

Verdipapirfondet Fondsfinans Obligasjon
Porteføljeoversikt per 30.06.2016
(beløp i norske kroner)

Fondsfinans Obligasjon er et obligasjonsfond som primært investerer i norske selskapsobligasjoner med gjennomsnittlig kredittrating på minimum BBB-. Fondets referanseindeks er ST3X. Fondets startdato var 29. april 2016.

Nøkkelinformasjon per 30.06.2016

Andelsverdi	10 048,68
Antall andeler	4 848,64
Avkastning	
hittil i år (fra 29.04.2016)	0,5 %
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	17 108
Fast forvaltningsavgift er 0,25% årlig.	

Det er ikke noe 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									
Evje og Hornnes Sparebank 2,29% forfall 25.04.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	2 008 400	100,47	1		2 017 797	4,1
OBOS 2,39% forfall 28.04.2021	Oslo Børs	NOK	2 000 000	2 001 300	100,36	1		2 015 565	4,1
Steen & Strøm ASA 2,19% forfall 21.02.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	2 007 100	100,35	1		2 011 623	4,1
Namsos Kommune 1,65% forfall 20.03.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 999 900	100,16	1		2 004 575	4,1
Hafslund ASA 13/17 1,78% forfall 27.11.2017	Oslo Børs	NOK	2 000 000	2 000 050	100,04	1		2 004 162	4,1
Askøy Kommune 1,62% forfall 12.11.2019	Nordic ABM	NOK	2 000 000	1 995 100	99,91	1		2 002 605	4,1
Landkreditt Finans 05 Pro 1,75% forfall 13.02.2018	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 984 000	99,49	1		1 994 467	4,1
Spareskillingsbanken 1,61% forfall 24.04.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 985 190	99,34	1		1 992 703	4,1
SFF Bustadkreditt as 1,45% forfall 16.06.2021	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 969 500	98,82	1		1 977 528	4,1
Eika Boligkreditt AS 1,25% forfall 10.02.2022	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 952 270	97,81	1		1 959 742	4,0
Sparebanken Sør 2,59% forfall 30.01.2025	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 929 400	96,58	1		1 940 521	4,0
Nord-Trøndelag Holding 1,78% forfall 12.11.2021	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 921 900	96,69	1		1 938 646	4,0
Eika Gruppen 2,45% forfall 13.12.2018	Oslo Børs	NOK	1 500 000	1 503 400	100,29	1		1 506 085	3,1
OBOS Float 02/05/18 2,66% forfall 05.02.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 010 110	101,04	1		1 014 464	2,1
Trogstad Sparebank 2,52% forfall 06.07.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 006 300	100,78	1		1 013 750	2,1
Bjugn Sparebank 2,50% forfall 04.12.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 009 400	101,04	1		1 012 067	2,1
Sparebank 1 BV 3,46% forfall 15.02.2023	Oslo Børs	NOK	1 000 000	999 000	100,08	1		1 004 933	2,1
Sparebank 1 Boligkreditt FRN 19 1,90% forfall 26.04.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 550	100,11	1		1 004 531	2,1
Sparebank 1 Boligkreditt FRN 22 1,73% forfall 15.06.2022	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 640	100,37	1		1 004 421	2,1
Sparebank 1 Boligkreditt FRN 18 1,71% forfall 25.04.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	100,11	1		1 004 235	2,1
Gjerdrum Kommune 1,73% forfall 20.03.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 001 900	100,3	1		1 003 721	2,1
Landkreditt Boligkreditt 1,75% forfall 22.04.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	998 700	100,04	1		1 003 754	2,1
Leaseplan Corporation 2,49% forfall 07.05.2021	Luxembourg	NOK	1 000 000	1 000 000	100,03	1		1 003 136	2,1
Vest-Agder fylkeskommune 1,68% forfall 20.03.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 400	100,16	1		1 002 300	2,1
Molde Kommune 1,65% forfall 20.03.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 500	100,16	1		1 002 288	2,1
Norwegian Property 2,52% forfall 05.07.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	99,88	1		998 800	2,1
Entra ASA 2,02% forfall 02.06.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	99,67	1		998 271	2,0
Gjensidige Pensjonsforsikring FRN 3,92% forfall 23.06.2026	Nordic ABM	NOK	1 000 000	1 000 000	99,46	1		995 362	2,0
BKK24 1,65% forfall 22.05.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	985 700	98,76	1		989 342	2,0
Statkraft AS 1,47% forfall 21.01.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	984 780	98,63	1		989 158	2,0
Helgeland Boligkreditt 1,39% forfall 16.06.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	987 900	98,71	1		987 679	2,0
Nordea Eiendomskreditt 1,19% forfall 16.06.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	977 200	97,97	1		980 196	2,0
Eiendomskreditt 1,41% forfall 15.06.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	978 800	97,76	1		978 188	2,0
Tryg Forsikring 3,75% forfall 13.11.2045	Oslo Børs	NOK	1 000 000	970 800	97,31	1		978 100	2,0
Agder Energi AS 1,66% forfall 29.03.2022	Oslo Børs	NOK	1 000 000	965 400	96,98	1		969 846	2,0
Sum Rentepapirer				47 135 590				47 304 561	97,1
Bankbeholdning		NOK		1428106			1	1435700	2,9
Gjeld		NOK		-17808			1	-17808	0,0
Sum Totalt				48 545 888				48 722 453	100,0