



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 211 439
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SWH INVEST AS
Forretningsadresse: Melkeveien 7
4950 RISØR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Athene 360 AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 23.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	492 812	368 141
Sum kostnader		492 812	368 141
Driftsresultat		-492 812	-368 141
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		720	4 502
Annen finansinntekt		3 251 332	1 785 880
Sum finansinntekter		3 252 052	1 790 382
Netto finans		3 252 052	1 790 382
Ordinært resultat før skattekostnad		2 759 241	1 422 241
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 759 241	1 422 241
Årsresultat		2 759 241	1 422 241
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 759 241	1 422 241
Totalresultat		2 759 241	1 422 241
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5, 5, 5	1 500 000	1 000 000
Konsernbidrag	5, 5		
Udekket tap	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	1 259 241	422 241
Sum overføringer og disponeringer		2 759 241	1 422 241



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	120 000	120 000
Investering i annet foretak i samme konsern	6		
Lån til foretak i samme konsern	7		
Investeringer i aksjer og andeler			111 650
Sum finansielle anleggsmidler		120 000	231 650
Sum anleggsmidler		120 000	231 650
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7		
Andre kortsiktige fordringer	7		
Konsernfordringer	7	1 012 000	747 000
Sum fordringer		1 012 000	747 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	9		
Markedsbaserte aksjer	9		
Markedsbaserte obligasjoner	9		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	9		
Andre finansielle instrumenter	9	22 882 327	21 200 473
Sum investeringer		22 882 327	21 200 473
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	360 067	830 924
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		360 067	830 924
Sum omløpsmidler		24 254 394	22 778 398



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		24 374 394	23 010 048
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs	5	1 873 686	1 873 686
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		1 973 686	1 973 686
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	21 202 439	19 943 199
Sum opptjent egenkapital		21 202 439	19 943 199
Sum egenkapital		23 176 125	21 916 885
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Langsiktig konserngjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7	2 726	
Betalbar skatt	3		
Utbytte	5	1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld	8	195 543	93 163
Sum kortsiktig gjeld		1 198 269	1 093 163
Sum gjeld		1 198 269	1 093 163



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 374 394	23 010 048



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 905080

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 211 439
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SWH INVEST AS
Forretningsadresse: Melkeveien 7
4950 RISØR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Athene 360 AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 29.08.2022

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: 989 211 439
SWH INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	492 812	368 141
Sum kostnader		492 812	368 141
Driftsresultat		-492 812	-368 141
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		720	4 502
Annen finansinntekt		3 251 332	1 785 880
Sum finansinntekter		3 252 052	1 790 382
Netto finans		3 252 052	1 790 382
Ordinært resultat før skattekostnad		2 759 241	1 422 241
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 759 241	1 422 241
Årsresultat		2 759 241	1 422 241
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 759 241	1 422 241
Totalresultat		2 759 241	1 422 241
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5, 5, 5	1 500 000	1 000 000
Konsernbidrag	5, 5		
Udekket tap	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	1 259 241	422 241
Sum overføringer og disponeringer		2 759 241	1 422 241



Organisasjonsnr: 989 211 439
SWH INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	120 000	120 000
Investering i annet foretak i samme konsern	6		
Lån til foretak i samme konsern	7		
Investeringer i aksjer og andeler			111 650
Sum finansielle anleggsmidler		120 000	231 650
Sum anleggsmidler		120 000	231 650
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7		
Andre kortsiktige fordringer	7		
Konsernfordringer	7	1 012 000	747 000
Sum fordringer		1 012 000	747 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	9		
Markedsbaserte aksjer	9		
Markedsbaserte obligasjoner	9		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	9		
Andre finansielle instrumenter	9	22 882 327	21 200 473
Sum investeringer		22 882 327	21 200 473
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	2	360 067	830 924
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		360 067	830 924
Sum omløpsmidler		24 254 394	22 778 398
SUM EIENDELER		24 374 394	23 010 048



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs	5	1 873 686	1 873 686
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		1 973 686	1 973 686

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	21 202 439	19 943 199
Sum opptjent egenkapital		21 202 439	19 943 199

Sum egenkapital		23 176 125	21 916 885
------------------------	--	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Langsiktig konserngjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	7	2 726	
Betalbar skatt	3		
Utbytte	5	1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld	8	195 543	93 163
Sum kortsiktig gjeld		1 198 269	1 093 163

Sum gjeld		1 198 269	1 093 163
------------------	--	------------------	------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 374 394	23 010 048
---------------------------------	--	-------------------	-------------------



Organisasjonsnr: 989 211 439
SWH INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

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



Revisjon Skagerrak

Revisjon Skagerrak AS
Storgata 11
4950 Risør
Tlf.: 40 43 25 00

www.revisjon-skagerrak.no
Org.nr. 982 767 970 MVA
Foretaksregisteret

Godkjent revisjonselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til generalforsamlingen i Swh Invest AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Swh Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 759 241. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og Vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 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 revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

RISØR, 30. juni 2022
Revisjon Skagerrak AS

Einar Johansen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021

Swh Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 989 211 439



RESULTATREGNSKAP

SWH INVEST AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Sum driftsinntekter		0	0
Annen driftskostnad	1	492 812	368 141
Sum driftskostnader		492 812	368 141
Driftsresultat		-492 812	-368 141
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		720	4 502
Annen finansinntekt		3 251 332	1 785 880
Resultat av finansposter		3 252 052	1 790 382
Ordinært resultat før skattekostnad		2 759 241	1 422 241
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Ordinært resultat		2 759 241	1 422 241
Årsresultat		2 759 241	1 422 241
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	5	1 500 000	1 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5	1 259 241	422 241
Sum overføringer		2 759 241	1 422 241



BALANSE

SWH INVEST AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	6	120 000	120 000
Investeringer i aksjer og andeler		0	111 650
Sum finansielle anleggsmidler		120 000	231 650
Sum anleggsmidler		120 000	231 650
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Konsernfordringer	7	1 012 000	747 000
Sum fordringer		1 012 000	747 000
INVESTERINGER			
Andre finansielle instrumenter	9	22 882 327	21 200 473
Sum investeringer		22 882 327	21 200 473
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	360 067	830 924
Sum omløpsmidler		24 254 394	22 778 398
Sum eiendeler		24 374 394	23 010 048



BALANSE

SWH INVEST AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Overkurs	5	1 873 686	1 873 686
Sum innskutt egenkapital		1 973 686	1 973 686
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	21 202 439	19 943 199
Sum opptjent egenkapital		21 202 439	19 943 199
Sum egenkapital		23 176 125	21 916 885
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	7	2 726	0
Utbytte	5	1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld	8	195 543	93 163
Sum kortsiktig gjeld		1 198 269	1 093 163
Sum gjeld		1 198 269	1 093 163
Sum egenkapital og gjeld		24 374 394	23 010 048

Risør, 30.06.2022
Styret i Swh Invest AS

Stig Wilhelm Hødnebo
styreleder/daglig leder



SWH INVEST AS

989 211 439

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 verdi.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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.

Note 1 Lønnskostnader, godtgjørelser m.m.

Selskapet har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ledelsen, styremedlemmer eller aksjeeiere.

Ytelser til ledende personer	2021	2020
Daglig leder	0	0
Revisor (inkl.mva.), Revisjon Skagerrak AS:		
Lovpålagt revisjon	19 063	17 250

SWH INVEST AS

SIDE 5



SWH INVEST AS

989 211 439

Note 2 Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 759 241	1 422 241
Permanente forskjeller	-2 923 814	-1 736 764
Skattepliktig inntekt	-164 573	-314 522
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 855 994	-1 691 420	164 573
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 855 994	1 691 420	-164 574
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	-1
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

SWH INVEST AS

SIDE 6



SWH INVEST AS

989 211 439

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SWH INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV FØLGENDE AKSJEKLASSER:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	120	83,3	10 000
B-aksjer	1 080	83,3	90 000
Sum	1 200		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
HØDNEBØ ANNA LINN B		270	270	22,5	
HØDNEBØ SARA MARIE		270	270	22,5	
HØDNEBØ STINA CECILIE		270	270	22,5	
NELSON KAIA ELISE HØDNEBØ		270	270	22,5	
Stig Wilhelm Hødnebo	120		120	10,0	100,0
Totalt antall aksjer	120	1 080	1 200	100,0	100,0

A-aksjene har 100% utbytterett. Disse eies av daglig leder / styreleder. Styre/generalforsamling kan vedta skjevdeling av utbytte.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	1 873 686	19 943 199	21 916 885
Pr 01.01.2021	100 000	1 873 686	19 943 199	21 916 885
Tilleggsutbytte			-500 000	-500 000
Årets resultat			2 759 241	2 759 241
Utbytte			-1 000 000	-1 000 000
Pr 31.12.2021	100 000	1 873 686	21 202 439	23 176 125

Note 6 Datterselskap

SwH Invest AS eier 100% av aksjene i Melkeveien 9 AS, som gir SwH Invest AS 100 % av stemmene i selskapet. Melkeveien 9 AS har forretningskontor i Risør. Årsresultatet for perioden 01.01-31.12.2021 var på kr -194 082. Balanseført egenkapital var pr. 31.12.2021 kr 733 419.

SWH INVEST AS

SIDE 7



SWH INVEST AS 989 211 439

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer, mot Melkeveien 9 AS	1 012 000	747 000
Sum	1 012 000	747 000

Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

	2021	2020
Gjeld til eier, Stig Wilhelm Hødnebo	100 684	26 684

Note 9 Verdipapirer

	Balanseført verdi/kostpris	Markedsverdi
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER		
	22 882 327	33 846 881
Sum	22 882 327	33 846 881
Sum verdipapirer	22 882 327	33 846 881

Videre har selskapet en resterende innskuddsforpliktelse på kr 5 232 120 knyttet til sine investeringer i deltakerlignede selskaper og fonds.