



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 044 318  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA AS  
Forretningsadresse: c/o Ole Anders Engebretsen  
Bjølstadveien 21  
1671 KRÅKERØY

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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 Anders Engebretsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

### 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, 27.07.2022



### Resultatregnskap

| Beløp i: NOK   | Note | 2020            | 2019            |
|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>  |      |                 |                 |
| <b>Kostnader</b>   |      |                 |                 |
| Annen driftskostnad  |      | 1 249           | 1 219           |
| <b>Sum kostnader</b>   |      | <b>1 249</b>    | <b>1 219</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>  |      | <b>-1 249</b>   | <b>-1 219</b>   |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                                |      |                 |                 |
| Utbytte  |      | 109 822         | 55 692          |
| Annen renteinntekt   |      | 2               | 7               |
| Gevinst verdipapirer   |      | 88 788          | 21 308          |
| <b>Sum finansinntekter</b>   |      | <b>198 612</b>  | <b>77 007</b>   |
| Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi |      | 401 195         | 390 869         |
| Annen rentekostnad   |      | 3 370           | 8 618           |
| <b>Sum finanskostnader</b>   |      | <b>404 565</b>  | <b>399 487</b>  |
| <b>Netto finans</b>  |      | <b>-205 953</b> | <b>-322 480</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>                               |      | <b>-207 202</b> | <b>-323 699</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat                                       | 2    | 18 752          | 1 362           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>                             |      | <b>-225 954</b> | <b>-325 061</b> |
| <b>Årsresultat</b>   |      | <b>-225 954</b> | <b>-325 061</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                                     |      |                 |                 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital                                   |      | 225 954         | 325 061         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>                                 |      | <b>225 954</b>  | <b>325 061</b>  |



### Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2020             | 2019             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                  |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                  |                  |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>               |      |                  |                  |
| Investering i datterselskap                    | 6    | 30 000           | 30 000           |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>           |      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                  |                  |
| <b>Varer</b>                                   |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                  |                  |
| Skatt til gode                                 |      | 12 881           | 11 463           |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>12 881</b>    | <b>11 463</b>    |
| <b>Investeringer</b>                           |      |                  |                  |
| Markedsbaserte aksjer                          |      | 1 951 465        | 2 044 564        |
| <b>Sum investeringer</b>                       |      | <b>1 951 465</b> | <b>2 044 564</b> |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                  |                  |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende            |      | -172 511         | -148 351         |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>-172 511</b>  | <b>-148 351</b>  |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>1 791 835</b> | <b>1 907 676</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>1 821 835</b> | <b>1 937 676</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                  |                  |
| Selskapskapital                                | 4    | 250 000          | 250 000          |
| Annen innskutt egenkapital                     |      | 50 000           | 50 000           |



## Balanse

| <b>Beløp i: NOK</b>             | <b>Note</b> | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Sum innskutt egenkapital</b> |             | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
| <b>Opptjent egenkapital</b>     |             |                  |                  |
| Annen egenkapital               |             | 1 158 538        | 1 384 493        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b> |             | <b>1 158 538</b> | <b>1 384 493</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>          |             | <b>1 458 538</b> | <b>1 684 493</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>     |             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |             |                  |                  |
| Betalbar skatt                  | 2           | 20 114           |                  |
| Annen kortsiktig gjeld          |             | 343 183          | 253 183          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |             | <b>363 297</b>   | <b>253 183</b>   |
| <b>Sum gjeld</b>                |             | <b>363 297</b>   | <b>253 183</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |             | <b>1 821 835</b> | <b>1 937 676</b> |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 843156

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 993 044 318  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA AS  
Forretningsadresse: c/o Ole Anders Engebretsen  
Bjølstadveien 21  
1671 KRÅKERØY

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

**Konsern**

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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 Anders Engebretsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

**Revisjon**

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: 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, 02.10.2021



Organisasjonsnr: 993 044 318  
INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA  
AS

## RESULTATREGNSKAP

| <u>Beløp i: NOK</u>  | <u>Note</u> | <u>2020</u>     | <u>2019</u>     |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>  |             |                 |                 |
| <b>Kostnader</b>   |             |                 |                 |
| Annen driftskostnad  |             | 1 249           | 1 219           |
| <b>Sum kostnader</b>   |             | <b>1 249</b>    | <b>1 219</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>  |             | <b>-1 249</b>   | <b>-1 219</b>   |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                                |             |                 |                 |
| Utbytte  |             | 109 822         | 55 692          |
| Annen renteinntekt   |             | 2               | 7               |
| Gevinst verdipapirer   |             | 88 788          | 21 308          |
| <b>Sum finansinntekter</b>   |             | <b>198 612</b>  | <b>77 007</b>   |
| Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi |             | 401 195         | 390 869         |
| Annen rentekostnad   |             | 3 370           | 8 618           |
| <b>Sum finanskostnader</b>   |             | <b>404 565</b>  | <b>399 487</b>  |
| <b>Netto finans</b>  |             | <b>-205 953</b> | <b>-322 480</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>                               |             | <b>-207 202</b> | <b>-323 699</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat                                       | 2           | 18 752          | 1 362           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>                             |             | <b>-225 954</b> | <b>-325 061</b> |
| <b>Årsresultat</b>   |             | <b>-225 954</b> | <b>-325 061</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                                     |             |                 |                 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital                                   |             | 225 954         | 325 061         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>                                 |             | <b>225 954</b>  | <b>325 061</b>  |



Organisasjonsnr: 993 044 318  
INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA  
AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 6 30 000 30 000

Sum finansielle anleggsmidler 30 000 30 000

Sum anleggsmidler 30 000 30 000

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Skatt til gode 12 881 11 463

Sum fordringer 12 881 11 463

#### Investeringer

Markedsbaserte aksjer 1 951 465 2 044 564

Sum investeringer 1 951 465 2 044 564

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende -172 511 -148 351

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende -172 511 -148 351

Sum omløpsmidler 1 791 835 1 907 676

**SUM EIENDELER 1 821 835 1 937 676**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4 250 000 250 000

Annen innskutt egenkapital 50 000 50 000

Sum innskutt egenkapital 300 000 300 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 158 538 1 384 493

Sum opptjent egenkapital 1 158 538 1 384 493

Sum egenkapital 1 458 538 1 684 493



|                                 |   |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld            |   | 0                | 0                |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |   |                  |                  |
| Betalbar skatt                  |   | 20 114           |                  |
| Annen kortsiktig gjeld          | 2 | 343 183          | 253 183          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |   | <b>363 297</b>   | <b>253 183</b>   |
| <b>Sum gjeld</b>                |   | <b>363 297</b>   | <b>253 183</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |   | <b>1 821 835</b> | <b>1 937 676</b> |



Organisasjonsnr: 993 044 318  
INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA  
AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

#### Regnskapsprinsipper

Note  
4

#### Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| A-aksjer           | 2500.00            | 100.00           | 250000.00            |

  

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Ole Anders Engebretsen       | 2500.00       | 100.00%          | A-aksjer           |

  

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |  |
|------------|-------------------|----------------------|--|
|            | 2500.00           | 100.00%              |  |

Note  
5

#### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

#### Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

##### Tilknyttet selskap/datterselskap

| <u>Navn og adresse</u>                              | <u>Eierandel</u> | <u>Stemmeandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Resultat</u> |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Significa AS,<br>Bjølstadveien 21,<br>1671 Kråkerøy | 100.00%          | 100.00%            | 75856.00           | 24511.00        |



**ÅRSREGNSKAP**  
**FOR**  
**INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA AS**  
**2020**



*Finansregnskapsselskapet*

**ONEGA**

| <b>RESULTAT</b>                      | <b>NOTE</b> | <b>2020</b>     | <b>2019</b>     |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <i>Inntekter</i>                     |             |                 |                 |
| <b>Sum inntekter</b>                 |             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Driftskostnader</i>               |             |                 |                 |
| Personalkostnader                    | 5           | 0               | 0               |
| Avskrivninger                        |             | 0               | 0               |
| Andre driftskostnader                | 5           | -1 249          | -1 219          |
| <b>Sum driftskostnader</b>           |             | <b>-1 249</b>   | <b>-1 219</b>   |
| <b>Driftsresultat</b>                |             | <b>-1 249</b>   | <b>-1 219</b>   |
| <i>Finansinntekter/ kostnader</i>    |             |                 |                 |
| Bank og kortgebyrer                  |             | 0               | 0               |
| Utbytte                              |             | 109 822         | 55 692          |
| Gevinst/tap verdipapirer             |             | 88 788          | 21 308          |
| Renteinntekter                       |             | 2               | 7               |
| Rentekostnader                       |             | -3 370          | -8 618          |
| Andre finanskostnader/inntekter      |             | -401 195        | -390 869        |
| <b>Sum finansinntekter/kostnader</b> |             | <b>-205 953</b> | <b>-322 480</b> |
| <b>Resultat før skatt</b>            |             | <b>-207 202</b> | <b>-323 699</b> |
| Skattekostnad                        | 2           | -18 752         | -1 362          |
| <b>Resultat etter skatt</b>          |             | <b>-225 954</b> | <b>-325 061</b> |

Kragerøy, 30. juni 2021

Ole Anders Engebretsen  
Styrets leder



*Investeringsutviklingsforetak*

## ONEGA

| <b>BALANSE</b>                      | <b>NOTE</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>EIENDELER</b>                    |             |                   |                   |
| <i>Anleggsmidler</i>                |             |                   |                   |
| Investering i aksjer og andeler     | 6           | 30 000            | 30 000            |
| Obligasjoner                        |             | 0                 | 0                 |
| Fordr. på eiere, styremedlemmer ol. |             | 0                 | 0                 |
| Andre fordringer                    |             | 0                 | 0                 |
| <b>Sum anleggsmidler</b>            |             | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| <i>Omløpsmidler</i>                 |             |                   |                   |
| Skatt til gode                      |             | 12 881            | 11 463            |
| Markedsbaserte aksjer               | 3           | 1 951 465         | 2 044 564         |
| Andre aksjer                        |             | 0                 | 0                 |
| Markedsbaserte Obligasjoner         |             | 0                 | 0                 |
| Andre Obligasjoner                  |             | 0                 | 0                 |
| Bankinnskudd/lån Nordnet            |             | -172 511          | -148 351          |
| <b>Sum omløpsmidler</b>             |             | <b>1 791 836</b>  | <b>1 907 676</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                |             | <b>1 821 836</b>  | <b>1 937 676</b>  |
| <b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>         |             |                   |                   |
| <i>Egenkapital</i>                  |             |                   |                   |
| Aksjekapital                        | 4           | 250 000           | 250 000           |
| Annen egenkapital                   |             | 1 208 538         | 1 434 493         |
| <b>Sum egenkapital</b>              |             | <b>1 458 538</b>  | <b>1 684 493</b>  |
| <i>Langsiktig gjeld</i>             |             |                   |                   |
| Pantelån                            |             | 0                 | 0                 |
| Langsiktig gjeld til aksjonær       |             | 0                 | 0                 |
| Annen langsiktig gjeld til aksjonær |             | 0                 | 0                 |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>         |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Kortsiktig gjeld</i>             |             |                   |                   |
| Leverandørgjeld                     |             | 0                 | 0                 |
| Betalbar skatt                      | 2           | 20 114            | 0                 |
| Avsatt utbytte                      |             | 0                 | 0                 |
| Kortsiktig gjeld til aksjonær       |             | 343 183           | 253 183           |
| Annen korts. gjeld                  |             | 0                 | 0                 |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>         |             | <b>363 298</b>    | <b>253 183</b>    |
| <b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>     |             | <b>1 821 836</b>  | <b>1 937 676</b>  |

Kragerø, 30. juni 2021

Ole Anders Engøretsen  
Styrets leder



## NOTE 1

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering 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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

#### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

#### Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

#### Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

#### Finansielle instrumenter og varederivater

Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som

- er klassifisert som omløpsmidler,
- inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg,
- omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og
- har god eierspredning og likviditet

er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Porteføljeprinsippet benyttes. Andre investeringer er vurdert på samme måte.

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

#### Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

#### Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.



## NOTE 2

### Skattekostnad

|   | 2020     | 2019     | 2018    |
|---|----------|----------|---------|
| Resultat før skatt                            | -207 202 | -323 699 | -5 789  |
| - Ikke fradragsberettigede kostnader          | 401 195  | 390 869  | 121 826 |
| -/+ Gevinst/tap verdipapirer                  | -16 713  | -8 265   | -57 169 |
| -/+ Gevinst/tap utenfor EØS                   | -72 075  | -13 043  | 734     |
| -/+ Utbytte innenfor EØS                      | -97 635  | -54 601  | -67 111 |
| -/+ Utbytte utenfor EØS                       | -12 187  | -1 091   | -1 005  |
| - Fremførbart underskudd                      |          |          |         |
| Skattepliktig inntekt                         | -4 617   | -9 830   | -7 508  |
| Betalbar skatt gevinst verdipapir utenfor EØS | -18 538  | -3 109   | -62     |
| Betalbar skatt gevinst verdipapir             | -1 230   | -415     | -463    |
| Annen betalbar skatt                          | 1 016    | 2 163    | 1 727   |
| Sum skattekostnad                             | -18 752  | -1 362   | 1 202   |

## NOTE 3

### Markedsbaserte aksjer

| Selskap                  | Antall  | Kostpris  | Markedsverdi |
|--------------------------|---------|-----------|--------------|
| NORSK HYDRO ASA          | 6 000   | 157 746   | 239 160      |
| ABG SUNDAL COLLIER ASA   | 75 000  | 320 743   | 478 500      |
| VALARIS PLC              | 1 500   | 225 848   | 540          |
| KID ASA                  | 2 000   | 184 558   | 190 800      |
| AKERBP ASA               | 800     | 164 727   | 172 960      |
| ADS CRUDE CARRIERS       | 7 500   | 186 658   | 141 000      |
| US SILICA INC            | 500     | 141 093   | 30 080       |
| AWILCO LNG               | 192 857 | 999 155   | 302 785      |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION | 2 000   | 226 253   | 137 640      |
| ARCUS ASA                | 6 000   | 258 574   | 258 000      |
| SUM                      |         | 2 865 356 | 1 951 465 *  |

\* Porteføljen er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

## NOTE 4

### Aksjekapital og eierforhold

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.2020 består av følgende aksjeklasser:

|          | Antall | Pålydende verdi | Bokført verdi |
|----------|--------|-----------------|---------------|
| A-AKSJER | 2 500  | 100             | 250 000       |
| Sum      | 2 500  |                 | 250 000       |

### Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.2020 var:

|                        | Aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|------------------------|--------|-----------|-------------|
| OLE ANDERS ENGBRETSSEN | 2 500  | 100 %     | 100 %       |

## NOTE 5

### Lønn og honorarer

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret og selskapet er ikke pliktig til å ha foretakspensjon iht lov.