



Årsregnskap for regnskapsåret 2006

Organisasjonsnr: 989 034 049
Navn/foretaksnavn: INNRETNINGEN GLOBUS NORGE II
Forretningsadresse: c/o Eika Kapitalforvaltning ASA
Parkveien 61
0254 OSLO

Brønnøysundregistrene
05.09.2020

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

BRØNNØYSUND



Regnskapsregisteret



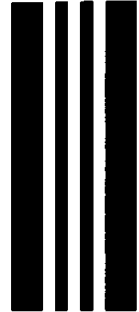
Organisasjonsnr.

989 034 049

ANNA

INNRETNINGEN GLOBUS NORGE II
Postboks 656 Sentrum
c/o Warrenwicklund fondsforvaltning
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>Innretningstjenest er avviklet 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 | <input type="checkbox"/> IFRS selskap <input type="checkbox"/> IFRS konsern |
| Hvis enheten velger å avvike fra regnskapsloven § 6-1, kryss av | <input type="checkbox"/> Funksjon selskap <input type="checkbox"/> Funksjon konsern |

Må fylles ut:

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Følges regnskapsreglene for små foretak? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Jeg bekrefter at vedlagte årsregnskap er fastsatt av kompetent organ den | Dato | |
| Hieronymus Heyerdahlsgt. 1, P.O. Box 656 Sentrum, 0106 OSLO Phone: +47 24 14 47 50 <i>K. M. [Signature]</i> | | |

Bare til bruk for Regnskapsregisteret

Uts

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"/> | |
| alm.n | kto | d.k | | | | | | | | | funk | u.off | brev | |



BR-1001-06





Innretningen Globus Norge II under avvikling

RESULTATREGNSKAP
- alle tall i NOK 1.000

| | Note | 2006 | 2005 |
|---------------------------|------|-------------|-------------|
| Realisert kursgevinst/tap | | -210 | 0 |
| Urealisert gevinst/tap | | -90 | 90 |
| Forvaltningshonorar | | -19 | -17 |
| Rentainntekter bank | | 8 | 0 |
| Årets resultat | | -311 | 73 |
| | | | |
| Overført egenkapital | | -311 | 73 |
| | | | |
| Hjelletall | | 2006 | 2005 |
| Forvaltningshonorar | | 2 % | 2 % |
| Antall andeler | | 19 265 | 19 265 |
| Basis og avviklingskurs | | 50,8 | 68,9 |
| Avkastning | | -25,6 % | 8,0 % |

Egenkapitalavbakening:


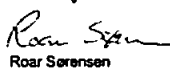
| | |
|----------------------|-------|
| Egenkapital 31.12.05 | 1 289 |
| Årets resultat | -311 |
| Egenkapital 31.12.06 | 978 |

BALANSE
- alle tall i NOK 1.000

| | Note | 2006 | 2005 |
|---------------------------------|------|--------------|--------------|
| Verdipapirer | | 0 | 1 306 |
| Bankinnskudd | | 1 014 | 0 |
| Sum eiendeler | | 1 014 | 1 306 |
| | | | |
| Gjeld forvaltningshonorar | | 36 | 17 |
| Sum gjeld | | 36 | 17 |
| | | | |
| Andelskapital | | 1 216 | 1 216 |
| Annen egenkapital | | 0 | 0 |
| Oppført egenkapital | | -238 | 73 |
| Sum egenkapital | | 978 | 1 289 |
| | | | |
| Sum gjeld og egenkapital | | 1 014 | 1 306 |

Oslo, den 15. mai 2007

I styret for WarrenWicklund Fondstforvaltning AS


 Magne Tøppen (styrets leder) Maria Loen Sirianna Gustund 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 formuesmassen tilgjengelig for andelseierne, og for å unngå realisasjon av posisjonene på overtagelsestidspunktet noe som ville kunne medført et uforholdsmessig stort tap for andelseierne.

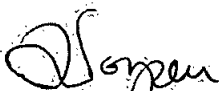
Innretningsfondene ble etablert med bakgrunn i å få solgt postene i innretningsfondene så raskt som mulig til best mulig markedsbasert pris etter utskillelsen. Posisjonene i innretningene er realisert gjennom året 2006, og verdiene er fordelt på andelshavere i henhold til andeler i innretningsfondene.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

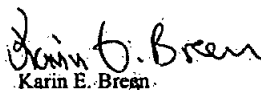
Styret bekrefter av den grunn at forutsetningen for videre drift ikke er til stede.

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

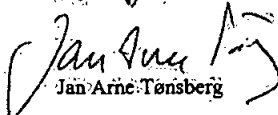
Oslo 15. mai 2007

Styret i WarrenWicklund Fondsforvaltning AS


Magne Torpen
(styrets leder)

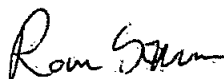

Karin E. Breen


Sirianné 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
Fondsförvaltning 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 fondsseiskapets 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 bokføringskikk.
- 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