

30. September 2016

Doric Erste Aviation GmbH & Co. KG / Doric Erste Navigation GmbH & Co. KG



Die Flugzeuginvestments entwickeln sich positiv. Durch die Streuung in verschiedene Beteiligungen, mit Schwerpunkt auf Flugzeugfonds, betrug die Ausschüttung 4 Prozent für 2016, bezogen auf die Beteiligungssumme mit einem Verhältnis Flugzeug- zu Schiffsfonds von 75/25 Prozent. Auch wenn weiterhin keine Einnahmen aus dem Schiffsfonds erzielt werden, kann voraussichtlich eine Ausschüttung in Höhe von 3 bis 4 Prozent pro Jahr auf die Kapitaleinlage in das Doric TransportFolio geleistet werden.

Eckdaten	
Angaben zur Doric Erste Aviation GmbH & Co. KG	
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Eigenkapital	5.434 TUSD
Einkunftsart	Vermietung und Verpachtung
Komplementär	Doric Transport Control GmbH
Geschäftsführender Kommanditist	Doric Transport Management GmbH
Angaben zur Doric Erste Navigation GmbH & Co. KG	
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Eigenkapital	1.895 TUSD
Einkunftsart	Gewerbebetrieb
Komplementär	Doric Transport Control GmbH

Abweichungsanalyse (in TUSD)			
	SOLL ¹	IST	DIFFERENZ
Investitionsvolumen	7.329	7.329	0
Liquiditätsrechnung	SOLL¹	IST	DIFFERENZ
Einnahmen Oktober 2015 bis September 2016	492	360	-132
Ausgaben ² Oktober 2015 bis September 2016	-493	-348	145
Liquiditätsüberschuss Oktober 2015 bis September 2016	-1	12	13
Einnahmen kumuliert	3.398	2.821	-577
Ausgaben kumuliert ²	-3.486	-2.825	661
Liquiditätsüberschuss kumuliert	-88	-4	84
Liquidität aus Investitionsphase	109	109	0
Liquidität 30.09.2016	21	105	84

¹Die Alternativinvestition des Zielfonds MS Bulk India machte die Erstellung einer neuen Prognoserechnung erforderlich, die am 16. März 2012 in einem Zwischenbericht veröffentlicht wurde. Die Zahlen wurden nicht durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigt.

²Inklusive Ausschüttung.

Angaben zu den Zielfonds ¹			
Zielfonds	Beteiligungsart	Typ	Anteil
Doric Flugzeugfonds 5	Flugzeugfonds	Boeing 777-300ER	17%
Doric Flugzeugfonds 6	Flugzeugfonds	Airbus A380-800	18%
Doric Flugzeugfonds 8	Flugzeugfonds	Boeing 777-300ER	24%
Doric Flugzeugfonds 11	Flugzeugfonds	Airbus A320-200	27%
SAG Bulk India ²	Schiffsfonds	Capesize-Bulker	14%

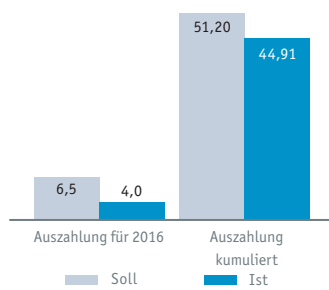
¹Nach Verkauf des Schiffes MS „GEORG SCHULTE“ wurde der Zielfonds abgewickelt und die Beteiligung ausgebuht.

²Nach Kündigung des Bauvertrages wurde das Alternativinvestment Golden Shanghai am 5. September 2011 übernommen.

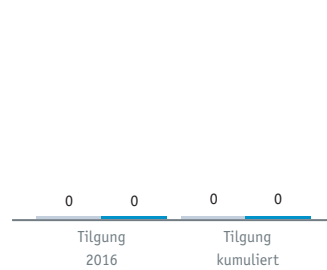


Kurzübersicht zum 30. September 2016

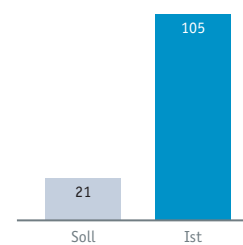
Auszahlungen in % ggf. zeiteinteilig



Tilgung Fremdkapital in TUSD



Liquidität in TUSD



Erfolg durch Erfahrung

Doric GmbH

Berliner Straße 114 - 116

63065 Offenbach am Main

Tel. +49 69 247559 100

www.doric.com