

Måned rapport

Avslutter et solid år

Desember ble en jubelmåned for Oslo Børs og der porteføljen til fondet opplevde en oppgang på 3,19 %, steg indeksen med hele 4,15 %. Med dette økte fondets verdi med 20,5 % i 2016, samtidig som indeksen steg 12,1 %.

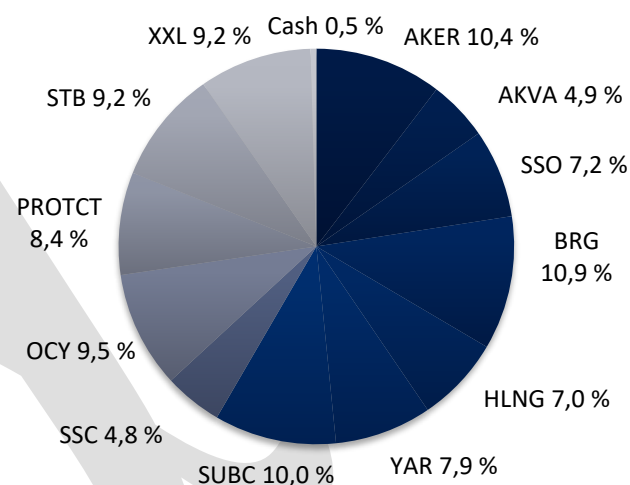
Vi oppnådde dermed en meravkastning mot indeksen vi måler oss mot i 2016 – et år preget av geopolitisk uro. Hendelser som Brexit, Trump og senest folkeavstemningen i Italia var forventet å gi større korreksjoner, men ved alle anledningene hentet børsen seg raskt inn igjen.

De største positive bidragsyterne til månedens resultat var SSC (14,6 %), SSO (12,6 %) og SUBC (10,0 %). På den negative siden finner vi OCY (-5,1 %), PROTCT (-3,8 %) og BRG (-2,3 %).

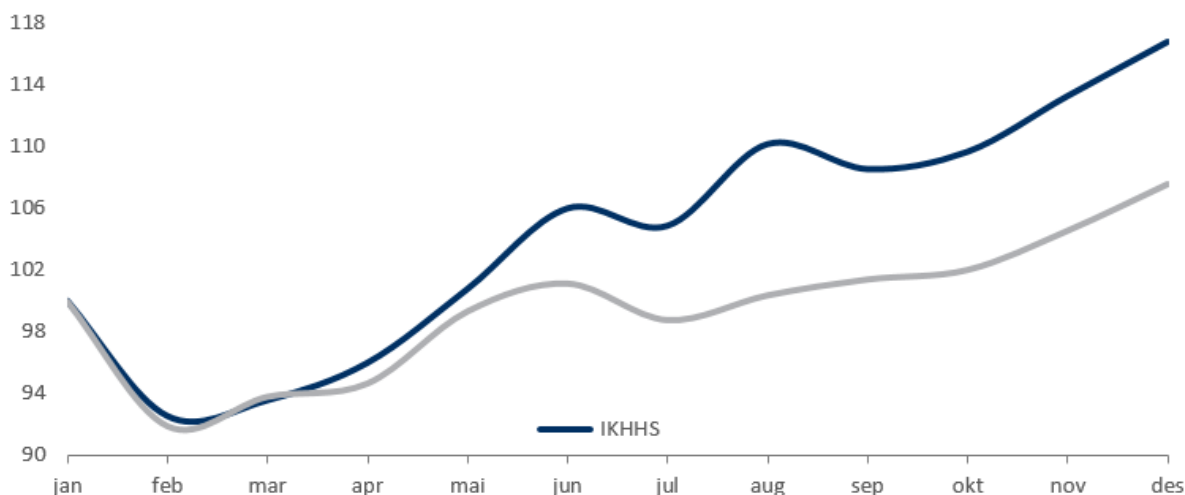
Nøkkeldata pr. 1. januar 2017

| | |
|----------------------------|--------------|
| Avkastning desember: | 3,19 % |
| Avkastning OSEBX desember: | 4,15 % |
| Andelsverdi: | kr 7 894 |
| Total markedsverdi: | kr 1 081 638 |

Porteføljeoversikt



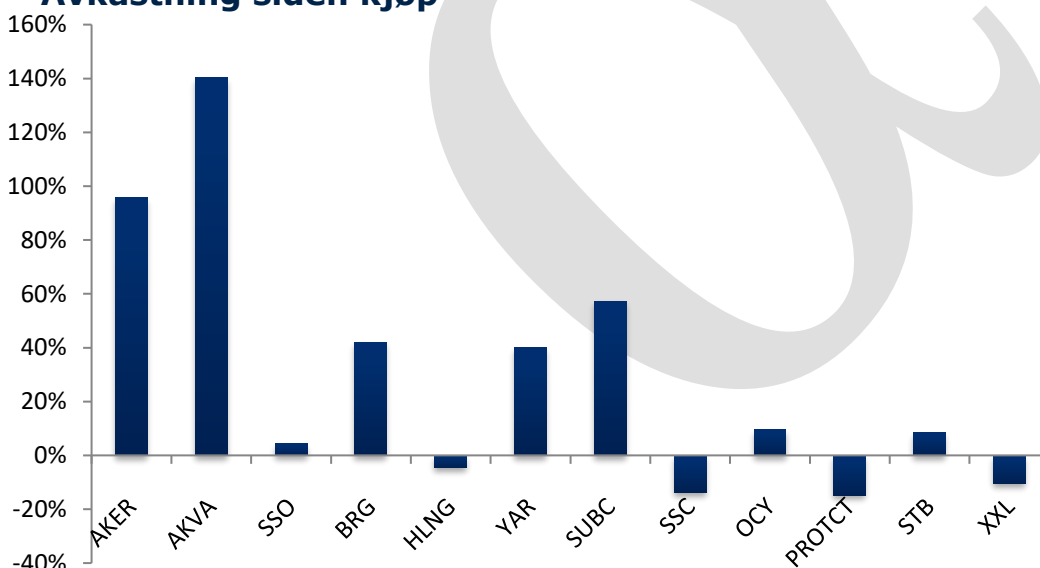
Avkastning siden 01.01.2016



Måned rapport

| Børsticker | Antall | 01.des | Siste | Tot. Avk. % | Avk. MTD % | Verdi | Vekt % |
|---------------|--------|--------|-------|-------------|------------|---------|--------|
| AKER | 345 | 317,0 | 323,0 | 99,4 % | 1,9 % | 111 435 | 10,3 % |
| AKVA | 619 | 80,0 | 84,0 | 152,2 % | 5,0 % | 51 996 | 4,8 % |
| SSO | 2 200 | 34,2 | 38,5 | 17,2 % | 12,6 % | 84 700 | 7,8 % |
| BRG | 1400 | 86,0 | 84,0 | 38,8 % | -2,3 % | 117 600 | 10,9 % |
| HLNG | 820 | 89,0 | 96,5 | 3,3 % | 8,4 % | 79 130 | 7,3 % |
| YAR | 275 | 315,0 | 340,0 | 50,2 % | 7,9 % | 93 500 | 8,6 % |
| SUBC | 1 090 | 99,4 | 109,3 | 73,0 % | 10,0 % | 119 137 | 11,0 % |
| SSC | 5 250 | 8,4 | 9,6 | -1,1 % | 14,6 % | 50 400 | 4,7 % |
| OCY | 1 400 | 68,5 | 65,0 | 4,3 % | -5,1 % | 91 000 | 8,4 % |
| PROTCT | 1 200 | 71,5 | 68,8 | -18,1 % | -3,8 % | 82 500 | 7,6 % |
| STB | 2 200 | 44,5 | 45,9 | 11,8 % | 3,2 % | 101 024 | 9,3 % |
| XXL | 900 | 101,0 | 98,0 | -13,0 % | -3,0 % | 88 200 | 8,2 % |
| Cash | | | | | | 11 016 | 1,0 % |

Avkastning siden kjøp



Andelsverdi

| | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | YTD |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2013 | 4 819 | 5 139 | 5 200 | 5 073 | 5 134 | 5 488 | 5 557 | 5 844 | 6 003 | 6 093 | 6 354 | 6 463 | 35,0 % |
| 2014 | 6 505 | 6 677 | 7 146 | 7 291 | 7 370 | 7 599 | 7 834 | 7 568 | 8 048 | 7 226 | 7 033 | 6 956 | 28,9 % |
| 2015 | 7 343 | 7 773 | 7 498 | 7 596 | 8 280 | 8 204 | 8 080 | 8 233 | 6 457 | 6 179 | 6 448 | 6 506 | 9,7 % |
| 2016 | 6 552 | 6 064 | 6 130 | 6 288 | 6 602 | 6 943 | 6 870 | 7 216 | 7 110 | 7 183 | 7 420 | 7 650 | 20,5 % |
| 2017 | 7 894 | | | | | | | | | | | | |