

KRT-1008 Halvårsoppgave for verdipapirforetak

Dato sendt: 06.03.2025 13.35.49
Avsender: 02818796326-GEBURSDAG MEMORERENDE
Mottaker: Finanstilsynet
Referansenummer: 63d2a230bcd5

1. Generelle opplysninger

Veiledning til utfylling av denne oppgaven er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider

1.1 Rapporteringsperiode

1.1.1 Årstall

Du har ikke lagt inn informasjon her

1.1.2 Rapporteringsperiode

Du har ikke lagt inn informasjon her

1.2 Opplysninger om foretaket

1.2.1 Organisasjonsnummer

Du har ikke lagt inn informasjon her

1.2.2 Foretakets navn

Du har ikke lagt inn informasjon her

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

Hans Hansen

1.3.1.2 Landkode

+47

1.3.1.3 Telefonnummer

229 39 800

1.3.1.4 E-postadresse

hans.hansen@foretaket.no

1.3.2 Sekundær kontaktperson

1.3.2.1 Navn

Trine Trinesen

1.3.2.2 Landkode

+47

1.3.2.3 Telefonnummer

229 39 800

1.3.2.4 E-postadresse

trine.trinesen@foretaket.no

1.3.3 Complianceansvarlig

1.3.3.1 Navn

Streng Strengesen

1.3.3.2 Fødselsdato

06.03.2005

1.3.3.3 Landkode

+47

1.3.3.4 Telefonnummer

229 39 800

1.3.3.5 E-postadresse

streng.strengesen@foretaket.no

1.4 Antall ansatte (inkl. leiet hjelp)

1.4.1 Verdipapirmekling og investeringsrådgivning

15

1.4.2 Oppgjør

2

1.4.3 Trading/market making/egenhandel

3

1.4.4 Porteføljeforvaltning

8

1.4.5 Analyse

3

1.4.6 Corporate finance

9

1.4.7 Compliance og internkontroll

2

1.4.8 Administrasjon

3

1.4.9 Annet

1

1.4.10 Total

46

1.5 Endringer i personale (inkl. leiet hjelp)

1.5.1 Ansettelse

2

1.5.2 Avganger

1

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?

Ja

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)

Nei

2.9 Drift av organisert handelsfasilitet (OHF)

Nei

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 Kredittytning 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.

Nei

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

4.1.1.2 Inntekter fra utførelse av ordre

22 563

4.1.1.3 Nettoinntekter fra marked making/egenhandel

452

4.1.1.4 Inntekter fra porteføljeforvaltning

21 892

4.1.1.5 Inntekter fra investeringsrådgivning i andre finansielle instrumenter enn noterte aksjer/ egenkapitalbevis og CFDer mv.

8 213

4.1.1.6 Inntekter fra plassering og garantistillelse

1 230

4.1.1.7 Inntekter fra plassering uten garantistillelse

9 687

4.1.1.10 Sum inntekter fra ytelse av investeringstjenester

64 037

4.1.2.1 Inntekter fra oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter, samt andre forvaltningstjenester

5 642

4.1.2.2 Inntekter fra kredittytting til investor

321

4.1.2.3 Inntekter fra rådgivning om kapitalstruktur, strategi, fusjoner og oppkjøp mv.

563

4.1.2.4 Inntekter fra valutavirksomhet i forbindelse med ytelse av investeringstjenester

152

4.1.2.5 Inntekter fra generelle anbefalinger om transaksjoner i finansielle instrumenter

20

4.1.2.6 Inntekter fra tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

97

4.1.2.8 Sum inntekter fra ytelse av tilknyttede tjenester

6 795

4.1.3 Andre inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester

896

4.1.30 Sum inntekter fra ytelse av investeringstjenester og tilleggstjenester

71 728

4.2 Andre driftsinntekter

2 135

4.2.1 Spesifiser virksomhet knyttet til inntekter i post 4.2 Andre driftsinntekter

Framleie av lokaler

4.3 Sum driftsinntekter

73 863

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

45 213

4.4.2 Variable lønns- og sosiale kostnader

19 851

4.4.3 Kurtasje som er betalt videre til ordreformidlere

1 112

4.4.4 Kurtasje og annen godtgjørelse som er betalt videre til tilknyttede agenter

4 321

4.4.5 Tap på feilslutninger (brutto)

87

4.4.6 Tap som følge av kundeklage

65

4.4.7 Tap på fordringer

342

4.4.8 Andre driftskostnader

1 532

4.4.9 Sum driftskostnader

72 523

4.5 Driftsresultat

1 340

4.6 Finansinntekter/-kostnader

Oppgi beløp i 1.000 NOK.

4.6.1 Renteinntekter i forbindelse med for sent oppgjør fra kunder

98

4.6.2 Netto resultat fra foretakets egen verdipapirhandel ifm. alminnelig kapitalforvaltning

86

4.6.3 Finansinntekter fra egne aktiva (renter, utbytte og lignende)

125

4.6.4 Finansinntekter konsern

1 500

4.6.5 Finanskostnader konsern

231

4.6.6 Andre finansinntekter/-kostnader (netto)

-564

4.6.7 Netto finansinntekter/-kostnader

1 014

4.7 Delårsresultat

4.7.1 Delårsresultat før skattekostnad

2 354

4.7.2 Skattekostnad

518

4.7.3 Delårsresultat

1 836

4.8 Merknader til postene i resultatregnskapet for halvåret

Du har ikke lagt inn informasjon her

5. Balanserapport m/prinsippnote

5.1 Eiendeler

Oppgi alle beløp i 1 000 kroner

5.1.1.1 Utsatt skattefordel

597

5.1.1.2 Goodwill

1 235

5.1.1.3 Andre immaterielle eiendeler

684

5.1.1.4 Bygninger, maskiner, inventar og lignende

953

5.1.1.5.1 Aksjer i datterselskaper

2 000

5.1.1.5.2 Øvrige aksjer/egenkapitalbevis

267

5.1.1.5.3 Verdipapirfonds- og AIF-andeler

3 245

5.1.1.5.4 Andre finansielle instrumenter

0

5.1.1.5.5 Sum finansielle instrumenter

5 512

5.1.1.6 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern

1 500

5.1.1.7 Andre anleggsmidler

0

5.1.1.8 Sum anleggsmidler

10 481

5.1.2.1 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern

0

5.1.2.2 Fordringer i forbindelse med kredittytting til kunder

6 879

5.1.2.3 Fordringer på kunder i forbindelse med uoppgjorte handler

587

5.1.2.4 Fordringer på verdipapirforetak i forbindelse med uoppgjorte handler

16 324

5.1.2.5.1 Aksjer/Egenkapitalbevis

26

5.1.2.5.2 Obligasjoner/Sertifikater

456

5.1.2.5.3.1 Aksjer/egenkapitalbevis

0

5.1.2.5.3.2 Obligasjoner/sertifikater

0

5.1.2.5.3.3 Valuta

0

5.1.2.5.3.4 Varer

0

5.1.2.5.3.5 Annet

0

5.1.2.5.3.6 Sum derivater

0

5.1.2.5.4 Verdipapirfonds- og AIF-andeler

0

5.1.2.5.5 Andre finansielle instrumenter

465

5.1.2.5.6 Sum finansielle instrumenter

947

5.1.2.6 Bankinnskudd

4 325

5.1.2.7 Andre omløpsmidler

0

5.1.2.8 Sum omløpsmidler

29 062

5.1.3 Sum eiendeler

39 543

5.2 Egenkapital og gjeld

Oppgi alle beløp i 1 000 kroner

5.2.1.1 Aksjekapital

5 000

5.2.1.2 Beholdning av egne aksjer

65

5.2.1.3 Overkursfond

15 900

5.2.1.4 Annen innskutt egenkapital

3 250

5.2.1.5 Annen opptjent egenkapital

4 985

5.2.1.6 Resultat hittil i år

1 836

5.2.1.7 Sum egenkapital

30 906

5.2.2.1 Langsiktig gjeld

6 984

5.2.2.2 Kortsiktig gjeld

1 654

5.2.2.3 Sum gjeld

8 638

5.2.3 Sum egenkapital og gjeld

39 544

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

Avrunding

5.4 Merknader til postene i balansen og endring i egenkapitalen

Du har ikke lagt inn informasjon her

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.

Ja

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 rapport.innsender.foretaksnavn (org.nr. rapport.innsender.organisasjonsnummer) per 30. juni rapport.rapportering.periode.aar, som viser en egenkapital på 30906 TNOK og tilhørende resultatoppstilling for seks månedersperioden 1. januar-30. juni rapport.rapportering.periode.aar som viser et delårsresultat før skatt på 2354 TNOK. Ledelsen har utarbeidet resultat- og balanserapport for delåret. Prinsippene fra siste avlagte årsregnskap er anvendt ved utarbeidelsen. Vår oppgave er å avgi 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.

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

Nei

6.2 Er revisors konklusjon med presisering?

Nei

6.3 Er det andre forhold?

Nei

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

4 635

7.1.1.2 Antall profesjonelle kunder som ikke er kvalifiserte motparter

1 276

7.1.1.3 Antall profesjonelle kunder som er kvalifiserte motparter

24

7.1.1.4 Antall omklassifiserte kunder siste halvår, fra ikke-profesjonelle til profesjonelle

25

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 (fysisk møte, telefon, e-post, chat o.l.)

55 687 432

7.1.2.1.1 Herav samlet volum knyttet til shortsalg av aksjer

41 260

7.1.2.2 Om det er benyttet automatisk investeringsrådgivning (Robo-advice), oppgi samlet volum knyttet til rådgivningen

354 202

7.1.2.3 Om det er benyttet en handelsplattform for mottak/utførelse av ordre (selvbetjening), uten investeringsrådgivning, oppgi samlet volum her

0

7.1.2.4 Antall kunder med direkte elektronisk tilgang (DEA) til en handelsplass, jf. vphl. §§ 9-22 (3) og 9-24

6

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

458 036

7.1.3.1.1 Herav høyfrekvent algoritmehandel for egen regning

126 057

7.1.3.1.2 Herav høyfrekvent algoritmehandel på vegne av kunder

331 979

7.1.3.2 Antall kunder på høyfrekvent algoritmehandel i perioden

3

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

Søk og finn

7.2 Produkter

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

7.2.1 Aksjer/Egenkapitalbevis

7.2.1.1.1.1 Noterte (regulert markedsplass) - Inntekter

15 687

7.2.1.1.2.1 Noterte (regulert markedsplass) - Volum ikke-profesjonelle kunder

21 036 574

7.2.1.1.2.2 Noterte (regulert markedsplass) - Volum profesjonelle kunder

34 569 874

7.2.1.2.1.1 Listet på MHF - Inntekter

1 254

7.2.1.2.2.1 Listet på MHF - Volum ikke-profesjonelle kunder

654 321

7.2.1.2.2.2 Listet på MHF - Volum profesjonelle kunder

2 236 874

7.2.1.3.1.1 Unoterte - Inntekter

231

7.2.1.3.2.1 Unoterte - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.1.3.2.2 Unoterte - Volum profesjonelle kunder

157 893

7.2.2 Obligasjoner/Sertifikater

7.2.2.1.1.1 Investment grade - Inntekter

1 258

7.2.2.1.2.1 Investment grade - Volum ikke-profesjonelle kunder

455 875

7.2.2.1.2.2 Investment grade - Volum profesjonelle kunder

2 659 884

7.2.2.2.1.1 High Yield - Inntekter

236

7.2.2.2.2.1 High Yield - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.2.2.2.2 High Yield - Volum profesjonelle kunder

165 548

7.2.2.3.1.1 Fondsobligasjoner - Inntekter

0

7.2.2.3.2.1 Fondsobligasjoner - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.2.3.2.2 Fondsobligasjoner - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.3 Fond

7.2.3.1.1.1 ETF - Inntekter

0

7.2.3.1.2.1 ETF - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.3.1.2.2 ETF - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.3.2.1.1 UCITS - Inntekter

0

7.2.3.2.2.1 UCITS - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.3.2.2.2 UCITS - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.3.3.1.1 AIF - Inntekter

0

7.2.3.3.2.1 AIF - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.3.3.2.2 AIF - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4 Derivater og sammensatte produkter m.m.

7.2.4.1.1.1 Noterte opsjoner, warrants, futures, ETN o.l. - Inntekter

365

7.2.4.1.2.1 Noterte opsjoner, warrants, futures, ETN o.l. - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.1.2.2 Noterte opsjoner, warrants, futures, ETN o.l. - Volum profesjonelle kunder

87 944

7.2.4.2.1.1 Rente- og valutaderivater - Inntekter

598

7.2.4.2.2.1 Rente- og valutaderivater - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.2.2.2 Rente- og valutaderivater - Volum profesjonelle kunder

16 547

7.2.4.3.1.1 Unoterte warrants - Inntekter

0

7.2.4.3.2.1 Unoterte warrants - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.3.2.2 Unoterte warrants - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.4.1.1 Aksjekuponger/ Kupongsertifikater/ Autocalls - Inntekter

0

7.2.4.4.2.1 Aksjekuponger/ Kupongsertifikater/ Autocalls - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.4.2.2 Aksjekuponger/ Kupongsertifikater/ Autocalls - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.5.1.1 Sprintere - Inntekter

0

7.2.4.5.2.1 Sprintere - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.5.2.2 Sprintere - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.6.1.1 Kredittobligasjoner/ Kredittsertifikater - Inntekter

0

7.2.4.6.2.1 Kredittobligasjoner/ Kredittsertifikater - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.6.2.2 Kredittobligasjoner/ Kredittsertifikater - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.7.1.1 Aksjeobligasjoner/ Kapitalgaranterte sertifikater - Inntekter

0

7.2.4.7.2.1 Aksjeobligasjoner/ Kapitalgaranterte sertifikater - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.7.2.2 Aksjeobligasjoner/ Kapitalgaranterte sertifikater - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.8.1.1 CFDer (unntatt på kryptovaluta/ kryptoeiendeler) - Inntekter

0

7.2.4.8.2.1 CFDer (unntatt på kryptovaluta/ kryptoeiendeler) - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.8.2.2 CFDer (unntatt på kryptovaluta/ kryptoeiendeler) - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.9.1.1 Total Return Swaps - Inntekter

0

7.2.4.9.2.1 Total Return Swaps - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.9.2.2 Total Return Swaps - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.10.1.1 Kraftderivater - Inntekter

0

7.2.4.10.2.1 Kraftderivater - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.10.2.2 Kraftderivater - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.11.1.1 Andre varederivater - Inntekter

0

7.2.4.11.2.1 Andre varederivater - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.11.2.2 Andre varederivater - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.12.1.1 Virtuell valuta/ Kryptovaluta/ Kryptoeiendeler/ Tokens - Inntekter

0

7.2.4.12.2.1 Virtuell valuta/ Kryptovaluta/ Kryptoeiendeler/ Tokens - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.12.2.2 Virtuell valuta/ Kryptovaluta/ Kryptoeiendeler/ Tokens - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.13.1.1 Krypto-derivater (herunder krypto-CFDer) - Inntekter

0

7.2.4.13.2.1 Krypto-derivater (herunder krypto-CFDer) - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.13.2.2 Krypto-derivater (herunder krypto-CFDer) - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.4.14.1.1 Forsikringsprodukter med investeringsvalg - Inntekter

0

7.2.4.14.2.1 Forsikringsprodukter med investeringsvalg - Volum ikke-profesjonelle kunder

0

7.2.4.14.2.2 Forsikringsprodukter med investeringsvalg - Volum profesjonelle kunder

0

7.2.5 Andre produkter (spesifiser)

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

Du har ikke lagt inn informasjon her

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.

7.2.6.1 Inntekter

1 346

7.2.6.2 Volum ikke-profesjonelle kunder

87 569

7.2.6.3 Volum profesjonelle kunder

2 987 497

7.3 Sum produkter

7.3.1.1 Sum Inntekter

19 629

7.3.1.2 Sum Volum ikke-profesjonelle kunder

22 146 770

7.3.1.3 Sum Volum profesjonelle kunder

39 894 564

8. Opplysninger om porteføljeforvaltning

8.1 Forvaltet kapital

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

8.1.1 Aksjer/egenkapitalbevis

125 637

8.1.2 Obligasjoner/sertifikater

358 964

8.1.3 Fondsandeler

1 236 987

8.1.4 Derivater og sammensatte produkter m.m

13 246

8.1.5 Bankinnskudd, fordringer og gjeld

-5 987

8.1.11 Sum forvaltet kapital

1 728 847

8.2 Kunder

Oppgi alle beløp i 1000 kroner.

8.2.1 Antall kunder

236

8.2.2 Porteføljeværdi for den største kunden

987 654

8.2.3 Porteføljeværdi for den minste kunden

6 321

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?

Ja

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

3

9.4.1 Herav rapportert til Økokrim

3

9.5 Antall kundeforhold

9.5.1 Antall kunder underlagt forsterkede kundetiltak

16

9.5.2 Antall kunder underlagt normale kundetiltak

4 689

9.5.3 Antall kunder underlagt forenklete kundetiltak

1 230

9.5 Sum antall kunder

5 935

9.6 Geografisk fordeling på kunder og transaksjoner

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

9.6.1.1 Norske kunder, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland - Antall kundeforhold

5 687

9.6.1.2 Norske kunder, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland - Antall transaksjoner

65 874

9.6.1.3 Norske kunder, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

56 465 473

9.6.1.1.1 Herav ikke profesjonelle - Antall kundeforhold

4 539

9.6.1.2.1 Herav ikke profesjonelle - Antall transaksjoner

51 987

9.6.1.3.1 Herav ikke profesjonelle - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

39 874 564

9.6.2.1 Utenlandske kunder innenfor EØS = Kunder bosatt i EØS, unntatt i Norge, og uavhengig av statsborgerskap - Antall kundeforhold

231

9.6.2.2 Utenlandske kunder innenfor EØS = Kunder bosatt i EØS, unntatt i Norge, og uavhengig av statsborgerskap - Antall transaksjoner

3 864

9.6.2.3 Utenlandske kunder innenfor EØS = Kunder bosatt i EØS, unntatt i Norge, og uavhengig av statsborgerskap - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

9 365 478

9.6.2.1.1 Herav ikke profesjonelle - Antall kundeforhold

95

9.6.2.2.1 Herav ikke profesjonelle - Antall transaksjoner

1 236

9.6.2.3.1 Herav ikke profesjonelle - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

778 965

9.6.3.1 Utenlandske kunder utenfor EØS = Kunder bosatt utenfor EØS, unntatt i høyrisikoland, og uavhengig av statsborgerskap - Antall kundeforhold

16

9.6.3.2 Utenlandske kunder utenfor EØS = Kunder bosatt utenfor EØS, unntatt i høyrisikoland, og uavhengig av statsborgerskap - Antall transaksjoner

121

9.6.3.3 Utenlandske kunder utenfor EØS = Kunder bosatt utenfor EØS, unntatt i høyrisikoland, og uavhengig av statsborgerskap - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

1 320 498

9.6.3.1.1 Herav ikke-profesjonelle - Antall kundeforhold

1

9.6.3.2.1 Herav ikke-profesjonelle - Antall transaksjoner

3

9.6.3.3.1 Herav ikke-profesjonelle - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

698

9.6.4.1 Kunder høyrisikoland og kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland - Antall kundeforhold

1

9.6.4.2 Kunder høyrisikoland og kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland - Antall transaksjoner

15

9.6.4.3 Kunder høyrisikoland og kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

287 524

9.6.4.1.1 Herav ikke-profesjonelle - Antall kundeforhold

0

9.6.4.2.1 Herav ikke-profesjonelle - Antall transaksjoner

0

9.6.4.3.1 Herav ikke-profesjonelle - Transaksjonsvolum i 1000 kroner

0

9.6.1 Sum antall kundeforhold

5 935

9.6.2 Sum antall transaksjoner

69 874

9.6.3 Sum transaksjonsvolum i 1000 kroner

67 438 973

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? : **Nei**

10.1.2 Agentens navn : **Agent 007**

10.1.3 ID for agenten : **Bond**

10.1.4 LEI-nummer : *Du har ikke lagt inn informasjon her*

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*

10.5.3 Forklaring av eventuell differanse mellom sum eiendeler (post 10.5.1) og sum egenkapital og gjeld (post 10.5.2) : **Avrunding**

1.4.1 Verdipapirmekling og investeringsrådgivning	15
1.4.2 Oppgjør	2
1.4.3 Trading/market making/egenhandel	3
1.4.4 Porteføljeforvaltning	8
1.4.5 Analyse	3
1.4.6 Corporate finance	9
1.4.7 Compliance og internkontroll	2
1.4.8 Administrasjon	3
1.4.9 Annet	1
1.4.10 Total	46

1.5.1 Ansettelser	2
1.5.2 Avganger	1
4.1.1 Inntekter fra ytelse av investeringstjenester	
4.1.1.2 Inntekter fra utførelse av ordre	22 563
4.1.1.3 Nettoinntekter fra market making/egenhandel	452
4.1.1.4 Inntekter fra porteføljeforvaltning	21 892
4.1.1.5 Inntekter fra investeringsrådgivning i andre finansielle instrumenter enn noterte aksjer/ egenkapitalbevis og CFDer mv.	8 213
4.1.1.6 Inntekter fra plassering og garantistillelse	1 230
4.1.1.7 Inntekter fra plassering uten garantistillelse	9 687
4.1.1.10 Sum inntekter fra ytelse av investeringstjenester	64 037
4.1.2 Inntekter fra ytelse av tilknyttede tjenester	
4.1.2.1 Inntekter fra oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter, samt andre forvaltningstjenester	5 642
4.1.2.2 Inntekter fra kredittytting til investor	321
4.1.2.3 Inntekter fra rådgivning om kapitalstruktur, strategi, fusjoner og oppkjøp mv.	563
4.1.2.4 Inntekter fra valutavirksomhet i forbindelse med ytelse av investeringstjenester	152
4.1.2.5 Inntekter fra generelle anbefalinger om transaksjoner i finansielle instrumenter	20
4.1.2.6 Inntekter fra tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti	97
4.1.2.8 Sum inntekter fra ytelse av tilknyttede tjenester	6 795
4.1.3 Andre inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester	896
4.1.30 Sum inntekter fra ytelse av investeringstjenester og tilleggstjenester	71 728
4.2 Andre driftsinntekter	2 135
4.2.1 Spesifiser virksomhet knyttet til inntekter i post 4.2 Andre driftsinntekter	Framleie av lokaler
4.3 Sum driftsinntekter	73 863
4.4.1 Faste lønns- og sosiale kostnader	45 213
4.4.2 Variable lønns- og sosiale kostnader	19 851
4.4.3 Kurtasje som er betalt videre til ordreformidlere	1 112
4.4.4 Kurtasje og annen godtgjørelse som er betalt videre til tilknyttede agenter	4 321
4.4.5 Tap på feilslutninger (brutto)	87
4.4.6 Tap som følge av kundeklage	65
4.4.7 Tap på fordringer	342
4.4.8 Andre driftskostnader	1 532
4.4.9 Sum driftskostnader	72 523
4.5 Driftsresultat	1 340

4.6.1 Renteinntekter i forbindelse med for sent oppgjør fra kunder	98
4.6.2 Netto resultat fra foretakets egen verdipapirhandel ifm. alminnelig kapitalforvaltning	86
4.6.3 Finansinntekter fra egne aktiva (renter, utbytte og lignende)	125
4.6.4 Finansinntekter konsern	1 500
4.6.5 Finanskostnader konsern	231
4.6.6 Andre finansinntekter/-kostnader (netto)	-564
4.6.7 Netto finansinntekter/-kostnader	1 014
4.7.1 Delårsresultat før skattekostnad	2 354
4.7.2 Skattekostnad	518
4.7.3 Delårsresultat	1 836
5.1.1 Anleggsmidler	
5.1.1.1 Utsatt skattefordel	597
5.1.1.2 Goodwill	1 235
5.1.1.3 Andre immaterielle eiendeler	684
5.1.1.4 Bygninger, maskiner, inventar og lignende	953
5.1.1.5 Finansielle instrumenter	
5.1.1.5.1 Aksjer i datterselskaper	2 000
5.1.1.5.2 Øvrige aksjer/egenkapitalbevis	267
5.1.1.5.3 Verdipapirfonds- og AIF-andeler	3 245
5.1.1.5.4 Andre finansielle instrumenter	0
5.1.1.5.5 Sum finansielle instrumenter	5 512
5.1.1.6 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern	1 500
5.1.1.7 Andre anleggsmidler	0
5.1.1.8 Sum anleggsmidler	10 481
5.1.2 Omløpsmidler	
5.1.2.1 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern	0
5.1.2.2 Fordringer i forbindelse med kredittytting til kunder	6 879
5.1.2.3 Fordringer på kunder i forbindelse med uoppgjorte handler	587
5.1.2.4 Fordringer på verdipapirforetak i forbindelse med uoppgjorte handler	16 324
5.1.2.5 Finansielle instrumenter	
5.1.2.5.1 Aksjer/Egenkapitalbevis	26
5.1.2.5.2 Obligasjoner/Sertifikater	456
5.1.2.5.3 Derivater, med underliggende	
5.1.2.5.3.1 Aksjer/egenkapitalbevis	0

5.1.2.5.3.2 Obligasjoner/sertifikater	0
5.1.2.5.3.3 Valuta	0
5.1.2.5.3.4 Varer	0
5.1.2.5.3.5 Annet	0
5.1.2.5.3.6 Sum derivater	0
5.1.2.5.4 Verdipapirfonds- og AIF-andeler	0
5.1.2.5.5 Andre finansielle instrumenter	465
5.1.2.5.6 Sum finansielle instrumenter	947
5.1.2.6 Bankinnskudd	4 325
5.1.2.7 Andre omløpsmidler	0
5.1.2.8 Sum omløpsmidler	29 062
5.1.3 Sum eiendeler	39 543
5.2.1 Egenkapital	
5.2.1.1 Aksjekapital	5 000
5.2.1.2 Beholdning av egne aksjer	65
5.2.1.3 Overkursfond	15 900
5.2.1.4 Annen innskutt egenkapital	3 250
5.2.1.5 Annen opptjent egenkapital	4 985
5.2.1.6 Resultat hittil i år	1 836
5.2.1.7 Sum egenkapital	30 906
5.2.2 Gjeld	
5.2.2.1 Langsiktig gjeld	6 984
5.2.2.2 Kortsiktig gjeld	1 654
5.2.2.3 Sum gjeld	8 638
5.2.3 Sum egenkapital og gjeld	39 544
7.1.1.1 Antall ikke-profesjonelle kunder	4 635
7.1.1.2 Antall profesjonelle kunder som ikke er kvalifiserte motparter	1 276
7.1.1.3 Antall profesjonelle kunder som er kvalifiserte motparter	24
7.1.1.4 Antall omklassifiserte kunder siste halvår, fra ikke-profesjonelle til profesjonelle	25
7.1.2.1 Oppgi samlet volum knyttet til manuell/tradisjonell ytelse av investeringstjenester (fysisk møte, telefon, e-post, chat o.l.)	55 687 432
7.1.2.1.1 Herav samlet volum knyttet til shortsalg av aksjer...	41 260
7.1.2.2 Om det er benyttet automatisk investeringsrådgivning (Robo-advice), oppgi samlet volum knyttet til rådgivningen	354 202

7.1.2.3 Om det er benyttet en handelsplattform for mottak/utførelse av ordre (selvbetjening), uten investeringsrådgivning, oppgi samlet volum her 0

7.1.2.4 Antall kunder med direkte elektronisk tilgang (DEA) til en handelsplass, jf. vphl. §§ 9-22 (3) og 9-24 6

7.1.3.1 Oppgi samlet volum knyttet til høyfrekvent algoritmehandel 458 036

7.1.3.1.1 Herav høyfrekvent algoritmehandel for egen regning... 126 057

7.1.3.1.2 Herav høyfrekvent algoritmehandel på vegne av kunder... 331 979

7.1.3.2 Antall kunder på høyfrekvent algoritmehandel i perioden 3

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Noterte (regulert markeds plass)	15 687	21 036 574	34 569 874
Listet på MHF	1 254	654 321	2 236 874
Unoterte	231	0	157 893

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Investment grade	1 258	455 875	2 659 884
High Yield	236	0	165 548
Fondsobligasjoner	0	0	0

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
ETF	0	0	0
UCITS	0	0	0
AIF	0	0	0

	Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Noterte opsjoner, warrants, futures, ETN o.l.	365	0	87 944
Rente- og valutaderivater	598	0	16 547
Unoterte warrants	0	0	0
Aksjekuponger/ Kupongsertifikater/ Autocalls	0	0	0
Sprintere	0	0	0
Kredittobligasjoner/ Kredittsertifikater	0	0	0

	Inntekter	Volum ikke- profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder
Aksjeobligasjoner/ Kapitalgaranterte sertifikater	0	0	0
CFDer (unntatt på kryptovaluta/ kryptoeiendeler)	0	0	0
Total Return Swaps	0	0	0
Kraftderivater	0	0	0
Andre varederivater	0	0	0
Virtuell valuta/ Kryptovaluta/ Kryptoeiendeler/ Tokens	0	0	0
Krypto-derivater (herunder krypto-CFDer)	0	0	0
Forsikringsprodukter med investeringsvalg	0	0	0
Inntekter	Volum ikke-profesjonelle kunder	Volum profesjonelle kunder	
1 346	87 569	2 987 497	
Sum Inntekter	Sum Volum ikke-profesjonelle kunder	Sum Volum profesjonelle kunder	
19 629	22 146 770	39 894 564	
8.1.1 Aksjer/egenkapitalbevis		125 637	
8.1.2 Obligasjoner/sertifikater		358 964	
8.1.3 Fondsandeler		1 236 987	
8.1.4 Derivater og sammensatte produkter m.m		13 246	
8.1.5 Bankinnskudd, fordringer og gjeld		-5 987	
8.1.11 Sum forvaltet kapital		1 728 847	
8.2.1 Antall kunder		236	
8.2.2 Porteføljeverdi for den største kunden		987 654	
8.2.3 Porteføljeverdi for den minste kunden		6 321	
9.4 Antall mistenkelige forhold (herunder transaksjoner) i rapporteringsperioden		3	
9.4.1 Herav rapportert til Økokrim...		3	
9.5.1 Antall kunder underlagt forsterkede kundetiltak		16	
9.5.2 Antall kunder underlagt normale kundetiltak		4 689	
9.5.3 Antall kunder underlagt forenklede kundetiltak		1 230	
9.5 Sum antall kunder		5 935	

	Antall kundeforhold	Antall transaksjoner	Transaksjonsvolum i 1000 kroner
9.6.1 Norske kunder, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland	5 687	65 874	56 465 473
9.6.1.1 Herav ikke profesjonelle...	4 539	51 987	39 874 564
9.6.2 Utenlandske kunder innenfor EØS, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland	231	3 864	9 365 478
9.6.2.1 Herav ikke profesjonelle...	95	1 236	778 965
9.6.3 Utenlandske kunder utenfor EØS, unntatt slike kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland og unntatt kunder høyrisikoland	16	121	1 320 498
9.6.3.1 Herav ikke-profesjonelle...	1	3	698
9.6.4 Kunder høyrisikoland og kunder med reelle rettighetshavere i høyrisikoland	1	15	287 524
9.6.4.1 Herav ikke-profesjonelle...	0	0	0
Sum	5 935	69 874	67 438 973