

WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.923.657,01		13.508.733,40
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			2.127,84 (2.127,84)
davon gegen Gesellschafter: EUR 0,00				
2. Eingeforderte, ausstehende Einlagen	6.015,34			6.015,34
	6.015,34			8.143,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	216.165,74			224.967,33
		222.181,08		233.110,51
Summe Aktiva		14.145.838,09		13.741.843,91

Passiva

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteil der Komplementärin - ohne Einlage _		0,00		0,00
II. Kapitalanteile der Kommanditisten				
1. Festkapital (Kapitalkonto I)	21.277.100,00			21.277.100,00
2. Kapitalrücklage (Kapitalkonto II)	1.063.800,00			1.063.800,00
3. Verrechnungskonto (Kapitalkonto III)	-89.749,18			-89.743,43

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
4. Verlustvortrag (Kapitalkonto IV)	-8.521.246,27			-8.717.098,66
		13.729.904,55		13.534.057,91
B. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.542,00		207.771,00 (207.771,00)	
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 415.542,00				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	391,54			15,00 (15,00)
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 391,54				
		415.933,54		207.786,00
Summe Passiva		14.145.838,09		13.741.843,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

für die WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG, München

(1) Allgemeines

Der Jahresabschluss der WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG wurde gemäß § 264a HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt; es handelt sich um eine kleine Personenhandels-gesellschaft.

Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

(2) Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in USD erfolgt zum Tageskurs. Die Bewertung von Bilanzpositionen in Fremdwährungen zum Abschlussstichtag erfolgt zum Devisenkassamittelkurs unter Berücksichtigung des § 256a HGB.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Über die Beteiligungserträge hinaus erhaltene Auszahlungen der Beteiligungsgesellschaften werden als Rückzahlung von Anschaffungskosten behandelt.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Erhöhung der Klarheit wurden die Kapitalanteile des Komplementärs und des Kommanditisten mit den Untergliederungen gemäß den gesellschaftsrechtlichen Regelungen dargestellt.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

(3) Entwicklung des Anlagevermögens

Siehe Anlagengitter (Anlage 1 zum Anhang).

(4) Verbindlichkeiten

Siehe Verbindlichkeitspiegel (Anlage 2 zum Anhang).

(5) Hafteninlage

Die Hafteninlage der geschäftsführenden Kommanditistin sowie der Treuhänderin entspricht deren Pflichteinlage.

Die Hafteninlage der übrigen Direkt- bzw. Treuhandkommanditisten beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag 1 % der jeweiligen Pflichteinlage.

Die Hafteninlage beträgt zum 31. Dezember 2011 gemäß Handelsregisterrauszug EUR 213.860,00.

Die Pflichteinlage beträgt zum 31. Dezember 2011 EUR 21.277.100,00.

Von der Pflichteinlage stehen zum 31. Dezember 2011 EUR 6.015,34 aus. Die ausstehende Einlage ist in voller Höhe eingefordert.

Die Kommanditisten haften gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags auch vor Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister nur bis zur Höhe ihrer Haftsumme unmittelbar. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Haftsumme geleistet ist.

(6) Mitglieder der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird durch die Geschäftsführer der geschäftsführenden Kommanditistin,

der WealthCap PEIA Management GmbH, München,

Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Ressort Corporate Functions & Services,

Gabriele Volz, Geschäftsführerin Ressort Marketing & Sales,

Christian Kühni, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (bis 30. September 2011) und

Winfried Schülken Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (ab 1. Februar 2012)

wahrgenommen.

(7) Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Es besteht ein Geschäftsführungsvertrag mit der geschäftsführenden Kommanditistin WealthCap PEIA Management GmbH, München, welche wiederum Geschäftsbesorgungsverträge mit der Wealth Management Capital Holding GmbH, München, und der WealthCap Investorenbetreuung GmbH, München, geschlossen hat.

(8) Persönlich haftende Gesellschafterin

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die WealthCap PEIA Komplementär GmbH, Grünwald.

Das gezeichnete Kapital der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt EUR 26.000.

Der Geschäftsführung gehörten an:

Christian Brezina, Geschäftsführer Fondsmanagement Private Equity & Multiassets Products (bis 30. September 2011),

Christian Kühni, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (bis 30. September 2011),

Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Ressort Corporate Functions & Services (ab 1. Oktober 2011) und

Winfried Schülken Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (ab 1. Februar 2012).

(9) Anteilsbesitz

Die Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen) werden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Der unmittelbare Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt dar:

Name der Gesellschaft	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital v.H.	Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt	
			GJ	TEUR
InfrAm One GmbH	München	100,00	2011	12.119,9
InfrAm One Corporation1)	Atlanta, USA	62,50	2010	-564,4
		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		
		GJ	TEUR	
InfrAm One GmbH	München	2011	424,6	
InfrAm One Corporation1)	Atlanta, USA	2010	-2.506,8	

Corporation1)

1) EZB-Referenzkurs zum 31. Dezember 2010: EUR 1 = USD 1,3362.

Der mittelbare Anteilsbesitz über die InfrAm One GmbH stellt sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt dar:

Name der Gesellschaft	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt	
			GJ	TEUR
Carlyle Infrastructure Partners L.P.	Washington	0,89	2011	436.299,6
EQT Infrastructure (No. 1) LP	Guernsey			
	Channel Islands	0,48	2011	663.600,0
		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, GJ	für das ein Jahresabschluss vorliegt	TEUR
Carlyle Infrastructure Partners L.P.		2011	-14.563,0	
EQT Infrastructure (No. 1) LP		2011	137.146,0	

1) EZB-Referenzkurs zum 31. Dezember 2011: EUR 1 = USD 1,2939

(10) Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss soll den Verlustvortragskonten der Kommanditisten zugerechnet werden.

München, 23. Mai 2012

Die geschäftsführende Gesellschafterin WealthCap PEIA Management GmbH

gez. Gabriele Volz

gez. Winfried Schülken

gez. Dr. Rainer Krütten

Grünwald, 23. Mai 2012

Die persönlich haftende Komplementärin WealthCap PEIA Komplementär GmbH

gez. Winfried Schülken

gez. Dr. Rainer Krütten

WEITERE DATEN

Anlage 1 zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2011 der WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG, München

	Anschaffungskosten		
	Vortrag zum 1.1.2011 EUR	Zugänge des Geschäftsjahres EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
InfrAm One GmbH, München	12.572.000,00	0,00	12.572.000,00
InfrAm One Corporation, Atlanta (USA)	6.074.572,48	9.616,69	6.084.189,17
	18.646.572,48	9.616,69	18.656.189,17
	Kumulierte Abschreibungen		
	Vortrag zum 1.1.2011 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
InfrAm One GmbH, München	665.057,13	352.867,08	312.190,05
InfrAm One Corporation, Atlanta (USA)	4.472.781,95	52.439,84	4.420.342,11

	Vortrag zum 1.1.2011 EUR	Kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
	5.137.839,08	405.306,92	4.732.532,16
	Buchwerte 31.12.2011 EUR		Vorjahr EUR
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
InfrAm One GmbH, München		12.259.809,95	11.906.942,87
InfrAm One Corporation, Atlanta (USA)		1.663.847,06	1.601.790,53
		13.923.657,01	13.508.733,40

WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG, München Anlage 2 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2011

	Betrag EUR	bis 1 Jahr EUR	1–5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.542,00	415.542,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(207.771,00)	(207.771,00)	(0,00)	(0,00)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	391,54	391,54	0,00	0,00
(Vorjahr)	(15,00)	(15,00)	(0,00)	(0,00)
	415.933,54	415.933,54	0,00	0,00
(Vorjahr)	(207.786,00)	(207.786,00)	(0,00)	(0,00)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.10.2012