



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 116 431
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AVAEK HOLDING AS
Forretningsadresse: Saglassvegen 87
7054 RANHEIM

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: Kristin Brækstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2021

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, 08.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	5		
Annen driftskostnad	5	56 047	7 336
Sum kostnader		56 047	7 336
Driftsresultat		-56 047	-7 336
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			1 050 000
Annen renteinntekt		346	8
Annen finansinntekt	7	16 499 360	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		124 088	
Sum finansinntekter		16 623 794	1 050 008
Annen rentekostnad		20	
Annen finanskostnad	7		
Sum finanskostnader		20	
Netto finans		16 623 774	1 050 008
Ordinært resultat før skattekostnad		16 567 727	1 042 673
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-2 993	2 993
Ordinært resultat etter skattekostnad		16 570 719	1 039 680
Årsresultat		16 570 719	1 039 680
Årsresultat etter minoritetsinteresser		16 570 719	1 039 680
Totalresultat		16 570 719	1 039 680
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	1 900 000	1 000 000
Udekket tap	4, 4		
Avsatt til annen egenkapital	4	14 670 719	39 680
Overført fra annen egenkapital	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		16 570 719	1 039 680



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			70
Investeringer i aksjer og andeler		2 520 000	
Sum finansielle anleggsmidler		2 520 000	70
Sum anleggsmidler		2 520 000	70
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	1 902 993	
Konsernfordringer			1 050 000
Sum fordringer		1 902 993	1 050 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		
Markedsbaserte aksjer	7	9 405 351	
Markedsbaserte obligasjoner	7		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7		
Andre finansielle instrumenter	7		
Sum investeringer		9 405 351	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 802 785	14 271
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 802 785	14 271
Sum omløpsmidler		14 111 129	1 064 271
SUM EIENDELER		16 631 129	1 064 341



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Annen innskutt egenkapital	4	-10 570	-10 570
Sum innskutt egenkapital		19 430	19 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	14 710 399	39 680
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		14 710 399	39 680
Sum egenkapital		14 729 829	59 110
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 300	2 238
Betalbar skatt	3		2 993
Utbytte	4	1 900 000	1 000 000
Sum kortsiktig gjeld		1 901 300	1 005 231
Sum gjeld		1 901 300	1 005 231
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 631 129	1 064 341



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 312096

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 116 431
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AVAEK HOLDING AS
Forretningsadresse: Sagplassvegen 87
7054 RANHEIM

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: Kristin Brækstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 14.06.2021



Organisasjonsnr: 922 116 431
AVAÆK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	5		
Annen driftskostnad	5	56 047	7 336
Sum kostnader		56 047	7 336
Driftsresultat		-56 047	-7 336
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			1 050 000
Annen renteinntekt		346	8
Annen finansinntekt	7	16 499 360	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		124 088	
Sum finansinntekter		16 623 794	1 050 008
Annen rentekostnad		20	
Annen finanskostnad	7		
Sum finanskostnader		20	
Netto finans		16 623 774	1 050 008
Ordinært resultat før skattekostnad		16 567 727	1 042 673
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-2 993	2 993
Ordinært resultat etter skattekostnad		16 570 719	1 039 680
Årsresultat		16 570 719	1 039 680
Årsresultat etter minoritetsinteresser		16 570 719	1 039 680
Totalresultat		16 570 719	1 039 680
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	1 900 000	1 000 000
Udekket tap	4, 4		
Avsatt til annen egenkapital	4	14 670 719	39 680
Overført fra annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		16 570 719	1 039 680



Organisasjonsnr: 922 116 431
AVAÆK HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			70
Investeringer i aksjer og andeler		2 520 000	
Sum finansielle anleggsmidler		2 520 000	70
Sum anleggsmidler		2 520 000	70
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	1 902 993	
Konsernfordringer			1 050 000
Sum fordringer		1 902 993	1 050 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		
Markedsbaserte aksjer	7	9 405 351	
Markedsbaserte obligasjoner	7		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7		
Andre finansielle instrumenter	7		
Sum investeringer		9 405 351	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 802 785	14 271
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 802 785	14 271
Sum omløpsmidler		14 111 129	1 064 271
SUM EIENDELER		16 631 129	1 064 341
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Annen innskutt egenkapital	4	-10 570	-10 570
Sum innskutt egenkapital		19 430	19 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	14 710 399	39 680
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		14 710 399	39 680
Sum egenkapital		14 729 829	59 110
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 300	2 238
Betalbar skatt	3		2 993
Utbytte	4	1 900 000	1 000 000
Sum kortsiktig gjeld		1 901 300	1 005 231
Sum gjeld		1 901 300	1 005 231
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 631 129	1 064 341



Organisasjonsnr: 922 116 431
AVAÆK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kristin Brækstad	15.00	50.00%	Ordinære aksjer
Anders Viktor Forster	15.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

Note

5

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

5

Ytelser til andre ledende personer

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Sikkerhetsstillelse</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styrets leder</u>	<u>Andre nærstående</u>
0	0	0	0



RSM Norge AS

Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 72 59 75 00
www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Avaek Holding AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Avaek Holding AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 16 570 719. 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 International Standards on Auditing (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 internkontroll 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 med revisjonen 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>

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av is a member of Den norske Revisorforening



Revisors beretning 2020 for Avaek Holding AS



Uttalelse om andre lovmessige krav

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.

Trondheim, 11. mai 2021
RSM Norge AS

Svein Johnsen
Statsautorisert revisor



Legally signed by
Kristin Brækstad
11.05.2021

Legally signed by
Anders Viktor Forster
11.05.2021



Årsregnskap 2020 Avaek Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning



Org.nr.: 922 116 431



RESULTATREGNSKAP

AVA EK HOLDING AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	5	56 047	7 336
Sum driftskostnader		56 047	7 336
Driftsresultat		-56 047	-7 336
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i datterselskap		0	1 050 000
Annen renteinntekt		346	8
Annen finansinntekt	7	16 499 360	0
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		124 088	0
Annen rentekostnad		20	0
Resultat av finansposter		16 623 774	1 050 008
Ordinært resultat før skattekostnad		16 567 727	1 042 673
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-2 993	2 993
Ordinært resultat		16 570 719	1 039 680
Årsresultat		16 570 719	1 039 680
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	4	1 900 000	1 000 000
Avsatt til annen egenkapital	4	14 670 719	39 680
Sum overføringer		16 570 719	1 039 680



BALANSE

AVA EK HOLDING AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap		0	70
Investeringer i aksjer og andeler		2 520 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		2 520 000	70
Sum anleggsmidler		2 520 000	70
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer	6	1 902 993	0
Konsernfordringer		0	1 050 000
Sum fordringer		1 902 993	1 050 000
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	7	9 405 351	0
Sum investeringer		9 405 351	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 802 785	14 271
Sum omløpsmidler		14 111 129	1 064 271
Sum eiendeler		16 631 129	1 064 341



BALANSE

AVAEK HOLDING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-10 570	-10 570
Sum innskutt egenkapital		19 430	19 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	14 710 399	39 680
Sum opptjent egenkapital		14 710 399	39 680
Sum egenkapital		14 729 829	59 110
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 300	2 238
Betalbar skatt	3	0	2 993
Utbytte	4	1 900 000	1 000 000
Sum kortsiktig gjeld		1 901 300	1 005 231
Sum gjeld		1 901 300	1 005 231
Sum egenkapital og gjeld		16 631 129	1 064 341

11.05.2021
Styret i Avaek Holding AS

Kristin Brækstad
styreleder

Anders Viktor Forster
styremedlem



Note 1 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.

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 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I AVAEK HOLDING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Anders Viktor Forster	15	50,0	50,0
Kristin Brækstad	15	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	30	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Kristin Brækstad	styreleder	15
Anders Viktor Forster	styremedlem	15
Totalt antall aksjer		30



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-2 993	2 993
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	-2 993	2 993
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	16 567 727	1 042 673
Permanente forskjeller	-16 622 998	-1 029 070
Skattepliktig inntekt	-55 272	13 603
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	2 993
Skatt på tilbakeført underskudd	-2 993	0
Sum betalbar skatt i balansen	-2 993	2 993

Negativ betalbar skatt gjelder adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019

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

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-41 669	0	41 669
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	41 669	0	-41 669
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen EK	Sum EK
Pr. 31.12.2019	30 000	-10 570	39 680	59 110
Årets resultat			16 570 719	16 570 719
Avsatt utbytte			-1 900 000	-1 900 000
Pr 31.12.2020	30 000	-10 570	14 710 399	14 729 829

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønn

Selskapet har ikke ansatte og har derfor ikke lønnskostnader.

Pensjonsforpliktelser

Siden selskapet ikke har ansatte er de ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 18 125 inkl mva.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 6 Fordringer

Kundefordringer er vurdert med henhold til tap.



Note 7 Verdipapirer

	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
DI Euro Sustainable High Yield Obl.		82 409		83 714
DI Euro Sustainable High Yield Obl.		186 821		190 103
DI Europe Small Cap		62 500		66 126
DI Global Emerging Markets		62 500		64 382
DI Global High Yield Obligasjon		81 691		83 203
DI Global High Yield Obligasjon		183 987		187 843
DI Global Sustainable Future		156 250		158 810
DI Horisont Rente Konservativ		2 694 315		2 698 452
DI Horisont Rente Konservativ		1 152 464		1 154 172
DI Nye Markeder Obligasjon		595 142		610 911
DI Nye Markeder Obligasjon		262 392		268 065
DI SICAV China A		31 250		31 298
DI SICAV Global Corporate Bonds		82 549		82 646
DI SICAV Global Corporate Bonds		45 037		45 092
DIX Europe Restricted, kl. NOK W		120 458		121 553
DIX Europe Restricted, kl. NOK W		249 260	251 750	251 750
DIX Global Emerging Markets Restr.		155 751		158 039
DIX Global Emerging Markets Restr.		87 109		88 248
DIX Japan Restricted		92 360		92 017
DIX Japan Restricted		67 557		66 963
DIX Norway Restricted		438 337		458 558
DIX Norway Restricted		728 716		761 196
DIX Pacific Restricted		54 134		54 059
DIX Pacific Restricted		76 180		76 214
DIX USA Restricted		434 602		435 283
DIX USA Restricted		785 006		786 385
Danske Invest Norge II		92 989		96 713
Danske Invest Norge Vekst		122 548		137 157
Fidelity Technology Fund		93 750		96 401
Floor Bidco AS		2 520 000		2 520 000
Sum		11 798 063	251 750	11 925 353

Aksjer i Floor Bidco AS er oppført som finansielle anleggsmidler. Balanseført verdi er kr. 2 520 000. Resten er verdipapirfond og er oppført som omløpsmidler. Balanseført verdi er kr. 9 405 351.

Selskapet har i 2020 solgt aksjene i datterselskapet Malermester Sture Brækstad AS.