



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Deutsche Asset Management Holding SE
Frankfurt am Main

vormals Atrium 99. Europäische VW SE

Rumpfgeschäftsjahr vom 21. Juli bis 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31.12.2016
Atrium 99. Europäische VW SE, Frankfurt am Main

Aktiva	Passiva	
	EUR 31.12.2016	TEUR Vorjahr
A. Umlaufvermögen	€ 119.992,70	-
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	€ 119.992,70	-
	A. Eigenkapital	€ 119.992,70
	I) Gezeichnetes Kapital	€ 120.000,00
	II) Bilanzverlust	€ (7,30)
Summe der Aktiva	€ 119.992,70	-
	Summe der Passiva	€ 119.992,70

For internal use only

Gewinn und Verlustrechnung
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 21.07. bis 31.12.2016
Atrium 99. Europäische VV SE, Frankfurt am Main

	EUR	TEUR
	21.07. - 31.12.2016	Vorjahr
1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ (7,30)	-
2. Jahresfehlbetrag	€ (7,30)	-
3. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	€ -	-
4. Bilanzverlust	€ (7,30)	-

For internal use only

Deutsche Asset Management Holding SE
(vormals Atrium 99. Europäische VV SE)
Frankfurt am Main

Anhang
für das Rumpfgeschäftsjahr 2016
(21. Juli bis 31. Dezember 2016)

Gesellschaftsrechtliche Angaben

Die Atrium 99. Europäische VV SE hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main in der Abteilung B mit der Nummer 105926 eingetragen.

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Atrium 99. Europäische VV SE mit Sitz in Frankfurt am Main (im Nachfolgenden: ATRIUM oder die Gesellschaft) ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden.

Vorjahreswerte können nicht angegeben werden, da die Gesellschaft erst per 21.07.2016 gegründet wurde.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des §267a Abs. 1 HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß §264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Soweit möglich, werden geforderte „davon“-Angaben in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt. Größenabhängige Erleichterungen des §§ 274a, 276 und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzwährung ist EURO.

Verrechnungsverbot

Entsprechend § 246 Absatz 2 Satz 1 HGB werden grundsätzlich weder Aktivposten mit Passivposten noch Aufwendungen mit Erträgen verrechnet.

Kurzfristige Vermögensgegenstände

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Kurzfristige Vermögensgegenstände

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände bestehen ausschließlich aus Bankgutgaben (Forderungen an Kreditinstitute) und sind täglich fällig.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 119.992,70 und setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von EUR 120.000,00 und dem Bilanzverlust in Höhe von EUR 7,30. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Fremdwährungsposition

Es liegen zum Bilanzstichtag keine Fremdwährungspositionen vor.

Termingeschäfte

Es liegen zum Bilanzstichtag keine offenen Termingeschäfte zur Absicherung von Vermögensgegenständen und Schulden vor.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und Aufwendungen beinhalten ausschließlich Gebühren für die Kontoführung der o. g. Bankguthaben.

Sonstige Angaben

Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrates

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 dem Vorstand und dem Aufsichtsrat keine Bezüge gewährt.

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

- **Steffi Brettschneider (bis 19.12.2016)**
Leiterin Internal Sales, Foris AG
- **Stefanie Bürger (bis 19.12.2016)**
Mitarbeiterin Prozessfinanzierung, Foris AG
- **Andreas Koglin (bis 19.12.2016)**
Leiter Vertrieb-Außendienst, Foris AG
- **Holger Naumann (ab 20.12.2016)**
Managing Director in Deutsche Asset Management, Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main
Sprecher der Geschäftsführung, Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung, DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main

- Mitglied des Verwaltungsrats, Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats, Sal Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung, DB Finanz-Holding GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats, Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln
- **Frank Grunwald (ab 20.12.2016)**
Managing Director in Deutsche Asset Management, Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main
- **Jörg Hupertz (ab 20.12.2016)**
Managing Director in Finance, DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main

Mitglieder des Vorstands:

- **Angelika Hundt (bis 19.12.2016)**
Leiterin Service, Foris AG
- **Dr. Jörn Matthias Häuser (ab 20.12.2016)**
Mitglied des Vorstands, Deutsche Oppenheim Family Office AG, Grasbrunn

Konzernzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin ist die DB Beteiligungs-Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Die DB Beteiligungs-Holding GmbH gehört zum Konzernverbund der Deutsche Bank Gruppe und wird in den Konzernabschluss der Deutsche Bank AG nach IFRS einbezogen. Der Konzernabschluss der Deutsche Bank AG wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Deutsche Asset Management Holding SE ist nicht in den Konzernabschluss der Deutschen Bank AG einbezogen.

Gewinnverwendung

Der Vorstand der Gesellschaft schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2016 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, den 23. Februar 2017

Der Vorstand

(Häuser)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Deutsche Asset Management Holding SE, Frankfurt am Main

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung der Deutsche Asset Management Holding SE, Frankfurt am Main, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 21. Juli bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Frankfurt am Main, den 7. Dezember 2017

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Kuppler
Wirtschaftsprüfer



Hommel
Wirtschaftsprüfer

