



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 954 526 429
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS RASSIE
Forretningsadresse: c/o VIEW Procurator AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: View Procurator AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 02.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Reverserte nedskrivninger			464 550
Gevinst ved realisasjon av verdipapirer		518 930	550 372
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		2 595 997	2 191 529
Renteinntekter		221 143	159 932
Sum inntekter		3 336 071	3 366 383
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Tap ved realisasjon av verdipapirer		4 966	660 094
Annen driftskostnad	1	477 466	373 194
Sum kostnader		482 432	1 033 288
Driftsresultat		2 853 639	2 333 095
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 208	2 902
Sum finansinntekter		14 208	2 902
Annen rentekostnad		450 745	378 376
Sum finanskostnader		450 745	378 376
Netto finans		-436 537	-375 474
Resultat før skattekostnad	2	2 417 102	1 957 621
Årsresultat		2 417 102	1 957 621
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 417 102	1 957 621
Totalresultat		2 417 102	1 957 621
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 417 102	1 957 621
Sum overføringer og disponeringer	3	2 417 102	1 957 621



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer	4	2 700 658	2 889 151
Andre langsiktige fordringer		170 245	
Sum finansielle anleggsmidler		2 870 903	2 889 151
Sum anleggsmidler		2 870 903	2 889 151
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	12 486 039	11 403 202
Markedsbaserte obligasjoner og rentebærende fond	4	12 177 825	11 398 120
Sum investeringer		24 663 864	22 801 323
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		132 269	144 634
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		132 269	144 634
Sum omløpsmidler		24 796 133	22 945 957
SUM EIENDELER		27 667 036	25 835 108
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	1 130 000	1 130 000
Overkurs	3	8 801 750	8 801 750
Sum innskutt egenkapital		9 931 750	9 931 750



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	8 806 381	6 389 278
Sum opptjent egenkapital		8 806 381	6 389 278
Sum egenkapital		18 738 131	16 321 028
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		106 465	33 284
Gjeld til aksjonærer/eiere	5	8 822 440	9 480 795
Sum kortsiktig gjeld		8 928 905	9 514 080
Sum gjeld		8 928 905	9 514 080
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		27 667 036	25 835 108



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 437950

Enheten

Organisasjonsnummer: 954 526 429
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS RASSIE
Forretningsadresse: c/o VIEW Procurator AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: View Procurator AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2025

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 28.05.2025

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: 954 526 429
AS RASSIE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Reverserte nedskrivninger			464 550
Gevinst ved realisasjon av verdipapirer		518 930	550 372
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		2 595 997	2 191 529
Renteinntekter		221 143	159 932
Sum inntekter		3 336 071	3 366 383
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Tap ved realisasjon av verdipapirer		4 966	660 094
Annen driftskostnad	1	477 466	373 194
Sum kostnader		482 432	1 033 288
Driftsresultat		2 853 639	2 333 095
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 208	2 902
Sum finansinntekter		14 208	2 902
Annen rentekostnad		450 745	378 376
Sum finanskostnader		450 745	378 376
Netto finans		-436 537	-375 474
Resultat før skattekostnad	2	2 417 102	1 957 621
Årsresultat		2 417 102	1 957 621
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 417 102	1 957 621
Totalresultat		2 417 102	1 957 621
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 417 102	1 957 621
Sum overføringer og disponeringer	3	2 417 102	1 957 621



Organisasjonsnr: 954 526 429
AS RASSIE

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2024** **2023**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer	4	2 700 658	2 889 151
Andre langsiktige fordringer		170 245	
Sum finansielle anleggsmidler		2 870 903	2 889 151
Sum anleggsmidler		2 870 903	2 889 151

Omløpsmidler Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	4	12 486 039	11 403 202
Markedsbaserte obligasjoner og rentebærende fond	4	12 177 825	11 398 120
Sum investeringer		24 663 864	22 801 323

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		132 269	144 634
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		132 269	144 634
Sum omløpsmidler		24 796 133	22 945 957

SUM EIENDELER **27 667 036** **25 835 108**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3	1 130 000	1 130 000
Overkurs	3	8 801 750	8 801 750
Sum innskutt egenkapital		9 931 750	9 931 750

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3	8 806 381	6 389 278
Sum opptjent egenkapital		8 806 381	6 389 278

Sum egenkapital **18 738 131** **16 321 028**



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	106 465	33 284
Gjeld til aksjonærer/eiere 5	8 822 440	9 480 795
Sum kortsiktig gjeld	8 928 905	9 514 080
Sum gjeld	8 928 905	9 514 080
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	27 667 036	25 835 108



Organisasjonsnr: 954 526 429
AS RASSIE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



RSM Norge AS

Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 51 63 85 00
www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i AS Rassie

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for AS Rassie som viser et overskudd på NOK 2 417 102. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, 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 2024, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap 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 avviklet.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS (organisasjonsnummer 982316588), RSM Advokatfirma AS (organisasjonsnummer 914095573), RSM Norge Kompetanse AS (organisasjonsnummer 925107492). RSM Norge AS er medlem av RSM-nettverket og driver under navnet RSM. RSM er forretningsnavnet som brukes av medlemmene i RSM-nettverket. RSM Advokatfirma AS og RSM Norge Kompetanse AS er selskaper tilknyttet RSM Norge AS. Hvert medlem i RSM-nettverket er et selvstendig revisjons- og rådgivningsfirma med uavhengig virksomhet. RSM-nettverket er ikke selv en egen juridisk person av noen form i noen jurisdiksjon.

Pennco Dokumentnr: 8NZ4H-R01GT-FNJNC-K6ZC2-0JFOA-1L4T4





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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sandnes, 14. mai 2025
RSM Norge AS

Marianne Nesdal
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 8NZ4H-R01GT-FNJNC-K6ZCJ-0JFOA-1L4T4





PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Nesdal, Marianne

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-1106879

IP: 188.95.xxx.xxx

2025-05-14 10:47:07 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8NZ4H-R0TGT-FNJNC-K6ZCJ-0JFOA-1L4T4

Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.



Årsregnskap 2024

AS Rassie

Org.nr.: 954 526 429

Utarbeidet av:

view.
PROCURATOR



AS Rassie

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter og driftskostnader			
Gevinst ved realisasjon av verdipapirer		518 930	550 372
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		2 595 997	2 191 529
Reverserte nedskrivninger		0	464 550
Renteinntekter		221 143	159 932
Sum driftsinntekter		3 336 071	3 366 383
Tap ved realisasjon av verdipapirer		4 966	660 094
Annen driftskostnad	1	477 466	373 194
Sum driftskostnader		482 432	1 033 288
Driftsresultat		2 853 639	2 333 095
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 208	2 902
Sum finansinntekter		14 208	2 902
Annen rentekostnad		450 745	378 376
Sum finanskostnader		450 745	378 376
Finansresultat		-436 537	-375 474
Resultat før skattekostnad	2	2 417 102	1 957 621
Resultat		2 417 102	1 957 621
Årsresultat		2 417 102	1 957 621
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 417 102	1 957 621
Sum overføringer	3	2 417 102	1 957 621



AS Rassie

Balanse

	Note	2024	2023
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer	4	2 700 658	2 889 151
Andre langsiktige fordringer		170 245	0
Sum finansielle anleggsmidler		2 870 903	2 889 151
Sum anleggsmidler		2 870 903	2 889 151
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond	4	12 486 039	11 403 202
Markedsbaserte obligasjoner og rentebærende fond	4	12 177 825	11 398 120
Sum investeringer		24 663 864	22 801 323
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		132 269	144 634
Sum bankinnskudd o.l.		132 269	144 634
Sum omløpsmidler		24 796 133	22 945 957
Sum eiendeler		27 667 036	25 835 108



AS Rassie

Balanse

	Note	2024	2023
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	1 130 000	1 130 000
Overkurs	3	8 801 750	8 801 750
Sum innskutt egenkapital		9 931 750	9 931 750
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	8 806 381	6 389 278
Sum opptjent egenkapital		8 806 381	6 389 278
Sum egenkapital		18 738 131	16 321 028
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		106 465	33 284
Gjeld til aksjonærer/eiere	5	8 822 440	9 480 795
Sum kortsiktig gjeld		8 928 905	9 514 080
Sum gjeld		8 928 905	9 514 080
Sum egenkapital og gjeld		27 667 036	25 835 108

12.05.2025
Styret i AS Rassie

Odd Solbakken
styreleder

Petter Dragvold
styremedlem



AS Rassie

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

I driftsinntekter inngår avkastning på kapital fordi dette er relatert til selskapets primære forretningsområde og virksomhetens hovedinntektskilde. Avkastning på kapital består av netto gevinster ved realisasjon av verdipapirer, endring i realiserte gevinster på verdipapirer, utbytter eller renteinntekter fra verdipapirer og inntekter fra investeringer i valuta terminkontrakter. Øvrige rente eller valutaforhold er klassifisert som finansposter. Inntektene resultatføres når de anses opptjent i relasjon til de vurderingsprinsipper som anvendes for de enkelte investeringsobjektene. Se vurderingsreglene under.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Porteføljeinvesteringer i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som handles på en likvid markedsplass vurderes til markedsverdi på balansetidspunktet. Unoterte verdipapirer som inngår i handelsporteføljen vurderes til laveste av markedsverdi og kostpris, dog slik at porteføljen av unoterte aksjer vurderes samlet. Investeringer gjennom handelsporteføljen er å betrakte som omløpsmidler uavhengig av tidshorisont på investeringen fordi investeringen gjøres med henblikk på videresalg og derfor har karakter av å være forbigående.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Poster sikret med terminkontrakter er vurdert til terminkurs. Urealisert gevinst eller tap på terminkontrakter resultatføres. Valutaeffekter knyttet til investeringer i utenlandske verdipapirer presenteres sammen med avkastningen på investeringen.

Skatter

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



AS Rassie

Noter

Note 1 Driftskostnader

Selskapet har ingen ansatte. Det er utbetalt kr 85 575 i styrehonorar og arbeidsgiveravgift.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	2 417 102	1 957 621
Permanente forskjeller	-3 092 737	-2 663 264
Skattepliktig inntekt	-675 635	-705 643
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

	2024	2023	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	-417 075	-145 737	271 338
Akkumulert fremførbart underskudd	-4 480 421	-3 804 786	675 635
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	4 897 496	3 950 523	-946 972
Utsatt skattefordel (22 %)	-1 077 449	-869 115	208 334

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

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1.2024	1 130 000	8 801 750	6 389 278	16 321 028
Årets resultat			2 417 102	2 417 102
Egenkapital 31.12.2024	1 130 000	8 801 750	8 806 381	18 738 131



AS Rassie

Noter

Note 4 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
Langsiktige aksjer			
BSA Handel AS	1 409 754	1 409 754	2 408 055
BSA Storhandel AS	55 598	55 598	1 090 176
Banebakken 38 AS	575 240	575 240	1 184 060
Næringseiendom Holding AS	578 430	578 430	2 759 936
Solheimsveien 3 AS (tidl. LK Holdin	81 637	81 637	2 248 073
Sum	2 700 659	2 700 659	9 690 300
Markedsbasert obl.- og PM fond			
Alfred Berg Nordic IG Long Duration	1 453 916	1 482 634	1 482 634
Alfred Berg Nordic IG Mid Duration	1 392 437	1 528 935	1 528 935
Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus	2 742 776	3 007 079	3 007 079
DNB Obligasjon A	3 084 244	3 068 101	3 068 101
Holberg Likviditet A	3 087 377	3 091 075	3 091 075
Sum	11 760 750	12 177 825	12 177 825
Markedsbaserte aksjer og -fond			
Alfred Berg Aktiv R	1 412 670	1 862 006	1 862 006
Arctic Norwegian Value Creation D	1 431 579	1 844 499	1 844 499
Fundsmith Substanable Equity Fund	1 118 228	1 526 890	1 526 890
GMO Quality Investment Fund USD Acc	1 083 638	1 486 844	1 486 844
Morgan Stanley Global Sustain Fund J USD	913 178	1 392 460	1 392 460
RBC Vision Global Horison Eq USD	1 011 202	1 472 881	1 472 881
SGA Global Growth Fund USD	933 006	1 444 796	1 444 796
TRP SICAV III Sustainable Global Foc	921 500	1 455 662	1 455 662
Sum	8 825 001	12 486 038	12 486 038
Sum verdipapirer	23 286 410	27 364 522	34 354 163

Note 5 Gjeld til aksjonær

Selskapet har per 31.12.2024 et lån fra selskapets eneaksjonær på kr 8 822 440. Lånet forrentes med den til enhver gjeldende skjermingsrente. Renten for 2024 utgjorde kr 450 745.