

OVERSIKT OVER LIGNINGSVERDIER PR. ANDEL

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Fondets navn	Fondsfinans Aktiv 60/40	Fondsfinans Global Helse	Fondsfinans Global Energi	Fondsfinans Norge	Fondsfinans Norden	Fondsfinans Utbytte	Fondsfinans Kreditt	Fondsfinans High Yield	Fondsfinans Obligasjon
Org. nr.	981 635 728	981 635 655	881 635 682	884 494 362	815 611 942	923 102 728	998 993 652	913 512 995	916 907 559
ISIN	NO0010047186	NO0010047194	NO0010047202	NO0010165764	NO0010741739	NO0010860349	NO0010676083	NO0010710452	NO0010760333
Type fond	Kombinasjonsfond	Aksjefond	Aksjefond	Aksjefond	Nordisk aksjefond	Aksjefond	Andre rentefond	Andre rentefond	Andre rentefond
LIGNINGSVERDI PR. ANDEL pr. 31. 12. 2022 (100%)	68 220,4085	55 814,6736	2 638,5468	17 016,8386	20 435,4949	17 038,6002	11 043,8058	10 168,6538	10 261,1079
UTBYTTE PR. ANDEL pr. 31.12.2022	-	-	-	-	-	-	473,1746	463,0846	158,3307
NAV (inkl. avkastning)	-	-	-	-	-	-	11 516,9804	10 631,7384	10 419,4386