

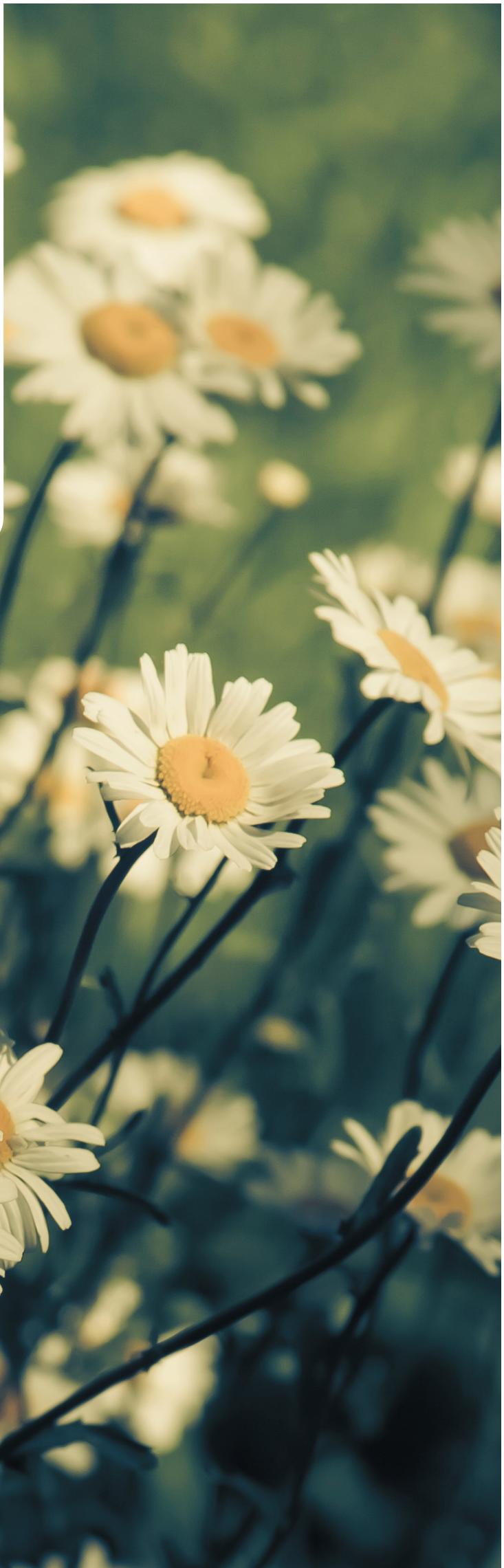


Halvårsrapport 2021

eika. Kapitalförvaltning

Innhold

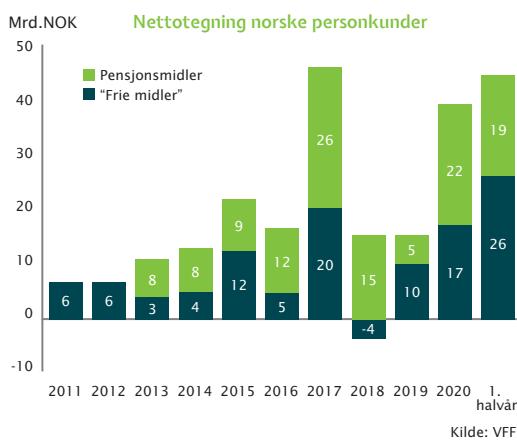
LEDER	03
KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	06
EIKA NORDEN	07
EIKA ALPHA	09
EIKA SPAR	11
EIKA GLOBAL	16
EIKA AKSJER	20
EIKA BALANSERT	21
EIKA PENSJON	24
EIKA KREDITT	25
EIKA PENGEMARKED	27
EIKA SPAREBANK	28
EIKA LIKVIDITET	29
EIKA OBLIGASJON	30



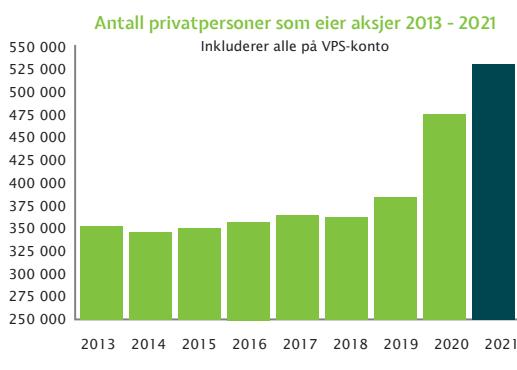


Rekordsparing!

Samtidig med at det settes stadig nye rekorder på børsene både i Norge og internasjonalt, øker det norske folks sparing i fond til nivåer som mangler sidestykke i nyere tid. Tall fra Verdipapirfondenes forening viser at personkunder har plassert mer i fond i første halvår i år, enn i hele 2020 – som var et meget sterkt år!



Det er ikke bare fond folk kaster seg over. Det er også rekordvekst i antall privatpersoner som kjøper aksjer selv direkte på børsen. Aldri før har så mange privatpersoner eid børsnoterte aksjer. Etter at antallet hadde vært tilnærmet stabilt over mange år, skjøt det fart etter at pandemien brøt ut og folk satt mer eller mindre isolerte hjemme.



Det er nok en sammensatt årsak til at dette skjer nå. Renten på bankkontoen hvor nordmenn historisk har hatt sparepengene sine, er nær

eller faktisk null. Folk sparer også mer av inntekten rett og slett fordi det er mindre å bruke penger på under pandemien. Vi vet også at når folk blir usikre, slik som under en pandemi, så øker man sparingen. Er det bare fordi man har penger til overs at aksjesparingen øker? Nei, jeg tror ikke det. Vi kan ikke undervurdere folks behov for litt spenning når pandemien gjør hverdagen både unormal og uvant. Mange liker rett og slett å følge utviklingen til fondet eller aksjen man har kjøpt. Det krydrer hverdagen. Så vet vi at sakte, men sikkert, vil samfunnet komme tilbake til en normaltilstand. Da vil Kari og Ola nordmann bruke mer og spare mindre. Det er bra, både for lokalsamfunnet og små og store bedrifter. Selv om forbruket skal normaliseres, tror vi at mye av de nye sparevanene blir med folk flest videre, men i litt mindre skala enn hva vi har sett det siste året.

Egen Pensjonskonto er her!

Fra 1. februar 2021 fikk alle arbeidstakere i Norge med innskuddspensjon en egen pensjonskonto. Nå får du all pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere samlet på en konto. Det betyr færre gebyrer og billigere forvaltning. Du får rett og slett mer pensjon for pengene, noe som var en av hovedmotivene for å innføre egen pensjonskonto. En annen viktig grunn var at det skal bli enklere for deg å forstå hva du får i pensjon. Når alt samles, blir det enklere. Ikke bare får du en pensjonskonto som følger deg hele din yrkesaktive karriere, du kan også selv velge hvem som skal forvalte pensjonen din for deg.

Vi vet at mange trenger hjelp for å forstå pensjon. Ta kontakt med banken din. Der får

du hjelp av en flink rådgiver som er spesialist på nettopp pensjon. Det å lage seg en god pensjonsplan vil ofte vise seg å være godt både for lommeboka og nattesøvnen.



Følg pensjonssparingen din på mobilen

Følg pensjonssparingen din på mobilen. Smartspar er en spareapp som gjør at du får bedre kontroll og oversikt over hvordan du sparar: på bankkonti, i fond og dine pensjonsordninger. Vi henter pensjonstallene dine så du enkelt kan se eksakt hvor mye du har oppjent på din pensjonskonto. Med Smartspar får du også oversikt over hva du eventuelt må spare privat i tillegg for å leve slik du ønsker når du slutter å jobbe. Med Smartspar er det enkelt å starte sparing, og det er inspirerende å følge utviklingen. Du kan se hvordan sparepengene dine utvikler seg over tid, og du kan enkelt gjøre endringer dersom du ønsker det.

Bjørn Slåtto,
Administrerende direktør
Oslo, juli 2021



Sterke aksjemarkeder gjennom første delen av 2021

Den positive trenden i aksjemarkedet som startet etter fallet i mars 2020, har fortsatt gjennom 2021. De store driverne har vært enorme stimuli-pakker fra mange ulike lands myndigheter, samt utvikling og utrulling av vaksiner mot COVID-19. Til sammen har dette ført til at aktiviteten i verdensøkonomien og utsiktene framover har tatt seg kraftig opp etter den dype, men veldig kortvarige, resesjonen i første halvdel av 2020.

Verdens aksjemarkeder er så langt i 2021 opp i overkant av 20 %. Oppgangen har vært jevn gjennom året og vært uten store tilbakefall. Så langt har markedet falt i kun én av årets måneder, januar, mens vi i alle de andre månedene har hatt oppganger på mellom 2 % og 5 %.

De fleste vestlige land har i perioden siden utbruddet av COVID-19 satt i verk både finanspolitiske og pengepolitiske tiltak for å understøtte økonomien. Tiltakene i USA har hatt størst påvirkning på verdens aksjemarkeder. Årsaken til dette er mengden av stimuli og virkningen dette har hatt på den amerikanske økonomien, men også fordi 2/3 av verdens børsnoterte verdier nå ligger i USA og slik sett er USA styrende også for resten av verden. Pengepolitiske tiltak fra den amerikanske sentralbanken (FED) har vært null-rente, store obligasjonskjøp for å få de lange rentene ned og såkalt «forward guidance» som i praksis er et løfte om at tiltakene skal fortsette fremover i tid. Finanspolitikken har utviklet seg med det politiske skiftet i USA med en drastisk økning i størrelsen på pakkene etter valget av Biden i november, og spesielt etter at demokratene fikk flertall i kongressen etter omvalget i Georgia like over nyttår.

Skifter man fokus fra aksjemarkedet som helhet og zoomer ned i detaljene på sektorer og temaer, så kan 2021 så langt deles i to deler. Utvikling og utrulling av vaksiner

sammen med drastisk økte budsjettspakker under Biden, ga fra november 2020 fram til mai 2021 meravkastning for sykliske sektorer som finans, råvarer og industri, små selskaper og selskaper innenfor verdi-segmentet. Fra juni har vinden snuett noe. Selv om alle deler av markedet har fortsatt oppgangen, er det særlig store selskaper, kvalitets- og vekstselskaper som har gjort det bedre enn de øvrige. Selv om alle tiltakene fremdeles består, har FED begynt å sakte endre sin «forward guidance» mot at økonomien nå er sterkt nok til at spesielt støttekjøpene av obligasjoner kan trekkes tilbake noe raskere enn tidligere antatt. Samtidig er den største impulsen fra Biden's budsjettspakker også bak oss, samt at nye virusvarianter bidrar til noe mer usikkerhet rundt framtidig vekst.

Det norske aksjemarkedet har i stor grad fulgt utviklingen internasjonalt med en oppgang i Oslo Børs hovedindeks så langt i år på 18 %. Norske aksjer, som i snitt er mer syklistisk eksponert enn verden ellers, hadde et godt første halvår med en meravkastning i forhold til resten av verden på 7 % fram til midten av juni. De siste par månedene er imidlertid dette spist opp av det nevnte skiftet av kapital i retning av større selskaper innenfor kvalitet- og vekstsegmentet.

Både i USA, EU og Norge har sentralbankene valgt å holde sin styringsrente uendret nær 0 % gjennom første halvår. Første rentehøying

forventes å komme fra Norges Bank i september, og vil bli fulgt opp ytterligere 3–4 hevinger innen utgangen av 2022. Den norske økonomien har hentet seg raskt inn igjen etter fallet som fulgte etter COVID-19 nedstengingen, og ved utgangen av juli er økonomien målt gjennom BNP på samme nivå som før pandemien. Gjennom første del av året har også arbeidsmarkedet bedret seg betraktelig, og arbeidsledigheten i Norge er igjen under 3 %.

Sentralbankene i USA og EU vil mest sannsynlig vente til slutten av neste år før de starter med å øke sine respektive styringsrenter. I begge økonomiene er fortsatt arbeidsledigheten høyere enn før COVID-19 utbruddet, og enkelte sektorer i økonomiene sliter fremdeles. En utsettelse av rentehøvingene til 2023 fra FED og ECB vil legge press på Norges Banks rentebane, og kan resultere i færre rentehøvinger i Norge neste år.

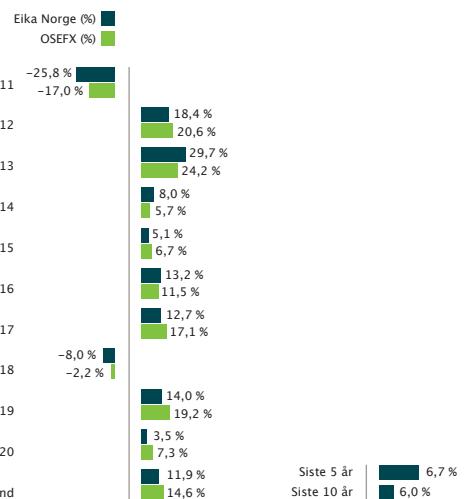
Thorstein Bolstad

Stig Erik Brekke,
Investeringsdirektør
Oslo, juli 2021

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 517	2 209
Kurs pr. andel	6 537,28	5 843,74
Kjøpskurs pr. andel	6 537,28	5 960,61
Salgskurs pr. andel	6 537,28	5 814,52
Antall andeler	384 987	377 989
Aktiv andel*	38	
Tacking error	4 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	24.04.03	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)	

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

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING		BRANSJEFORDELING		TI STØRSTE POSTER		AVKASTNING		ANNUALISERT AVKASTNING*									
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21																	
VERDIPAPIR																	
	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS								
ENERGI																	
Aker BP ASA	392 807	80 390 176	274	NOK	107 786 241	27 396 064	4,28	0,11	Oslo Stock Exchange								
Equinor ASA	943 578	152 025 356	182	NOK	171 901 040	19 875 684	6,83	0,03	Oslo Stock Exchange								
Reach Subsea ASA	5 781 093	10 116 913	3	NOK	17 863 577	7 746 665	0,71	4,03	Oslo Stock Exchange								
Subsea 7 S.A.	324 832	30 908 498	83	NOK	26 850 613	-4 057 885	1,07	0,11	Oslo Stock Exchange								
SUM	273 440 943				324 401 471	50 960 529	12,89										
MATERIALER																	
Borregaard ASA	67 099	9 231 130	188	NOK	12 614 612	3 383 482	0,50	0,07	Oslo Stock Exchange								
Circa Group AS	114 436	1 916 803	18	NOK	2 003 774	86 971	0,08	0,09	NO: Euronext Growth								
Elkem AS	2 027 262	55 364 387	31	NOK	63 493 846	8 129 459	2,52	0,32	Oslo Stock Exchange								
Norsk Hydro	1 364 512	39 948 463	55	NOK	74 966 289	35 017 826	2,98	0,07	Oslo Stock Exchange								
Norske Skog ASA	1 255 073	45 505 295	35	NOK	43 802 048	-1 703 247	1,74	1,33	Oslo Stock Exchange								
Yara International	211 954	80 024 989	453	NOK	96 057 553	16 032 564	3,82	0,08	Oslo Stock Exchange								
SUM	231 991 067				292 938 122	60 947 055	11,64										
KOMMERIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER																	
Tomra Systems	166 705	56 490 470	475	NOK	79 184 875	22 694 405	3,15	0,11	Oslo Stock Exchange								
Elopak AS	664 920	18 617 760	27	NOK	17 952 840	-664 920	0,71	0,25	Oslo Stock Exchange								
SUM	75 108 230				97 137 715	22 029 485	3,86										
FORBRUKSTJENESTER																	
Sats ASA	1 050 116	25 538 233	21	NOK	21 527 378	-4 010 855	0,86	0,61	Oslo Stock Exchange								
VAREHANDEL																	
Europris ASA	929 634	27 062 997	54	NOK	50 200 236	23 137 239	1,99	0,56	Oslo Stock Exchange								
Kid ASA	477 101	32 126 592	106	NOK	50 763 546	18 636 954	2,02	1,17	Oslo Stock Exchange								
SUM	59 189 589				100 963 782	41 774 193	4,01										
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK																	
Arctic Fish Holding AS	99 750	6 104 700	60	NOK	5 985 000	-119 700	0,24	0,31	Oslo Stock Exchange								
Arcus ASA	1 402 370	53 345 418	43	NOK	60 161 673	6 816 255	2,39	2,06	Oslo Stock Exchange								
Austevoll Seafood ASA	452 005	49 205 204	107	NOK	48 274 134	-931 070	1,92	0,22	Oslo Stock Exchange								
Bakkafrost P/F	136 038	73 604 776	711	NOK	96 723 018	23 118 242	3,84	0,23	Oslo Stock Exchange								
Icelandic Salmon AS	138 402	15 900 787	121	NOK	16 746 642	845 855	0,67	0,45	Oslo Stock Exchange								
Lerøy Seafood Group	412 315	23 661 174	75	NOK	31 121 536	7 460 362	1,24	0,07	Oslo Stock Exchange								
Mowi ASA	686 393	137 587 818	219	NOK	150 320 067	12 732 249	5,97	0,13	Oslo Stock Exchange								
Orkla A	935 264	70 233 309	88	NOK	82 022 653	11 789 344	3,26	0,09	Oslo Stock Exchange								
Salmar ASA	127 084	57 408 148	571	NOK	72 590 381	15 182 232	2,88	0,11	Oslo Stock Exchange								
SUM	487 051 335				563 945 104	76 893 769	22,41										
HELSEUTSTYR OG TJENESTER																	
Medi-Stim	17 969	4 430 477	255	NOK	4 582 095	151 618	0,18	0,1	Oslo Stock Exchange								
BANKER																	
DnB Bank ASA	741 814	107 178 307	188	NOK	139 164 306	31 985 999	5,53	0,05	Oslo Stock Exchange								
Sparebank 1 Nord-Norge	315 202	21 370 812	85	NOK	26 886 731	5 515 919	1,07	0,31	Oslo Stock Exchange								
Sparebank 1 SMN	422 840	39 147 879	119	NOK	50 402 528	11 254 649	2,00	0,33	Oslo Stock Exchange								
Sparebank 1 SR-Bank ASA	510 060	44 757 063	114	NOK	57 993 822	13 236 759	2,30	0,2	Oslo Stock Exchange								
Sparebank 1 Østlandet	224 649	18 706 427	119	NOK	26 733 231	8 026 804	1,06	0,19	Oslo Stock Exchange								
Sparebanken Vest	505 469	28 356 459	90	NOK	45 239 476	16 883 016	1,80	0,47	Oslo Stock Exchange								
SUM	259 516 947				346 420 094	86 903 146	13,76										
FORSIKRING																	
Gjensidige Forsikring ASA	216 625	38 071 081	190	NOK	41 115 425	3 044 344	1,63	0,04	Oslo Stock Exchange								
Storebrand	552 200	39 312 353	78	NOK	43 071 600	3 759 247	1,71	0,12	Oslo Stock Exchange								
SUM	77 383 434				84 187 025	6 803 591	3,35										
EIENDOM																	
Selvaag Bolig ASA	437 374	30 596 901	60	NOK	26 023 753	-4 573 148	1,03	0,47	Oslo Stock Exchange								
Sonans Holding AS	307 364	15 368 200	57	NOK	17 516 674	2 148 474	0,70	0,85	NO: Euronext Growth								
SUM	45 965 101				43 540 427	-2 424 673	1,73										
PROGRAMVARE OG TJENESTER																	
Crayon Group Holding AS	130 647	15 428 679	126	NOK	16 448 457	1 019 778	0,65	0,16	Oslo Stock Exchange								
Link Mobility Group Holding ASA	220 442	10 360 774	31	NOK	6 930 696	-3 430 078	0,28	0,08	Oslo Stock Exchange								
SUM	25 789 453				23 379 154	-2 410 299	0,93										
MASKINVARE OG UTSTYR																	
Airthings AS	2 085 249	24 678 777	8	NOK	17 516 092	-7 162 685	0,70	1,22	NO: Euronext Growth								
Elektroimportøren AS	324 231	15 644 146	82	NOK	26 590 184	10 946 039	1,06	1,56	NO: Euronext Growth								
Komplett AS	366 627	21 997 620	58	NOK	21 154 378	-843 242	0,84	0,51	Oslo Stock Exchange								
SUM	62 320 542				65 260 654	2 940 111	2,59										
HALVLEDERE & UTSTYR																	
NEL ASA	1 111 913	25 327 351	20	NOK	22 327 213	-3 000 138	0,89	0,08	Oslo Stock Exchange								
Nordic Semiconductor	305 340	40 772 549	218	NOK	66 625 188	25 852 639	2,65	0,16	Oslo Stock Exchange								
Scatec ASA	179 028	27 328 469	228	NOK	40 818 384	13 489 915	1,62	0,11	Oslo Stock Exchange								
Integrated Wind Solutions AS	347 586	13 903 440	39	NOK	13 545 426	-358 014	0,54	1,97	NO: Euronext Growth								
SUM	107 331 809				143 316 211	35 984 402	5,70										
TELEKOM																	
Net1 International Holdings AS	625 135	2 417 782	0	NOK	62 514	-2 355 268	0,00	0,13	NOTC: Norwegian OTC								
Telenor	1 392 932	215 056 212	145	NOK	202 114 433	-12 941 779	8,03	0,1	Oslo Stock Exchange								
SUM	217 473 993				202 176 947	-15 297 047	8,03										
MEDIA OG UNDERHOLDNING																	
Schibsted ASA - B	486 309	144 596 357	359	NOK	174 390 407	29 794 051	6,93	0,37	Oslo Stock Exchange								
SUM VERDIPAPIRER	2 097 127 512				2 488 166 587	391 039 075	98,86										
BANKINNSKUDD																	
	36 750 829				36 789 656	38 827	1,46										
AND																	

EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 958	2 137
Kurs pr. andel	327,50	271,54
Kjøpskurs pr. andel	327,50	276,97
Salgskurs pr. andel	327,50	270,18
Antall andeler	9 030 598	7 868 786
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	07.08.01	
Fondets referanseindeks	Egenkapitalbevis indeks OSEEX	

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

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

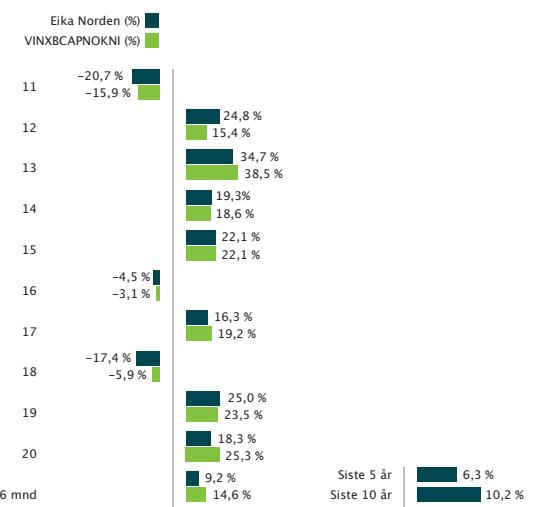
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
BANKER									
Aurskog Sparebank	1 244	141 690	210	NOK	261 240	119 550	0,01	0,04	Oslo Stock Exchange
Banknordik P/F	120 239	19 311 265	231	DKK	27 801 145	8 489 879	0,94	1,25	NASDAQ OMX Copenhagen
Danske Bank	92 000	11 496 026	152	DKK	13 981 346	2 485 320	0,47	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB Bank ASA	454 907	62 701 189	188	NOK	85 340 553	22 639 365	2,89	0,03	Oslo Stock Exchange
Gronig Sparebank	135 559	15 067 476	140	NOK	18 978 260	3 910 784	0,64	4,56	NO: Euronext Growth
Helgeland Sparebank	997 386	72 700 666	120	NOK	119 686 320	46 985 654	4,05	4,78	Oslo Stock Exchange
Høland og Setskog Sparebank	13 306	1 670 197	128	NOK	1 703 168	32 971	0,06	1,93	Oslo Stock Exchange
Jæren Sparebank	241 167	28 566 447	169	NOK	40 757 223	12 190 776	1,38	4,89	Oslo Stock Exchange
Lillestrom Sparebank	46 519	4 998 126	156	NOK	7 256 964	2 258 838	0,25	4,65	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	126 103	14 782 662	140	NOK	17 654 420	2 871 758	0,6	4,54	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	715 800	56 909 956	96	SEK	68 617 070	11 707 114	2,32	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Romsdals Sparebank	24 243	2 840 686	119	NOK	2 884 917	44 231	0,1	1,23	Oslo Stock Exchange
Sandnes Sparebank	1 114 349	45 223 592	95	NOK	105 863 155	60 639 563	3,58	4,84	Oslo Stock Exchange
Sbanken ASA	713 930	46 361 980	107	NOK	76 533 296	30 171 316	2,59	0,67	Oslo Stock Exchange
Skandinaviska Enskilda Banken	280 000	30 111 294	111	SEK	31 145 915	1 034 621	1,05	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Skur Sparebank	167 931	16 998 499	183	NOK	30 731 373	13 732 874	1,04	8,03	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	45 446	5 297 542	113	NOK	5 135 398	-162 144	0,17	7,18	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	2 713 788	165 369 880	85	NOK	231 486 116	66 116 237	7,83	2,7	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordmøre	254 919	29 184 822	124	NOK	31 609 956	2 425 134	1,07	2,81	Oslo Stock Exchange
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	442 385	90 294 134	284	NOK	125 637 340	35 343 206	4,25	2,83	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	1 962 907	157 777 508	119	NOK	233 978 514	76 201 006	7,91	1,51	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	1 089 795	101 824 591	114	NOK	123 909 692	22 085 101	4,19	0,43	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Sørøst-Norge	3 680 435	118 565 755	50	NOK	184 021 750	65 455 995	6,22	3,1	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	403 825	73 404 608	312	NOK	125 993 400	52 588 792	4,26	3,26	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	1 842 752	157 937 353	119	NOK	219 287 488	61 350 135	7,41	1,59	Oslo Stock Exchange
Sparebank 68 Grader Nord	37 790	6 159 770	163	NOK	6 159 770	0	0,21	n/a	Unotert
Sparebanken Møre	332 624	94 027 505	368	NOK	122 405 632	28 378 127	4,14	3,36	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Sør	731 017	61 144 277	129	NOK	94 301 193	33 156 916	3,19	4,67	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	2 527 977	136 970 697	90	NOK	226 253 942	89 283 244	7,65	2,36	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	1 001 285	52 461 296	52	NOK	52 066 820	-394 476	1,76	4,83	Oslo Stock Exchange
Sunddal Sparebank	44 510	5 245 717	117	NOK	5 207 670	-38 047	0,18	3,28	NO: Euronext Growth
Svenska Handelsbanken – A	607 350	55 129 992	97	SEK	59 082 653	3 952 661	2	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Tøtens Sparebank	303 738	19 433 451	176	NOK	53 457 888	34 024 437	1,81	4,96	Oslo Stock Exchange
Tynset Sparebank	55 048	5 884 755	113	NOK	6 220 424	335 669	0,21	3,63	NO: Euronext Growth
Voss Veksel-og Landmandsbank ASA	49 461	7 671 704	178	NOK	8 804 058	1 132 354	0,3	2,23	Oslo Stock Exchange
SUM	1 773 667 110				2 564 216 069	790 548 959	86,7		
FORSIKRING									
Gjensidige Forsikring ASA	109 801	20 748 967	190	NOK	20 840 230	91 263	0,7	0,02	Oslo Stock Exchange
Protector Forsikring ASA	36 432	394 056	83	NOK	3 012 926	2 618 871	0,1	0,04	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	122 600	47 983 583	396	EUR	48 499 772	516 189	1,64	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	818 000	59 166 906	78	NOK	63 804 000	4 637 094	2,16	0,17	Oslo Stock Exchange
SUM	128 293 512				136 156 928	7 863 417	4,6		
SUM EGENKAPITALBEVIS	1 901 960 621				2 700 372 997	798 412 376	91,31		
OBLIGASJONER									
Sunnidal Sparebank Tegningsrett	24 596	0	13	NOK	319 748	319 748	0,01	3,28	Oslo Stock Exchange
SUM RENTEPAPIRER	1 901 960 621				2 700 692 745	798 732 124	91,32		
BANKINNSKUDD	266 519 776				266 775 405	255 630	9,02		
ANDRE TILGANGER	-9 687 939				-9 949 121	-261 182	-0,34		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL	2 158 792 458				2 957 519 030	798 726 571	100		

EIKA NORDEN

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 078	2 782
Kurs pr. andel	8 608,32	7 884,79
Kjøpskurs pr. andel	8 608,32	8 042,49
Salgskurs pr. andel	8 608,32	7 845,37
Antall andeler	357 504,00	352 873
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel*	39	
Tacking error	3,20 %	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	28.06.98	
Fondets referanseindeks	VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBAPNOKNI)	

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

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING		BRANSJEFORDELING		TI STØRSTE POSTER		AVKASTNING		ANNUALISERT AVKASTNING*	
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21									
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Equinor ASA	301 407	53 401 099	182	NOK	54 910 327	1 509 228	1,78	0,01	Oslo Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	417 817	16 712 680	39	NOK	16 282 328	-430 352	0,53	0,37	NO: Euronext Growth
Lundin Petroleum AB	58 223	13 565 686	305	SEK	17 739 230	4 173 543	0,58	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Neste Oil Corp	167 178	59 702 374	527	EUR	88 122 529	28 420 155	2,86	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Ørsted AS	33 151	29 588 212	1 204	DKK	39 903 654	10 315 442	1,3	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	172 970 052				216 958 069	43 988 017	7,05		
MATERIALER									
Boliden AB	88 918	28 585 368	331	SEK	29 435 397	850 029	0,96	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Christian Hansen Holding AS	57 860	39 852 290	776	DKK	44 921 969	5 069 680	1,46	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
Elkem AS	1 708 009	36 012 545	31	NOK	53 494 842	17 482 297	1,74	0,27	Oslo Stock Exchange
Epicroc AB - A	260 725	39 013 527	196	SEK	51 156 592	12 143 065	1,66	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Huhtamaki OYJ	172 939	52 825 798	407	EUR	70 442 847	17 617 049	2,29	0,16	NASDAQ OMX Helsinki
Novozymes A/S B-aksjer	27 597	14 599 092	650	DKK	17 934 571	3 335 478	0,58	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
SSAB AB ser. A	908 285	27 810 150	42	SEK	38 302 235	10 492 085	1,24	0,3	NASDAQ OMX Stockholm
Stora Enso OYJ - ser R	398 907	45 929 459	157	EUR	62 621 373	16 691 914	2,03	0,07	NASDAQ OMX Helsinki
SUM	284 628 228				368 309 825	83 681 597	11,97		
KAPITALVARER									
ABB AB	109 025	23 610 137	293	SEK	31 901 038	8 290 901	1,04	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	116 784	27 334 125	305	SEK	35 569 690	8 235 565	1,16	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	247 426	42 857 048	260	SEK	64 231 691	21 374 643	2,09	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	195 719	79 695 478	528	SEK	103 271 381	23 575 903	3,36	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Kone Oyj - Baksje	83 712	49 862 892	702	EUR	58 766 467	8 903 575	1,91	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Neles Oy	244 451	29 415 218	124	EUR	30 293 033	877 816	0,98	0,16	NASDAQ OMX Helsinki
Sandvik AB	335 853	50 786 679	220	SEK	73 872 654	23 085 976	2,4	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	246 664	47 709 612	219	SEK	54 130 962	6 421 351	1,76	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Valmet Oyj	44 081	14 968 787	375	EUR	16 534 093	1 565 306	0,54	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
Vestas Wind Systems	215 808	55 484 594	336	DKK	72 463 436	16 978 842	2,35	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB - B	333 785	51 696 564	207	SEK	69 236 398	17 539 834	2,25	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	473 421 132				610 270 843	136 849 711	19,83		
KOMMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
Securitas B	209 460	28 081 911	136	SEK	28 452 418	370 507	0,92	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
TRANSPORT									
DSV Panalpina A/S	59 693	54 784 344	2 012	DKK	120 122 092	65 337 748	3,9	0,03	NASDAQ OMX Copenhagen
BILER OG KOMPONENTER									
Dometic Group AB	150 270	10 992 811	147	SEK	22 037 644	11 044 833	0,72	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Thule Group AB	102 131	19 572 105	381	SEK	38 927 084	19 354 979	1,26	0,1	NASDAQ OMX Stockholm
WAREHANDEL									
Hennes & Mauritz AB	162 926	22 183 281	204	SEK	33 311 824	11 128 543	1,08	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
MAT, DRIKKVARER OG TOBAKK									
Bakkafrost P/F	35 150	17 940 179	711	NOK	24 991 650	7 051 471	0,81	0,06	Oslo Stock Exchange
Carlsberg AS	31 857	37 055 941	1 610	DKK	51 276 728	14 220 787	1,67	0,03	NASDAQ OMX Copenhagen
Leroy Seafood Group	361 184	22 007 760	75	NOK	27 262 168	5 254 408	0,89	0,06	Oslo Stock Exchange
Orkla A	141 995	11 191 507	88	NOK	12 452 962	1 261 455	0,4	0,01	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	58 231	24 461 756	571	NOK	33 261 547	8 799 791	1,08	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	112 657 143				149 245 055	36 587 912	4,85		
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	211 131	57 570 010	286	SEK	60 439 183	2 869 174	1,96	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Coloplast AS - B	18 962	28 431 744	1 412	DKK	26 774 226	-1 657 517	0,87	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Elekta B	244 415	28 313 542	125	SEK	30 569 145	2 255 604	0,99	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
GN Store Nord AS	30 531	19 655 326	754	DKK	23 033 672	3 378 346	0,75	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	76 400 612				80 377 044	3 976 432	2,61		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astra Zeneca	62 262	56 179 587	1 032	SEK	64 276 873	8 097 286	2,09	0	NASDAQ OMX Stockholm
Genmab A/S	7 631	19 446 514	3 531	DKK	26 942 547	7 496 034	0,88	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	395 068	193 101 709	723	DKK	285 638 976	92 537 267	9,28	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	268 727 809				376 858 396	108 130 587	12,25		
BANKER									
Danske Bank	139 067	22 423 682	152	DKK	21 134 172	-1 289 510	0,69	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB Bank ASA	222 027	24 217 126	188	NOK	41 652 265	17 435 139	1,35	0,01	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	333 362	24 125 813	96	SEK	31 956 306	7 830 493	1,04	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	118 406	11 254 698	111	SEK	13 170 940	1 916 242	0,43	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Svenska Handelsbanken - A	624 619	58 671 230	97	SEK	60 762 572	2 091 342	1,97	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	140 692 549				168 676 255	27 983 705	5,48		
DIVERSIFISERT FINANS									
EQT AB	142 591	24 333 449	314	SEK	44 749 873	20 416 423	1,45	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Investor AB	740 780	89 938 032	199	SEK	147 434 747	57 496 715	4,79	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	114 271 481				192 184 619	77 913 139	6,24		
FORSIKRINGER									

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Link Mobility Group Holding ASA	287 704	13 522 088	31	NOK	9 045 414	-4 476 674	0,29	0,1	Oslo Stock Exchange
Sinch AB	107 750	16 261 389	145	SEK	15 650 146	-611 243	0,51	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		29 783 477			24 695 559	-5 087 917	0,8		
MASKINVARE OG UTSTYR									
Airthings AS	2 091 104	25 773 629	8	NOK	17 565 274	-8 208 355	0,57	1,23	NO: Euronext Growth
Elektroimportøren AS	414 452	19 997 309	82	NOK	33 989 209	13 991 900	1,1	2	NO: Euronext Growth
Hexagon AB	818 867	51 429 967	128	SEK	104 476 096	53 046 129	3,39	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
LM Ericsson – B	521 752	38 326 620	108	SEK	56 562 085	18 235 464	1,84	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia FI	1 256 166	43 126 433	46	EUR	57 992 396	14 865 963	1,88	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
SUM		178 653 958			270 585 059	91 931 100	8,79		
TELEKOM									
Elisa OYJ	43 452	22 028 425	513	EUR	22 283 617	255 191	0,72	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
Telenor	190 445	28 878 130	145	NOK	27 633 570	-1 244 560	0,9	0,01	Oslo Stock Exchange
Telia AB	466 908	17 947 710	38	SEK	17 883 045	-64 665	0,58	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		68 854 265			67 800 231	-1 054 034	2,2		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Modern Times Group B	143 089	17 871 539	117	SEK	16 686 836	-1 184 703	0,54	0,13	NASDAQ OMX Stockholm
Nordic Entertainment Group AB B	320 645	83 197 812	379	SEK	121 632 641	38 434 829	3,95	0,41	NASDAQ OMX Stockholm
Stillfront Group AB	271 500	21 137 516	83	SEK	22 469 326	1 331 811	0,73	0,08	NASDAQ First North S
SUM		122 206 867			160 788 803	38 581 936	5,22		
SUM VERDIPAPIRER		2 280 480 853			3 036 368 362	755 887 510	98,66		
BANKINNSKUDD		39 396 734			39 434 922	38 188	1,28		
ANDRE TILGANGER		1 871 518			1 704 698	-166 821	0,06		
TOTAL PORTFOLIO		2 321 749 105			3 077 507 982	755 758 877	100,00		

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	270	252
Kurs pr. andel	4 187,79	6 906,75
Kjøpskurs pr. andel	4 187,79	6 975,82
Salgskurs pr. andel	4 187,79	6 872,22
Antall andeler	64 425	64 536
Aktiv andel*	58	
Tracking error	7,5 %	
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)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.

Eika Alpha (%)

OSEBX (%)

11 -23,7 % -12,5 %

12 18,3 % 15,4 %

13 24,9 % 23,6 %

14 4,4 % 5,0 %

15 9,7 % 5,9 %

16 9,0 % 12,1 %

17 11,1 % 19,1 %

18 20,8 % 16,5 %

19 9,0 % 4,6 %

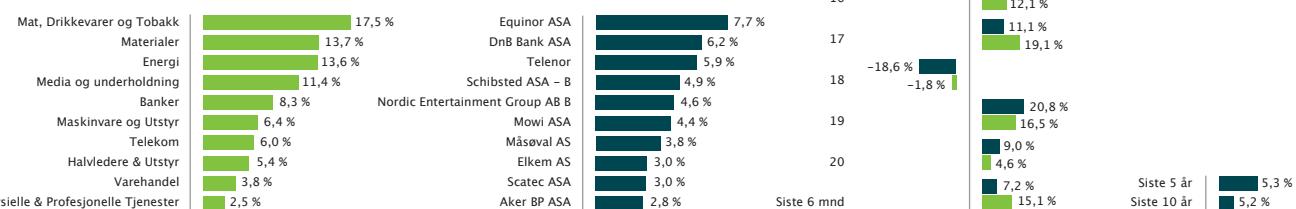
20 7,2 % 15,1 %

Siste 6 mnd 5,3 %

Siste 5 år 5,2 %

Siste 10 år

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



GEOGRAFISK FORDELING	BRANSJEFORDELING	TI STØRSTE POSTER	AVKASTNING	ANNUALISERT AVKASTNING*
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21				
VERDIPAPIR				
ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI
				UREALISERT GEVINST/TAP FONDET (%)
				ANDEL AV FONDET (%)
				EIERANDEL SELSKAP (%)
				BØRS
ENERGI				
Aker BP ASA	27 497	4 843 734	274	NOK 7 545 177
Equinor ASA	114 712	18 638 978	182	NOK 20 898 232
Neste Oil Corp	12 000	4 141 261	527	EUR 6 325 416
Reach Subsea ASA	642 344	1 124 102	3	NOK 1 984 843
SUM	28 748 076			36 753 668
				8 005 591 13,62
MATERIALE				
Circa Group AS	140 164	2 708 552	18	NOK 2 454 272
Elkem AS	261 302	6 224 997	31	NOK 8 183 979
Huhtamaki OYJ	13 681	5 376 228	407	EUR 5 572 650
Norsk Hydro	95 600	4 645 739	55	NOK 5 252 264
SSAB AB ser. A	121 202	5 368 607	42	SEK 5 111 069
Stora Enso OYJ - ser R	32 043	3 930 245	157	EUR 5 030 187
Yara International	11 977	4 445 280	453	NOK 5 427 976
SUM	32 699 649			37 032 397 4 332 748 13,73
KAPITALVARER				
Fasdagruppen Group AB	45 000	2 802 600	129	SEK 5 786 656
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER				
Securitas B	35 726	5 083 938	136	SEK 4 852 913
Elopak AS	70 631	1 977 668	27	NOK 1 907 037
SUM	7 061 606			6 759 950 -301 656 2,51
FORBRUKSTJENESTER				
Sats ASA	111 807	2 719 084	21	NOK 2 292 044
WAREHANDEL				
Kid ASA	58 489	3 941 668	106	NOK 6 223 230
PUIULO OYJ	50 000	3 353 196	80	EUR 3 997 770
SUM	7 294 864			10 221 000 2 926 136 3,79
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK				
Austevoll Seafood ASA	46 497	5 369 804	107	NOK 4 965 880
Bakkafrost P/F	9 000	4 705 508	711	NOK 6 399 000
Icelandic Salmon AS	15 436	1 773 556	121	NOK 1 867 756
Mowi ASA	55 000	11 148 762	219	NOK 12 045 000
Måsøval AS	250 000	8 225 000	42	NOK 10 400 000
Salmar ASA	10 400	4 798 717	571	NOK 5 940 480
Salmon Evolution Holding AS	833 333	4 999 998	7	NOK 5 716 664
SUM	41 021 345			47 334 780 6 313 435 17,54
HELSEUTSTYR OG TJENESTER				
Vimian Group AB	50 000	3 826 980	93	SEK 4 628 520
BANKER				
DnB Bank ASA	89 403	14 077 679	188	NOK 16 772 003
Sparebank 1 SMN	23 238	2 521 014	119	NOK 2 769 970
Sparebanken Vest	30 000	2 092 673	90	NOK 2 685 000
SUM	18 691 366			22 226 972 3 535 606 8,24
DIVERSIFISERT FINANS				
Investor AB	22 000	4 290 835	199	SEK 4 378 580
FORSIKRING				
Storebrand	52 847	4 008 477	78	NOK 4 122 066
EIENDOM				
Sonans Holding AS	6 080	331 017	57	NOK 346 499
MASKINVARE OG UTSTYR				
Airthings AS	627 943	6 665 836	8	NOK 5 274 721
Elektroimportøren AS	35 405	1 708 291	82	NOK 2 903 564
Hexagon AB	44 605	5 403 010	128	SEK 5 690 981
Komplett AS	59 741	3 584 460	58	NOK 3 447 056
SUM	17 361 597			17 316 322 -45 275 6,42
HALVLEDERE & UTSTYR				
Nordic Semiconductor	23 041	4 884 945	218	NOK 5 027 546
Scatec ASA	35 693	5 670 807	228	NOK 8 138 004
Integrated Wind Solutions AS	38 131	1 525 240	39	NOK 1 485 965
SUM	12 080 993			14 651 515 2 570 522 5,43
TELEKOM				
Net1 International Holdings AS	60 939	401 181	0	NOK 6 094
Telenor	110 941	17 714 138	145	NOK 16 097 539
SUM	18 115 319			16 103 633 -2 011 686 5,97
MEDIA OG UNDERHOLDNING				
Modern Times Group B	41 578	3 521 584	117	SEK 4 848 767
Nordic Entertainment Group AB B	32 793	11 089 892	379	SEK 12 439 611
Schibsted ASA - B	37 248	12 218 273	359	NOK 13 357 133
SUM	26 829 749			30 645 511 3 815 763 11,36
SUM AKSJER	227 883 556		260 600 113	32 716 557 96,59

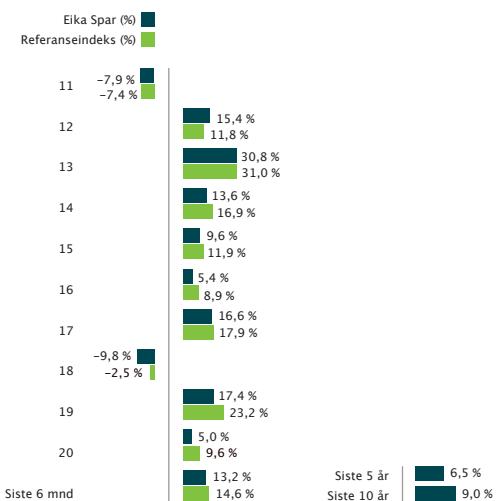
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG REGULERINGS TIDSPUNKT	RENTEN PÅLYDENDE REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET /TAP	RISIKO KL. ***
OBLIGASJONER												
Transeuro Energy Corp	22.05.2099			2 000 000	100 000	-	n/a	2	2	-99 998	-0,04	3
SUM RENTEPAPIRER				100 000			n/a	2	2	-99 998	-0,04	
SUM VERDIPAPIRER				227 983 556			260 600 115	260 600 115	32 616 559	96,59		
BANKINNSKUDD				9 233 053			9 242 036	9 242 036	8 983	3,43		
ANDRE TILGANGER				-25 228			-44 898	-44 898	-19 670	-0,02		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL				237 191 380			269 797 253	269 797 253	32 605 872	100		

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	6 745	5 604
Kurs pr. andel	7 970,35	7 040,59
Kjøpskurs pr. andel	7 970,35	7 040,59
Salgskurs pr. andel	7 970,35	7 040,59
Antall andeler	846 275	795 912
Aktiv andel*	66	
Tacking error	3,6 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	22.12.98	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

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

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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Aker BP ASA	532 381	112 160 740	274	NOK	146 085 346	33 924 607	2,17	0,15	Oslo Stock Exchange
ARC Resources Ltd	141 938	8 828 320	73	CAD	10 402 757	1 574 437	0,15	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Enerflex Ltd	26 527	1 592 061	58	CAD	1 546 135	-45 926	0,02	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Equinor ASA	1 323 680	214 497 970	182	NOK	241 148 022	26 650 052	3,58	0,04	Oslo Stock Exchange
Equitrans Midstream Corp	63 071	4 348 745	73	USD	4 619 296	270 550	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Iwatani Corp	4 200	2 144 364	516	JPY	2 168 977	24 613	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
John Wood Group PLC	128 978	4 923 713	26	GBP	3 369 206	-1 554 507	0,05	0,02	London Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	87 949	13 231 546	157	USD	13 798 569	567 023	0,2	0	New York Stock Exchange
Lundin Petroleum AB	13 979	3 257 042	305	SEK	4 259 085	1 002 043	0,06	0	NASDAQ OMX Stockholm
Neste Oil Corp	43 314	15 519 796	527	EUR	22 831 588	7 311 792	0,34	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
OMV AG	32 141	12 011 003	489	EUR	15 731 949	3 720 946	0,23	0,01	Wiener Börse AG
ONEOK Inc	9 880	4 328 621	479	USD	4 713 083	402 461	0,07	0	New York Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	428 276	40 136 222	83	NOK	35 401 294	-4 734 928	0,52	0,14	Oslo Stock Exchange
Teekay Tankers Ltd	45 636	5 167 977	124	USD	5 663 557	495 580	0,08	0,16	New York Stock Exchange
Tokmanni Group Corp	11 181	2 165 638	237	EUR	2 653 651	488 013	0,04	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Williams Cos Inc/The	62 794	13 482 359	229	USD	14 348 257	865 898	0,21	0,01	New York Stock Exchange
Ørsted AS	9 038	7 862 769	1 204	DKK	10 878 985	3 016 216	0,16	0	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	465 658 889		539 637 758		73 978 869	7,98			
MATERIALE									
ADEKA Corp	13 300	2 110 355	162	JPY	2 150 251	39 897	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
APERAM SA	8 244	2 075 748	441	EUR	3 634 759	1 559 012	0,05	0,01	Euronext Amsterdam
Aurubis AG	4 028	2 268 763	798	EUR	3 214 850	946 087	0,05	0,01	XETRA Deutsche Börse
B2Gold Corp	253 576	11 029 543	36	USD	9 187 698	-1 841 844	0,14	0,02	New York Stock Exchange
Boise Cascade Company	12 515	3 634 860	502	USD	6 286 907	2 652 047	0,09	0,03	New York Stock Exchange
Boliden AB	31 030	9 952 391	331	SEK	10 272 165	319 774	0,15	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	87 656	12 056 696	188	NOK	16 479 328	4 422 632	0,24	0,09	Oslo Stock Exchange
Canfor Corp	42 062	8 157 374	197	CAD	8 286 926	129 551	0,12	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Cascades Inc	56 754	5 797 277	106	CAD	6 016 561	219 284	0,09	0,06	TSX Toronto Stock Exchange
CCL Industries Inc	10 680	5 020 010	474	CAD	5 065 222	45 211	0,08	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Christian Hansen Holding AS	14 797	10 290 973	776	DKK	11 488 254	1 197 281	0,17	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Clearwater Paper Corp	8 911	2 947 187	249	USD	2 221 731	-725 456	0,03	0,05	New York Stock Exchange
Covestro AG	11 778	4 767 361	559	EUR	6 588 158	1 820 797	0,1	0,01	XETRA Deutsche Börse
Elkem AS	3 136 027	79 508 864	31	NOK	98 220 366	18 711 501	1,46	0,49	Oslo Stock Exchange
Epiroc AB - A	66 074	9 912 613	196	SEK	12 964 313	3 051 700	0,19	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Fortescue Metals Group Ltd	14 200	2 101 115	151	AUD	2 141 131	40 016	0,03	0	ASX – All Markets
Huhtamaki OYJ	45 410	14 428 075	407	EUR	18 496 751	4 068 676	0,27	0,04	NASDAQ OMX Helsinki
Interfor Corp	38 466	8 262 140	216	CAD	8 294 611	32 471	0,12	0,06	TSX Toronto Stock Exchange
International Paper Co	16 607	7 547 734	528	USD	8 762 721	1 214 987	0,13	0	New York Stock Exchange
Kinross Gold Corp.	132 103	8 006 343	55	USD	7 219 430	-786 913	0,11	0,01	New York Stock Exchange
LafargeHolcim Ltd	23 956	10 983 641	517	CHF	12 377 653	1 394 012	0,18	0	SIX Swiss Exchange
Mitsui Chemicals Inc	20 809	4 837 121	297	JPY	6 187 968	1 350 847	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mondi PLC	43 176	7 734 772	226	GBP	9 759 024	2 024 252	0,14	0,01	London Stock Exchange
Norsk Hydro	1 813 909	50 286 173	55	NOK	99 656 160	49 369 987	1,48	0,09	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	1 715 778	61 606 122	35	NOK	59 880 652	-1 725 469	0,89	1,82	Oslo Stock Exchange
Novozymes A/S B-aksjer	6 936	3 669 214	650	DKK	4 057 526	838 311	0,07	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Resolute Forest Products Inc	30 428	4 180 607	105	USD	3 194 844	-985 762	0,05	0,04	New York Stock Exchange
Sandfire Resources Ltd	47 200	2 078 441	44	AUD	2 082 652	4 211	0,03	0,03	ASX – All Markets
Smurfit Kappa Group PLC	6 248	2 640 681	467	EUR	2 916 658	275 978	0,04	0	Irish Stock Exchange
SSAB AB ser. A	257 934	7 897 503	42	SEK	10 877 036	2 979 533	0,16	0,08	NASDAQ OMX Stockholm
Stora Enso OYJ – ser R	105 807	12 273 799	157	EUR	16 609 835	4 336 036	0,25	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Tokuyama Corp	12 000	2 110 975	175	JPY	2 104 773	-6 201	0,03	0,02	Tokyo Stock Exchange
West Fraser Timber Co Ltd	18 827	11 472 932	618	CAD	11 639 106	166 174	0,17	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Western Forest Products Inc	211 814	3 087 467	15	CAD	3 104 806	17 339	0,05	0,06	TSX Toronto Stock Exchange
Wienerberger AG	27 941	6 521 538	332	EUR	9 265 711	2 744 173	0,14	0,02	Wiener Börse AG
Worthington Industries Inc	1	255	527	USD	527	272	0	0	New York Stock Exchange
Yara International	278 808	106 341 266	453	NOK	126 355 786	20 014 520	1,87	0,1	Oslo Stock Exchange
Zeot Corp	17 700	2 117 352	119	JPY	2 109 496	-7 857	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM	509 715 279		629 622 346		119 907 067	9,33			
KAPITALVARER									
ABB AB	25 855	5 558 346	293	SEK	7 565 250	2 006 904	0,11	0	NASDAQ OMX Stockholm
AGC Inc	10 300	3 750 077	361	JPY	3 721 814	-28 263	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
AGCO Corp	11 048	8 385 258	1 122	USD	12 396 844	4 011 586	0,18	0,01	New York Stock Exchange
Alfa Laval AB	27 717	6 487 361	305	SEK	8 441 954	1 954 593	0,13	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Amada Co Ltd	17 200	1 502 253	87	JPY	1 497 751	-4 502	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Apogee Enterprises Inc	11 748	3 062 944	351	USD	4 118 080	1 055 137	0,06	0,05	NASDAQ Global Select
Assa Abloy – B	73 719	13 387 873	260	SEK	19 137 423	5 749 550	0,28	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB – A	51 416	20 896 794	528	SEK	27 129 718	6 232 924	0,4	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Brenntag SE	17 708	9 562 590	801	EUR	14 176 572	4 613 983	0,21	0,01	XETRA Deutsche Börse
Bunzl PLC	6 060	1 744 474	284	GBP	1 721 356	-23 118	0,03	0	London Stock Exchange
Buzzi Unicem SpA	11 013	2 600 001	228	EUR	2 513 767	-86 234	0,04	0,01	BRS/ITALIANA
Cie de Saint-Gobain	21 771	6 579 412	567	EUR	12 337 799	5 758 387	0,18	0	Euronext Paris
Cummins Inc	4 984	7 234 592							

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Sandvik AB	89 001	13 743 112	220	SEK	19 576 243	5 833 132	0,29	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sanwa Holdings Corp	11 800	1 222 772	106	JPY	1 248 038	25 266	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Signify NV	9 538	2 304 715	544	EUR	5 191 152	2 886 437	0,08	0,01	Euronext Amsterdam
SKF AB	78 893	16 021 309	219	SEK	17 313 244	1 291 935	0,26	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Snap-on Inc	3 100	6 523 776	1 923	USD	5 961 007	-562 768	0,09	0,01	New York Stock Exchange
Titan Machinery Inc	17 597	3 035 471	266	USD	4 685 710	1 650 239	0,07	0,08	NASDAQ Global Select
Toyota Tsusho Corp	9 200	3 728 386	407	JPY	3 745 231	16 845	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
United Rentals Inc	4 955	10 396 381	2 746	USD	13 603 932	3 207 551	0,2	0,01	New York Stock Exchange
Valmet Oyj	19 107	5 570 098	375	EUR	7 166 736	1 596 638	0,11	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Vestas Wind Systems	59 206	15 782 223	336	DKK	19 880 033	4 097 810	0,29	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB - B	81 651	12 494 093	207	SEK	16 936 714	4 442 621	0,25	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
WSP Global Inc	2 804	2 662 117	1 005	CAD	2 818 667	156 550	0,04	0	TSX Toronto Stock Exchange
SUM		278 458 195			352 908 058	74 449 863	5,23		
KOMERCIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
Adecco Group AG	24 699	12 222 871	585	CHF	14 453 891	2 231 019	0,21	0,02	SIX Swiss Exchange
Healthcare Services Group Inc	11 747	2 580 741	272	USD	3 192 681	611 941	0,05	0,02	NASDAQ Global Select
Herman Miller Inc	6 810	2 660 843	406	USD	2 762 824	101 981	0,04	0,01	NASDAQ Global Select
HNI Corp	18 796	6 032 366	378	USD	7 112 764	1 080 398	0,11	0,04	New York Stock Exchange
Kimball International Inc	3 035	321 866	113	USD	343 480	21 613	0,01	0,01	NASDAQ Global Select
ManpowerGroup Inc	4 821	3 823 432	1 023	USD	4 933 692	1 110 259	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Okamura Corp	10 900	1 248 464	117	JPY	1 270 331	21 867	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Randstad NV	23 440	12 248 258	658	EUR	15 426 619	3 178 361	0,23	0,01	Euronext Amsterdam
Robert Half International Inc	5 634	2 586 297	766	USD	4 313 968	1 727 671	0,06	0	New York Stock Exchange
Securitas B	53 566	7 181 493	136	SEK	7 276 245	94 751	0,11	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Societe BIC SA	5 999	4 865 661	598	EUR	3 586 988	-1 278 674	0,05	0,01	Euronext Paris
Stantec Inc	5 508	1 664 446	384	CAD	2 116 386	451 940	0,03	0	TSX Toronto Stock Exchange
Tomra Systems	223 249	76 713 606	475	NOK	106 043 275	29 329 669	1,57	0,15	Oslo Stock Exchange
Transcontinental Inc	7 418	1 138 447	162	CAD	1 199 685	61 238	0,02	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Elopak AS	874 108	24 475 024	27	NOK	23 600 916	-874 108	0,35	0,32	Oslo Stock Exchange
SUM		159 763 815			197 633 743	37 869 927	2,93		
TRANSPORT									
ArcBest Corp	10 786	3 766 462	501	USD	5 401 635	1 635 174	0,08	0,04	NASDAQ Global Select
Atlas Air Worldwide Holdings I	4 263	2 661 759	586	USD	2 498 864	-162 895	0,04	0,01	NASDAQ Global Select
Deutsche Post AG	13 990	8 136 774	588	EUR	8 228 016	91 242	0,12	0	XETRA Deutsche Borse
DSV Panalpina A/S	16 088	15 780 623	2 012	DKK	32 374 386	16 593 763	0,48	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Expeditor International of Wa	13 185	10 450 621	1 090	USD	14 365 817	3 915 196	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
FedEx Corp	1 011	2 613 796	2 568	USD	2 595 760	-18 036	0,04	0	New York Stock Exchange
Global Ship Lease Inc	19 500	2 682 026	168	USD	3 284 293	602 267	0,05	0,05	New York Stock Exchange
Hapag-Lloyd AG	4 260	4 144 501	1 973	EUR	8 406 583	4 262 082	0,12	0	XETRA Deutsche Borse
Matson Inc	5 022	2 624 659	551	USD	2 766 134	141 475	0,04	0,01	New York Stock Exchange
Nippon Express Co Ltd	3 342	1 613 308	656	JPY	2 192 342	579 034	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Royal Mail PLC	143 574	5 588 281	69	GBP	9 856 766	4 268 485	0,15	0,01	London Stock Exchange
Ryder System Inc	3 876	2 639 046	640	USD	2 479 502	-159 544	0,04	0,01	New York Stock Exchange
TFI International Inc	8 974	2 610 887	786	CAD	7 055 287	4 444 400	0,1	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
SUM		65 312 741			101 505 384	36 192 643	1,50		
BILER OG KOMPONENTER									
Bridgestone Corp	12 186	4 467 910	392	JPY	4 776 545	308 635	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
Cie Generale des Etablissement	7 220	7 154 236	1 372	EUR	9 908 614	2 754 378	0,15	0	Euronext Paris
Continental AG	1 442	1 767 472	1 271	EUR	1 833 313	65 842	0,03	0	XETRA Deutsche Borse
Dometic Group AB	37 627	2 751 128	147	SEK	5 518 137	2 767 009	0,08	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Goodyear Tire & Rubber Company	13 625	8 687 979	148	USD	2 011 023	-6 676 956	0,03	0	New York Stock Exchange
Linamar Corp	12 046	4 908 833	540	CAD	6 506 397	1 597 564	0,1	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Magna International Inc	6 476	2 743 876	797	USD	5 163 235	2 419 358	0,08	0	New York Stock Exchange
Sumitomo Rubber Industries Ltd	13 900	1 651 815	119	JPY	1 652 298	483	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Trigano SA	1 181	2 020 048	1 777	EUR	2 099 189	79 141	0,03	0,01	Euronext Paris
Yamaha Motor Co Ltd	15 400	3 676 907	234	JPY	3 606 278	-70 629	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
SUM		39 830 204			43 075 029	3 244 825	0,64		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Century Communities Inc	5 366	3 615 547	573	USD	3 072 911	-542 636	0,05	0,02	New York Stock Exchange
Deckers Outdoor Corp	1 901	4 921 069	3 309	USD	6 289 987	1 368 918	0,09	0,01	New York Stock Exchange
Electrolux AB	12 361	2 879 785	239	SEK	2 951 452	71 666	0,04	0	NASDAQ OMX Stockholm
Ethan Allen Interiors Inc	17 217	4 127 219	238	USD	4 089 621	-37 598	0,06	0,07	New York Stock Exchange
Husqvarna AB	24 222	2 900 240	115	SEK	2 773 554	-126 686	0,04	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Iida Group Holdings Co Ltd	7 300	1 625 349	222	JPY	1 618 901	-6 447	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Lennar Corp	13 767	9 051 924	855	USD	11 771 279	2 719 355	0,17	0,01	New York Stock Exchange
Nautilus Inc	21 586	3 207 538	145	USD	3 130 319	-77 219	0,05	0,07	New York Stock Exchange
Persimmon PLC	27 151	8 666 920	352	GBP	9 549 175	882 256	0,14	0,01	London Stock Exchange
Sekisui House Ltd	23 809	4 663 735	177	JPY	4 206 508	-457 227	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Sharp Corp/Japan	11 800	1 644 256	142	JPY	1 677 166	32 910	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Sturm Ruger & Co Inc	4 888	2 721 864	774	USD	3 785 242	1 063 378	0,06	0,03	New York Stock Exchange
Tama Home Co Ltd	12 738	1 674 379	178	JPY	2 266 812	592 433	0,03	0,04	Tokyo Stock Exchange
Thule Group AB	26 161	5 014 899	381	SEK	9 971 227	4 956 329	0,15	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Whirlpool Corp	3 169	6 283 974	1 876	USD	5 946 139	-337 835	0,09	0,01	New York Stock Exchange
SUM		62 998 696			73 100 292	10 101 596	1,07		
FORBRUKSTJENESTER									
Perdooce Education Corp	35 195	3 555 396	106	USD	3 716 567	161 171	0,06	0,05	NASDAQ Global Select
Sats ASA	1 378 729	33 529 917	21	NOK	28 263 945	-5 265 973	0,42	0,8	Oslo Stock Exchange
SUM		37 085 314			31 980 512	-5 104 802	0,47		
WAREHANDEL									
Aaron's Holdings Inc	5 984	856 594	275	USD	1 647 488	790 894	0,02	0,02	New York Stock Exchange
Amazon.com Inc	1 248	34 174 055	29 607	USD	36 949 597	2 775 542	0,55	0	NASDAQ Global Select
AutoNation Inc	8 775	3 426 028	816	USD	7 160 078	3 734 050	0,11	0,01	New York Stock Exchange
B&M European Value Retail SA	30 446	1 829 915	68	GBP	2 075 001	245 086	0,03	0	London Stock Exchange
Best Buy Co. Inc.	13 105	8 895 613	990	USD	12 968 084	4 072 470	0,19	0,01	New York Stock Exchange
Big Lots Inc	4 758	1 831 735	568	USD	2 703 029	871 293	0,04	0,01	New York Stock Exchange
Buckle Inc/The	11 747	4 149 890	428	USD	5 029 636	879 745	0,07	0,02	New York Stock Exchange
Camping World Holdings Inc	10 419	3 639 695	353	USD	3 675 534	35 839	0,05	0,02	New York Stock Exchange
Canadian Tire Corp Ltd	9 468	12 730 959	1 363	CAD	12 902 266	171 307	0,19	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
DCM Holdings Co Ltd	20 200	1 70							

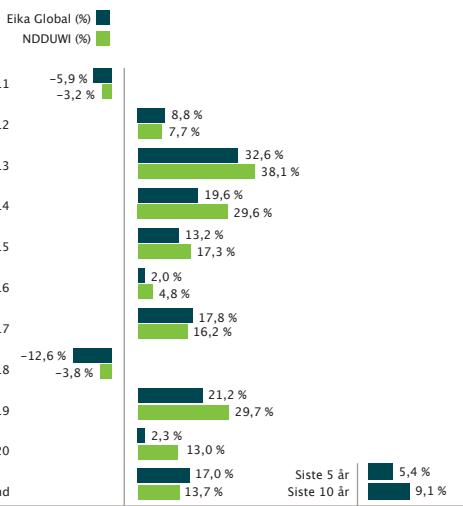
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
FOOD & STAPLES RETAILING									
Alimentation Couche-Tard Inc	14 287	4 368 818	316	CAD	4 520 919	152 101	0,07	0	TSX Toronto Stock Exchange
Axfood AB	10 446	2 210 258	238	SEK	2 484 745	274 486	0,04	0	NASDAQ OMX Stockholm
Create SD Holdings Co Ltd	3 100	809 252	256	JPY	793 245	-16 007	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
Empire Co Ltd	48 665	12 867 100	272	CAD	13 218 762	351 662	0,2	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Etablissements Franz Colruyt N	8 375	4 310 006	481	EUR	4 030 065	-279 941	0,06	0,01	Euronext Brussels
ICA Gruppen AB	14 540	6 186 196	401	SEK	5 831 577	-354 619	0,09	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Kesko Oyj	27 899	7 892 462	318	EUR	8 876 018	983 556	0,13	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Koninklijke Ahold Delhaize NV	61 348	12 590 117	256	EUR	15 693 079	3 102 962	0,23	0,01	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	35 301	10 065 990	330	USD	11 638 999	1 573 010	0,17	0	New York Stock Exchange
Loblaw Cos Ltd	35 288	17 256 789	530	CAD	18 702 168	1 445 379	0,28	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Metro Inc/CN	8 627	3 480 473	413	CAD	3 561 745	81 272	0,05	0	TSX Toronto Stock Exchange
Seven & i Holdings Co Ltd	8 279	2 771 758	411	JPY	3 400 473	628 715	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
SpartanNash Co	52 053	9 088 638	166	USD	8 650 566	-438 072	0,13	0,14	NASDAQ Global Select
Sprouts Farmers Market Inc	56 442	10 826 590	214	USD	12 071 056	1 244 466	0,18	0,05	NASDAQ Global Select
Sundrug Co Ltd	2 900	829 725	274	JPY	793 787	-35 937	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
United Natural Foods Inc	11 398	3 420 524	318	USD	3 627 539	207 015	0,05	0,02	New York Stock Exchange
Weis Markets Inc	9 512	4 856 646	445	USD	4 229 049	-627 597	0,06	0,04	New York Stock Exchange
SUM	113 831 342				122 123 792	8 292 450	1,81		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Ajinomoto Co Inc	14 959	1 973 485	224	JPY	3 345 256	1 371 771	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Arctic Fish Holding AS	127 909	7 828 031	60	NOK	7 674 540	-153 491	0,11	0,4	Oslo Stock Exchange
Arcus ASA	1 786 426	68 098 199	43	NOK	76 637 675	8 539 476	1,14	2,63	Oslo Stock Exchange
Austevoll Seafood ASA	589 979	61 784 709	107	NOK	63 009 757	1 225 048	0,93	0,29	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	183 702	99 251 629	711	NOK	130 612 122	31 360 493	1,94	0,31	Oslo Stock Exchange
Carlsberg AS	7 841	9 838 459	1 610	DKK	12 620 800	2 782 341	0,19	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Danone SA	3 124	1 720 407	606	EUR	1 892 481	172 074	0,03	0	Euronext Paris
Icelandic Salmon AS	177 533	20 396 312	121	NOK	21 481 493	1 085 181	0,32	0,57	Oslo Stock Exchange
J M Smucker Co/The	3 845	4 320 009	1 115	USD	4 287 630	-32 379	0,06	0	New York Stock Exchange
Lerøy Seafood Group	638 079	36 871 046	75	NOK	48 162 203	11 291 157	0,71	0,11	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	908 119	183 180 670	219	NOK	198 878 061	15 697 391	2,95	0,18	Oslo Stock Exchange
Organon & Co	1 850	6 024	260	USD	481 789	475 765	0,01	0	New York Stock Exchange
Orkla A	1 291 175	100 842 751	88	NOK	113 236 048	12 393 296	1,68	0,13	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	186 288	84 298 913	571	NOK	106 407 706	22 108 793	1,58	0,16	Oslo Stock Exchange
Suntory Beverage & Food Ltd	8 925	3 585 208	324	JPY	2 892 784	-692 424	0,04	0	Tokyo Stock Exchange
Tate & Lyle PLC	110 831	8 316 893	88	GBP	9 730 492	1 413 599	0,14	0,02	London Stock Exchange
SUM	692 312 746				801 350 836	109 038 090	11,88		
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	56 690	15 311 535	286	SEK	16 228 300	916 766	0,24	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Henkel AG & Co KGaA	6 639	6 377 826	910	EUR	6 041 205	-336 621	0,09	0	XETRA Deutsche Borse
Spectrum Brands Holdings Inc	4 711	3 530 188	732	USD	3 447 886	-82 303	0,05	0,01	New York Stock Exchange
SUM	25 219 549				25 717 391	497 842	0,38		
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Ansell Ltd	13 190	2 737 055	281	AUD	3 707 558	970 503	0,05	0,01	ASX - All Markets
Anthem Inc	5 538	13 952 294	3 286	USD	18 197 233	4 244 939	0,27	0	New York Stock Exchange
Cardinal Health Inc	23 478	10 482 167	491	USD	11 533 511	1 051 344	0,17	0,01	New York Stock Exchange
Cerner Corp	21 107	11 433 324	673	USD	14 198 012	2 764 688	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
Chemed Corp	1 209	5 224 516	4 084	USD	4 937 180	-287 335	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Cigna Corp	6 948	13 415 422	2 040	USD	14 175 973	760 551	0,21	0	New York Stock Exchange
Coloplast AS - B	4 506	6 754 449	1 412	DKK	6 362 444	-392 005	0,09	0	NASDAQ OMX Copenhagen
CorVel Corporation	4 988	3 317 874	1 156	USD	5 765 261	2 447 386	0,09	0,03	NASDAQ Global Select
Eiken Chemical Co Ltd	15 264	2 662 048	167	JPY	2 543 527	-118 521	0,04	0,04	Tokyo Stock Exchange
Elektro B	63 970	7 410 418	125	SEK	8 000 770	590 352	0,12	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Fresenius Medical Care AG & Co	16 166	12 619 396	713	EUR	11 520 206	-1 099 191	0,17	0,01	XETRA Deutsche Borse
Fresenius SE & Co KGaA	7 909	3 452 477	447	EUR	3 533 865	81 388	0,05	0	XETRA Deutsche Borse
Fulgent Genetics Inc	7 223	4 529 413	794	USD	5 733 943	1 204 530	0,09	0,02	NASDAQ GM
Galenica AG	9 135	5 111 936	608	CHF	5 553 321	441 385	0,08	0,02	SIX Swiss Exchange
Getinge AB	10 084	2 988 291	325	SEK	3 274 282	285 991	0,05	0	NASDAQ OMX Stockholm
GN Store Nord AS	8 166	5 257 129	754	DKK	6 160 721	903 592	0,09	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
HealthStream Inc	12 019	2 159 572	240	USD	2 890 089	730 517	0,04	0,04	NASDAQ Global Select
Hill-Rom Holdings Inc	10 823	8 817 804	978	USD	10 580 452	1 762 648	0,16	0,02	New York Stock Exchange
Hologic Inc	23 919	12 521 319	574	USD	13 734 585	1 213 266	0,2	0,01	NASDAQ Global Select
Humana Inc	4 582	14 990 154	3 810	USD	17 458 250	2 468 096	0,26	0	New York Stock Exchange
Koninklijke Philips NV	24 953	8 251 569	426	EUR	10 640 170	2 388 601	0,16	0	Euronext Amsterdam
Laboratory Corp of America Hol	1 895	4 360 954	2 374	USD	4 498 821	137 866	0,07	0	New York Stock Exchange
LHC Group Inc	4 249	7 482 526	1 724	USD	7 323 141	-159 385	0,11	0,01	NASDAQ Global Select
Medi-Stim	24 052	5 954 503	255	NOK	6 133 260	178 757	0,09	0,13	Oslo Stock Exchange
Meridian Bioscience Inc	58 288	9 576 608	191	USD	11 126 464	1 549 856	0,16	0,13	NASDAQ Global Select
ModivCare Inc	5 959	5 821 428	1 464	USD	8 722 030	2 900 602	0,13	0,04	NASDAQ Global Select
NextGen Healthcare Inc	20 350	3 173 132	143	USD	2 905 543	-267 589	0,04	0,03	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	41 434	3 808 306	364	USD	15 094 600	11 286 294	0,22	0,06	New York Stock Exchange
Quest Diagnostics Inc	5 651	6 126 470	1 136	USD	6 418 256	291 786	0,1	0	New York Stock Exchange
Quidel Corp	7 371	7 406 041	1 103	USD	8 127 553	721 512	0,12	0,02	NASDAQ Global Select
Sonic Healthcare Ltd	7 000	1 699 017	248	AUD	1 736 534	37 517	0,03	0	ASX - All Markets
SUM	213 497 612				252 587 555	39 089 943	3,74		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astellas Pharma Inc	43 079	5 957 453	150	JPY	6 461 984	504 531	0,1	0	Tokyo Stock Exchange
Astra Zeneca	16 604	15 007 277	1 032	SEK	17 141 325	2 134 048	0,25	0	NASDAQ OMX Stockholm
Gennab A/S	1 806	4 602 333	3 531	DKK	6 376 391	1 774 058	0,09	0	NASDAQ OMX Copenhagen
H Lundbeck A/S	25 746	7 701 123	274	DKK	7 042 769	-658 355	0,1	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Jazz Pharmaceuticals PLC	7 902	9 178 650	1 529	USD	12 080 760	2 902 111	0,18	0,01	NASDAQ Global Select
Merck & Co. Inc.	18 502	12 958 124	669	USD	12 383 610	-574 514	0,18	0	New York Stock Exchange
Novo Nordisk B-aksjer	100 062	49 913 937	723	DKK	72 346 045	22 432 108	1,07	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Orion Oyb - B	16 204	5 767 923	370	EUR	5 993 544	225 620	0,09	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Pfizer Inc	6 592	1 999 585	337	USD	2 221 654	222 069	0,03	0	New York Stock Exchange
Roche Holding AG	4 518	11 808 075	3 245	CHF	14 660 282	2 852 207	0,22	0	SIX Swiss Europe
Shionogi & Co	13 263	6 688 321	449	JPY	5 955 618	-732 703	0,09	0	Tokyo Stock Exchange
Circa Group AS	181 929	3 047 311	18	NOK</td					

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Jefferies Financial Group Inc	15 999	4 345 079	294	USD	4 709 073	363 994	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Mitsubishi HC Capital Inc	46 000	2 130 281	46	JPY	2 122 298	-7 984	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
OneMain Holdings Inc	21 305	7 151 523	516	USD	10 984 931	3 833 408	0,16	0,02	New York Stock Exchange
ORIX Corp	31 471	3 828 394	145	JPY	4 574 330	745 936	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
Redwood Trust Inc	40 064	3 724 448	104	USD	4 161 770	437 322	0,06	0,04	New York Stock Exchange
Santander Consumer USA Holding	37 846	9 770 211	313	USD	11 829 934	2 059 723	0,18	0,01	New York Stock Exchange
SUM		108 102 305			137 612 153	29 509 848	2,04		
FORSIKRING									
Admiral Group PLC	5 152	1 755 082	374	GBP	1 925 929	170 847	0,03	0	London Stock Exchange
Aflac Inc	24 508	10 369 082	462	USD	11 318 139	949 057	0,17	0	New York Stock Exchange
Ageas SA/NV	9 497	4 620 357	478	EUR	4 535 088	-85 269	0,07	0	Euronext Brussels
Allianz SE	5 176	11 290 624	2 155	EUR	11 154 282	-136 342	0,17	0	XETRA Deutsche Börse
Allstate Corp/The	11 394	10 596 619	1 123	USD	12 790 970	2 194 351	0,19	0	New York Stock Exchange
Assicurazioni Generali SpA	47 243	7 249 355	172	EUR	8 149 033	899 677	0,12	0	BRAITALIANA
Aviva PLC	269 054	11 997 658	48	GBP	12 984 952	987 295	0,19	0,01	London Stock Exchange
CNO Financial Group Inc	14 982	2 095 979	203	USD	3 045 553	949 574	0,05	0,01	New York Stock Exchange
CNP Assurances	78 102	10 404 502	146	EUR	11 435 824	1 031 323	0,17	0,01	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	63 497	10 384 105	158	JPY	10 014 647	-369 458	0,15	0,01	Tokyo Stock Exchange
Direct Line Insurance Group PL	67 149	2 445 188	34	GBP	2 275 445	-169 743	0,03	0	London Stock Exchange
Fairfax Financial Holdings Ltd	1 363	5 261 705	3 776	CAD	5 147 218	-114 486	0,08	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Fidelity National Financial In	20 732	8 047 516	374	USD	7 754 386	-293 130	0,11	0,01	New York Stock Exchange
First American Financial Corp	7 131	3 237 150	537	USD	3 826 515	589 365	0,06	0,01	New York Stock Exchange
Gjensidige Forsikring ASA	284 249	50 892 234	190	NOK	53 950 460	3 058 226	0,8	0,06	Oslo Stock Exchange
Great-West Lifeco Inc	48 556	9 747 556	256	CAD	12 420 068	2 672 513	0,18	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Hartford Financial Services Gr	1 730	869 520	533	USD	922 665	53 145	0,01	0	New York Stock Exchange
Japan Post Holdings Co Ltd	48 200	3 419 416	71	JPY	3 402 225	-17 191	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	18 700	2 978 205	159	JPY	2 978 335	130	0,04	0	Tokyo Stock Exchange
Legal & General Group PLC	59 917	2 038 325	31	GBP	1 835 176	-203 149	0,03	0	London Stock Exchange
Manulife Financial Corp	63 564	9 009 008	170	CAD	10 774 530	1 765 522	0,16	0	TSX Toronto Stock Exchange
Mapfre SA	225 289	4 207 815	18	EUR	4 097 538	-110 277	0,06	0,01	BOLSA DE MADRID
Mercury General Corp	7 850	3 496 340	559	USD	4 387 987	891 646	0,07	0,01	New York Stock Exchange
MetLife Inc	22 382	8 647 414	515	USD	11 528 678	2 881 264	0,17	0	New York Stock Exchange
NN Group NV	31 126	9 661 492	406	EUR	12 634 019	2 972 527	0,19	0,01	Euronext Amsterdam
Old Republic International Cor	22 418	4 550 501	214	USD	4 804 107	253 606	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Poste Italiane SpA	73 610	7 345 690	114	EUR	8 374 620	1 028 930	0,12	0,01	BRAITALIANA
Power Corp of Canada	50 891	10 603 927	272	CAD	13 851 688	3 247 761	0,21	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Principal Financial Group Inc	13 983	6 545 508	544	USD	7 604 404	1 058 896	0,11	0,01	NASDAQ Global Select
Sampo Oyj	31 715	11 923 508	396	EUR	12 546 250	622 742	0,19	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Sompia Holdings Inc	12 129	4 343 656	318	JPY	3 861 673	-481 984	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Stewart Information Services C	7 201	3 629 224	488	USD	3 513 304	-115 920	0,05	0,03	New York Stock Exchange
Storebrand	723 311	51 603 557	78	NOK	56 418 258	4 814 701	0,84	0,15	Oslo Stock Exchange
Sun Life Financial Inc	30 073	10 235 302	444	CAD	13 353 983	3 118 681	0,2	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
T&D Holdings Inc	18 004	1 514 122	111	JPY	2 004 726	490 604	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Unipol Gruppo SpA	118 264	5 872 160	47	EUR	5 541 252	-330 908	0,08	0,02	BRAITALIANA
Zurich Insurance Group AG	472	1 728 619	3 456	CHF	1 631 102	-97 517	0,02	0	SIX Swiss Exchange
SUM		324 618 021			358 795 030	34 177 008	5,32		
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Accenture PLC	7 167	12 727 411	2 537	USD	18 184 279	5 456 869	0,27	0	New York Stock Exchange
Alphabet Inc. C-shares	1 459	25 875 454	21 570	USD	31 470 837	5 595 383	0,47	0	NASDAQ Global Select
Canon Marketing Japan Inc	8 131	1 667 946	200	JPY	1 628 545	-39 400	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
ChannelAdvisor Corp	23 489	3 124 077	211	USD	4 954 779	1 830 702	0,07	0,08	New York Stock Exchange
Check Point Software Technolog	10 950	11 762 825	999	USD	10 943 973	-818 851	0,16	0,01	NASDAQ Global Select
Cognizant Technology Solutions	25 877	15 226 624	596	USD	15 424 564	197 940	0,23	0	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	11 283	2 126 008	306	GBP	3 450 463	1 324 456	0,05	0,01	London Stock Exchange
Concentrix Corp	6 172	3 507 525	1 384	USD	8 541 388	5 033 863	0,13	0,01	NASDAQ Global Select
Crayon Group Holding AS	174 409	20 596 726	126	NOK	21 958 093	1 361 367	0,33	0,21	Oslo Stock Exchange
CSG Systems International Inc	16 920	6 727 303	406	USD	6 871 742	144 439	0,1	0,05	NASDAQ Global Select
EVERTEC Inc	26 798	7 101 544	376	USD	10 067 071	2 965 526	0,15	0,04	New York Stock Exchange
Facebook Inc	2 601	6 912 106	2 993	USD	7 783 484	871 378	0,12	0	NASDAQ Global Select
Fujitsu Ltd	2 350	2 386 715	1 613	JPY	3 790 205	1 403 490	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
J2 Global Inc	4 398	4 641 069	1 184	USD	5 206 337	565 269	0,08	0,01	NASDAQ Global Select
Link Mobility Group Holding ASA	352 900	16 586 300	31	NOK	11 095 176	-5 491 124	0,16	0,12	Oslo Stock Exchange
MAXIMUS Inc	10 003	6 379 915	757	USD	7 573 233	1 193 318	0,11	0,02	New York Stock Exchange
Microsoft Corp.	26 997	54 894 744	2 331	USD	62 942 066	8 047 322	0,93	0	NASDAQ Global Select
Nihon Unisys Ltd	10 036	1 981 319	259	JPY	2 599 194	617 875	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Perficient Inc	15 244	3 953 539	692	USD	10 550 657	6 597 117	0,16	0,05	NASDAQ Global Select
Progress Software Corp	12 530	4 133 858	398	USD	4 987 458	853 600	0,07	0,03	NASDAQ Global Select
Sage Group PLC/The	62 168	4 276 854	81	GBP	5 057 453	780 598	0,07	0,01	London Stock Exchange
Sinch AB	28 230	4 260 307	145	SEK	4 100 266	-160 042	0,06	0	NASDAQ OMX Stockholm
Sykes Enterprises Inc	10 353	3 554 401	462	USD	4 784 725	1 230 324	0,07	0,03	NASDAQ Global Select
TTEC Holdings Inc	3 591	3 257 614	887	USD	3 186 019	-71 595	0,05	0,01	NASDAQ Global Select
Mixi Inc	7 600	1 722 165	227	JPY	1 726 683	4 518	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		229 384 348			268 878 690	39 494 342	3,99		
MASKINVARE OG UTSTYR									
Airthings AS	2 832 225	34 547 290	8	NOK	23 790 690	-10 756 600	0,35	1,66	NO: Euronext Growth
ALSO Holding AG	701	1 623 989	2 481	CHF	1 739 187	115 198	0,03	0,01	SIX Swiss Exchange
Amano Corp	7 852	1 704 019	217	JPY	1 705 395	1 376	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
Apple Computer Inc	70 403	75 919 978	1 179	USD	82 973 225	7 053 246	1,23	0	NASDAQ Global Select
Arrow Electronics Inc	4 567	2 913 603	980	USD	4 474 478	1 560 875	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Badge Meter Inc	11 928	6 269 592	844	USD	10 072 601	3 803 009	0,15	0,04	New York Stock Exchange
Brother Industries Ltd	14 223	2 016 231	172	JPY	2 445 054	428 822	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	4 848	3 909 691	1 503	USD	7 286 982	3 377 290	0,11	0	NASDAQ Global Select
Ciena Corp	17 368	8 963 401	490	USD	8 503 588	-459 813	0,13	0,01	New York Stock Exchange
Cisco Systems Inc/Delaware	12 001	4 484 250	456	USD	5 474 063	989 813	0,08	0	NASDAQ Global Select
CTS Corp	6 184	1 972 667	320	USD	1 977 706	5 038	0,03	0,02	New York Stock Exchange
Elektroimportøren AS	526 022	25 380 562	82	NOK	43 139 064	17 758 503	0,64	2,54	NO: Euronext Growth
Espinet SpA	15 399	1 724 009	151	EUR	2 328 596	604 587	0,03	0,03	BRAITALIANA
FUJIFILM Holdings Corp	8 385	3 635 856	639	JPY	5 356 845	1 720 989	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Hewlett-Packard Co.	27 255								

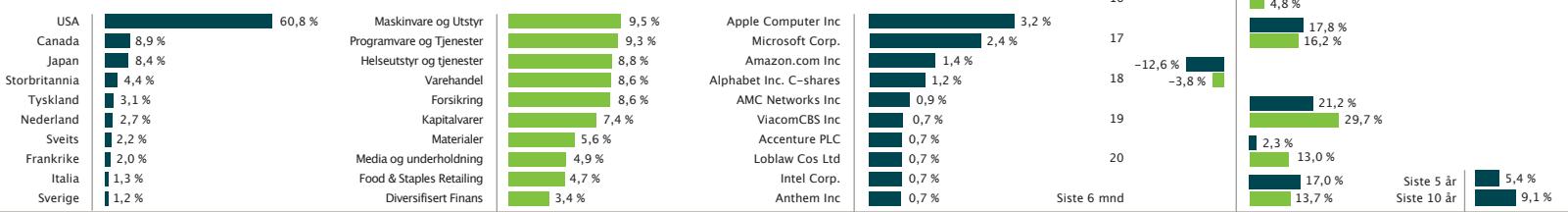
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDSET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
TELEKOM									
Airtel Africa PLC	168 158	1 527 390	9	GBP	1 540 537	13 146	0,02	0	London Stock Exchange
BT Group PLC	275 970	6 182 333	23	GBP	6 365 690	183 356	0,09	0	London Stock Exchange
Elisa OYJ	17 136	8 547 308	513	EUR	8 787 905	240 597	0,13	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
KDDI Corp	14 262	3 219 772	269	JPY	3 831 909	612 137	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Koninklijke KPN NV	156 795	4 070 760	27	EUR	4 214 067	143 307	0,06	0	Euronext Amsterdam
Lumen Technologies Inc	45 023	4 450 180	117	USD	5 265 873	815 692	0,08	0	New York Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	20 818	4 190 999	224	JPY	4 672 444	481 445	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
Telenor	1 835 523	284 925 246	145	NOK	266 334 387	-18 590 859	3,95	0,13	Oslo Stock Exchange
Telephone & Data Systems Inc	33 020	8 642 946	195	USD	6 439 519	-2 203 427	0,1	0,03	New York Stock Exchange
Telia AB	115 558	4 441 992	38	SEK	4 425 987	-16 004	0,07	0	NASDAQ OMX Stockholm
Verizon Communications Inc	35 164	19 573 516	482	USD	16 956 467	-2 617 049	0,25	0	New York Stock Exchange
Vodafone Group PLC	373 338	5 508 631	14	GBP	5 386 269	-122 362	0,08	0	London Stock Exchange
SUM		355 281 073			334 221 054	-21 060 020	4,96		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
AMC Networks Inc	39 682	13 374 504	575	USD	22 813 215	9 438 712	0,34	0,13	NASDAQ Global Select
Cogeco Communications Inc	9 250	6 828 278	842	CAD	7 788 924	960 647	0,12	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Discovery Inc	20 052	7 488 215	264	USD	5 294 556	-2 193 659	0,08	0,01	NASDAQ Global Select
Fox Corp	28 020	8 795 953	320	USD	8 953 845	157 892	0,13	0,01	NASDAQ Global Select
GungHo Online Entertainment In	16 142	3 130 941	171	JPY	2 767 436	-363 505	0,04	0,02	Tokyo Stock Exchange
Interpublic Group Of Cos Inc/T	12 911	3 565 304	280	USD	3 610 157	44 853	0,05	0	New York Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	25 486	10 634 424	518	USD	13 199 891	2 565 467	0,2	0,05	New York Stock Exchange
Lions Gate Entertainment Corporatio	60 979	4 769 085	178	USD	10 863 434	6 094 349	0,16	0,07	New York Stock Exchange
Meredith Corp	7 872	2 246 200	374	USD	2 943 008	696 807	0,04	0,02	New York Stock Exchange
Modern Times Group B	35 508	2 733 136	117	SEK	4 140 893	1 407 756	0,06	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
MSG Networks Inc	4 229	477 125	125	USD	530 654	53 530	0,01	0,01	New York Stock Exchange
News Corp	17 517	3 922 665	222	USD	3 884 996	-37 669	0,06	0	NASDAQ Global Select
Nordic Entertainment Group AB B	79 442	20 061 084	379	SEK	30 135 322	10 074 238	0,45	0,1	NASDAQ OMX Stockholm
ProSiebenSat.1 Media SE	19 287	1 480 348	171	EUR	3 300 283	1 819 935	0,05	0,01	XETRA Deutsche Borse
Publicis Groupe SA	22 867	11 125 686	550	EUR	12 585 589	1 459 903	0,19	0,01	Euronext Paris
Schibsted ASA - B	641 371	191 552 615	359	NOK	229 995 641	38 443 026	3,41	0,49	Oslo Stock Exchange
Stillfront Group AB	73 539	5 725 347	83	SEK	6 086 084	360 737	0,09	0,02	NASDAQ First North S
Take-Two Interactive Software	4 447	7 661 839	1 523	USD	6 774 948	-886 891	0,1	0	NASDAQ Global Select
Television Francaise 1	27 385	1 464 423	87	EUR	2 382 103	917 680	0,04	0,01	Euronext Paris
ViacomCBS Inc	48 528	19 289 621	389	USD	18 877 623	-411 998	0,28	0,01	NASDAQ Global Select
SUM		326 326 791			396 928 601	70 601 810	5,88		
KRAFTFORSYNING									
A2A SpA	589 662	7 982 778	18	EUR	10 372 748	2 389 970	0,15	0,02	BRAITALIANA
Atlantica Yield plc	41 924	8 531 046	320	USD	13 429 368	4 898 321	0,2	0,04	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	333 001	5 381 014	6	GBP	2 037 498	-3 343 517	0,03	0,01	London Stock Exchange
Consolidated Edison Inc	10 321	6 583 891	617	USD	6 370 574	-213 318	0,09	0	New York Stock Exchange
Fortum Oyj	14 797	3 600 452	237	EUR	3 511 857	-88 595	0,05	0	NASDAQ OMX Helsinki
Hydro One Ltd	28 083	5 924 018	208	CAD	5 844 974	-79 044	0,09	0	TSX Toronto Stock Exchange
Naturgy Energy Group SA	31 586	5 481 276	221	EUR	6 987 267	1 505 991	0,1	0	BOLSA DE MADRID
Osaka Gas Co Ltd	27 996	4 888 972	160	JPY	4 491 465	-397 507	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Red Electrica Corp SA	32 191	5 213 403	160	EUR	5 142 105	-71 297	0,08	0,01	BOLSA DE MADRID
Tokyo Gas Co Ltd	9 599	2 321 423	163	JPY	1 560 831	-760 592	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
TransAlta Renewables Inc	20 984	2 801 587	145	CAD	3 036 511	234 924	0,05	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
SUM		58 709 861			62 785 197	4 075 336	0,93		
EJENDOMSINVESTERINGER									
Artis Real Estate Investment T	27 734	2 099 136	78	CAD	2 159 809	60 674	0,03	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
CBRE Group Inc	11 157	4 626 362	738	USD	8 231 837	3 605 474	0,12	0	New York Stock Exchange
City Developments Ltd	27 764	1 573 070	47	SGD	1 295 823	-277 247	0,02	0	Singapore Stock Exch
Daito Trust Construction Co Lt	1 584	1 701 023	942	JPY	1 492 323	-208 699	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Daiwa House Industry Co Ltd	16 427	4 341 084	259	JPY	4 248 011	-93 073	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Dream Industrial Real Estate I	21 894	2 083 114	106	CAD	2 324 052	240 937	0,03	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Hongkong Land Holdings Ltd	104 400	4 244 658	41	USD	4 276 849	32 191	0,06	0	Singapore Stock Exch
Iron Mountain Inc	14 333	3 349 734	364	USD	5 220 345	1 870 612	0,08	0	New York Stock Exchange
Jones Lang LaSalle Inc	1 173	2 005 646	1 682	USD	1 973 206	-32 440	0,03	0	New York Stock Exchange
LEG Immobilien AG	3 291	4 267 086	1 240	EUR	4 079 976	-187 110	0,06	0	XETRA Deutsche Borse
Nomura Real Estate Holdings In	16 876	2 788 034	219	JPY	3 687 585	899 550	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
NorthWest Healthcare Propertie	23 151	2 000 716	88	CAD	2 047 366	46 650	0,03	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Omega Healthcare Investors Inc	6 275	1 936 680	312	USD	1 959 824	23 144	0,03	0	New York Stock Exchange
PotlatchDeltic Corp	4 132	2 069 080	457	USD	1 890 079	-179 001	0,03	0,01	NASDAQ Global Select
Realogy Holdings Corp	13 182	2 123 987	157	USD	2 067 027	-56 960	0,03	0,01	New York Stock Exchange
Stockland	87 813	1 576 612	30	AUD	2 643 618	1 067 006	0,04	0	ASX - All Markets
Summit Industrial Income REIT	21 970	2 011 542	123	CAD	2 712 157	700 615	0,04	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Weyerhaeuser Co	18 433	5 849 871	296	USD	5 460 386	-389 485	0,08	0	New York Stock Exchange
WP Carey Inc	5 936	3 602 616	642	USD	3 812 112	209 495	0,06	0	New York Stock Exchange
Selvaag Bolig ASA	578 441	40 124 141	60	NOK	34 417 240	-5 706 901	0,51	0,62	Oslo Stock Exchange
Simon Property Group Inc	8 851	7 256 657	1 123	USD	9 938 469	2 681 812	0,15	0	New York Stock Exchange
Sonans Holding AS	393 478	19 673 900	57	NOK	22 424 311	2 750 411	0,33	1,09	NO: Euronext Growth
SUM		121 304 748			128 362 405	7 057 657	1,89		
SUM VERDIPAPIRER		5 555 957 831			6 610 429 759	1 054 471 928	98,00		
BANKINNSKUDD		148 925 520			148 234 218	-691 302	2,20		
ANDRE TILGANGER		-13 349 758			-13 555 435	-205 677	-0,20		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		5 691 533 593			6 745 108 542	1 053 574 949	100,00		

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 922	2 331
Kurs pr. andel	2 220,14	1 897,07
Kjøpskurs pr. andel	2 220,14	1 935,01
Salgskurs pr. andel	2 220,14	1 887,59
Antall andeler	1 316 046	1 228 946
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel*	82	
Tracking error	6,9 %	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	04.07.00	
Fondets referanseindeks	MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
ARC Resources Ltd	164 163	10 210 680	73	CAD	12 031 646	1 820 966	0,41	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Enerflex Ltd	29 473	1 768 871	58	CAD	1 717 844	-51 027	0,06	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Equitrans Midstream Corp	72 947	5 029 696	73	USD	5 342 610	312 915	0,18	0,02	New York Stock Exchange
Iwatani Corp	5 000	2 552 814	516	JPY	2 582 116	29 302	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
John Wood Group PLC	160 888	6 141 863	26	GBP	4 202 769	-1 939 093	0,14	0,02	London Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	101 720	15 315 480	157	USD	15 959 141	643 661	0,55	0	New York Stock Exchange
OMV AG	29 323	10 869 139	489	EUR	14 352 632	3 483 493	0,49	0,01	Wiener Börse AG
ONEOK Inc	11 428	5 006 831	479	USD	5 472 350	465 519	0,19	0	New York Stock Exchange
Teekay Tankers Ltd	52 713	5 951 299	124	USD	6 541 833	590 534	0,22	0,18	New York Stock Exchange
Tokmanni Group Corp	12 423	2 406 200	237	EUR	2 948 422	542 222	0,1	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Williams Cos Inc/The	72 626	15 601 229	229	USD	16 594 842	993 613	0,57	0,01	New York Stock Exchange
SUM		80 854 101			87 746 204	6 892 103	3		

MATERIALE

AKTIE	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
MATERIALE									
ADEKA Corp	15 900	2 522 910	162	JPY	2 570 601	47 691	0,09	0,02	Tokyo Stock Exchange
APERAM SA	10 268	2 585 369	441	EUR	4 527 136	1 941 767	0,15	0,01	Euronext Amsterdam
Aurubis AG	5 017	2 825 815	798	EUR	4 004 196	1 178 381	0,14	0,01	XETRA Deutsche Borse
B2Gold Corp	291 215	12 679 232	36	USD	10 551 454	-2 127 778	0,36	0,03	New York Stock Exchange
Boise Cascade Company	14 477	3 886 926	502	USD	7 272 517	3 385 591	0,25	0,04	New York Stock Exchange
Boliden AB	4 577	1 458 230	331	SEK	1 515 169	56 939	0,05	0	NASDAQ OMX Stockholm
Canfor Corp	48 082	9 333 073	197	CAD	9 472 968	139 895	0,32	0,04	TSX Toronto Stock Exchange
Cascades Inc	66 839	6 813 230	106	CAD	7 085 684	272 454	0,24	0,07	TSX Toronto Stock Exchange
CCL Industries Inc	12 353	5 806 385	474	CAD	5 858 678	52 293	0,2	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Clearwater Paper Corp	10 495	3 471 073	249	USD	2 616 661	-854 412	0,09	0,06	New York Stock Exchange
Covestro AG	14 152	5 728 280	559	EUR	7 916 082	2 187 802	0,27	0,01	XETRA Deutsche Borse
Fortescue Metals Group Ltd	16 900	2 500 623	151	AUD	2 548 247	47 625	0,09	0	ASX - All Markets
Interfor Corp	43 951	9 453 291	216	CAD	9 477 369	24 077	0,32	0,07	TSX Toronto Stock Exchange
International Paper Co	19 208	8 701 496	528	USD	10 135 144	1 433 648	0,35	0	New York Stock Exchange
Kinross Gold Corp.	155 578	9 429 088	55	USD	8 502 338	-926 750	0,29	0,01	New York Stock Exchange
LafargeHolcim Ltd	22 932	10 355 893	517	CHF	11 848 570	1 492 677	0,41	0	SIX Swiss Exchange
Mitsui Chemicals Inc	24 288	5 678 171	297	JPY	7 222 518	1 544 346	0,25	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mondi PLC	45 345	7 815 219	226	GBP	10 249 280	2 434 061	0,35	0,01	London Stock Exchange
Resolute Forest Products Inc	35 193	4 835 285	105	USD	3 695 154	-1 140 131	0,13	0,04	New York Stock Exchange
Sandfire Resources Ltd	56 200	2 474 754	44	AUD	2 479 768	5 014	0,08	0,03	ASX - All Markets
Smurfit Kappa Group PLC	3 562	1 505 464	467	EUR	1 662 794	157 330	0,06	0	Irish Stock Exchange
Tokuyama Corp	14 300	2 515 578	175	JPY	2 508 188	7 390	0,09	0,02	Tokyo Stock Exchange
West Fraser Timber Co Ltd	21 602	13 160 119	618	CAD	13 354 649	194 529	0,46	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Western Forest Products Inc	242 432	3 536 328	15	CAD	3 553 609	17 281	0,12	0,07	TSX Toronto Stock Exchange
Wienerberger AG	29 597	6 627 417	332	EUR	9 814 868	3 187 451	0,34	0,03	Wiener Börse AG
Zeon Corp	21 100	2 524 075	119	JPY	2 514 710	-9 366	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		148 223 324			162 958 354	14 735 030	5,58		

KAPITALVARER

AKTIE	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
KAPITALVARER									
AGC Inc	12 100	4 405 430	361	JPY	4 372 228	-33 202	0,15	0,01	Tokyo Stock Exchange
AGCO Corp	12 780	9 518 474	1 122	USD	14 340 302	4 821 829	0,49	0,02	New York Stock Exchange
Amada Co Ltd	20 700	1 807 944	87	JPY	1 802 526	-5 418	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Apogee Enterprises Inc	13 836	3 607 328	351	USD	4 849 997	1 242 669	0,17	0,05	NASDAQ Global Select
Brenntag SE	17 405	8 642 240	801	EUR	13 933 998	5 291 758	0,48	0,01	XETRA Deutsche Borse
Bunzl PLC	3 453	994 010	284	GBP	980 832	-13 178	0,03	0	London Stock Exchange
Buzzi Unicem SpA	12 236	2 888 733	228	EUR	2 792 922	-95 810	0,1	0,01	BRSITALIANA
Cie de Saint-Gobain	18 748	5 031 457	567	EUR	10 624 641	5 593 184	0,36	0	Euronext Paris
Cummins Inc	5 328	7 332 453	2 098	USD	11 179 753	3 847 300	0,38	0	New York Stock Exchange
Emerson Electric Co	17 050	12 106 514	828	USD	14 122 009	2 015 495	0,48	0	New York Stock Exchange
Ferguson PLC	3 933	4 036 115	1 195	GBP	4 699 719	663 604	0,16	0	London Stock Exchange
Fining International Inc	19 201	3 627 936	225	CAD	4 328 484	700 548	0,15	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
GraffTech International Ltd	97 256	8 183 206	100	USD	9 726 106	1 542 900	0,33	0,04	New York Stock Exchange
GS Yuasa Corp	13 754	2 065 053	220	JPY	3 023 525	958 473	0,1	0,02	Tokyo Stock Exchange
Hubbell Inc	8 761	12 166 272	1 608	USD	14 087 698	1 921 426	0,48	0,02	New York Stock Exchange
ITOCHU Corp	26 591	5 736 590	248	JPY	6 598 058	861 468	0,23	0	Tokyo Stock Exchange
Kajima Corp	22 600	2 496 092	109	JPY	2 465 665	-30 427	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Marubeni Corp	121 814	5 580 617	75	JPY	9 125 376	3 544 759	0,31	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Electric Corp	35 000	4 426 945	125	JPY	4 376 221	-50 724	0,15	0	Tokyo Stock Exchange
Owens Corning	11 578	10 230 203	843	USD	9 755 122	-475 081	0,33	0,01	New York Stock Exchange
Parker-Hannifin Corp	1 185	3 010 259	2 643	USD	3 132 051	121 792	0,11	0	

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
TRANSPORT									
ArcBest Corp	12 388	4 325 879	501	USD	6 203 918	1 878 039	0,21	0,05	NASDAQ Global Select
Atlas Air Worldwide Holdings I	4 931	3 078 849	586	USD	2 890 429	-188 420	0,1	0,02	NASDAQ Global Select
Deutsche Post AG	15 544	9 040 602	588	EUR	9 141 978	101 377	0,31	0	XETRA Deutsche Borse
Expeditors International of Wa	15 529	12 308 509	1 090	USD	16 919 740	4 611 231	0,58	0,01	NASDAQ Global Select
FedEx Corp	1 170	3 024 868	2 568	USD	3 003 995	-20 872	0,1	0	New York Stock Exchange
Global Ship Lease Inc	22 554	3 102 071	168	USD	3 798 664	696 593	0,13	0,06	New York Stock Exchange
Hapag-Lloyd AG	3 435	3 124 958	1 973	EUR	6 778 547	3 653 590	0,23	0	XETRA Deutsche Borse
Matson Inc	5 809	3 035 970	551	USD	3 199 616	163 646	0,11	0,01	New York Stock Exchange
Nippon Express Co Ltd	4 134	1 995 636	656	JPY	2 711 892	716 256	0,09	0	Tokyo Stock Exchange
Royal Mail PLC	165 079	6 425 312	69	GBP	11 333 145	4 907 833	0,39	0,02	London Stock Exchange
Ryder System Inc	4 483	3 052 333	640	USD	2 867 803	-184 529	0,1	0,01	New York Stock Exchange
TFI International Inc	10 308	2 998 999	786	CAD	8 104 067	5 105 068	0,28	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
SUM		55 513 985			76 953 795	21 439 810	2,63		
BILER OG KOMPONENTER									
Bridgestone Corp	14 377	5 271 224	392	JPY	5 635 351	364 126	0,19	0	Tokyo Stock Exchange
Cie Generale des Etablissement	7 585	7 342 904	1 372	EUR	10 409 534	3 066 630	0,36	0	Euronext Paris
Continental AG	822	1 007 533	1 271	EUR	1 045 065	37 532	0,04	0	XETRA Deutsche Borse
Goodyear Tire & Rubber Company	15 656	9 983 046	148	USD	2 310 795	-7 672 251	0,08	0,01	New York Stock Exchange
Linamar Corp	13 934	5 555 804	540	CAD	7 526 161	1 970 357	0,26	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Magna International Inc	7 421	3 029 754	797	USD	5 916 672	2 886 918	0,2	0	New York Stock Exchange
Sumitomo Rubber Industries Ltd	16 600	1 972 672	119	JPY	1 973 248	577	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Trigano SA	1 321	2 259 511	1 777	EUR	2 348 034	88 523	0,08	0,01	Euronext Paris
Yamaha Motor Co Ltd	18 100	4 321 559	234	JPY	4 238 547	-83 012	0,15	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		40 744 008			41 403 407	659 399	1,42		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Century Communities Inc	6 207	4 182 202	573	USD	3 554 520	-627 682	0,12	0,02	New York Stock Exchange
Deckers Outdoor Corp	2 180	5 643 310	3 309	USD	7 213 136	1 569 827	0,25	0,01	New York Stock Exchange
Electrolux AB	13 806	3 216 432	239	SEK	3 296 476	80 044	0,11	0	NASDAQ OMX Stockholm
Ethan Allen Interiors Inc	19 913	4 773 498	238	USD	4 730 012	-43 486	0,16	0,08	New York Stock Exchange
Husqvarna AB	27 052	3 239 092	115	SEK	3 097 604	-141 487	0,11	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Ilda Group Holdings Co Ltd	8 800	1 959 324	222	JPY	1 951 552	-7 772	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
Lennar Corp	15 923	10 699 133	855	USD	13 614 737	2 915 603	0,47	0,01	New York Stock Exchange
Nautilus Inc	25 422	3 777 543	145	USD	3 686 601	-90 942	0,13	0,08	New York Stock Exchange
Persimmon PLC	28 916	9 188 076	352	GBP	10 169 936	981 861	0,35	0,01	London Stock Exchange
Sekisui House Ltd	28 091	5 502 498	177	JPY	4 963 040	-539 459	0,17	0	Tokyo Stock Exchange
Sharp Corp/Japan	14 200	1 978 681	142	JPY	2 018 284	39 603	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
Sturm Ruger & Co Inc	5 757	3 205 763	774	USD	4 458 191	1 252 428	0,15	0,03	New York Stock Exchange
Tama Home Co Ltd	15 753	2 070 693	178	JPY	2 803 351	732 658	0,1	0,05	Tokyo Stock Exchange
Whirlpool Corp	3 666	7 269 501	1 876	USD	6 878 683	-390 818	0,24	0,01	New York Stock Exchange
SUM		66 705 746			72 436 124	5 730 378	2,48		
FORBRUKSTJENESTER									
Perdooce Education Corp	40 705	4 112 017	106	USD	4 298 420	186 403	0,15	0,06	NASDAQ Global Select
WAREHANDEL									
Aaron's Holdings Inc	6 881	984 997	275	USD	1 894 446	909 449	0,06	0,02	New York Stock Exchange
Amazon.com Inc	1 454	39 905 063	29 607	USD	43 048 649	3 143 586	1,47	0	NASDAQ Global Select
AutoNation Inc	10 083	3 151 712	816	USD	8 227 358	5 075 646	0,28	0,01	New York Stock Exchange
B&M European Value Retail SA	41 226	2 477 825	68	GBP	2 809 695	331 870	0,1	0	London Stock Exchange
Best Buy Co., Inc.	15 434	10 654 864	990	USD	15 272 751	4 617 888	0,52	0,01	New York Stock Exchange
Big Lots Inc	5 398	2 126 579	568	USD	3 066 614	940 035	0,1	0,02	New York Stock Exchange
Buckle Inc/The	13 587	4 799 911	428	USD	5 817 456	1 017 545	0,2	0,03	New York Stock Exchange
Camping World Holdings Inc	12 051	4 209 806	353	USD	4 251 258	41 453	0,15	0,03	New York Stock Exchange
Canadian Tire Corp Ltd	10 951	14 707 844	1 363	CAD	14 923 185	215 342	0,51	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
DCM Holdings Co Ltd	24 300	2 047 534	82	JPY	1 993 533	-54 001	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Dick's Sporting Goods Inc	7 847	3 638 605	862	USD	6 762 143	3 123 538	0,23	0,01	New York Stock Exchange
Dixons Carphone PLC	149 614	2 383 586	15	GBP	2 316 141	-67 445	0,08	0,01	London Stock Exchange
eBay Inc	15 802	7 926 763	604	USD	9 548 332	1 621 569	0,33	0	NASDAQ Global Select
EDION Corp	23 978	2 044 514	84	JPY	2 017 317	-27 197	0,07	0,02	Tokyo Stock Exchange
Group 1 Automotive Inc	3 394	4 568 153	1 329	USD	4 510 867	-57 286	0,15	0,02	New York Stock Exchange
Halfords Group PLC	81 718	2 645 335	51	GBP	4 189 656	1 544 321	0,14	0,04	London Stock Exchange
Harvey Norman Holdings Ltd	60 100	2 077 274	35	AUD	2 127 693	50 420	0,07	0	ASX - All Markets
Haverty Furniture Cos Inc	27 269	7 935 694	368	USD	10 035 139	2 099 445	0,34	0,16	New York Stock Exchange
Hibbett Inc	4 098	2 867 182	771	USD	3 161 126	293 944	0,11	0,03	NASDAQ Global Select
Hornbach Holding AG & Co KGaA	2 957	2 575 209	982	EUR	2 902 551	327 342	0,1	0,02	XETRA Deutsche Borse
IDOM Inc	24 967	1 106 272	51	JPY	1 266 122	159 851	0,04	0,02	Tokyo Stock Exchange
JD Sports Fashion PLC	94 210	9 319 314	109	GBP	10 294 242	974 928	0,35	0,01	London Stock Exchange
K's Holdings Corp	37 827	4 002 459	99	JPY	3 745 625	-256 834	0,13	0,02	Tokyo Stock Exchange
Kingfisher PLC	185 183	7 107 337	43	GBP	8 025 655	918 318	0,27	0,01	London Stock Exchange
Kohl's Corp	8 744	4 070 165	474	USD	4 147 220	77 055	0,14	0,01	New York Stock Exchange
Lowe's Cos Inc	3 590	5 062 491	1 669	USD	5 993 017	930 526	0,21	0	New York Stock Exchange
Lumber Liquidators Holdings In	24 456	4 642 411	182	USD	4 441 037	-201 374	0,15	0,08	New York Stock Exchange
MarineMax Inc	10 731	4 716 596	420	USD	4 507 809	-208 787	0,15	0,05	New York Stock Exchange
OneWater Marine Inc	9 420	3 851 614	362	USD	3 407 429	-444 185	0,12	0,09	NASDAQ GM
Penske Automotive Group Inc	5 736	4 067 968	650	USD	3 726 619	-341 348	0,13	0,01	New York Stock Exchange
Rent-A-Center Inc/TX	15 553	2 573 267	457	USD	7 103 620	4 530 354	0,24	0,02	NASDAQ Global Select
Shot Carnival Inc	6 151	3 518 500	616	USD	3 790 314	271 814	0,13	0,04	NASDAQ Global Select
Super Retail Group Ltd	23 900	1 948 826	83	AUD	1 993 325	44 499	0,07	0,01	ASX - All Markets
Target Corp	8 324	14 738 371	2 080	USD	17 315 824	2 577 454	0,59	0	New York Stock Exchange
Unieuro SpA	13 026	3 236 985	249	EUR	3 243 055	6 070	0,11	0,06	BRSAITALIANA
Williams-Sonoma Inc	10 197	8 194 287	1 374	USD	14 008 002	5 813 715	0,48	0,01	New York Stock Exchange
Yamada Holdings Co Ltd	50 600	2 016 667	40	JPY	2 012 794	-3 873	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Zumiez Inc	11 640	3 074 291	422	USD	4 906 686	1 832 394	0,17	0,05	NASDAQ Global Select
SUM		128 755 819			138 640 755	9 884 936	4,75		
FOOD & STAPLES RETAILING									
Alimentation Couche-Tard Inc	16 524	5 052 870	316	CAD	5 228 786	175 916	0,18	0	TSX Toronto Stock Exchange
Axfood AB	13 011	2 752 984	238	SEK	3 094 870	341 886	0,11	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Create SD Holdings Co Ltd	3 900	1 018 091	256	JPY	997 953	-20 138	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
Empire Co Ltd	56 285	14 860 980	272	CAD	15 288 565	427 585	0,52	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Etablissements Franz Colruyt N	10 508	5 407 707	481	EUR	5 056 468	-351 239			

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Ansell Ltd	16 312	3 384 900	281	AUD	4 585 116	1 200 216	0,16	0,01	ASX - All Markets
Anthem Inc	6 263	15 778 840	3 286	USD	20 579 500	4 800 659	0,7	0	New York Stock Exchange
Cardinal Health Inc	24 961	11 022 705	491	USD	12 262 031	1 239 326	0,42	0,01	New York Stock Exchange
Cerner Corp	24 415	13 355 869	673	USD	16 423 199	3 067 331	0,56	0,01	NASDAQ Global Select
Chemed Corp	1 424	6 153 607	4 084	USD	5 815 174	-338 433	0,2	0,01	New York Stock Exchange
Cigna Corp	8 038	15 711 337	2 040	USD	16 399 896	688 559	0,56	0	New York Stock Exchange
CorVel Corporation	5 552	3 692 993	1 156	USD	6 417 146	2 724 153	0,22	0,03	NASDAQ Global Select
Eiken Chemical Co Ltd	18 877	3 292 156	167	JPY	3 145 581	-146 575	0,11	0,04	Tokyo Stock Exchange
Fresenius Medical Care AG & Co	17 346	13 650 141	713	EUR	12 361 097	-1 289 045	0,42	0,01	XETRA Deutsche Borse
Fresenius SE & Co KGaA	9 851	4 300 209	447	EUR	4 401 581	101 372	0,15	0	XETRA Deutsche Borse
Fulgent Genetics Inc	8 355	5 239 270	794	USD	6 632 576	1 393 306	0,23	0,03	NASDAQ GM
Galenica AG	11 359	6 356 484	608	CHF	6 905 328	548 844	0,24	0,02	SIX Swiss Exchange
Getinge AB	11 264	3 337 973	325	SEK	3 657 429	319 457	0,13	0	NASDAQ OMX Stockholm
HealthStream Inc	14 157	2 543 727	240	USD	3 404 193	860 466	0,12	0,04	NASDAQ Global Select
Hill-Rom Holdings Inc	11 504	9 328 805	978	USD	11 246 191	1 917 386	0,38	0,02	New York Stock Exchange
Hologic Inc	27 664	14 481 783	574	USD	15 885 010	1 403 227	0,54	0,01	NASDAQ Global Select
Humana Inc	5 302	16 866 621	3 810	USD	20 201 580	3 334 959	0,69	0	New York Stock Exchange
Koninklijke Philips NV	21 320	7 486 093	426	EUR	9 091 028	1 604 935	0,31	0	Euronext Amsterdam
Laboratory Corp of America Hol	2 192	5 044 439	2 374	USD	5 203 913	159 474	0,18	0	New York Stock Exchange
LHC Group Inc	5 005	8 813 849	1 724	USD	8 626 106	-187 743	0,3	0,02	NASDAQ Global Select
Meridian Bioscience Inc	67 415	11 077 838	191	USD	12 868 697	1 790 859	0,44	0,16	NASDAQ Global Select
ModivCare Inc	7 019	6 881 605	1 464	USD	10 273 524	3 391 919	0,35	0,05	NASDAQ Global Select
NextGen Healthcare Inc	23 967	3 737 123	143	USD	3 421 973	-315 150	0,12	0,04	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	47 718	3 381 852	364	USD	17 383 891	14 002 039	0,59	0,06	New York Stock Exchange
Quest Diagnostics Inc	6 537	7 101 129	1 136	USD	7 424 551	323 422	0,25	0,01	New York Stock Exchange
Quidel Corp	8 527	8 567 536	1 103	USD	9 402 204	834 668	0,32	0,02	NASDAQ Global Select
Sonic Healthcare Ltd	8 400	2 038 821	248	AUD	2 083 841	45 020	0,07	0	NASDAQ Global Select
SUM		212 627 704			256 102 354	43 474 650	8,77		ASX - All Markets
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astellas Pharma Inc	53 275	7 489 885	150	JPY	7 991 415	501 530	0,27	0	Tokyo Stock Exchange
H Lundbeck A/S	31 520	9 428 238	274	DKK	8 622 235	-806 003	0,3	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Jazz Pharmaceuticals PLC	9 102	10 204 871	1 529	USD	13 915 348	3 710 477	0,48	0,01	NASDAQ Global Select
Merck & Co. Inc.	21 402	15 085 858	669	USD	14 324 614	-761 244	0,49	0	New York Stock Exchange
Orion Oyb - B	19 411	6 753 858	370	EUR	7 179 750	425 892	0,25	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Pfizer Inc	7 324	2 221 626	337	USD	2 468 354	246 728	0,08	0	New York Stock Exchange
Roche Holding AG	4 744	12 469 702	3 245	CHF	15 393 621	2 923 919	0,53	0	SIX Swiss Europe
Shionogi & Co	16 402	8 308 749	449	JPY	7 365 155	-943 594	0,25	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		71 962 787			77 260 493	5 297 706	2,64		
BANKER									
Associated Banc-Corp	38 897	6 230 517	176	USD	6 855 869	625 353	0,23	0,03	New York Stock Exchange
Banco Comercial Portugues SA	2 750 339	4 403 721	1	EUR	3 788 553	-615 167	0,13	0,02	Euronext Lisbon
Canadian Western Bank	18 988	3 800 731	242	CAD	4 590 455	789 724	0,16	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Equitable Group Inc	4 563	3 029 232	924	CAD	4 216 939	1 187 707	0,14	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Federal Agricultural Mortgage	3 947	2 645 254	851	USD	3 359 541	714 287	0,11	0,04	New York Stock Exchange
First Horizon Corp	83 470	11 225 014	149	USD	12 413 397	1 188 383	0,42	0,02	New York Stock Exchange
Fukuoka Financial Group Inc	36 700	5 534 065	150	JPY	5 517 920	-16 145	0,19	0,02	Tokyo Stock Exchange
Mr Cooper Group Inc	15 731	3 751 614	285	USD	4 475 851	724 238	0,15	0,02	NASDAQ Global Select
Raiffeisen Bank International	17 093	3 051 775	195	EUR	3 331 234	279 459	0,11	0,01	Wiener Boerse AG
Resona Holdings Inc	223 200	7 488 637	33	JPY	7 393 617	-95 020	0,25	0,01	Tokyo Stock Exchange
Shinsei Bank Ltd	21 700	2 471 890	113	JPY	2 451 607	-20 284	0,08	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		53 632 449			58 394 983	4 762 534	2		
DIVERSIFISERT FINANS									
Ally Financial Inc	27 086	11 161 870	429	USD	11 618 214	456 345	0,4	0,01	New York Stock Exchange
Annaly Capital Management Inc	65 202	5 013 317	76	USD	4 982 994	-30 323	0,17	0	New York Stock Exchange
Arbor Realty Trust Inc	33 875	5 044 088	153	USD	5 195 215	151 126	0,18	0,02	New York Stock Exchange
Chimera Investment Corp	63 083	7 547 153	130	USD	8 176 243	629 090	0,28	0,03	New York Stock Exchange
CI Financial Corp	25 354	2 604 284	158	CAD	4 007 054	1 402 770	0,14	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Cowen Inc	31 541	10 447 812	353	USD	11 143 076	695 264	0,38	0,12	NASDAQ Global Select
Credit Saison Co Ltd	42 500	4 505 646	105	JPY	4 462 098	-43 548	0,15	0,02	Tokyo Stock Exchange
Credit Suisse Group AG	8 347	961 675	90	CHF	753 138	-208 537	0,03	0	SIX Swiss Exchange
Dynex Capital Inc	23 170	3 684 541	161	USD	3 720 953	36 412	0,13	0,07	New York Stock Exchange
Investor AB	6 356	1 013 384	199	SEK	1 265 012	251 628	0,04	0	NASDAQ OMX Stockholm
Jefferies Financial Group Inc	18 504	5 020 785	294	USD	5 446 383	425 598	0,19	0,01	New York Stock Exchange
Mitsubishi HC Capital Inc	54 800	2 537 813	46	JPY	2 528 302	-9 511	0,09	0	Tokyo Stock Exchange
OneMain Holdings Inc	25 136	8 437 480	516	USD	12 960 208	4 522 728	0,44	0,02	New York Stock Exchange
ORIX Corp	36 366	4 423 863	145	JPY	5 285 821	861 959	0,18	0	Tokyo Stock Exchange
Redwood Trust Inc	46 336	4 307 509	104	USD	4 813 293	505 784	0,16	0,04	New York Stock Exchange
Santander Consumer USA Holding	43 772	11 115 517	313	USD	13 682 287	2 566 771	0,47	0,01	New York Stock Exchange
SUM		87 826 737			100 040 292	12 213 556	3,42		
FORSIKRING									
Admiral Group PLC	2 936	1 000 183	374	GBP	1 097 540	97 357	0,04	0	London Stock Exchange
Aflac Inc	27 739	11 719 079	462	USD	12 810 260	1 091 181	0,44	0	New York Stock Exchange
Ageas SA/NV	7 566	3 721 099	478	EUR	3 612 980	-108 119	0,12	0	Euronext Brussels
Allianz SE	5 548	12 135 915	2 155	EUR	11 955 942	-179 973	0,41	0	XETRA Deutsche Borse
Allstate Corp/The	13 273	12 337 381	1 123	USD	14 900 346	2 562 966	0,51	0	New York Stock Exchange
Assicurazioni Generali SpA	34 597	5 351 229	172	EUR	5 967 701	616 472	0,2	0	BRAITALIANA
Aviva PLC	235 184	10 735 244	48	GBP	11 350 335	615 091	0,39	0,01	London Stock Exchange
CNO Financial Group Inc	18 660	2 610 530	203	USD	3 793 220	1 182 689	0,13	0,01	New York Stock Exchange
CNP Assurances	66 400	8 133 767	146	EUR	9 722 398	1 588 631	0,33	0,01	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	76 464	12 504 689	158	JPY	12 059 782	-444 906	0,41	0,01	Tokyo Stock Exchange
Direct Line Insurance Group PL	88 107	3 208 350	34	GBP	2 985 638	-222 712	0,1	0,01	London Stock Exchange
Fairfax Financial Holdings Ltd	1 577	6 087 827	3 776	CAD	5 955 366	-132 462	0,2	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Fidelity National Financial In	23 978	9 307 511	374	USD	8 968 487	-339 025	0,31	0,01	New York Stock Exchange
First American Financial Corp	8 399	3 812 764	537	USD	4 506 927	694 163	0,15	0,01	New York Stock Exchange
Great-West Lifeco Inc	55 945	11 174 511	256	CAD	14 310 090	3 135 579	0,49	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Hartford Financial Services Gr	1 923	966 525	533	USD	1 025 598	59 074	0,04	0	New York Stock Exchange
Japan Post Holdings Co Ltd	56 800	4 029 520	71	JPY	4 009 262	-20 258	0,14	0	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	22 100	3 519							

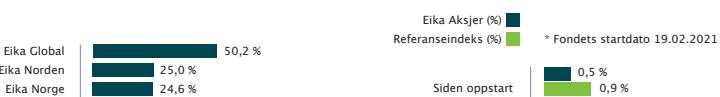
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Sage Group PLC/The Sykes Enterprises Inc	78 151	5 376 404	81	GBP	6 357 692	981 288	0,22	0,01	London Stock Exchange
TTEC Holdings Inc	12 193	4 186 111	462	USD	5 635 096	1 448 985	0,19	0,03	NASDAQ Global Select
Mixi Inc	4 155	3 769 253	887	USD	3 686 414	-82 839	0,13	0,01	NASDAQ Global Select
SUM	9 100	2 062 066	227	JPY	2 067 476	5 410	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
217 388 466					270 285 934	52 897 468	9,27		
MASKINWARE OG UTSTYR									
ALSO Holding AG	963	2 230 958	2 481	CHF	2 389 211	158 253	0,08	0,01	SIX Swiss Exchange
Amano Corp	9 710	2 107 237	217	JPY	2 108 938	1 701	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Apple Computer Inc	80 398	86 520 502	1 179	USD	94 752 799	8 232 297	3,24	0	NASDAQ Global Select
Arrow Electronics Inc	5 689	3 629 403	980	USD	5 573 748	1 944 344	0,19	0,01	New York Stock Exchange
Badge Meter Inc	12 781	6 105 305	844	USD	10 792 917	4 687 612	0,37	0,04	New York Stock Exchange
Brother Industries Ltd	16 352	2 318 035	172	JPY	2 811 047	493 011	0,1	0,01	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	5 093	4 107 273	1 503	USD	7 655 239	3 547 966	0,26	0	NASDAQ Global Select
Ciena Corp	20 090	10 341 552	490	USD	9 836 313	-505 239	0,34	0,01	New York Stock Exchange
Cisco Systems Inc/Delaware	13 757	5 140 391	456	USD	6 275 034	1 134 644	0,21	0	NASDAQ Global Select
CTS Corp	7 153	2 281 768	320	USD	2 287 602	5 834	0,08	0,02	New York Stock Exchange
Esprinet SpA	21 077	2 359 694	151	EUR	3 187 208	827 514	0,11	0,04	BRSAITALIANA
FUJIFILM Holdings Corp	9 851	4 313 389	639	JPY	6 293 414	1 980 025	0,22	0	Tokyo Stock Exchange
Hewlett-Packard Co.	28 614	4 385 499	260	USD	7 434 610	3 049 111	0,25	0	New York Stock Exchange
Insight Enterprises Inc	11 991	7 656 097	861	USD	10 320 846	2 664 750	0,35	0,03	NASDAQ Global Select
INTERDIGITAL INC	9 198	5 267 385	629	USD	5 781 109	513 725	0,2	0,03	NASDAQ Global Select
Japan Aviation Electronics Ind	23 036	2 550 383	152	JPY	3 506 379	955 996	0,12	0,02	Tokyo Stock Exchange
LM Ericsson - B	82 693	9 079 430	108	SEK	8 964 582	-114 848	0,31	0	NASDAQ OMX Stockholm
Logitech International SA	12 138	9 804 683	1 044	CHF	12 667 292	2 862 608	0,43	0,01	SIX Swiss Exchange
NetApp Inc	23 508	15 594 654	704	USD	16 553 569	958 915	0,57	0,01	NASDAQ Global Select
NETGEAR Inc	21 215	6 448 139	330	USD	7 000 219	552 080	0,24	0,07	NASDAQ Global Select
OSI Systems Inc	4 127	3 327 381	875	USD	3 610 070	282 689	0,12	0,02	NASDAQ Global Select
Rogers Corp	2 211	3 470 933	1 728	USD	3 821 119	350 186	0,13	0,01	New York Stock Exchange
Sanmina Corp	11 402	2 664 624	335	USD	3 823 107	1 158 483	0,13	0,02	NASDAQ Global Select
Seagate Technology Holdings PL	7 429	2 970 817	757	USD	5 622 550	2 651 733	0,19	0	NASDAQ Global Select
Spectris PLC	5 923	2 018 483	385	GBP	2 280 344	261 861	0,08	0,01	London Stock Exchange
Spirent Communications PLC	75 427	2 331 347	29	GBP	2 209 782	-121 565	0,08	0,01	London Stock Exchange
Super Micro Computer Inc	23 650	4 896 975	303	USD	7 160 502	2 263 527	0,25	0,05	NASDAQ Global Select
SYNTEX Corp	16 324	10 775 047	1 047	USD	17 098 946	6 323 899	0,59	0,03	New York Stock Exchange
Turtle Beach Corp	19 315	5 253 425	275	USD	5 306 083	52 659	0,18	0,12	NASDAQ GM
SUM		229 950 809			277 124 579	47 173 770	9,48		
HALVLEDERE & UTSTYR									
AEM Holdings Ltd	92 487	2 056 911	25	SGD	2 267 856	210 945	0,08	0,03	Singapore Stock Exch
Applied Materials Inc	7 919	4 000 384	1 226	USD	9 705 028	5 704 645	0,33	0	NASDAQ Global Select
ASM International NV	4 304	5 087 109	2 826	EUR	12 164 814	7 077 704	0,42	0,01	Euronext Amsterdam
Cirrus Logic Inc	11 490	7 164 997	733	USD	8 417 209	1 252 212	0,29	0,02	NASDAQ Global Select
Intel Corp.	44 428	19 589 111	483	USD	21 465 730	1 876 619	0,73	0	NASDAQ Global Select
KLA Corp	3 940	10 423 113	2 790	USD	10 993 579	570 467	0,38	0	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	60 520	6 854 504	114	USD	6 880 472	25 967	0,24	0,1	NASDAQ Global Select
QUALCOMM Inc	13 130	13 069 458	1 230	USD	16 151 193	3 081 735	0,55	0	NASDAQ Global Select
Tokyo Electron Ltd	1 650	3 031 056	3 728	JPY	6 151 484	3 120 428	0,21	0	Tokyo Stock Exchange
SUM		71 276 643			94 197 365	22 920 722	3,22		
TELEKOM									
Airtel Africa PLC	232 151	2 108 642	9	GBP	2 126 792	18 151	0,07	0,01	London Stock Exchange
BT Group PLC	307 334	6 883 704	23	GBP	7 089 150	205 447	0,24	0	London Stock Exchange
KDDI Corp	16 796	3 787 364	269	JPY	4 512 743	725 380	0,15	0	Tokyo Stock Exchange
Koninklijke KPN NV	197 537	5 128 516	27	EUR	5 309 060	180 544	0,18	0	Euronext Amsterdam
Lumen Technologies Inc	44 558	4 454 316	117	USD	5 211 487	757 171	0,18	0	New York Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	25 745	5 238 900	224	JPY	5 778 272	539 372	0,2	0	Tokyo Stock Exchange
Telephone & Data Systems Inc	40 151	10 618 060	195	USD	7 830 198	-2 787 862	0,27	0,04	New York Stock Exchange
Verizon Communications Inc	40 671	22 770 344	482	USD	19 612 003	-3 158 341	0,67	0	New York Stock Exchange
Vodafone Group PLC	329 511	4 861 549	14	GBP	4 753 963	-107 587	0,16	0	London Stock Exchange
SUM		65 851 393			62 223 668	-3 627 725	2,13		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
AMC Networks Inc	46 218	15 819 592	575	USD	26 570 767	10 751 175	0,91	0,15	NASDAQ Global Select
Cogeco Communications Inc	10 630	8 114 994	842	CAD	8 950 948	835 954	0,31	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Discovery Inc	22 280	8 320 239	264	USD	5 882 840	-2 437 399	0,2	0,01	NASDAQ Global Select
Fox Corp	32 408	10 173 420	320	USD	10 356 039	182 618	0,35	0,01	NASDAQ Global Select
GungHo Online Entertainment In	19 045	3 694 014	171	JPY	3 265 136	-428 879	0,11	0,02	Tokyo Stock Exchange
Interpublic Group of Cos Inc/T	14 933	4 123 668	280	USD	4 175 546	51 878	0,14	0	New York Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	29 480	12 465 700	518	USD	15 268 492	2 802 792	0,52	0,06	New York Stock Exchange
Lions Gate Entertainment Corporatio	63 831	5 144 363	178	USD	11 371 519	6 227 156	0,39	0,08	New York Stock Exchange
Meredith Corp	9 105	2 598 025	374	USD	3 403 974	805 949	0,12	0,02	New York Stock Exchange
MSG Networks Inc	5 265	594 008	125	USD	660 651	66 643	0,02	0,01	New York Stock Exchange
News Corp	20 260	4 536 919	222	USD	4 493 351	-43 568	0,15	0,01	NASDAQ Global Select
ProSiebenSat.1 Media SE	25 995	1 995 212	171	EUR	4 448 118	2 452 906	0,15	0,01	XETRA Deutsche Borse
Publicis Groupe SA	21 427	10 554 878	550	EUR	11 793 039	1 238 161	0,4	0,01	Euronext Paris
Take-Two Interactive Software	5 238	9 024 671	1 523	USD	7 980 026	-1 044 645	0,27	0	NASDAQ Global Select
Television Francaise 1	22 974	1 228 543	87	EUR	1 998 409	769 866	0,07	0,01	Euronext Paris
ViacomCBS Inc	56 127	22 214 019	389	USD	21 833 670	-380 349	0,75	0,01	NASDAQ Global Select
SUM		120 602 264			142 452 524	21 850 260	4,88		
KRAFTFORSYNING									
A2A SpA	480 122	6 465 672	18	EUR	8 445 829	1 980 157	0,29	0,02	BRSAITALIANA
Atlantica Yield plc	48 309	8 328 171	320	USD	15 474 652	7 146 481	0,53	0,04	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	380 107	6 268 365	6	GBP	2 325 720	-3 942 645	0,08	0,01	London Stock Exchange
Consolidated Edison Inc	12 156	7 754 460	617	USD	7 503 216	-251 244	0,26	0	New York Stock Exchange
Fortum Oyj	16 441	4 000 475	237	EUR	3 902 037	-98 438	0,13	0	NASDAQ OMX Helsinki
Hydro One Ltd	32 481	6 851 762	208	CAD	6 760 339	-91 422	0,23	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Naturgy Energy Group SA	37 400	6 480 231	221	EUR	8 273 405	1 793 174	0,28	0	BOLSA DE MADRID
Osaka Gas Co Ltd	33 029	5 767 890	160	JPY	5 298 921	-468 970	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Red Electrica Corp SA	38 802	6 325 372	160	EUR	6 198 129	-127 243	0,21	0,01	BOLSA DE MADRID
Tokyo Gas Co Ltd	11 871	2 870 884	163	JPY	1 930 266	-940 618	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
TransAlta Renewables Inc	24 270	3 240 302	145	CAD	3 512 015	271 713	0,12	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
SUM		<							

EIKA AKSJER

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	139	
Kurs pr. andel	1 005,14	
Kjøpskurs pr. andel	1 005,14	
Salgskurs pr. andel	1 005,14	
Antall andeler	138 762	
Minste tegningsbeløp (NOK)	n/a	
Tegningsprovisjon	0	
Innløsningsprovisjon	0	
Forvaltningsprovisjon	0,7 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	19.02.21	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks *	

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

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



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
EGENKAPITAL							
Eika Norge	5 257	34 656 332	6 537,28	NOK	34 368 506	-287 827	24,64
Eika Norden	4 048	34 656 332	8 608,32	NOK	34 848 908	192 576	24,99
Eika Global	31 550	69 312 664	2 220,14	NOK	70 044 954	732 289	50,22
SUM AKSJEFOND	138 625 329				139 262 368	637 039	99,85
LIKVIDITET							
BANKINNSKUDD	200 105				200 113		0,14
ANDRE TILGANGER	12 544				12 536		0,01
SUM FORVALTNINGSKAPITAL	138 837 978				139 475 016	637 039	100

EIKA BALANSERT

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 670	2 390
Kurs pr. andel	4 426,27	4 252,85
Kjøpskurs pr. andel	4 426,27	4 337,91
Salgskurs pr. andel	4 426,27	4 231,59
Antall andeler	580 485	561 948
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	05.08.02	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks*	

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

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING	BRANSJEFORDELING	TI STØRSTE POSTER	AVKASTNING	ANNUALISERT AVKASTNING*
----------------------	------------------	-------------------	------------	-------------------------

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Aker BP ASA	60 748	12 445 520	274	NOK	16 669 251	4 223 732	0,65	0,02	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	187 757	29 815 913	182	NOK	34 205 570	4 389 657	1,33	0,01	Oslo Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	117 962	4 718 480	39	NOK	4 596 979	-121 501	0,18	0,67	NO: Euronext Growth
Lundin Petroleum AB	7 209	1 679 663	305	SEK	2 196 419	516 756	0,09	0	NASDAQ OMX Stockholm
Neste Oil Corp	22 308	7 212 585	527	EUR	11 758 948	4 546 363	0,46	0	NASDAQ OMX Helsinki
Subsea 7 S.A.	47 982	3 185 276	83	NOK	3 966 192	780 916	0,15	0,02	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	4 426	4 523 082	1 204	DKK	5 327 549	804 467	0,21	0	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM	63 580 519				78 720 909	15 140 389	3,06		
MATERIALER									
Boliden AB	11 655	3 746 851	331	SEK	3 858 269	111 418	0,15	0	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	10 377	1 600 728	188	NOK	1 950 876	350 148	0,08	0,01	Oslo Stock Exchange
Christian Hansen Holding AS	7 471	5 840 717	776	DKK	5 800 415	-40 301	0,23	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Circa Group AS	17 697	296 425	18	NOK	309 874	13 450	0,01	0,01	NO: Euronext Growth
Elkem AS	536 540	9 488 619	31	NOK	16 804 433	7 315 813	0,65	0,08	Oslo Stock Exchange
Elopak AS	100 341	2 809 548	27	NOK	2 709 207	-100 341	0,11	0,04	Oslo Stock Exchange
Epiroc AB - A	33 030	4 944 124	196	SEK	6 480 783	1 536 660	0,25	0	NASDAQ OMX Stockholm
Huhtamaki OYJ	22 995	8 327 994	407	EUR	9 366 501	1 038 507	0,36	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Norsk Hydro	211 025	6 689 565	55	NOK	11 593 714	4 904 149	0,45	0,01	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	194 100	6 378 876	35	NOK	6 774 090	395 214	0,26	0,21	Oslo Stock Exchange
Novozymes A/S B-aksjer	3 351	1 772 713	650	DKK	2 177 728	405 015	0,08	0	NASDAQ OMX Copenhagen
SSAB AB ser. A	134 411	4 115 438	42	SEK	5 668 091	1 552 653	0,22	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Stora Enso OYJ - ser R	53 230	5 210 952	157	EUR	8 356 172	3 145 221	0,33	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	32 779	12 887 743	453	NOK	14 855 443	1 967 700	0,58	0,01	Oslo Stock Exchange
SUM	74 110 291				96 705 595	22 595 304	3,76		
KAPITALVARER									
ABB AB	14 548	3 263 372	293	SEK	4 256 788	993 416	0,17	0	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	15 583	3 647 312	305	SEK	4 746 219	1 098 907	0,18	0	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	33 016	6 265 705	260	SEK	8 570 940	2 305 235	0,33	0	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	25 869	10 632 978	528	SEK	13 649 811	3 016 833	0,53	0	NASDAQ OMX Stockholm
Kone Oyj - B aksje	11 170	6 901 249	702	EUR	7 841 426	940 177	0,31	0	NASDAQ OMX Helsinki
Neles Oy	31 430	3 781 121	124	EUR	3 894 891	113 771	0,15	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Sandvik AB	44 816	7 029 997	220	SEK	9 857 518	2 827 521	0,38	0	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	32 915	6 437 384	219	SEK	7 223 270	785 886	0,28	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Valmet Oyj	5 314	1 804 499	375	EUR	1 993 198	188 699	0,08	0	NASDAQ OMX Helsinki
Vestas Wind Systems	26 618	6 755 812	336	DKK	8 937 721	2 181 909	0,35	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB - B	44 540	6 926 827	207	SEK	9 238 849	2 312 022	0,36	0	NASDAQ OMX Stockholm
SUM	63 446 255				80 210 631	16 764 376	3,12		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
Securitas B	27 662	3 708 593	136	SEK	3 757 523	48 930	0,15	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Tomra Systems	25 781	9 004 681	475	NOK	12 245 975	3 241 294	0,48	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM	12 713 274				16 003 498	3 290 224	0,62		
TRANSPORT									
DSV Panalpina A/S	7 965	6 931 598	2 012	DKK	16 028 219	9 096 621	0,62	0	NASDAQ OMX Copenhagen
BILER OG KOMPONENTER									
Dometic Group AB	18 462	1 367 359	147	SEK	2 707 520	1 340 161	0,11	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Thule Group AB	13 628	2 750 567	381	SEK	5 194 293	2 443 725	0,2	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
FORBRUKSTJENESTER									
Sats ASA	159 348	3 875 254	21	NOK	3 266 634	-608 620	0,13	0,09	Oslo Stock Exchange
VAREHANDEL									
Europrius ASA	143 770	5 230 372	54	NOK	7 763 580	2 533 208	0,3	0,09	Oslo Stock Exchange
Hennes & Mauritz AB	21 741	2 946 513	204	SEK	4 445 161	1 498 648	0,17	0	NASDAQ OMX Stockholm
Kid ASA	73 785	5 571 941	106	NOK	7 850 724	2 278 783	0,31	0,18	Oslo Stock Exchange
SUM	13 748 827				20 059 465	6 310 639	0,78		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Arctic Fish Holding AS	18 244	1 116 533	60	NOK	1 094 640	-21 893	0,04	0,06	Oslo Stock Exchange
Arcus ASA	309 918	11 114 881	43	NOK	13 295 482	2 180 601	0,52	0,46	Oslo Stock Exchange
Austevoll Seafood ASA	69 903	6 984 496	107	NOK	7 465 640	481 144	0,29	0,03	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	25 627	14 333 980	711	NOK	18 220 797	3 886 817	0,71	0,04	Oslo Stock Exchange
Carlsberg AS	4 251	4 938 980	1 610	DKK	6 842 370	1 903 390	0,27	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Icelandair Salmon AS	31 464	3 615 172	121	NOK	3 807 144	191 972	0,15	0,1	Oslo Stock Exchange
Lerøy Seafood Group	110 925	6 028 965	75	NOK	8 372 619	2 343 654	0,33	0,02	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	105 950	21 170 502	219	NOK	23 203 050	2 032 548	0,9	0,02	Oslo Stock Exchange
Orkla A	163 181	13 262 691	88	NOK	14 310 974	1 048 283	0,56	0,02	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	27 255	11 709 093	571	NOK	15 568 056	3 858 963	0,61	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM	94 275 293				112 180 772	17 905 479	4,38		
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	27 166	7 536 427	286	SEK	7 776 645	240 218	0,3	0	NASDAQ OMX Stockholm
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Coloplast AS - B	2 530	3 782 702	1 412	DKK	3 572 344	-210 358	0,14	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Elektta B	32 036	3 711 117	125	SEK	4 006 764	295 647			

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDSET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS				
BANKER													
Danske Bank	18 329	2 955 436	152	DKK	2 785 479	-169 957	0,11	0	NASDAQ OMX Copenhagen				
DnB Bank ASA	143 713	19 388 967	188	NOK	26 960 559	7 571 592	1,05	0,01	Oslo Stock Exchange				
Nordea Bank Abp	43 086	2 510 440	96	SEK	4 130 253	1 619 813	0,16	0	NASDAQ OMX Stockholm				
Skandinaviska Enskilda Banken	15 734	1 495 544	111	SEK	1 750 178	254 634	0,07	0	NASDAQ OMX Stockholm				
Sparebank 1 Nord-Norge	48 746	3 458 885	85	NOK	4 158 034	699 149	0,16	0,05	Oslo Stock Exchange				
Sparebank 1 SMN	65 393	5 631 331	119	NOK	7 794 846	2 163 515	0,3	0,05	Oslo Stock Exchange				
Sparebank 1 SR-Bank ASA	78 882	6 624 615	114	NOK	8 968 883	2 344 268	0,35	0,03	Oslo Stock Exchange				
Sparebank 1 Østlandet	34 742	2 869 988	119	NOK	4 134 298	1 264 310	0,16	0,03	Oslo Stock Exchange				
Sparebanken Vest	78 172	4 984 303	90	NOK	6 996 394	2 012 091	0,27	0,07	Oslo Stock Exchange				
Svenska Handelsbanken – A	81 233	7 627 949	97	SEK	7 902 299	274 349	0,31	0	NASDAQ OMX Stockholm				
SUM		57 547 458			75 581 223	18 033 764	2,94						
DIVERSIFISERT FINANS													
EQT AB	19 027	3 246 997	314	SEK	5 971 315	2 724 319	0,23	0	NASDAQ OMX Stockholm				
Investor AB	97 816	11 964 447	199	SEK	19 467 962	7 503 515	0,76	0,01	NASDAQ OMX Stockholm				
SUM		15 211 444			25 439 278	10 227 833	0,99						
FORSIKRING													
Gjensidige Forsikring ASA	32 824	6 339 511	190	NOK	6 229 995	-109 516	0,24	0,01	Oslo Stock Exchange				
Sampo Oyj	15 231	4 640 311	396	EUR	6 025 286	1 384 975	0,23	0	NASDAQ OMX Helsinki				
Storebrand	85 399	6 762 692	78	NOK	6 661 122	-101 570	0,26	0,02	Oslo Stock Exchange				
SUM		17 742 514			18 916 403	1 173 889	0,74						
EIENDOM													
Selvaag Bolig ASA	67 641	3 809 315	60	NOK	4 024 640	215 324	0,16	0,07	Oslo Stock Exchange				
Sonans Holding AS	47 534	2 376 700	57	NOK	2 708 963	332 263	0,11	0,13	NO: Euronext Growth				
SUM		6 186 015			6 733 602	547 587	0,26						
PROGRAMVARE OG TJENESTER													
Crayon Group Holding AS	19 944	2 355 275	126	NOK	2 510 950	155 675	0,1	0,02	Oslo Stock Exchange				
Link Mobility Group Holding ASA	71 657	3 508 905	31	NOK	2 252 896	-1 256 009	0,09	0,02	Oslo Stock Exchange				
Sinch AB	14 020	2 115 968	145	SEK	2 036 334	-79 634	0,08	0	NASDAQ OMX Stockholm				
SUM		7 980 148			6 800 180	-1 179 968	0,26						
MASKINVARE OG UTSTYR													
Airthings AS	592 165	7 225 732	8	NOK	4 974 186	-2 251 546	0,19	0,35	NO: Euronext Growth				
Elektroimportøren AS	120 109	5 795 259	82	NOK	9 850 139	4 054 880	0,38	0,58	NO: Euronext Growth				
Hexagon AB	109 270	6 641 216	128	SEK	13 941 340	7 300 124	0,54	0	NASDAQ OMX Stockholm				
Komplett AS	42 434	2 546 040	58	NOK	2 448 442	-97 598	0,1	0,06	Oslo Stock Exchange				
LM Ericsson – B	69 623	4 821 603	108	SEK	7 547 689	2 726 086	0,29	0	NASDAQ OMX Stockholm				
Nokia FI	167 624	5 190 640	46	EUR	7 738 561	2 547 921	0,3	0	NASDAQ OMX Helsinki				
SUM		32 220 491			46 500 357	14 279 867	1,81						
HALVLEDERE & UTSTYR													
NEL ASA	171 960	4 658 034	20	NOK	3 452 957	-1 205 077	0,13	0,01	Oslo Stock Exchange				
Nordic Semiconductor	47 221	7 593 232	218	NOK	10 303 622	2 710 390	0,4	0,02	Oslo Stock Exchange				
Scatec ASA	27 687	5 999 148	228	NOK	6 312 636	313 488	0,25	0,02	Oslo Stock Exchange				
SUM		18 250 415			20 069 215	1 818 800	0,78						
TELEKOM													
Elisa OYJ	5 798	2 884 285	513	EUR	2 973 405	89 120	0,12	0	NASDAQ OMX Helsinki				
Net1 International Holdings AS	135 699	882 044	0	NOK	13 570	-868 474	0	0,03	NOTC: Norwegian OTC				
Telenor	233 167	33 632 242	145	NOK	33 832 532	200 290	1,32	0,02	Oslo Stock Exchange				
Telia AB	62 304	2 394 935	38	SEK	2 386 306	-8 629	0,09	0	NASDAQ OMX Stockholm				
SUM		39 793 505			39 205 813	-587 692	1,53						
MEDIA OG UNDERHOLDNING													
Modern Times Group B	19 094	1 305 479	117	SEK	2 226 715	921 237	0,09	0,02	NASDAQ OMX Stockholm				
Nordic Entertainment Group AB B	42 275	10 407 880	379	SEK	16 036 489	5 628 608	0,62	0,05	NASDAQ OMX Stockholm				
Schibsted ASA – B	73 672	22 217 867	359	NOK	26 418 779	4 200 912	1,03	0,06	Oslo Stock Exchange				
Stillfront Group AB	34 961	2 721 874	83	SEK	2 893 371	171 497	0,11	0,01	NASDAQ First North S				
SUM		36 653 100			47 575 354	10 922 254	1,85						
SUM AKSJER		624 732 269			785 526 277	160 794 007	30,57						
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21													
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTES REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDSET (%)	RISIKO KL. ***
KOMMUNER OG KOMMUNAL GARANTI													
Alver kommune	17.02.2023	0	17.08.2021	21 000 000	21 003 990	0,35	100	8 880	21 004 786	21 013 665	796	0,82	2
Arendal kommune	11.01.2023	2		10 000 000	10 168 200	0,92	101	85 838	10 139 540	10 225 378	-28 660	0,40	2
Farsund kommune	16.03.2022	0	15.09.2021	22 000 000	21 987 460	0,21	100	2 729	22 017 147	22 019 876	29 687	0,86	2
Fredrikstad kommune	31.10.2022	2		12 000 000	12 220 800	0,84	101	151 963	12 170 446	12 322 408	-50 354	0,47	2
Frogn kommune	09.03.2023	1	09.09.2021	22 000 000	22 049 940	0,31	100	6 673	22 079 944	22 086 617	30 004	0,86	2
Indre Fosen kommune	27.01.2023	1		20 000 000	19 921 000	0,94	100	0	19 938 176	19 938 176	17 176	0,78	2
Karmøy kommune	19.09.2022	2		15 000 000	15 231 000	0,78	101	204 713	15 176 325	15 381 038	-54 675	0,59	2
Kragerø kommune	27.01.2022	2		22 000 000	22 359 040	0,41	101	182 859	22 198 101	22 380 960	-160 939	0,87	2
Kristiansund kommune	12.09.2022	2		25 000 000	25 416 500	0,77	101	350 795	25 293 783	25 644 577	-122 718	0,99	2
Larvik kommune	20.09.2023	1	15.09.2021	20 000 000	20 041 800	0,33	101	4 628	20 120 936	20 125 564	79 136	0,78	2
Lillestrøm kommune	03.10.2022	2		25 000 000	25 472 530	0,80	101	538 521	25 317 933	25 856 453	-154 598	0,99	2
Molde kommune	18.09.2024	1	15.09.2021	20 000 000	20 088 540	0,39	100	3 897	20 077 118	20 081 015	-11 422	0,78	2
Notodden kommune	20.09.2022	0	20.09.2021	22 000 000	21 993 050	0,26	100	1 969	22 027 471	22 029 440	34 421	0,86	2
Oslo kommune	14.03.2024	2		20 000 000	20 873 480	1,27	103	136 110	20 542 492	20 678 602	-330 988	0,80	2
Oslo kommune	31.10.2024	2		10 000 000	10 354 500	1,41	102	135 918	10 208 455	10 344 373	-146 045	0,40	2
Porsgrunn kommune	29.04.2022	1	29.07.2021	22 000 000	22 057 640	0,33	100	22 544	22 050 032	22 072 576	-7 608	0,86	2
Sandnes kommune	19.03.2024	2		20 000 000	20 740 000	1,29	102	120 157	20 442 372	20 562 529	-297 628	0,80	2
Skien kommune	19.02.2024	1		20 000 000	19 896 800	1,27	99	71 781	19 858 068	19 929 849	-38 732	0,77	2
Stad kommune	18.11.2022	0	18.08.2021	22 000 000	22 005 280	0,33	100	11 956	22 041 224	22 053 180	35 944	0,86	2
Tromsø kommune	03.11.2023												

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

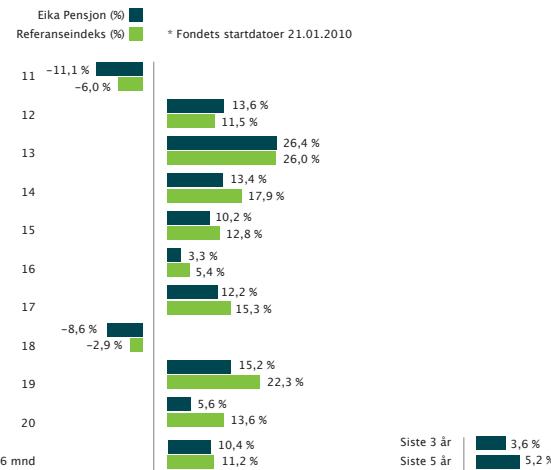
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTES REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL ***
SpareBank 1 Østlandet	15.08.2023	2		12 000 000	12 212 400	1,27	102	209 753	12 182 344	12 392 097	-30 056	0,48	3
Sparebanken Møre	12.09.2023	2		20 000 000	20 652 000	1,30	102	374 712	20 454 460	20 829 172	-197 540	0,80	3
Sparebanken Vest	04.10.2022	2		15 000 000	15 193 350	0,88	101	0	15 206 789	15 206 789	13 439	0,59	3
Sparebanken Øst	01.03.2022	1	01.09.2021	15 000 000	15 065 700	0,28	100	11 963	15 072 783	15 084 746	7 083	0,59	3
Spareskillingsbanken	14.03.2022	1	14.09.2021	18 000 000	18 075 600	0,29	100	6 400	18 065 803	18 072 203	-9 797	0,70	3
Totens Sparebank	21.11.2022	2		10 000 000	10 194 000	0,96	101	123 518	10 149 002	10 272 520	-44 998	0,40	3
Totens Sparebank	27.04.2027	2		12 000 000	12 010 080	2,01	100	35 622	11 976 547	12 012 169	-33 533	0,47	3
SUM					265 308 450			1 081 294	264 738 317	265 819 611	-570 133	10,33	
ANSVARLIGE LÅN													
Aurskog Sparebank	09.06.2031	1	09.09.2021	10 000 000	10 000 000	1,40	100	7 992	9 998 828	10 006 820	-1 172	0,39	4
Berg Sparebank	22.03.2028	2	22.09.2021	7 000 000	7 000 000	1,35	101	3 344	7 099 229	7 102 573	99 229	0,28	4
DNB Bank ASA	28.05.2030	3	30.08.2021	6 000 000	6 000 000	1,09	106	14 025	6 343 588	6 357 613	343 588	0,25	4
Eika Forsikring AS	11.12.2045	4	13.09.2021	15 000 000	15 270 000	2,25	107	29 450	15 978 261	16 007 711	708 261	0,62	4
Gron Sparebank	08.11.2026	3	09.08.2021	6 000 000	6 000 000	1,04	101	25 245	6 042 434	6 067 679	42 434	0,24	4
Grus Sparebank	05.06.2029	3	06.09.2021	10 000 000	10 000 000	1,68	103	16 164	10 256 451	10 272 615	256 451	0,40	4
Jernbanepersonalets Sparebank	28.08.2029	2	30.08.2021	17 000 000	17 217 600	1,23	102	31 167	17 422 062	17 453 229	204 462	0,68	4
Lillestrøm Sparebank	02.10.2029	2	02.07.2021	10 000 000	10 042 800	1,49	102	20 589	10 232 448	10 253 037	189 648	0,40	4
Odal Sparebank	04.12.2029	2	06.09.2021	10 000 000	10 105 000	1,50	102	14 733	10 193 034	10 207 767	88 034	0,40	4
Rindal Sparebank	21.09.2027	3	21.09.2021	5 000 000	5 000 000	1,38	101	3 125	5 070 877	5 074 002	70 877	0,20	4
Selbu Sparebank	20.10.2026	3	20.07.2021	3 400 000	3 420 400	1,21	101	21 592	3 421 387	3 442 979	987	0,13	4
Selbu Sparebank	27.05.2031	2	27.08.2021	4 000 000	4 000 000	1,82	100	6 649	3 996 174	4 002 823	-3 826	0,16	4
Skue Sparebank	23.06.2031	1	23.09.2021	7 000 000	7 000 000	1,52	100	1 906	6 970 366	6 972 271	-29 635	0,27	4
SUM					111 055 800			195 980	113 025 140	113 221 120	1 969 340	4,41	
FONDOSBLIGASJONER													
Eika Boligkredit AS	30.10.2099	4	30.07.2021	18 000 000	18 340 150	2,56	104	123 525	18 640 343	18 763 868	300 193	0,73	3
Jernbanepersonalets Sparebank	25.05.2099	4	24.08.2021	6 000 000	6 147 000	2,52	102	22 560	6 145 423	6 167 983	-1 577	0,24	3
SpareBank 1 Boligkredit AS	30.04.2099	4	30.07.2021	10 000 000	10 168 200	2,55	103	62 694	10 333 627	10 396 321	165 427	0,40	3
SpareBank 1 Boligkredit AS	06.05.2099	3	06.08.2021	4 000 000	4 000 000	2,80	100	17 050	4 010 533	4 027 583	10 533	0,16	3
Sparebank 1 Helgeland	01.12.2099	5	01.09.2021	14 500 000	15 038 650	1,69	101	54 198	14 684 117	14 738 314	-354 533	0,57	3
SpareBank 1 Nord-Norge	12.10.2099	4	12.07.2021	17 000 000	17 083 100	2,19	102	130 569	17 293 519	17 424 088	210 419	0,67	3
SpareBank 1 SMN	26.01.2099	3	26.07.2021	20 000 000	20 122 800	2,24	102	122 778	20 378 492	20 501 270	255 692	0,79	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	24.08.2099	4	23.08.2021	8 000 000	8 053 850	2,05	102	28 080	8 137 966	8 166 046	84 116	0,32	3
SpareBank 1 Østlandet	10.09.2099	4	10.09.2021	15 000 000	15 255 600	2,53	103	29 750	15 512 244	15 541 994	256 644	0,61	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	14.12.2099	5	14.09.2021	12 000 000	12 282 800	1,61	101	24 320	12 164 820	12 189 140	-117 980	0,47	3
Sparebanken Sør	25.05.2099	3	23.08.2021	8 000 000	8 108 000	1,93	101	27 680	8 112 518	8 140 198	4 518	0,32	3
Sparebanken Sør	28.09.2099	3	28.09.2021	6 000 000	6 093 000	2,03	102	1 130	6 105 073	6 106 203	12 073	0,24	3
Sparebanken Vest	14.09.2099	4	13.09.2021	7 000 000	7 057 400	2,34	103	11 231	7 201 557	7 212 788	144 157	0,28	3
Sparebanken Øst	18.09.2099	4	20.09.2021	9 000 000	9 000 000	2,33	103	11 100	9 279 687	9 290 787	279 687	0,36	3
SUM					156 750 550			666 666	157 999 917	158 666 582	1 249 367	6,16	
KRAFTSELSKAP 100% VEKTET													
BKK AS	06.10.2021	1	06.07.2021	20 000 000	20 029 600	0,50	100	45 806	20 026 076	20 071 882	-3 524	0,78	5
Statnett SF	30.06.2023	1	30.09.2021	20 000 000	20 000 000	0,40	101	0	20 117 084	20 117 084	117 084	0,78	5
SUM					40 029 600			45 806	40 143 160	40 188 966	113 560	1,57	
EIENDOM													
Citycon Treasury B.V	24.11.2023	3	24.08.2021	6 000 000	6 000 000	1,65	103	18 360	6 206 166	6 224 526	206 166	0,24	5
Eiendomsspar AS	22.06.2026	1	22.09.2021	20 000 000	20 000 000	1,12	100	4 889	20 002 904	20 007 793	2 904	0,78	5
Entra ASA	28.11.2025	2		20 000 000	20 000 000	2,03	100	35 441	19 944 652	19 980 093	-55 348	0,78	5
KMC Properties ASA	11.12.2023	4	13.09.2021	8 000 000	8 000 000	3,96	101	18 873	8 117 344	8 136 217	117 344	0,32	5
Norwegian Property ASA	27.11.2023	1	05.07.2021	10 000 000	10 000 000	0,99	101	34 000	10 113 436	10 147 436	113 436	0,39	5
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	18.10.2021	1	19.07.2021	24 000 000	24 055 840	0,64	100	59 520	24 044 940	24 104 460	-10 900	0,94	5
SUM					88 055 840			171 083	88 429 442	88 600 525	373 602	3,45	
ENERGI													
Aker Solutions ASA	25.07.2022	3	26.07.2021	8 000 000	8 110 000	2,83	101	49 833	8 058 334	8 108 167	-51 666	0,31	5
AS Green Cube Innovations	31.05.2022	8	31.08.2021	6 000 000	5 950 000	10,15	99	41 200	5 925 000	5 966 200	-25 000	0,23	5
Bøa OCV AS	31.12.2024	2	07.07.2021	9 853 070	5 581 964	83,90	15	45 434	1 428 695	1 474 129	-4 153 268	0,06	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099			41 616									
Dolphin Drilling ASA	28.11.2099			41 720									
Dolphin Drilling ASA	28.02.2099			43 475									
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099			4 040 909	2 396 068	37 036,16			1 414	1 414	-2 394 654	0,00	5
Ocean Yield ASA	12.12.2024	4	13.09.2021	6 000 000	5 815 000	4,41	101	11 893	6 035 000	6 046 893	220 000	0,24	5
Rem Saltire AS	31.12.2024	7	04.09.2021	4 656 266	3 688 762	39,50	45	23 540	2 095 320	2 118 860	-1 593 442	0,08	5
SUM				31 5									

EIKA PENSJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 153	2 845
Kurs pr. andel	2 586,29	2 343,46
Kjøpskurs pr. andel	2 586,29	2 390,33
Salgskurs pr. andel	2 586,29	2 331,74
Antall andeler	1 218 964	1 213 821
Minste tegningsbeløp (NOK)	0	0
Tegningsprovisjon	0	0
Innløsningsprovisjon	0	0
Forvaltningsprovisjon	1,25 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	03.09.08	
Fondets referanseindeks*	Sammensatt indeks*	

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

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

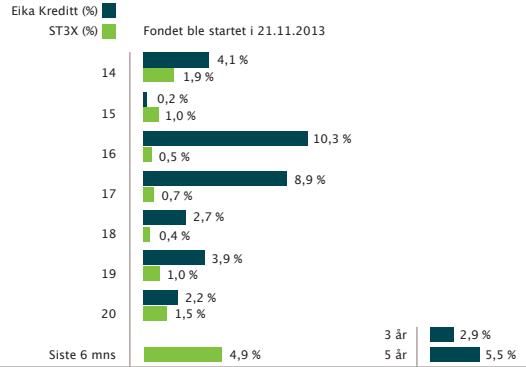
ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
EGENKAPITAL							
Eika Norge	91 193	360 045 799	6 537,28	NOK	596 153 526	236 107 727	18,91
Eika Egenkapitalbevis	140 974	34 823 065	327,50	NOK	46 169 100	11 346 035	1,46
Eika Norden	64 629	274 242 303	8 608,32	NOK	556 343 523	282 101 220	17,65
Eika Global	819 315	638 724 110	2 220,14	NOK	1 160 064 536	521 340 426	36,80
SUM AKSJEFOND	1 307 835 277				2 358 730 685	1 050 895 408	74,82
RENTEPAPIRER							
Eika Sparebank	403 096	409 142 244	1 012,06	NOK	407 957 934	-1 184 310	12,94
Eika Kreditt	59 522	59 996 737	1 026,76	NOK	61 114 791	1 118 054	1,94
PIMCO Global Investment Grade	1 271 882	160 000 000	161,06	NOK	204 849 313	44 849 313	6,50
SUM RENTEFOND	629 138 981				673 922 038	44 783 058	21,38
SUM VERDIPAPIRER	1 936 974 258				3 032 652 723	1 095 678 466	96,20
BANKINNSKUDD		129 501 677			129 604 688		4,11
ANDRE TILGANGER		-9 665 169			-9 665 169		-0,31
SUM FORVALTNINGSKAPITAL	2 056 810 765				3 152 592 242	1 095 678 466	100,00

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 710	1 514
Kurs pr. andel	1 026,76	979,04
Årets avkastning	28,92	23,94
Kjøpskurs pr. andel	1 026,76	981,00
Salgskurs pr. andel	1 026,76	977,08
Antall andeler	1 665 129	1 546 156
Minste tegningsbeløp (NOK)	50 000	
Tegningsprovisjon	0 %	
Innløsningsprovisjon	0 %	
Forvaltningsprovisjon	0,80 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	
Fondets stiftelsesdato	19.08.13	
Fondets referanseindeks	Fondet har ingen referanseindeks	
Referanseindeks frem til 31/1-21	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 12 mnd (ST3X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDSPRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDSVERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Bergen kommune	07.03.2022	1	06.09.2021	23 000 000	22 966 470	0,23	100	7 728	23 047 396	23 055 124	80 926	1,36	2
Larvik kommune	15.02.2023	0	16.08.2021	20 000 000	20 000 000	0,35	100	8 457	20 004 628	20 013 085	4 628	1,18	2
Notodden kommune	20.09.2022	0	20.09.2021	20 000 000	19 991 400	0,26	100	1 790	20 024 974	20 026 764	33 574	1,18	2
Oslo kommune	02.09.2021	1	02.09.2021	40 000 000	40 165 200	0,12	100	24 267	40 046 696	40 070 963	-118 504	2,35	2
Stavanger kommune	21.09.2021	1	21.09.2021	24 000 000	24 016 320	0,15	100	3 324	24 022 358	24 025 682	6 038	1,41	2
Trondheim kommune	20.09.2021	0	20.09.2021	23 000 000	22 930 100	0,15	100	1 599	23 006 636	23 008 234	76 536	1,35	2
Vadsø kommune	02.09.2022	0	02.09.2021	20 000 000	20 007 600	0,29	100	5 024	20 009 188	20 014 212	1 588	1,18	2
SUM				170 077 090				52 188	170 161 876	170 214 064	84 786	10,00	
ANSVARLIGE LÅN													
Bank Norwegian ASA	16.06.2027	4	16.09.2021	14 000 000	14 056 250	2,64	101	21 506	14 184 464	14 205 970	128 214	0,83	4
Odal Sparebank	04.12.2029	2	06.09.2021	8 000 000	8 168 000	1,50	102	11 787	8 154 427	8 166 214	-13 573	0,48	4
Protector Forsikring ASA	31.03.2047	3	30.09.2021	9 000 000	9 058 500	2,03	101	0	9 075 692	9 075 692	17 192	0,53	4
Protector Forsikring ASA	16.12.2050	4	16.09.2021	6 000 000	6 000 000	3,19	102	8 633	6 149 486	6 158 120	149 486	0,36	4
Skur Sparebank	23.06.2031	1	23.09.2021	8 000 000	8 000 000	1,52	100	2 178	7 966 132	7 968 310	-33 868	0,47	4
SUM				45 282 750				44 103	45 530 201	45 574 305	247 451	2,68	
FONDSOB利GASJONER													
DNB Bank ASA	29.06.2099	4	27.09.2021	25 000 000	25 845 000	2,44	104	5 125	25 957 000	25 962 125	112 000	1,53	3
Eika Boligkredit AS	30.10.2099	4	30.07.2021	29 000 000	29 735 850	2,56	104	199 013	30 031 663	30 230 676	295 813	1,77	3
Jernbanepersonalets Sparebank	25.05.2099	4	24.08.2021	20 000 000	20 174 100	2,52	102	75 200	20 484 744	20 559 944	310 644	1,20	3
SpareBank 1 Boligkredit AS	30.04.2099	4	30.07.2021	27 000 000	27 857 900	2,55	103	169 275	27 900 793	28 070 068	42 893	1,64	3
SpareBank 1 Boligkredit AS	06.05.2099	3	06.08.2021	5 000 000	5 000 000	2,80	100	21 313	5 013 166	5 034 479	13 166	0,29	3
SpareBank 1 Helgeland	01.12.2099	5	01.09.2021	28 000 000	28 980 800	1,69	101	104 658	28 355 536	28 460 193	-625 264	1,67	3
SpareBank 1 Nord-Norge	12.10.2099	4	12.07.2021	36 000 000	36 060 800	2,19	102	276 500	36 621 569	36 898 069	560 769	2,15	3
SpareBank 1 SMN	26.01.2099	3	26.07.2021	37 000 000	37 338 150	2,24	102	227 139	37 700 210	37 927 349	362 060	2,22	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	24.08.2099	4	23.08.2021	16 000 000	16 139 100	2,05	102	56 160	16 275 931	16 332 091	136 831	0,96	3
SpareBank 1 Østfold Akerhus	14.09.2099	4	13.09.2021	15 000 000	15 481 500	2,44	103	25 400	15 463 626	15 489 026	-17 874	0,91	3
SpareBank 1 Østlandet	10.09.2099	4	10.09.2021	28 000 000	28 465 900	2,53	103	55 533	28 956 189	29 011 722	490 289	1,70	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	14.12.2099	5	14.09.2021	18 000 000	18 401 400	1,61	101	36 480	18 247 230	18 283 710	-154 170	1,07	3
Sparebanken Sør	25.05.2099	3	23.08.2021	8 500 000	8 614 750	1,93	101	29 410	8 619 550	8 648 960	4 800	0,51	3
Sparebanken Sør	28.09.2099	3	28.09.2021	15 000 000	15 214 900	2,03	102	2 825	15 262 682	15 265 507	47 782	0,90	3
Sparebanken Vest	14.09.2099	4	13.09.2021	28 000 000	28 811 600	2,34	103	44 924	28 806 229	28 851 154	-5 371	1,69	3
SUM				342 121 750				1 328 954	343 696 118	345 025 072	1 574 368	20,21	
KRAFTSELSKAP 100% VEKTET													
BKK AS	06.10.2021	1	06.07.2021	10 000 000	10 030 540	0,50	100	22 903	10 013 038	10 035 941	-17 502	0,59	5
EIENDOM													
Citycon Treasury B.V	01.09.2025	4		5 000 000	4 980 000	3,11	103	161 342	5 151 828	5 313 170	171 828	0,30	
Citycon Treasury B.V	24.11.2023	3	24.08.2021	18 000 000	18 018 000	1,65	103	55 080	18 618 498	18 673 578	600 498	1,09	
Eiendomsspar AS	22.06.2026	1	22.09.2021	15 000 000	15 000 000	1,12	100	3 667	15 002 178	15 005 845	2 178	0,88	5
KMC Properties ASA	11.12.2023	4	13.09.2021	25 000 000	25 050 500	3,96	101	58 979	25 366 700	25 425 679	316 200	1,49	
SUM				63 048 500				279 068	64 139 204	64 418 272	1 090 704	3,77	
ENERGI													
Aker Solutions ASA	25.07.2022	3	26.07.2021	21 000 000	20 303 500	2,83	101	130 813	21 153 126	21 283 938	849 626	1,24	5
Aker Solutions ASA	03.06.2024	3	03.09.2021	5 000 000	3 630 000	3,61	99	12 150	4 961 875	4 974 025	1 331 875	0,29	5
AS Green Cube Innovations	31.05.2022	8	31.08.2021	14 000 000	13 925 000	10,15	99	96 133	13 825 000	13 921 133	-100 000	0,81	5
Boa OCV AS	31.12.2024	2	07.07.2021	41 093 415	21 807 887	83,90	15	189 486	5 958 545	6 148 031	-15 849 342	0,35	5
BW Offshore Limited	12.11.2024	3		4 000 000	29 122 520	5,79	777	115 537	31 075 628	31 191 165	1 953 108	1,83	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099	0		10 640 910	6 345 523 37 036,16	0	0	3 724	3 724	-6 341 799	0,00	5	
IOG PLC	20.09.2024	10	20.09.2021	3 100 000	28 208 148	12,13	967	75 124	29 970 524	30 045 648	1 762 376	1,76	5
Norwegian Energy Company ASA	17.06.2026	9	</										

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL ***
Seaspan Corporation	29.04.2026	7		1 500 000	12 555 080	5,29	907	142 534	13 603 333	13 745 867	1 048 253	0,80	5
SFL Corporation Ltd.	12.05.2026	7		1 500 000	12 396 541	7,26	867	125 646	13 000 892	13 126 538	604 351	0,76	5
SFL Corporation Ltd.	01.05.2023	5		3 000 000	26 058 615	4,84	862	206 282	25 872 689	26 078 971	-185 926	1,52	5
Songa Container AS	14.06.2023	6	14.09.2021	2 053 387	14 950 146	6,24	862	48 060	17 706 525	17 754 585	2 756 379	1,04	5
Stolt-Nielsen Limited	20.02.2024	4	20.08.2021	12 000 000	11 687 500	3,54	101	53 437	12 142 500	12 195 937	455 000	0,71	5
Stolt-Nielsen Limited	29.06.2023	5	29.09.2021	22 000 000	22 236 000	3,09	103	2 866	22 721 875	22 724 741	485 875	1,34	5
Teekay Corporation	15.01.2023	5		2 302 000	16 103 603	6,11	848	454 018	19 519 282	19 973 300	3 415 679	1,15	5
Teekay LNG Partners L.P.	29.08.2023	5	31.08.2021	20 000 000	20 356 000	4,01	102	88 917	20 400 000	20 488 917	44 000	1,20	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	09.09.2024	6	09.09.2021	33 000 000	33 139 625	4,18	106	114 923	34 907 813	35 022 735	1 768 188	2,05	5
SUM					528 018 825			4 709 004	532 871 100	537 580 104	4 852 275	31,33	
KONSUMVARE													
Desenio Holding AB	16.12.2024	6	16.09.2021	10 000 000	10 387 000	-0,90	105	21 522	10 502 213	10 523 734	115 213	0,62	5
Scandic Hotels Group AB	08.10.2024	0		12 500 000	11 091 311	4,09	89	0	11 105 933	11 105 933	14 622	0,65	5
SUM					21 478 311			21 522	21 608 145	21 629 667	129 835	1,27	
FINANS													
Aker ASA	31.01.2023	3	30.07.2021	40 000 000	39 234 000	2,31	101	199 944	40 433 668	40 633 612	1 199 668	2,38	5
Aker ASA	22.11.2024	2	23.08.2021	5 000 000	3 350 000	2,68	99	10 800	4 925 000	4 935 800	1 575 000	0,29	5
Aker Horizons AS	15.08.2025	4	16.08.2021	14 000 000	13 943 750	3,92	99	58 695	13 838 125	13 896 820	-105 625	0,81	5
B2Holding ASA	14.11.2022	4	16.08.2021	1 025 000	10 116 266	3,56	1 031	58 031	10 569 814	10 627 845	453 548	0,62	5
Kistefos AS	10.05.2023	5	10.08.2021	14 000 000	12 357 500	4,76	101	104 522	14 164 500	14 269 022	1 807 000	0,83	5
SUM					79 001 516			431 992	83 931 107	84 363 099	4 929 591	4,93	
IT													
Abax Group AS	23.06.2025	6	23.09.2021	16 250 000	16 343 750	5,28	105	20 064	16 981 250	17 001 314	637 500	1,00	5
Chip Bidco AS	13.12.2024	6	13.09.2021	19 000 000	19 066 000	5,42	102	48 218	19 285 000	19 333 218	219 000	1,13	
Crayon Group Holding ASA	21.11.2022	4	23.08.2021	15 000 000	15 243 500	2,37	102	62 667	15 300 000	15 362 667	56 500	0,90	5
Duo BidCo AS	12.04.2026	5	12.07.2021	20 200 000	20 339 500	5,17	102	237 154	20 503 000	20 740 154	163 500	1,21	5
Jotta Group AS	28.05.2025	7	30.08.2021	18 800 000	18 881 350	6,72	101	116 325	18 988 000	19 104 325	106 650	1,12	5
Link Mobility Group Holding ASA	15.12.2025	3		0	0	0,00	1 028	15 567	0	15 567	0	0,00	5
SuperOffice Group AS	05.11.2025	7	05.08.2021	20 000 000	20 337 188	5,92	104	211 244	20 835 000	21 046 244	497 813	1,22	5
SUM					110 211 288			711 239	111 892 250	112 603 489	1 680 963	6,58	
SUM RENTEPAPIRER					1 604 944 024			8 650 904	1 589 636 033	1 598 286 937	-15 307 990	93,46	
ENERGI M.V.													
Havila Shipping AS Warrant 28/2-19-				21 303	596 505			0	0	0	-596 505	0,00	
SUM EGENKAPITAL					596 505			0	0	0	-596 505	0,00	
VALUTA FORWARDS													
EUR Forward 09-29-21	29.09.2021			-6 000 000	-61 038 180		10		-61 322 129	-61 322 129	-283 949	-3,61	
NOK Forward 09-29-21	29.09.2021			372 603 120	372 603 120		1		372 603 120	372 603 120	0	21,91	
SEK Forward 09-29-21	29.09.2021			-22 000 000	-22 124 300		1		-22 150 419	-22 150 419	-26 119	-1,30	
USD Forward 09-29-21	29.09.2021			-34 000 000	-289 440 640		9		-292 525 000	-292 525 000	-3 084 360	-17,20	
SUM					0			0	-3 394 428	-3 394 428	-3 394 428	-0,20	
SUM VERDIPAPIRER					1 605 540 528			8 650 904	1 586 241 605	1 594 892 509	-19 298 924	93,29	
BANKINNSKUDD					118 014 087			128 979	118 014 130	118 143 110		6,91	
ANDRE TILGANGER					3 222 120				-3 351 210	-3 351 210		-0,20	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					1 720 332 496			8 779 883	1 700 904 526	1 709 684 409	-19 298 924	100,00	

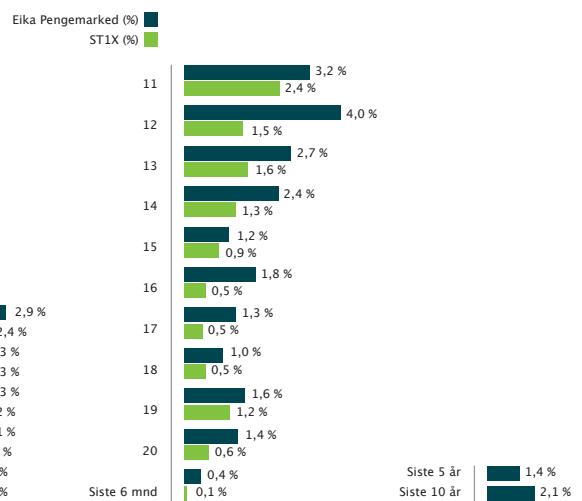
** Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet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

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

EIKA PENGEMARKED

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	869	732
Kurs pr. andel	1 025,35	1 021,30
Årets avkastning	3,41	10,96
Kjøpskurs pr. andel	1 025,35	1 021,30
Salgskurs pr. andel	1 025,35	1 021,30
Antall andeler	847 459	717 058
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innlønnsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,40 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	21.11.02	
Fondets referanseindeks	NOGOVD3M	
Referanseindeks frem til 31/1-21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



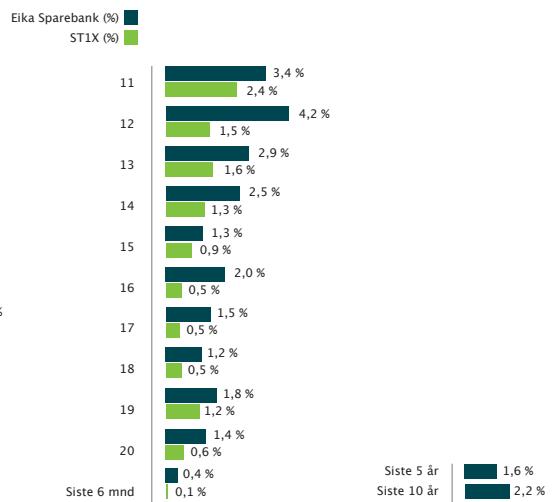
GEOGRAFISK FORDELING	BRANSJEFORDELING	TI STØRSTE POSTER	AVKASTNING	ANNUALISERT AVKASTNING*
----------------------	------------------	-------------------	------------	-------------------------

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	REALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL.
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI													
Ferde AS	13.05.2022	0	13.08.2021	12 000 000	12 000 000	0,30	100	7 050	12 016 166	12 023 216	16 166	1,38	2
Troms og Finnmark Fylkeskommune	26.10.2021	1	26.07.2021	15 000 000	15 101 100	0,26	100	25 702	15 034 206	15 059 908	-66 894	1,73	2
SUM				27 101 100				32 752	27 050 372	27 083 124	-50 728	3,12	
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Alver kommune	17.02.2023	0	17.08.2021	15 000 000	15 002 850	0,35	100	6 343	15 003 419	15 009 761	569	1,73	2
Harstad kommune	11.04.2022	0	12.07.2021	15 000 000	15 001 815	0,37	100	16 096	15 014 501	15 030 597	12 686	1,73	2
Namsos kommune	15.03.2023	1	15.09.2021	15 000 000	15 132 600	0,30	101	4 608	15 128 777	15 133 385	-3 824	1,74	2
Oslo kommune	02.09.2021	1	02.09.2021	15 000 000	15 076 950	0,12	100	9 100	15 017 511	15 026 611	-59 439	1,73	2
Vadsø kommune	02.09.2022	0	02.09.2021	15 000 000	15 005 700	0,29	100	3 768	15 006 891	15 010 659	1 191	1,73	2
SUM				75 219 915				39 915	75 171 098	75 211 013	-48 818	8,66	
FORRETNINGSBANKER													
Bank Norwegian ASA	12.12.2022	2	13.09.2021	12 000 000	11 965 800	1,02	102	11 520	12 203 070	12 214 590	237 270	1,41	3
BN Bank ASA	20.12.2022	1	20.09.2021	15 000 000	15 150 450	0,39	101	3 488	15 122 936	15 126 423	-27 515	1,74	3
DNB Bank ASA	01.11.2022	1	02.08.2021	20 000 000	20 038 180	0,44	100	10 794	20 063 130	20 073 924	24 950	2,31	3
Landkreditt Bank AS	24.11.2022	1	24.08.2021	17 000 000	17 140 980	0,43	101	16 150	17 127 760	17 143 910	-13 220	1,97	3
Nordea Bank Abp	12.08.2022	1	12.08.2021	20 000 000	20 028 300	0,39	100	16 061	20 046 872	20 062 933	18 572	2,31	3
Spanken ASA	12.04.2024	1	12.07.2021	19 000 000	19 128 680	0,70	101	37 942	19 116 774	19 154 716	-11 906	2,20	3
SUM				103 452 390				95 955	103 680 542	103 776 497	228 152	11,95	
SPAREBANKER													
Andebu Sparebank	07.06.2022	1	07.09.2021	8 000 000	8 015 680	0,43	100	3 884	8 025 823	8 029 708	10 143	0,92	3
Andeby Sparebank	27.05.2024	1	27.08.2021	6 000 000	5 998 200	0,73	100	4 023	5 997 853	6 001 877	-347	0,69	3
Aurskog Sparebank	05.09.2022	1	06.09.2021	11 000 000	11 073 480	0,38	101	5 903	11 061 149	11 067 052	-12 331	1,27	3
Aurskog Sparebank	04.12.2024	1	06.09.2021	10 000 000	10 039 300	0,67	101	6 428	10 080 532	10 086 960	41 232	1,16	3
Drangedal Sparebank	17.08.2023	1	17.08.2021	8 000 000	8 065 360	0,64	101	9 460	8 061 763	8 071 223	-3 597	0,93	3
Eidsberg Sparebank	13.09.2021	1	13.09.2021	10 000 000	9 996 200	0,24	100	3 067	10 009 530	10 012 597	13 330	1,15	3
Jernbanepersonalalets Sparebank	21.08.2023	1	23.08.2021	14 000 000	14 110 460	0,55	101	14 467	14 116 530	14 130 997	6 070	1,63	3
Jæren Sparebank	07.04.2022	1	07.07.2021	8 000 000	8 063 200	0,48	101	22 400	8 045 230	8 067 630	-17 970	0,93	3
Jæren Sparebank	18.02.2026	1	18.08.2021	7 000 000	7 000 000	0,79	100	6 522	7 000 712	7 007 234	712	0,81	3
Larvikbanken - Din Personlige Spare	05.02.2026	1	05.08.2021	10 000 000	10 000 100	0,89	100	13 844	10 007 619	10 021 463	7 519	1,15	3
Lillestrøm Sparebank	12.09.2022	1	13.09.2021	10 000 000	10 060 000	0,38	101	4 133	10 067 036	10 071 169	7 036	1,16	3
Odal Sparebank	05.06.2023	1	06.09.2021	10 000 000	10 003 500	0,54	101	5 047	10 049 782	10 054 829	46 282	1,16	3
Romsdal Sparebank	20.09.2021	1	20.09.2021	8 000 000	8 010 880	0,25	100	1 420	8 008 517	8 009 937	-2 363	0,92	3
Sandnes Sparebank	11.03.2024	1	13.09.2021	15 000 000	15 147 200	0,56	101	7 679	15 170 733	15 178 412	23 533	1,75	3
Skudenes & Aakra Sparebank	15.08.2022	1	16.08.2021	18 000 000	18 110 960	0,42	101	20 425	18 110 484	18 130 909	-476	2,09	3
Skub Sparebank	06.04.2022	1	06.07.2021	9 000 000	9 072 180	0,50	101	26 563	9 053 180	9 079 743	-19 000	1,04	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	12.09.2022	1	13.09.2021	15 000 000	15 121 200	0,37	101	6 067	15 099 807	15 105 874	-21 393	1,74	3
SpareBank 1 Høglandet	15.10.2021	1	15.07.2021	6 000 000	6 009 120	0,33	100	9 753	6 007 924	6 017 677	-1 196	0,69	3
SpareBank 1 Nord-Norge	24.08.2023	1	24.08.2021	15 000 000	15 094 650	0,53	101	12 600	15 104 753	15 117 353	10 103	1,74	3
SpareBank 1 Nordmøre	07.02.2022	1	09.08.2021	10 000 000	10 088 700	0,34	101	19 500	10 059 434	10 078 934	-29 266	1,16	3
SpareBank 1 Nordmøre	28.11.2022	1	30.08.2021	7 000 000	7 010 500	0,43	100	4 556	7 028 172	7 032 728	17 672	0,81	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	01.09.2023	1	01.09.2021	10 000 000	10 057 200	0,52	101	6 928	10 075 756	10 082 684	18 556	1,16	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	25.06.2024	1	27.09.2021	7 000 000	6 996 780	0,56	101	719	7 039 169	7 039 889	42 389	0,81	3
SpareBank 1 SMN	16.02.2023	1	16.08.2021	17 000 000	17 090 280	0,45	101	17 057	17 110 422	17 127 478	20 142	1,97	3
SpareBank 1 SMN	17.11.2026	1	17.08.2021	8 000 000	8 000 000	0,77	101	8 791	8 067 891	8 076 682	67 891	0,93	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	21.11.2022	1	23.08.2021	17 000 000	17 138 500	0,41	101	17 944	17 129 928	17 147 872	-8 572	1,97	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	01.12.2022	1	01.09.2021	18 000 000	17 920 910	0,41	101	13 340	18 133 414	18 146 754	212 504	2,09	3
SpareBank 1 Østlandet													

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 112	2 153
Kurs pr. andel	1012,06	1007,82
Årets avkastning	3,3682	12,44
Kjøpskurs pr. andel	1012,06	1007,82
Salgskurs pr. andel	1012,06	1007,82
Antall andeler	2 087 201	2 135 887
Minste tegningsbeløp (NOK)	5 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innlønnsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,15 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	09.04.01	
Fondets referanseindeks	NOGOVD3M	
Inntil 31/1-2021	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



Norge | 82,4 % Kommuner/Kommunal garanti | Sparebanker 73,9 % | Forretningsbanker 5,4 % | Skatteforetak 3,1 %

GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

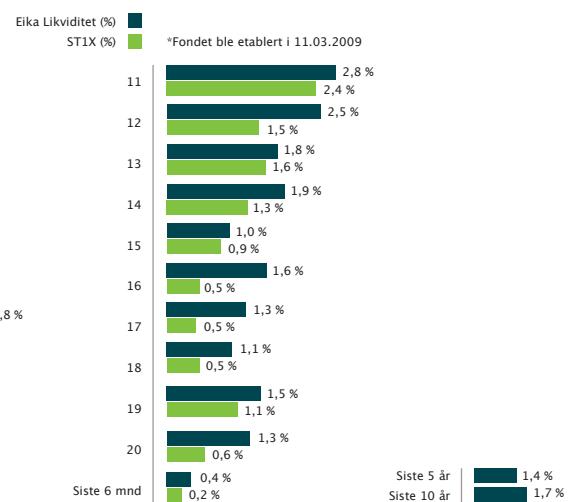
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPOKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDSET (%)	RISIKO KL.
KOMMUNER/KMUNNAL GARANTI													
Alver kommune	17.02.2023	0	17.08.2021	20 000 000	20 003 800	0,35	100	8 457	20 004 558	20 013 015	758	0,95	2
Namsos kommune	15.03.2023	1	15.09.2021	25 000 000	25 221 000	0,30	101	7 681	25 214 628	25 222 308	-6 373	1,20	2
Oslo kommune	02.09.2021	1	02.09.2021	20 000 000	20 102 600	0,12	100	12 133	20 023 348	20 035 481	-79 252	0,95	2
SUM				65 327 400				28 271	65 242 534	65 270 804	-84 867	3,09	
FORRETNINGSBANKER													
BN Bank ASA	20.12.2022	1	20.09.2021	28 000 000	28 179 180	0,39	101	6 510	28 229 480	28 235 990	50 300	1,34	3
DNB Bank ASA	01.11.2022	1	02.08.2021	66 000 000	66 079 060	0,44	100	71 243	66 208 329	66 279 572	129 269	3,14	3
Nordea Bank Abp	11.11.2022	1	11.08.2021	20 000 000	19 906 000	0,44	100	18 333	20 063 296	20 081 629	157 296	0,95	3
SUM				114 164 240				96 087	114 501 105	114 597 191	336 865	5,43	
SPAREBANKER													
Andebu Sparebank	07.06.2022	1	07.09.2021	12 000 000	12 023 520	0,43	100	5 827	12 038 735	12 044 561	15 215	0,57	3
Andebu Sparebank	27.05.2024	1	27.08.2021	14 000 000	13 995 800	0,73	100	9 388	13 994 991	14 004 379	-809	0,66	3
Arendal og Omegn Sparekasse	23.11.2021	1	23.08.2021	10 000 000	10 095 400	0,35	100	14 600	10 044 981	10 059 581	-50 419	0,48	3
Aurskog Sparebank	27.04.2022	1	27.07.2021	15 000 000	15 175 050	0,40	101	29 867	15 091 128	15 120 995	-83 922	0,72	3
Aurskog Sparebank	25.10.2021	1	26.07.2021	10 000 000	10 025 900	0,30	100	17 694	10 022 185	10 039 879	-3 715	0,48	3
Aurskog Sparebank	13.02.2023	1	13.08.2021	20 000 000	20 168 800	0,48	101	24 806	20 156 488	20 181 294	-12 312	0,96	3
Aurskog Sparebank	05.09.2022	1	06.09.2021	22 000 000	22 080 160	0,38	101	11 807	22 122 298	22 134 105	42 138	1,05	3
Aurskog Sparebank	04.12.2024	1	06.09.2021	25 000 000	25 098 250	0,67	101	16 069	25 201 330	25 217 399	103 080	1,19	3
Drangedal Sparebank	17.08.2023	1	17.08.2021	22 000 000	22 179 740	0,64	101	26 015	22 169 849	22 195 864	-9 891	1,05	3
Eidsberg Sparebank	13.09.2021	1	13.09.2021	20 000 000	19 999 300	0,24	100	6 133	20 019 060	20 025 193	19 760	0,95	3
Fana Sparebank	09.05.2023	1	09.08.2021	40 000 000	40 065 200	0,51	100	41 933	40 177 300	40 219 233	112 100	1,90	3
Haugesund Sparebank	31.05.2022	1	31.08.2021	17 000 000	17 036 040	0,35	100	9 208	17 048 736	17 057 944	12 696	0,81	3
Jernbanepersonalets Sparebank	21.08.2023	1	23.08.2021	16 000 000	16 126 240	0,55	101	16 533	16 133 178	16 149 711	6 938	0,76	3
Jernbanepersonalets Sparebank	19.08.2025	1	19.08.2021	15 000 000	15 000 000	0,75	100	12 425	14 984 285	14 996 710	-15 716	0,71	3
Jæren Sparebank	06.01.2022	1	06.07.2021	10 000 000	10 123 700	0,45	101	33 292	10 050 983	10 084 275	-72 717	0,48	3
Jæren Sparebank	07.04.2022	1	07.07.2021	25 000 000	25 197 500	0,48	101	70 000	25 141 345	25 211 345	-56 155	1,19	3
Jæren Sparebank	13.02.2023	1	13.08.2021	19 000 000	19 160 360	0,48	101	23 813	19 151 772	19 175 585	-8 588	0,91	3
Jæren Sparebank	18.02.2026	1	18.08.2021	15 000 000	15 000 000	0,79	100	13 975	15 001 526	15 015 501	1 526	0,71	3
Larvikbanken - Din Personlige Spare	05.02.2026	1	05.08.2021	10 000 000	10 000 100	0,89	100	13 844	10 007 619	10 021 463	7 519	0,47	3
Lillestrøm Sparebank	16.11.2021	1	16.08.2021	15 000 000	15 104 100	0,29	100	23 829	15 060 659	15 084 488	-43 442	0,71	3
Lillestrøm Sparebank	20.05.2022	1	20.08.2021	15 000 000	15 022 800	0,38	100	14 179	15 061 908	15 076 087	39 108	0,71	3
Odal Sparebank	05.06.2023	1	06.09.2021	20 000 000	20 007 000	0,54	101	10 094	20 099 564	20 109 658	92 564	0,95	3
Orkla Sparebank	22.06.2022	1	22.09.2021	10 000 000	10 066 600	0,34	101	2 111	10 060 530	10 062 641	-6 070	0,48	3
Orkla Sparebank	27.09.2022	1	27.09.2021	15 000 000	14 953 950	0,38	101	692	15 086 477	15 087 168	132 527	0,72	3
Romsdal Sparebank	20.09.2021	1	20.09.2021	16 000 000	16 020 880	0,25	100	2 840	16 017 034	16 019 874	-3 846	0,76	3
Skudenes & Aakra Sparebank	15.08.2022	1	16.08.2021	20 000 000	20 112 800	0,42	101	22 694	20 122 760	20 145 454	9 960	0,95	3
Skue Sparebank	31.05.2023	1	31.08.2021	18 000 000	18 168 660	0,52	101	15 300	18 175 403	18 190 703	6 743	0,86	3
Skue Sparebank	25.10.2022	1	26.07.2021	25 000 000	25 116 000	0,49	101	42 882	25 155 420	25 198 302	39 420	1,19	3
Skue Sparebank	20.02.2024	1	20.08.2021	25 000 000	25 385 750	0,63	101	33 313	25 363 563	25 396 875	-22 188	1,20	3
Sparebank 1 Helgeland	15.10.2021	1	15.07.2021	22 000 000	22 048 110	0,33	100	35 762	22 029 053	22 064 815	-19 057	1,04	3
SpareBank 1 Modum	04.04.2024	1	05.07.2021	23 000 000	23 175 700	0,50	101	65 167	23 126 088	23 191 255	-49 612	1,10	3
SpareBank 1 Modum	27.10.2021	1	27.07.2021	24 000 000	24 150 000	0,31	100	44 373	24 057 847	24 102 221	-92 153	1,14	3
SpareBank 1 Modum	26.10.2022	1	26.07.2021	20 000 000	20 187 000	0,49	101	36 833	20 143 126	20 179 959	-43 874	0,95	3
SpareBank 1 Nord-Norge	21.11.2022	1	23.08.2021	20 000 000	19 750 000	0,41	101	20 444	20 144 432	20 164 876	394 432	0,95	3
SpareBank 1 Nord-Norge	24.08.2023	1	24.08.2021	30 000 000	30 189 300	0,53	101	25 200	30 209 505	30 234 705	20 205	1,43	3
SpareBank 1 Nordmøre	28.11.2022	1	30.08.2021	16 000 000	16 025 440	0,43	100	10 413	16 064 394	16 074 807	38 954	0,76	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	01.09.20												

EIKA LIKVIDITET OMF

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	806	783
Kurs pr. andel	1 008,54	1 004,54
Årets avkastning	3,53	11,08
Kjøpskurs pr. andel	1 008,54	1 004,54
Salgskurs pr. andel	1 008,54	1 004,54
Antall andeler	799 039	779 169
Minste tegningsbeløp (NOK)	1 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	18.06.08	
Fondets referanseindeks	NORM1FRN	
Frem til 31/1-21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING		BRANSJEFORDELING		TI STØRSTE POSTER				AVKASTNING			ANNUALISERT AVKASTNING*		
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21													
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI													
Ferde AS	28.11.2022	0	30.08.2021	20 000 000	19 920 000	0,34	100	8 617	20 039 814	20 048 431	119 814	2,49	2
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Bamble kommune	17.08.2023	1	17.08.2021	5 000 000	5 014 450	0,38	100	3 147	5 016 276	5 019 423	1 826	0,62	2
Bremanger kommune	09.02.2023	0	09.08.2021	15 000 000	15 001 350	0,39	100	7 884	14 997 242	15 005 125	-4 109	1,86	2
Fredrikstad kommune	12.07.2023	1	12.07.2021	20 000 000	20 015 400	0,47	100	22 734	20 022 352	20 045 086	6 952	2,49	2
Frogn kommune	09.03.2023	1	09.09.2021	5 000 000	5 016 850	0,31	100	1 517	5 018 169	5 019 686	1 319	0,62	2
Hustadvika kommune	19.03.2025	1	15.09.2021	10 000 000	10 053 600	0,42	102	3 656	10 198 841	10 202 497	145 241	1,27	2
Larvik kommune	20.03.2024	1	15.09.2021	15 000 000	14 902 050	0,36	101	3 529	15 103 059	15 106 588	201 009	1,87	2
Lillehammer kommune	11.12.2025	1	13.09.2021	20 000 000	20 085 600	0,47	100	5 890	20 083 398	20 089 288	-2 202	2,49	2
Molde kommune	21.09.2022	1	15.09.2021	5 000 000	5 002 800	0,26	100	1 009	5 016 266	5 017 275	13 466	0,62	2
Molde kommune	20.03.2024	1	15.09.2021	5 000 000	5 037 155	0,36	101	1 176	5 034 353	5 035 529	-2 802	0,62	2
Namsos kommune	19.03.2025	1	15.09.2021	20 000 000	20 089 600	0,42	102	7 156	20 382 738	20 389 894	293 138	2,53	2
Sarpsborg kommune	21.10.2022	1	21.07.2021	15 000 000	15 014 865	0,39	100	19 542	15 057 740	15 077 281	42 875	1,87	2
Stavanger kommune	24.10.2022	1	26.07.2021	3 000 000	3 010 050	0,35	100	3 413	3 011 241	3 014 654	1 191	0,37	2
Stavanger kommune	13.01.2025	1	13.07.2021	20 000 000	19 702 200	0,55	100	27 950	20 076 794	20 104 744	374 594	2,49	2
Sunnfjord kommune	23.02.2024	0	23.08.2021	15 000 000	15 002 700	0,41	100	6 015	14 997 917	15 003 932	-4 784	1,86	2
Trysil kommune	12.03.2024	0	13.09.2021	20 000 000	20 012 660	0,37	100	3 644	20 026 026	20 029 670	13 366	2,49	2
Tysvær kommune	01.02.2024	0	02.08.2021	20 000 000	20 008 200	0,45	100	14 822	20 008 650	20 023 472	450	2,48	2
Tønsberg kommune	26.02.2024	0	26.08.2021	15 000 000	15 008 250	0,41	100	6 008	15 002 232	15 008 240	-6 018	1,86	2
Ulstein kommune	08.08.2022	1	09.08.2021	3 000 000	3 013 050	0,32	100	3 073	3 013 824	3 016 896	774	0,37	2
Øygarden kommune	14.10.2022	1	14.07.2021	7 209 800	7 209 151	0,42	100	8 482	7 223 028	7 231 509	13 877	0,90	2
SUM					238 199 981			150 647	239 290 143	239 440 790	1 090 162	29,71	
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
Bustadkredit Sogn og Fjordane AS	15.04.2024	1	15.07.2021	7 000 000	7 049 500	0,48	101	11 379	7 059 004	7 070 383	9 504	0,88	3
Bustadkredit Sogn og Fjordane AS	18.06.2026	1	20.09.2021	50 000 000	50 523 662	0,41	101	11 500	50 722 120	50 733 620	198 458	6,30	3
Fana Sparebank Boligkredit AS	18.06.2025	1	15.09.2021	76 000 000	76 942 604	0,39	102	22 758	77 162 534	77 185 292	219 930	9,58	3
KLP Boligkredit AS	15.06.2023	1	15.09.2021	48 000 000	48 312 300	0,29	101	12 200	48 311 198	48 323 398	-1 102	6,00	3
KLP Boligkredit AS	30.09.2025	1	30.09.2021	34 000 000	34 414 460	0,40	101	0	34 412 542	34 412 542	-1 918	4,27	3
Møre Boligkredit AS	20.03.2024	1	20.09.2021	16 000 000	16 085 280	0,32	101	2 480	16 132 584	16 135 064	47 304	2,00	3
Møre Boligkredit AS	16.12.2026	1	16.09.2021	30 000 000	30 856 500	0,45	103	11 083	30 829 488	30 840 571	-27 012	3,83	3
Sparebanken Øst Boligkredit AS	15.06.2023	1	15.09.2021	50 000 000	50 391 000	0,29	101	13 333	50 353 785	50 367 118	-37 215	6,25	3
Sparebanken Øst Boligkredit AS	19.06.2024	1	20.09.2021	10 000 000	10 103 200	0,34	101	1 650	10 098 119	10 099 769	-5 081	1,25	3
Sparebanken Øst Boligkredit AS	18.06.2025	1	20.09.2021	35 000 000	35 000 000	0,39	101	6 067	35 193 781	35 199 848	193 781	4,37	3
SSB Boligkredit AS	27.09.2024	1	27.09.2021	53 000 000	53 615 480	0,34	101	2 032	53 610 783	53 612 814	-4 697	6,66	3
SSB Boligkredit AS	18.05.2026	1	18.08.2021	21 000 000	21 540 120	0,49	103	25 334	21 540 901	21 566 235	781	2,67	3
Verd Boligkredit AS	12.06.2023	1	10.09.2021	18 000 000	18 082 140	0,30	101	5 900	18 104 983	18 110 883	22 843	2,25	3
Verd Boligkredit AS	30.09.2024	1	30.09.2021	34 000 000	34 199 380	0,36	101	0	34 230 860	34 230 860	31 480	4,25	3
Verd Boligkredit AS	17.09.2025	1	17.09.2021	30 000 000	30 152 400	0,41	101	5 633	30 154 170	30 159 803	1 770	3,74	3
SUM					517 268 026			131 349	517 916 853	518 048 202	648 827	64,30	
SUM VERDIPAPIRER					775 388 007			290 612	777 246 810	777 537 423	1 858 803	96,49	
BANKINNSKUDD					28 729 520			43 716	28 729 520	28 773 236	0	3,57	
ANDRE TILGANGER					-448 186			0	-448 186	-448 186	0	-0,06	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					803 669 341			334 328	805 528 144	805 862 472	1 858 803	100,00	

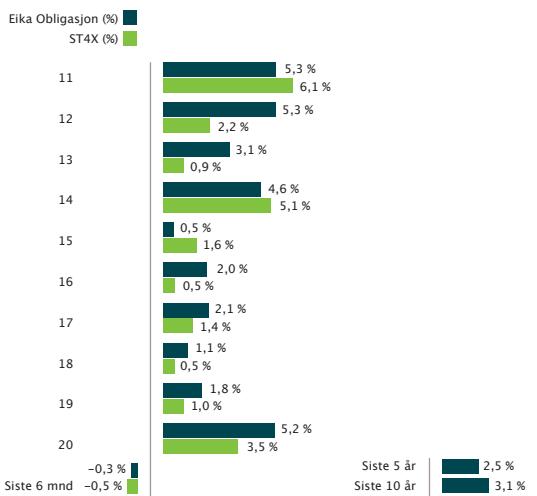
** Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet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

*** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte. 2. Fylker og kommuner. 3. Bank og finansinstitusjoner. 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner. 5. Industrielskap.

EIKA OBLIGASJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.21	30.06.20
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 356	1 049
Kurs pr. andel	1 041,19	1 044,45
Årets avkastning	10,63	15,54
Kjøpskurs pr. andel	1 041,19	1 044,45
Salgskurs pr. andel	1 041,19	1 044,45
Antall andeler	1 302 423	1 186 518
Minste tegningsbeløp (NOK)	10 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	
Fondets stiftelsesdato	30.05.06	
Fondets referanseindeks	NORM	
Frem til 31/1-21	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.20.



GEOGRAFISK FORDELING	BRANSJEFORDELING	TI STØRSTE POSTER								AVKASTNING		ANNUALISERT AVKASTNING*	
		FORFALLS DATO	KUPONG	RENTEN REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21													
VERDIPAPIR													
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI													
Vestland fylkeskommune	24.02.2025	2		22 000 000	22 127 600	1,48	102	149 992	22 381 775	22 531 767	254 175	1,67	2
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Drammen kommune	24.04.2024	2		25 000 000	25 152 500	1,32	102	98 894	25 574 090	25 672 984	421 590	1,90	2
Tromsø kommune	09.09.2022	2		5 000 000	4 987 500	0,77	101	69 674	5 056 820	5 126 493	69 320	0,38	2
Vennesla kommune	03.11.2023	1		15 000 000	15 004 500	1,19	99	79 866	14 870 846	14 950 711	-133 655	1,11	2
SUM					45 144 500			248 434	45 501 755	45 750 189	357 255	3,39	
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
DNB Boligkredit AS	28.05.2026	2		20 000 000	20 378 400	1,57	103	38 425	20 518 464	20 556 889	140 064	1,53	3
Nordea Eiendomskredit AS	22.05.2026	2		65 000 000	65 970 550	1,57	103	150 711	66 822 743	66 973 454	852 193	4,98	3
SpareBank 1 Boligkredit AS	25.11.2026	2		15 000 000	15 369 000	1,62	102	187 274	15 369 159	15 556 433	159	1,14	3
SpareBank 1 Boligkredit AS	17.10.2024	2		40 000 000	41 082 000	1,34	104	687 342	41 426 188	42 113 530	344 188	3,08	3
SUM					142 799 950			1 063 752	144 136 554	145 200 306	1 336 604	10,73	
FORRETNINGSBANKER													
BN Bank ASA	14.12.2023	2		20 000 000	20 403 000	1,39	103	267 978	20 516 624	20 784 602	113 624	1,53	3
BN Bank ASA	13.02.2025	3		45 000 000	45 268 650	1,68	103	439 151	46 434 528	46 873 679	1 165 878	3,46	3
BN Bank ASA	05.09.2025	2		40 000 000	40 259 000	1,79	101	685 808	40 492 764	41 178 572	233 764	3,02	3
DNB Bank ASA	15.11.2023	3		48 000 000	48 042 400	1,35	103	746 301	49 284 787	50 031 089	1 242 387	3,67	3
Landkreditt Bank AS	22.11.2023	2		15 000 000	15 067 500	1,37	102	213 370	15 346 367	15 559 736	278 867	1,14	3
Landkreditt Bank AS	10.09.2025	1	10.09.2021	25 000 000	25 253 500	0,69	101	12 639	25 245 415	25 258 054	-8 085	1,88	3
Nordea Direct Bank ASA	13.09.2023	2		5 000 000	4 878 000	1,30	102	80 247	5 078 024	5 158 270	200 024	0,38	3
Nordea Direct Bank ASA	09.05.2025	3		10 000 000	10 075 000	1,71	104	38 751	10 374 127	10 412 878	299 127	0,77	3
OBOS-banken AS	15.11.2024	2		30 000 000	30 265 000	1,63	103	462 707	30 826 269	31 288 976	561 269	2,30	3
Sbanken ASA	26.09.2023	1	27.09.2021	30 000 000	30 000 000	0,49	101	1 350	30 225 024	30 226 374	225 024	2,25	3
SUM					269 512 050			2 948 301	273 823 928	276 772 229	4 311 878	20,39	
SPAREBANKER													
Aurskog Sparebank	24.05.2024	2		15 000 000	15 129 000	1,54	102	36 797	15 369 836	15 406 633	240 836	1,14	3
Aurskog Sparebank	13.02.2023	1	13.08.2021	15 000 000	15 040 500	0,48	101	18 604	15 117 366	15 135 970	76 866	1,13	3
Fana Sparebank	18.09.2025	1		15 000 000	15 000 000	1,80	98	145 233	14 661 167	14 806 399	-338 834	1,09	3
Luster Sparebank	01.11.2022	1	02.08.2021	20 000 000	20 130 000	0,52	101	32 867	20 137 578	20 170 445	7 578	1,50	3
Melhus Sparebank	13.05.2022	1	13.08.2021	25 000 000	25 100 000	0,38	100	27 743	25 105 578	25 133 321	5 578	1,87	3
Orkla Sparebank	27.05.2025	1	27.08.2021	25 000 000	24 992 750	0,75	100	16 764	24 968 973	24 985 736	-23 778	1,86	3
Sandnes Sparebank	29.09.2022	3		8 000 000	8 275 200	0,88	103	183 167	8 214 263	8 397 430	-60 937	0,61	3
Sandnes Sparebank	19.06.2024	3		15 000 000	14 970 000	1,54	103	11 414	15 424 205	15 435 619	454 205	1,15	3
Skagerak Sparebank	03.10.2022	1	05.07.2021	25 000 000	25 208 000	0,57	101	68 472	25 190 183	25 258 655	-17 818	1,88	3
Skue Sparebank	12.01.2023	1	12.07.2021	20 000 000	20 144 000	0,58	101	50 472	20 179 482	20 229 954	35 482	1,50	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	03.10.2023	3		15 000 000	14 986 500	1,34	103	294 041	15 433 164	15 727 205	446 664	1,15	3
SpareBank 1 Helgeland	15.01.2024	3		10 000 000	9 996 000	1,42	103	113 699	10 267 881	10 381 580	271 881	0,76	3
SpareBank 1 Nord-Norge	15.02.2023	2		30 000 000	30 701 300	1,07	102	266 301	30 642 597	30 908 898	-58 703	2,28	3
SpareBank 1 Nord-Norge	21.09.2023	2		12 000 000	12 278 400	1,30	102	197 477	12 215 939	12 413 416	-62 461	0,91	3
SpareBank 1 Nord-Norge	22.08.2025	2		10 000 000	9 974 700	1,76	101	164 121	10 062 552	10 226 673	87 852	0,75	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	19.02.2024	3		35 000 000	35 131 400	1,45	103	340 421	36 134 742	36 475 163	1 003 342	2,69	3
SpareBank 1 SMN	28.02.2024	2		15 000 000	15 000 000	1,44	102	116 819	15 345 533	15 462 352	345 533	1,14	3
SpareBank 1 SMN	10.10.2025	2		13 000 000	13 000 000	1,78	102	222 469	13 314 038	13 536 508	314 038	0,99	3
SpareBank 1 SMN	17.11.2026	1		21 000 000	21 000 000	1,94	97	181 233	20 427 376	20 608 609	-572 624	1,52	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	20.11.2023	4		17 000 000	18 450 100	1,36	106	418 759	18 069 504	18 488 263	-380 596	1,35	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	16.01.2024	2		47 000 000	46 998 200	1,41	103	518 416	48 206 067	48 724 483	1 207 867	3,59	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	30.10.2023	3		20 000 000	20 905 000	1,34	104	403 447	20 771 524	21 174 971	-133 476	1,55	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	22.01.2024	2		15 000 000	15 354 000	1,41	102	146 694	15 312 258	15 458 952	-41 742	1,14	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	22.02.2024	3		20 000									

eika • Kapitalforvaltning

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