

**Verdipapirfondet Fondsfinans Norge**

**Porteføljoversikt pr. 31.12.2015**

(beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 31.12.2015	
Andelsverdi	7 342,09
Antall andeler	153 113,84
Avkastning 2015	3,7 %
Avkastning 2014	8 %
Avkastning 2013	18 %
Avkastning 2012	20 %
Avkastning 2011	-18 %
Forvaltningsgodtgjørelse	15 376 566

Verdipapirer			Antall		Markeds-	Markedsverdi	Valuta	%-andel
Egenkapitalinstrumenter	Notert	Valuta	Pålydende	Kostpris	Kurs	inkl. påløpte renter	Kurs	av fondet
DNB	Oslo Børs	NOK	975 000	109 067 274	109,80	107 055 000	1	9,5
Yara International	Oslo Børs	NOK	260 000	82 535 885	382,90	99 554 000	1	8,9
Storebrand	Oslo Børs	NOK	2 650 000	78 311 450	34,95	92 617 500	1	8,2
Borregaard	Oslo Børs	NOK	1 455 000	47 665 555	49,40	71 877 000	1	6,4
Norsk Hydro	Oslo Børs	NOK	1 650 000	52 038 436	33,13	54 664 500	1	4,9
Aker	Oslo Børs	NOK	310 000	52 541 121	164,00	50 840 000	1	4,5
Tanker Investments	Oslo Børs	NOK	464 446	40 217 913	108,50	50 392 391	1	4,5
Marine Harvest	Oslo Børs	NOK	400 000	30 798 304	119,60	47 840 000	1	4,3
Sparebank 1 SR Bank	Oslo Børs	NOK	1 210 000	66 668 393	39,30	47 553 000	1	4,2
Petroleum Geo-Services	Oslo Børs	NOK	1 300 000	49 339 145	36,35	47 255 000	1	4,2
Photocure	Oslo Børs	NOK	1 115 000	41 470 810	41,90	46 718 500	1	4,2
Statoil	Oslo Børs	NOK	275 000	35 935 598	123,70	34 017 500	1	3,0
Stolt-Nielsen	Oslo Børs	NOK	305 000	35 377 743	105,50	32 177 500	1	2,9
W Wilhelmsen	Oslo Børs	NOK	865 000	35 258 641	35,30	30 534 500	1	2,7
Sparebanken Møre	Oslo Børs	NOK	154 000	30 562 060	188,00	28 952 000	1	2,6
Veidekke	Oslo Børs	NOK	260 000	27 403 139	108,50	28 210 000	1	2,5
Lerøy Seafood Group	Oslo Børs	NOK	85 000	18 487 411	330,00	28 050 000	1	2,5
Europris	Oslo Børs	NOK	595 000	23 633 473	43,00	25 585 000	1	2,3
Opera Software	Oslo Børs	NOK	500 000	29 863 604	50,55	25 275 000	1	2,2
Mosaic Company	NYSE	USD	100 000	37 208 822	27,59	24 425 703	8,85	2,2
DHT Holdings	NYSE	USD	300 000	16 494 388	8,09	21 486 474	8,85	1,9
Akastor ASA	Oslo Børs	NOK	1 650 000	37 315 854	12,00	19 800 000	1	1,8
Bravida Holding	Stockholm	SEK	310 000	13 222 357	55,50	18 027 399	1,05	1,6
Sparebanken Vest	Oslo Børs	NOK	500 000	17 708 081	35,00	17 500 000	1	1,6
Salmar	Oslo Børs	NOK	100 000	11 903 968	155,00	15 500 000	1	1,4
Entra	Oslo Børs	NOK	200 000	13 772 103	71,25	14 250 000	1	1,3
Rec Silicon	Oslo Børs	NOK	2 500 000	6 452 810	1,79	4 482 500	1	0,4
<b>Sum aksjer</b>				<b>1 041 254 338</b>		<b>1 084 640 467</b>		<b>96,5</b>
<b>Rentepapirer</b>								
Seadrill 4,83% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	62 000 000	51 793 000	51,79	32 246 650	1	2,9
<b>Sum rentepapirer</b>				<b>51 793 000</b>		<b>32 246 650</b>		<b>2,9</b>
Bankbeholdning NOK		NOK		10 623 565		10 661 013	1	0,9
Gjeld		NOK		-3 372 966		-3 372 966	1	-0,3
<b>Sum totalt</b>		<b>NOK</b>		<b>1 100 297 937</b>		<b>1 124 175 164</b>		<b>100</b>