

Verdipapirfondet Fondsfinans Energi

Porteføljoversikt pr. 31.12.2015

(beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 31.12.2015	
Andelsverdi	2 243,60
Antall andeler	14 997,51
Avkastning 2015	-9,3 %
Avkastning 2014	-9 %
Fondet endret mandat 01.04.2014	
Forvaltningsgodtgjørelse	368 492

Verdipapirer			Antall	Markeds-		Markedsverdi	Valuta	%-andel
Egenkapitalinstrumenter	Notert	Valuta	Pålydende	Kostpris	Kurs	inkl. påløpte renter	Kurs	av fondet
Det norske oljeselskap	Oslo Børs	NOK	54 840	2 742 307	55,25	3 029 910	1	9,0
Statoil	Oslo Børs	NOK	17 500	2 204 372	123,70	2 164 750	1	6,4
Newfield Exploration	NYSE	USD	6 500	1 860 508	32,56	1 873 670	8,85	5,6
Baker Hughes	NYSE	USD	4 000	1 580 166	46,15	1 634 282	8,85	4,9
Chevron	NYSE	USD	1 900	1 355 193	89,96	1 513 207	8,85	4,5
ExxonMobil	NYSE	USD	2 150	1 315 424	77,95	1 483 713	8,85	4,4
Noble Energy	NYSE	USD	5 000	1 474 520	32,93	1 457 663	8,85	4,3
Höegh LNG	Oslo Børs	NOK	15 000	1 274 704	94,25	1 413 750	1	4,2
ConocoPhillips	NYSE	USD	3 150	1 278 847	46,69	1 302 056	8,85	3,9
BP PPLC-SPONS	NYSE	USD	4 500	1 177 146	31,26	1 245 366	8,85	3,7
Royal Dutch Shell-Spon	NYSE	USD	3 000	1 222 103	45,79	1 216 150	8,85	3,6
Hess Corp	NYSE	USD	2 800	1 401 754	48,48	1 201 755	8,85	3,6
Scatec Solar	Oslo Børs	NOK	30 000	1 416 121	39,00	1 170 000	1	3,5
Tanker Investments	Oslo Børs	NOK	9 961	856 372	108,50	1 080 769	1	3,2
DHT Holdings	NYSE	USD	15 000	946 311	8,09	1 074 324	8,85	3,2
Anadarko Petroleum	NYSE	USD	2 400	1 374 713	48,58	1 032 201	8,85	3,1
Schlumberger	NYSE	USD	1 600	1 075 304	69,75	988 006	8,85	2,9
Halliburton	NYSE	USD	3 200	1 034 249	34,04	964 350	8,85	2,9
Euronav	NYSE	USD	7 500	971 905	13,71	910 320	8,85	2,7
Petroleum Geo-Services	Oslo Børs	NOK	25 000	1 021 262	36,35	908 750	1	2,7
Total	Paris	EUR	2 000	737 471	41,27	793 831	9,62	2,4
Apache Corp	NYSE	USD	2 000	747 353	44,47	787 395	8,85	2,3
BG Group PLC	NYSE	USD	6 000	743 600	14,52	771 282	8,85	2,3
Total	NYSE	USD	1 800	689 642	44,95	716 304	8,85	2,1
Ocean Yield	Oslo Børs	NOK	10 000	483 996	68,50	685 000	1	2,0
Kvaerner	Oslo Børs	NOK	80 000	646 568	8,22	657 600	1	2,0
BG Group	London	GBP	3 000	340 439	9,85	385 435	13,04	1,1
Sum aksjer				31 972 351		32 461 840		96,5
Rentepapirer								
Seadrill 4,83% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	707 500	51,79	520 181	1	1,5
Sum rentepapirer				707 500		520 181		1,5
Bankbeholdning NOK		NOK		732 240		739 310	1	2,2
Opptjente utenlandske utbytter		NOK		22 482		22 482	1	0,1
Gjeld		NOK		-95 364		-95 364	1	-0,3
Sum totalt				33 339 209		33 648 449		100