

Halvårsrapport 2023

Verdipapirfond





Innhold

Oppsummering av årets første halvår	3
Kapitalforvaltningsmiljøet	4
Utviklingen i våre fond	5
Porteføljeoversikt	8

“Vi er aktive og langsiktige investorer på jakt etter morgendagens vinnere”

Ivar Qvist, investeringsdirektør



Et begivenhetsrikt første halvår

Det har vært et begivenhetsrikt første halvår i finansmarkedene. Betydelig renteoppgang i den vestlige verden, inflasjon langt over sentralbankenes mål, bankkollapser både i USA og Europa, krig i Europa og rekordsvak krone. Til tross for dette bakgrunnsbildet har det vært hyggelig å være investor både i aksjer og det nordiske høyrentemarkedet. Som norskbasert investor bidro den rekordsvake norske kronen til at mange kunne glede seg over ekstra god avkastning for globale investeringer som ikke var valutasikret.

Samlet leverte vår forvaltning i første halvår en god meravkastning ut over relevante indekser og vi opplevde rekordhøy nyttegning i våre fond. Det er spesielt institusjonelle kunder som har fått øynene opp for våre norske og nordiske aksje- og høyrentefond.

For å sikre en fortsatt god aktiv forvaltning fremover har vi styrket renteteamet med Peter Rohn, som kommer fra DNB. Vi har også styrket vårt ESG-team ytterligere ved at Julianne Grimsrud vil bidra mye med dataanalyse innenfor dette området. Vi har i første halvår byttet porteføljesystem, som har krevd mye av organisasjonen. Systemskiftet vil bidra til å effektivisere interne prosesser og forhåpentligvis på sikt gi en bedre rapportering og totalopplevelse for dere som kunder.

I en verden med mye usikkerhet er det fristende å prøve å «time» markedet. Da kan det være verdt å minne om gode sitater fra to av verdens ledende forvaltere:

«Time in the market beats timing the market»

- Ken Fischer

“Far more money has been lost by investors trying to anticipate corrections than has been lost in all the corrections combined”

- Peter Lynch

Jeg synes selv det er utfordrende å time markedet og tror mange har mye å lære av disse erfarne investorene. I Fondsfinans har vi bygget fem robuste porteføljer tilpasset ønsket risikoprofil og investeringshorisont som kan være til hjelp. Vi er litt stolte over at vårt allokeringfond, Fondsfinans Aktiv 60/40, vant Lipper Funds Awards for femte år på rad som beste kombinasjonsfond i sin kategori, denne gang både på 3 og 5 års historikken.

Vi vet dessverre ikke hvordan markedet skal utvikle seg resten av året, men vi er overbevist om at god og disiplinert aktiv forvaltning med veldokumentert forvaltningsstrategi, også på lang sikt kommer til å levere en god avkastning til våre andelseiere. Vi er samtidig bevisst hvilken størrelse de ulike fondene kan ha før det går ut over evnen til å skape den meravkastningen vi har ambisjon om.

Vi ønsker å være en aktiv eier og pådriver for at selskapene vi investerer i omstiller seg til en lavkarbonøkonomi i tråd med Parisavtalen. Vi skal derfor oppfordre alle porteføljeselskapene til å ha et mål om å oppnå netto null-utslipp innen 2050.



Jeg vil benytte anledningen til å takke for tilliten dere viser oss ved å investere i våre fond og ønsker dere alle en god sommer!

Adm. dir. / investeringsdirektør
Ivar Qvist

Kapitalforvaltningsmiljøet



Ivar Qvist (f. 1965) Adm. dir. / Investeringsdirektør
Qvist er utdannet siviløkonom fra NHH i 1990. Han er videreutdannet som renteanalytiker fra NFF i 1995. Qvist kom fra Storebrand og har tidligere arbeidet i Wilh. Wilhelmsen, Norske Skog og Oslo Børs. Han har mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedene. Qvist begynte i selskapet i 2014.



FORVALTNING

Harald Berge (f.1988) Porteføljeforvalter
Berge er utdannet siviløkonom fra NHH i 2015. Han har tidligere erfaring fra Riber, NBIM og DNB Markets. Berge begynte i selskapet i 2018.



Christoffer Callesen (f. 1988) Porteføljeforvalter
Callesen er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans på BI. Han har tidligere erfaring som senioranalytiker i MarchFirst og som aksje- og obligasjonsanalytiker i Protector Forsikring. Callesen begynte i selskapet i 2020.



Erlend Lødemel (f. 1970) Porteføljeforvalter
Lødemel har MBA fra University of Denver og over 25 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere arbeidet i Arctic Securities, DNB Markets og DNB Investor. Lødemel begynte i selskapet i 2016.



Fredrik Aarum (f. 1983) Porteføljeforvalter
Aarum er utdannet Master of Science (MSc) fra NHH og har en bachelorgrad i business administration fra University of Mississippi. Aarum har lang erfaring fra DNB Markets. Aarum begynte i selskapet i 2022.



Melanie Brooks (f.1984) Porteføljeforvalter
Brooks har en internasjonal utdanningsbakgrunn i både samfunnsvitenskap og finans. Hun har bred bakgrunn med ESG-analyser fra Société Générale, Folketrygdfondet, NBIM og som forvalter/ESG-ansvarlig i Carn Capital. Brooks begynte i selskapet i 2021.



Preben Bang (f.1986) Porteføljeforvalter
Bang har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er videreutdannet som CFA og renteanalytiker. Preben har tidligere erfaring fra NBIM og iKnow Solutions. Bang begynte i selskapet i 2021.



Tor Henrik Thorsen (f. 1982) Porteføljeforvalter
Thorsen er utdannet Siviløkonom (BBA) fra University of New Brunswick, Canada. Han har videreutdanning som renteanalytiker fra NFF i 2014. Thorsen har tidligere erfaring fra bank og finans i SEB. Thorsen begynte i selskapet i 2014.



Peter Rohn (f. 1988) Porteføljeforvalter
Peter er utdannet Master of Science (MSc) fra Handelshøyskolen i Gøteborg og har en bachelorgrad i økonomi fra St. Olaf College i Minnesota. Han har tidligere erfaring fra DNB Markets og SEB. Rohn begynte i selskapet i 2023.



Julianne Grimsrud (f.1998) ESG/BO /Marked
Grimsrud er utdannet BBA på David Eccles School of Business på University i Utah. Grimsrud begynte i selskapet i 2021.



BACK OFFICE

Anne-Lise Almeland (f. 1962) Controller
Almeland er utdannet siviløkonom fra NHH i 1986. Hun har tidligere arbeidet i Aetat/NAV. Almeland begynte i selskapet i 2008.



Kaci L. Kristensen (f.1999) Økonomimedarbeider
Kristensen er student ved Handelshøyskolen BI. Kristensen er deltidsansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning siden 2020.



Joachim Trandum Terjesen (f.2001) Økonomimedarbeider
Terjesen er student ved Handelshøyskolen BI. Terjesen er deltidsansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning siden 2021.



COMPLIANCE

Arne S. Lien (f. 1959) Compliance
Lien er utdannet handeløkonom. Han har tidligere arbeidet i Fellesbanken, Finanshuset/ FIBA, Karl Johan Fonds, Danske Securities og Fondsfinans. Lien begynte i selskapet i 2013.



REGNSKAP/RISK

Anita Skålin (f. 1969) Regnskap/Risk
Skålin er utdannet Bedriftsøkonom og Høgskolekandidat i 1992 fra Kongsberg Ingeniørhøgskole. Skålin er autorisert regnskapsfører fra BI i 2004. Tidligere erfaring fra Avanse Forvaltning og i XL-Bygg. Skålin begynte i selskapet i 2014.



SALG/MARKEDSFØRING

Marius Stendebakken (f. 1968) Salgssjef
Stendebakken er utdannet Diplomøkonom fra BI og har spesialfag i selskapsrett fra Universitetet i Oslo. Tidligere erfaring fra Delphi Fondene og Danske Bank. Stendebakken begynte i selskapet i 2014.



Tore Elstad Forbrigd (f. 1959) Salgssjef
Forbrigd er utdannet siviløkonom fra Université de Fribourg i Sveits. Han begynte i Fondsfinans i 1987 som megler og analytiker med kunder i Norge og internasjonalt. Forbrigd begynte i selskapet i 2018.



Therese Ullebust (f. 1989) Salgssjef
Ullebust er utdannet siviløkonom på BI og er sertifisert finansrådgiver. Hun har tidligere arbeidet i Skagen fondene, Netigate og Storebrand. Ullebust begynte i selskapet i 2021.



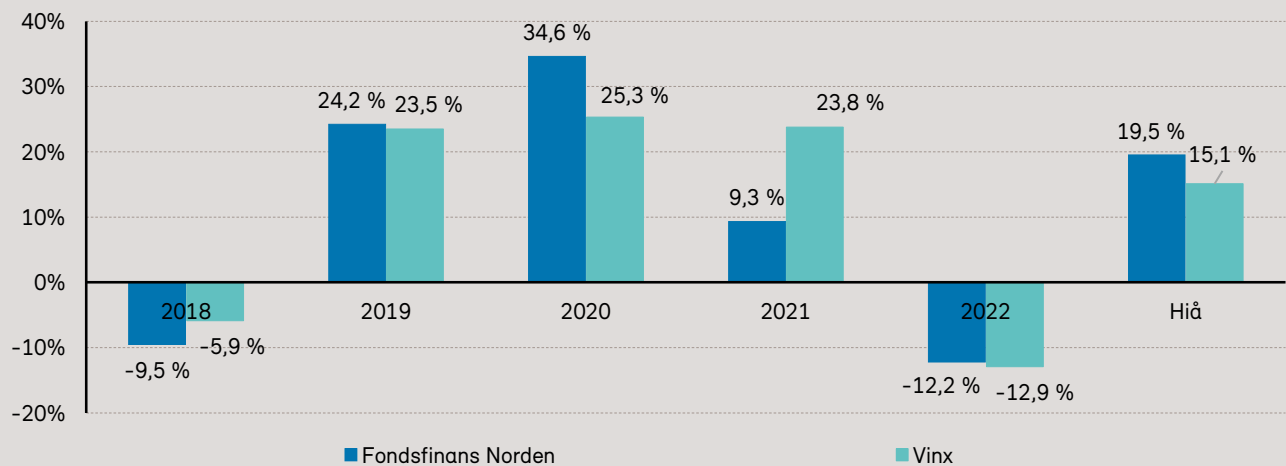
Axel Aulie (f. 1976) Middle Office
Aulie er utdannet siviløkonom fra Leicester University i England i 2001. Han har tidligere arbeidet i Orkla Finans og Verdipapirsentralen. Aulie begynte i selskapet i 2004.



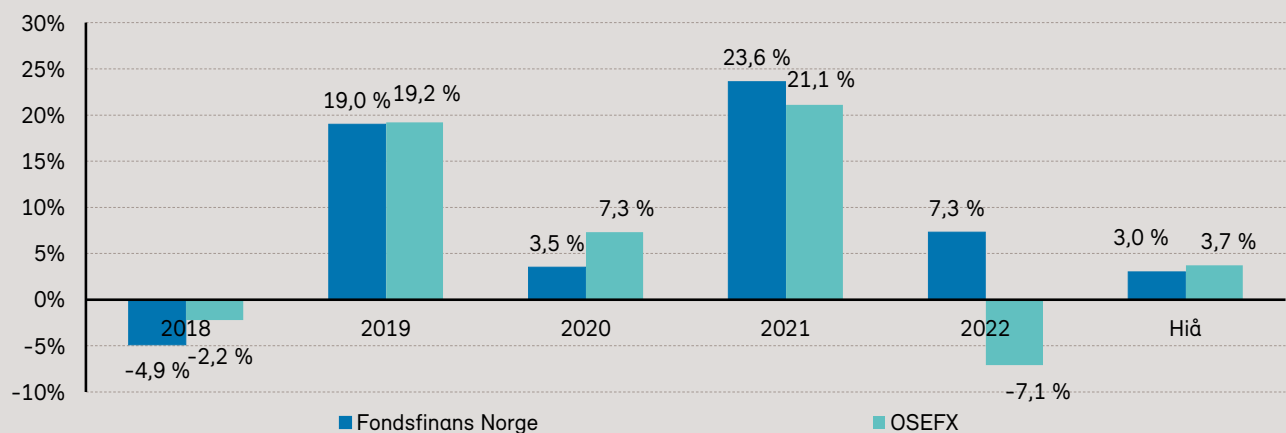
Eivind Otnes (f.1988) Kommunikasjonsansvarlig
Otnes har en mastergrad i forretningsutvikling fra Grenoble Ecole de Management og har siden 2012 jobbet med digital tilstedeværelse og kommunikasjon. Otnes begynte i selskapet i 2017.

Våre fond - siste 5 år / siden oppstart

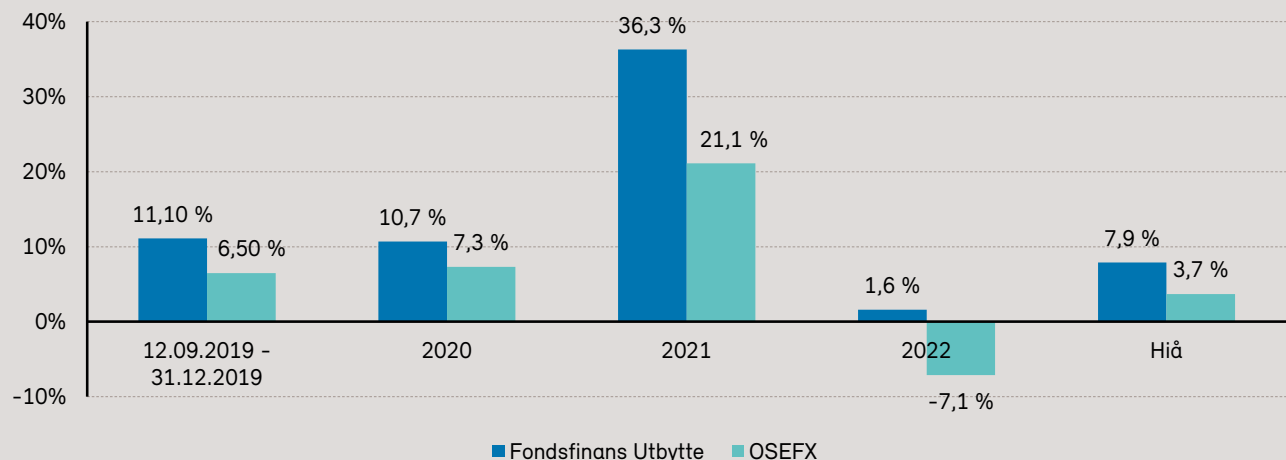
Fondsfinans Norden vs. VINX Benchmark Cap



Fondsfinans Norge vs. Oslo Børs fondsindeks



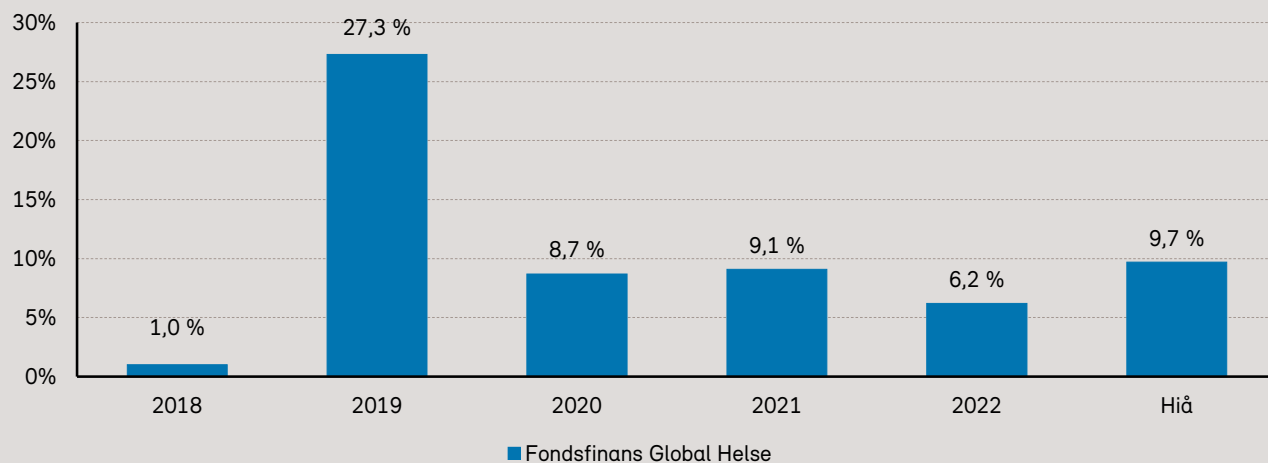
Fondsfinans Utbytte* vs. Oslo Børs fondsindeks



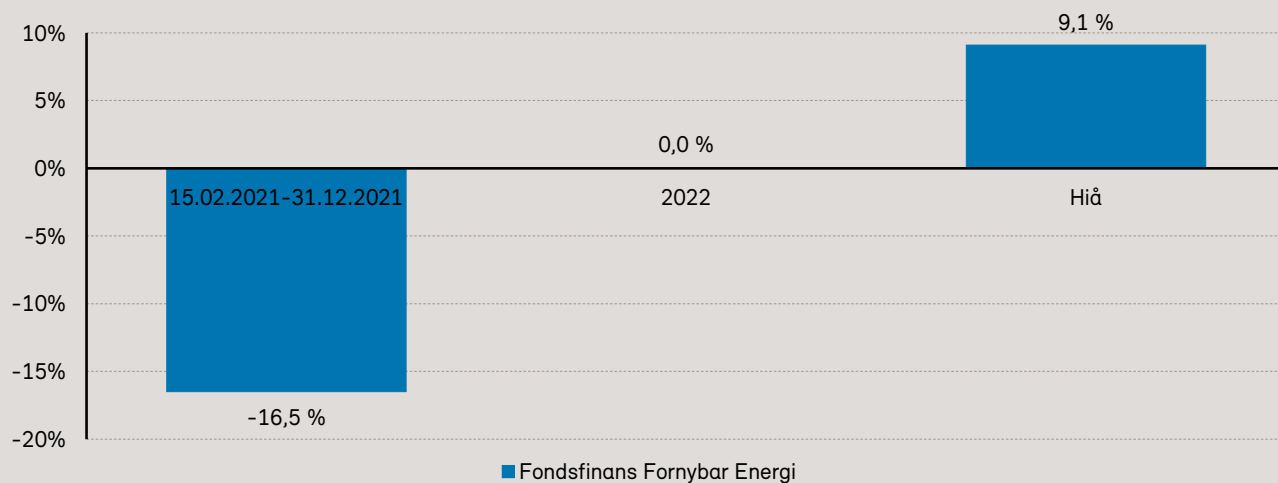
*Siden fondets oppstart 12.09.2019

Våre fond - siste 5 år / siden oppstart

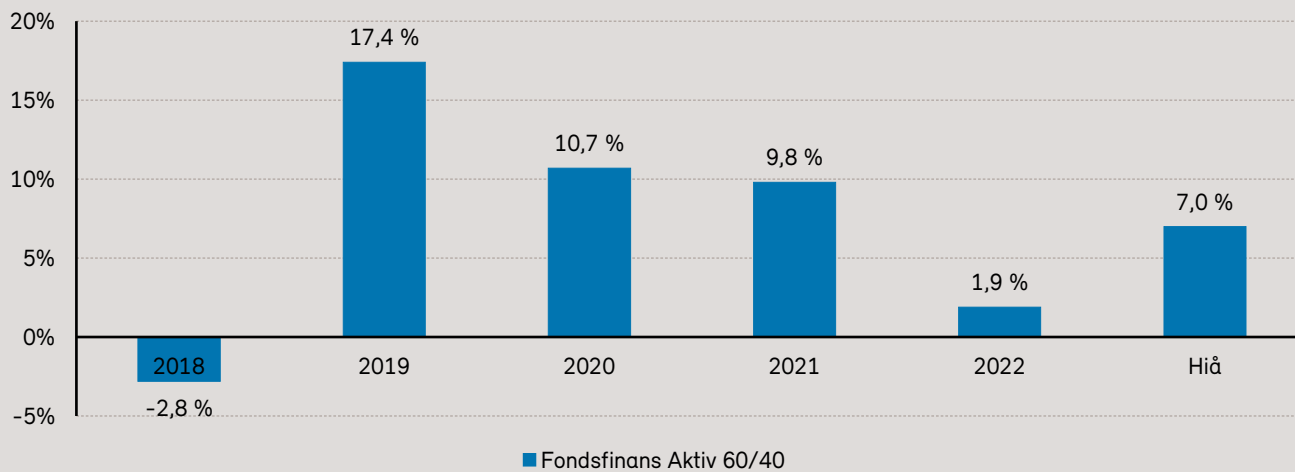
Fondsfinans Global Helse*



Fondsfinans Fornybar Energi*



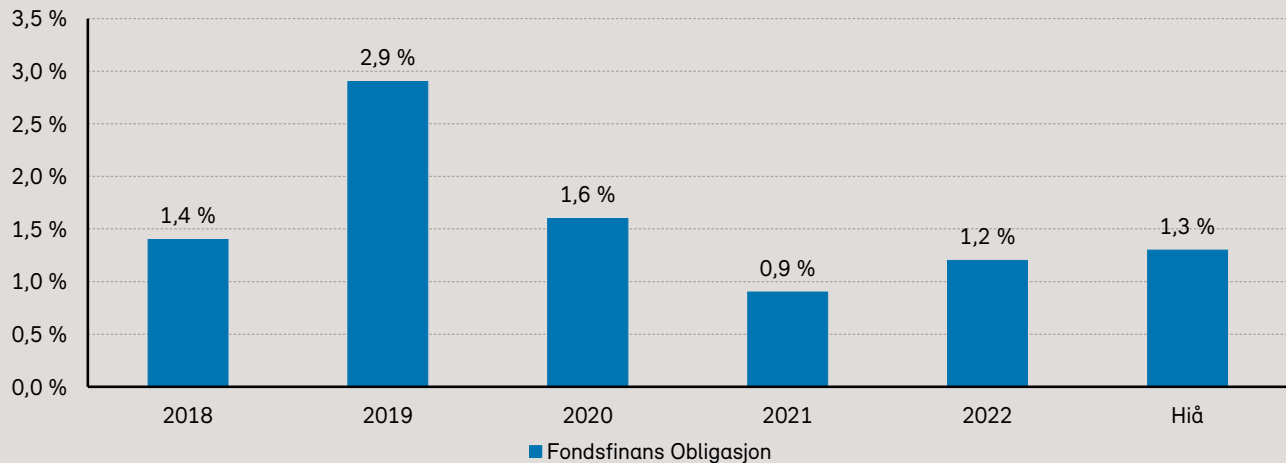
Fondsfinans Aktiv 60/40*



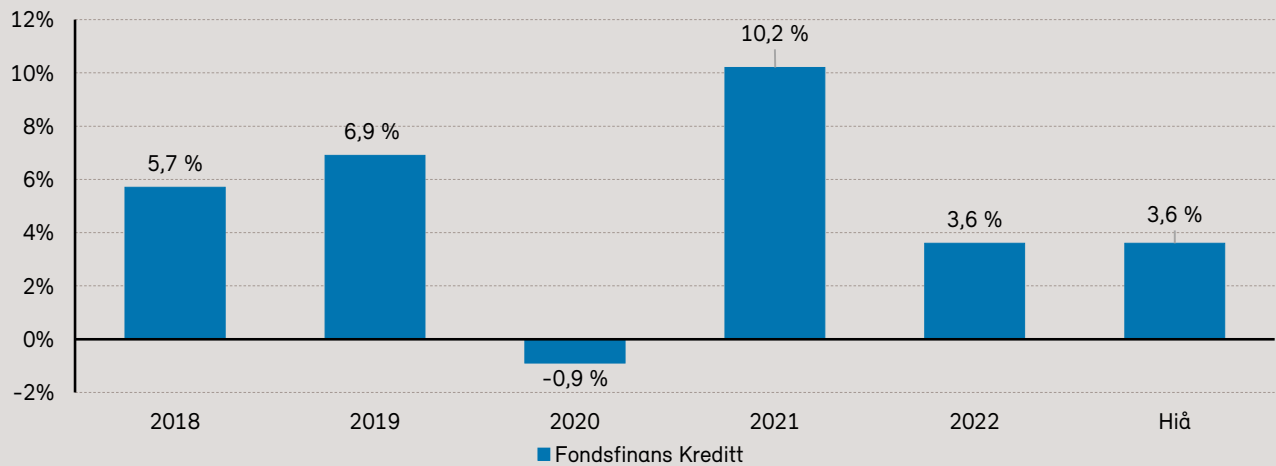
*Fondet har ikke referanseindeks

Våre fond - siste 5 år / siden oppstart

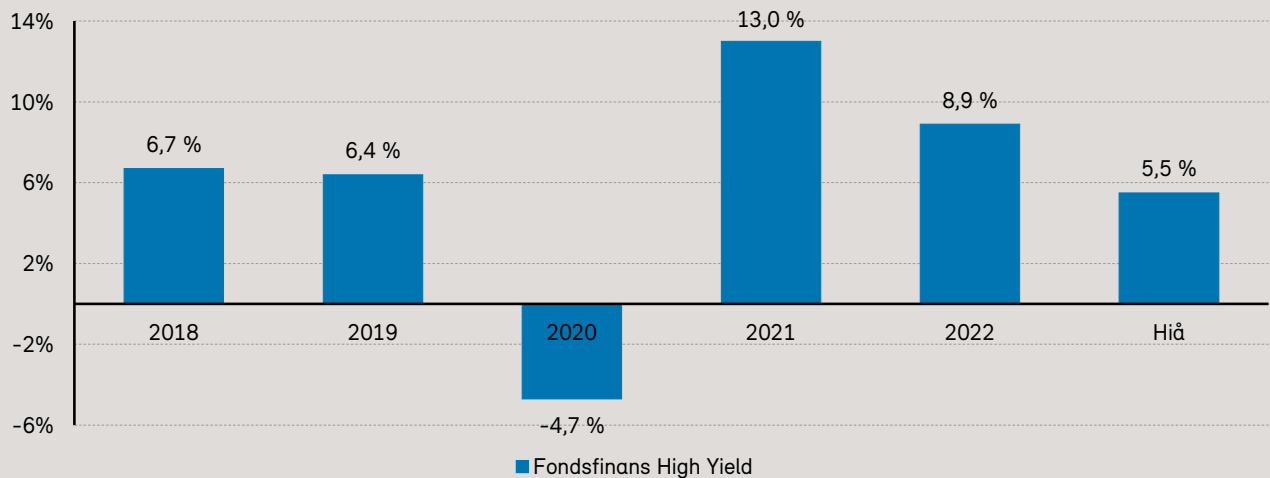
Fondsfinans Obligasjon*



Fondsfinans Kredittd*



Fondsfinans High Yield*



*Fondet har ikke referanseindeks

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For øvrig informasjon om fondene, se www.fondsfinans.no

Beholdningsoversikt pr 30.06.2023

Fondsfinans Norden

Selskap/Utsteder	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Novo Nordisk B	København	DKK	110 000	74 559 398	1 099,40	189 963 127	9,0
Investor B	NASDAQ	SEK	700 000	132 659 572	215,65	150 019 079	7,1
Protector Forsikring	Oslo	NOK	600 000	72 727 411	165,20	99 120 000	4,7
Kitron	Oslo	NOK	2 200 000	49 030 030	43,55	95 810 000	4,5
VBG Group	NASDAQ	SEK	500 000	64 548 851	182,00	90 435 800	4,3
Atlas Copco AB-B	NASDAQ	SEK	675 000	66 212 399	134,25	90 056 914	4,3
Aker BP	Oslo	NOK	350 000	94 164 823	251,80	88 130 000	4,2
Sampo A	Helsinki	EUR	170 000	77 863 164	41,12	81 759 718	3,9
DSV	København	DKK	35 000	55 252 290	1 433,00	78 783 474	3,7
Assa Abloy AB-B	NASDAQ	SEK	300 000	63 702 335	259,00	77 218 260	3,6
Scanfil	Helsinki	EUR	600 000	55 567 098	10,10	70 877 760	3,3
Kongsberg Gruppen	Oslo	NOK	135 000	52 790 709	488,20	65 907 000	3,1
Danske Bank	København	DKK	250 000	55 480 059	166,00	65 188 200	3,1
Valmet	Helsinki	EUR	210 000	50 304 621	25,48	62 582 957	3,0
Hexpol AB	NASDAQ	SEK	500 000	44 410 518	114,30	56 795 670	2,7
Dustin Group AB	NASDAQ	SEK	1 700 000	62 820 170	29,90	50 514 854	2,4
Pandora	København	DKK	50 000	47 271 970	609,20	47 846 568	2,3
Nordea Bank	NASDAQ	SEK	400 000	36 824 749	117,30	46 629 096	2,2
AQ Group	NASDAQ	SEK	100 000	34 098 390	429,50	42 683 710	2,0
Orkla	Oslo	NOK	550 000	42 375 703	77,10	42 405 000	2,0
Schibsted B	Oslo	NOK	230 000	43 137 130	177,80	40 894 000	1,9
Coloplast B	København	DKK	30 000	34 298 712	853,20	40 206 197	1,9
Kone B	Helsinki	EUR	70 000	40 943 542	47,83	39 159 378	1,9
Coor Service management	NASDAQ	SEK	700 000	42 881 557	52,90	36 800 414	1,7
Elanders AB	NASDAQ	SEK	300 000	46 937 742	119,20	35 538 288	1,7
Ework Group	NASDAQ	SEK	240 000	39 115 530	147,40	35 156 669	1,7
Veidekke	Oslo	NOK	284 000	27 737 753	115,00	32 660 000	1,5
Technip Energies	Paris	EUR	130 000	16 550 253	21,11	32 097 333	1,5
TGS-Nopec	Oslo	NOK	200 000	31 231 200	159,70	31 940 000	1,5
Nilorngruppen	NASDAQ	SEK	470 000	35 206 769	66,90	31 248 053	1,5
Puulo	Helsinki	EUR	300 000	20 531 987	7,24	25 403 712	1,2
B3 Consulting Group	NASDAQ	SEK	200 000	25 297 592	120,60	23 970 456	1,1
Indus Holding AG	Xetra	EUR	74 519	21 682 166	25,80	22 486 615	1,1
Note AB	NASDAQ	SEK	90 000	14 545 809	227,00	20 303 334	1,0
Sum Verdipapirer				1 672 762 003		2 040 591 636	96,3
Bankbeholdning DKK				22 349 589		22 267 483	1,1
Bankbeholdning SEK				22 116 723		22 139 348	1,0
Bankbeholdning NOK				18 104 916		18 145 002	0,9
Bankbeholdning EUR				15 052 508		15 011 212	0,7
Bankbeholdning USD				1 415 982		1 491 525	0,1
Bankbeholdning CHF				343 099		431 950	0,0
Sum bankinnskudd				79 382 818		79 486 521	3,8
Sum totalt				1 752 144 820		2 120 078 157	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	24 422,3089	Fondsfinans Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i aksjer som er notert på en av de nordiske børsene.
Antall andeler	86 809,0796	
Fast forvaltningsgodtgjørelse	1,5 % per år	
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	14 911 693,28	Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten.
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	1 995 840	

Fondsfinans Norge

Selskap/Utsteder	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Orkla	Oslo	NOK	1 650 000	128 594 704	77,10	127 215 000	8,1
Aker BP	Oslo	NOK	475 000	123 352 469	251,80	119 605 000	7,6
Mowi	Oslo	NOK	650 000	112 542 899	170,20	110 630 000	7,0
Equinor	Oslo	NOK	310 000	86 949 964	312,10	96 751 000	6,2
Yara International	Oslo	NOK	225 000	92 651 115	379,00	85 275 000	5,4
Vår Energi	Oslo	NOK	2 425 000	80 870 919	29,19	70 785 750	4,5
Hafnia	Oslo	NOK	1 325 000	64 947 969	52,45	69 496 250	4,4
Schibsted B	Oslo	NOK	350 000	86 676 917	177,80	62 230 000	4,0
Gjensidige Forsikring	Oslo	NOK	360 000	66 468 152	171,80	61 848 000	3,9
Crayon Group	Oslo	NOK	550 000	61 923 670	105,00	57 750 000	3,7
DNB	Oslo	NOK	275 000	46 047 337	200,70	55 192 500	3,5
Norske Skog	Oslo	NOK	1 300 000	64 078 116	42,22	54 886 000	3,5
Austevoll Seafood	Oslo	NOK	644 123	59 109 252	74,15	47 761 720	3,0
Danske Bank	København	DKK	180 000	45 104 060	166,00	46 935 504	3,0
Subsea 7	Oslo	NOK	350 000	37 502 499	133,65	46 777 500	3,0
Noble Corp	NYSE	USD	100 000	36 541 997	41,31	44 255 816	2,8
Nordic Semiconductor ASA	Oslo	NOK	325 000	50 569 679	130,45	42 396 250	2,7
Golden Ocean Group	Oslo	NOK	500 000	44 657 571	80,80	40 400 000	2,6
Seadrill	Oslo	NOK	90 000	35 952 007	443,50	39 915 000	2,5
SpareBank 1 SMN	Oslo	NOK	275 000	31 588 605	141,00	38 775 000	2,5
Norsk Hydro	Oslo	NOK	600 000	40 659 159	63,80	38 280 000	2,4
With Wilhelmsen	Oslo	NOK	113 818	30 299 309	281,50	32 039 767	2,0
Storebrand	Oslo	NOK	375 000	28 354 488	83,66	31 372 500	2,0
Telenor	Oslo	NOK	280 000	31 692 487	108,80	30 464 000	1,9
Hoegh Autoliners	Oslo	NOK	500 000	30 305 483	60,85	30 425 000	1,9
Agilyx	Oslo	NOK	919 292	30 950 902	31,60	29 049 627	1,9
Frontline	Oslo	NOK	100 000	16 407 661	154,48	15 448 000	1,0
Europris	Oslo	NOK	150 000	8 236 858	71,60	10 740 000	0,7
Sum Verdipapirer				1 573 036 249		1 536 700 185	97,7
Bankbeholdning NOK				36 279 715		36 351 017	2,3
Bankbeholdning EUR				258 935		270 178	0,0
Sum bankinnskudd				36 538 649		36 621 195	2,3
Sum totalt				1 609 574 899		1 573 321 379	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	17 529,8069
Antall andeler	89 751,2097
Fast forvaltningsgodtgjørelse	1 % per år*
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	8 128 112,73
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	1 762 811

Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs.

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

*Ved større innskudd gis det rabatt i form av en differensiert forvaltningsgodtgjørelse

Fondsfinans Utbytte

Selskap/Utsteder	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Aker BP	Oslo SE	NOK	365 000	103 957 527	251,80	91 907 000	7,1
Equinor	Oslo SE	NOK	260 000	67 792 993	312,10	81 146 000	6,3
Orkla	Oslo SE	NOK	1 000 000	77 802 710	77,10	77 100 000	6,0
Yara International	Oslo SE	NOK	185 000	79 464 943	379,00	70 115 000	5,4
Storebrand	Oslo SE	NOK	800 000	66 076 636	83,66	66 928 000	5,2
Gjensidige Forsikring	Oslo SE	NOK	365 000	67 140 699	171,80	62 707 000	4,9
Protector Forsikring	Oslo SE	NOK	350 000	34 839 171	165,20	57 820 000	4,5
DNB	Oslo SE	NOK	275 000	51 432 603	200,70	55 192 500	4,3
Kitron	Oslo SE	NOK	1 150 000	23 537 256	43,55	50 082 500	3,9
Veidekke	Oslo SE	NOK	380 000	42 367 316	115,00	43 700 000	3,4
Telenor	Oslo SE	NOK	400 000	37 305 725	108,80	43 520 000	3,4
Mowi	Oslo SE	NOK	250 000	53 803 549	170,20	42 550 000	3,3
SpareBank 1 SMN	Oslo SE	NOK	300 000	33 977 937	141,00	42 300 000	3,3
Schibsted B	Oslo SE	NOK	225 000	52 771 726	177,80	40 005 000	3,1
FBD Holdings	Dublin	EUR	250 000	26 570 897	12,75	37 281 000	2,9
Kongsberg Gruppen	Oslo SE	NOK	75 000	28 624 831	488,20	36 615 000	2,8
Wilh Wilhelmsen	Oslo SE	NOK	130 000	34 225 682	281,50	36 595 000	2,8
VBG Group	Stockholm	SEK	190 000	23 927 167	182,00	34 365 604	2,7
Olav Thon Eiendomsselskap	Oslo SE	NOK	200 000	37 510 727	167,50	33 500 000	2,6
Elkem	Oslo SE	NOK	1 300 000	37 809 100	24,84	32 292 000	2,5
ABG Sundal Collier	Oslo SE	NOK	6 000 000	34 876 712	5,21	31 260 000	2,4
Webstep	Oslo SE	NOK	1 050 000	29 438 733	29,80	31 290 000	2,4
Multiconsult	Oslo SE	NOK	200 000	27 839 197	154,00	30 800 000	2,4
Elanders AB	Stockholm	SEK	250 000	35 578 413	119,20	29 615 240	2,3
Dustin Group AB	Stockholm	SEK	950 000	35 055 411	29,90	28 228 889	2,2
Nordic Semiconductor ASA	Oslo SE	NOK	200 000	32 240 057	130,45	26 090 000	2,0
CSAM Health Group AS 20/24 FRN FLOOR C	Nordic ABM	NOK	18 750 000	18 134 375	96,75	18 159 917	1,4
Nilorngruppen	Stockholm	SEK	200 000	13 902 250	66,90	13 297 044	1,0
Sum Verdipapirer				1 208 004 345		1 244 462 694	96,4
Bankbeholdning NOK				44 003 184		44 084 850	3,4
Bankbeholdning EUR				2 158 511		2 194 857	0,2
Bankbeholdning DKK				119 768		145 330	0,0
Bankbeholdning SEK				-59 055		-58 707	0,0
Sum bankinnskudd				46 222 407		46 366 331	3,6
Sum totalt				1 254 226 752		1 290 829 024	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	18 383,6214
Antall andeler	70 216,2536
Fast forvaltningsgodtgjørelse	1,2 % per år
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	6 785 764,17
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	642 008

Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs.

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

Fondsfinans Global Helse

Selskap/Utsteder	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Merck & Co	NYSE	USD	33 500	23 253 986	115,39	41 412 184	5,2
Pfizer	NYSE	USD	95 000	43 111 316	36,68	37 330 868	4,7
HCA Healthcare	NYSE	USD	11 000	26 717 909	303,48	35 763 327	4,5
Bayer	Xetra	EUR	60 000	36 457 377	50,67	35 558 179	4,5
McKesson Corp	NYSE	USD	7 500	22 988 825	427,31	34 333 611	4,3
GSK PLC	NYSE	USD	88 000	32 185 992	35,64	33 599 710	4,2
Humana	NYSE	USD	6 500	23 786 191	447,13	31 135 965	3,9
Sanofi	Paris	EUR	27 000	22 384 249	98,20	31 010 774	3,9
Amgen	NASDAQ	USD	13 000	33 619 714	222,02	30 920 792	3,9
Elevance Health	NYSE	USD	6 000	23 881 172	444,29	28 558 339	3,6
Johnson & Johnson	NYSE	USD	16 000	25 042 942	165,52	28 371 717	3,6
Philips	Amsterdam	EUR	114 912	17 503 687	19,81	26 622 165	3,4
CVS Health Corp	NYSE	USD	36 000	28 656 617	69,13	26 661 478	3,4
Roche Holding	SIX Swiss	CHF	8 000	25 406 626	273,50	26 194 736	3,3
Hologic	NASDAQ	USD	27 500	14 670 679	80,97	23 854 592	3,0
Medtronic	NYSE	USD	25 000	21 204 784	88,10	23 595 603	3,0
Regeneron Pharmaceuticals	NASDAQ	USD	3 000	17 494 968	718,54	23 093 373	2,9
Smith & Nephew	London	GBP	125 000	16 972 556	12,68	21 591 187	2,7
Astellas Pharma	Tokyo	JPY	130 000	19 429 736	2 149,00	20 734 562	2,6
Icon	NASDAQ	USD	7 000	14 994 162	250,20	18 762 923	2,4
Eli Lilly & Co.	NYSE	USD	3 500	8 923 216	468,98	17 584 804	2,2
Novo Nordisk B	København	DKK	10 000	10 011 089	1 099,40	17 269 375	2,2
Bristol Myers Squibb Co	NYSE	USD	25 000	14 672 062	63,95	17 127 569	2,2
Charles River Laboratories	NYSE	USD	7 500	15 620 719	210,25	16 893 220	2,1
Molina Healthcare	NYSE	USD	5 000	15 739 426	301,24	16 136 071	2,0
AstraZeneca	NASDAQ	USD	20 000	11 416 702	71,57	15 334 731	1,9
Vertex Pharmaceuticals	NASDAQ	USD	4 000	11 771 238	351,91	15 080 188	1,9
Incyte Corp	NASDAQ	USD	22 500	15 756 768	62,25	15 005 036	1,9
Mettler-Toledo International	NYSE	USD	1 000	15 598 776	1 311,64	14 051 730	1,8
Biogen Inc	NASDAQ	USD	4 000	11 399 549	284,85	12 206 506	1,5
United Therapeutics Corp.	NASDAQ	USD	5 000	11 249 884	220,75	11 824 584	1,5
Boston Scientific	NYSE	USD	20 000	8 592 636	54,09	11 589 432	1,5
Becton Dickinson	NYSE	USD	4 000	9 898 288	264,01	11 313 462	1,4
Thermo Fisher Scientific inc	NYSE	USD	2 000	9 100 695	521,75	11 179 120	1,4
Siemens Healthineers	Xetra	EUR	15 000	8 299 448	51,86	9 098 318	1,1
Sum Verdipapirer				667 813 984		790 800 232	99,5
Bankbeholdning USD				2 792 008		2 790 791	0,4
Bankbeholdning NOK				1 188 838		1 207 887	0,2
Bankbeholdning CHF				218 574		223 900	0,0
Bankbeholdning EUR				148 114		148 153	0,0
Bankbeholdning DKK				26 598		27 247	0,0
Sum bankinnskudd				4 374 131		4 397 979	0,6
Sum totalt				672 188 115		795 198 210	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	61 202,4805
Antall andeler	12 992,9082
Fast forvaltningsgodtgjørelse	1 % per år*
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	3 780 054,25
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	104 087

Fondsfinans Global Helse investerer i store og ledende globale selskaper som primært er beskjeftiget med eller med vesentlig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller produksjon av helserelaterede produkter eller tjenester i tilknytning til dette.

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

*i tillegg kommer eventuell performance fee .
Se prospekt for mer informasjon.

Fondsfinans Fornybar Energi

Selskap/Utsteder	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
SSE	London	GBP	40 665	6 316 885	18,41	10 198 160	5,1
First Solar	NASDAQ	USD	5 000	3 879 468	190,09	10 182 266	5,1
Nextera Energy	NYSE	USD	12 500	9 305 078	74,20	9 936 400	5,0
Enphase Energy	NASDAQ	USD	5 500	9 938 084	167,48	9 868 265	4,9
Schneider Electric	Paris	EUR	4 700	6 620 261	166,46	9 150 506	4,6
Orsted	København	DKK	9 000	9 372 103	644,80	9 115 667	4,6
Prysmian	Italia	EUR	20 000	5 268 289	38,28	8 954 458	4,5
Vestas Wind Systems	København	DKK	30 000	7 802 954	181,46	8 551 121	4,3
Solaredge Technologies	NASDAQ	USD	2 600	6 597 024	269,05	7 494 135	3,7
Johnson Controls International	NYSE	USD	9 100	5 555 558	68,14	6 642 915	3,3
Iberdrola	Madrid	EUR	45 000	5 218 807	11,95	6 289 524	3,1
Ameresco	NYSE	USD	12 000	6 205 431	48,63	6 251 737	3,1
Darling Ingredients Inc	NYSE	USD	9 000	5 886 992	63,79	6 150 498	3,1
ENEL SPA	Italia	EUR	85 000	5 529 662	6,17	6 131 979	3,1
Munters Group	NASDAQ	SEK	50 000	3 219 465	122,30	6 077 087	3,0
EDP Renovaveis	Lisboa	EUR	26 346	5 625 846	18,30	5 637 473	2,8
Livent	NYSE	USD	19 000	4 206 478	27,43	5 583 346	2,8
Shoals Technologies Group	NASDAQ	USD	20 000	3 579 062	25,56	5 476 537	2,7
Umicore	Brussel	EUR	17 800	6 050 395	25,59	5 327 551	2,7
Neoen	Paris	EUR	15 632	4 743 655	29,00	5 302 124	2,7
Kempower	Helsinki	EUR	13 000	1 175 316	34,00	5 169 632	2,6
Byd Compani Ltd	Hong Kong	HKD	15 000	4 250 396	250,00	5 126 250	2,6
OX2	NASDAQ	SEK	70 000	5 263 110	72,90	5 071 361	2,5
Cadeler	Oslo	NOK	105 000	3 991 407	44,90	4 714 500	2,4
Note AB	NASDAQ	SEK	19 000	3 396 488	227,00	4 286 259	2,1
Global X China Clean Energy	Hong Kong	HKD	29 600	4 300 449	102,00	4 127 246	2,1
Plug Power	NASDAQ	USD	31 000	5 835 051	10,39	3 450 582	1,7
Sunrun Inc	NASDAQ	USD	17 000	5 920 655	17,86	3 252 711	1,6
Otovo	Oslo	NOK	260 000	5 657 328	12,10	3 146 000	1,6
Hexagon Purus	Oslo	NOK	110 000	2 708 685	20,35	2 238 500	1,1
Northland Power	Toronto	CAD	10 000	2 600 695	27,63	2 237 284	1,1
Sunnova Energy	NYSE	USD	10 000	3 130 807	18,31	1 961 569	1,0
Cloudberry Clean Energy	Oslo	NOK	130 000	1 764 976	12,78	1 661 400	0,8
Agilyx	Oslo	NOK	45 391	1 089 607	31,60	1 434 356	0,7
Sum Verdipapirer				172 006 470		196 199 399	97,9
Bankbeholdning NOK				1 771 767		1 781 387	0,9
Bankbeholdning SEK				974 656		948 497	0,5
Bankbeholdning USD				639 973		638 191	0,3
Bankbeholdning EUR				626 635		624 237	0,3
Bankbeholdning HKD				174 799		180 939	0,1
Bankbeholdning DKK				23 447		24 506	0,0
Bankbeholdning CAD				14 138		14 063	0,0
Bankbeholdning GBP				10 973		11 865	0,0
Sum bankinnskudd				4 236 387		4 223 685	2,1
Sum totalt				176 242 857		200 423 083	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	2 878,3853
Antall andeler	69 630,3866
Fast forvaltningsgodtgjørelse	1 % per år*
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	978 835,1
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	53 588

Fondsfinans Fornybar Energi er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester i fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport.

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

*i tillegg kommer eventuell performance fee .
Se prospekt for mer informasjon.

Fondsfinans Aktiv 60/40

Selskap/Utsteder/Fond	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Fondsfinans Norden	Oslo	NOK	1 819	32 594 644	24 422,31	44 428 591	16,2
Fondsfinans Global Helse	Oslo	NOK	716	33 831 305	61 202,48	43 849 551	16,0
Fondsfinans Fornybar Energi	Oslo	NOK	7 625	20 355 069	2 878,39	21 947 067	8,0
Fondsfinans Utbytte	Oslo	NOK	761	9 462 138	18 383,62	13 984 803	5,1
Fondsfinans Norge	Oslo	NOK	795	12 795 869	17 529,81	13 944 066	5,1
Kitron	Oslo	NOK	69 900	1 329 636	43,55	3 044 145	1,1
Protector Forsikring	Oslo	NOK	17 900	2 075 670	165,20	2 957 080	1,1
Storebrand	Oslo	NOK	33 500	2 432 356	83,66	2 802 610	1,0
Equinor	Oslo	NOK	8 800	2 397 123	312,10	2 746 480	1,0
Schibsted B	Oslo	NOK	15 400	2 763 491	177,80	2 738 120	1,0
Orkla	Oslo	NOK	35 000	2 732 317	77,10	2 698 500	1,0
Aker	Oslo	NOK	4 400	2 744 255	608,50	2 677 400	1,0
Austevoll Seafood	Oslo	NOK	35 000	2 917 653	74,15	2 595 250	1,0
Bouvet	Oslo	NOK	40 000	2 671 576	64,90	2 596 000	1,0
Yara International	Oslo	NOK	6 400	2 629 636	379,00	2 425 600	0,9
Sum aksjer / aksjefond	ISIN			133 732 738		165 435 263	60,4
Fondsfinans Obligasjon	NO0010760333	NOK	4 592	47 158 999	10 396,78	47 739 603	17,4
Fondsfinans Kreditt	NO0010676083	NOK	3 845	41 075 507	11 439,56	43 980 431	16,1
Fondsfinans High Yield	NO0010710452	NOK	1 569	15 309 361	10 724,49	16 826 687	6,1
Sum rentefond				103 543 868		108 546 721	39,6
Bankbeholdning NOK				1 411 535		1 422 911	0,5
Gjeld				-1 465 692		-1 465 692	-0,5
Sum totalt				237 222 449		273 939 203	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	72 998,0337
Antall andeler	3 752,6929
Fast forvaltningsgodtgjørelse	ca 0,85% per år*
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)**	138 476,23
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	16 743

Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres både direkte i verdipapirer samt i verdipapirfundsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

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

*i tillegg kan det kan påløpe forvaltningsgodtgjørelse som følge av påløpt resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse i underfond

**i tillegg er det påløpt honorar i underfondene

Fondsfinans Obligasjon

Selskap/Utsteder	ISIN	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Verd Boligkreditt AS	N00012832791	Nordic ABM	NOK	48 000 000	47 950 730	99,42	48 028 817	4,1
Hafslund AS	N00010876352	Oslo	NOK	46 000 000	45 878 100	99,66	45 952 859	3,9
Landkreditt Boligkreditt AS	N00010887136	Nordic ABM	NOK	40 000 000	40 009 600	99,96	40 383 753	3,4
Eiendoms-kreditt AS	N00010873557	Nordic ABM	NOK	35 000 000	34 833 300	99,40	34 856 531	3,0
Oslo kommune	N00012713538	Oslo	NOK	32 000 000	32 096 700	100,47	32 153 894	2,7
Tromsø kommune	N00012812413	Oslo	NOK	30 000 000	30 004 200	99,97	30 259 154	2,6
Pareto Bank ASA	N00010831126	Nordic ABM	NOK	30 000 000	30 016 500	99,97	30 117 464	2,6
Eika Boligkreditt AS	N00012807421	Oslo	NOK	30 000 000	29 965 900	99,63	30 163 355	2,6
Fana Sparebank Boligkreditt AS	N00012903451	Nordic ABM	NOK	30 000 000	29 958 000	99,34	29 918 580	2,6
Sparebank 1 Boligkreditt AS	N00010834450	Oslo	NOK	30 000 000	29 116 800	96,89	29 582 321	2,5
Nordea Bank Ab	N00010882558	Oslo	NOK	26 000 000	26 153 740	100,30	26 221 771	2,2
Kongsberg kommune	N00012637331	Oslo	NOK	25 000 000	24 840 500	99,89	25 076 633	2,1
Avinor AS	N00010881246	Oslo	NOK	24 000 000	24 518 880	100,98	24 442 243	2,1
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	N00010849367	Oslo	NOK	25 000 000	24 054 500	96,44	24 224 274	2,1
Sparebank 1 Boligkreditt AS	N00012806779	Oslo	NOK	24 000 000	23 962 000	99,63	23 964 435	2,0
Storebrand Livsforsikring AS	N00010706021	Oslo	NOK	22 000 000	22 119 400	100,11	22 041 607	1,9
Aker ASA	N00010868979	Oslo	NOK	20 000 000	20 060 000	100,38	20 200 224	1,7
Aktia Bank Ab	XS2226259989	Luxembourg	NOK	20 000 000	19 976 780	99,73	20 017 988	1,7
Eika Boligkreditt AS	N00010874944	Nordic ABM	NOK	20 000 000	19 918 000	99,49	20 017 339	1,7
OBOS Boligkreditt AS	N00012811266	Nordic ABM	NOK	20 000 000	20 000 000	99,63	20 027 045	1,7
Danske Bank A/S	N00012757675	Oslo	NOK	20 000 000	20 021 400	100,15	20 121 477	1,7
Nordea Eiendoms-kreditt AS	N00012829763	Oslo	NOK	20 000 000	20 000 000	99,69	20 075 084	1,7
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	N00010841034	Oslo	NOK	20 000 000	20 036 200	100,23	20 074 483	1,7
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	N00012826025	Nordic ABM	NOK	20 000 000	20 000 000	99,22	19 945 503	1,7
Asker Kommune	N00010798572	Oslo	NOK	20 000 000	19 527 000	97,19	19 449 504	1,7
Nordea Bank Abp	N00012540105	Oslo	NOK	20 000 000	19 148 333	93,78	18 802 804	1,6
Schibsted ASA	N00011157323	Oslo	NOK	18 000 000	17 262 000	98,16	17 751 254	1,5
Scania CV	XS1975677169	Luxembourg	NOK	15 000 000	14 957 650	99,91	15 155 547	1,3
SalMar ASA	N00010980683	Oslo	NOK	15 000 000	15 136 190	100,13	15 159 229	1,3
Oslo kommune	N00010867575	Oslo	NOK	15 000 000	14 535 000	96,16	14 627 275	1,3
Sola kommune	N00010863913	Oslo	NOK	15 000 000	14 350 050	96,19	14 650 050	1,3
Vestre Toten kommune	N00010861529	Oslo	NOK	15 000 000	14 529 000	96,28	14 669 124	1,3
Posten Norge AS	N00012897398	Oslo	NOK	15 000 000	14 925 000	95,44	14 432 384	1,2
Norske Tog AS	N00010837271	Luxembourg	NOK	14 000 000	14 050 800	100,14	14 081 574	1,2
Pareto Bank ASA	N00012916826	Nordic ABM	NOK	14 000 000	14 000 000	98,76	13 980 100	1,2
Telenor ASA	N00012935313	Oslo	NOK	14 000 000	14 000 000	99,83	14 010 129	1,2
Protector Forsikring ASA	N00012442278	Oslo	NOK	14 000 000	13 882 500	95,26	13 436 229	1,1
Brage Finans AS	N00012739558	Nordic ABM	NOK	13 000 000	13 000 000	100,25	13 165 404	1,1
Land Nordrhein-Westfalen	XS2450223792	Luxembourg	NOK	12 000 000	12 609 120	102,89	12 398 522	1,1
Kristiansund kommune	N00012708173	Oslo	NOK	12 000 000	12 000 000	98,36	12 198 776	1,0
Orkla ASA	N00012862772	Oslo	NOK	12 000 000	12 000 000	99,36	11 950 254	1,0
Gjensidige Forsikring ASA	N00010965437	Oslo	NOK	12 000 000	12 012 000	95,67	11 608 128	1,0
Eiendoms-kreditt AS	N00010756489	Nordic ABM	NOK	12 000 000	11 462 400	94,58	11 491 959	1,0
Kvika banki hf.	XS2620969639	Dublin	NOK	10 000 000	10 000 000	99,36	10 045 654	0,9
Volkswagen Financial Services N.V.	XS2292344632	Luxembourg	NOK	10 000 000	10 037 400	99,87	10 060 644	0,9
Storebrand Bank ASA	N00010891344	Nordic ABM	NOK	10 000 000	10 017 500	99,98	10 040 410	0,9
Norsk Hydro ASA	N00012767260	Oslo	NOK	10 000 000	10 000 000	98,18	10 123 398	0,9
Swedbank AB	XS2631415127	Dublin	NOK	10 000 000	10 000 000	99,66	10 007 410	0,9
Totens Sparebank Boligkreditt AS	N00010874688	Nordic ABM	NOK	10 000 000	10 048 500	99,85	9 998 497	0,9
Borregaard ASA	N00012943838	Oslo	NOK	10 000 000	10 000 000	99,95	10 009 954	0,9
SpareBank 1 Sørøst-Norge	N00010915150	Nordic ABM	NOK	10 000 000	9 910 000	98,88	9 901 972	0,8
Brage Finans AS	N00012549585	Nordic ABM	NOK	10 000 000	9 734 400	96,66	9 686 835	0,8
Kongsberg Gruppen ASA	N00012928227	Nordic ABM	NOK	10 000 000	10 000 000	97,07	9 747 187	0,8
DNB Bank ASA	N00011203374	Oslo	NOK	10 000 000	9 906 940	95,54	9 648 036	0,8
Lerøy Seafood Group ASA	N00012899295	Oslo	NOK	9 000 000	9 000 000	96,84	8 797 390	0,8
Haugaland Kraft AS	N00011203507	Nordic ABM	NOK	8 000 000	8 000 000	97,83	7 894 885	0,7
Tryg Forsikring A/S	N00010995723	Oslo	NOK	8 000 000	7 999 880	94,84	7 642 075	0,7
Hafslund AS	N00010700818	Oslo	NOK	7 000 000	7 023 100	99,36	7 083 412	0,6
SpareBank 1 Nordmøre	N00011113581	Nordic ABM	NOK	6 000 000	6 000 000	98,34	5 961 737	0,5
Lyse AS	N00011145161	Oslo	NOK	6 000 000	6 000 000	98,35	5 941 199	0,5
Steen & Strøm AS	N00010866965	Oslo	NOK	6 000 000	6 000 330	98,64	5 968 100	0,5
Å Energi AS	N00010861834	Oslo	NOK	6 000 000	6 053 160	99,19	5 965 872	0,5
Sparebanken Møre	N00012422916	Nordic ABM	NOK	6 000 000	6 000 000	96,34	5 828 061	0,5
Sparebanken Vest	N00012837048	Nordic ABM	NOK	6 000 000	6 000 000	97,22	5 881 787	0,5
Storebrand Livsforsikring AS	N00012531740	Oslo	NOK	6 000 000	6 000 000	97,11	5 860 217	0,5
Yara International ASA	N00011146391	Oslo	NOK	6 000 000	6 000 000	97,95	5 914 714	0,5
Norwegian Property ASA	N00010907223	Oslo	NOK	5 000 000	5 000 000	99,81	5 047 497	0,4
Brage Finans AS	N00012907494	Nordic ABM	NOK	5 000 000	5 000 000	97,88	4 955 228	0,4
Santander Consumer Bank AS	N00010893365	Nordic ABM	NOK	5 000 000	5 009 950	99,15	4 967 782	0,4
Oslo kommune	N00012752049	Oslo	NOK	5 000 000	5 011 500	97,97	4 928 227	0,4
Tomra Systems ASA	N00012739509	Oslo	NOK	4 000 000	4 000 000	102,09	4 117 959	0,4
Brage Finans AS	N00011082109	Nordic ABM	NOK	4 000 000	4 000 000	98,90	3 970 574	0,3
SpareBank 1 SMN	N00010905474	Nordic ABM	NOK	4 000 000	4 035 915	98,91	3 977 341	0,3
Sum verdipapirer					1 150 666 849		1 150 859 134	98,1
Bankbeholdning NOK					22 559 447		22 692 553	1,9
Sum totalt					1 173 226 295		1 173 551 686	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2023

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	10 396,7828
Antall andeler	112 876,4261
Fast forvaltningsgodtgjørelse	0,25 % per år
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	1 297 328,23
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	5 916

Fondsfinans Obligasjon er et norsk obligasjonsfond som har som mål å levere bedre nettoavkastning enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank samtidig som man har en lav risiko. Kredittratingen skal etter forvalters vurdering være "Investment Grade"

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

Fondsfinans Kreditt

Selskap/Utsteder	ISIN	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Media Central Holding	N00010886369	Oslo	EUR	6 500 000	75 082 150	99,13	75 555 663	2,3
Okea ASA	N00012873670	Oslo	USD	6 800 000	62 159 373	102,00	74 637 874	2,3
Grieg Seafood ASA	N00010885007	Oslo	NOK	71 000 000	70 653 662	100,96	71 740 843	2,2
Open Infra AB	SE0017072358	Nasdaq Stockholm	SEK	66 250 000	64 695 246	100,24	66 718 295	2,1
HMH Holding B.V.	N00012428996	Oslo	USD	6 000 000	57 501 022	102,08	66 741 146	2,1
Danske Bank	XS2343014119	Frankfurt	USD	7 000 000	59 167 636	85,19	64 266 325	2,0
Cidron Romanov Limited	N00011134405	Oslo	NOK	64 472 776	65 728 964	97,75	63 022 139	2,0
IOG PLC	N00010863236	Oslo	EUR	9 900 000	94 402 235	53,00	61 789 360	1,9
Link Mobility Gro ASA	N00012940347	Oslo	EUR	5 500 000	50 512 945	89,56	57 702 987	1,8
DNB Bank ASA	N00010858749	Oslo	NOK	56 000 000	56 305 000	100,26	56 184 438	1,7
Pandion Energy AS	N00012535816	Nordic ABM	USD	5 200 000	52 026 777	97,25	54 577 932	1,7
BlueNord ASA	N00010870900	Oslo	USD	5 000 000	44 475 259	101,25	54 406 772	1,7
Cent Global Plc	N00011032336	Nordic ABM	USD	5 000 000	45 262 036	98,13	52 590 498	1,6
Elios Group AB	SE0012827996	Nasdaq Stockholm	SEK	66 000 000	65 994 099	78,15	52 493 739	1,6
KMC Properties ASA	N00010908163	Oslo	NOK	50 000 000	50 010 606	101,11	50 763 125	1,6
Bulk Infrastructure AS	N00010865876	Oslo	NOK	49 898 000	47 898 000	100,08	49 861 184	1,5
DNB Bank ASA	XS2075280995	Dublin	USD	4 700 000	43 656 335	94,41	49 089 634	1,5
Sunborn (Gibraltar) limited	SE0010296632	Nasdaq Stockholm	EUR	4 200 000	39 767 520	94,13	46 525 879	1,4
Chip Bidco AS	N00010869761	Oslo	NOK	45 000 000	45 172 750	101,01	45 660 050	1,4
Ocean Yield AS	N00012921172	Oslo	NOK	43 500 000	43 385 625	101,50	44 230 800	1,4
Wallenius Wilhelmsen ASA	N00010891971	Oslo	NOK	40 000 000	41 147 500	104,39	41 986 673	1,3
Crayon Group Holdi ASA	N00011045478	Oslo	NOK	39 825 000	39 625 000	101,50	41 210 089	1,3
Seapeak LLC	N00010891559	Oslo	NOK	40 000 000	40 026 375	101,91	41 045 300	1,3
Swedbank AB	XS2580715147	Dublin	USD	4 000 000	39 864 843	92,57	40 819 024	1,3
Beerenberg AS	N00010904782	Oslo	USD	38 582 929	39 978 039	104,06	40 733 091	1,3
Color Group AS	N00010864531	Oslo	NOK	40 000 000	37 254 375	99,75	40 535 556	1,3
Skill BidCo	N00012826033	Nasdaq Stockholm	EUR	3 333 000	37 062 122	98,25	38 610 227	1,2
Kistos Energy	N00012867318	Nordic ABM	USD	3 647 250	25 626 913	96,00	37 841 473	1,2
HKN Energy Ltd.	N00010843782	Unlisted	USD	3 194 140	31 941 401	97,09	36 783 141	1,1
Zalaris ASA	N00012864448	Oslo	EUR	3 000 000	33 897 000	101,56	35 653 457	1,1
DNB Bank ASA	N00012618984	Oslo	NOK	34 000 000	33 949 440	100,20	34 368 891	1,1
Höegh LNG Holdings Ltd	N00010782949	Oslo	NOK	32 000 000	32 406 000	101,32	32 933 884	1,0
Odjfell Rig III Ltd.	N00012439480	Oslo	USD	3 000 000	32 023 211	100,75	32 624 691	1,0
Axactor ASA	N0001093718	Oslo	EUR	3 000 000	30 205 806	92,00	32 410 727	1,0
Kistefos AS	N00010892136	Nordic ABM	NOK	31 173 825	31 173 825	101,83	31 925 191	1,0
Caybon Holding AB	SE0017084478	Nasdaq Stockholm	SEK	40 000 000	39 492 000	79,39	31 840 386	1,0
Jordanes Investment AS	N00012433301	Oslo	NOK	32 000 000	32 000 000	97,83	31 731 110	1,0
Swedbank AB	XS2046625765	Luxembourg	USD	3 000 000	28 756 620	94,96	31 036 184	1,0
Sparebanken Øst	N00010859200	Nordic ABM	NOK	30 000 000	30 775 000	100,28	30 617 638	1,0
Sanoma Corporation	FI400549563	Helsinki	EUR	2 500 000	28 136 500	101,75	30 431 029	0,9
Nordea Bank Ab	N0001161507	Oslo	NOK	30 000 000	30 098 400	100,30	30 255 890	0,9
NTC Infrastructure AS	N00012853804	Oslo	NOK	30 000 000	29 987 000	100,35	30 350 000	0,9
Seapeak LLC	N00010830979	Oslo	NOK	30 000 000	29 935 750	100,29	30 306 075	0,9
Goldcup	SE0020540219	Nasdaq Stockholm	EUR	2 400 000	27 963 600	100,00	28 070 400	0,9
Hawk Infinity Softw AS	N00010998586	Oslo	NOK	27 800 000	27 680 000	100,56	28 204 382	0,9
Kistefos AS	N00010911845	Nordic ABM	NOK	26 000 000	26 533 700	105,13	27 445 239	0,9
SFL Corporation Ltd.	N00012819988	Oslo	USD	2 500 000	24 692 646	100,04	27 184 645	0,8
Bakkegruppen AS	N00010917750	Nordic ABM	NOK	28 200 000	28 623 000	89,50	25 726 954	0,8
Kvika banki hf.	XS262096939	Dublin	NOK	25 000 000	25 000 000	99,36	25 136 136	0,8
Sparebanken 1 SR-Bank ASA	N00010846025	Nordic ABM	NOK	25 000 000	25 729 750	100,21	25 146 108	0,8
Benchmark Holdings Plc	N00012704099	Oslo	NOK	24 000 000	24 000 000	105,25	25 281 620	0,8
Color Group AS	N00010837214	Oslo	NOK	25 000 000	22 342 125	100,27	25 253 410	0,8
B2Holding ASA	N00012704107	Oslo	EUR	2 100 000	22 334 920	98,25	24 189 011	0,8
BW Offshore Limited	N00010867948	Unlisted	USD	2 400 000	17 128 435	93,50	24 126 488	0,8
Fertiberia Corporate	N00010912801	Oslo	EUR	2 000 000	20 542 085	102,75	24 085 115	0,7
Lokers Group AB	N00010911506	Oslo	NOK	21 830 960	21 902 900	103,39	23 803 158	0,7
Mutares SE & Co.	N00012530965	Unknown	EUR	2 000 000	23 884 198	102,25	23 918 320	0,7
Sparebanken Sør	N00010867658	Nordic ABM	NOK	23 000 000	22 804 500	99,65	23 155 856	0,7
Aker ASA	N00010868979	Oslo	NOK	23 000 000	22 137 500	100,38	23 230 258	0,7
Ekomers QM Holding AS	N00012855537	Oslo	NOK	24 000 000	23 745 600	97,00	23 424 840	0,7
Wallenius Wilhelmsen ASA	N00011082091	Oslo	NOK	22 500 000	22 455 571	102,80	23 253 616	0,7
Kistos Energy	N0001142036	Nordic ABM	USD	2 400 000	28 641 388	81,38	22 529 802	0,7
Valerum AB	N00015192190	Nasdaq Stockholm	SEK	21 830 960	21 048 390	97,71	21 970 142	0,7
Sparebanken 1 Helgeland	N00011096299	Nordic ABM	NOK	23 000 000	22 954 400	95,94	22 133 368	0,7
Odjfell Technology Ltd	N00010869175	Oslo	NOK	20 000 000	20 000 000	106,97	21 621 750	0,7
SFL Corporation Ltd.	N00010831597	Oslo	NOK	21 000 000	21 013 750	100,51	21 194 116	0,7
Waldorf Production	N00011100935	Nordic ABM	USD	1 874 713	18 728 791	100,00	20 566 829	0,6
SFL Corporation Ltd.	N00010872997	Oslo	NOK	20 000 000	19 700 000	101,38	20 588 440	0,6
Islandsbanki hf	N00012755802	Dublin	NOK	20 000 000	20 000 000	101,61	20 522 152	0,6
Midstar Hotels AB	SE00117135846	Nasdaq Stockholm	SEK	20 000 000	19 583 250	87,90	20 248 820	0,6
Bulk Industrier AS	N00010889622	Oslo	NOK	20 000 000	20 329 700	100,03	20 431 947	0,6
SFL Corporation Ltd.	N00010853609	Oslo	NOK	20 000 000	18 216 250	101,48	20 415 765	0,6
Alterra Shuttle Tankers	N00011167785	Oslo	USD	2 000 000	17 653 612	93,19	20 050 190	0,6
Hörmann Industries	N00012938325	Nordic ABM	EUR	1 700 000	19 883 200	100,00	19 883 200	0,6
Cidron Romanov Limited	N00011134413	Oslo	SEK	19 551 556	19 682 595	97,75	18 993 154	0,6
Kistefos AS	N00012662362	Nordic ABM	NOK	17 000 000	17 000 000	102,53	17 527 694	0,5
Petroleum Geo-Services AS	N00012955113	Oslo	USD	1 600 000	16 767 237	97,71	17 328 068	0,5
Desenio Group AB	SE0015242839	Nasdaq Stockholm	SEK	23 750 000	24 700 901	71,88	17 050 210	0,5
Dof Services B	N00012856511	Oslo	NOK	527 102	19 712 686	32,38	17 067 563	0,5
HL18 Property Portf AB	SE0017082779	Nasdaq Stockholm	SEK	20 000 000	19 487 355	82,25	16 715 318	0,5
Georg Jensen A/S	SE0019761560	Nasdaq Stockholm	EUR	1 400 000	15 457 400	100,16	16 615 972	0,5
Nordea bank	US6559D2D005	Dublin	USD	2 000 000	15 719 947	74,25	16 174 549	0,5
Sparebanken Sør	N00012626946	Nordic ABM	NOK	16 000 000	16 000 000	99,85	16 103 756	0,5
Bonheur ASA	N00011044067	Oslo	NOK	16 000 000	15 787 500	100,19	16 258 000	0,5
KMC Properties	N00011017113	Oslo	NOK	16 000 000	15 792 000	98,70	15 792 000	0,5
Sparebanken 1 Boligkreditt AS	N00012806779	Oslo	NOK	16 000 000	16 012 800	99,63	15 976 290	0,5
Advanzia Bank	N00010858970	Nordic ABM	NOK	15 000 000	15 123 750	101,31	15 548 939	0,5
Protector Forsikring ASA	N0001170045	Oslo	NOK	15 000 000	14 947 500	98,82	14 882 365	0,5
Eika Boligkreditt AS	N00012519703	Nordic ABM	NOK	15 000 000	15 000 000	96,99	14 692 774	0,5
Advanzia Bank	N00010955891	Nordic ABM	NOK	13 000 000	13 196 016	101,48	13 208 398	0,4
Duet Software Group AS	N00010965411	Oslo	NOK	13 500 000	13 500 000	95,88	13 200 863	0,4
Nordax Holding AB	N00011134462	Nasdaq Stockholm	SEK	12 000 000	12 783 925	87,90	12 240 250	0,4
Gjensidige Forsikring ASA	N00010965429	Oslo	NOK	12 000 000	12 000 000	97,64	11 875 391	0,4
Waldorf Energy Fi Plc	N00012847674	Nordic ABM	USD	1 100 000	10 811 222	94,31	11 222 653	0,4
Modex AS	N00010932460	Nordic ABM	NOK	10 000 000	9 500 000	102,56	10 347 172	0,3
Stolt-Nielsen Limited	N00010874894	Oslo	NOK	10 000 000	10 025 000	101,15	10 196 176	0,3
Arenakonsernen Hold AB	SE0015961164	Nasdaq Stockholm	SEK	10 000 000	10 004 000	101,38	10 120 800	0,3
Sparebanken 1 Boligkreditt AS	N00010890825	Nordic ABM	NOK	10 000 000	10 135 000	98,38	9 904 597	0,3
Protector Forsikring ASA	N00010914443	Oslo	NOK	10 000 000	10 000 000	98,79	9 908 581	0,3
Skudenes & Aakra sparebank	N00011025744	Nordic ABM	NOK	9 000 000	9 000 000	96,63	8 721 090	0,3
Sparebanken 1 Boligkreditt AS	N00010993009	Nordic ABM	NOK	8 000 000	8 004 000	96,41	7 787 252	0,2
Advanzia Bank	N00010955909	Nordic ABM	EUR	5 000 000	4 792 237	100,38	5 875 681	0,2
Dof Subsea AS	N00012753666	Oslo	NOK	6 612 947	4 358 787	84,81	5 608 606	0,2
Bluewater Holding B.V	N00012740234	Nordic ABM	USD	458 334	4 462 966	101,17	5 049 793	0,2
Dof Services A	N00012851874	Oslo	NOK	130 000	4 861 760	35,20	4 576 000	0,1
Momox Holding SE	N00010882558	Oslo	EUR	300 000	3 102 039	97,08	3 478 014	0,1
Kistos Energy	N00012867326	Oslo	USD	940 000	8 112 346	28,33	2 853 255	0,1
Sum verdipapirer					3 028 591 759		3 090 170 599	95,6
Bankbeholdning NOK					144 249 934		144 739 599	4,5
Bankbeholdning SEK					5 463 862		5 426 655	0,2
Bankbeholdning USD					2 668 781		2 678 399	0,1
Bankbeholdning EUR					-18 283 859		-18 283 859	-0,6
Sum bankinnskudd					134 098 718		134 560 794	4,2
Valutaterminer NOK					1 525 109 337		1 525 109 337	47,2
Valutaterminer SEK					-273 131 468		-264 605 358	-8,2
Valutaterminer EUR					-495 162 486		-495 232 341	-15,3
Valutaterminer USD					-756 815 383		-756 005 081	

Fondsfinans High Yield

Selskap/Utsteder	ISIN	Notert	Valuta	Antall pålydende	Kostpris	Markedskurs	Markedsverdi	%-vis andel av forv. kap
Dof Services B	NO0012855651	Oslo	NOK	1 321 106	49 406 960	32,38	42 777 412	3,7
Media Central Holding	NO0011161507	Oslo	EUR	3 500 000	40 428 850	99,13	40 683 818	3,5
Cidron Romanov Limited	NO0011134405	Oslo	NOK	32 611 809	33 724 310	97,75	31 878 043	2,8
Mutares SE & Co.	NO0012530965	Unknown	EUR	2 500 000	29 855 248	102,25	29 897 900	2,6
IØG PLC	NO0010863236	Oslo	EUR	4 700 000	43 395 959	53,00	29 334 343	2,6
DNB Bank ASA	XS2075280995	Dublin	USD	2 300 000	21 427 228	94,41	24 022 587	2,1
Bulk Industrier AS	NO0010886922	Oslo	NOK	22 600 000	22 582 800	100,03	23 088 100	2,0
SHELF DRILL NO SEA HOLD	US822541AA68	Unknown	USD	2 093 000	20 927 171	100,68	22 958 043	2,0
HMH Holding B.V.	NO0012428996	Oslo	USD	2 000 000	19 769 908	102,08	22 247 049	1,9
Pandion Energy AS	NO0012535816	Nordic ABM	USD	2 100 000	20 671 574	97,25	22 041 088	1,9
Okea ASA	NO0012873670	Oslo	USD	2 000 000	18 175 914	102,00	21 952 316	1,9
Axactor ASA	NO0011093718	Oslo	EUR	2 000 000	19 869 611	92,00	21 607 151	1,9
HKN Energy Ltd.	NO0010843782	Unlisted	USD	2 000 000	18 625 151	97,09	21 552 538	1,9
Sunborn (Gibraltar) Limited	SE0010296632	Nasdaq Stockholm	EUR	1 900 000	17 650 085	94,13	21 047 421	1,8
DNB Bank ASA	NO0010858749	Oslo	NOK	20 000 000	20 110 000	100,26	20 065 871	1,7
KMC Properties ASA	NO0010908163	Oslo	NOK	19 000 000	18 986 370	101,11	19 289 988	1,7
Kent Global Plc	NO0011032336	Nordic ABM	USD	1 700 000	14 579 114	98,13	17 880 769	1,6
Skill BidCo ApS	NO0012826033	Nasdaq Stockholm	EUR	1 500 000	16 505 610	96,25	17 376 340	1,5
Nordic Rutile AS	NO0012734112	Nordic ABM	USD	1 700 000	16 005 029	91,38	16 965 790	1,5
Odffjell Rig III Ltd.	NO0010869175	Oslo	USD	1 500 000	15 999 011	100,75	16 312 346	1,4
Link Mobility Gro ASA	NO0012940347	Oslo	EUR	1 500 000	13 842 861	89,56	15 737 178	1,4
Avanzia Bank S.A.	NO0010858970	Nordic ABM	NOK	15 000 000	15 103 150	101,31	15 548 939	1,4
Goldcup	SE0020540219	Nasdaq Stockholm	EUR	1 300 000	15 146 950	100,00	15 204 800	1,3
BlueNord ASA	NO0010870900	Oslo	USD	1 400 000	13 956 426	101,25	15 233 896	1,3
Petroleum Geo-Services AS	NO0010714389	Oslo	USD	1 400 000	14 666 954	97,71	15 159 435	1,3
Open Infra AB	SE0017072358	Nasdaq Stockholm	SEK	15 000 000	14 409 092	100,24	15 106 029	1,3
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0011082091	Oslo	NOK	14 000 000	14 082 000	102,80	14 468 916	1,3
Zalaris ASA	NO0012864448	Oslo	EUR	1 200 000	13 558 800	101,56	14 261 383	1,2
Chip Bidco AS	NO0010869761	Oslo	NOK	14 000 000	13 857 500	101,01	14 205 349	1,2
SFL Corporation Ltd.	NO0012819988	Oslo	USD	1 300 000	12 845 454	100,04	14 136 015	1,2
Desenio Group AB	SE0015242839	Nasdaq Stockholm	SEK	17 500 000	13 320 669	71,88	12 563 313	1,1
Waldorf Production UK PLC	NO0011100935	Nordic ABM	USD	1 124 828	11 237 271	100,00	12 340 100	1,1
Bulk Infrastructure Group AS	NO0010865876	Oslo	NOK	12 000 000	12 034 500	100,08	12 210 902	1,1
Seapeak LLC	NO0010830979	Oslo	NOK	12 000 000	12 232 500	100,29	12 122 430	1,1
Ellas Group AB	SE0012827996	Nasdaq Stockholm	SEK	15 000 000	14 410 278	78,15	11 930 850	1,0
B2Holding ASA	NO0012704107	Oslo	EUR	1 000 000	10 579 088	98,25	11 518 577	1,0
Mime Petroleum AS	NO0012867318	Nordic ABM	USD	1 096 456	8 906 601	96,50	11 376 108	1,0
Mime Petroleum AS	NO0011142036	Nordic ABM	USD	1 189 437	12 527 558	81,38	11 199 443	1,0
Dof Subsea AS	NO0012753666	Oslo	NOK	13 060 474	8 265 123	84,81	11 076 915	1,0
Alterra Shuttle Tankers L.L.C.	NO0010866163	Oslo	USD	1 000 000	8 148 332	98,85	10 845 557	0,9
Beerenberg AS	NO0010904782	Oslo	NOK	9 920 360	10 242 563	104,06	10 473 205	0,9
Dof Services A	NO0012851874	Oslo	NOK	296 285	11 080 514	35,20	10 429 232	0,9
Waldorf Energy Finance PLC	NO0012847674	Nordic ABM	USD	1 000 000	9 828 384	94,31	10 202 412	0,9
SFL Corporation Ltd.	NO0010872997	Oslo	NOK	10 000 000	10 000 000	101,38	10 294 222	0,9
Avanzia Bank S.A.	NO0010955891	Nordic ABM	NOK	10 000 000	9 950 000	101,48	10 160 306	0,9
Jotta Group AS	NO0010998586	Oslo	NOK	10 000 000	9 935 000	100,56	10 145 461	0,9
Morrow Bank ASA	NO0012909235	Nordic ABM	NOK	10 000 000	10 000 000	98,44	9 993 710	0,9
DNB Bank ASA	NO0012811829	Oslo	NOK	10 000 000	10 000 000	99,20	10 060 963	0,9
Jordanes Investments AS	NO0012433301	Oslo	NOK	10 000 000	10 000 000	97,83	9 915 972	0,9
Ekornes QM Holding AS	NO0012855537	Oslo	NOK	10 000 000	9 894 000	97,00	9 760 350	0,9
Fibo Group AS	NO0011204356	Oslo	NOK	10 000 000	9 281 875	91,53	9 323 225	0,8
Bakkegruppen AS	NO0010917750	Nordic ABM	NOK	10 000 000	10 165 000	89,50	9 123 033	0,8
Go North Group AB	NO0012829847	Nasdaq Stockholm	SEK	8 750 000	8 384 250	101,50	9 009 620	0,8
Alterra Shuttle Tankers L.L.C.	NO0011167785	Oslo	USD	900 000	7 921 690	93,19	9 022 586	0,8
VNV GLOBAL AB	SE0017483019	Nasdaq Stockholm	SEK	8 750 000	8 466 500	94,50	8 289 948	0,7
Bluewater Holding B.V.	NO0012740234	Nordic ABM	USD	733 333	7 140 732	101,17	8 079 654	0,7
Grieg Seafood ASA	NO0010885007	Oslo	NOK	8 000 000	7 983 750	100,96	8 083 475	0,7
NTC Infrastructure AS	NO0012921172	Oslo	NOK	8 000 000	8 000 000	100,69	8 094 280	0,7
Caybon Holding AB	SE0017084478	Nasdaq Stockholm	SEK	10 000 000	9 873 000	79,39	7 960 096	0,7
Arenakoncernen Holding AB	SE0015961164	Nasdaq Stockholm	SEK	7 500 000	7 503 000	101,38	7 590 600	0,7
Georg Jensen A/S	SE0019761560	Nasdaq Stockholm	EUR	600 000	6 624 600	100,16	7 121 131	0,6
Color Group AS	NO0010837214	Oslo	NOK	6 500 000	5 821 250	100,27	6 565 887	0,6
Benchmark Holdings Plc	NO0012704099	Oslo	NOK	6 000 000	6 000 000	105,25	6 320 405	0,6
Legres AB	SE0020388700	Nasdaq Stockholm	SEK	6 250 000	6 182 500	100,00	6 211 250	0,5
Sparebanken Øst	NO0010859200	Nordic ABM	NOK	6 000 000	6 255 000	100,28	6 123 528	0,5
Fertiberia Corporate, S.L.U.	NO0010912801	Oslo	EUR	500 000	5 185 208	102,75	6 021 279	0,5
Legres AB	SE0012729010	Nasdaq Stockholm	SEK	5 438 904	5 082 164	104,05	5 749 205	0,5
Skue Sparebank	NO0011031296	Nordic ABM	NOK	6 000 000	6 009 000	96,66	5 807 577	0,5
Kistefos AS	NO0012662362	Nordic ABM	NOK	5 000 000	5 000 000	102,53	5 155 204	0,5
Midstar Hotels AB	SE0017133846	Nasdaq Stockholm	SEK	5 000 000	4 785 500	100,25	5 060 295	0,4
Nordax Holding AB	NO0011134462	Nasdaq Stockholm	SEK	5 000 000	4 628 170	87,90	4 440 091	0,4
Valerum AB	SE0015192190	Nasdaq Stockholm	SEK	4 366 192	4 519 347	99,50	4 394 028	0,4
Sparebanken Sør	NO0010867658	Nordic ABM	NOK	4 000 000	4 124 000	99,65	4 027 105	0,4
Duett Software Group AS	NO0010965411	Oslo	NOK	4 000 000	4 000 000	95,88	3 911 367	0,3
KMC Properties	NO0010911506	Oslo	NOK	4 000 000	3 948 000	98,70	3 948 000	0,3
Kistefos AS	NO0012813080	Nordic ABM	NOK	3 500 000	3 500 000	101,79	3 620 784	0,3
Havila Shipping ASA	NO0010605033	Oslo	NOK	8 119 592	5 682 347,83	42,00	3 410 229	0,3
Kistefos AS	NO0010911845	Nordic ABM	NOK	3 000 000	3 000 000	105,13	3 166 758	0,3
Bonheur ASA	NO0011044067	Oslo	NOK	3 000 000	3 000 000	100,19	3 048 525	0,3
Floatel International Ltd	NO0010950876	Nordic ABM	USD	349 999	1 167 082	71,96	2 798 713	0,2
Bulk Infrastructure Group AS	NO00127101269	Oslo	NOK	2 000 000	2 000 000	102,50	2 058 867	0,2
Jotta Group AS	NO0012899378	Oslo	NOK	2 000 000	1 995 000	100,56	2 029 092	0,2
Kistos Energy	NO0012867326	Oslo	USD	540 000	4 211 586	28,33	1 639 104	0,1
Floatel International Ltd	NO0010950868	Nordic ABM	USD	149 999	484 042	71,25	1 170 842	0,1
Floatel International Ltd	NO0010950884	Unlisted	USD	70 000	667 021	71,96	539 609	0,1
Hexagon Purus ASA	NO0012884602	Oslo	NOK	625 000	625 000	-	-	0,0
Hexagon Purus ASA	NO0012884610	Oslo	NOK	28 125	28 125	-	-	0,0
Polarcus Limited	NO0012955113	Oslo	NOK	7 019 234	4 592 495	-	-	0,0
Sum verdipapirer					1 026 594 702		1 039 576 271	90,2
Bankbeholdning NOK					100 072 256		100 404 216	8,7
Bankbeholdning USD					6 227 863		6 242 553	0,5
Bankbeholdning EUR					1 151 582		1 148 783	0,1
Bankbeholdning SEK					67		67	0,0
Sum bankinnskudd					107 451 768		107 795 619	9,4
Valutaterminer NOK					631 714 847		631 714 847	54,8
Valutaterminer SEK					-91 801 077		-88 517 363	-7,7
Valutaterminer EUR					-226 566 047		-225 947 071	-19,6
Valutaterminer USD					-313 347 723		-312 282 359	-27,1
Sum valutaskringer					-		4 968 055	0,4
Sum totalt					1 134 046 470		1 152 339 945	100,0

Nøkkelinformasjon per 30.06.2022

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	10 724,488	Fondsfinans High Yield investerer i et bredt utvalg av rentebærende
Antall andeler	107 449,413	verdipapirer, hovedsakelig i det norske markedet, med fast eller flytende
Fast forvaltningsgodtgjørelse	0,45 % per år	rente. Verdiveid kreditt-rating skal etter forvalters vurdering være minimum B.
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	2 213 010,1	
Transaksjonskostnader (depot og kurtasje)	12 084	Det er ikke noen forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten.



Aktiv
Solid
Frittstående



www.fondsfinans.no

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VII´s gate 2, Postboks 1205 Vika, NO-0110 Oslo
Tlf.: +47 23 11 30 00, Fax: +47 23 11 30 85, Foretaksnr.: 981635647, fondsinvestor@fondsfinans.no

FF FONDSFINANS
KAPITALFORVALTNING