

**Verdipapirfondet Fondsfinans Energi**
**Porteføljeoversikt per 30.06.2016**

(beløp i norske kroner)

**Nøkkelinformasjon per 30.06.2016**

Andelsverdi	2324,84
Antall andeler	15345,07
hittil i år	3,6 %
2015	-9 %
2014	
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	158853

Selskap	Notert	Valuta	Antall Pålydende	Kostpris	Markeds-kurs	Valuta kurs	Markedsverdi inkl. påløpte renter	% - andel av fondet
<b>Aksjer</b>								
Total	NYSE	USD	6 300	2 416 126	48,1	8,38	2 539 907	7,1
Royal Dutch Shell-Spon	NYSE	USD	4 600	1 788 785	55,22	8,38	2 129 052	6,0
Halliburton	NYSE	USD	5 500	1 712 948	45,29	8,38	2 087 840	5,9
Schlumberger	NYSE	USD	3 100	1 925 249	79,08	8,38	2 054 757	5,8
Marathon Oil Corp	NYSE	USD	15 000	1 721 500	15,01	8,38	1 887 140	5,3
Subsea 7	Oslo Børs	NOK	20 000	1 337 378	81,3	1	1 626 000	4,6
Chevron	NYSE	USD	1 800	1 283 867	104,83	8,38	1 581 576	4,4
ExxonMobil	NYSE	USD	2 000	1 280 349	93,74	8,38	1 571 401	4,4
Noble Energy	NYSE	USD	5 000	1 474 520	35,87	8,38	1 503 258	4,2
Aker	Oslo Børs	NOK	7 000	1 458 406	213	1	1 491 000	4,2
ConocoPhillips	NYSE	USD	4 050	1 581 745	43,6	8,38	1 480 041	4,1
Hess Corp	NYSE	USD	2 800	1 401 754	60,1	8,38	1 410 472	4,0
BP PPLC-SPONS	NYSE	USD	4 500	1 177 146	35,51	8,38	1 339 354	3,8
Höegh LNG	Oslo Børs	NOK	15 000	1 274 704	82	1	1 230 000	3,4
Valero Energy	NYSE	USD	2 750	1 261 588	51	8,38	1 175 533	3,3
FMC Technologies	NYSE	USD	5 000	1 145 203	26,67	8,38	1 117 700	3,1
Scatec Solar	Oslo Børs	NOK	30 000	1 416 121	36,5	1	1 095 000	3,1
Kvaerner	Oslo Børs	NOK	142 500	931 198	7,6	1	1 083 000	3,0
Anadarko Petroleum	NYSE	USD	2 400	1 374 713	53,25	8,38	1 071 181	3,0
Akastor ASA	Oslo Børs	NOK	110 000	732 471	9,29	1	1 021 900	2,9
Marathon Petroleum	NYSE	USD	3 000	886 737	37,96	8,38	954 508	2,7
Apache Corp	NYSE	USD	2 000	747 353	55,67	8,38	933 218	2,6
Ocean Yield	Oslo Børs	NOK	15 000	781 942	60,5	1	907 500	2,5
TGS-NOPEC	Oslo Børs	NOK	5 000	672 817	136,2	1	681 000	1,9
EQT Midstream Partners	NYSE	USD	1 000	628 991	80,3	8,38	673 051	1,9
Petroleum Geo-Services	Oslo Børs	NOK	25 000	649 974	19,72	1	493 000	1,4
Statoil	Oslo Børs	NOK	138	18 028	144,1	1	19 886	0,1
<b>Sum Aksjer</b>		<b>NOK</b>		<b>33 081 613</b>			<b>35 158 275</b>	<b>98,6</b>
Bankbeholdning		NOK		600236			604240	1,7
Gjeld		NOK		-87654			-87654	-0,2
<b>Sum Totalt</b>				<b>33 594 195</b>			<b>35 674 861</b>	<b>100</b>