

Foretaket er ansvarlig for utfylling og signering av oppgaven og for å påse at foretakets revisor sender inn oppgaven innen fristen. Foretakets revisor er ansvarlig for endelig signering og innsending av oppgaven. Med sin endelige signering bekrefter revisor innholdet i post 6 i oppgaven.

1. Generelle opplysninger

Innsendingsfrist: 29. august 2016

Veiledning til utfylling av halvårsoppgaven for forvaltningsselskap (KRT-1009) er tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmesider

1.1 Rapporteringsperiode

1.1.1 Årstall

2016

1. halvår

1.1.2 Rapporteringsperiode

1.2 Opplysninger om foretaket

1.2.1 Organisasjonsnummer

910048724

1.2.2 Foretakets navn

ATRÅ OG ROSSFJORDSTRAUMEN

1.2.3 Postadresse

Schweigaards gate 20

1.2.4 Postnummer

0191

1.2.5 Poststed

OSLO

1.2.6 Type foretak det rapporteres for:

- Forvaltningsselskap
 AIF-forvalter
 Forvaltningsselskap og AIF-forvalter

1.2.7 Har foretaket tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning?

- Ja Nei

1.3 Foretakets rapporterings- og compliance-ansvarlige

1.3.1 Navn på rapporteringsansvarlig

1.3.2 Telefonnummer

+47

1.3.3 E-postadresse

1.3.4 Navn på compliance-ansvarlig

1.3.5 Fødselsnummer/D-nummer

11 siffer

1.3.6 Telefonnummer

+47

1.3.7 E-postadresse

1.4 Opplysninger om antall ansatte (inkl. leiet hjelp)

1.4.1 Administrasjon

1.4.2 Forvaltere

1.4.3 Intern analyse/kontroll

1.4.4 Oppgjør

1.4.5 Andre

1.4.10 Total

1.5 Endringer i personale (inkl. leiet hjelp)

1.5.1 Ansettelser

1.5.2 Avganger

1.6 Om revisor

1.6.1 Navn på oppdragsansvarlig revisor

1.6.2 Revisorregisternummer

1.6.3 Telefonnummer

1.6.4 Er revisor ansatt i et revisjonsselskap?

 Ja Nei

Oppgi status på rapporteringstidspunktet

1.6.4.1 Oppgi selskapets org.nummer

1.6.4.2 Revisjonsselskapets navn

Skjemaversjon: 40966

3

2. Delårsregnskap: Resultat

2.1 Driftsinntekter

Oppgi beløp i 1.000 NOK

2.1.1 Forvaltningsgodtgjørelse. Fordelt på forvaltning av:	0
2.1.1.1 Aksjefond	
2.1.1.2 Kombinasjonsfond	
2.1.1.3 Obligasjonsfond	
2.1.1.4 Pengemarkedsfond	
2.1.1.5 Andre verdipapirfond	
2.1.1.6 Alternative investeringsfond (AIF) som ikke er nasjonale verdipapirfond	
2.1.2 Provisjonsinntekter. Fordelt på provisjon fra salg av:	0
2.1.2.1 Aksjefond	
2.1.2.2 Kombinasjonsfond	
2.1.2.3 Obligasjonsfond	
2.1.2.4 Pengemarkedsfond	
2.1.2.5 Andre verdipapirfond	
2.1.2.6 Alternative investeringsfond (AIF) som ikke er nasjonale verdipapirfond	
2.1.3 Inntekter fra aktiv forvaltning	
2.1.4 Inntekter fra tilleggstjenester. Fordelt på:	0
2.1.4.1 Investeringsrådgivning	
2.1.4.2 Oppbevaring og forvaltning av fondsandeler	
2.1.5 Andre driftsinntekter	
2.1.10 Sum driftsinntekter	0
2.1.10.1 Herav driftsinntekter fra forvaltning av UCITS	
2.1.10.2 Herav driftsinntekter fra forvaltning av nasjonale verdipapirfond, inkludert spesialfond	
2.1.10.3 Herav driftsinntekter fra forvaltning av andre alternative investeringsfond enn nasjonale verdipapirfond	

2.2 Driftskostnader

2.2.1 Lønns- og sosiale kostnader	
2.2.2 Markedsføringskostnader	
2.2.3 Provisjon utbetalt til eksterne selgere av forvalterens fond	
2.2.4 Andre driftskostnader	
2.2.10 Sum driftskostnader	0

2.3 Driftsresultat	0
2.4 Netto finansposter	
2.5 Ordinært resultat før skattekostnad	0

2.6 Skattekostnad på ordinært resultat

2.7 Ordinært resultat

2.8 Netto ekstraordinære poster

2.9 Skatt på ekstraordinære poster

2.10 Delårsresultat

2.11 Merknader

Merknader til postene 2.1 til 2.10

3A. Delårsregnskap: Balanse

3.1 Eiendeler

Oppgi beløp i 1.000 NOK

3.1.1 Anleggsmidler

3.1.1.1 Utsatt skattefordel	<input type="text"/>
3.1.1.2 Goodwill	<input type="text"/>
3.1.1.3 Andre immaterielle eiendeler	<input type="text"/>
3.1.1.4 Aksjer i datterselskaper	<input type="text"/>
3.1.1.5 Fondsandeler	<input type="text"/>
3.1.1.6 Andre finansielle instrumenter	<input type="text"/>
3.1.1.7 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern	<input type="text"/>
3.1.1.8 Andre anleggsmidler	<input type="text"/>
3.1.1.10 Sum anleggsmidler	<input type="text" value="0"/>

3.1.2 Omløpsmidler

3.1.2.1 Kundefordringer	<input type="text"/>
3.1.2.2 Fordringer på verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere	<input type="text"/>
3.1.2.3 Bankinnskudd	<input type="text"/>
3.1.2.4 Andre omløpsmidler	<input type="text"/>
3.1.2.10 Sum omløpsmidler	<input type="text" value="0"/>

3.1.10 Sum eiendeler	<input type="text" value="0"/>
----------------------	--------------------------------

3.2 Egenkapital og gjeld

3.2.1 Egenkapital

3.2.1.1 Aksjekapital	<input type="text"/>
3.2.1.2 Egne aksjer	<input type="text"/>
3.2.1.3 Overkursfond	<input type="text"/>
3.2.1.4 Annen egenkapital	<input type="text"/>
3.2.1.5 Resultat hittil i år	<input type="text"/>
3.2.1.10 Sum egenkapital	<input type="text" value="0"/>

3.2.2 Gjeld

3.2.2.1 Langsiktig gjeld

3.2.2.1.1 Utsatt skatt	<input type="text"/>
3.2.2.1.2 Gjeld til eiere og selskap i samme konsern	<input type="text"/>
3.2.2.1.3 Ansvarlig lån uten fastsatt løpetid godkjent som tilleggskapital av Finanstilsynet	<input type="text"/>
3.2.2.1.4 Ansvarlig lån med fastsatt løpetid godkjent som tilleggskapital av Finanstilsynet	<input type="text"/>

3.2.2.1.5 Annen langsiktig gjeld	<input type="text"/>
3.2.2.1.10 Sum langsiktig gjeld	<input type="text" value="0"/>

3.2.2.2 Kortsiktig gjeld

3.2.2.2.1 Kassekredittgjeld	<input type="text"/>
3.2.2.2.2 Gjeld til eiere og selskap i samme konsern	<input type="text"/>
3.2.2.2.3 Gjeld til kunder	<input type="text"/>
3.2.2.2.4 Annen kortsiktig gjeld	<input type="text"/>
3.2.2.2.10 Sum kortsiktig gjeld	<input type="text" value="0"/>

3.2.2.10 Sum gjeld	<input type="text" value="0"/>
--------------------	--------------------------------

3.2.10 Sum egenkapital og gjeld	<input type="text" value="0"/>
---------------------------------	--------------------------------

3.2.11 Merknader

Merknader til postene under 3.1 og 3.2

3B. Delårsregnskap: Prinsippnote (prinsipper for utarbeidelse av delårsregnskapet).

3.3.1 Prinsippene benyttet ved utarbeidelse av delårsregnskapet 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

Nei

3.3.2 Hvis 'Nei' er svart i 3.3.1, oppgi årsak her:

3C. Revisors uttalelse

Uttalelse om forenklet revisorkontroll av delårsregnskapet

Vi har utført forenklet revisorkontroll av balanse for ATRÅ OG ROSSFJORDSTRAUMEN (org.nr. 910048724) pr 30. juni 2016

som viser en egenkapital på 0 TNOK tilhørende resultatoppstilling for seksmånedersperioden 1. januar - 30. juni 2016 som viser et delårsresultat før skatt på 0 TNOK og prinsippnote (delårsregnskapet).

Ledelsen har utarbeidet delårsregnskapet. Prinsippene beskrevet i note er anvendt ved utarbeidelsen. Vår oppgave er å avgjøre en uttalelse om delårsregnskapet basert på vår forenklete revisorkontroll.

Styrets og daglig leders ansvar for delårsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av delårsregnskapet i samsvar med prinsipper for utarbeidelse beskrevet i note.

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 av et delårsregnskap består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En forenklet revisorkontroll av delårsregnskap 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 avgjør derfor ikke revisjonsberetning.

Revisors uttalelse

3.4 Er det konklusjon med forbehold/negativ konklusjon/konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg? Ja Nei

3.5 Er revisors konklusjon med presisering? Ja Nei

3.5.1 Presisering

3.6 Er det andre forhold? Ja Nei

3.6.1 Andre forhold

5. Andre opplysninger

5.1 Er det tatt ut forliksklage eller stevning eller pågår det på annen måte sak for domstol mot virksomheten?

Dersom det svares 'Ja' i denne posten, og Finanstilsynet ikke tidligere er orientert om forholdet, eller det har skjedd endringer i slike forhold siden siste orientering, skal relevant dokumentasjon vedlegges dette skjemaet ved innsending.

Ja

Nei

6. Aktiv forvaltning

Oppgi beløp i 1.000 NOK

6.1 Opplysninger om klientmidler-/gjeld ved utgangen av perioden

6.1.1 Klientmidler aktiv forvaltning	<input type="text"/>
6.1.2 Klientgjeld aktiv forvaltning	<input type="text"/>
6.1.10 Netto klientmidler-/gjeld aktiv forvaltning	<input type="text" value="0"/>

6.2 Forvaltet kapital ved utgangen av perioden

6.2.1 Aksjer/egenkapitalbevis	<input type="text"/>
6.2.2 Obligasjoner/sertifikater	<input type="text"/>
6.2.3 Aksjer/andeler i unoterte investeringsselskaper, herunder bl.a. AIFer	<input type="text"/>
6.2.4 Warrants og sammensatte produkter	<input type="text"/>
6.2.5 Finansielle differansekontrakter (CFDer)	<input type="text"/>
6.2.6 Varederivater	<input type="text"/>
6.2.7 Øvrige derivater	<input type="text"/>
6.2.8 Verdipapirfondsandeler	<input type="text"/>
6.2.9 Andre finansielle instrumenter	<input type="text"/>
6.2.10 Bankinnskudd, fordringer og gjeld	<input type="text"/>
6.2.10 Sum forvaltet kapital	<input type="text" value="0"/>

6.3 Transaksjonskostnader

Dette er det eneste stedet i oppgaven at **beløp skal oppgis i kroner, ikke 1000 kroner**

6.3.1 Kostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer/egenkapitalbevis	<input type="text"/>
6.3.2 Kostnader knyttet til kjøp og salg av obligasjoner/sertifikater	<input type="text"/>
6.3.3 Kostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer/andeler i unoterte investeringsselskaper	<input type="text"/>
6.3.4 Kostnader knyttet til kjøp og salg av warrants og sammensatte produkter	<input type="text"/>
6.3.5 Kostnader knyttet til kjøp og salg av finansielle differansekontrakter (CFD)	<input type="text"/>
6.3.6 Kostnader knyttet til kjøp og salg av varederivater	<input type="text"/>
6.3.7 Kostnader knyttet til kjøp og salg av øvrige derivater	<input type="text"/>
6.3.8 Kostnader knyttet til kjøp og salg av verdipapirfondsandeler	<input type="text"/>
6.3.9 Kostnader knyttet til kjøp og salg av andre finansielle instrumenter	<input type="text"/>
6.3.10 Sum transaksjonskostnader Summen av transaksjonskostnadene oppgitt i post 6.3.1 til 6.3.9	<input type="text" value="0"/>
6.3.11 Andel av samlet transaksjonskostnader betalt til foretak i samme konsern Før opp tallet i %	<input type="text"/>

6.4 Kunder ved utgangen av perioden

6.4.1 Antall kunder

6.4.2 Porteføljeverdi for største kunde

6.4.3 Porteføljeverdi for minste kunde