



# Halvårsrapport 2024

**eika.** Kapitalforvaltning



# Innhold

---

LEDER	03
KOMMENTAR	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	07
EIKA NORDEN	08
EIKA ALPHA	10
EIKA SPAR	11
EIKA GLOBAL	18
EIKA AKSJER	24
EIKA BALANSERT	25
EIKA KREDITT	28
EIKA PENSJON	30
EIKA RENTE+	31
EIKA SPAREBANK	32
EIKA OMF	33
EIKA OBLIGASJON	34

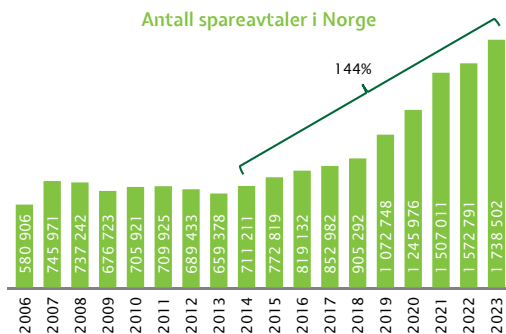






# Rekordvekst

Aldri før har flere nordmenn spart fast i verdipapirfond. I 2023 var økningen på hele 166.000 nye spareavtaler, noe som bringer totalen opp i drøyt 1,7 millioner. Når vi vet at hver person i gjennomsnitt har drøyt 1,5 spareavtale, betyr det at det nå er mer enn 1 million personer som har etablert faste gode langsiktige sparerutiner.



Det er ikke bare det siste året nordmenn flest har fått opp øynene for fast sparing i fond. De siste 10 årene har veksten vært formidabel, med over 1 million flere spareavtaler.

## Enkelt og genialt

Det er mange gode grunner til at vi heier på fast månedlig sparing i fond som det foretrukne spareformen for folk flest som skal spare langsiktig. En spareavtale er jo enkelt og greit bare en avtale du gjør med deg selv. Den nåværende DEG setter av penger i dag for at den framtidige DEG skal få det bedre i fremtiden. Mange velger å sette av pengene hver måned når man får lønn eller tilsvarende. Etter kort tid «merker man ikke» at pengene spares til senere i livet. Automatikken (avtalen du har gjort med deg selv) gjør det lettere å spare jevnt og langsiktig, og raskt opplever du at du har etablert gode sparevaner. For mange gir dette en god mestringsfølelse og styrker den økonomiske selvtilliten.

Det er ingen tvil om at det er motiverende å se at sparepengene vokser, ikke bare ved at du spare litt hver måned, men også ved at du får avkastning på pengene du har spart. Og avkastningen er ett av hovedpoengene med å spare jevnt og langsiktig i fond.

Albert Einstein er jo anerkjent som en av de klokeste menneskene denne verden har fostret. Han snakket også om viktigheten av og kraften til langsiktig avkastning. Langsiktig avkastning er når du får avkastning på tidligere avkastning, også kalt rentes rente-effekt. Han gikk så langt at han kalte rentes rente for «Den sterkeste kraft i universet» og «Verdens åttende underverk». Han viste hva han snakket om.

En annen stor fordel med fast månedlig sparing, er at du unngår fristelsen for å forsøke å «time» markedet. Det vil si at du bare skal kjøpe når kursene er på bunn og selge på topp. Ingen klarer det.

Alle studier viser at det mest lønnsomme er å spare jevnt og trutt. Aksjemarkedet svinger mye. Det er det som er kilden til god avkastning. Med en spareavtale kjøper du litt av aksjemarkedet hver måned, både når det er «dyrt» og når det er korreksjoner, dvs «billig».

Vår erfaring er at den gamle regelen for hvordan man best lykkes med fondssparing sin fortsatt gjelder; (1) Sett deg et mål, (2) legg en plan (gjørne sammen med rådgiveren din), og (3) følg planen!

Ett annet viktig poeng for å lykkes med sparingen sin, er å passe på å justere opp det månedlige sparebeløpet i takt med at du selv får lønnsøkninger. Det blir særlig viktig i slike perioder som vi har hatt de siste årene med kraftig prisstigninger. Hvis du ikke justerer sparebeløpet ditt i takt med dette, er faren stor for å den kjøpekraften du får av den flotte sparingen du har gjort, blir vesentlig redusert som en konsekvens av at det du skal bruke sparepengene på et blitt mye dyrere. Her har vi utviklet et enkelt verktøy til deg i mobilbanken og i Smartspar som hjelpe deg. Den kan nemlig med få tastetrykk abonnere med årlig justering av ditt sparebeløp. Det bestemmer hvor mye du vil øke sparingen med hvert år, for eksempel 100,- i økning i måneden, og når du vil at økningen skal skje, for eksempel i juni hvert år når du har fått lønnsjustering, så tar vi oss av resten.

Enkelt og genialt.  
Ha en riktig god sommer.

**Bjørn Slåtto,**  
Administrerende direktør  
Oslo, juli 2023



# God avkastning i fondene gjennom 1. halvår

Det globale aksjemarkedet har i første halvår fortsatt den sterke trenden fra 2023 og steget over 20% målt i norske kroner. Oppgangen har vært drevet av temaer knyttet til kunstig intelligens (AI), og spesielt selskaper som er involvert i utbyggingen av datasentre og infrastruktur for kjøring av store språkmodeller. Nvidia, som er verdens ledende produsent av AI-chips, har alene stått for over 20% av verdistigningen til det globale aksjemarkedet hittil i år.

I takt med investeringsboomen i ny infrastruktur, har markedskonsentrasjonen i store amerikanske teknologiselskaper fortsatt å øke til nivåer vi ikke har sett tidligere. De 10 største selskapene nå står for om lag 1/4 av verdiene i verdensindeksen. Investeringene som nå gjøres, forventes å drive videre vekst etter hvert som bruksområdene for den nye teknologien utvides. Det gjenstår imidlertid å se hvem vinnerne av AI-revolusjonen blir på sikt.

Et annet fremtredende tema i første halvår er fortsettelsen av den sterke trenden for de to store leverandørene av den nye GLP-1-typen fedmemedisin, Ely Lilly og Novo Nordisk. Verdien av førstnevnte har mer enn doblet seg over det siste året og vokst seg inn blant de 10 største selskapene i verden etter hvert som stadig flere gunstige helseeffekter av medisinene dokumenteres, både på individ- og samfunnsnivå. Danske Novo er nå Europas største selskap og topp 15 i verden.

Et tredje vedvarende tema er den militære opprustningen i Europa. Uansett utfall av høstens valg i USA og utviklingen i Ukraina, er forventningen at de europeiske landene må investere betydelig mer i forsvar i årene som kommer. Det er også politisk fokus på at Europa i større grad må kunne stå på egne bein, uavhengig av USA, slik at europeiske selskaper i stadig større grad bør prioriteres når økte

bevilgninger vedtas og produksjonskapasitet skal bygges ut. Dette har bidratt til at aksjene til selskaper som tyske Rheinmetall, svenske Saab og vår egen Kongsberg Gruppen alle har steget mellom 300% og 400% siden krigen i Ukraina startet. Sistnevnte selskap er opp over 130% bare så langt i 2024.

Det nordiske aksjemarkedet som helhet har også hatt et godt første halvår, opp 13% målt i norske kroner. Foruten Novo Nordisk og forsvarsselskapene, har både kommunikasjon, finans og industrisektorene vært sterke. Blant taperne ser vi diverse selskaper med tilknytning til fornybar energi. Både vindturbinprodusenten Vestas Wind, fornybart drivstoff produsenten Neste og varmpumpeprodusenten Nibe har falt betydelig. På taperlisten finner vi også diverse selskaper i materialsektoren, både innen papir, stål og kunstgjødsel.

I rentemarkedet har oppmerksomheten gjennom første halvår vært rettet mot sentralbankenes kamp for å få inflasjonen ned etter flere år med kraftig prisvekst. Sentralbankene sitt mandat er å styre mot en inflasjon på rundt 2%, samtidig som de skal sørge for at sysselsettingen og veksten i økonomien er god. De kraftige rentehevingene gjennom 2022 og 2023 har dempet inflasjonen, men fremdeles fører et stramt arbeidsmarked til at lønnsveksten er betydelig høyere enn det sentralbankene ønsker.

Høy lønnsvekst vil føre til økt kjøpekraft, noe som igjen vil være med på å holde prisveksten høy. Sentralbanken i USA og i Norge har derfor i sin kommunikasjon skjøvet sitt første rentekutt ut til 2025, og samtidig uttrykt at de ikke vil starte kuttene før de ser at inflasjonen har kommet ned mot målet på 2%. Det vedvarende høye rentenivået gir norske renteinvestorene en god løpende avkastning, og likviditetsfondene til Eika Kapitalforvaltning gav en avkastning på nærmere 3% gjennom første halvdel av 2024.

I EU er derimot den økonomiske situasjonen i ferd med å endre seg. Inflasjonen og presset i økonomien har kommet ned på et nivå som gjorde det mulig for den europeiske sentralbanken å senke styringsrenten med 0,25% i 2. kvartal. ECB styrer også mot å kutte den korte styringsrenten ytterligere i år og neste år. Bildet vi ser i EU er nok en forsmak på hva som venter også i Norge og USA. Presset vil i økonomien vil avta, og da blir det spennende å se om sentralbankene strammes for mye inn gjennom 2023 og 2024 eller om de klarte å posisjonere ut rentemedisinen helt korrekt.

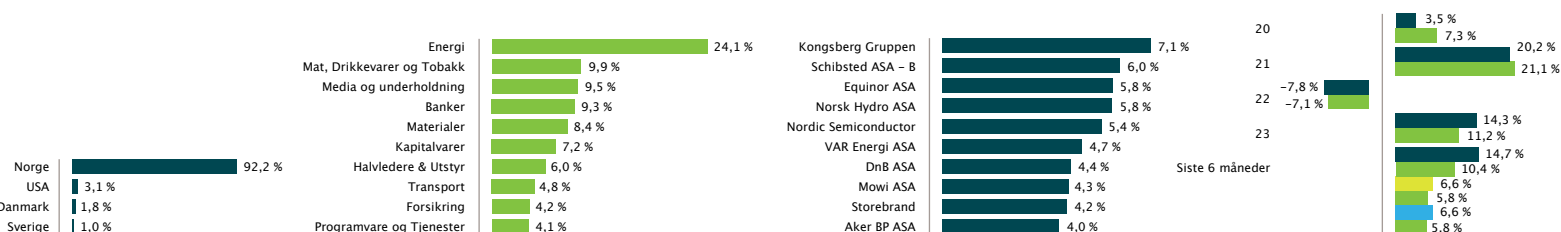
**Thorstein Bolstad**  
**Stig Erik Brekke,**  
**Investeringsdirektør**  
Oslo, juli 2024

# EIKA NORGE

FONDFAKTA PR.	A) 30.06.24	A) 30.06.23	B) 30.06.24	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 847	2 873	214	0,01
Kurs pr. andel	8 487,29	6 647,48	1 065,75	1 065,97
Kjøpskurs pr. andel	8 487,29	6 647,48	1 065,75	1 065,97
Salgskurs pr. andel	8 487,29	6 647,48	1 065,75	1 065,97
Antall andeler	453 374	432 236	200 816	10
Aktiv andel *)	32%	35 %	32 %	32 %
Tacking error	3,7 %	3,8 %	3,7 %	3,7 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100		1 000 000	100
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %		1,10 %	1,00 %
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100		1 000 000	100
Fondets stiftelsesdato	24.04.03		17.04.24	17.04.24
Fondets referanseindeks			Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)	

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

Eika Norge (A/B/N) (%) ■ ■ ■  
OSEFX (%) ■



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>BANKER</b>								
DnB ASA	849 624	NOK	181 759 313	178 166 153	-3 593 161	4,37	0,57	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	929 895	NOK	103 011 282	121 444 287	18 433 005	2,98	3,52	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	288 421	NOK	27 567 923	36 196 836	8 628 912	0,89	2,63	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	187 439	SEK	37 173 415	41 109 376	3 935 961	1,01	0,17	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>349 511 934</b>	<b>376 916 652</b>	<b>27 404 718</b>	<b>9,25</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>								
Aker ASA - A	39 750	NOK	30 805 600	24 446 250	-6 359 350	0,60	0,53	Oslo Stock Exchange
<b>EIENDOM</b>								
Entra ASA	458 174	NOK	46 973 768	50 124 236	3 150 467	1,23	2,52	Oslo Stock Exchange
<b>ENERGI</b>								
Aker BP ASA	591 150	NOK	170 838 447	160 911 030	-9 927 417	3,95	0,94	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	428 603	NOK	17 828 545	18 944 253	1 115 708	0,47	0,87	Oslo Stock Exchange
Bonheur	51 305	NOK	10 688 909	12 313 200	1 624 291	0,30	1,21	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	182 584	NOK	16 984 884	36 206 407	19 221 523	0,89	1,30	Oslo Stock Exchange
DOF GROUP ASA	260 179	NOK	24 462 420	25 172 318	709 898	0,62	1,41	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	776 746	NOK	239 927 920	236 091 947	-3 835 974	5,80	0,28	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	244 468	NOK	58 285 065	68 377 700	10 092 635	1,68	1,10	Oslo Stock Exchange
Hafnia Ltd	664 501	NOK	39 482 696	59 605 740	20 123 043	1,46	1,30	Oslo Stock Exchange
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	306 864	NOK	15 852 594	17 693 778	1 841 184	0,43	1,81	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	761 989	NOK	105 009 669	153 007 391	47 997 722	3,76	2,52	Oslo Stock Exchange
VAR Energi ASA	5 098 889	NOK	172 577 231	192 330 093	19 752 863	4,72	2,04	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>871 938 381</b>	<b>980 653 857</b>	<b>108 715 475</b>	<b>24,08</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>								
Novo Nordisk A/S	46 701	DKK	61 682 138	71 857 360	10 175 223	1,76	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
<b>FORSIKRING</b>								
Storebrand	1 578 297	NOK	132 079 024	172 034 373	39 955 349	4,22	3,52	Oslo Stock Exchange
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>								
Nordic Semiconductor	1 541 952	NOK	208 951 247	219 882 355	10 931 108	5,40	8,00	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	274 357	NOK	18 301 921	23 773 034	5 471 113	0,58	1,73	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>				<b>227 253 168</b>	<b>243 655 389</b>	<b>16 402 221</b>	<b>5,98</b>	
<b>KAPITALVARER</b>								
Kongsberg Gruppen	330 868	NOK	152 386 513	287 855 160	135 468 647	7,07	1,88	Oslo Stock Exchange
Veidekke ASA	30 809	NOK	2 672 330	3 524 550	852 219	0,09	0,23	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>				<b>155 058 843</b>	<b>291 379 710</b>	<b>136 320 867</b>	<b>7,15</b>	
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>								
Tomra Systems	554 623	NOK	63 404 633	70 658 970	7 254 337	1,73	1,87	Oslo Stock Exchange
<b>MASKINVARER OG UTSTYR</b>								
Autostore Holding AS	5 292 718	NOK	98 902 077	66 476 538	-32 425 539	1,63	1,54	Oslo Stock Exchange
Kitron ASA	366 149	NOK	7 797 372	11 577 631	3 780 259	0,28	1,84	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>106 699 449</b>	<b>78 054 169</b>	<b>-28 645 280</b>	<b>1,92</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>								
Arctic Fish Holding AS	121 659	NOK	7 880 415	6 265 439	-1 614 976	0,15	3,82	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	107 376	NOK	60 391 277	58 197 792	-2 193 485	1,43	1,81	Oslo Stock Exchange
Lerøy Seafood Group	427 941	NOK	18 814 725	18 512 728	-301 998	0,45	0,72	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	982 040	NOK	181 326 484	174 508 508	-6 817 976	4,28	1,90	Oslo Stock Exchange
Orkla A	566 584	NOK	45 850 725	49 151 162	3 300 437	1,21	0,57	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	168 837	NOK	91 213 815	94 886 394	3 672 579	2,33	1,28	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>405 477 441</b>	<b>401 522 022</b>	<b>-3 955 419</b>	<b>9,86</b>		
<b>MATERIALER</b>								
Borregaard ASA	230 765	NOK	38 122 926	44 399 186	6 276 260	1,09	2,31	Oslo Stock Exchange
Elkem AS	756 604	NOK	15 855 722	15 313 665	-542 057	0,38	1,18	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro ASA	3 529 006	NOK	243 174 016	234 678 899	-8 495 117	5,76	1,76	Oslo Stock Exchange
Yara International	158 045	NOK	59 255 680	48 614 642	-10 641 038	1,19	0,62	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>356 408 344</b>	<b>343 006 392</b>	<b>-13 401 952</b>	<b>8,42</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>								
Alphabet Inc	23 275	USD	33 680 794	45 450 978	11 770 185	1,12	-	NASDAQ Global Select
Meta Platforms Inc	7 857	USD	39 949 578	42 177 776	2 228 198	1,04	-	NASDAQ Global Select
Schibsted ASA - A	176 626	NOK	56 754 009	55 672 515	-1 081 494	1,37	1,72	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA - B	818 705	NOK	142 185 723	245 447 759	103 262 036	6,03	6,02	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>272 570 103</b>	<b>388 749 029</b>	<b>116 178 926</b>	<b>9,54</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>								
Atea ASA	449 439	NOK	55 471 177	68 764 167	13 292 990	1,69	4,00	Oslo Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	473 313	NOK	64 740 434	59 164 125	-5 576 309	1,45	5,28	Oslo Stock Exchange
Microsoft Corp	8 226	USD	33 045 446	39 132 526	6 087 080	0,96	-	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>153 257 058</b>	<b>167 060 818</b>	<b>13 803 761</b>	<b>4,10</b>		
<b>TELEKOM</b>								
Telenor ASA	347 776	NOK	37 771 861	42 324 339	4 552 478	1,04	0,25	Oslo Stock Exchange
<b>TRANSPORT</b>								
Golden Ocean Group Ltd.	210 076	NOK	22 303 228	31 070 240	8 767 013	0,76	1,04	Oslo Stock Exchange
Hoegh Autoliners ASA	256 853	NOK	23 788 675	32 312 107	8 523 432	0,79	1,35	Oslo Stock Exchange
Norwegian Air Shuttle ASA	5 691 458	NOK	66 236 890	71 598 542	5 361 652	1,76	5,90	Oslo Stock Exchange
Stolt-Nielsen Ltd.	52 265	NOK	14 214 492	26 393 825	12 179 333	0,65	0,89	Oslo Stock Exchange
WALLINIUS WILHELMSEN ASA	313 928	NOK	24 937 852	34 186 759	9 248 907	0,84	0,74	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>151 481 137</b>	<b>195 561 474</b>	<b>44 080 336</b>	<b>4,80</b>		

**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24**

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>VAREHANDEL</b>								
Europris ASA	418 641	NOK	11 384 897	30 309 608	18 924 712	0,74	2,51	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	461 834	NOK	31 136 499	68 628 532	37 492 033	1,69	11,36	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>42 521 396</b>	<b>98 938 141</b>	<b>56 416 745</b>	<b>2,43</b>		
<b>SUM VERDIPAPIR</b>			<b>3 464 894 279</b>	<b>3 996 943 181</b>	<b>532 048 902</b>	<b>98,14</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>77 113 846</b>	<b>75 313 576</b>	<b>-1 800 269</b>	<b>1,85</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>606 357</b>	<b>603 966</b>	<b>-2 390</b>	<b>0,01</b>		
<b>TOTAL PORTFOLIO</b>			<b>3 542 614 482</b>	<b>4 072 860 723</b>	<b>530 246 243</b>	<b>100,00</b>		

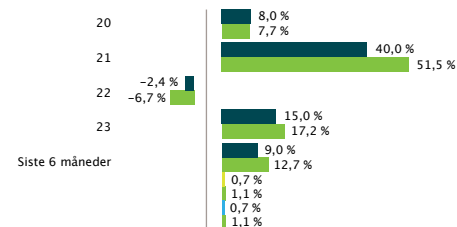
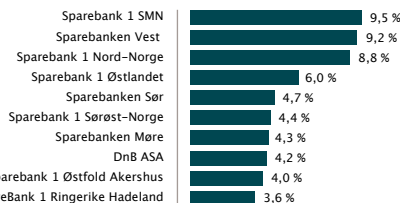
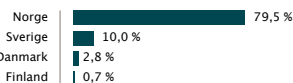
# EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDFAKTA PR.	A) 30.06.24	A) 30.06.23	I) 30.06.24	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 779	4 003	0,01	0,01
Kurs pr. andel	468,01	401,64	100,72	100,68
Kjøpskurs pr. andel	468,01	401,64	100,72	100,68
Salgskurs pr. andel	468,01	401,64	100,72	100,68
Antall andeler	10 213 217	9 965 437	100	100
Aktiv andel *)	39 %	40 %	39 %	39 %
Tracking error	4,4 %	4,7 %	4,4 %	4,4 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100		50 000 000	100
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %		1,50 %	1,50 %
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100		50 000 000	x
Fondets stiftelsesdato	07.08.01		02.05.24	02.05.24
Fondets referanseindeks			Egenkapitalbevis indeks OSEEX**	

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

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

Eika Egenkapitalbevis (A/I/N) (%) ■ ■ ■  
OSEEX (%) ■ ■ ■



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

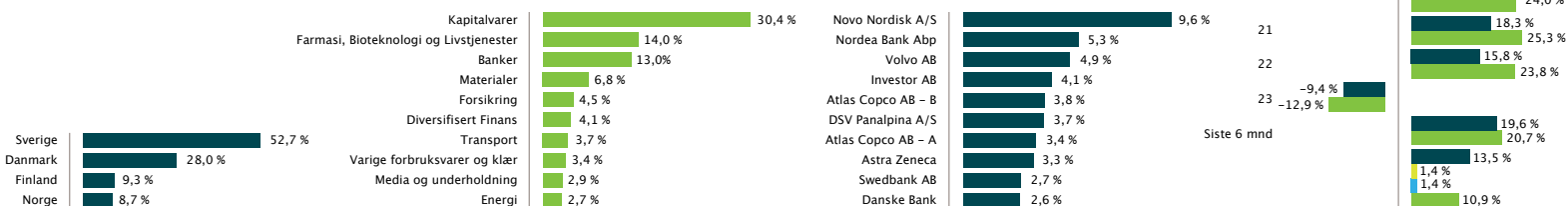
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>BANKER</b>								
Aurskog Sparebank	80 409	NOK	17 239 172	17 609 571	370 399	0,37	17,39	Oslo Stock Exchange
Bien Sparebank ASA	110 194	NOK	10 047 832	9 917 460	-130 372	0,21	19,40	Oslo Stock Exchange
Danske Bank	278 348	DKK	51 230 885	88 374 307	37 143 422	1,85	0,32	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	959 741	NOK	192 818 667	201 257 688	8 439 021	4,20	0,64	Oslo Stock Exchange
Flekkefjord Sparebank	45 802	NOK	4 996 008	5 171 046	175 038	0,11	30,53	Oslo Stock Exchange
Grong Sparebank	192 585	NOK	21 651 177	26 865 608	5 214 431	0,56	48,49	NO: Euronext Growth
Helgeland Sparebank	1 321 312	NOK	115 803 443	162 521 376	46 717 933	3,39	48,94	Oslo Stock Exchange
Høland og Setskog Sparebank	12 037	NOK	1 672 274	1 504 384	-167 890	0,03	17,50	Oslo Stock Exchange
JYSK DC	52 500	DKK	41 226 816	44 502 959	3 276 143	0,93	0,82	NASDAQ OMX Copenhagen
Jæren Sparebank	240 849	NOK	28 682 517	71 532 153	42 849 636	1,49	48,82	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	131 445	NOK	16 054 520	20 137 374	4 082 854	0,42	47,35	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	1 284 800	SEK	139 617 136	163 566 552	23 949 415	3,42	0,37	NASDAQ OMXStockholm
Romerike Sparebank	123 090	NOK	13 460 936	14 642 786	1 181 851	0,31	43,40	NO: Euronext Growth
Romsdals Sparebank	80 718	NOK	9 044 617	8 911 267	-133 350	0,19	28,96	Oslo Stock Exchange
Sandnes Sparebank	1 138 909	NOK	50 671 390	109 335 264	58 663 874	2,28	49,49	Oslo Stock Exchange
Skue Sparebank	178 865	NOK	19 517 574	42 391 005	22 873 431	0,89	85,50	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	38 786	NOK	4 489 581	7 834 772	3 345 191	0,16	61,27	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	4 262 816	NOK	365 928 010	422 615 578	56 687 569	8,83	42,46	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordmøre	342 077	NOK	40 932 769	41 740 236	807 466	0,87	37,75	Oslo Stock Exchange
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	580 322	NOK	139 304 362	171 194 990	31 890 628	3,58	37,08	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	2 995 272	NOK	359 106 887	452 645 505	93 538 618	9,46	20,77	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	1 135 518	NOK	138 575 783	148 298 651	9 722 868	3,10	4,30	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Sørøst-Norge	3 153 678	NOK	129 820 234	211 990 235	82 170 002	4,43	22,51	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	577 157	NOK	140 481 611	190 461 810	49 980 199	3,98	46,59	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	2 109 302	NOK	238 918 169	286 316 653	47 398 485	5,98	18,21	Oslo Stock Exchange
Sparebank 68 Grader Nord	50 444	NOK	8 154 572	7 869 264	-285 308	0,16	16,85	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Møre	2 447 968	NOK	168 404 556	206 853 296	38 448 740	4,32	49,52	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Sør	1 509 134	NOK	168 198 963	224 257 312	56 058 349	4,68	36,19	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	3 507 132	NOK	282 925 917	440 145 066	157 219 149	9,19	31,96	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	1 016 905	NOK	52 763 408	54 760 334	1 996 926	1,14	49,05	Oslo Stock Exchange
Sunnidal Sparebank	116 210	NOK	12 942 990	12 783 100	-159 890	0,27	42,09	NO: Euronext Growth
Svenska Handelsbanken AB	1 488 350	SEK	138 837 587	151 090 327	12 252 740	3,16	0,77	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	742 000	SEK	141 734 538	162 736 449	21 001 911	3,40	0,66	NASDAQ OMX Stockholm
Totens Sparebank	304 569	NOK	20 898 057	72 487 422	51 589 365	1,51	49,73	Oslo Stock Exchange
Tynnes Sparebank	71 665	NOK	7 679 541	8 168 377	488 835	0,17	37,98	NO: Euronext Growth
Voss Veksel-og Landmandsbank ASA	70 101	NOK	12 763 217	17 805 654	5 042 437	0,37	31,56	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>3 306 595 717</b>	<b>4 280 295 830</b>	<b>973 700 113</b>	<b>89,41</b>		
<b>FORSIKRING</b>								
Gjensidige Forsikring ASA	251 142	NOK	46 828 646	47 917 894	1 089 248	1,00	0,50	Oslo Stock Exchange
Protector Forsikring ASA	41 301	NOK	1 256 606	10 593 707	9 337 101	0,22	0,50	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	74 700	EUR	30 221 280	34 146 913	3 925 633	0,71	0,15	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	755 119	NOK	65 836 854	82 307 971	16 471 117	1,72	1,69	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>144 143 386</b>	<b>174 966 484</b>	<b>30 823 098</b>	<b>3,65</b>		
<b>SUM EGENKAPITALBEVIS</b>			<b>3 450 739 103</b>	<b>4 455 262 314</b>	<b>1 004 523 211</b>	<b>93,06</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>331 961 144</b>	<b>335 898 816</b>	<b>127 065</b>	<b>7</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>-23 500</b>	<b>38 291</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>		
<b>TOTAL PORTFOLIO</b>			<b>3 782 676 747</b>	<b>4 791 199 421</b>	<b>1 004 650 276</b>	<b>100</b>		

# EIKA NORDEN

FONDSFAKTA PR.	A) 30.06.24	A) 30.06.23	B) 30.06.24	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 697	3 826	276	0,01
Kurs pr. andel	1 225,02	9 431,24	1 013,71	1 013,81
Kjøpskurs pr. andel	1 225,02	9 431,24	1 013,71	1 013,81
Salgskurs pr. andel	1 225,02	9 431,24	1 013,71	1 013,81
Antall andeler	418 501	405 706	272 348	10
Aktiv andel *)	46 %	46 %	46 %	46 %
Tacking error	3,1 %	3,3 %	3,1 %	3,1 %
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %		1,10 %	1,00 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100		1 000 000	100
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100		1 000 000	100
Fondets stiftelsesdato	28.06.98		29.04.24	29.04.24
Fondets referanseindeks		VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI)		

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

Eika Norden (A/B/N) (%) ■ ■ ■  
VINXBCAPNOKNI (%) ■



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>BANKER</b>								
Danske Bank	409 128	DKK	97 800 096	129 896 401	32 096 305	2,61	0,47	NASDAQ OMX Copenhage
Nordea Bank Abp	2 086 740	SEK	244 533 414	265 660 699	21 127 285	5,33	0,60	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	744 833	SEK	110 874 883	117 219 136	6 344 253	2,35	0,36	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	605 889	SEK	119 150 671	132 884 399	13 733 728	2,67	0,54	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>572 359 064</b>	<b>645 660 636</b>	<b>73 301 572</b>	<b>12,95</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>								
Autoliv Inc.	55 887	SEK	69 845 455	63 899 363	-5 946 092	1,28	0,69	NASDAQ OMX Stockholm
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>								
Investor AB	697 555	SEK	192 711 790	203 423 779	10 711 989	4,08	0,38	NASDAQ OMX Stockholm
<b>EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING</b>								
Fastighets AB Balder	286 603	SEK	20 415 934	20 854 729	438 795	0,42	0,26	NASDAQ OMX Stockholm
Sagax AB	288 880	SEK	73 821 172	78 550 586	4 729 414	1,58	0,92	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>94 237 106</b>	<b>99 405 315</b>	<b>5 168 209</b>	<b>1,99</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>								
Wihlborgs Fastigheter AB	640 839	SEK	52 024 067	62 928 365	10 904 298	1,26	2,08	NASDAQ OMX Stockholm
<b>ENERGI</b>								
Frontline Ltd.	315 498	NOK	80 372 146	88 244 791	7 872 645	1,77	1,42	Oslo Stock Exchange
VAR Energi ASA	1 242 777	NOK	42 852 995	46 877 548	4 024 553	0,94	0,50	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>123 225 141</b>	<b>135 122 339</b>	<b>11 897 198</b>	<b>2,71</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>								
Astra Zeneca	97 036	SEK	137 461 008	162 079 386	24 618 378	3,25	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	31 325	DKK	8 569 760	8 282 370	-287 390	0,17	0,40	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk A/S	312 029	DKK	200 285 791	480 109 212	279 823 421	9,63	0,09	NASDAQ OMX Copenhage
Zealand Pharma AS	22 380	DKK	9 844 852	30 493 960	20 649 108	0,61	0,32	NASDAQ OMX Copenhage
Zealand Pharma AS	11 250	DKK	14 504 447	15 328 733	824 286	0,31	?	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>			<b>370 665 858</b>	<b>696 293 661</b>	<b>325 627 803</b>	<b>13,97</b>		
<b>FORSIKRING</b>								
Sampo Oyj	161 156	EUR	74 678 464	73 667 736	-1 010 728	1,48	0,32	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	273 627	NOK	25 532 301	29 825 343	4 293 042	0,60	0,61	Oslo Stock Exchange
Tryg AS	524 561	DKK	118 405 455	122 240 669	3 835 214	2,45	0,85	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>			<b>218 616 220</b>	<b>225 733 748</b>	<b>7 117 528</b>	<b>4,53</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>								
Nordic Semiconductor	165 516	NOK	21 723 010	23 602 582	1 879 572	0,47	0,86	Oslo Stock Exchange
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>								
Coloplast AS - B	47 651	DKK	61 662 067	61 128 411	-533 656	1,23	0,23	NASDAQ OMX Copenhage
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>								
Essity AB	235 571	SEK	62 987 160	64 220 933	1 233 773	1,29	0,37	NASDAQ OMX Stockholm
<b>KAPITALVARER</b>								
ABB AB	215 964	SEK	105 630 413	127 697 958	22 067 545	2,56	0,12	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTTECH AB - B	250 542	SEK	43 825 790	65 959 210	22 133 420	1,32	0,96	NASDAQ OMX Stockholm
Alleima AB	285 302	SEK	19 610 718	19 738 699	127 981	0,40	1,14	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	837 208	SEK	152 329 128	167 789 946	15 460 817	3,37	0,25	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	1 090 801	SEK	143 267 378	187 955 440	44 688 062	3,77	0,70	NASDAQ OMX Stockholm
Konecranes Oyj	107 781	EUR	59 166 577	65 122 051	5 955 474	1,31	1,36	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen	45 277	NOK	39 903 526	39 390 990	-512 536	0,79	0,26	Oslo Stock Exchange
Metso Oyj	981 506	EUR	113 211 347	110 677 084	-2 534 264	2,22	1,18	NASDAQ OMX Helsinki
NKT Holding AS	78 604	DKK	68 653 978	73 185 500	4 531 522	1,47	1,46	NASDAQ OMX Copenhage
Rockwool International AS	26 052	DKK	97 992 088	111 932 960	13 940 872	2,25	2,23	NASDAQ OMX Copenhage
Saab AB - B	264 626	SEK	49 285 393	67 125 719	17 840 326	1,35	0,50	NASDAQ OMX Stockholm
Sandvik AB	115 882	SEK	24 898 789	24 762 825	-135 965	0,50	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
SKANSKA AB - B	505 333	SEK	97 671 461	96 957 475	-713 986	1,94	1,26	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	340 526	SEK	77 578 080	72 869 731	-4 708 349	1,46	0,80	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	161 153	DKK	44 360 568	39 798 045	-4 562 523	0,80	0,16	NASDAQ OMX Copenhage
Volvo AB	900 937	SEK	239 990 180	245 430 591	5 440 411	4,92	0,57	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>1 377 375 415</b>	<b>1 516 394 223</b>	<b>139 018 808</b>	<b>30,42</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>								
Securitas B	611 847	SEK	59 125 901	64 603 701	5 477 800	1,30	1,12	NASDAQ OMX Stockholm
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>								
Autostore Holding AS	993 888	NOK	15 098 379	12 483 233	-2 615 146	0,25	0,29	Oslo Stock Exchange
Mycronic AB	155 378	SEK	42 764 835	63 842 981	21 078 145	1,28	1,59	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>57 863 214</b>	<b>76 326 214</b>	<b>18 463 000</b>	<b>1,53</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>								
Carlsberg AS	18 915	DKK	27 672 479	24 230 110	-3 442 369	0,49	0,19	NASDAQ OMX Copenhage
<b>MATERIALER</b>								
Boliden AB	136 829	SEK	48 968 965	46 658 547	-2 310 418	0,94	0,50	NASDAQ OMX Stockholm
Norsk Hydro ASA	1 112 413	NOK	69 692 883	73 975 465	4 282 582	1,48	0,55	Oslo Stock Exchange
Stora Enso Oyj	730 051	EUR	107 493 021	106 047 761	-1 445 260	2,13	1,19	NASDAQ OMX Helsinki
UPM Kymmene OYJ	295 557	EUR	107 240 719	109 743 472	2 502 753	2,20	0,55	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>			<b>333 395 588</b>	<b>336 425 245</b>	<b>3 029 656</b>	<b>6,75</b>		



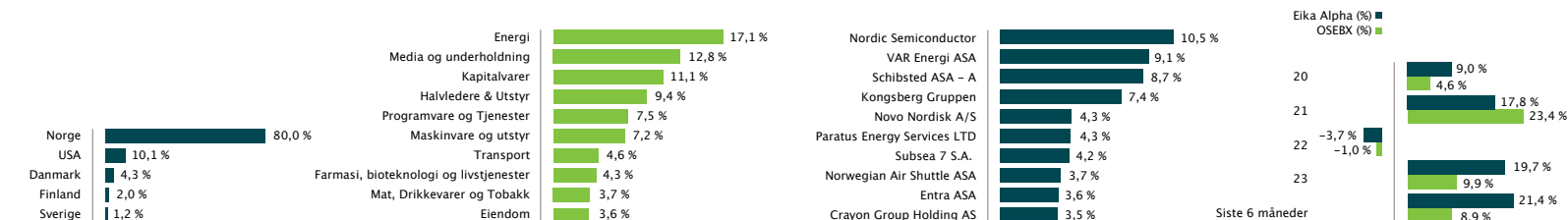
**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24**

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>								
Hemnet Group AB	147 118	SEK	47 377 664	47 252 630	-125 034	0,95	1,61	NASDAQ OMX Stockholm
Schibsted ASA – A	307 582	NOK	77 874 196	96 949 846	19 075 651	1,94	2,99	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>125 251 860</b>	<b>144 202 477</b>	<b>18 950 617</b>	<b>2,89</b>		
<b>TELEKOM</b>								
Tele2 AB	562 208	SEK	59 240 652	60 238 721	998 068	1,21	0,84	NASDAQ OMX Stockholm
<b>TRANSPORT</b>								
DSV Panalpina A/S	112 895	DKK	197 804 340	184 487 003	-13 317 337	3,70	0,53	NASDAQ OMX Copenhage
<b>VAREHANDEL</b>								
Europris ASA	318 609	NOK	21 566 286	23 067 292	1 501 006	0,46	1,91	Oslo Stock Exchange
H & M Hennes & Mauritz AB	265 274	SEK	49 953 839	44 722 236	-5 231 603	0,90	0,19	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>71 520 124</b>	<b>67 789 528</b>	<b>-3 730 597</b>	<b>1,36</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>								
JM	36 967	SEK	7 319 853	7 334 433	14 580	0,15	0,57	NASDAQ OMX Stockholm
Pandora A/S	70 738	DKK	102 630 206	113 864 497	11 234 291	2,28	0,86	NASDAQ OMX Copenhage
Thule Group AB	165 636	SEK	45 444 282	46 038 168	593 887	0,92	1,57	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>155 394 340</b>	<b>167 237 099</b>	<b>11 842 758</b>	<b>3,35</b>		
<b>SUM VERDIPAPIR</b>			<b>4 304 700 853</b>	<b>4 923 353 449</b>	<b>618 652 597</b>	<b>98,76</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>46 842 976,00</b>	<b>46 995 519,00</b>	<b>152 543,00</b>	<b>0,94</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>14 754 025,00</b>	<b>14 853 236,00</b>	<b>99 211,00</b>	<b>0,30</b>		
<b>TOTAL PORTFOLIO</b>			<b>4 366 297 854,00</b>	<b>4 985 202 204</b>	<b>618 904 351</b>	<b>100</b>		

# EIKA ALPHA

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	520	324
Kurs pr. andel	6 443,91	4 684,06
Kjøpskurs pr. andel	6 443,91	4 684,06
Salgskurs pr. andel	6 443,91	4 684,06
Antall andeler	80 708	69 066
Aktiv andel *)	80 %	58 %
Tracking error	7,6 %	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 måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>BANKER</b>								
Sparebank 1 SR-Bank ASA	14 412	NOK	1 860 706	1 882 207	21 501	0,36	0,05	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	28 455	SEK	5 412 617	6 240 789	828 173	1,2	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>7 273 323</b>	<b>8 122 996</b>	<b>849 674</b>	<b>1,56</b>		
<b>EIENDOM</b>								
Entra ASA	169 000	NOK	16 998 558	18 488 600	1 490 042	3,56	0,93	Oslo Stock Exchange
<b>ENERGI</b>								
BW LPG Ltd	21 600	NOK	3 542 658	4 283 280	740 622	0,82	0,15	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	29 694	NOK	8 328 124	8 305 412	-22 713	1,6	0,13	Oslo Stock Exchange
Hafnia Ltd	50 000	NOK	3 594 867	4 485 000	890 133	0,86	0,1	Oslo Stock Exchange
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	385 000	NOK	19 889 100	22 199 100	2 310 000	4,27	2,27	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	109 597	NOK	20 683 396	22 007 078	1 323 682	4,23	0,36	Oslo Stock Exchange
VAR Energi ASA	1 247 964	NOK	43 220 158	47 073 202	3 853 044	9,06	0,5	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>99 258 303</b>	<b>108 353 071</b>	<b>9 094 768</b>	<b>20,84</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>								
Novo Nordisk A/S	14 549	DKK	21 061 834	22 386 089	1 324 255	4,31	0	NASDAQ OMX Copenhage
<b>FORSIKRING</b>								
Storebrand	149 820	NOK	15 391 486	16 330 380	938 894	3,14	0,33	Oslo Stock Exchange
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>								
Nordic Semiconductor	384 244	NOK	45 650 057	54 793 194	9 143 138	10,54	1,99	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	24 986	NOK	1 470 996	2 165 037	694 041	0,42	0,16	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>47 121 053</b>	<b>56 958 231</b>	<b>9 837 178</b>	<b>10,96</b>		
<b>KAPITALVARER</b>								
ENDUR ASA	180 000	NOK	9 994 995	9 990 000	-4 995	1,92	4,88	Oslo Stock Exchange
ENVIPOCO HOLDING NV	140 000	NOK	8 973 440	9 380 000	406 560	1,8	2,43	Oslo Stock Exchange
Kongsberg Gruppen	44 045	NOK	21 553 663	38 319 150	16 765 487	7,37	0,25	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>40 522 098</b>	<b>57 689 150</b>	<b>17 167 052</b>	<b>11,1</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>								
Apple Inc	2 359	USD	4 899 021	5 289 741	390 720	1,02	0	NASDAQ Global Select
Autostore Holding AS	1 435 368	NOK	25 291 207	18 028 222	-7 262 985	3,47	0,42	Oslo Stock Exchange
Elektroimportøren AS	502 000	NOK	3 987 646	4 999 920	1 012 274	0,96	9,89	NO: Euronext Growth
<b>SUM</b>			<b>34 177 874</b>	<b>28 317 883</b>	<b>-5 859 991</b>	<b>5,45</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>								
AKER BIOMARINE ASA	207 986	NOK	11 574 733	17 408 428	5 833 695	3,35	2,37	Oslo Stock Exchange
Arctic Fish Holding AS	33 705	NOK	2 698 557	1 735 808	-962 750	0,33	1,06	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>14 273 290</b>	<b>19 144 236</b>	<b>4 870 945</b>	<b>3,68</b>		
<b>MATERIALER</b>								
Stora Enso Oyj	70 302	EUR	10 321 921	10 212 122	-109 799	1,96	0,11	NASDAQ OMX Helsinki
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>								
Alphabet Inc	7 259	USD	10 688 997	14 175 237	3 486 240	2,73	0	NASDAQ Global Select
Meta Platforms Inc	2 697	USD	10 885 440	14 477 977	3 592 537	2,79	0	NASDAQ Global Select
Schibsted ASA - A	143 756	NOK	40 853 900	45 311 891	4 457 991	8,72	1,4	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA - B	25 412	NOK	5 332 837	7 618 518	2 285 681	1,47	0,19	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>67 761 173</b>	<b>81 583 623</b>	<b>13 822 450</b>	<b>15,69</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>								
Atea ASA	70 842	NOK	9 554 029	10 838 826	1 284 797	2,09	0,63	Oslo Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	145 629	NOK	15 957 181	18 203 625	2 246 444	3,5	1,63	Oslo Stock Exchange
Microsoft Corp	2 749	USD	11 301 767	13 077 476	1 775 709	2,52	0	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>36 812 977</b>	<b>42 119 927</b>	<b>5 306 950</b>	<b>8,1</b>		
<b>TRANSPORT</b>								
Hoegh Autoliners ASA	18 275	NOK	1 944 637	2 298 995	354 358	0,44	0,1	Oslo Stock Exchange
Norwegian Air Shuttle ASA	1 509 105	NOK	17 705 252	18 984 541	1 279 289	3,65	1,57	Oslo Stock Exchange
Stolt-Nielsen Ltd.	4 722	NOK	1 118 124	2 384 610	1 266 486	0,46	0,08	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>20 768 013</b>	<b>23 668 146</b>	<b>2 900 133</b>	<b>4,55</b>		
<b>VAREHANDEL</b>								
Amazon.com Inc	2 549	USD	4 928 248	5 246 847	318 599	1,01	0	NASDAQ Global Select
Kid ASA	56 870	NOK	8 460 797	8 450 882	-9 915	1,63	1,4	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>13 389 045</b>	<b>13 697 729</b>	<b>308 684</b>	<b>2,64</b>		
<b>SUM AKSJER</b>			<b>445 130 948</b>	<b>507 072 183</b>	<b>61 941 235</b>	<b>97,54</b>		

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>OBLIGASJONER</b>										
Transeuro Energy Corp	22.05.2099	2 000 000	100 000	-	n/a	2	2	-99 998	0	3
<b>SUM RENTEPAPIRER</b>			<b>100 000</b>		<b>N/A</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-99 998</b>	<b>0</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>			<b>445 130 948</b>			<b>507 072 185</b>	<b>507 072 185</b>	<b>61 841 237</b>	<b>98</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>20 930 182,63</b>		<b>127 874,65</b>	<b>20 216 890,29</b>	<b>20 216 890,29</b>	<b>-841 167,0</b>	<b>4</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>-7 327 042,99</b>			<b>-7 327 042,99</b>	<b>-7 327 042,99</b>	<b>1 461</b>	<b>-1</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>			<b>458 832 627,39</b>			<b>519 834 158</b>	<b>519 962 032</b>	<b>61 001 531</b>	<b>100</b>	





VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Tesco PLC	90 540	GBP	3 401 685	3 728 045	326 360	0	0	London Stock Exchang
Weis Markets Inc	9 725	USD	7 091 192	6 499 031	-592 161	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>126 902 843</b>	<b>154 976 184</b>	<b>28 073 341</b>	<b>1</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>								
Aker ASA – A	35 333	NOK	25 173 238	21 729 795	-3 443 443	0	0	Oslo Stock Exchange
Ally Financial Inc	20 032	USD	8 552 402	8 460 448	-91 954	0	0	New York Stock Excha
Arbor Realty Trust Inc	23 758	USD	3 393 528	3 629 682	236 155	0	0	New York Stock Excha
Ares Capital Corp	46 601	USD	9 644 272	10 339 506	695 235	0	0	NASDAQ Global Select
Banco Latinoamericano de Comer	8 993	USD	2 755 442	2 840 724	85 281	0	0	New York Stock Excha
Blue Owl Capital Corp	38 022	USD	5 915 593	6 217 747	302 153	0	0	New York Stock Excha
Capital One Financial Corp	9 331	USD	10 972 538	13 752 975	2 780 436	0	0	New York Stock Excha
CME Group Inc	976	USD	2 273 439	2 042 348	-231 091	0	-	NASDAQ Global Select
Corebridge Financial Inc	39 511	USD	11 070 129	12 253 647	1 183 518	0	0	New York Stock Excha
Credit Saison Co Ltd	25 682	JPY	2 722 682	5 658 558	2 935 876	0	0	Tokyo Stock Exchange
Deutsche Bank AG	36 222	EUR	6 501 703	6 153 592	-348 111	0	0	XETRA Deutsche Borse
Far East Horizon Ltd	138 598	HKD	1 161 739	960 081	-201 658	0	0	Hong Kong Exchange (
Fidus Investment Corp	18 018	USD	3 730 090	3 736 822	6 732	0	1	NASDAQ Global Select
Fuyo General Lease Co Ltd	1 751	JPY	1 396 366	1 426 466	30 100	0	0	Tokyo Stock Exchange
Golub Capital BDC Inc	15 467	USD	2 530 982	2 586 957	55 975	0	0	NASDAQ Global Select
Hercules Capital Inc	25 317	USD	5 002 595	5 512 041	509 445	0	0	New York Stock Excha
Investec PLC	11 094	GBP	689 875	856 132	166 257	0	0	London Stock Exchang
Investor AB	487 187	SEK	134 593 948	142 075 422	7 481 473	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Jaccs Co Ltd	4 425	JPY	1 638 989	1 363 724	-275 265	0	0	Tokyo Stock Exchange
MGIC Investment Corp	20 254	USD	2 570 276	4 646 917	2 076 641	0	0	New York Stock Excha
Navient Corp	10 683	USD	1 750 489	1 656 004	-94 485	0	0	NASDAQ Global Select
OneMain Holdings Inc	13 307	USD	4 789 787	6 869 723	2 079 936	0	0	New York Stock Excha
PennyMac Mortgage Investment T	12 929	USD	1 900 159	1 892 668	-7 491	0	0	New York Stock Excha
Radian Group Inc	16 642	USD	3 357 679	5 510 269	2 152 589	0	0	New York Stock Excha
Rithm Capital Corp	37 703	USD	4 121 801	4 379 328	257 528	0	0	New York Stock Excha
Runway Growth Finance Corp	17 168	USD	2 232 022	2 149 482	-82 539	0	0	NASDAQ Global Select
Synchrony Financial	38 883	USD	13 694 065	19 539 283	5 845 218	0	0	New York Stock Excha
Trinity Capital Inc	7 407	USD	1 170 557	1 115 061	-55 496	0	0	NASDAQ Global Select
UBS Group AG	19 677	CHF	5 604 822	6 165 642	560 820	0	0	SIX Swiss Exchange
<b>SUM</b>			<b>280 911 207</b>	<b>305 521 043</b>	<b>24 609 836</b>	<b>3</b>		
<b>EIENDOM</b>								
Entra ASA	391 684	NOK	40 279 361	42 850 230	2 570 868	0	2	Oslo Stock Exchange
<b>EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING</b>								
China Overseas Property Holdin	115 564	HKD	1 388 351	737 489	-650 862	0	0	Hong Kong Exchange (
Daiwa House Industry Co Ltd	14 080	JPY	3 870 213	3 800 467	-69 745	0	0	Tokyo Stock Exchange
Fastighets AB Balder	194 116	SEK	13 827 698	14 124 893	297 195	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Forestar Group Inc	4 686	USD	1 699 075	1 595 965	-103 110	0	0	New York Stock Excha
Hulic Co Ltd	15 168	JPY	1 604 359	1 430 489	-173 870	0	0	Tokyo Stock Exchange
Jones Lang LaSalle Inc	830	USD	1 840 441	1 813 446	-26 995	0	0	New York Stock Excha
Leopalace21 Corp	54 096	JPY	1 889 298	1 840 865	-48 433	0	0	Tokyo Stock Exchange
Nomura Real Estate Holdings In	4 962	JPY	1 309 826	1 324 229	14 404	0	0	Tokyo Stock Exchange
Raysum Co Ltd	4 592	JPY	1 191 014	1 045 813	-145 201	0	0	Tokyo Stock Exchange
Sagax AB	197 989	SEK	50 589 171	53 836 028	3 246 858	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
Sirius Real Estate Ltd	86 594	GBP	1 070 711	1 092 974	22 263	0	0	London Stock Exchang
<b>SUM</b>			<b>80 280 155</b>	<b>82 642 658</b>	<b>2 362 503</b>	<b>1</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>								
Apple Hospitality REIT Inc	8 953	USD	1 451 456	1 385 925	-65 530	0	0	New York Stock Excha
Broadstone Net Lease Inc	8 734	USD	1 439 738	1 475 696	35 958	0	0	New York Stock Excha
Daito Trust Construction Co Lt	1 584	JPY	1 701 023	1 739 259	38 237	0	0	Tokyo Stock Exchange
EPR Properties	3 916	USD	1 846 345	1 750 217	-96 128	0	0	New York Stock Excha
Highwoods Properties Inc	5 896	USD	1 744 310	1 649 014	-95 296	0	0	New York Stock Excha
Host Hotels & Resorts Inc	30 882	USD	5 466 025	5 911 558	445 533	0	0	NASDAQ Global Select
Innovative Industrial Properti	1 683	USD	1 739 084	1 956 294	217 210	0	0	New York Stock Excha
Klepierre SA	3 944	EUR	1 010 906	1 124 215	113 309	0	0	Euronext Paris
Land Securities Group PLC	14 357	GBP	1 162 074	1 196 807	34 734	0	0	London Stock Exchang
Mercialys SA	3 695	EUR	481 127	435 547	-45 580	-	0	Euronext Paris
Mid-America Apartment Communit	1 627	USD	2 267 500	2 469 231	201 731	0	0	New York Stock Excha
National Health Investors Inc	2 574	USD	1 441 811	1 853 339	411 527	0	0	New York Stock Excha
Omega Healthcare Investors Inc	8 263	USD	2 381 072	3 013 042	631 970	0	0	New York Stock Excha
Park Hotels & Resorts Inc	9 049	USD	1 441 008	1 443 176	2 167	0	0	New York Stock Excha
Ryman Hospitality Properties I	1 417	USD	1 737 051	1 506 497	-230 554	0	0	New York Stock Excha
Sabra Health Care REIT Inc	12 889	USD	1 868 746	2 113 230	244 484	0	0	NASDAQ Global Select
Simon Property Group Inc	6 721	USD	7 446 083	10 864 930	3 418 847	0	0	New York Stock Excha
Tanger Factory Outlet Centers	6 490	USD	1 420 831	1 873 878	453 046	0	0	New York Stock Excha
Vicinity Ltd	109 210	AUD	1 243 689	1 436 870	193 180	0	0	ASX – All Markets
Weyerhaeuser Co	19 186	USD	6 160 633	5 797 005	-363 628	0	0	New York Stock Excha
Wilhelms Fastigheter AB	448 514	SEK	36 467 634	44 042 657	7 575 023	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
WP Carey Inc	7 977	USD	4 983 365	4 676 937	-306 428	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>86 901 511</b>	<b>99 715 324</b>	<b>12 813 813</b>	<b>1</b>		
<b>ENERGI</b>								
Aker BP ASA	511 847	NOK	139 540 271	139 324 753	-215 517	1	1	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	369 413	NOK	14 590 995	16 328 055	1 737 059	0	1	Oslo Stock Exchange
ARC Resources Ltd	24 584	CAD	4 994 335	4 668 562	-325 772	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Baker Hughes Co	50 097	USD	17 622 008	18 758 191	1 136 183	0	0	NASDAQ Global Select
Bonheur	44 167	NOK	9 201 797	10 600 080	1 398 283	0	1	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	151 356	NOK	14 022 193	30 013 895	15 991 701	0	1	Oslo Stock Exchange
Chord Energy Corp	4 096	USD	5 966 642	7 309 584	1 342 941	0	0	NASDAQ Global Select
DOF GROUP ASA	219 213	NOK	20 607 709	21 208 858	601 148	0	1	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	673 103	NOK	202 404 422	204 589 657	2 185 235	2	0	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	429 046	NOK	107 345 875	120 004 166	12 658 291	1	2	Oslo Stock Exchange
Geopark Ltd	22 879	USD	2 386 944	2 664 779	277 836	0	0	New York Stock Excha
Hafnia Ltd	621 394	NOK	37 203 908	55 739 042	18 535 134	1	1	Oslo Stock Exchange
Halliburton Co	64 047	USD	25 713 669	22 999 690	-2 713 979	0	0	New York Stock Excha
Helmerich & Payne Inc	6 165	USD	3 051 482	2 372 073	-679 409	0	0	New York Stock Excha
Iwatani Corp	4 258	JPY	2 078 193	2 636 918	558 725	0	0	Tokyo Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	33 357	USD	6 238 225	7 056 538	818 313	0	0	New York Stock Excha
Liberty Energy Inc	67 845	USD	9 561 417	15 089 093	5 527 677	0	0	New York Stock Excha
Modex Inc	9 823	JPY	1 768 227	1 887 275	119 048	0	0	Tokyo Stock Exchange
Newpark Resources Inc	16 018	USD	1 168 338	1 417 151	248 813	0	0	New York Stock Excha
OMV AG	22 615	EUR	8 974 713	10 492 618	1 517 905	0	0	Wiener Boerse AG
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	260 666	NOK	13 466 006	15 030 002	1 563 996	0	2	Oslo Stock Exchange
Precision Drilling Corp	3 082	USD	2 049 709	2 308 032	258 323	0	0	New York Stock Excha
Repsol SA	20 130	EUR	2 606 939	3 384 650	777 711	0	0	BOLSA DE MADRID
RPC Inc	36 845	USD	2 872 896	2 451 689	-421 207	0	0	New York Stock Excha
Schlumberger NV	15 689	USD	8 141 075	7 882 284	-258 790	0	0	New York Stock Excha
Scorpio Tankers Inc	6 162	USD	5 243 642	5 332 927	89 285	0	0	New York Stock Excha
Secure Energy Services Inc	51 860	CAD	3 573 408	4 885 843	1 312 435	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Select Water Solutions Inc	44 149	USD	3 856 170	5 029 346	1 173 176	0	0	New York Stock Excha
Subsea 7 S.A.	659 592	NOK	91 194 060	132 446 074	41 252 013	1	2	Oslo Stock Exchange
Technip Energies NV	6 874	EUR	1 752 740	1 642 503	-110 237	0	0	Euronext Paris
Teekay Tankers Ltd	8 411	USD	3 723 848	6 161 778	2 437 930	0	0	New York Stock Excha
Tenaris SA	44 139	EUR	6 209 251	7 227 603	1 018 352	0	0	BRSAILIANA
Vallourec SACA	16 765	EUR	2 365 484	2 801 643	436 159	0	0	Euronext Paris
VAR Energi ASA	5 217 878	NOK	177 182 731	196 818 358	19 635 627	2	2	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>958 679 321</b>	<b>1 088 563 712</b>	<b>129 884 391</b>	<b>10</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>								
Astra Zeneca	67 408	SEK	95 553 037	112 591 690	17 038 653	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	21 733	DKK	5 945 648	5 746 233	-199 415	0	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Bristol-Myers Squibb Co	39 768	USD	25 389 479	17 583 387	-7 806 091	0	0	New York Stock Excha
China Medical System Holdings	81 358	HKD	1 418 585	734 421	-684 164	0	0	Hong Kong Exchange (
Collegium Pharmaceutical Inc	8 644	USD	2 324 867	2 963 313	638 446	0	0	NASDAQ Global Select
Concept Therapeutics Inc	9 334	USD	2 177 571	3 227 682	1 050 110	0	0	Nasdaq CM
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	239 131	HKD	2 209 410	2 028 212	-181 199	0	0	Hong Kong Exchange (
Eli Lilly & Co	4 652	USD	37 936 066	44 865 988	6 929 922	0	-	New York Stock Excha
GSK PLC	54 371	GBP	9 726 403	11 190 153	1 463 749	0	0	London Stock Exchang
H Lundbeck A/S	48 719	DKK	2 469 444	2 901 289	431 845	0	0	NASDAQ OMX Copenhagen
H Lundbeck A/S A-aksjer	62 346	DKK	3 436 032	3 186 214	-249 818	0	0	N

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Ipsen SA	4 795	EUR	4 870 694	6 264 898	1 394 204	0	0	Euronext Paris
Jazz Pharmaceuticals PLC	2 535	USD	2 991 934	2 880 523	-111 412	0	0	NASDAQ Global Select
Johnson & Johnson	13 218	USD	21 594 203	20 562 801	-1 031 402	0	0	New York Stock Excha
Laboratorios Farmaceuticos Rov	3 778	EUR	2 394 030	3 774 314	1 380 284	0	0	BOLSA DE MADRID
Novartis AG	11 350	CHF	10 555 842	12 930 913	2 375 071	0	0	SIX Swiss Exchange
Novo Nordisk A/S	277 052	DKK	310 207 693	426 291 202	116 083 509	4	0	NASDAQ OMX Copenha
Ono Pharmaceutical Co Ltd	18 184	JPY	3 924 738	2 644 322	-1 280 416	0	0	Tokyo Stock Exchange
Otsuka Holdings Co Ltd	14 659	JPY	6 323 651	6 570 322	246 671	0	0	Tokyo Stock Exchange
Pacira BioSciences Inc	8 501	USD	2 647 321	2 589 374	-57 948	0	0	NASDAQ Global Select
Prestige Consumer Healthcare I	2 143	USD	1 530 354	1 570 616	40 262	0	0	New York Stock Excha
Roche Holding AG	1 875	CHF	5 662 775	5 541 988	-120 788	0	0	SIX Swiss Exchange
Royalty Pharma PLC	47 026	USD	14 133 124	13 192 452	-940 672	0	0	NASDAQ Global Select
Sanofi SA	13 064	EUR	12 389 964	13 407 535	1 017 571	0	0	Euronext Paris
Santen Pharmaceutical Co Ltd	24 450	JPY	2 613 557	2 661 180	47 623	0	0	Tokyo Stock Exchange
Shionogi & Co Ltd	10 328	JPY	5 239 182	4 292 023	-947 159	0	0	Tokyo Stock Exchange
SIGA Technologies Inc	12 887	USD	1 061 551	1 041 359	-20 192	0	0	NASDAQ GM
Supernus Pharmaceuticals Inc	8 037	USD	2 429 399	2 288 888	-140 510	0	0	NASDAQ GM
United Laboratories Internatio	139 643	HKD	1 410 519	1 569 038	158 519	0	0	Hong Kong Exchange (
Viatri Inc	59 554	USD	6 951 743	6 739 863	-211 880	0	0	NASDAQ Global Select
Zealand Pharma AS	15 332	DKK	7 340 348	20 890 679	13 550 331	0	0	NASDAQ OMX Copenha
Zealand Pharma AS	7 811	DKK	10 070 599	10 642 910	572 311	0	?	NASDAQ OMX Copenha
<b>SUM</b>			<b>633 589 001</b>	<b>785 174 924</b>	<b>151 585 923</b>	<b>8</b>		
<b>FORBRUKSTJENESTER</b>								
Pearson PLC	11 055	GBP	1 227 638	1 473 886	246 248	0	0	London Stock Exchang
Perdoceo Education Corp	12 581	USD	1 278 116	2 873 091	1 594 974	0	0	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>2 505 755</b>	<b>4 346 977</b>	<b>1 841 222</b>	<b>0</b>		
<b>FORSIKRING</b>								
Aflac Inc	14 900	USD	9 311 847	14 167 500	4 855 653	0	0	New York Stock Excha
Ageas SA/NV	2 720	EUR	1 256 625	1 324 687	68 062	0	0	Euronext Brussels
American International Group I	20 265	USD	11 352 860	16 010 906	4 658 046	0	0	New York Stock Excha
AXA SA	8 514	EUR	2 443 529	2 969 949	526 419	0	0	Euronext Paris
Cincinnati Financial Corp	3 745	USD	4 740 894	4 708 782	-32 112	0	0	NASDAQ Global Select
CNA Financial Corp	14 568	USD	6 760 828	7 145 375	384 547	0	0	New York Stock Excha
CNO Financial Group Inc	12 582	USD	3 302 140	3 713 212	411 073	0	0	New York Stock Excha
Coface SA	6 220	EUR	972 854	923 395	-49 459	0	0	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	9 041	JPY	2 527 660	2 572 625	44 966	0	0	Tokyo Stock Exchange
Everest Group Ltd	3 804	USD	14 840 740	15 421 318	580 578	0	0	New York Stock Excha
Fairfax Financial Holdings Ltd	1 508	CAD	12 623 570	18 258 533	5 634 963	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Great-West Lifeco Inc	17 213	CAD	5 510 110	5 344 427	-165 683	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Hartford Financial Services Gr	13 494	USD	9 485 365	14 436 782	4 951 417	0	0	New York Stock Excha
Japan Post Holdings Co Ltd	19 216	JPY	1 558 670	2 029 165	470 495	0	0	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	15 078	JPY	2 430 180	3 115 524	685 344	0	0	Tokyo Stock Exchange
Lincoln National Corp	11 030	USD	3 602 118	3 648 578	46 460	0	0	New York Stock Excha
Manulife Financial Corp	27 018	CAD	5 078 153	7 657 292	2 579 139	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Mapfre SA	251 218	EUR	4 684 505	6 174 707	1 490 202	0	0	BOLSA DE MADRID
Medibank Pty Ltd	35 422	AUD	847 915	939 648	91 733	0	0	ASX - All Markets
MS&AD Insurance Group Holdings	6 593	JPY	725 500	1 560 460	834 960	0	0	Tokyo Stock Exchange
Old Republic International Cor	21 312	USD	4 360 449	7 008 886	2 648 437	0	0	New York Stock Excha
PICC Property & Casualty Co Lt	131 790	HKD	1 841 367	1 743 176	-98 191	0	0	Hong Kong Exchange (
Power Corp of Canada	41 231	CAD	10 308 914	12 195 478	1 886 564	0	0	TSX Toronto Stock Ex
QBE Insurance Group Ltd	14 220	AUD	1 739 315	1 758 662	19 347	0	0	ASX - All Markets
Reinsurance Group of America I	2 085	USD	3 975 510	4 553 466	577 956	0	0	New York Stock Excha
Sampo Oyj	111 862	EUR	51 835 997	51 134 431	-701 567	0	0	NASDAQ OMX Helsinki
SCOR SE	11 933	EUR	3 928 299	3 221 694	-706 605	0	0	Euronext Paris
Sompo Holdings Inc	21 420	JPY	4 432 220	4 871 244	439 024	0	0	Tokyo Stock Exchange
Storebrand	1 564 011	NOK	138 873 494	170 477 199	31 603 705	2	3	Oslo Stock Exchange
Tryg AS	358 423	DKK	80 887 053	83 524 828	2 637 775	1	1	NASDAQ OMX Copenha
Unipol Gruppo SpA	78 249	EUR	3 495 132	8 286 033	4 790 901	0	0	BRSAITALIANA
Unum Group	23 468	USD	9 923 088	12 769 939	2 846 851	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>419 656 901</b>	<b>493 667 900</b>	<b>74 010 999</b>	<b>5</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>								
Amkor Technology Inc	31 287	USD	7 609 723	13 330 544	5 720 821	0	0	NASDAQ Global Select
Applied Materials Inc	10 770	USD	23 483 927	27 059 275	3 575 349	0	0	NASDAQ Global Select
Axcelis Technologies Inc	2 547	USD	1 653 508	3 855 714	2 202 206	0	0	NASDAQ Global Select
Broadcom Inc	2 181	USD	30 349 980	37 280 433	6 930 453	0	0	NASDAQ Global Select
Cirrus Logic Inc	11 211	USD	8 872 631	15 236 037	6 363 406	0	0	NASDAQ Global Select
KLA Corp	601	USD	4 603 731	5 275 666	671 935	0	0	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	850	USD	8 883 785	9 636 387	752 602	0	0	NASDAQ Global Select
Microchip Technology Inc	13 906	USD	10 919 302	13 539 193	2 619 892	0	0	NASDAQ Global Select
Nordic Semiconductor	1 490 612	NOK	191 536 806	212 561 271	21 024 465	2	8	Oslo Stock Exchange
VIDIA Corp	121 640	USD	74 915 570	159 937 472	85 021 902	2	0	NASDAQ Global Select
NXP Semiconductors NV	408	USD	1 181 272	1 168 866	-12 406	0	0	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	47 448	USD	6 257 485	12 462 177	6 204 692	0	1	NASDAQ Global Select
QUALCOMM Inc	10 267	USD	17 968 558	21 757 681	3 789 123	0	0	NASDAQ Global Select
Renesas Electronics Corp	16 231	JPY	2 657 065	3 233 412	576 348	0	0	Tokyo Stock Exchange
Scatec ASA	245 050	NOK	17 436 884	21 233 583	3 796 699	0	2	Oslo Stock Exchange
SCREEN Holdings Co Ltd	1 429	JPY	656 086	1 371 810	715 723	0	0	Tokyo Stock Exchange
Shibaura Mechatronics Corp	2 595	JPY	563 928	1 456 890	892 963	0	0	Tokyo Stock Exchange
SKYworks Solutions Inc	5 874	USD	6 200 538	6 664 626	464 088	0	0	NASDAQ Global Select
STMicroelectronics NV	19 873	EUR	6 622 955	8 362 100	1 739 145	0	0	BRSAITALIANA
UMS Holdings Ltd	120 372	SGD	1 315 565	1 118 571	-196 994	0	0	Singapore Stock Exch
<b>SUM</b>			<b>423 689 298</b>	<b>576 541 708</b>	<b>152 852 410</b>	<b>6</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>								
Addus HomeCare Corp	2 766	USD	2 837 551	3 419 233	581 681	0	0	NASDAQ Global Select
Ambea AB	13 779	SEK	709 593	1 083 552	373 959	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Amedisys Inc	2 116	USD	2 380 744	2 068 070	-312 674	0	0	NASDAQ Global Select
AMN Healthcare Services Inc	3 259	USD	2 809 635	1 777 524	-1 032 111	0	0	New York Stock Excha
Arjo AB	24 454	SEK	1 704 348	1 009 704	-694 644	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Cardinal Health Inc	13 054	USD	13 593 677	13 664 456	70 778	0	0	New York Stock Excha
Cencora Inc	4 832	USD	10 601 956	11 590 308	988 352	0	0	New York Stock Excha
Centene Corp	29 370	USD	23 267 752	20 734 322	-2 533 430	0	0	New York Stock Excha
Chemed Corp	504	USD	2 544 935	2 909 732	364 797	0	0	New York Stock Excha
Cigna Group/The	6 874	USD	16 625 296	24 180 739	7 555 443	0	0	New York Stock Excha
Coloplast AS - B	32 759	DKK	42 391 292	42 024 419	-366 872	0	0	NASDAQ OMX Copenha
Cross Country Healthcare Inc	17 725	USD	4 518 026	2 609 848	-1 908 178	0	1	NASDAQ Global Select
DaVita Inc	8 529	USD	10 728 836	12 582 710	1 853 874	0	0	New York Stock Excha
DENTSPLY SIRONA Inc	7 750	USD	2 486 574	2 055 333	-431 241	0	0	NASDAQ Global Select
Elevance Health Inc	3 962	USD	14 427 074	22 847 995	8 420 921	0	0	New York Stock Excha
Encompass Health Corp	6 245	USD	4 331 319	5 703 953	1 372 635	0	0	New York Stock Excha
Haemonetics Corp	1 116	USD	1 056 062	983 075	-72 988	0	0	New York Stock Excha
Henry Schein Inc	3 202	USD	2 505 241	2 185 175	-320 066	0	0	NASDAQ Global Select
McKesson Corp	1 987	USD	8 674 977	12 356 611	3 681 634	0	0	New York Stock Excha
Molina Healthcare Inc	2 077	USD	8 055 110	6 569 928	-1 485 182	0	0	New York Stock Excha
Owens & Minor Inc	12 642	USD	2 632 927	1 814 314	-818 612	0	0	New York Stock Excha
Patterson Cos Inc	4 885	USD	1 373 805	1 254 437	-119 368	0	0	NASDAQ Global Select
Premier Inc	12 021	USD	3 891 296	2 389 416	-1 501 880	0	0	NASDAQ Global Select
Sinopharm Group Co Ltd	61 490	HKD	1 761 553	1 739 841	-21 712	0	0	Hong Kong Exchange (
Universal Health Services Inc	768	USD	1 500 946	1 511 346	10 400	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>187 410 525</b>	<b>201 066 042</b>	<b>13 655 517</b>	<b>2</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>								
Essity AB	168 103	SEK	44 937 032	45 827 931	890 898	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Kao Corp	5 820	JPY	2 346 870	2 513 799	166 929	0	0	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>47 283 903</b>	<b>48 341 730</b>	<b>1 057 827</b>	<b>0</b>		
<b>KAPITALVARER</b>								
ABB AB	152 198	SEK	74 413 621	89 993 582	15 579 960	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
ACS Actividades de Construccio	7 238	EUR	3 352 612	3 326 810	-25 802	0	0	BOLSA DE MADRID
ADDTTECH AB - B	176 327	SEK	29 762 275	46 420 918	16 658 643	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Alleima AB	201 564	SEK	13 842 590	13 945 262	102 671	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Allison Transmission Holdings	3 200	USD	1 404 751	2 586 163	1 181 412	0	0	New York Stock Excha
American Woodmark Corp	1 999	USD	1 635 056	1 672 793	37 737	0	0	NASDAQ Global Select
ANDRITZ AG	4 845	EUR	2 168 889	3 198 284	1			

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Atlas Copco AB – A	582 659	SEK	105 810 342	116 774 233	10 963 890	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB – B	766 585	SEK	99 379 266	132 089 924	32 710 658	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
BlueLinx Holdings Inc	1 552	USD	1 702 839	1 538 160	-164 679	0	0	New York Stock Excha
Boise Cascade Co	2 266	USD	1 589 856	2 875 696	1 285 840	0	0	New York Stock Excha
Builders FirstSource Inc	10 632	USD	9 727 667	15 654 673	5 927 007	0	0	New York Stock Excha
Carlisle Cos Inc	3 358	USD	13 182 044	14 489 501	1 307 457	0	0	New York Stock Excha
China Communications Services	262 572	HKD	1 349 993	1 507 362	157 369	0	0	Hong Kong Exchange (
Cie de Saint-Gobain SA	16 058	EUR	6 801 738	13 306 615	6 504 877	0	0	Euronext Paris
Cummins Inc	3 548	USD	9 545 798	10 457 672	911 874	0	0	New York Stock Excha
Daimler Truck Holding AG	8 688	EUR	3 909 000	3 678 016	-230 984	0	0	XETRA Deutsche Borse
Danieli & C Officine Meccanich	4 020	EUR	1 135 508	1 222 484	86 976	0	0	BRSAILIANA
DCC PLC	1 544	GBP	1 162 798	1 151 002	-11 795	0	0	London Stock Exchang
DNOW Inc	7 037	USD	1 068 007	1 028 644	-39 363	0	0	New York Stock Excha
DXP Enterprises Inc/TX	2 660	USD	1 451 508	1 297 891	-153 616	0	0	NASDAQ Global Select
Ferguson PLC	9 290	USD	16 443 774	19 143 253	2 699 480	0	0	New York Stock Excha
Finning International Inc	3 836	CAD	1 062 325	1 197 000	134 675	0	0	TSX Toronto Stock Ex
GMS Inc	2 282	USD	1 462 962	1 958 445	495 483	0	0	New York Stock Excha
Griffon Corp	1 476	USD	1 049 065	1 003 511	-45 554	0	0	New York Stock Excha
H&E Equipment Services Inc	3 781	USD	1 926 818	1 778 038	-148 781	0	0	NASDAQ Global Select
Hanwa Co Ltd	4 725	JPY	1 777 782	1 926 975	149 193	0	0	Tokyo Stock Exchange
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	25 666	HKD	66 004	52 497	-13 507	-	0	Hong Kong Exchange (
Hudson Technologies Inc	15 889	USD	1 591 461	1 486 936	-104 525	0	0	Nasdaq CM
Karat Packaging Inc	2 726	USD	646 808	858 481	211 673	0	0	NASDAQ Global Select
Kier Group PLC	145 080	GBP	2 829 225	2 584 727	-244 498	0	0	London Stock Exchang
Komatsu Ltd	22 906	JPY	7 005 303	7 083 579	78 277	0	0	Tokyo Stock Exchange
Konecranes Oyj	75 384	EUR	40 723 238	45 547 552	4 824 314	0	1	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen	316 233	NOK	159 666 628	275 122 710	115 456 082	3	2	Oslo Stock Exchange
Koninklijke Heijmans N.V	9 881	EUR	1 882 958	2 153 546	270 588	0	0	Euronext Amsterdam
Lincoln Electric Holdings Inc	938	USD	2 280 710	1 883 838	-396 872	0	0	NASDAQ Global Select
Marubeni Corp	24 694	JPY	1 131 297	4 864 577	3 733 280	0	0	Tokyo Stock Exchange
Masco Corp	18 165	USD	13 865 600	12 878 085	-987 516	0	0	New York Stock Excha
Masterbrand Inc	10 703	USD	1 911 423	1 673 918	-237 505	0	0	New York Stock Excha
Metso Oyj	687 353	EUR	79 703 194	77 507 652	-2 195 542	1	1	NASDAQ OMX Helsinki
Morgan Sindall Group PLC	3 023	GBP	1 027 830	1 031 182	3 352	0	0	London Stock Exchang
MSC Industrial Direct Co Inc	1 106	USD	1 138 236	933 878	-204 359	0	0	New York Stock Excha
Mueller Industries Inc	4 510	USD	2 167 660	2 734 015	566 354	0	0	New York Stock Excha
NCC AB	12 973	SEK	1 668 015	1 791 168	123 152	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
NKT Holding AS	54 176	DKK	47 320 515	50 441 423	3 120 908	0	1	NASDAQ OMX Copenhagen
Owens Corning	13 975	USD	16 811 926	25 837 975	9 026 049	0	0	New York Stock Excha
PACCAR Inc	5 682	USD	5 901 118	6 226 987	325 469	0	0	NASDAQ Global Select
Parker-Hannifin Corp	970	USD	4 882 583	5 225 825	343 242	0	0	New York Stock Excha
Pentair PLC	5 111	USD	3 844 298	4 171 397	327 099	0	0	New York Stock Excha
Powell Industries Inc	833	USD	679 269	1 271 659	592 390	0	0	NASDAQ Global Select
Quanex Building Products Corp	7 851	USD	2 622 548	2 309 472	-313 076	0	0	New York Stock Excha
Rexel SA	22 619	EUR	3 326 435	6 235 772	2 909 337	0	0	Euronext Paris
Rockwool International AS	18 130	DKK	68 171 462	77 895 922	9 724 460	1	2	NASDAQ OMX Copenhagen
Royal BAM Group NV	23 353	EUR	1 055 846	1 045 130	-10 716	0	0	Euronext Amsterdam
Russel Metals Inc	5 593	CAD	1 619 473	1 621 687	2 215	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Saab AB – B	182 864	SEK	34 153 193	46 385 758	12 232 565	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Sandvik AB	110 937	SEK	24 491 130	23 706 128	-785 002	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Signify NV	14 641	EUR	5 107 267	3 892 661	-1 214 606	0	0	Euronext Amsterdam
Sinotruk Hong Kong Ltd	81 888	HKD	2 073 260	2 266 748	193 488	0	0	Hong Kong Exchange (
Skanska AB – B	350 763	SEK	67 822 751	67 300 364	-522 387	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	240 912	SEK	54 872 156	51 553 164	-3 318 993	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
Snap-on Inc	5 685	USD	12 946 787	15 820 722	2 873 935	0	0	New York Stock Excha
Sojitz Corp	5 802	JPY	1 235 253	1 501 540	266 288	0	0	Tokyo Stock Exchange
Tennant Co	1 124	USD	1 066 093	1 177 999	111 905	0	0	New York Stock Excha
Toyota Tsusho Corp	42 450	JPY	9 278 419	8 802 238	-476 182	0	0	Tokyo Stock Exchange
Traton SE	2 740	EUR	1 030 237	958 299	-71 938	0	0	XETRA Deutsche Borse
Tsubakimoto Chain Co	2 241	JPY	885 202	924 323	39 121	0	0	Tokyo Stock Exchange
UFP Industries Inc	2 887	USD	2 324 759	3 442 482	1 117 723	0	0	NASDAQ Global Select
United Rentals Inc	925	USD	6 582 744	6 369 005	-213 739	0	0	New York Stock Excha
Veidekke ASA	36 072	NOK	3 448 117	4 126 637	678 520	0	0	Oslo Stock Exchange
Vestas Wind Systems	110 524	DKK	30 444 445	27 294 801	-3 149 644	0	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB	627 322	SEK	167 994 570	170 893 202	2 898 632	2	0	NASDAQ OMX Stockholm
Weichai Power Co Ltd	132 745	HKD	2 624 269	2 704 306	80 037	0	0	Hong Kong Exchange (
WW Grainger Inc	504	USD	5 125 629	4 841 165	-284 464	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>1 319 682 324</b>	<b>1 574 261 374</b>	<b>254 579 050</b>	<b>15</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>								
Brady Corp	1 444	USD	882 813	1 014 654	131 841	0	0	New York Stock Excha
Deluxe Corp	4 858	USD	1 162 880	1 161 647	-1 233	0	0	New York Stock Excha
HNI Corp	3 405	USD	1 618 360	1 631 672	13 313	0	0	New York Stock Excha
Interface Inc	9 960	USD	1 639 965	1 556 655	-83 310	0	0	NASDAQ Global Select
Kokuyo Co Ltd	12 843	JPY	2 204 522	2 293 195	88 674	0	0	Tokyo Stock Exchange
MillerKnoll Inc	4 636	USD	1 315 462	1 306 978	-8 484	0	0	NASDAQ Global Select
Mitie Group PLC	126 040	GBP	1 683 149	1 970 760	287 611	0	0	London Stock Exchang
Okamura Corp	13 771	JPY	1 771 540	2 055 917	284 378	0	0	Tokyo Stock Exchange
Randstad NV	8 948	EUR	5 350 010	4 322 093	-1 027 917	0	0	Euronext Amsterdam
Securitas B	430 942	SEK	40 833 324	45 502 304	4 668 980	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Societe BIC SA	4 242	EUR	3 440 596	2 662 277	-778 319	0	0	Euronext Paris
Steelcase Inc	13 016	USD	1 762 940	1 795 930	32 990	0	0	New York Stock Excha
Tomra Systems	481 096	NOK	55 636 400	61 291 630	5 655 230	1	2	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>119 301 960</b>	<b>128 565 713</b>	<b>9 263 754</b>	<b>1</b>		
<b>KRAFFTORSYNING</b>								
A2A SpA	147 646	EUR	2 016 282	3 132 837	1 116 555	0	0	BRSAILIANA
Atco Ltd/Canada	17 207	CAD	5 398 531	5 216 731	-181 800	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Centrica PLC	77 326	GBP	1 264 916	1 403 643	138 728	0	0	London Stock Exchang
CK Infrastructure Holdings Ltd	18 677	HKD	1 138 177	1 123 137	-15 040	0	0	Hong Kong Exchange (
Consolidated Edison Inc	10 444	USD	7 205 976	9 941 681	2 735 705	0	0	New York Stock Excha
Drax Group PLC	35 828	GBP	2 358 648	2 372 922	14 273	0	0	London Stock Exchang
Endesa SA	19 179	EUR	4 144 166	3 844 094	-300 072	0	0	BOLSA DE MADRID
Enel SpA	74 579	EUR	5 326 449	5 526 482	200 032	0	0	BRSAILIANA
Energy Corp	10 756	USD	11 540 618	12 252 972	712 353	0	0	New York Stock Excha
EVN AG	4 595	EUR	1 293 496	1 562 506	269 010	0	0	Wiener Boerse AG
Fortis Inc/Canada	11 906	CAD	5 145 609	4 924 877	-220 732	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Fortum Oyj	10 672	EUR	1 707 012	1 654 951	-52 060	0	0	NASDAQ OMX Helsinki
Hera SpA	20 751	EUR	706 837	756 300	49 462	0	0	BRSAILIANA
Hydro One Ltd	22 961	CAD	7 039 416	7 118 393	78 977	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Iren SpA	29 705	EUR	693 564	657 245	-36 319	0	0	BRSAILIANA
Kunlun Energy Co Ltd	182 404	HKD	1 688 505	2 014 681	326 176	0	0	Hong Kong Exchange (
ONE Gas Inc	6 083	USD	4 766 909	4 135 096	-631 813	0	0	New York Stock Excha
Superior Plus Corp	57 821	CAD	4 352 551	3 989 992	-362 559	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Tokyo Gas Co Ltd	11 622	JPY	2 391 407	2 658 414	267 007	0	0	Tokyo Stock Exchange
UGI Corp	21 956	USD	5 875 076	5 352 979	-522 097	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>76 054 143</b>	<b>79 639 932</b>	<b>3 585 789</b>	<b>1</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>								
A&D HOLON Holdings Co Ltd	4 486	JPY	882 996	877 034	-5 962	0	0	Tokyo Stock Exchange
Amano Corp	6 114	JPY	1 326 843	1 681 456	354 613	0	0	Tokyo Stock Exchange
Apple Inc	67 512	USD	107 837 085	151 386 602	43 549 516	1	-	NASDAQ Global Select
Autostore Holding AS	5 345 934	NOK	97 183 821	67 144 931	-30 038 890	1	2	Oslo Stock Exchange
Bel Fuse Inc	4 327	USD	2 366 540	3 005 438	638 897	0	0	NASDAQ Global Select
Belden Inc	4 497	USD	2 868 345	4 490 892	1 622 547	0	0	New York Stock Excha
Benchmark Electronics Inc	7 843	USD	2 960 160	3 294 930	334 769	0	0	New York Stock Excha
Brother Industries Ltd	7 972	JPY	1 449 948	1 494 173	44 225	0	0	Tokyo Stock Exchange
Canon Inc	16 981	JPY	4 083 710	4 894 917	811 207	0	0	Tokyo Stock Exchange
Canon Marketing Japan Inc	11 679	JPY	2 427 088	3 459 356	1 032 268	0	0	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	781	USD	1 913 299	1 861 211	-52 088	0	0	NASDAQ Global Select
Celestica Inc	2 002	USD	1 140 271	1 221 948	81 678	0	0	New York Stock Excha
Cisco Systems Inc	33 785	USD	15 969 863	17 085 370	1 115 507	0	0	NASDAQ Global Select
Citizen Watch Co Ltd	17 506	JPY	1 181 909	1 245 917	64 007	0	0	Tokyo Stock Exchange
Crane NXT Co	7 331	USD	4 718 699	4 790 678	71 978	0	0	New York Stock Excha
CTS Corp	13 000	USD	4 933 746	7 007 420	2 073 674	0	0	New York Stock Excha
Daktronics Inc	13 591	USD	1 481 023	2 018 517	537 494	0	0	NASDAQ Global Select
Dell Technologies Inc	3 138	USD	3 527 560	4 604 389	1 076 829	0	0	New York Stock Excha
ePlus Inc	7 308	USD	5 770 133	5 732 645	-37 489	0	0	NASDAQ Global Select
Extreme Networks Inc	11 616	USD	2 355 398	1 663 358	-692 040	0	0	NASDAQ Global Select



VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
F5 Inc	2 731	USD	4 636 150	5 007 689	371 539	0	0	NASDAQ Global Select
Flex Ltd	11 489	USD	3 564 761	3 607 147	42 386	0	0	NASDAQ Global Select
Insight Enterprises Inc	3 917	USD	6 086 056	8 271 659	2 185 603	0	0	NASDAQ Global Select
Jabil Inc	6 578	USD	4 501 754	7 620 256	3 118 501	0	0	New York Stock Excha
Kaga Electronics Co Ltd	3 168	JPY	1 392 591	1 210 193	-182 398	0	0	Tokyo Stock Exchange
Kitron ASA	323 824	NOK	7 788 234	10 239 315	2 451 081	0	2	Oslo Stock Exchange
Lenovo Group Ltd	325 245	HKD	4 305 092	4 887 415	582 323	0	0	Hong Kong Exchange (
Littelfuse Inc	1 470	USD	3 313 833	4 000 074	686 241	0	0	NASDAQ Global Select
Logitech International SA	10 747	CHF	8 905 516	11 066 255	2 160 739	0	0	SIX Swiss Exchange
Macnica Holdings Inc	1 691	JPY	869 245	755 685	-113 560	0	0	Tokyo Stock Exchange
Mycronic AB	108 026	SEK	29 090 591	44 386 604	15 296 014	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Napco Security Technologies In	2 177	USD	1 177 516	1 204 068	26 552	0	0	NASDAQ Global Select
NetApp Inc	20 081	USD	15 995 251	27 536 457	11 541 206	0	0	NASDAQ Global Select
PC Connection Inc	1 899	USD	1 388 685	1 297 774	-90 910	0	0	NASDAQ Global Select
Sanmina Corp	9 428	USD	5 414 334	6 649 857	1 235 523	0	0	NASDAQ Global Select
ScanSource Inc	3 390	USD	1 800 762	1 599 220	-201 541	0	0	NASDAQ Global Select
Seiko Epson Corp	11 059	JPY	1 665 857	1 829 683	163 826	0	0	Tokyo Stock Exchange
Spectris PLC	3 990	GBP	1 908 758	1 492 578	-416 181	0	0	London Stock Exchange
Spirent Communications PLC	62 280	GBP	1 271 578	1 533 624	262 046	0	0	London Stock Exchange
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	16 887	SEK	1 054 898	1 117 727	62 829	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Vontier Corp	7 121	USD	2 612 396	2 896 084	283 689	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>375 122 294</b>	<b>437 170 546</b>	<b>62 048 252</b>	<b>4</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>								
Adecoagro SA	18 770	USD	2 018 233	1 944 393	-73 840	0	0	New York Stock Excha
Arctic Fish Holding AS	167 406	NOK	10 869 790	8 621 409	-2 248 381	0	5	Oslo Stock Exchange
Asahi Group Holdings Ltd	5 861	JPY	2 447 446	2 202 071	-245 376	0	0	Tokyo Stock Exchange
Associated British Foods PLC	9 217	GBP	3 404 258	3 068 375	-335 882	0	0	London Stock Exchange
Bakkafrost P/F	92 764	NOK	52 342 579	50 278 088	-2 064 491	0	2	Oslo Stock Exchange
Campbell Soup Co	7 849	USD	4 024 301	3 776 274	-248 027	0	0	New York Stock Excha
Carlsberg AS	12 614	DKK	18 447 838	16 158 530	-2 289 308	0	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola Europacific Partners	4 638	USD	2 619 708	3 598 209	978 501	0	0	NASDAQ Global Select
Coca-Cola HBC AG	29 566	GBP	5 268 998	10 733 806	5 464 807	0	0	London Stock Exchange
Conagra Brands Inc	5 400	USD	1 769 774	1 633 897	-135 877	0	0	New York Stock Excha
Cranwick PLC	15 031	GBP	6 363 772	8 990 397	2 626 624	0	0	London Stock Exchange
General Mills Inc	5 493	USD	4 126 219	3 701 277	-424 942	0	0	New York Stock Excha
Glanbia PLC	13 165	EUR	2 622 070	2 734 086	112 015	0	0	Irish Stock Exchange
Inghams Group Ltd	46 308	AUD	1 163 233	1 192 196	28 963	0	0	ASX – All Markets
Ingredion Inc	8 679	USD	10 521 977	10 598 392	76 415	0	0	New York Stock Excha
Lerøy Seafood Group	367 180	NOK	16 145 005	15 884 207	-260 798	0	1	Oslo Stock Exchange
Molson Coors Beverage Co	15 376	USD	9 334 569	8 320 901	-1 013 668	0	0	New York Stock Excha
Mowi ASA	846 511	NOK	160 230 018	150 425 005	-9 805 014	1	2	Oslo Stock Exchange
Orkla A	491 472	NOK	39 440 757	42 635 196	3 194 439	0	0	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	145 860	NOK	86 927 412	81 973 320	-4 954 092	1	1	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>440 087 958</b>	<b>428 470 027</b>	<b>-11 617 931</b>	<b>4</b>		
<b>MATERIALER</b>								
Acerinox SA	24 295	EUR	2 779 348	2 686 338	-93 011	0	0	BOLSA DE MADRID
ASAHI YUKIZAI CORP	5 482	JPY	1 626 392	1 901 796	275 404	0	0	Tokyo Stock Exchange
BlueScope Steel Ltd	8 796	AUD	1 204 242	1 278 017	73 775	0	0	ASX – All Markets
Boliden AB	94 976	SEK	33 991 424	32 386 717	-1 604 706	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	199 595	NOK	34 507 424	38 402 078	3 894 654	0	2	Oslo Stock Exchange
Breedon Group PLC	38 633	GBP	2 051 138	2 011 818	-39 320	0	0	London Stock Exchange
Buzzi SpA	5 891	EUR	1 841 668	2 526 188	684 520	0	0	BRSITALIANA
Cabot Corp	2 427	USD	2 411 580	2 374 092	-37 488	0	0	New York Stock Excha
Calibre Mining Corp	67 907	CAD	1 173 272	950 933	-222 339	0	0	TSX Toronto Stock Ex
CF Industries Holdings Inc	5 906	USD	5 093 953	4 661 792	-432 161	0	0	New York Stock Excha
Clearwater Paper Corp	4 980	USD	2 727 259	2 569 328	-157 930	0	0	New York Stock Excha
Commercial Metals Co	5 417	USD	2 935 114	3 171 388	236 274	0	0	New York Stock Excha
CRH PLC	10 591	GBP	6 116 496	8 402 599	2 286 103	0	0	London Stock Exchange
Daiel Corp	16 808	JPY	1 757 223	1 716 465	-40 758	0	0	Tokyo Stock Exchange
Dundee Precious Metals Inc	31 357	CAD	2 550 033	2 612 684	62 651	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Elkem AS	601 718	NOK	12 592 028	12 178 772	-413 256	0	1	Oslo Stock Exchange
Fortescue Ltd	42 956	AUD	6 550 171	6 540 692	-9 479	0	0	ASX – All Markets
Greif Inc	3 388	USD	2 307 619	2 072 963	-234 656	0	0	New York Stock Excha
Hawkins Inc	1 236	USD	918 929	1 197 476	278 547	0	0	NASDAQ Global Select
Holcim AG	9 176	CHF	4 237 293	8 655 044	4 417 752	0	0	SIX Swiss Exchange
Kaneka Corp	4 322	JPY	1 158 160	1 208 941	50 781	0	0	Tokyo Stock Exchange
Kinross Gold Corp	44 053	USD	2 523 820	3 902 165	1 378 345	0	0	New York Stock Excha
Kuraray Co Ltd	14 248	JPY	1 527 721	1 744 624	216 904	0	0	Tokyo Stock Exchange
Labrador Iron Ore Royalty Corp	4 946	CAD	1 173 429	1 119 721	-53 708	0	0	TSX Toronto Stock Ex
LyondellBasell Industries NV	8 704	USD	7 895 275	8 861 758	966 483	0	0	New York Stock Excha
Myers Industries Inc	4 392	USD	900 494	625 641	-274 852	0	0	New York Stock Excha
Navigator Co SA/The	26 512	EUR	971 193	1 175 615	204 422	0	0	Euronext Lisbon
Norsk Hydro ASA	3 899 883	NOK	258 201 924	259 342 220	1 140 295	3	2	Oslo Stock Exchange
Nucor Corp	3 238	USD	4 916 376	5 452 308	535 932	0	0	New York Stock Excha
Packaging Corp of America	1 939	USD	3 734 950	3 769 308	34 358	0	0	New York Stock Excha
Reliance Steel & Aluminum Co	4 030	USD	7 527 917	12 262 362	4 734 444	0	0	New York Stock Excha
Renzo Co Ltd	24 019	JPY	1 740 245	1 659 362	-80 883	0	0	Tokyo Stock Exchange
Shinagawa Refractories Co Ltd	10 495	JPY	1 405 901	1 379 230	-26 672	0	0	Tokyo Stock Exchange
Smurfit Kappa Group PLC	11 338	EUR	5 979 114	5 382 074	-597 039	0	0	Irish Stock Exchange
Sonoco Products Co	5 252	USD	3 183 808	2 835 471	-348 337	0	0	New York Stock Excha
SSAB AB	58 190	SEK	4 946 391	3 368 173	-1 578 218	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Steel Dynamics Inc	4 839	USD	7 128 220	6 672 150	-456 070	0	0	NASDAQ Global Select
Stora Enso Oyj	506 925	EUR	74 646 756	73 636 309	-1 010 447	1	1	NASDAQ OMX Helsinki
Sylvamo Corp	3 626	USD	2 346 098	2 648 635	302 537	0	0	New York Stock Excha
Toagosei Co Ltd	13 907	JPY	1 505 038	1 394 429	-110 609	0	0	Tokyo Stock Exchange
Torex Gold Resources Inc	7 272	CAD	1 196 960	1 199 368	2 409	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Tosoh Corp	10 157	JPY	1 343 398	1 410 797	67 399	0	0	Tokyo Stock Exchange
UACJ Corp	4 750	JPY	1 413 119	1 209 160	-203 960	0	0	Tokyo Stock Exchange
UPM Kymmene Oyj	206 082	EUR	76 773 159	76 520 449	-252 710	1	0	NASDAQ OMX Helsinki
voestalpine AG	6 619	EUR	2 132 678	1 904 835	-227 843	0	0	Wiener Boerse AG
Yara International	136 547	NOK	48 924 481	42 001 857	-6 922 624	0	1	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>654 569 231</b>	<b>660 984 143</b>	<b>6 414 912</b>	<b>6</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>								
4imprint Group PLC	2 084	GBP	1 753 018	1 643 291	-109 727	0	0	London Stock Exchange
Alphabet Inc	67 504	USD	84 220 924	131 820 531	47 599 607	1	0	NASDAQ Global Select
Comcast Corp	40 294	USD	14 939 610	16 803 541	1 863 932	0	0	NASDAQ Global Select
Fuji Media Holdings Inc	11 317	JPY	1 323 130	1 375 243	52 113	0	0	Tokyo Stock Exchange
GungHo Online Entertainment In	11 991	JPY	2 325 803	2 152 577	-173 226	0	0	Tokyo Stock Exchange
Hemnet Group AB	102 605	SEK	33 109 193	32 955 560	-153 633	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
IPSO SA	613	EUR	475 106	411 999	-63 108	-	0	Euronext Paris
John Wiley & Sons Inc	7 897	USD	2 812 899	3 423 551	610 652	0	0	New York Stock Excha
Maoyan Entertainment	139 698	HKD	1 702 597	1 533 462	-169 135	0	0	Hong Kong Exchange (
Meta Platforms Inc	19 367	USD	66 095 350	103 965 508	37 870 158	1	0	NASDAQ Global Select
MIXI Inc	6 059	JPY	1 372 973	1 215 450	-157 523	0	0	Tokyo Stock Exchange
NetEase Inc	6 144	HKD	1 160 715	1 249 154	88 439	0	-	Hong Kong Exchange (
News Corp	3 424	USD	954 964	1 005 026	50 063	0	0	NASDAQ Global Select
Nexstar Media Group Inc	2 300	USD	3 755 168	4 065 079	309 911	0	0	NASDAQ Global Select
Perion Network Ltd	15 045	USD	4 438 022	1 337 475	-3 100 547	0	0	NASDAQ Global Select
Schibsted ASA – A	362 128	NOK	105 513 750	114 142 746	8 628 996	1	4	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA – B	711 514	NOK	124 900 398	213 311 897	88 411 500	2	5	Oslo Stock Exchange
Scholastic Corp	4 258	USD	1 717 852	1 607 954	-109 897	0	0	NASDAQ Global Select
Shutterstock Inc	3 669	USD	1 953 490	1 512 090	-441 400	0	0	New York Stock Excha
SKY Perfect JSAT Holdings Inc	16 086	JPY	835 192	924 403	89 211	0	0	Tokyo Stock Exchange
TEGNA Inc	17 591	USD	3 082 831	2 610 719	-472 112	0	0	New York Stock Excha
Television Francaise 1 SA	26 597	EUR	1 704 082	2 212 484	508 401	0	0	Euronext Paris
Yelp Inc	9 119	USD	3 719 814	3 587 307	-132 508	0	0	New York Stock Excha
Ziff Davis Inc	2 176	USD	1 610 802	1 275 311	-335 471	0	0	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>465 477 681</b>	<b>646 142 377</b>	<b>180 664 696</b>	<b>6</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>								
A10 Networks Inc	33 873	USD	4 920 827	4 991 104	70 277	0	0	New York Stock Excha
Accenture PLC								

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Bechtel AG	3 720	EUR	2 039 839	1 860 944	-178 895	0	0	XETRA Deutsche Borse
BIPROGY Inc	4 413	JPY	1 359 261	1 302 470	-56 791	0	0	Tokyo Stock Exchange
Bytes Technology Group PLC	14 159	GBP	1 069 661	1 056 461	-13 201	0	0	London Stock Exchange
Caggemini SE	1 769	EUR	4 538 165	3 748 518	-789 646	0	0	Euronext Paris
CGI Inc	1 049	CAD	1 278 304	1 114 372	-163 933	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Check Point Software Technolog	10 218	USD	12 868 626	17 949 680	5 081 054	0	0	NASDAQ Global Select
Clear Secure Inc	12 058	USD	2 355 232	2 401 906	46 674	0	0	New York Stock Excha
Cognizant Technology Solutions	6 203	USD	3 714 810	4 490 736	775 927	0	0	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	15 088	GBP	3 768 326	5 830 896	2 062 570	0	0	London Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	409 919	NOK	56 594 584	51 239 875	-5 354 709	0	5	Oslo Stock Exchange
Dolby Laboratories Inc	3 729	USD	2 852 108	3 145 494	293 386	0	0	New York Stock Excha
Gen Digital Inc	9 367	USD	2 510 584	2 491 150	-19 435	0	0	NASDAQ Global Select
Hackett Group Inc/The	8 959	USD	1 902 046	2 070 743	168 698	0	0	NASDAQ Global Select
Indra Sistemas SA	16 475	EUR	2 271 692	3 630 175	1 358 483	0	0	BOLSA DE MADRID
InterDigital Inc	6 840	USD	6 924 809	8 488 139	1 563 330	0	0	NASDAQ Global Select
International Business Machine	4 066	USD	5 571 200	7 489 806	1 918 606	0	-	New York Stock Excha
Kontron AG	2 987	EUR	734 066	656 124	-77 942	0	0	XETRA Deutsche Borse
Microsoft Corp	41 290	USD	128 373 781	196 423 780	68 050 000	2	0	NASDAQ Global Select
NEC Corp	3 043	JPY	2 389 811	2 668 379	278 568	0	0	Tokyo Stock Exchange
Progress Software Corp	9 310	USD	3 635 180	5 378 192	1 743 013	0	0	NASDAQ Global Select
Sopra Steria Group SACA	865	EUR	1 883 132	1 787 535	-95 598	0	0	Euronext Paris
Western Union Co/The	9 922	USD	1 411 674	1 290 854	-120 820	0	0	New York Stock Excha
Wix.com Ltd	652	USD	1 215 363	1 103 910	-111 454	0	0	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>327 500 031</b>	<b>413 709 872</b>	<b>86 209 840</b>	<b>4</b>		
<b>TELEKOM</b>								
AT&T Inc	57 101	USD	9 799 499	11 623 541	1 824 042	0	0	New York Stock Excha
China Tower Corp Ltd	1 315 961	HKD	1 714 575	1 812 389	97 814	0	0	Hong Kong Exchange (
Deutsche Telekom AG	10 626	EUR	2 553 605	2 843 365	289 760	0	-	XETRA Deutsche Borse
Freenet AG	2 879	EUR	758 691	815 386	56 695	0	0	XETRA Deutsche Borse
Internet Initiative Japan Inc	9 334	JPY	1 380 419	1 464 260	83 841	0	0	Tokyo Stock Exchange
KDDI Corp	7 564	JPY	1 938 264	2 130 309	192 045	0	-	Tokyo Stock Exchange
Proximus SADP	15 033	EUR	1 397 303	1 277 973	-119 329	0	0	Euronext Brussels
Quebecor Inc	13 125	CAD	3 182 014	2 947 874	-234 140	0	0	TSX Toronto Stock Ex
SoftBank Corp	17 557	JPY	2 426 184	2 283 474	-142 710	0	-	Tokyo Stock Exchange
Tele2 AB	390 240	SEK	41 120 142	41 812 920	692 779	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Telenor ASA	300 452	NOK	33 224 286	36 565 008	3 340 722	0	0	Oslo Stock Exchange
United Internet AG	3 035	EUR	766 806	696 797	-70 009	0	0	XETRA Deutsche Borse
Verizon Communications Inc	46 030	USD	22 186 681	20 219 809	-1 966 872	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>122 448 469</b>	<b>126 493 107</b>	<b>4 044 638</b>	<b>1</b>		
<b>TRANSPORT</b>								
Anhui Expressway Co Ltd	102 534	HKD	1 368 465	1 307 274	-61 191	0	0	Hong Kong Exchange (
ArcBest Corp	1 559	USD	1 169 479	1 777 302	607 824	0	0	NASDAQ Global Select
Clarkson PLC	1 923	GBP	1 047 266	1 071 270	24 004	0	0	London Stock Exchange
Copa Holdings SA	1 306	USD	1 354 207	1 323 414	-30 793	0	0	New York Stock Excha
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	118 838	HKD	1 333 376	2 213 569	880 193	0	0	Hong Kong Exchange (
Danaos Corp	1 941	USD	1 680 670	1 908 813	228 143	0	0	New York Stock Excha
Deutsche Post AG	10 623	EUR	4 867 048	4 569 918	-297 130	0	0	XETRA Deutsche Borse
DSV Panalpina A/S	78 002	DKK	144 274 490	127 466 719	-16 807 771	1	0	NASDAQ OMX Copenhagen
FedEx Corp	5 307	USD	14 264 319	16 941 252	2 676 933	0	0	New York Stock Excha
Firstgroup PLC	25 722	GBP	541 217	547 904	6 688	0	0	London Stock Exchange
Global Ship Lease Inc	7 380	USD	1 488 636	2 262 064	773 428	0	0	New York Stock Excha
Golden Ocean Group Ltd.	183 938	NOK	20 544 198	27 204 430	6 660 232	0	1	Oslo Stock Exchange
Hoegh Autoliners ASA	237 505	NOK	22 569 395	29 878 129	7 308 734	0	1	Oslo Stock Exchange
Jiangsu Expressway Co Ltd	123 100	HKD	1 339 966	1 398 267	58 300	0	0	Hong Kong Exchange (
Kamigumi Co Ltd	5 733	JPY	1 248 465	1 257 468	9 003	0	0	Tokyo Stock Exchange
Matson Inc	1 571	USD	1 753 100	2 191 228	438 127	0	0	New York Stock Excha
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	1 912	JPY	600 092	604 442	4 350	0	0	Tokyo Stock Exchange
Nippon Yusen KK	16 288	JPY	4 633 521	5 048 854	415 333	0	0	Tokyo Stock Exchange
Norwegian Air Shuttle ASA	4 936 942	NOK	58 295 561	62 106 730	3 811 169	1	5	Oslo Stock Exchange
NS United Kaiun Kaisha Ltd	3 588	JPY	1 226 382	1 201 978	-24 404	0	0	Tokyo Stock Exchange
Pacific Basin Shipping Ltd	259 864	HKD	832 820	871 702	38 883	0	0	Hong Kong Exchange (
Ryanair Holdings PLC	30 053	EUR	6 677 776	5 600 076	-1 077 700	0	0	Irish Stock Exchange
Ryder System Inc	1 977	USD	1 939 317	2 607 442	668 125	0	0	New York Stock Excha
Sinotrans Ltd	522 231	HKD	3 018 644	2 706 034	-312 610	0	0	Hong Kong Exchange (
Star Bulk Carriers Corp	5 034	USD	1 051 972	1 306 633	254 662	0	0	NASDAQ Global Select
Stolt-Nielsen Ltd.	47 175	NOK	12 977 157	23 823 375	10 846 218	0	1	Oslo Stock Exchange
WALLENUS WILHELMSEN ASA	271 888	NOK	22 439 207	29 608 603	7 169 397	0	1	Oslo Stock Exchange
Zhejiang Expressway Co Ltd	165 917	HKD	1 335 260	1 192 308	-142 952	0	0	Hong Kong Exchange (
<b>SUM</b>			<b>335 872 005</b>	<b>359 997 201</b>	<b>24 125 195</b>	<b>3</b>		
<b>VAREHANDEL</b>								
Academy Sports & Outdoors Inc	2 687	USD	1 132 870	1 523 330	390 460	0	0	NASDAQ Global Select
Amazon.com Inc	31 326	USD	45 791 338	64 481 260	18 689 922	1	-	NASDAQ Global Select
American Eagle Outfitters Inc	7 557	USD	1 915 742	1 605 894	-309 848	0	0	New York Stock Excha
Aoyama Trading Co Ltd	12 081	JPY	1 344 585	1 194 943	-149 642	0	0	Tokyo Stock Exchange
B&M European Value Retail SA	29 227	GBP	2 063 054	1 719 426	-343 628	0	0	London Stock Exchange
Best Buy Co Inc	7 721	USD	6 346 413	6 930 419	584 007	0	0	New York Stock Excha
Buckle Inc/The	4 397	USD	1 914 244	1 729 260	-184 984	0	0	New York Stock Excha
Build-A-Bear Workshop Inc	6 855	USD	1 712 455	1 844 249	131 794	0	1	New York Stock Excha
Caleres Inc	5 543	USD	1 749 838	1 982 855	233 017	0	0	New York Stock Excha
Chow Tai Fook Jewellery Group	258 828	HKD	3 723 136	2 982 325	-740 811	0	0	Hong Kong Exchange (
Dillard's Inc	527	USD	1 666 303	2 471 235	804 933	0	0	New York Stock Excha
Europris ASA	594 644	NOK	30 741 018	43 052 226	12 311 207	0	4	Oslo Stock Exchange
Frasers Group PLC	21 149	GBP	2 339 950	2 511 445	171 495	0	0	London Stock Exchange
Gap Inc/The	8 292	USD	1 830 061	2 108 145	278 084	0	0	New York Stock Excha
Guess? Inc	7 271	USD	1 926 498	1 579 178	-347 320	0	0	New York Stock Excha
H & M Hennes & Mauritz AB	193 339	SEK	36 358 790	32 594 798	-3 763 993	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Haverty Furniture Cos Inc	6 083	USD	2 357 993	1 637 848	-720 145	0	0	New York Stock Excha
Home Depot Inc/The	6 246	USD	22 550 716	22 897 270	346 553	0	0	New York Stock Excha
Industria de Diseno Textil SA	13 467	EUR	5 473 334	7 124 169	1 650 834	0	-	BOLSA DE MADRID
JB Hi-Fi Ltd	4 654	AUD	1 488 654	2 025 965	537 311	0	0	ASX - All Markets
Kid ASA	411 019	NOK	31 690 415	61 077 423	29 387 009	1	10	Oslo Stock Exchange
Kingfisher PLC	108 408	GBP	4 244 931	3 629 367	-615 564	0	0	London Stock Exchange
Macy's Inc	4 347	USD	940 098	888 120	-51 978	0	0	New York Stock Excha
Next PLC	2 292	GBP	2 568 914	2 786 827	217 913	0	0	London Stock Exchange
ODP Corp/The	3 320	USD	1 908 093	1 388 052	-520 040	0	0	NASDAQ Global Select
Shoe Carnival Inc	4 778	USD	1 411 020	1 876 557	465 537	0	0	NASDAQ Global Select
Signet Jewelers Ltd	2 795	USD	1 745 840	2 665 629	919 789	0	0	New York Stock Excha
Super Retail Group Ltd	15 546	AUD	1 267 634	1 542 326	274 692	0	0	ASX - All Markets
TJX Cos Inc/The	3 521	USD	3 656 239	4 130 243	474 004	0	-	New York Stock Excha
Williams-Sonoma Inc	6 797	USD	12 959 165	20 460 271	7 501 106	0	0	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>236 819 340</b>	<b>304 441 056</b>	<b>67 621 716</b>	<b>3</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>								
ANTA Sports Products Ltd	15 071	HKD	1 762 056	1 541 311	-220 745	0	0	Hong Kong Exchange (
Cairn Homes PLC	114 839	EUR	2 128 981	2 083 562	-45 419	0	0	Irish Stock Exchange
Carter's Inc	2 685	USD	1 920 874	1 771 465	-149 409	0	0	New York Stock Excha
Christian Dior SE	262	EUR	1 840 786	2 007 554	166 768	0	-	Euronext Paris
Ethan Allen Interiors Inc	7 270	USD	1 925 000	2 158 688	233 688	0	0	New York Stock Excha
G-III Apparel Group Ltd	7 739	USD	2 445 431	2 230 386	-215 046	0	0	NASDAQ Global Select
Garmin Ltd	1 429	USD	2 148 199	2 478 336	330 137	0	0	New York Stock Excha
Hovnanian Enterprises Inc	1 388	USD	2 352 454	2 097 053	-255 401	0	0	New York Stock Excha
JM	25 037	SEK	4 957 590	4 967 463	9 873	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
JVCkenwood Corp	40 988	JPY	1 255 625	2 529 102	1 273 477	0	0	Tokyo Stock Exchange
KB Home	3 983	USD	2 088 350	2 975 984	887 634	0	0	New York Stock Excha
Kontoor Brands Inc	2 490	USD	1 899 833	1 753 357	-146 476	0	0	New York Stock Excha
La-Z-Boy Inc	7 186	USD	1 800 017	2 851 369	1 051 352	0	0	New York Stock Excha
Lennar Corp	9 501	USD	12 167 629	15 159 710	2 992 081	0	0	New York Stock Excha
M/I Homes Inc	1 898	USD	1 687 334	2 466 878	779 543	0	0	New York Stock Excha
Man Wah Holdings Ltd	67 837	HKD	520 374	495 814	-24 561	-	0	Hong Kong Exchange (
Meritage Homes Corp	670	USD	939 324	1 153 645	214 321	0	0	New York Stock Excha
NVR Inc	74	USD	4 953 421	5 995 762	1 042 340	0	0	New York Stock Excha
Pandora A/S	51 367	DKK	77 484 286	82				

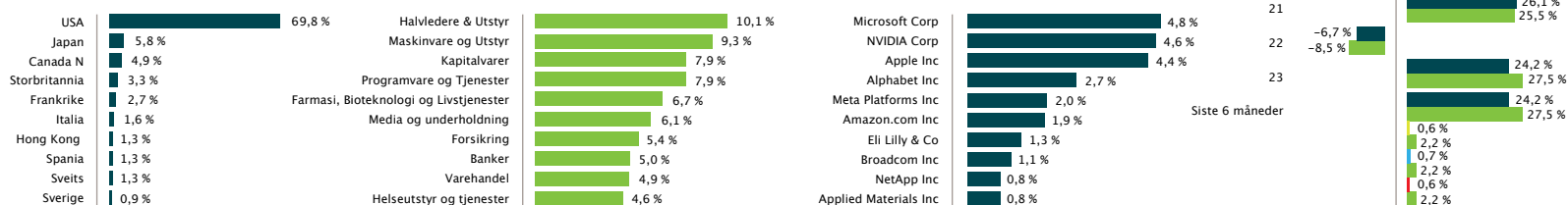
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Toll Brothers Inc	14 892	USD	17 195 306	18 237 739	1 042 434	0	0	New York Stock Excha
Yue Yuen Industrial Holdings L	57 749	HKD	1 146 202	1 189 073	42 871	0	0	Hong Kong Exchange (
<b>SUM</b>			<b>197 056 067</b>	<b>219 110 834</b>	<b>22 054 767</b>	<b>2</b>		
<b>SUM EGENKAPITAL</b>			<b>8 932 250 897</b>	<b>10 304 676 294</b>	<b>1 372 425 397</b>	<b>99,20</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>80 713 440</b>	<b>78 333 258</b>	<b>-2 380 182</b>	<b>0,75</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>4 417 199</b>	<b>4 468 903</b>	<b>51 703</b>	<b>0,04</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>			<b>9 017 381 536</b>	<b>10 387 478 455</b>	<b>1 370 096 918</b>	<b>100</b>		



FONDSFAKTA PR.	A) 30.06.24	A) 30.06.23	B) 30.06.24	I) 30.06.24	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	5 590	4 549	320	0,01	0,01
Kurs pr. andel	3 158,14	2 718,75	1 006,30	1 006,38	1 007,10
Kjøpskurs pr. andel	3 158,14	2 718,75	1 006,30	1 006,38	1 007,10
Salgskurs pr. andel	3 158,14	2 718,75	1 006,30	1 006,38	1 007,10
Antall andeler	1 770 173	1 673 324	318 408	10	10
Aktiv andel *)	65 %	0,74	65 %	65 %	65 %
Tracking error	4,4 %	0,05	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %		1,10 %	0,50 %	1,00 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100		1 000 000	50 000 000	100
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	nei	nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100		1 000 000	50 000 000	100
Fondets stiftelsesdato	04.07.00		06.05.24	06.05.24	06.05.24
Fondets referanseindeks			MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI)		

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



**GEOGRAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING**

**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24**

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>BANKER</b>								
77 Bank Ltd/The	10 642	JPY	2 585 084	3 152 898	567 814	0,05	0,14	Tokyo Stock Exchange
ANZ Group Holdings Ltd	30 535	AUD	5 987 740	6 132 617	144 876	0,10	0,01	ASX – All Markets
Banca Monte dei Paschi di Siena	93 800	EUR	4 021 563	4 693 452	671 889	0,08	0,07	BRSAITALIANA
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	120 920	EUR	8 508 992	12 857 033	4 348 041	0,22	0,02	BOLSA DE MADRID
Banco BPM SpA	58 363	EUR	3 069 634	4 005 170	935 536	0,07	0,04	BRSAITALIANA
Banco Comercial Portugues SA	975 325	EUR	3 021 181	3 746 135	724 954	0,06	0,06	Euronext Lisbon
Banco Santander SA	146 406	EUR	6 895 307	7 234 638	339 331	0,12	0,01	BOLSA DE MADRID
Bank of Montreal	7 805	CAD	7 289 266	6 972 542	-316 724	0,12	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Bank of NT Butterfield & Son L	17 573	USD	5 341 756	6 570 634	1 228 878	0,11	0,38	New York Stock Excha
BAWAG Group AG	6 669	EUR	3 848 339	4 497 468	649 130	0,08	0,08	Wiener Boerse AG
BNP Paribas SA	21 915	EUR	13 755 853	14 886 660	1 130 806	0,25	0,02	Euronext Paris
BOC Hong Kong Holdings Ltd	89 242	HKD	2 604 796	2 926 654	321 858	0,05	0,01	Hong Kong Exchange (
BPER Banca SPA	118 959	EUR	2 712 571	6 408 424	3 695 853	0,11	0,08	BRSAITALIANA
Canadian Imperial Bank of Comm	41 311	CAD	21 388 276	20 906 236	-482 040	0,35	0,04	TSX Toronto Stock Ex
Canadian Western Bank	26 438	CAD	5 316 772	8 922 386	3 605 614	0,15	0,27	TSX Toronto Stock Ex
Cathay General Bancorp	3 843	USD	1 329 907	1 543 295	213 388	0,03	0,05	NASDAQ Global Select
Credicorp Ltd	13 405	USD	22 461 950	23 051 542	589 592	0,39	0,17	New York Stock Excha
Credit Agricole SA	79 923	EUR	9 612 926	11 618 795	2 005 869	0,20	0,03	Euronext Paris
Customers Bancorp Inc	12 526	USD	6 684 133	6 398 520	-285 614	0,11	0,40	New York Stock Excha
Daishi Hokuetsu Financial Grou	6 708	JPY	2 041 325	2 278 264	236 939	0,04	0,15	Tokyo Stock Exchange
DBS Group Holdings Ltd	16 753	SGD	4 426 174	4 721 830	295 656	0,08	0,01	Singapore Stock Exch
EQB Inc	5 924	CAD	3 995 431	4 297 147	301 715	0,07	0,15	TSX Toronto Stock Ex
Erste Group Bank AG	34 378	EUR	12 043 485	17 358 563	5 315 079	0,29	0,08	Wiener Boerse AG
First Citizens BancShares Inc/	189	USD	3 060 633	3 389 652	329 019	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
First Financial Bancorp	23 902	USD	5 318 157	5 654 382	336 225	0,10	0,25	NASDAQ Global Select
First Merchants Corp	8 025	USD	2 974 334	2 843 382	-130 952	0,05	0,14	NASDAQ Global Select
HSBC Holdings PLC	164 800	GBP	13 887 087	15 165 929	1 278 842	0,26	0,01	London Stock Exchang
Huntington Bancshares Inc/OH	92 633	USD	13 935 367	12 998 343	-937 023	0,22	0,06	NASDAQ Global Select
Mizuho Financial Group Inc	84 988	JPY	13 799 929	18 894 349	5 094 421	0,32	0,03	Tokyo Stock Exchange
OFG Bancorp	18 790	USD	5 847 964	7 491 788	1 643 824	0,13	0,40	New York Stock Excha
Oversea-Chinese Banking Corp L	84 141	SGD	8 590 126	9 561 589	971 463	0,16	0,02	Singapore Stock Exch
Senshu Ikeda Holdings Inc	156 800	JPY	3 921 711	4 152 405	230 694	0,07	0,56	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Mitsui Financial Grou	2 656	JPY	1 473 356	1 885 902	412 545	0,03	-	Tokyo Stock Exchange
Svenska Handelsbanken AB	40 887	SEK	3 958 798	4 150 657	191 859	0,07	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	27 654	SEK	5 895 109	6 065 113	170 004	0,10	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Tokyo Kiraboshi Financial Grou	6 703	JPY	1 352 378	2 121 245	768 867	0,04	0,22	Tokyo Stock Exchange
United Overseas Bank Ltd	29 698	SGD	6 854 444	7 327 295	472 850	0,12	0,02	Singapore Stock Exch
Washington Federal Inc	17 580	USD	5 009 189	5 347 317	338 129	0,09	0,22	NASDAQ Global Select
Westpac Banking Corp	10 757	AUD	1 566 816	2 083 157	516 341	0,04	-	ASX – All Markets
<b>SUM</b>			<b>256 387 859</b>	<b>294 313 406</b>	<b>37 925 546</b>	<b>4,97</b>		

**BILER OG KOMPONENTER**

Aisan Industry Co Ltd	14 168	JPY	1 540 928	1 313 198	-227 730	0,02	0,22	Tokyo Stock Exchange
Bridgestone Corp	19 122	JPY	7 367 688	8 003 528	635 839	0,14	0,03	Tokyo Stock Exchange
Cie Generale des Etablissement	29 697	EUR	12 136 128	12 236 578	100 450	0,21	0,04	Euronext Paris
Futaba Industrial Co Ltd	30 290	JPY	2 258 219	1 770 735	-487 484	0,03	0,34	Tokyo Stock Exchange
Isuzu Motors Ltd	37 233	JPY	4 305 782	5 252 972	947 190	0,09	0,05	Tokyo Stock Exchange
Mazda Motor Corp	38 682	JPY	3 884 899	3 984 852	99 952	0,07	0,06	Tokyo Stock Exchange
Niterra Co Ltd	8 264	JPY	1 817 412	2 555 058	737 646	0,04	0,04	Tokyo Stock Exchange
Patrick Industries Inc	2 297	USD	2 947 934	2 654 836	-293 098	0,04	0,10	NASDAQ Global Select
Pirelli & C SpA	53 776	EUR	3 778 659	3 411 797	-366 862	0,06	0,05	BRSAITALIANA
Schaeffler AG	77 546	EUR	4 750 804	4 742 901	-7 903	0,08	0,47	XETRA Deutsche Borse
Stellantis NV	61 831	EUR	13 514 365	13 031 460	-482 906	0,22	0,02	BRSAITALIANA
Subaru Corp	33 559	JPY	6 100 738	7 576 298	1 475 560	0,13	0,04	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Electric Industries L	40 692	JPY	7 075 149	6 741 814	-333 335	0,11	0,05	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Rubber Industries Ltd	17 858	JPY	2 242 899	1 894 630	-348 268	0,03	0,07	Tokyo Stock Exchange
Thor Industries Inc	2 404	USD	2 132 210	2 391 777	259 566	0,04	0,05	New York Stock Excha
Toyo Tire Corp	22 105	JPY	4 159 698	3 758 926	-400 773	0,06	0,14	Tokyo Stock Exchange
Toyoda Gosei Co Ltd	9 865	JPY	1 980 804	1 847 340	-133 463	0,03	0,08	Tokyo Stock Exchange
Volvo Car AB	95 272	SEK	3 060 340	3 140 984	80 644	0,05	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>85 054 658</b>	<b>86 309 684</b>	<b>1 255 026</b>	<b>1,46</b>		

**DETALJHANDEL, MAT OG FORBRUKSVARER**

Albertsons Cos Inc	89 187	USD	21 261 802	18 743 710	-2 518 092	0,32	0,15	New York Stock Excha
Alimentation Couche-Tard Inc	24 091	CAD	10 549 404	14 388 291	3 838 887	0,24	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Andersons Inc/The	27 232	USD	14 235 080	14 380 304	145 224	0,24	0,80	NASDAQ Global Select
Arcs Co Ltd	9 338	JPY	2 011 565	1 797 184	-214 381	0,03	0,16	Tokyo Stock Exchange
Carrefour SA	31 742	EUR	5 048 670	4 781 103	-267 567	0,08	0,05	Euronext Paris
Coles Group Ltd	58 967	AUD	7 059 720	7 141 787	82 067	0,12	0,04	ASX – All Markets
Empire Co Ltd	64 657	CAD	17 920 856	17 580 272	-340 584	0,30	0,45	TSX Toronto Stock Ex
George Weston Ltd	17 013	CAD	18 727 386	26 046 344	7 318 958	0,44	0,13	TSX Toronto Stock Ex
H2O Retailing Corp	13 214	JPY	2 107 662	2 083 866	-23 797	0,04	0,11	Tokyo Stock Exchange
Ingles Markets Inc	5 838	USD	4 681 491	4 263 783	-417 708	0,07	0,40	NASDAQ Global Select
Jeronimo Martins SGPS SA	51 267	EUR	11 471 173	10 676 298	-794 875	0,18	0,08	Euronext Lisbon
Koninklijke Ahold Delhaize NV	49 245	EUR	9 686 181	15 503 642	5 817 462	0,26	0,05	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	43 771	USD	12 074 026	23 263 117	11 189 090	0,39	0,06	New York Stock Excha
Lablaw Cos Ltd	26 656	CAD	12 960 618	32 910 521	19 949 903	0,56	0,09	TSX Toronto Stock Ex
Marks & Spencer Group PLC	424 996	GBP	10 211 527	16 384 330	6 172 803	0,28	0,21	London Stock Exchang
Metro Inc/CN	12 094	CAD	6 999 315	7 130 906	131 592	0,12	0,05	TSX Toronto Stock Ex
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	5 603	JPY	2 111 056	2 025 382	-85 674	0,03	0,13	Tokyo Stock Exchange
North West Co Inc/The	14 478	CAD	3 727 871	4 667 574	939 703	0,08	0,30	TSX Toronto Stock Ex
Sonae SGPS SA	275 484	EUR	3 068 993	2 750 580	-318 412	0,05	0,14	Euronext Lisbon
Target Corp	9 994	USD	15 173 985	15 747 366	573 381	0,27	0,02	New York Stock Excha
Tesco PLC	161 289	GBP	6 059 790	6 641 182	581 391	0,11	0,02	London Stock Exchang
Weis Markets Inc	15 668	USD	11 040 551	10 470 624	-569 927	0,18	0,58	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>208 188 721</b>	<b>259 378 165</b>	<b>51 189 443</b>	<b>4,38</b>		

**DIVERSIFISERT FINANS**

Ally Financial Inc	34 743	USD	14 676 270	14 673 590	-2 680	0,25	0,11	New York Stock Excha
Arbor Realty Trust Inc	40 584	USD	5 917 511	6 200 313	282 802	0,10	0,22	New York Stock Excha
Ares Capital Corp	78 989	USD	16 478 870	17 525 531	1 046 661	0,30	0,13	NASDAQ Global Select

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Banco Latinoamericano de Comer	17 941	USD	5 483 734	5 667 233	183 499	0,10	0,64	New York Stock Excha
Blue Owl Capital Corp	64 446	USD	10 065 958	10 538 870	472 912	0,18	0,17	New York Stock Excha
Capital One Financial Corp	16 264	USD	19 096 274	23 971 533	4 875 259	0,40	0,04	New York Stock Excha
CME Group Inc	1 557	USD	3 693 374	3 258 131	-435 243	0,06	-	NASDAQ Global Select
Corebridge Financial Inc	66 970	USD	18 159 227	20 769 577	2 610 350	0,35	0,11	New York Stock Excha
Credit Saison Co Ltd	42 500	JPY	4 505 646	9 364 097	4 858 451	0,16	0,23	Tokyo Stock Exchange
Deutsche Bank AG	61 352	EUR	11 012 437	10 422 814	-589 623	0,18	0,03	XETRA Deutsche Borse
Far East Horizon Ltd	234 696	HKD	1 967 238	1 625 760	-341 478	0,03	0,05	Hong Kong Exchange (
Fidus Investment Corp	30 541	USD	6 302 623	6 334 015	31 392	0,11	0,97	NASDAQ Global Select
Fuyo General Lease Co Ltd	2 943	JPY	2 382 114	2 397 538	15 424	0,04	0,10	Tokyo Stock Exchange
Golub Capital BDC Inc	30 166	USD	4 936 289	5 045 460	109 171	0,09	0,11	NASDAQ Global Select
Hercules Capital Inc	42 914	USD	8 412 434	9 343 276	930 842	0,16	0,26	New York Stock Excha
Investec PLC	34 827	GBP	2 221 190	2 687 625	466 435	0,05	0,05	London Stock Exchange
Jaccs Co Ltd	7 416	JPY	2 760 625	2 285 510	-475 115	0,04	0,21	Tokyo Stock Exchange
MGIC Investment Corp	30 918	USD	3 923 560	7 093 581	3 170 021	0,12	0,12	New York Stock Excha
Navient Corp	18 766	USD	3 231 924	2 908 975	-322 949	0,05	0,17	NASDAQ Global Select
OneMain Holdings Inc	23 081	USD	8 574 181	11 915 538	3 341 358	0,20	0,19	New York Stock Excha
PennyMac Mortgage Investment T	21 914	USD	3 220 674	3 207 977	-12 697	0,05	0,25	New York Stock Excha
Radian Group Inc	25 775	USD	5 147 574	8 534 261	3 386 687	0,14	0,17	New York Stock Excha
Rithm Capital Corp	65 452	USD	7 163 505	7 602 467	438 962	0,13	0,14	New York Stock Excha
Runway Growth Finance Corp	29 101	USD	3 885 760	3 643 528	-242 232	0,06	0,75	NASDAQ Global Select
Synchrony Financial	65 905	USD	22 737 630	33 118 238	10 380 607	0,56	0,16	New York Stock Excha
Trinity Capital Inc	12 556	USD	1 984 276	1 890 199	-94 077	0,03	0,25	NASDAQ Global Select
UBS Group AG	35 657	CHF	10 050 193	11 172 856	1 122 663	0,19	0,01	SIX Swiss Exchange
<b>SUM</b>			<b>207 991 092</b>	<b>243 198 490</b>	<b>35 207 399</b>	<b>4,11</b>		
<b>EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING</b>								
China Overseas Property Holdin	195 536	HKD	2 349 107	1 247 842	-1 101 265	0,02	0,06	Hong Kong Exchange (
Daiwa House Industry Co Ltd	24 374	JPY	6 783 071	6 579 019	-204 052	0,11	0,04	Tokyo Stock Exchange
Forestar Group Inc	7 954	USD	2 782 395	2 708 986	-73 410	0,05	0,16	New York Stock Excha
Hulic Co Ltd	26 258	JPY	2 777 377	2 476 383	-300 994	0,04	0,03	Tokyo Stock Exchange
Jones Lang LaSalle Inc	1 410	USD	3 126 532	3 080 673	-45 859	0,05	0,03	New York Stock Excha
Leopalace21 Corp	91 605	JPY	3 199 297	3 117 281	-82 016	0,05	0,28	Tokyo Stock Exchange
Nomura Real Estate Holdings In	8 590	JPY	2 267 514	2 292 449	24 935	0,04	0,05	Tokyo Stock Exchange
Raysum Co Ltd	7 949	JPY	2 061 709	1 810 358	-251 350	0,03	0,27	Tokyo Stock Exchange
Sirius Real Estate Ltd	159 680	GBP	1 974 389	2 015 453	41 064	0,03	0,12	London Stock Exchang
<b>SUM</b>			<b>27 321 390</b>	<b>25 328 443</b>	<b>-1 992 947</b>	<b>0,43</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>								
Apple Hospitality REIT Inc	14 414	USD	2 336 790	2 231 289	-105 501	0,04	0,06	New York Stock Excha
Broadstone Net Lease Inc	18 144	USD	2 990 909	3 065 609	74 700	0,05	0,10	New York Stock Excha
Daito Trust Construction Co Lt	2 859	JPY	3 022 740	3 139 231	116 491	0,05	0,04	Tokyo Stock Exchange
EPR Properties	4 930	USD	2 324 433	2 203 415	-121 019	0,04	0,07	New York Stock Excha
Highwoods Properties Inc	10 009	USD	2 961 126	2 799 353	-161 773	0,05	0,09	New York Stock Excha
Host Hotels & Resorts Inc	53 692	USD	9 692 787	10 277 941	585 154	0,17	0,08	NASDAQ Global Select
Innovative Industrial Properti	2 927	USD	3 024 538	3 402 301	377 762	0,06	0,10	New York Stock Excha
Klepierre SA	6 054	EUR	1 551 715	1 725 658	173 944	0,03	0,02	Euronext Paris
Land Securities Group PLC	28 770	GBP	2 328 667	2 398 283	69 616	0,04	0,04	London Stock Exchange
Mercialys SA	15 511	EUR	2 019 690	1 828 353	-191 337	0,03	0,17	Euronext Paris
Mid-America Apartment Communit	2 831	USD	3 945 478	4 296 491	351 014	0,07	0,02	New York Stock Excha
National Health Investors Inc	5 348	USD	2 995 652	3 850 682	855 030	0,07	0,12	New York Stock Excha
Omega Healthcare Investors Inc	13 230	USD	3 892 817	4 824 222	931 405	0,08	0,05	New York Stock Excha
Park Hotels & Resorts Inc	18 798	USD	2 993 488	2 997 991	4 503	0,05	0,09	New York Stock Excha
Ryan Hospitality Properties I	2 465	USD	3 021 758	2 620 688	-401 070	0,04	0,04	New York Stock Excha
Sabra Health Care REIT Inc	20 827	USD	2 996 858	3 414 714	417 856	0,06	0,09	NASDAQ Global Select
Simon Property Group Inc	11 481	USD	11 763 602	18 559 778	6 796 176	0,31	0,04	New York Stock Excha
Tanger Factory Outlet Centers	9 274	USD	2 030 325	2 677 711	647 385	0,05	0,08	New York Stock Excha
Vicinity Ltd	186 041	AUD	1 975 322	2 447 730	472 408	0,04	0,04	ASX - All Markets
Weyerhaeuser Co	30 356	USD	9 747 906	9 171 995	-575 912	0,15	0,04	New York Stock Excha
WP Carey Inc	13 541	USD	8 454 221	7 939 126	-515 096	0,13	0,06	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>86 070 824</b>	<b>95 872 559</b>	<b>9 801 735</b>	<b>1,62</b>		
<b>ENERGI</b>								
ARC Resources Ltd	44 622	CAD	9 065 132	8 473 828	-591 303	0,14	0,07	TSX Toronto Stock Ex
Baker Hughes Co	85 031	USD	29 910 313	31 838 787	1 928 474	0,54	0,09	NASDAQ Global Select
Chord Energy Corp	6 614	USD	9 566 086	11 803 122	2 237 036	0,20	0,11	NASDAQ Global Select
Geopark Ltd	38 835	USD	4 017 232	4 523 218	505 986	0,08	0,76	New York Stock Excha
Hafnia Ltd	56 975	NOK	3 822 209	5 110 658	1 288 449	0,09	0,11	Oslo Stock Exchange
Halliburton Co	108 709	USD	43 652 410	39 038 103	-4 614 308	0,66	0,12	New York Stock Excha
Helmerich & Payne Inc	10 331	USD	5 113 521	3 975 002	-1 138 519	0,07	0,10	New York Stock Excha
Iwatani Corp	7 273	JPY	3 625 943	4 504 064	878 121	0,08	0,12	Tokyo Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	57 993	USD	10 838 205	12 268 185	1 429 979	0,21	0,03	New York Stock Excha
Liberty Energy Inc	102 064	USD	14 924 953	22 699 583	7 774 630	0,38	0,61	New York Stock Excha
Modec Inc	16 635	JPY	2 994 448	3 196 052	201 604	0,05	0,24	Tokyo Stock Exchange
Newpark Resources Inc	27 850	USD	2 031 350	2 463 957	432 606	0,04	0,33	New York Stock Excha
OMV AG	36 769	EUR	13 904 678	17 059 610	3 154 932	0,29	0,11	Wiener Boerse AG
Precision Drilling Corp	5 359	USD	3 563 936	4 013 220	449 284	0,07	0,37	New York Stock Excha
Repsol SA	32 730	EUR	4 231 907	5 503 209	1 271 303	0,09	0,03	BOLSA DE MADRID
RPC Inc	62 539	USD	4 998 572	4 161 384	-837 187	0,07	0,29	New York Stock Excha
Schlumberger NV	26 630	USD	13 818 396	13 379 134	-439 262	0,23	0,02	New York Stock Excha
Scorpio Tankers Inc	10 460	USD	8 901 087	9 052 649	151 562	0,15	0,20	New York Stock Excha
Secure Energy Services Inc	51 355	CAD	3 795 847	4 838 266	1 042 419	0,08	0,20	TSX Toronto Stock Ex
Select Water Solutions Inc	76 755	USD	6 561 594	8 743 742	2 182 147	0,15	0,75	New York Stock Excha
Technip Energies NV	11 643	EUR	2 968 745	2 782 028	-186 717	0,05	0,06	Euronext Paris
Teekay Tankers Ltd	14 918	USD	6 751 725	10 928 713	4 176 988	0,18	0,50	New York Stock Excha
Tenaris SA	71 768	EUR	10 169 222	11 751 753	1 582 530	0,20	0,06	BRSITALIANA
Vallourec SACA	36 457	EUR	5 286 603	6 092 425	805 822	0,10	0,15	Euronext Paris
<b>SUM</b>			<b>224 514 114</b>	<b>248 200 690</b>	<b>23 686 576</b>	<b>4,19</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>								
Bristol-Myers Squibb Co	69 156	USD	43 131 253	30 577 266	-12 553 987	0,52	0,03	New York Stock Excha
China Medical System Holdings	140 834	HKD	2 455 628	1 271 313	-1 184 315	0,02	0,06	Hong Kong Exchange (
Collegium Pharmaceutical Inc	14 037	USD	3 880 655	4 812 126	931 472	0,08	0,43	NASDAQ Global Select
Corcept Therapeutics Inc	15 141	USD	3 469 550	5 235 732	1 766 183	0,09	0,15	Nasdaq CM
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	404 934	HKD	3 741 319	3 434 485	-306 834	0,06	0,03	Hong Kong Exchange (
Eli Lilly & Co	8 091	USD	66 022 128	78 033 256	12 011 129	1,32	0,01	New York Stock Excha
GSK PLC	88 111	GBP	15 847 627	18 134 217	2 286 591	0,31	0,02	London Stock Exchange
H Lundbeck A/S	86 225	DKK	4 974 259	5 134 827	160 568	0,09	0,11	NASDAQ OMX Copenhage
H Lundbeck A/S A-aksjer	91 520	DKK	4 993 530	4 677 161	-316 369	0,08	0,46	NASDAQ OMX Copenhage
Hikma Pharmaceuticals PLC	49 882	GBP	11 214 928	12 692 717	1 477 789	0,21	0,22	London Stock Exchange
Innoviva Inc	17 703	USD	2 894 856	3 090 990	196 134	0,05	0,28	NASDAQ Global Select
Ipsen SA	8 214	EUR	8 341 017	10 731 986	2 390 969	0,18	0,10	Euronext Paris
Jazz Pharmaceuticals PLC	4 129	USD	4 873 248	4 691 787	-181 462	0,08	0,07	NASDAQ Global Select
Johnson & Johnson	22 986	USD	37 449 643	35 758 552	-1 691 091	0,60	0,01	New York Stock Excha
Laboratorios Farmaceuticos Rov	6 471	EUR	3 402 084	6 464 686	3 062 602	0,11	0,12	BOLSA DE MADRID
Novartis AG	19 573	CHF	18 374 579	22 299 275	3 924 695	0,38	0,01	SIX Swiss Exchange
Novo Nordisk A/S	25 992	DKK	32 973 071	39 993 073	7 020 002	0,68	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
Ono Pharmaceutical Co Ltd	29 593	JPY	6 348 057	4 303 421	-2 044 635	0,07	0,06	Tokyo Stock Exchange
Otsuka Holdings Co Ltd	25 376	JPY	10 946 789	11 373 797	427 008	0,19	0,05	Tokyo Stock Exchange
Pacira BioSciences Inc	13 659	USD	4 254 877	4 160 482	-94 395	0,07	0,29	NASDAQ Global Select
Prestige Consumer Healthcare I	3 235	USD	2 310 170	2 370 948	60 778	0,04	0,07	New York Stock Excha
Roche Holding AG	3 283	CHF	10 074 278	9 703 651	-370 627	0,16	-	SIX Swiss Exchange
Royalty Pharma PLC	81 778	USD	24 565 317	22 941 614	-1 623 703	0,39	0,18	NASDAQ Global Select
Sanofi SA	22 129	EUR	20 895 303	22 710 912	1 815 609	0,38	0,02	Euronext Paris
Santen Pharmaceutical Co Ltd	41 404	JPY	4 424 399	4 506 483	82 084	0,08	0,11	Tokyo Stock Exchange
Shionogi & Co Ltd	16 402	JPY	8 308 749	6 816 204	-1 492 545	0,12	0,06	Tokyo Stock Exchange
SIGA Technologies Inc	17 672	USD	1 449 945	1 428 020	-21 925	0,02	0,25	NASDAQ GM
Supern								

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Ageas SA/NV	4 226	EUR	1 987 132	2 058 135	71 003	0,03	0,02	Euronext Brussels
American International Group I	34 617	USD	18 902 648	27 350 087	8 447 439	0,46	0,05	New York Stock Excha
AXA SA	14 704	EUR	3 844 955	5 129 214	1 284 259	0,09	0,01	Euronext Paris
Cincinnati Financial Corp	6 348	USD	8 036 085	7 981 668	-54 417	0,13	0,04	NASDAQ Global Select
CNA Financial Corp	24 693	USD	11 422 329	12 111 528	689 199	0,20	0,09	New York Stock Excha
CNO Financial Group Inc	21 328	USD	5 741 768	6 294 340	552 572	0,11	0,20	New York Stock Excha
Coface SA	9 466	EUR	1 480 560	1 405 283	-75 278	0,02	0,06	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	15 311	JPY	4 280 610	4 356 760	76 150	0,07	0,02	Tokyo Stock Exchange
Everest Group Ltd	6 449	USD	25 202 906	26 144 080	941 174	0,44	0,15	New York Stock Excha
Fairfax Financial Holdings Ltd	2 640	CAD	22 202 344	31 964 541	9 762 197	0,54	0,11	TSX Toronto Stock Ex
Great-West Lifeco Inc	28 353	CAD	9 086 302	8 803 261	-283 040	0,15	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Hartford Financial Services Gr	23 050	USD	14 985 998	24 660 429	9 674 432	0,42	0,08	New York Stock Excha
Japan Post Holdings Co Ltd	30 333	JPY	2 485 813	3 203 094	717 281	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	24 407	JPY	3 903 679	5 043 149	1 139 470	0,09	0,06	Tokyo Stock Exchange
Lincoln National Corp	18 696	USD	6 105 639	6 184 389	78 750	0,10	0,11	New York Stock Excha
Manulife Financial Corp	44 727	CAD	6 659 062	12 676 279	6 017 218	0,21	0,02	TSX Toronto Stock Ex
Mapfre SA	407 116	EUR	7 669 823	10 006 536	2 336 713	0,17	0,13	BOLSA DE MADRID
Medibank Pvt Ltd	62 410	AUD	1 493 941	1 655 565	161 624	0,03	0,02	ASX - All Markets
MS&AD Insurance Group Holdings	10 156	JPY	1 117 576	2 403 767	1 286 191	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Old Republic International Cor	37 226	USD	7 596 717	12 242 529	4 645 812	0,21	0,14	New York Stock Excha
PICC Property & Casualty Co Lt	223 168	HKD	3 118 098	2 951 825	-166 272	0,05	0,03	Hong Kong Exchange (
Power Corp of Canada	73 326	CAD	19 209 834	21 688 672	2 478 838	0,37	0,12	TSX Toronto Stock Ex
QBE Insurance Group Ltd	24 081	AUD	2 945 460	2 978 224	32 764	0,05	0,02	ASX - All Markets
Reinsurance Group of America I	3 906	USD	7 447 652	8 530 378	1 082 726	0,14	0,06	New York Stock Excha
SCOR SE	20 215	EUR	6 687 213	5 457 684	-1 229 529	0,09	0,11	Euronext Paris
Sompo Holdings Inc	37 080	JPY	7 672 582	8 432 573	759 991	0,14	0,04	Tokyo Stock Exchange
Unipol Gruppo SpA	130 550	EUR	6 057 946	13 824 541	7 766 405	0,23	0,18	BRSAITALIANA
Unum Group	40 088	USD	15 778 080	21 813 589	6 035 509	0,37	0,21	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>247 333 629</b>	<b>321 368 220</b>	<b>74 034 591</b>	<b>5,43</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>								
Amkor Technology Inc	56 734	USD	14 407 116	24 172 822	9 765 706	0,41	0,23	NASDAQ Global Select
Applied Materials Inc	19 013	USD	30 921 168	47 769 545	16 848 377	0,81	0,02	NASDAQ Global Select
Axcelis Technologies Inc	4 402	USD	2 965 941	6 663 861	3 697 921	0,11	0,14	NASDAQ Global Select
Broadcom Inc	3 706	USD	38 772 316	63 347 678	24 575 362	1,07	0,01	NASDAQ Global Select
Cirrus Logic Inc	19 380	USD	15 527 936	26 337 919	10 809 983	0,44	0,36	NASDAQ Global Select
KLA Corp	1 223	USD	6 829 546	10 735 672	3 906 126	0,18	0,01	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	1 562	USD	9 894 440	17 708 278	7 813 838	0,30	0,01	NASDAQ Global Select
Microchip Technology Inc	24 973	USD	20 239 410	24 314 273	4 074 863	0,41	0,05	NASDAQ Global Select
NVIDIA Corp	208 490	USD	126 324 192	274 131 565	147 807 373	4,63	0,01	NASDAQ Global Select
NXP Semiconductors NV	1 026	USD	2 970 552	2 939 353	-31 198	0,05	-	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	82 020	USD	11 953 197	21 542 484	9 589 286	0,36	1,29	NASDAQ Global Select
QUALCOMM Inc	18 147	USD	21 650 220	38 456 865	16 806 645	0,65	0,02	NASDAQ Global Select
Renesas Electronics Corp	32 763	JPY	6 078 757	6 526 788	448 031	0,11	0,02	Tokyo Stock Exchange
SCREEN Holdings Co Ltd	2 207	JPY	1 106 139	2 118 673	1 012 535	0,04	0,02	Tokyo Stock Exchange
Shibaura Mechatronics Corp	4 125	JPY	986 708	2 115 866	1 329 158	0,04	0,30	Tokyo Stock Exchange
Skyworks Solutions Inc	9 720	USD	10 274 513	11 028 288	753 775	0,19	0,06	NASDAQ Global Select
STM Microelectronics NV	34 176	EUR	12 256 873	14 380 473	2 123 600	0,24	0,04	BRSAITALIANA
UMS Holdings Ltd	203 833	SGD	2 384 758	1 894 142	-490 616	0,03	0,29	Singapore Stock Exch
<b>SUM</b>			<b>335 543 780</b>	<b>596 384 544</b>	<b>260 840 764</b>	<b>10,07</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>								
Addus HomeCare Corp	4 538	USD	4 741 687	5 609 717	868 030	0,09	0,25	NASDAQ Global Select
Ambea AB	22 966	SEK	1 182 702	1 805 998	623 297	0,03	0,26	NASDAQ OMX Stockholm
Amedisys Inc	3 337	USD	3 729 562	3 261 413	-468 150	0,06	0,10	NASDAQ Global Select
AMN Healthcare Services Inc	5 096	USD	4 174 475	2 779 461	-1 395 014	0,05	0,13	New York Stock Excha
Arjo AB	43 843	SEK	3 055 685	1 810 275	-1 245 411	0,03	0,17	NASDAQ OMX Stockholm
Cardinal Health Inc	22 702	USD	23 805 088	23 763 634	-41 455	0,40	0,09	New York Stock Excha
Cencora Inc	8 405	USD	18 409 007	20 160 707	1 751 701	0,34	0,04	New York Stock Excha
Centene Corp	51 075	USD	40 408 614	36 057 388	-4 351 226	0,61	0,10	New York Stock Excha
Chemed Corp	819	USD	3 643 499	4 728 314	1 084 815	0,08	0,05	New York Stock Excha
Cigna Group/The	11 954	USD	28 406 741	42 050 706	13 643 965	0,71	0,04	New York Stock Excha
Cross Country Healthcare Inc	28 724	USD	7 227 274	4 229 353	-2 997 921	0,07	0,83	NASDAQ Global Select
DaVita Inc	14 832	USD	18 845 374	21 881 435	3 036 061	0,37	0,17	New York Stock Excha
DENTSPLY SIRONA Inc	12 266	USD	3 924 924	3 252 996	-671 927	0,05	0,06	NASDAQ Global Select
Elevance Health Inc	6 891	USD	23 099 567	39 738 903	16 639 336	0,67	0,03	New York Stock Excha
Encompass Health Corp	10 485	USD	7 750 476	9 576 614	1 826 138	0,16	0,10	New York Stock Excha
Haemonetics Corp	1 567	USD	1 482 840	1 380 357	-102 483	0,02	0,03	New York Stock Excha
Henry Schein Inc	5 088	USD	3 976 805	3 472 258	-504 547	0,06	0,04	NASDAQ Global Select
McKesson Corp	3 458	USD	15 074 158	21 504 358	6 430 200	0,36	0,03	New York Stock Excha
Molina Healthcare Inc	3 615	USD	14 052 922	11 434 902	-2 618 021	0,19	0,06	New York Stock Excha
Owens & Minor Inc	20 091	USD	4 184 781	2 883 356	-1 301 424	0,05	0,26	New York Stock Excha
Patterson Cos Inc	7 097	USD	1 995 884	1 822 464	-173 420	0,03	0,08	NASDAQ Global Select
Premier Inc	19 185	USD	5 833 601	3 813 405	-2 020 195	0,06	0,18	NASDAQ Global Select
Sinopharm Group Co Ltd	104 126	HKD	2 982 980	2 946 214	-36 766	0,05	0,08	Hong Kong Exchange (
Universal Health Services Inc	1 168	USD	2 282 689	2 298 506	15 817	0,04	0,02	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>244 271 335</b>	<b>272 262 735</b>	<b>27 991 399</b>	<b>4,60</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>								
Kao Corp	10 076	JPY	4 063 070	4 352 069	288 999	0,07	0,02	Tokyo Stock Exchange
<b>KAPITALVARER</b>								
ACS Actividades de Construccio	13 370	EUR	6 192 929	6 145 267	-47 662	0,10	0,05	BOLSA DE MADRID
Allison Transmission Holdings	5 129	USD	1 905 258	4 145 134	2 239 876	0,07	0,06	New York Stock Excha
American Woodmark Corp	3 084	USD	2 685 708	2 580 737	-104 970	0,04	0,20	NASDAQ Global Select
ANDRITZ AG	7 876	EUR	3 472 445	5 199 110	1 726 664	0,09	0,08	Wiener Boerse AG
Apogee Enterprises Inc	3 870	USD	2 267 953	2 588 925	320 971	0,04	0,18	NASDAQ Global Select
Atkore Inc	882	USD	1 273 430	1 267 773	-5 657	0,02	0,02	New York Stock Excha
BlueLinx Holdings Inc	2 377	USD	2 688 695	2 355 804	-332 891	0,04	0,27	New York Stock Excha
Boise Cascade Co	3 691	USD	2 458 325	4 684 111	2 225 786	0,08	0,09	New York Stock Excha
Builders FirstSource Inc	18 492	USD	17 615 820	27 227 823	9 612 004	0,46	0,15	New York Stock Excha
Carlisle Cos Inc	5 840	USD	22 703 622	25 199 133	2 495 511	0,43	0,12	New York Stock Excha
China Communications Services	444 628	HKD	2 286 018	2 552 501	266 483	0,04	0,19	Hong Kong Exchange (
Cie de Saint-Gobain SA	28 290	EUR	11 705 040	23 442 779	11 737 738	0,40	0,06	Euronext Paris
Cummins Inc	6 170	USD	16 722 559	18 185 973	1 463 414	0,31	0,05	New York Stock Excha
Daimler Truck Holding AG	15 363	EUR	6 912 290	6 503 840	-408 450	0,11	0,02	XETRA Deutsche Borse
Danieli & C Officine Meccanich	8 322	EUR	2 350 671	2 530 724	180 053	0,04	0,21	BRSAITALIANA
DCC PLC	3 038	GBP	2 287 927	2 264 732	-23 195	0,02	0,03	London Stock Exchange
DNOW Inc	9 819	USD	1 485 701	1 435 307	-50 394	0,02	0,09	New York Stock Excha
DXP Enterprises Inc/TX	2 251	USD	1 226 824	1 098 328	-128 496	0,02	0,14	NASDAQ Global Select
Ferguson PLC	16 158	USD	28 934 772	33 295 661	4 360 889	0,56	0,08	New York Stock Excha
Finning International Inc	3 581	CAD	991 706	1 117 429	125 723	0,02	0,03	TSX Toronto Stock Ex
GMS Inc	3 615	USD	2 514 312	3 102 445	588 133	0,05	0,09	New York Stock Excha
Griffon Corp	2 074	USD	1 474 092	1 410 083	-64 010	0,02	0,04	New York Stock Excha
H&E Equipment Services Inc	5 841	USD	2 976 897	2 746 765	-230 132	0,05	0,16	NASDAQ Global Select
Hanwa Co Ltd	8 122	JPY	3 052 299	3 312 359	260 059	0,06	0,19	Tokyo Stock Exchange
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	43 462	HKD	111 769	88 897	-22 872	0,00	0,01	Hong Kong Exchange (
Hudson Technologies Inc	24 165	USD	2 634 615	2 261 427	-373 188	0,04	0,53	Nasdaq CM
Karat Packaging Inc	2 999	USD	733 817	944 455	210 639	0,02	0,15	NASDAQ Global Select
Kier Group PLC	259 947	GBP	5 059 165	4 631 184	-427 982	0,08	0,57	London Stock Exchange
Komatsu Ltd	38 788	JPY	11 862 482	11 995 018	132 535	0,20	0,04	Tokyo Stock Exchange
Konecranes Oyj	9 288	EUR	3 928 041	5 611 876	1 683 835	0,09	0,12	NASDAQ OMX Helsinki
Koninklijke Heijmans N.V	19 183	EUR	3 655 521	4 180 900	525 379	0,07	0,70	Euronext Amsterdam
Lincoln Electric Holdings Inc	1 459	USD	3 547 500	2 930 191	-617 309	0,05	0,03	NASDAQ Global Select
Marubeni Corp	40 764	JPY	1 867 505	8 030 274	6 162 769	0,14	0,02	Tokyo Stock Exchange
Masco Corp	31 590	USD	23 794 218	22 395 744	-1 398 473	0,38	0,14	New York Stock Excha
Masterbrand Inc	16 588	USD	3 142 304	2 594 315	-547 989	0,04	0,13	New York Stock Excha
Morgan								



VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Russel Metals Inc	8 560	CAD	2 696 584	2 481 967	-214 617	0,04	0,14	TSX Toronto Stock Ex
Sandvik AB	50 598	SEK	12 011 282	10 812 287	-1 198 995	0,18	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Signify NV	25 285	EUR	8 643 430	6 722 623	-1 920 807	0,11	0,20	Euronext Amsterdam
Sinotruk Hong Kong Ltd	138 667	HKD	3 510 803	3 838 452	327 649	0,06	0,05	Hong Kong Exchange (
SKF AB	9 421	SEK	1 985 539	2 016 016	30 476	0,03	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Snap-on Inc	9 887	USD	23 194 020	27 514 420	4 320 400	0,46	0,19	New York Stock Excha
Sojitz Corp	8 472	JPY	1 803 699	2 192 529	388 830	0,04	0,04	Tokyo Stock Exchange
Tennant Co	1 627	USD	1 543 136	1 705 163	162 027	0,03	0,09	New York Stock Excha
Toyota Tsusho Corp	71 883	JPY	15 721 186	14 905 330	-815 856	0,25	0,07	Tokyo Stock Exchange
Traton SE	5 361	EUR	2 015 731	1 874 978	-140 753	0,03	0,01	XETRA Deutsche Borse
Tsubakimoto Chain Co	3 795	JPY	1 499 035	1 565 285	66 250	0,03	0,10	Tokyo Stock Exchange
UFP Industries Inc	4 744	USD	4 230 220	5 656 784	1 426 564	0,10	0,08	NASDAQ Global Select
United Rentals Inc	1 611	USD	11 443 661	11 092 397	-351 264	0,19	0,02	New York Stock Excha
Veidekke ASA	17 543	NOK	2 035 293	2 006 919	-28 374	0,03	0,13	Oslo Stock Exchange
Volvo AB	31 638	SEK	8 004 248	8 618 730	614 482	0,15	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Weichai Power Co Ltd	224 785	HKD	4 443 830	4 579 361	135 531	0,08	0,12	Hong Kong Exchange (
WW Grainger Inc	877	USD	8 911 870	8 424 011	-487 859	0,14	0,02	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>400 317 528</b>	<b>468 327 642</b>	<b>68 010 114</b>	<b>7,91</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>								
Brady Corp	1 592	USD	972 149	1 118 649	146 500	0,02	0,04	New York Stock Excha
Deluxe Corp	4 111	USD	979 217	983 024	3 807	0,02	0,09	New York Stock Excha
HNI Corp	5 191	USD	2 467 460	2 487 522	20 062	0,04	0,11	New York Stock Excha
Interface Inc	15 160	USD	2 496 388	2 369 366	-127 022	0,04	0,26	NASDAQ Global Select
Kokuyo Co Ltd	21 751	JPY	3 731 795	3 883 773	151 978	0,07	0,18	Tokyo Stock Exchange
MillerKnoll Inc	6 802	USD	1 925 163	1 917 615	-7 548	0,03	0,09	NASDAQ Global Select
Mitie Group PLC	245 133	GBP	3 271 634	3 832 897	561 263	0,06	0,19	London Stock Exchange
Okamura Corp	23 322	JPY	3 027 888	3 481 817	453 929	0,06	0,23	Tokyo Stock Exchange
Randstad NV	15 453	EUR	9 251 074	7 464 161	-1 786 913	0,13	0,09	Euronext Amsterdam
Societe BIC SA	6 898	EUR	5 594 821	4 329 181	-1 265 640	0,07	0,16	Euronext Paris
Steelcase Inc	20 086	USD	2 722 147	2 771 439	49 292	0,05	0,21	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>36 439 735</b>	<b>34 639 444</b>	<b>-1 800 292</b>	<b>0,58</b>		
<b>KRAFTFORSYNING</b>								
A2A SpA	240 061	EUR	3 219 381	5 093 751	1 874 369	0,09	0,08	BRSAITALIANA
Atco Ltd/Canada	29 208	CAD	9 450 328	8 855 133	-595 195	0,15	0,29	TSX Toronto Stock Ex
Centrica PLC	123 631	GBP	2 022 382	2 244 184	221 803	0,04	0,02	London Stock Exchang
CK Infrastructure Holdings Ltd	31 627	HKD	1 927 350	1 901 882	-25 468	0,03	0,01	Hong Kong Exchange (
Consolidated Edison Inc	17 692	USD	11 795 465	16 841 078	5 045 613	0,28	0,05	New York Stock Excha
Drax Group PLC	65 592	GBP	4 307 855	4 344 219	36 363	0,07	0,17	London Stock Exchange
Endesa SA	31 716	EUR	6 868 605	6 356 916	-511 690	0,11	0,03	BOLSA DE MADRID
Enel SpA	129 671	EUR	9 259 254	9 608 930	349 677	0,16	0,01	BRSAITALIANA
Energy Corp	18 700	USD	20 072 027	21 302 582	1 230 555	0,36	0,09	New York Stock Excha
EVN AG	8 365	EUR	2 354 752	2 844 475	489 723	0,05	0,05	Wiener Boerse AG
Fortis Inc/Canada	20 534	CAD	8 839 581	8 493 820	-345 761	0,14	0,04	TSX Toronto Stock Ex
Fortum Oyj	18 076	EUR	2 891 299	2 803 120	-88 179	0,05	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Hera SpA	44 497	EUR	1 515 693	1 621 756	106 063	0,03	0,03	BRSAITALIANA
Hydro One Ltd	39 497	CAD	12 159 026	12 244 901	85 875	0,21	0,07	TSX Toronto Stock Ex
Iren SpA	63 778	EUR	1 489 114	1 411 135	-77 978	0,02	0,05	BRSAITALIANA
Kunlun Energy Co Ltd	315 747	HKD	2 923 178	3 487 476	564 298	0,06	0,04	Hong Kong Exchange (
ONE Gas Inc	9 466	USD	7 428 530	6 434 788	-993 742	0,11	0,17	New York Stock Excha
Superior Plus Corp	100 524	CAD	7 546 468	6 936 753	-609 715	0,12	0,40	TSX Toronto Stock Ex
Tokyo Gas Co Ltd	18 722	JPY	3 858 697	4 282 466	423 769	0,07	0,05	Tokyo Stock Exchange
UGI Corp	37 269	USD	9 973 369	9 086 363	-887 006	0,15	0,18	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>129 902 355</b>	<b>136 195 729</b>	<b>6 293 373</b>	<b>2,30</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>								
A&D HOLON Holdings Co Ltd	7 598	JPY	1 495 552	1 485 444	-10 107	0,03	0,27	Tokyo Stock Exchange
Amano Corp	9 710	JPY	2 107 237	2 670 419	563 181	0,05	0,13	Tokyo Stock Exchange
Apple Inc	116 757	USD	160 256 376	261 811 907	101 555 531	4,42	0,01	NASDAQ Global Select
Bel Fuse Inc	8 687	USD	4 942 596	6 033 796	1 091 200	0,10	0,83	NASDAQ Global Select
Belden Inc	7 680	USD	4 541 590	7 669 568	3 127 978	0,13	0,19	New York Stock Excha
Benchmark Electronics Inc	13 295	USD	5 002 033	5 585 374	583 341	0,09	0,37	New York Stock Excha
Brother Industries Ltd	13 500	JPY	2 354 266	2 530 272	176 007	0,04	0,05	Tokyo Stock Exchange
Canon Inc	28 755	JPY	7 013 888	8 288 872	1 274 985	0,14	0,02	Tokyo Stock Exchange
Canon Marketing Japan Inc	18 549	JPY	3 348 046	5 494 272	2 146 225	0,09	0,14	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	1 324	USD	3 243 544	3 155 241	-88 303	0,05	0,01	NASDAQ Global Select
Celestica Inc	5 022	USD	2 860 359	3 065 247	204 888	0,05	0,04	New York Stock Excha
Cisco Systems Inc	57 264	USD	26 079 335	28 958 906	2 879 571	0,49	0,01	NASDAQ Global Select
Citizen Watch Co Ltd	29 645	JPY	2 001 469	2 109 860	108 391	0,04	0,12	Tokyo Stock Exchange
Crane NXT Co	12 426	USD	7 996 640	8 120 169	123 530	0,14	0,22	New York Stock Excha
CTS Corp	22 037	USD	7 833 250	11 878 655	4 045 405	0,20	0,72	New York Stock Excha
Daktronics Inc	23 037	USD	2 515 726	3 421 425	905 698	0,06	0,50	NASDAQ Global Select
Dell Technologies Inc	6 065	USD	7 113 826	8 899 178	1 785 352	0,15	0,02	New York Stock Excha
ePlus Inc	12 388	USD	9 745 845	9 717 570	-28 275	0,16	0,46	NASDAQ Global Select
Extreme Networks Inc	19 220	USD	4 075 846	2 752 216	-1 323 630	0,05	0,15	NASDAQ Global Select
F5 Inc	4 631	USD	7 983 980	8 491 618	507 638	0,14	0,08	NASDAQ Global Select
Flex Ltd	22 480	USD	6 930 619	7 057 940	127 321	0,12	0,06	NASDAQ Global Select
Insight Enterprises Inc	6 748	USD	10 706 389	14 249 976	3 543 587	0,24	0,21	NASDAQ Global Select
Jabil Inc	10 915	USD	7 449 553	12 644 434	5 194 882	0,21	0,10	New York Stock Excha
Kaga Electronics Co Ltd	5 365	JPY	2 525 061	2 049 459	-475 603	0,03	0,19	Tokyo Stock Exchange
Lenovo Group Ltd	550 757	HKD	7 002 685	8 276 155	1 273 470	0,14	0,04	Hong Kong Exchange (
Littelfuse Inc	2 542	USD	5 727 128	6 917 135	1 190 007	0,12	0,10	NASDAQ Global Select
Logitech International SA	18 550	CHF	15 792 678	19 101 055	3 308 377	0,32	0,11	SIX Swiss Exchange
Macnica Holdings Inc	2 981	JPY	1 532 359	1 332 169	-200 190	0,02	0,05	Tokyo Stock Exchange
Mycronic AB	3 811	SEK	943 354	1 565 895	622 541	0,03	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Napco Security Technologies In	5 462	USD	2 954 336	3 020 954	66 618	0,05	0,15	NASDAQ Global Select
NetApp Inc	35 434	USD	27 687 025	48 589 553	20 902 527	0,82	0,17	NASDAQ Global Select
PC Connection Inc	3 223	USD	2 356 867	2 202 594	-154 272	0,04	0,12	NASDAQ Global Select
Sanmina Corp	15 981	USD	8 578 426	11 271 889	2 693 463	0,19	0,29	NASDAQ Global Select
ScanSource Inc	5 747	USD	3 052 784	2 711 127	-341 657	0,05	0,23	NASDAQ Global Select
Seiko Epson Corp	15 966	JPY	2 460 695	2 641 533	180 838	0,04	0,04	Tokyo Stock Exchange
Spectris PLC	7 430	GBP	3 486 510	2 779 411	-707 099	0,05	0,07	London Stock Exchang
Spirent Communications PLC	106 666	GBP	1 602 249	2 626 614	1 024 366	0,04	0,18	London Stock Exchang
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	47 488	SEK	2 966 483	3 143 164	176 681	0,05	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Vontier Corp	13 364	USD	4 902 693	5 435 089	532 396	0,09	0,09	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>391 169 297</b>	<b>549 756 156</b>	<b>158 586 859</b>	<b>9,28</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>								
Adecoagro SA	31 764	USD	3 415 413	3 290 447	-124 966	0,06	0,31	New York Stock Excha
Asahi Group Holdings Ltd	9 667	JPY	4 036 762	3 632 045	-404 717	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
Associated British Foods PLC	16 404	GBP	6 058 734	5 460 956	-597 778	0,09	0,02	London Stock Exchang
Campbell Soup Co	12 398	USD	5 946 325	5 964 868	18 543	0,10	0,04	New York Stock Excha
Coca-Cola Europacific Partners	7 991	USD	4 984 953	6 199 501	1 214 548	0,10	0,02	NASDAQ Global Select
Coca-Cola HBC AG	50 726	GBP	10 147 442	18 415 850	8 268 408	0,31	0,14	London Stock Exchange
Conagra Brands Inc	9 139	USD	2 995 178	2 765 219	-229 959	0,05	0,02	New York Stock Excha
Conswick PLC	24 360	GBP	10 361 075	14 570 292	4 209 217	0,25	0,45	London Stock Exchange
General Mills Inc	9 296	USD	6 982 947	6 263 803	-719 144	0,11	0,02	New York Stock Excha
Glanbia PLC	23 237	EUR	4 600 523	4 825 823	225 299	0,08	0,09	Irish Stock Exchange
Inghams Group Ltd	80 163	AUD	2 013 654	2 063 791	50 137	0,03	0,22	ASX - All Markets
Ingredion Inc	15 110	USD	18 309 702	18 451 630	141 928	0,31	0,23	New York Stock Excha
Molson Coors Beverage Co	23 566	USD	14 643 686	12 753 014	-1 890 672	0,22	0,12	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>94 496 395</b>	<b>104 657 239</b>	<b>10 160 845</b>	<b>1,77</b>		
<b>MATERIALER</b>								
Acerinox SA	42 843	EUR	4 885 878	4 737 220	-148 658	0,08	0,17	BOLSA DE MADRID
ASAHI YUKIZAI CORP	9 284	JPY	2 742 321	3 220 773	478 451	0,05	0,47	Tokyo Stock Exchange
BlueScope Steel Ltd	12 855	AUD	1 759 951	1 867 771	107 820	0,03	0,03	ASX - All Markets
Breedon Group PLC	65 436	GBP	3 474 149	3 407 587	-66 562	0,06	0,19	London Stock Exchang
Buzzi SpA	10 967	EUR	3 428 548	4 702 887	1 274 339	0,08		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Greif Inc	6 883	USD	4 668 725	4 211 394	-457 331	0,07	0,27	New York Stock Excha
Hawkins Inc	2 726	USD	2 026 700	2 641 035	614 334	0,04	0,13	NASDAQ Global Select
Holcim AG	15 094	CHF	7 351 168	14 237 058	6 885 889	0,24	0,03	SIX Swiss Exchange
Kaneka Corp	6 324	JPY	1 694 632	1 768 936	74 305	0,03	0,10	Tokyo Stock Exchange
Kinross Gold Corp	76 589	USD	4 387 825	6 784 168	2 396 342	0,11	0,06	New York Stock Excha
Kuraray Co Ltd	24 490	JPY	2 625 904	2 998 726	372 822	0,05	0,07	Tokyo Stock Exchange
Labrador Iron Ore Royalty Corp	8 397	CAD	1 992 169	1 900 991	-91 178	0,03	0,13	TSX Toronto Stock Ex
LyondellBasell Industries NV	14 183	USD	12 918 574	14 440 064	1 521 490	0,24	0,04	New York Stock Excha
Myers Industries Inc	9 679	USD	1 984 489	1 378 775	-605 714	0,02	0,26	New York Stock Excha
Navigator Co SA/The	37 001	EUR	1 355 425	1 640 726	285 301	0,03	0,05	Euronext Lisbon
Nucor Corp	5 724	USD	8 866 410	9 638 360	771 950	0,16	0,02	New York Stock Excha
Packaging Corp of America	3 292	USD	6 177 306	6 399 465	222 159	0,11	0,04	New York Stock Excha
Reliance Steel & Aluminum Co	6 602	USD	12 248 974	20 088 366	7 839 392	0,34	0,11	New York Stock Excha
Rengo Co Ltd	40 673	JPY	2 946 874	2 809 909	-136 965	0,05	0,15	Tokyo Stock Exchange
Shinagawa Refractories Co Ltd	18 039	JPY	2 398 321	2 370 645	-27 675	0,04	0,38	Tokyo Stock Exchange
Smurfit Kappa Group PLC	19 204	EUR	10 127 252	9 116 013	-1 011 239	0,15	0,07	Irish Stock Exchange
Sonoco Products Co	9 132	USD	5 535 897	4 930 221	-605 676	0,08	0,09	New York Stock Excha
SSAB AB	91 388	SEK	4 462 637	5 289 751	827 114	0,09	0,13	NASDAQ OMX Stockholm
Steel Dynamics Inc	8 216	USD	12 102 801	11 328 453	-774 349	0,19	0,05	NASDAQ Global Select
Sylvamo Corp	6 156	USD	3 533 950	4 496 689	962 740	0,08	0,15	New York Stock Excha
Toagosei Co Ltd	23 904	JPY	2 586 928	2 396 809	-190 119	0,04	0,20	Tokyo Stock Exchange
Torex Gold Resources Inc	12 343	CAD	2 031 638	2 035 727	4 089	0,03	0,14	TSX Toronto Stock Ex
Tosoh Corp	17 200	JPY	2 274 929	2 389 063	114 134	0,04	0,05	Tokyo Stock Exchange
UACJ Corp	8 045	JPY	2 393 373	2 047 934	-345 439	0,03	0,17	Tokyo Stock Exchange
voestalpine AG	13 359	EUR	4 298 111	3 844 492	-453 620	0,06	0,07	Wiener Boerse AG
<b>SUM</b>			<b>191 807 992</b>	<b>214 743 509</b>	<b>22 935 517</b>	<b>3,63</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>								
4imprint Group PLC	3 745	GBP	3 150 205	2 953 035	-197 169	0,05	0,13	London Stock Exchang
Alphabet Inc	81 350	USD	101 875 874	158 858 737	56 982 863	2,68	0,01	NASDAQ Global Select
Comcast Corp	70 072	USD	27 055 527	29 221 664	2 166 137	0,49	0,02	NASDAQ Global Select
Fuji Media Holdings Inc	19 251	JPY	2 250 737	2 339 383	88 646	0,04	0,08	Tokyo Stock Exchange
GungHo Online Entertainment In	19 045	JPY	3 694 014	3 418 883	-275 131	0,06	0,23	Tokyo Stock Exchange
IPSOS SA	2 578	EUR	1 998 082	1 732 679	-265 403	0,03	0,06	Euronext Paris
John Wiley & Sons Inc	12 945	USD	5 073 025	5 611 987	538 962	0,09	0,28	New York Stock Excha
Maoyan Entertainment	236 559	HKD	2 856 267	2 596 703	-259 563	0,04	0,20	Hong Kong Exchange (
Meta Platforms Inc	21 518	USD	53 090 600	115 512 459	62 421 859	1,95	0,01	NASDAQ Global Select
MIXI Inc	9 100	JPY	2 062 066	1 825 482	-236 583	0,03	0,12	Tokyo Stock Exchange
NetEase Inc	10 405	HKD	1 965 695	2 115 469	149 775	0,04	-	Hong Kong Exchange (
News Corp	4 787	USD	1 335 108	1 405 999	69 891	0,02	0,01	NASDAQ Global Select
Nexstar Media Group Inc	3 790	USD	6 376 838	6 698 543	321 705	0,11	0,12	NASDAQ Global Select
Perion Network Ltd	22 493	USD	6 572 252	1 999 589	-4 572 663	0,03	0,48	NASDAQ Global Select
Scholastic Corp	6 482	USD	2 748 521	2 447 806	-300 714	0,04	0,24	NASDAQ Global Select
Shutterstock Inc	5 600	USD	2 982 940	2 307 906	-675 034	0,04	0,16	New York Stock Excha
SKY Perfect JSAT Holdings Inc	28 343	JPY	1 471 581	1 628 768	157 187	0,03	0,10	Tokyo Stock Exchange
TEGNA Inc	28 133	USD	4 741 919	4 175 281	-566 638	0,07	0,17	New York Stock Excha
Television Francaise 1 SA	51 801	EUR	3 774 127	4 309 090	534 963	0,07	0,25	Euronext Paris
Yelp Inc	14 986	USD	6 112 764	5 895 315	-217 449	0,10	0,22	New York Stock Excha
Ziff Davis Inc	3 217	USD	2 485 421	1 885 451	-599 970	0,03	0,07	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>243 673 561</b>	<b>358 939 330</b>	<b>115 265 769</b>	<b>6,06</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>								
A10 Networks Inc	57 415	USD	8 218 584	8 459 960	241 376	0,14	0,77	New York Stock Excha
Accenture PLC	5 535	USD	14 709 530	17 880 048	3 170 518	0,30	0,01	New York Stock Excha
Adeia Inc	70 748	USD	8 159 975	8 424 750	264 775	0,14	0,65	NASDAQ Global Select
Amdocs Ltd	8 440	USD	7 254 298	7 091 472	-162 826	0,12	0,07	NASDAQ Global Select
ASGN Inc	4 686	USD	4 925 698	4 397 260	-528 437	0,07	0,10	New York Stock Excha
Bechtle AG	6 621	EUR	3 596 680	3 312 181	-284 499	0,06	0,05	XETRA Deutsche Borse
BIPROGY Inc	7 476	JPY	2 435 898	2 206 495	-229 402	0,04	0,07	Tokyo Stock Exchange
Bytes Technology Group PLC	26 051	GBP	1 968 049	1 943 771	-24 277	0,03	0,11	London Stock Exchang
Cappgemini SE	3 085	EUR	7 851 344	6 537 128	-1 314 216	0,11	0,02	Euronext Paris
CGI Inc	1 810	CAD	2 205 654	1 922 796	-282 858	0,03	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Check Point Software Technolog	17 322	USD	20 858 434	30 429 081	9 570 647	0,51	0,16	NASDAQ Global Select
Clear Secure Inc	20 441	USD	3 997 066	4 071 766	74 700	0,07	0,22	New York Stock Excha
Cognizant Technology Solutions	10 721	USD	6 482 126	7 761 597	1 279 471	0,13	0,02	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	26 195	GBP	6 753 597	10 123 299	3 369 701	0,17	0,23	London Stock Exchang
Dolby Laboratories Inc	6 003	USD	4 589 117	5 063 664	474 547	0,09	0,10	New York Stock Excha
Gen Digital Inc	19 649	USD	5 272 204	5 225 643	-46 561	0,09	0,03	NASDAQ Global Select
Hackett Group Inc/The	14 150	USD	2 998 092	3 270 568	272 475	0,06	0,51	NASDAQ Global Select
Indra Sistemas SA	25 367	EUR	3 497 783	5 589 478	2 091 696	0,09	0,14	BOLSA DE MADRID
InterDigital Inc	12 579	USD	13 017 270	15 609 986	2 592 716	0,26	0,50	NASDAQ Global Select
International Business Machine	7 101	USD	9 768 627	13 080 450	3 311 823	0,22	0,01	New York Stock Excha
Kontron AG	6 389	EUR	1 570 119	1 403 407	-166 712	0,02	0,10	XETRA Deutsche Borse
Microsoft Corp	59 130	USD	168 547 656	281 291 793	112 744 137	4,75	0,01	NASDAQ Global Select
NEC Corp	5 154	JPY	4 047 679	4 519 496	471 817	0,08	0,02	Tokyo Stock Exchange
Progress Software Corp	16 093	USD	5 916 336	9 296 590	3 380 254	0,16	0,38	NASDAQ Global Select
Sopra Steria Group SACA	1 599	EUR	3 481 300	3 304 356	-176 944	0,06	0,08	Euronext Paris
Western Union Co/The	15 973	USD	2 272 593	2 078 091	-194 502	0,04	0,05	New York Stock Excha
Wix.com Ltd	1 638	USD	3 053 320	2 773 319	-280 001	0,05	0,03	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>327 449 027</b>	<b>467 068 443</b>	<b>139 619 416</b>	<b>7,89</b>		
<b>TELEKOM</b>								
AT&T Inc	99 298	USD	16 963 271	20 213 208	3 249 937	0,34	0,01	New York Stock Excha
China Tower Corp Ltd	2 228 390	HKD	2 931 121	3 069 019	137 898	0,05	0,05	Hong Kong Exchange (
Deutsche Telekom AG	18 198	EUR	4 437 121	4 869 523	432 402	0,08	-	XETRA Deutsche Borse
Freenet AG	9 327	EUR	2 457 905	2 641 579	183 674	0,04	0,08	XETRA Deutsche Borse
Internet Initiative Japan Inc	15 807	JPY	2 337 721	2 479 704	141 983	0,04	0,09	Tokyo Stock Exchange
KDDI Corp	12 061	JPY	3 062 158	3 396 835	334 677	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Proximus SADP	27 818	EUR	2 590 443	2 364 842	-225 602	0,04	0,08	Euronext Brussels
Quebecor Inc	21 332	CAD	5 174 024	4 791 166	-382 858	0,08	0,14	TSX Toronto Stock Ex
SoftBank Corp	28 297	JPY	3 910 333	3 680 324	-230 009	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Telenor ASA	61 199	NOK	7 027 964	7 447 918	419 954	0,13	0,04	Oslo Stock Exchange
United Internet AG	9 835	EUR	2 484 856	2 257 991	-226 865	0,04	0,05	XETRA Deutsche Borse
Verizon Communications Inc	80 047	USD	39 056 523	35 162 613	-3 893 910	0,59	0,02	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>92 433 441</b>	<b>92 374 722</b>	<b>-58 719</b>	<b>1,56</b>		
<b>TRANSPORT</b>								
Anhui Expressway Co Ltd	173 628	HKD	2 317 314	2 213 698	-103 616	0,04	0,35	Hong Kong Exchange (
ArcBest Corp	2 411	USD	2 560 915	2 748 606	187 691	0,05	0,10	NASDAQ Global Select
Clarkson PLC	3 763	GBP	2 049 282	2 096 302	47 019	0,04	0,12	London Stock Exchang
Copa Holdings SA	1 940	USD	2 011 609	1 965 868	-45 741	0,03	0,06	New York Stock Excha
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	201 906	HKD	2 265 407	3 760 858	1 495 451	0,06	0,06	Hong Kong Exchange (
Danaos Corp	3 025	USD	2 295 127	2 974 837	679 710	0,05	0,16	New York Stock Excha
Deutsche Post AG	18 345	EUR	8 687 264	7 891 853	-795 412	0,13	0,02	XETRA Deutsche Borse
FedEx Corp	9 232	USD	24 794 082	29 470 820	4 676 739	0,50	0,04	New York Stock Excha
Firstgroup PLC	47 635	GBP	1 002 264	1 014 673	12 410	0,02	0,08	London Stock Exchang
Global Ship Lease Inc	11 707	USD	2 452 963	3 588 345	1 135 382	0,06	0,33	New York Stock Excha
Hoegh Autoliners ASA	63 341	NOK	4 506 036	7 968 298	3 462 262	0,13	0,33	Oslo Stock Exchange
Jiangsu Expressway Co Ltd	211 576	HKD	2 303 043	2 403 247	100 204	0,04	0,17	Hong Kong Exchange (
Kamigumi Co Ltd	8 362	JPY	1 820 978	1 834 109	13 132	0,03	0,07	Tokyo Stock Exchange
Matson Inc	2 467	USD	2 743 521	3 440 967	697 446	0,06	0,07	New York Stock Excha
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	2 912	JPY	913 953	920 573	6 621	0,02	0,12	Tokyo Stock Exchange
Nippon Yusen KK	27 996	JPY	8 124 898	8 678 028	553 130	0,15	0,06	Tokyo Stock Exchange
NS United Kaiun Kaisha Ltd	5 234	JPY	1 788 993	1 753 387	-35 606	0,03	0,22	Tokyo Stock Exchange
Pacific Basin Shipping Ltd	457 838	HKD	1 467 291	1 535 797	68 506	0,03	0,09	Hong Kong Exchange (
Ryanair Holdings PLC	52 394	EUR	11 639 119	9 763 098	-1 876 021	0,16	0,05	Irish Stock Exchange
Ryder System Inc	3 172	USD	3 293 450	4 183 514	890 064	0,07	0,07	New York Stock Excha
Sinotrans Ltd	884 324	HKD	5 111 645	4 582 284	-529 361	0,08	0,43	Hong Kong Exchange (

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
Buckle Inc/The	6 756	USD	2 775 788	2 657 011	-118 777	0,04	0,13	New York Stock Excha
Build-A-Bear Workshop Inc	10 668	USD	2 627 015	2 870 087	243 072	0,05	0,77	New York Stock Excha
Caleres Inc	8 717	USD	2 750 932	3 118 266	367 334	0,05	0,25	New York Stock Excha
Chow Tai Fook Jewellery Group	438 289	HKD	6 425 112	5 050 150	-1 374 962	0,09	0,04	Hong Kong Exchange (
Dillard's Inc	840	USD	2 655 966	3 938 971	1 283 004	0,07	0,07	New York Stock Excha
Frasers Group PLC	36 595	GBP	4 048 885	4 345 659	296 774	0,07	0,08	London Stock Exchang
Gap Inc/The	13 154	USD	2 903 114	3 344 252	441 139	0,06	0,04	New York Stock Excha
Guess? Inc	11 142	USD	2 952 144	2 419 915	-532 229	0,04	0,21	New York Stock Excha
H & M Hennes & Mauritz AB	19 009	SEK	3 515 072	3 204 705	-310 367	0,05	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Haverty Furniture Cos Inc	9 415	USD	3 654 420	2 534 989	-1 119 431	0,04	0,63	New York Stock Excha
Home Depot Inc/The	10 863	USD	39 254 256	39 822 773	568 517	0,67	0,01	New York Stock Excha
Industria de Diseno Textil SA	23 444	EUR	9 687 974	12 402 095	2 714 120	0,21	0,01	BOLSA DE MADRID
JB Hi-Fi Ltd	7 858	AUD	2 513 512	3 420 721	907 208	0,06	0,07	ASX - All Markets
Kingfisher PLC	185 183	GBP	7 107 337	6 199 700	-907 637	0,10	0,10	London Stock Exchang
Macy's Inc	5 839	USD	1 262 763	1 192 945	-69 818	0,02	0,02	New York Stock Excha
Next PLC	4 049	GBP	4 546 043	4 923 152	377 109	0,08	0,03	London Stock Exchang
ODP Corp/The	4 947	USD	2 843 173	2 068 282	-774 891	0,03	0,14	NASDAQ Global Select
Shoe Carnival Inc	7 442	USD	2 190 819	2 922 841	732 022	0,05	0,27	NASDAQ Global Select
Signet Jewelers Ltd	4 498	USD	2 761 972	4 289 803	1 527 831	0,07	0,10	New York Stock Excha
Super Retail Group Ltd	23 900	AUD	1 948 826	2 371 130	422 304	0,04	0,11	ASX - All Markets
TJX Cos Inc/The	6 126	USD	6 449 123	7 185 990	736 868	0,12	0,01	New York Stock Excha
Williams-Sonoma Inc	11 823	USD	23 045 184	35 589 493	12 544 309	0,60	0,09	New York Stock Excha
<b>SUM</b>			<b>238 454 632</b>	<b>289 525 541</b>	<b>51 070 909</b>	<b>4,89</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>								
ANTA Sports Products Ltd	25 522	HKD	2 983 956	2 610 135	-373 821	0,04	0,01	Hong Kong Exchange (
Cairn Homes PLC	204 497	EUR	3 791 066	3 710 257	-80 809	0,06	0,32	Irish Stock Exchange
Carter's Inc	4 176	USD	2 987 550	2 755 173	-232 377	0,05	0,11	New York Stock Excha
Christian Dior SE	446	EUR	2 552 427	3 417 439	865 012	0,06	-	Euronext Paris
Ethan Allen Interiors Inc	11 490	USD	2 854 115	3 411 736	557 621	0,06	0,45	New York Stock Excha
G-III Apparel Group Ltd	12 267	USD	3 873 634	3 535 359	-338 276	0,06	0,27	NASDAQ Global Select
Garmin Ltd	2 487	USD	3 468 302	4 313 241	844 939	0,07	0,01	New York Stock Excha
Hovnanian Enterprises Inc	2 200	USD	3 728 682	3 323 859	-404 824	0,06	0,41	New York Stock Excha
JVCkenwood Corp	59 776	JPY	1 831 176	3 688 386	1 857 210	0,06	0,36	Tokyo Stock Exchange
KB Home	6 465	USD	3 389 702	4 830 463	1 440 761	0,08	0,09	New York Stock Excha
Koontor Brands Inc	3 863	USD	2 947 412	2 720 168	-227 243	0,05	0,07	New York Stock Excha
La-Z-Boy Inc	11 559	USD	2 900 792	4 586 554	1 685 762	0,08	0,28	New York Stock Excha
Lennar Corp	16 524	USD	21 746 117	26 365 545	4 619 428	0,45	0,07	New York Stock Excha
M/I Homes Inc	3 044	USD	2 153 677	3 956 362	1 802 685	0,07	0,11	New York Stock Excha
Man Wah Holdings Ltd	126 428	HKD	969 823	924 049	-45 774	0,02	0,03	Hong Kong Exchange (
Meritage Homes Corp	971	USD	1 361 319	1 671 925	310 605	0,03	0,03	New York Stock Excha
NVR Inc	132	USD	9 125 216	10 695 142	1 569 926	0,18	0,04	New York Stock Excha
Pandora A/S	3 470	DKK	6 115 787	5 585 538	-530 249	0,09	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
PulteGroup Inc	38 317	USD	31 759 703	44 861 375	13 101 673	0,76	0,18	New York Stock Excha
Redrow PLC	19 739	GBP	1 549 037	1 771 618	222 582	0,03	0,06	London Stock Exchang
SEB SA	2 316	EUR	3 016 485	2 526 483	-490 002	0,04	0,04	Euronext Paris
Toll Brothers Inc	25 898	USD	29 979 466	31 716 423	1 736 958	0,54	0,25	New York Stock Excha
Yue Yuen Industrial Holdings L	97 790	HKD	1 940 935	2 013 531	72 596	0,03	0,06	Hong Kong Exchange (
<b>SUM</b>			<b>147 026 378</b>	<b>174 990 761</b>	<b>27 964 383</b>	<b>2,95</b>		
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>			<b>4 701 999 037</b>	<b>5 849 500 305</b>	<b>1 147 501 269</b>	<b>98,75</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>73 014 314</b>	<b>69 016 955</b>	<b>-3 997 359</b>	<b>1,17</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>4 888 887</b>	<b>4 978 102</b>	<b>89 215</b>	<b>0,08</b>		
<b>TOTAL PORTFOLIO</b>			<b>4 779 902 238</b>	<b>5 923 495 362</b>	<b>1 143 593 125</b>	<b>100</b>		

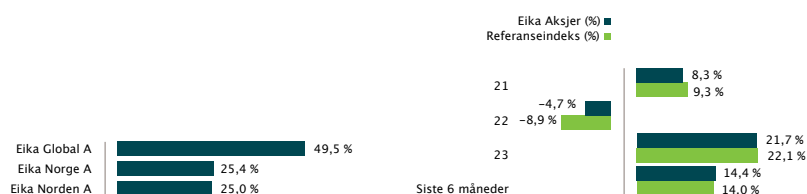


# EIKA AKSJER

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 104	1 789
Kurs pr. andel	1 410,19	1 168,72
Kjøpskurs pr. andel	1 410,19	1 168,72
Salgskurs pr. andel	1 410,19	1 168,72
Antall andeler	2 201 495	1 530 474
Minste tegningsbeløp (NOK)	n/a	n/a
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon		
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	19.02.21	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

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

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



## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
<b>EGENKAPITAL</b>						
Eika Norden A	69 025	NOK	620 478 400	774 804 673	154 326 273	25
Eika Norge A	92 909	NOK	642 899 444	788 546 569	145 647 125	25
Eika Global A	486 497	NOK	1 243 654 184	1 536 427 817	292 773 633	49
<b>SUM AKSJEFOND</b>			<b>2 507 032 028</b>	<b>3 099 779 059</b>	<b>592 747 031</b>	<b>99,84</b>
<b>LIKVIDITET</b>						
Bankinskudd			2 985 120	3 047 956		0,10
Andre tilganger			1 853 712	1 853 712		0,06
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>			<b>2 511 870 860</b>	<b>3 104 680 727</b>	<b>592 747 031</b>	<b>100</b>

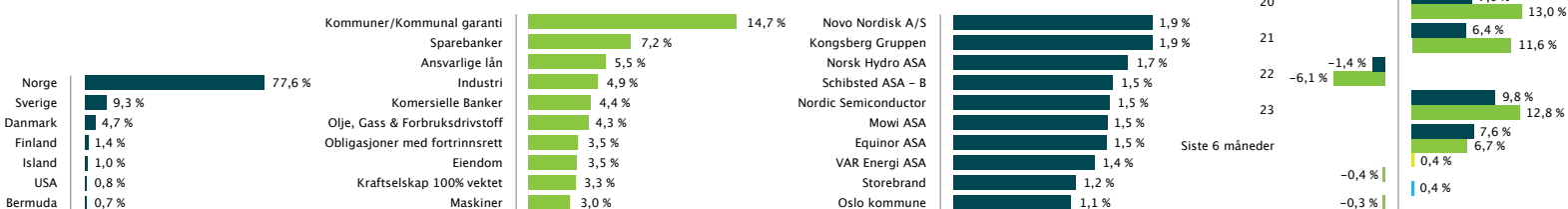
# EIKA BALANSERT

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23	A) 30.06.24	B) 30.06.24	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 487	2 687	2 123	364	0,01
Kurs pr. andel	5 268,96	4 630,79	5 268,96	1 003,53	1 003,56
Kjøpskurs pr. andel	5 268,96	4 630,79	5 268,96	1 003,539	1 003,56
Salgskurs pr. andel	5 268,96	4 630,79	5 268,96	1 003,53	1 003,56
Antall andeler	766 160	580 253	402 957	363 193	10
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100	100	1 000 000	100
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,20 %		1,20 %	0,90 %	0,80 %
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100		100	1 000 000	N/A
Fondets stiftelsesdato	05.08.02		13.05.24	13.05.24	13.05.24
Fondets referanseindeks				Sammensatt indeks**	

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

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

Eika Balansert (A/B/N) (%) ■ ■ ■  
Referanseindeks (%) ■ ■ ■



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>BANKER</b>								
Danske Bank	31 095	DKK	8 059 660	9 872 530	1 812 870	0,40	0,04	NASDAQ OMX Copenhage
DnB ASA	133 285	NOK	28 466 630	27 949 865	-516 765	1,13	0,09	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	158 186	SEK	19 346 243	20 138 495	792 252	0,81	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	56 352	SEK	8 868 213	8 868 475	482 262	0,36	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 SR-Bank ASA	149 149	NOK	17 967 681	19 478 859	1 511 178	0,79	0,56	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	49 910	NOK	5 073 159	6 263 705	1 190 546	0,25	0,45	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	75 483	SEK	15 071 975	16 555 034	1 483 059	0,67	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>102 371 561</b>	<b>109 126 964</b>	<b>6 755 402</b>	<b>4,40</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>								
Autoliv Inc.	4 288	SEK	5 430 992	4 902 759	-528 233	0,20	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>								
Aker ASA - A	6 891	NOK	4 657 760	4 237 965	-419 795	0,17	0,09	Oslo Stock Exchange
Investor AB	53 149	SEK	14 683 349	15 499 524	816 175	0,63	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>19 341 109</b>	<b>19 737 489</b>	<b>396 380</b>	<b>0,80</b>		
<b>EIENDOM</b>								
Entra ASA	77 020	NOK	7 835 813	8 425 988	590 175	0,34	0,42	Oslo Stock Exchange
<b>EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING</b>								
Fastighets AB Balder	21 440	SEK	1 527 261	1 560 086	32 825	0,06	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Sagax AB	21 458	SEK	5 547 119	5 834 736	287 617	0,24	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>7 074 380</b>	<b>7 394 822</b>	<b>320 442</b>	<b>0,30</b>		
<b>EIENDOMSINVESTINGER</b>								
Wihlborgs Fastigheter AB	48 761	SEK	4 004 687	4 788 176	783 489	0,19	0,16	NASDAQ OMX Stockholm
<b>ENERGI</b>								
Aker BP ASA	92 906	NOK	25 907 986	25 289 013	-618 973	1,02	0,15	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	69 782	NOK	2 721 902	3 084 364	362 463	0,12	0,14	Oslo Stock Exchange
Bonheur	7 889	NOK	1 643 623	1 893 360	249 737	0,08	0,19	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	30 675	NOK	3 282 201	6 082 853	2 800 651	0,25	0,22	Oslo Stock Exchange
DOF GROUP ASA	34 129	NOK	3 215 081	3 301 981	86 900	0,13	0,18	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	121 221	NOK	37 343 570	36 845 123	-498 447	1,49	0,04	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	62 072	NOK	15 379 730	17 361 538	1 981 808	0,70	0,28	Oslo Stock Exchange
Hafnia Ltd	115 182	NOK	7 044 294	10 331 825	3 287 531	0,42	0,23	Oslo Stock Exchange
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	47 470	NOK	2 452 300	2 737 120	284 820	0,11	0,28	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	123 136	NOK	17 405 927	24 725 709	7 319 782	1,00	0,41	Oslo Stock Exchange
VAR Energi ASA	897 184	NOK	30 429 967	33 841 780	3 411 813	1,37	0,36	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>146 826 581</b>	<b>165 494 667</b>	<b>18 668 086</b>	<b>6,68</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>								
Astra Zeneca	7 625	SEK	11 315 879	12 736 050	1 420 171	0,51	0	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	2 089	DKK	571 501	552 334	-19 167	0,02	0,03	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk A/S	31 162	DKK	33 780 094	47 947 990	14 167 896	1,93	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
Zealand Pharma AS	1 732	DKK	766 178	2 359 944	1 593 765	0,10	0,02	NASDAQ OMX Copenhage
Zealand Pharma AS	939	DKK	1 210 638	1 279 438	68 800	0,05	?	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>			<b>47 644 290</b>	<b>64 875 756</b>	<b>17 231 466</b>	<b>2,62</b>		
<b>FORSIKRING</b>								
Sampo Oyj	12 427	EUR	5 758 569	5 680 638	-77 931	0,23	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	268 926	NOK	23 062 511	29 312 934	6 250 423	1,18	0,6	Oslo Stock Exchange
Tryg AS	39 669	DKK	8 926 392	9 244 235	317 843	0,37	0,06	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>			<b>37 747 472</b>	<b>44 237 807</b>	<b>6 490 335</b>	<b>1,78</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>								
Nordic Semiconductor	264 874	NOK	34 337 893	37 771 032	3 433 140	1,52	1,37	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	46 141	NOK	3 077 728	3 998 118	920 390	0,16	0,29	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>37 415 620</b>	<b>41 769 150</b>	<b>4 353 530</b>	<b>1,69</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>								
Coloplast AS - B	3 676	DKK	4 756 897	4 715 705	-41 193	0,19	0,02	NASDAQ OMX Copenhage
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>								
Essity AB	18 837	SEK	5 051 212	5 135 308	84 096	0,21	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>KAPITALVARER</b>								
ABB AB	16 702	SEK	8 194 049	9 875 772	1 681 723	0,40	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
ADDETECH AB - B	18 965	SEK	3 236 358	4 992 841	1 756 483	0,20	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
Alleima AB	21 597	SEK	1 465 254	1 494 194	28 940	0,06	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	63 622	SEK	11 746 050	12 750 872	1 004 822	0,51	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	83 331	SEK	10 736 517	14 358 728	3 622 211	0,58	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Konecranes Oyj	8 275	EUR	4 583 786	4 999 814	416 028	0,20	0,1	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen	54 968	NOK	26 789 843	47 822 160	21 032 317	1,93	0,31	Oslo Stock Exchange
Metso Oyj	75 465	EUR	8 638 676	8 509 623	-129 053	0,34	0,09	NASDAQ OMX Helsinki
NKT Holding AS	5 846	DKK	5 119 002	5 443 011	324 009	0,22	0,11	NASDAQ OMX Copenhage
Rockwool International AS	1 989	DKK	7 485 790	8 545 780	1 059 990	0,34	0,17	NASDAQ OMX Copenhage
Saab AB - B	20 603	SEK	3 955 881	5 226 211	1 270 329	0,21	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Sandvik AB	9 274	SEK	1 992 642	1 981 761	-10 881	0,08	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Skanska AB - B	38 385	SEK	7 432 780	7 364 872	-67 908	0,30	0,1	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	26 346	SEK	5 998 331	5 637 825	-360 506	0,23	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Veidekke ASA	5 310	NOK	525 653	607 464	81 811	0,02	0,04	Oslo Stock Exchange
Vestas Wind Systems	12 843	DKK	3 534 848	3 171 683	-363 165	0,13	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
Volvo AB	68 388	SEK	18 995 340	18 630 057	-365 284	0,75	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>130 430 801</b>	<b>161 412 668</b>	<b>30 981 867</b>	<b>6,51</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>								
Securitas B	47 512	SEK	4 689 632	5 016 697	327 065	0,20	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
Tomra Systems	90 063	NOK	10 294 881	11 474 026	1 179 146	0,46	0,3	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>14 984 513</b>	<b>16 490 723</b>	<b>1 506 210</b>	<b>0,67</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>								
Autostore Holding AS	935 864	NOK	17 051 555	11 754 452	-5 297 104	0,47	0,27	Oslo Stock Exchange
Kitron ASA	63 076	NOK	2 190 772	1 994 463	-196 309	0,08	0,32	Oslo Stock Exchange
Mycronic AB	12 244	SEK	3 446 909	5 030 915	1 584 006	0,20	0,13	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>22 689 236</b>	<b>18 779 830</b>	<b>-3 909 407</b>	<b>0,76</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>								
Arctic Fish Holding AS	18 432	NOK	1 139 354	949 248	-190 106	0,04	0,58	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	16 574	NOK	9 313 471	8 983 108	-330 363	0,36	0,28	Oslo Stock Exchange
Carlsberg AS	1 509	DKK	2 208 728	1 933 029	-275 699	0,08	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Lerøy Seafood Group	68 907	NOK	3 029 860	2 980 917	-48 943	0,12	0,12	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	152 574	NOK	28 833 955	27 112 400	-1 721 555	1,09	0,3	Oslo Stock Exchange
Orkla A	97 944	NOK	7 903 184	8 496 642	593 458	0,34	0,1	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	26 233	NOK	15 182 913	14 742 946	-439 967	0,59	0,2	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>67 611 464</b>	<b>65 198 289</b>	<b>-2 413 174</b>	<b>2,63</b>		
<b>MATERIALER</b>								
Boliden AB	10 426	SEK	3 732 700	3 555 255	-177 445	0,14	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	37 332	NOK	6 435 973	7 182 677	746 703	0,29	0,37	Oslo Stock Exchange
Elkem AS	121 475	NOK	2 532 926	2 458 654	-74 272	0,10	0,19	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro ASA	628 720	NOK	41 381 900	41 809 880	427 980	1,69	0,31	Oslo Stock Exchange
Stora Enso Oyj	54 908	EUR	8 139 494	7 975 978	-163 516	0,32	0,09	NASDAQ OMX Helsinki
UPM Kymmene OYJ	21 803	EUR	8 086 628	8 095 687	9 059	0,33	0,04	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	24 558	NOK	9 024 792	7 554 041	-1 470 751	0,30	0,1	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>79 334 413</b>	<b>78 632 171</b>	<b>-702 242</b>	<b>3,17</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>								
Alphabet Inc	3 861	USD	5 592 012	7 539 688	1 947 676	0,30	0	NASDAQ Global Select
Hemnet Group AB	11 429	SEK	3 706 103	3 670 865	-35 238	0,15	0,12	NASDAQ OMX Stockholm
Meta Platforms Inc	1 209	USD	6 147 262	6 490 127	342 865	0,26	0	NASDAQ Global Select
Schibsted ASA - A	50 533	NOK	14 670 106	15 928 002	1 257 895	0,64	0,49	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA - B	127 700	NOK	22 105 837	38 284 460	16 178 623	1,54	0,94	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>52 221 321</b>	<b>71 913 142</b>	<b>19 691 821</b>	<b>2,90</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>								
Atea ASA	76 374	NOK	10 074 735	11 685 222	1 610 487	0,47	0,68	Oslo Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	72 453	NOK	9 022 260	9 056 625	34 365	0,37	0,81	Oslo Stock Exchange
Microsoft Corp	1 365	USD	5 484 293	6 493 545	1 009 252	0,26	0	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>			<b>24 581 288</b>	<b>27 235 392</b>	<b>2 654 104</b>	<b>1,10</b>		
<b>TELEKOM</b>								
Tele2 AB	42 410	SEK	4 468 801	4 544 091	75 290	0,18	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Telenor ASA	54 414	NOK	5 907 321	6 622 184	714 863	0,27	0,04	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>10 376 122</b>	<b>11 166 274</b>	<b>790 153</b>	<b>0,45</b>		
<b>TRANSPORT</b>								
DSV Panalpina A/S	8 570	DKK	15 639 178	14 004 638	-1 634 540	0,57	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
Golden Ocean Group Ltd.	33 521	NOK	3 557 571	4 957 756	1 400 184	0,20	0,17	Oslo Stock Exchange
Hoegh Autoliners ASA	33 424	NOK	3 037 837	4 204 739	1 166 902	0,17	0,18	Oslo Stock Exchange
Norwegian Air Shuttle ASA	938 482	NOK	10 883 825	11 806 104	922 279	0,48	0,97	Oslo Stock Exchange
Stolt-Nielsen Ltd.	9 325	NOK	3 144 830	4 709 125	1 564 295	0,19	0,16	Oslo Stock Exchange
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	47 983	NOK	3 964 671	5 225 349	1 260 678	0,21	0,11	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>40 227 912</b>	<b>44 907 710</b>	<b>4 679 798</b>	<b>1,81</b>		
<b>WAREHANDEL</b>								
Europris ASA	90 141	NOK	6 027 920	6 526 208	498 289	0,26	0,54	Oslo Stock Exchange
H & M Hennes & Mauritz AB	20 011	SEK	3 768 278	3 373 631	-394 647	0,14	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Kid ASA	78 605	NOK	6 559 774	11 680 703	5 120 929	0,47	1,93	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>			<b>16 355 972</b>	<b>21 580 543</b>	<b>5 224 571</b>	<b>0,87</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>								
JM	2 764	SEK	547 301	548 391	1 090	0,02	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Pandora A/S	5 287	DKK	8 385 947	8 510 300	124 353	0,34	0,06	NASDAQ OMX Copenhagen
Thule Group AB	12 219	SEK	3 408 392	3 396 245	-12 148	0,14	0,12	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>			<b>12 341 640</b>	<b>12 454 936</b>	<b>113 295</b>	<b>0,50</b>		
<b>SUM AKSJER</b>			<b>896 655 295</b>	<b>1 010 376 268</b>	<b>113 720 973</b>	<b>40,76</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGULER. TIDSPKT	PÅ LYDENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI</b>													
Vestland fylkeskommune	01.09.2025	1,47		25 000 000	23 426 250	4,81	96,26	304 453	24 065 883	24 370 335	639 633	0,97	2
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Agder Fylkeskommune	25.04.2028	4		25 000 000	24 187 500	4,38	98,68	180 686	24 670 065	24 850 751	482 565	1,00	2
Bamble kommune	25.02.2026	2,5		20 000 000	19 546 000	4,67	96,59	172 603	19 318 904	19 491 507	-227 096	0,78	2
Bergen kommune	10.11.2025	4,77		24 000 000	23 955 120	4,77	99,96	733 927	23 991 086	24 725 013	35 966	0,97	2
Bjørnafjorden kommune	14.10.2024	1,92		22 000 000	21 167 960	4,78	99,16	300 418	21 814 635	22 115 052	646 675	0,88	2
Drammen kommune	25.03.2025	2,89		22 000 000	21 945 000	4,88	98,57	168 966	21 684 557	21 853 523	-260 443	0,87	2
Haugesund kommune	13.06.2025	4,78		20 000 000	20 005 000	4,88	99,90	41 889	19 979 314	20 021 203	-25 686	0,81	2
Karmøy kommune	16.01.2026	2,45		25 000 000	23 925 000	4,70	96,69	278 562	24 173 150	24 451 712	248 150	0,98	2
Oslo kommune	31.10.2024	2,05		28 000 000	28 072 080	4,77	99,07	382 142	27 740 168	28 122 311	-331 912	1,12	2
Randaberg Kommune	04.04.2025	4,95		25 000 000	25 005 000	4,89	100,00	291 575	25 000 510	25 292 085	-4 490	1,01	2
Skien kommune	25.03.2025	4,88		25 000 000	24 998 750	4,89	99,95	324 418	24 987 508	25 311 926	-11 243	1,01	2
Sola kommune	16.09.2024	1,87		20 000 000	19 996 000	4,70	99,38	295 733	19 876 368	20 172 101	-119 632	0,80	2
Stord kommune	20.08.2024	1,43		20 000 000	18 922 000	4,58	99,55	245 959	19 909 936	20 155 895	987 936	0,80	2
Tromsø kommune	01.09.2025	1,52		20 000 000	18 712 000	4,81	96,32	251 532	19 263 292	19 514 824	551 292	0,78	2
Trondheim kommune	16.01.2025	2,14		26 000 000	25 084 800	4,83	98,53	253 284	25 618 830	25 872 114	534 030	1,03	2
Ullensaker kommune	26.11.2025	2,01		25 000 000	23 560 000	4,74	96,34	298 301	24 085 263	24 383 563	525 263	0,97	
Ulstein kommune	06.08.2027	3,48		20 000 000	19 216 000	4,46	97,21	627 173	19 442 484	20 069 657	226 484	0,78	
<b>SUM</b>				<b>358 298 210</b>	<b>4,74</b>	<b>4 847 167</b>	<b>361 556 069</b>	<b>366 403 237</b>	<b>3 257 859</b>	<b>14,59</b>	<b>3</b>		
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
DNB Boligkreditt AS	28.05.2026	2,13		10 000 000	10 298 000	4,51	95,73	19 212	9 573 254	9 592 466	-724 746	0,39	3
KLP Kommunekreditt AS	15.10.2026	4,93	15.07.2024	25 000 000	24 976 750	5,09	100,01	260 194	25 002 013	25 262 207	25 263	1,01	3
Møre Boligkreditt AS	15.09.2025	5,14	16.09.2024	26 000 000	26 091 260	5,01	100,35	48 259	26 089 983	26 138 242	-1 277	1,05	
Nordea Eiendomskreditt AS	22.05.2026	2,17		27 000 000	27 775 550	4,51	95,84	62 603	25 876 803	25 939 406	-1 898 747	1,04	
<b>SUM</b>				<b>89 141 560</b>	<b>4,83</b>	<b>390 269</b>	<b>86 542 053</b>	<b>86 932 321</b>	<b>-2 599 507</b>	<b>3,49</b>	<b>3</b>		
<b>FORRETNINGSBANKER</b>													
BN Bank ASA	05.09.2025	2,1		7 000 000	7 032 130	4,88	96,86	120 419	6 780 474	6 900 893	-251 656	0,27	3
BN Bank ASA	22.03.2027	1,6		15 000 000	13 654 500	4,65	92,36	65 753	13 853 514	13 919 267	199 014	0,56	3
<b>SUM</b>				<b>20 686 630</b>	<b>4,72</b>	<b>186 173</b>	<b>20 633 988</b>	<b>20 820 160</b>	<b>-52 642</b>	<b>0,83</b>	<b>3</b>		
<b>SPAREBANKER</b>													
Aurskog Sparebank	02.09.2025	5,39	02.09.2024	18 000 000	18 066 960	5,15	100,48	72 765	18 085 898	18 158 663	18 938	0,73	
Skue Sparebank	24.08.2027	5,75	26.08.2024	7 000 000	7 000 000	5,50	101,27	41 368	7 088 909	7 130 277	88 909	0,29	3
SpareBank 1 Nord-Norge	27.05.2027	3,7		10 000 000	10 000 000	4,62	97,53	34 419	9 753 128	9 787 547	-246 872	0,39	3
SpareBank 1 SMN	17.11.2026	1,4		27 000 000	24 511 900	4,65	92,82	190 707	25 060 325	25 251 032	548 425	1,01	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	03.02.2026	1,3		12 000 000	10 866 000	4,77	94,78	63 255	11 373 422	11 436 677	507 422	0,46	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	22.02.2029	5,65	22.08.2024	10 000 000	10 000 000	5,63	100,89	61 208	10 089 372	10 150 580	89 372	0,41	
SpareBank 1 Sørøst-Norge	16.09.2027	3,99		15 000 000	14 467 220	4,61	98,15	472 241	14 723 124	15 195 365	255 904	0,59	
SpareBank 1 Østlandet	09.06.2026	2		15 000 000	14 874 300	4,72	95,07	17 260	14 260 125	14 277 385	-614 175	0,58	
Sparebanken Sør	23.12.2024	2,44		15 000									



VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGULER. TIDSPKT	PÅ LYDENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>FONDSOBLIGASJONER</b>													
DNB Bank ASA	18.08.2099	8,46	19.08.2024	6 000 000	6 054 000	7,64	103,18	56 400	6 190 957	6 247 357	136 957	0,25	4
Haugesund Sparebank	28.04.2099	8,03	29.07.2024	8 000 000	8 000 000	8,10	100,70	110 636	8 055 786	8 166 421	55 786	0,33	4
JBF Sparebank	03.05.2099	8,92	05.08.2024	6 000 000	6 000 000	8,24	103,65	86 227	6 218 895	6 305 122	218 895	0,25	4
SpareBank 1 Østlandet	18.06.2099	7,63	18.09.2024	12 000 000	12 000 000	8,03	99,75	30 520	11 970 580	12 001 100	-29 420	0,48	4
<b>SUM</b>					<b>32 054 000</b>	<b>8,02</b>		<b>283 782</b>	<b>32 436 217</b>	<b>32 719 999</b>	<b>382 217</b>	<b>1,31</b>	<b>4</b>
<b>KRAFTSELSKAP 100% VEKTET</b>													
Lyse AS	13.05.2026	1,78		15 000 000	14 088 600	4,87	94,60	35 112	14 190 453	14 225 565	101 853	0,57	
Statkraft AS	14.06.2027	3,63		26 000 000	25 385 120	4,63	97,29	41 315	25 295 278	25 336 593	-89 842	1,02	
Statnett SF	15.02.2027	4,85		25 000 000	25 270 000	4,63	100,51	451 781	25 126 520	25 578 301	-143 480	1,01	
Å Energi AS	30.09.2025	5,42	30.09.2024	18 000 000	17 857 800	5,34	100,32	5 420	18 058 234	18 063 654	200 434	0,73	3
<b>SUM</b>					<b>82 601 520</b>	<b>4,82</b>		<b>533 628</b>	<b>82 670 484</b>	<b>83 204 113</b>	<b>68 964</b>	<b>3,34</b>	
<b>EIENDOM</b>													
Atrium Ljungberg AB (publ)	18.02.2026	5,71	19.08.2024	4 000 000	3 480 800	5,92	99,99	25 378	3 999 562	4 024 939	518 762	0,16	
Eiendomsspar AS	22.06.2026	5,63	23.09.2024	20 000 000	20 000 000	6,17	99,42	18 767	19 883 268	19 902 035	-116 732	0,80	
Entra ASA	28.11.2025	1,96		20 000 000	20 000 000	5,54	95,24	230 904	19 047 814	19 278 718	-952 186	0,77	
Fastighets AB Balder (publ)	27.04.2028	6,08	29.07.2024	10 000 000	8 450 000	6,96	97,94	104 711	9 793 860	9 898 571	1 343 860	0,40	5
Fastighets AB Balder (publ)	30.03.2027	6,73	30.09.2024	10 000 000	9 422 000	6,73	100,64	3 739	10 063 678	10 067 417	641 678	0,41	5
Norwegian Property ASA	08.07.2027	6,03	08.07.2024	15 000 000	15 000 000	6,21	100,00	-	15 000 539	15 000 539	539	0,61	5
OBOS Eiendom AS	01.04.2027	5,6	01.07.2024	8 000 000	8 000 000	6,55	98,22	-1 244	7 857 886	7 856 642	-142 114	0,32	
<b>SUM</b>					<b>84 352 800</b>	<b>6,22</b>		<b>382 254</b>	<b>85 646 607</b>	<b>86 028 861</b>	<b>1 293 807</b>	<b>3,46</b>	
<b>ENERGI</b>													
Boa OCV AS	31.12.2024	2	07.07.2024	85 385	85 389	-96,68	558,00	394	476 448	476 842	391 060	0,02	5
BW Offshore Limited	29.11.2028	9,7	29.08.2024	11 500 000	11 781 250	8,60	105,50	99 156	12 132 500	12 231 656	351 250	0,49	5
Greenbit Energy AS	27.05.2025	15,7	27.08.2024	5 500 000	4 500 000	78,63	69,50	81 553	3 822 500	3 904 053	-747 500	0,15	5
Odfjell Technology Ltd.	23.02.2026	11,7	23.08.2024	5 000 000	5 000 000	9,51	104,04	61 750	5 202 084	5 263 834	202 084	0,21	5
Rem Saltire AS	31.12.2024	7	04.09.2024	2 983 561	2 256 808	8,67	99,31	15 084	2 963 049	2 978 133	706 241	0,12	5
<b>SUM</b>					<b>23 693 446</b>	<b>17,65</b>		<b>257 936</b>	<b>24 596 581</b>	<b>24 854 516</b>	<b>903 134</b>	<b>0,99</b>	
<b>INDUSTRI</b>													
Bonheur ASA	22.09.2025	7,48	23.09.2024	11 000 000	10 836 750	6,69	101,25	13 713	11 137 500	11 151 213	300 750	0,45	5
Ekornes QM Holding AS	10.09.2026	12,72	10.09.2024	12 000 000	11 876 250	12,03	102,63	84 800	12 315 000	12 399 800	438 750	0,50	5
Fibo Group AS	28.01.2025	10,73	29.07.2024	6 000 000	5 565 000	11,80	99,75	110 877	5 985 000	6 095 877	420 000	0,24	5
GLX Holding AS	23.02.2027	11,45	23.08.2024	5 500 000	5 570 000	10,02	104,50	66 474	5 747 500	5 813 974	177 500	0,23	5
Havila Shipping ASA	02.01.2025	3,54	30.09.2024	8 290 992	5 781 654	120,74	68,16	1 630	5 650 829	5 652 459	-130 825	0,23	5
Jotun A/S	15.03.2027	6,01	16.09.2024	14 000 000	14 152 600	5,57	101,60	30 384	14 223 717	14 254 101	71 117	0,57	5
Kistefos AS	09.09.2026	10,47	09.09.2024	10 800 000	10 810 150	9,36	103,11	62 820	11 135 682	11 198 502	325 532	0,45	
Klaveness Combination Carriers ASA	05.09.2028	8,36	05.09.2024	7 000 000	7 000 000	7,49	104,29	40 639	7 300 417	7 341 056	300 417	0,29	
Klaveness Combination Carriers ASA	05.09.2028	8,36	05.09.2024	2 000 000	2 085 200	?	104,29	11 611	2 085 833	2 097 445	633	0,08	
Neptune Bidco AS	28.06.2028	11,48	30.09.2024	2 500 000	2 500 000	12,00	100,50	1 594	2 512 500	2 514 094	12 500	0,10	5
Norske Skog ASA	25.06.2029	9,23	25.09.2024	7 000 000	7 000 000	9,57	100,50	8 974	7 035 000	7 043 974	35 000	0,28	5
Posten Bring AS	25.11.2026	2,13		12 000 000	11 940 000	4,75	94,14	152 301	11 296 447	11 448 749	-643 553	0,46	5
Scatec ASA	17.02.2027	11,31	19.08.2024	8 000 000	8 297 500	8,45	107,69	100 533	8 615 000	8 715 533	317 500	0,35	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	09.09.2024	10,47	09.09.2024	15 500 000	15 850 500	6,32	100,82	90 158	15 627 333	15 717 491	-223 168	0,63	5
<b>SUM</b>					<b>119 265 604</b>	<b>13,21</b>		<b>776 508</b>	<b>120 667 759</b>	<b>121 444 267</b>	<b>1 402 155</b>	<b>4,87</b>	
<b>KONSUMVARE</b>													
Jøtul AS	15.07.2026	12,73	15.07.2024	4 000 000	4 000 000	18,33	92,75	107 498	3 710 000	3 817 498	-290 000	0,15	5
Mowi ASA	03.05.2029	5,85	05.08.2024	10 000 000	10 000 000	6,03	100,18	94 250	10 017 817	10 112 067	17 817	0,40	5
Nortura SA	04.11.2026	5,81	05.08.2024	10 000 000	9 766 500	6,99	98,02	88 764	9 801 876	9 890 640	35 376	0,40	
Salmar ASA	22.01.2027	6,08	22.07.2024	5 000 000	5 073 150	5,72	101,35	58 267	5 067 746	5 126 012	-5 405	0,20	
<b>SUM</b>					<b>28 839 650</b>	<b>7,90</b>		<b>348 778</b>	<b>28 597 439</b>	<b>28 946 217</b>	<b>-242 212</b>	<b>1,15</b>	
<b>HELSEVERN</b>													
Norlandia Health & Care Group AS	27.05.2025	10,47	10.07.2024	-	-	-	101,13	235 575	-	235 575	-	-	5
Norlandia Health & Care Group AS	04.07.2028	10,24	04.07.2024	4 000 000	4 000 000	10,60	100,50	-	4 020 000	4 020 000	20 000	0,16	5
Norlandia Health & Care Group AS	04.07.2028	10,24	04.07.2024	10 000 000	10 000 000	10,60	100,50	-	10 050 000	10 050 000	50 000	0,41	5
<b>SUM</b>					<b>14 000 000</b>	<b>10,60</b>		<b>235 575</b>	<b>14 070 000</b>	<b>14 305 575</b>	<b>70 000</b>	<b>0,57</b>	
<b>IT</b>													
Abax Group AS	23.06.2025	10,88	23.09.2024	7 500 000	7 603 125	10,41	100,94	13 600	7 570 313	7 583 913	-32 813	0,31	5
Aider Konsern AS	20.05.2026	10,71	20.08.2024	7 000 000	7 308 750	8,71	104,19	83 300	7 293 125	7 376 425	-15 625	0,29	
Chip Bidco AS	26.02.2027	9,7	26.08.2024	5 000 000	5 000 000	8,98	102,69	45 806	5 134 375	5 180 181	134 375	0,21	
Crayon Group Holding ASA	08.04.2028	7,48	08.07.2024	6 000 000	6 000 000	7,47	101,06	103 473	6 063 750	6 167 223	63 750	0,24	5
Duett Software Group AS	12.04.2026	9,73	12.07.2024	4 500 000	4 499 500	19,95	87,00	96 084	3 915 000	4 011 084	-584 500	0,16	5
Hawk Infinity Software AS	03.10.2028	11,23	03.07.2024	8 000 000	8 000 000	11,20	102,17	219 609	8 173 334	8 392 942	173 334	0,33	5
Noa Bidco AS	15.04.2027	12,23	15.07.2024	8 750 000	8 750 000	13,05	99,88	225 915	8 739 063	8 964 978	-10 938	0,35	5
Nordic Semiconductor ASA	27.11.2028	7,7	27.08.2024	9 000 000	9 092 000	7,00	103,75	65 450	9 337 547	9 402 997	245 547	0,38	5
Remarkable Invest AS	12.10.2027	11,73	12.07.2024	8 500 000	8 500 000	11,30	102,88	218 797	8 744 375	8 963 172	244 375	0,35	5
SuperOffice Group AS	05.11.2025	11,21	05.08.2024	5 000 000	5 069 063	10,35	101,75	85 632	5 087 500	5 173 132	18 438	0,21	5
<b>SUM</b>					<b>69 822 438</b>	<b>10,48</b>		<b>1 157 666</b>	<b>70 058 380</b>	<b>71 216 046</b>	<b>235 943</b>	<b>2,83</b>	
<b>KOMMUNIKASJON</b>													
Schibsted ASA	25.11.2026	5,48	26.08.2024	14 000 000	13 983 956	5,58	100,22	72 458	14 030 183	14 102 640	46 227	0,57	5
<b>TELEKOMMUNIKASJON OG TJENESTER</b>													
Telenor ASA	13.06.2030	4,61		14 000 000	14 000 000	4,57	100,18	30 060	14 025 304	14 055 363	25 304	0,57	
<b>SUM VERDIPAPIR</b>					<b>1 349 330 999</b>	<b>6,61</b>		<b>13 413 602</b>	<b>1 357 561 375</b>	<b>1 370 974 977</b>	<b>8 230 376</b>	<b>54,77</b>	

\*\*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 kredittisiklo.

\*\*\*Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap

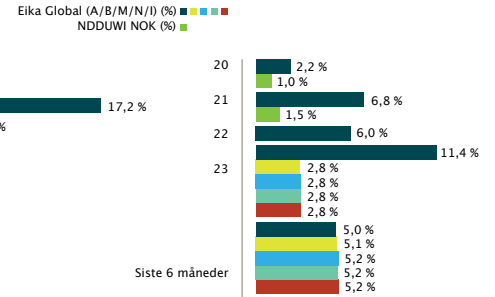
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	KOSTPRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)
<b>VERDIPAPIRER</b>						
SUM AKSJER	896 655 295		1 010 376 268	1 010 376 268	113 720 973	40,76
SUM RENTEPAPIRER</						

# EIKA KREDITT

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23	A) 30.06.24	B) 30.06.24	I) 30.06.24	M) 30.06.24	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 521	2 194	1 784	926	283,00	528,00	0,01
Kurs pr. andel	1 083,42	1 054,19	1 083,42	1 054,79	1 055,81	1 056,07	1 055,31
Kjøpskurs pr. andel	1 083,42	1 054,19	1 083,42	1 054,79	1 055,81	1 056,07	1 055,31
Salgskurs pr. andel	1 083,42	1 054,19	1 083,42	1 054,79	1 055,81	1 056,07	1 055,31
Antall andeler	3 294 461	2 081 455	1 647 490	877 935	268 967,00	500 059,00	10,00
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	0,80 %		0,80 %	0,60 %	0,40 %	0,35 %	0,50 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	50 000		50 000	5 000 000	50 000 000	250 000 000	50 000
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	50 000		10 000	5 000 000	50 000 000	250 000 000	N/A
Fondets stiftelsesdato	19.08.13		19.08.13	12.10.23	12.10.23	12.10.23	12.10.23
Fondets referanseindeks							Fondet har ingen referanseindeks
Referanseindeks frem til 31.01.21							Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 12 mnd (ST3X)

\*Fondet Eika Kreditt etablerte andelsklasser 12.10.23



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Askøy kommune	02.07.2024	5,27		36 000 000	36 005 184	4,83	100,00	1 413 804	36 000 486	37 414 290	-4 698	1,03	2
Bergen kommune	10.11.2025	4,77		36 000 000	35 932 680	4,77	99,96	1 100 890	35 986 630	37 087 519	53 950	1,03	2
Drangedal Kommune	28.02.2025	1,98		25 000 000	23 945 000	4,87	98,11	166 808	24 528 180	24 694 988	583 180	0,70	2
Larvik kommune	22.09.2025	5,2	23.09.2024	25 000 000	25 007 000	5,08	100,34	21 646	25 085 535	25 107 181	78 535	0,72	2
Lier kommune	15.11.2024	5,21		45 000 000	45 005 940	4,87	100,07	1 452 778	45 032 018	46 484 795	26 078	1,29	2
Molde Kommune	18.09.2024	5,3		25 000 000	25 004 725	4,79	100,07	1 030 959	25 016 913	26 047 871	12 188	0,72	2
Oslo kommune	12.11.2025	2,6		20 000 000	19 196 000	4,71	97,24	329 096	19 447 212	19 776 308	251 212	0,56	2
Oslo kommune	31.10.2024	2,05		70 000 000	68 558 438	4,77	99,07	955 356	69 350 421	70 305 777	791 983	1,99	2
Rana kommune	18.12.2024	4,97		28 000 000	28 011 200	4,88	100,01	388 885	28 002 934	28 391 820	-8 266	0,80	2
Stad Kommune	17.09.2024	5,3		25 000 000	25 008 625	4,79	100,07	1 037 240	25 016 510	26 053 750	7 885	0,72	2
Stavanger kommune	15.05.2025	5,19	15.08.2024	30 000 000	30 258 000	4,97	100,33	198 912	30 098 433	30 297 345	-159 567	0,86	2
Tromsø kommune	24.02.2025	5,04	26.08.2024	35 000 000	34 995 450	4,94	100,16	181 228	35 057 036	35 238 264	61 586	1,01	2
Trondheim kommune	05.03.2025	5,13	05.09.2024	25 000 000	25 032 250	4,93	100,24	89 010	25 059 583	25 148 593	27 333	0,72	2
Ulstein kommune	06.08.2027	3,48		26 000 000	24 980 800	4,46	97,21	815 325	25 275 229	26 090 554	294 429	0,73	2
<b>SUM</b>					<b>446 941 292</b>	<b>4,83</b>		<b>9 181 937</b>	<b>448 957 119</b>	<b>458 139 055</b>	<b>2 015 827</b>	<b>12,89</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
Eidsberg Sparebank	23.05.2029	5,59	23.08.2024	25 000 000	25 000 000	5,80	99,99	147 514	24 996 835	25 144 349	-3 165	0,72	4
SpareBank 1 SMN	31.10.2026	1,4		58 000 000	53 734 600	4,65	92,82	346 740	53 833 292	54 180 031	98 692	1,55	4
Sparebanken Øst	14.08.2026	2,15		25 000 000	23 720 000	4,69	94,96	-	23 739 500	23 739 500	19 500	0,68	4
<b>SUM</b>					<b>102 454 600</b>	<b>4,94</b>		<b>494 254</b>	<b>102 569 627</b>	<b>103 063 880</b>	<b>115 027</b>	<b>2,94</b>	
<b>ANSVARLIGE LÅN</b>													
DNB Bank ASA	28.05.2030	7	28.08.2024	50 000 000	50 567 600	6,06	101,03	320 833	50 514 795	50 835 628	-52 805	1,45	4
DNB Bank ASA	17.02.2032	5,71	19.08.2024	72 000 000	69 968 580	6,32	99,16	456 800	71 398 382	71 855 182	1 429 802	2,05	4
NOBA Bank Group AB (publ)	15.09.2033	11,72	16.09.2024	15 000 000	15 000 000	11,88	101,60	63 483	15 239 861	15 303 344	239 861	0,44	4
NOBA Bank Group AB (publ)	29.10.2031	6,65	29.07.2024	23 750 000	21 912 394	10,24	94,07	273 403	22 341 352	22 614 756	428 959	0,64	4
Odal Sparebank	04.12.2029	6,51	04.09.2024	18 000 000	18 141 000	6,35	100,16	84 630	18 029 657	18 114 287	-111 343	0,52	4
Protector Forsikring ASA	21.02.2052	7,46	21.08.2024	35 000 000	34 288 300	7,67	100,27	290 111	35 095 452	35 385 563	807 152	1,01	4
Romerike Sparebank	02.10.2029	6,52	02.07.2024	15 000 000	15 003 000	6,02	100,19	241 783	15 027 881	15 269 664	24 881	0,43	4
Skagerrak Sparebank	17.09.2029	6,52	17.09.2024	25 000 000	25 012 500	5,87	100,16	58 861	25 039 955	25 098 816	27 455	0,72	3
Skue Sparebank	23.06.2031	5,93	23.09.2024	11 000 000	10 884 500	6,59	99,23	10 872	10 915 606	10 926 477	31 106	0,31	3
Sparebanken Sør	12.12.2029	6,05	12.09.2024	60 000 000	59 244 900	5,93	100,15	181 500	60 087 894	60 269 394	842 994	1,73	3
Sydbank A/S	25.04.2034	7,78	25.07.2024	26 000 000	26 219 000	7,73	101,43	370 847	26 372 471	26 743 317	153 471	0,76	3
<b>SUM</b>					<b>346 241 774</b>	<b>6,91</b>		<b>2 353 124</b>	<b>350 063 305</b>	<b>352 416 429</b>	<b>3 821 531</b>	<b>10,05</b>	
<b>FONDSOBLIGASJONER</b>													
Advanzia Bank S.A.	08.12.2099	13,22	09.09.2024	20 000 000	20 031 250	12,45	105,12	146 889	21 024 038	21 170 927	992 788	0,60	3
Aurskog Sparebank	10.04.2099	8,22	10.07.2024	26 000 000	26 018 000	8,33	101,04	480 870	26 271 398	26 752 268	253 398	0,75	3
Danske Bank A/S	18.05.2099	4,38	18.05.2026	5 000 000	4 287 992	8,14	99,77	271 708	49 938 739	50 210 447	7 550 747	1,43	3
Eika Boligkreditt AS	21.06.2099	8,98	23.09.2024	10 000 000	10 000 000	8,25	103,94	22 450	10 393 785	10 416 235	393 785	0,30	3
Haugesund Sparebank	28.04.2099	8,03	29.07.2024	16 000 000	16 000 000	8,10	100,70	221 271	16 111 571	16 332 842	111 571	0,46	3
Nordea Bank ABP	01.09.2099	3,75		4 600 000	37 765 510	7,79	890,31	607 072	40 954 424	41 561 496	3 188 914	1,18	3
Sparebank 1 Helgeland	14.09.2099	7,22	16.09.2024	14 500 000	14 246 250	7,82	99,45	46 529	14 420 863	14 467 392	174 613	0,41	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	23.10.2099	7,98	23.07.2024	42 000 000	42 161 200	7,29	100,78	633 080	42 327 592	42 960 672	166 392	1,22	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	18.06.2099	7,88	18.09.2024	14 900 000	14 974 750	7,38	100,75	39 137	15 011 936	15 051 074	37 186	0,43	3
SpareBank 1 Østlandet	10.09.2099	8,07	10.09.2024	20 000 000	20 113 500	6,62	100,30	89 667	20 060 314	20 149 981	-53 186	0,58	5
SpareBank 1 Østlandet	16.06.2099	7,97	16.09.2024	41 000 000	41 360 200	7,37	100,84	118 000	41 344 933	41 462 933	-15 267	1,19	5
SpareBank 1 Østlandet	18.06.2099	7,63	18.09.2024	15 000 000	15 000 000	8,03	99,75	38 150	14 963 225	15 001 375	-36 776	0,43	5
Sparebanken Møre	19.05.2099	8,21	19.08.2024	11 000 000	11 233 750	7,76	102,00	100 344	11 220 373	11 320 717	-13 377	0,32	5
Sparebanken Vest	19.05.2099	8,71	19.08.2024	14 000 000	14 238 000	7,32	101,45	135 489	14 203 620	14 339 109	-34 800	0,41	5
Sparebanken Vest	23.06.2099	7,13	23.07.2024	20 000 000	19 750 000	7,65	99,61	269 356	19 922 120	20 191 476	172 120	0,57	5
Sparebanken Øst	06.07.2099	8,38	04.07.2024	10 000 000	10 050 000	7,39	100,01	202 517	10 001 066	10 203 583	-48 934	0,29	5
SWEDBANK AB	25.08.2099	4		2 400 000	20 227 371	8,15	886,32	292 424	21 271 707	21 564 131	1 044 336	0,61	5
<b>SUM</b>					<b>375 557 772</b>	<b>7,97</b>		<b>3 714 952</b>	<b>389 441 704</b>	<b>393 156 657</b>	<b>13 883 932</b>	<b>11,18</b>	
<b>EIENDOM</b>													
Balder Finland Oyj	20.01.2029	1		1 000 000	7 859 743	5,14	953,52	50 507	9 535 205	9 585 712	1 675 462	0,27	5
Citycon Oyj	10.06.2099	3,63		1 000 000	6 094 841	26,78	739,93	332 272	7 399 255	7 731 528	1 304 415	0,21	5
Eiendomsspar AS	22.06.2026	5,63	23.09.2024	15 000 000	15 000 000	6,17	99,42	14 075	14 912 451	14 926 526	-87 549	0,43	5
Fastighets AB Balder (publ)	27.04.2028	6,08	29.07.2024	38 000 000	31 985 000	6,96	97						

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>INDUSTRI</b>													
AGBH Invest AB	31.07.2025	0		2 100 000	601 378	?	-	-	-	-	-601 378	-	5
Altera Shuttle Tankers L.L.C.	13.03.2028	9		2 500 000	26 486 000	9,01	1 069,97	715 357	26 749 331	27 464 689	263 331	0,77	5
Bonheur ASA	04.09.2024	7,21	04.09.2024	29 000 000	28 948 250	5,90	100,25	151 009	29 072 645	29 223 654	124 395	0,83	5
Bonheur ASA	22.09.2025	7,48	23.09.2024	45 000 000	44 780 250	6,69	101,25	56 100	45 562 500	45 618 600	782 250	1,31	5
Ekornes QM Holding AS	10.09.2026	12,72	10.09.2024	46 250 000	45 567 500	12,03	102,63	326 833	47 464 063	47 790 896	1 896 563	1,36	5
Elopak ASA	28.05.2027	5,9	28.08.2024	18 000 000	18 000 000	6,09	100,07	97 350	18 013 252	18 110 602	13 252	0,52	5
Fibo Group AS	28.01.2025	10,73	29.07.2024	24 000 000	22 445 000	11,80	99,75	443 507	23 940 000	24 383 507	1 495 000	0,69	5
GLX Holding AS	23.02.2027	11,45	23.08.2024	43 000 000	43 800 000	10,02	104,50	519 703	44 935 000	45 454 703	1 135 000	1,29	5
Havila Shipping ASA	02.01.2025	3,54	30.09.2024	32 693 061	18 988 071	120,74	68,16	6 427	22 282 364	22 288 791	3 294 293	0,64	5
Island Offshore Shipholding LP	30.06.2024	2,84	30.06.2024	18 559 354	3 661 505	NA	60,40	NA	11 209 850	11 209 850	7 548 344	0,32	5
Kistefos AS	09.09.2026	10,47	09.09.2024	64 500 000	64 555 600	9,36	103,11	372 267	65 989 229	66 361 495	1 433 629	1,89	5
Klaveness Combination Carriers ASA	11.02.2025	9,46	12.08.2024	5 500 000	5 675 540	7,77	101,21	69 373	5 566 756	5 636 130	-108 694	0,16	5
Klaveness Combination Carriers ASA	05.09.2028	8,36	05.09.2024	24 000 000	24 063 750	7,49	104,29	139 333	25 030 001	25 169 334	966 251	0,72	5
Klaveness Combination Carriers ASA	05.09.2028	8,36	05.09.2024	12 000 000	12 510 900	?	104,29	69 667	12 515 000	12 584 667	4 100	0,36	5
Longship Group B.V.	02.07.2027	12,46	02.07.2024	1 800 000	20 496 060	12,46	1 161,06	-	20 899 063	20 899 063	403 003	0,60	5
Neptune Bidco AS	28.06.2028	11,48	30.09.2024	12 500 000	12 500 000	12,00	100,50	7 972	12 562 500	12 570 472	62 500	0,36	5
NES Fircroft Bondco AS	29.09.2026	11,75		3 000 000	31 999 910	8,87	1 129,19	956 216	33 875 832	34 832 048	1 875 922	0,97	5
Norske Skog ASA	25.06.2029	9,23	25.09.2024	28 000 000	28 000 000	9,57	100,50	35 894	28 140 000	28 175 894	140 000	0,81	5
Scatec ASA	17.02.2027	11,31	19.08.2024	40 000 000	41 700 625	8,45	107,69	502 667	43 075 000	43 577 667	1 374 375	1,24	5
Scatec ASA	07.02.2028	8,96	07.08.2024	9 000 000	9 095 000	8,54	102,50	120 960	9 225 000	9 345 960	130 000	0,26	5
Sdipitech AB	31.08.2027	8,65	30.08.2024	16 250 000	15 861 267	7,16	105,67	117 846	17 171 667	17 289 513	1 310 400	0,49	5
Seapeak LLC	02.09.2025	9,86	03.09.2024	11 500 000	11 198 125	7,48	103,04	85 043	11 849 792	11 934 835	651 667	0,34	5
SFL Corporation Ltd.	12.05.2026	7,25		3 000 000	31 888 636	7,62	1 061,54	207 242	31 846 342	32 053 584	-42 294	0,91	5
TORM PLC	25.01.2029	8,25		3 000 000	30 858 115	7,34	1 107,16	1 133 415	33 214 685	34 348 099	2 356 570	0,95	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	09.09.2024	10,47	09.09.2024	56 000 000	57 679 800	6,32	100,82	325 733	56 460 040	56 785 773	-1 219 760	1,62	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	21.04.2027	8,98	22.07.2024	41 000 000	41 777 125	7,22	105,25	705 678	43 152 500	43 858 175	1 375 375	1,24	5
<b>SUM</b>					<b>693 138 318</b>	<b>11,75</b>		<b>7 165 593</b>	<b>719 802 412</b>	<b>726 968 008</b>	<b>26 664 094</b>	<b>20,67</b>	
<b>KONSUMVARE</b>													
Greenfood AB	04.11.2025	10,88	05.08.2024	20 000 000	19 336 179	23,57	88,28	334 153	17 656 661	17 990 813	-1 679 518	0,51	5
Heart BidCo AB	08.05.2029	9,1	08.05.2029	20 000 000	20 210 000	8,04	101,95	269 297	20 389 546	20 658 842	179 546	0,59	5
Jøtul AS	15.07.2026	12,73	15.07.2024	16 000 000	16 000 000	18,33	92,75	429 991	14 840 000	15 269 991	-1 160 000	0,43	5
Mowi ASA	03.05.2029	5,85	05.08.2024	25 000 000	25 000 000	6,03	100,18	235 625	25 044 543	25 280 168	44 543	0,72	5
Nortura SA	04.11.2026	5,81	05.08.2024	45 000 000	43 968 500	6,99	98,02	310 674	44 108 442	44 419 116	139 942	1,27	5
Salmar ASA	22.01.2027	6,08	22.07.2024	37 800 000	38 051 484	5,72	101,35	440 496	38 312 156	38 752 652	260 672	1,10	5
YIT OYJ	18.06.2027	11,22	18.09.2024	600 000	6 907 260	9,56	1 170,33	25 595	7 021 983	7 047 577	114 723	0,20	5
<b>SUM</b>					<b>169 473 423</b>	<b>9,54</b>		<b>2 045 830</b>	<b>167 373 329</b>	<b>169 419 159</b>	<b>-2 100 094</b>	<b>4,81</b>	
<b>HELSEVERN</b>													
Norlandia Health & Care Group AS	27.05.2025	10,47	10.07.2024	-	-	-	101,13	1 071 866	-	1 071 866	-	-	5
Norlandia Health & Care Group AS	04.07.2028	10,24	04.07.2024	20 500 000	20 500 000	10,60	100,50	-	20 602 500	20 602 500	102 500	0,59	5
Norlandia Health & Care Group AS	04.07.2028	10,24	04.07.2024	45 500 000	45 500 000	10,60	100,50	-	45 727 500	45 727 500	227 500	1,31	5
<b>SUM</b>					<b>66 000 000</b>	<b>10,60</b>		<b>1 071 866</b>	<b>66 330 000</b>	<b>67 401 866</b>	<b>330 000</b>	<b>1,90</b>	
<b>FINANS</b>													
Aker ASA	22.11.2024	6,6	22.08.2024	42 000 000	42 012 850	5,42	100,54	300 300	42 226 750	42 527 050	213 900	1,21	5
B2 Impact ASA	30.01.2028	8,87	30.07.2024	1 000 000	11 409 700	8,48	1 168,19	171 406	11 681 909	11 853 315	272 209	0,34	5
Intrum AB	15.07.2026	3,5		4 700 000	42 434 139	26,79	763,58	860 334	35 888 233	36 748 568	-6 545 906	1,03	5
Intrum AB	15.03.2028	9,25		1 500 000	12 934 259	24,37	761,68	615 713	11 425 164	12 040 877	-1 509 906	0,33	5
Intrum AB	03.07.2025	12,03	03.07.2024	8 000 000	4 778 280	45,82	77,26	-8 062	6 181 088	6 173 026	1 402 808	0,18	5
Islandsbanki hf (Islandsbanki)	18.11.2025	9,46	19.08.2024	48 000 000	48 933 848	5,85	105,12	504 533	50 456 549	50 961 082	1 522 701	1,45	5
Jordanes Investments AS	11.02.2026	10,46	12.08.2024	14 500 000	13 578 750	12,57	97,94	202 227	14 200 938	14 403 164	622 188	0,41	5
Landsbankinn hf.	21.08.2025	7,76	21.08.2024	25 000 000	25 000 000	5,78	102,43	215 556	25 606 900	25 822 456	606 900	0,74	5
<b>SUM</b>					<b>201 081 827</b>	<b>12,51</b>		<b>2 862 007</b>	<b>197 667 529</b>	<b>200 529 537</b>	<b>-3 414 297</b>	<b>5,68</b>	
<b>IT</b>													
Abax Group AS	23.06.2025	10,88	23.09.2024	22 500 000	22 905 000	10,41	100,94	40 800	22 710 938	22 751 738	-194 063	0,65	5
Aider Konsern AS	20.05.2026	10,71	20.08.2024	23 500 000	24 326 250	8,71	104,19	279 650	24 484 063	24 763 713	157 813	0,70	5
Chip Bidco AS	26.02.2027	9,7	26.08.2024	23 750 000	23 750 000	8,98	102,69	217 576	24 605 858	24 605 858	638 281	0,70	5
Crayon Group Holding ASA	08.04.2028	7,48	08.07.2024	18 000 000	18 000 000	7,47	101,06	310 420	18 191 250	18 501 670	191 250	0,52	5
Duett Software Group AS	12.04.2026	9,73	12.07.2024	14 500 000	14 270 250	19,95	87,00	309 603	12 615 000	12 924 603	-1 655 250	0,36	5
Foxway Group AB	12.07.2028	10,91	12.07.2024	2 000 000	22 483 735	12,01	1 125,40	983 674	22 508 000	23 491 675	24 266	0,65	5
Hawk Infinity Software AS	03.10.2028	11,23	03.07.2024	25 800 000	25 800 000	11,20	102,17	708 239	26 359 001	27 067 240	559 001	0,76	5
Noa Bidco AS	15.04.2027	12,23	15.07.2024	38 750 000	38 750 000	13,05	99,88	1 000 482	38 701 563	39 702 044	-48 438	1,11	5
Nordic Semiconductor ASA	27.11.2028	7,7	27.08.2024	53 000 000	53 170 000	7,00	103,75	385 428	54 987 776	55 373 203	1 817 776	1,58	5
Remarkable Invest AS	12.10.2027	11,73	12.07.2024	39 000 000	39 125 000	11,30	102,88	1 003 893	40 121 250	41 125 143	996 250	1,15	5
SuperOffice Group AS	05.11.2025	11,21	05.08.2024	11 250 000	11 535 313	10,35	101,75	192 672	11 446 875	11 639 547	-88 438	0,33	5
<b>SUM</b>					<b>294 115 547</b>	<b>10,40</b>		<b>5 432 437</b>	<b>296 513 995</b>	<b>301 946 432</b>	<b>2 398 448</b>	<b>8,51</b>	
<b>SUM RENTEPAPIRER</b>					<b>3 193 522 375</b>	<b>9,39</b>		<b>43 716 365</b>	<b>3 280 944 105</b>	<b>3 324 660 471</b>	<b>87 421 730</b>	<b>94,20</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>3 193 522 375</b>			<b>43 716 365</b>	<b>3 280 944 105</b>	<b>3 324 660 471</b>	<b>87 421 730</b>	<b>94,20</b>	
<b>LIKVIDITET</b>													
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>171 444 402</b>			<b>2 904 608</b>		<b>174 298 187</b>	<b>0</b>	<b>5,31</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>13 656 233</b>					<b>13 704 524</b>		<b>0,49</b>	
<b>SUM LIKVIDITET</b>					<b>185 100 635</b>			<b>2 904 608</b>	<b>185 098 102</b>	<b>188 002 711</b>	<b>-2 532</b>	<b>5,80</b>	
<b>DERIVATER</b>													
EUR Forward 08-30-24													

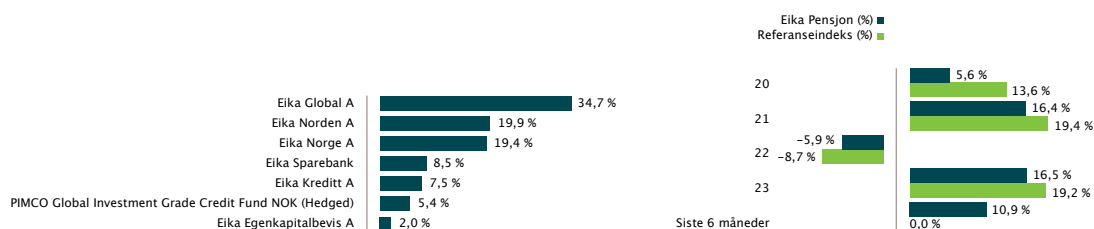


# EIKA PENSJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 646	3 831
Kurs pr. andel	3 314,58	2 864,42
Kjøpskurs pr. andel	3 314,58	2 864,42
Salgskurs pr. andel	3 314,58	2 864,42
Antall andeler	1 401 881	1 337 539
Minste tegningsbeløp (NOK)	0,00	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,25 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	03.09.08	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

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

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

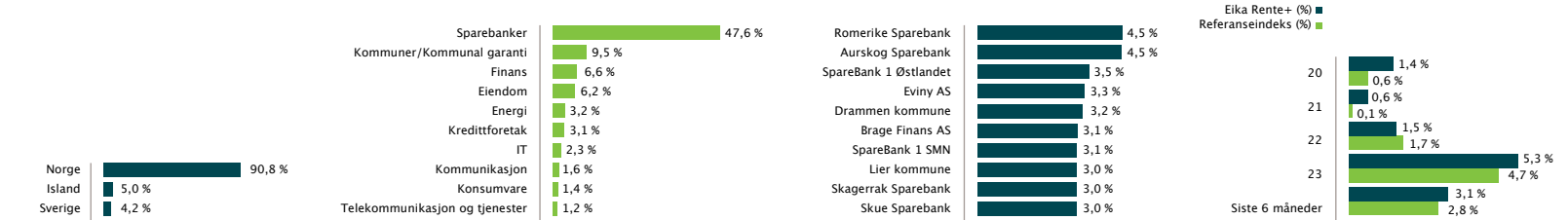


## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS KURS	MARKEDS VERDI	MARKEDS GEVINST/TAP	UREALISERT FONDET (%)	ANDEL AV
<b>EGENKAPITAL</b>							
Eika Norden A	82 224	NOK	454 701 097	11 225	922 969 364	468 268 267	19,87
Eika Norge A	105 915	NOK	474 887 926	8 487	898 926 792	424 038 866	19,35
Eika Egenkapitalbevis A	198 858	NOK	58 533 367	468	93 068 131	34 534 764	2,00
Eika Global A	511 086	NOK	742 803 872	3 158	1 614 085 570	871 281 698	34,75
<b>SUM EGENKAPITAL</b>			<b>1 730 926 263</b>		<b>3 529 049 857</b>	<b>1 798 123 594</b>	<b>75,97</b>
<b>RENTEPAPIRER</b>							
Eika Kredit A	322 822	NOK	337 519 542	1 083	349 750 608	12 231 066	7,53
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund NOK	1 752 884	NOK	225 000 000	144	251 889 413	26 889 413	5,42
Eika Sparebank	378 786	NOK	384 155 137	1 041	394 238 583	10 083 447	8,49
<b>SUM RENTEFOND</b>			<b>946 674 678</b>		<b>995 878 604</b>	<b>49 203 926</b>	<b>21,44</b>
<b>SUM VERDIPAPIR</b>			<b>2 677 600 941</b>		<b>4 524 928 461</b>	<b>1 847 327 520</b>	<b>97</b>
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>139 579 629</b>		<b>141 317 212</b>	-	<b>3,01</b>
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>-19 603 941</b>		<b>-19 603 941</b>	-	<b>-0,42</b>
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>			<b>2 801 572 441</b>		<b>4 646 641 732</b>	<b>1 847 327 520</b>	<b>100</b>

# EIKA RENTE+

FONDFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	596	467
Kurs pr. andel	1 061,95	1 040,12
Kjøpskurs pr. andel	1 061,95	1 040,12
Salgskurs pr. andel	1 061,95	1 040,12
Antall andeler	561 963	449 058
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 31.01.21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

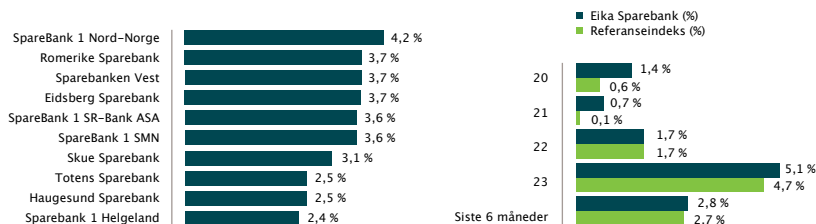
## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Bergen kommune	29/04/2024	4,9129/01/2024		6 000 000	6 000 120	5,06	100,01	50 705,67	6 000 310	6 051 016	190	1,22	2
Drammen kommune	24/04/2024	2,16		16 000 000	15 669 280	4,91	99,12	237 109,04	15 858 648	16 095 757	189 368	3,22	2
Lier kommune	15/11/2024	5,21		15 000 000	15 001 980	4,78	100,34	94 280,55	15 050 744	15 145 024	48 764	3,06	2
Molde Kommune	18/09/2024	5,3		10 000 000	10 001 890	4,86	100,25	148 109,59	10 025 414	10 173 524	23 524	2,04	2
<b>SUM</b>					<b>46 673 270</b>	<b>4,88</b>		<b>530 204,84</b>	<b>46 935 116</b>	<b>47 465 321</b>	<b>261 846</b>	<b>9,54</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
Aurskog Sparebank	04/12/2024	5,3404/03/2024		16 000 000	16 034 500	5,2	100,29	64 080,00	16 046 456	16 110 536	11 956	3,26	3
Aurskog Sparebank	01/12/2025	5,1401/03/2024		6 000 000	5 897 400	5,47	99,75	25 700,00	5 984 833	6 010 533	87 433	1,22	3
Flekkefjord Sparebank	08/09/2025	5,0308/03/2024		12 000 000	11 960 400	5,37	99,74	38 563,33	11 969 207	12 007 770	8 807	2,43	3
Grong Sparebank	26/11/2024	5,4926/02/2024		12 000 000	11 999 040	5,33	100,3	62 220,00	12 036 444	12 098 664	37 404	2,45	3
Grue Sparebank	20/10/2025	5,6522/01/2024		10 000 000	10 000 000	5,6	100,41	113 000,00	10 041 267	10 154 267	41 267	2,04	3
Haugesund Sparebank	12/12/2024	5,2712/03/2024		12 000 000	12 001 320	5,14	100,28	33 376,67	12 033 378	12 066 755	32 058	2,45	3
Odal Sparebank	02/04/2025	5,8202/01/2024		10 000 000	10 000 000	5,42	100,72	-3 233,33	10 071 756	10 068 523	71 756	2,05	3
Rindal Sparebank	05/11/2025	5,5705/02/2024		12 000 000	11 913 360	5,69	100,15	102 116,67	12 017 431	12 119 548	104 071	2,44	3
Romerike Sparebank	18/11/2024	5,4619/02/2024		10 000 000	10 004 600	5,25	100,34	62 183,33	10 033 804	10 095 987	29 204	2,04	3
Romerike Sparebank	07/12/2026	5,8707/03/2024		12 000 000	12 154 200	5,58	101,32	46 960,00	12 158 574	12 205 534	4 374	2,47	3
Sandnes Sparebank	11/03/2024	5,3711/03/2024		15 000 000	15 147 200	4,98	100,09	44 750,00	15 013 532	15 058 282	-133 669	3,05	3
Skagerrak Sparebank	15/08/2025	5,3115/02/2024		10 000 000	9 800 000	5,48	100,03	67 850,00	10 002 522	10 070 372	202 522	2,03	3
Skagerrak Sparebank	25/09/2026	5,9525/03/2024		5 000 000	5 036 250	5,73	101,07	3 305,56	5 053 276	5 056 581	17 026	1,03	3
Skue Sparebank	03/03/2025	5,2104/03/2024		15 000 000	15 004 500	5,25	100,15	58 612,50	15 022 794	15 081 407	18 294	3,05	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	01/06/2027	5,6301/03/2024		7 000 000	7 022 050	5,72	100,36	32 841,67	7 025 059	7 057 901	3 009	1,43	3
SpareBank 1 Nord-Norge	10/12/2024	5,211/03/2024		10 000 000	9 912 600	5,08	100,26	28 888,89	10 026 411	10 055 300	113 811	2,04	3
SpareBank 1 SMN	10/04/2025	5,310/01/2024		10 000 000	9 933 200	5,28	100,25	120 722,22	10 024 603	10 145 325	91 403	2,04	3
SpareBank 1 SMN	17/11/2026	5,4319/02/2024		5 000 000	4 937 750	5,6	100,05	33 183,33	5 002 331	5 035 514	64 581	1,02	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	13/11/2024	5,3213/02/2024		10 000 000	9 994 550	5,15	100,29	70 933,33	10 029 161	10 100 094	34 611	2,04	3
SpareBank 1 Østlandet	29/04/2025	5,2429/01/2024		17 000 000	16 814 470	5,26	100,21	153 415,56	17 034 925	17 188 340	220 455	3,46	3
Sparebanken Narvik	13/05/2025	5,8613/02/2024		8 000 000	8 042 320	5,34	100,94	62 506,67	8 074 862	8 137 368	32 542	1,64	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	15/10/2024	4,9915/01/2024		5 000 000	4 940 300	5,14	100,02	52 672,22	5 001 155	5 053 827	60 855	1,02	3
Trøgstad Sparebank	21/04/2026	5,3322/01/2024		6 000 000	5 948 100	5,71	99,6	61 295,00	5 975 848	6 037 143	27 748	1,22	3
<b>SUM</b>					<b>234 498 110</b>	<b>5,35</b>		<b>1 335 943,61</b>	<b>235 679 626</b>	<b>237 015 570</b>	<b>1 181 516</b>	<b>47,93</b>	
<b>KREDITTFORETAK</b>													
Brage Finans AS	15/07/2024	5,4115/01/2024		5 000 000	4 947 850	5,91	99,85	57 105,56	4 992 254	5 049 360	44 404	1,02	4
Brage Finans AS	31/10/2025	6,8231/01/2024		10 000 000	10 000 000	6,44	101,08	115 561,11	10 108 399	10 223 960	108 399	2,06	4
<b>SUM</b>					<b>14 947 850</b>	<b>6,26</b>		<b>172 666,67</b>	<b>15 100 653</b>	<b>15 273 320</b>	<b>152 803</b>	<b>3,07</b>	
<b>ANSVARLIGE LÅN</b>													
DNB Bank ASA	17/02/2032	5,7719/02/2024		6 000 000	5 781 180	6,68	98,27	42 313,33	5 896 372	5 938 686	115 192	1,2	4
<b>EIENDOM</b>													
Atrium Ljungberg AB (publ)	18/02/2026	5,7619/02/2024		6 000 000	5 221 200	6,93	98,2	39 360,00	5 891 879	5 931 239	670 679	1,2	5
Eiendomsspar AS	22/06/2026	5,6722/03/2024		10 000 000	10 000 000	6,93	97,74	14 175,00	9 773 665	9 787 840	-226 335	1,99	5
Fastighets AB Balder (publ)	27/04/2028	6,0729/01/2024		6 000 000	5 070 000	9,23	90,18	65 758,33	5 410 524	5 476 282	340 524	1,1	5
Fastighets AB Balder (publ)	30/03/2027	6,7127/03/2024		10 000 000	9 030 000	8,87	95,01	3 727,78	9 501 242	9 504 970	471 242	1,93	5
<b>SUM</b>					<b>29 321 200</b>	<b>7,94</b>		<b>123 021,11</b>	<b>30 577 310</b>	<b>30 700 332</b>	<b>1 256 110</b>	<b>6,22</b>	
<b>ENERGI</b>													
Eviny AS	22/03/2024	5,5		16 000 000	16 000 000	5,04	100,09	241 095,89	16 013 698	16 254 793	13 698	3,26	5
<b>INDUSTRI</b>													
Jotun A/S	15/03/2027	5,8815/03/2024		2 000 000	2 000 000	5,81	100,82	5 226,67	2 016 433	2 021 660	16 433	0,41	5
<b>KONSUMVARE</b>													
SaiMar ASA	22/01/2027	6,0422/01/2024		7 000 000	7 066 080	5,88	101,04	81 036,67	7 072 526	7 153 562	6 446	1,44	5
<b>FINANS</b>													
Aker ASA	22/11/2024	6,6522/02/2024		8 000 000	8 033 600	6,36	100,46	57 633,33	8 036 742	8 094 376	3 142	1,63	4
Islandsbanki hf (Islandsbanki)	18/11/2025	9,5119/02/2024		14 000 000	14 043 540	7,65	103,85	151 631,67	14 539 410	14 691 042	495 870	2,96	4
Landsbankinn hf.	21/08/2025	7,8121/02/2024		10 000 000	10 000 000	7,41	101,1	86 777,78	10 110 114	10 196 892	110 114	2,06	4
<b>SUM</b>					<b>32 077 140</b>	<b>7,26</b>		<b>296 042,78</b>	<b>32 686 267</b>	<b>32 982 309</b>	<b>609 127</b>	<b>6,65</b>	
<b>IT</b>													
Nordic Semiconductor ASA	27/11/2028	7,7527/02/2024		11 000 000	11 018 000	7,65	101,73	80 513,89	11 190 310	11 270 824	172 310	2,28	5
<b>KOMMUNIKASJON</b>													
Schibsted ASA	01/03/2024	5,901/03/2024		8 000 000	8 009 920	5,28	100,11	39 333,33	8 009 193	8 048 526	-727	1,63	5
<b>TELEKOMMUNIKASJON OG TJENESTER</b>													
Telenor ASA	13/06/2028	5,613/03/2024		6 000 000	6 000 000	5,61	100,74	16 800,00	6 044 203	6 061 003	44 203	1,23	5
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>413 392 750</b>			<b>2 964 199</b>	<b>417 221 706</b>	<b>420 185 905</b>	<b>3 828 956</b>	<b>85</b>	
<b>BANKINNSKJUTT</b>					<b>75 263 224</b>			<b>2 881 657</b>	<b>75 263 224</b>	<b>78 144 881</b>		<b>15</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-732 620</b>			<b>-</b>	<b>-732 620</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>487 923 354</b>			<b>5 845 856</b>	<b>491 752 310</b>	<b>497 598 166</b>	<b>3 828 956</b>	<b>100</b>	

# EIKA SPAREBANK

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 783	1 598
Kurs pr. andel	1 040,79	1 026,86
Kjøpskurs pr. andel	1 040,79	1 026,86
Salgskurs pr. andel	1 040,79	1 026,86
Antall andeler	1 713 217	1 556 554
Minste tegningsbeløp (NOK)	5 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,15 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	09.04.01	
Fondets referanseindeks		NOGOVD3M
Inntil 31.01.21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

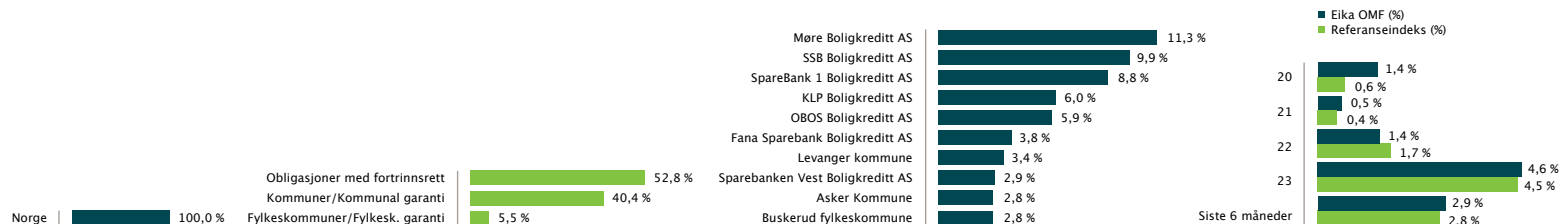
## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Askøy kommune	02.07.2024	5,3		22 000 000	22 003 168	4,8	100,0	863 991,2	22 000 297	22 864 288	-2 871	1,3	2
Bergen kommune	23.05.2025	4,9		25 000 000	25 014 000	4,9	100,0	-	24 991 588	24 991 588	-22 413	1,4	2
Eidsvoll Kommune	13.06.2025	4,8		25 000 000	25 015 000	4,9	99,9	52 898,6	24 985 215	25 038 114	-29 785	1,4	2
Haugesund kommune	13.06.2025	4,8		25 000 000	25 006 250	4,9	99,9	52 361,6	24 974 143	25 026 504	-32 108	1,4	2
Lier kommune	15.11.2024	5,2		10 000 000	10 017 170	4,9	100,1	322 839,5	10 007 115	10 329 954	-10 055	0,6	2
Trondheim kommune	16.01.2025	2,1		20 000 000	19 510 000	4,8	98,5	194 834,0	19 706 792	19 901 626	196 792	1,1	2
<b>SUM</b>					<b>126 565 588</b>	<b>4,9</b>		<b>1 486 924,9</b>	<b>126 665 149</b>	<b>128 152 074</b>	<b>99 561</b>	<b>7,2</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
Aqder Sparebank	28.02.2025	5,4	28.08.2024	20 000 000	19 931 000	5,1	100,3	98 266,7	20 059 238	20 157 505	128 238	1,1	3
Aurskog Sparebank	01.12.2025	5,2	02.09.2024	14 000 000	13 760 600	5,2	100,2	54 075,0	14 023 834	14 077 909	263 234	0,8	3
Berg Sparebank	07.12.2026	5,7	09.09.2024	24 000 000	24 015 840	5,5	100,9	88 013,3	24 226 637	24 314 650	210 797	1,4	3
Berg Sparebank	05.02.2027	5,6	05.08.2024	15 000 000	15 000 000	5,5	100,6	128 562,5	15 095 618	15 224 180	95 618	0,9	3
Bien Sparebank ASA	27.05.2027	5,4	27.08.2024	26 000 000	26 000 000	5,6	100,0	132 108,9	25 989 566	26 121 675	-10 434	1,5	3
Drangedal Sparebank	15.03.2027	6,1	16.09.2024	20 000 000	20 178 000	5,6	101,8	43 838,9	20 350 002	20 393 841	172 002	1,2	3
Eidsberg Sparebank	20.08.2026	5,3	20.08.2024	40 000 000	39 949 400	5,4	100,1	234 222,2	40 039 932	40 274 154	90 532	2,3	3
Eidsberg Sparebank	23.05.2029	5,6	23.08.2024	25 000 000	25 000 000	5,8	100,0	147 513,9	24 996 835	25 144 349	-3 165	1,4	3
Flekkefjord Sparebank	08.09.2025	5,1	09.09.2024	18 000 000	17 953 600	5,2	100,2	51 400,0	18 026 690	18 078 090	73 090	1,0	3
Grong Sparebank	26.11.2024	5,4	26.08.2024	26 000 000	25 997 920	5,0	100,2	133 582,2	26 063 400	26 196 622	65 120	1,5	3
Grue Sparebank	13.09.2024	5,1	13.09.2024	20 000 000	19 999 750	5,0	100,1	48 544,4	20 010 488	20 059 032	10 738	1,1	3
Grue Sparebank	20.10.2025	5,7	22.07.2024	15 000 000	15 000 000	5,3	100,8	163 875,0	15 112 454	15 276 329	112 454	0,9	3
Haugesund Sparebank	22.09.2025	5,2	23.09.2024	15 000 000	14 735 700	5,2	100,3	13 050,0	15 038 363	15 051 413	302 663	0,9	3
Haugesund Sparebank	17.08.2026	5,2	19.08.2024	30 000 000	30 009 000	5,4	100,1	173 666,7	30 023 097	30 196 764	14 097	1,7	3
Hjartdal og Gransherad Sparebank	20.06.2028	6,0	20.09.2024	8 000 000	8 145 600	5,7	101,8	13 355,6	8 141 181	8 154 536	-4 419	0,5	3
JBF Sparebank	19.08.2025	5,2	19.08.2024	15 000 000	14 926 920	5,1	100,2	86 000,0	15 032 564	15 118 564	105 644	0,9	3
Jæren Sparebank	25.08.2025	5,4	26.08.2024	20 000 000	19 989 500	5,1	100,5	102 000,0	20 099 052	20 201 052	109 552	1,1	3
Kvinesdal Sparebank	21.09.2026	6,0	23.09.2024	14 000 000	14 158 200	5,5	101,4	20 930,0	14 189 517	14 210 447	31 317	0,8	3
Odal Sparebank	11.08.2025	5,4	12.08.2024	15 000 000	14 905 500	5,2	100,4	107 800,0	15 062 789	15 170 589	157 289	0,9	3
Odal Sparebank	02.04.2025	5,8	02.07.2024	20 000 000	20 000 000	5,1	100,6	287 272,2	20 127 742	20 415 014	127 742	1,1	3
Opdals Sparebank	16.06.2025	5,6	16.09.2024	20 000 000	20 116 200	5,2	100,6	40 588,9	20 115 618	20 156 207	-582	1,1	3
Orkla Sparebank	15.01.2026	5,3	15.07.2024	23 000 000	23 043 240	5,2	100,3	257 344,4	23 077 724	23 335 068	34 484	1,3	3
Orkla Sparebank	10.12.2024	5,1	10.09.2024	15 000 000	14 994 150	5,0	100,1	42 250,0	15 014 948	15 057 198	20 798	0,9	3
Rindal Sparebank	05.11.2025	5,6	05.08.2024	23 000 000	22 828 890	5,3	100,6	195 372,2	23 134 056	23 329 428	305 166	1,3	3
Romerike Sparebank	18.11.2024	5,4	19.08.2024	20 000 000	20 009 200	5,0	100,2	120 222,2	20 044 792	20 165 014	35 592	1,1	3
Romerike Sparebank	07.12.2026	6,0	09.09.2024	10 000 000	10 128 500	5,4	101,7	38 141,7	10 169 314	10 207 456	40 814	0,6	3
Romerike Sparebank	14.09.2026	5,6	16.09.2024	35 000 000	35 089 050	5,4	100,9	87 733,3	35 325 528	35 413 261	236 478	2,0	3
Skagerak Sparebank	05.09.2025	5,8	05.09.2024	30 000 000	30 000 000	5,2	101,0	121 041,7	30 288 468	30 409 510	288 468	1,7	3
Skagerak Sparebank	25.09.2026	5,9	25.09.2024	10 000 000	10 072 500	5,4	101,5	8 236,1	10 152 529	10 160 765	80 029	0,6	3
Skudenes & Aakra Sparebank	14.11.2025	5,3	14.08.2024	26 000 000	26 075 323	5,2	100,3	178 887,2	26 078 827	26 257 714	3 504	1,5	3
Skue Sparebank	03.03.2025	5,2	03.09.2024	25 000 000	25 017 820	5,0	100,2	98 062,5	25 058 765	25 156 828	40 945	1,4	3
Skue Sparebank	24.08.2027	5,8	26.08.2024	6 000 000	6 000 000	5,5	101,3	35 458,3	6 076 208	6 111 666	76 208	0,3	3
Skue Sparebank	26.03.2029	5,7	26.09.2024	23 000 000	23 000 000	5,7	100,8	14 643,3	23 184 810	23 199 453	184 210	1,3	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	01.06.2027	5,6	02.09.2024	16 000 000	16 050 400	5,5	100,9	67 680,0	16 146 109	16 213 789	95 709	0,9	3
SpareBank 1 Helgeland	06.03.2026	5,1	06.09.2024	42 000 000	41 279 120	5,2	100,1	143 640,0	42 056 713	42 200 353	777 593	2,4	3
SpareBank 1 Nord-Norge	10.12.2024	5,3	10.09.2024	20 000 000	20 046 000	5,0	100,2	58 888,9	20 043 972	20 102 861	-2 028	1,1	3
SpareBank 1 Nord-Norge	04.11.2025	5,8	05.08.2024	43 000 000	43 157 070	5,1	101,1	381 684,7	43 474 883	43 856 568	317 813	2,5	3
SpareBank 1 Nord-Norge	02.06.2026	5,6	02.09.2024	10 000 000	9 978 000	5,3	101,0	42 150,0	10 097 816	10 139 966	119 816	0,6	3
SpareBank 1 SMN	17.11.2026	5,4	19.08.2024	63 000 000	62 946 521	5,3	100,5	375 900,0	63 303 465	63 679 365	356 944	3,6	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	23.06.2025	5,5	23.09.2024	30 000 000	30 180 000	5,1	100,6	27 500,0	30 170 109	30 197 609	-9 891	1,7	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	31.10.2025	5,8	31.07.2024	15 000 000	15 135 300	5,2	101,1	147 670,8	15 161 046	15 308 717	25 746	0,9	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	22.02.2029	5,7	22.08.2024	18 000 000	18 000 000	5,6	100,9	110 175,0	18 160 870	18 271 045	160 870	1,0	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	17.06.2026	5,3	17.09.2024	40 000 000	39 920 600	5,3	100,3	76 411,1	40 136 600	40 213 011	216 000	2,3	3
Sparebanken Narvik	13.05.2025	5,9	13.08.2024	18 000 000	18 089 890	5,1	100,8	140 400,0	18 143 914	18 284 314	54 024	1,0	3
Sparebanken Sør	28.08.2024	2,5		24 000 000	23 808 810	4,7	99,6	496 583,0	23 908 788	24 405 371	99 978	1,4	3
Sparebanken Vest	04.09.2024	5,2	04.09.2024	15 000 000	15 029 810	4,8	100,1	56 766,7	15 013 323	15 070 090	-16 487	0,9	3
Sparebanken Vest	05.02.2027	5,4	05.08.2024	50 000 000	50 033 000	5,4	100,5	411 736,1	50 229 970	50 641 706	196 970	2,8	3
Spareskillingsbanken	15.04.2025	5,4	15.07.2024	20 000 000	20 078 640	5,1	100,3	226 311,1	20 068 666	20 294 977	-9 974	1,1	3
Spareskillingsbanken	09.09.2024	5,1	09.09.2024	18 000 000	17 906 550	4,9	100,1	50 500,0	18 008 645	18 059 145	102 095	1,0	3
Strømmen Sparebank	08.10.2024	5,4	08.07.2024	20 000 000	19 947 000	5,1	100,1	247 616,7	20 025 496	20 273 113	78 496	1,1	3
Søgne og Greipstad Sparebank	28.04.2026	5,9	29.07.2024	20 000 000	20 000 000	5,4	101,2	202 533,3	20 237 470	20 440 003	237 470	1,2	3
Totens Sparebank	13.11.2024	5,3	13.08.2024	25 000 000	24 885 000	5,0	100,2	176 000,0	25 045 433	25 221 433	160 433	1,4	3
T													



FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	898	837
Kurs pr. andel	1 033,75	1 017,25
Kjøpskurs pr. andel	1 033,75	1 017,25
Salgskurs pr. andel	1 033,75	1 017,25
Antall andeler	868 692	822 761
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 31.01.21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

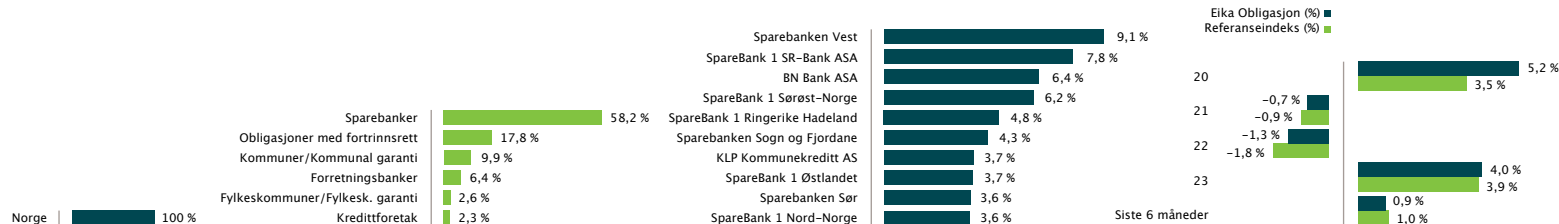
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI</b>													
Buskerud fylkeskommune	30.04.2027	5	30.07.2024	25 000 000	25 012 250	5,28	100	217 524	25 019 230	25 236 754	6 980	2,80	2
Vestland fylkeskommune	22.09.2026	6	23.09.2024	24 000 000	24 477 120	5,21	101	22 500	24 300 691	24 323 191	-176 429	2,72	2
<b>SUM</b>					<b>49 489 370</b>	<b>5,25</b>		<b>240 024</b>	<b>49 319 921</b>	<b>49 559 946</b>	<b>-169 449</b>	<b>5,52</b>	
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Asker Kommune	19.01.2027	5	19.07.2024	25 000 000	25 060 250	5,24	100	260 150	25 078 405	25 338 555	18 155	2,81	2
Askøy kommune	14.06.2027	5	16.09.2024	25 000 000	25 003 500	5,29	100	60 031	24 981 165	25 041 196	-22 335	2,80	2
Eidsvoll Kommune	03.05.2027	5	05.08.2024	20 000 000	20 006 000	5,27	100	165 300	20 017 426	20 182 726	11 426	2,24	2
Fredrikstad kommune	21.05.2027	5	21.08.2024	20 000 000	20 021 200	5,27	100	113 289	20 002 492	20 115 781	-18 708	2,24	2
Gjøvik kommune	07.06.2027	5	09.09.2024	21 000 000	21 005 880	5,28	100	68 291	20 988 916	21 057 207	-16 964	2,35	2
Harstad kommune	22.04.2027	5	22.07.2024	24 000 000	24 017 280	5,28	100	236 578	24 024 862	24 261 440	7 582	2,69	2
Haugesund kommune	10.05.2027	5	12.08.2024	14 000 000	14 003 920	5,27	100	105 648	14 010 538	14 116 186	6 618	1,57	2
Hustadvika kommune	15.03.2028	5	18.09.2024	20 000 000	20 056 000	5,37	100	32 358	20 068 638	20 100 996	12 638	2,25	2
Indre Østfold kommune	18.03.2027	5	18.09.2024	25 000 000	25 034 750	5,26	100	43 500	25 081 365	25 124 865	46 615	2,81	2
Kongsberg kommune	20.03.2026	5	20.09.2024	12 000 000	12 017 040	5,14	100	17 427	12 051 184	12 068 610	34 144	1,35	2
Levanger kommune	17.06.2026	5	17.09.2024	30 000 000	30 027 000	5,16	100	56 214	30 111 279	30 167 493	84 279	3,37	2
Namsos kommune	17.03.2027	5	18.09.2024	25 000 000	25 051 500	5,27	100	39 837	25 072 530	25 112 367	21 030	2,81	2
Oslo kommune	29.09.2027	5	30.09.2024	5 000 000	5 003 350	5,28	101	1 508	5 049 117	5 050 625	45 767	0,57	2
Rana kommune	16.06.2027	5	18.09.2024	15 000 000	15 004 500	5,31	100	23 650	15 011 831	15 035 481	7 331	1,68	2
Sogndal kommune	18.03.2026	5	18.09.2024	10 000 000	10 020 300	5,14	100	16 118	10 049 035	10 065 153	28 735	1,12	2
Stavanger kommune	29.01.2027	5	29.07.2024	10 000 000	9 951 000	5,21	100	88 178	10 018 649	10 106 827	67 649	1,12	2
Sunddal Kommune	17.08.2026	5	19.08.2024	20 000 000	19 820 000	5,17	100	110 422	19 987 118	20 097 540	167 118	2,24	2
Volda kommune	30.03.2026	5	30.09.2024	20 000 000	20 036 600	5,15	100	5 800	20 081 756	20 087 556	45 156	2,25	2
Øygarden kommune	07.06.2027	5	09.09.2024	20 000 000	20 008 600	5,28	100	65 103	19 992 184	20 057 287	-16 416	2,24	2
<b>SUM</b>					<b>361 148 670</b>	<b>5,25</b>		<b>1 509 402</b>	<b>361 678 489</b>	<b>363 187 891</b>	<b>529 819</b>	<b>40,49</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
Eika Boligkreditt AS	12.01.2028	5	12.07.2024	18 000 000	18 007 380	5,22	101	205 795	18 097 720	18 303 515	90 340	2,03	3
Fana Sparebank Boligkreditt AS	10.05.2027	5	12.08.2024	34 000 000	33 706 240	5,17	100	239 870	33 980 562	34 220 432	274 322	3,80	3
KLP Boligkreditt AS	18.05.2027	5	15.08.2024	54 000 000	53 482 720	5,17	100	342 930	53 951 438	54 294 368	468 718	6,04	3
Møre Boligkreditt AS	09.05.2028	5	09.08.2024	100 000 000	100 015 140	5,23	101	743 750	100 703 280	101 447 030	688 140	11,27	3
OBOS Boligkreditt AS	22.09.2028	5	23.09.2024	52 000 000	52 000 000	5,28	101	46 367	52 491 676	52 538 042	491 676	5,88	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	05.09.2028	5	05.09.2024	24 000 000	24 000 000	5,24	101	87 833	24 189 466	24 277 299	189 466	2,71	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	19.03.2029	5	19.09.2024	54 000 000	54 096 660	5,31	101	86 955	54 305 797	54 392 752	209 137	6,08	3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	15.03.2028	5	16.09.2024	6 000 000	5 986 560	5,22	101	11 267	6 030 992	6 042 258	44 432	0,68	3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	13.04.2029	5	15.07.2024	20 000 000	20 000 000	5,33	101	223 356	20 119 102	20 342 458	119 102	2,25	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	17.08.2028	5	19.08.2024	10 000 000	9 959 800	5,27	101	58 222	10 053 644	10 111 866	93 844	1,13	3
SSB Boligkreditt AS	03.04.2028	5	03.07.2024	75 000 000	74 865 000	5,28	101	966 167	75 433 913	76 400 079	568 913	8,44	3
SSB Boligkreditt AS	05.03.2029	5	05.09.2024	12 000 000	12 052 872	5,32	101	44 167	12 079 436	12 123 603	26 564	1,35	3
Verd Boligkreditt AS	07.02.2028	5	07.08.2024	10 000 000	9 990 500	5,22	101	78 750	10 066 953	10 145 703	76 453	1,13	3
<b>SUM</b>					<b>468 162 872</b>	<b>5,25</b>		<b>3 135 428</b>	<b>471 503 978</b>	<b>474 639 405</b>	<b>3 341 106</b>	<b>52,78</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>878 800 912</b>	<b>5,25</b>		<b>4 884 854</b>	<b>882 502 388</b>	<b>887 387 242</b>	<b>3 701 476</b>	<b>98,79</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>11 307 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 457</b>	<b>11 307 624</b>	<b>11 412 082</b>	<b>0</b>	<b>1,27</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-543 985</b>	<b>0</b>			<b>-543 985</b>	<b>-543 985</b>	<b>0</b>	<b>-0,06</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>889 564 551</b>			<b>4 989 311</b>	<b>893 266 027</b>	<b>898 255 339</b>	<b>3 701 476</b>	<b>100</b>	

\*\*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.

\*\*\*Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap

# EIKA OBLIGASJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.24	30.06.23
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 231	1 730
Kurs pr. andel	1 024,08	980,92
Kjøpskurs pr. andel	1 024,08	980,92
Salgskurs pr. andel	1 024,08	980,92
Antall andeler	2 178 783	1 589 087
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	10 000	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	
Fondets stiftelsesdato	30.05.06	
Fondets referanseindeks		NORM12D3
Frem til 31.01.21	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X)	



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.24

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI</b>													
Vestland fylkeskommune	25.09.2029	5		55 000 000	54 816 850	4	102	1 987 703	55 858 556	57 846 259	1 041 706	3	2
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Bærum kommune	06.03.2029	4		50 000 000	50 008 800	4	100	714 115	50 200 935	50 915 050	192 135	2	2
Oslo kommune	23.04.2030	2		35 000 000	31 251 500	4	90	146 712	31 388 767	31 535 479	137 267	1	2
Oslo kommune	12.01.2033	4		30 000 000	30 066 000	4	96	516 986	28 824 309	29 341 295	-1 241 691	1	2
Oslo kommune	13.02.2031	4		13 000 000	13 221 000	4	101	218 721	13 115 752	13 334 473	-105 248	1	2
Tinn kommune	10.02.2026	2		15 000 000	15 005 655	5	97	142 545	14 489 633	14 632 178	-516 023	1	2
Tromsø kommune	12.05.2028	4		50 000 000	49 971 500	4	99	270 305	49 333 270	49 603 575	-638 230	2	2
Vindafjord kommune	22.02.2029	5		30 000 000	30 072 000	4	101	490 377	30 276 327	30 766 704	204 327	1	2
<b>SUM</b>					<b>219 596 455</b>	<b>4</b>		<b>2 499 762</b>	<b>217 628 992</b>	<b>220 128 754</b>	<b>-1 967 463</b>	<b>10</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
Helgeland Boligkreditt AS	07.11.2029	2		40 000 000	34 535 200	4	90	574 159	35 942 416	36 516 575	1 407 216	2	3
Helgeland Boligkreditt AS	04.06.2032	4		30 000 000	30 000 000	4	100	91 463	30 101 325	30 192 788	101 325	1	3
KLP Kommunekreditt AS	18.10.2027	4		30 000 000	31 045 500	4	100	925 808	30 079 065	31 004 873	-966 435	1	3
KLP Kommunekreditt AS	17.10.2029	4		50 000 000	52 450 000	4	101	1 549 041	50 358 415	51 907 456	-2 091 585	2	3
Nordea Eiendomskreditt AS	15.02.2030	2		6 000 000	5 607 000	4	91	54 773	5 487 548	5 542 321	-119 452	0	3
Nordea Eiendomskreditt AS	12.10.2029	4		66 000 000	64 030 160	4	99	1 895 014	65 262 635	67 157 649	1 232 475	3	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	29.11.2030	4		44 000 000	44 125 600	4	99	1 031 890	43 596 243	44 628 133	-529 357	2	3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	17.08.2033	5		50 000 000	50 032 500	4	103	1 960 274	51 577 545	53 537 819	1 545 045	2	3
Storebrand Boligkreditt AS	25.06.2025	6	25.09.2024	76 000 000	76 866 400	5	101	60 483	76 672 547	76 733 030	-193 853	4	3
<b>SUM</b>					<b>388 692 360</b>	<b>4</b>		<b>8 142 905</b>	<b>389 077 739</b>	<b>397 220 644</b>	<b>385 379</b>	<b>18</b>	
<b>FORRETNINGSBANKER</b>													
BN Bank ASA	11.10.2028	2		60 000 000	53 622 840	5	91	994 356	54 731 310	55 725 666	1 108 470	3	3
BN Bank ASA	28.04.2030	5		32 000 000	31 277 120	5	99	248 548	31 816 467	32 065 015	539 347	1	3
BN Bank ASA	15.05.2029	5		55 000 000	55 000 000	5	100	318 849	54 924 353	55 243 202	-75 647	3	3
<b>SUM</b>					<b>139 899 960</b>	<b>5</b>		<b>1 561 753</b>	<b>141 472 130</b>	<b>143 033 884</b>	<b>1 572 170</b>	<b>6</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
Fana Sparebank	18.09.2025	1		15 000 000	15 000 000	5	96	145 742	14 369 444	14 515 186	-630 557	1	3
Rindal Sparebank	03.02.2026	6	05.08.2024	10 000 000	10 000 000	5	101	96 183	10 120 782	10 216 965	120 782	0	3
Sandnes Sparebank	05.10.2027	5		40 000 000	40 000 000	5	100	1 332 471	39 852 540	41 185 011	-147 460	2	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	26.05.2028	2		29 000 000	29 440 800	5	91	60 622	26 509 112	26 569 734	-2 931 688	1	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	27.09.2027	5		15 000 000	15 000 000	5	100	540 719	15 031 499	15 572 218	31 499	1	3
Sparebank 1 Helgeland	31.08.2026	2		44 000 000	40 190 100	5	94	688 956	41 485 497	42 174 452	1 295 397	2	3
SpareBank 1 Nord-Norge	27.05.2027	4		30 000 000	30 000 000	5	98	103 258	29 259 384	29 362 642	-740 616	1	3
SpareBank 1 Nord-Norge	10.01.2030	4		50 000 000	50 000 000	5	98	973 096	48 901 850	49 874 946	-1 098 150	2	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	15.02.2028	3		30 000 000	31 948 500	5	94	326 400	28 335 117	28 661 517	-3 613 383	1	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	26.09.2029	5		75 000 000	73 265 000	5	100	2 627 671	74 888 220	77 515 891	1 623 220	3	3
SpareBank 1 SMN	17.11.2026	1		21 000 000	21 000 000	5	93	182 038	19 491 364	19 673 403	-1 508 636	1	3
SpareBank 1 SMN	26.06.2029	6		40 000 000	39 462 800	5	103	24 153	41 177 080	41 201 233	1 714 280	2	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	06.04.2028	2		40 000 000	36 476 000	5	91	204 932	36 484 320	36 689 252	8 320	2	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	27.09.2028	5		50 000 000	50 245 000	5	100	1 745 479	50 003 170	51 748 649	-241 830	2	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	22.02.2029	5		50 000 000	50 000 000	5	101	849 986	50 419 210	51 269 196	419 210	2	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	20.03.2034	4		35 000 000	34 231 050	5	98	425 466	34 450 105	34 875 570	219 055	2	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	23.10.2025	2		6 000 000	5 683 800	5	97	96 962	5 813 434	5 910 396	129 634	0	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	04.12.2025	2		9 000 000	8 547 300	5	97	126 774	8 712 808	8 839 582	165 508	0	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	16.09.2027	4		60 000 000	57 225 000	5	98	1 888 964	58 892 496	60 781 460	1 667 496	3	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	26.09.2029	5		60 000 000	60 594 000	5	100	2 124 986	60 188 790	62 313 776	-405 210	3	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	24.04.2025	2		20 000 000	19 982 000	5	98	84 438	19 584 890	19 669 328	-397 110	1	3
SpareBank 1 Østlandet	29.10.2025	2		40 000 000	38 444 000	5	97	609 479	38 703 096	39 312 575	259 096	2	3
SpareBank 1 Østlandet	09.06.2026	2		45 000 000	42 194 295	5	95	51 781	42 780 375	42 832 156	586 080	2	3
Sparebank 68 grader Nord	28.08.2028	5		15 000 000	14 993 550	5	102	671 195	15 345 642	16 016 837	352 092	1	3
Sparebanken Møre	10.11.2025	1		24 000 000	24 000 000	5	95	196 103	22 902 278	23 098 381	-1 097 722	1	3
Sparebanken Møre	02.11.2029	6		18 000 000	18 635 040	5	103	664 368	18 622 708	19 287 076	-12 332	1	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	02.11.2029	6		66 000 000	67 572 500	5	103	2 416 405	68 147 402	70 563 807	574 902	3	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	22.02.2027	6	22.08.2024	25 000 000	25 145 250	5	101	151 125	25 242 458	25 393 583	97 208	1	3
Sparebanken Sør	28.08.2024	2		7 000 000	7 000 000	5	100	144 837	6 973 397	7 118 233	-26 604	0	3
Sparebanken Sør	23.12.2024	2		18 000 000	18 482 400	5	99	228 625	17 785 870	18 014 495	-696 530	1	3
Sparebanken Sør	22.02.2027	3		25 000 000	25 000 000	5	96	254 908	23 929 528	24 184 435	-1 070 473	1	3
Sparebanken Sør	15.05.2030	5		30 000 000	29 988 000	5	100	184 882	30 093 369	30 278 251	105 369	1	3
Sparebanken Vest	23.06.2025	2		5 000 000	4 768 350	5	98	2 321	4 883 941	4 886 262	115 591	0	3
Sparebanken Vest	29.11.2027	6		33 000 000	34 184 700	5	103	1 122 181	33 964 643	35 086 824	-220 057	2	3
Sparebanken Vest	25.08.2027	5		55 000 000	55 115 500	5	102	2 485 096	56 101 458	58 586 553	985 958	3	3
Sparebanken Vest	30.04.2029	4		44 000 000	44 000 000	5	98	304 432	43 141 934	43 446 366	-858 066	2	3
Sparebanken Vest	14.09.2028	5		60 000 000	60 566 400	5	101	839 737	60 307 092	61 146 829	-259 308	3	3
Sparebanken Øst	13.10.2025	3		3 000 000	2 895 000	5	98	67 145	2 936 618	3 003 763	41 618	0	3
Totens Sparebank	27.04.2027	2		30 000 000	29 168 600	5	93	103 627	27 927 201	28 030 828	-1 241 399	1	3
Totens Sparebank	08.09.2027	5		20 000 000	19 912 600								

**eika.** Kapitalforvaltning

Parkveien 61, P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo | Tel. 22 87 81 00 | F. reg 979 561 261 | [www.eika.no](http://www.eika.no)