

Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

CVR-nr. 36 01 71 98

Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Dirigent:

.....





Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	8
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	10
Pengestrømsopgørelse	11
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

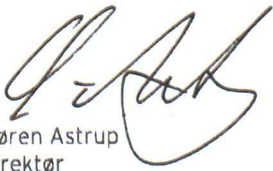
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 30. april 2019

Direktion:



Søren Astrup
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 30. april 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Thomas Hjortkjær Petersen
statsaut. revisor
mne33748

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS
Adresse, postnr., by	Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
CVR-nr.	36 01 71 98
Stiftet	23. juni 2014
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Søren Astrup, direktør
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark
Hoved- og nøgletal	

t.kr.	2018	2017	2016	2015	2014
Hovedtal					
Resultat af primær drift	-3.245	-2.717	-2.297	-2.241	-1.229
Resultat af finansielle poster	151.115	4.106	-21.748	-14.141	13.203
Årets resultat	147.870	1.389	-24.045	-16.386	11.848
Balancesum	3.849.454	3.391.652	2.954.662	2.803.253	3.034.339
Egenkapital	1.379.664	1.201.492	895.180	933.771	920.155
Pengestrømme fra driftsaktiviteten	-396.879	-552.734	-228.859	-481.223	-73.304
Pengestrømme til investeringsaktiviteten	0	0	288.109	336.378	-616.538
Investering i materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten	340.693	481.285	69.015	-16.357	2.851.127
Pengestrøm i alt	-56.186	-71.449	128.265	-161.202	2.161.285
Nøgletal					
Egenkapitalforrentning	11,5 %	0,1 %	-2,6 %	-1,8 %	1,3 %

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og nøgletal. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at skabe en langsigtet kapitaltilvækst uden at være afhængig af markedsafkastet af aktier. Dette sker via porteføljeinvestering i finansielle instrumenter udstedt af danske og udenlandske virksomheder og kollektive investeringsordninger, hvorefter markedsrisikoen altid afdækkes. Selskabet benytter fremmedfinansiering. Selskabets kapital ejes af 5 kapitalforeninger under Formuepleje.

Selskabet er en alternativ investeringsfond (AIF) og er hermed omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Selskabets forvalter er Formuepleje A/S, CVR-nr. 18059738. Selskabet har ingen ansatte ud over direktøren.

I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 61, oplyses følgende:

Stk. 3 nr. 4: Væsentlige ændringer i de i §§ 62, 64 og 65 omhandlede oplysninger i løbet af regnskabsåret.

Selskabets aktivitet er ikke ændret. Selskabets aktivitet og struktur fremgår af ovenstående beskrivelse.

Stk. 3 nr. 5: Samlet lønsum fordelt på fast og variabel løn samt antal modtagere og stk. 3 nr. 6: Samlet lønsum fordelt på forvalterens ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for de forvaltede investeringsfonde.

Selskabets forvalter Formuepleje A/S har ikke allokeret lønomkostninger til selskabet, idet oplysningerne ikke findes eller er svært tilgængelige. Ansatte hos forvalteren, der har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for selskabet, er direktionen i forvalteren, Formuepleje A/S. I øvrigt henvises der til årsrapporten for Formuepleje A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på 147.870 t.kr. mod et overskud på 1.389 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 1.379.664 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Redegørelse for samfundsansvar

Selskabet overholder alle lovmæssige krav til menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption. Selskabet har dog ikke opstillet egne politikker for samfundsansvar, herunder heller ikke om at respektere menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder, om at reducere klima- og miljøpåvirkninger eller om antikorruption, fordi selskabet har vurderet at der ikke er væsentlige risici for negativ påvirkning af de nævnte områder i relation til selskabets forretningsaktiviteter.

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Selskabet er uden bestyrelse og direktionen består alene af én person. Da reglerne for anpartsselskaber ikke indebærer en forpligtelse til at udvide antallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, er det selskabets opfattelse, at fastsættelsen af et måltal ikke er formålstjenligt. Selskabet har derfor ikke vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets ledelsesorgan.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.



Ledelsesberetning

Forventet udvikling

Selskabets ledelsen forventer, at aktieporteføljen i 2019 som minimum vil levere et merafkast, som vil sikre selskabet et positivt resultat i 2019.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2018	2017
	Andre eksterne omkostninger	-3.245	-2.717
	Bruttoresultat	-3.245	-2.717
3	Personaleomkostninger	0	0
	Resultat før finansielle poster	-3.245	-2.717
4	Finansielle indtægter	197.968	40.631
5	Finansielle omkostninger	-46.853	-36.525
	Årets resultat	147.870	1.389

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2018	2017
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	133.889	3.372
		<u>133.889</u>	<u>3.372</u>
6	Andre værdipapirer og kapitalandele	3.714.852	3.331.381
	Likvide beholdninger	713	56.899
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.849.454</u>	<u>3.391.652</u>
	AKTIVER I ALT	<u>3.849.454</u>	<u>3.391.652</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
7	Anpartskapital	1.553	1.516
	Overkurs ved emission	1.259.790	1.229.525
	Overført resultat	118.321	-29.549
	Egenkapital i alt	<u>1.379.664</u>	<u>1.201.492</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kreditinstitutter i øvrigt	2.469.706	2.159.043
	Anden gæld	84	31.117
		<u>2.469.790</u>	<u>2.190.160</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.469.790</u>	<u>2.190.160</u>
	PASSIVER I ALT	<u>3.849.454</u>	<u>3.391.652</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Egne kapitalandele
- 9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 10 Sikkerhedsstillelser
- 11 Valutarisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter
- 12 Nærtstående parter
- 13 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note	t.kr.	Anpartskapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
	Egenkapital 1. januar 2017	1.152	937.108	-43.080	895.180
	Kapitalforhøjelse	364	292.417	0	292.781
14	Overført via resultatdisponering	0	0	1.389	1.389
	Salg af egne kapitalandele	0	0	12.142	12.142
	Egenkapital 1. januar 2018	1.516	1.229.525	-29.549	1.201.492
	Kapitalforhøjelse	37	30.265	0	30.302
14	Overført via resultatdisponering	0	0	147.870	147.870
	Egenkapital 31. december 2018	1.553	1.259.790	118.321	1.379.664

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note	t.kr.	2018	2017
	Årets resultat	147.870	1.389
15	Reguleringer	-809	-314.837
	Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital	147.061	-313.448
16	Ændring i driftskapital	-543.940	-239.286
	Pengestrømme fra driftsaktivitet	-396.879	-552.734
	Salg af egne kapitalandele	0	12.141
	Kontant kapitalforhøjelse	30.301	292.782
	Optagelse af gæld fra kreditinstitutter	310.392	176.362
	Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	340.693	481.285
	Årets pengestrøm	-56.186	-71.449
	Likvider 1. januar	56.899	128.348
17	Likvider 31. december	713	56.899

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Selskabet anvender ikke reglerne for regnskabsmæssig sikring, hvormed ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under andre finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter, renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Selskabet er skattefrit jf. selskabsskattelovens § 3, stk 1, nr 19. Der betales alene en endelig skat på 15 % af danske aktieudbytter og op til 15 % udenlandsk skat af udenlandsk aktieudbytte. Disse udbytteskatter udgiftsføres løbende i selskabet.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Andre kapitalandele måles til dagsværdi i balancen. For kapitalandele, som handles på et aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen. Andre kapitalandele, hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger om nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske markeder, hvis disse afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til tilrettelæggelsen af salget af varer og tjenesteydelser.

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
------------------------	--

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Segmentoplysninger

Selskabet er en alternativ investeringsfond, som udelukkende har danske investorer fra Formuepleje-koncernen. Alle indtægter er fra kapitalanbringelse.

3 Personaleomkostninger

Virksomheden har ikke i regnskabsåret udbetalt vederlag til ledelsen.

Virksomheden har ingen ansatte.

t.kr.	2018	2017
4 Finansielle indtægter		
Dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter	197.968	40.631
	<u>197.968</u>	<u>40.631</u>
5 Finansielle omkostninger		
Valutakursreguleringer	5.403	5.292
Andre finansielle omkostninger	41.450	31.233
	<u>46.853</u>	<u>36.525</u>

6 Andre værdipapirer og kapitalandele

Selskabet ejer udelukkende investeringsbeviser.

7 Anpartskapital

Selskabet har i 2018 tegnet nye anparter for 37 t.kr. til kurs 82.632,22.

Anpartskapitalen har udviklet sig således de seneste 2 år:

t.kr.	2018	2017
Saldo primo	1.516	1.152
Kapitalforhøjelse	37	364
	<u>1.553</u>	<u>1.516</u>

8 Egne kapitalandele

Virksomheden kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt 90 % af kapitalen som egne anparter. Selskabet har pr. 31. december 2018 ikke erhvervet egne kapitalandele.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2018.

10 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, t.DKK 2.469.706, har selskabet givet pant i værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 3.033.798.

11 Valutarisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Dagsværdier

Selskabet har indgået en total return swap-aftale med Nordea på 514.448 t.EUR, som udløber d. 12. marts 2019, med henblik på at afdække aktierisikoen på selskabet værdipapirbeholdning. Selskabet betaler afkastet fra MSCI ACWI indekset mod at modtage en 3 måneders variabel EUR-rente.

12 Nærtstående parter

Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Betydelig indflydelse

Nærtstående part	Bopæl/Hjemsted	Grundlag for betydelig indflydelse
Kapitalforeningen Formuepleje Safe	Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C	Kapitalbesiddelse
Kapitalforeningen Formuepleje Penta	Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C	Kapitalbesiddelse

Transaktioner med nærtstående parter

Virksomheden oplyser kun om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale markedsvilkår, jf. lovens § 98 c, stk. 7.

Alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår.

t.kr.	2018	2017
13 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor		
Samlet honorar til EY (2018) og Beierholm (2017)	42.500	107.000
Lovpligtig revision	31.250	107.000
Andre ydelser	11.250	0
	42.500	107.000
14 Resultatdisponering		
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	147.870	1.389
	147.870	1.389

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.	2018	2017
15 Reguleringer		
Indtægter af værdipapirer og kapitalandele	-809	-330.254
Øvrige reguleringer	0	15.417
	<u>-809</u>	<u>-314.837</u>
16 Ændring i driftskapital		
Ændring i værdipapirer og kapitalandele	-382.663	-177.568
Ændring i andre tilgodehavender	-463.572	-664
Ændring i anden gæld	302.295	-61.054
	<u>-543.940</u>	<u>-239.286</u>
17 Likvider, ultimo		
Likvide beholdninger ifølge balancen	713	56.899
	<u>713</u>	<u>56.899</u>