

DNB Private Equity III AS



Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Selskapets formål er å investere i PE-fond gjennom deltakelse i DNB Private Equity III IS. Selskapets totale historiske kapitalinnskudd er NOK 50,5 millioner.

Nedenstående oppstilling viser nøkkelinformasjon om selskapet per 30.09.2017:

Styret:

Styrets leder
Styremedlem

Lars Henrik Mikelsen (NORCAP AS)
Magnus Rishaug (Invento AS)

Selskapsinformasjon:

Daglig leder
Forvalter DNB Private Equity III IS
Forretningsfører
Revisor
Distributør

Terje I. Valderhaug (teva@procurator.no)
DNB Asset Management AS
AS Procurator
PricewaterhouseCoopers AS
NORCAP AS og Invento AS

Selskapskapital:

Totalt kapitalinnskudd
Totalt tilbakebetalt kapitalinnskudd
Antall aksjer (a pålydende kr 10)
Netto innbetalt pr aksje

NOK 50.520.658 (brutto)
NOK – 6.930.000
247.500
NOK 176 (Kapitalinnskudd og tilbakebetaling)

Deltakelse i DNB Private Equity III IS:

Selskapets kommittert kapital til fondet
Innkalt kapital til fondet
Distribuert kapital fra fondet
Andel verdijustert egenkapital

NOK 50.000.000
NOK 32.292.380
NOK 10.100.000
NOK 26.370.994

Resultat og balanse per 30.09.2017:

Resultat før skatt
Innskutt og opptjent egenkapital
Herav inntående på bankkonto
Herav inntående på obligasjonsfond
Verdijustert egenkapital per aksje

NOK 2 590.844
NOK 49.206.035
NOK 10.272.619
NOK 10.320.419
NOK 199

Etter kvartalsslutt er det tilbakebetalt kr NOK kr 10 per aksje.

Vedlagt følger Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 fra DNB Private Equity III IS.