zuflüsse aus Zielinvestitionen	0,00 %	0,50 %	Liquiditätsreserve	0,00 %	0,00 %**
				Nebenkosten	7,00 %	16,90 %**
		105,00 %	105,50 %		105,00 %	105,50 %**
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	k.A.*	15,28 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	k.A.*	1,87 %
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 25.000 T€, Ist = 17.419 T€]					
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll	Ist				
	+/-25.000	17.419		in T€		
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.					
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll	Ist				
	k.A.*	3,78 %		in % des Eigenkapitals		
	Teilweise wird Kontoguthaben in US-\$ geführt, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen, die in dem Ist-Wert enthalten sind.					
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll	Ist				
	0,00 %	0,00 %		in % der Gesamt-Investitionssumme		
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll	Ist				
	k.A.*	13,50 %		in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)		
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll	Ist				
	k.A.*	-2,23 %		in % des Eigenkapitals		
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen für die Jahre 2009 bis 2010 werden gerade durchgeführt.					

\* Aufgrund des Blind-Pool-Charakters der Gesellschaft enthielt der Verkaufsprospekt keine Angaben (k.A.).

\*\* Bei der Anrechnung der bezahlten Agien und Vermittlungsprovisionen in Zielinvestitionen führte die geringere Saldierungsmöglichkeit bei den Aufwendungen für Kapitalbeschaffung (Nebenkosten) zu einer Kostenerhöhung bei der Mittelverwendung, die in Höhe von 0,5 % aus den Einnahmen des Bewirtschaftungsergebnisses getragen wurde.

Emission	abakus balance GmbH & Co. 4. KG (Anbieter: abakus Finanz GmbH)						(Stand: 31. Dezember 2012)
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital		14.783 T€	(zzgl. 5 % Agio)			
	Fremdkapital		0 T€				
<b>Investitionsplan</b>	Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen.						
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert						
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll	Ist	
	Kommanditkapital	100,00 %	14.783 T€	Zielinvestitionen inkl. Agio	96,16 %	*	
	Agio	5,00 %	739 T€	Liquiditätsreserve	0,00 %	*	
				Nebenkosten	8,84 %	*	
		105,00 %	15.522 T€		105,00 %	*	
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	8,04 %	6,42 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	0,60 %	*	
	Die Abgrenzung der laufenden Ausgaben zu den Ausgaben in der Investitionsphase erfolgt bei finaler Abrechnung der Mittelverwendung.						
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 25.000 T€, Ist = 14.783 T€]						
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll	Ist					
	+/-25.000	14.783		in T€			
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.						
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll	Ist					
	k.A. **	19,35 %***		in % des Eigenkapitals			
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll	Ist					
	0,00 %	0,00 %		in % der Gesamt-Investitionssumme			
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll	Ist					
	6,00 %	8,00 %		in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)			
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll	Ist					
	k.A. **	-4,12 %		in % des Eigenkapitals			
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfung für das Jahr 2010 wird gerade durchgeführt.						

\* Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb noch keine abschließenden Angaben hierzu möglich sind.

\*\* Aufgrund des Blind-Pool-Charakters der Gesellschaft enthielt der Verkaufsprospekt keine Angaben (k.A.).

\*\*\* Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb die Liquiditätsreserve entsprechend hoch ist.

Emission	abakus balance GmbH & Co. Logistik 5. KG (Anbieter: abakus Konzepte GmbH)		(Stand: 31. Dezember 2012)		
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital	2.369 T€	(zzgl. 3 % Agio)		
	Fremdkapital	0 T€			
<b>Investitionsplan</b>	Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen.				
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert				
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll
	Kommanditkapital	100,00 %	2.369 T€	Zielinvestitionen	88,29 %
	Agio	3,00 %	71 T€	Liquiditätsreserve	0,10 %
				Nebenkosten	14,61 %
		103,00 %	2.440 T€		103,00 %
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	5,68 %	2,65 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	0,00 %
	Die Abgrenzung der laufenden Ausgaben zu den Ausgaben in der Investitionsphase erfolgt bei finaler Abrechnung der Mittelverwendung.				
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 10.000 T€, Ist = 2.369 T€]				
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll +/-10.000	Ist 2.369	in T€		
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.				
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll 0,65 %	Ist 20,64 %***	in % des Eigenkapitals		
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll 0,00 %	Ist 0,00 %	in % der Gesamt-Investitionssumme		
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll 4,00 %	Ist 6,00 %	in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)		
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll k.A. **	Ist -4,77 %	in % des Eigenkapitals		
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen stehen noch aus.				

\* Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb noch keine abschließenden Angaben hierzu möglich sind.

\*\* Aufgrund des Blind-Pool-Charakters der Gesellschaft enthielt der Verkaufsprospekt keine Angaben (k.A.).

\*\*\* Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb die Liquiditätsreserve entsprechend hoch ist.

Emission	abakus balance GmbH & Co. umwelt 6. KG (Anbieter: abakus Konzepte GmbH)		(Stand: 31. Dezember 2012)		
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital	6.312 T€	(zzgl. 5 % Agio)		
	Fremdkapital	0 T€			
<b>Investitionsplan</b>	Die Platzierungs- und Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen.				
<b>Platzierungsstatus</b>	in Platzierung				
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>					
	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll
	Kommanditkapital	100,00 %	6.312 T€	Zielinvestitionen	80,32 %
	Agio	5,00 %	315 T€	Liquiditätsreserve	1,60 %
				Nebenkosten	23,08 %
		105,00 %	6.627 T€		105,00 %
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	1,69 %	1,28 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	0,00 %
				Die Abgrenzung der laufenden Ausgaben zu den Ausgaben in der Investitionsphase erfolgt bei finaler Abrechnung der Mittelverwendung.	
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 15.000 T€, Ist = 6.312 T€]				
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll	Ist			
	+/-15.000	6.312		in T€	
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.				
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll	Ist			
	3,07 %	13,69 %***		in % des Eigenkapitals	
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll	Ist			
	0,00 %	0,00 %		in % der Gesamt-Investitionssumme	
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll	Ist			
	4,00 %	4,00 %		in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)	
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll	Ist			
	k.A. **	-2,96 %		in % des Eigenkapitals	
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen stehen noch aus.				

\* Die Platzierungs- und Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb noch keine abschließenden Angaben hierzu möglich sind.

\*\* Aufgrund des Blind-Pool-Charakters der Gesellschaft enthielt der Verkaufsprospekt keine Angaben (k.A.).

\*\*\* Die Platzierungs- und Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb die Liquiditätsreserve entsprechend hoch ist.

Emission	Nachhaltige Energien GmbH & Co. abakus garant KG (Anbieter: abakus Finanz GmbH)					(Stand: 31. Dezember 2012)																																				
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital		7.057 T€	(zzgl. 5 % Agio)																																						
	Fremdkapital		0 T€																																							
<b>Investitionsplan</b>	Da sich die Aufwendungen für Kapitalbeschaffung (Nebenkosten) vertragsgemäß um bezahlte Agien in Zielinvestitionen reduzierten, führten geringere Agiozahlungen in Zielinvestitionen dort zu einer Vertriebskosteneinsparung und folglich zu einer geringeren Saldierungsmöglichkeit, so dass sich die Nebenkosten prozentual erhöhten. Da wesentliche Nebenkosten unabhängig von der Platzierungshöhe angefallen sind bzw. Mindestvergütungen vereinbart waren, hat dies ebenfalls die Nebenkosten prozentual erhöht.																																									
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert																																									
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e6f2ff;">Mittelherkunft</th> <th style="background-color: #e6f2ff;">Soll</th> <th style="background-color: #e6f2ff;">Ist</th> <th style="background-color: #e6f2ff;">Mittelverwendung</th> <th style="background-color: #e6f2ff;">Soll</th> <th style="background-color: #e6f2ff;">Ist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kommanditkapital</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> <td>Zielinvestitionen</td> <td>94,80 %</td> <td>87,26 %</td> </tr> <tr> <td>Agio</td> <td>5,00 %</td> <td>4,99 %</td> <td>Agio Zielinvestitionen</td> <td>5,00 %</td> <td>1,24 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Liquiditätsreserve</td> <td>0,00 %</td> <td>1,49 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nebenkosten</td> <td>5,20 %</td> <td>15,00 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>105,00 %</td> <td>104,99 %</td> <td></td> <td>105,00 %</td> <td>104,99 %</td> </tr> </tbody> </table>						Mittelherkunft	Soll	Ist	Mittelverwendung	Soll	Ist	Kommanditkapital	100,00 %	100,00 %	Zielinvestitionen	94,80 %	87,26 %	Agio	5,00 %	4,99 %	Agio Zielinvestitionen	5,00 %	1,24 %				Liquiditätsreserve	0,00 %	1,49 %				Nebenkosten	5,20 %	15,00 %		105,00 %	104,99 %		105,00 %	104,99 %
Mittelherkunft	Soll	Ist	Mittelverwendung	Soll	Ist																																					
Kommanditkapital	100,00 %	100,00 %	Zielinvestitionen	94,80 %	87,26 %																																					
Agio	5,00 %	4,99 %	Agio Zielinvestitionen	5,00 %	1,24 %																																					
			Liquiditätsreserve	0,00 %	1,49 %																																					
			Nebenkosten	5,20 %	15,00 %																																					
	105,00 %	104,99 %		105,00 %	104,99 %																																					
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	k.A.	11,73 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	k.A.	5,89 %																																				
	Durch den Totalverlust einer Zielinvestition sind entsprechende Einnahmekürzungen zu verzeichnen.																																									
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 50.010 T€, Ist = 7.057 T€]																																									
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll +/-50.010	Ist 7.057	in T€																																							
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.																																									
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll k.A.*	Ist 2,42 %	in % des Eigenkapitals																																							
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll 0,00 %	Ist 0,00 %	in % der Gesamt-Investitionssumme																																							
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll k.A.*	Ist 5,50 %	in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)																																							
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll k.A.*	Ist zwischen -40,56 % und -40,72 %, je nach Beitrittsjahr	in % des Eigenkapitals																																							
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen für die Jahre 2007 bis 2010 werden gerade durchgeführt. Das hohe negative steuerliche Ergebnis resultiert aus einer Beteiligung mit Totalverlust, für die das zuständige Finanzamt ggf. § 15b EStG anwenden will. In diesem Fall wäre das negative Ergebnis nicht mit anderen positiven Einkünften verrechenbar. Diesbezüglich wird ein Einspruchsverfahren geführt.																																									

\* Aufgrund des Blind-Pool-Charakters der Gesellschaft enthielt der Verkaufsprospekt keine Angaben (k.A.).

<b>Emission</b>		<b>abakus energie GmbH &amp; Co. Solarfonds 2. KG</b>		<b>(Stand: 31. Dezember 2012)</b>	
		<b>(Anbieter: abakus Finanz GmbH)</b>			
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital		17.660 T€	(zzgl. 5 % Agio)	
	Fremdkapital		0 T€		
<b>Investitionsplan</b>	Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen.				
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert				
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>					
	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	
	Kommanditkapital	100,00 %	17.660 T€	Zielinvestitionen inkl. Agio	77,20 % *
	Agio	5,00 %	883 T€	Liquiditätsreserve	0,87 % *
				Nebenkosten	26,93 % *
		105,00 %	18.543 T€		105,00 % *
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	13,98 %	7,25 %	laufende Ausgaben (kumuliert)	1,79 % *
	Die Abgrenzung der laufenden Ausgaben zu den Ausgaben in der Investitionsphase erfolgt bei finaler Abrechnung der Mittelverwendung.				
	[Angaben in Prozent des Kommanditkapitals; Soll = 10.000 T€, Ist = 17.660 T€]				
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll	Ist			
	+/-10.000	17.660		in T€	
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.				
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll	Ist			
	0,81 %	0,38 %		in % des Eigenkapitals	
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll	Ist			
	0,00 %	0,00 %		in % der Gesamt-Investitionssumme	
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll	Ist			
	6,00 %	6,00 %		in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)	
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll	Ist			
	-0,69 %	-14,82 %		in % des Eigenkapitals	
<b>Steuerlicher Anerkennungsstand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfung für das Jahr 2010 wird gerade durchgeführt.				

\* Die Investitionsphase ist zum 31.12.2012 noch nicht abgeschlossen, weshalb noch keine abschließenden Angaben hierzu möglich sind.

<b>Emission</b>		<b>deLog Deutsche Logistik Fonds GmbH &amp; Co. 1. Container KG</b>				<b>(Stand: 31. Dezember 2012)</b>	
		<b>(Anbieter: abakus Finanz GmbH)</b>					
<b>Gesamt-Investitionssumme</b>	Eigenkapital	8.126 T€ (zzgl. 3 % Agio)					
	Fremdkapital	12.358 T\$					
<b>Investitionsplan</b>	Aufgrund der Finanzkrise und der damit verbundenen Probleme bei der Fremdkapitalbeschaffung war der Fonds nicht in der Lage, die laut Konzeption geplante Fremdkapital-Quote darzustellen. Das hat zur Folge, dass die Kosten, die in fester Höhe oder prozentual zum Eigenkapital anfallen, gemessen an der Gesamt-Investitionssumme höher ausfallen als prognostiziert. In der Investitionsphase erzielte der Fonds Währungsgewinne in Höhe von ca. 321 T€; diese sind unter Mittelherkunft aufgeführt.						
<b>Platzierungsstatus</b>	voll platziert						
<b>Soll-/Ist-Vergleich des Investitionsplans</b>	<b>Mittelherkunft</b>	Soll	Ist	<b>Mittelverwendung</b>	Soll	Ist	
	Kommanditkapital	32,92 %	49,11 %	Zielinvestitionen inkl. Agio	95,12 %	95,51 %	
	Fremdkapital	67,08 %	50,89 %	Liquiditätsreserve	0,13 %	0,28 %	
	Währungsgewinne	0,00 %	1,94 %	Nebenkosten	5,74 %	7,62 %	
	3% Agio auf Kommanditkapital	0,99 %	1,47 %				
		100,99 %	103,41 %		100,99 %	103,41 %	
<b>Bewirtschaftungsergebnis (kumuliert bis 2012)</b>	laufende Einnahmen (kumuliert)	126,00 %	100,46 %	laufende Ausgaben* (kumuliert)	13,40 %	11,75 %	
	[Angaben in Prozent der Gesamt-Investitionssumme; Soll = 29.780 T€, Ist = 16.548 T€]						
<b>Summe des eingeworbenen Eigenkapitals</b>	Soll	Ist					
	+/-9.803	8.126	in T€				
	Die Platzierungshöhe des Eigenkapitals ist nach dem Gesellschaftsvertrag variabel.						
<b>Stand Liquiditätsreserve (31.12.2012)</b>	Soll	Ist					
	0,00 %	14,49 %	in % des Eigenkapitals				
	Teilweise wird Kontoguthaben in US-\$ geführt, so dass durch die Umrechnung in € Währungsdifferenzen entstehen, die in dem Ist-Wert enthalten sind.						
<b>Stand Fremdkapital (31.12.2012)</b>	Soll	Ist					
	0,00 %	0,00 %	in % der Gesamt-Investitionssumme				
<b>Auszahlungen (Ausschüttungen) an die Anleger (kumuliert bis 2012)</b>	Soll	Ist					
	139,44 %	64,00 %	in % des Eigenkapitals (zeitanteilig)				
<b>Steuerliche Ergebnisse (kumuliert bis 2011, das steuerliche Ergebnis 2012 liegt noch nicht vor)</b>	Soll	Ist					
	5,55 %	11,20 %	in % des Eigenkapitals				
<b>Steuerlicher Anerkennungszustand</b>	Vorläufige Feststellungen, Außenprüfungen für die Jahre 2007 bis 2010 werden gerade durchgeführt.						

\* Laufende Bewirtschaftungskosten ohne Tilgung und Ausschüttung.

# demark | abakus

Der kapitale Unterschied