

Verdipapirfondet High Yield
Porteføljoversikt pr. 31.12.2015
 (beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 31.12.2015	
Andelsverdi	7 441,16
Antall andeler	30 934,45
Avkastning 2015	-20,3 %
Fondet startet opp 30.04.2014	
Forvaltningsgodtgjørelse	550 394

Verdipapirer	Notert	Valuta	Antall	Markeds-	Markedsverdi	Valuta	%-andel
Rentepapirer			Pålydende	Kurs	inkl. pålytende renter	Kurs	av fondet
REC Silicon 9,75% forfall 03.05.2018	Oslo Børs	NOK	10 000 000	93,25	9 971 438	1	4,3
Borgestad 8,12% forfall 03.10.2017	Oslo Børs	NOK	9 000 000	100,13	9 003 580	1	3,9
Petroleum Geo-Services 7,38% forfall 15.12.2018	Not Classi	USD	1 300 000	76,50	8 842 132	8,85	3,8
Det norske oljeselskap 7,62% forfall 02.07.2020	Oslo Børs	NOK	9 000 000	95,60	8 596 380	1	3,7
BW Offshore LTD 5,35% forfall 16.06.2020	Oslo Børs	NOK	10 000 000	84,33	8 455 292	1	3,7
Siem Offshore 5,63% forfall 28.03.2019	Oslo Børs	NOK	11 500 000	71,00	8 170 395	1	3,5
Ocean Yield 5,11% forfall 29.04.2020	Oslo Børs	NOK	8 000 000	96,19	7 766 740	1	3,4
TiZir Ltd 12/17 9,00% forfall 28.09.2017	Nordic ABM	USD	1 000 000	84,17	7 656 852	9	3,3
Seadrill 4,83% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	14 000 000	51,79	7 282 532	1	3,2
E Forland 7,91% forfall 04.09.2018	Nordic ABM	NOK	10 851 108	66,33	7 261 914	1	3,2
Fjord Line 9,84% forfall 05.02.2018	Nordic ABM	NOK	7 000 000	94,63	6 731 247	1	2,9
Stolt-Nielsen 4,41% forfall 18.03.2021	Oslo Børs	NOK	7 000 000	92,50	6 486 148	1	2,8
Bassdrill Alpha LTD 7,50% forfall 05.07.2018	Nordic ABM	USD	1 362 630	50,17	6 267 913	8,85	2,7
WEIFA 5,09% forfall 07.08.2019	Oslo Børs	NOK	6 000 000	101,38	6 126 913	1	2,7
Scatec Solar 7,66% forfall 19.11.2018	Oslo Børs	NOK	6 000 000	100,13	6 061 420	1	2,6
Cegal Holding 6,73% forfall 26.06.2017	Nordic ABM	NOK	6 000 000	89,15	5 352 365	1	2,3
Pioneer Public Propertie 6,12% forfall 05.04.2018	Nordic ABM	NOK	5 000 000	101,00	5 123 950	1	2,2
Odffjell 6,86% forfall 11.04.2017	Oslo Børs	NOK	5 000 000	97,50	4 951 222	1	2,2
Fred Olsen Energy 4,16% forfall 28.02.2019	Oslo Børs	NOK	10 000 000	48,13	4 848 822	1	2,1
Aker ASA Float 06/06/20 5,15% forfall 06.06.2020	Oslo Børs	NOK	5 000 000	96,00	4 817 167	1	2,1
REM Offshore ASA 03/14/18 6,83% forfall 14.03.2018	Nordic ABM	NOK	10 000 000	46,50	4 682 253	1	2,0
Volstad Subsea AS 13/16 7,62% forfall 05.07.2016	Nordic ABM	NOK	6 380 497	70,35	4 606 176	1	2,0
Volstad Shipping AS 7,16% forfall 30.05.2018	Nordic ABM	NOK	15 000 000	30,00	4 592 483	1	2,0
Western Bulk AS FRN 2017 7,87% forfall 19.04.2017	Oslo Børs	NOK	6 000 000	73,33	4 495 552	1	2,0
Vestland Offshore Invest 11,12% forfall 15.01.2016	Nordic ABM	NOK	5 000 000	86,17	4 427 422	1	1,9
Dof Subsea AS 6,13% forfall 22.05.2018	Oslo Børs	NOK	5 000 000	84,04	4 261 597	1	1,9
West Atlantic 6,50% forfall 21.12.2019	Stockholm	SEK	4 000 000	100,75	4 230 201	1,05	1,8
Stormgeo 6,85% forfall 31.01.2017	Oslo Børs	NOK	4 000 000	101,25	4 097 189	1	1,8
Høegh LNG Holdings 12/17 FRN 7,12% forfall 03.10.2017	Nordic ABM	NOK	4 000 000	102,25	4 086 836	1	1,8
WaterCircles Skandinavia 10,50% forfall 24.03.2017	Oslo Børs	NOK	4 000 000	100,00	4 008 055	1	1,7
Farstad Shipping ASA 12/17 5,36% forfall 15.02.2017	Oslo Børs	NOK	6 000 000	64,50	3 910 200	1	1,7
Farstad Shipping 4,56% forfall 29.05.2018	Oslo Børs	NOK	7 000 000	53,59	3 778 787	1	1,6
Bonheur 4,61% forfall 09.07.2021	Oslo Børs	NOK	4 000 000	83,00	3 362 514	1	1,5
Detnor 10,25% forfall 27.05.2022	Oslo Børs	USD	400 000	91,75	3 282 899	8,85	1,4
Bulk Industrier 8,06% forfall 18.12.2018	Oslo Børs	NOK	3 000 000	100,25	3 016 232	1	1,3
Pioneer PB Prop 5,73% forfall 27.06.2019	Oslo Børs	NOK	3 000 000	100,44	3 014 633	1	1,3
Odffjell SE 12/18 FRN 7,65% forfall 03.12.2018	Oslo Børs	NOK	3 000 000	96,62	2 916 450	1	1,3
Teekay Ing Partners 4,86% forfall 29.05.2020	Oslo Børs	NOK	3 000 000	94,92	2 864 610	1	1,2
Crayon Group Holding 6,11% forfall 10.07.2017	Oslo Børs	NOK	3 000 000	92,50	2 815 733	1	1,2
North Atlantic Drilling 5,50% forfall 30.10.2018	Oslo Børs	NOK	5 000 000	50,80	2 587 361	1	1,1
Boa Offshore 7,81% forfall 18.12.2018	Nordic ABM	NOK	8 000 000	30,25	2 442 562	1	1,1
Island Offshore Shiphold 6,37% forfall 05.04.2016	Nordic ABM	NOK	3 000 000	70,88	2 172 583	1	0,9
Nordic Service Partners 5,25% forfall 27.06.2019	Stockholm	SEK	2 000 000	96,50	2 023 171	1,05	0,9
Stolt - Nielsen 04/20 5,20% forfall 08.04.2020	Oslo Børs	NOK	2 000 000	97,88	1 981 867	1	0,9
Songa 4 12/23/19 4,00% forfall 23.12.2019	Oslo Børs	USD	500 000	34,50	1 531 041	8,85	0,7
LM Group Holding 9,85% forfall 08.10.2020	NASDAQ Cop	NOK	1 000 000	101,75	1 040 483	1	0,5
Dolphin Group 0,00% forfall 05.03.2019	Oslo Børs	NOK	9 000 000	4,70	423 000	1	0,2
Polarcus 8,35% forfall 08.07.2019	Oslo Børs	NOK	3 000 000	11,59	406 150	1	0,2
Dolphin Group 0,00% forfall 14.02.2018	Oslo Børs	NOK	2 000 000	4,70	94 000	1	0,0
PA Resources 0,00% forfall 05.04.2016	Unoterte	NOK	5 000 000	1,52	76 000	1	0,0
Sum rentepapirer			290 681 672		225 471 421		98,0
Bankbeholdning NOK		NOK		3 650 123	3 666 497	1	1,6
Ikke utbetalte opptjente renter		NOK		435 791	435 791	1	0,2
Bankbeholdning USD		USD	30 000	260 353	265 593	8,85	0,1
Gjeld		NOK		-285 370	-285 370	1	-0,1
NOK Forward		NOK	34 027 613	34 027 613	34 027 613	1	14,8
SEK Forward		SEK	-5 875 000	-5 936 238	-6 157 197	1,05	-2,7
USD Forward		USD	-3 250 000	-28 091 375	-28 767 118	8,85	-12,5
Sum totalt				297 858 782	230 188 271		100