

KRT-1009 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere

Dato sendt: 21.11.2025 / 14:53
Avsender: 911898411-DUVI AS
Mottaker: Finanstilsynet
Referansenummer: 1e6cb3558cd3

Foretaket er ansvarlig for utfylling, signering og innsending av oppgaven. Revisors signering av oppgaven er en bekreftelse på innholdet i oppgaven, begrenset til del 5 Revisors uttalelse.

1. Generelle opplysninger

1.1 Rapporteringsperiode

1.1.1 Årstall

2025

1.1.2 Rapporteringsperiode

1. halvår

1.2 Opplysninger om foretaket

1.2.1 Organisasjonsnummer

911 898 411

1.2.2 Foretakets navn

DUVI AS

1.2.3 Postadresse

Du har ikke lagt inn informasjon her

1.2.4 Postnummer

Du har ikke lagt inn informasjon her

1.2.5 Poststed

Du har ikke lagt inn informasjon her

1.2.6 Type foretak det rapporteres for

Forvaltningsselskap

1.2.7 Har foretaket tillatelse til å yte investeringstjenesten individuell porteføljeforvaltning?

Ja

1.3 Foretakets rapporterings- og complianceansvarlige

Rapporteringsansvarlig

1.3.1 Navn på rapporteringsansvarlig

Erlend Boutin

1.3.2 Landkode

47

1.3.3 Telefonnummer

40468760

1.3.4 E-postadresse

ebo@duvi.no

Complianceansvarlig

1.3.5 Navn på compliance-ansvarlig

Ove Kristoffersen

1.3.6 Landkode

47

1.3.7 Telefonnummer

93454445

1.3.8 E-postadresse

okr@duvi.no

1.4 Opplysninger om antall ansatte (inkl. leiet hjelp)

1.4.1 Administrasjon	8
1.4.2 Forvaltere	1
1.4.3 Intern analyse/kontroll	4
1.4.4 Oppgjør	2
1.4.5 Andre	47
1.4.6 Total	62

1.5 Endringer i personale (inkl. leiet hjelp)

1.5.1 Ansettelse	7
1.5.2 Avganger	0

1.6 Om revisor

1.6.1 Navn på oppdragsansvarlig revisor

Johan-Herman Stene

1.6.2 Revisorregisternummer

1019663

1.6.3 Landkode

47

1.6.4 Telefonnummer

99628161

1.6.5 Er revisor ansatt i et revisjonsselskap?

Ja

1.6.5.1 Oppgi selskapets organisasjonsnummer

976 389 387

1.6.5.2 Revisjonsselskapets navn

ERNST & YOUNG AS

2 Resultatrapport for delåret

2.1 Driftsinntekter

Oppgi beløp i 1.000 NOK.

2.1.1 Forvaltningsgodtgjørelse fordelt på forvaltning av:

2.1.1.1 Aksjefond

2.1.1.2 Kombinasjonsfond	
2.1.1.3 Obligasjonsfond	
2.1.1.4 Likviditetsfond	
2.1.1.5 Andre verdipapirfond	14 122
2.1.1.7 Totalt	14 122

2.1.2 Provisjonsinntekter fordelt på provisjon fra salg av:

2.1.2.1 Aksjefond	
2.1.2.2 Kombinasjonsfond	
2.1.2.3 Obligasjonsfond	
2.1.2.4 Likviditetsfond	
2.1.2.5 Andre verdipapirfond	
2.1.2.7 Totalt	0

2.1.3 Inntekter fra individuell porteføljeforvaltning

2.1.4 Inntekter fra tilleggstjenester fordelt på:

2.1.4.1 Investeringsrådgivning	
2.1.4.2 Oppbevaring og forvaltning av fondsandeler	
2.1.4.3 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde	
2.1.4.4 Totalt	0

2.1.5 Andre driftsinntekter (inngår ikke i grunnlag for tilsynsavgift) 32 710

2.1.6 Sum driftsinntekter	46 832
2.1.6.1 Herav driftsinntekter fra forvaltning av UCITS...	
2.1.6.2 Herav driftsinntekter fra forvaltning av nasjonale verdipapirfond, inkluder...	
2.1.6.4 Herav grunnlag for tilsynsavgift som forvaltningsselskap...	14 122

2.2 Driftskostnader

Oppgi beløp i 1.000 NOK.

2.2.1 Lønns- og sosiale kostnader

2.2.1.1 Faste lønns- og sosiale kostnader	25 039
2.2.1.2 Variable lønns- og sosiale kostnader	

2.2.1.3 Totale lønns- og sosiale kostnader	25 039
2.2.2 Markedsføringskostnader	673
2.2.3 Provisjon utbetalt til eksterne selgere av forvalterens fond	9 527
2.2.4 Andre driftskostnader	16 787
2.2.5 Sum driftskostnader	52 026
2.3 Driftsresultat	-5 194
2.4 Netto finansinntekter/-kostnader	6 210
2.5 Delårsresultat før skattekostnad	1 016
2.6 Skattekostnad	
2.7 Delårsresultat	1 016

2.8 Merknader til postene i resultatrapporten for delåret

Du har ikke lagt inn informasjon her

3. Balanserapport

3.1 Eiendeler

Oppgi beløp i 1.000 NOK.

3.1.1 Anleggsmidler

3.1.1.1 Utsatt skattefordel	
3.1.1.2 Goodwill	
3.1.1.3 Andre immaterielle eiendeler	
3.1.1.4 Aksjer i datterselskaper	27 960
3.1.1.5 Fondsandeler	
3.1.1.6 Andre finansielle instrumenter	
3.1.1.7 Fordringer på eiere og selskap i samme konsern	24 500
3.1.1.8 Andre anleggsmidler	6 629
3.1.1.9 Sum anleggsmidler	59 089

3.1.2 Omløpsmidler

3.1.2.1 Kundefordringer	23 171
3.1.2.2 Fordringer på verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere	
3.1.2.3 Bankinnskudd	27 795
3.1.2.4 Andre omløpsmidler	16 596
3.1.2.5 Sum omløpsmidler	67 562

3.1.3 Sum eiendeler	126 651
---------------------	---------

3.2 Egenkapital og gjeld

Oppgi beløp i 1.000 NOK.

3.2.1 Egenkapital

3.2.1.1 Aksjekapital	1 289
3.2.1.2 Egne aksjer	
3.2.1.3 Overkursfond	90 457
3.2.1.4 Annen egenkapital	24 051
3.2.1.5 Resultat hittil i år	1 015
3.2.1.6 Sum egenkapital	116 812

3.2.2 Gjeld

3.2.2.1 Langsiktig gjeld

3.2.2.1.1 Utsatt skatt	
3.2.2.1.2 Gjeld til eiere og selskap i samme konsern	
3.2.2.1.3 Ansvarlig lån uten fastsatt løpetid godkjent som tilleggskapital av Finanstilsynet	
3.2.2.1.4 Ansvarlig lån med fastsatt løpetid godkjent som tilleggskapital av Finanstilsynet	
3.2.2.1.5 Annen langsiktig gjeld	
3.2.2.1.6 Sum langsiktig gjeld	0

3.2.2.2 Kortsiktig gjeld

3.2.2.2.1 Kassekredittgjeld	
3.2.2.2.2 Gjeld til eiere og selskap i samme konsern	
3.2.2.2.3 Gjeld til kunder	
3.2.2.2.4 Annen kortsiktig gjeld	9 839
3.2.2.2.5 Sum kortsiktig gjeld	9 839

3.2.2.3 Sum gjeld	9 839
-------------------	-------

3.2.3 Sum egenkapital og gjeld	126 651
--------------------------------	---------

3.2.4 Merknader

Du har ikke lagt inn informasjon her

4 Prinsipper for utarbeidelse av resultat- og balanserapport for delåret

4.1 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

5 Revisors uttalelse

Uttalelse om forenklet revisorkontroll av resultat- og balanserapport for delåret

Vi har utført forenklet revisorkontroll av balanse for DUVI AS (org.nr. 911898411) pr. 30. juni 2025 som viser en egenkapital på 116 812 TNOK og tilhørende resultatoppstilling for seks månedersperioden 1. januar-30. juni 2025 som viser et delårsresultat før skatt på 1 016 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 delårsregnskapet 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.

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

Nei

5.2 Er revisors konklusjon med presisering?

Nei

5.3 Er det andre forhold?

Nei

6 Andre opplysninger

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

Nei

6.2 Filoplasting

Du har ikke lagt inn informasjon her

7 Individuell porteføljeforvaltning

Oppgi beløp i 1.000 NOK

7.1 Forvaltet kapital ved utgangen av perioden

7.1.1 Aksjer/egenkapitalbevis	
7.1.2 Obligasjoner/sertifikater	
7.1.3 Aksjer/andeler i unoterte investeringsselskaper, herunder bl.a. AIFer	
7.1.4 Warrants og sammensatte produkter	
7.1.5 Finansielle differansekontrakter (CFDer)	
7.1.6 Varederivater	
7.1.7 Øvrige derivater	
7.1.8 Verdipapirfondsandeler	5 509 772
7.1.9 Andre finansielle instrumenter	

7.1.10 Bankinnskudd, fordringer og gjeld	1 363
7.1.11 Sum forvaltet kapital	5 511 135

7.2 Transaksjonskostnader knyttet til kjøp og salg

7.2.1 Kostnader knyttet til kjøp og salg av forvaltet kapital	4025
7.2.1.1 Andel av samlede transaksjonskostnader betalt til foretak i samme ...	0 %

7.3 Kunder ved utgangen av perioden

7.3.1 Antall kunder	119 905
7.3.2 Porteføljeverdi for største kunde	3 672 375
7.3.3 Porteføljeverdi for minste kunde	1