

## PSplus

# Beteiligungs- Controlling

Das PSplus Beteiligungscontrolling ergänzt als modularer Baustein die PSplus Softwarefamilie für die Gesamtvermögensverwaltung und unterstützt sowohl die Überwachung und Steuerung

- indirekter Beteiligungen (geschlossene Fonds) als auch
- direkter unternehmerischer Beteiligungen

Folgende Aufgabenbereiche werden davon abgedeckt:

- Schaffung von Transparenz für komplexe wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Sachverhalte
- Entlastung bei allen administrativen Aufgaben
- laufende wirtschaftliche Kontrolle der Beteiligungen und Information des Anlegers über zu treffende Entscheidungen

Die termingenaue und umfangreiche Zusammenstellung aller Daten für buchhalterische Zwecke, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse ist die Grundlage für die Reportings, Bewertung, Risikosteuerung und Performancemessung der Assetklasse Beteiligungen. Diese Daten werden in PSplus-VM abgebildet.

Das PSplus Beteiligungs-Controlling umfasst folgende Funktionalitäten:

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Einzelinvestments mit wichtigen Kennziffern (Multiple, IRR internal rate of return)
- Überwachung der offenen Commitments und der Cash-Flows auf Ebene des einzelnen Investments
- wirtschaftlicher Überblick zur Entwicklung der Investments und Terminüberwachung
- Sub-Assetklassen spezifische Fact-Sheets z.B. für Schiffe oder Bilanzkennzahlenanalysen für Direkt-Beteiligungen

Im Modul PSplus Beteiligungs-Controlling werden flexible Datenbankstrukturen eingesetzt, die die Anpassung auf kundenindividuelle Steuerungsdaten möglich machen.

### Kontakt

PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 10/4  
63322 Rödermark

Dr. Peter Dobler  
Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. + 49 6074 / 910 63-5  
Fax + 49 6074 / 910 63-70  
[www.psplus.de](http://www.psplus.de)

### Übersicht Beteiligungsportfolio

Max Mustermann

Bericht per: 12.05.2011

Berichtswährung: EUR

Bezeichnung	Commitment in T- Whrg.	Whrg.	bisher eingez. in % des Commitment	bisher eingezahlt in TEUR	ausstehende Commitments in TEUR	aktueller Wert in TEUR	Ausschütt- ungen bisher in TEUR	erzielter Gesamtwert in TEUR	Wertver- änderung in TEUR	Faktor Gesamt- wert zu Einzahlung	IRR
<b>Immobilien</b>											
Ordnungsamt Frankfurt am Main Zeichner: Max Mustermann	1.000	EUR	105,00	1.050	0	1.050	55	1.105	55	1,05	2,20%
Bayernfonds Australien 8 Zeichner: Max Mustermann	100	AUD	105,00	66	0	79	0	79	14	1,21	14,88%
<b>Schiffe</b>											
CFB Schiffsfonds TS Britta Zeichner: Max Mustermann	50	USD	105,00	40	0	37	1	38	-1	0,97	-0,76%
<b>Flugzeuge</b>											
DS-Rendite-Fonds Nr. 133 Zeichner: Max Mustermann	500	USD	105,00	406	0	370	19	389	-17	0,96	-2,03%
<b>Waldwirtschaft</b>											
Nordkapital Waldfonds 1 Zeichner: Max Mustermann	4.000	EUR	90,98	3.639	534	3.639	173	3.813	173	1,05	2,25%
<b>Portfoliowert</b>				<b>5.201</b>	<b>534</b>	<b>5.175</b>	<b>249</b>	<b>5.424</b>	<b>224</b>		<b>1,98%</b>

Seite 2

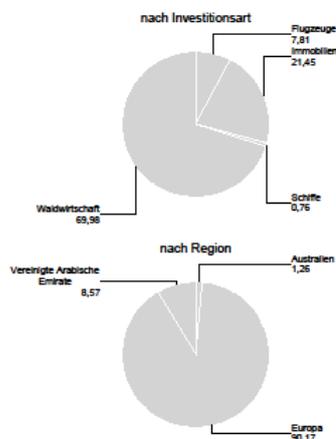
### Strukturübersicht

Max Mustermann

Bericht per: 12.05.2011

Berichtswährung: EUR

Bezeichnung	Eingezahltes Kapital		Zeichnungssumme		Eingezahltes Kapital in %	
	in TEUR	in %	in TEUR	in %		
<b>nach Investitionsart</b>						
Immobilien	1.116	21,45	1.062	10,45		
Schiffe	40	0,76	43	0,78		
Flugzeuge	406	7,81	358	6,55		
Waldwirtschaft	3.639	69,98	4.000	73,22		
<b>Summe</b>	<b>5.201</b>	<b>100,00</b>	<b>5.463</b>	<b>100,00</b>		
<b>nach Region</b>						
Australien	66	1,26	62	1,14		
Europa	4.689	90,17	5.000	91,53		
Vereinigte Arabische Emirate	446	8,57	400	7,33		
<b>Summe</b>	<b>5.201</b>	<b>100,00</b>	<b>5.463</b>	<b>100,00</b>		
<b>nach Auflegungsjahr</b>						
2005	40	0,76	43	0,78		
2006	406	7,81	358	6,55		
2007	3.639	69,98	4.000	73,22		
2008	1.050	20,19	1.000	18,31		
2009	66	1,26	62	1,14		
<b>Summe</b>	<b>5.201</b>	<b>100,00</b>	<b>5.463</b>	<b>100,00</b>		

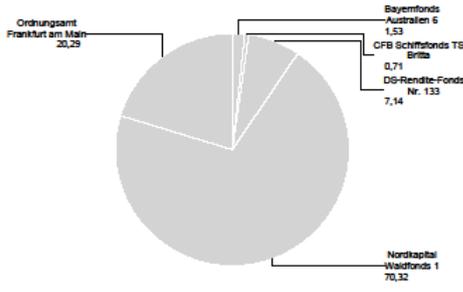


Seite 3

**Struktur der aktiven Beteiligungsfonds nach Einzelcommitments**

Max Mustermann  
 Bericht per: 12.05.2011  
 Berichtswährung: EUR

Bezeichnung	Whrg.	Commitment in T-Whrg.	Commitment in TEUR	in %	in %
Ordnungsamt Frankfurt am Main	EUR	1.000	1.000	20,29	
Bayernfonds Australien 6	AUD	100	62	1,53	
CFB Schiffsfonds TS Britta	USD	50	43	0,71	
DS-Rendite-Fonds Nr. 133	USD	500	358	7,14	
Nordkapital Waldfonds 1	EUR	4.000	4.000	70,32	
<b>Portfoliowert</b>			<b>5.463</b>	<b>100,00</b>	



**Details - Nordkapital Waldfonds 1**

NC Waldfonds 1  
 Bericht per: 12.05.2011

Information	
Fondsbezeichnung	Nordkapital Waldfonds 1
Emissionsjahr	2007
Betriebsjahr	2007
Initiator	Nordkapital SilvoRom Forest GmbH & Co KG
Segment	Waldwirtschaft
Rechtsform	GmbH & Co. KG/Deutschland
Einkunftsart	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Anlagewahrung	EUR
Beteiligung	
Investor	NC Waldfonds 1
Zeichnungssumme (EUR)	4.000.000,00
Eingezahltes Kapital (EUR)	3.639.300,00
Fondsvolumen (TEUR)	30.000,00
Beteiligungsquote (%)	13,33
Entwicklung seit Zeichnung	
Wertveränderung	173.300,00
Zeitwert aktuell	3.639.300,00
Ausschüttung	173.300,00
Ergebnis vor Steuern	346.600,00

