



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 633 447  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLLEIA HOLDING AS  
Forretningsadresse: Halvor Torgersens vei 22  
0778 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Wilhem Mustad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.08.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 14.08.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1, 5	171 765	374 397
<b>Sum kostnader</b>		<b>171 765</b>	<b>374 397</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-171 765</b>	<b>-374 397</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 745	9 057
Annen finansinntekt		653 941	178 445
Verdiøkning av finansielle instrumenter	8	2 226 253	4 416 076
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 881 940</b>	<b>4 603 578</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler			37 500
Annen rentekostnad			5 863
Annen finanskostnad		34 718	92 128
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>34 718</b>	<b>135 491</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 847 222</b>	<b>4 468 086</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 675 457</b>	<b>4 093 689</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	18 014	27 252
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 657 443</b>	<b>4 066 437</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 657 443</b>	<b>4 066 437</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		2 657 443	4 066 437
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 657 443</b>	<b>4 066 437</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	8	20 979 583	19 900 974
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8	11 208 546	9 486 827
Andre finansielle instrumenter	8	2 537 500	2 500 000
<b>Sum investeringer</b>		<b>34 725 629</b>	<b>31 887 800</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	249 080	411 452
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>249 080</b>	<b>411 452</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>34 974 709</b>	<b>32 299 252</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>34 974 709</b>	<b>32 299 252</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (500 aksjer à kr 485,00)	10, 11	242 500	242 500
Overkurs	10	53 415	53 415
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>295 915</b>	<b>295 915</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	34 660 330	32 002 887
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>34 660 330</b>	<b>32 002 887</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum egenkapital</b>	10	<b>34 956 245</b>	<b>32 298 802</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	7	18 014	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>18 014</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>18 014</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		450	450
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>18 464</b>	<b>450</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>34 974 709</b>	<b>32 299 252</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 642675

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 633 447  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLLEIA HOLDING AS  
Forretningsadresse: Halvor Torgersens vei 22  
0778 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Wilhem Mustad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.08.2021

#### 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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 24.08.2021



Organisasjonsnr: 920 633 447  
HOLLEIA HOLDING AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1, 5	171 765	374 397
<b>Sum kostnader</b>		<b>171 765</b>	<b>374 397</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-171 765</b>	<b>-374 397</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 745	9 057
Annen finansinntekt		653 941	178 445
Verdiøkning av finansielle instrumenter	8	2 226 253	4 416 076
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 881 940</b>	<b>4 603 578</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler			37 500
Annen rentekostnad			5 863
Annen finanskostnad		34 718	92 128
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>34 718</b>	<b>135 491</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 847 222</b>	<b>4 468 086</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 675 457</b>	<b>4 093 689</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	18 014	27 252
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 657 443</b>	<b>4 066 437</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 657 443</b>	<b>4 066 437</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		2 657 443	4 066 437
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 657 443</b>	<b>4 066 437</b>



Organisasjonsnr: 920 633 447  
HOLLEIA HOLDING AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	8	20 979 583	19 900 974
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8	11 208 546	9 486 827
Andre finansielle instrumenter	8	2 537 500	2 500 000
Sum investeringer		34 725 629	31 887 800
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	249 080	411 452
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		249 080	411 452
Sum omløpsmidler		34 974 709	32 299 252
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>34 974 709</b>	<b>32 299 252</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (500 aksjer à kr 485,00)	10, 11	242 500	242 500
Overkurs	10	53 415	53 415
Sum innskutt egenkapital		295 915	295 915
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	34 660 330	32 002 887
Sum opptjent egenkapital		34 660 330	32 002 887
Sum egenkapital	10	34 956 245	32 298 802
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	7	18 014	
Sum avsetninger for forpliktelsler		18 014	



<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>18 014</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Annen kortsiktig gjeld	450	450
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>18 464</b>	<b>450</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>34 974 709</b>	<b>32 299 252</b>



Organisasjonsnr: 920 633 447  
HOLLEIA HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Regnskapsprinsipper**  
Se filvedlegg.

**Note**  
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

**Note**  
11

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	500.00	485.00	242500.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Mustad, Wilhelm (Daglig leder, Styreleder)	500.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	500.00	100.00%	

**Note**  
1

**Lønn og ytelser**

**Note**  
2

**Ytelser til ledende personer**  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**  
2

**Ytelser til andre ledende personer**



**Note**

5

**Ytelser til revisjon**

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	18750.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5000.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	23750.00	

**Note**

1

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

**Note**

3

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

**Note**

4

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



---

## Revisjon 1

STATSAUTORISERTE REVISORER  
MEDLEMMER AV DEN NORSKE  
REVISORFORENING

Til generalforsamlingen i  
Holleia Holding AS

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

##### *Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet for Holleia Holding AS som viser et overskudd på kr. 2.657.443,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

##### *Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

---

POSTADRESSE  
Postb. 1942 Vikå  
0125 Oslo

BESØKSADRESSE  
Dronning Mauds gate 10  
0250 Oslo

TELEFON  
+47 219 39 300

E-POST  
post@revisjon1.nor.no

BANKGIRO  
6087.05.27767

ORG.NR.  
974 525 933 MVA



*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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

**Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Holleia Holding AS**

*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 16. august 2021

**Revisjon 1 Nor AS**

Trond Syversen  
statsautorisert revisor



## Noter 2020 HOLLEIA HOLDING AS

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



## Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
<b>Sum</b>		
Foretaket har ikke ansatte		

## Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

## Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

## Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

## Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	18 750	0
Andre tjenester	5 000	0
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>23 750</b>	<b>0</b>

## Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	2 675 457	4 093 689
+/- Permanente forskjeller	(2 838 636)	(4 505 262)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(163 180)</b>	<b>(411 572)</b>
+/- Endring i utsatt skatt	18 014	27 252
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>18 014</b>	<b>27 252</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	511 909	780 505	(268 596)
Skattemessig fremførbart underskudd	(535 443)	(698 623)	163 180
Netto forskjeller	(23 534)	81 882	(105 416)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	23 534	0	23 534
Sum midlertidige forskjeller	0	81 882	(81 882)
<b>Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>18 014</b>	<b>(18 014)</b>



## Note 8 - Kortsiktige investeringer

### Markedsbaserte aksje- og kombinasjonsfond

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Nordea Discretionary Global Equity Fund	8 964 491	12 307 140
Nordea Allokeringfond	2 276 282	2 838 471
Nordea Privat Banking Norsk Aksje Portefølje	1 675 430	1 910 157
Nordea 2 - Global Opportunity Fund NOK	1 350 000	2 007 911
Norda Global Enhanced Fund	1 350 000	1 915 904
<b>Sum</b>	<b>15 616 203</b>	<b>20 979 583</b>

Markedsbaserte aksje- og kombinasjonsfond er vurdert til markedsverdi og det er inntektsført kr 1.920.157 i verdiendring i 2020.

### Markedsbaserte rentefond

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Nordea Emerging Market Bond HBC-NOK	1 138 161	1 285 901
Nordea European Corporate Bond Fund HBC	1 213 682	1 338 092
Nordea Global High Yield Bond Fund HBC	962 825	1 114 789
Nordea Privat Banking FRN Fund B growth	3 329 346	3 425 657
Nordea Private Banking Kort Obligasjon	121 656	124 730
Nordea Private Banking Obligasjon	3 662 370	3 919 377
<b>Sum</b>	<b>10 428 040</b>	<b>11 208 546</b>

Markedsbaserte rentefond er vurdert til markedsverdi og det er inntektsført kr 268.596 i verdiendring i 2020.

### Andre finansielle instrumenter

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
NRP Eiendom 2020 Invest AS	2 537 500	2 760 000
<b>Sum</b>	<b>2 537 500</b>	<b>2 760 000</b>

Andre finansielle instrumenter er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Det er inntektsført verdiendring i 2020 med kr 37.500.

## Note 9 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	242 500	53 415	32 002 887	32 298 802
Årets resultat			2 657 443	2 657 443
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>242 500</b>	<b>53 415</b>	<b>34 660 330</b>	<b>34 956 245</b>



**Note 11 - Aksjekapital og aksjonærer**

<b>Aksjeklasse</b>	<b>Antall aksjer</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført verdi</b>
Ordinære aksjer	500	485,00	242 500,00
<b>Sum</b>	<b>500</b>		<b>242 500,00</b>

<b>Aksjeeier</b>	<b>Antall aksjer</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Aksjeklasse</b>
Mustad, Wilhelm (Daglig leder, Styreleder)	500	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	