

## Daten und Fakten

<b>Name des Fonds</b>	Wert-Konzept Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. EuroSelect Sieben KG (EuroSelect 07 KG)			
<b>Rechtsform</b>	GmbH & Co. KG			
<b>Emissionsjahr</b>	2003			
<b>Anzahl der Gesellschafter</b>	1.832			
<b>Komplementär</b>	Fuscus Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin			
<b>Fondsverwalter</b>	IVG Private Funds Management GmbH, Berlin			
<b>Treuhandkommanditist</b>	IVG Private Funds Management GmbH, Berlin			
<b>Garantiegeber Miete</b>	IVG Investment GmbH, Bonn (nur bezüglich Bürogebäude Nürnberg)			
<b>Garantiegeber Platzierung</b>	IVG Private Funds GmbH, Bonn			
<b>Investitionsart/-gegenstand</b>	<b>Objektart</b>	1 Bürogebäude in London (EMI House)	2 Bürogebäude in Bonn (Zanderstraße 5/7)	1 Bürogebäude in Nürnberg (Nordostpark 12-14)
	<b>Mietfläche</b>	7.959 m <sup>2</sup> , 45 TG-Stellplätze	9.286 m <sup>2</sup> , 109 Stellplätze	8.491 m <sup>2</sup> , 3 Stellplätze
	<b>Baujahr</b>	1940	1960 (Zanderstraße 5) 2002 (Zanderstraße 7)	1994
	<b>Kernsanierung/Revitalisierung</b>	Revitalisierung 1993 Modernisierung 1995	Kernsanierung 2003 (Zanderstraße 5)	
	<b>Vermietungsstand</b>	98,53 %		

## Investitionsphase

		SOLL	IST
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>EUR</b>	101.000.000	100.486.657
<b>Agio</b>	<b>EUR</b>	2.500.000	2.527.288
<b>Eigenkapital ohne Agio</b>	<b>EUR</b>	50.000.000	50.545.750
<b>Fremdkapital (brutto)</b>	<b>EUR</b>	53.888.889	53.888.889
<b>Steuerliches Ergebnis</b>	<b>%</b>	- 8,07	- 8,77

## Bewirtschaftungsphase

		seit Emission kumuliert		2006 (Berichtsjahr)	
		SOLL	IST	SOLL	IST
<b>Mieteinnahmen (ohne Garantie)</b>	<b>EUR</b>	18.780.402	18.756.126	5.987.017	5.987.017
<b>Garantiezahlung</b>	<b>EUR</b>	-	-	-	-
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	96.426	196.874	54.224	102.444
<b>Ausgaben ohne Tilgung</b>	<b>EUR</b>	8.119.432	9.290.635	2.520.485	2.503.148
<b>Zinsen</b>	<b>EUR</b>	7.576.681	8.819.789	2.295.555	2.339.939
<b>Tilgung</b>	<b>EUR</b>	684.500	684.551	684.500	684.551
<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>EUR</b>	74.553	56.672	23.596	24.515
<b>Liquiditätsergebnis</b>	<b>EUR</b>	10.072.896	8.977.814	2.836.256	2.901.762
<b>Ausschüttung absolut</b>	<b>EUR</b>	8.802.083	8.253.801	3.250.000	3.790.932
<b>Ausschüttung</b>	<b>%</b>	19,50	20,50	6,50	7,50
<b>Steuerliches Ergebnis</b>	<b>%</b>	- 6,95	- 8,65	0,60	0,32
<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>EUR</b>	1.569.590	2.386.609	1.569.590	2.386.609
<b>Stand Fremdkapital</b>	<b>EUR</b>	53.204.389	53.204.338	53.204.389	53.204.338
<b>Gebundenes Kapital<sup>1)</sup></b>	<b>EUR</b>	77.024	75.126	77.024	75.126

1) Bezogen auf eine Beteiligung von 100.000 EUR.