



Årsregnskap for regnskapsåret 2006

Organisasjonsnr: 989 034 375
Navn/foretaksnavn: INNRETNINGEN GLOBUS NORDEN
Forretningsadresse: c/o WarrenWicklund Fondsforvaltning
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Brønnøysundregistrene
06.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

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

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Brønnøysundregistrene

Regnskapsregisteret

BRØNNØYSUND NORDEN



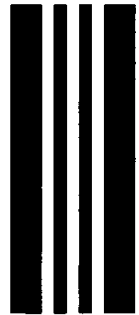
Organisasjonsnr.

989 034 375

ANNA

INNRETNINGEN GLOBUS NORDEN
Postboks 656 Sentrum
c/o WarrenWicklund Fondsförvaltning
0106 OSLO

Retur til:
Brønnøysundregistrene
Regnskapsregisteret
8910 BRØNNØYSUND



VEDLEGG TIL ÅRSREGNSKAP 2006

Registrerte opplysninger per 28.06.2007	Eventuelle endringer dette regnskapsåret
Startdato 01.01.2006	Endret startdato (dd.mm.åååå)
Avslutningsdato 31.12.2006	Endret avslutningsdato (dd.mm.åååå) <i>Innretningsfondet er avsluttet pr. 31.12.06</i>
Morselskap i konsern NEI	Endret konsernforhold <input type="checkbox"/> Morselsk <input type="checkbox"/> Ikke morselsk

Hvis enheten ikke følger norsk regnskapslov, kryss av

IFRS selskap

IFRS konsern

Hvis enheten velger å avvike fra regnskapsloven § 6-1, kryss av

Funksjon selskap

Funksjon konsern

Må fylles ut:

Følges regnskapsreglene for små foretak? Ja Nei

Jeg bekrefter at vedlagte årsregnskap er fastsatt av kompetent organ den Dato *28.06.07*

WARREN WICKLUND
FONDSPORVALTNING
Hieronymus Høyerdalsgt. 1, P.O.Box 656 Sentrum, 0106 OSLO
Phone: +47 22 44 47 50 Fax: +47 22 44 47 51

Bare til bruk for Regnskapsregisteret

G NYVE Admr Kregn Ja Nei Utt kregn

M Rets Ant.s

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ov.b	årsb	res	bal	e.bal	gj.bal	rev	i-rev	k-res	k-bal	k-n	k-rev	i-k-rev	n	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alm.n	kto	d.k									funk	u.off	brev	



BR-1001-06





Innretningen Globus Norden under avvikling

RESULTATREGNSKAP

- alle tall i NOK 1.000

	Note	2006	2005
Realisert kursgevinst/tap		-603	0
Urealisert gevinst/tap		-162	162
Forvaltningshonorar		-20	-18
Renteinntekter bank		17	0
Årets resultat		-768	144

Overført egenkapital

-768 144

Nettøstall

2006 2005

Forvaltningshonorar	2 %	2 %
Antall andeler	56 653	56 653
Basis og avviklingskurs	36,2	49,8
Avkastning	-28,7 %	5,4 %

Egenkapitalstevstemming:

Egenkapital 31.12.05	2 819
Årets resultat	-768
Egenkapital 31.12.06	2 051

BALANSE

- alle tall i NOK 1.000

	Note	2006	2005
Verdipapirer		0	2 837
Banklån		2 089	0
Sum eiendeler		2 089	2 837

Gjeld forvaltningshonorar

38 18

Sum gjeld

38 18

Andelskapital

2 675 2 675

Annen egenkapital

0 0

Opplyst egenkapital

-624 144

Sum egenkapital

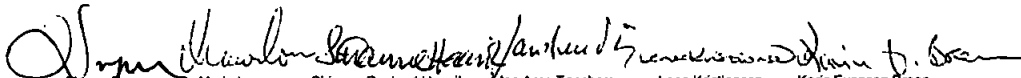
2 051 2 819

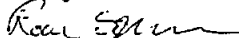
Sum gjeld og egenkapital

2 089 2 837

Oslo, den 15. mai 2007

I styret for WarrenWicklund Fondforvaltning AS


Magne Jorpen Maria Loen Siriianne Gustlund Haavik Jan Arne Tønsberg Lene Kristiansen Karin Evensen Breen
(styrets leder)


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 formuesmassen 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.

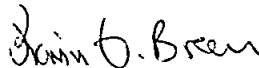
Styret bekrefter av den grunn at forutsetningen for videre drift ikke er til stede.

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

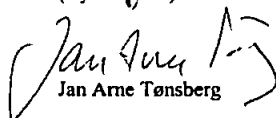
Oslo 15. mai 2007

Styret i WarrenWicklund Fondsforvaltning AS

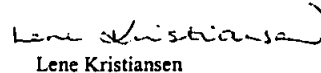

Magne Tøpén
(styrets leder)



Karin E. Brean


Sirianne 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 Fondstørvæltning 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