

Verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt
Porteføljoversikt per 30.06.2016
 (beløp i norske kroner)

Fondsfinan Kreditt er et obligasjonsfond som investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Fondet er aktivt forvlatet. Referanseindeks er ST1X. Fondets startdato var 30 april 2013.

Nøkkelinformasjon per 30.06.2016

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	9 516,88
Antall andeler	21 419,71
Avkasning:	
hittil i år	0,80 %
2015	-2,0 %
2014	-1,0 %
30.04.2013-31.12.2013	2,2 %
Fast forvaltningsgodtgjørelse	0,35% per år
Forvaltningsgodtgjørelse (hå)	358 188

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
Rentepapirer								
Ocean Yield 4,94% forfall 29.04.2020	Oslo Børs	NOK	10 500 000	10 383 750	94,88	1	10 051 732	4,9
Golar LNG 6,21% forfall 12.10.2017	Oslo Børs	NOK	10 000 000	10 124 500	97,42	1	9 878 275	4,9
Teekay lng Partners 4,72% forfall 29.05.2020	Oslo Børs	NOK	11 000 000	10 352 500	88,4	1	9 784 573	4,8
Det norske oljeselskap 7,50% forfall 02.07.2020	Oslo Børs	NOK	9 000 000	8 984 250	106,65	1	9 761 625	4,8
DNB BANK ASA Euro-Dollar 5,75% forfall 26.03.2020	Not listed	USD	1 200 000	9 344 497	94,75	8,38	9 681 003	4,8
Norwegian Air Shuttle 4,97% forfall 21.11.2017	Oslo Børs	NOK	9 000 000	9 038 750	100,06	1	9 052 615	4,4
Stolt-Nielsen 4,38% forfall 18.03.2021	Oslo Børs	NOK	8 000 000	7 552 000	95,36	1	7 638 533	3,8
Selvaag Bolig ASA 5,79% forfall 27.06.2018	Oslo Børs	NOK	7 000 000	7 332 500	102,86	1	7 203 578	3,5
DigiPlex Norway AS 4,76% forfall 17.07.2019	Oslo Børs	NOK	7 000 000	7 005 000	99,45	1	7 029 066	3,5
Petroleum Geo-Services 7,38% forfall 15.12.2018	Not listed	USD	1 000 000	7 025 281	75,63	8,38	6 364 836	3,1
Tallink Grupp AS 6,01% forfall 18.10.2018	Oslo Børs	NOK	6 000 000	6 186 000	102,88	1	6 245 922	3,1
Bulk Industrier 8,03% forfall 18.12.2018	Oslo Børs	NOK	6 000 000	6 020 000	100,25	1	6 028 383	3,0
Bonheur 4,49% forfall 09.07.2021	Oslo Børs	NOK	6 000 000	5 070 000	92,6	1	5 615 867	2,8
TRD Campus Holding 4,50% forfall 22.12.2025	Not listed	NOK	5 000 000	5 000 000	102,38	1	5 236 740	2,6
Stormgeo 6,69% forfall 31.01.2017	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 093 750	101,25	1	5 120 108	2,5
Lindorff 6,76% forfall 15.08.2020	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 300 000	100,95	1	5 087 872	2,5
Spb Vest 12/PERP FRN 5,96% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 100 200	100,39	1	5 062 544	2,5
Pioneer Public Property 6,30% forfall 28.05.2021	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 000 000	100,63	1	5 031 500	2,5
Aker Float 06/06/18 4,50% forfall 06.06.2018	Oslo Børs	NOK	5 000 000	4 805 000	100,31	1	5 030 500	2,5
Veritas Petroleum Services 7,00% forfall 01.04.2019	Oslo Børs	USD	600 000	4 291 032	97,5	8,38	4 990 097	2,5
BW Offshore LTD 5,27% forfall 16.06.2022	Oslo Børs	NOK	7 000 000	5 400 000	70,45	1	4 945 846	2,4
Spb Sør 15/PERP FRN C 5,11% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 000 000	95,25	1	4 793 018	2,4
Spb Møre AS/Perp 5,74% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	4 500 000	4 689 600	100,04	1	4 559 200	2,2
BW Offshore 5,24% forfall 15.03.2020	Oslo Børs	NOK	5 000 000	5 106 100	83,66	1	4 193 917	2,1
Stolt-Nielsen S.A. 6,00% forfall 04.09.2019	Oslo Børs	NOK	4 000 000	4 130 000	102,81	1	4 128 400	2,0
Host Hotelleiendom 8,03% forfall 20.12.2016	Nordic ABM	NOK	4 000 000	3 992 500	100,25	1	4 018 922	2,0
Fred Olsen Energy 3,99% forfall 28.02.2019	Oslo Børs	NOK	6 000 000	4 714 500	51,82	1	3 129 815	1,5
LM Group Holding 9,74% forfall 08.10.2020	NASDAQ Cop	NOK	3 000 000	3 045 000	101,75	1	3 119 868	1,5
Eika Forsikring AS 4,50% forfall 11.12.2045	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 000 000	101,21	1	3 042 675	1,5
Color Group 5,77% forfall 17.12.2020	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 000 000	100,31	1	3 015 551	1,5
Storebrand Livsforsikring 4,07% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 013 500	98,48	1	2 958 809	1,5
Farstad Shipping ASA 12/17 5,21% forfall 15.02.2017	Oslo Børs	NOK	6 000 000	4 560 000	48,4	1	2 941 338	1,4
Sparebank 1 SMN 4,78% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	3 000 000	3 072 900	97,78	1	2 937 383	1,4
Siem Offshore 5,49% forfall 28.03.2019	Oslo Børs	NOK	4 000 000	3 463 750	53,98	1	2 160 420	1,1
BNBANK 4,75% forfall <Perpetual>	Nordic ABM	NOK	2 000 000	2 000 000	96,16	1	1 932 700	0,9
Seadrill 4,75% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	5 000 000	3 921 250	38,23	1	1 922 715	0,9
Bonheur 9/19 4,09% forfall 09.07.2019	Nordic ABM	NOK	2 000 000	1 800 000	94,22	1	1 902 578	0,9
Sparebanken Sør 5,81% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	1 500 000	1 570 350	100,24	1	1 503 842	0,7
Siem Offshore 13/18 FRN 5,69% forfall 30.01.2018	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 927 500	56,16	1	1 142 799	0,6
Borgestad 8,00% forfall 03.10.2017	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 020 000	100	1	1 019 333	0,5
Sum Rentepapirer				207 435 960			199 264 498	97,9
Bankbeholdning		NOK		4449226		1	4481833	2,2
Gjeld		NOK		-227246			-227246	-0,1
Sum Totalt				211 657 940			203 519 085	100,0