



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 516 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS
Forretningsadresse: c/o Obligo Investment Management AS
8. etasje
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jørn-Thomas Skovly
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 07.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Finansiell driftsinntekt	1	16 634 900	26 824 144
Sum inntekter		16 634 900	26 824 144
Kostnader			
Lønnskostnad	2	365 120	273 840
Annen driftskostnad	3	4 128 016	4 884 814
Sum kostnader		4 493 136	5 158 654
Driftsresultat		12 141 763	21 665 489
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48 611	177 472
Annen finansinntekt	6	2 941 342	1 866 133
Sum finansinntekter		2 989 954	2 043 605
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	1	10 626 867	3 319 652
Annen rentekostnad		42 929	136 390
Annen finanskostnad	6	1 188 745	726 982
Sum finanskostnader		11 858 541	4 183 024
Netto finans		-8 868 587	-2 139 419
Ordinært resultat før skattekostnad		3 273 176	19 526 070
Skattekostnad	7	1 021 098	388 265
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 252 078	19 137 805
Årsresultat		2 252 078	19 137 805
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 252 078	19 137 805
Totalresultat		2 252 078	19 137 805
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		15 898 696	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Tilleggsutbytte		17 665 218	
Avsatt til annen egenkapital		2 252 078	19 137 805
Overført fra annen innskutt egenkapital		-33 563 914	
Sum overføringer og disponeringer	5	2 252 078	19 137 805



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	109 425 966	137 577 464
Sum finansielle anleggsmidler		109 425 966	137 577 464
Sum anleggsmidler		109 425 966	137 577 464
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7, 8	1 452 406	1 520 192
Sum fordringer		1 452 406	1 520 192
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		21 680 335	8 152 447
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 680 335	8 152 447
Sum omløpsmidler		23 132 741	9 672 639
SUM EIENDELER		132 558 707	147 250 104
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (44.163.045 á 0,02)	4, 5	883 261	883 261
Annen innskutt egenkapital	5	90 847 179	124 411 093
Sum innskutt egenkapital		91 730 440	125 294 354
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	24 174 077	21 922 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		24 174 077	21 922 000
Sum egenkapital	5	115 904 518	147 216 354
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			33 750
Betalbar skatt	7	755 493	
Utbytte	5	15 898 696	
Annen kortsiktig gjeld	8		
Sum kortsiktig gjeld		16 654 189	33 750
Sum gjeld		16 654 189	33 750
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		132 558 707	147 250 104



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 844238

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 516 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS
Forretningsadresse: c/o Obligo Investment Management AS
8. etasje
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jørn-Thomas Skovly
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 21.10.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 891 516 452
GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Finansiell driftsinntekt	1	16 634 900	26 824 144
Sum inntekter		16 634 900	26 824 144
Kostnader			
Lønnskostnad	2	365 120	273 840
Annen driftskostnad	3	4 128 016	4 884 814
Sum kostnader		4 493 136	5 158 654
Driftsresultat		12 141 763	21 665 489
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48 611	177 472
Annen finansinntekt	6	2 941 342	1 866 133
Sum finansinntekter		2 989 954	2 043 605
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler			
Annen rentekostnad	1	10 626 867	3 319 652
Annen finanskostnad	6	42 929	136 390
Sum finanskostnader		11 858 541	4 183 024
Netto finans		-8 868 587	-2 139 419
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	7	3 273 176	19 526 070
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 021 098	388 265
Årsresultat		2 252 078	19 137 805
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 252 078	19 137 805
Totalresultat		2 252 078	19 137 805
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		15 898 696	
Tilleggsutbytte		17 665 218	
Avsatt til annen egenkapital		2 252 078	19 137 805
Overført fra annen innskutt egenkapital		-33 563 914	
Sum overføringer og disponeringer	5	2 252 078	19 137 805





Organisasjonsnr: 891 516 452
GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	1	109 425 966	137 577 464
Sum finansielle anleggsmidler		109 425 966	137 577 464
Sum anleggsmidler		109 425 966	137 577 464

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	7, 8	1 452 406	1 520 192
Sum fordringer		1 452 406	1 520 192

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		21 680 335	8 152 447
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 680 335	8 152 447
Sum omløpsmidler		23 132 741	9 672 639

SUM EIENDELER		132 558 707	147 250 104
----------------------	--	--------------------	--------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (44.163.045 á 0,02)	4, 5	883 261	883 261
Annen innskutt egenkapital	5	90 847 179	124 411 093
Sum innskutt egenkapital		91 730 440	125 294 354

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	24 174 077	21 922 000
Sum opptjent egenkapital		24 174 077	21 922 000

Sum egenkapital	5	115 904 518	147 216 354
-----------------	---	-------------	-------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			33 750
Betalbar skatt	7	755 493	
Utbytte	5	15 898 696	
Annen kortsiktig gjeld	8		
Sum kortsiktig gjeld		16 654 189	33 750
Sum gjeld		16 654 189	33 750
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		132 558 707	147 250 104



Organisasjonsnr: 891 516 452
GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Global Private Equity 2007 AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Global Private Equity 2007 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Steinar Andersen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: BST7G-DXV7F-ACCQE-Z6180-KD7Q4-DIZEZ



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Steinar Harry Andersen

Partner

Serienummer: 9578-5999-4-1359329

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-06-03 08:23:31Z



Penneo Dokumentnøkkel: BST7G-DXV7F-ACCQE-Z6180-KDTQ4-DIZEZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).


Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?


Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i


Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



 Legally signed by
Terje Nesbakken
25.05.2021

 Legally signed by
Rune Mæle
25.05.2021

 Legally signed by
Jan Fredrik Dyvi
26.05.2021

 Legally signed by
MARIE REINIUS
27.05.2021

Årsregnskap 2020

Global Private Equity 2007 AS

Org.nr.: 891 516 452



Resultatregnskap			
Global Private Equity 2007 AS			
Alle tall i NOK			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Finansiell driftsinntekt	1	16 634 900	26 824 144
Sum driftsinntekter		<u>16 634 900</u>	<u>26 824 144</u>
Lønnskostnad	2	365 120	273 840
Annen driftskostnad	3	4 128 016	4 884 814
Sum driftskostnader		<u>4 493 136</u>	<u>5 158 654</u>
Driftsresultat		<u>12 141 763</u>	<u>21 665 489</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46 871	177 472
Annen finansinntekt	6	2 941 342	1 866 133
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	1	10 626 867	3 319 652
Annen rentekostnad		41 189	136 390
Annen finanskostnad	6	1 188 745	726 982
Resultat av finansposter		<u>-8 868 587</u>	<u>-2 139 419</u>
Resultat før skattekostnad		3 273 176	19 526 070
Skattekostnad	7	1 021 098	388 265
Resultat		<u>2 252 078</u>	<u>19 137 805</u>
Årsresultat		<u>2 252 078</u>	<u>19 137 805</u>
Overføringer			
Utbetalt tilleggsutbytte		17 665 218	0
Avsatt utbytte		15 898 696	0
Avsatt til annen egenkapital		2 252 078	19 137 805
Overført fra annen innskutt egenkapital		33 563 914	0
Sum overføringer	5	<u>2 252 078</u>	<u>19 137 805</u>



Balanse			
Global Private Equity 2007 AS			
Alle tall i NOK			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	109 425 966	137 577 464
Sum finansielle anleggsmidler		<u>109 425 966</u>	<u>137 577 464</u>
Sum anleggsmidler		<u>109 425 966</u>	<u>137 577 464</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer	7, 8	1 452 406	1 520 192
Sum fordringer		<u>1 452 406</u>	<u>1 520 192</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		21 680 335	8 152 447
Sum omløpsmidler		<u>23 132 741</u>	<u>9 672 639</u>
Sum eiendeler		<u>132 558 707</u>	<u>147 250 104</u>
Global Private Equity 2007 AS		Side 3	

**Balanse**

Global Private Equity 2007 AS

Alle tall i NOK

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (44.163.045 á 0,02)	4, 5	883 261	883 261
Annen innskutt egenkapital	5	90 847 179	124 411 093
Sum innskutt egenkapital		<u>91 730 440</u>	<u>125 294 354</u>
Annen egenkapital	5	24 174 077	21 922 000
Sum opptjent egenkapital		<u>24 174 077</u>	<u>21 922 000</u>
Sum egenkapital	5	<u>115 904 518</u>	<u>147 216 354</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	33 750
Betalbar skatt	7	755 493	0
Utbytte	5	15 898 696	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>16 654 189</u>	<u>33 750</u>
Sum gjeld		<u>16 654 189</u>	<u>33 750</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>132 558 707</u>	<u>147 250 104</u>

Oslo, 06.05.2021

Terje Nesbakken
styreleder

Jan Frederik Dyvi
styremedlem

Marie Elisabeth Reinius
styremedlem

Rune Mæle
styremedlem



Noter til regnskapet Global Private Equity 2007 AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven i norske kroner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Regnskapet dekker perioden 01.01.2020 til 31.12.2020.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede ved utarbeidelsen av regnskapet.

Inntekter

Selskapet har kun finansielle inntekter og disse føres etter opptjeningsprinsippet.

Mottatte tilbakebetalinger behandles som utbytte når det overstiger innbetalt kapital. Utbytter resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte regnskapsføres som annen driftsinntekt når det er vedtatt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet.

Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler

Aksjer og andeler vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt virkelig verdi. Antatt virkelig verdi fastsettes på bakgrunn av (ureviderte) 4. kvartalsrapporter mottatt fra den underliggende investeringen omregnet til balansedagens kurs.

Finansielle omløpsmidler - kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler

Kortsiktige plasseringer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note nr 1 - Investeringsportefølje

	Kommitert (USD)	Kommitert (EUR)	Trukket (EUR)	Bokført verdi (NOK)	Trukket (%)
Auda Global Partners II		32 300 000	22 023 542	39 743 657	68 %
HitecVision V LP*	8 000 000	6 519 469	7 705 383	26 919 389	118 %
Auda Asia II Feeder LP*	10 300 000	8 393 817	8 349 673	28 355 114	99 %
Reiten & Co Partners VII		1 437 000	1 386 705	6 148 683	97 %
Auda Secondary II Feeder LP*	10 000 000	8 149 337	8 736 775	7 862 799	107 %
IceCapital NSF		2 400 000	2 447 379	1	102 %
Reiten & Co Partners VI		2 705 000	2 705 000	396 322	100 %
Sum pr 31.12.2020	28 300 000	61 904 623	53 354 457	109 425 965	86 %

Der hvor investeringene er gjort i USD er beløp omregnet til EUR for sammenligningsformål med valutakurs 31.12.2020.

Investeringene bokføres til anskaffelseskost justert for eventuelle nedskrivninger, og bokført verdi reflekterer derfor ikke investeringenes virkelige verdi. Verdijusterte eiendeler (VEK) slik de er rapportert fra underliggende investeringer er pr. 31.12.2020 på 161 949 406 kroner, hvilket medfører at selskapet har en ikke bokført urealisert gevinst ved årsskiftet på 52 523 441 kroner.

I 2020 er det foretatt nedskrivninger med netto totalt 10 626 867. Pr 31.12.2020 er investeringene nedskrevet med totalt 29 544 539,-.

Inntektsførte utbytter fra investeringene for 2020 utgjør 16 634 900 kroner.

Note nr 2 - Lønn, antall ansatte.

Årets lønnskostnad er sammensatt slik:

	2020	2019
Styrehonorar	320 000	240 000
Arbeidsgiveravgift	45 120	33 840
Pensjonskostnad		
Avsetninger		
Sum	365 120	273 840

Selskapet har i regnskapsåret ikke hatt ansatte.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 79 125,-.

Note nr 3 - Spesifikasjon av annen driftskostnad

	2020	2019
Honorar revisjon	79 125	77 750
Honorar forretningsførsel	452 735	446 485
Honorar forvaltning *	3 572 203	4 250 188
Honorar juridisk bistand	13 750	91 688
Bankgebyrer	2 094	3 390
Viderefakturerte reisekostnader	8 109	15 313
Sum	4 128 016	4 884 814

* Et årlig forvaltningshonorar på 1,5% av verdijusterte eiendeler belastes selskapet kvartalsvis. Det årlige forvaltningshonoraret tilfaller forvalter Obligo Investment Management AS, og står beskrevet i prospektet til selskapet. Honoraret skal blant annet dekke løpende rådgivning, overvåkning og oppfølging av selskapets aksjonærer og løpende forvaltning. Etter hvert som porteføljen realiseres i tråd med intensjonen i prospektet skal forvaltningshonoraret reduseres. Fra 1. januar 2021 reduserer honoraret til 1%.



Note nr 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er på kr. 883 260,90.

Den er fordelt på følgende aksjeklasser:	Antall aksjer	Pålydende	Bokført til
Ordinære aksjer:	44 163 045	0,02	883 260,90

Aksjonærliste	Aksjer	Andel
Global Private Equity II AS	7 962 173	18,03 %
Global Private Equity 2 AB	36 200 872	81,97 %
Sum	44 163 045	100,00 %

Selskapet eier pr 31.12.2020 ingen egne aksjer.

Note nr 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2020:	883 261	124 411 093	21 922 000	147 216 354
Utbetalt tilleggsutbytte		-17 665 218		-17 665 218
Avsatt utbytte		-15 898 696		-15 898 696
Årets resultat			2 252 078	2 252 078
Egenkapital 31.12.2020:	883 261	90 847 179	24 174 077	115 904 518

Note nr 6 - Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt:	2020	2019
Valutagevinster	2 941 342	1 866 133
Sum	2 941 342	1 866 133

Annen finanskostnad:	2020	2019
Valutatap	1 188 745	726 982
Sum	1 188 745	726 982



Note nr 7 - Skattekostnad.

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt:	755 493	1 142 873
Endring utsatt skatt:		
Endring betalbar skatt fra tidligere år:	265 605	388 265
Sum	1 021 098	1 531 138

Beregning av årets betalbare skatt:	2020	2019
Resultat før skatt:	3 273 176	19 526 070
Endring midlertidige forskjeller:	-	-
Permanente forskjeller:	160 884	-14 331 194
Skattepliktig inntekt	3 434 060	5 194 876

Betalbar skatt i balansen består av:	2020	2019
Betalbar skatt på årets resultat:	755 493	1 142 873
Skatt fra tidligere år: (inngår i Andre kortsiktige fordringer)	-852 531	-1 520 192
Sum	-97 038	-377 319

Endring betalbar skatt for tidligere år skyldes at selskapet manglet noen underlag for beregning av skatt, og som medførte en korreksjon før innsendelse av skattemelding. Dette er også tilfelle i år, noe som kan medføre at betalbar skatt endres i ettertid.

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Andeler	-3 106 754	-3 106 754	-
Underskudd til fremføring	-	-	-
Inngår ikke i beregning av utsatt skatt	3 106 754	3 106 754	-
Sum	-	-	-
Utsatt skattefordel	-	-	-

Utsatt skattefordel balanseføres bare i den grad det er sannsynlig at det blir nyttiggjort.

Note nr 8 - Fordringer, gjeld.

Selskapet har ingen fordringer med avtalt forfall mer enn 1 år frem i tid.

Selskapet har ingen gjeldsposter med forfall mer enn 5 år frem i tid.



Noter til regnskapet Global Private Equity 2007 AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven i norske kroner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Regnskapet dekker perioden 01.01.2020 til 31.12.2020.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede ved utarbeidelsen av regnskapet.

Inntekter

Selskapet har kun finansielle inntekter og disse føres etter opptjeningsprinsippet.

Mottatte tilbakebetalinger behandles som utbytte når det overstiger innbetalt kapital. Utbytter resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte regnskapsføres som annen driftsinntekt når det er vedtatt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet.

Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler

Aksjer og andeler vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt virkelig verdi. Antatt virkelig verdi fastsettes på bakgrunn av (ureviderte) 4. kvartalsrapporter mottatt fra den underliggende investeringen omregnet til balansedagens kurs.

Finansielle omløpsmidler - kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler

Kortsiktige plasseringer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note nr 1 - Investeringsportefølje

	Kommitert (USD)	Kommitert (EUR)	Trukket (EUR)	Bokført verdi (NOK)	Trukket (%)
Auda Global Partners II		32 300 000	22 023 542	39 743 657	68 %
HitecVision V LP*	8 000 000	6 519 469	7 705 383	26 919 389	118 %
Auda Asia II Feeder LP*	10 300 000	8 393 817	8 349 673	28 355 114	99 %
Reiten & Co Partners VII		1 437 000	1 386 705	6 148 683	97 %
Auda Secondary II Feeder LP*	10 000 000	8 149 337	8 736 775	7 862 799	107 %
IceCapital NSF		2 400 000	2 447 379	1	102 %
Reiten & Co Partners VI		2 705 000	2 705 000	396 322	100 %
Sum pr 31.12.2020	28 300 000	61 904 623	53 354 457	109 425 965	86 %

Der hvor investeringene er gjort i USD er beløp omregnet til EUR for sammenligningsformål med valutakurs 31.12.2020.

Investeringene bokføres til anskaffelseskost justert for eventuelle nedskrivninger, og bokført verdi reflekterer derfor ikke investeringenes virkelige verdi. Verdijusterte eiendeler (VEK) slik de er rapportert fra underliggende investeringer er pr. 31.12.2020 på 161 949 406 kroner, hvilket medfører at selskapet har en ikke bokført urealisert gevinst ved årsskiftet på 52 523 441 kroner.

I 2020 er det foretatt nedskrivninger med netto totalt 10 626 867. Pr 31.12.2020 er investeringene nedskrevet med totalt 29 544 539,-.

Inntektsførte utbytter fra investeringene for 2020 utgjør 16 634 900 kroner.

Note nr 2 - Lønn, antall ansatte.

Årets lønnskostnad er sammensatt slik:

	2020	2019
Styrehonorar	320 000	240 000
Arbeidsgiveravgift	45 120	33 840
Pensjonskostnad		
Avsetninger		
Sum	365 120	273 840

Selskapet har i regnskapsåret ikke hatt ansatte.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 79 125,-.

Note nr 3 - Spesifikasjon av annen driftskostnad

	2020	2019
Honorar revisjon	79 125	77 750
Honorar forretningsførersel	452 735	446 485
Honorar forvaltning *	3 572 203	4 250 188
Honorar juridisk bistand	13 750	91 688
Bankgebyrer	2 094	3 390
Viderefakturerte reisekostnader	8 109	15 313
Sum	4 128 016	4 884 814

* Et årlig forvaltningshonorar på 1,5% av verdijusterte eiendeler belastes selskapet kvartalsvis. Det årlige forvaltningshonoraret tilfaller forvalter Obligo Investment Management AS, og står beskrevet i prospektet til selskapet. Honoraret skal blant annet dekke løpende rådgivning, overvåkning og oppfølging av selskapets aksjonærer og løpende forvaltning. Etter hvert som porteføljen realiseres i tråd med intensjonen i prospektet skal forvaltningshonoraret reduseres. Fra 1. januar 2021 reduserer honoraret til 1%.



Note nr 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er på kr. 883 260,90.

Den er fordelt på følgende aksjeklasser:	Antall aksjer	Pålydende	Bokført til
Ordinære aksjer:	44 163 045	0,02	883 260,90

Aksjonærliste	Aksjer	Andel
Global Private Equity II AS	7 962 173	18,03 %
Global Private Equity 2 AB	36 200 872	81,97 %
Sum	44 163 045	100,00 %

Selskapet eier pr 31.12.2020 ingen egne aksjer.

Note nr 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2020:	883 261	124 411 093	21 922 000	147 216 354
Utbetalt tilleggsutbytte		-17 665 218		-17 665 218
Avsatt utbytte		-15 898 696		-15 898 696
Årets resultat			2 252 078	2 252 078
Egenkapital 31.12.2020:	883 261	90 847 179	24 174 077	115 904 518

Note nr 6 -Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt:	2020	2019
Valutagevinster	2 941 342	1 866 133
Sum	2 941 342	1 866 133

Annen finanskostnad:	2020	2019
Valutatap	1 188 745	726 982
Sum	1 188 745	726 982



Note nr 7 - Skattekostnad.

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt:	755 493	1 142 873
Endring utsatt skatt:		
Endring betalbar skatt fra tidligere år:	265 605	388 265
Sum	1 021 098	1 531 138

Beregning av årets betalbare skatt:	2020	2019
Resultat før skatt:	3 273 176	19 526 070
Endring midlertidige forskjeller:	-	-
Permanente forskjeller:	160 884	-14 331 194
Skattepliktig inntekt	3 434 060	5 194 876

Betalbar skatt i balansen består av:	2020	2019
Betalbar skatt på årets resultat:	755 493	1 142 873
Skatt fra tidligere år: (inngår i Andre kortsiktige fordringer)	-852 531	-1 520 192
Sum	-97 038	-377 319

Endring betalbar skatt for tidligere år skyldes at selskapet manglet noen underlag for beregning av skatt, og som medførte en korreksjon før innsendelse av skattemelding. Dette er også tilfelle i år, noe som kan medføre at betalbar skatt endres i ettertid.

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Andeler	-3 106 754	-3 106 754	-
Underskudd til fremføring	-	-	-
Inngår ikke i beregning av utsatt skatt	3 106 754	3 106 754	-
Sum	-	-	-
Utsatt skattefordel	-	-	-

Utsatt skattefordel balanseføres bare i den grad det er sannsynlig at det blir nyttiggjort.

Note nr 8 - Fordringer, gjeld.

Selskapet har ingen fordringer med avtalt forfall mer enn 1 år frem i tid.

Selskapet har ingen gjeldsposter med forfall mer enn 5 år frem i tid.



EUR	10,4703
USD	8,5326



Kommitert (USD)	Kommitert (EUR)	31.12.2019 Betalt 2020		31.12.2020
		Trukket (EUR)	NOK	Oppdatert trukket
8 000 000		22 023 542		22 023 542
10 300 000		7 705 383		7 705 383
		8 349 673		8 349 673
		1 386 705		1 386 705
10 000 000		8 736 775		8 736 775
		2 290 588	1641650,68	2 447 379
		2 705 000		2 705 000
		<u>53 197 666</u>		53 354 457

161949406 109 425 965 52 523 441