

Verdipapirfondet Fondsfinans High Yield
Porteføljeoversikt per 30.06.2016
 (beløp i norske kroner)

Fondsfinans High Yield er et obligasjonsfond som primært investerer i norske selskapsobligasjoner. Gjennomsnittlig ratin skal minimum være B. Fondets referens indeks er ST1X. Fondets startdato er 30 april 2014.

Nøkkelinformasjon per 30.06.2016

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	7 503,11
Antall andeler	30 857,44
Avkastning hittil i år	0,8 %
2015	-20 %
30.04.2014-31.12.2014	-5 %
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	497 171
Fast forvaltningsgodtgjørelse er 0,45% årlig.	

Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten

Selskap	Notert	Valuta	Antall Pålydende	Kostpris	Markeds-kurs	Valuta kurs	Markedsverdi inkl. påløpte renter	%-andel av fondet
Aksjer								
Songa Offshore aksjer		NOK	24 492 262	3 116 213	0,15	1	3 673 839	1,6
Sum Aksjer			24 492 262				3 673 839	1,6

Rentepapirer

Golar LNG 6,21% forfall 12.10.2017	Oslo Børs	NOK	12 000 000	11 795 000	97,42	1	11 853 930	5,1
Ocean Yield 4,94% forfall 29.04.2020	Oslo Børs	NOK	11 000 000	10 728 750	94,88	1	10 530 386	4,5
REC Silicon 9,75% forfall 03.05.2018	Oslo Børs	NOK	11 000 000	10 921 500	91,07	1	10 188 125	4,4
Borgestad 8,00% forfall 03.10.2017	Oslo Børs	NOK	9 000 000	9 037 500	100,00	1	9 174 000	4,0
Petroleum Geo-Services 7,38% forfall 15.12.2018	Not Classi	USD	1 400 000	9 354 558	75,63	8,38	8 910 770	3,8
Det norske oljeselskap 7,50% forfall 02.07.2020	Oslo Børs	NOK	8 000 000	8 046 500	106,65	1	8 677 000	3,7
Aker ASA Float 06/06/20 5,00% forfall 06.06.2020	Oslo Børs	NOK	8 000 000	7 763 750	98,94	1	7 941 867	3,4
BW Offshore LTD 5,27% forfall 16.06.2022	Oslo Børs	NOK	10 000 000	10 000 000	70,45	1	7 065 494	3,1
TiZir Ltd 12/17 9,00% forfall 28.09.2017	Nordic ABM	USD	1 000 000	6 246 795	79,38	8,38	6 847 665	3,0
Dof Subsea AS 5,95% forfall 22.05.2018	Oslo Børs	NOK	9 000 000	7 075 000	74,30	1	6 789 638	2,9
Stolt-Nielsen 4,38% forfall 18.03.2021	Oslo Børs	NOK	7 000 000	6 622 500	95,36	1	6 683 717	2,9
Siem Offshore 5,49% forfall 28.03.2019	Oslo Børs	NOK	12 000 000	9 678 750	53,98	1	6 481 260	2,8
GasLog Ltd. 0,00% forfall 27.05.2021	Oslo Børs	NOK	6 000 000	6 000 000	99,51	1	5 970 600	2,6
Cegal Holding 6,54% forfall 26.06.2017	Nordic ABM	NOK	6 000 000	6 000 000	95,50	1	5 733 270	2,5
Bonheur 4,49% forfall 09.07.2021	Oslo Børs	NOK	6 000 000	5 656 200	92,60	1	5 605 889	2,4
Fred Olsen Energy 3,99% forfall 28.02.2019	Oslo Børs	NOK	10 000 000	8 790 000	51,82	1	5 216 358	2,3
Stormgeo 6,69% forfall 31.01.2017	Oslo Børs	NOK	5 000 000	4 990 000	101,25	1	5 120 108	2,2
Odfjell 6,74% forfall 11.04.2017	Oslo Børs	NOK	5 000 000	4 878 750	100,23	1	5 086 389	2,2
Scan Global Logistics 7,70% forfall 27.06.2022	NOMX Stock	USD	600 000	4 991 760	100,50	8,38	5 057 348	2,2
Bulk Industrier 8,03% forfall 18.12.2018	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 000 000	100,25	1	5 023 653	2,2
Teekay LNG 5,33% forfall 03.09.2018	Oslo Børs	NOK	5 000 000	4 850 000	96,75	1	4 857 488	2,1
Pioneer Public Propertie 6,02% forfall 05.04.2018	Nordic ABM	NOK	4 500 000	4 545 000	105,75	1	4 823 465	2,1
Volstad Subsea AS 13/16 7,52% forfall 05.07.2017	Nordic ABM	NOK	6 275 899	6 465 368	67,63	1	4 357 134	1,9
LM Group Holding 9,74% forfall 08.10.2020	NASDAQ Cop	NOK	4 000 000	4 093 750	101,75	1	4 159 824	1,8
WaterCircles Skandinavia 10,50% forfall 24.03.2017	Oslo Børs	NOK	4 000 000	4 000 000	100,00	1	4 006 904	1,7
Detnor 10,25% forfall 27.05.2022	Oslo Børs	USD	400 000	2 946 120	109,89	8,38	3 716 271	1,6
Seadrill 4,75% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	9 000 000	7 560 000	38,23	1	3 460 888	1,5
BW Offshore 5,24% forfall 15.03.2020	Oslo Børs	NOK	4 000 000	3 160 000	83,66	1	3 355 133	1,4
Tallink Grupp AS 6,01% forfall 18.10.2018	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 057 000	102,88	1	3 122 961	1,3
Aker ASA 12/19 5,94% forfall 30.01.2019	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 097 500	102,52	1	3 106 290	1,3
Odfjell SE 12/18 FRN 7,48% forfall 03.12.2018	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 150 000	100,08	1	3 019 230	1,3
Stolt - Nielsen 04/20 5,09% forfall 08.04.2020	Oslo Børs	NOK	3 000 000	2 962 500	99,46	1	3 019 006	1,3
Scatec Solar 7,52% forfall 19.11.2018	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 007 500	99,50	1	3 011 320	1,3
SSM Holding AB 8,00% forfall 09.05.2020	NOMX Stock	SEK	3 000 000	3 010 800	100,00	0,99	2 999 161	1,3
Bulk Invest ASA 13/19 FRN 7,75% forfall 19.04.2019	Oslo Børs	NOK	4 000 000	4 131 000	72,00	1	2 942 000	1,3
Farstad Shipping ASA 12/17 5,21% forfall 15.02.2017	Oslo Børs	NOK	6 000 000	3 945 000	48,40	1	2 941 338	1,3
Pioneer PB Prop 5,54% forfall 27.06.2019	Oslo Børs	NOK	2 790 000	2 790 000	104,10	1	2 905 678	1,3
Boa Offshore 7,78% forfall 18.12.2018	Nordic ABM	NOK	8 000 000	8 140 000	34,13	1	2 747 689	1,2
Teekay Ing Partners 4,72% forfall 29.05.2020	Oslo Børs	NOK	3 000 000	2 955 000	88,40	1	2 668 520	1,2
E Forland 7,75% forfall 04.09.2018	Nordic ABM	NOK	4 209 342	4 318 785	62,50	1	2 652 587	1,1
Bassdrill Alpha LTD 7,50% forfall 05.07.2018	Nordic ABM	USD	1 304 105	7 673 349	21,17	8,38	2 507 169	1,1
Farstad Shipping 4,39% forfall 29.05.2018	Oslo Børs	NOK	7 000 000	4 290 000	34,91	1	2 470 162	1,1
Color Group 5,77% forfall 17.12.2020	Oslo Børs	NOK	2 000 000	2 000 000	100,31	1	2 010 367	0,9
Komplett Bank 8,00% forfall <Perpetual>	Nordic ABM	NOK	2 000 000	2 000 000	97,56	1	1 968 089	0,9
4Finance S.A. Unsecured 11,75% forfall 27.03.2018	NOMX Stock	SEK	1 000 000	1 009 824	100,50	0,99	1 023 241	0,4
Island Offshore Shiphold 3,43% forfall 05.10.2018	Nordic ABM	NOK	1 667 954	1 713 823	38,50	1	655 829	0,3
Polarcus LTD 0,00% forfall 30.12.2022	Oslo Børs	NOK	2 985 000	2 985 000	6,00	1	179 100	0,1
Volstad Shipping AS 0,00% forfall 30.05.2018	Nordic ABM	NOK	3 000 000	3 045 000	5,75	1	172 500	0,1
PA Resources 0,00% forfall 05.04.2017	Unoterte	NOK	5 000 000	4 550 000	1,19	1	59 500	0,0
REM Offshore ASA 03/14/18 6,73% forfall 14.03.2018	Nordic ABM	NOK	0	0	37,54	1	26 920	0,0
Sum Rentepapirer				265 029 632			222 903 231	96,3
Bankbeholdning				5 237 549			5 264 499	2,3
Gjeld				-278 896			-278 896	-0,1
Sum Totalt				273 104 498			231 562 673	100