



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 734 076  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CONTINENTAL TRUST CO. AS  
Forretningsadresse: Tjernsrudveien 42  
1368 STABEKK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Axel Ranang Gustavsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 23.05.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
Salgsinntekt	6		
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	18 993	13 425
<b>Sum kostnader</b>		<b>18 993</b>	<b>13 425</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-18 993</b>	<b>-13 425</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	6		
Annen renteinntekt			60
Annen finansinntekt	6	1 109 196	638 295
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6	354 218	1 728 876
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 463 414</b>	<b>2 367 230</b>
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6		
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	6		
Annen finanskostnad	6		12 000
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>12 000</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 463 414</b>	<b>2 355 230</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	5	<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	3	1 444 421	2 341 805
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	886 667	886 667
Investeringer i aksjer og andeler	6	214 482	215 982
Obligasjoner	8		
Andre langsiktige fordringer	8	833	833
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 101 982</b>	<b>1 103 482</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 101 982</b>	<b>1 103 482</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	8	1 171 913	733 048
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 171 913</b>	<b>733 048</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	6	5 468 479	5 574 682
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8		
Andre finansielle instrumenter	6		
<b>Sum investeringer</b>		<b>5 468 479</b>	<b>5 574 682</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	594 825	86 566
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>594 825</b>	<b>86 566</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 235 216</b>	<b>6 394 295</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 337 198</b>	<b>7 497 777</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Annen innskutt egenkapital	3	-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	5 062 530	3 618 109
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 062 530</b>	<b>3 618 109</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>5 086 864</b>	<b>3 642 443</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	7	3 250 334	3 855 334
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 250 334</b>	<b>3 855 334</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 250 334</b>	<b>3 855 334</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 337 198</b>	<b>7 497 777</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 447432

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 734 076  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CONTINENTAL TRUST CO. AS  
Forretningsadresse: c/o Axel Gustavsen  
Magnus Bergs gate 6B  
0266 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Axel Ranang Gustavsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 13.06.2022

---

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: 913 734 076  
CONTINENTAL TRUST CO. AS

## RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
Salgsinntekt	6		
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	18 993	13 425
<b>Sum kostnader</b>		<b>18 993</b>	<b>13 425</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-18 993</b>	<b>-13 425</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	6		
Annen renteinntekt			60
Annen finansinntekt	6	1 109 196	638 295
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6	354 218	1 728 876
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 463 414</b>	<b>2 367 230</b>
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6		
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	6		
Annen finanskostnad	6		12 000
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>12 000</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 463 414</b>	<b>2 355 230</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	5	<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	3	1 444 421	2 341 805
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>



Organisasjonsnr: 913 734 076  
CONTINENTAL TRUST CO. AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	886 667	886 667
Investeringer i aksjer og andeler	6	214 482	215 982
Obligasjoner	8		
Andre langsiktige fordringer	8	833	833
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 101 982</b>	<b>1 103 482</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 101 982</b>	<b>1 103 482</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	8	1 171 913	733 048
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 171 913</b>	<b>733 048</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	6	5 468 479	5 574 682
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8		
Andre finansielle instrumenter	6		
<b>Sum investeringer</b>		<b>5 468 479</b>	<b>5 574 682</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	2	594 825	86 566
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>594 825</b>	<b>86 566</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 235 216</b>	<b>6 394 295</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 337 198</b>	<b>7 497 777</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Annen innskutt egenkapital	3	-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	5 062 530	3 618 109
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 062 530</b>	<b>3 618 109</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>5 086 864</b>	<b>3 642 443</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	7	3 250 334	3 855 334
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 250 334</b>	<b>3 855 334</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 250 334</b>	<b>3 855 334</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 337 198</b>	<b>7 497 777</b>





Organisasjonsnr: 913 734 076  
CONTINENTAL TRUST CO. AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



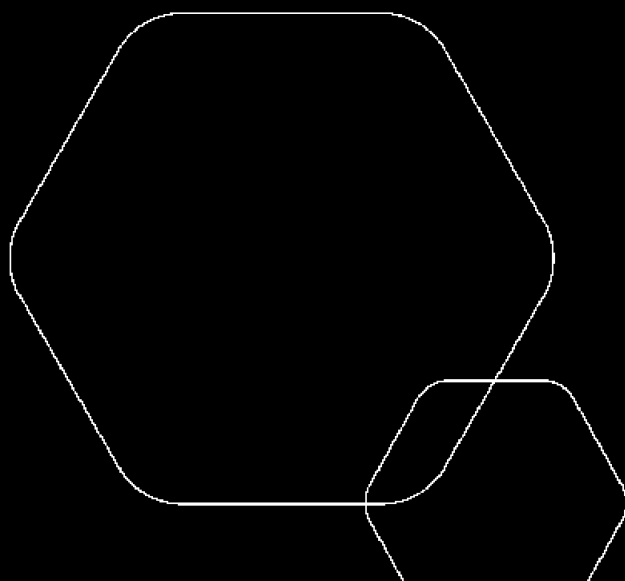
BankID Signing  
Axel Ranang Gustavsen  
2022-06-10



# Årsregnskap 2021

## Continental Trust Co. AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 913 734 076



## RESULTATREGNSKAP

CONTINENTAL TRUST CO. AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	18 993	13 425
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>18 993</b>	<b>13 425</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-18 993</b>	<b>-13 425</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		0	60
Annen finansinntekt	6	1 109 196	638 295
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6	354 218	1 728 876
Annen finanskostnad	6	0	12 000
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>1 463 414</b>	<b>2 355 230</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	5	1 444 421	2 341 805
<b>Ordinært resultat</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital	3	1 444 421	2 341 805
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 444 421</b>	<b>2 341 805</b>



### BALANSE

#### CONTINENTAL TRUST CO. AS

EIENDELER	Note	2021	2020
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	886 667	886 667
Investeringer i aksjer og andeler	6	214 482	215 982
Andre langsiktige fordringer	8	833	833
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 101 982</b>	<b>1 103 482</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 101 982</b>	<b>1 103 482</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer	8	1 171 913	733 048
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 171 913</b>	<b>733 048</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Markedsbaserte aksjer	6	5 468 479	5 574 682
<b>Sum investeringer</b>		<b>5 468 479</b>	<b>5 574 682</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	594 825	86 566
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 235 216</b>	<b>6 394 295</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>8 337 198</b>	<b>7 497 777</b>



## BALANSE

### CONTINENTAL TRUST CO. AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	3	-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	3	5 062 530	3 618 109
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 062 530</b>	<b>3 618 109</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>5 086 864</b>	<b>3 642 443</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Annen kortsiktig gjeld	7	3 250 334	3 855 334
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 250 334</b>	<b>3 855 334</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 250 334</b>	<b>3 855 334</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>8 337 198</b>	<b>7 497 777</b>

Oslo, 07.06.2022  
Styret i Continental Trust Co. AS

\_\_\_\_\_  
Axel Ranang Gustavsen  
styreleder



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verd. Markedsbaserte aksjer vurderes til virkelig verdi (markedsverdi prinsippet).

### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 5



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

**Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

**LØNSKOSTNADER**

Selskapet har ingen ansatte eller lønnskostnader. Det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

**PENSJONSFORPLIKTELSER**

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

**REVISOR**

Selskapet har fravalgt revisjon.

**Note 2 Bankinnskudd**

Innstående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0. Selskapet har ingen bundne midler og skylder ikke skattetrekk.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 6



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

## Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	0	-5 666	3 618 109	3 642 443
<b>Pr 01.01.2021</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 666</b>	<b>3 618 109</b>	<b>3 642 443</b>
Årets resultat				1 444 421	1 444 421
<b>Pr 31.12.2021</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 666</b>	<b>5 062 530</b>	<b>5 086 864</b>

## Note 4 Aksjonærer

### AKSJEKAPITALEN I CONTINENTAL TRUST CO. AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>30 000</b>

### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Axel Ranang Gustavsen	1 000	100,0	100,0

### AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Axel Ranang Gustavsen	styreleder	1 000
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>1 000</b>

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 7





CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

### Note 5 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 444 421	2 341 805
Permanente forskjeller	-1 348 453	-2 339 628
Anvendelse av fremførbart underskudd	-95 968	-2 178
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-20 513	-116 480	-95 968
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	20 513	116 480	95 968
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 8



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

**Note 6 Verdipapirer**

	<b>Eier- andel</b>	<b>Stemme- andel</b>	<b>Anskaffelses kost</b>	<b>Balanseført verdi</b>
<b>DS/FKV/TS</b>				
Record Vinimport AS	22,0%	22,0%	886 667	886 667
<b>Sum</b>			<b>886 667</b>	<b>886 667</b>
<b>MARKEDSBASERTE FOND</b>				
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA			331 165	364 719
KLP AKSJEUSA INDEKS IV (F)			50 000	84 183
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS			324 572	468 802
iShares Core MSCI World UCITS ETF			626 382	799 854
<b>Sum</b>			<b>1 332 118</b>	<b>1 717 559</b>
<b>MARKEDSBASERTE VERDIPAPIRER</b>				
AKER CARBON CAPTURE ASA			8 485	142 268
AKER OFFSHORE WIND AS			15 701	54 153
Aker Solutions ASA			187 205	249 722
Axactor Se			79 688	45 300
CRAYON GROUP HOLDING ASA			415 842	1 389 885
DNB BANK ASA			85 385	161 600
DNO ASA			160 822	406 700
Nordic Mining ASA			262 166	467 603
OKEA ASA			22 259	60 189
RANA GRUBER ASA			234 419	174 088
Rak Petroleum PLC			44 084	30 114
STOREBRAND ASA ORDINÆRE			174 868	389 488
Scatec Solar ASA			206 718	130 601
Sparebanken Sør			7 303	13 432
<b>Sum</b>			<b>1 904 944</b>	<b>3 715 141</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
Sagene Tech Ventures AS			5 000	5 000
Upwave Technologies AS			30 779	30 779
<b>Sum</b>			<b>35 779</b>	<b>35 779</b>
<b>SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING</b>				
Optimum Private Equity 2017 IS			214 482	214 482
<b>Sum</b>			<b>214 482</b>	<b>214 482</b>
<b>Sum verdipapirer</b>			<b>4 373 990</b>	<b>6 569 628</b>

Markedsbaserte verdipapirer vurderes til virkelig verdi (markedsverdi prinsippet)

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 9



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

**Note 7 Lån og sikkerhetsstillelse nærstående parter**

Selskapet har lånt kr. 3 250 334 av aksjonær. Lånet renteberegnes ikke.

**Note 8 Fordringer og gjeld**

Selskapet har et konvertibelt lån til UpWave Technologies AS på kr. 833.  
Selskapet har lån til Sagene Tech Ventures på 1 171 913. Lånet er rentefritt.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 10