

Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40
Porteføljeeversikt pr. 31.12.2015

(beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 31.12.2015	
Andelsverdi	35 751,89
Antall andeler	1 232,30
Avkastning 2015	-1,7 %
Avkastning 2014	6 %
Avkastning 2013	13 %
Avkastning 2012	-14 %
Avkastning 2011	17 %
Forvaltningsgodtgjørelse	645 218

Verdipapirer	Notert	Valuta	Antall Pålydende	Kostpris	Markeds-Kurs	Markedsverdi inkl. påløpte renter	Valuta Kurs	% andel av fondet
Egenkapitalinstrumenter								
DNB	Oslo Børs	NOK	23 000	2 527 609	109,80	2 525 400	1	5,7
Yara International	Oslo Børs	NOK	6 000	2 031 875	382,90	2 297 400	1	5,2
Borregaard	Oslo Børs	NOK	42 000	1 645 797	49,40	2 074 800	1	4,7
Storebrand	Oslo Børs	NOK	53 000	1 528 201	34,95	1 852 350	1	4,2
Norsk Hydro	Oslo Børs	NOK	50 000	1 592 567	33,13	1 656 500	1	3,8
Aker	Oslo Børs	NOK	10 000	1 681 780	164,00	1 640 000	1	3,7
Marine Harvest	Oslo Børs	NOK	12 000	1 121 662	119,60	1 435 200	1	3,3
Höegh LNG	Oslo Børs	NOK	15 000	1 626 363	94,25	1 413 750	1	3,2
Photocure	Oslo Børs	NOK	31 763	1 202 018	41,90	1 330 870	1	3,0
Tanker Investments	Oslo Børs	NOK	12 000	1 052 203	108,50	1 302 000	1	3,0
Sparebank 1 SR Bank	Oslo Børs	NOK	31 000	1 756 269	39,30	1 218 300	1	2,8
Veidekke	Oslo Børs	NOK	10 000	1 084 923	108,50	1 085 000	1	2,5
Lerøy Seafood Group	Oslo Børs	NOK	2 800	691 060	330,00	924 000	1	2,1
Petroleum Geo-Services	Oslo Børs	NOK	25 000	973 599	36,35	908 750	1	2,1
Europris	Oslo Børs	NOK	20 000	776 628	43,00	860 000	1	2,0
Opera Software	Oslo Børs	NOK	15 000	990 277	50,55	758 250	1	1,7
Sparebanken Møre	Oslo Børs	NOK	4 000	843 764	188,00	752 000	1	1,7
W Wilhelmsen	Oslo Børs	NOK	20 000	820 502	35,30	706 000	1	1,6
Sparebanken Vest	Oslo Børs	NOK	18 855	688 779	35,00	659 925	1	1,5
Entra	Oslo Børs	NOK	8 000	555 776	71,25	570 000	1	1,3
Salmar	Oslo Børs	NOK	3 500	436 234	155,00	542 500	1	1,2
Sum aksjer				25 627 886		26 512 995		60,2
Rentepapirer								
Norwegian Air Shuttle 5,17% forfall 21.11.2017	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 007 500	100,25	1 007 957	1	2,3
Seadrill 4,83% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 587 875	51,79	1 040 362	1	2,4
Farstad Shipping 4,56% forfall 29.05.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	896 250	53,59	539 827	1	1,2
Fred Olsen Energy 4,16% forfall 28.02.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 661 000	48,13	969 764	1	2,2
Dolphin Group 0,00% forfall 05.03.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	820 000	4,70	47 000	1	0,1
BW Offshore 4,55% forfall 11.03.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 007 500	89,69	899 428	1	2,0
Siem Offshore 5,63% forfall 28.03.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 637 500	71,00	1 420 938	1	3,2
WEIFA 5,09% forfall 07.08.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	2 011 250	101,38	2 042 304	1	4,6
Prosafe 4,18% forfall 09.09.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 002 500	80,75	810 054	1	1,8
Ocean Yield 5,11% forfall 29.04.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	96,19	970 843	1	2,2
Teekay Ing Partners 4,86% forfall 29.05.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	94,92	954 870	1	2,2
Det norske oljeselskap 7,62% forfall 02.07.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 035 750	95,60	955 153	1	2,2
Stolt-Nielsen 4,41% forfall 18.03.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 005 000	92,50	926 593	1	2,1
Bonheur 4,61% forfall 09.07.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	83,00	840 629	1	1,9
Sparebank 1 SMN 4,59% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 012 500	98,40	990 630	1	2,2
Sparebanken Nord Norge 5,92% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 047 500	101,63	1 017 944	1	2,3
Sum rentepapirer				18 732 125		15 434 296		35,0
Bankbeholdning NOK		NOK		2 222 024		2 231 832	1	5,1
Ikke utbetalte opptjente renter		NOK		19 897		19 897	1	0,0
Gjeld		NOK		-141 237		-141 237	1	-0,3
Sum totalt				46 460 695		44 057 783		100