

Verdipapirfondet Fondsfinans Norden
Porteføljoversikt pr. 31.12.2015

(beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 31.12.2015	
Andelsverdi	11 015,86
Antall andeler	9 990,73
Avkastning 2015*	10,2 %
*Fondet startet opp 17.09.2015	
Forvaltningsgodtgjørelse	317 111

Verdipapirer	Notert	Valuta	Antall	Markeds-	Markedsverdi	Valuta	%-andel
Egenkapitalinstrumenter			Pålydende	Kurs	inkl. påløpte renter	Kurs	av fondet
Cloetta B	Stockholm	SEK	226 000	5 561 845	28,00	6 630 478	1,05
Nokia	Helsinki	EUR	90 000	5 027 731	6,60	5 709 179	9,62
Volvo B	Stockholm	SEK	68 000	5 924 256	79,10	5 635 907	1,05
Investment AB Kinnevik B	Stockholm	SEK	18 000	4 635 539	262,00	4 941 425	1,05
Caverion Corp	Helsinki	EUR	56 000	4 338 684	9,03	4 863 984	9,62
Norsk Hydro	Oslo Børs	NOK	140 000	4 180 916	33,13	4 638 200	1,00
Husqvarna B	Stockholm	SEK	78 000	4 239 673	56,00	4 576 790	1,05
Storebrand	Oslo Børs	NOK	130 000	4 031 700	34,95	4 543 500	1,00
Byggmax Group	Stockholm	SEK	49 000	3 574 768	87,00	4 466 771	1,05
Valmet	Helsinki	EUR	51 000	4 372 156	8,90	4 365 928	9,62
Danske Bank	København	DKK	18 000	4 552 995	185,20	4 296 677	1,29
Scatec Solar	Oslo Børs	NOK	100 000	4 148 714	39,00	3 900 000	1,00
Boliden	Stockholm	SEK	26 000	3 786 630	142,90	3 892 996	1,05
Huhtamaki	Helsinki	EUR	12 000	3 163 938	33,50	3 866 717	9,62
DNB	Oslo Børs	NOK	35 000	3 829 767	109,80	3 843 000	1,00
Bavarian Nordic	København	DKK	8 000	2 810 687	357,50	3 686 254	1,29
Trelleborg B	Stockholm	SEK	20 000	2 691 343	164,80	3 453 549	1,05
Amer Sports	Helsinki	EUR	13 000	2 855 950	26,97	3 372 412	9,62
Pandora A/S	København	DKK	3 000	2 971 905	872,00	3 371 762	1,29
Aker	Oslo Børs	NOK	18 000	2 755 158	164,00	2 952 000	1,00
Basware Corporation	Helsinki	EUR	8 000	2 929 619	37,32	2 871 759	9,62
Haldex	Stockholm	SEK	34 000	2 810 790	79,50	2 832 203	1,05
SEB A	Stockholm	SEK	30 000	2 788 071	89,40	2 810 200	1,05
Bravida Holding	Stockholm	SEK	47 000	2 010 772	55,50	2 733 186	1,05
Swedish Orphan Biovitrum	Stockholm	SEK	18 000	2 138 617	134,60	2 538 610	1,05
Sparebank 1 SR Bank	Oslo Børs	NOK	50 000	2 155 642	39,30	1 965 000	1,00
Astrazeneca	Stockholm	SEK	3 000	1 631 338	578,00	1 816 885	1,05
Sydbank	København	DKK	6 000	1 825 892	221,80	1 715 268	1,29
Austevoll Seafood	Oslo Børs	NOK	29 056	1 511 395	54,00	1 569 024	1,00
Yara International	Oslo Børs	NOK	3 800	1 455 201	382,90	1 455 020	1,00
Attendo AB	Stockholm	SEK	8 747	435 557	70,50	646 140	1,05
Sum aksjer				101 147 249		109 960 827	99,9
Bankbeholdning NOK		NOK		395 335		399 112	1,00
Bankbeholdning SEK		SEK	32 619	33 378		34 179	1,05
Bankbeholdning EUR		EUR	1 526	14 442		14 674	9,62
Bankbeholdning DKK		DKK	459	568		591	1,29
Gjeld		NOK		-352 941		-352 941	1,00
Sum totalt				101 238 032		110 056 441	100