

Verdipapirfondet Fondsinans Global Helse

Porteføljoversikt pr. 31.12.2015

(beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 31.12.2015	
Andelsverdi	32 388,52
Antall andeler	11 843,57
Avkastning 2015	24,4 %
Avkastning 2014	40 %
Avkastning 2013	46 %
Avkastning 2012	12 %
Avkastning 2011	4 %
Forvaltningsgodtgjørelse	9 527 936

Verdipapirer	Notert	Valuta	Antall Pålydende	Kostpris	Markeds-Kurs	Markedsverdi inkl. påløpte renter	Valuta Kurs	%-andel av fondet
Bayer	Xetra	EUR	17 000	13 607 254	115,80	18 935 373	9,62	4,9
Zimmer Biomet Holdings	NYSE	USD	20 000	12 124 477	102,59	18 164 791	8,85	4,7
Amgen	NASDAQ	USD	12 000	16 627 533	162,33	17 245 485	8,85	4,5
Abbott Laboratories	NYSE	USD	40 000	9 837 596	44,91	15 903 709	8,85	4,1
Photocure	Oslo Børs	NOK	375 000	12 441 858	41,90	15 712 500	1	4,1
Johnson & Johnson	NYSE	USD	17 000	13 929 480	102,72	15 459 637	8,85	4,0
Merck & Co	NYSE	USD	33 000	11 500 676	52,82	15 431 484	8,85	4,0
HCA Holdings	NYSE	USD	25 000	8 427 381	67,63	14 968 379	8,85	3,9
Philips Electronics	Amsterdam	EUR	65 000	13 354 117	23,56	14 730 077	9,62	3,8
Sanofi	Paris	EUR	19 000	10 630 281	78,60	14 364 567	9,62	3,7
Express Scripts Holding	NASDAQ	USD	18 000	7 198 291	87,41	13 929 290	8,85	3,6
UCB	EN Brussel	EUR	17 000	6 426 274	83,23	13 609 595	9,62	3,5
ABBVIE	NYSE	USD	25 000	11 614 727	59,24	13 111 441	8,85	3,4
Agilent Technologies	NYSE	USD	35 000	8 380 210	41,81	12 955 184	8,85	3,4
Swedish Orphan Biovitrum	Stockholm	SEK	90 000	8 638 422	134,60	12 693 049	1,05	3,3
Anthem	NYSE	USD	10 000	7 660 476	139,44	12 344 763	8,85	3,2
Bristol Myers Squibb Co	NYSE	USD	20 000	9 359 464	68,79	12 180 095	8,85	3,2
Hologic	NASDAQ	USD	35 000	4 253 800	38,69	11 988 425	8,85	3,1
Almirall	Continuous	EUR	65 000	5 021 708	18,63	11 647 765	9,62	3,0
Becton Dickinson	NYSE	USD	8 000	9 039 251	154,09	10 913 393	8,85	2,8
Quest Diagnostics	NYSE	USD	17 000	5 140 857	71,14	10 706 762	8,85	2,8
United Health Group	NYSE	USD	10 000	3 619 237	117,64	10 414 787	8,85	2,7
Medtronic Inc	NYSE	USD	15 000	5 107 241	76,92	10 214 707	8,85	2,7
Baxter	NYSE	USD	30 000	7 430 900	38,15	10 132 373	8,85	2,6
Ion Beam Applications	EN Brussel	EUR	30 000	4 318 705	33,90	9 782 218	9,62	2,6
Amerisourcebergen Corp	NYSE	USD	10 000	3 954 273	103,71	9 181 550	8,85	2,4
Laboratory Corp of Am. Hldgs	NYSE	USD	8 000	4 970 933	123,64	8 756 778	8,85	2,3
Allergan	NYSE	USD	3 000	6 241 387	312,5	8 299 781	8,85	2,2
Stryker	NYSE	USD	10000	8094147	92,94	8228071	8,85	2,1
Medi-Stim	Oslo Børs	NOK	150000	3425996	53,75	8062500	1	2,1
Sum aksjer				252 376 955		380 068 529		99,1
Bankbeholdning NOK		NOK		4 134 409		4 157 910	1	1,1
Opptjente utenlandske utbytter		NOK		320 552	1	320 552	1	0,1
Gjeld		NOK		-951 308		-951 308	1	-0,2
Sum totalt				255 880 525		383 595 600		100