

Alternative Equity Partners A/S

Halvårsrapport 2021

CVR
36 01 62 72

FT. nr. 23.062

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	4
Ledelsesberetning	5
Halvårsregnskab 1. januar til 30. juni 2021	
Resultat- og totalindkomstopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse.....	9
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskabet

Alternative Equity Partners A/S
Gml. Lundtoftevej 24
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 46 98 00 00

CVR nr. 36 01 62 72
FT-nr. 23.062

Hjemstedskommune: Lyngby Taarbæk

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Erik Stener Jørgensen, formand
Peter Jalsøe, næstformand
Peter Svare-Andersen
Linea Conforti
Martin Bøge Mikkelsen
Henrik Bo Jørgensen

Direktion

Morten Windfeldt
Lars Tønnesen
Signe Kjær Hansen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2021 for Alternative Equity Partners A/S.

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Kgs. Lyngby, d. 27. september 2021

Direktion:

Morten Windfeldt

Lars Tønnesen

Signe Kjær Hansen

Bestyrelse:

Erik Stener Jørgensen
Formand

Peter Jalsøe
Næstformand

Peter Svare-Andersen

Linea Conforti

Martin Bøge Mikkelsen

Henrik Bo Jørgensen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i porteføljepleje, risikostyring og administration af alternative investeringsfonde. Selskabet har tilladelse som FAIF.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har ikke haft usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold der kan påvirke indregning eller måling

Selskabet har ikke oplevet usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning eller måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktiviteter har været som forventet, med de forskydninger der må forventes som følge af usikkerheder omkring timing og investorinteresse i forhold til planlagte udbud af alternative investeringer, ændret lovgivning mv.

Selskabets resultat for perioden 1. januar til 30. juni 2021 udviser et overskud på t DKK 430 før skat og et overskud på t DKK 378 efter skat.

Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 30. juni 2021 t DKK 6.876.

Der er ikke foreslået udbytteudbetaling for perioden.

Bestyrelsen vurderer, under hensyntagen til kapitaldækningsreglerne, og den forventede drift for det kommende år, at kapitalgrundlaget efter udbytteudbetalingen er tilstrækkeligt.

Risici, herunder politikker og mål for styring

Selskabet er eksponeret over for forskellige typer risici.

Følgende risici er definerede:

- Markedsrisici
- Likviditetsrisici
- Modpartsrisici
- Operationelle risici

For kreditrisici gælder, at de opgøres som stadie 1, og ud fra informationsgrundlag som historik og forfaldsdage.

Selskabet har politikker for risikostyring med det formål at minimere de tab, der kan opstå som følge af de definerede risici.

Selskabet udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker selskabet.

Selskabets bestyrelse fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring.

Risici opgøres og måles på kvartalsbasis, hvor også bestyrelsen modtager rapportering om udviklingen i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer.

Der er ikke konstateret væsentlige overskridelser, som har væsentlig indflydelse på halvårsrapporten.

Begivenheder efter periodens afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten.

Ledelsesberetning - fortsat

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden

Selskabet budgetterer fortsat med et positivt resultat for 2021.

Der vil som altid være usikkerhed omkring timingen af, og investorinteressen for, de af selskabet planlagte udbud af nye alternative investeringsfonde.

Fokus er fortsat på styrkelse af selskabet og opbygning af en skalerbar forretning.

Koncernstruktur

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Secure Capital A/S, der både er den mindste og største koncern.

Selskabet har i perioden købt 4 selskaber af søsterselskabet Secure Dormant ApS (tidligere Kirstein Agg. Holding A/S), der alle indgår i koncernen som datterselskaber til Selskabet. Ejerandelen i alle 4 selskaber er 100%.

Resultat- og totalindkomstopgørelse

Note (1.000 kr.)	1/1 2021 - 30/6 2021	1/1 2020 - 30/6 2020
2 Gebyrer og provisionsindtægter	13.842	9.155
Netto gebyrer og provisionsindtægter	13.842	9.155
3 Udgifter til personale og administration	(11.652)	(8.463)
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	(888)	(412)
Resultat før finansielle poster	1.302	280
4 Finansielle omkostninger	(86)	(52)
Kursreguleringer	(786)	3
Resultat før skat	430	231
5 Skat	(52)	(53)
Periodens resultat	378	178
Totalindkomstopgørelse		
Periodens resultat	378	178
Anden totalindkomst	0	0
Periodens totalindkomst	378	178
Totalindkomstdisponering		
Overført resultat	378	178
Foreslået udbytte	0	0
Totalindkomst i alt	378	178

Balance

Balance - aktiver

Note (1.000 kr.)	31/12 2021	31/12 2020
6 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	2.448	1.582
Driftsmidler og inventar	74	68
	<u>2.522</u>	<u>1.650</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger	7.763	11.086
Andre tilgodehavender	5.735	2.156
Periodeafgrænsningsposter	766	698
	<u>14.264</u>	<u>13.940</u>
Værdipapirer og kapitalandele		
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>345</u>	<u>129</u>
Likvide beholdninger	1.897	12.302
Aktiver i alt	<u>19.028</u>	<u>28.021</u>

Balance - passiver

Egenkapital

Aktiekapital	2.000	2.000
Overført overskud eller underskud	4.876	4.498
Heraf foreslået udbytte	0	9.500
Egenkapital i alt	<u>6.876</u>	<u>15.998</u>

Gæld

Aktuelle skatteforpligtelser	941	1.266
Anden gæld	11.211	10.757
Gæld i alt	<u>12.152</u>	<u>12.023</u>

Passiver i alt

<u>19.028</u>	<u>28.021</u>
----------------------	----------------------

Noter uden henvisning

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Kapitalforhold og solvens
- 9 Eventualforpligtelser
- 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 11 Koncernforhold
- 12 Transaktioner med nærtstående parter
- 13 Hoved- og nøgletal

Egenkapitalopgørelse

(1.000 kr.)

2021	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	2.000	4.498	9.500	15.998
Totalindkomst				
Periodens resultat	0	378		378
Totalindkomst i alt for perioden	2.000	4.876	9.500	16.376
Transaktioner med ejere				
Udloddet udbytte	0	0	(9.500)	(9.500)
Transaktioner med ejere i alt	0	0	(9.500)	(9.500)
Egenkapital 31. december 2021	2.000	4.876	0	6.876

2020	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	2.000	7.779	0	9.779
Totalindkomst				
Periodens resultat	0	(3.281)	9.500	6.219
Totalindkomst i alt for perioden	2.000	4.498	9.500	15.998
Transaktioner med ejere				
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Transaktioner med ejere i alt	0	0	0	0
Egenkapital 31. december 2020	2.000	4.498	9.500	15.998

Aktiekapitalen består af 2.000.000 aktier af nominelt DKK 1.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis

Halvårsregnskabet for selskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., herunder bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Resultatopgørelse er opstillet i henhold til skema i bilag 6 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. af 3/12/2018 (regnskabsbekendtgørelsen).

Den i halvårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Halvårsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger.

Generelt om indregning og måling

I resultat- og totalindkomstopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultat- og totalindkomstopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå periodens indtjening.

Aktiver indregnes i balancen, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultat- og totalindkomstopgørelsen under finansielle poster.

Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter:

Resultat- og totalindkomstopgørelse

Gebyrer og provisionsindtægter

Gebyrer og provisionsindtægter indeholder indtægter vedrørende tjenesteydelser for kunder.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Udgifter til personale og administration

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Udgifter til administration omfatter husleje, salgs- og rejseomkostninger, advokat- og revisoromkostninger samt øvrige administrationsomkostninger.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indeholder renter af skyldige mellemværender.

Kursreguleringer

Kursreguleringer omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat og regulering af intern avance/tab i tilknyttede virksomheder.

Selskabsskat

Skat indeholder periodens skat, der består af periodens aktuelle skat, forskydninger i udskudt skat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

Periodens skat indregnes i resultat- og totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat og i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

Inventar: 3 år

IT-udstyr: 3 år

Der forventes ikke scrapværdi efter udløbet af aktivernes forventede levetid.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat- og totalindkomstopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes på balancedagen for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivninger for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme.

Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, der udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsværdien (genindvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger

Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger omfatter tilgodehavender hos selskaber under forvaltning, som først forfalder til betaling efter periodens afslutning.

Regnskabsposten måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris.

Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag af koncerninterne avancer og negativ goodwill.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning som følge af risiko for tab.

Nedskrivningen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperiode.

Anden gæld

Anden gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af periodens forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere perioders skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Selskabet er sambeskattet med søsterselskaberne Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S og Kirstein Agg. Holding A/S, samt moderselskabet Secure Capital A/S.

Der anvendes fuld fordeling med refusion for underskud under sambeskatningen.

Egenkapital

Foreslået udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Det foreslåede udbytte for perioden vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Noter

Note	(1.000 kr.)	1/1 2021 - 30/6 2021	1/1 2020 - 30/6 2020
2	Gebyrer og provisionsindtægter		
	Honorar og vederlag for administrerede foreninger og fonde:		
	AEP Bolig+ I K/S	559	277
	AEP DK10 A/S	0	1.000
	AEP DK12 A/S	1.100	0
	Byggefinansiering I K/S	0	525
	Byggefinansiering II K/S	5.796	2.007
	Byggefinansiering III K/S	2.027	1.045
	Direct Lending 1 A/S	13	38
	Egelv Vindpark A/S	5	203
	Private Equity I ApS	953	867
	Private Equity II ApS	384	235
	Private Equity III ApS	92	0
	Promentum I K/S	63	63
	Secure ASF ApS	402	470
	Secure DK4 A/S	25	504
	Secure GSF ApS	60	63
	Secure Hedge A/S	1.006	715
	Secure SDG Fund K/S	365	365
	Solar Energy Company I P/S	(63)	54
	Solar Energy Company II P/S	(152)	132
	Solar Energy Company III P/S	(40)	34
	Solar Energy Company IV P/S	(152)	132
	Solar Energy Company V P/S	(127)	109
	Solar Energy Company VI P/S	(120)	104
	Øvrige honorarer og vederlag	1.646	213
	Gebyrer og provisionsindtægter i alt	13.842	9.155

Selskabet har ikke fordelt administrationsgebyrer og kursreguleringer på aktivitetsområder og geografiske markeder. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser mellem selskabets aktiviteter og geografiske områder, og der afgives derfor ikke segmentoplysninger.

Note	(1.000 kr.)	1/1 2021 - 30/6 2021	1/1 2020 - 30/6 2020
3	Udgifter til personale og administration		
	Bestyrelse	(63)	0
	Personale	(4.447)	(4.114)
	Direktion	(2.340)	(1.440)
	Pension	(521)	(462)
	Lønsumsafgift	(967)	(832)
	Udgifter til social sikring	(26)	(52)
	I alt	(8.364)	(6.900)
	Salgs- og rejseomkostninger	(59)	(109)
	Lokaleomkostninger	(1.600)	(212)
	Administrationsomkostninger	(1.629)	(1.242)
	Udgifter til personale og administration i alt	(11.652)	(8.463)
	Revisor honorarer		
	Lovpligtig revision	(22)	(30)
	Andre ydelser	0	(2)
	Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision	(22)	(32)
	Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i Alternative Equity Partners A/S	11	12

Noter

Note	(1.000 kr.)	1/1 2021 - 30/6 2021	1/1 2020 - 30/6 2020
4	Finansielle omkostninger		
	Kreditinstitutter og centralbanker	(39)	(27)
	Rente, leasingydelse	(44)	(22)
	Øvrige renteudgifter	(3)	(3)
	Finansielle omkostninger i alt	(86)	(52)

Note	(1.000 kr.)	1/1 - 30/6 2021	1/1 - 30/6 2020
5	Skat		
	Periodens aktuelle skat	(52)	(53)
	Afstemning af periodens skat	22,0%	Skattepct. 22,0%
	Skat af periodens resultat	95	51
	Ikke fradragsberettigede omkostninger	(131)	1
	Forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssige afskrivninger	88	1
	Effektiv skatteprocent	52	53
	Periodens skat i alt	52	53

Note	(1.000 kr.)	30/6 2021	31/12 2020
6	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar		
	Anskaffelsessum, primo	204	138
	Tilgang	16	66
	Driftsmidler og inventar, ultimo	220	204
	Afskrivninger, primo	(136)	(103)
	Afskrivninger i perioden	(10)	(33)
	Afskrivninger, ultimo	(146)	(136)
	Driftsmidler og inventar i alt	74	68
	Grunde og bygninger		
	Anskaffelsessum, primo	2.373	0
	Tilgang	2.842	2.373
	Afgang	(2.373)	0
	Grunde og bygninger, ultimo	2.842	2.373
	Afskrivninger, primo	(791)	0
	Afskrivninger relateret til afgang	791	0
	Afskrivninger i perioden	(394)	(791)
	Afskrivninger, ultimo	(394)	(791)
	Grunde og bygninger i alt	2.448	1.582

Noter

Note	(1.000 kr.)	30/6 2021	31/12 2020
7	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
	Kostpris		
	Saldo pr. 1/1 2021	50	50
	Tilgang i perioden	1.002	0
	Kostpris pr. 30/6 2021	1.052	50
	Værdiregulering		
	Saldo pr. 1/1 2021	79	30
	Udbetalt udbytte	0	0
	Perioden resultat	(786)	49
	Værdiregulering pr. 30/6 2021	(707)	79
	Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2021	345	129
		Ejerandel, %, ultimo*	Egenkapital, t
	Selskab	Hjemsted	Resultat, t kr.
	AEP Komplementar ApS	Kgs. Lyngby	76 (53)
	KAI I GP ApS	Kgs. Lyngby	75 7
	KAI I FAIF ApS	Kgs. Lyngby	66 (149)
	KAPE GP ApS	Kgs. Lyngby	74 18
	KAPE FAIF ApS	Kgs. Lyngby	54 (609)
			345 (786)
	*Selskaberne er handlet internt i koncernen pr. 18. maj 2021		
8	Kapitalforhold og solvens		
	Egenkapital	6.876	15.998
	Foreslået udbytte	0	(9.500)
	Egenkapital	6.876	6.498
	Minimumskapital, t EUR 125	931	931
	Forhøjelse, 0,02 %	469	469
	Minimumskapital	1.400	1.400
	Udgifter til personale og administration	18.520	20.372
	Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	33	14
	Faste omkostninger i alt	18.553	20.386
	25% heraf	4.638	5.097
	Til opfyldelse heraf, egenkapital	6.876	6.498
	Solvensprocent	148,3%	127,5%
9	Eventualforpligtelser		
	Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Secure Capital A/S som administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen		
	Den samlede skatteforpligtelse i sambeskatningen andrager t kr. 3.982 pr. 30. juni 2021.		
	Selskabet er tilmeldt Garantifonden for Indskydere og Investorer.		
10	Pantcætninger og sikkerhedsstillelser		
	Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2021.		
11	Koncernforhold		
	Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over selskabet:		
	Selskabet indgår i koncernregnskabet for Secure Capital A/S, der er den største og den mindste koncern.		
	Øvrige nærtstående parter:		
	Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S, søsterselskab		
	Secure Dormant ApS (tidligere Kirstein Agg. Holding A/S), søsterselskab		
	AEP Komplementar ApS, datterselskab		
	KAPE FAIF ApS, datterselskab		
	KAPE GP ApS, datterselskab		
	KAI I FAIF ApS, datterselskab		
	KAI I GP ApS, datterselskab		

Noter

12 Transaktioner med nærtstående parter

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Transaktioner med nærtstående parter i perioden

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter:

Navn	Bopæl	Grundlag for indflydelse	Art og omfang af transaktioner
Morten Windfeldt	Kgs. Lyngby	Administrerende direktør	Formueforvaltning, løn
Lars Tønnesen	Charlottenlund	Direktion	Formueforvaltning, løn
Signe Kjær Hansen	Roskilde	Direktion	Formueforvaltning, løn
Secure Capital A/S	Kgs. Lyngby	Moderselskab	Fællesomkostninger, udbytte
Secure Spectrum Fondsmæglers	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Secure Dormant ApS (tidl. Kirstein Agg. Holding A/S)	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Søren Tyge Sørensen	Vedbæk	Bestyrelse (ophørt i året)	Konsulenthonorar, bestyrelseshonorar
Søren Steen Hansen	Gentofte	Bestyrelse (ophørt i året)	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Erik Stener Jørgensen	Charlottenlund	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Peter Jalsøe	Frederiksberg	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Henrik Bo Jørgensen	Hørsholm	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Peter Svare-Andersen	Hellerup	Bestyrelse	Formueforvaltning, løn
Martin Bøge Mikkelsen	Rungsted Kyst	Bestyrelse	Bestyrelseshonorar
Linea Conforti	Holte	Bestyrelse	Konsulenthonorar, bestyrelseshonorar

Note (1.000 kr.)	30/6 2021	30/6 2020	30/6 2019	30/6 2018	30/6 2017
13 Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Netto gebyr- og provisionsindtægter	13.842	9.155	8.320	12.626	4.333
Udgifter til personale og administration	(11.652)	(8.463)	(9.881)	(7.411)	(4.667)
Resultat før finansielle poster	1.302	280	(1.561)	5.215	(334)
Periodens resultat	378	178	(1.196)	4.294	(226)
Egenkapital	6.876	9.957	4.760	8.665	4.256
Aktiver i alt	19.028	17.094	8.721	14.223	9.942
Nøgletal					
Solvensprocent	148,3%	195,4%	112,2%	330,3%	16,1%
Egenkapitalforrentning før skat	5,1%	2,3%	-23,0%	83,5%	-5,9%
Egenkapitalforrentning efter skat	4,5%	1,8%	-18,1%	65,9%	-4,4%
Gennemsnitligt antal medarbejdere	11,3	11,8	10,0	7,0	6,1
Antal foreninger/fonde under administration/forvaltning	43	36	34	28	16
Antal afdelinger under administration	0	0	0	0	0
Formue under administration, t DKK	4.209.553	4.565.827	3.855.178	2.359.038	2.220.099

Erik Stener Jørgensen

PID: 9208-2002-2-166491867607 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-09-2021 kl.: 21:05:55
Underskrevet med NemID

Peter Jalsøe

PID: 9208-2002-2-572609100744 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 01-10-2021 kl.: 10:32:41
Underskrevet med NemID

Peter Svare-Andersen

PID: 9208-2002-2-001886861727 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 04-10-2021 kl.: 10:31:55
Underskrevet med NemID

Linea Rothe Conforti

PID: 9208-2002-2-313716073448 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 01-10-2021 kl.: 07:03:43
Underskrevet med NemID

Martin Bøge Mikkelsen

PID: 9208-2002-2-570846873545 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-09-2021 kl.: 23:08:08
Underskrevet med NemID

Henrik Bo Jørgensen

PID: 9208-2002-2-436316291536 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-09-2021 kl.: 19:49:53
Underskrevet med NemID

Morten Windfeldt Jensen

PID: 9208-2002-2-614900010881 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 04-10-2021 kl.: 08:38:38
Underskrevet med NemID

Lars Rabe Tønnesen

PID: 9208-2002-2-862434149111 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 04-10-2021 kl.: 09:59:26
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Signe Kjær Hansen

RID: 40994663

Tidspunkt for underskrift: 30-09-2021 kl.: 19:29:05

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 73d74672xwk243408519

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.