

Finanstilsynet

KRT-1008 Halvårsoppgave for verdipapirforetak

Dato sendt: 09.08.2024
Avsender: 313154599-GRETTEN KUL TIGER AS
Mottaker: Finanstilsynet
Referansenummer: 21e85dd75e30

1. Generelle opplysninger

Veiledning til utfylling av denne oppgaven er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider

1.1 Rapporteringsperiode

1.1.1 Årstill

2024

1.1.2 Rapporteringsperiode

1

1.2 Opplysninger om foretaket

1.2.1 Organisasjonsnummer

950474084

1.2.2 Foretakets navn

Oslos Vakreste Borettslag

1.2.3 Er foretaket bank/kredittinstitusjon som har tillatelse til å yte investeringstjenester? (Svar uavhengig av om banken/kredittinstitusjonen er norsk eller utenlandsk.)

Nei

1.2.3.1 Er foretaket norsk filial eller agent av utenlandsk verdipapirforetak?

Nei

1.2.4 Benytter foretaket tilknyttede agenter (som ikke er bank/kredittinstitusjon)?

Ja

1.3 Foretakets kontaktperson og complianceansvarlige

1.3.1 Kontaktperson

1.3.1.1 Navn

test1

1.3.1.2 Landkode

+47

1.3.1.3 Telefonnummer

111 11 111

1.3.1.4 E-postadresse

test1@test.test

1.3.2 Sekundær kontaktperson

1.3.2.1 Navn

test2

1.3.2.2 Landkode

+47

1.3.2.3 Telefonnummer

222 22 222

1.3.2.4 E-postadresse

test2@test.test

1.3.3 Complianceansvarlig

1.3.3.1 Navn

test3

1.3.3.2 Fødselsdato

16.01.1988

1.3.3.3 Landkode

+47

1.3.3.4 Telefonnummer

333 33 333

1.3.3.5 E-postadresse

test3@test.test

1.4 Antall ansatte (inkl. leiet hjelp)

1.4.1 Verdipapirmekling og investeringsrådgivning 2

1.4.2 Oppgjør 2

1.4.3 Trading/market making/egenhandel 2

1.4.4 Porteføljeforvaltning 2

1.4.5 Analyse 2

1.4.6 Corporate finance 2

1.4.7 Compliance og internkontroll 2

1.4.8 Administrasjon 2

1.4.9 Annet 2

1.4.10 Total 18

1.5 Endringer i personale (inkl. leiet hjelp)

1.5.1 Ansettelses

44

1.6 Andre opplysninger

1.6.1 Er det ytt lån til selskapets aksjeeiere eller personer som er likestilt med aksjeeiere, jf. allmennaksjeloven § 8-7?

Nei

1.6.2 Har det skjedd endringer i konsernstruktur det siste halvåret?

Ja

Finanstilsynet minner for ordens skyld om at dersom endringene hadde implikasjoner for konsolideringsplikt i kapitaldekningsammenheng, må dette meldes til post@finanstilsynet.no [↗](#).

1.6.3 Har foretaket i løpet av siste halvår gjort endringer i styret og/eller daglig ledelse

Ja

Finanstilsynet minner for ordens skyld om at endringer i styret og/eller daglig ledelse skal meldes til Finanstilsynet ved å sende inn skjemaet [KRT-1157 Roller og egnethetsvurdering](#) [↗](#). Dersom dette ikke allerede er gjort i dette tilfellet, bes det om at det gjøres umiddelbart.

1.6.4 Har foretaket i løpet av siste halvår endret faktisk leder for en eller flere investeringstjenester?

Ja

Finanstilsynet minner for ordens skyld om at endringer i faktisk ledelse for investeringstjenester skal meldes til Finanstilsynet ved å sende inn skjemaet [KRT-1157 Roller og egnethetsvurdering](#) [↗](#). Dersom dette ikke allerede er gjort i dette tilfellet, bes det om at det gjøres umiddelbart.

1.6.5 Har foretaket i løpet av siste halvår gjennomført meldingspliktige endringer innen grensekryssende virksomhet ([se delegert kommisjonsforordning \(EU\) 2017/1018](#))?

Ja

Finanstilsynet minner for ordens skyld om at endringer i grensekryssende virksomhet skal meldes til Finanstilsynet på post@finansstilsynet.no [↗](#). Dersom dette ikke allerede er gjort i dette tilfellet, bes det om at det gjøres umiddelbart. For mer informasjon, se [denne lenken](#) [↗](#)

1.6.6 Har foretaket i løpet av siste halvår opprettet eller avsluttet virksomhet via filialer og/eller agenter i Norge?

Ja

Finanstilsynet minner for ordens skyld om at endringer i virksomhet via filialer eller tilknyttede agenter i Norge skal meldes til Finanstilsynet ved å sende inn skjemaet [KRT-1157 Roller og egnethetsvurdering](#) [↗](#) Dersom dette ikke allerede er gjort i dette tilfellet, bes det om at det gjøres umiddelbart.

2. Utført virksomhet dette halvår - investeringstjenester

Velg Ja for aktuelle instrumenter og/eller tjenester

2.1 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde

Ja

2.2 Utførelse av ordre på vegne av kunde

Ja

2.3 Market making/egenhandel

Ja

2.4 Porteføljeforvaltning

Ja

2.5 Investeringsrådgivning

Ja

2.6 Plassering og garantistillelse

Ja

2.7 Plassering uten garantistillelse

Ja

2.8 Drift av multilateral handelsfasilitet (MHF)

Ja

2.9 Drift av organisert handelsfasilitet (OHF)

Ja

3. Utført virksomhet dette halvår - tilknyttede tjenester

Velg "Ja" for aktuelle tilleggstjenester

3.1 Oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter, samt andre forvaltningstjenester

Ja

3.2 Kredittyting til investor

Ja

3.3 Rådgivning om kapitalstruktur, strategi, fusjoner og oppkjøp mv.

Ja

3.4 Tjenester i tilknytning til valutavirksomhet ifbm. ytelse av investeringstjenester

Ja

3.5 Generelle anbefalinger om transaksjoner i finansielle instrumenter

Ja

3.6 Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

Ja

3.7 Tjenester i tilknytning til underliggende til varederivater mv.

Ja

4. Resultatregnskap for halvåret

Oppgi beløp i 1000 NOK. Inntektene som er oppgitt her vil bli brukt som grunnlag for beregning av tilsynsavgiften

4.1 Inntekter fra ytelse av investeringstjenester og tilleggstjenester

4.1.1 Inntekter fra ytelse av investeringstjenester

4.1.1.2 Inntekter fra utførelse av ordre	200
4.1.1.3 Nettoinntekter fra market making/egenhandel	5
4.1.1.4 Inntekter fra porteføljeforvaltning	5
4.1.1.5 Inntekter fra investeringsrådgivning i andre finansielle instrumenter enn noterte aksjer/...	5
4.1.1.6 Inntekter fra plassering og garantistillelse	5
4.1.1.7 Inntekter fra plassering uten garantistillelse	5
4.1.1.8 Inntekter fra drift av multilateral handelsfasilitet (MHF)	5
4.1.1.9 Inntekter fra drift av organisert handelsfasilitet (OHF)	5
4.1.1.10 Sum inntekter fra ytelse av investeringstjenester	235

4.1.2 Inntekter fra ytelse av tilknyttede tjenester

4.1.2.1 Inntekter fra oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter, samt andre...	3
--	---

4.1.2.2 Inntekter fra kredittytting til investor	3
4.1.2.3 Inntekter fra rådgivning om kapitalstruktur, strategi, fusjoner og oppkjøp mv.	3
4.1.2.4 Inntekter fra valutavirksomhet i forbindelse med ytelse av investeringstjenester	3
4.1.2.5 Inntekter fra generelle anbefalinger om transaksjoner i finansielle instrumenter	3
4.1.2.6 Inntekter fra tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti	3
4.1.2.7 Inntekter fra ytelse av tjenester i tilknytning til underliggende til varederivater mv.	3
4.1.2.8 Sum inntekter fra ytelse av tilknyttede tjenester	21
4.1.3 Andre inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester	9
4.1.30 Sum inntekter fra ytelse av investeringstjenester og tilleggstjenester	265
4.2 Andre driftsinntekter	5
4.2.1 Spesifiser virksomhet knyttet til inntekter i post 4.2 Andre driftsinntekter	Test
4.3 Sum driftsinntekter	270

4.4 Driftskostnader

Oppgi beløp i 1.000 NOK. Beløpene skal være positive selv om de er kostnader.

4.4.1 Faste lønns- og sosiale kostnader	2
4.4.2 Variable lønns- og sosiale kostnader	2

4.4.3 Kurtasje som er betalt videre til ordreforholdere	2
4.4.4 Kurtasje og annen godtgjørelse som er betalt videre til tilknyttede agenter	2
4.4.5 Tap på feilslutninger (brutto)	2
4.4.6 Tap som følge av kundeklager	2
4.4.7 Tap på fordringer	2
4.4.8 Andre driftskostnader	2
4.4.9 Sum driftskostnader	16
4.5 Driftsresultat	254

4.6 Finansinntekter/-kostnader

Oppgi beløp i 1.000 NOK.

4.6.1 Renteinntekter i forbindelse med for sent oppgjør fra kunder	2
4.6.2 Netto resultat fra foretakets egen verdipapirhandel ifm. alminnelig kapitalforvaltning	2
4.6.3 Finansinntekter fra egne aktiva (renter, utbytte og lignende)	2
4.6.4 Finansinntekter konsern	2
4.6.5 Finanskostnader konsern	2
4.6.6 Andre finansinntekter/-kostnader (netto)	2
4.6.7 Netto finansinntekter/-kostnader	8

4.7 Delårsresultat

4.7.1 Delårsresultat før skattekostnad	262
--	-----

4.7.2 Skattekostnad	2
4.7.3 Delårsresultat	260

4.8 Merknader til postene i resultatregnskapet for halvåret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5. Balanserapport m/prinsippnote

5.1 Eiendeler

Oppgi alle beløp i 1 000 kroner

5.1.1 Anleggsmidler

5.1.1.1 Utsatt skattefordel	2
5.1.1.2 Goodwill	2
5.1.1.3 Andre immaterielle eiendeler	2
5.1.1.4 Bygninger, maskiner, inventar og lignende	2
5.1.1.5 Finansielle instrumenter	
5.1.1.5.1 Aksjer i datterselskaper	-
5.1.1.5.2 Øvrige aksjer/egenkapitalbevis	2
5.1.1.5.3 Verdipapirfonds- og AIF-andeler	2
5.1.1.5.4 Andre finansielle instrumenter	2
5.1.1.5.5 Sum finansielle instrumenter	6

5.1.1.6 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern	2
5.1.1.7 Andre anleggsmidler	2
5.1.1.8 Sum anleggsmidler	18
5.1.2 Omløpsmidler	
5.1.2.1 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern	2
5.1.2.2 Fordringer i forbindelse med kredittytting til kunder	2
5.1.2.3 Fordringer på kunder i forbindelse med uoppgjorte handler	2
5.1.2.4 Fordringer på verdipapirforetak i forbindelse med uoppgjorte handler	2
5.1.2.5 Finansielle instrumenter	
5.1.2.5.1 Aksjer/Egenkapitalbevis	2
5.1.2.5.2 Obligasjoner/Sertifikater	2
5.1.2.5.3 Derivater, med underliggende	
5.1.2.5.3.1 Aksjer/egenkapitalbevis	2
5.1.2.5.3.2 Obligasjoner/sertifikater	2
5.1.2.5.3.3 Valuta	2
5.1.2.5.3.4 Varer	2
5.1.2.5.3.5 Annet	2
5.1.2.5.3.6 Sum derivater	10
5.1.2.5.4 Verdipapirfonds- og AIF-andeler	2
5.1.2.5.5 Andre finansielle instrumenter	2

5.1.2.5.6 Sum finansielle instrumenter	18
5.1.2.6 Bankinnskudd	2
5.1.2.7 Andre omløpsmidler	2
5.1.2.8 Sum omløpsmidler	30
5.1.3 Sum eiendeler	48

5.2 Egenkapital og gjeld

Oppgi alle beløp i 1 000 kroner

5.2.1 Egenkapital

5.2.1.1 Aksjekapital	2
5.2.1.2 Beholdning av egne aksjer	2
5.2.1.3 Overkursfond	2
5.2.1.4 Annen innskutt egenkapital	2
5.2.1.5 Annen opptjent egenkapital	2
5.2.1.6 Resultat hittil i år	2
5.2.1.7 Sum egenkapital	8

5.2.2 Gjeld

5.2.2.1 Langsiktig gjeld	2
5.2.2.2 Kortsiktig gjeld	2
5.2.2.3 Sum gjeld	4
5.2.3 Sum egenkapital og gjeld	12

5.3 Forklaring av differanse mellom sum eiendeler (post 5.1.3) og sum egenkapital og gjeld (post 5.2.3).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5.4 Merknader til postene i balansen og endring i egenkapitalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Prinsipper for utarbeidelse av resultat- og balanserapport for delåret

5.5 Prinsippene benyttet ved utarbeidelse av resultat- og balanserapport for delåret er konsistente med siste avlagte årsregnskap og i samsvar med regnskapslovens regler, men det er ikke utarbeidet noter i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven.

Nei

5.5.1 Hvis "Nei" er svart i post 5.5 oppgi årsak her

2

6. Revisors uttalelse

Uttalelse om forenklet revisorkontroll av resultat- og balanserapport for delåret

Foretaket er ansvarlig for utfylling, signering og innsending av oppgaven. Revisors signering av oppgaven er en bekreftelse på innholdet i oppgaven, begrenset til del 4. Resultatrapport og del 5. Balanserapport. Vi har utført forenklet revisorkontroll av balanse for Oslos Vakreste Borettslag (org.nr. 950474084) per 30. juni 2024, som viser en egenkapital på 8 TNOK og tilhørende resultatoppstilling for

seksmånedersperioden 1. januar-30. juni 2024 som viser et delårsresultat før skatt på 262 TNOK. Ledelsen har utarbeidet resultat- og balanserapport for delåret. Prinsippene fra siste avlagte årsregnskap er anvendt ved utarbeidelsen. Vår oppgave er å avgjøre en uttalelse om resultat- og balanserapport, basert på vår forenklete revisorkontroll.

Styrets og daglig leders ansvar for resultat- og balanserapport for delåret

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av resultat- og balanserapport for delåret i samsvar med prinsipper for siste avlagte årsregnskap.

Omfanget av den forenklete revisorkontrollen

Vi har utført vår forenklete revisorkontroll i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk i Norge, herunder den internasjonale standarden ISRE 2410 "Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper utført av foretakets valgte revisor".

En forenklet revisorkontroll består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En forenklet revisorkontroll har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning.

Konklusjon

Vi har ved vår forenklete revisorkontroll ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at resultat- og balanserapport for delåret i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med prinsipper anvendt ved siste avlagte årsregnskap.

6.1 Er det konklusjon med forbehold/negativ konklusjon/konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg?

Ja

6.1.1 Grunnlag for konklusjon med forbehold/negativ konklusjon/konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

6.1.2 Konklusjon med forbehold/negativ konklusjon/konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

6.2 Er revisors konklusjon med presisering?

Ja

6.2.1 Presisering

ne

6.3 Er det andre forhold?

Ja

6.3.1 Andre forhold

pluss

7. Distribusjonskanaler og produkter

Denne delen av oppgaven gjelder kun investeringstjenester, ikke tilleggstjenester. Rapporter samlet for hele foretakets investeringstjenestevirksomhet, dvs. inkludert tall for eventuelle tilknyttede agenter.

7.1 Distribusjonskanaler

7.1.1 Kundeklassifisering per utgangen av perioden

7.1.1.1 Antall ikke-profesjonelle kunder	2
7.1.1.2 Antall profesjonelle kunder	2
7.1.1.3 Antall kvalifiserte motparter	2
7.1.1.4 Antall omklassifiserte kunder siste halvår, fra ikke-profesjonelle til profesjonelle	2

7.1.2 Distribusjonskanaler og automatisering

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

7.1.2.1 Oppgi samlet volum knyttet til manuell/tradisjonell ytelse av investeringstjenester...	2
7.1.2.1.1 Herav samlet volum knyttet til shortsalg av aksjer	2
7.1.2.2 Om det er benyttet automatisk investeringsrådgivning (Robo-advice), oppgi samlet...	2
7.1.2.3 Om det er benyttet en handelsplattform for mottak/utførelse av ordre (selvbetjening), uten investeringsrådgivning, oppgi samlet volum her	2
7.1.2.4 Antall kunder med direkte elektronisk tilgang (DEA) til en handelsplass, jf. vphl. §§ 9-22 (3) og 9-24	2

7.1.3 Høyfrekvent algoritmehandel (HFT), jf. vphl. §§ 9-22 (2) og 9-23

7.1.3.1 Oppgi samlet volum knyttet til høyfrekvent algoritmehandel	2
7.1.3.1.1 Herav høyfrekvent algoritmehandel for egen regning	2

7.1.3.1.2 Herav høyfrekvent algoritmehandel på vegne av kunder 2

7.1.3.2 Antall kunder på høyfrekvent algoritmehandel i perioden 2

7.1.4 Det bes om foretakets/filialens eventuelle kommentarer knyttet til FinTech-strategi (som f.eks. spesielle fokusområder, konkrete prosjekter, lanserte løsninger, etc.)

2

7.2 Produkter

Denne delen av oppgaven skal fylles ut på grunnlag av **direkte/transaksjonsdrevne** inntekter. Porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning uten transaksjonshonorarer er følgelig ikke relevant her. Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

7.2.1 Aksjer/Egenkapitalbevis

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Noterte (regulert markedsplass)	2	22	2
Listet på MHF	2	2	2
Unoterte	2	2	2

7.2.2 Obligasjoner/Sertifikater

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Investment grade	1	2	2
High Yield	2	22	2
Fondsobligasjoner	1	2	2

7.2.3 Fond

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
ETF	2	2	2
UCITS	2	2	2
AIF	2	2	2

7.2.4 Derivater og sammensatte produkter m.m.

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Noterte opsjoner, warrants, futures, ETN o.l.	2	2	22
Rente- og valutaderivater	2	22	2
Unoterte warrants	2	2	2

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Aksjekuponger/ Kupongsertifikater/ Autocalls	2	2	2
Sprintere	2	2	2
Kredittobligasjoner/ Kredittsertifikater	2	2	2
Akseobligasjoner/ Kapitalgaranterte sertifikater	2	2	2
CFDer (unntatt på kryptovaluta/ kryptoeiendeler)	2	2	2
Total Return Swaps	2	2	2
Kraftderivater	2	2	2
Andre varederivater	2	2	2
Virtuell valuta/ Kryptovaluta/ Kryptoeiendeler/ Tokens	2	2	2
Krypto-derivater (herunder krypto- CFDer)	2	2	2
Forsikringsprodukter med investeringsvalg	2	2	2

7.2.5 Andre produkter (spesifiser)

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

Navn på produkt : **prod**

Inntekter : **123**

Volum ikke-profesjonelle kunder : **12**

Volum profesjonelle kunder : **32**

7.2.6 Herav ESG-produkter (bærekraftige/ sosiale/ ansvarlige investeringer)

Her skal inntekter og volum fra de instrumentene som er rapportert i post 7.2.1 til 7.2.5 som også er ESG-produkter oppgis.

Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
1	321	213

7.3 Sum produkter

Sum Inntekter	Sum Volum ikke-profesjonelle kunder	Sum Volum profesjonelle kunder
167	118	98

7.3.1 Vennligst bekreft at foretaket ikke har hatt direkte inntekter i forbindelse med kjøp/salg av finansielle produkter i perioden.

Du har ikke lagt inn informasjon her

8. Opplysninger om porteføljeforvaltning

8.1 Forvaltet kapital

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

8.1.1 Aksjer/egenkapitalbevis	2
8.1.2 Obligasjoner/sertifikater	2
8.1.3 Fondsandeler	2
8.1.4 Derivater og sammensatte produkter m.m	2
8.1.5 Bankinnskudd, fordringer og gjeld	2
8.1.11 Sum forvaltet kapital	10

8.2 Kunder

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

8.2.1 Antall kunder	2
8.2.2 Porteføljeverdi for den største kunden	2
8.2.3 Porteføljeverdi for den minste kunden	2

9. Opplysninger knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Rapporter samlede tall, dvs. inkludert tall for eventuelle tilknyttede agenter.

9.1 Fører foretaket eget eierregister for noen instrumenter?

Nei

9.2 Er kundetiltak utført for Foretaket av tredjepart (ref Hvitvaskingsloven §22 og §23)?

Nei

9.3 Er kundetiltak utført for Foretaket utkontraktert (ref Hvitvaskingsloven §22 og §23)?

Nei

9.4 Antall mistenkelige forhold (herunder transaksjoner) i rapporteringsperioden	2
---	---

9.4.1 Herav rapportert til Økokrim	2
------------------------------------	---

9.5 Antall kundeforhold

9.5.1 Antall kunder underlagt forsterkede kundetiltak	2
---	---

9.5.2 Antall kunder underlagt normale kundetiltak	2
---	---

9.5.3 Antall kunder underlagt forenklete kundetiltak	2
--	---

9.5 Sum antall kunder	6
-----------------------	---

9.5.4 Forklaring av differanse mellom antall kunder oppgitt i post 7.1.1 og 9.5

Du har ikke lagt inn informasjon her

9.6 Geografisk fordeling på kunder og transaksjoner

Når det gjelder antall transaksjoner og transaksjonsvolum innen investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning omfattes her bare kunders pengeinnskudd og -uttak, ikke reinvestering/reallokering innad i porteføljene. Transaksjonsvolum oppgis i 1000 kroner.

	Antall kundefor...	Antall transaks...	Transaksjo nsvolum ...
9.6.1 Norske kunder, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland	2	2	2
9.6.1.1 Herav ikke profesjonelle	1	1	1

	Antall kundefor...	Antall transaks...	Transaksjo nsvolum ...
9.6.2 Utenlandske kunder innenfor EØS, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i...	2	2	2
9.6.2.1 Herav ikke profesjonelle	2	2	2
9.6.3 Utenlandske kunder utenfor EØS, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland og unntatt kunder...	2	2	2
9.6.3.1 Herav ikke-profesjonelle	2	2	2
9.6.4 Kunder høyrisikoland og kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland	2	2	2
9.6.4.1 Herav ikke-profesjonelle	2	2	2
Sum	8	8	8

9.7 Eventuelle kommentarer til opplysningene som er oppgitt i post 9

Du har ikke lagt inn informasjon her

10. Rapportering på vegne av foretakets tilknyttede agenter

10.1.1 Har agenten et norsk organisasjonsnummer? : **Ja**

10.1.1.1 Agentens organisasjonsnummer : **840 747 972**

10.1.2 Agentens navn : **FINANSTILSYNET**

10.3.1 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde : **Ja**

10.3.2 Investeringsrådgivning : **Ja**

10.3.3 Plassering uten garantistillelse : **Ja**

10.4.6 Merknader til postene i resultatregnskapet for halvåret : *Du har ikke lagt inn informasjon her*