

Verdipapirfondet Fondsfinans Norge
Porteføljoversikt per 30.06.2016

(beløp i norske kroner)

Nøkkelinformasjon per 30.06.2016

Andelsverdi	7054,67
Antall andeler	134670,29
hittil i år	-3,9 %
2015	4 %
2014	8 %
2013	18 %
2012	19 %
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	4 657 340

Selskap	Notert	Valuta	Antall Pålydende	Kostpris	Markeds- kurs	Valuta kurs	Markedsverdi inkl. påløpte renter	% - andel av fondet
Aksjer								
DNB	Oslo Børs	NOK	900 000	97 709 491	99,35	1	89 415 000	9,4
Storebrand	Oslo Børs	NOK	2 700 000	83 408 855	31,36	1	84 672 000	8,9
Norsk Hydro	Oslo Børs	NOK	2 600 000	83 294 017	30,32	1	78 832 000	8,3
Yara International	Oslo Børs	NOK	275 000	87 345 140	263,8	1	72 545 000	7,6
Aker	Oslo Børs	NOK	215 000	36 202 250	213	1	45 795 000	4,8
Sparebank 1 SR Bank	Oslo Børs	NOK	1 080 717	57 365 616	41,2	1	44 525 540	4,7
Borregaard	Oslo Børs	NOK	700 000	23 133 134	62,5	1	43 750 000	4,6
Veidekke	Oslo Børs	NOK	380 000	39 870 124	100	1	38 000 000	4,0
Subsea 7	Oslo Børs	NOK	440 000	25 567 435	81,3	1	35 772 000	3,8
Photocure	Oslo Børs	NOK	830 000	31 049 361	38,4	1	31 872 000	3,4
Høegh LNG	Oslo Børs	NOK	380 000	33 278 878	82	1	31 160 000	3,3
Nokia	Helsinki	EUR	650 000	30 114 151	5,105	9,28	30 796 015	3,2
SpareBank 1 SMN	Oslo Børs	NOK	650 000	31 437 388	46,7	1	30 355 000	3,2
Aker Solutions	Oslo Børs	NOK	850 000	25 873 721	35,5	1	30 175 000	3,2
Petroleum Geo-Services	Oslo Børs	NOK	1 500 000	49 495 092	19,72	1	29 580 000	3,1
Orkla	Oslo Børs	NOK	400 000	28 655 382	73,85	1	29 540 000	3,1
Europris	Oslo Børs	NOK	800 000	30 480 192	35,8	1	28 640 000	3,0
Stolt-Nielsen	Oslo Børs	NOK	250 000	28 443 945	101,5	1	25 375 000	2,7
Sparebanken Møre	Oslo Børs	NOK	138 260	27 204 587	179	1	24 748 540	2,6
Sparebanken Vest	Oslo Børs	NOK	650 000	22 375 511	35,2	1	22 880 000	2,4
W Wilhelmsen	Oslo Børs	NOK	850 000	18 616 488	21	1	17 850 000	1,9
Akastor ASA	Oslo Børs	NOK	1 800 000	37 391 433	9,29	1	16 722 000	1,8
Tanker Investments	Oslo Børs	NOK	290 000	24 662 038	46	1	13 340 000	1,4
Rec Silicon	Oslo Børs	NOK	4 850 000	7 179 608	1,484	1	7 197 400	0,8
Wilh Wilhelmsen B	Oslo Børs	NOK	50 000	7 463 451	140	1	7 000 000	0,7
Wilh Wilhelmsen	Oslo Børs	NOK	45 000	6 932 615	148	1	6 660 000	0,7
DHT Holdings	NYSE	USD	150 000	8 247 194	5,03	8,38	6 323 993	0,7
Kvaerner	Oslo Børs	NOK	750 000	5 606 596	7,6	1	5 700 000	0,6
Sum Aksjer				988 403 693			929 221 488	97,8
Rentepapirer								
Seadrill 4,75% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	40 000 000	32 800 514	38,23	1	15 381 722	1,6
Sum Rentepapirer				32 800 514			15 381 722	1,6
Bankbeholdning		NOK		7968248		1	7996055	0,84
Gjeld				-2544819			-2544819	-0,27
Sum totalt				1 026 627 636			950 054 446	100