



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 072 406
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OMT HOLDING AS
Forretningsadresse: 5384 TORANGSVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ole Morten Troland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 21.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREKNESKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	53 129	34 610
Sum kostnader		53 129	34 610
Driftsresultat		-53 129	-34 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		21 198	3 368
Annen finansinntekt		28 673	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		53 629	49 030
Sum finansinntekter		103 500	52 398
Annan rentekostnad		73	
Sum finanskostnader		73	
Netto finans		103 427	52 398
Ordinært resultat før skattekostnad		50 298	17 788
Skattekostnad på ordinært resultat	6		
Ordinært resultat etter skattekostnad		50 298	17 788
Årsresultat	4	50 298	17 788
Årsresultat etter minoritetsinteresser		50 298	17 788
Totalresultat		50 298	17 788
Overføringer og disponeringar			
Ordinært utbytte		813 185	628 000
Overført fra annen egenkapital		-762 887	-610 212
Sum overføringer og disponeringar		50 298	17 788



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Finansielle anleggsmiddel			
Investeringar i tilknytt selskap	7	41 667	41 667
Lån til tilknytt selskap og felles kontrollert verksemd	5	11 510 463	12 760 463
Andre langsiktige fordringer	5	985 265	965 000
Sum finansielle anleggsmiddel		12 537 395	13 767 130
Sum anleggsmiddel		12 537 395	13 767 130
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer		43 526	88 687
Sum krav		43 526	88 687
Investeringar			
Andre marknadsbaserte finansielle instrument	7	3 060 564	2 778 337
Sum investeringar		3 060 564	2 778 337
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		705 959	6 426
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		705 959	6 426
Sum omløpsmiddel		3 810 049	2 873 450
SUM EIGEDELAR		16 347 444	16 640 580

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital

Innskoten eigenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	3	942 500	942 500
Overkurs		4 200	4 200
Sum innskoten egenkapital		946 700	946 700
Opptent egenkapital			
Annen egenkapital		14 881 994	15 644 880
Sum opptent egenkapital		14 881 994	15 644 880
Sum egenkapital	4	15 828 694	16 591 580
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			30 250
Betalbar skatt	6		
Utbytte		500 000	
Annen kortsiktig gjeld		18 750	18 750
Sum kortsiktig gjeld		518 750	49 000
Sum gjeld		518 750	49 000
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		16 347 444	16 640 580



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 799578

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 072 406
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OMT HOLDING AS
5384 TORANGSVÅG

Regnskapsår

Årsregnskaps periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ole Morten Troland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Revisjon

Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.10.2021



Organisasjonsnr: 916 072 406
OMT HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREKNESKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	53 129	34 610
Sum kostnader		53 129	34 610
Driftsresultat		-53 129	-34 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		21 198	3 368
Annen finansinntekt		28 673	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		53 629	49 030
Sum finansinntekter		103 500	52 398
Annan rentekostnad		73	
Sum finanskostnader		73	
Netto finans		103 427	52 398
Ordinært resultat før skattekostnad		50 298	17 788
Skattekostnad på ordinært resultat	6		
Ordinært resultat etter skattekostnad		50 298	17 788
Årsresultat	4	50 298	17 788
Årsresultat etter minoritetsinteresser		50 298	17 788
Totalresultat		50 298	17 788
Overføringer og disponeringar			
Ordinært utbytte		813 185	628 000
Overført fra annen egenkapital		-762 887	-610 212
Sum overføringer og disponeringar		50 298	17 788



Organisasjonsnr: 916 072 406
OMT HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIGEDELAR

Anleggsmiddel

Immaterielle egedelar

Finansielle anleggsmiddel

Investeringar i tilknytt selskap	7	41 667	41 667
Lån til tilknytt selskap og felles kontrollert verksemd	5	11 510 463	12 760 463
Andre langsiktige fordringer	5	985 265	965 000
Sum finansielle anleggsmiddel		12 537 395	13 767 130
Sum anleggsmiddel		12 537 395	13 767 130

Omløpsmiddel

Varer

Krav

Andre kortsiktige fordringer		43 526	88 687
Sum krav		43 526	88 687

Investeringar

Andre marknadsbaserte finansielle instrument	7	3 060 564	2 778 337
Sum investeringar		3 060 564	2 778 337

Bankinnskot, kontantar og liknande

Bankinnskudd, kontanter o. l.		705 959	6 426
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		705 959	6 426

Sum omløpsmiddel		3 810 049	2 873 450
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIGEDELAR		16 347 444	16 640 580
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital

Innskoten eigenkapital

Aksjekapital	3	942 500	942 500
Overkurs		4 200	4 200



Sum innskoten egenkapital		946 700	946 700
Opptent egenkapital			
Annen egenkapital		14 881 994	15 644 880
Sum opptent egenkapital		14 881 994	15 644 880
Sum egenkapital	4	15 828 694	16 591 580
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			30 250
Betalbar skatt	6		
Utbytte		500 000	
Annen kortsiktig gjeld		18 750	18 750
Sum kortsiktig gjeld		518 750	49 000
Sum gjeld		518 750	49 000
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		16 347 444	16 640 580



Organisasjonsnr: 916 072 406
OMT HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Verksemda har hatt følgende tal på årsverk:
0.00



Dreggen Revisjon AS

Kanalveien 52 C

5068 Bergen

Til generalforsamlingen i
OMT Holding AS

NO 989 003 216 MVA

Medlem av Den norske Revisorforening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for OMT Holding AS som viser et overskudd på NOK 50 298. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Helge Hellem

| Telefon: +47 93 44 49 18

| E-post: helge@dreggenrevisjon.no



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bergen, 31. august 2021

Dreggen Revisjon AS

Helge Køllem
Statsautorisert revisor



Årsregnskap

2020

OMT Holding AS

Org.nr. 916 072 406



Resultatregnskap			
OMT Holding AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	2	53 129	34 610
Sum driftskostnader		<u>53 129</u>	<u>34 610</u>
Driftsresultat		<u>-53 129</u>	<u>-34 610</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 198	3 368
Annen finansinntekt		28 673	0
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		53 629	49 030
Annen rentekostnad		73	0
Resultat av finansposter		<u>103 427</u>	<u>52 398</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		50 298	17 788
Ordinært resultat		<u>50 298</u>	<u>17 788</u>
Årsresultat	4	50 298	17 788
Overføringer			
Avsatt til utbytte		500 000	0
Tilleggsutbytte		313 185	628 000
Overført fra annen egenkapital		762 887	610 212
Sum overføringer		<u>50 298</u>	<u>17 788</u>

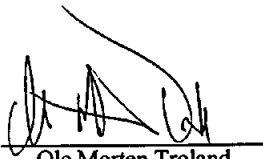
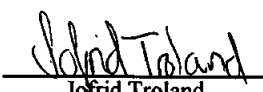


Balanse			
OMT Holding AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	41 667	41 667
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	11 510 463	12 760 463
Andre langsiktige fordringer	5	985 265	965 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>12 537 395</u>	<u>13 767 130</u>
Sum anleggsmidler		<u>12 537 395</u>	<u>13 767 130</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		43 526	88 687
Sum fordringer		<u>43 526</u>	<u>88 687</u>
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7	3 060 564	2 778 337
Sum investeringer		<u>3 060 564</u>	<u>2 778 337</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		705 959	6 426
Sum omløpsmidler		<u>3 810 049</u>	<u>2 873 450</u>
Sum eiendeler		<u>16 347 444</u>	<u>16 640 580</u>



Balanse			
OMT Holding AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	942 500	942 500
Overkurs		4 200	4 200
Sum innskutt egenkapital		<u>946 700</u>	<u>946 700</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 881 994	15 644 880
Sum opptjent egenkapital		<u>14 881 994</u>	<u>15 644 880</u>
Sum egenkapital	4	<u>15 828 694</u>	<u>16 591 580</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	30 250
Utbytte		500 000	0
Annen kortsiktig gjeld		18 750	18 750
Sum kortsiktig gjeld		<u>518 750</u>	<u>49 000</u>
Sum gjeld		<u>518 750</u>	<u>49 000</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>16 347 444</u>	<u>16 640 580</u>

Torangsvåg, 31.08.2021
Styret i OMT Holding AS

 Ole Morten Troland styreleder	 Jofrid Troland styremedlem/daglig leder
---	--

OMT Holding AS Side 4



OMT HOLDING AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

916 072 406

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

DRIFTSINNETEKTER OG KOSTNADER

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

LANGSIKTIGE AKSJEINVESTERINGER

Langsiktige aksjeinvesteringer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom et eventuelt verdifall ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra langsiktige aksjeinvesteringer inntektsføres som inntekt på investering og annen finansinntekt.

INVESTERINGER I MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Investeringer i markedsbaserte finansielle omløpsmidler regnskapsføres til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens beregnede betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

OMT HOLDING AS



OMT HOLDING AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

916 072 406

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det har ikke vært ansatte i selskapet i regnskapsåret.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til ledende personell eller styret.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 6 950 eks. mva.

Honorar for andre tjenester utgjør kr 8 800 eks. mva.

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I OMT HOLDING AS PR. 31.12 BESTÅR AV FØLGENDE AKSJEKLASSER:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	300	1 885,0	565 500
B-aksjer	200	1 885,0	377 000
Sum	500		942 500

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Ole Morten Troland	204	48	252	50,4	68,0
Anna Troland Bjånesøy	24	38	62	12,4	8,0
Bjarne Troland	24	38	62	12,4	8,0
Jørgen Troland	24	38	62	12,4	8,0
Ole Troland	24	38	62	12,4	8,0
Totalt antall aksjer	300	200	500	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	A-aksjer	B-aksjer	Sum
Ole Morten Troland	styreleder	204	48	252
Totalt antall aksjer		204	48	252

A-aksjene har stemmerett, og gir rett til 80 % av utdelt utbytte i selskapet. B-aksjene har ikke stemmerett, men gir rett til 20 % av utdelt utbytte i selskapet.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2020	942 500	4 200	15 644 880	16 591 580
Årets resultat			50 298	50 298
Avsatt utbytte			-500 000	-500 000
Tilleggsutbytte			-313 185	-313 185
Egenkapital pr. 31.12.2020	942 500	4 200	14 881 994	15 828 694

OMT HOLDING AS



OMT HOLDING AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

916 072 406

Note 5 Fordringer på nærstående selskaper

Selskapet har utestående fordring på tilknyttet selskap Troland Holding AS med kr 11 510 463. Fordringen er en følge av gjennomført trekantfusjon tidligere år, og vil bli vurdert helt eller delvis konvertert til aksjer.

Selskapet har et utlån på kr 985 265 til Flipper II AS, der styrets leder eier 51% av aksjene. Det er vurdert å ikke være tapsrisiko i utestående fordringer pr. 31.12.

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	50 298	17 788
Permanente forskjeller	-53 629	-49 206
Skattepliktig inntekt	-3 331	-31 418
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-53 390	-50 060	3 331
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	53 390	50 060	-3 331
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

OMT HOLDING AS



OMT HOLDING AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

916 072 406

Note 7 Verdipapirer

	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
ANLEGGSMIDLER					
Troland Holding AS	41,7%	41,7%	41 667	41 667	
Sum			41 667	41 667	
OMLØPSMIDLER					
AKO Global Long-Only Fund C1			120 000	128 163	128 163
Alfred Berg Income			843 841	843 841	899 342
Alfred Berg Nordic Investment Grade			844 508	844 508	896 798
Alfred Berg Obligasjon			40 249	39 956	39 956
Arctic Norwegian Value Creation A-N			80 000	89 009	89 009
Artisan Global Opportunities Fund C			120 000	127 348	127 348
BNY Mellon Long-Term Global Equity			120 000	122 753	122 748
BlueBay Investment Grade Global Agg			120 000	124 007	124 007
Fronteer Harvest klasse K			165 719	165 719	199 501
Global Emerging Markets klasse NOK			90 000	90 000	118 834
Odin Europa C			180 000	180 000	182 693
Orbis SICAV Global Equity Fund USD			80 000	85 167	85 167
PIMCO GIS Income Fund I Acc NOK			40 000	41 633	41 633
Parvest Global Environment Classic			90 000	90 000	121 835
TT Emerging Markets Equity Fund			80 000	88 461	88 465
Sum			3 014 316	3 060 564	3 265 499

OMT HOLDING AS