

## Verdipapirfondet Statoil Aksjer Norge

Statoil Aksjer Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå størst mulig risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av selskapene notert på Oslo Børs, med spredning mellom selskaper og bransjer. Deler av midlene kan investeres i unoterte selskaper. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper, og momentum vektlegges. Det vil si at kursutviklingen antas å følge samme retning over en viss tid.

Instrument type:	ISIN:	Verdipapir navn:	Valuta	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Markedsplass
Aksje	N00010763550	Treasure ASA	NOK	5 490	118 858.50	87 291.00	Oslo Børs
Aksje	N00010633951	B2holding ASA (Ordinary)	NOK	6 550	78 600.00	79 255.00	Oslo Børs
Aksje	N00010234552	Aker ASA	NOK	4 130	799 344.90	879 690.00	Oslo Børs
Aksje	N00003096208	Lerøy ASA	NOK	1 800	745 648.03	707 400.00	Oslo Børs
Aksje	N00010605371	Kvaerner ASA	NOK	4 400	34 144.00	33 440.00	Oslo Børs
Aksje	N00010734122	Vistin Pharma AS	NOK	1 860	38 688.00	40 548.00	Oslo Børs
Aksje	N00010358484	Electromagnetic Geoservices	NOK	311 670	56 100.60	52 983.90	Oslo Børs
Aksje	N00010215684	Akastor AS	NOK	6 280	60 602.00	58 341.20	Oslo Børs
Aksje	BMG396372051	Knightsbridge and Golden Ocean Group	NOK	15 650	98 751.50	92 022.00	Oslo Børs
Aksje	N00010657505	Borregaard ASA	NOK	1 940	124 160.00	121 250.00	Oslo Børs
Aksje	BMG454221059	Höegh LNG	NOK	1 460	131 765.00	119 720.00	Oslo Børs
Aksje	N00010308240	Weifa	NOK	156 170	153 046.60	145 238.10	Oslo Børs
Aksje	N00010631567	Sparebank 1 SR	NOK	3 720	153 264.00	153 264.00	Oslo Børs
Aksje	MHY849271058	Tankers Investments Ltd.	NOK	2 980	166 880.00	137 080.00	Oslo Børs
Aksje	N00010743545	Kid Interiør ASA	NOK	7 000	206 500.00	178 500.00	Oslo Børs
Aksje	N00010571680	Wilh. Wilhelmsen ASA	NOK	5 490	118 858.50	115 290.00	Oslo Børs
Aksje	N00010081235	Diagenic NEL	NOK	92 900	240 611.00	193 232.00	Oslo Børs
Aksje	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	NOK	2 530	294 745.00	256 795.00	Oslo Børs
Aksje	N00003021909	ABG Sundal Collier Asa	NOK	52 920	296 352.00	285 768.00	Oslo Børs
Aksje	BMG396371301	Golden Ocean Group REG S	NOK	53 300	308 607.00	281 957.00	Oslo Børs
Aksje	N00003035305	Ekornes	NOK	3 420	319 770.00	311 220.00	Oslo Børs
Aksje	N00003679102	NRC Group	NOK	6 060	345 420.00	316 635.00	Oslo Børs
Aksje	N00003103103	Q-Free Asa	NOK	33 240	345 696.00	296 500.80	Oslo Børs
Aksje	SE0005569100	Axactor publ AB (Ordinary)	NOK	199 860	377 735.40	345 757.80	Oslo Børs
Aksje	N00010365521	Grieg Seafood ASA (Ordinary)	NOK	13 670	696 319.00	738 180.00	Oslo Børs
Aksje	N00010734338	Multiconsult ASA	NOK	3 970	375 165.00	357 300.00	Oslo Børs
Aksje	N00003097503	AKVA GROUP	NOK	5 380	381 980.00	390 050.00	Oslo Børs
Aksje	N00010209331	Protector Forsikring ASA	NOK	5 240	419 200.00	390 380.00	Oslo Børs
Aksje	N00010715139	Scatec Solar	NOK	10 470	429 270.00	382 155.00	Oslo Børs
Aksje	BMG3682E1921	Frontline	NOK	7 110	523 311.09	456 106.50	Oslo Børs
Aksje	N00010629108	Next Biometrics	NOK	3 410	494 450.00	393 855.00	Oslo Børs
Aksje	N00010199151	Petroleum Geo-Services	NOK	20 820	464 286.00	410 570.40	Oslo Børs
Aksje	BMG7945E1057	Sea Drill LTD	NOK	20 830	535 955.90	557 410.80	Oslo Børs
Aksje	N00010716582	Aker Solutions ASA	NOK	19 610	566 729.00	696 155.00	Oslo Børs
Aksje	N00010716418	Entra ASA	NOK	8 660	701 460.00	679 810.00	Oslo Børs
Aksje	N00010112675	REC Silicon ASA	NOK	308 910	572 714.78	458 422.44	Oslo Børs
Aksje	N00010735343	Europris	NOK	19 750	734 700.00	707 050.00	Oslo Børs
Aksje	N00004822503	Atea ASA	NOK	10 120	751 410.00	807 070.00	Oslo Børs
Aksje	N00003078107	AF Gruppen ASA	NOK	6 450	861 075.00	941 700.00	Oslo Børs
Aksje	N00003921009	DNO International ASA	NOK	125 680	1 084 418.98	1 170 080.80	Oslo Børs
Aksje	N00010299068	Thin Film Electronics ASA	NOK	185 000	999 000.00	723 350.00	Oslo Børs
Aksje	N00003070609	Idex ASA	NOK	109 240	994 084.00	859 718.80	Oslo Børs
Aksje	N00003043309	Kongsberg Gruppen	NOK	8 030	1 059 960.00	983 675.00	Oslo Børs
Aksje	N00010345853	Det norske oljeselskap ASA	NOK	24 480	1 923 846.80	2 482 272.00	Oslo Børs
Aksje	N00010716863	XXL ASA	NOK	17 980	1 815 980.00	1 708 100.00	Oslo Børs
Aksje	N00003028904	Schibsted A	NOK	6 680	1 734 128.00	1 661 316.00	Oslo Børs
Aksje	N00005806802	Veidekke ASA	NOK	17 460	1 850 760.00	1 746 000.00	Oslo Børs
Aksje	N00003055501	Nordic Semiconductor Asa	NOK	37 240	1 534 660.40	1 269 884.00	Oslo Børs
Aksje	N00010736879	Schibsted B	NOK	8 020	1 971 316.00	1 911 968.00	Oslo Børs
Aksje	N00005668905	Tomra Systems	NOK	21 610	2 036 742.50	1 917 887.50	Oslo Børs
Aksje	N00003078800	TGS Nopec	NOK	17 940	2 206 164.57	2 443 428.00	Oslo Børs
Aksje	F00000000179	Bakkafrost P/F	NOK	6 610	2 170 063.00	2 079 506.00	Oslo Børs
Aksje	N00010310956	SalMar ASA	NOK	8 590	2 181 860.00	2 122 589.00	Oslo Børs
Aksje	N00010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	6 020	2 059 771.35	1 731 954.00	Oslo Børs
Aksje	N00003053605	Storebrand ASA Ord	NOK	79 600	2 891 072.00	2 496 256.00	Oslo Børs
Aksje	LU0075646355	Subsea 7 SA	NOK	49 530	3 639 097.38	4 026 789.00	Oslo Børs
Aksje	N00010208051	Yara International Asa	NOK	12 620	3 711 322.41	3 329 156.00	Oslo Børs
Aksje	N00005052605	Norsk Hydro	NOK	115 310	3 763 718.40	3 496 199.20	Oslo Børs
Aksje	N00010582521	Gjensidige Forsikring AS	NOK	28 250	4 067 634.15	3 918 275.00	Oslo Børs
Aksje	N00003054108	Marine Harvest Group	NOK	32 610	4 558 878.00	4 549 095.00	Oslo Børs
Aksje	N00003733800	Orkla	NOK	109 400	8 264 468.08	8 079 190.00	Oslo Børs
Aksje	N00010063308	Telenor	NOK	63 680	8 817 947.49	8 762 368.00	Oslo Børs
Aksje	N00010031479	DNB ASA	NOK	84 370	8 936 213.71	8 382 159.50	Oslo Børs
Aksje	N00010576010	Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B)	NOK	760	114 114.00	106 400.00	Oslo Børs
Aksje	N00003067902	Hexagon Composites ASA	NOK	11 870	296 515.08	306 246.00	Oslo Børs
Aksje	N00010317811	Norwegian Property ASA	NOK	16 510	155 349.19	150 901.40	Oslo Børs
Aksje	N00010571698	Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A)	NOK	1 040	158 238.08	153 920.00	Oslo Børs
Aksje	N00003033102	Kongsberg Automotive Holding ASA	NOK	30 300	188 654.47	165 135.00	Oslo Børs
Aksje	BMG173841013	BW LPG limited	NOK	5 640	225 091.67	178 675.20	Oslo Børs
Aksje	N00005638858	Olav Thon Eiendom	NOK	2 400	365 164.80	344 400.00	Oslo Børs
Aksje	N00010096985	Statoil ASA	NOK	67 000	8 796 826.17	9 654 700.00	Oslo Børs
	<b>Totalt aksjer</b>		<b>NOK</b>		<b>98 695 234.48</b>	<b>96 566 988.34</b>	
<b>Bankkonto</b>		JP Morgan Europe Ltd. Oslo Branch	NOK	1 514 144.50	1 514 144.50	1 514 144.50	
<b>Uoppgjorte transaksjoner</b>		Innkommende	NOK			251 893.85	
		Utgående	NOK			-440 512.63	
		Netto	NOK			-188 618.78	
Opptjente inntekter:						202.93	
Påløpte kostnader:						-32 685.97	
<b>Fondets totale verdi etter forvaltningshonorar:</b>						97 860 031.02	
<b>Antall andeler:</b>						1 000 000.00	
<b>Fondskurs (NAV):</b>						97.8600	
<b>Avkastning Verdipapirfondet Statoil Aksjer Norge</b>							
01.06.2016 - 30.06.2016						-2.14 %	
Forvaltningshonorar:						0.40 % p.a.	