



Halvårsrapport 2023

eIka. Kapitalförvaltning

Innhold

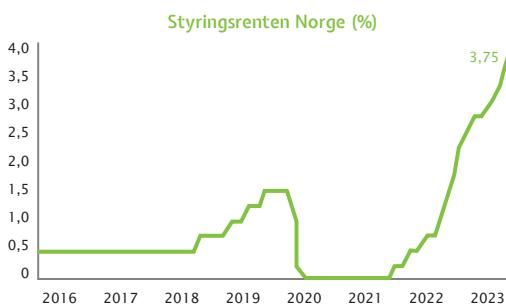
LEDER	03
KOMMENTAR	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	07
EIKA NORDEN	08
EIKA ALPHA	10
EIKA SPAR	11
EIKA GLOBAL	17
EIKA AKSJER	22
EIKA BALANSERT	23
EIKA KREDITT	26
EIKA PENSJON	28
EIKA RENTE+	29
EIKA SPAREBANK	30
EIKA OMF	31
EIKA OBLIGASJON	32





Høyrente

Det har vært svært mye snakk om renter og rentenivået det siste året. Fra å ha ligget nær null lenge, og på null etter utbruddet av pandemien i 2020, har rentene i Norge og i de aller fleste land i verden, skutt i været de siste 1-2 årene.



I skrivende stund er styringsrenten i Norge 3,75 %, noe som skulle tilsi en boliglånsrente på rundt 5 %, og lån til næringslivet på rundt 6 % og høyere. Det er forventet at renten skal stige ytterligere gjennom høsten og vinteren.

I teorien skulle dette ikke være noe problem, hverken for husholdningene eller bedriftene, for det har hele tiden vært nok av advarsler fra ulike eksperter om at det rentenivået vi har hatt siden 2016 (tilnærmet null), er kunstig lavt og skal normalisere seg på et høyere nivå (2 % – 4 %). Alle med lån skal derfor (i teorien) tatt høyde for høyere rentekostnader og tilpasset seg der etter. Her viser praksis seg å være mye vanskeligere enn teorien.

Det er flere årsaker til dette. For det første ligger det i menneskelig natur å tenke at slik det er nå skal det fortsette å være fremover. Med andre ord – penger er billig nå (lav rente) og skal fortsette å være det i fremtiden. Man overvurderer derfor hvor mye man kan og bør låne. En annen viktig forklaring på hvorfor praksis viser seg vanskeligere enn teori, er

at det ikke bare er prisen på penger som har steget, det har også prisen på så å si alle andre varer og tjenester. Da blir det mye mer krevende for Kari og Ola Nordmann å betjene (høy) gjeld og opprettholde forbruket på samme nivå det har vært de siste årene.

Vi forventer at økte renter og priser etter hvert vil føre til en nedgang i etterspørsel etter varer og tjenester – som igjen vil øke arbeidsledigheten noe – som igjen vil redusere etterspørselen ytterligere – som igjen vil føre til redusert prisvekst og grunnlag for kutt i rentene – som igjen vil gi grunnlag for en «normalisering» av økonomien, med normal prisvekst og normal vekst i økonomien.

Av denne årsak er det grunn til å tro at børsene vil svinge mer enn normalt i tiden fremover. Det er nettopp slike svingninger som gjør at de av oss som har på seg lange briller når det gjelder fondssparingen, får godt betalt i form av høyere avkastning over tid. Vi er overbevist om at vi som sparar langsiktig, også denne gangen bør ha is i magen og holde oss til vår opprinnelige spareplan.

For deg og meg er det viktigste at vi tar styring og kontroll på egen situasjon. Nå er det viktigere enn noen gang å tilpasse forbruket til inntektene og forpliktelsene. Å stikke hodet i sanden og håpe at det går over, er ingen god løsning. Har du lån du opplever det er krevende å betjene, tror vi generelt at det er lurt å be om et møte med banken din. Der er det mange flinke rådgivere som er godt skolert

til å finne løsninger som er tilpasset deg og din økonomiske situasjon. Det er mye enklere å finne gode løsninger hvis man adresserer potensielle utfordringer i forkant av at de inntreffer, enn å rydde opp i etterkant.

For de av våre kunder som har lite gjeld og som mener at aksjefond ikke passer som sparingsform, er høyere renter godt nytt – og da særlig for våre rentefond. For første gang på mange år, har vi nå flere rentefond som gir en meget hyggelig avkastning sett hen til hvilken risiko man tar på sparepengene sine.

Noe for enhver der altså.

Ha en riktig god sommer.

Bjørn Slåtto,
Administrerende direktør
Oslo, juli 2023



Første halvår leverte god avkastning til både rente- og aksjeinvestorer

Første del av 2023 ble et godt år for fondssparere. Til tross for stigende renter, var den økonomiske aktiviteten høy gjennom årets seks første måneder. Leveranseproblemene som enkelte næringer opplevde gjennom fjoråret er stort sett løst, noe som betyr at bedriftene kan produsere som normalt.

Bedriftene rapporterte også om fortsatt høy etterspørsel etter varer og tjenester. Totalt sett resulterte dette i at selskapene jevnt over leverte gode resultater, noe som var med på å løfte de internasjonale aksjeindeksene videre. Den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 steg med 15,6 % første halvår, mens tilsvarende indeks i Europa var opp 16,6 %. Oslo Børs referanseindeks, som er mer konsentrert rundt råvarer og energi, var på sin side kun opp 3,2 % i første halvår. Ser vi på aksjefondene forvaltet av Eika Kapitalforvaltning var gjennomsnittlig avkastning for perioden på hele 11,2 %.

Rentemarkedet har også gitt en god avkastning så langt i 2023. De økte styringsrentene gir investorene en høyere løpende avkastning, samtidig som gode økonomiske resultater hos bedrifter og finansinstitusjoner sørger for en stabilitet i kreditmarkedene. Så langt i år har investeringer med lav risiko gitt en avkastning på 2 %, noe som fører til en forventet årlig avkastning på over 4 %. Man må helt tilbake til 2008 for å finne like god avkastning til investorer i pengemarkedet. Eika Kreditt var det rentefondet som leverte høyest avkastning gjennom årets to første kvartaler med hele 4,9 %. Fondet investerer i lån fra norske og nordiske selskaper.

I kampen mot inflasjon står sentralbankene nå overfor en meget utfordrende oppgave, nemlig å finne den rette balansen mellom økonomisk vekst og stabil prisvekst. De siste 20 årene har sentralbankene hatt som oppgave å holde

inflasjonen nært 2 %, og det viktigste verktøyet de har til disposisjon for å oppnå dette er å justere sin styringsrente. Når inflasjonen blir for høy, skal sentralbankene reagere ved å heve styringsrenten. Denne renten danner igjen grunnlaget for andre rentesatser i økonomien og påvirker dermed lån, sparing, investeringer og forbruk. Ved å øke renten blir det dyrere å låne penger, noe som kan føre til redusert forbruk og investeringer. Dette igjen demper etterspørselen etter varer og tjenester og bidrar til å balansere tilbud og etterspørsel i økonomien, som kan bidra til å redusere inflasjonstrykket.

Den økonomiske situasjonen man nå står i er hovedsakelig et resultat av de tiltakene både myndighetene og sentralbankene verden over iverksatte som en følge av COVID pandemien i starten av 2020. Kraftig fall i etterspørsel etter varer og raskt stigende arbeidsledighet ble møtt med massive finansielle og økonomiske tiltak. Den norske sentralbanken senket i løpet av kort tid sin styringsrente fra 1,5 % til 0 %, samtidig som Stortinget bevilget enorme støttepakker til utsatte næringer. De kraftige tiltakene fremstod som nødvendige på tidspunktet, men 3 år senere er det lett å se at resultatet ble at for mye penger ble tilbud til en for lav kostnad. Konsekvensen ble en kraftig prisvekst som spredte seg til mange bransjer og næringer. Norges Bank starter derfor å øke sin foliorente forsiktig igjen høsten 2021. Hevingene har fortsatt i takt med at inflasjonspresset har økt, og på sitt rentemøte i juni hevet sentralbanken for 11 gang. Styringsrenten ble da satt til

3,75 %, som er det høyeste nivået siden høsten 2008.

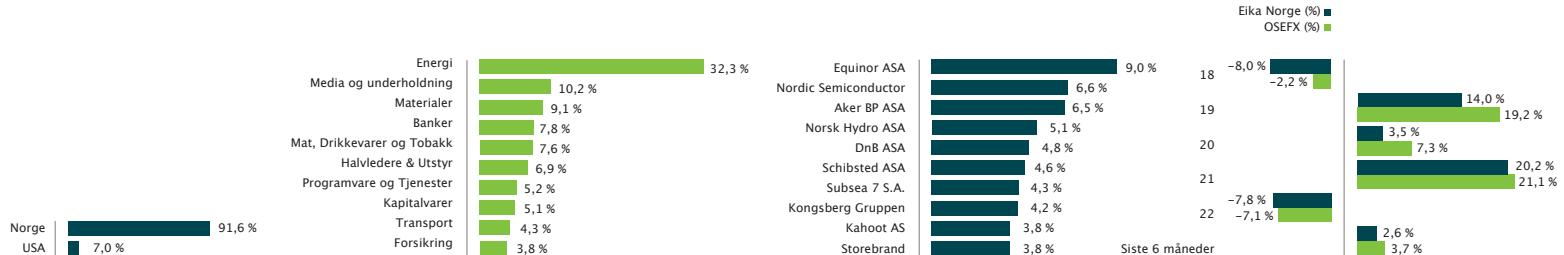
Erfaringsmessig vet man at det er vanskelig for sentralbankene å sette sine styringsrenter i en situasjon hvor inflasjonsveksten kommer delvis ut av kontroll. Uventet sterk prisvekst vil ofte resultere i en lønns- og prisspiral hvor stadig nye næringer og arbeidsgrupper forlanger økt kompensasjon for tapt kjøpekraft. Hvis denne spiralen får satt seg i økonomien, viser tidligere hendelser at økonomien må utsettes for et «rentesjokk». Dette vil da i praksis innebære at renten settes ubehagelig høyt for at bedrifter og privatpersoner raskt må tar ned sine investeringer og forbruk. Dette vil med stor sikkerhet resultere i en økonomisk nedtur. Vi tror det mindre sannsynlighet for en slik tilnærming er nødvendig fra Norges Bank nå enn det man så for et halvt år siden. Vi tror derfor Norges Bank vil heve renten med ytterligere 0,5 % i inneværende år, for så å holde dette rentenivået gjennom 2024. En forsiktig, balansert tilnærming i rentesettelsen vil være nøkkelen for å unngå unødvendige forstyrrelser og sikre en sunn økonomisk utvikling de neste årene.

**Stig Erik Brekke,
Investeringsdirektør
Oslo, juli 2023**

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 873	2 626
Kurs pr. andel	6 647,47	6 440,39
Antall andeler	432 236	407 707
Aktiv andel*	35 %	
Tracking error (3 år)	3,8 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	24.04.03	
Fondets referanseindeks		Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)

*Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

Fondet er ikke tilgjengelig for investeringer fra utlandet.



GEOGRAFISK FORDELING			BRANSJEFORDELING			TI STØRSTE POSTER			AVKASTNING		
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23											
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS		
BANKER											
DnB ASA	679 951	NOK	131 139 994	201	136 466 166	5 326 172	4,75	DNB Bank ASA	Oslo Stock Exchange		
Sparebank 1 SR-Bank ASA	583 236	NOK	59 735 030	130	75 879 004	16 143 974	2,64	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Stock Exchange		
Sparebanken Vest	105 628	NOK	7 967 240	103	10 879 684	2 912 444	0,38	Sparebanken Vest	Oslo Stock Exchange		
SUM			198 842 264		223 224 853	24 382 590	7,77				
DIVERSIFISERT FINANS											
Aker ASA - A	45 230	NOK	35 338 275	609	27 522 455	-7 815 820	0,96	Aker ASA	Oslo Stock Exchange		
EIENDOM											
Entra ASA	177 686	NOK	17 886 613	97	17 288 848	-597 765	0,60	Entra ASA	Oslo Stock Exchange		
ENERGI											
Aker BP ASA	737 573	NOK	204 409 145	252	185 720 881	-18 688 264	6,46	Aker BP ASA	Oslo Stock Exchange		
Aker Horizons AS	415 100	NOK	6 353 548	7	2 818 529	-3 535 019	0,10	Aker Horizons AS	Oslo Stock Exchange		
Aker Solutions ASA	621 903	NOK	24 984 745	39	24 192 027	-792 718	0,84	Aker Solutions ASA	Oslo Stock Exchange		
Borr Drilling	428 058	NOK	27 581 041	79	33 688 165	6 107 124	1,17	Borr Drilling	Oslo Stock Exchange		
BW LPG Ltd	154 396	NOK	12 017 071	107	16 551 251	4 534 180	0,58	BW LPG Ltd	Oslo Stock Exchange		
Equinor ASA	827 636	NOK	253 337 774	312	258 305 196	4 967 422	8,99	Equinor ASA	Oslo Stock Exchange		
Frontline Ltd.	182 808	NOK	24 861 304	154	28 240 180	3 378 876	0,98	Frontline Ltd.	Oslo Stock Exchange		
Hafnia Limited	494 505	NOK	27 471 651	52	25 936 787	-1 534 864	0,90	Hafnia Limited	Oslo Stock Exchange		
Noble corp	153 120	USD	61 578 717	443	67 777 156	6 198 439	2,36	Noble corp	New York Stock Exchange		
Petroleum Geo Services	1 412 535	NOK	15 684 551	6	8 415 884	-7 268 668	0,29	PGS ASA	Oslo Stock Exchange		
Schlumberger Ltd.	110 929	USD	56 555 955	526	58 384 785	1 828 830	2,03	Schlumberger Ltd	New York Stock Exchange		
Subsea 7 S.A.	919 192	NOK	89 792 139	134	122 850 011	33 057 872	4,28	Subsea 7 SA	Oslo Stock Exchange		
TGS NOPEC Geophysical Co.	587 576	NOK	99 364 897	160	93 835 887	-5 529 010	3,27	TGS NOPEC Geophysical Co.	Oslo Stock Exchange		
SUM			903 992 538		926 716 738	22 724 200	32,25				
FORSIKRING											
Storebrand	1 305 235	NOK	105 281 335	84	109 195 960	3 914 625	3,80	Storebrand ASA	Oslo Stock Exchange		
HALVLEDERE & UTSTYR											
Nordic Semiconductor	1 455 350	NOK	198 839 113	130	189 850 407	-8 988 705	6,61	Nordic Semiconductor ASA	Oslo Stock Exchange		
REC Silicon ASA	519 293	NOK	10 233 357	16	8 339 846	-1 893 512	0,29	REC Solar ASA	Oslo Stock Exchange		
SUM			209 072 470		198 190 253	-10 882 217	6,90				
KAPITALVARER											
Hexagon Composites	128 383	NOK	4 505 804	27	3 494 585	-1 011 219	0,12	Hexagon Composites ASA	Oslo Stock Exchange		
Kongsberg Gruppen	248 154	NOK	112 172 506	488	121 148 783	8 967 276	4,22	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo Stock Exchange		
NEL ASA	1 526 298	NOK	21 905 610	13	19 216 092	-2 689 518	0,67	NEL ASA	Oslo Stock Exchange		
Veidekke	30 809	NOK	2 672 330	115	3 543 035	870 705	0,12	Veidekke ASA	Oslo Stock Exchange		
SUM			141 256 251		147 402 495	6 146 244	5,13				
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER											
Tomra Systems	185 462	NOK	33 936 506	173	31 992 195	-1 944 311	1,11	Tomra Systems	Oslo Stock Exchange		
MASKINVARER OG UTSTYR											
Airthings AS	836 482	NOK	8 153 558	2	1 928 091	-6 225 467	0,07	Airthings AS	NO: Euronext Growth		
Autostore Holding AS	913 303	NOK	15 802 256	23	21 416 955	5 614 700	0,75	Autostore Holding Ltd	Oslo Stock Exchange		
Kitron ASA	366 149	NOK	7 797 372	44	15 945 789	8 148 417	0,55	Kitron ASA	Oslo Stock Exchange		
SUM			31 753 186		39 290 835	7 537 649	1,37				
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK											
Arctic Fish Holding AS	121 659	NOK	7 880 415	94	11 375 117	3 494 702	0,40	Arctic Fish Holding AS	Oslo Stock Exchange		
Icelandic Salmon AS	131 288	NOK	15 082 677	155	20 349 640	5 266 963	0,71	Icelandic Salmon AS	Oslo Stock Exchange		
Leroy Seafood Group	443 952	NOK	21 558 865	41	18 077 725	-3 481 139	0,63	Leroy Seafood Group ASA	Oslo Stock Exchange		
Mowi ASA	555 231	NOK	96 399 582	170	94 500 316	-1 899 266	3,29	Mowi ASA	Oslo Stock Exchange		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	933 483	NOK	23 214 406	26	24 457 255	1 242 849	0,85	NYKODE THERAPEUTICS ASA	Oslo Stock Exchange		
Orkla A	201 339	NOK	16 486 459	77	15 523 237	-963 222	0,54	Orkla ASA	Oslo Stock Exchange		
Salmar ASA	79 449	NOK	39 123 647	433	34 393 472	-4 730 175	1,20	Salmar ASA	Oslo Stock Exchange		
SUM			219 746 050		218 676 762	-1 069 288	7,61				
MATERIALE											
Borregaard ASA	130 129	NOK	21 018 263	159	20 664 485	-353 778	0,72	Borregaard ASA	Oslo Stock Exchange		
Norsk Hydro ASA	2 280 590	NOK	182 241 009	64	145 501 642	-36 739 367	5,06	Norsk Hydro ASA	Oslo Stock Exchange		
Yara International	251 692	NOK	105 346 998	379	95 391 268	-9 955 730	3,32	Yara International ASA	Oslo Stock Exchange		
SUM			308 606 270		261 557 395	-47 048 875	9,10				
MEDIA OG UNDERHOLDNING											
Alphabet Inc C-shares	22 494	USD	28 817 449	1 296	29 147 209	329 760	1,01	Alphabet Inc	NASDAQ Global Select		
Kahoot AS	3 735 276	NOK	78 699 426	29	109 368 881	30 669 455	3,81	KAHOT ASA	Oslo Stock Exchange		
Schibsted ASA - A	129 235	NOK	27 034 801	188	24 328 489	-2 706 312	0,85	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange		
Schibsted ASA - B	734 715	NOK	131 616 096	178	130 632 327	-983 769	4,55	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange		
SUM			266 167 772		293 476 906	27 309 134	10,21				
PROGRAMVARE OG TJENESTER											
Adevinta ASA	731 207	NOK	58 876 532	70	51 476 973	-7 399 559	1,79	Adevinta ASA	Oslo Stock Exchange		
Atea ASA	250 526	NOK	32 120 523	156	39 082 056	6 961 533	1,36	Atea ASA	Oslo Stock Exchange		
Crayon Group Holding AS	141 202	NOK	26 714 470	105	14 826 210	-11 888 260	0,52	Crayon Group Holding AS	Oslo Stock Exchange		
Microsoft Corp.	12 361	USD	41 825 483	3 647	45 084 435	3 258 951	1,57	Microsoft Corp	NASDAQ Global Select		
SUM			159 537 008		150 469 673	-9 067 335	5,24				
TRANSPORT											
Golden Ocean Group Ltd.	392 502	NOK	37 360 635	81	31 714 162	-5 646 474	1,10	Golden Ocean Group Ltd	Oslo Stock Exchange		
Hoegh Autoliners ASA	89 765	NOK	2 712 043	61	5 462 200	2 750 157	0,19	HOEGH AUTOLINERS ASA	Oslo Stock Exchange		
Stolt-Nielsen Ltd.	94 816	NOK	23 325 428	273	25 884 768	2 559 340	0,90	STOLT-NIELSEN LTD	Oslo Stock Exchange		
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	810 959	NOK	47 812 410								

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
VAREHANDEL									
Europris ASA	418 641	NOK	11 384 897	72	29 974 696	18 589 799	1,04	Europris ASA	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	461 834	NOK	31 136 499	75	34 822 284	3 685 785	1,21	Kid ASA	Oslo Stock Exchange
SUM			42 521 396		64 796 979	22 275 583	2,25		
SUM EGENKAPITAL			2 785 148 450		2 833 158 280	48 009 830	98,59		
LIKVIDITET									
Bankinnskudd			-9 515 014		-9 473 087	41 927	-0,33		
Andre tilganger			55 316 505		49 595 153	-5 459 862	1,74		
SUM LIKVIDITET			45 801 491		40 122 066	-5 417 935	1,41		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			2 830 949 941		2 873 280 346	42 591 895	100,00		

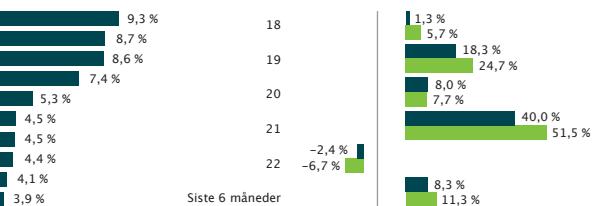
EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 003	3 817
Kurs pr. andel	401,64	344,63
Antall andeler	9 965 437	11 077 086
Aktiv andel*	40 %	
Tracking error (3 år)	4,7 %	
Minst tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minst tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	07.08.01	
Fondets referanseindeks	Egenkapitalbevis indeks OSEEX**	

*Aktiv andel mäter i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

**Fondet byttet referanseindeks i 2006. Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK.

Eika Egenkapitalbevis (%) ■
OSEEX (%) □



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

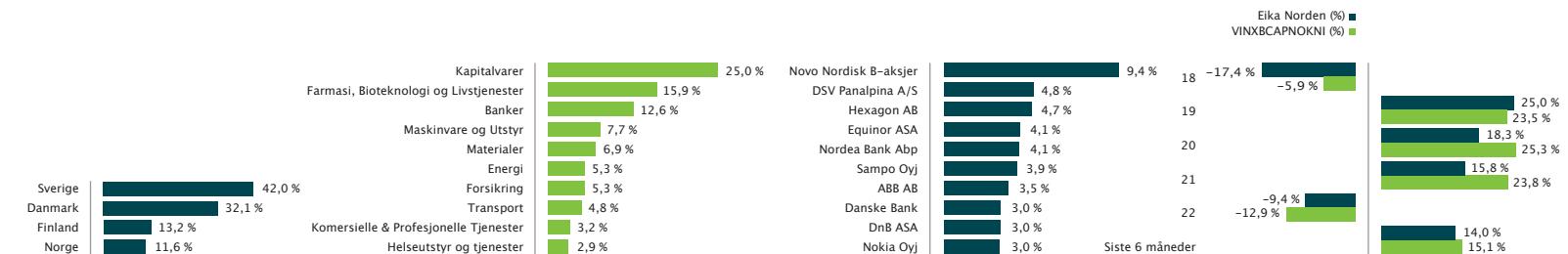
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
BANKER									
Aurskog Sparebank	7 567	NOK	1 440 158	210	1 589 012	148 912	0,04	Aurskog Sparebank	Oslo Stock Exchange
Banknordik P/F	83 446	DKK	15 646 269	224	18 672 524	3 026 255	0,47	Banknordik P/F	NASDAQ OMX Copenhagen
Bien Sparebank ASA	90 194	NOK	8 256 937	88	7 900 994	-355 942	0,2	Bien Sparebank AS	Oslo Stock Exchange
Danske Bank	438 348	DKK	74 072 316	261	114 264 085	40 191 769	2,86	Danske Bank A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	892 760	NOK	176 110 053	201	179 176 932	3 066 879	4,48	DNB Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Gronn Sparebank	188 585	NOK	21 084 009	145	27 344 825	6 260 816	0,68	Gronn Sparebank	NO: Euronext Growth
Helgeland Sparebank	1 300 867	NOK	112 957 255	125	162 608 375	49 651 120	4,07	Helgeland Sparebank	Oslo Stock Exchange
Høland og Setskog Sparebank	12 037	NOK	1 672 274	137	1 649 069	-23 205	0,04	Høland og Setskog Sparebank	Oslo Stock Exchange
Jæren Sparebank	239 869	NOK	28 423 667	240	57 568 560	29 144 893	1,44	Jæren Sparebank	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	121 948	NOK	14 592 383	158	19 267 784	4 675 401	0,48	Melhus Sparebank	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	933 800	SEK	94 640 194	117	108 814 231	14 174 037	2,72	Nordea Bank Abp	NASDAQ OMX Stockholm
Romerike Sparebank	123 090	NOK	13 460 936	119	14 647 710	1 186 774	0,37	Romerike Sparebank	NO: Euronext Growth
Romsdals Sparebank	28 492	NOK	3 369 179	131	3 732 452	363 273	0,09	Romsdal Sparebank	Oslo Stock Exchange
Sandnes Sparebank	1 096 793	NOK	47 078 556	85	93 227 405	46 148 849	2,33	Sandnes Sparebank	Oslo Stock Exchange
Skue Sparebank	170 917	NOK	17 686 686	216	36 918 072	19 231 386	0,92	Skue Sparebank	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	38 786	NOK	4 489 581	147	5 701 542	1 211 961	0,14	Sogn Sparebank	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	3 568 490	NOK	292 836 478	97	346 500 379	53 663 901	8,66	Sparebank 1 Nord Norge	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordmøre	323 516	NOK	38 616 807	120	38 821 920	205 113	0,97	SpareBank 1 Nordvest	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Ringerike Hadeland	480 551	NOK	109 915 395	312	149 931 912	40 016 517	3,75	SpareBank 1 Ringerike Had	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	2 651 321	NOK	303 481 527	141	373 836 261	70 354 734	9,35	SpareBank 1 SMN	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	1 341 263	NOK	149 250 377	130	174 498 316	25 247 939	4,36	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Sørøst-Norge	4 169 991	NOK	157 011 290	51	211 001 545	53 990 255	5,27	SpareBank 1 BV	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	491 744	NOK	112 529 992	318	156 374 592	43 844 600	3,91	Sparebank 1 Ostfold Akers	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	2 287 365	NOK	244 157 840	130	297 357 450	53 199 610	7,43	Sparebank 1 Oestlandet	Oslo Stock Exchange
Sparebank 68 Grader Nord	38 444	NOK	6 269 066	162	6 208 706	-60 360	0,16	Sparebank 68 grader nord	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Møre	2 310 739	NOK	154 536 487	77	178 389 051	23 852 564	4,46	Sparebanken More	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Sør	760 348	NOK	67 495 309	126	95 423 674	27 928 365	2,39	Sparebanken Sør	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	3 351 016	NOK	254 657 495	103	345 154 648	90 497 153	8,63	Sparebanken Vest	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	929 789	NOK	48 430 567	48	44 164 978	-4 265 589	1,1	Sparebanken Øst	Oslo Stock Exchange
Sunddal Sparebank	88 272	NOK	9 954 040	109	9 621 648	-332 392	0,24	Sunddal Sparebank	NO: Euronext Growth
Sunddal Sparebank tegningsrett	27 364	NOK	2	54 728	54 728	0	Sunddal Sparebank	Oslo Stock Exchange	
Svenska Handelsbanken - A	1 188 350	SEK	110 068 806	90	106 533 108	-3 535 698	2,66	Svenska Handelsbanken	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	395 000	SEK	71 217 871	180	71 248 921	31 050	1,78	Swedbank AB	NASDAQ OMX Stockholm
Totens Sparebank	298 269	NOK	19 633 425	206	61 443 414	41 809 989	1,54	Totens Sparebank	Oslo Stock Exchange
Tysnes Sparebank	71 665	NOK	7 679 541	109	7 811 485	131 944	0,2	Tysnes Sparebank	NO: Euronext Growth
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA	52 461	NOK	8 230 541	222	11 646 342	3 415 801	0,29	Voss Veksel- og Landmands	Oslo Stock Exchange
SUM	2 800 953 309			3 539 106 708	738 153 399	88,48			
FORSIKRING									
Gjensidige Forsikring ASA	147 301	NOK	28 772 200	172	25 306 312	-3 465 888	0,63	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo Stock Exchange
Protector Forsikring ASA	36 432	NOK	394 056	165	6 018 566	5 624 511	0,15	Protector Forsikring ASA	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	79 700	EUR	33 550 109	481	38 345 070	4 794 961	0,96	Sampo Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	907 119	NOK	76 227 713	84	75 889 576	-338 137	1,9	Storebrand ASA	Oslo Stock Exchange
SUM	138 944 078			145 559 524	6 615 446	3,64			
SUM EGENKAPITALBEVIS	2 939 897 387			3 684 666 232	744 768 845	92,11			
SUM EGENKAPITAL	2 939 897 387			3 684 666 232	744 768 845	92,11			
LIKVIDITET									
Bankinnskudd	326 207 532			328 686 751	9 017	8,21			
Andre tilganger	-11 129 114			-10 799 736	329 378	-0,27			
SUM LIKVIDITET	315 078 419			317 887 015	338 395	7,94			
SUM FORVALTNINGSKAPITAL	3 254 975 806			4 002 553 247	745 107 240	100			

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 826	2 921
Kurs pr. andel	9 431,24	7 621,30
Antall andeler	405 706	383 272
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel*	46 %	
Tacking error	3,3 %	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	28.06.98	
Fondets referanseindeks	VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI)	

*Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

Eika Norden (%) ■ VINXBCAPNOKNI (%) ■



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
BANKER									
Danske Bank	443 753	DKK	81 794 932	260,67	115 673 006	33 878 074	3,02	Danske Bank A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	575 616	NOK	103 630 364	200,70	115 526 131	11 895 767	3,02	DNB Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	1 329 088	SEK	138 859 394	116,53	154 876 514	16 017 120	4,05	Nordea Bank Abp	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	534 099	SEK	103 417 750	180,38	96 339 183	-7 078 566	2,52	Swedbank AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	427 702 439				482 414 834	54 712 395	12,61		
BILER OG KOMPONENTER									
Dometic Group AB	90 300	SEK	6 748 408	70,70	6 384 448	-363 961	0,17	556829-4390	NASDAQ OMX Stockholm
EIENDOMSINVESTERINGER									
Castellum AB	328 865	SEK	34 328 700	101,87	33 500 863	-827 838	0,88	Castellum AB	NASDAQ OMX Stockholm
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	302 455	SEK	15 414 322	39,04	11 808 201	-3 606 120	0,31	FASTIGHETS AB BALDER	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	49 743 022				45 309 064	-4 433 958	1,18		
ENERGI									
Equinor ASA	498 179	NOK	160 508 170	312,10	155 481 666	-5 026 504	4,06	Equinor ASA	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	47 963	DKK	49 371 272	1 015,36	48 699 519	-671 753	1,27	DONG Energy AS	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	209 879 442				204 181 185	-5 698 257	5,34		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astra Zeneca	68 798	SEK	104 140 829	1 535,46	105 636 660	1 495 831	2,76	Astra Zeneca	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	32 540	DKK	9 788 525	305,11	9 928 256	139 731	0,26	Bavarian Nordic AS	NASDAQ OMX Copenhagen
Genmab A/S	27 701	DKK	92 951 992	4 065,51	112 618 601	19 666 609	2,94	Genmab A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	208 671	DKK	165 916 410	1 728,59	360 705 819	194 789 409	9,43	Novo Nordisk A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Zealand Pharma AS	54 662	DKK	23 231 322	384,10	20 995 422	-2 235 900	0,55	Zealand Pharma AS	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	396 029 078				609 884 758	213 855 680	15,94		
FORSIKRING									
Sampo Oyj	313 461	EUR	133 592 762	481,12	150 811 595	17 218 833	3,94	Sampo Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	618 176	NOK	48 837 531	83,66	51 716 604	2 879 074	1,35	Storebrand ASA	Oslo Stock Exchange
SUM	182 430 292				202 528 199	20 097 906	5,29		
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Coloplast AS - B	82 890	DKK	100 703 275	1 340,41	111 106 426	10 403 150	2,90	Coloplast AS	NASDAQ OMX Copenhagen
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	351 978	SEK	87 190 295	284,77	100 234 355	13 044 060	2,62	556325-5511	NASDAQ OMX Stockholm
KAPITALVARER									
ABB AB	314 985	SEK	110 439 846	420,27	132 378 125	21 938 279	3,46	ABB Ltd	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTECH AB - B	247 596	SEK	39 614 649	232,70	57 615 525	18 000 876	1,51	ADDRECH AB	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	81 191	SEK	30 934 908	389,82	31 649 608	714 700	0,83	Alfa Laval AB	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	422 132	SEK	101 982 500	257,30	108 614 082	6 631 583	2,84	Assa Abloy AB	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	664 843	SEK	86 088 906	153,94	102 347 846	16 258 940	2,68	Atlas Copco AB	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	562 145	SEK	73 803 810	133,11	74 828 796	1 024 986	1,96	Atlas Copco AB	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	370 308	SEK	57 802 800	136,49	50 541 650	-7 261 150	1,32	BEIJER REF AB	NASDAQ OMX Stockholm
Kongsberg Gruppen	65 447	NOK	30 491 164	488,20	31 951 225	1 460 061	0,84	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo Stock Exchange
Metso Oyj	836 797	EUR	83 573 330	129,49	108 354 070	24 780 739	2,83	Metso OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
NIBE Industrier AB - B	833 452	SEK	79 749 247	101,47	84 571 516	4 822 270	2,21	NIBE Industrier AB	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	279 830	DKK	89 882 421	284,26	79 543 274	-10 339 147	2,08	Vestas Wind Systems A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB	417 091	SEK	76 559 603	221,44	92 361 330	15 801 727	2,41	Volvo AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	860 923 184				954 757 048	93 833 864	24,95		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
ISS	257 355	DKK	56 525 035	226,99	58 416 205	1 891 170	1,53	ISS A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Securitas B	731 597	SEK	56 746 681	87,56	64 062 242	7 315 561	1,67	Securitas AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	113 271 716				122 478 446	9 206 730	3,20		
MASKINVARE OG UTSTYR									
Hexagon AB	1 368 679	SEK	141 131 079	131,33	179 745 273	38 614 195	4,70	Hexagon AB	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia Oyj	2 516 763	EUR	113 211 341	44,97	113 185 146	-26 195	2,96	Nokia OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
SUM	254 342 420				292 930 419	38 587 999	7,66		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Carlsberg AS	25 648	DKK	42 216 648	1 714,77	43 980 359	1 763 712	1,15	Carlsberg AS	NASDAQ OMX Copenhagen
MATERIALER									
Boliden AB	243 232	SEK	93 795 692	309,62	75 309 877	-18 485 815	1,97	Boliden AB	NASDAQ OMX Stockholm
Stora Enso Oyj	208 292	EUR	29 686 692	124,23	25 875 152	-3 811 540	0,68	Stora Enso OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
UPM-Kymmene OYJ	339 459	EUR	113 954 179	319,07	108 310 919	-5 643 260	2,83	UPM-Kymmene OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	145 211	NOK	60 161 105	379,00	55 034 969	-5 126 136	1,44	Yara International ASA	Oslo Stock Exchange
SUM	297 597 668				264 530 917	-33 066 751	6,91		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Schibsted ASA - A	183 779	NOK	38 539 788	188,25	34 596 397	-3 943 392	0,90	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Sinch AB	870 656	SEK	24 370 515	24,18	21 054 658	-3 315 857	0,55	?	NASDAQ OMX Stockholm
TRANSPORT									
DSV Panalpina A/S	81 406	DKK	103 568 114	2 258,88	183 886 104	80 317 990	4,81	DSV A/S	NASDAQ OMX Copenhagen

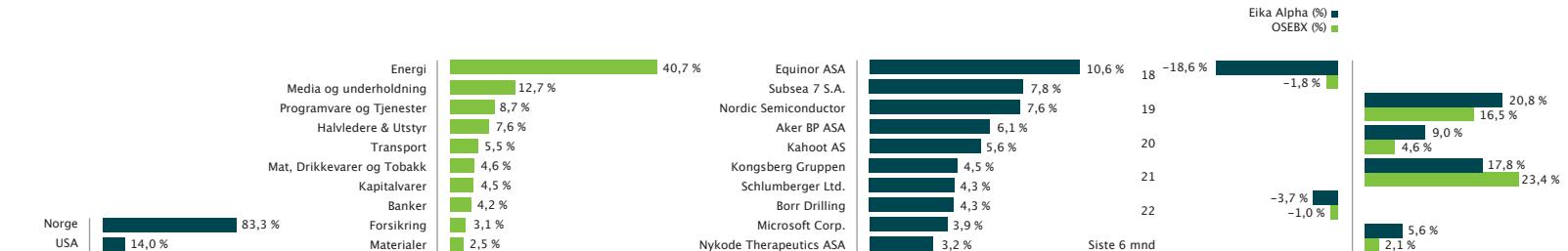
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Electrolux AB	71 837	SEK	8 782 821	146,06	10 492 316	1 709 496	0,27	Electrolux AB	NASDAQ OMX Stockholm
Pandora AS	87 591	DKK	72 244 721	958,83	83 984 456	11 739 736	2,20	Pandora A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Thule Group AB	38 603	SEK	12 066 992	314,53	12 141 859	74 868	0,32	Thule Group AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			93 094 533		106 618 632	13 524 099	2,79		
SUM EGENKAPITAL			3 288 350 839		3 786 876 250	498 525 411	98,98		
LIKVIDITET									
Bankinnskudd			37 614 027		37 838 287	-83 503	0,98		
Andre tilganger			407 859		1 594 724	1 186 866	0,04		
SUM LIKVIDITET			38 021 886		39 433 011	1 103 363	1,02		
TOTAL PORTFOLIO			3 326 372 725		3 826 309 261	499 628 774	100,00		

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	324	340
Kurs pr. andel	4 684,06	4 496,19
Antall andeler	69 066	75 625
Aktiv andel*	58 %	
Tracking error	7,3 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,0 % - 4,0 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	10.12.03	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)	

*Aktiv andel mäter i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

*Aktiv andel mäter i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

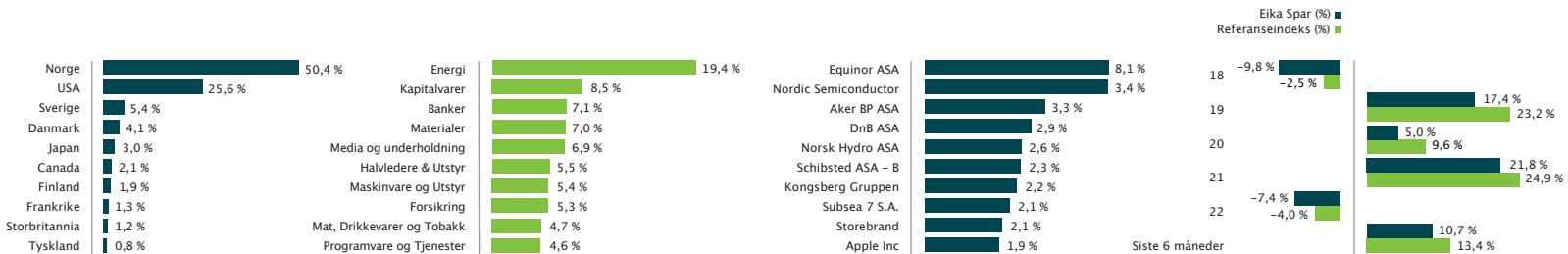


GEOGRAFISK FORDELING		BRANSJEFORDELING		TI STØRSTE POSTER				AVKASTNING									
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23																	
VERDIPAPIR																	
	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS								
BANKER																	
DnB ASA	48 514	NOK	9 739 439	201	9 736 760	-2 679	3,01	DNB Bank ASA	Oslo Stock Exchange								
Sparebank 1 SR-Bank ASA	29 391	NOK	3 116 833	130	3 823 769	706 936	1,18	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Stock Exchange								
SUM			12 856 272		13 560 529	704 257	4,19										
EIENDOM																	
Entra ASA	57 735	NOK	5 507 658	97	5 617 616	109 958	1,74	Entra ASA	Oslo Stock Exchange								
ENERGI																	
Aker BP ASA	77 954	NOK	19 186 653	252	19 628 817	442 164	6,07	Aker BP ASA	Oslo Stock Exchange								
Borr Drilling	174 915	NOK	7 075 583	79	13 765 811	6 690 228	4,25	Borr Drilling	Oslo Stock Exchange								
Equinor ASA	109 990	NOK	33 527 559	312	34 327 879	800 320	10,61	Equinor ASA	Oslo Stock Exchange								
Frontline Ltd.	17 032	NOK	2 287 362	154	2 631 103	343 741	0,81	Frontline Ltd	Oslo Stock Exchange								
Hafnia Limited	98 000	NOK	5 121 609	52	5 140 100	18 491	1,59	Hafnia Limited	Oslo Stock Exchange								
Noble corp	20 798	USD	8 463 921	443	9 206 043	742 122	2,85	Noble corp	New York Stock Exchange								
Schlumberger Ltd.	26 519	USD	14 340 879	526	13 957 632	-383 247	4,31	Schlumberger Ltd	New York Stock Exchange								
Subsea 7 S.A.	188 429	NOK	21 127 888	134	25 183 536	4 055 648	7,78	Subsea 7 SA	Oslo Stock Exchange								
TGS Noppec Geophysical Co.	49 315	NOK	7 536 674	160	7 875 606	338 931	2,43	TGS NOPEC Geophysical Co	Oslo Stock Exchange								
SUM			118 668 128		131 716 526	13 048 398	40,71										
FORSIKRING																	
Storebrand	119 004	NOK	9 351 984	84	9 955 875	603 890	3,08	Storebrand ASA	Oslo Stock Exchange								
HALVLEDERE & UTSTYR																	
Nordic Semiconductor	188 277	NOK	26 082 699	130	24 560 735	-1 521 964	7,59	Nordic Semiconductor ASA	Oslo Stock Exchange								
KAPITALVARER																	
Kongsberg Gruppen	29 611	NOK	13 637 469	488	14 456 090	818 621	4,47	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo Stock Exchange								
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER																	
Tomra Systems	27 814	NOK	4 725 167	173	4 797 915	72 748	1,48	Tomra Systems	Oslo Stock Exchange								
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK																	
Arctic Fish Holding AS	33 705	NOK	2 698 557	94	3 151 418	452 860	0,97	Arctic Fish Holding AS	Oslo Stock Exchange								
NYCODE THERAPEUTICS ASA	397 075	NOK	11 922 587	26	10 403 365	-1 519 222	3,22	NYCODE THERAPEUTICS ASA	Oslo Stock Exchange								
Orkla A	16 510	NOK	1 351 185	77	1 272 921	-78 264	0,39	Orkla ASA	Oslo Stock Exchange								
SUM			15 972 328		14 827 704	-1 144 625	4,58										
MATERIALER																	
Norsk Hydro ASA	128 742	NOK	9 809 638	64	8 213 740	-1 595 899	2,54	Norsk Hydro ASA	Oslo Stock Exchange								
MEDIA OG UNDERHOLDNING																	
Alphabet Inc C-shares	7 167	USD	9 538 012	1 296	9 286 834	-251 178	2,87	Alphabet Inc	NASDAQ Global Select								
Kahoot AS	618 973	NOK	12 621 813	29	18 123 529	5 501 716	5,6	KAHOT ASA	Oslo Stock Exchange								
Schibsted ASA - A	41 105	NOK	7 844 642	188	7 738 016	-106 626	2,39	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange								
Schibsted ASA - B	33 640	NOK	6 731 364	178	5 981 192	-750 172	1,85	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange								
SUM			36 735 832		41 129 572	4 393 740	12,71										
PROGRAMVARE OG TJENESTER																	
Adevinta ASA	84 029	NOK	6 525 121	70	5 915 642	-609 480	1,83	Adevinta ASA	Oslo Stock Exchange								
Atea ASA	59 871	NOK	8 619 117	156	9 339 876	720 759	2,89	Atea ASA	Oslo Stock Exchange								
Microsoft Corp.	3 487	USD	11 614 094	3 647	12 718 180	1 104 086	3,93	Microsoft Corp	NASDAQ Global Select								
SUM			26 758 332		27 973 698	1 215 365	8,65										
TRANSPORT																	
Hoegh Autoliners ASA	99 172	NOK	5 329 934	61	6 034 616	704 682	1,87	HOEGH AUTOLINERS ASA	Oslo Stock Exchange								
Stolt-Nielsen Ltd.	12 200	NOK	2 888 843	273	3 330 600	441 757	1,03	STOLT-NIELSEN LTD	Oslo Stock Exchange								
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	115 200	NOK	7 957 513	74	8 565 120	607 607	2,65	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo Stock Exchange								
SUM			16 176 291		17 930 336	1 754 046	5,54										
SUM EGENKAPITAL			296 281 799		314 740 334	18 458 534	97,28										
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	MARKEDS PRIS	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***							
OBLIGASJONER																	
TransEuro Energy Corp	22.05.2099	-	2 480 000	100 000	n/a	2	2	-99 998	0,01	3							
SUM RENTEPAPIRER				100 000		2	2	-99 998	0,01								
SUM VERDIPAPIRER			296 381 799			314 740 336	314 740 336	18 358 536	97,29								
LIKVIDITET																	
Bankinnskudd			12 506 789	-18 116	13 303 610	13 285 495	796 822	4,11									
Andre tilganger			-4 578 439	0	-4 514 473	-4 514 473	63 966	-1,40									
SUM LIKVIDITET			7 928 350		8 789 138	8 771 022	860 788	2,71									
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			304 310 149			323 529 474	323 511 358	19 219 324	100,00								

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	8 189	6 988
Kurs pr. andel	8 785,72	7 747,46
Antall andeler	932 081	902 021
Aktiv andel*	56 %	
Tracking error	3,7 %	
Mindre tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Mindre tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	22.12.98	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

*Aktiv andel mäter i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

**50 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX), 50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI).



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
BANKER									
ABN AMRO Bank NV	27 204	EUR	4 470 933	166,37	4 526 047	55 114	0,06	ABN AMRO Bank NV	Euronext Amsterdam
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	75 927	EUR	5 150 255	82,22	6 242 470	1 092 215	0,08	Banco Bilbao Vizcaya Arge	BOLSA DE MADRID
Banco de Sabadell SA	431 359	EUR	3 307 381	12,32	5 315 705	2 008 324	0,06	Banco de Sabadell SA	BOLSA DE MADRID
Bank of Montreal	14 147	CAD	13 509 992	968,76	13 705 061	195 070	0,17	Bank of Montreal	TSX Toronto Stock Ex
Bank of NT Butterfield & Son L	5 017	USD	1 450 886	293,06	1 470 272	19 386	0,02	Bank of NT Butterfield &	New York Stock Excha
BNP Paribas SA	11 718	EUR	7 380 945	674,85	7 907 900	526 955	0,1	BNP Paribas SA	Euronext Paris
BPER Banca	153 286	EUR	3 530 531	32,53	4 985 871	1 455 340	0,06	BPER Banca	BPSITALIANA
Canadian Western Bank	13 572	CAD	2 716 638	200,17	2 716 643	5	0,03	Canadian Western Bank	TSX Toronto Stock Ex
Cathay General Bancorp	2 651	USD	917 400	344,92	914 380	-3 019	0,01	Cathay General Bancorp	NASDAQ Global Select
Comerica Inc	3 236	USD	1 456 860	454,00	1 469 140	12 280	0,02	Comerica Inc	New York Stock Excha
Credit Agricole SA	57 129	EUR	7 074 276	127,11	7 261 853	187 577	0,09	Credit Agricole SA	Euronext Paris
Danske Bank	117 738	DKK	22 208 539	260,67	30 690 741	8 482 202	0,37	Danske Bank A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	1 192 508	NOK	231 625 196	200,70	239 336 356	7 711 160	2,92	DNB Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Erste Group Bank AG	18 336	EUR	5 920 675	375,19	6 879 481	958 807	0,08	Erste Group Bank AG	Wiener Boerse AG
Federal Agricultural Mortgage	2 701	USD	3 238 537	1 540,19	4 160 049	921 512	0,05	Farmer Mac	New York Stock Excha
First Citizens BancShares Inc/	145	USD	2 065 877	13 752,30	1 994 083	-71 794	0,02	First Citizens BancShares	NASDAQ Global Select
MGIC Investment Corp	23 458	USD	2 976 870	169,19	3 968 893	992 022	0,05	MGIC Investment Corp	New York Stock Excha
Mizuho Financial Group Inc	42 166	JPY	6 319 197	163,03	6 874 484	555 287	0,08	Mizuho Financial Group In	Tokyo Stock Exchange
NatWest Group PLC	165 173	GBP	5 970 425	32,81	5 418 644	-551 781	0,07	NatWest Group PLC	London Stock Exchang
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	30 056	USD	3 278 009	120,44	3 619 876	341 867	0,04	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	New York Stock Excha
Nordea Bank Abp	344 373	SEK	35 813 653	116,53	40 129 239	4 315 586	0,49	Nordea Bank Abp	NASDAQ OMX Stockholm
OFG Bancorp	5 649	USD	1 544 640	279,56	1 579 217	34 577	0,02	OFG Bancorp	New York Stock Excha
Oversea-Chinese Banking Corp L	25 325	SGD	2 476 098	97,54	2 470 326	-5 772	0,03	Oversea-Chinese Banking C	Singapore Stock Exch
PennyMac Financial Services In	6 623	USD	2 891 461	753,38	4 989 627	2 098 166	0,06	PennyMac Financial Servic	New York Stock Excha
Popular Inc	6 405	USD	4 464 904	648,48	4 153 501	-311 403	0,05	Popular Inc	NASDAQ Global Select
Radian Group Inc	18 917	USD	3 804 019	270,88	5 124 194	1 320 175	0,06	Radian Group Inc	New York Stock Excha
Sparebank 1 SR-Bank ASA	828 544	NOK	86 090 656	130,10	107 793 574	21 702 919	1,32	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	150 916	NOK	13 312 252	103,00	15 544 348	2 232 096	0,19	Sparebanken Vest	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	160 627	SEK	30 621 494	180,38	28 973 419	-1 648 075	0,35	Swedbank AB	NASDAQ OMX Stockholm
Tokyo Kiraboshi Financial Grou	4 525	JPY	912 951	230,95	1 045 031	132 080	0,01	Tokyo Kiraboshi Financial	Tokyo Stock Exchange
Toronto-Dominion Bank/The	9 068	CAD	5 564 622	664,87	6 029 035	464 412	0,07	Toronto-Dominion Bank/The	TSX Toronto Stock Ex
Valley National Bancorp	18 715	USD	1 610 711	83,04	1 554 131	-56 580	0,02	Valley National Bancorp	NASDAQ Global Select
SUM			523 676 881		578 843 590	55 166 710	7,07		
BILER OG KOMPONENTER									
Bayerische Motoren Werke AG	8 610	EUR	6 665 633	1 316,73	11 337 050	4 671 416	0,14	Bayerische Motoren Werke	XETRA Deutsche Borse
Bridgestone Corp	10 273	JPY	3 766 522	436,83	4 487 583	721 061	0,05	Bridgestone Corp	Tokyo Stock Exchange
Dometic Group AB	23 187	SEK	1 731 755	70,70	1 639 382	-92 373	0,02	Dometic Group AB	NASDAQ OMX Stockholm
Isuzu Motors Ltd	37 799	JPY	4 362 137	129,00	4 876 206	514 068	0,06	Isuzu Motors Ltd	Tokyo Stock Exchange
LCI Industries	1 309	USD	1 357 651	1 353,96	1 772 334	414 683	0,02	LCI Industries	New York Stock Excha
Mazda Motor Corp	13 567	JPY	1 266 669	103,31	1 401 662	134 993	0,02	Mazda Motor Corp	Tokyo Stock Exchange
Mercedes-Benz Group AG	20 975	EUR	12 987 810	860,28	18 044 428	5 056 618	0,22	Mercedes-Benz Group AG	XETRA Deutsche Borse
Niterra Co Ltd	5 666	JPY	1 246 062	213,75	1 211 082	-34 980	0,01	NGK Spark Plug Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Schaeffler AG	56 915	EUR	3 529 729	66,35	3 776 365	246 637	0,05	Schaeffler AG	XETRA Deutsche Borse
Subaru Corp	16 014	JPY	2 659 821	200,40	3 209 211	549 390	0,04	Subaru Corp	Tokyo Stock Exchange
Thor Industries Inc	3 424	USD	3 036 892	1 109,01	3 797 260	760 368	0,05	Thor Industries Inc	New York Stock Excha
Toyota Boshoku Corp	9 306	JPY	1 636 789	190,21	1 770 058	133 269	0,02	Toyota Boshoku Corp	Tokyo Stock Exchange
TS Tech Co Ltd	8 818	JPY	1 154 883	134,49	1 185 932	31 049	0,01	TS Tech Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
SUM			45 402 354		58 508 553	13 106 199	0,71		
DIVERSIFISERT FINANS									
Aker ASA – A	64 162	NOK	49 132 959	608,50	39 042 577	-10 090 382	0,48	Aker ASA	Oslo Stock Exchange
Ally Financial Inc	24 776	USD	10 507 357	289,41	7 170 542	-3 336 814	0,09	Ally Financial Inc	New York Stock Excha
Apollo Commercial Real Estate	32 038	USD	3 061 048	121,29	3 886 047	824 999	0,05	Apollo Commercial Real Es	New York Stock Excha
Ares Capital Corp	32 513	USD	6 304 265	201,34	6 546 061	241 796	0,08	Ares Capital Corp	NASDAQ Global Select
Capital One Financial Corp	8 808	USD	9 888 873	1 172,02	10 323 131	434 258	0,13	Capital One Financial Cor	New York Stock Excha
Credit Saison Co Ltd	30 367	JPY	3 219 363	163,44	4 963 230	1 743 867	0,06	Credit Saison Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Franklin Resources Inc	38 338	USD	10 253 059	286,20	10 972 348	719 289	0,13	Franklin Resources Inc	New York Stock Excha
Fuyo General Lease Co Ltd	1 002	JPY	714 479	818,51	820 142	105 664	0,01	Fuyo General Lease Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Hong Kong Exchanges & Clearing	3 634	HKD	1 608 088	403,63	1 466 780	-141 307	0,02	Hong Kong Exchanges & Cle	Hong Kong Exchange (
Jacobs Co Ltd	1 911	JPY	660 385	372,18	711 241	50 856	0,01	Jacobs Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Jefferies Financial Group Inc	22 249	USD	7 223 259	355,42	7 907 737	684 478	0,1	Jefferies Financial Group	New York Stock Excha
Mitsubishi HC Capital Inc	39 155	JPY	1 813 286	63,35	2 480 571	667 285	0,03	Mitsubishi HC Capital Inc	Tokyo Stock Exchange
Navient Corp	22 704	USD	3 660 849	199,09	4 520 061	859 213	0,06	Navient Corp	NASDAQ Global Select
Nelnet Inc	1 658	USD	1 513 669	1 033,79	1 714 029	200 359	0,02	Nelnet Inc	New York Stock Excha
Nomura Holdings Inc	77 501	JPY	3 109 871	40,57	3 144 169	34 298	0,04	Nomura Holdings Inc	Tokyo Stock Exchange
OneMain Holdings Inc	16 411	USD	5 632 328	468,14	7 682 690	2 050 362	0,09	OneMain Holdings Inc	New York Stock Excha
ORIX Corp	25 984	JPY	3 160 910	193,69	5 032 859	1 871 949	0,06	ORIX Corp	Tokyo Stock Exchange
Ready Capital Corp	26 946	USD	3 148 392	120,87	3 256 864	108 473	0,04	Ready Capital Corp	New York Stock Excha
Synchrony Financial	38 687	USD	12 229 276	363,46	14 061 030	1 831 754	0,17	Synchrony Financial	New York Stock Excha
Virtu Financial Inc	13 595	USD	3 509 599	183,12	2 489 531	-1 020 069	0,03	Virtu Financial Inc	NASDAQ Global Select
SUM			140 351 314		138 191 641	-2 159 673	1,69		
EIENDOM									

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
EPR Properties	3 916	USD	1 846 345	501,47	1 963 744	117 399	0,02	EPR Properties	New York Stock Excha
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	82 857	SEK	4 220 806	39,04	3 234 835	-985 971	0,04	FASTIGHETS AB BALDER	NASDAQ OMX Stockholm
H&R Real Estate Investment Tru	19 022	CAD	1 722 130	83,00	1 578 775	-143 355	0,02	H&R Real Estate Investmen	TSX Toronto Stock Ex
Hongkong Land Holdings Ltd	104 400	USD	4 244 658	41,79	4 362 760	118 102	0,05	Hongkong Land Holdings Lt	Singapore Stock Exch
Host Hotels & Resorts Inc	20 150	USD	3 265 812	180,34	3 633 753	367 941	0,04		NASDAQ Global Select
Iron Mountain Inc	9 193	USD	2 823 061	608,72	5 596 007	2 772 947	0,07	Iron Mountain Inc	New York Stock Excha
Klepierre SA	3 944	EUR	1 010 906	265,64	1 047 675	36 769	0,01	Klepierre SA	Euronext Paris
National Retail Properties Inc	7 073	USD	3 152 006	458,50	3 242 964	90 958	0,04	National Retail Propertie	New York Stock Excha
Nomura Real Estate Holdings In	16 876	JPY	2 788 034	253,11	4 271 550	1 483 515	0,05	Nomura Real Estate Holdin	Tokyo Stock Exchange
Omega Healthcare Investors Inc	8 263	USD	2 381 072	328,85	2 717 258	336 186	0,03	Omega Healthcare Investor	New York Stock Exchange
PotlatchDeltic Corp	3 408	USD	1 706 540	566,19	1 929 561	223 021	0,02	PotlatchDeltic Corp	NASDAQ Global Select
Sabra Health Care REIT Inc	12 889	USD	1 868 746	126,12	1 625 518	-243 228	0,02	Sabra Health Care REIT In	NASDAQ Global Select
Segro PLC	14 810	GBP	1 639 259	97,65	1 446 266	-192 993	0,02	Segro PLC	London Stock Exchange
Simon Property Group Inc	8 319	USD	8 909 352	1 237,27	10 292 871	1 383 518	0,13	Simon Property Group Inc	New York Stock Exchange
Spirit Realty Capital Inc	3 266	USD	1 404 701	421,96	1 378 123	-26 578	0,02	Spirit Realty Capital Inc	New York Stock Exchange
Stockland	87 813	AUD	1 576 612	28,74	2 523 907	947 295	0,03		Stockland ASX - All Markets
Tanger Factory Outlet Centers	6 490	USD	1 420 831	236,38	1 534 074	113 243	0,02	Tanger Factory Outlet Cen	New York Stock Exchange
Vicinity Centres	37 063	AUD	393 523	13,16	487 693	94 170	0,01	Vicinity Centres	ASX - All Markets
Weyerhaeuser Co	21 768	USD	6 980 053	358,96	7 813 751	833 698	0,10	Weyerhaeuser Co	New York Stock Exchange
WP Carey Inc	3 711	USD	3 153 222	723,91	2 686 438	-466 784	0,03	WP Carey Inc	New York Stock Exchange
SUM			79 593 699		89 241 951	9 648 252	1,09		
ENERGI									
Aker BP ASA	1 071 168	NOK	290 673 307	251,80	269 720 102	-20 953 205	3,29	Aker BP ASA	Oslo Stock Exchange
Aker Horizons AS	506 319	NOK	7 751 864	6,79	3 437 906	-4 313 958	0,04	Aker Horizons AS	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	882 220	NOK	35 209 902	38,90	34 318 358	-891 544	0,42	Aker Solutions ASA	Oslo Stock Exchange
ARC Resources Ltd	68 317	CAD	4 496 277	143,08	9 774 748	5 278 471	0,12	ARC Resources Ltd	TSX Toronto Stock Ex
Borr Drilling	598 261	NOK	38 781 463	78,70	47 083 141	8 301 678	0,57	Borr Drilling	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	218 015	NOK	16 970 959	107,20	23 371 208	6 400 249	0,29	BW LPG Ltd	Oslo Stock Exchange
ChampionX Corp	12 537	USD	3 462 206	332,49	4 168 422	706 216	0,05	ChampionX Corp	NASDAQ Global Select
Cheniere Energy Inc	6 729	USD	10 703 454	1 633,30	10 990 494	287 040	0,13	Cheniere Energy Inc	NYSE American
Chord Energy Corp	4 727	USD	6 868 054	1 647,98	7 790 013	921 959	0,10	Chord Energy Corp	NASDAQ Global Select
Civitas Resources Inc	12 120	USD	6 980 020	743,31	9 008 875	2 028 855	0,11	Civitas Resources Inc	New York Stock Exchange
Eni SpA	23 794	EUR	3 109 329	154,12	3 667 162	557 833	0,04	Eni SpA	BRAITALIANA
Equinor ASA	2 117 450	NOK	643 487 724	312,10	660 856 145	17 368 421	8,07	Equinor ASA	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	253 849	NOK	34 497 460	154,48	39 214 594	4 717 134	0,48	Frontline Ltd.	Oslo Stock Exchange
Gulf Keystone Petroleum Ltd	26 576	GBP	761 391	16,36	434 838	-326 553	0,01	Gulf Keystone Petroleum L	London Stock Exchange
Hafnia Limited	686 680	NOK	38 147 733	52,45	36 016 366	-2 131 367	0,44	Hafnia Limited	Oslo Stock Exchange
Iwatani Corp	5 890	JPY	2 911 431	563,76	3 320 549	409 117	0,04	Iwatani Corp	Tokyo Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	92 915	USD	13 833 011	184,51	17 144 120	3 311 110	0,21	Kinder Morgan Inc	New York Stock Exchange
Liberty Energy Inc	84 811	USD	11 495 038	143,26	12 150 099	655 061	0,15	Liberty Energy Inc	New York Stock Exchange
NexTier Oilfield Solutions Inc	83 200	USD	6 976 437	95,79	7 969 977	993 540	0,10	NexTier Oilfield Solution	New York Stock Exchange
NuVista Energy Ltd	39 108	CAD	2 992 780	85,99	3 363 027	370 247	0,04		?
OMV AG	26 221	EUR	10 235 143	454,11	11 907 206	1 672 062	0,15	OMV AG	Wiener Boerse AG
ONEOK Inc	38 467	USD	22 465 291	661,34	25 439 611	2 974 320	0,31	ONEOK Inc	New York Stock Exchange
Petroleum Geo Services	1 926 305	NOK	21 389 366	5,96	11 476 925	-9 912 441	0,14	PGS ASA	Oslo Stock Exchange
Repsol SA	23 096	EUR	2 995 265	155,85	3 599 551	604 286	0,04	Repsol SA	BOLSA DE MADRID
Saras SpA	193 581	EUR	2 762 756	13,28	2 569 989	-192 767	0,03	Saras SpA	BRAITALIANA
Subsea 7 S.A.	1 307 996	NOK	135 761 276	133,65	174 813 665	39 052 390	2,13	Subsea 7 SA	Oslo Stock Exchange
Tenaris SA	58 916	EUR	8 231 513	160,35	9 447 360	1 215 846	0,12	Tenaris SA	BRAITALIANA
TGS Noyce Geophysical Co.	826 269	NOK	139 696 349	159,70	131 955 159	-7 741 190	1,61	TGS NOPEC Geophysical Co	Oslo Stock Exchange
Worley Ltd	10 776	AUD	1 048 060	112,61	1 213 526	165 466	0,01	Worley Ltd	ASX - All Markets
Ørsted AS	12 185	DKK	12 542 776	1 015,36	12 372 113	-170 664	0,15	DONG Energy AS	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM			1 537 237 636		1 588 595 247	51 357 612	19,4		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Almirall SA	11 225	EUR	1 100 008	88,57	994 146	-105 861	0,01	Almirall SA	BOLSA DE MADRID
Astellas Pharma Inc	38 064	JPY	5 304 450	159,33	6 064 616	760 165	0,07	Astellas Pharma Inc	Tokyo Stock Exchange
Astra Zeneca	18 437	SEK	27 906 084	1 535,46	28 309 298	403 214	0,35	Astra Zeneca	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	7 630	DKK	2 279 465	305,11	2 327 984	48 519	0,03	Bavarian Nordi AS	NASDAQ OMX Copenhagen
Bristol-Myers Squibb Co	21 602	USD	15 940 910	685,23	14 802 352	-1 138 557	0,18	Bristol-Myers Squibb Co	New York Stock Excha
Collegium Pharmaceutical Inc	5 711	USD	1 441 902	230,27	1 315 058	-126 844	0,02	Collegium Pharmaceutical	NASDAQ Global Select
Genmab A/S	7 321	DKK	23 148 494	4 065,51	29 763 575	6 615 080	0,36	Genmab A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
GSK PLC	63 185	GBP	11 361 206	189,21	11 954 978	593 772	0,15	GSK PLC	London Stock Exchange
H Lundbeck A/S	90 122	DKK	5 391 444	50,97	4 593 693	-797 751	0,06	H Lundbeck A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
H Lundbeck A/S-Aksjer	25 746	DKK	1 540 225	47,61	1 225 806	-314 419	0,01		?
Hikma Pharmaceuticals PLC	35 352	GBP	7 891 407	257,56	9 105 121	1 213 715	0,11	Hikma Pharmaceuticals PLC	London Stock Exchange
Ipse SA	10 848	EUR	10 329 226	1 288,44	13 976 958	3 647 731	0,17	Ipse SA	Euronext Paris
Johnson & Johnson	8 702	USD	13 508 420	1 772,49	15 424 224	1 915 804	0,19	Johnson & Johnson	New York Stock Exchange
Laboratorios Farmaceuticos Rov	4 731	EUR	1 900 207	495,03	2 341 991	441 783	0,03	Laboratorios Farmaceutico	BOLSA DE MADRID
Merck & Co Inc	16 673	USD	12 212 620	1 235,99	20 607 608	8 394 987	0,25	Merck & Co Inc	New York Stock Exchange
Merck KGaA	2 486	EUR	4 894 838	1 768,97	4 397 658	-497 180	0,05	Merck KGaA	XETRA Deutsche Borse
Novartis AG	4 110	CHF	3 309 718	1 077,92	4 430 255	1 120 538	0,05	Novartis AG	SIX Swiss Exchange
Novo Nordisk B-aksjer	55 514	DKK	62 094 075	1 728,59	95 960 737	33 866 661	1,17	Novo Nordisk A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Ono Pharmaceutical Co Ltd	13 340	JPY	2 930 656	193,21	2 577 405	-353 251	0,03	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Pfizer Inc	33 221	USD	15 205 639	393,03	13 056 845	-2 148 794	0,16	Pfizer Inc	New York Stock Excha
Roche Holding AG	3 016	CHF	8 483 586	3 275,68	9 879 457	1 395 871	0,12	Roche Holding AG	SIX Swiss Exchange
Sanofi	11 818	EUR	10 935 675	1 148,13	13 568 657	2 632 982	0,17	Sanofi	Euronext Paris
Shionogi & Co	11 719	JPY	5 925 980	450,03	5 273 898	-652 082	0,06	Shionogi & Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10 911	JPY	3 727 646	335,63	3 662 077	-65 569	0,04	Takeda Pharmaceutical Co	Tokyo Stock Exchange
Zealand Pharma AS	15 319	DKK	6 452 521	384,10	5 883 957	-568 564	0,07	Zealand Pharma AS	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM			265 216 402		321 498 352	56 281 950	3,93		
FOOD & STAPLES RETAILING									
Albertsons Cos Inc	61 427	USD	14 765 880	233,91	14 368 428	-397 451	0,18	Albertsons Cos Inc	New York Stock Excha
Alimentation Couche-Tard Inc	22 854	CAD	8 999 088	550,05	12 570 833	3 571 745	0,15	Alimentation Couche-Tard	TSX Toronto Stock Ex
Andersons Inc/The	4 544	USD	1 891 842	494,50	2 247 016	355 174	0,03	Andersons Inc/The	NASDAQ Global Select
Carrefour SA	24 091	EUR	3 913 215	202,91	4 888 333	975 119	0,06	Carrefour SA	Euronext Paris
Coles Group Ltd	16 955	AUD	2 113 572	131,37	2 227 393	113 822	0,03	Coles Group Ltd	

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Hartford Financial Services Gr	16 437	USD	10 858 324	771,49	12 680 935	1 822 611	0,15	Hartford Financial Servic	New York Stock Exchange
Intact Financial Corp	7 345	CAD	11 975 732	1 656,22	12 164 949	189 216	0,15	Intact Financial Corp	TSX Toronto Stock Ex
Japan Post Holdings Co Ltd	71 353	JPY	5 276 239	76,85	5 483 199	206 960	0,07	Japan Post Holdings Co Lt	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	24 552	JPY	3 939 031	160,62	3 943 647	4 616	0,05	Japan Post Insurance Co L	Tokyo Stock Exchange
Legal & General Group PLC	97 195	GBP	3 087 585	30,97	3 009 806	-77 780	0,04	Legal & General Group PLC	London Stock Exchange
Manulife Financial Corp	64 384	CAD	9 684 112	202,76	13 054 268	3 370 155	0,16	Manulife Financial Corp	TSX Toronto Stock Ex
Mapfre SA	282 082	EUR	5 251 507	21,27	5 999 146	747 640	0,07	Mapfre SA	BOLSA DE MADRID
MS&AD Insurance Group Holdings	11 335	JPY	3 741 943	377,82	4 282 559	540 616	0,05	MS&AD Insurance Group Hol	Tokyo Stock Exchange
Old Republic International Cor	27 117	USD	5 538 773	269,70	7 313 430	1 774 657	0,09	Old Republic Internationa	New York Stock Exchange
Power Corp of Canada	23 058	CAD	4 752 021	288,75	6 657 991	1 905 970	0,08	Power Corp of Canada	TSX Toronto Stock Ex
Principal Financial Group Inc	16 293	USD	13 272 606	812,53	13 238 487	-34 119	0,16	Principal Financial Group	NASDAQ Global Select
Sampo Oyj	81 219	EUR	35 263 990	481,12	39 075 888	3 811 898	0,48	Sampo Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Stewart Information Services C	8 656	USD	4 279 339	440,82	3 815 731	-463 608	0,05	Stewart Information Servi	New York Stock Exchange
Storebrand	2 010 289	NOK	158 967 956	83,66	168 180 778	9 212 821	2,05	Storebrand ASA	Oslo Stock Exchange
Talanx AG	3 561	EUR	1 363 930	615,57	2 192 056	828 127	0,03	Talanx AG	XETRA Deutsche Borse
Travelers Cos Inc/The	5 629	USD	8 977 620	1 859,39	10 466 514	1 488 894	0,13	Travelers Cos Inc/The	New York Stock Exchange
Unipol Gruppo SpA	196 847	EUR	9 363 009	57,18	11 256 616	1 893 607	0,14	Unipol Gruppo SpA	BRAITALIANA
Unum Group	28 588	USD	11 272 120	511,11	14 611 620	3 339 500	0,18	Unum Group	New York Stock Excha
SUM			394 697 555		436 249 298	41 551 743	5,33		

HALVLEDERE & UTSTYR

Amkor Technology Inc	26 903	USD	5 799 497	318,77	8 575 983	2 776 486	0,1	Amkor Technology Inc	NASDAQ Global Select
Applied Materials Inc	2 944	USD	3 604 971	1 548,55	4 558 920	953 950	0,06	Applied Materials Inc	NASDAQ Global Select
Axcelis Technologies Inc	7 014	USD	4 403 829	1 964,40	13 778 297	9 374 468	0,17	Axcelis Technologies Inc	NASDAQ Global Select
Broadcom Inc	542	USD	3 611 607	9 293,53	5 037 092	1 425 485	0,06	Broadcom Inc	NASDAQ Global Select
Cirrus Logic Inc	20 404	USD	15 248 431	868,03	17 711 289	2 462 858	0,22	Cirrus Logic Inc	NASDAQ Global Select
Cohu Inc	16 621	USD	4 738 540	445,32	7 401 656	2 663 116	0,09	Cohu Inc	NASDAQ Global Select
Disco Corp	2 364	JPY	2 757 427	1 676,30	3 962 785	1 205 357	0,05	Disco Corp	Tokyo Stock Exchange
KLA Corp	527	USD	2 164 498	5 197,04	2 738 839	574 341	0,03	KLA Corp	NASDAQ Global Select
Kulicke & Soffa Industries Inc	20 330	USD	9 427 053	637,01	12 950 468	3 523 415	0,16	Kulicke & Soffa Industrie	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	790	USD	3 827 818	6 888,31	5 441 764	1 613 946	0,07	Lam Research Corp	NASDAQ Global Select
Microchip Technology Inc	11 409	USD	8 725 397	959,86	10 951 027	2 225 631	0,13	Microchip Technology Inc	NASDAQ Global Select
Nordic Semiconductor	2 117 262	NOK	291 799 240	130,45	276 196 828	-15 602 412	3,37	Nordic Semiconductor ASA	Oslo Stock Exchange
ON Semiconductor Corp	2 760	USD	1 716 638	1 013,33	2 796 783	1 080 144	0,03	ON Semiconductor Corp	NASDAQ Global Select
Photonics Inc	53 570	USD	6 551 713	276,34	14 803 664	8 251 951	0,18	Photonics Inc	NASDAQ Global Select
QUALCOMM Inc	13 740	USD	15 589 155	1 275,10	17 519 831	1 930 676	0,21	Qualcomm Inc	NASDAQ Global Select
Rambus Inc	2 759	USD	1 443 769	687,59	1 897 055	453 286	0,02	Rambus Inc	NASDAQ Global Select
REC Silicon ASA	712 668	NOK	14 035 128	16,06	11 445 448	-2 589 680	0,14	REC Solar ASA	Oslo Stock Exchange
Renesas Electronics Corp	19 487	JPY	2 730 881	200,29	3 903 035	1 172 154	0,05	Renesas Electronics Corp	Tokyo Stock Exchange
Rohm Co Ltd	3 319	JPY	2 777 726	1 002,37	3 326 874	549 149	0,04	Rohm Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
SCREEN Holdings Co Ltd	1 435	JPY	1 350 288	1 204,03	1 727 788	377 499	0,02	SCREEN Holdings Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Shibaura Mechatronics Corp	2 457	JPY	1 674 451	1 648,13	4 049 460	2 375 008	0,05	Shibaura Mechatronics Cor	Tokyo Stock Exchange
Siltronix AG	3 674	EUR	2 948 594	816,67	3 000 454	51 860	0,04	Siltronix AG	XETRA Deutsche Borse
Skyworks Solutions Inc	1 537	USD	1 581 023	1 185,84	1 822 636	241 613	0,02	Skyworks Solutions Inc	NASDAQ Global Select
STMicroelectronics NV	19 873	EUR	6 622 955	532,68	10 585 918	3 962 963	0,13	STMicroelectronics NV	BRAITALIANA
Synaptics Inc	2 807	USD	2 798 294	914,75	2 567 698	-230 596	0,03	Synaptics Inc	NASDAQ Global Select
SUM			417 928 922		448 751 592	30 822 669	5,48		

HELSEUTSTYR OG TJENESTER

Abbott Laboratories	2 671	USD	2 814 797	1 168,05	3 119 870	305 073	0,04	Abbott Laboratories	New York Stock Exchange
Addus HomeCare Corp	6 486	USD	6 720 674	993,29	6 442 477	-278 197	0,08	Addus HomeCare Corp	NASDAQ Global Select
Amedisys Inc	4 940	USD	5 750 806	979,79	4 840 156	-910 649	0,06	Amedisys Inc	NASDAQ Global Select
AMN Healthcare Services Inc	5 879	USD	5 504 031	1 169,02	6 872 653	1 368 622	0,08	AMN Healthcare Services I	New York Stock Exchange
Ansell Ltd	13 190	AUD	2 737 055	190,64	2 514 509	-222 545	0,03	Ansell Ltd	ASX - All Markets
Arjo AB	24 454	SEK	1 704 348	38,78	948 407	-755 941	0,01	Arjo AB	NASDAQ OMX Stockholm
Avanos Medical Inc	5 643	USD	1 677 135	273,88	1 545 493	-131 642	0,02	Avanos Medical Inc	New York Stock Exchange
Centene Corp	9 333	USD	7 121 569	722,73	6 745 272	-376 297	0,08	Centene Corp	New York Stock Exchange
Chemed Corp	1 145	USD	4 947 949	5 805,66	6 647 476	1 699 526	0,08	Chemed Corp	New York Stock Exchange
Coloplast AS - B	21 697	DKK	26 365 129	1 340,41	29 082 834	2 717 705	0,36	Coloplast AS	NASDAQ OMX Copenhagen
Cross Country Healthcare Inc	25 935	USD	7 200 944	300,88	7 803 323	602 379	0,1	Cross Country Healthcare	NASDAQ Global Select
CVS Health Corp	9 021	USD	7 040 596	740,73	6 682 169	-358 427	0,08	CVS Health Corp	New York Stock Exchange
DENTSPLY SIRONA Inc	17 592	USD	5 611 223	428,71	7 541 887	1 930 663	0,09	Dentsply Sirona Inc	NASDAQ Global Select
Eiken Chemical Co Ltd	15 264	JPY	2 662 048	114,10	1 741 644	-920 403	0,02	Eiken Chemical Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Elevance Health Inc	3 867	USD	11 367 983	4 758,47	18 400 999	7 033 016	0,22	Elevance Health Inc	New York Stock Exchange
Encompass Health Corp	10 955	USD	5 490 884	725,52	7 948 065	2 457 182	0,1	Encompass Health Corp	New York Stock Exchange
Ensign Group Inc/The	2 440	USD	2 294 125	1 022,86	2 495 787	201 662	0,03	Ensign Group Inc/The	NASDAQ Global Select
Fresenius Medical Care AG & Co	3 331	EUR	1 599 252	512,22	1 706 197	106 945	0,02	Fresenius Medical Care AG	XETRA Deutsche Borse
Fresenius SE & Co KGaA	6 203	EUR	1 873 475	296,39	1 838 489	-34 986	0,02	Fresenius SE & Co KGaA	XETRA Deutsche Borse
Galenica AG	4 014	CHF	2 152 671	865,33	3 473 439	1 320 768	0,04	Galenica AG	SIX Swiss Exchange
Getinge AB	16 559	SEK	3 805 420	187,62	3 106 765	-698 655	0,04	Getinge AB	NASDAQ OMX Stockholm
Haemonetics Corp	2 209	USD	2 090 360	912,18	2 014 998	-75 362	0,02	Haemonetics Corp	New York Stock Exchange
Hologic Inc	10 643	USD	5 771 582	867,39	9 231 604	3 460 022	0,11	Hologic Inc	NASDAQ Global Select
Humana Inc	3 770	USD	19 885 631	4 789,54	18 056 575	-1 829 056	0,22	Humana Inc	New York Stock Exchange
Integra LifeSciences Holdings	7 561	USD	4 156 708	440,71	3 332 224	-824 485	0,04	Integra LifeSciences Hold	NASDAQ Global Select
McKesson Corp	3 725	USD	13 934 510	4 580,49	17 062 329	3 127 818	0,21	McKesson Corp	New York Stock Exchange
NextGen Healthcare Inc	45 361	USD	7 483 435	173,80	7 883 693	400 258	0,1	NextGen Healthcare Inc	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	13 389	USD	2 536 924	204,02	2 731 564	194 639	0,03	Owens & Minor Inc	New York Stock Exchange
Premier Inc	22 388	USD	7 744 519	296,38	6 635 348	-1 109 171	0,08	Premier Inc	NASDAQ Global Select
Quest Diagnostics Inc	10 512	USD	13 801 352	1 505,79	15 828 896	2 027 544	0,19	Quest Diagnostics Inc	New York Stock Exchange
Sonic Healthcare Ltd	7 000	AUD	1 699 017	253,68	1 775 789	76 772	0,02	Sonic Healthcare Ltd	ASX - All Markets
UnitedHealth Group Inc	4 828	USD	24 952 615	5 148,39	24 856 433	-96 182	0,3	UnitedHealth Group Inc	New York Stock Exchange
Veradigm Inc	32 382	USD	5 569 452	135,01</					

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Relx SA	42 085	EUR	5 411 956	264,35	11 125 237	5 713 281	0,14	Relx SA	Euronext Paris
Russel Metals Inc	5 151	CAD	1 404 060	297,17	1 530 727	126 667	0,02	Russel Metals Inc	TSX Toronto Stock Ex
Sanwa Holdings Corp	17 106	JPY	1 814 529	138,31	2 365 899	551 370	0,03	Sanwa Holdings Corp	Tokyo Stock Exchange
Signify NV	19 752	EUR	6 141 217	300,13	5 928 138	-213 079	0,07	Signify NV	Euronext Amsterdam
Snap-on Inc	4 207	USD	8 302 810	3 087,98	12 991 152	4 688 342	0,16	Snap-on Inc	New York Stock Exchange
Sojitz Corp	5 802	JPY	1 235 253	235,54	1 366 619	131 366	0,02	Sojitz Corp	Tokyo Stock Exchange
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	7 672	JPY	1 743 307	328,44	2 519 792	776 486	0,03	Takeuchi Manufacturing Co	Tokyo Stock Exchange
Techtronic Industries Co Ltd	19 322	HKD	2 162 572	116,43	2 249 575	87 004	0,03	Techtronic Industries Co	Hong Kong Exchange
Tecnoglass Inc	4 753	USD	852 465	553,54	2 630 985	1 778 520	0,03	Tecnoglass Inc	New York Stock Exchange
UFP Industries Inc	6 184	USD	4 787 174	1 039,90	6 430 744	1 643 571	0,08	UFP Industries Inc	NASDAQ Global Select
Uponor Oyj	14 633	EUR	2 951 369	335,09	4 903 328	1 951 959	0,06	Uponor Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Veidekke	42 324	NOK	3 673 263	115,00	4 867 260	1 193 997	0,06	Veidekke ASA	Oslo Stock Exchange
Veritiv Corp	2 780	USD	3 362 061	1 345,92	3 741 668	379 606	0,05	Veritiv Corp	New York Stock Exchange
Vestas Wind Systems	73 263	DKK	23 505 220	284,26	20 825 426	-2 679 794	0,25	Vestas Wind Systems A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Vinci SA	1 368	EUR	1 522 171	1 243,77	1 701 482	179 311	0,02	Vinci SA	Euronext Paris
Volvo AB	116 045	SEK	21 123 682	221,44	25 697 199	4 573 517	0,31	Volvo AB	NASDAQ OMX Stockholm
Wabash National Corp	11 131	USD	2 858 915	274,74	3 058 077	199 162	0,04	Wabash National Corp	New York Stock Exchange
Watco Inc	3 982	USD	10 888 891	4 087,49	16 276 382	5 387 491	0,2	Watco Inc	New York Stock Exchange
SUM			582 959 935		696 860 751	113 900 816	8,51		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENERESTER									
ISS	69 709	DKK	15 307 695	226,99	15 823 027	515 332	0,19	ISS A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Loomis AB	5 265	SEK	1 652 018	312,05	1 642 952	-9 066	0,02	Loomis AB	NASDAQ OMX Stockholm
Okamura Corp	10 900	JPY	1 248 464	141,24	1 539 480	291 016	0,02	Okamura Corp	Tokyo Stock Exchange
Randstad NV	12 679	EUR	7 658 535	564,83	7 161 490	-497 044	0,09	Randstad NV	Euronext Amsterdam
Resources Connection Inc	15 357	USD	2 440 561	168,33	2 585 109	144 548	0,03	Resources Connection Inc	NASDAQ Global Select
Securitas B	196 282	SEK	15 008 715	87,56	17 187 420	2 178 705	0,21	Securitas AB	NASDAQ OMX Stockholm
Societe BIC SA	5 039	EUR	4 087 026	613,82	3 093 036	-993 989	0,04	Societe BIC SA	Euronext Paris
Tomra Systems	263 093	NOK	48 014 810	172,50	45 383 543	-2 631 268	0,55	Tomra Systems	Oslo Stock Exchange
SUM			95 417 824		94 416 057	-1 001 767	1,15		
KRAFTFORSNING									
A2A SpA	175 366	EUR	2 388 026	19,56	3 430 226	1 042 200	0,04	A2A SpA	BRAITALIANA
Atco Ltd/Canada	16 056	CAD	5 286 192	319,36	5 127 604	-158 587	0,06	Atco Ltd/Canada	TSX Toronto Stock Ex
Avangrid Inc	7 486	USD	3 296 376	403,64	3 021 633	-274 744	0,04	?	New York Stock Exchange
Canadian Utilities Ltd	21 401	CAD	6 317 259	277,82	5 945 591	-371 668	0,07	Canadian Utilities Ltd	TSX Toronto Stock Ex
Centrica PLC	77 326	GBP	1 264 916	16,89	1 305 771	40 856	0,02	Centrica PLC	London Stock Exchange
Clearway Energy Inc	15 323	USD	4 996 750	306,02	4 689 194	-307 556	0,06		5263356 New York Stock Exchange
Consolidated Edison Inc	15 808	USD	10 618 066	968,11	15 303 872	4 685 805	0,19	Consolidated Edison Inc	New York Stock Exchange
E.ON SE	9 465	EUR	1 272 953	136,62	1 293 096	20 143	0,02	E.ON SE	XETRA Deutsche Borse
Enagas SA	6 007	EUR	1 292 772	210,45	1 264 188	-28 585	0,02	Enagas SA	BOLSA DE MADRID
Endesa SA	10 945	EUR	2 248 152	229,74	2 514 547	266 395	0,03	Endesa SA	BOLSA DE MADRID
Engie SA	45 938	EUR	5 475 511	178,04	8 178 927	2 703 416	0,1	Engie SA	Euronext Paris
eRex Co Ltd	3 348	JPY	478 559	83,70	280 241	-198 318	0	eRex Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Hydro One Ltd	38 682	CAD	8 215 595	306,32	11 849 103	3 633 508	0,14	Hydro One Ltd	TSX Toronto Stock Ex
Iberdrola SA	13 160	EUR	1 383 255	139,72	1 838 676	455 421	0,02	Iberdrola SA	BOLSA DE MADRID
Northland Power Inc	8 897	CAD	2 491 488	223,73	1 990 512	-500 977	0,02	Northland Power Inc	TSX Toronto Stock Ex
ONE Gas Inc	6 750	USD	5 294 458	823,03	5 555 431	260 973	0,07	?	New York Stock Exchange
Public Service Enterprise Grou	3 096	USD	2 087 337	670,66	2 076 358	-10 980	0,03	Public Service Enterprise	New York Stock Exchange
Red Electrica Corp SA	28 345	EUR	4 538 194	179,88	5 098 652	560 458	0,06	Red Electrica Corp SA	BOLSA DE MADRID
Tokyo Gas Co Ltd	19 437	JPY	4 281 387	233,02	4 529 248	247 860	0,06	Tokyo Gas Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
SUM			73 227 246		85 292 868	12 065 622	1,04		
MASKINVARE OG UTSTYR									
Airthings AS	1 143 122	NOK	10 753 613	2,31	2 634 896	-8 118 716	0,03	Airthings AS	NO: Euronext Growth
Amano Corp	7 852	JPY	1 704 019	224,50	1 762 741	58 722	0,02	Amano Corp	Tokyo Stock Exchange
Apple Inc	75 983	USD	98 267 179	2 076,59	157 785 263	59 518 084	1,93	Apple Inc	NASDAQ Global Select
Autostore Holding AS	1 292 248	NOK	22 352 695	23,45	30 303 216	7 950 521	0,37	Autostore Holding Ltd	Oslo Stock Exchange
Belden Inc	10 886	USD	6 297 648	1 024,90	11 157 054	4 859 406	0,14	Belden Inc	New York Stock Exchange
Canon Inc	14 177	JPY	3 022 122	280,99	3 983 602	961 480	0,05	Canon Inc	Tokyo Stock Exchange
Canon Marketing Japan Inc	17 150	JPY	3 549 377	265,05	4 545 615	996 238	0,06	Canon Marketing Japan Inc	Tokyo Stock Exchange
Cisco Systems Inc	40 096	USD	18 976 132	554,18	22 220 601	3 244 469	0,27	Cisco Systems Inc	NASDAQ Global Select
Comet Holding AG	331	CHF	990 185	2 735,52	905 458	-84 726	0,01	Comet Holding AG	SIX Swiss Exchange
Corning Inc	7 771	USD	2 744 857	375,46	2 917 677	172 820	0,04	Corning Inc	New York Stock Exchange
CTS Corp	12 573	USD	4 364 110	456,78	5 743 154	1 379 044	0,07	CTS Corp	New York Stock Exchange
Extreme Networks Inc	8 160	USD	1 444 743	279,13	2 277 687	832 944	0,03	Extreme Networks Inc	NASDAQ Global Select
F5 Inc	1 004	USD	1 440 542	1 566,87	1 573 137	132 594	0,02	F5 Inc	NASDAQ Global Select
Hexagon AB	365 180	SEK	42 408 700	131,33	47 958 198	5 549 499	0,59	Hexagon AB	NASDAQ OMX Stockholm
Hollsys Automation Technologi	10 973	USD	1 955 190	188,48	2 068 176	112 986	0,03	?	NASDAQ Global Select
Insight Enterprises Inc	1 619	USD	2 149 386	1 568,05	2 538 669	389 284	0,03	Insight Enterprises Inc	NASDAQ Global Select
Jabil Inc	10 566	USD	7 205 530	1 156,48	12 219 376	5 013 845	0,15	Jabil Inc	New York Stock Exchange
Japan Aviation Electronics Ind	12 707	JPY	1 405 461	222,42	2 826 290	1 420 829	0,03	Japan Aviation Electronic	Tokyo Stock Exchange
Kitron ASA	525 618	NOK	11 736 523	43,55	22 890 664	11 154 141	0,28	Kitron ASA	Oslo Stock Exchange
Littelfuse Inc	1 843	USD	4 145 079	3 121,42	5 752 769	1 607 690	0,07	Littelfuse Inc	NASDAQ Global Select
LM Ericsson – B	106 427	SEK	6 805 773	57,93	6 164 993	-640 780	0,08	Ericsson	NASDAQ OMX Stockholm
Logitech International SA	4 795	CHF	3 117 769	637,65	3 057 532	-60 236	0,04	Logitech International SA	SIX Swiss Exchange
Methode Electronics Inc	11 352	USD	4 518 511	359,17	4 077 300	-441 212	0,05	Methode Electronics Inc	New York Stock Exchange
Mycronic AB	4 972	SEK	1 230 741	264,84	1 316 771	86 030	0,02	Mycronic AB	NASDAQ OMX Stockholm
NetApp Inc	19 687	USD	13 288 384	818,63	16 116 440	2 828 056	0,2	NetApp Inc	NASDAQ Global Select
NetScout Systems Inc	15 035	USD	5 026 645	331,53	4 984 481	-42 164	0,06	NetScout Systems Inc	NASDAQ Global Select
Nokia Oyj	770 687	EUR	35 168 337	44,97	34 659 728	-508 609	0,42	Nokia OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
OSI Systems Inc	1 403	USD	1 129 073	1 262,56	1 771 372	642 299	0,02	OSI Systems Inc	NASDAQ Global Select
Sanmina Corp	12 258	USD	4 448 642	645,80	7 916 205	3 467 563	0,1	Sanmina Corp	NASDAQ Global Select
Seiko Epson Corp	11 059	JPY	1 665 857	166,00	1 835 787	169 931	0,02	Seiko Epson Corp	Tokyo Stock Exchange
Spectris PLC	1 948	GBP	995 879	489,77	954 076	-41 803	0,01	Spectris PLC	London Stock Exchange
Spirient Communications PLC	75 800	GBP	2 135 338	22,29	1 689 459	-445 879	0,02	Spirient Communications PL	London Stock Exchange
Super Micro Computer Inc	1 518	USD	2 195 180	2 670,74	4 054 181	1 859 002	0,05	Super Micro Computer Inc	NASDAQ Global Select
Vishay Intertechnology Inc	26 151	USD	4 876 181	315,02	8 238 191	3 362 010	0,1	Vishay Intertechnology In	New York Stock Exchange
SUM			333 515 399		440 900 760	107 385 361	<		

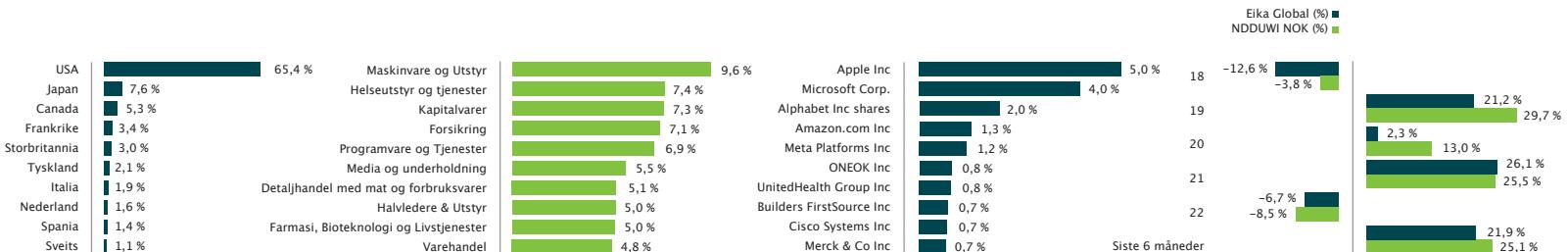
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Huntsman Corp	4 148	USD	1 313 454	289,52	1 200 937	-112 517	0,01	Huntsman Corp	New York Stock Exchange
Kaneka Corp	4 322	JPY	1 158 160	298,12	1 288 461	130 301	0,02	Kaneka Corp	Tokyo Stock Exchange
Kureha Corp	1 723	JPY	1 143 288	608,69	1 048 772	-94 516	0,01	Kureha Corp	Tokyo Stock Exchange
LyondellBasell Industries NV	9 930	USD	9 117 107	983,54	9 766 543	649 435	0,12	LyondellBasell Industries	New York Stock Exchange
Navigator Co SA/The	26 512	EUR	971 193	36,29	962 156	-9 037	0,01	Navigator Co SA/The	Euronext Lisbon
Nippon Pillar Packing Co Ltd	4 005	JPY	1 134 703	344,75	1 380 727	246 024	0,02	Nippon Pillar Packing Co	Tokyo Stock Exchange
Nippon Soda Co Ltd	3 195	JPY	1 174 831	383,30	1 224 655	49 825	0,01	Nippon Soda Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Nitto Denko Corp	6 588	JPY	4 436 293	788,11	5 192 055	755 762	0,06	Nitto Denko Corp	Tokyo Stock Exchange
Norsk Hydro ASA	3 375 374	NOK	266 941 141	63,80	215 348 861	-51 592 280	2,63	Norsk Hydro ASA	Oslo Stock Exchange
Nucor Corp	3 220	USD	4 766 034	1 757,06	5 657 740	891 706	0,07	Nucor Corp	New York Stock Exchange
Nutrien Ltd	3 638	USD	3 342 548	632,62	2 301 470	-1 041 079	0,03	Nutrien Ltd	New York Stock Exchange
OCI NV	16 194	EUR	5 109 768	256,87	4 159 734	-950 034	0,05	OCI NV	Euronext Amsterdam
Otakumpu Oyj	79 538	EUR	4 815 107	57,31	4 558 578	-256 530	0,06	Otakumpu Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Reliance Steel & Aluminum Co	6 115	USD	11 315 382	2 910,11	17 795 347	6 479 965	0,22	Reliance Steel & Aluminum	New York Stock Exchange
SSAB AB	67 075	SEK	3 421 002	74,04	4 965 926	1 544 923	0,06	SSAB AB	NASDAQ OMX Stockholm
Stora Enso Oyj	57 177	EUR	8 148 129	124,23	7 102 834	-1 045 295	0,09	Stora Enso Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Sumitomo Chemical Co Ltd	30 742	JPY	1 171 192	32,36	994 876	-176 317	0,01	Sumitomo Chemical Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Tokuyama Corp	12 000	JPY	2 110 975	175,60	2 107 206	-3 768	0,03	Tokuyama Corp	Tokyo Stock Exchange
Tosoh Corp	10 117	JPY	1 431 856	125,96	1 274 376	-157 480	0,02	Tosoh Corp	Tokyo Stock Exchange
UPM-Kymmene OYJ	87 447	EUR	29 242 862	319,07	27 901 646	-1 341 215	0,34	UPM-Kymmene OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
Western Forest Products Inc	32 692	CAD	443 655	8,42	275 306	-168 349	0,00	Western Forest Products I	TSX Toronto Stock Ex
Yara International	406 445	NOK	169 957 197	379,00	154 042 655	-15 914 542	1,88	Yara International ASA	Oslo Stock Exchange
SUM			642 217 334		573 885 568	-68 331 766	7,01		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Alphabet Inc C-shares	49 882	USD	51 276 746	1 295,78	64 635 950	13 359 204	0,79	Alphabet Inc	NASDAQ Global Select
Comcast Corp	37 684	USD	13 932 975	445,21	2 844 410	0,2	Comcast Corp	NASDAQ Global Select	
Dentsu Group Inc	3 736	JPY	1 216 844	349,42	1 305 440	88 596	0,02	Dentsu Group Inc	Tokyo Stock Exchange
Fox Corp	11 731	USD	4 213 679	364,31	4 273 760	60 081	0,05	Fox Corp	NASDAQ Global Select
GungHo Online Entertainment In	16 142	JPY	3 130 941	209,45	3 380 868	249 927	0,04	GungHo Online Entertainme	Tokyo Stock Exchange
Interpublic Group of Cos Inc/T	7 167	USD	2 744 614	413,39	2 962 756	218 141	0,04	Interpublic Group of Cos	New York Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	23 479	USD	9 762 821	364,63	8 561 262	-1 201 559	0,10	John Wiley & Sons Inc	New York Stock Exchange
Kahoot AS	5 328 899	NOK	113 625 930	29,28	156 030 163	42 404 233	1,91	KAHOT ASA	Oslo Stock Exchange
Meta Platforms Inc	12 044	USD	22 277 682	3 074,38	30 027 790	14 750 108	0,45	Facebook Inc	NASDAQ Global Select
Mixi Inc	7 600	JPY	1 722 165	198,32	1 507 266	-214 899	0,02	Mixi Inc	Tokyo Stock Exchange
News Corp	20 032	USD	3 305 395	208,94	4 185 575	880 181	0,05	News Corp	NASDAQ Global Select
Nexstar Media Group Inc	5 434	USD	8 492 460	1 784,60	9 697 516	1 205 056	0,12	Nexstar Media Group Inc	NASDAQ Global Select
Omnicon Group Inc	1 582	USD	1 542 549	1 019,54	1 612 915	70 366	0,02	Omnicon Group Inc	New York Stock Exchange
Perion Network Ltd	11 727	USD	2 814 094	328,63	3 853 869	1 039 775	0,05	Perion Network Ltd	NASDAQ Global Select
ProSiebenSat.1 Media SE	14 110	EUR	1 254 477	99,73	1 407 205	152 728	0,02	ProSiebenSat.1 Media SE	XETRA Deutsche Borse
Publicis Groupe SA	4 461	EUR	3 089 976	859,35	3 833 548	743 573	0,05	Publicis Groupe SA	Euronext Paris
Schibsted ASA - A	231 134	NOK	48 037 253	188,25	43 510 976	-4 526 278	0,53	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA - B	1 048 174	NOK	179 826 632	177,80	186 365 337	6 538 706	2,28	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange
TEGNA Inc	21 652	USD	4 791 230	174,01	3 767 734	-1 023 496	0,05	TEGNA Inc	New York Stock Exchange
Television Francaise 1	26 597	EUR	1 704 082	73,60	1 957 536	253 454	0,02	Television Francaise 1	Euronext Paris
Thryv Holdings Inc	10 981	USD	2 571 422	263,59	2 894 498	323 076	0,04	Thryv Holdings Inc	Nasdaq CM
Ziff Davis Inc	4 830	USD	3 841 659	750,70	3 625 881	-215 779	0,04	Ziff Davis Inc	NASDAQ Global Select
SUM			485 175 626		563 175 229	77 999 604	6,88		
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
A10 Networks Inc	23 579	USD	3 271 841	156,33	3 686 183	414 342	0,05	A10 Networks Inc	New York Stock Exchange
Accenture PLC	2 472	USD	5 077 767	3 303,89	8 167 226	3 089 459	0,10	Accenture PLC	New York Stock Exchange
Adeia Inc	28 342	USD	3 029 190	117,97	3 343 598	314 408	0,04	?	NASDAQ Global Select
Adevinta ASA	1 049 884	NOK	83 960 732	70,40	73 911 834	-10 048 898	0,90	Adevinta ASA	Oslo Stock Exchange
Amdocs Ltd	16 051	USD	13 207 257	1 059,19	17 001 021	3 793 764	0,21	Amdocs Ltd	NASDAQ Global Select
Atea ASA	357 410	NOK	46 128 855	156,00	55 755 960	9 627 105	0,68	Atea ASA	Oslo Stock Exchange
Check Point Software Technolog	10 656	USD	12 342 440	1 346,03	14 343 305	2 000 865	0,18	Check Point Software Tech	NASDAQ Global Select
Cognizant Technology Solutions	16 745	USD	10 209 476	699,48	11 712 822	1 503 345	0,14	Cognizant Technology Solu	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	13 626	GBP	2 743 102	311,98	4 251 077	1 507 975	0,05	Computacenter PLC	London Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	191 976	NOK	36 195 250	105,00	20 157 480	-16 037 770	0,25	Crayon Group Holding AS	Oslo Stock Exchange
Dolby Laboratories Inc	4 203	USD	3 214 042	896,64	3 768 576	554 534	0,05	Dolby Laboratories Inc	New York Stock Exchange
Hackett Group Inc/The	10 735	USD	2 274 531	239,48	2 570 844	296 314	0,03	?	NASDAQ Global Select
Indra Sistemas SA	16 475	EUR	2 271 692	135,39	2 230 567	-41 125	0,03	Indra Sistemas SA	BOLSA DE MADRID
InterDigital Inc	2 399	USD	2 121 308	1 034,54	2 481 868	360 561	0,03	InterDigital Inc	NASDAQ Global Select
International Business Machine	5 067	USD	6 972 605	1 433,57	7 263 916	291 311	0,09	International Business Ma	New York Stock Exchange
Microsoft Corp.	35 592	USD	90 511 509	3 647,31	129 815 160	39 303 651	1,59	Microsoft Corp	NASDAQ Global Select
Progress Software Corp	11 681	USD	4 417 413	622,55	7 271 975	2 854 562	0,09	Progress Software Corp	NASDAQ Global Select
Sinch AB	219 110	SEK	6 048 838	24,18	5 298 632	-750 205	0,06	?	NASDAQ OMX Stockholm
TietoEVRY Oyj	8 606	EUR	1 946 194	295,80	2 545 677	599 483	0,03	TietoEVRY Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Western Union Co/The	12 778	USD	1 818 018	125,69	1 606 043	-211 975	0,02	Western Union Co/The	New York Stock Exchange
SUM			44 495 002		46 241 929	1 746 927	0,56		
TELEKOM									
Airtel Africa PLC	224 923	GBP	2 293 893	14,69	3 303 298	1 009 404	0,04	Airtel Africa PLC	London Stock Exchange
AT&T Inc	63 721	USD	10 763 191	170,80	10 883 464	120 273	0,13	AT&T Inc	New York Stock Exchange
Deutsche Telekom AG	7 739	EUR	1 886 864	233,44	1 806 580	-80 284	0,02	Deutsche Telekom AG	XETRA Deutsche Borse
HKT Trust & HKT Ltd	107 826	HKD	1 490 019	12,46	1 343 092	-146 927	0,02	HKT Trust & HKT Ltd	Hong Kong Exchange
KDDI Corp	18 312	JPY	4 364 719	329,92	6 041 548	1 676 829	0,07	KDDI Corp	Tokyo Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	520 450	JPY	4 190 999	12,64	6 578 939	2 387 940	0,08	NTT	Tokyo Stock Exchange
Orange SA	41 164	EUR	4 132 525	125,13	5 150 672	1 018 147	0,06	Orange SA	Euronext Paris
Verizon Communications Inc	27 941	USD	15 372 792	398,49	11 134 337	-4 238 455	0,14	Verizon Communications In	New York Stock Excha
SUM			44 495 002		46 241 929	1 746 927	0,56		
TRANSPORT									
AP Moller - Maersk A/S	335	DKK	9 296 695	18 804,34	6 299 455	-2 997 241	0,08	AP Moller - Maersk A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
ArcBest Corp	8 097	USD	4 316 915	1 058,65	8 571 904	4 254 989	0,10	ArcBest Corp	NASDAQ Global Select
CH Robinson Worldwide Inc	3 041	USD	2 803 166	1 010,86	3 074 033	270 867	0,04	CH Robinson Worldwide Inc	NASDAQ Global Select
Covenant Logistics Group Inc	3 935	USD	1 390 274	469,64	1 848 045	457 770	0,02	Covenant Logistics Group	NASDAQ Global Select
Deutsche Post AG	17 750	EUR	9 012 208	522,10	9 267 228	255 019	0,11	Deutsche Post AG	XETRA Deutsche Borse
DSV Panalpina A/S	21 539	DKK	29 382 468	2 258,88	48 653 942	19 271 474	0,59	DSV A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Eagle Bulk Shipping Inc	5 834	USD	2 386 742	514,86	3 003 696	616 955	0,04	Eagle Bulk Shipping Inc	New York Stock Exchange
Expeditors International of Wa	7 572	USD	7 661 216	1 298,13</					

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Hibbett Inc	1 852	USD	1 306 743	388,85	720 152	-586 591	0,01	Hibbett Inc	NASDAQ Global Select
Hornbach Holding AG & Co KGaA	3 297	EUR	3 074 975	842,39	2 777 374	-297 601	0,03	Hornbach Holding AG & Co	XETRA Deutsche Borse
IDOM Inc	18 644	JPY	1 233 265	64,95	1 210 865	-22 400	0,01	IDOM Inc	Tokyo Stock Exchange
Inchcape PLC	17 046	GBP	1 723 698	105,92	1 805 585	81 887	0,02	Inchcape PLC	London Stock Exchange
Industria de Diseno Textil SA	15 026	EUR	5 689 064	414,59	6 229 648	540 583	0,08	Industria de Diseno Texti	BOLSA DE MADRID
Kid ASA	487 168	NOK	36 628 817	75,40	36 732 467	103 650	0,45	Kid ASA	Oslo Stock Exchange
Kingfisher PLC	131 245	GBP	5 374 768	31,57	4 142 894	-1 231 873	0,05	Kingfisher PLC	London Stock Exchange
LKQ Corp	23 510	USD	11 843 127	624,37	14 678 912	2 835 786	0,18	LKQ Corp	NASDAQ Global Select
Lowe's Cos Inc	2 104	USD	2 966 986	2 417,76	5 086 957	2 119 971	0,06	Lowe's Cos Inc	New York Stock Exchange
Nishimatsuya Chain Co Ltd	6 360	JPY	799 706	126,26	803 016	3 310	0,01	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Penske Automotive Group Inc	3 926	USD	4 211 664	1 785,46	7 009 705	2 798 041	0,09	Penske Automotive Group I	New York Stock Exchange
Pets at Home Group Plc	19 143	GBP	996 302	51,31	982 167	-14 135	0,01	Pets at Home Group Plc	London Stock Exchange
Shimamura Co Ltd	1 152	JPY	1 206 540	1 009,79	1 163 274	-43 266	0,01	Shimamura Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Shoe Carnival Inc	10 613	USD	3 047 368	251,59	2 670 130	-377 238	0,03	Shoe Carnival Inc	NASDAQ Global Select
Signet Jewelers Ltd	6 602	USD	4 213 101	699,27	4 616 564	403 462	0,06	Signet Jewelers Ltd	New York Stock Exchange
Super Retail Group Ltd	19 900	AUD	1 622 663	81,52	1 622 217	-446	0,02	Super Retail Group Ltd	ASX - All Markets
Ulta Beauty Inc	673	USD	3 660 534	5 042,47	3 393 584	-266 950	0,04	Ulta Beauty Inc	NASDAQ Global Select
Williams-Sonoma Inc	7 026	USD	8 993 010	1 341,21	9 423 335	430 325	0,12	Williams-Sonoma Inc	New York Stock Exchange
SUM			197 933 133		235 486 292	37 553 159	2,88		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Barratt Developments PLC	28 458	GBP	1 832 059	56,33	1 603 153	-228 906	0,02	Barratt Developments PLC	London Stock Exchange
Burberry Group PLC	8 102	GBP	2 313 763	288,82	2 340 039	26 277	0,03	Burberry Group PLC	London Stock Exchange
Christian Dior SE	460	EUR	2 986 059	9 505,43	4 372 499	1 386 440	0,05	Christian Dior SE	Euronext Paris
Electrolux AB	18 622	SEK	2 276 733	146,06	2 719 879	443 145	0,03	Electrolux AB	NASDAQ OMX Stockholm
Ethan Allen Interiors Inc	16 865	USD	4 225 091	303,02	5 110 483	885 393	0,06	Ethan Allen Interiors Inc	New York Stock Exchange
JVCKenwood Corp	40 988	JPY	1 255 625	36,63	1 501 192	245 567	0,02	JVCKenwood Corp	Tokyo Stock Exchange
La-Z-Boy Inc	16 524	USD	4 190 561	306,88	5 070 893	880 331	0,06	La-Z-Boy Inc	New York Stock Exchange
Lennar Corp	11 906	USD	13 026 382	1 342,60	15 985 020	2 958 638	0,2	Lennar Corp	New York Stock Exchange
M/I Homes Inc	3 044	USD	2 153 677	934,25	2 843 856	690 178	0,03	M/I Homes Inc	New York Stock Exchange
MDC Holdings Inc	4 879	USD	2 096 542	501,15	2 445 088	348 545	0,03	MDC Holdings Inc	New York Stock Exchange
Meritage Homes Corp	751	USD	999 587	1 523,58	1 144 209	144 621	0,01	Meritage Homes Corp	New York Stock Exchange
NVR Inc	178	USD	9 279 766	68 022,88	12 108 073	2 828 308	0,15	NVR Inc	New York Stock Exchange
Pandora AS	23 449	DKK	18 890 065	958,83	22 483 492	3 593 426	0,27	Pandora A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
PulteGroup Inc	22 490	USD	16 089 484	832,35	18 719 528	2 630 044	0,23	PulteGroup Inc	New York Stock Exchange
Sekisui House Ltd	20 072	JPY	3 931 727	215,41	4 323 784	392 057	0,05	Sekisui House Ltd	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Forestry Co Ltd	5 675	JPY	1 156 657	258,23	1 465 453	308 796	0,02	Sumitomo Forestry Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Tama Home Co Ltd	11 256	JPY	1 479 573	245,03	2 758 087	1 278 514	0,03	Tama Home Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Tapestry Inc	43 266	USD	14 673 548	458,61	19 842 059	5 168 511	0,24	Tapestry Inc	New York Stock Exchange
Taylor Morrison Home Corp	14 912	USD	3 733 398	522,58	7 792 645	4 059 247	0,1	Taylor Morrison Home Corp	New York Stock Exchange
Thule Group AB	10 532	SEK	3 292 220	314,53	3 312 646	20 426	0,04	Thule Group AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			109 882 517		137 942 076	28 059 559	1,68		
SUM EGENKAPITAL			7 400 361 630		8 120 769 946	720 408 316	99,17		
LIKVIDITET									
Bankinnskudd			83 454 586		85 253 123	1 452 171	1,03		
Andre tilganger			-17 830 871		-17 020 297	810 569	-0,20		
SUM LIKVIDITET			65 623 715		68 232 826	2 262 740	0,83		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			7 465 985 345		8 189 002 772	722 671 056	100,00		

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 549	3 319
Kurs pr. andel	2 718,76	2 171,03
Antall andeler	1 673 324	1 528 563
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel*	74 %	
Tracking error	5,4	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	04.07.00	
Fondets referanseindeks	MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI)	

*Aktiv andel mäter i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.

Eika Global (%) ■ NDDUWI NOK (%) □



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
BANKER									
ABN AMRO Bank NV	40 815	EUR	6 707 880	166	6 790 568	82 687	0,15	ABN AMRO Bank NV	Euronext Amsterdam
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	103 448	EUR	7 003 477	82	8 505 157	1 501 680	0,19	Banco Bilbao Vizcaya Arge	BOLSA DE MADRID
Banco de Sabadell SA	570 830	EUR	4 360 626	12	7 034 428	2 673 802	0,15	Banco de Sabadell SA	BOLSA DE MADRID
Bank of Montreal	19 838	CAD	18 960 158	969	19 218 280	258 122	0,42	Bank of Montreal	TSX Toronto Stock Exchange
Bank of NT Butterfield & Son L	7 169	USD	2 073 242	293	2 100 933	27 691	0,05	Bank of NT Butterfield &	New York Stock Exchange
BNP Paribas SA	17 396	EUR	10 555 722	675	11 739 703	1 183 981	0,26	BNP Paribas SA	Euronext Paris
BPER Banca	208 848	EUR	4 755 975	33	6 793 113	2 037 138	0,15	BPER Banca	BPSITALIANA
Canadian Western Bank	26 438	CAD	5 316 772	200	5 291 969	-24 803	0,12	Canadian Western Bank	TSX Toronto Stock Ex
Cathay General Bancorp	3 843	USD	1 329 907	345	1 325 524	-4 383	0,03	Cathay General Bancorp	NASDAQ Global Select
Comerica Inc	4 626	USD	2 082 668	454	2 100 198	17 530	0,05	Comerica Inc	New York Stock Exchange
Credit Agricole SA	79 923	EUR	9 612 926	127	10 159 272	546 346	0,22	Credit Agricole SA	Euronext Paris
Erste Group Bank AG	27 293	EUR	8 840 984	375	10 240 057	1 399 073	0,23	Erste Group Bank AG	Wiener Boerse AG
Federal Agricultural Mortgage	3 560	USD	4 268 430	1 540	5 483 071	1 214 641	0,12	Farmer Mac	New York Stock Exchange
First Citizens BancShares Inc/	210	USD	2 992 035	13 752	2 887 982	-104 053	0,06	First Citizens BancShares	NASDAQ Global Select
MGIC Investment Corp	30 918	USD	3 923 560	169	5 231 061	1 307 500	0,11		New York Stock Exchange
Mizuho Financial Group Inc	59 509	JPY	8 918 301	163	9 701 979	783 678	0,21	Mizuho Financial Group In	Tokyo Stock Exchange
NatWest Group PLC	246 246	GBP	8 900 919	33	8 078 314	-822 605	0,18	NatWest Group PLC	London Stock Exchange
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	42 926	USD	4 590 750	120	5 169 910	579 159	0,11		New York Stock Exchange
OFG Bancorp	8 072	USD	2 207 173	280	2 256 584	49 411	0,05	OFG Bancorp	New York Stock Exchange
Oversea-Chinese Banking Corp L	36 197	SGD	3 539 084	98	3 530 835	-8 250	0,08	Oversea-Chinese Banking C	Singapore Stock Exchange
PennyMac Financial Services In	9 459	USD	4 129 599	753	7 126 209	2 996 610	0,16	PennyMac Financial Servic	New York Stock Exchange
Popular Inc	9 148	USD	6 387 347	648	5 932 275	-455 071	0,13	Popular Inc	NASDAQ Global Select
Radian Group Inc	25 775	USD	5 147 574	271	6 981 873	1 834 299	0,15	Radian Group Inc	New York Stock Exchange
Swedbank AB	34 351	SEK	5 866 851	180	6 196 131	329 280	0,14	Swedbank AB	NASDAQ OMX Stockholm
Tokyo Kiraboshi Financial Grou	6 703	JPY	1 352 378	231	1 548 031	195 654	0,03	Tokyo Kiraboshi Financial	Tokyo Stock Exchange
Toronto-Dominion Bank/The	12 957	CAD	7 995 949	665	8 614 712	618 762	0,19	Toronto-Dominion Bank/The	TSX Toronto Stock Exchange
Valley National Bancorp	26 741	USD	2 301 478	83	2 220 627	-80 851	0,05	Valley National Bancorp	NASDAQ Global Select
SUM	154 121 767				172 258 794	18 137 027	3,79		

BILER OG KOMPONENTER

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
BILER OG KOMPONENTER									
Bayerische Motoren Werke AG	12 149	EUR	9 216 689	1 317	15 996 959	6 780 270	0,35	Bayerische Motoren Werke	XETRA Deutsche Borse
Bridgestone Corp	14 377	JPY	5 271 224	437	6 280 344	1 009 120	0,14	Bridgestone Corp	Tokyo Stock Exchange
Isuzu Motors Ltd	51 895	JPY	6 004 988	129	6 694 640	689 652	0,15	Isuzu Motors Ltd	Tokyo Stock Exchange
LCI Industries	1 963	USD	2 035 958	1 354	2 657 824	621 865	0,06	LCI Industries	New York Stock Exchange
Mazda Motor Corp	19 786	JPY	1 847 300	103	2 044 172	196 872	0,04	Mazda Motor Corp	Tokyo Stock Exchange
Mercedes-Benz Group AG	30 455	EUR	19 528 762	860	26 199 908	6 671 146	0,58	Mercedes-Benz Group AG	XETRA Deutsche Borse
Niterra Co Ltd	8 264	JPY	1 817 412	214	1 766 393	-51 019	0,04	NGK Spark Plug Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Schaeffler AG	77 546	EUR	4 750 804	66	5 145 252	394 448	0,11	Schaeffler AG	XETRA Deutsche Borse
Subaru Corp	22 856	JPY	3 796 233	200	4 580 351	784 118	0,1	Subaru Corp	Tokyo Stock Exchange
Thor Industries Inc	4 808	USD	4 264 421	1 109	5 332 134	1 067 713	0,12	Thor Industries Inc	New York Stock Exchange
Toyota Boshoku Corp	13 476	JPY	2 513 003	190	2 563 218	50 214	0,06	Toyota Boshoku Corp	Tokyo Stock Exchange
TS Tech Co Ltd	12 901	JPY	1 689 629	134	1 735 054	45 425	0,04	TS Tech Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
SUM	62 736 423				80 996 248	18 259 825	1,78		

DIVERSIFISERT FINANS

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
DIVERSIFISERT FINANS									
Ally Financial Inc	34 743	USD	14 676 270	289	10 055 140	-4 621 130	0,22	Ally Financial Inc	New York Stock Exchange
Apollo Commercial Real Estate	49 837	USD	4 761 642	121	6 044 976	1 283 334	0,13	Apollo Commercial Real Es	New York Stock Exchange
Ares Capital Corp	46 076	USD	8 936 865	201	9 276 791	339 926	0,2	Ares Capital Corp	NASDAQ Global Select
Capital One Financial Corp	12 586	USD	13 992 711	1 172	14 751 014	758 303	0,32	Capital One Financial Cor	New York Stock Exchange
Credit Saison Co Ltd	42 500	JPY	4 055 646	163	6 946 267	2 440 621	0,15	Credit Saison Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Franklin Resources Inc	53 462	USD	14 295 008	286	15 300 842	1 005 833	0,34	Franklin Resources Inc	New York Stock Exchange
Fuyo General Lease Co Ltd	1 506	JPY	1 073 857	819	1 232 669	158 812	0,03	Fuyo General Lease Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Hong Kong Exchanges & Clearing	4 974	HKD	2 201 053	404	2 007 640	-193 413	0,04	Hong Kong Exchanges & Cle	Hong Kong Exchange
Jacobs Co Ltd	2 887	JPY	997 662	372	1 074 491	76 829	0,02	Jacobs Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Jefferies Financial Group Inc	32 305	USD	10 337 420	355	11 481 839	1 144 418	0,25	Jefferies Financial Group	New York Stock Exchange
Mitsubishi HC Capital Inc	54 800	JPY	2 537 813	63	3 471 723	933 910	0,08	Mitsubishi HC Capital Inc	Tokyo Stock Exchange
Navient Corp	31 837	USD	5 120 705	199	6 338 319	1 217 614	0,14	Navient Corp	NASDAQ Global Select
Nelnet Inc	2 186	USD	1 995 649	1 034	2 259 871	264 222	0,05		New York Stock Exchange
Nomura Holdings Inc	110 300	JPY	4 425 991	41	4 474 804	48 813	0,1	Nomura Holdings Inc	Tokyo Stock Exchange
OneMain Holdings Inc	22 959	USD	7 748 365	468	10 748 089	2 999 724	0,24	OneMain Holdings Inc	New York Stock Exchange
ORIX Corp	36 366	JPY	4 423 863	194	7 043 756	2 619 893	0,15	ORIX Corp	Tokyo Stock Exchange
Ready Capital Corp	38 502	USD	4 506 910	121	4 653 595	146 686	0,1	Ready Capital Corp	New York Stock Exchange
Synchrony Financial	54 250	USD	17						

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
Sabre Health Care REIT Inc	20 827	USD	2 996 858	126	2 626 633	-370 225	0,06	Sabre Health Care REIT Inc	NASDAQ Global Select
Segro PLC	23 243	GBP	2 572 666	98	2 269 788	-302 878	0,05	Segro PLC	London Stock Exchange
Simon Property Group Inc	11 481	USD	11 763 602	1 237	14 205 127	2 441 525	0,31	Simon Property Group Inc	New York Stock Exchange
Spirit Realty Capital Inc	4 669	USD	2 008 138	422	1 970 134	-38 004	0,04	Spirit Realty Capital Inc	New York Stock Exchange
Stockland	108 592	AUD	1 949 683	29	3 121 134	1 171 451	0,07	Stockland	ASX - All Markets
Tanger Factory Outlet Centers	9 274	USD	2 030 325	236	2 192 143	161 817	0,05	Tanger Factory Outlet Cen	New York Stock Exchange
Vicinity Centres	186 041	AUD	1 975 322	13	2 448 018	472 695	0,05	Vicinity Centres	ASX - All Markets
Weyerhaeuser Co	30 356	USD	9 747 906	359	10 896 464	1 148 557	0,24	Weyerhaeuser Co	New York Stock Exchange
WP Carey Inc	5 204	USD	4 421 819	724	3 767 239	-654 580	0,08	WP Carey Inc	New York Stock Exchange
SUM	92 123 541			108 603 483	16 479 941	2,39			
ENERGI									
ARC Resources Ltd	99 191	CAD	6 487 318	143	14 192 178	7 704 860	0,31	ARC Resources Ltd	TSX Toronto Stock Exchange
ChampionX Corp	17 839	USD	4 926 401	332	5 931 281	1 004 880	0,13	ChampionX Corp	NASDAQ Global Select
Cheniere Energy Inc	9 575	USD	15 230 431	1 633	15 638 873	408 443	0,34	Cheniere Energy Inc	NYSE American
Chord Energy Corp	6 614	USD	9 566 086	1 648	10 899 755	1 333 670	0,24	Chord Energy Corp	NASDAQ Global Select
Civitas Resources Inc	17 310	USD	10 187 591	743	12 866 635	2 679 045	0,28	Civitas Resources Inc	New York Stock Exchange
Eni SpA	33 415	EUR	4 366 573	154	5 149 963	783 391	0,11	Eni SpA	BRAITALIANA
Gulf Keystone Petroleum Ltd	31 266	GBP	895 758	16	511 576	-384 182	0,01	Gulf Keystone Petroleum L	London Stock Exchange
Iwatani Corp	8 410	JPY	4 100 565	564	4 741 225	640 660	0,10	Iwatani Corp	Tokyo Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	132 698	USD	19 984 824	185	24 484 642	4 499 817	0,54	Kinder Morgan Inc	New York Stock Exchange
Liberty Energy Inc	120 674	USD	16 355 763	143	17 287 864	932 101	0,38	Liberty Energy Inc	New York Stock Exchange
NexTier Oilfield Solutions Inc	118 382	USD	9 926 476	96	11 340 166	1 413 690	0,25	NexTier Oilfield Solution	New York Stock Exchange
NuVista Energy Ltd	53 284	CAD	4 064 740	86	4 582 068	517 328	0,10		
OMV AG	36 769	EUR	13 904 678	454	16 697 153	2 792 474	0,37	OMV AG	Wiener Boerse AG
ONEOK Inc	54 938	USD	31 244 669	661	36 332 476	5 087 806	0,80	ONEOK Inc	New York Stock Exchange
Repsol SA	32 730	EUR	4 231 907	156	5 101 026	869 119	0,11	Repsol SA	BOLSA DE MADRID
Saras SpA	296 421	EUR	4 107 060	13	3 935 297	-171 764	0,09	Saras SpA	BRAITALIANA
Tenaris SA	94 309	EUR	13 254 004	160	15 122 735	1 868 731	0,33	Tenaris SA	BRAITALIANA
Worley Ltd	15 848	AUD	1 541 356	113	1 784 704	243 347	0,04	Worley Ltd	ASX - All Markets
SUM	174 376 200			206 599 617	32 223 418	4,54			
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Almirall SA	15 295	EUR	1 495 629	89	1 354 608	-141 021	0,03	Almirall SA	BOLSA DE MADRID
Astellas Pharma Inc	53 275	JPY	7 489 885	159	8 488 136	998 250	0,19	Astellas Pharma Inc	Tokyo Stock Exchange
Bristol-Myers Squibb Co	31 365	USD	22 940 185	685	21 492 259	-1 447 926	0,47	Bristol-Myers Squibb Co	New York Stock Exchange
Collegium Pharmaceutical Inc	8 102	USD	2 045 568	230	1 865 627	-179 941	0,04	Collegium Pharmaceutical	NASDAQ Global Select
GSK PLC	88 111	GBP	15 847 627	189	16 671 125	823 498	0,37	GSK PLC	London Stock Exchange
H Lundbeck A/S	126 080	DKK	7 542 590	51	6 426 542	-1 116 048	0,14	H Lundbeck A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
H Lundbeck A/S -aksjer	31 520	DKK	1 885 648	48	1 500 714	-384 933	0,03		NASDAQ OMX Copenhagen
Hikma Pharmaceuticals PLC	49 882	GBP	11 214 928	258	12 847 411	1 632 483	0,28	Hikma Pharmaceuticals PLC	London Stock Exchange
Ipse SA	15 751	EUR	15 157 999	1 288	20 294 161	5 136 162	0,45	Ipse SA	Euronext Paris
Johnson & Johnson	12 429	USD	18 977 067	1 772	22 030 301	3 053 234	0,48	Johnson & Johnson	New York Stock Exchange
Laboratorios Farmaceuticos Rov	6 447	EUR	2 506 582	495	3 191 464	684 882	0,07	Laboratorios Farmaceutico	BOLSA DE MADRID
Merck & Co Inc	24 209	USD	17 356 599	1 236	29 922 004	12 565 405	0,66	Merck & Co Inc	New York Stock Exchange
Merck KGaA	3 726	EUR	7 336 244	1 769	6 591 180	-745 065	0,14	Merck KGaA	XETRA Deutsche Borse
Novartis AG	5 440	CHF	4 380 745	1 078	5 863 890	1 483 145	0,13	Novartis AG	SIX Swiss Exchange
Ono Pharmaceutical Co Ltd	19 005	JPY	4 175 196	193	3 671 933	-503 263	0,08	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Pfizer Inc	47 446	USD	21 664 891	393	18 647 695	-3 017 196	0,41	Pfizer Inc	New York Stock Exchange
Roche Holding AG	4 220	CHF	11 315 606	3 276	13 823 379	2 507 772	0,30	Roche Holding AG	SIX Swiss Exchange
Sanofi	17 160	EUR	15 793 666	1 148	19 701 992	3 908 327	0,43	Sanofi	Euronext Paris
Shionogi & Co	16 402	JPY	8 308 749	450	7 381 386	-927 363	0,16	Shionogi & Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	15 485	JPY	5 290 313	336	5 197 256	-93 056	0,11	Takeda Pharmaceutical Co	Tokyo Stock Exchange
SUM	202 725 718			226 963 064	24 237 346	4,99			
DETALJHANDEL MED MAT OG FORBRUKSVARER									
Albertsons Cos Inc	89 187	USD	21 261 802	234	20 861 788	-400 015	0,46	Albertsons Cos Inc	New York Stock Exchange
Alimentation Couche-Tard Inc	32 518	CAD	13 126 294	550	17 886 513	4 760 218	0,39	Alimentation Couche-Tard	TSX Toronto Stock Exchange
Andersons Inc/The	7 620	USD	3 172 501	495	3 768 104	595 603	0,08	Andersons Inc/The	NASDAQ Global Select
Carrefour SA	31 742	EUR	5 048 670	203	6 440 807	1 392 137	0,14	Carrefour SA	Euronext Paris
Coles Group Ltd	24 318	AUD	3 031 427	131	3 194 677	163 250	0,07	Coles Group Ltd	ASX - All Markets
Empire Co Ltd	64 657	CAD	17 920 856	305	19 701 078	1 780 222	0,43	Empire Co Ltd	TSX Toronto Stock Exchange
George Weston Ltd	13 742	CAD	14 686 492	1 268	17 427 592	2 741 100	0,38	George Weston Ltd	TSX Toronto Stock Exchange
Jeronimo Martins SGPS SA	39 942	EUR	8 985 352	295	11 786 925	2 801 573	0,26	Jeronimo Martins SGPS SA	Euronext Lisbon
Kesko Oyj	28 120	EUR	7 292 779	202	5 681 205	-1 611 574	0,12	Kesko Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Koninklijke Ahold Delhaize NV	49 245	EUR	9 686 181	365	17 998 342	8 312 161	0,40	Koninklijke Ahold Delhaize	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	43 771	USD	12 074 026	504	22 043 500	9 969 474	0,48	Kroger Co/The	New York Stock Exchange
Lawson Inc	6 479	JPY	2 821 127	474	3 068 014	246 887	0,07	Lawson Inc	Tokyo Stock Exchange
Loblaw Cos Ltd	26 656	CAD	12 960 618	982	26 177 273	13 216 655	0,58	Loblaw Cos Ltd	TSX Toronto Stock Exchange
Marks & Spencer Group PLC	409 628	GBP	8 192 616	26	10 753 911	2 561 295	0,24	Marks & Spencer Group PLC	London Stock Exchange
Metro Inc/CN	8 120	CAD	5 046 822	606	4 918 106	-128 716	0,11	Metro Inc/CN	TSX Toronto Stock Exchange
North West Co Inc/The	14 478	CAD	3 727 871	254	3 681 107	-46 763	0,08	North West Co Inc/The	TSX Toronto Stock Exchange
Seven & i Holdings Co Ltd	9 589	JPY	3 210 338	460	4 411 310	1 200 972	0,10	Seven & i Holdings Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Sprouts Farmers Market Inc	40 864	USD	12 876 350	394	16 082 666	3 206 316	0,35	Sprouts Farmers Market In	NASDAQ Global Select
Sundrug Co Ltd	10 000	JPY	2 506 427	316	3 164 294	657 867	0,07	Sundrug Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Weis Markets Inc	15 668	USD	11 040 551	688	10 779 844	-260 707	0,24	Weis Markets Inc	New York Stock Exchange
SUM	178 669 099			229 827 054	51 157 955	5,05			
FORBRUKSTJENESTER									
Darden Restaurants Inc	3 195	USD	5 007 289	1 790	5 719 941	712 652	0,13	Darden Restaurants Inc	New York Stock Exchange
Pearson PLC	26 222	GBP	2 911 896	112	2 936 518	24 623	0,06	Pearson PLC	London Stock Exchange
Perdoceo Education Corp	40 705	USD	4 112 017	131	5 351 660	1 239 644	0,12	Perdoceo Education Corp	NASDAQ Global Select
SUM	12 031 201			14 008 120	1 976 919	0,31			
FORSIKRING									
Aflac Inc	25 258	USD	14 210 877	748	18 888 105	4 677 228	0,42	Aflac Inc	New York Stock Exchange
Ageas SA/NV	8 440	EUR	3 968 621	434	3 661 970	-306 651	0,08	Ageas SA/NV	Euronext Brussels
AIA Group Ltd	20 977	HKD	2 278 131	108	2 268 735	-9 397	0,05	AIA Group Ltd	Hong Kong Exchange
American Equity Investment Lif	4 203	USD	1 956 484	558	2 347 254	390 769	0,05		New York Stock Exchange
American International Group I	39 332	USD	21 489 190	617	24 250 021	2 760 831	0,53	American International Gr	New York Stock Exchange
Assicurazioni Generali SpA	47 215	EUR	7 234 263	218	10 278 768	3 044 505	0,23	Assicurazioni Generali Sp	BRAITALIANA
AXA SA	44 267	EUR	11 418 986	316	13 987 084	2 568 098	0,31	AXA SA	Euronext Paris
CNO Financial Group Inc	12 390	USD	3 011 131	254	3 142 431	131 300	0,07	CNO Financial Group Inc	New York Stock Exchange
Coface SA	9 466	EUR	1 480 560	148	1 396 713	-83 847	0,03	Coface SA	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	76								

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
Lam Research Corp	1 077	USD	4 955 603	6 888	7 418 709	2 463 106	0,16	Lam Research Corp	NASDAQ Global Select
Microchip Technology Inc	15 990	USD	12 238 268	960	15 348 140	3 109 872	0,34	Microchip Technology Inc	NASDAQ Global Select
ON Semiconductor Corp	3 639	USD	2 263 350	1 013	3 687 497	1 424 147	0,08	ON Semiconductor Corp	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	75 119	USD	9 280 614	276	20 758 567	11 477 953	0,46	Photronics Inc	NASDAQ Global Select
QUALCOMM Inc	19 623	USD	21 595 209	1 275	25 021 226	3 426 018	0,55	Qualcomm Inc	NASDAQ Global Select
Rambus Inc	3 867	USD	2 023 580	688	2 658 903	635 323	0,06	Rambus Inc	NASDAQ Global Select
Renesas Electronics Corp	27 782	JPY	3 893 330	200	5 564 433	1 671 103	0,12	Renesas Electronics Corp	Tokyo Stock Exchange
Rohm Co Ltd	4 733	JPY	3 961 125	1 002	4 744 229	783 103	0,10	Rohm Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
SCREEN Holdings Co Ltd	2 087	JPY	2 081 131	1 204	2 512 817	431 686	0,06	SCREEN Holdings Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Shibaura Mechatronics Corp	3 482	JPY	2 496 278	1 648	5 738 794	3 242 517	0,13	Shibaura Mechatronics Corp	Tokyo Stock Exchange
Siltronix AG	5 007	EUR	3 894 362	817	4 089 078	194 716	0,09	Siltronix AG	XETRA Deutsche Borse
Skyworks Solutions Inc	2 155	USD	2 216 724	1 186	2 555 485	338 761	0,06	Skyworks Solutions Inc	NASDAQ Global Select
STMicroelectronics NV	27 713	EUR	9 235 744	533	14 762 117	5 526 372	0,32	STMicroelectronics NV	BRAITAITALIANA
Synaptics Inc	3 700	USD	3 688 473	915	3 384 568	-303 905	0,07		
SUM			158 106 711		227 371 864	69 265 153	5		NASDAQ Global Select
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Abbott Laboratories	3 746	USD	3 947 671	1 168	4 375 527	427 856	0,10	Abbott Laboratories	New York Stock Exchange
Addus HomeCare Corp	9 075	USD	9 387 416	993	9 014 105	-373 312	0,20	Addus HomeCare Corp	NASDAQ Global Select
Amedisys Inc	6 674	USD	7 715 461	980	6 539 110	-1 176 351	0,14	Amedisys Inc	NASDAQ Global Select
AMN Healthcare Services Inc	8 031	USD	7 518 774	1 169	9 388 379	1 869 605	0,21	AMN Healthcare Services I	New York Stock Exchange
Ansell Ltd	16 312	AUD	3 384 900	191	3 109 680	-275 220	0,07	Ansell Ltd	ASX - All Markets
Arjo AB	43 843	SEK	3 055 685	39	1 700 376	-1 355 309	0,04	Arjo AB	NASDAQ OMX Stockholm
Avanos Medical Inc	9 632	USD	2 862 696	274	2 637 992	-224 704	0,06	Avanos Medical Inc	New York Stock Exchange
Centene Corp	13 058	USD	9 963 940	723	9 437 454	-526 486	0,21	Centene Corp	New York Stock Exchange
Chemed Corp	1 636	USD	7 174 044	5 806	9 498 052	2 324 008	0,21	Chemed Corp	New York Stock Exchange
Cigna Group	9 583	USD	19 952 554	3 006	28 804 580	8 852 026	0,63	Cigna Corp	New York Stock Exchange
Cross Country Healthcare Inc	38 095	USD	10 424 203	301	11 462 024	1 037 821	0,25	Cross Country Healthcare	NASDAQ Global Select
CVS Health Corp	12 414	USD	9 685 621	741	9 195 483	-490 138	0,20	CVS Health Corp	New York Stock Exchange
DENTSPLY SIRONA Inc	24 532	USD	7 819 147	429	10 517 142	2 697 995	0,23	Dentsply Sirona Inc	NASDAQ Global Select
Eiken Chemical Co Ltd	18 877	JPY	3 292 156	114	2 153 893	-1 138 264	0,05	Eiken Chemical Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Elevance Health Inc	5 524	USD	15 325 016	4 758	26 285 781	10 960 766	0,58	Elevance Health Inc	New York Stock Exchange
Encompass Health Corp	15 646	USD	7 847 796	726	11 351 477	3 503 680	0,25	Encompass Health Corp	New York Stock Exchange
Ensign Group Inc/The	3 211	USD	3 019 031	1 023	3 284 415	265 383	0,07	Ensign Group Inc/The	NASDAQ Global Select
Fresenius Medical Care AG & Co	5 236	EUR	2 513 803	512	2 681 972	168 170	0,06	Fresenius Medical Care AG	XETRA Deutsche Borse
Fresenius SE & Co KGaA	9 069	EUR	2 739 086	296	2 687 935	-51 151	0,06	Fresenius SE & Co KGaA	XETRA Deutsche Borse
Galenica AG	5 616	CHF	3 011 809	865	4 859 699	1 847 890	0,11	Galenica AG	SIX Swiss Exchange
Getinge AB	24 206	SEK	5 471 305	188	4 541 479	-929 826	0,10	Getinge AB	NASDAQ OMX Stockholm
Haemonetics Corp	3 134	USD	2 965 681	912	2 858 761	-106 920	0,06	Haemonetics Corp	New York Stock Exchange
Hologic Inc	14 780	USD	8 493 282	867	12 819 985	4 326 703	0,28	Hologic Inc	NASDAQ Global Select
Humana Inc	5 474	USD	29 004 161	4 790	26 217 956	-2 786 205	0,58	Humana Inc	New York Stock Exchange
Integra LifeSciences Holdings	10 726	USD	5 931 788	441	4 727 078	-1 204 710	0,10	Integra LifeSciences Holdings	NASDAQ Global Select
McKesson Corp	5 286	USD	19 814 593	4 580	24 212 475	4 397 882	0,53	McKesson Corp	New York Stock Exchange
NextGen Healthcare Inc	63 608	USD	10 213 302	174	11 055 002	841 700	0,24	NextGen Healthcare Inc	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	18 331	USD	1 299 148	204	3 739 808	2 440 661	0,08	Owens & Minor Inc	New York Stock Exchange
Premier Inc	31 321	USD	10 867 668	296	9 282 908	-1 584 761	0,20	Premier Inc	NASDAQ Global Select
Quest Diagnostics Inc	15 013	USD	19 007 267	1 506	22 606 470	3 599 204	0,50	Quest Diagnostics Inc	New York Stock Exchange
Sonic Healthcare Ltd	8 400	AUD	2 038 821	254	2 130 947	92 126	0,05	Sonic Healthcare Ltd	ASX - All Markets
UnitedHealth Group Inc	6 849	USD	35 397 775	5 148	35 261 332	-136 443	0,78	UnitedHealth Group Inc	New York Stock Exchange
Veradigm Inc	47 338	USD	8 037 948	135	6 391 116	-1 646 832	0,14	Allscripts Healthcare Sol	NASDAQ Global Select
Zynex Inc	12 948	USD	2 156 873	103	1 330 508	-826 365	0,03	Zynex Inc	NASDAQ Global Select
SUM			301 340 419		336 160 898	34 820 479	7,39		
KAPITALVARER									
Allison Transmission Holdings	10 258	USD	3 816 993	605	6 204 730	2 387 737	0,14	Allison Transmission Hold	New York Stock Exchange
ANDRITZ AG	7 876	EUR	3 472 445	597	4 700 920	1 228 475	0,10	ANDRITZ AG	Wiener Boerse AG
Atkore Inc	2 923	USD	3 416 252	1 670	4 882 199	1 465 946	0,11	Atkore Inc	New York Stock Exchange
Balfour Beatty PLC	47 247	GBP	2 036 650	46	2 193 658	157 008	0,05	Balfour Beatty PLC	London Stock Exchange
Boise Cascade Co	13 836	USD	8 800 371	968	13 394 760	4 594 389	0,29	Boise Cascade Co	New York Stock Exchange
Brenntag SE	5 649	EUR	4 902 204	835	4 718 396	-183 807	0,10	Brenntag SE	XETRA Deutsche Borse
Builders FirstSource Inc	22 169	USD	13 489 882	1 457	32 293 978	18 804 096	0,71	Builders FirstSource Inc	New York Stock Exchange
Cie de Saint-Gobain	22 548	EUR	7 496 379	652	14 691 916	7 195 537	0,32	Cie de Saint-Gobain	Euronext Paris
CK Hutchison Holdings Ltd	99 001	HKD	6 403 781	65	6 477 171	73 390	0,14	CK Hutchison Holdings Ltd	Hong Kong Exchange (
Cummins Inc	2 606	USD	5 665 838	2 627	6 847 134	1 181 296	0,15	Cummins Inc	New York Stock Exchange
DMG Mori Co Ltd	14 783	JPY	2 504 864	184	2 726 876	222 012	0,06	DMG Mori Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Encore Wire Corp	5 919	USD	7 248 091	1 992	11 792 178	4 544 087	0,26	Encore Wire Corp	NASDAQ Global Select
Ferguson PLC	4 602	USD	7 102 005	1 685	7 755 617	653 612	0,17	Ferguson PLC	New York Stock Exchange
Fujikura Ltd	25 014	JPY	1 828 348	89	2 230 081	401 734	0,05	Fujikura Ltd	Tokyo Stock Exchange
GMS Inc	6 330	USD	4 043 300	741	4 693 600	650 299	0,10	GMS Inc	New York Stock Exchange
Hudson Technologies Inc	25 412	USD	2 071 867	103	2 619 450	547 583	0,06	Hudson Technologies Inc	Nasdaq CM
ITOCHU Corp	26 591	JPY	5 736 590	422	11 211 671	5 475 081	0,25	ITOCHU Corp	Tokyo Stock Exchange
Maire Tecnimont SpA	78 533	EUR	3 135 230	41	3 250 400	115 170	0,07	Maire Tecnimont SpA	BRAITAITALIANA
Marubeni Corp	121 814	JPY	5 580 617	181	22 036 340	16 455 723	0,48	Marubeni Corp	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Heavy Industries Lt	14 353	JPY	5 400 356	498	7 141 384	1 741 028	0,16	Mitsubishi Heavy Industri	Tokyo Stock Exchange
MSC Industrial Direct Co Inc	4 186	USD	4 043 540	1 021	4 273 633	230 093	0,09	MSC Industrial Direct Co	New York Stock Exchange
Mueller Industries Inc	4 996	USD	4 046 996	935	4 669 652	622 656	0,10	Mueller Industries Inc	New York Stock Exchange
NGK Insulators Ltd	12 446	JPY	1 723 046	127	1 581 587	-141 459	0,03	NGK Insulators Ltd	Tokyo Stock Exchange
OC Oerlikon Corp AG	21 970	CHF	1 521 420	53	1 172 518	-348 902	0,03	OC Oerlikon Corp AG	SIX Swiss Exchange
Owens Corning	19 852	USD	17 184 335	1 398	27 759 460	10 575 124	0,61	Owens Corning	New York Stock Exchange
Prysmian SpA	13 272	EUR	5 020 673	448	5 940 044	919 371	0,13	Prysmian SpA	BRAITAITALIANA
Quanex Building Products Corp	8 397	USD	2 017 296	288	2 415 821	398 524	0,05	Quanex Building Products	New York Stock Exchange
Relax SA	61 105	EUR	7 665 279	264	16 153 204	8 487 926	0,36	Relax SA	Euronext Paris
Russel Metals Inc	7 220	CAD	1 968 026	297	2 145 574	177 548	0,05	Russel Metals Inc	TSX Toronto Stock Exchange
Sanwa Holdings Corp	24 600	JPY	2 467 015	138	3 402 380	935 365	0,07	Sanwa Holdings Corp	Tokyo Stock Exchange
Signify NV	27 870	EUR	8 651 281	300	8 364 581	-286 699	0,18	Signify NV	Euronext Amsterdam
Snap-on Inc	6 009	USD	12 030 458	3 088	18 555 700	6 525 242	0,41	Snap-on Inc	New York Stock Exchange
Sojitz Corp	8 472	JPY	1 803 699	236	1 995 518	191 819	0,04	Sojitz Corp	Tokyo Stock Exchange
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	11 063	JPY	2 513 832	328	3 633 533	1 119 700	0,08	Takeuchi Manufacturing Co	Tokyo Stock Exchange
Techtronic Industries Co Ltd	26 443	HKD	2 959 574	116	3 078 642	119 068	0,07	Techtronic Industries Co	Hong Kong Exchange
Tecnoglass Inc	6 4								

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
MASKINVARE OG UTSTYR									
Amano Corp	9 710	JPY	2 107 237	225	2 179 855	72 617	0,05	Amano Corp	Tokyo Stock Exchange
Apple Inc	110 322	USD	137 805 954	2 077	229 093 163	91 287 209	5,04	Apple Inc	NASDAQ Global Select
Belden Inc	15 360	USD	8 663 839	1 025	15 742 453	7 078 614	0,35	Belden Inc	New York Stock Exchange
Canon Inc	18 822	JPY	3 987 678	281	5 288 803	1 301 125	0,12	Canon Inc	Tokyo Stock Exchange
Canon Marketing Japan Inc	24 299	JPY	4 527 568	265	6 440 460	1 912 892	0,14	Canon Marketing Japan Inc	Tokyo Stock Exchange
Cisco Systems Inc	57 264	USD	26 079 335	554	31 734 848	5 655 513	0,70	Cisco Systems Inc	NASDAQ Global Select
Comet Holding AG	430	CHF	1 286 418	2 736	1 176 275	-110 143	0,03	Comet Holding AG	SIX Swiss Exchange
Corning Inc	10 547	USD	3 728 094	375	3 959 946	231 852	0,09	Corning Inc	New York Stock Exchange
CTS Corp	17 631	USD	5 909 386	457	8 053 571	2 144 185	0,18	CTS Corp	New York Stock Exchange
Extreme Networks Inc	11 436	USD	2 024 765	279	3 192 112	1 167 347	0,07	Extreme Networks Inc	NASDAQ Global Select
F5 Inc	1 408	USD	2 020 203	1 567	2 206 152	185 949	0,05	F5 Inc	NASDAQ Global Select
Hollsys Automation Technologi	14 463	USD	2 577 033	188	2 725 966	148 933	0,06	?	NASDAQ Global Select
Insight Enterprises Inc	2 270	USD	3 013 654	1 568	3 559 468	545 815	0,08	Insight Enterprises Inc	NASDAQ Global Select
Jabil Inc	14 782	USD	10 071 293	1 156	17 095 098	7 023 805	0,38	Jabil Inc	New York Stock Exchange
Japan Aviation Electronics Ind	17 784	JPY	1 968 223	222	3 955 516	1 987 293	0,09	Japan Aviation Electronic	Tokyo Stock Exchange
Littelfuse Inc	2 542	USD	5 727 128	3 121	7 934 639	2 207 511	0,17	Littelfuse Inc	NASDAQ Global Select
LM Ericsson – B	149 380	SEK	14 686 402	58	8 653 129	-6 033 273	0,19	Ericsson	NASDAQ OMX Stockholm
Logitech International SA	7 253	CHF	4 980 362	638	4 624 877	-355 486	0,10	Logitech International SA	SIX Swiss Exchange
Methode Electronics Inc	15 919	USD	6 294 530	359	5 717 630	-576 900	0,13	Methode Electronics Inc	New York Stock Exchange
Myronic AB	7 972	SEK	1 973 344	265	2 111 283	137 939	0,05	Myronic AB	NASDAQ OMX Stockholm
NetApp Inc	28 117	USD	18 690 188	819	23 017 522	4 327 334	0,51	NetApp Inc	NASDAQ Global Select
NetScout Systems Inc	21 035	USD	7 039 344	332	6 973 632	-65 711	0,15	NetScout Systems Inc	NASDAQ Global Select
Nokia Oyj	147 933	EUR	6 844 088	45	6 652 918	-191 170	0,15	Nokia Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
OSI Systems Inc	1 851	USD	1 489 612	1 263	2 336 999	847 387	0,05	OSI Systems Inc	NASDAQ Global Select
Sanmina Corp	16 782	USD	5 462 216	646	10 837 800	5 375 584	0,24	Sanmina Corp	NASDAQ Global Select
Seiko Epson Corp	15 966	JPY	2 460 695	166	2 650 347	189 651	0,06	Seiko Epson Corp	Tokyo Stock Exchange
Spectris PLC	2 570	GBP	1 313 871	490	1 258 714	-55 156	0,03	Spectris PLC	London Stock Exchange
Spirent Communications PLC	101 363	GBP	2 827 706	22	2 259 216	-568 490	0,05	Spirent Communications PL	London Stock Exchange
Super Micro Computer Inc	2 128	USD	3 077 301	2 671	5 683 332	2 606 031	0,12	Super Micro Computer Inc	NASDAQ Global Select
Vishay Intertechnology Inc	36 468	USD	6 776 373	315	11 488 293	4 711 920	0,25	Vishay Intertechnology In	New York Stock Exchange
SUM	305 413 839				438 604 019	133 190 180	9,64		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Britvic PLC	32 611	GBP	3 085 319	117	3 803 058	717 739	0,08	Britvic PLC	London Stock Exchange
Campbell Soup Co	17 751	USD	8 398 614	490	8 694 213	295 599	0,19	Campbell Soup Co	New York Stock Exchange
Carlsberg AS	1 759	DKK	1 879 903	1 715	3 016 276	1 136 373	0,07	Carlsberg AS	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola Europacific Partners	27 741	USD	14 546 042	690	19 151 662	4 605 620	0,42	Coca-Cola Europacific Par	NASDAQ Global Select
Coca-Cola HBC AG	40 846	GBP	7 679 931	319	13 049 307	5 369 376	0,29	Coca-Cola HBC AG	London Stock Exchange
Cranswick PLC	24 360	GBP	10 361 075	442	10 772 608	411 533	0,24	Cranswick PLC	London Stock Exchange
General Mills Inc	6 203	USD	4 250 740	822	5 097 924	847 184	0,11	General Mills Inc	New York Stock Exchange
Heineken Holding NV	9 836	EUR	6 704 896	931	9 159 793	2 454 897	0,20	Heineken Holding NV	Euronext Amsterdam
JDE Peet's NV	30 540	EUR	9 466 059	319	9 733 662	267 603	0,21	JDE Peet's NV	Euronext Amsterdam
Molson Coors Beverage Co	14 644	USD	7 961 336	705	10 324 805	2 363 469	0,23	Molson Coors Beverage Co	New York Stock Exchange
Suntory Beverage & Food Ltd	17 047	JPY	6 417 817	386	6 587 260	169 443	0,14	Suntory Beverage & Food L	Tokyo Stock Exchange
SUM	80 751 734				99 390 569	18 638 835	2,18		
MATERIALER									
Acerinox SA	25 006	EUR	2 899 152	114	2 842 959	-56 193	0,06	Acerinox SA	BOLSA DE MADRID
Anglo American PLC	17 974	GBP	7 072 443	304	5 468 000	-1 604 443	0,12	Anglo American PLC	London Stock Exchang
APERAM SA	7 773	EUR	2 853 036	334	2 597 361	-255 675	0,06	APERAM SA	Euronext Amsterdam
Atalaya Mining PLC	164 550	GBP	7 455 277	44	7 173 695	-281 582	0,16	Atalaya Mining PLC	London Stock Exchange
B2Gold Corp	291 215	USD	12 679 232	38	11 139 820	-1 539 412	0,24	B2Gold Corp	New York Stock Exchange
Berry Global Group Inc	3 234	USD	1 984 666	689	2 229 204	244 538	0,05	Berry Global Group Inc	New York Stock Exchange
BlueScope Steel Ltd	12 855	AUD	1 759 951	147	1 884 054	124 103	0,04	BlueScope Steel Ltd	ASX - All Markets
CF Industries Holdings Inc	9 406	USD	8 112 719	744	6 995 572	-1 117 147	0,15	CF Industries Holdings In	New York Stock Exchange
Commercial Metals Co	7 299	USD	3 831 327	564	4 118 513	287 186	0,09	Commercial Metals Co	New York Stock Exchange
Dow Inc	16 896	USD	9 747 476	571	9 642 314	-105 162	0,21	Dow Inc	New York Stock Exchange
Fortescue Metals Group Ltd	46 084	AUD	6 390 506	158	7 289 894	899 388	0,16	Fortescue Metals Group Lt	ASX - All Markets
Graphic Packaging Holding Co	13 885	USD	3 837 337	257	3 575 163	-262 173	0,08	Graphic Packaging Holding	New York Stock Exchange
Greif Inc	5 454	USD	3 710 566	738	4 025 942	315 376	0,09	Greif Inc	New York Stock Exchange
Holcim AG	9 614	CHF	4 015 653	721	6 931 784	2 916 131	0,15	Holcim AG	SIX Swiss Exchange
Huntsman Corp	6 934	USD	2 123 086	290	2 007 546	-115 540	0,04	Huntsman Corp	New York Stock Exchange
Kaneka Corp	6 324	JPY	1 694 632	298	1 885 291	190 659	0,04	Kaneka Corp	Tokyo Stock Exchange
Kureha Corp	2 521	JPY	1 672 793	609	1 534 505	-138 288	0,03	Kureha Corp	Tokyo Stock Exchange
LyondellBasell Industries NV	14 183	USD	12 918 574	984	13 949 534	1 030 960	0,31	LyondellBasell Industries	New York Stock Exchange
Navigator Co SA/The	37 001	EUR	1 355 425	36	1 342 816	-12 609	0,03	Navigator Co SA/The	Euronext Lisbon
Nippon Pillar Packing Co Ltd	5 854	JPY	1 658 566	345	2 018 172	359 605	0,04	Nippon Pillar Packing Co	Tokyo Stock Exchange
Nippon Soda Co Ltd	4 670	JPY	1 717 202	383	1 790 028	72 827	0,04	Nippon Soda Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Nitto Denko Corp	9 331	JPY	6 283 409	788	7 353 835	1 070 426	0,16	Nitto Denko Corp	Tokyo Stock Exchange
Norsk Hydro ASA	79 617	NOK	6 004 567	64	5 079 565	-925 003	0,11	Norsk Hydro ASA	Oslo Stock Exchange
Nucor Corp	4 583	USD	6 785 550	1 757	8 052 616	1 267 066	0,18	Nucor Corp	New York Stock Exchange
Nutrien Ltd	5 102	USD	4 687 653	633	3 227 625	-1 460 028	0,07	Nutrien Ltd	New York Stock Exchange
OCI NV	22 064	EUR	6 304 483	257	5 667 554	-636 929	0,12	OCI NV	Euronext Amsterdam
Outokumpu Oyi	116 272	EUR	4 485 852	57	6 663 921	2 178 069	0,15	Outokumpu Oyi	NASDAQ OMX Helsinki
Reliance Steel & Aluminum Co	8 734	USD	15 811 722	2 910	25 416 936	9 605 214	0,56	Reliance Steel & Aluminum	New York Stock Exchange
SSAB AB	91 388	SEK	4 462 637	74	6 765 949	2 303 311	0,15	SSAB AB	NASDAQ OMX Stockholm
Sumitomo Chemical Co Ltd	45 115	JPY	2 043 894	32	1 460 016	-583 878	0,03	Sumitomo Chemical Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Tokuyama Corp	14 300	JPY	2 515 578	176	2 511 088	-4 490	0,06	Tokuyama Corp	Tokyo Stock Exchange
Tosoh Corp	14 678	JPY	2 047 992	126	1 848 897	-199 095	0,04	Tosoh Corp	Tokyo Stock Exchange
Western Forest Products Inc	45 826	CAD	621 893	8	385 910	-235 984	0,01	Western Forest Products I	TSX Toronto Stock Exchang
SUM	161 544 850				250 610 607	39 101 213	5,51		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Alphabet Inc C-shares	70 369	USD	80 963 065	1 296	91 182 535	10 219 469	2,00	Alphabet Inc	NASDAQ Global Select
Comcast Corp	54 715	USD	20 156 281	445	24 359 797	4 203 516	0,54	Comcast Corp	NASDAQ Global Select
Dentsu Group Inc	6 339	JPY	1 991 874	349	2 214 984	223 111	0,05	Dentsu Group Inc	Tokyo Stock Exchange
Fox Corp	16 451	USD	5 893 761	364	5 993 320	99 559	0,13	Fox Corp	NASDAQ Global Select
GungHo Online Entertainment In	19 045	JPY	3 694 014	209	3 988 888	294 874	0,09	GungHo Online Entertainme	Tokyo Stock Exchange
Interpublic Group of Cos Inc/T	10 167	USD	3 893 469	413	4 202 921	309 452	0,09	Interpublic Group of Cos	New York Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	33 533	USD	14 177 108	365	12 227 301	-1 949 808	0,27	John Wiley & Sons Inc	New York Stock Exchange</

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
Nippon Telegraph & Telephone C	643 625	JPY	5 238 900	13	8 135 977	2 897 078	0,18	NTT	Tokyo Stock Exchange
Orange SA	60 175	EUR	6 032 928	125	7 529 436	1 496 508	0,17	Orange SA	Euronext Paris
Verizon Communications Inc	38 964	USD	21 186 790	398	15 526 942	-5 659 848	0,34	Verizon Communications In	New York Stock Exchange
SUM			61 385 944		63 521 646	2 135 702	1,40		
TRANSPORT									
AP Moller – Maersk A/S	473	DKK	12 162 421	18 804	8 894 454	-3 267 967	0,20	AP Moller – Maersk A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
ArcBest Corp	11 425	USD	8 178 813	1 059	12 095 098	3 916 285	0,27	ArcBest Corp	NASDAQ Global Select
CH Robinson Worldwide Inc	4 272	USD	3 937 890	1 011	4 318 405	380 515	0,09	CH Robinson Worldwide Inc	NASDAQ Global Select
Covenant Logistics Group Inc	5 898	USD	2 083 782	470	2 769 953	686 171	0,06	Covenant Logistics Group	NASDAQ Global Select
Deutsche Post AG	25 046	EUR	12 584 657	522	13 076 450	491 793	0,29	Deutsche Post AG	XETRA Deutsche Borse
Eagle Bulk Shipping Inc	7 315	USD	2 992 603	515	3 766 205	773 602	0,08	Eagle Bulk Shipping Inc	New York Stock Exchange
Expeditors International of Wa	10 618	USD	10 693 656	1 298	13 783 591	3 089 935	0,30	Expeditors International	NASDAQ Global Select
Genco Shipping & Trading Ltd	26 862	USD	3 814 813	150	4 038 241	223 428	0,09	Genco Shipping & Trading	New York Stock Exchange
Global Ship Lease Inc	19 313	USD	3 890 862	208	4 014 650	123 788	0,09	Global Ship Lease Inc	New York Stock Exchange
Hoegh Autoliners ASA	55 118	NOK	3 466 775	61	3 353 930	-112 845	0,07	HOEGH AUTOLINERS ASA	Oslo Stock Exchange
Kamigumi Co Ltd	8 362	JPY	1 820 978	242	2 021 065	200 087	0,04	Kamigumi Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Knight-Swift Transportation Ho	22 704	USD	11 091 010	595	13 518 827	2 427 817	0,30	Knight-Swift Transportati	New York Stock Exchange
Kuehne + Nagel Internatio A	2 421	CHF	6 956 498	3 170	7 675 261	718 763	0,17	Kuehne + Nagel Internatio	SIX Swiss Exchange
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	2 912	JPY	913 953	259	754 555	-159 397	0,02	Mitsui-Soko Holdings Co L	Tokyo Stock Exchange
MPC Container Ships ASA	93 610	NOK	1 828 069	18	1 713 999	-114 070	0,04	MPC Container Ships ASA	Oslo Stock Exchange
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	5 934	JPY	2 991 795	601	3 565 327	573 533	0,08	NIPPON EXPRESS HOLDINGS I	Tokyo Stock Exchange
Nippon Yusen KK	8 850	JPY	2 192 235	237	2 093 083	-99 152	0,05	Nippon Yusen KK	Tokyo Stock Exchange
NS United Kaiun Kaisha Ltd	5 234	JPY	1 788 993	254	1 329 067	-459 926	0,03	NS United Kaiun Kaisha Lt	Tokyo Stock Exchange
Ryder System Inc	4 626	USD	3 996 023	909	4 202 875	206 852	0,09	Ryder System Inc	New York Stock Exchange
Sankyu Inc	4 563	JPY	1 753 015	352	1 606 252	-146 763	0,04	Sankyu Inc	Tokyo Stock Exchange
Schneider National Inc	7 258	USD	2 045 272	308	2 233 560	188 288	0,05	Schneider National Inc	New York Stock Exchange
Seino Holdings Co Ltd	14 757	JPY	1 662 285	152	2 237 401	575 116	0,05	Seino Holdings Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Star Bulk Carriers Corp	14 850	USD	3 028 619	190	2 816 410	-212 209	0,06	Star Bulk Carriers Corp	NASDAQ Global Select
TFI International Inc	14 260	USD	15 757 253	1 221	17 412 783	1 655 530	0,38	TFI International Inc	New York Stock Exchange
United Parcel Service Inc	8 035	USD	14 069 260	1 920	15 429 233	1 359 974	0,34	United Parcel Service Inc	New York Stock Exchange
SUM			135 701 527		148 720 675	13 019 148	3,27		
VAREHANDEL									
Academy Sports & Outdoors Inc	15 995	USD	5 525 177	579	9 263 523	3 738 346	0,20	Academy Sports & Outdoors	NASDAQ Global Select
Amazon.com Inc	41 800	USD	54 619 727	1 396	58 360 221	3 740 494	1,28	Amazon.com Inc	NASDAQ Global Select
AutoNation Inc	6 959	USD	7 390 373	1 764	12 278 100	4 887 728	0,27	AutoNation Inc	New York Stock Exchange
B&M European Value Retail SA	45 418	GBP	3 205 917	76	3 446 500	240 583	0,08	B&M European Value Retail	London Stock Exchange
Best Buy Co Inc	10 734	USD	10 009 332	878	9 425 552	-583 781	0,21	Best Buy Co Inc	New York Stock Exchange
Buckle Inc/The	8 358	USD	2 966 671	371	3 097 770	131 099	0,07	Buckle Inc/The	New York Stock Exchange
Chico's FAS Inc	74 056	USD	3 766 895	57	4 245 318	478 423	0,09	Chico's FAS Inc	New York Stock Exchange
Dillard's Inc	1 680	USD	5 311 933	3 496	5 873 486	561 554	0,13	Dillard's Inc	New York Stock Exchange
EDION Corp	16 824	JPY	1 778 279	108	1 814 867	36 587	0,04	EDION Corp	Tokyo Stock Exchange
Group 1 Automotive Inc	2 869	USD	4 289 802	2 765	7 931 953	3 642 151	0,17	Group 1 Automotive Inc	New York Stock Exchange
Halfords Group PLC	81 718	GBP	2 645 335	29	2 400 278	-245 057	0,05	Halfords Group PLC	London Stock Exchange
Haverty Furniture Cos Inc	18 829	USD	6 047 339	324	6 097 025	49 685	0,13	Haverty Furniture Cos Inc	New York Stock Exchange
Hibbett Inc	2 776	USD	1 958 704	389	1 079 450	-879 253	0,02	Hibbett Inc	NASDAQ Global Select
Hornbach Holding AG & Co KGaA	4 493	EUR	4 668 791	842	3 784 877	-883 914	0,08	Hornbach Holding AG & Co	XETRA Deutsche Borse
IDOM Inc	27 190	JPY	1 798 563	65	1 765 899	-32 664	0,04	IDOM Inc	Tokyo Stock Exchange
Inchcape PLC	23 225	GBP	2 517 172	106	2 460 091	-57 081	0,05	Inchcape PLC	London Stock Exchange
Industria de Diseno Textil SA	22 434	EUR	8 493 768	415	9 300 940	807 171	0,20	Industria de Diseno Texti	BOLSA DE MADRID
Kingfisher PLC	185 183	GBP	7 107 337	32	5 845 507	-1 261 830	0,13	Kingfisher PLC	London Stock Exchange
LKQ Corp	32 949	USD	16 475 361	624	20 572 330	4 096 969	0,45	LKQ Corp	NASDAQ Global Select
Lowe's Cos Inc	3 006	USD	4 856 527	2 418	7 267 772	2 411 245	0,16	Lowe's Cos Inc	New York Stock Exchange
Nishimatsuya Chain Co Ltd	9 455	JPY	976 559	126	1 193 792	217 233	0,03	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Penske Automotive Group Inc	5 425	USD	5 721 978	1 785	9 686 105	3 964 127	0,21	Penske Automotive Group I	New York Stock Exchange
Pets at Home Group Plc	26 249	GBP	1 366 145	51	1 346 754	-19 391	0,03	Pets at Home Group Plc	London Stock Exchange
Shimamura Co Ltd	1 683	JPY	1 762 680	1 010	1 699 471	-63 209	0,04	Shimamura Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Shoe Carnival Inc	14 883	USD	4 318 044	252	3 744 422	-573 622	0,08	Shoe Carnival Inc	NASDAQ Global Select
Signet Jewelers Ltd	8 996	USD	5 456 761	699	6 290 610	833 848	0,14	Signet Jewelers Ltd	New York Stock Exchange
Super Retail Group Ltd	23 900	AUD	1 948 826	82	1 948 290	-536	0,04	Super Retail Group Ltd	ASX - All Markets
Ulta Beauty Inc	944	USD	5 134 538	5 042	4 760 094	-374 444	0,10	Ulta Beauty Inc	NASDAQ Global Select
Williams-Sonoma Inc	9 752	USD	12 384 263	1 341	13 079 471	695 207	0,29	Williams-Sonoma Inc	New York Stock Exchange
SUM			194 502 798		220 060 467	25 557 668	4,84		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Barratt Developments PLC	44 287	GBP	2 851 091	56	2 494 864	-356 227	0,05	Barratt Developments PLC	London Stock Exchange
Burberry Group PLC	11 039	GBP	3 024 287	289	3 188 311	164 024	0,07	Burberry Group PLC	London Stock Exchange
Christian Dior SE	628	EUR	3 606 790	9 505	5 969 412	2 362 622	0,13	Christian Dior SE	Euronext Paris
Ethan Allen Interiors Inc	22 978	USD	5 607 992	303	6 962 863	1 354 871	0,15	Ethan Allen Interiors Inc	New York Stock Exchange
JVCKenwood Corp	59 776	JPY	1 831 176	37	2 189 305	358 129	0,05	JVCKenwood Corp	Tokyo Stock Exchange
La-Z-Boy Inc	23 117	USD	5 850 788	307	7 094 156	1 243 368	0,16	La-Z-Boy Inc	New York Stock Exchange
Lennar Corp	17 287	USD	18 459 738	1 343	23 209 561	4 749 824	0,51	Lennar Corp	New York Stock Exchange
M/I Homes Inc	6 088	USD	4 307 354	934	5 687 711	1 380 357	0,13	M/I Homes Inc	New York Stock Exchange
MDC Holdings Inc	9 758	USD	4 193 085	501	4 890 175	697 091	0,11	MDC Holdings Inc	New York Stock Exchange
Meritage Homes Corp	1 502	USD	1 999 175	1 524	2 288 417	289 242	0,05	Meritage Homes Corp	New York Stock Exchange
NVR Inc	250	USD	13 037 305	68 023	17 005 721	3 968 416	0,37	NVR Inc	New York Stock Exchange
PulteGroup Inc	32 655	USD	23 220 471	832	27 180 356	3 959 884	0,60	PulteGroup Inc	New York Stock Exchange
Sekisui House Ltd	28 091	JPY	5 502 498	215	6 051 186	548 688	0,13	Sekisui House Ltd	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Forestry Co Ltd	8 293	JPY	1 690 247	258	2 141 498	451 250	0,05	Sumitomo Forestry Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Tama Home Co Ltd	15 753	JPY	2 070 693	245	3 859 999	1 789 306	0,08	Tama Home Co Ltd	Tokyo Stock Exchange
Tapestry Inc	61 792	USD	20 745 516	459	28 338 199	7 592 683	0,62	Tapestry Inc	New York Stock Exchange
Taylor Morrison Home Corp	20 862	USD	5 251 688	523	10 901 969	5 650 280	0,24	Taylor Morrison Home Corp	New York Stock Exchange
SUM			123 249 893		159 453 703	36 203 810	3,51		
SUM EGENKAPITAL			3 612 230 589		4 428 614 908	816 384 319	97,35		
LIKVIDITET									
Bankinnskudd	127 801 216								
Andre tilganger	-5 939 400								
SUM LIKVIDITET	121 861 816								
SUM FORVALTNINGSKAPITAL	3 734 092 405								

EIKA AKSJER

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 789	823
Kurs pr. andel	1 168,72	972,32
Antall andeler	1 530 474	846 112
Minste tegningsbeløp (NOK)	n/a	
Tegningsprovisjon	0	
Innløsningsprovisjon	0	
Forvaltningsprovisjon		
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	n/a	
Fondets stiftelsesdato	19.02.21	
Fondets referanseindeks		Sammensatt indeks*

*50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) 25 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index
25 % Oslo Børs Fondsindeks.

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er derfor ikke tilgjengelig for Eika Aksjer.



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

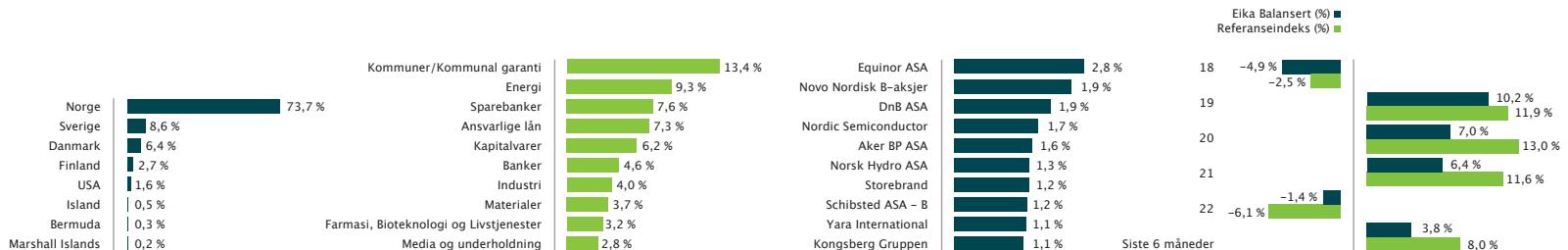
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
EGENKAPITAL									
Eika Norge	67 395	NOK	445 761 260	6 647,48	448 003 777	2 242 517	25,05	Eika Kapitalforvaltning AS	
Eika Norden	47 064	NOK	398 172 058	9 431,24	443 874 770	45 702 713	24,82	Eika Kapitalforvaltning AS	
Eika Global	328 867	NOK	763 663 604	2 718,76	894 108 912	130 445 308	49,99	Eika Kapitalforvaltning AS	
SUM AKSJEFOND			1 607 596 922		1 785 987 459	178 390 538	99,86		
LIKVIDITET									
Bankinnskudd			1 942 390		1 965 991	0	0,11	Danske Bank A/S	
Andre tilganger			753 991		753 991	0	0,03		
SUM LIKVIDITET			2 696 381		2 719 982	0	0,14		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			1 610 293 303		1 788 707 441	178 390 538	100,00		

EIKA BALANSERT

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 687	2 488
Kurs pr. andel	4 630,79	4 321,66
Antall andeler	580 253	575 691
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	05.08.02	
Fondets referanseindeks		Sammensatt indeks*

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.

*50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % NORM. Frem til 31/1-21 var referanseindeksen for rentedelen ST1X.



GEOGRAFISK FORDELING	BRANSJEFORDELING	TI STØRSTE POSTER	AVKASTNING						
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23									
VERDIPAPIR									
	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
BANKER									
Danske Bank	61 952	DKK	11 486 400	260,67	16 149 015	4 662 616	0,60	Danske Bank A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	247 154	NOK	48 040 425	200,70	49 603 808	1 563 383	1,85	DNB Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	191 722	SEK	19 679 830	116,53	22 341 060	2 661 230	0,84	Nordea Bank Abp	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 SR-Bank ASA	139 484	NOK	15 134 358	130,10	18 146 868	3 012 511	0,68	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	25 285	NOK	2 184 030	103,00	2 604 355	420 325	0,10	Sparebanken Vest	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	76 573	SEK	14 630 566	180,38	13 812 009	-818 557	0,52	Swedbank AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			111 155 608		122 657 116	11 501 508	4,59		
BILER OG KOMPONENTER									
Dometic Group AB	11 236	SEK	839 987	70,70	794 415	-45 572	0,03	556829-4390	NASDAQ OMX Stockholm
DIVERSIFISERT FINANS									
Aker ASA - A	10 826	NOK	7 753 141	608,50	6 587 621	-1 165 520	0,25	Aker ASA	Oslo Stock Exchange
EIENDOM									
Entra ASA	42 532	NOK	4 229 858	97,30	4 138 364	-91 495	0,15	Entra ASA	Oslo Stock Exchange
EIENDOMSINVESTERINGER									
Castellum AB	46 972	SEK	4 908 698	101,87	4 784 950	-123 748	0,18	Castellum AB	NASDAQ OMX Stockholm
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	41 011	SEK	1 951 646	39,04	1 601 118	-350 528	0,06	FASTIGHETS AB BALDER	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			6 860 344		6 386 068	-474 276	0,24		
ENERGI									
Aker BP ASA	174 581	NOK	45 264 775	251,80	43 959 496	-1 305 279	1,64	Aker BP ASA	Oslo Stock Exchange
Aker Horizons AS	99 361	NOK	1 212 593	6,79	674 661	-537 932	0,03	Aker Horizons AS	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	144 803	NOK	5 595 106	38,90	5 632 837	37 731	0,21	Aker Solutions ASA	Oslo Stock Exchange
Borr Drilling	101 606	NOK	7 127 434	78,70	7 996 392	868 958	0,30	Borr Drilling	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	25 307	NOK	1 969 220	107,20	2 712 910	743 691	0,10	BW LPG Ltd	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	243 587	NOK	73 457 557	312,10	76 023 503	2 565 946	2,84	Equinor ASA	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	42 815	NOK	7 205 704	154,48	6 614 063	-591 643	0,25	Frontline Ltd.	Oslo Stock Exchange
Hafnia Limited	115 819	NOK	6 607 350	52,45	6 074 707	-532 643	0,23	Hafnia Limited	Oslo Stock Exchange
Noble Corp	35 426	USD	14 381 618	442,64	15 680 992	1 299 374	0,59	Noble Corp	New York Stock Exchange
Petroleum Geo Services	338 115	NOK	3 402 437	5,96	2 014 489	-1 387 948	0,08	PGS ASA	Oslo Stock Exchange
Schlumberger Ltd.	20 486	USD	10 195 574	526,33	10 782 309	586 735	0,40	Schlumberger Ltd	New York Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	214 613	NOK	25 234 357	133,65	28 683 027	3 448 670	1,07	Subsea 7 SA	Oslo Stock Exchange
TGS Noppec Geophysical Co.	137 793	NOK	23 322 350	159,70	22 005 542	-1 316 808	0,82	TGS Noppec Geophysical Co	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	6 687	DKK	6 883 323	1 015,36	6 789 685	-93 638	0,25	DONG Energy AS	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM			231 859 398		235 644 612	3 785 213	8,81		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astra Zeneca	9 633	SEK	14 645 129	1 535,46	14 791 098	145 968	0,55	Astra Zeneca	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	4 249	DKK	1 274 750	305,11	1 296 409	21 660	0,05	Bavarian Nordic AS	NASDAQ OMX Copenhagen
Genmab A/S	3 852	DKK	12 647 998	4 065,51	15 660 332	3 012 334	0,59	Genmab A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	29 217	DKK	34 494 554	1 728,59	50 504 104	16 009 551	1,89	Novo Nordisk A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Zealand Pharma AS	7 650	DKK	3 251 536	384,10	2 938 330	-313 206	0,11	Zealand Pharma AS	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM			66 313 966		85 190 273	18 876 307	3,18		
FORSIKRING									
Sampo Oyj	45 216	EUR	19 245 862	481,12	21 754 212	2 508 350	0,81	Sampo Oyj	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	391 445	NOK	29 918 423	83,66	32 748 289	2 829 866	1,22	Storebrand ASA	Oslo Stock Exchange
SUM			49 164 285		54 502 501	5 338 216	2,04		
HALVEDERE & UTSTYR									
Nordic Semiconductor	347 266	NOK	49 587 590	130,45	45 300 850	-4 286 740	1,69	Nordic Semiconductor ASA	Oslo Stock Exchange
REC Silicon ASA	124 301	NOK	2 282 048	16,06	1 996 274	-285 773	0,07	REC Solar ASA	Oslo Stock Exchange
SUM			51 869 637		47 297 124	-4 572 514	1,77		
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Coloplast AS - B	11 594	DKK	14 434 011	1 340,41	15 540 691	1 106 681	0,58	Coloplast AS	NASDAQ OMX Copenhagen
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	49 379	SEK	12 657 329	284,77	14 061 880	1 404 550	0,53	556325-5511	NASDAQ OMX Stockholm
KAPITALVARER									
ABB AB	43 068	SEK	15 143 374	420,27	18 100 104	2 956 729	0,68	ABB Ltd	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTECH AB - B	34 400	SEK	5 874 578	232,70	8 004 871	2 130 293	0,30	ADDTECH AB	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	11 376	SEK	4 334 413	389,82	4 434 555	100 141	0,17	Alfa Laval AB	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	58 886	SEK	14 197 469	257,30	15 151 301	953 832	0,57	Assa Abloy AB	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	97 267	SEK	11 629 711	153,94	14 973 562	3 343 851	0,56	Atlas Copco AB	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	78 737	SEK	10 398 260	133,11	10 480 917	82 657	0,39	Atlas Copco AB	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	52 383	SEK	8 159 887	136,49	7 149 517	-1 010 370	0,27	BEIJER REF AB	NASDAQ OMX Stockholm
Hexagon Composites	30 730	NOK	1 072 005	27,22	836 471	-235 535	0,03	Hexagon Composites ASA	Oslo Stock Exchange
Kongsberg Gruppen	61 799	NOK	28 075 291	488,20	30 170 272	2 094 980	1,13	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo Stock Exchange
Metso Oyj	120 708	EUR	12 363 485	129,49	15 630 079	3 266 593	0,58	Metso OYJ	NASDAQ OMX Helsinki
NEL ASA	351 037	NOK	5 020 303	12,59	4 419 556	-600 747	0,17	NEL ASA	Oslo Stock Exchange
NIBE Industrier AB - B	115 914	SEK	11 032 285	101,47	11 761 952	729 667	0,44	NIBE Industrier AB	NASDAQ OMX Stockholm
Veidekke	7 374	NOK	697 286	115,00	848 010	150 724	0,03	Veidekke ASA	Oslo Stock Exchange
Vestas Wind Systems	39 613	DKK	12 646 980	284,26	11 260 221	-1 386 758	0,42	Vestas Wind Systems A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB	58 325	SEK	10 351 253	221,44	12 915 586	2 564 332	0,48	Volvo AB	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			150 996 581		166 136 972	15 140 391	6,21		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
ISS	37 123	DKK	8 148 172	226,99	8 426 433	278 262	0,32	ISS A/S	NASDAQ OMX Copenhagen
Securitas B	105 533	SEK	8 416 111	87,56	9 240 990	824 879	0,35	Securitas AB	NASDAQ OMX Stockholm
Tomra Systems	44 393	NOK	8 193 481	172,50	7 657 793	-535 689	0,29	Tomra Systems	Oslo Stock Exchange
SUM			24 757 764		25 325 216	567 452	0,95		
MASKINVARE OG UTSTYR									
Airthings AS	172 098	NOK	1 645 738	2,31	396 686	-1 249 052	0,0		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

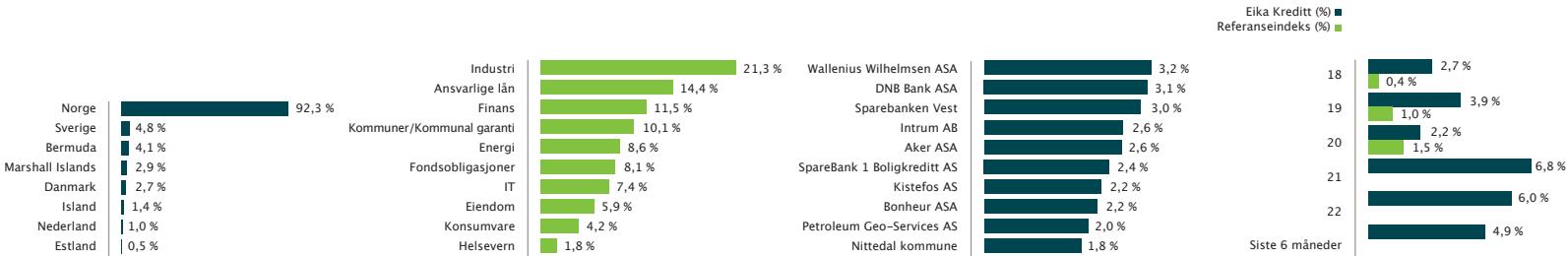
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS	MARKEDS KURS	UREALISERT VERDI	ANDEL AV GEVINST/TAP	UTSTEDER FONDET (%)	BØRS			
Hexagon AB	191 993	SEK	22 306 077	131,33	25 213 972	2 907 895	0,94	Hexagon AB	NASDAQ OMX Stockholm			
Kitron ASA	88 404	NOK	2 970 426	43,55	3 849 994	879 568	0,14	Kitron ASA	Oslo Stock Exchange			
Nokia Oyj	354 834	EUR	15 968 254	44,97	15 957 775	-10 479	0,60	Nokia OYJ	NASDAQ OMX Helsinki			
SUM			47 629 636		50 498 401	2 868 765	1,89					
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK												
Arctic Fish Holding AS	18 432	NOK	1 139 354	93,50	1 723 392	584 038	0,06	Arctic Fish Holding AS	Oslo Stock Exchange			
Carlsberg AS	3 663	DKK	6 088 129	1 714,77	6 281 194	193 065	0,23	Carlsberg AS	NASDAQ OMX Copenhagen			
Icelandic Salmon AS	22 225	NOK	2 552 687	155,00	3 444 875	892 188	0,13	Icelandic Salmon AS	Oslo Stock Exchange			
Leroy Seafood Group	106 267	NOK	5 235 502	40,72	4 327 192	-908 310	0,16	Leroy Seafood Group ASA	Oslo Stock Exchange			
Mowi ASA	133 451	NOK	24 136 517	170,20	22 713 360	-1 423 156	0,85	Mowi ASA	Oslo Stock Exchange			
NYKODE THERAPEUTICS ASA	223 445	NOK	5 306 111	26,20	5 854 259	548 148	0,22	NYKODE THERAPEUTICS ASA	Oslo Stock Exchange			
Orkla A	48 088	NOK	3 937 642	77,10	3 707 585	-230 057	0,14	Orkla ASA	Oslo Stock Exchange			
Salmar ASA	25 497	NOK	12 269 849	432,90	11 037 651	-1 232 198	0,41	Salmar ASA	Oslo Stock Exchange			
SUM			60 665 791		59 089 508	-1 576 283	2,21					
MATERIALER												
Boliden AB	34 480	SEK	13 259 306	309,62	10 675 752	-2 583 554	0,40	Boliden AB	NASDAQ OMX Stockholm			
Børregaard ASA	31 148	NOK	5 217 799	158,80	4 946 302	-271 497	0,18	Børregaard ASA	Oslo Stock Exchange			
Norsk Hydro ASA	531 565	NOK	40 699 933	63,80	33 913 847	-6 786 086	1,27	Norsk Hydro ASA	Oslo Stock Exchange			
Stora Enso Oyj	28 564	EUR	4 071 107	124,23	3 548 374	-522 734	0,13	Stora Enso OYJ	NASDAQ OMX Helsinki			
UPM Kymmene OYJ	46 904	EUR	15 720 644	319,07	14 965 623	-755 021	0,56	UPM-Kymmene OYJ	NASDAQ OMX Helsinki			
Yara International	79 676	NOK	33 133 256	379,00	30 197 204	-2 936 052	1,13	Yara International ASA	Oslo Stock Exchange			
SUM			112 102 045		98 247 102	-13 854 943	3,67					
MEDIA OG UNDERHOLDNING												
Alphabet Inc C-shares	5 372	USD	6 882 161	1 295,78	6 960 914	78 753	0,26	Alphabet Inc	NASDAQ Global Select			
Kahoot AS	875 055	NOK	18 630 454	29,28	25 621 610	6 991 156	0,96	KAHOT ASA	Oslo Stock Exchange			
Schibsted ASA - A	55 414	NOK	11 425 630	188,25	10 431 686	-993 945	0,39	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange			
Schibsted ASA - B	174 152	NOK	32 089 003	177,80	30 964 226	-1 124 777	1,16	Schibsted ASA	Oslo Stock Exchange			
SUM			69 027 249		73 978 436	4 951 187	2,77					
PROGRAMVARE OG TJENESTER												
Adevinta ASA	175 027	NOK	13 992 074	70,40	12 321 901	-1 670 173	0,46	Adevinta ASA	Oslo Stock Exchange			
Atea ASA	59 967	NOK	7 816 376	156,00	9 354 852	1 538 476	0,35	Atea ASA	Oslo Stock Exchange			
Crayon Group Holding AS	33 799	NOK	4 867 302	105,00	3 548 895	-1 318 407	0,13	Crayon Group Holding AS	Oslo Stock Exchange			
Microsoft Corp.	2 913	USD	9 884 806	3 647,31	10 624 622	739 816	0,40	Microsoft Corp	NASDAQ Global Select			
Sinch AB	123 949	SEK	3 435 567	24,18	2 997 399	-438 168	0,11	Sinch AB	NASDAQ OMX Stockholm			
SUM			39 996 125		38 847 670	-1 148 456	1,45					
TRANSPORT												
DSV Panalpina A/S	11 423	DKK	14 559 982	2 258,88	25 803 147	11 243 165	0,96	DSV A/S	NASDAQ OMX Copenhagen			
Golden Ocean Group Ltd.	93 338	NOK	8 903 987	80,80	7 541 710	-1 362 276	0,28	Golden Ocean Group Ltd	Oslo Stock Exchange			
Hoegh Autoliners ASA	21 486	NOK	868 901	60,85	1 307 423	438 522	0,05	HOEGH AUTOLINERS ASA	Oslo Stock Exchange			
Stolt-Nielsen Ltd.	22 506	NOK	6 218 752	273,00	6 144 138	-74 614	0,23	STOLT-NIELSEN LTD	Oslo Stock Exchange			
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	194 117	NOK	12 541 475	74,35	14 432 599	1 891 124	0,54	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo Stock Exchange			
SUM			43 093 097		55 229 017	12 135 920	2,06					
WAREHANDEL												
Europris ASA	100 209	NOK	5 527 574	71,60	7 174 964	1 647 390	0,27	Europris ASA	Oslo Stock Exchange			
Kid ASA	110 548	NOK	8 631 336	75,40	8 335 319	-296 017	0,31	Kid ASA	Oslo Stock Exchange			
SUM			14 158 911		15 510 284	1 351 373	0,58					
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR												
Electrolux AB	8 436	SEK	1 031 389	146,06	1 232 139	200 750	0,05	Electrolux AB	NASDAQ OMX Stockholm			
Pandora AS	12 202	DKK	10 292 177	958,83	11 699 585	1 407 407	0,44	Pandora A/S	NASDAQ OMX Copenhagen			
Thule Group AB	5 671	SEK	1 772 710	314,53	1 783 708	10 998	0,07	Thule Group AB	NASDAQ OMX Stockholm			
SUM			13 096 276		14 715 432	1 619 156	0,55					
SUM EGENKAPITAL			1 132 661 041		1 190 378 701	57 717 660	44,50					
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23												
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	NESTE RENTE REGULERING	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI												
Vestland fylkeskommune	01/09/2025	1,47		25 000 000	23 426 250	5,06	92,78	303 448	23 194 820	23 498 268	-231 430	0,87
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI												
Agder Fylkeskommune	25/04/2028	4,00		25 000 000	24 187 500	4,82	96,52	0	24 130 658	24 130 658	-56 843	0,90
Bamble kommune	25/02/2026	2,50		20 000 000	19 546 000	5,00	93,91	171 233	18 782 660	18 953 893	-763 340	0,70
Bjørnafjorden kommune	14/10/2024	1,92		22 000 000	21 167 960	5,18	96,02	299 262	21 124 059	21 423 321	-43 901	0,79
Drammen kommune	25/03/2025	2,89		22 000 000	21 945 000	5,12	96,36	168 966	21 200 036	21 369 002	-744 964	0,79
Karmøy kommune	16/01/2026	2,45		25 000 000	23 925 000	5,01	94,00	276 884	23 499 678	23 776 561	-425 323	0,88
Larvik kommune	20/09/2023	4,55	20/09/2023	20 000 000	20 041 800	4,51	100,02	22 725	20 004 466	20 027 191	-37 334	0,75
Nittedal kommune	15/09/2023	4,19		25 000 000	25 060 275	4,45	99,91	826 521	24 978 580	25 805 101	-81 695	0,93
Oslo kommune	14/03/2024	2,30		20 000 000	20 873 480	4,90	98,19	136 110	19 638 854	19 774 964	-1 234 626	0,73
Østfold kommune	31/10/2024	2,05		10 000 000	10 354 500	5,09	96,16	135 918	9 615 599	9 751 517	-738 901	0,36
Sandnes kommune	19/03/2024	2,13		29 000 000	29 811 100	5,00	97,98	174 228	28 414 200	28 588 428	-1 396 900	1,06
Skien kommune	19/02/2024	1,00		20 000 000	19 896 800	4,91	97,56	71 781	19 511 210	19 582 991	-385 590	0,73
Sola kommune	16/09/2024	1,87		20 000 000	19 996 000	5,18	96,19	294 706	19 238 694	19 533 400	-757 306	0,72
Stavanger kommune	13/01/2025	4,00	13/07/2023	20 000 000	20 068 400	4,23	99,84	173 117	19 967 508	20 140 625	-100 892	0,75
Stord kommune	20/08/2024	1,43		20 000 000	18 922 000	5,18	95,94	245 178	19 187 516	19 432 694	265 516	0,72
Trondheim kommune	16/01/2025	2,14		26 000 000	25 084 800	5,15	95,62	251 758	24 861 816	25 113 575	-222 984	0,93
Tønsberg kommune	20/11/2023	4,25	21/08/2023	22 000 000	22 176 000	4,23	100,05	101 292	22 011 629	22 112 921	-164 371	0,82
Ullensaker kommune	26/11/2025	2,01		25 000 000	23 560 000	5,03	93,29	296 926	23 323 515	23 620 441	-236 485	0,87
SUM				366 616 615	4,87		3 646 603	359 490 677	363 137 280	-7 125 938	13,44	
OB利GASJONER MED FORTRINNSRETT												
Bustadkredit Sogn og Fjordane AS	15/04/2024	4,09	17/07/2023	17 000 000	17 060 690	3,96	100,20	142 923	17 033 247	17 176 170	-27 443	0,64
DNB Boligkredit AS	28/05/2026	2,13		10 000 000	10 298 000	4,78	92,92	19 212	9 291 724	9 310 936	-1 006 276	0,35
Nordea Eiendomskredit AS	22/05/2026	2,17		27 000 000	27 775 550	4,79	93,07	62 603	25 128 371	25 190 974	-2 647 179	0,94
Sparebanken Vest Boligkredit AS	19/06/2024	4,58	19/09/2023	20 000 000	20 168 400	4,48	100,23	27 989	20 046 196	20 074 185	-122 204	0,75
SUM				75 302 640	4,50		252 727 711	499 538	71 752 265	-3 803 102	2,67	
FORRETNINGSB												

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG RENTER REGULERING	NESTE PÅLYDENDE RENTER	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTEN	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTEN	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
Flekkefjord Sparebank	16/05/2033	6,71	16/08/2023	10 000 000	10 000 000	7,19	99,21	83 875	9 920 642	10 004 517	-79 358 0,37
Grong Sparebank	15/10/2031	5,07	17/07/2023	8 000 000	8 000 000	7,05	94,94	83 373	7 594 935	7 678 309	-405 065 0,28
Grue Sparebank	05/06/2029	6,26	05/09/2023	10 000 000	10 000 000	7,18	99,42	43 472	9 942 406	9 985 878	-57 594 0,37
Jernbanepersonalets Sparebank	28/08/2029	5,61	28/08/2023	17 000 000	17 217 600	6,61	99,15	82 124	16 855 906	16 938 030	-361 694 0,63
Landkredit Bank AS	09/08/2033	5,95	09/08/2023	9 000 000	9 000 000	6,79	97,59	77 350	8 782 743	8 860 093	-217 257 0,33
Ødal Sparebank	04/12/2029	5,76	04/09/2023	10 000 000	10 105 000	7,11	98,53	40 000	9 853 399	9 893 399	-251 601 0,37
Protector Forsikring ASA	21/02/2052	6,55	21/08/2023	10 000 000	9 889 200	8,32	95,26	70 958	9 526 348	9 597 306	-362 852 0,36
Romerike Sparebank	02/10/2029	5,50	03/07/2023	10 000 000	10 042 800	6,42	99,18	-4 583	9 917 524	9 912 941	-125 276 0,37
Selbu Sparebank	27/05/2031	5,36	28/08/2023	4 000 000	4 000 000	7,40	95,40	18 462	3 815 932	3 834 394	-184 068 0,14
Skue Sparebank	23/06/2031	5,36	25/09/2023	7 000 000	7 000 000	7,21	95,78	7 296	6 704 269	6 711 564	-295 731 0,25
SpareBank 1 Nord-Norge	23/05/2033	5,60	23/08/2023	7 000 000	7 000 000	6,66	96,76	41 378	6 772 972	6 814 350	-227 028 0,25
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	20/11/2028	5,55	21/08/2023	15 000 000	14 893 500	6,00	99,90	90 188	14 985 621	15 075 809	92 121 0,56
SpareBank 1 SMN	20/09/2033	6,86	20/09/2023	10 000 000	10 000 000	7,07	100,30	19 056	10 029 750	10 048 806	29 750 0,37
SpareBank 1 Sørøst-Norge	24/08/2023	6,17	24/08/2023	14 000 000	14 000 000	6,70	98,83	88 779	13 836 519	13 925 299	-163 481 0,52
Sparebanken Sør	12/12/2029	5,40	12/09/2023	10 000 000	9 892 000	6,63	98,64	27 000	9 864 082	9 891 082	-27 918 0,37
Sparebanken Vest	14/05/2029	5,24	14/08/2023	15 000 000	14 840 600	6,19	99,38	100 433	14 907 002	15 007 435	66 402 0,56
SUM				197 150 700	6,91		988 213	193 847 628	194 835 841	-3 303 072	7,25
FONDOSBLIGASJONER											
Jernbanepersonalets Sparebank	03/05/2099	7,94	03/08/2023	6 000 000	6 000 000	8,31	99,98	76 753	5 999 019	6 075 772	-981 0,22
SpareBank 1 Boligkredit AS	30/04/2099	7,12	31/07/2023	16 000 000	16 409 700	7,44	99,98	199 360	15 997 522	16 196 882	-412 178 0,60
SpareBank 1 Østlandet	10/09/2099	7,42	11/09/2023	15 000 000	15 255 600	7,84	99,90	55 650	14 984 973	15 040 623	-270 627 0,56
Sparebanken Vest	14/09/2099	7,47	12/09/2023	9 000 000	9 115 200	7,00	100,11	33 615	9 009 936	9 043 551	-105 264 0,34
Sparebanken Øst	18/09/2099	7,66	18/09/2023	9 000 000	9 000 000	7,04	100,15	21 065	9 013 757	9 034 822	13 757 0,34
SUM				55 780 500	7,51		386 443	55 005 207	55 391 650	-775 293	2,06
KRAFTSELSKAP 100% VEKTET											
Statkraft AS	14/06/2027	3,63		10 000 000	10 000 000	5,18	94,53	15 890	9 453 476	9 469 366	-546 524 0,35
Statnett SF	15/02/2027	4,85		25 000 000	25 270 000	5,13	99,07	448 459	24 766 575	25 215 034	-503 425 0,93
Å Energi AS	30/09/2025	5,06	29/09/2023	18 000 000	17 857 800	5,47	99,52	0	17 913 051	17 913 051	55 251 0,67
SUM				53 127 800	5,26		464 349	52 133 102	52 597 451	-994 698	1,95
EIENDOM											
Atrium Ljungberg AB (publ)	18/02/2026	4,80	18/08/2023	4 000 000	3 480 800	7,39	94,47	22 400	3 778 639	3 801 039	297 839 0,14
Eiendomsspar AS	22/06/2026	5,05	22/09/2023	20 000 000	20 000 000	6,76	96,05	22 444	19 210 432	19 232 876	-789 568 0,72
Entra ASA	28/11/2025	1,96		20 000 000	20 000 000	6,48	90,18	229 830	18 036 128	18 265 958	-1 963 872 0,67
KMC Properties ASA	11/12/2023	8,32	11/09/2023	0	0	0,00	101,11	16 640	0	16 640	0,00
Norwegian Property ASA	27/11/2023	4,76	05/07/2023	10 000 000	10 000 000	5,40	99,81	113 711	9 981 283	10 094 994	-18 717 0,37
OBOS Eiendom AS	01/04/2027	4,58	03/07/2023	8 000 000	8 000 000	6,44	94,54	-3 053	7 563 365	7 560 311	-436 635 0,28
SUM				61 480 800	6,44		401 972	58 569 847	58 971 819	-2 910 953	2,19
ENERGI											
Bøa OCV AS	31/12/2024	2,00	07/07/2023	155 012	155 014	-55,95	350,00	715	542 542	543 257	387 528 0,02
Greenbit Energy AS	27/05/2025	13,86	28/08/2023	2 500 000	2 425 000	25,70	85,75	29 838	2 143 750	2 173 588	-281 250 0,08
Offjell Technology Ltd.	23/02/2026	10,80	23/08/2023	7 500 000	7 500 000	8,26	106,97	85 500	8 022 656	8 108 156	522 656 0,30
Rem Saltire AS	31/12/2024	7,00	04/09/2023	3 284 987	2 498 702	12,08	93,75	16 607	3 079 675	3 096 283	580 973 0,12
SUM				12 578 716	9,30		132 660	13 788 624	13 921 283	1 209 908	0,52
INDUSTRI											
Bonheur ASA	22/09/2025	6,90	22/09/2023	11 000 000	10 836 750	7,08	100,20	16 867	11 022 000	11 038 867	185 250 0,41
Ekkones QM Holding AS	10/09/2026	12,07	11/09/2023	12 000 000	11 876 250	14,10	97,00	72 420	11 640 000	11 712 420	-236 250 0,44
Fibo Group AS	28/01/2025	9,72	28/07/2023	8 000 000	7 565 000	17,02	91,53	136 080	7 322 500	7 458 580	-242 500 0,27
GLX Holding AS	23/02/2027	10,55	23/08/2023	7 000 000	7 070 000	9,88	103,57	77 953	7 249 785	7 327 738	179 785 0,27
Havila Shipping ASA	02/01/2025	3,60	29/09/2023	8 883 970	6 180 432	87,46	42,00	0	3 731 267	3 731 267	-2 449 164 0,14
Kistefos AS	11/09/2024	9,82	11/09/2023	3 000 000	2 940 000	8,61	101,83	14 730	3 055 000	3 069 730	115 000 0,11
Kistefos AS	09/09/2026	9,82	11/09/2023	9 400 000	9 373 750	9,35	102,53	53 846	9 637 938	9 691 784	264 188 0,36
Klaveness Combination Carriers ASA	11/02/2025	8,55	11/08/2023	12 000 000	11 983 750	7,10	102,67	142 500	12 320 626	12 463 126	336 876 0,46
Posten Bring AS	25/11/2026	2,13		12 000 000	11 940 000	5,20	90,62	151 603	10 873 940	11 025 543	-1 066 060 0,41
Scatec ASA	17/02/2027	10,40	17/08/2023	6 000 000	6 145 000	9,71	103,58	72 800	6 215 000	6 287 800	70 000 0,23
Seapeak LLC	29/08/2023	8,46	29/08/2023	5 000 000	5 128 000	6,73	100,29	36 425	5 014 588	5 051 013	-113 413 0,19
Wallenius Wilhelmsen ASA	09/09/2024	9,82	11/09/2023	17 000 000	17 281 000	6,27	104,39	97 382	17 746 955	17 844 336	465 955 0,66
SUM				108 319 932	11,63		872 605	105 829 598	106 702 203	-2 490 334	3,96
KONSUMVARE											
Grøntvedt AS	23/09/2024	11,41	25/09/2023	6 000 000	6 021 875	13,80	98,25	13 312	5 895 000	5 908 312	-126 875 0,22
Jotul AS	06/10/2024	10,66	06/07/2023	8 750 000	8 744 875	9,86	101,54	207 278	8 885 078	9 092 356	140 203 0,33
SUM				14 766 750	11,43		220 589	14 780 078	15 000 668	13 328	0,55
HELSEVERN											
Norlandia Health & Care Group AS	27/05/2025	9,46	10/07/2023	10 000 000	9 775 000	9,91	100,06				

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 194	1 750
Kurs pr. andel	1 054,19	996,00
Antall andeler	2 081 455	1 756 835
Minste tegningsbeløp (NOK)	50 000	
Tegningsprovisjon	0 %	
Innløsningsprovisjon	0 %	
Forvaltningsprovisjon	0,80 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	
Fondets stiftelsesdato	19.08.13	
Fondets referanseindeks	Fondet har ingen referanseindeks	
Referanseindeks frem til 31/1-21	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 12 mnd (STX3)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTES REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI												
Arendal kommune	02/11/2023	4,15		25 000 000	25 005 250	4,70	99,80	167 503	24 950 893	25 118 396	-54 358	1,15
Bodø kommune	14/06/2024	4,97		25 000 000	25 008 250	5,19	99,79	47 610	24 946 940	24 994 550	-61 310	0,15
Eidsvoll Kommune	02/08/2023	4,00		30 000 000	29 998 110	4,18	99,98	193 827	29 994 219	30 188 046	-3 891	1,38
Fjaler Kommune	20/09/2023	4,02		23 000 000	23 002 300	4,48	99,89	258 381	22 973 764	23 232 145	-28 536	1,06
Kristiansand kommune	25/08/2023	3,93		15 000 000	14 986 500	4,28	99,92	492 220	14 988 612	15 480 832	2 112	0,69
Nittedal kommune	15/09/2023	4,19		40 000 000	40 021 590	4,45	99,91	1 322 433	39 965 728	41 288 161	-55 862	1,84
Oslo kommune	08/11/2023	3,65		15 000 000	14 943 750	4,62	99,62	351 000	14 943 143	15 294 143	-608	0,69
Oslo kommune	31/10/2024	2,05		18 000 000	17 413 200	5,09	96,16	244 652	17 308 078	17 552 730	-105 122	0,80
Stavanger kommune	15/05/2025	4,30	15/08/2023	30 000 000	30 258 000	4,41	100,05	164 795	30 014 826	30 179 621	-243 174	1,38
SUM					220 636 950	4,57		3 242 421	220 086 202	223 328 623	-550 748	10,13
ANSVARLIGE LÅN												
Aurskog Sparebank	13/06/2029	5,87	13/09/2023	14 000 000	13 937 840	6,81	99,37	38 807	13 912 284	13 951 092	-25 556	0,64
Brage Finans AS	04/08/2033	7,75	04/08/2023	10 000 000	10 000 000	8,67	97,88	122 708	9 787 748	9 910 456	-212 252	0,45
DNB Bank ASA	17/02/2023	4,80	17/08/2023	46 000 000	44 238 580	6,48	95,59	257 600	43 969 726	44 227 326	-268 854	2,02
Landkredit Bank AS	09/08/2033	5,95	09/08/2023	9 000 000	9 002 400	6,79	97,59	77 350	8 782 743	8 860 093	-219 657	0,40
NOBA Bank Group AB (publ)	15/09/2023	11,14	15/09/2023	15 000 000	15 000 000	12,00	99,27	83 550	14 890 664	14 974 214	-109 337	0,69
Odal Sparebank	04/12/2029	5,76	04/09/2023	8 000 000	8 168 000	7,11	98,53	32 000	7 882 719	7 914 719	-285 281	0,36
Protector Forsikring ASA	21/02/2052	6,55	21/08/2023	15 000 000	14 833 800	8,32	95,26	106 438	14 289 522	14 395 960	-544 278	0,66
Skudenes & Aakra Sparebank	24/10/2028	5,66	24/07/2023	15 000 000	14 989 500	6,04	99,95	158 008	14 991 950	15 149 958	2 450	0,69
Skue Sparebank	23/06/2031	5,36	25/09/2023	11 000 000	10 884 500	7,21	95,78	11 464	10 535 280	10 546 744	-349 220	0,48
SpareBank 1 Boligkredit AS	13/12/2033	6,77	13/09/2023	25 000 000	25 000 000	7,23	99,26	79 924	24 814 905	24 894 829	-185 095	1,14
SpareBank 1 Nord-Norge	23/05/2023	5,60	23/08/2023	8 000 000	8 000 000	6,66	96,76	47 289	7 740 539	7 787 828	-259 461	0,36
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	20/11/2028	5,55	21/08/2023	20 000 000	19 858 000	6,00	99,90	120 250	19 980 828	20 101 078	122 828	0,92
SpareBank 1 SMN	20/09/2023	6,86	20/09/2023	20 000 000	20 000 000	7,07	100,30	38 111	20 059 500	20 097 611	59 500	0,92
Sparebanken Sør	12/12/2029	5,40	12/09/2023	37 000 000	36 342 000	6,63	98,64	36 497 103	36 597 003	155 103	1,68	
Sparebanken Vest	23/11/2028	5,45	23/08/2023	15 000 000	15 003 750	5,92	99,89	86 292	14 983 667	15 069 958	-20 084	0,69
Sparebanken Vest	14/05/2029	5,24	14/08/2023	20 000 000	19 917 200	6,19	99,38	133 911	19 876 002	20 009 913	-41 198	0,91
Swedbank AB (publ)	09/06/2033	6,82	11/09/2023	30 000 000	30 000 000	6,97	100,51	119 350	30 152 634	30 271 984	152 634	1,39
SUM					315 175 570	7,03		1 612 952	313 147 813	314 760 765	-2 027 757	14,41
FONDSOBBLIGASJONER												
BN Bank ASA	26/10/2099	7,41	25/07/2023	19 000 000	19 135 880	6,92	100,24	258 115	19 045 269	19 303 384	-90 611	0,88
Danske Bank A/S	18/05/2099	4,38	18/05/2026	4 000 000	33 152 974	10,73	912,79	218 767	36 511 703	36 730 470	3 358 729	1,68
DNB Bank ASA	29/06/2099	7,81	27/09/2023	24 000 000	24 043 560	7,87	100,26	11 715	24 063 425	24 075 140	19 865	1,11
Eika Boligkredit AS	21/06/2099	8,41	21/09/2023	10 000 000	10 000 000	8,70	100,45	16 353	10 044 874	10 061 227	44 874	0,46
SpareBank 1 Boligkredit AS	30/04/2099	7,12	31/07/2023	27 000 000	27 774 700	7,44	99,98	336 420	26 995 818	27 332 238	-778 882	1,24
SpareBank 1 Østlandet	10/09/2099	7,42	11/09/2023	30 000 000	30 425 900	7,84	99,90	111 300	29 969 946	30 081 246	-455 954	1,38
Sparebanken Vest	14/09/2099	7,47	12/09/2023	30 000 000	30 869 400	7,00	100,11	112 050	30 033 120	30 145 170	-836 280	1,38
SUM					175 402 414	8,19		1 064 719	176 664 155	177 728 875	1 261 741	8,13
EIENDOM												
Balder Finland Oyj	20/01/2029	1,00		3 000 000	22 660 313	9,65	748,87	154 716	22 466 085	22 620 801	-194 228	1,03
Castellum AB	04/09/2026	0,75		3 500 000	32 057 311	7,17	962,28	251 414	33 679 867	33 931 280	1 622 556	1,55
Citycon Oyj	10/06/2099	3,63		2 500 000	15 206 424	27,28	623,68	850 558	15 592 111	16 442 670	385 688	0,72
Eiendomsspar AS	22/06/2026	5,05	22/09/2023	15 000 000	15 000 000	6,76	96,05	16 833	14 407 824	14 424 657	-592 176	0,66
Fastighets AB Balder	23/02/2028	3,50		1 200 000	11 122 114	8,04	974,27	50 707	11 691 192	11 741 899	569 078	0,54
KMC Properties ASA	11/12/2023	8,32	11/09/2023	0	0	0,00	101,11	41 600	0	41 600	0	0,00
KMC Properties ASA	06/07/2026	9,38	06/07/2023	16 000 000	15 792 000	10,34	98,70	0	15 792 000	15 792 000	0	0,73
KMC Properties ASA	06/07/2026	9,38	06/07/2023	14 000 000	13 818 000	48,08	98,70	0	13 818 000	13 818 000	0	0,64
SUM					125 656 161	14,93		1 365 828	127 447 079	128 812 908	1 790 918	5,87
ENERGI												
Boa OCV AS	31/12/2024	2,00	07/07/2023	600 010	600 012	-55,95	350,00	2 767	2 100 035	2 102 802	1 500 023	0,10
Floatel International Ltd	23/03/2026	11,25		2 750 000	29 316 869	11,47	1 077,31	63 575	29 626 136	29 689 711	309 267	1,36
Greenbit Energy AS	27/05/2025	13,86	28/08/2023	6 500 000	6 305 000	25,70	85,75	77 578	5 573 750	5 651 328	-731 250	0,26
HMH Holding B.V.	10/02/2025	12,34	10/08/2023	2 000 000	18 912 886	11,56	1 093,83	374 540	21 876 662	22 251 202	2 963 776	1,01
Odfjell Rig III Ltd.	31/05/2028	9,25		3 000 000	32 104 316	9,26	1 079,55	244 392	32 386 390	32 630 782	282 074	1,49
Odfjell Technology Ltd.	23/02/2026	10,80	23/08/2023	15 000 000	15 201 563	8,26	106,97	171 000	16 045 313	16 216 313	843 750	0,74
Offshore Drilling Holding	30/09/2020	8,38		5 000 000	18 631 293	NA	2,68	NA	133 939	133 939	-18 497 354	0,01
Petroleum Geo-Services AS	31/03/2027	13,50		4 000 000	41 732 211	14,80	1 046,95	1 442 575	41 878 181	43 320 756	145 970	1,93
Rem Saltire AS	31/12/2024	7,00	04/09/2023	13 540 526	10 976 503	12,08	93,75	43 177	12 694 243	12 737 420	1 717 741	0,58
Tidewater Inc.	03/07/2028	10,38		2 300 000	24 739 605	10,61	1 072,85	0	24 675 536	24 675 536	-64 069	1,14
SUM					198 520 257	11,15		2 419 604	186 990 184	189 409 789	-11 530 073	8,61
INDUSTRI												
AGBH Invest AB	31/07/2025	0,00		2 100 000	601 378	?	0,00	0	0	0	-601 378	0,00
Altera Shuttle Tankers L.L.C.	15/12/2025	9,50		900 000	8 736 687	13,21	998,51	37 650	8 986 620	9 024 270	249 933	0,41
Altera Shuttle Tankers L.L.C.	18/10/2024	11,76	18/07/2023	3 100 000	28 404 301	13,55	1 059,20	792 225	32 835 278	33 627 504	4 430 977	1,51
Bonheur ASA	04/09/2024	6,46	04/09/2023	17 000 000	16 866 250	6,29	100,46	76 264	17 077 916	17 154 180	211 666	0,79
Bonheur ASA	22/09/2025	6,90	22/09/2023	30 000 000	29 667 750	7,08	100,20	46 000	30 060 000	30 106 000	392 250	1,38
Ekornes QM Holding AS	10/09/2026	12,07	11/09/2023	40 000 000	39 505 000	14,10	97,00	241 400	38 800 000	39 041 400	-705 000	1,79
Fibe Group AS	28/01/2025	9,72	28/07/2023	26 000 000	24 445 000	17,02	91,53	408 240	23 798 125	24 206 365	-646 875	1,01
GLX Holding AS	23/02/2027	10,55	23/08/2023	26 000 000	26 330 000	9,88	103,57	289 539	26 927 774	27 217 312	597 774	1,24
Havila Shipping ASA	02/01/2025	3,60	29/09/2023	32 007 474	19 057 979	87,46	42,00	0	13 443 139	13 443 139	-5 614 840	0,62
Island Offshore Shipholding LP	30/06/2024	0,00	05/10/2023	18 043 288	3 145 438	NA	45,63	NA	8 232 250	8 232 250	5 086 812	0,38
Kistefos AS	11/09/2024	9,82	11/09/2023	20 000 000	20 061 800	8,61	101,83	98 200	20 366 666	20 464 866	304 866	0,94
Kistefos AS	09/09/2026	9,82	11/09/2023	27 400 000	27 334 000	9,35	102,53	156 956	28 093 563	28 250 519	759 563	1,29
Klavensus Combination Carriers ASA	11/02/2025	8,55	11/08/2023	32 000 000	31 978 750	7,10	102,67	380 000	32 855 002	33 235 002	876 252	1,51
NES Fircroft Bondco AS	29/09/2026	11,75		3 125 0								

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG REGULERINGS TIDSPUNKT	RENTEN PÅLYDENDE	PÅLYDENDE KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
KONSUMVARER											
Desenio Holding AB	16/12/2024	9,22	45 187	13 750 000	8 291 245	27,65	71,30	48 907	9 803 395	9 852 302	1 512 150
Greenfood AB	04/11/2025	10,58	45 142	25 000 000	24 391 464	13,00	95,84	415 557	23 960 584	24 376 141	-430 880
Grøntvedt AS	23/09/2024	11,41	45 194	17 500 000	17 574 375	13,80	98,25	38 826	17 193 750	17 232 576	-380 625
Jotul AS	06/10/2024	10,66	45 113	24 500 000	24 464 375	9,86	101,54	580 378	24 878 219	25 458 597	413 844
SalMar ASA	22/01/2027	5,01	45 131	15 000 000	15 000 000	5,14	100,13	139 863	15 019 367	15 159 229	19 367
SUM				89 721 459		12,57		1 223 530	90 855 314	92 078 844	1 133 855
HELSEVERN											
Norlandia Health & Care Group AS	27/05/2025	9,46	45 117	39 500 000	38 818 750	9,91	100,06	830 378	39 524 688	40 355 065	705 938
FINANS											
Aker ASA	22/11/2024	5,70	45 160	57 000 000	56 282 600	5,61	100,38	351 975	57 218 663	57 570 638	936 063
ARION BANKI HF	14/07/2025	0,38		1 975 000	17 995 735	6,95	1 027,56	83 271	20 294 255	20 377 526	2 298 520
B2Holding ASA	22/09/2026	10,49	45 191	2 550 000	28 168 412	11,78	1 148,72	69 480	29 292 343	29 361 824	1 123 931
Hoist Finance AB	17/03/2026	8,77	45 187	16 250 000	16 173 625	8,41	98,76	43 193	16 048 099	16 091 292	-125 526
Intrum AB	15/07/2026	3,50		4 900 000	45 583 721	14,39	875,42	919 024	42 895 753	43 814 777	-2 687 969
Intrum AB	03/07/2025	11,89	45 110	14 000 000	13 889 400	11,47	99,20	0	13 888 346	-1 054	0,64
Islandsbanki hf (Islandsbanki)	18/11/2025	8,55	45 156	30 000 000	30 250 820	8,16	101,61	299 250	30 483 978	30 783 228	233 158
Jordanes Investments AS	11/02/2026	9,55	45 149	29 500 000	28 344 375	11,08	97,83	391 285	28 860 832	29 252 117	516 457
Luminor Bank AS	08/06/2027	7,75		1 000 000	11 877 400	7,53	1 181,66	87 145	11 816 552	11 903 697	-60 848
SUM				248 566 089		9,48		2 244 623	250 798 821	253 043 444	2 232 732
IT											
Abax Group AS	23/06/2025	10,31	45 194	22 500 000	22 905 000	9,24	102,75	25 775	23 118 750	23 144 525	213 750
Chip Bidco AS	13/12/2024	9,62	45 182	27 700 000	27 728 500	9,32	101,01	125 835	27 980 463	28 106 297	251 963
Crayon Group Holding ASA	15/07/2025	7,42	45 124	33 000 000	32 283 750	6,91	101,50	503 323	33 495 000	33 998 323	1 211 250
Duett Software Group AS	12/04/2026	8,70	45 119	21 300 000	21 297 000	10,98	95,88	406 653	20 421 375	20 828 028	-875 625
Foxway Group AB	12/07/2028	10,58	45 119	1 900 000	22 096 810	9,00	1 169,18	0	22 214 420	22 214 420	117 610
Hawk Infinity Software AS	28/05/2025	10,36	45 166	18 800 000	18 881 350	10,58	100,56	167 717	18 905 750	19 073 467	24 400
Hawk Infinity Software AS	28/05/2025	10,36	45 166	3 000 000	2 992 500	10,58	100,56	26 763	3 016 875	3 043 638	24 375
SuperOffice Group AS	05/11/2025	10,28	45 145	11 250 000	11 535 313	8,93	103,75	179 900	11 671 875	11 851 775	136 563
SUM				159 720 223		9,12		1 435 966	160 824 508	162 260 474	1 104 285
SUM RENTEPAPIRER				2 021 444 850		9,61		20 219 940	2 027 961 364	2 048 181 304	6 516 514
VALUTA FORWARDS											
EUR Forward 09-29-23	29/09/2023		-20 000 000	-236 722 000		11,71		-234 183 601	-234 183 601	2 538 399	-10,78
NOK Forward 09-29-23	29/09/2023		561 889 440	561 889 440		1,00		561 889 440	561 889 440	0	25,86
SEK Forward 09-29-23	29/09/2023		-62 000 000	-62 152 520		0,99		-61 576 398	-61 576 398	576 122	-2,83
USD Forward 09-29-23	29/09/2023		-24 400 000	-263 014 920		10,68		-260 621 524	-260 621 524	2 393 396	-12,00
SUM VALUTA FORWARDS				0				5 507 917	5 507 917	5 507 917	0,25
SUM VERDIPAPIRER				2 021 444 850				20 219 940	2 033 469 281	2 053 689 221	12 024 431
LIKVIDITET											
Bankinnskudd				138 044 168			1 340 426	139 401 333	139 401 333	16 740	6,35
Andre tilganger				1 173 101			0	1 175 114	1 175 114	2 013	0,05
SUM LIKVIDITET				139 217 269			1 340 426	140 576 447	140 576 447	18 753	6,40
SUM FORVALTNINGSKAPITAL				2 160 662 119			21 560 366	2 174 045 728	2 194 265 668	12 043 184	100

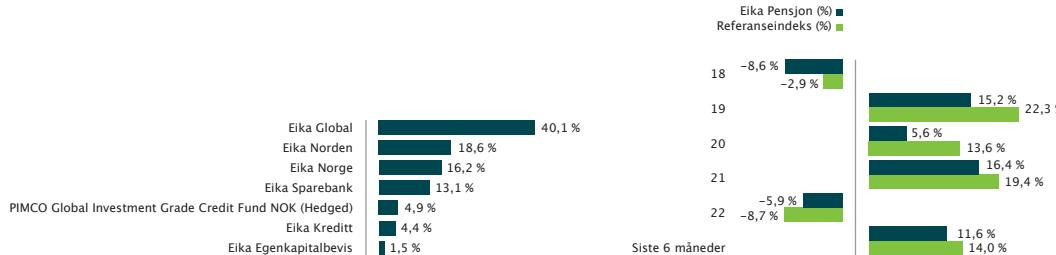
**Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet fremtidig avkastning, da det ikke inkluderer forventede tap i forhold til fondets underliggende kredittrisiko.

EIKA PENSJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 831	3 393
Kurs pr. andel	2 864,42	2 495,20
Antall andeler	1 337 539	1 359 717
Minste tegningsbeløp (NOK)	0	0
Tegningsprovisjon	0	
Innløsningsprovisjon	0	
Forvaltningsprovisjon	1,25 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	03.09.08	
Fondets referanseindeks		Sammensatt indeks*

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.

*20 % Barclay (Lehman) Capital Global Aggregate 40 % Morgan Stanley Capital International World Index 20 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index 20 % Oslo Børs Hovedindeks.



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

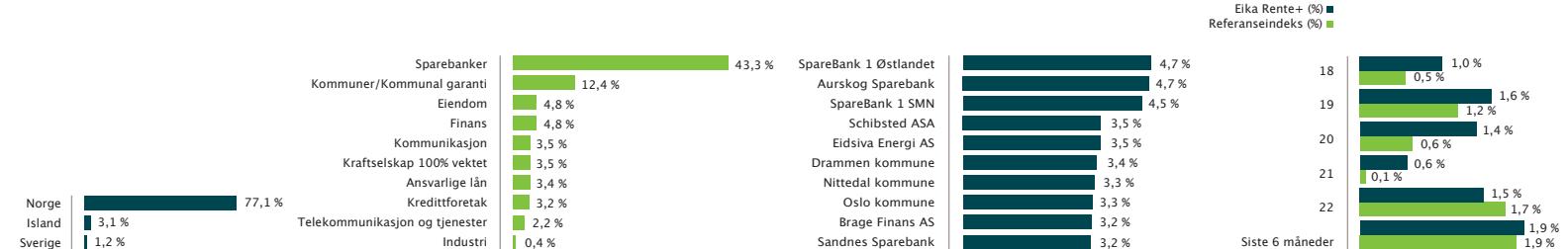
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	UTSTEDER	BØRS
EGENKAPITAL									
Eika Egenkapitalbevis	143 997	NOK	36 533 367	401,64	57 835 534	21 302 167	1,51	Eika Kapitalforvaltning AS	
Eika Norge	93 442	NOK	382 887 926	6 647,48	621 150 587	238 262 661	16,22	Eika Kapitalforvaltning AS	
Eika Norden	75 498	NOK	382 649 688	9 431,24	712 036 568	329 386 880	18,59	Eika Kapitalforvaltning AS	
Eika Global	565 411	NOK	776 942 736	2 718,76	1 537 215 461	760 272 724	40,13	Eika Kapitalforvaltning AS	
SUM EGENKAPITAL	1 579 013 717			2 928 238 150	1 349 224 432		76,45		
RENTEPAPIRER									
Eika Sparebank	487 718	NOK	494 482 962	1 026,86	500 818 580	6 335 617	13,07	Eika Kapitalforvaltning AS	
Eika Kredit	158 227	NOK	160 716 600	1 054,20	166 802 128	6 085 529	4,35	Eika Kapitalforvaltning AS	
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	1 380 720	NOK	175 000 000	136,86	188 965 285	13 965 285	4,93	Pacific Investment Company LLC	
SUM RENTEPAPIRER	830 199 562			856 585 993	26 386 431		22,35		
SUM VERDIPAPIRER	2 409 213 279			3 784 824 143	1 375 610 863		98,80		
LIKVIDITET									
Bankinnskudd			54 687 538		55 325 191		1,43		Danske Bank A/S
Andre tilganger			-8 873 576		-8 873 576		-0,23		
SUM LIKVIDITET			45 813 962		46 451 615	0	1,20		
SUM PORTEFØLJE	2 455 027 241			3 831 275 758	1 375 610 863		100,00		

EIKA RENTE+

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	467	612
Kurs pr. andel	1 040,11	1 020,43
Antall andeler	449 058	599 262
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,40 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	21.11.02	
Fondets referanseindeks	NOGVD3M	
Referanseindeks frem til 31/1-21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

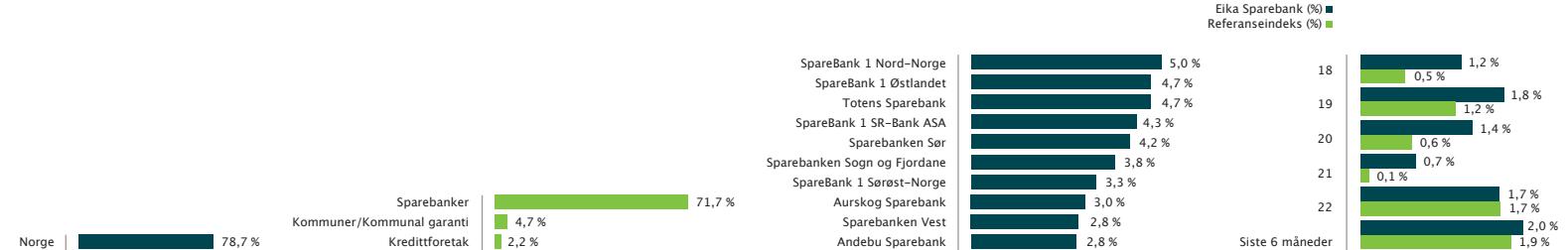
AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Drammen kommune	24/04/2024	2		16 000 000	15 669 280	5,07	98	63 292	15 630 310	15 693 602	-38 970	3,38	
Fjaler kommune	20/09/2023	4		12 000 000	12 001 200	4,48	100	134 808	11 986 312	12 121 119	-14 888	2,59	
Nittedal kommune	15/09/2023	4		15 000 000	15 004 600	4,45	100	495 912	14 987 148	15 483 060	-17 452	3,24	
Oslo kommune	08/11/2023	4		15 000 000	14 943 750	4,62	100	351 000	14 943 143	15 294 143	-608	3,23	
SUM				57 618 830	4,67		1 045 012	57 546 913	58 591 925	-71 918	12,43		
SPAREBANKER													
Andebu Sparebank	27/05/2024	4		45 166	6 000 000	5 998 200	4,66	100	22 268	5 989 297	6 011 565	-8 903	1,29
Aurskog Sparebank	04/12/2024	5		45 173	16 000 000	16 034 500	4,89	100	51 222	15 973 875	16 025 097	-60 625	3,45
Aurskog Sparebank	01/12/2025	4		45 170	6 000 000	5 897 400	5,09	99	21 025	5 920 642	5 941 667	23 242	1,28
Gronn Sparebank	26/11/2024	5		45 166	12 000 000	11 999 040	4,86	100	53 433	11 979 971	12 033 404	-19 069	2,59
Grua Sparebank	03/11/2023	5		45 141	10 000 000	10 038 800	4,42	100	72 822	10 007 833	10 080 655	-30 967	2,16
Jernbanepersonalets Sparebank	21/08/2023	4		45 159	10 000 000	10 066 840	4,47	100	48 425	10 000 628	10 049 053	-66 212	2,16
Larvikbanken - Din Personlige Spare	15/08/2025	4		45 153	10 000 000	9 800 000	5,00	99	55 711	9 902 777	9 958 488	102 777	2,14
Odal Sparebank	02/04/2025	5		45 110	10 000 000	10 000 000	4,80	100	-3 992	10 023 911	10 019 919	23 911	2,17
Rindal Sparebank	05/11/2025	5		45 145	12 000 000	11 913 360	5,18	99	86 427	11 897 135	11 983 561	-16 225	2,57
Romerike Sparebank	18/11/2024	5		45 156	10 000 000	10 004 600	4,70	100	52 500	9 992 761	10 045 261	-11 839	2,16
Sandnes Sparebank	11/03/2024	5		45 180	15 000 000	15 147 200	4,72	100	36 150	15 026 367	15 062 517	-120 833	3,25
SpareBank 1 Nord-Norge	10/12/2024	5		45 180	10 000 000	9 912 600	4,90	100	23 250	9 986 539	73 939	2,16	
SpareBank 1 Nordmøre	03/09/2024	5		45 173	5 000 000	5 010 300	4,76	100	16 146	5 002 674	5 018 819	-7 627	1,08
SpareBank 1 SMN	10/04/2025	4		45 117	10 000 000	9 933 200	4,61	100	94 667	9 964 572	10 059 239	31 372	2,15
SpareBank 1 SMN	17/11/2026	4		45 155	5 000 000	4 937 750	4,96	99	26 017	4 945 660	4 971 676	7 910	1,07
SpareBank 1 Sørøst-Norge	13/11/2024	4		45 152	10 000 000	9 996 000	4,62	100	56 478	9 992 652	10 049 130	-3 348	2,16
SpareBank 1 Østlandet	23/08/2024	4		45 161	5 000 000	5 000 350	4,55	100	23 328	5 000 798	5 024 125	448	1,08
SpareBank 1 Østlandet	29/04/2025	4		45 138	17 000 000	16 814 470	4,65	100	126 140	16 921 355	17 047 495	106 885	3,66
Sparebanken Sogn og Fjordane	15/10/2024	4		45 124	5 000 000	4 940 300	4,42	100	40 597	4 978 672	5 019 269	38 372	1,08
Sparebanken Sør	13/09/2023	2			7 000 000	6 850 200	4,40	100	112 345	6 965 003	7 077 348	114 803	1,50
Totens Sparebank	14/03/2025	5		45 183	10 000 000	9 928 400	5,09	100	21 222	9 976 092	9 997 314	47 692	2,16
SUM				200 223 510	4,76		1 036 182	200 449 211	201 485 393	225 701	43,31		
KREDITTFORETAK													
Bragé Finans AS	15/07/2024	4		45 124	5 000 000	4 947 850	5,58	99	44 914	4 947 933	4 992 847	83	1,07
Bragé Finans AS	31/10/2025	6		45 138	10 000 000	10 000 000	5,91	100	101 850	10 025 384	10 127 234	25 384	2,17
SUM				14 947 850	5,81		146 764	14 973 317	15 120 081	25 467	3,24		
ANSVARLIGE LÅN													
DNB Bank ASA	17/02/2032	5		45 155	10 000 000	9 635 580	6,48	96	56 000	9 558 636	9 614 636	-76 944	2,07
SpareBank 1 SMN	20/09/2033	7		45 189	6 000 000	6 000 000	7,07	100	11 433	6 017 850	6 029 283	17 850	1,30
SUM				15 635 580	6,71		67 433	15 576 486	15 643 919	-59 094	3,37		
KRAFTSELSKAP 100% VEKTET													
Eidsiva Energi AS	05/10/2023	5		45 112	16 000 000	16 019 680	4,36	100	173 529	16 012 978	16 186 506	-6 702	3,46
EIENDOM													
Atrium Ljungberg AB (publ)	18/02/2026	5		45 156	6 000 000	5 221 200	7,39	94	33 600	5 667 959	5 701 559	446 759	1,22
Eiendomsspar AS	22/06/2026	5		45 191	10 000 000	10 000 000	6,76	96	11 222	9 605 216	9 616 438	-394 784	2,08
Norwegian Property ASA	27/11/2023	5		45 112	7 000 000	7 000 000	5,40	100	79 598	6 986 898	7 066 496	-13 102	1,51
SUM				22 221 200	6,49		124420	22 260 072,9	22 384 492,9	38 872,9	4,81		
INDUSTRI													
Jotun A/S	15/03/2027	5		45 184	2 000 000	2 000 000	5,57	100	4 525	2 003 247	2 007 772	3 247	0,43
FINANS													
Aker ASA	22/11/2024	6		45 160	8 000 000	8 033 600	5,61	100	49 400	8 030 690	8 080 090	-2 910	1,74
Islandsbanki hf (Islandsbanki)	18/11/2025	9		45 156	14 000 000	14 043 540	8,16	102	139 650	14 225 856	14 365 506	182 316	3,07
SUM				22 077 140	7,24		189 050	22 256 546	22 445 596	179 406	4,81		
KOMMUNIKASJON													
Schibsted ASA	23/10/2023	6		45 131</									

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 598	1 960
Kurs pr. andel	1 026,86	1 010,86
Antall andeler	1 556 554	1 939 305
Minste tegningsbeløp (NOK)	5 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,15 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	n/a	
Fondets stiftelsesdato	09.04.01	
Fondets referanseindeks	NOGOVD3M	
Intil 31/1-2021	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

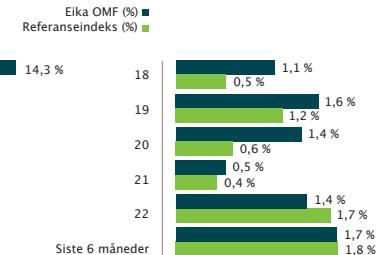
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKТИV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP FONDET (%)	ANDEL AV FONDET (%)
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI												
Aurskog-Høland kommune	21/08/2023	3,72		25 000 000	25 000 950	4,29	99,91	784 335,62	24 976 752,5	25 761 088,12	-24 197,5	1,58
Bodø kommune	14/06/2024	4,97		25 000 000	25 008 250	5,19	99,79	47 609,59	24 946 940,0	24 994 549,59	-61 310	1,57
Fjaler kommune	20/09/2023	4,02		25 000 000	25 002 500	4,48	99,89	280 849,32	24 971 482,5	25 252 331,82	-31 017,5,0	1,57
SUM				75 011 700	4,65			1 112 794,52	74 895 175,0	76 007 969,52	-116 525	4,72
SPAREBANKER												
Agder Sparebank	15/11/2023	4,87	15/08/2023	14 000 000	14 115 500	4,48	100,2	87 118,89	14 027 321,0	14 114 439,89	-88 179,0	0,88
Agder Sparebank	28/02/2025	4,52	28/08/2023	20 000 000	19 931 000	4,97	99,54	77 844,44	19 908 376,0	19 986 220,44	-22 624,0	1,26
Andebu Sparebank	27/05/2024	4,31	28/08/2023	14 000 000	13 995 800	4,66	99,82	51 959,44	13 975 025,4	14 026 984,84	-20 774,6	0,88
Andebu Sparebank	05/09/2025	5,06	05/09/2023	30 000 000	30 000 000	5,17	100,13	105 416,67	30 039 930,0	30 145 346,67	-39 930,0	1,89
Aurskog Sparebank	04/12/2024	4,61	04/09/2023	34 000 000	34 091 050	4,89	99,84	108 847,22	33 944 484,8	34 053 322,02	-146 565,2	2,14
Aurskog Sparebank	01/12/2025	4,35	01/09/2023	14 000 000	13 760 600	5,09	98,68	49 058,33	13 814 830,4	13 863 888,73	-54 230,4	0,87
Bien Sparebank ASA	11/07/2023	4,64	11/07/2023	20 000 000	20 022 000	4,57	100	206 222,22	20 000 500,0	20 266 722,22	-21 500,0	1,26
Gronig Sparebank	26/11/2024	4,58	28/08/2023	26 000 000	25 997 920	4,86	99,83	115 772,22	25 956 603,4	26 072 375,62	-41 316,6	1,64
Grue Sparebank	03/11/2023	4,52	03/08/2023	20 000 000	20 077 600	4,42	100,08	145 644,44	20 015 666,0	20 161 310,44	-61 934,0	1,26
Grue Sparebank	13/09/2024	4,54	13/09/2023	20 000 000	19 999 750	5,13	99,51	42 877,78	19 901 410,0	19 944 287,78	-98 340,0	1,26
Haugesund Sparebank	12/12/2024	4,72	12/09/2023	20 000 000	19 964 000	5,00	99,83	47 200,00	19 966 258,0	20 013 458,00	-2 258,0	1,26
Haugesund Sparebank	22/09/2025	4,64	22/09/2023	15 000 000	14 735 700	5,31	98,96	15 466,67	14 843 539,5	14 859 006,17	107 839,5	0,94
Jernbanepersonalets Sparebank	19/08/2025	4,25	21/08/2023	15 000 000	14 926 920	4,93	98,94	39 666,67	14 840 487,0	14 880 153,67	-86 433,0	0,94
Jæren Sparebank	25/08/2025	4,52	25/08/2023	15 000 000	14 962 500	4,96	99,43	67 800,00	14 914 597,5	14 982 397,50	-47 902,5	0,94
Larvikbanken – Din Personlige Spare	15/08/2025	4,36	15/08/2023	10 000 000	9 862 400	5,00	99,03	55 711,11	9 902 777,0	9 958 488,11	40 377,0	0,62
Odal Sparebank	02/04/2025	4,79	03/07/2023	20 000 000	20 000 000	4,80	100,24	-7 983,33	20 047 822,0	20 039 838,67	47 822,0	1,26
Orkla Sparebank	29/11/2023	4,75	29/08/2023	14 000 000	14 095 900	4,54	100,15	57 263,89	14 020 934,2	14 078 198,09	-74 965,8	0,88
Orkla Sparebank	10/12/2024	4,42	11/09/2023	15 000 000	14 994 150	5,05	99,35	33 150,00	14 902 818,0	14 935 968,00	-91 332,0	0,94
Rindal Sparebank	05/11/2025	4,63	07/08/2023	23 000 000	22 828 890	5,18	99,14	165 651,11	22 802 841,7	22 968 492,81	-26 048,3	1,44
Romerike Sparebank	18/11/2024	4,5	18/08/2023	20 000 000	20 009 200	4,70	99,93	105 000,00	19 985 522,0	20 090 522,00	-23 678,0	1,26
Skagerrak Sparebank	04/02/2025	4,26	04/08/2023	30 000 000	29 612 400	4,71	99,53	202 350,00	29 859 948,0	30 062 298,00	247 548,0	1,88
Skue Sparebank	03/03/2025	4,48	04/09/2023	20 000 000	19 994 000	4,97	99,48	62 222,22	19 895 236,0	19 957 458,22	-98 764,0	1,25
Skue Sparebank	24/08/2027	4,87	24/08/2023	6 000 000	6 000 000	5,21	99,35	30 031,67	5 961 055,2	5 991 086,87	-38 944,8	0,38
SpareBank 1 Helgeland	06/03/2026	4,39	06/09/2023	42 000 000	41 279 120	5,11	98,59	102 433,33	41 408 165,4	41 510 598,73	129 045,4	2,61
SpareBank 1 Nord-Norge	24/08/2023	4,4	24/08/2023	14 000 000	14 013 720	4,42	100	63 311,11	14 000 459,2	14 063 770,31	-13 260,8	0,88
SpareBank 1 Nord-Norge	10/12/2024	4,65	11/09/2023	20 000 000	19 868 600	4,90	99,87	46 500,00	19 973 078,9	20 019 578,00	104 478,0	1,26
SpareBank 1 Nord-Norge	04/11/2025	4,85	04/08/2023	35 000 000	35 109 350	4,79	100,47	268 770,83	35 166 141,5	35 434 912,33	56 791,5	2,22
SpareBank 1 Nord-Norge	02/06/2026	4,85	04/09/2023	10 000 000	9 978 000	5,08	99,81	37 722,22	9 981 141,0	10 018 863,22	3 141,0	0,63
SpareBank 1 Nordmøre	03/09/2024	4,65	04/09/2023	20 000 000	20 041 200	4,76	100,05	64 583,33	20 010 694,0	20 075 277,33	-30 506,0	1,26
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	25/06/2024	4,81	25/09/2023	15 000 000	14 993 100	4,98	99,99	8 016,67	14 998 395,0	15 006 411,67	5 295,0	0,95
SpareBank 1 SMN	17/11/2026	4,46	17/08/2023	21 000 000	20 832 040	4,96	98,91	109 270,00	20 771 769,9	20 881 039,90	-60 270,1	1,31
SpareBank 1 SR-Bank ASA	03/09/2024	4,51	04/09/2023	26 000 000	25 997 920	4,72	99,93	81 430,56	25 982 829,6	26 064 260,16	-15 090,4	1,64
SpareBank 1 SR-Bank ASA	23/06/2025	4,93	25/09/2023	18 000 000	17 982 000	5,16	99,88	00	17 978 214,6	17 978 214,60	-3 785,4	1,13
SpareBank 1 SR-Bank ASA	31/10/2025	4,8	31/07/2023	25 000 000	25 003 750	4,76	100,43	210 000,00	25 108 092,5	25 318 092,50	104 342,5	1,58
SpareBank 1 Sørøst-Norge	13/11/2024	4,42	14/08/2023	52 000 000	52 011 640	4,62	99,93	293 684,44	51 961 790,4	52 255 474,84	-49 846,9	3,28
SpareBank 1 Østlandet	23/08/2024	4,42	23/08/2023	24 000 000	24 061 950	4,55	100,02	111 973,33	24 003 828,0	24 115 801,33	-58 122,0	1,51
SpareBank 1 Østlandet	29/04/2025	4,24	31/07/2023	51 000 000	50 553 690	4,65	99,54	378 420,00	50 764 063,8	51 142 483,80	210 373,8	3,20
Sparebanken Sogn og Fjordane	28/08/2025	4,45	28/08/2023	10 000 000	9 883 300	4,88	99,43	38 319,44	9 943 099,0	9 981 418,44	59 799,0	0,63
Sparebanken Sogn og Fjordane	15/10/2024	3,95	17/07/2023	50 000 000	49 844 275	4,42	99,57	405 972,22	49 786 720,0	50 192 692,22	-57 555,0	3,14
Sparebanken Sogn	13/09/2023	2,02		16 000 000	15 916 320	4,40	99,5	256 789,04	15 920 006,4	16 176 795,44	3 686,4	1,00
Sparebanken Sogn	22/12/2023</td											

EIKA OMF

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	837	882
Kurs pr. andel	1 017,25	1 003,91
Antall andeler	822 761	878 799
Minste tegningsbeløp (NOK)	1 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	18.06.08	
Fondets referanseindeks	NORM1FRN	
Frem til 31/1-21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.



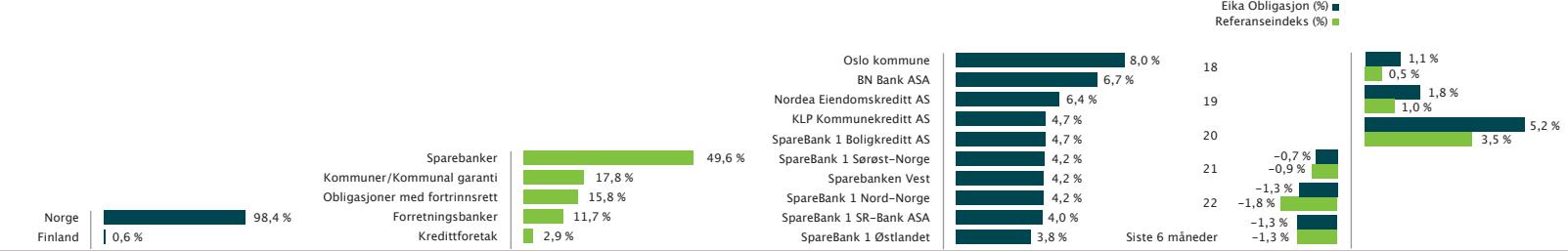
GEOGRAFISK FORDELING			BRANSJEFORDELING			TI STØRSTE POSTER			AVKASTNING		
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23											
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTENREGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDSPRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDSVERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP FONDET (%) ANDEL AV FONDET (%)
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI											
Vestfold og Telemark fylkeskommune	23/02/2026	4,09	21/08/2023	20 000 000	19 912 200	4,48	99,35	88 617	19 870 494	19 959 111	-41 706 2,38
Vestland fylkeskommune	22/09/2026	5,05	22/09/2023	24 000 000	24 477 120	4,90	100,90	26 907	24 216 180	24 243 087	-260 940 2,90
SUM				44 389 320	4,71			115 523	44 086 674	44 202 197	-302 646 5,29
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI											
Asker kommune	14/03/2025	4,48	14/09/2023	25 000 000	24 960 000	4,73	99,83	49 761	24 957 975	25 007 736	-2 025 2,99
Eidsvoll kommune	14/06/2024	4,44	14/09/2023	20 000 000	19 965 000	4,65	99,94	39 467	19 987 756	20 027 223	-22 756 2,40
Fredrikstad kommune	12/07/2024	3,86	12/07/2023	7 000 000	6 989 220	4,20	99,79	59 340	6 985 155	7 044 495	-4 065 0,84
Giske kommune	16/08/2024	4,19	16/08/2023	15 000 000	15 003 000	4,35	99,97	78 563	14 995 694	15 074 256	-7 307 1,80
Grimstad kommune	28/06/2024	4,75	28/09/2023	20 000 000	20 014 000	4,85	100,05	5 272	20 010 450	20 015 722	-3 550 2,40
Hustadvika kommune	19/03/2025	4,89	20/09/2023	10 000 000	10 053 600	4,76	100,47	12 225	10 047 038	10 059 263	-6 562 1,20
Indre Fosen kommune	23/05/2024	4,07	23/08/2023	10 000 000	9 981 300	4,32	99,90	42 961	9 989 753	10 032 714	8 453 1,20
Indre Østfold kommune	21/03/2025	4,58	21/09/2023	25 000 000	25 123 000	4,76	99,95	28 625	24 988 735	25 017 360	-134 265 3,00
Lillehammer kommune	11/12/2025	4,41	11/09/2023	20 000 000	20 085 600	4,74	99,57	44 080	19 913 112	19 957 192	-172 488 2,39
Lillesand kommune	01/07/2025	4,22	03/07/2023	27 000 000	27 013 500	4,30	100,10	-9 495	27 027 905	27 018 410	14 405 3,24
Lillestrom kommune	03/10/2024	4,30	03/07/2023	20 000 000	20 065 200	4,22	100,26	-7 158	20 051 388	20 044 230	-13 812 2,40
Namsos kommune	19/03/2025	4,87	20/09/2023	20 000 000	20 089 600	4,76	100,44	24 350	20 087 462	20 111 812	-2 138 2,41
Oslo kommune	29/09/2027	5,03	29/09/2023	5 000 000	5 003 350	5,07	100,47	698	5 023 348	5 024 046	19 998 0,60
Stavanger kommune	13/01/2025	4,00	13/07/2023	20 000 000	19 702 200	4,23	99,84	173 117	19 967 508	20 140 625	265 308 2,39
Stavanger kommune	29/01/2027	4,11	31/07/2023	10 000 000	9 951 000	4,45	99,32	71 925	9 931 584	10 003 509	-19 416 1,19
Sunndal kommune	17/08/2026	4,06	17/08/2023	20 000 000	19 820 000	4,52	99,04	94 710	19 807 666	19 902 376	-12 334 2,38
Ørland kommune	17/03/2025	4,57	18/09/2023	25 000 000	25 112 750	4,76	99,95	44 431	24 986 298	25 030 728	-126 453 3,00
Øygarden kommune	14/06/2024	4,45	14/09/2023	20 000 000	19 969 000	4,65	99,95	39 556	19 989 626	20 029 182	20 626 2,40
SUM				318 901 320	4,58			792 427	318 748 451	319 540 878	-152 869 38,22
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT											
Bustadkredit Sogn og Fjordane AS	18/06/2026	4,65	18/09/2023	50 000 000	50 523 662	4,73	100,20	71 042	50 101 315	50 172 357	-422 347 6,01
Bustadkredit Sogn og Fjordane AS	27/05/2027	4,61	28/08/2023	18 000 000	18 223 240	4,52	100,83	71 455	18 149 780	18 221 235	-73 460 2,18
Eika Boligkredit AS	22/03/2027	4,57	22/09/2023	20 000 000	19 966 600	4,80	99,74	20 311	19 947 998	19 968 309	-18 602 2,39
Fana Sparebank Boligkredit AS	10/05/2027	4,06	10/08/2023	34 000 000	33 706 240	4,52	98,84	195 557	33 604 957	33 800 514	-101 283 4,03
KLP Boligkredit AS	18/05/2027	4,08	15/08/2023	120 000 000	118 828 750	4,54	98,85	625 600	118 623 840	119 249 440	-204 910 14,22
Møre Boligkredit AS	16/12/2026	4,90	18/09/2023	30 000 000	30 856 500	4,77	100,90	57 167	30 271 398	30 328 565	-585 102 3,63
OBOS Boligkredit AS	22/09/2028	4,77	22/09/2023	52 000 000	52 000 000	5,03	99,57	55 120	51 778 730	51 833 850	-221 270 6,21
SpareBank 1 Boligkredit AS	15/03/2027	4,52	15/09/2023	10 000 000	9 973 180	4,76	99,70	18 833	9 969 793	9 988 626	-3 387 1,20
Sparebanken Sør Boligkredit AS	31/05/2027	4,41	31/08/2023	30 000 000	30 000 000	4,54	100,04	110 250	30 011 985	30 122 235	11 985 3,60
SSB Boligkredit AS	26/04/2027	3,94	26/07/2023	75 000 000	74 271 750	4,39	98,87	533 542	74 150 228	74 683 769	-121 523 8,89
Verd Boligkredit AS	13/04/2027	4,23	13/07/2023	22 000 000	22 026 180	4,40	99,88	201 630	21 972 509	22 174 139	-53 671 2,63
SUM				460 376 102	4,61			1 960 506	458 582 532	460 543 038	-1 793 570 54,99
SUM VERDIPAPIRER				823 666 742	4,60			2 868 456	821 417 657	824 286 113	-2 249 085 98,49
LIKVIDITET											
Bankinnskudd				12 581 176				118 623	12 581 176	12 699 799	0 1,51
Andre tilganger				-29 181				0	-29 181	0	0,00
SUM LIKVIDITET				12 551 995	0,00			118 623	12 551 995	12 670 618	0 1,51
SUM PORTEFØLJE				836 218 737				2 987 079	833 969 652	836 956 731	-2 249 085 100,00

**Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet fremtidig avkastning, da det ikke inkluderer forventede tap i forhold til fondets underliggende kreditrisiko.

EIKA OBLIGASJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.23	30.06.22
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 730	1 567
Kurs pr. andel	980,92	986,23
Antall andeler	1 763 160	1 589 087
Minste tegningsbeløp (NOK)	10 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	
Fondets stiftelsesdato	30.05.06	
Fondets referanseindeks	NORM12D3	
Frem til 31/1-21	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.22.



GEOGRAFISK FORDELING			BRANSJEFORDELING			TI STØRSTE POSTER			AVKASTNING		
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.23											
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTENREGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDSPRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDSVERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP FONDET (%)
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI											
Vestland fylkeskommune	24/02/2025	1,98		22 000 000	22 127 600	5,13	95,10	149 992	20 922 354	21 072 346	-1 205 246
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI											
Drammen kommune	05/12/2028	4,30		27 000 000	27 162 000	4,78	97,78	79 521	26 401 937	26 481 457	-760 064
Lillestrøm kommune	02/02/2026	1,22		10 000 000	9 516 000	5,00	91,01	49 468	9 101 113	9 150 581	-414 887
Oslo kommune	17/10/2029	2,15		15 000 000	13 827 000	4,61	86,80	226 192	13 020 245	13 246 436	-806 756
Oslo kommune	23/04/2030	2,25		35 000 000	31 251 500	4,58	86,59	146 712	30 306 231	30 452 943	-945 270
Oslo kommune	18/05/2029	2,17		35 000 000	31 552 500	4,63	87,54	89 475	30 640 673	30 730 148	-911 827
Oslo kommune	13/04/2029	4,45		35 000 000	36 140 750	4,66	98,92	332 836	34 620 254	34 953 089	-1 520 497
Oslo kommune	12/01/2033	3,70		30 000 000	30 066 000	4,49	93,99	513 945	28 196 394	28 710 339	-1 869 606
Sola kommune	16/09/2024	1,87		25 000 000	25 060 000	5,18	96,19	368 382	24 048 368	24 416 750	-1 011 633
Tinn kommune	10/02/2026	2,46		15 000 000	15 005 655	5,00	93,89	141 534	14 083 995	14 225 529	-921 660
Tromsø kommune	12/05/2028	4,03		50 000 000	49 971 500	4,81	96,63	270 305	48 315 420	48 585 725	-1 656 080
Trondheim kommune	15/04/2024	3,57		20 000 000	20 861 000	5,07	98,82	148 668	19 763 476	19 912 144	-1 097 524
Vennesla kommune	03/11/2023	0,82		15 000 000	15 004 500	4,59	98,71	80 540	14 806 397	14 886 936	-198 104
Vestre Toten kommune	28/08/2024	1,81		10 000 000	10 008 700	5,19	96,28	151 575	9 627 841	9 779 416	-380 859
SUM				315 427 105	315 427 105	4,77		2 599 154	302 932 341	305 531 495	-12 494 764
OBIGASJONER MED FORTRINNSRETT											
KLP Kommunekredit AS	18/10/2027	4,40		30 000 000	31 045 500	4,71	98,81	922 192	29 641 722	30 563 914	-1 403 778
KLP Kommunekredit AS	17/10/2029	4,40		50 000 000	52 450 000	4,58	98,99	1 543 014	49 496 210	51 039 224	-2 953 790
Nordea Eiendomskredit AS	22/05/2026	2,17		95 000 000	93 755 000	4,79	93,07	220 270	88 414 638	88 634 908	-5 340 362
Nordea Eiendomskredit AS	15/02/2030	2,45		6 000 000	5 607 000	4,54	88,24	54 370	5 294 125	5 348 494	-312 875
Nordea Eiendomskredit AS	12/10/2029	4,00		16 000 000	15 900 160	4,58	96,89	457 644	15 501 912	15 959 556	-398 248
SpareBank 1 Boligkredit AS	22/06/2028	2,38		47 000 000	44 330 400	4,69	89,93	24 517	42 266 616	42 291 133	-2 063 784
SpareBank 1 Boligkredit AS	29/11/2030	4,00		40 000 000	40 153 600	4,47	97,13	135 890	38 850 516	38 986 406	-1 303 084
SUM				283 241 660	283 241 660	4,66		3 357 897	269 465 739	272 823 635	-13 775 922
FORRETNINGSBANKER											
BN Bank ASA	13/02/2025	2,60		5 000 000	5 002 000	5,46	95,65	48 795	4 782 406	4 831 201	-219 594
BN Bank ASA	05/09/2025	2,10		40 000 000	40 259 000	5,47	93,23	685 808	37 290 080	37 975 888	-2 968 920
BN Bank ASA	11/10/2028	2,30		60 000 000	53 622 840	5,30	86,49	990 575	51 895 380	52 885 955	-1 727 460
BN Bank ASA	18/11/2027	4,07		20 000 000	19 180 600	5,34	95,11	499 551	19 022 326	19 521 877	-158 274
DNB Bank ASA	15/11/2023	2,50		8 000 000	8 042 400	4,76	99,13	124 384	7 930 509	8 054 892	-111 891
Landkreditt Bank AS	22/11/2023	2,36		15 000 000	15 067 500	4,84	99,01	213 370	14 851 113	15 064 483	-216 387
Landkreditt Bank AS	10/09/2025	4,76	11/09/2023	25 000 000	25 253 500	5,15	99,53	59 500	24 882 023	24 941 523	-371 478
Nordea Bank Abp	09/05/2025	2,72		10 000 000	10 075 000	5,40	95,36	38 751	9 536 260	9 575 011	-538 740
OBOS-banken AS	15/11/2024	2,48		30 000 000	30 265 000	5,44	96,15	462 707	28 845 426	29 308 133	-1 419 574
SUM				206 767 840	206 767 840	5,29		3 123 440	199 035 522	202 158 962	-7 732 318
SPAREBANKER											
Aurskog Sparebank	24/05/2024	2,42		15 000 000	15 129 000	5,34	97,47	36 797	14 620 448	14 657 245	-508 553
Fana Sparebank	18/09/2025	1,24		15 000 000	15 000 000	5,46	91,39	145 233	13 708 058	13 853 290	-1 291 943
Orkla Sparebank	27/05/2025	4,31	28/08/2023	25 000 000	24 992 750	4,99	99,04	92 785	24 760 295	24 853 080	-232 455
Rindal Sparebank	03/02/2026	4,99	03/08/2023	10 000 000	10 000 000	5,20	99,90	80 394	9 990 125	10 070 519	-9 875
Sandnes Sparebank	05/10/2027	4,52		40 000 000	40 000 000	5,35	96,88	1 327 518	38 753 704	40 081 222	-1 246 296
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	26/05/2028	2,18		29 000 000	29 440 800	5,40	86,42	60 622	25 062 351	25 122 973	-4 378 449
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	27/09/2027	4,75		15 000 000	15 000 000	5,43	97,45	538 767	14 617 805	15 156 572	-382 196
SpareBank 1 Helgeland	15/01/2024	2,50		10 000 000	9 996 000	5,01	98,64	113 699	9 863 987	9 977 686	-132 013
SpareBank 1 Helgeland	31/08/2026	1,88		44 000 000	40 190 100	5,40	89,98	686 689	39 592 348	40 279 038	-597 752
SpareBank 1 Nord-Norge	22/08/2025	1,92		10 000 000	9 974 700	5,42	93,08	164 121	9 307 526	9 471 647	-667 174
SpareBank 1 Nord-Norge	27/05/2027	3,70		30 000 000	30 000 000	5,28	94,52	103 258	28 354 680	28 457 938	-1 645 320
SpareBank 1 Nord-Norge	02/06/2026	4,85	04/09/2023	35 000 000	34 923 000	5,08	99,81	132 028	34 933 994	35 066 021	10 994
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	15/02/2028	2,92		30 000 000	31 948 500	5,33	90,33	324 000	27 098 910	27 422 910	-4 849 590
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	19/02/2024	2,71		35 000 000	35 131 400	5,10	98,49	340 421	34 470 419	34 810 839	-660 982
SpareBank 1 SMN	10/10/2025	2,38		28 000 000	27 302 500	5,41	93,63	479 164	26 216 170	26 695 335	-1 086 330
SpareBank 1 SMN	17/11/2026	1,40		21 000 000	21 000 000	5,31	88,18	181 233	18 517 412	18 698 644	-2 482 589
SpareBank 1 SR-Bank ASA	16/06/2027	3,90		20 000 000	19 480 000	5,29	95,11	29 91			

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
LIKVIDITET												
Bankinnskudd					19 562 085		629 196	19 562 085		20 191 280		1,15
Andre tilganger					-1 502 885		0	-1 502 885		-1 502 885		-0,09
SUM LIKVIDITET					18 059 200		629 196	18 059 200		18 688 396		1,06
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					1 786 036 830			23 283 497	1 706 246 026	1 729 529 523	-79 790 805	100,00

**Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk forventet fremtidig avkastning, da det ikke inkluderer forventede tap i forhold til fondets underliggende kreditrisiko.

eika • Kapitalforvaltning

Parkveien 61, P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo | Tel. 22 87 81 00 | F. reg 979 561 261 | www.eika.no