



## Årsregnskap for regnskapsåret 2006

Organisasjonsnr: 989 033 727  
Navn/foretaksnavn: INNRETNINGEN GLOBUS AKTIV  
Forretningsadresse: c/o Warrenwicklund Fondsforvaltning  
Hieronymus Heyerdahls gate 1  
0160 OSLO

Brønnøysundregistrene  
08.09.2020

---

### Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: [firmapost@brreg.no](mailto:firmapost@brreg.no) Internett: [www.brreg.no](http://www.brreg.no)

Organisasjonsnummer: 974 760 673





Innretningen Globus Aktiv under avvikling

RESULTATREGNSKAP

- alle tall i NOK 1.000

	<u>Note</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Realisert kursgevinst/tap		-269	0
Urealisert gevinst/tap		-115	115
Forvaltningshonorar		-10	-9
Rentesinntekter bank		10	0
Årets resultat		-384	106
Overført egenkapital		-384	106
<b>Nettobalans</b>		<b>2006</b>	<b>2005</b>
Forvaltningshonorar		0,8 %	0,8 %
Antall andeler		25 699	25 699
Basis og avviklingskurs		49,7	64,6
Avkastning		-24,7 %	6,8 %

BALANSE

- alle tall i NOK 1.000

	<u>Note</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Verdipepirer		0	1 668
Bankinnskudd		1294	0
Sum eiendeler		1 294	1 668
Gjeld forvaltningshonorar		18	9
Sum gjeld		18	9
Andelskapital		1 553	1 553
Annen egenkapital		0	0
Oppført egenkapital		-277	106
Sum egenkapital		1 276	1 659
Sum gjeld og egenkapital		1 294	1 668

Egenkapitalvurdering:

Egenkapital 31.12.05	1 659
Årets resultat	-384
Egenkapital 31.12.06	1 275

Oslo, den 15. mai 2007

I styret for WarrenWicklund Fondsförvaltning AS

Magne Torpen (styrets leder)    Maria Loen    SiriAnne Guslund Haavik    Jan Arne Tønsberg    Lene Kristiansen    Karin Evensen Breen  
Roar Sørensen (adm dir)



### Felles noteopplysninger

Innretningene er under avvikling og avviklingen gjennomføres første halvår 2007.

### Regnskapsprinsipper

Regnskapet for innretningene er markedsverdibaserte regnskap.

Transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris. Ved salg av verdipapirer i innretningene beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittsprinsippet for de solgte verdipapirene.

Innretningene har ikke utbetalt utbytte.

Det har ikke vært avdekket feil ved tidligere årsregnskap.

### Finansiell markedsrisiko og verdipapirportefølje

Innretningens markedsrisiko blir beskrevet i balansen. Innretningene har kun bankbeholdning ved årets utgang. Det har ikke vært benyttet derivater gjennom året.

### Forvaltningsprovisjon

	Sats	Kostnad 2006
Innretningen Globus Norge	2 %	17
Innretningen Globus Norge II	2 %	19
Innretningen Globus Norden	2 %	20
Innretningen Globus Norden Spar	2 %	19
Innretningen Globus Aktiv	0,80 %	10

### Skatt

Innretningene har ikke netto skattepliktig inntekt i 2006.

### Kostnader ved tegning og innløsning

Det har ikke vært tegninger eller innløsninger i løpet av året. Kostnader ved innløsning dekkes av hver innretning. Forvaltningsselskapet dekker bla. VPS kostnader.



**ÅRSBERETNING FOR**

**INNRETNINGEN GLOBUS NORGE UNDER AVVIKLING, INNRETNINGEN  
GLOBUS NORGE II UNDER AVVIKLING, INNRETNINGEN GLOBUS  
AKTIV UNDER AVVIKLING, INNRETNINGEN GLOBUS NORDEN UNDER  
AVVIKLING OG INNRETNINGEN GLOBUS NORDEN SPAR UNDER  
AVVIKLING**

**FORVALTET AV  
WARRENWICKLUND FONDSFORVALTNING AS**

**Styrets Beretning:**

Ved utgangen av året hadde WarrenWicklund Fondsforvaltning AS 16 fond under forvaltning, mot 23 fond ved inngangen av året. Samlet forvaltningskapital ved utgangen av året er på NOK 2,2 milliarder.

WarrenWicklund Fondsforvaltning AS overtok 14 fond fra Sundal Collier Fondsforvaltning ASA den 3. mai 2005. Fondene Globus Norge, Globus Norge II, Globus Aktiv, Globus Norden og Globus Norden Spar var ved overtakelsen suspendert for tegning og innløsning. Delvis opphevelse av suspensjonen av porteføljene ble godkjent av Kredittilsynet den 27. mai 2005, og tre aksjeposter ble skilt ut i egne innretningsfond.

Innretningsfondene ble etablert for å ivareta likebehandling av andelseierne, bidra til å gjøre fondets likvide del av formuermassen tilgjengelig for andelseierne, og for å unngå realisasjon av posisjonene på overtakelsestidspunktet noe som ville kunne medført et uforholdsmessig stort tap for andelseierne.


Innretningsfondene ble etablert med bakgrunn i å få solgt postene i innretningsfondene så raskt som mulig til best mulig markedsbasert pris etter utskillelsen. Posisjonene i innretningene er realisert gjennom året 2006, og verdiene er fordelt på andelshavere i henhold til andeler i innretningsfondene. Utbetaling av verdiene og endelig avvikling av innretningene vil finne sted i løpet av 2007.

Styret bekrefter av den grunn at forutsetningen for videre drift ikke er til stede.

Innretningene består pr. 31.12.06 kun av innskudd i bank og dette representerer andelshavernes tilgodehavende.

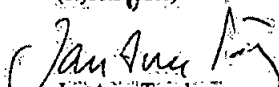
Oslo 15. mai 2007

Styret i WarrenWicklund Fondsforvaltning AS

  
Magne Torpen  
(styrets leder)


  
Karin E. Breen

  
Siriann G. Haavik

  
Jan Arne Tønsberg

  
Maria Loen

  
Lene Kristiansen

  
Roar Sørensen  
(Adm.dir.)



PricewaterhouseCoopers AS  
NO-0245 Oslo  
Telefon 02316  
Telefaks 23 16 10 00

## Revisjonsberetning for 2006

Vi har revidert årsregnskapet for følgende innretninger som administreres av WarrenWicklund Fondsforvaltning AS for regnskapsåret 2006 og viser følgende resultater:

Innretningen Globus Norge under avvikling	Tnok	- 272
Innretningen Globus Norge II under avvikling	Tnok	- 311
Innretningen Globus Aktiv under avvikling	Tnok	- 384
Innretningen Globus Norden under avvikling	Tnok	- 768
Innretningen Globus Norden Spar under avvikling	Tnok	- 367

Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapene og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapene består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapene. Årsregnskapene og årsberetningen er avgitt av fondsselskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapene og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapene, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapene. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av innretningenes formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapene er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av innretningenes økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatene i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk.
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapene og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapene og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 15. mai 2007  
PricewaterhouseCoopers AS

*Bente Norbye Lie*  
Bente Norbye Lie  
Statsautorisert revisor