

OVERSIKT OVER LIGNINGSVERDIER PR. ANDEL

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Fondets navn

Org. nr.

ISIN

Type fond

LIGNINGSVERDI PR. ANDEL pr.  
31. 12. 2024 (100%)

UTBYTTE PR. ANDEL  
pr. 31.12.2024

NAV (inkl. avkastning)

Fondets navn	Org. nr.	ISIN	Type fond	LIGNINGSVERDI PR. ANDEL pr. 31. 12. 2024 (100%)	UTBYTTE PR. ANDEL pr. 31.12.2024	NAV (inkl. avkastning)
Fondsfinans Aktiv 60/40	981 635 728	NO0010047186	Kombinasjonsfond	82 822,9478		
Fondsfinans Global Helse A	981 635 655	NO0010047194	Aksjefond	61 593,2059		
Fondsfinans Global Helse B	981 635 655	NO0013168740	Aksjefond	61 719,4235		
Fondsfinans Fornybar Energi A	881 635 682	NO0010047202	Aksjefond	2 319,1502		
Fondsfinans Fornybar Energi B	881 635 682	NO0013168757	Aksjefond	2 323,8533		
Fondsfinans Norge A	884 494 362	NO0010165764	Aksjefond	22 386,4082		
Fondsfinans Norge B	884 494 362	NO0013168708	Aksjefond	22 429,0696		
Fondsfinans Norden A	815 611 942	NO0010741739	Nordisk aksjefond	30 382,3703		
Fondsfinans Norden B	815 611 942	NO0013023242	Nordisk aksjefond	30 487,1270		
Fondsfinans Norden C	815 611 942	NO0013168716	Nordisk aksjefond	30 493,8326		
Fondsfinans Norden D	815 611 942	NO0013168724	Nordisk aksjefond	30 530,6598		
Fondsfinans Utbytte A	923 102 728	NO0010860349	Aksjefond	23 345,2293		
Fondsfinans Utbytte B	923 102 728	NO0013023234	Aksjefond	23 425,9299		
Fondsfinans Utbytte C	923 102 728	NO0013168732	Aksjefond	23 413,6795		
Fondsfinans Global Utbytte A	933 028 283	NO0013172932	Aksjefond	11 170,8031		
Fondsfinans Global Utbytte B	933 028 283	NO0013172940	Aksjefond	11 193,7187		
Fondsfinans Kreditt A	998 993 652	NO0010676083	Andre rentefond	11 109,7814	1 164,4284	12 274,2098
Fondsfinans Kreditt B	998 993 652	NO0013168765	Andre rentefond	11 111,2474	1 166,1066	12 277,3540
Fondsfinans High Yield A	913 512 995	NO0010710452	Andre rentefond	10 706,7003	998,0661	11 704,7664
Fondsfinans High Yield B	913 512 995	NO0013168773	Andre rentefond	10 706,8892	1 000,8464	11 707,7356
Fondsfinans Obligasjon	916 907 559	NO0010760333	Andre rentefond	10 357,0220	627,1793	10 984,2013