

Alternative Equity Partners A/S

Halvårsrapport 2022

CVR
36 01 62 72

FT. nr. 23.062

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar til 30. juni 2022	
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

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

Direktion

Jan Grænge
Morten Windfeldt
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 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 30. juni 2022.

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.

Kgs. Lyngby, d. 20. september 2022

Direktion:

Jan Grænge

Morten Windfeldt

Signe Kjær Hansen

Bestyrelse:

Linea Conforti
Formand

Peter Jalsøe
Næstformand

Peter Svare-Andersen

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 2022 udviser et overskud på t DKK 6.666 før skat og et overskud på t DKK 5.187 efter skat.

Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 30. juni 2020 t DKK 12.664.

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 årsrapporten.

Begivenheder efter periodens afslutning

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

Ledelsesberetning - fortsat

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden

Selskabet budgetterer fortsat med et positivt resultat for 2022.

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.

Resultat- og totalindkomstopgørelse

Note (1.000 kr.)	1/1 2022 - 30/6 2022	1/1 2021 - 30/6 2021
2	18.056	13.842
Netto gebyrer og provisionsindtægter	18.056	13.842
3	(11.021)	(11.652)
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	(250)	(888)
Resultat før finansielle poster	6.785	1.302
4	(101)	(86)
Kursreguleringer	(18)	(786)
Resultat før skat	6.666	430
5	(1.479)	(52)
Periodens resultat	5.187	378
Totalindkomstopgørelse		
Periodens resultat	5.187	378
Anden totalindkomst	0	0
Periodens totalindkomst	5.187	378
Totalindkomstdisponering		
Overført resultat	5.187	378
Foreslået udbytte	0	0
Totalindkomst i alt	5.187	378

Balance

Balance - aktiver

Note (1.000 kr.)	30/6 2022	31/12 2021
6 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	2.222	2.441
Driftsmidler og inventar	52	58
	<u>2.274</u>	<u>2.499</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger	2.203	2.729
Selskabsskat	323	323
Andre tilgodehavender	1.979	3.853
Periodeafgrænsningsposter	770	741
	<u>5.275</u>	<u>7.646</u>
Værdipapirer og kapitalandele		
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>390</u>	<u>502</u>
Likvide beholdninger	10.830	14.276
Aktiver i alt	<u>18.769</u>	<u>24.923</u>

Balance - passiver

Egenkapital

Aktiekapital	2.000	2.000
Overført overskud eller underskud	10.664	5.477
Heraf foreslået udbytte	0	0
Egenkapital i alt	<u>12.664</u>	<u>7.477</u>

Gæld

Aktuelle skatteforpligtelser	1.479	0
Anden gæld	4.626	17.446
Gæld i alt	<u>6.105</u>	<u>17.446</u>

Passiver i alt

18.769	<u>24.923</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.)

2022	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2022	2.000	5.477	0	7.477
Totalindkomst				
Periodens resultat	0	5.187	0	5.187
Totalindkomst i alt for perioden	2.000	10.664	0	12.664
Transaktioner med ejere				
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Transaktioner med ejere i alt	0	0	0	0
Egenkapital 30. juni 2022	2.000	10.664	0	12.664

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	979	0	979
Totalindkomst i alt for perioden	2.000	5.477	9.500	16.977
Transaktioner med ejere				
Udloddet udbytte	0	0	(9.500)	(9.500)
Transaktioner med ejere i alt	0	0	(9.500)	(9.500)
Egenkapital 30. juni 2021	2.000	5.477	0	7.477

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 årsrapporten 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 salgsmarkedsomkostninger 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 acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode 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 moderselskabet Secure Capital A/S, samt søsterselskaberne Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S, Secure Dormant ApS, Alternativ Invest A/S og Alternativ Invest Management 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 2022 - 30/6 2022	1/1 2021 - 30/6 2021
2	Gebyrer og provisionsindtægter		
	Honorar og vederlag for administrerede foreninger og fonde:		
	AEP Bolig+ I K/S	815	559
	AEP DK7 A/S	60	0
	AEP DK8 A/S	100	0
	AEP DK9 A/S	190	0
	AEP DK10 A/S	275	0
	AEP DK11 A/S	125	0
	AEP DK12 A/S	275	1.100
	AEP Logistics Properties I K/S	1.321	0
	Byggefinansiering II K/S	9	5.796
	Byggefinansiering III K/S	1.951	2.027
	Direct Lending 1 A/S	0	13
	Egelv Vindpark A/S	0	5
	K Alternativ Infrastruktur I K/S	338	0
	K Alternativ Private Equity 2019 K/S	136	0
	K Alternativ Private Equity 2020 K/S	228	0
	K Alternativ Private Equity 2021 K/S	369	0
	K Alternativ Private Equity 2022 K/S	220	0
	Private Equity I ApS	793	953
	Private Equity II ApS	821	384
	Private Equity III ApS	1.072	92
	Promentum I K/S	137	63
	Real Estate I A/S	42	0
	S BF 3 ApS	13	0
	Secure 360 A/S	25	0
	Secure ART ApS	13	0
	Secure ASF ApS	440	402
	Secure Bolig+ 1 ApS	13	0
	Secure Byggefinansiering 3 K/S	13	0
	Secure DK4 A/S	0	25
	Secure DK5 A/S	100	0
	Secure DK6 A/S	95	0
	Secure GSF ApS	81	60
	Secure Hedge A/S	1.214	1.006
	Secure Musicon Holding A/S	70	0
	Secure Nordic Secondary ApS	13	0
	Secure SDG Fund K/S	548	365
	Secure SPE ApS	13	0
	Secure Spectrum Private Debt II K/S	207	0
	Private Debt III LGT K/S	2.012	0
	Private Debt III LGT Feeder Fund A/S	3.776	0
	Solar Energy Company I P/S	2	(63)
	Solar Energy Company II P/S	(130)	(152)
	Solar Energy Company III P/S	(14)	(40)
	Solar Energy Company IV P/S	14	(152)
	Solar Energy Company V P/S	61	(127)
	Solar Energy Company VI P/S	44	(120)
	Øvrige honorarer og vederlag	156	1.646
	Gebyrer og provisionsindtægter i alt	18.056	13.842

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.

Noter

Note	(1.000 kr.)	1/1 2022 - 30/6 2022	1/1 2021 - 30/6 2021
3	Udgifter til personale og administration		
	Bestyrelse	0	(63)
	Personale	(4.046)	(4.447)
	Direktion	(2.764)	(2.340)
	Pension	(597)	(521)
	Lønsumsafgift	(1.126)	(967)
	Udgifter til social sikring	(51)	(26)
	I alt	(8.584)	(8.364)
	Salgs- og rejseomkostninger	(43)	(59)
	Lokaleomkostninger	(214)	(1.600)
	Administrationsomkostninger	(2.180)	(1.629)
	Udgifter til personale og administration i alt	(11.021)	(11.652)
	Revisor honorarer		
	Lovpligtig revision	(34)	(22)
	Andre ydelser	0	0
	Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision	(34)	(22)
	Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i Alternative Equity Partners A/S	11	11
4	Finansielle omkostninger		
	Kreditinstitutter og centralbanker	(79)	(39)
	Rente, leasingydelse	(25)	(44)
	Øvrige renteudgifter	3	(3)
	Finansielle omkostninger i alt	(101)	(86)
Note	(1.000 kr.)	1/1 - 30/6 2022	1/1 - 30/6 2021

5	Skat				
	Periodens aktuelle skat	(1.479)		(52)	
	Afstemning af periodens skat	22,0%	Skattepct.	22,0%	Skattepct.
	Skat af periodens resultat	1.467	21,95%	95	22,00%
	Skat af resultat af dattervirksomhed	4	-	0	-
	Ikke fradragsberettigede omkostninger	(41)	-0,61%	(131)	-30,59%
	Forskel mellem regnskabsmæssig og	49	0,73%	88	20,50%
	Effektiv skatteprocent	1.479	22,07%	52	11,91%
	Periodens skat i alt	1.479		52	

Noter

Note	(1.000 kr.)	30/6 2022	31/12 2021		
6	Materielle anlægsaktiver				
	Driftsmidler og inventar				
	Anskaffelsessum, primo	221	204		
	Tilgang	0	17		
	Driftsmidler og inventar, ultimo	221	221		
	Afskrivninger, primo	(163)	(136)		
	Afskrivninger i perioden	(6)	(27)		
	Afskrivninger, ultimo	(169)	(163)		
	Driftsmidler og inventar i alt	52	58		
	Grunde og bygninger				
	Anskaffelsessum, primo	2.842	2.373		
	Tilgang	0	2.842		
	Afgang	0	(2.373)		
	Grunde og bygninger, ultimo	2.842	2.842		
	Afskrivninger, primo	(401)	(791)		
	Afskrivninger relateret til afgang	0	791		
	Afskrivninger i perioden	(219)	(401)		
	Afskrivninger, ultimo	(620)	(401)		
	Grunde og bygninger i alt	2.222	2.441		
7	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
	Kostpris				
	Saldo pr. 1/12022	1.053	50		
	Tilgang i perioden	0	1.003		
	Afgang i perioden	(94)	0		
	Kostpris pr. 30/6 2022	959	1.053		
	Værdiregulering				
	Saldo pr. 1/12022	(551)	79		
	Udbetalt udbytte	0	0		
	Periodens resultat	(18)	(630)		
	Værdiregulering pr. 30/6 2022	(569)	(551)		
	Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2022	390	502		
		Ejerandel, %	Ejerandel, %	Egenkapital,	Resultat, t
Selskab	Hjemsted	primo	ultimo*	t kr.	kr.
AEP Komplementar ApS	Kgs. Lyngby	100	100	241	(9)
KAI I GP ApS	Kgs. Lyngby	100	100	72	(2)
KAI I FAIF ApS*	Kgs. Lyngby	100	-	0	(1)
KAPE GP ApS	Kgs. Lyngby	100	100	77	(2)
KAPE FAIF ApS*	Kgs. Lyngby	100	-	0	(4)
				390	(18)

*Selskabet er ophørt efter frivillig likvidation

Noter

Note	(1.000 kr.)	30/6 2022	31/12 2021
8	Kapitalforhold og solvens		
	Egenkapital	12.664	7.477
	Foreslået udbytte	0	0
	Egenkapital	12.664	7.477
	Minimumskapital, t EUR 125	931	931
	Forhøjelse, 0,02 %	681	503
	Minimumskapital	1.612	1.434
	Udgifter til personale og administration	23.969	18.520
	Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	0	0
	Faste omkostninger i alt	23.969	18.520
	25% heraf	5.992	4.630
	Til opfyldelse heraf, egenkapital	12.664	7.477
	Solvensprocent	211,3%	161,5%
9	Eventualforpligtelser		
	Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Secure Capital A/S som administrationselskab 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. 2.535 pr. 30. juni 2022.		
	Selskabet er tilmeldt Garantifonden for Indskydere og Investorer.		
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
	Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2022.		
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, søsterselskab		
	Alternativ Invest A/S, søsterselskab		
	Alternativ Invest Management A/S, søsterselskab		
	AEP Komplementar ApS, datterselskab		
	Secure Spectrum Administration ApS, søsterselskab		
	KAPE GP ApS, datterselskab		
	KAI 1 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 perioden været følgende transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter:

Navn	Bopæl	Grundlag for indflydelse	Art og omfang af transaktioner
Jan Grænge	Fredensborg	Administrerende direktør	Formueforvaltning, løn
Morten Windfeldt	Kgs. Lyngby	Direktion	Formueforvaltning, løn
Signe Kjær Hansen	Roskilde	Direktion	Formueforvaltning, løn
Secure Capital A/S	Kgs. Lyngby	Moderselskab	Fællesomkostninger, udbytte
Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Secure Dormant ApS	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Alternativ Invest A/S	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Alternativ Invest Management A/S	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Secure Spectrum Administration ApS	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Linea Conforti	Holte	Bestyrelse	Formueforvaltning, konsulentonorar, bestyrelsesonorar
Peter Jalsøe	Frederiksberg	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelsesonorar
Henrik Bo Jørgensen	Hørsholm	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelsesonorar
Peter Svare-Andersen	Hellerup	Bestyrelse	Formueforvaltning, løn
Martin Bøge Mikkelsen	Rungsted Kyst	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelsesonorar

Note	(1.000 kr.)	30/6 2022	30/6 2021	30/6 2020	30/6 2019	30/6 2018
13 Hoved- og nøgletal						
Hovedtal						
Netto gebyr- og provisionsindtægter		18.056	13.842	9.155	8.320	12.626
Udgifter til personale og administration		(11.021)	(11.652)	(8.463)	(9.881)	(7.411)
Resultat før finansielle poster		6.785	1.302	280	(1.561)	5.215
Periodens resultat		5.187	378	178	(1.196)	4.294
Egenkapital		12.664	6.876	9.957	4.760	8.665
Aktiver i alt		18.769	19.028	17.094	8.721	14.223
Nøgletal						
Solvensprocent		211,3%	148,3%	195,4%	112,2%	330,3%
Egenkapitalforrentning før skat		68,2%	5,1%	2,3%	-23,0%	83,5%
Egenkapitalforrentning efter skat		53,1%	4,5%	1,8%	-18,1%	65,9%
Gennemsnitligt antal medarbejdere		11,2	11,3	11,8	10,0	7,0
Antal foreninger/fonde under administration/forvaltning		45	43	36	34	28
Antal afdelinger under administration		0	0	0	0	0
Formue under administration, t DKK		5.268.952	4.209.553	4.565.827	3.855.178	2.359.038

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.

Morten Windfeldt Jensen

PID: 9208-2002-2-614900010881 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-09-2022 kl.: 15:34:59
Underskrevet med NemID

Jan Grænge

PID: 9208-2002-2-765111924020 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 23-09-2022 kl.: 09:10:46
Underskrevet med NemID

Signe Kjær Hansen

RID: 40994663 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-09-2022 kl.: 09:36:20
Underskrevet med NemID

Linea Rothe Conforti

PID: 9208-2002-2-313716073448 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 26-09-2022 kl.: 18:19:58
Underskrevet med NemID

Peter Jalsøe

PID: 9208-2002-2-572609100744 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 24-09-2022 kl.: 10:53:51
Underskrevet med NemID

Peter Svare-Andersen

PID: 9208-2002-2-001886861727 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-09-2022 kl.: 15:26:07
Underskrevet med NemID

Martin Bøge Mikkelsen

PID: 9208-2002-2-570846873545 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-09-2022 kl.: 13:42:48
Underskrevet med NemID

Henrik Bo Jørgensen

PID: 9208-2002-2-436316291536 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-09-2022 kl.: 10:00:34
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.

This document has esignatur Agreement-ID: eb3f73tHHm248426026