

**Verdipapirfondet Fondsfinans Norden**
**Porteføljeoversikt per 30.06.2016**

(beløp i norske kroner)

**Nøkkelinformasjon per 30.06.2016**

Andelsverdi	10268,75
Antall andeler	11376,55
hittil i år	-6,8 %
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	721 941,31

Selskap	Notert	Valuta	Antall Pålydende	Kostpris	Markeds- kurs	Valuta kurs	Markedsverdi inkl pål renter	% - andel av fondet
<b>Aksjer</b>								
Nokia	Helsinki	EUR	130 000	7 009 435	5,11	9,28	6 159 203	5,3
Pandora A/S	København	DKK	5 000	5 076 080	907,00	1	5 658 320	4,8
Valmet	Helsinki	EUR	51 000	4 372 156	11,95	9,28	5 656 184	4,8
Cloetta B	Stockholm	SEK	190 000	4 754 629	29,00	1	5 445 533	4,7
Husqvarna B	Stockholm	SEK	80 000	4 374 546	62,55	1	4 945 453	4,2
Byggmax Group	Stockholm	SEK	75 000	5 259 556	64,25	1	4 762 371	4,1
Aker	Oslo Børs	NOK	22 000	3 391 111	213,00	1	4 686 000	4,0
Volvo B	Stockholm	SEK	57 000	4 965 920	83,00	1	4 675 647	4,0
Investment AB Kinnevik B	Stockholm	SEK	23 500	5 556 787	200,00	1	4 645 010	4,0
Storebrand	Oslo Børs	NOK	135 000	4 198 033	31,36	1	4 233 600	3,6
Danske Bank	København	DKK	18 000	4 552 995	175,40	1	3 939 238	3,4
Zendesk	NYSE	USD	17 000	2 250 805	26,38	8,38	3 758 857	3,2
Scatec Solar	Oslo Børs	NOK	100 000	4 148 714	36,50	1	3 650 000	3,1
Amer Sports	Helsinki	EUR	16 000	3 611 392	24,56	9,28	3 646 983	3,1
Modern Times Group B	Stockholm	SEK	16 000	3 550 977	222,60	1	3 519 929	3,0
Bavarian Nordic	København	DKK	12 070	4 076 481	233,00	1	3 508 919	3,0
Haldex	Stockholm	SEK	44 000	3 419 911	80,25	1	3 489 687	3,0
Huhtamaki	Helsinki	EUR	10 000	2 636 615	37,18	9,28	3 450 601	3,0
Cellavision AB	Stockholm	SEK	55 000	3 207 441	59,50	1	3 234 212	2,8
Trelleborg B	Stockholm	SEK	22 000	3 064 792	148,70	1	3 233 125	2,8
Boliden	Stockholm	SEK	20 000	2 773 074	162,80	1	3 217 905	2,8
Per Aarsleff	København	DKK	17 000	3 944 857	145,50	1	3 086 186	2,6
Astrazeneca	Stockholm	SEK	6 000	3 258 629	506,00	1	3 000 479	2,6
Swedish Orphan Biovitrum	Stockholm	SEK	28 500	3 241 497	102,80	1	2 895 521	2,5
Proact IT Group AB	Stockholm	SEK	26 000	3 224 579	109,00	1	2 800 842	2,4
Norsk Hydro	Oslo Børs	NOK	90 000	2 687 731	30,32	1	2 728 800	2,3
Basware Corporation	Helsinki	EUR	8 000	2 929 619	34,57	9,28	2 566 698	2,2
DNB	Oslo Børs	NOK	25 000	2 735 548	99,35	1	2 483 750	2,1
SEB A	Stockholm	SEK	30 000	2 706 592	72,95	1	2 162 895	1,9
Sparebank 1 SR Bank	Oslo Børs	NOK	50 000	2 155 642	41,20	1	2 060 000	1,8
Telia	Stockholm	SEK	50 000	1 858 789	39,72	1	1 962 764	1,7
Link Mobility Group	Oslo Børs	NOK	9 593	636 902	88,00	1	844 184	0,7
<b>Sum Aksjer</b>				<b>115 631 833</b>			<b>116 108 896</b>	<b>99,4</b>
Bankbeholdning NOK		NOK		1 161 386		1	1 155 116	1,0
Gjeld depotbank		NOK		-441 029		1	-441 029	-0,4
<b>Sum Totalt</b>				<b>116 352 191</b>			<b>116 822 985</b>	<b>100</b>