

## Neuemissionen 2011 VGF-Mitglieder



Fonds	Anbieter	Segment	Veröffentlichungsdatum	Währung des Fonds	EK Mio. Fondswährung	FV Mio. Fondswährung	EK Mio. EUR	FV Mio. EUR	Agio	Mindestbeteiligung in Fondswährung
EuroSelect 21 München	IVG	Immobilien Inland	12.12.2010	EUR	215,29	330,49	215,29	330,49	5%	10.000
Pluswertfonds 157	Hahn	Immobilien Inland	15.12.2010	EUR	4,50	11,50	4,50	11,50	5%	20.000
Bayernfonds Deutschland 22	REAL I.S.	Immobilien Inland	10.01.2011	EUR	35,63	63,34	35,63	63,34	5%	15.000
MS Rio Manaus	MPC	Schiff	10.01.2011	USD	38,13	99,13	29,55	76,83	5%	10.000
Schiffsfonds 4	Buss Capital	Schiff	03.02.2011	EUR	7,90	13,02	7,90	13,02	0%	10.000
Bayernfonds Niederlande 2	REAL I.S.	Immobilien Ausland	10.02.2011	EUR	60,27	114,00	60,27	114,00	5%	15.000
Private Equity 13	WealthCap	Private Equity	23.02.2011	EUR	20,00	21,77	20,00	21,77	5%	25.000
Private Equity 14	WealthCap	Private Equity	23.02.2011	EUR	10,00	10,70	10,00	10,70	3%	100.000
PropertyClass Frankreich 1	KGAL	Immobilien Ausland	25.02.2011	EUR	47,15	97,74	47,15	97,74	5%	10.000
Sachwertepportfolio	WealthCap	Portfolio	25.02.2011	EUR	100,00	100,00	100,00	100,00	5%	5.000
SolarINVEST 4	Aquila Capital	Energie	28.02.2011	EUR	12,29	49,25	12,29	49,25	5%	15.000
Deutschland 9	MPC	Immobilien Inland	07.03.2011	EUR	23,00	45,55	23,00	45,55	5%	10.000
SkyClass 54	KGAL	Flugzeug	07.03.2011	EUR	8,90	24,45	8,90	24,45	5%	10.000
Timber 2	Jamestown	Sonstige \ Spezialitätenfonds	05.04.2011	USD	52,50	52,50	37,06	37,06	5%	15.000
SolEs 23	Voigt & Coll.	Energie	13.04.2011	EUR	18,38	50,24	18,38	50,24	5%	10.000
Fonds 27	Jamestown	Immobilien Ausland	18.04.2011	USD	262,50	555,56	183,89	389,18	5%	30.000
Holland Utrecht	Lloyd Fonds	Immobilien Ausland	19.04.2011	EUR	15,51	29,51	15,51	29,51	5%	10.000
Berlin Airport Center	HCI	Immobilien Inland	20.04.2011	EUR	29,20	29,20	29,20	29,20	5%	10.000
Hochschule München	NGF	Immobilien Inland	21.04.2011	EUR	24,44	46,65	24,44	46,65	5%	5.000
Immobilienfonds 3	Buss Capital	Immobilien Ausland	27.04.2011	EUR	13,70	25,20	13,70	25,20	3%	10.000
Fonds 37	ILG	Immobilien Inland	28.04.2011	EUR	49,98	87,49	49,98	87,49	5%	10.000
SkyClass 55	KGAL	Leasing	05.05.2011	EUR	9,14	23,74	9,14	23,74	5%	10.000
JPO Leo	HCI	Schiff	09.05.2011	EUR	20,45	32,82	20,45	32,82	5%	5.000
PropertyClass England 3	KGAL	Immobilien Ausland	09.05.2011	GBP	66,68	131,88	75,83	149,99	5%	10.000
Global Containerfonds 10 Euro	Buss Capital	Leasing	11.05.2011	EUR	10,01	24,78	10,01	24,78	0%	15.000
Global Containerfonds 11 USD	Buss Capital	Leasing	11.05.2011	USD	10,00	27,81	6,97	19,37	0%	15.000
Deutsche Bank Türme	DWS	Immobilien Inland	19.05.2011	EUR	350,70	665,70	350,70	665,70	5%	5.000
Sky Cloud 3	Hansa Treuhand	Leasing	23.05.2011	EUR	61,00	185,45	61,00	185,45	5%	10.000
Beteiligungsangebot 98	DFH	Immobilien Inland	24.05.2011	EUR	236,25	361,25	236,25	361,25	5%	10.000
Signa 13 Frankfurt	Signa	Immobilien Inland	30.05.2011	EUR	129,93	259,77	129,93	259,77	5%	10.000
Classic Value 3	Hesse Newman	Immobilien Ausland	01.06.2011	EUR	38,74	69,74	38,74	69,74	5%	20.000
AgrarINVEST 4	Aquila Capital	Sonstige \ Spezialitätenfonds	06.06.2011	EUR	15,78	15,78	15,78	15,78	5%	15.000
MS E.R. Benedetta	NORDCAPITAL	Schiff	06.06.2011	USD	76,65	172,65	52,51	118,29	5%	20.000
Fonds 204 Vermögenswerte 6	Hannover Leasing	Immobilien Inland	13.06.2011	EUR	26,72	65,17	26,72	65,17	5%	10.000
Energie Europa	Lloyd Fonds	Energie	17.06.2011	EUR	73,50	144,73	73,50	144,73	5%	10.000
PrivateEquityClass 11	KGAL	Private Equity	21.06.2011	USD	52,50	52,50	36,53	36,53	5%	10.000
domicilium 8 stabilis	Hamburg Trust	Immobilien Inland	30.06.2011	EUR	13,39	24,16	13,39	24,16	3%	50.000
Global Invest 05 Österreich	HIH	Immobilien Ausland	30.06.2011	EUR	18,69	33,29	18,69	33,29	5%	15.000
SkyClass 56	KGAL	Leasing	30.06.2011	EUR	9,50	21,96	9,50	21,96	5%	10.000
Deutschland 10	MPC	Immobilien Inland	04.07.2011	EUR	32,44	77,00	32,44	77,00	5%	10.000
Deutschland 05	Wölbern	Immobilien Inland	13.07.2011	EUR	11,16	20,41	11,16	20,41	5%	10.000
Vermögensplan Unternehmen	NORDCAPITAL	Portfolio	26.07.2011	EUR	20,00	21,85	20,00	21,85	0%	-
InfraClass Energie 6	KGAL	Energie	29.07.2011	EUR	36,75	122,50	36,75	122,50	5%	10.000
Airbus A380 Singapore Airlines	Lloyd Fonds	Flugzeug	03.08.2011	USD	92,09	204,74	64,40	143,18	5%	15.000
FORum Park Office	Hamburg Trust	Immobilien Inland	11.08.2011	EUR	13,60	27,40	13,60	27,40	5%	10.000
Deutschland 11	MPC	Immobilien Inland	15.08.2011	EUR	34,62	69,13	34,62	69,13	5%	10.000
Classic Value 4	Hesse Newman	Immobilien Inland	22.08.2011	EUR	35,07	68,57	35,07	68,57	5%	20.000

Fonds	Anbieter	Segment	Veröffentlichungsdatum	Währung des Fonds	EK Mio. Fondswährung	FV Mio. Fondswährung	EK Mio. EUR	FV Mio. EUR	Agio	Mindestbeteiligung in Fondswährung
Einzelhandelsfonds Deutschland 1	NGF	Immobilien Inland	24.08.2011	EUR	65,88	65,88	65,88	65,88	5%	5.000
domicilium 7	Hamburg Trust	Immobilien Inland	01.09.2011	EUR	13,84	26,64	13,84	26,64	5%	10.000
Pluswertfonds 155	Hahn	Immobilien Inland	07.09.2011	EUR	5,23	9,49	5,23	9,49	5%	20.000
Beteiligungsangebot 99	DFH	Portfolio	08.09.2011	EUR	10,00	10,00	10,00	10,00	0%	5.000
Fonds 179 Solar Deutschland Portfolio 4	Commerz Real	Energie	08.09.2011	EUR	70,77	245,35	70,77	245,35	5%	10.000
SWF 138 Dorint Hotel in Halle	E&P	Immobilien Inland	08.09.2011	EUR	6,62	13,02	6,62	13,02	5%	-
Indien 02	MPC	Immobilien Ausland	15.09.2011	EUR	106,05	109,85	106,05	109,85	5%	10.000
Shipping Select 26 Vorzugskapital 2011	HCI	Schiff	16.09.2011	EUR	6,67	7,38	6,67	7,38	5%	5.000
Private Equity 15	WealthCap	Private Equity	21.09.2011	USD	21,00	22,78	15,40	16,70	5%	25.000
Private Equity 16	WealthCap	Private Equity	21.09.2011	USD	10,20	11,00	7,48	8,07	2%	200.000
SolarINVEST 5	Aquila Capital	Energie	22.09.2011	EUR	5,25	14,85	5,25	14,85	5%	10.000
Fonds 206 Wachstumswerte Europa 6	Hannover Leasing	Immobilien Ausland	03.10.2011	GBP	84,37	160,37	98,15	186,57	5%	10.000
Energieversorgung 3	NORDCAPITAL	Sonstige \ Spezialitätenfonds	04.10.2011	USD	30,00	30,00	22,76	22,76	0%	15.000
Douro Cruiser	PCE	Schiff	05.10.2011	EUR	6,93	12,04	6,93	12,04	5%	15.000
Sky Cloud 4	Hansa Treuhand	Flugzeug	15.10.2011	EUR	65,10	192,17	65,10	192,17	5%	10.000
ACCESS Wasserkraft Alpha	DWS	Energie	22.10.2011	EUR	55,08	122,07	55,08	122,07	2%	25.000
SkyClass 57	KGAL	Flugzeug	31.10.2011	EUR	8,90	22,48	8,90	22,48	5%	10.000
HydropowerINVEST 2 Southeast Europe	Aquila Capital	Energie	03.11.2011	EUR	31,61	31,61	31,61	31,61	5%	15.000
Fachmarktzentrum Erding	LHI	Immobilien Inland	05.11.2011	EUR	22,20	42,56	22,20	42,56	5%	10.000
Fonds 139 Flugzeugfonds 13	Dr. Peters	Flugzeug	21.11.2011	EUR	72,61	171,18	72,61	171,18	5%	10.000
Beteiligungsangebot 100	DFH	Portfolio	23.11.2011	EUR	10,30	10,30	10,30	10,30	3%	10.000

Eigenkapital (EK) und Fondsvolumen (FV) inkl. Agio  
Alle Angaben ohne Gewähr

	Neuemissionen in Mio. Euro	Anzahl Fonds
Q1 2011	574,46	13
Q2 2011	1557,79	26
Q3 2011	561,22	19
ab Q4 2011	393,64	10
bisher Summe 2011	3087,11	68

Stand 31.12.2011

© Verband Geschlossene Fonds e.V.