



# Halvårsrapport 2020

**eika.** Kapitalforvaltning

# Innhold

---

LEDER	03
KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	06
EIKA NORDEN	07
EIKA ALPHA	09
EIKA SPAR	10
EIKA GLOBAL	14
EIKA BALANSERT	17
EIKA PENSJON	20
EIKA KREDITT	21
EIKA PENGEMARKED	23
EIKA SPAREBANK	24
EIKA LIKVIDITET	26
EIKA OBLIGASJON	27





## Ved din side!

Det ble en nokså annerledes sommer enn det de fleste av oss hadde sett for seg. I kjølvannet av covid-19, kom stengte landegrenser, lock-down, isolasjon, karantene og sosial distanse. Begreper som vi her til lands er lite kjent med, og som representerer noe nytt, ukjent og skummelt. Norgesferie, som mange på forhånd omtalte som et offer, ble for de fleste en strålende opplevelse og ikke minst en nyttig påminnelse om at man trenger ikke reise ut av landet for å ha en fin ferie. Norge har mye å by på! Det er tusenvis av lokale perler landet rundt som det er verdt å besøke. Det er neppe tilfeldig at turister fra alle verdenshjørner strømmer hit til landet – året rundt.

Når ting blir usikkert, søker vi ofte det nære. Det som er lokalt, kjent og trygt. Det er lett og naturlig å da bytte ut storbyferie i Paris eller New York med Lofoten og Preikestolen.

### Jo større opplevd utrygghet, jo mer sparing

På samme måte utløser utrygghet trang til økt sparing hos de fleste av oss. Mange var ikke godt nok forberedt på at det kan dukke opp store uforutsette hendelser som gjør at man mister jobben i korte eller lengre perioder. En ting er hvis kjøleskapet ryker, en buffer til å klare det har de fleste. Noe helt annet er det hvis man plutselig står uten jobb i måned etter måned. Da bør man ha et økonomisk sikkerhetsnett som gjør at konsekvensene ikke blir altfor store, at hus eller hytte ikke må selges. Derfor ser vi nå en betydelig økning i folks sparing. De fleste av oss ønsker å være bedre forberedt neste gang noe slik inntreffer.

Det er ikke bare på bankkontoen folk sparer mer. Dette gjelder også fondssparing. I første halvår 2020 har vi sett historisk store svingninger i fondsmarkedet. Da krisen stod på som verst i mars, var det en del som ble litt skremt

og solgte seg ned. I månedene etter har vi imidlertid sett det samme som vi så rett etter finanskrisen i 2008; fondssparerne har lært at det er lurt å kjøpe når kursene har falt. Mange benyttet anledningen til å kjøpe flere fondsandeler. Vi i Eika har opplevd stor pågang fra eksisterende og nye kunder som ønsker å sette opp nye spareavtaler. Spareavtaler er en svært fornuftig måte å spare i aksjemarkedet. Du sparer et fast beløp hver måned – lenge, så går du gjerne gradvis ut når du trenger pengene.

I vår populære spareapp Smartspar, som nå er tilgjengelig for alle uavhengig av hvilken bank du bruker, kan du enkelt følge og justere fondssparingen din. Du har full kontroll. Smartspar gjør det også enkelt å spare til barna dine og invitere andre til å bidra i form av for eksempel bursdagsgaver.

### Lokalt – Der du er

Det er i utrygge tider som dette at Lokalbankens tilstedeværelse blir særlig viktig. Du og jeg søker trygghet i det kjente og nære. Noen som kjenner deg og din økonomi. Vi vet at i tider som dette, er det mange som ønsker å spare mer, men som synes det er vanskelig å ta steget fullt ut og

starte fondssparing på egen hånd. De ønsker å rådføre seg med noen de stoler på. Rådgiveren i den lokale banken er der, nettopp for å hjelpe deg med slike valg. Lokalbanken har vært til stede i mer enn 150 år. De vil forhåpentligvis være der i 150 år til, nå også med gode digitale løsninger som sparing på mobiltelefonen.

God sommer!

**Bjørn Slåtto,**  
**Administrerende direktør**  
Oslo, juli 2020



## Jakten på kontantstrømmer

For en som har jobbet med å investere i rentebærende verdipapirer i mer enn 20 år, var offentliggjørelsen av rentebeslutningen til Norges Bank den 7. mai et veiskille. For første gang i norsk historie ville ikke sentralbanken betale for innskudd som blir satt inn i banken, og for store innskudd ville Norges Bank betale -1 % i rente. Sentralbanken vil da i praksis ta betalt 1 million pr. år for å ta imot 100 millioner på innskuddskonto. Beslutningen var ikke overraskende, all den tid de fleste sentralbankene rundt oss også hadde innført «null-rente». Kraftig fall i den økonomisk aktivitet verden over som følge av COVID-19 utbruddet krevde rask og beslutsom handling fra alle samfunnsaktører, og sentralbankenes to bidrag var ultralave renter og økt likviditet til bankene.

Aksjemarkedene falt med om lag 30 prosent gjennom siste del av 1. kvartal, og illustrerte investorenes frykt for at pandemien ville ramme den økonomiske utviklingen hardt hos verdens nasjoner. Ved inngangen til april steg arbeidsledigheten raskt i USA og Europa, og stadig flere land forberedte seg også på å stenge ned deler av samfunnet for å bremse smittespredningen. Det internasjonale pengefondet (IMF) kunngjorde samtidig at veksten i verdensøkonomien ville falle med 7 til 8 prosent for inneværende år, noe som var mer enn hva vi observerte under finanskrisen.

Til tross for denne flommen av negative nyheter snudde aksjemarkedet igjen opp ved inngangen til april, og har i de påfølgende fem månedene hentet inn nesten hele børsfallet. Hovedforklaringen til denne raske innhentingen er at det vi som investorer plasserer i er fremtidige kontantstrømmer – både som aksjeinvestor og som investor i rentepapirer. Vi betaler noe i dag for å få tilbake en strøm av inntekter de påfølgende årene. I rentemarkedet og på innskuddskontoer er det de avtalte rentene vi som investor vil motta, mens som aksjeinvestor er vi eiere av bedriftens markedsposisjon og vil få vår del av fremtidige overskudd. Som investor ble det derfor under pandemiens utbrudd

viktig å stille seg følgende to spørsmål; Hvor lenge vil pandemien vare og hva vil det få av betydning for den langsiktige kontantstrømmen? Myndighetenes resolute og kraftige inngripen med både hjelpepakker, skatteletter og annonserte økte offentlig investeringer beroliget finansmarkedene, og vendte fokus over mot hva blir de mellomlange og lange økonomiske implikasjonene av viruset.

Aksjemarkedets analyse så langt er at lavere inntjening i 2020 og 2021 vil helt eller delvis kunne oppheves av lavere rentekostnader og økt økonomisk stimuli fra statene, eller uttrykt som en kontantstrømanalyse: mindre de første årene – men mer årene etter. Dette har løftet aksjekursene tilbake til nivået før COVID-19 perioden.

For investorene i rentemarkedet er bildet noe annerledes. Sikkerheten om at bedrifter, banker og stater kan betale renter de neste årene er betraktelig bedre, men samtidig vet vi at sentralbankene vil holde rentenivået lavt i mange år fremover. I tillegg observerer man at den store likviditetstilførselen fra sentralbankene er med på å holde inflasjonen oppe på nivåer rundt 2 prosent. De små kontantstrømmer som vil tilfalle renteinvestorene de nærmeste årene

vil dermed mest sannsynlig bli spist opp av prisstigningen. Ser vi på finansmarkedene under pandemien, fulgte krisens utvikling et kjent mønster hvor vi først opplever stor og eskalerende usikkerhet som resulterer i store verdifall. Dette blir etterfulgt av en periode med nye og kraftige stabiliserende tiltak fra myndighetene og sentralbankene.

Den tredje fasen er tilbakemeldinger fra bedrifter, analytikere og organisasjoner om påvirkningen den pågående krisen har på den økonomiske utviklingen. Den fjerde fasen er å vurdere eksisterende tiltak, for så å vurdere hvilke tiltak som skal videreføres og hvilke som må endres.

Vi er i skrivende stund i fase fire, og investormarkedet tror nå at vi vil holde oss på de to siste fasene gjennom de nærmeste årene. Bli det tilfellet vil bedriftene kunne levere gode kontantstrømmer til oss som eiere, men jeg er redd for at det vil ta litt tid før vi igjen ser en innskuddsrente som er høyere enn prisstigningen.

**Stig Erik Brekke,**  
**Investeringsdirektør**  
Oslo, juli 2020

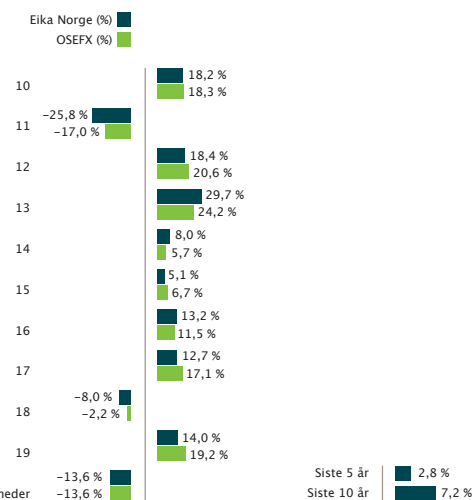
# EIKA NORGE

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 892	2 104
Kurs pr. andel	4 881,00	5 648,84
Kjøpskurs pr. andel	4 978,62	5 761,81
Salgskurs pr. andel	4 856,59	5 620,59
Antall andeler	387 616	372 419
Minste tegningsbeløp (NOK)	300	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	300	
Fondets stiftelsesdato	24.04.03	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.

Mat, Drikkevarer og Tobakk	27,0 %
Banker	15,0 %
Energi	11,0 %
Materialer	10,0 %
Telekom	7,0 %
Varehandel	6,0 %
Halvledere & Utstyr	4,0 %
Kraftforsyning	4,0 %
Media og underholdning	4,0 %
Kommersielle & Profesjonelle Tjenester	4,0 %
Norge	99,7 %
USA	0,2 %
Danmark	0,0 %

Telenor	6,7 %
Mowi ASA	6,5 %
DnB ASA	6,1 %
Equinor ASA	4,2 %
Bakkafrost P/F	4,1 %
Fjordkraft Holding ASA	4,1 %
Yara International	4,0 %
Europris ASA	3,9 %
Orkla A	3,8 %
Salmar ASA	3,8 %



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

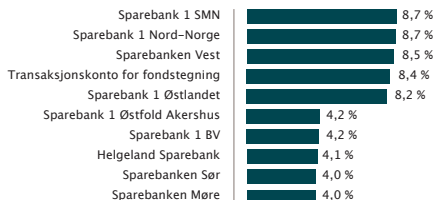
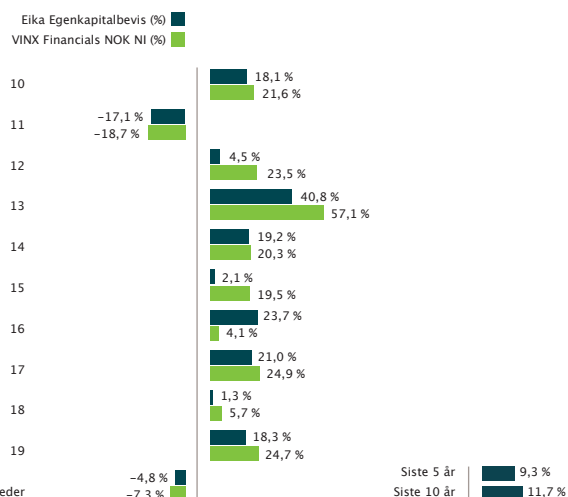
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	244 416	50 532 717	175	NOK	42 846 125	-7 686 592	2,26	0,07	Oslo Stock Exchange
Awilco LNG AS	668 206	2 338 721	1	NOK	868 668	-1 470 053	0,05	0,50	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	584 699	99 620 971	137	NOK	79 869 883	-19 751 088	4,22	0,02	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	129 446	10 682 085	44	NOK	5 737 047	-4 945 038	0,30	0,24	Oslo Stock Exchange
Rak Petroleum PLC	2 037 859	26 438 983	7	NOK	13 246 084	-13 192 900	0,70	1,05	Oslo Stock Exchange
Reach Subsea ASA	10 285 650	17 999 888	1	NOK	11 108 502	-6 891 386	0,59	7,17	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	365 242	35 122 009	61	NOK	22 133 665	-12 988 343	1,17	0,12	Oslo Stock Exchange
TGS Nopce Geophysical Co.	227 480	53 263 090	139	NOK	31 699 338	-21 563 752	1,68	0,19	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>295 998 464</b>			<b>207 509 311</b>	<b>-88 489 153</b>	<b>10,97</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Elkem AS	1 921 503	52 010 428	20	NOK	37 680 674	-14 329 754	1,99	0,33	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro	1 186 399	35 834 431	27	NOK	31 522 621	-4 311 809	1,67	0,06	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	1 189 000	46 048 040	33	NOK	39 118 100	-6 929 940	2,07	1,44	Oslo Stock Exchange
Yara International	226 000	83 622 404	334	NOK	75 461 400	-8 161 004	3,99	0,08	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>217 515 302</b>			<b>183 782 795</b>	<b>-33 732 507</b>	<b>9,71</b>		
<b>KOMMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Tomra Systems	199 281	62 831 827	353	NOK	70 366 121	7 534 294	3,72	0,13	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>62 831 827</b>			<b>70 366 121</b>	<b>7 534 294</b>	<b>3,72</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Europris ASA	1 589 119	47 739 501	46	NOK	73 798 686	26 059 186	3,90	0,95	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	518 779	34 166 558	77	NOK	40 153 495	5 986 937	2,12	1,28	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>81 906 059</b>			<b>113 952 181</b>	<b>32 046 122</b>	<b>6,02</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Arcus ASA	1 568 193	60 148 239	39	NOK	61 159 527	1 011 288	3,23	2,31	Oslo Stock Exchange
Atlantic Sapphire AS	162 897	5 410 158	126	NOK	20 443 574	15 033 416	1,08	0,23	Oslo Stock Exchange
Austevoll Seafood ASA	374 220	40 120 135	79	NOK	29 731 779	-10 388 356	1,57	0,18	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	127 340	65 722 395	606	NOK	77 104 370	11 381 975	4,08	0,22	Oslo Stock Exchange
Grieg Seafood ASA	188 773	19 903 475	98	NOK	18 584 702	-1 318 773	0,98	0,17	Oslo Stock Exchange
Lerøy Seafood Group	621 750	36 034 304	58	NOK	35 912 280	-122 024	1,90	0,10	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	675 969	130 572 245	183	NOK	123 465 738	-7 106 507	6,53	0,13	Oslo Stock Exchange
Orkla A	858 260	61 342 016	84	NOK	72 351 318	11 009 302	3,82	0,09	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	154 938	66 802 147	459	NOK	71 132 036	4 329 889	3,76	0,14	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>486 055 115</b>			<b>509 885 323</b>	<b>23 830 208</b>	<b>26,95</b>		
<b>BANKER</b>									
DnB ASA	910 801	126 979 887	127	NOK	115 762 807	-11 217 080	6,12	0,06	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	724 568	48 724 286	62	NOK	45 140 586	-3 583 699	2,39	0,72	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	310 339	29 599 161	78	NOK	24 299 544	-5 299 617	1,28	0,24	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	262 562	25 450 407	70	NOK	18 353 084	-7 097 323	0,97	0,10	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	479 256	38 585 041	88	NOK	41 982 826	3 397 785	2,22	0,41	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	490 934	26 669 335	62	NOK	30 634 282	3 964 946	1,62	0,46	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>296 008 117</b>			<b>276 173 128</b>	<b>-19 834 988</b>	<b>14,60</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Gjensidige Forsikring ASA	364 809	63 798 323	177	NOK	64 607 674	809 351	3,41	0,07	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>63 798 323</b>			<b>64 607 674</b>	<b>809 351</b>	<b>3,41</b>		
<b>EIENDOM</b>									
Selvaag Bolig ASA	446 300	31 221 327	57	NOK	25 394 470	-5 826 857	1,34	0,48	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>31 221 327</b>			<b>25 394 470</b>	<b>-5 826 857</b>	<b>1,34</b>		
<b>MASKINVARER OG UTSTYR</b>									
NRC Group ASA	1 176 746	60 116 522	31	NOK	36 832 150	-23 284 372	1,95	1,61	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>60 116 522</b>			<b>36 832 150</b>	<b>-23 284 372</b>	<b>1,95</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
NEL ASA	1 945 595	37 424 330	19	NOK	36 674 466	-749 864	1,94	0,14	Oslo Stock Exchange
Scatec Solar ASA	255 952	32 856 128	156	NOK	40 030 893	7 174 765	2,12	0,19	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>70 280 458</b>			<b>76 705 359</b>	<b>6 424 901</b>	<b>4,05</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Net1 International Holdings AS	625 135	2 417 782	1	NOK	500 108	-1 917 674	0,03	0,13	NOTC: Norwegian OTC
Telenor	900 000	144 304 949	140	NOK	126 090 000	-18 214 949	6,66	0,06	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>146 722 730</b>			<b>126 590 108</b>	<b>-20 132 622</b>	<b>6,69</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Schibsted ASA - A	20 250	4 927 727	251	NOK	5 078 700	150 973	0,27	0,02	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA - B	303 023	74 310 971	227	NOK	68 665 012	-5 645 959	3,63	0,23	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>79 238 698</b>			<b>73 743 712</b>	<b>-5 494 986</b>	<b>3,90</b>		
<b>KRAFTFORSYNING</b>									
Fjordkraft Holding ASA	978 904	37 920 525	79	NOK	77 235 526	39 315 000	4,08	0,94	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>37 920 525</b>			<b>77 235 526</b>	<b>39 315 000</b>	<b>4,08</b>		
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>		<b>1 929 613 467</b>			<b>1 842 777 858</b>	<b>-86 835 609</b>	<b>97</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>52 671 868</b>			<b>53 226 782</b>	<b>423 655</b>	<b>2,81</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-4 081 934</b>			<b>-4 051 145</b>	<b>30 789</b>	<b>-0,21</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 978 203 402</b>			<b>1 891 953 495</b>	<b>-86 381 166</b>	<b>100,00</b>		

# EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 748	1 618
Kurs pr. andel	239,37	251,41
Kjøpskurs pr. andel	246,55	256,43
Salgskurs pr. andel	238,18	250,15
Antall andeler	7 302 800	6 436 496
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,05 %	
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. 31.12.19.



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

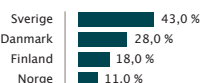
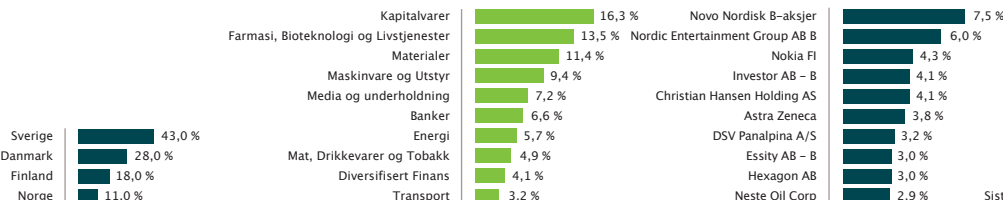
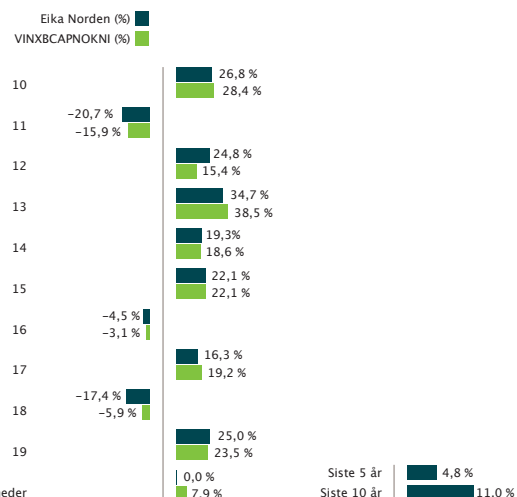
## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>BANKER</b>									
Aurskog Sparebank	1 244	141 690	190	NOK	236 360	94 670	0,01	0,04	Oslo Stock Exchange
Banknordik P/F	89 644	13 427 851	147	DKK	13 163 675	-264 177	0,75	0,93	NASDAQ OMX Copenhagen
Danske Bank	132 000	18 996 916	128	DKK	16 900 017	-2 096 898	0,97	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	446 907	59 293 250	127	NOK	56 801 880	-2 491 370	3,25	0,03	Oslo Stock Exchange
Grong Sparebank	107 349	11 267 084	113	NOK	12 130 437	863 353	0,69	3,61	NO: Merkur Market
Helgeland Sparebank	945 198	68 293 338	76	NOK	71 835 048	3 541 710	4,11	4,53	Oslo Stock Exchange
Holand og Setskog Sparebank	1 097	189 061	123	NOK	134 931	-54 130	0,01	0,16	Oslo Stock Exchange
Jæren Sparebank	210 183	23 460 146	162	NOK	34 049 646	10 589 500	1,95	4,26	Oslo Stock Exchange
Lillestrøm Sparebank	43 890	4 608 450	121	NOK	5 310 690	702 240	0,30	4,39	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	113 056	12 931 465	132	NOK	14 923 392	1 991 927	0,85	4,07	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	364 500	23 583 834	67	SEK	24 317 428	733 594	1,39	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sandnes Sparebank	1 024 321	38 571 291	58	NOK	59 410 618	20 839 327	3,40	4,45	Oslo Stock Exchange
Sbanken ASA	777 742	50 520 881	63	NOK	48 608 875	-1 912 006	2,78	0,73	Oslo Stock Exchange
Skue Sparebank	163 907	16 280 579	169	NOK	27 700 283	11 419 704	1,58	8,63	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	45 446	5 297 542	105	NOK	4 771 830	-525 712	0,27	7,18	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 BV	2 016 491	57 112 754	36	NOK	73 400 272	16 287 518	4,20	3,20	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	2 428 568	137 489 476	62	NOK	151 299 786	13 810 310	8,66	2,42	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordvest	88 473	10 094 118	111	NOK	9 820 503	-273 615	0,56	3,94	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Ringerike Hadeland	293 721	52 012 638	222	NOK	65 206 062	13 193 424	3,73	1,88	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	1 941 083	144 855 229	78	NOK	151 986 799	7 131 570	8,69	1,50	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	595 029	53 107 162	70	NOK	41 592 527	-11 514 635	2,38	0,23	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Telemark	459 191	54 380 734	128	NOK	58 776 448	4 395 714	3,36	4,21	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	321 701	51 561 871	230	NOK	73 991 230	22 429 359	4,23	2,60	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	1 625 714	137 745 711	88	NOK	142 412 546	4 666 835	8,15	1,40	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Møre	234 435	61 325 517	296	NOK	69 392 760	8 067 243	3,97	2,37	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Sør	708 151	57 614 074	99	NOK	69 965 319	12 351 245	4,00	4,52	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	2 390 733	125 021 453	62	NOK	149 181 739	24 160 286	8,53	2,23	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	980 730	51 320 791	47	NOK	46 192 383	-5 128 408	2,64	4,73	Oslo Stock Exchange
Sunnadal Sparebank	20 925	2 387 301	110	NOK	2 301 750	-85 551	0,13	1,54	NO: Merkur Market
Surnadal Sparebank	76 000	7 990 803	107	NOK	8 132 000	141 198	0,47	3,77	NO: Merkur Market
Swedbank AB Ser. A	142 000	17 486 875	124	SEK	17 602 179	115 303	1,01	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Totens Sparebank	301 738	19 113 195	136	NOK	41 036 368	21 923 173	2,35	4,93	Oslo Stock Exchange
Tysnes Sparebank	40 000	4 200 000	113	NOK	4 520 000	320 000	0,26	2,64	NO: Merkur Market
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA	41 641	6 449 954	148	NOK	6 162 868	-287 086	0,35	1,87	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>1 398 133 036</b>			<b>1 573 268 649</b>	<b>175 135 613</b>	<b>90,00</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Protector Forsikring ASA	36 432	394 056	37	NOK	1 338 876	944 820	0,08	0,04	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	23 000	9 017 084	331	EUR	7 614 056	-1 403 028	0,44	-	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	240 000	14 021 849	50	NOK	11 906 400	-2 115 449	0,68	0,05	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>23 432 988</b>			<b>20 859 332</b>	<b>-2 573 657</b>	<b>1,19</b>		
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>		<b>1 421 566 025</b>			<b>1 594 127 981</b>	<b>172 561 956</b>	<b>91</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>159 505 954</b>			<b>159 723 135</b>	<b>21 314</b>	<b>9,14</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-5 812 833</b>			<b>-5 760 808</b>	<b>52 025</b>	<b>-0,33</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 575 259 146</b>			<b>1 748 090 308</b>	<b>172 635 295</b>	<b>100,00</b>		

Verdipapirportefølje 30.06.20

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 201	2 172
Kurs pr. andel	6 668,29	6 665,13
Kjøpskurs pr. andel	6 801,66	6 798,43
Salgskurs pr. andel	6 634,95	6 631,80
Antall andeler	330 045	325 917
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	28.06.98	
Fondets referanseindeks	VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



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

**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20**

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Neste Oil Corp	167 178	59 702 374	375	EUR	62 644 237	2 941 863	2,85	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Ørsted AS	55 431	47 491 998	1 114	DKK	61 732 806	14 240 809	2,80	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>107 194 372</b>			<b>124 377 044</b>	<b>17 182 672</b>	<b>5,65</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Christian Hansen Holding AS	91 728	61 798 181	991	DKK	90 900 452	29 102 271	4,13	0,07	NASDAQ OMX Copenhage
Elkem AS	2 725 685	65 668 800	20	NOK	53 450 683	-12 218 117	2,43	0,47	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki OYJ	141 851	40 581 359	379	EUR	53 768 661	13 187 302	2,44	0,13	NASDAQ OMX Helsinki
Stora Enso OYJ – ser R	466 520	53 035 974	115	EUR	53 737 882	701 908	2,44	0,08	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>221 084 313</b>			<b>251 857 677</b>	<b>30 773 364</b>	<b>11,44</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
ABB AB	166 911	32 692 711	217	SEK	36 143 726	3 451 015	1,64	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy – B	247 426	42 857 048	197	SEK	48 746 489	5 889 441	2,21	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB – A	141 113	50 490 370	409	SEK	57 722 594	7 232 224	2,62	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Kone Oyj – B aksje	83 712	49 862 892	663	EUR	55 461 315	5 598 423	2,52	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Sandvik AB	335 853	50 786 679	181	SEK	60 669 841	9 883 163	2,76	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB – B	124 302	21 796 299	180	SEK	22 370 702	574 403	1,02	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	57 060	52 470 885	982	DKK	56 014 277	3 543 393	2,55	0,03	NASDAQ OMX Copenhage
Volvo AB – B	146 094	19 025 357	152	SEK	22 152 706	3 127 349	1,01	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>319 982 240</b>			<b>359 281 650</b>	<b>39 299 410</b>	<b>16,32</b>		
<b>KOMMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
ISS	127 544	21 910 574	153	DKK	19 554 250	-2 356 325	0,89	0,07	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>21 910 574</b>			<b>19 554 250</b>	<b>-2 356 325</b>	<b>0,89</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
DSV Panalpina A/S	59 693	54 784 344	1 176	DKK	70 211 211	15 426 867	3,19	0,03	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>54 784 344</b>			<b>70 211 211</b>	<b>15 426 867</b>	<b>3,19</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>									
Dometic Group AB	300 939	20 810 793	87	SEK	26 141 555	5 330 762	1,19	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>20 810 793</b>			<b>26 141 555</b>	<b>5 330 762</b>	<b>1,19</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>									
Thule Group AB	102 131	19 572 105	244	SEK	24 951 868	5 379 763	1,13	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>19 572 105</b>			<b>24 951 868</b>	<b>5 379 763</b>	<b>1,13</b>		
<b>VARHANDEL</b>									
Hennes & Mauritz AB	373 254	51 373 696	140	SEK	52 208 343	834 648	2,37	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>51 373 696</b>	<b>140</b>	SEK	<b>52 208 343</b>	<b>834 648</b>	<b>2,37</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Bakkafrost P/F	35 150	17 940 179	606	NOK	21 283 325	3 343 146	0,97	0,06	Oslo Stock Exchange
Carlsberg A/S	31 857	37 055 941	1 277	DKK	40 694 022	3 638 080	1,85	0,03	NASDAQ OMX Copenhage
Lerøy Seafood Group	361 184	22 007 760	58	NOK	20 861 988	-1 145 772	0,95	0,06	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	55 991	23 113 276	459	NOK	25 705 468	2 592 192	1,17	0,05	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>100 117 157</b>			<b>108 544 803</b>	<b>8 427 646</b>	<b>4,93</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Essity AB – B	212 853	55 454 218	312	SEK	66 491 903	11 037 686	3,02	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>55 454 218</b>			<b>66 491 903</b>	<b>11 037 686</b>	<b>3,02</b>		
<b>FARMASI, BIOTNOKLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Astra Zeneca	82 037	73 756 120	1 015	SEK	83 264 566	9 508 445	3,78	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	40 078	10 945 390	264	DKK	10 575 897	-369 493	0,48	0,07	NASDAQ OMX Copenhage
Genmab A/S	12 072	30 763 768	3 213	DKK	38 788 773	8 025 004	1,76	0,02	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk B-aksjer	264 326	111 497 205	626	DKK	165 404 257	53 907 052	7,52	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>226 962 483</b>			<b>298 033 492</b>	<b>71 071 009</b>	<b>13,54</b>		
<b>BANKER</b>									
Danske Bank	395 174	58 685 294	128	DKK	50 594 299	-8 090 996	2,30	0,05	NASDAQ OMX Copenhage
DnB ASA	222 027	24 217 126	127	NOK	28 219 632	4 002 505	1,28	0,01	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	655 238	46 892 111	67	SEK	43 713 862	-3 178 249	1,99	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	261 960	25 048 691	84	SEK	21 908 761	-3 139 931	1,00	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>154 843 223</b>			<b>144 436 553</b>	<b>-10 406 671</b>	<b>6,56</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Investor AB – B	178 708	79 118 973	510	SEK	91 098 405	11 979 432	4,14	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>79 118 973</b>			<b>91 098 405</b>	<b>11 979 432</b>	<b>4,14</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Sampo Oyj	170 726	64 185 806	331	EUR	56 518 144	-7 667 662	2,57	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>64 185 806</b>			<b>56 518 144</b>	<b>-7 667 662</b>	<b>2,57</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Hexagon AB	116 981	51 429 967	564	SEK	65 934 984	14 505 017	3,00	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
LM Ericsson – B	521 752	38 326 620	89	SEK	46 663 491	8 336 871	2,12	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia FI	2 255 282	89 106 969	42	EUR	94 944 298	5 837 330	4,31	0,04	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>178 863 556</b>			<b>207 542 773</b>	<b>28 679 218</b>	<b>9,43</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Telia AB	466 908	17 947 710	36	SEK	16 849 478	-1 098 231	0,77	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>17 947 710</b>			<b>16 849 478</b>	<b>-1 098 231</b>	<b>0,77</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Modern Times Group B	245 295	30 121 222	105	SEK	25 694 580	-4 426 642	1,17	0,37	NASDAQ OMX Stockholm
Nordic Entertainment Group AB B	448 248	84 049 422	295	SEK	132 362 480	48 313 057	6,01	0,67	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>114 170 644</b>			<b>158 057 060</b>	<b>43 886 416</b>	<b>7,18</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

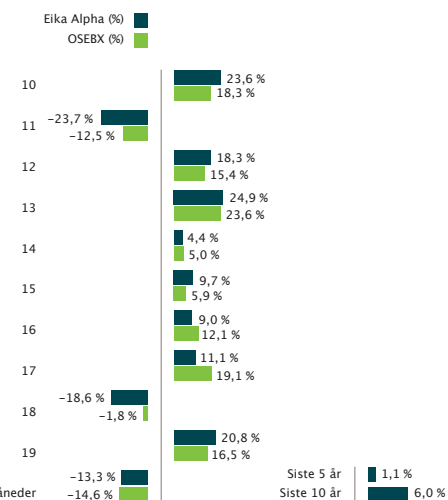
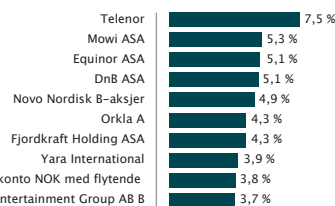
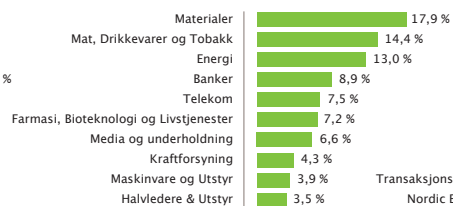
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>KRAFTFORSYNING</b>									
Fjordkraft Holding ASA	506 491	39 045 495	79	NOK	39 962 140	916 645	1,82	0,48	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>39 045 495</b>			<b>39 962 140</b>	<b>916 645</b>	<b>1,82</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>									
Kojamo Oyj	114 275	17 987 844	203	EUR	23 181 102	5 193 258	1,05	0,05	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>17 987 844</b>			<b>23 181 102</b>	<b>5 193 258</b>	<b>1,05</b>		
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>		<b>1 865 409 545</b>			<b>2 139 299 451</b>	<b>273 889 905</b>	<b>97</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>61771526,68</b>			<b>61957013,89</b>	<b>114891,55</b>	<b>2,81</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-1 051 087</b>			<b>-421 516</b>	<b>629 571</b>	<b>-0,01</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 926 129 985</b>			<b>2 200 834 949</b>	<b>274 634 368</b>	<b>100,00</b>		



# EIKA ALPHA

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	213	245
Kurs pr. andel	3 109,14	3 585,90
Kjøpskurs pr. andel	3 140,23	3 621,76
Salgskurs pr. andel	3 093,60	3 567,97
Antall andeler	68 661	68 444
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	1,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
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. 31.12.19.



## GEOGRAFISK FORDELING

## BANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Equinor ASA	80 111	13 900 214	137	NOK	10 943 163	-2 957 051	5,13	-	Oslo Stock Exchange
Neste Oil Corp	12 000	4 141 261	375	EUR	4 496 590	355 328	2,11	-	NASDAQ OMX Helsinki
Reach Subsea ASA	1 142 850	1 999 988	1	NOK	1 234 278	-765 710	0,58	0,80	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	40 205	8 096 210	139	NOK	5 602 567	-2 493 643	2,62	0,03	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	5 000	5 228 241	1 114	DKK	5 568 437	340 196	2,61	-	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>33 365 914</b>			<b>27 845 034</b>	<b>-5 520 880</b>	<b>13,04</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Christian Hansen Holding AS	5 500	3 822 438	991	DKK	5 450 380	1 627 942	2,55	-	NASDAQ OMX Copenhagen
Elkem AS	285 460	6 896 388	20	NOK	5 597 871	-1 298 517	2,62	0,05	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki OYJ	16 039	5 182 964	379	EUR	6 079 587	896 623	2,85	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Norske Skog ASA	190 000	7 490 619	33	NOK	6 251 000	-1 239 619	2,93	0,23	Oslo Stock Exchange
Stora Enso OYJ - ser R	56 896	6 925 711	115	EUR	6 553 782	-371 929	3,07	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	25 000	9 450 765	334	NOK	8 347 500	-1 103 265	3,91	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>39 768 885</b>			<b>38 280 121</b>	<b>-1 488 764</b>	<b>17,93</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
Vestas Wind Systems	7 000	5 456 886	982	DKK	6 871 713	1 414 827	3,22	-	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>5 456 886</b>			<b>6 871 713</b>	<b>1 414 827</b>	<b>3,22</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Tomra Systems	10 762	3 643 720	353	NOK	3 800 062	156 343	1,78	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>3 643 720</b>			<b>3 800 062</b>	<b>156 343</b>	<b>1,78</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Kid ASA	59 293	3 905 406	77	NOK	4 589 278	683 872	2,15	0,15	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>3 905 406</b>			<b>4 589 278</b>	<b>683 872</b>	<b>2,15</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Bakkafrost P/F	9 207	4 603 500	606	NOK	5 574 839	971 339	2,61	0,02	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	61 584	12 261 293	183	NOK	11 248 318	-1 012 975	5,27	0,01	Oslo Stock Exchange
Orkla A	110 000	8 654 577	84	NOK	9 273 000	618 423	4,34	0,01	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	10 000	4 557 917	459	NOK	4 591 000	33 083	2,15	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>30 077 287</b>			<b>30 687 156</b>	<b>609 869</b>	<b>14,38</b>		
<b>FARMASI, BIOTNOKLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Astra Zeneca	5 000	4 266 587	1 015	SEK	5 074 818	808 230	2,38	-	NASDAQ OMX Stockholm
Novo Nordisk B-aksjer	16 531	7 505 805	626	DKK	10 344 415	2 838 610	4,85	-	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>11 772 392</b>			<b>15 419 233</b>	<b>3 646 840</b>	<b>7,22</b>		
<b>BANKER</b>									
DnB ASA	85 820	13 272 374	127	NOK	10 907 722	-2 364 652	5,11	0,01	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	70 000	4 700 408	62	NOK	4 361 000	-339 408	2,04	0,07	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	60 000	3 787 673	62	NOK	3 744 000	-43 673	1,75	0,06	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>21 760 455</b>			<b>19 012 722</b>	<b>-2 747 733</b>	<b>8,91</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Sampo Oyj	15 000	5 056 093	331	EUR	4 965 689	-90 405	2,33	-	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>5 056 093</b>			<b>4 965 689</b>	<b>-90 405</b>	<b>2,33</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Nokia FI	100 347	3 811 373	42	EUR	4 224 472	413 099	1,98	-	NASDAQ OMX Helsinki
NRC Group ASA	128 972	6 477 981	31	NOK	4 036 824	-2 441 157	1,89	0,18	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>10 289 354</b>			<b>8 261 296</b>	<b>-2 028 058</b>	<b>3,87</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
Scatec Solar ASA	47 831	5 627 661	156	NOK	7 480 768	1 853 108	3,50	0,03	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>5 627 661</b>			<b>7 480 768</b>	<b>1 853 108</b>	<b>3,50</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Net1 International Holdings AS	60 939	401 181	1	NOK	48 751	-352 429	0,02	0,01	NOTC: Norwegian OTC
Telenor	113 464	20 123 982	140	NOK	15 896 306	-4 227 676	7,45	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>20 525 163</b>			<b>15 945 058</b>	<b>-4 580 105</b>	<b>7,47</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Modern Times Group B	58 000	5 449 644	105	SEK	6 075 483	625 839	2,85	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
Nordic Entertainment Group AB B	27 000	8 089 041	295	SEK	7 972 790	-116 252	3,73	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>13 538 685</b>			<b>14 048 273</b>	<b>509 587</b>	<b>6,58</b>		
<b>KRAFTFORSYNING</b>									
Fjordkraft Holding ASA	117 463	4 291 393	79	NOK	9 267 831	4 976 437	4,34	0,11	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>4 291 393</b>			<b>9 267 831</b>	<b>4 976 437</b>	<b>4,34</b>		
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>		<b>209 079 295</b>			<b>206 474 232</b>	<b>-2 605 062</b>	<b>97</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>8 550 837</b>			<b>8 664 274</b>	<b>93 334</b>	<b>4,07</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-1 806 820</b>			<b>-1 762 820</b>	<b>44 000</b>	<b>-0,83</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>215 923 311</b>			<b>213 475 686</b>	<b>-2 467 728</b>	<b>100,00</b>		

# EIKA SPAR

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 628	4 965
Kurs pr. andel	6 067,60	6 705,06
Kjøpskurs pr. andel	6 067,60	6 705,06
Salgskurs pr. andel	6 067,60	6 705,06
Antall andeler	762 736	740 559
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*	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.

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



## GEOGRAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING      ANNUALISERT AVKASTNING\*

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	304 387	65 286 518	175	NOK	53 359 041	-11 927 477	1,15	0,08	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	707 834	122 736 690	137	NOK	96 690 124	-26 046 565	2,09	0,02	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	156 127	12 861 351	44	NOK	6 919 549	-5 941 802	0,15	0,29	Oslo Stock Exchange
Neste Oil Corp	43 314	15 519 796	375	EUR	16 230 440	710 644	0,35	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Subsea 7 S.A.	450 226	43 278 865	61	NOK	27 283 696	-15 995 169	0,59	0,15	Oslo Stock Exchange
TGS Nopce Geophysical Co.	289 930	66 380 239	139	NOK	40 401 746	-25 978 493	0,87	0,24	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	14 100	11 930 496	1 114	DKK	15 702 992	3 772 496	0,34	-	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>337 993 954</b>			<b>256 587 588</b>	<b>-81 406 367</b>	<b>5,54</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Antofagasta PLC	64 205	6 636 997	112	GBP	7 179 707	542 711	0,16	0,01	London Stock Exchange
APERAM SA	8 244	2 075 748	269	EUR	2 217 261	141 513	0,05	0,01	Euronext Amsterdam
Aurubis AG	4 028	2 268 763	596	EUR	2 401 525	132 762	0,05	0,01	XETRA Deutsche Borse
Boise Cascade Company	10 711	2 875 793	363	USD	3 887 655	1 011 861	0,08	0,03	New York Stock Exchange
Cabot Corp	8 210	3 299 046	358	USD	2 935 524	-363 522	0,06	0,01	New York Stock Exchange
Cascades Inc	27 976	2 816 265	105	CAD	2 932 105	115 840	0,06	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Christian Hansen Holding AS	24 087	16 169 141	991	DKK	23 869 693	7 700 552	0,52	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Covestro AG	11 778	4 767 361	369	EUR	4 348 312	-419 049	0,09	0,01	XETRA Deutsche Borse
CRH PLC	8 219	2 459 351	331	EUR	2 716 413	257 062	0,06	-	Irish Stock Exchange
Domtar Corp	7 170	2 916 118	204	USD	1 460 702	-1 455 416	0,03	0,01	New York Stock Exchange
Elkem AS	3 070 343	78 276 252	20	NOK	60 209 426	-18 066 826	1,30	0,53	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki Oyj	37 625	11 361 845	379	EUR	14 261 767	2 899 921	0,31	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
International Paper Co	8 477	3 253 059	340	USD	2 880 464	-372 594	0,06	-	New York Stock Exchange
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	23 555	3 136 454	146	JPY	3 435 763	299 309	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsui Chemicals Inc	13 909	2 802 553	201	JPY	2 796 736	-5 817	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mondi PLC	36 408	6 274 930	180	GBP	6 559 003	284 074	0,14	0,01	London Stock Exchange
Norsk Hydro	1 454 806	41 244 276	27	NOK	38 654 195	-2 590 080	0,84	0,07	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	1 441 000	55 766 498	33	NOK	47 408 900	-8 357 598	1,02	1,75	Oslo Stock Exchange
Packaging Corp of America	8 438	8 203 063	963	USD	8 126 890	-76 173	0,18	0,01	New York Stock Exchange
Stora Enso Oyj - ser R	123 741	14 181 267	115	EUR	14 253 578	72 311	0,31	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Teijin Ltd	25 354	3 701 158	153	JPY	3 888 748	187 590	0,08	0,01	Tokyo Stock Exchange
Trinseo SA	7 300	3 481 326	214	USD	1 561 158	-1 920 167	0,03	0,02	New York Stock Exchange
Wienerberger AG	11 614	2 157 685	209	EUR	2 426 419	268 735	0,05	0,01	Wiener Boerse AG
Worthington Industries Inc	8 101	2 065 353	360	USD	2 916 096	850 742	0,06	0,01	New York Stock Exchange
Yara International	275 500	101 158 485	334	NOK	91 989 450	-9 169 035	1,99	0,10	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>383 348 784</b>			<b>355 317 490</b>	<b>-28 031 293</b>	<b>7,68</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
ABB AB	44 414	8 699 331	217	SEK	9 617 625	918 294	0,21	-	NASDAQ OMX Stockholm
AGCO Corp	7 663	4 558 895	535	USD	4 101 408	-457 487	0,09	0,01	New York Stock Exchange
Allison Transmission Holdings	12 252	4 570 646	355	USD	4 348 836	-221 810	0,09	0,01	New York Stock Exchange
Assa Abloy - B	73 719	13 387 873	197	SEK	14 523 706	1 135 832	0,31	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	37 429	13 416 080	409	SEK	15 310 418	1 894 338	0,33	-	NASDAQ OMX Stockholm
Brenntag AG	12 838	6 140 306	509	EUR	6 528 673	388 367	0,14	0,01	XETRA Deutsche Borse
Cie de Saint-Gobain	22 053	5 918 430	347	EUR	7 659 012	1 740 582	0,17	-	Euronext Paris
Cummins Inc	4 366	6 008 538	1 672	USD	7 299 806	1 291 268	0,16	-	New York Stock Exchange
Eaton Corp PLC	7 056	4 302 113	844	USD	5 953 514	1 651 401	0,13	-	New York Stock Exchange
GraTech International Ltd	31 570	2 622 834	77	USD	2 431 262	-191 572	0,05	0,01	New York Stock Exchange
GS Yuasa Corp	11 122	1 669 879	171	JPY	1 896 960	227 082	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Howden Joinery Group PLC	29 209	1 935 923	66	GBP	1 925 773	-10 150	0,04	-	London Stock Exchange
ITOCHU Corp	21 502	4 638 719	208	JPY	4 466 836	-171 883	0,10	-	Tokyo Stock Exchange
Kone Oyj - B aksje	22 204	13 197 227	663	EUR	14 710 711	1 513 484	0,32	-	NASDAQ OMX Helsinki
Koninklijke BAM Groep NV	126 816	4 840 937	17	EUR	2 212 468	-2 628 469	0,05	0,05	Euronext Amsterdam
Mabuchi Motor Co Ltd	5 187	1 616 882	307	JPY	1 592 072	-24 809	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
Marubeni Corp	98 505	4 512 771	44	JPY	4 297 198	-215 573	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Heavy Industries Lt	16 964	5 177 604	228	JPY	3 860 354	-1 317 251	0,08	0,01	Tokyo Stock Exchange
NSK Ltd	55 950	4 111 380	72	JPY	4 000 362	-111 017	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
Philips Electronics NV	31 188	10 170 054	450	EUR	14 032 075	3 862 020	0,30	-	Euronext Amsterdam
Sandvik AB	89 001	13 743 112	181	SEK	16 077 500	2 334 388	0,35	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Signify NV	23 433	5 652 779	249	EUR	5 837 728	184 949	0,13	0,02	Euronext Amsterdam
SKF AB - B	31 590	5 539 292	180	SEK	5 685 270	145 978	0,12	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Snap-on Inc	3 772	4 892 726	1 336	USD	5 039 866	147 140	0,11	0,01	New York Stock Exchange
Universal Forest Products Inc	6 194	2 625 200	478	USD	2 959 501	334 301	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
Valmet Oyj	8 681	2 029 694	251	EUR	2 178 639	148 945	0,05	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Vestas Wind Systems	15 387	13 337 111	982	DKK	15 105 007	1 767 895	0,33	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB - B	37 773	4 919 058	152	SEK	5 727 642	808 584	0,12	-	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>174 235 395</b>			<b>189 380 221</b>	<b>15 144 826</b>	<b>4,09</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Adecco Group AG	13 141	5 565 691	453	CHF	5 950 458	384 767	0,13	0,01	SIX Swiss Europe
Aggreko PLC	57 934	4 873 072	53	GBP	3 059 577	-1 813 495	0,07	0,02	London Stock Exchange
Dai Nippon Printing Co Ltd	14 125	2 796 755	221	JPY	3 120 772	324 016	0,07	-	Tokyo Stock Exchange
Deluxe Corp	11 491	4 486 576	227	USD	2 610 469	-1 876 107	0,06	0,03	New York Stock Exchange
HNI Corp	16 780	5 485 745	295	USD	4 950 416	-535 329	0,11	0,04	New York Stock Exchange
ISS	32 139	5 521 106	153	DKK	4 927 351	-593 755	0,11	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
ManpowerGroup Inc	7 643	6 061 500	663	USD	5 070 968	-990 532	0,11	0,01	New York Stock Exchange
Randstad Holding	10 622	4 433 765	430	EUR	4 564 950	131 185	0,10	0,01	Euronext Amsterdam
Robert Half International Inc	5 634	2 586 297	510	USD	2 872 445	286 149	0,06	-	New York Stock Exchange
Societe BIC SA	5 999	4 865 661	490	EUR	2 938 288	-1 927 374	0,06	0,01	Euronext Paris
Stantec Inc	5 508	1 664 446	297	CAD	1 635 827	-28 619	0,04	-	TSX Toronto Stock Exchange
Tomra Systems	237 671	75 173 264	353	NOK	83 921 630	8 748 366	1,81	0,16	Oslo Stock Exchange
Uchida Yoko Co Ltd	3 156	1 737 110	562	JPY	1 773 573	36 463	0,04	0,03	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>125 250 987</b>			<b>127 396 724</b>	<b>2 145 736</b>	<b>2,75</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>TRANSPORT</b>									
ArcBest Corp	18 197	6 229 862	256	USD	4 655 473	-1 574 389	0,10	0,07	NASDAQ Global Select
DSV Panalpina A/S	16 088	15 780 623	1 176	DKK	18 922 788	3 142 165	0,41	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Nippon Express Co Ltd	3 342	1 613 308	499	JPY	1 668 757	55 449	0,04	-	Tokyo Stock Exchange
Royal Mail PLC	143 574	5 588 281	22	GBP	3 120 783	-2 467 497	0,07	0,01	London Stock Exchange
Schneider National Inc	11 867	2 612 743	238	USD	2 825 299	212 556	0,06	0,01	New York Stock Excha
Seino Holdings Co Ltd	13 232	1 606 202	126	JPY	1 669 541	63 339	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
TFI International Inc	19 638	5 648 705	341	CAD	6 706 252	1 057 547	0,14	0,02	TSX Toronto Stock Ex
<b>SUM</b>		<b>39 079 723</b>			<b>39 568 893</b>	<b>489 170</b>	<b>0,85</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>									
BorgWarner Inc	16 544	5 902 995	341	USD	5 635 981	-267 014	0,12	0,01	New York Stock Excha
Bridgestone Corp	12 186	4 467 910	310	JPY	3 782 840	-685 070	0,08	-	Tokyo Stock Exchange
Cie Generale des Etablissement	6 090	5 895 621	1 001	EUR	6 093 744	198 122	0,13	-	Euronext Paris
Cooper Tire & Rubber Co	19 904	5 538 919	266	USD	5 303 482	-235 437	0,11	0,04	New York Stock Excha
Dometic Group AB	75 916	5 246 138	87	SEK	6 594 567	1 348 429	0,14	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Faurecia SE	5 601	1 952 355	377	EUR	2 110 315	157 960	0,05	-	Euronext Paris
Genlex Corp	30 987	5 453 209	249	USD	7 706 342	2 253 133	0,17	0,01	NASDAQ Global Select
Lear Corp	4 345	5 684 542	1 052	USD	4 571 411	-1 113 131	0,10	0,01	New York Stock Excha
Linamar Corp	4 919	1 189 412	260	CAD	1 279 289	89 877	0,03	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Magna International Inc	15 686	6 918 342	430	USD	6 740 921	-177 422	0,15	0,01	New York Stock Excha
TS Tech Co Ltd	5 816	1 601 380	265	JPY	1 538 963	-62 417	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
Valeo SA	24 171	5 675 911	253	EUR	6 118 493	442 582	0,13	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>55 526 735</b>			<b>57 476 346</b>	<b>1 949 611</b>	<b>1,24</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER &amp; KLÆR</b>									
Barratt Developments PLC	57 048	3 959 098	59	GBP	3 374 076	-585 022	0,07	0,01	London Stock Exchang
Berkeley Group Holdings PLC	10 459	4 148 621	497	GBP	5 195 477	1 046 856	0,11	0,01	London Stock Exchang
HUGO BOSS AG	7 209	1 857 701	294	EUR	2 117 002	259 301	0,05	0,01	XETRA Deutsche Borse
Meritage Homes Corp	13 989	6 256 840	735	USD	10 276 371	4 019 531	0,22	0,04	New York Stock Excha
Sekisui House Ltd	23 809	4 663 735	184	JPY	4 372 973	-290 762	0,09	-	Tokyo Stock Exchange
Tama Home Co Ltd	12 738	1 674 379	110	JPY	1 398 615	-275 763	0,03	0,04	Tokyo Stock Exchange
Taylor Morrison Home Corporation	33 155	3 336 597	186	USD	6 172 137	2 835 540	0,13	0,03	New York Stock Excha
Thule Group AB	26 161	5 014 899	244	SEK	6 391 456	1 376 558	0,14	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Vistry Group Plc	37 949	4 460 436	85	GBP	3 215 768	-1 244 668	0,07	0,02	London Stock Exchang
<b>SUM</b>		<b>35 372 305</b>			<b>42 513 876</b>	<b>7 141 571</b>	<b>0,92</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Aaron's Inc	11 969	5 618 547	438	USD	5 244 065	-374 482	0,11	0,02	New York Stock Excha
Aoyama Trading Co Ltd	16 600	3 615 097	66	JPY	1 087 356	-2 527 742	0,02	0,03	Tokyo Stock Exchange
AutoNation Inc	10 568	3 360 878	363	USD	3 832 692	471 813	0,08	0,01	New York Stock Excha
Best Buy Co. Inc.	9 512	5 725 966	842	USD	8 011 081	2 285 116	0,17	-	New York Stock Excha
Dillard's Inc	9 134	5 600 256	249	USD	2 273 352	-3 326 904	0,05	0,05	New York Stock Excha
Edion Corp	50 135	4 533 029	98	JPY	4 903 584	370 556	0,11	0,04	Tokyo Stock Exchange
Europris ASA	1 918 802	56 345 045	46	NOK	89 109 165	32 764 120	1,93	1,15	Oslo Stock Exchange
Genesco Inc	15 935	6 485 468	209	USD	3 330 925	-3 154 543	0,07	0,11	New York Stock Excha
Hennes & Mauritz AB	98 794	13 593 673	140	SEK	13 818 663	224 989	0,30	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
IDOM Inc	37 333	1 654 201	44	JPY	1 660 358	6 157	0,04	0,03	Tokyo Stock Exchange
Inchcape PLC	31 057	1 920 416	58	GBP	1 814 997	-105 419	0,04	0,01	London Stock Exchang
K's Holdings Corp	14 010	1 598 045	131	JPY	1 840 419	242 374	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Kid ASA	625 738	41 212 848	77	NOK	48 432 121	7 219 273	1,05	1,54	Oslo Stock Exchange
Kohl's Corp	12 429	5 816 598	200	USD	2 491 306	-3 325 292	0,05	0,01	New York Stock Excha
Murphy USA Inc	7 897	5 315 952	1 087	USD	8 580 573	3 264 620	0,19	0,03	New York Stock Excha
Nordstrom Inc	18 191	5 912 874	149	USD	2 719 332	-3 193 542	0,06	0,01	New York Stock Excha
Rent-A-Center Inc/TX	32 834	5 432 433	268	USD	8 815 262	3 382 829	0,19	0,06	NASDAQ Global Select
Target Corp	1 800	2 074 103	1 157	USD	2 083 140	9 037	0,05	-	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>175 815 430</b>			<b>210 048 390</b>	<b>34 232 960</b>	<b>4,54</b>		
<b>FOOD &amp; STAPLES RETAILING</b>									
Axfood AB	10 446	2 210 258	211	SEK	2 205 748	-4 511	0,05	-	NASDAQ OMX Stockholm
Koninklijke Ahold Delhaize NV	53 511	10 237 592	263	EUR	14 067 304	3 829 712	0,30	-	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	46 421	11 201 639	327	USD	15 164 479	3 962 839	0,33	0,01	New York Stock Excha
Loblaw Cos Ltd	26 994	13 460 212	468	CAD	12 646 201	-814 012	0,27	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Seven & i Holdings Co Ltd	13 979	4 680 083	315	JPY	4 403 229	-276 854	0,10	-	Tokyo Stock Exchange
SpartanNash Co	31 192	5 241 304	205	USD	6 396 707	1 155 404	0,14	0,09	NASDAQ Global Select
Sprouts Farmers Market Inc	57 398	10 211 137	247	USD	14 169 405	3 958 269	0,31	0,05	NASDAQ Global Select
Weis Markets Inc	9 741	5 452 754	484	USD	4 711 606	-741 148	0,10	0,04	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>62 694 979</b>			<b>73 764 677</b>	<b>11 069 699</b>	<b>1,59</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Ajinomoto Co Inc	14 959	1 973 485	160	JPY	2 398 794	425 310	0,05	-	Tokyo Stock Exchange
Arcus ASA	1 943 660	74 549 950	39	NOK	75 802 740	1 252 790	1,64	2,86	Oslo Stock Exchange
Asahi Group Holdings Ltd	5 805	2 153 757	338	JPY	1 961 493	-192 264	0,04	-	Tokyo Stock Exchange
Atlantic Sapphire AS	195 261	19 152 466	126	NOK	24 505 256	5 352 790	0,53	0,27	Oslo Stock Exchange
Austevoili Seafood ASA	445 540	45 345 994	79	NOK	35 398 153	-9 947 841	0,76	0,22	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	164 349	84 149 120	606	NOK	99 513 320	15 364 199	2,15	0,28	Oslo Stock Exchange
Carlsberg A/S	16 240	19 617 627	1 277	DKK	20 744 920	1 127 293	0,45	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola European Partners PL	20 595	10 208 214	364	USD	7 504 955	-2 703 259	0,16	-	New York Stock Excha
Grieg Seafood ASA	223 098	23 525 170	98	NOK	21 963 998	-1 561 172	0,47	0,20	Oslo Stock Exchange
Ingredion Inc	16 279	13 875 430	801	USD	13 039 476	-835 954	0,28	0,02	New York Stock Excha
Lerøy Seafood Group	835 063	48 496 148	58	NOK	48 233 239	-262 909	1,04	0,14	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	813 257	159 854 153	183	NOK	148 541 391	-11 312 762	3,21	0,16	Oslo Stock Exchange
Orkla A	1 035 810	76 498 658	84	NOK	87 318 783	10 820 125	1,89	0,10	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	200 267	86 414 919	459	NOK	91 942 580	5 527 661	1,99	0,18	Oslo Stock Exchange
Suntory Beverage & Food Ltd	8 925	3 585 208	376	JPY	3 358 356	-226 853	0,07	-	Tokyo Stock Exchange
Tate & Lyle PLC	142 629	10 702 025	80	GBP	11 356 499	654 473	0,25	0,03	London Stock Exchang
Yamazaki Baking Co Ltd	8 941	1 625 442	166	JPY	1 484 966	-140 476	0,03	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>681 727 766</b>			<b>695 068 917</b>	<b>13 341 151</b>	<b>15,02</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Essity AB - B	58 189	15 350 719	312	SEK	18 177 321	2 826 602	0,39	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Henkel AG & Co KGaA	6 639	6 377 826	897	EUR	5 956 759	-421 067	0,13	-	XETRA Deutsche Borse
<b>SUM</b>		<b>21 728 545</b>			<b>24 134 080</b>	<b>2 405 535</b>	<b>0,52</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>									
Ansell Ltd	13 190	2 737 055	244	AUD	3 217 096	480 041	0,07	0,01	ASX - All Markets
Cardinal Health Inc	20 330	8 996 244	504	USD	10 237 544	1 241 299	0,22	0,01	New York Stock Excha
Cerner Corp	19 603	10 461 801	661	USD	12 966 446	2 504 645	0,28	0,01	NASDAQ Global Select
Cigna Corp	6 453	12 613 244	1 811	USD	11 685 964	-927 280	0,25	-	New York Stock Excha
ConvaTec Group PLC	278 610	6 376 670	23	GBP	6 499 588	122 919	0,14	0,01	London Stock Exchang
CorVel Corporation	4 988	3 317 874	684	USD	3 413 408	95 534	0,07	0,03	NASDAQ Global Select
DaVita Inc	17 399	13 419 314	764	USD	13 288 460	-130 854	0,29	0,01	New York Stock Excha
Dentsply Sirona Inc	30 090	12 583 868	425	USD	12 791 528	207 660	0,28	0,01	NASDAQ Global Select
Eiken Chemical Co Ltd	15 264	2 662 048	154	JPY	2 354 822	-307 226	0,05	0,04	Tokyo Stock Exchange
Fresenius Medical Care AG & Co	13 525	10 724 301	833	EUR	11 267 502	543 202	0,24	-	XETRA Deutsche Borse
Fresenius SE & Co KGaA	7 909	3 452 477	478	EUR	3 781 239	328 761	0,08	-	XETRA Deutsche Borse
HCA Healthcare Inc	12 693	14 231 523	936	USD	11 886 921	-2 344 602	0,26	-	New York Stock Excha
Henry Schein Inc	25 210	14 408 393	564	USD	14 205 798	-202 595	0,31	0,02	NASDAQ Global Select
Hill-Rom Holdings Inc	9 365	7 597 338	1 059	USD	9 921 682	2 324 345	0,21	0,01	New York Stock Excha
Humana Inc	3 524	11 042 934	3 742	USD	13 186 879	2 143 945	0,28	-	New York Stock Excha
Laboratory Corp of America Hol	6 051	8 202 577	1 603	USD	9 700 123	1 497 546	0,21	0,01	New York Stock Excha
Medtronic PLC	9 207	7 984 030	885	USD	8 146 938	162 909	0,18	-	New York Stock Excha
Meridian Bioscience Inc	27 287	4 112 634	225	USD	6 127 827	2 015 193	0,13	0,06	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	148 392	10 516 781	74	USD	10 912 387	395 607	0,24	0,24	New York Stock Excha
Steris Plc	8 062	7 859 843	1 481	USD	11 938 113	4 078 270	0,26	0,01	New York Stock Excha
<b>SUM</b>									

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

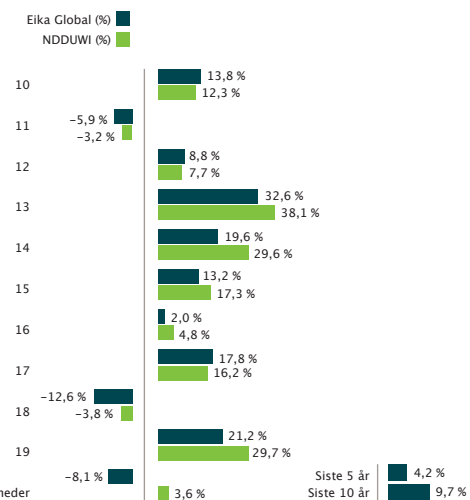
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>FARMASI, BIOTNOKLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Astellas Pharma Inc	43 079	5 957 453	161	JPY	6 936 972	979 519	0,15	-	Tokyo Stock Exchange
Astra Zeneca	22 329	20 095 806	1 015	SEK	22 663 121	2 567 316	0,49	-	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	10 209	2 788 100	264	DKK	2 693 980	-94 120	0,06	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Genmab A/S	3 052	7 777 586	3 213	DKK	9 806 439	2 028 853	0,21	-	NASDAQ OMX Copenhagen
Jazz Pharmaceuticals PLC	7 308	8 187 035	1 065	USD	7 781 903	-405 132	0,17	0,01	NASDAQ Global Select
Medpace Holdings Inc	13 718	6 801 799	898	USD	12 314 632	5 512 833	0,27	0,04	NASDAQ Global Select
Merck & Co. Inc.	17 184	11 973 500	746	USD	12 822 433	848 932	0,28	-	New York Stock Excha
Novo Nordisk B-aksjer	68 774	30 610 310	626	DKK	43 035 919	12 425 609	0,93	-	NASDAQ OMX Copenhagen
Orion Oyb - B	10 453	3 756 804	465	EUR	4 861 583	1 104 779	0,11	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Roche Holding AG	3 808	9 776 309	3 344	CHF	12 734 634	2 958 325	0,28	-	SIX Swiss Europe
Shionogi & Co	13 263	6 688 321	604	JPY	8 011 208	1 322 887	0,17	-	Tokyo Stock Exchange
UCB SA	14 199	10 108 668	1 117	EUR	15 863 296	5 754 628	0,34	0,01	Euronext Brussels
<b>SUM</b>		<b>124 521 692</b>			<b>159 526 121</b>	<b>35 004 429</b>	<b>3,45</b>		
<b>BANKER</b>									
Danske Bank	117 315	17 370 789	128	DKK	15 019 890	-2 350 899	0,32	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	1 181 109	171 397 078	127	NOK	150 118 954	-21 278 124	3,24	0,07	Oslo Stock Exchange
Genworth MI Canada Inc	24 207	6 816 762	235	CAD	5 696 860	-1 119 902	0,12	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Home Capital Group Inc	16 441	2 073 508	143	CAD	2 351 121	277 613	0,05	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Intesa Sanpaolo SpA	408 803	6 386 098	18	EUR	7 546 728	1 160 630	0,16	-	BRSAITALIANA
Nordea Bank Abp	172 608	12 131 416	67	SEK	11 515 453	-615 963	0,25	-	NASDAQ OMX Stockholm
Regions Financial Corp	49 704	7 101 581	107	USD	5 333 968	-1 767 612	0,12	0,01	New York Stock Excha
Skandinaviska Enskilda Banken	66 248	6 336 895	84	SEK	5 540 585	-796 311	0,12	-	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Nord-Norge	866 452	58 231 030	62	NOK	53 979 960	-4 251 070	1,17	0,86	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	380 933	36 248 769	78	NOK	29 827 054	-6 421 715	0,64	0,29	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	312 858	30 468 912	70	NOK	21 868 774	-8 600 138	0,47	0,12	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	569 201	47 501 570	88	NOK	49 862 008	2 360 438	1,08	0,49	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	603 372	37 121 940	62	NOK	37 650 413	528 473	0,81	0,56	Oslo Stock Exchange
Sumitomo Mitsui Financial Grou	26 026	8 541 354	271	JPY	7 061 372	-1 479 982	0,15	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>447 727 700</b>			<b>403 373 140</b>	<b>-44 354 561</b>	<b>8,72</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Ally Financial Inc	44 759	9 107 181	191	USD	8 565 592	-541 589	0,19	0,01	New York Stock Excha
Capital One Financial Corp	8 576	6 128 415	604	USD	5 180 170	-948 245	0,11	-	New York Stock Excha
CI Financial Corp	20 357	2 091 008	122	CAD	2 491 333	400 325	0,05	0,01	TSX Toronto Stock Ex
GAIN Capital Holdings Inc	31 885	2 122 936	58	USD	1 852 410	-270 525	0,04	0,08	New York Stock Excha
Investor AB - B	49 819	22 133 235	510	SEK	25 395 793	3 262 558	0,55	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Janus Henderson Group PLC	28 458	5 977 572	204	USD	5 811 314	-166 258	0,13	0,02	New York Stock Excha
Jefferies Financial Group Inc	15 254	2 109 913	150	USD	2 289 119	179 207	0,05	0,01	New York Stock Excha
Morgan Stanley	20 806	7 637 399	466	USD	9 698 176	2 060 777	0,21	-	New York Stock Excha
OneMain Holdings Inc	21 305	7 151 523	237	USD	5 045 572	-2 105 951	0,11	0,02	New York Stock Excha
ORIX Corp	54 071	6 577 646	119	JPY	6 428 038	-149 608	0,14	-	Tokyo Stock Exchange
Santander Consumer USA Holding	13 362	2 107 591	178	USD	2 373 994	266 403	0,05	-	New York Stock Excha
Waddell & Reed Financial Inc	46 667	7 652 717	150	USD	6 985 154	-667 563	0,15	0,07	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>80 797 135</b>			<b>82 116 666</b>	<b>1 319 531</b>	<b>1,77</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Allianz SE	3 055	6 804 926	1 971	EUR	6 020 401	-784 525	0,13	-	XETRA Deutsche Borse
Assicurazioni Generali SpA	43 429	6 774 106	146	EUR	6 339 054	-435 052	0,14	-	BRSAITALIANA
Aviva PLC	167 202	7 952 416	33	GBP	5 456 044	-2 496 372	0,12	-	London Stock Exchang
CNO Financial Group Inc	14 982	2 095 979	150	USD	2 251 193	155 214	0,05	0,01	New York Stock Excha
CNP Assurances	65 893	10 142 918	111	EUR	7 318 805	-2 824 113	0,16	0,01	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	63 497	10 384 105	115	JPY	7 290 081	-3 094 024	0,16	0,01	Tokyo Stock Exchange
Everest Re Group Ltd	1 285	2 232 144	1 990	USD	2 557 091	324 946	0,06	-	New York Stock Excha
Gjensidige Forsikring ASA	446 565	78 073 363	177	NOK	79 086 662	1 013 299	1,71	0,09	Oslo Stock Exchange
Great-West Lifeco Inc	44 919	9 073 763	169	CAD	7 575 873	-1 497 889	0,16	-	TSX Toronto Stock Ex
iA Financial Corp Inc	14 106	4 710 836	322	CAD	4 544 216	-166 620	0,10	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Manulife Financial Corp	58 770	8 163 203	131	CAD	7 692 159	-471 044	0,17	-	TSX Toronto Stock Ex
MetLife Inc	20 701	7 890 050	352	USD	7 295 859	-594 192	0,16	-	New York Stock Excha
MS & AD Insurance Group Holding	26 668	6 870 169	265	JPY	7 066 125	195 956	0,15	-	Tokyo Stock Exchange
Muenchener Rueckver AG - Reg	3 266	6 373 955	2 516	EUR	8 217 797	1 843 842	0,18	-	XETRA Deutsche Borse
NN Group NV	22 330	6 360 344	324	EUR	7 234 973	874 629	0,16	0,01	Euronext Amsterdam
Poste Italiane SpA	78 123	8 157 676	84	EUR	6 552 347	-1 605 329	0,14	0,01	BRSAITALIANA
Power Corp of Canada	65 315	13 689 589	169	CAD	11 052 815	-2 636 773	0,24	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Principal Financial Group Inc	13 983	6 545 508	401	USD	5 605 588	-939 920	0,12	0,01	NASDAQ Global Select
Prudential Financial Inc	11 652	8 738 705	588	USD	6 848 131	-1 890 574	0,15	-	New York Stock Excha
Reinsurance Group of America I	5 529	6 732 807	757	USD	4 185 415	-2 547 392	0,09	0,01	New York Stock Excha
Sampo Oyj	47 804	17 972 297	331	EUR	15 825 319	-2 146 978	0,34	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Sompo Holdings Inc	19 529	6 993 756	332	JPY	6 478 211	-515 545	0,14	0,01	Tokyo Stock Exchange
Sun Life Financial Inc	22 009	6 824 855	354	CAD	7 781 073	956 218	0,17	-	TSX Toronto Stock Ex
Swiss Re AG	7 038	6 728 516	744	CHF	5 236 986	-1 491 529	0,11	-	SIX Swiss Europe
T&D Holdings Inc	18 004	1 514 122	82	JPY	1 483 820	-30 302	0,03	-	Tokyo Stock Exchange
Talanx AG	10 030	3 733 355	360	EUR	3 612 759	-120 596	0,08	-	XETRA Deutsche Borse
Tokio Marine Holdings Inc	16 054	6 717 166	420	JPY	6 749 145	31 978	0,15	-	Tokyo Stock Exchange
Unipol Gruppo SpA	68 620	3 512 941	38	EUR	2 574 274	-938 667	0,06	0,01	BRSAITALIANA
<b>SUM</b>		<b>271 763 570</b>			<b>249 932 213</b>	<b>-21 831 357</b>	<b>5,40</b>		
<b>EIENDOM</b>									
Selvaag Bolig ASA	528 300	36 957 713	57	NOK	30 060 270	-6 897 443	0,65	0,56	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>36 957 713</b>			<b>30 060 270</b>	<b>-6 897 443</b>	<b>0,65</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>									
Accenture PLC	6 018	10 287 353	2 071	USD	12 463 391	2 176 038	0,27	-	New York Stock Excha
Canon Marketing Japan Inc	8 131	1 667 946	196	JPY	1 597 096	-70 850	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
Cognizant Tech Solutions	19 427	11 394 902	548	USD	10 648 989	-745 912	0,23	-	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	11 283	2 126 008	196	GBP	2 208 277	82 269	0,05	0,01	London Stock Exchang
EVERTEC Inc	40 195	9 705 249	272	USD	10 927 308	1 222 060	0,24	0,06	New York Stock Excha
Fujitsu Ltd	2 350	2 386 715	1 129	JPY	2 653 870	267 156	0,06	-	Tokyo Stock Exchange
MAXIMUS Inc	6 052	3 509 046	680	USD	4 114 663	605 617	0,09	0,01	New York Stock Excha
NIC Inc	47 173	6 902 383	222	USD	10 452 488	3 550 106	0,23	0,07	NASDAQ Global Select
Nihon Unisys Ltd	10 036	1 981 319	301	JPY	3 022 026	1 040 707	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
NortonLifeLock Inc	51 920	11 503 070	191	USD	9 936 006	-1 567 067	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
Perficient Inc	23 939	5 084 500	345	USD	8 268 410	3 183 910	0,18	0,07	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>66 548 489</b>			<b>76 292 521</b>	<b>9 744 032</b>	<b>1,65</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Amano Corp	7 852	1 704 019	200	JPY	1 571 805	-132 214	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
Apple Computer Inc	5 141	7 180 966	3 519	USD	18 088 672	10 907 705	0,39	-	NASDAQ Global Select
Arrow Electronics Inc	4 567	2 913 603	663	USD	3 027 463	113 860	0,07	0,01	New York Stock Excha
Avnet Inc	14 128	4 837 407	269	USD	3 801 943	-1 035 464	0,08	0,01	NASDAQ Global Select
Badge Meter Inc	10 504	5 018 793	607	USD	6 378 194	1 359 401	0,14	0,04	New York Stock Excha
Brother Industries Ltd	14 223	2 016 231	174	JPY	2 471 684	455 452	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	10 401	8 387 933	1 121	USD	11 661 671	3 273 738	0,25	0,01	NASDAQ Global Select
Cisco System Inc.	29 878	13 101 984	450	USD	13 448 207	346 223	0,29	-	NASDAQ Global Select
FUJIFILM Holdings Corp	5 785	1 992 189	413	JPY	2 386 474	394 285	0,05	-	Tokyo Stock Exchange
Hewlett-Packard Co.	80 848	13 054 306	168	USD	13 599 439	545 132	0,29	0,01	New York Stock Excha
Hexagon AB	29 722	13 036 790	564	SEK	16 752 461	3 715 671	0,36	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Jabil Inc	31 285	10 457 815	310	USD	9 685 562	-772 253	0,21	0,02	New York Stock Excha
Japan Aviation Electronics Ind	20 036	2 217 847	129	JPY	2 594 371	376 524	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
Landis+Gyr Group AG	7 542	3 669 839	624	CHF	4 708 684	1 038 845	0,10	0,03	SIX Swiss Europe
LM Ericsson - B	152 061	11 170 028	89	SEK	13 599 751	2 429 723	0,29	-	NASDAQ OMX Stockholm
NetApp Inc	18 386	12 238 227	428	USD	7 871 058	-4 367 169	0,17	0,01	NASDAQ Global Select
Nokia FI	598 601	24 859 408	42	EUR	25 200 286				

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
AEM Holdings Ltd	74 789	1 663 307	22	SGD	1 623 878	-39 430	0,04	0,03	Singapore Stock Exch
Applied Materials Inc	26 874	13 005 225	583	USD	15 677 721	2 672 496	0,34	-	NASDAQ Global Select
ASM International NV	5 461	6 454 624	1 491	EUR	8 139 726	1 685 102	0,18	0,01	Euronext Amsterdam
BE Semiconductor Industries NV	14 655	2 807 397	430	EUR	6 296 599	3 489 202	0,14	0,02	Euronext Amsterdam
Dialog Semiconductor PLC	13 566	3 521 693	440	EUR	5 965 418	2 443 725	0,13	0,02	XETRA Deutsche Borse
Intel Corp.	22 640	9 925 033	577	USD	13 072 232	3 147 199	0,28	-	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	5 563	8 396 602	3 120	USD	17 358 924	8 962 323	0,38	-	NASDAQ Global Select
NEL ASA	2 333 560	44 877 290	19	NOK	43 987 606	-889 684	0,95	0,17	Oslo Stock Exchange
NXP Semiconductors NV	12 480	10 121 739	1 101	USD	13 734 919	3 613 180	0,30	-	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	48 591	5 522 936	107	USD	5 219 217	-303 719	0,11	0,07	NASDAQ Global Select
Scatec Solar ASA	318 212	40 729 168	156	NOK	49 768 357	9 039 189	1,08	0,23	Oslo Stock Exchange
Tokyo Electron Ltd	1 398	2 568 131	2 366	JPY	3 307 662	739 530	0,07	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>149 593 145</b>			<b>184 152 258</b>	<b>34 559 113</b>	<b>3,98</b>		
<b>TELEKOM</b>									
AT&T Inc	46 866	16 304 454	291	USD	13 659 008	-2 645 447	0,30	-	New York Stock Excha
CenturyLink Inc	138 313	14 031 950	97	USD	13 388 078	-643 872	0,29	0,01	New York Stock Excha
KDDI Corp	14 262	3 219 772	289	JPY	4 127 365	907 593	0,09	-	Tokyo Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	20 818	4 190 999	225	JPY	4 686 146	495 147	0,10	-	Tokyo Stock Exchange
NTT DOCOMO Inc	14 679	2 710 083	258	JPY	3 785 671	1 075 589	0,08	-	Tokyo Stock Exchange
Proximus SADP	23 888	5 179 752	197	EUR	4 695 632	-484 120	0,10	0,01	Euronext Brussels
Swisscom AG	561	2 886 464	5 051	CHF	2 833 410	-53 053	0,06	-	SIX Swiss Europe
Tele2 AB	37 702	4 859 291	128	SEK	4 832 098	-27 192	0,10	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Telefonica SA	101 915	6 101 078	46	EUR	4 690 265	-1 410 813	0,10	-	BOLSA DE MADRID
Telenor	1 078 519	178 656 414	140	NOK	151 100 512	-27 555 903	3,26	0,08	Oslo Stock Exchange
Telephone & Data Systems Inc	33 020	8 642 946	192	USD	6 335 017	-2 307 930	0,14	0,03	New York Stock Excha
Telia AB	115 558	4 441 992	36	SEK	4 170 183	-271 808	0,09	-	NASDAQ OMX Stockholm
Verizon Communications Inc	24 667	14 345 739	531	USD	13 109 488	-1 236 251	0,28	-	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>265 570 933</b>			<b>231 412 875</b>	<b>-34 158 058</b>	<b>5,00</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
AMC Networks Inc	38 365	14 610 285	226	USD	8 660 037	-5 950 248	0,19	0,09	NASDAQ Global Select
Cogeco Communications Inc	10 877	8 299 350	693	CAD	7 539 075	-760 275	0,16	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Dip Corp	7 867	1 890 090	195	JPY	1 535 385	-354 705	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
GungHo Online Entertainment In	16 142	3 130 941	172	JPY	2 776 280	-354 662	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	20 440	9 094 989	376	USD	7 691 100	-1 403 889	0,17	0,04	New York Stock Excha
Lions Gate Entertainment Corporatio	104 562	8 643 579	72	USD	7 477 328	-1 166 251	0,16	0,13	New York Stock Excha
Modern Times Group B	74 149	5 593 594	105	SEK	7 767 086	2 173 493	0,17	0,11	NASDAQ OMX Stockholm
MSG Networks Inc	31 514	3 555 475	96	USD	3 026 084	-529 392	0,07	0,07	New York Stock Excha
Nordic Entertainment Group AB B	123 954	21 875 308	295	SEK	36 602 191	14 726 883	0,79	0,19	NASDAQ OMX Stockholm
ProSiebenSat.1 Media SE	19 287	1 480 348	115	EUR	2 220 602	740 253	0,05	0,01	XETRA Deutsche Borse
Schibsted ASA - A	24 250	5 901 105	251	NOK	6 081 900	180 795	0,13	0,02	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA - B	366 110	89 822 021	227	NOK	82 960 526	-6 861 495	1,79	0,28	Oslo Stock Exchange
SINA Corp/China	28 091	9 715 474	347	USD	9 735 022	19 547	0,21	0,04	NASDAQ Global Select
Television Francaise 1 SA	27 385	1 464 423	52	EUR	1 428 551	-35 872	0,03	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>185 076 982</b>			<b>185 501 164</b>	<b>424 183</b>	<b>4,01</b>		
<b>KRAFTFORSYNING</b>									
A2A SpA	371 496	5 048 299	14	EUR	5 074 275	25 976	0,11	0,01	BRSITALIANA
Atlantica Yield plc	39 366	6 786 454	281	USD	11 055 251	4 268 797	0,24	0,04	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	333 001	5 381 014	5	GBP	1 530 656	-3 850 359	0,03	0,01	London Stock Exchang
Enagas SA	29 270	6 091 035	236	EUR	6 898 569	807 534	0,15	0,01	BOLSA DE MADRID
Exelon Corp	35 624	13 190 652	350	USD	12 476 247	-714 405	0,27	-	NASDAQ Global Select
Fjordkraft Holding ASA	1 408 188	65 306 842	79	NOK	111 106 033	45 799 191	2,40	1,35	Oslo Stock Exchange
Naturgy Energy Group SA	42 003	7 150 838	180	EUR	7 539 608	388 770	0,16	-	BOLSA DE MADRID
Osaka Gas Co Ltd	27 996	4 888 972	190	JPY	5 331 140	442 168	0,12	0,01	Tokyo Stock Exchange
Tokyo Gas Co Ltd	9 599	2 321 423	231	JPY	2 216 145	-105 278	0,05	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>116 165 529</b>			<b>163 227 923</b>	<b>47 062 394</b>	<b>3,53</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>									
Allreal Holding AG	780	1 450 634	1 908	CHF	1 488 359	37 725	0,03	-	SIX Swiss Exchange
Apple Hospitality REIT Inc	16 978	2 400 460	93	USD	1 582 771	-817 690	0,03	0,01	New York Stock Excha
Assura PLC	152 498	1 514 346	9	GBP	1 427 756	-86 589	0,03	0,01	London Stock Exchang
CBRE Group Inc	11 157	4 626 362	436	USD	4 868 916	242 554	0,11	-	New York Stock Excha
Choice Properties Real Estate	17 270	1 530 092	90	CAD	1 559 148	29 056	0,03	0,01	TSX Toronto Stock Ex
City Developments Ltd	27 764	1 573 070	58	SGD	1 616 516	43 447	0,03	-	Singapore Stock Exch
Colliers International Group I	3 022	1 583 960	553	USD	1 671 395	87 435	0,04	0,01	NASDAQ Global Select
Corporate Office Properties Tr	6 051	1 553 831	245	USD	1 479 749	-74 082	0,03	0,01	New York Stock Excha
Daito Trust Construction Co Lt	1 584	1 701 023	887	JPY	1 404 551	-296 472	0,03	-	Tokyo Stock Exchange
Daiwa House Industry Co Ltd	10 027	2 697 048	227	JPY	2 280 862	-416 186	0,05	-	Tokyo Stock Exchange
Digital Realty Trust Inc	3 014	4 563 658	1 371	USD	4 133 541	-430 117	0,09	-	New York Stock Excha
Equinix Inc	649	4 577 884	6 778	USD	4 398 673	-179 211	0,10	-	NASDAQ Global Select
Front Yard Residential Corp	18 564	1 433 202	84	USD	1 558 638	125 436	0,03	0,03	New York Stock Excha
Iron Mountain Inc	19 174	4 481 113	252	USD	4 829 560	348 447	0,10	0,01	New York Stock Excha
Kojamo Oyj	41 387	6 884 684	203	EUR	8 395 505	1 510 821	0,18	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Lexington Realty Trust	29 830	2 321 331	102	USD	3 037 107	715 775	0,07	0,01	New York Stock Excha
Life Storage Inc	1 764	1 552 618	916	USD	1 616 396	63 779	0,03	-	New York Stock Excha
Mirvac Group	180 798	2 383 554	14	AUD	2 607 393	223 839	0,06	-	ASX - All Markets
National Storage Affiliates Tr	5 715	1 605 742	277	USD	1 580 690	-25 052	0,03	0,01	New York Stock Excha
Nomura Real Estate Holdings In	16 876	2 788 034	179	JPY	3 020 313	232 279	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Northview Apartment Real Estat	6 009	1 532 950	246	CAD	1 481 008	-51 942	0,03	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Office Properties Income Trust	5 796	1 558 932	251	USD	1 452 629	-106 303	0,03	0,01	NASDAQ Global Select
RLJ Lodging Trust	14 987	2 417 543	91	USD	1 365 341	-1 052 202	0,03	0,01	New York Stock Excha
Sabra Health Care REIT Inc	13 378	2 909 679	139	USD	1 862 996	-1 046 684	0,04	0,01	NASDAQ Global Select
SBA Communications Corp	1 523	4 608 870	2 875	USD	4 378 788	-230 082	0,09	-	NASDAQ Global Select
Stockland	87 813	1 576 612	22	AUD	1 931 701	355 089	0,04	-	ASX - All Markets
Sunstone Hotel Investors Inc	22 851	2 881 374	79	USD	1 797 286	-1 084 088	0,04	0,01	New York Stock Excha
Swiss Prime Site AG	1 576	1 493 158	892	CHF	1 406 089	-87 069	0,03	-	SIX Swiss Exchange
UOL Group Ltd	31 913	1 565 649	47	SGD	1 498 385	-67 264	0,03	-	Singapore Stock Exch
Vicinity Centres	179 042	2 753 181	10	AUD	1 701 548	-1 051 633	0,04	-	ASX - All Markets
Wihlborgs Fastigheter AB	11 026	1 620 142	158	SEK	1 739 881	119 739	0,04	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>78 140 736</b>			<b>75 173 489</b>	<b>-2 967 247</b>	<b>1,62</b>		
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>		<b>4 350 695 825</b>			<b>4 356 157 216</b>	<b>5 461 390</b>	<b>94</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>279 946 402</b>			<b>279 004 080</b>	<b>-1 218 684</b>	<b>6,02</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-7 491 921</b>			<b>-7 180 274</b>	<b>311 648</b>	<b>-0,16</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>4 623 150 305</b>			<b>4 627 981 021</b>	<b>4 554 354</b>	<b>100,00</b>		

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 045	2 152
Kurs pr. andel	1 702,79	1 853,68
Kjøpskurs pr. andel	1 736,84	1 890,75
Salgskurs pr. andel	1 694,27	1 844,41
Antall andeler	1 200 681	1 160 931
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
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. 31.12.19.



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>MATERIALER</b>									
Antofagasta PLC	79 966	8 260 305	112	GBP	8 942 177	681 872	0,44	0,01	London Stock Exchang
APERAM SA	10 268	2 585 369	269	EUR	2 761 625	176 256	0,14	0,01	Euronext Amsterdam
Aurubis AG	5 017	2 825 815	596	EUR	2 991 174	165 359	0,15	0,01	XETRA Deutsche Borse
Boise Cascade Company	14 477	3 886 926	363	USD	5 254 558	1 367 633	0,26	0,04	New York Stock Excha
Cabot Corp	9 686	3 892 151	358	USD	3 463 275	-428 876	0,17	0,02	New York Stock Excha
Cascades Inc	37 813	3 806 527	105	CAD	3 963 099	156 572	0,19	0,04	TSX Toronto Stock Ex
Covestro AG	14 152	5 728 280	369	EUR	5 224 767	-503 513	0,26	0,01	XETRA Deutsche Borse
CRH PLC	10 237	3 063 192	331	EUR	3 383 370	320 179	0,17	-	Irish Stock Exchange
Domtar Corp	8 249	3 354 959	204	USD	1 680 521	-1 674 439	0,08	0,01	New York Stock Excha
International Paper Co	10 001	3 837 896	340	USD	3 398 316	-439 580	0,17	-	New York Stock Excha
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	27 121	3 611 283	146	JPY	3 955 904	344 622	0,19	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsui Chemicals Inc	15 888	3 201 306	201	JPY	3 194 661	-6 645	0,16	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mondi PLC	45 345	7 815 219	180	GBP	8 169 029	353 810	0,40	0,01	London Stock Exchang
Packaging Corp of America	10 510	10 217 373	963	USD	10 122 495	-94 878	0,50	0,01	New York Stock Excha
Teijin Ltd	29 766	4 345 218	153	JPY	4 565 452	220 233	0,22	0,02	Tokyo Stock Exchange
Trinseo SA	8 398	4 004 955	214	USD	1 795 974	-2 208 982	0,09	0,02	New York Stock Excha
Wienerberger AG	14 465	2 687 352	209	EUR	3 022 056	334 704	0,15	0,01	Wiener Boerse AG
Worthington Industries Inc	10 090	2 572 450	360	USD	3 632 071	1 059 621	0,18	0,02	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>79 696 576</b>			<b>79 520 525</b>	<b>-176 051</b>	<b>3,89</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
AGCO Corp	9 203	5 475 077	535	USD	4 925 651	-549 426	0,24	0,01	New York Stock Excha
Allison Transmission Holdings	14 779	5 513 351	355	USD	5 245 792	-267 559	0,26	0,01	New York Stock Excha
Brenntag AG	15 990	7 647 881	509	EUR	8 131 600	483 720	0,40	0,01	XETRA Deutsche Borse
Cie de Saint-Gobain	27 467	7 371 401	347	EUR	9 539 295	2 167 894	0,47	0,01	Euronext Paris
Cummins Inc	5 328	7 332 453	1 672	USD	8 908 237	1 575 784	0,44	-	New York Stock Excha
Eaton Corp PLC	8 575	5 228 262	844	USD	7 235 173	2 006 911	0,35	-	New York Stock Excha
GrafTech International Ltd	39 320	3 266 704	77	USD	3 028 104	-238 600	0,15	0,01	New York Stock Excha
GS Yuasa Corp	13 754	2 065 053	171	JPY	2 345 872	280 820	0,11	0,02	Tokyo Stock Exchange
Howden Joinery Group PLC	36 379	2 411 141	66	GBP	2 398 496	-12 644	0,12	0,01	London Stock Exchang
ITOCHU Corp	26 591	5 736 590	208	JPY	5 524 027	-212 563	0,27	-	Tokyo Stock Exchange
Koninklijke BAM Groep NV	141 199	5 389 976	17	EUR	2 463 398	-2 926 579	0,12	0,05	Euronext Amsterdam
Mabuchi Motor Co Ltd	6 415	1 999 672	307	JPY	1 968 989	-30 683	0,10	0,01	Tokyo Stock Exchange
Marubeni Corp	121 814	5 580 617	44	JPY	5 314 034	-266 584	0,26	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Heavy Industries Lt	20 979	6 328 518	228	JPY	4 774 013	-1 554 505	0,23	0,01	Tokyo Stock Exchange
NSK Ltd	65 696	4 827 546	72	JPY	4 697 191	-130 355	0,23	0,01	Tokyo Stock Exchange
Philips Electronics NV	38 845	13 003 381	450	EUR	17 477 104	4 473 724	0,85	-	Euronext Amsterdam
Signify NV	28 318	6 830 563	249	EUR	7 054 700	224 137	0,35	0,02	Euronext Amsterdam
Snap-on Inc	4 559	5 913 557	1 336	USD	6 091 396	177 839	0,30	0,01	New York Stock Excha
Universal Forest Products Inc	7 715	3 269 845	478	USD	3 686 236	416 391	0,18	0,01	NASDAQ Global Select
Valmet Oyj	10 812	2 527 940	251	EUR	2 713 449	185 508	0,13	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>107 719 528</b>			<b>113 522 758</b>	<b>5 803 230</b>	<b>5,55</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Adecco Group AG	16 367	6 932 019	453	CHF	7 411 243	479 224	0,36	0,01	SIX Swiss Europe
Aggreko PLC	66 612	5 603 015	53	GBP	3 517 875	-2 085 140	0,17	0,03	London Stock Exchang
Dai Nippon Printing Co Ltd	16 241	3 215 724	221	JPY	3 588 280	372 556	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Deluxe Corp	13 213	5 158 918	227	USD	3 001 665	-2 157 254	0,15	0,03	New York Stock Excha
HNI Corp	20 155	6 583 466	295	USD	5 946 105	-637 361	0,29	0,05	New York Stock Excha
ManpowerGroup Inc	9 275	7 355 805	663	USD	6 153 765	-1 202 039	0,30	0,02	New York Stock Excha
Randstad Holding	12 797	5 341 639	430	EUR	5 499 686	158 047	0,27	0,01	Euronext Amsterdam
Robert Half International Inc	7 017	3 221 165	510	USD	3 577 556	356 391	0,17	0,01	New York Stock Excha
Societe BIC SA	6 898	5 594 821	490	EUR	3 378 614	-2 216 207	0,17	0,02	Euronext Paris
Stantec Inc	6 860	2 073 002	297	CAD	2 037 358	-35 644	0,10	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Uchida Yoko Co Ltd	3 904	2 148 820	562	JPY	2 193 926	45 105	0,11	0,04	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>53 228 395</b>			<b>46 306 073</b>	<b>-6 922 322</b>	<b>2,26</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
ArcBest Corp	20 922	7 158 521	256	USD	5 352 630	-1 805 891	0,26	0,08	NASDAQ Global Select
Nippon Express Co Ltd	4 134	1 995 636	499	JPY	2 064 226	68 589	0,10	-	Tokyo Stock Exchange
Royal Mail PLC	165 079	6 425 312	22	GBP	3 588 225	-2 837 087	0,18	0,02	London Stock Exchang
Schneider National Inc	14 780	3 254 095	238	USD	3 518 827	264 732	0,17	0,02	New York Stock Excha
Seino Holdings Co Ltd	16 364	1 986 388	126	JPY	2 064 719	78 332	0,10	0,01	Tokyo Stock Exchange
TFI International Inc	23 831	6 843 771	341	CAD	8 138 134	1 294 363	0,40	0,03	TSX Toronto Stock Ex
<b>SUM</b>		<b>27 663 723</b>			<b>24 726 761</b>	<b>-2 936 962</b>	<b>1,21</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>									
BorgWarner Inc	19 519	6 964 492	341	USD	6 649 463	-315 029	0,33	0,01	New York Stock Excha
Bridgestone Corp	14 377	5 271 224	310	JPY	4 462 981	-808 243	0,22	-	Tokyo Stock Exchange
Cie Generale des Etablissement	7 585	7 342 904	1 001	EUR	7 589 663	246 758	0,37	-	Euronext Paris
Cooper Tire & Rubber Co	23 969	6 670 134	266	USD	6 386 614	-283 521	0,31	0,05	New York Stock Excha
Faurecia SE	6 976	2 431 643	377	EUR	2 628 380	196 737	0,13	0,01	Euronext Paris
Gentex Corp	37 893	6 668 553	249	USD	9 423 836	2 755 283	0,46	0,02	NASDAQ Global Select
Lear Corp	5 225	6 835 842	1 052	USD	5 497 266	-1 338 575	0,27	0,01	New York Stock Excha
Linamar Corp	6 127	1 481 506	260	CAD	1 593 454	111 949	0,08	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Magna International Inc	19 538	8 521 829	430	USD	8 396 284	-125 545	0,41	0,01	New York Stock Excha
TS Tech Co Ltd	7 193	1 980 524	265	JPY	1 903 329	-77 195	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
Valeo SA	30 105	7 069 351	253	EUR	7 620 588	551 237	0,37	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>61 238 002</b>			<b>62 151 858</b>	<b>913 856</b>	<b>3,04</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>									
Barratt Developments PLC	68 506	4 754 277	59	GBP	4 051 753	-702 523	0,20	0,01	London Stock Exchang
Berkeley Group Holdings PLC	12 701	5 037 922	497	GBP	6 309 184	1 271 262	0,31	0,01	London Stock Exchang
HUGO BOSS AG	8 979	2 313 816	294	EUR	2 636 782	322 967	0,13	0,01	XETRA Deutsche Borse
Meritage Homes Corp	17 107	7 651 640	735	USD	12 566 865	4 915 225	0,61	0,05	New York Stock Excha
Sekisui House Ltd	28 091	5 502 498	184	JPY	5 159 443	-343 055	0,25	-	Tokyo Stock Exchange
Tama Home Co Ltd	15 753	2 070 693	110	JPY	1 729 658	-341 035	0,08	0,05	Tokyo Stock Exchange
Taylor Morrison Home Corporation	41 295	3 983 712	186	USD	7 687 480	3 703 768	0,38	0,03	New York Stock Excha
Vistry Group Plc	43 715	5 138 078	85	GBP	3 704 374	-1 433 703	0,18	0,02	London Stock Exchang
<b>SUM</b>		<b>36 452 635</b>			<b>43 845 541</b>	<b>7 392 906</b>	<b>2,14</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>VAREHANDEL</b>									
Aaron's Inc	13 762	6 460 226	438	USD	6 029 645	-430 581	0,29	0,02	New York Stock Excha
Aoyama Trading Co Ltd	18 900	4 115 984	66	JPY	1 238 013	-2 877 971	0,06	0,04	Tokyo Stock Exchange
AutoNation Inc	13 164	4 114 761	363	USD	4 774 182	659 421	0,23	0,02	New York Stock Excha
Best Buy Co. Inc.	11 619	6 994 322	842	USD	9 785 613	2 791 291	0,48	-	New York Stock Excha
Dillard's Inc	10 777	6 607 615	249	USD	2 682 276	-3 925 339	0,13	0,06	New York Stock Excha
Edion Corp	59 178	5 349 255	98	JPY	5 788 059	438 803	0,28	0,05	Tokyo Stock Exchange
Genesco Inc	18 870	7 681 047	209	USD	3 944 434	-3 736 613	0,19	0,13	New York Stock Excha
IDOM Inc	46 167	2 045 630	44	JPY	2 053 244	7 614	0,10	0,04	Tokyo Stock Exchange
Inchcape PLC	38 681	2 391 856	58	GBP	2 260 550	-131 307	0,11	0,01	London Stock Exchang
K's Holdings Corp	17 327	1 976 398	131	JPY	2 276 155	299 758	0,11	0,01	Tokyo Stock Exchange
Kohl's Corp	14 664	6 862 547	200	USD	2 939 296	-3 923 251	0,14	0,01	New York Stock Excha
Murphy USA Inc	9 683	6 518 218	1 087	USD	10 521 171	4 002 953	0,51	0,03	New York Stock Excha
Nordstrom Inc	21 462	6 976 093	149	USD	3 208 307	-3 767 786	0,16	0,01	New York Stock Excha
Rent-A-Center Inc/TX	39 995	6 617 231	268	USD	10 737 845	4 120 614	0,53	0,07	NASDAQ Global Select
Target Corp	2 242	2 583 410	1 157	USD	2 594 666	11 256	0,13	-	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>77 294 594</b>			<b>70 833 456</b>	<b>-6 461 138</b>	<b>3,46</b>		
<b>FOOD &amp; STAPLES RETAILING</b>									
Axfood AB	13 011	2 752 984	211	SEK	2 747 366	-5 618	0,13	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Koninklijke Ahold Delhaize NV	65 956	12 614 131	263	EUR	17 338 923	4 724 792	0,85	0,01	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	57 297	13 811 573	327	USD	18 717 372	4 905 799	0,92	0,01	New York Stock Excha
Loblaws Cos Ltd	33 620	16 767 468	468	CAD	15 750 362	-1 017 106	0,77	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Seven & i Holdings Co Ltd	17 289	5 788 250	315	JPY	5 445 842	-342 409	0,27	-	Tokyo Stock Exchange
SpartanNash Co	38 849	6 527 937	205	USD	7 966 968	1 439 032	0,39	0,11	NASDAQ Global Select
Sprouts Farmers Market Inc	70 710	12 579 069	247	USD	17 455 637	4 876 568	0,85	0,06	NASDAQ Global Select
Weis Markets Inc	12 133	6 791 732	484	USD	5 868 587	-923 145	0,29	0,05	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>77 633 144</b>			<b>91 291 057</b>	<b>13 657 913</b>	<b>4,47</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Ajinomoto Co Inc	17 200	2 269 131	160	JPY	2 758 157	489 025	0,13	-	Tokyo Stock Exchange
Asahi Group Holdings Ltd	6 673	2 475 800	338	JPY	2 254 787	-221 013	0,11	-	Tokyo Stock Exchange
Carlsberg A/S	9 805	11 145 082	1 277	DKK	12 524 873	1 379 791	0,61	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola European Partners PL	25 215	12 498 185	364	USD	9 188 514	-3 309 671	0,65	0,01	New York Stock Excha
Ingredion Inc	20 276	17 269 663	801	USD	16 241 072	-1 028 591	0,79	0,03	New York Stock Excha
Suntory Beverage & Food Ltd	11 038	4 434 009	376	JPY	4 153 449	-280 560	0,20	-	Tokyo Stock Exchange
Tate & Lyle PLC	175 589	13 174 822	80	GBP	13 980 861	806 039	0,68	0,04	London Stock Exchang
Yamazaki Baking Co Ltd	11 057	2 010 124	166	JPY	1 836 402	-173 722	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>65 276 816</b>			<b>62 938 115</b>	<b>-2 338 701</b>	<b>3,08</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Henkel AG & Co KGaA	8 071	7 753 492	897	EUR	7 241 603	-511 889	0,35	-	XETRA Deutsche Borse
<b>SUM</b>		<b>7 753 492</b>			<b>7 241 603</b>	<b>-511 889</b>	<b>0,35</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>									
Ansell Ltd	16 312	3 384 900	244	AUD	3 978 565	593 664	0,19	0,01	ASX - All Markets
Cardinal Health Inc	24 961	11 022 705	504	USD	12 569 569	1 546 863	0,61	0,01	New York Stock Excha
Cerner Corp	24 415	13 355 869	661	USD	16 149 354	2 793 485	0,79	0,01	NASDAQ Global Select
Cigna Corp	8 038	15 711 337	1 811	USD	14 556 296	-1 155 040	0,71	-	New York Stock Excha
ConvaTec Group PLC	346 999	8 031 569	23	GBP	8 095 010	63 441	0,40	0,02	London Stock Exchang
CorVel Corporation	5 552	3 692 993	684	USD	3 799 367	106 374	0,19	0,03	NASDAQ Global Select
DaVita Inc	21 670	16 652 759	764	USD	16 550 430	-102 329	0,81	0,02	New York Stock Excha
Dentsply Sirona Inc	37 476	15 672 750	425	USD	15 931 382	258 633	0,78	0,02	NASDAQ Global Select
Eiken Chemical Co Ltd	18 877	3 292 156	154	JPY	2 912 210	-379 946	0,14	0,04	Tokyo Stock Exchange
Fresenius Medical Care AG & Co	16 846	13 357 602	833	EUR	14 034 185	676 582	0,69	0,01	XETRA Deutsche Borse
Fresenius SE & Co KGaA	9 851	4 300 209	478	EUR	4 709 696	409 486	0,23	-	XETRA Deutsche Borse
HCA Healthcare Inc	15 809	17 698 378	936	USD	14 805 037	-2 893 341	0,72	-	New York Stock Excha
Henry Schein Inc	31 398	17 897 779	564	USD	17 692 727	-205 052	0,87	0,02	NASDAQ Global Select
Hill-Rom Holdings Inc	11 504	9 328 805	1 059	USD	12 187 831	2 859 026	0,60	0,02	New York Stock Excha
Humana Inc	4 390	13 464 103	3 742	USD	16 427 468	2 963 366	0,80	-	New York Stock Excha
Laboratory Corp of America Hol	7 429	10 070 558	1 603	USD	11 909 141	1 838 583	0,58	0,01	New York Stock Excha
Medtronic PLC	11 290	9 771 487	885	USD	9 990 109	218 622	0,49	-	New York Stock Excha
Meridian Bioscience Inc	31 450	4 738 951	225	USD	7 062 710	2 323 759	0,35	0,07	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	184 816	13 098 208	74	USD	13 590 920	492 711	0,66	0,29	New York Stock Excha
Steris Plc	9 919	9 660 890	1 481	USD	14 687 937	5 027 047	0,72	0,01	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>214 204 008</b>			<b>231 639 942</b>	<b>17 435 947</b>	<b>11,33</b>		
<b>FARMASI, BIOTNOKLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Astellas Pharma Inc	53 275	7 489 885	161	JPY	8 578 824	1 088 939	0,42	-	Tokyo Stock Exchange
Jazz Pharmaceuticals PLC	9 102	10 204 871	1 065	USD	9 692 239	-512 632	0,47	0,02	NASDAQ Global Select
Medpace Holdings Inc	16 871	8 365 152	898	USD	15 145 077	6 779 924	0,74	0,05	NASDAQ Global Select
Merck & Co. Inc.	21 402	15 092 872	746	USD	15 969 838	876 966	0,78	-	New York Stock Excha
Orion Oyb - B	13 021	4 519 281	465	EUR	6 055 933	1 536 652	0,30	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Roche Holding AG	4 744	12 469 702	3 344	CHF	15 864 786	3 395 084	0,78	-	SIX Swiss Europe
Shionogi & Co	16 402	8 308 749	604	JPY	9 907 248	1 598 499	0,48	0,01	Tokyo Stock Exchange
UCB SA	17 496	12 450 030	1 117	EUR	19 546 745	7 096 715	0,96	0,01	Euronext Brussels
<b>SUM</b>		<b>78 900 542</b>			<b>100 760 691</b>	<b>21 860 148</b>	<b>4,93</b>		
<b>BANKER</b>									
Genworth MI Canada Inc	29 400	8 272 564	235	CAD	6 918 977	-1 353 588	0,34	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Home Capital Group Inc	20 477	2 582 521	143	CAD	2 928 284	345 763	0,14	0,04	TSX Toronto Stock Ex
Intesa Sanpaolo SpA	509 147	7 953 618	18	EUR	9 399 134	1 445 516	0,46	-	BRSAITALIANA
Regions Financial Corp	58 640	8 378 334	107	USD	6 292 932	-2 085 401	0,31	0,01	New York Stock Excha
Sumitomo Mitsui Financial Grou	31 219	10 245 620	271	JPY	8 470 336	-1 775 284	0,41	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>37 432 657</b>			<b>34 009 663</b>	<b>-3 422 994</b>	<b>1,66</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Ally Financial Inc	55 747	11 146 045	191	USD	10 668 381	-477 663	0,52	0,01	New York Stock Excha
Capital One Financial Corp	10 406	7 436 134	604	USD	6 285 547	-1 150 587	0,31	-	New York Stock Excha
CI Financial Corp	25 354	2 604 284	122	CAD	3 102 876	498 592	0,15	0,01	TSX Toronto Stock Ex
GAIN Capital Holdings Inc	39 712	2 644 065	58	USD	2 307 133	-336 933	0,11	0,11	New York Stock Excha
Janus Henderson Group PLC	34 517	7 250 258	204	USD	7 048 603	-201 656	0,34	0,02	New York Stock Excha
Jefferies Financial Group Inc	18 999	2 627 916	150	USD	2 851 120	223 204	0,14	0,01	New York Stock Excha
Morgan Stanley	25 469	9 349 078	466	USD	11 871 712	2 522 634	0,58	-	New York Stock Excha
OneMain Holdings Inc	25 136	8 437 480	237	USD	5 952 851	-2 484 629	0,29	0,02	New York Stock Excha
ORIX Corp	66 866	8 134 136	119	JPY	7 949 126	-185 010	0,39	0,01	Tokyo Stock Exchange
Santander Consumer USA Holding	16 643	2 625 103	178	USD	2 956 921	331 818	0,14	0,01	New York Stock Excha
Waddell & Reed Financial Inc	56 924	9 326 651	150	USD	8 520 430	-806 220	0,42	0,09	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>71 581 150</b>			<b>69 514 700</b>	<b>-2 066 450</b>	<b>3,40</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Allianz SE	3 605	8 030 035	1 971	EUR	7 104 270	-925 765	0,35	-	XETRA Deutsche Borse
Assicurazioni Generali SpA	52 870	8 246 724	146	EUR	7 717 096	-529 628	0,38	-	BRSAITALIANA
Aviva PLC	202 302	9 621 832	33	GBP	6 601 408	-3 020 424	0,32	0,01	London Stock Exchang
CNO Financial Group Inc	18 660	2 610 530	150	USD	2 803 849	193 318	0,14	0,01	New York Stock Excha
CNP Assurances	82 067	12 299 635	111	EUR	9 115 268	-3 184 368	0,45	0,01	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	76 464	12 504 689	115	JPY	8 778 820	-3 725 869	0,43	0,01	Tokyo Stock Exchange
Everest Re Group Ltd	1 601	2 781 061	1 990	USD	3 185 916	404 855	0,16	-	New York Stock Excha
Great-West Life Inc	55 945	11 174 511	169	CAD	9 435 478	-1 739 033	0,46	0,01	TSX Toronto Stock Ex
iA Financial Corp Inc	17 043	5 690 631	322	CAD	5 490 364	-200 267	0,27	0,02	TSX Toronto Stock Ex
Manulife Financial Corp	73 196	10 073 032	131	CAD	9 580 318	-492 715	0,47	-	TSX Toronto Stock Ex
MetLife Inc	25 784	9 776 275	352	USD	9 087 311	-688 964	0,44	-	New York Stock Excha
MS & AD Insurance Group Holding	32 077	8 263 483	265	JPY	8 499 329	235 845	0,25	0,01	Tokyo Stock Exchange
Muenchener Rueckver AG - Reg	3 987	7 755 626	2 516	EUR	10 031 952	2 276 327	0,49	-	XETRA Deutsche Borse
NN Group NV	27 812	7 921 804	324	EUR	9 011 154	1 089 350	0,44	0,01	Euronext Amsterdam
Poste Italiane SpA	97 299	10 042 466	84	EUR	8 160 680	-1 881 786	0,40	0,01	BRSAITALIANA
Power Corp of Canada	80 231	16 829 633	169	CAD	13 576 949	-3 252 684	0,66	0,0	

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>									
Accenture PLC	7 401	12 651 496	2 071	USD	15 327 610	2 676 114	0,75	-	New York Stock Excha
Canon Marketing Japan Inc	10 056	2 062 829	196	JPY	1 975 205	-87 623	0,10	0,01	Tokyo Stock Exchange
Cognizant Tech Solutions	24 196	14 192 157	548	USD	13 263 136	-929 021	0,65	-	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	14 053	2 647 944	196	GBP	2 750 413	102 469	0,13	0,01	London Stock Exchange
EVERTEC Inc	49 400	11 916 207	272	USD	13 429 756	1 513 548	0,66	0,07	New York Stock Excha
Fujitsu Ltd	2 907	2 952 417	1 129	JPY	3 282 894	330 477	0,16	-	Tokyo Stock Exchange
MAXIMUS Inc	7 281	4 221 640	680	USD	4 950 241	728 601	0,24	0,01	New York Stock Excha
NIC Inc	58 024	8 490 108	222	USD	12 856 829	4 366 721	0,63	0,09	NASDAQ Global Select
Nihon Unisys Ltd	11 538	2 277 845	301	JPY	3 474 306	1 196 461	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
NortonLifeLock Inc	64 665	14 326 773	191	USD	12 375 031	-1 951 741	0,61	0,01	NASDAQ Global Select
Perficient Inc	29 300	6 220 723	345	USD	10 120 073	3 899 350	0,49	0,09	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>81 960 138</b>			<b>93 805 494</b>	<b>11 845 356</b>	<b>4,59</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Amano Corp	9 710	2 107 237	200	JPY	1 943 738	-163 500	0,10	0,01	Tokyo Stock Exchange
Apple Computer Inc	6 345	9 931 031	3 519	USD	22 324 960	12 393 929	1,09	-	NASDAQ Global Select
Arrow Electronics Inc	5 689	3 629 403	663	USD	3 771 236	141 833	0,18	0,01	New York Stock Excha
Avnet Inc	17 597	5 982 491	269	USD	4 735 476	-1 247 015	0,23	0,02	NASDAQ Global Select
Badge Meter Inc	12 781	6 105 305	607	USD	7 760 825	1 655 519	0,38	0,04	New York Stock Excha
Brother Industries Ltd	16 352	2 318 035	174	JPY	2 841 663	523 628	0,14	0,01	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	12 798	10 321 005	1 121	USD	14 349 203	4 028 199	0,70	0,01	NASDAQ Global Select
Cisco System Inc.	37 213	16 288 141	450	USD	16 749 720	461 579	0,82	-	NASDAQ Global Select
FUJIFILM Holdings Corp	6 651	2 290 415	413	JPY	2 743 723	453 309	0,13	-	Tokyo Stock Exchange
Hewlett-Packard Co.	100 693	16 196 102	168	USD	16 937 565	741 463	0,83	0,01	New York Stock Excha
Jabil Inc	38 317	12 808 442	310	USD	11 862 608	-945 834	0,58	0,03	New York Stock Excha
Japan Aviation Electronics Ind	23 036	2 550 383	129	JPY	2 982 827	432 444	0,15	0,02	Tokyo Stock Exchange
Landis+Gyr Group AG	9 143	4 447 961	624	CHF	5 708 233	1 260 272	0,28	0,03	SIX Swiss Exchange
NetApp Inc	22 483	14 965 303	428	USD	9 624 986	-5 340 317	0,47	0,01	NASDAQ Global Select
Qualcomm Inc	21 284	16 450 130	880	USD	18 734 841	2 284 712	0,92	-	NASDAQ Global Select
Seagate Technology PLC	35 004	13 494 663	467	USD	16 353 363	2 858 700	0,80	0,01	NASDAQ Global Select
Spectris PLC	5 923	2 018 483	301	GBP	1 783 707	-234 777	0,09	0,01	London Stock Exchange
Super Micro Computer Inc	33 831	7 005 056	274	USD	9 269 035	2 263 980	0,45	0,07	NASDAQ Global Select
TE Connectivity Ltd	22 312	18 128 747	787	USD	17 559 687	-569 060	0,86	0,01	New York Stock Excha
Xerox Holdings Corp	27 412	4 840 685	148	USD	4 044 851	-795 834	0,20	0,01	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>171 879 018</b>			<b>192 082 248</b>	<b>20 203 230</b>	<b>9,40</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
AEM Holdings Ltd	92 487	2 056 911	22	SGD	2 008 150	-48 760	0,10	0,03	Singapore Stock Exch
Applied Materials Inc	33 471	16 243 644	583	USD	19 526 271	3 282 627	0,96	-	NASDAQ Global Select
ASM International NV	6 802	8 039 618	1 491	EUR	10 138 512	2 098 894	0,50	0,01	Euronext Amsterdam
BE Semiconductor Industries NV	17 815	3 412 744	430	EUR	7 654 310	4 241 565	0,37	0,02	Euronext Amsterdam
Dialog Semiconductor PLC	16 333	4 239 998	440	EUR	7 182 159	2 942 162	0,35	0,02	XETRA Deutsche Borse
Intel Corp.	27 906	12 390 512	577	USD	16 112 796	3 722 284	0,79	-	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	6 857	10 349 721	3 120	USD	21 396 754	11 047 033	1,05	-	NASDAQ Global Select
NXP Semiconductors NV	15 368	12 464 014	1 101	USD	16 913 320	4 449 307	0,83	0,01	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	60 520	6 854 504	107	USD	6 500 524	-353 980	0,32	0,09	NASDAQ Global Select
Tokyo Electron Ltd	1 650	3 031 056	2 366	JPY	3 903 893	872 836	0,19	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>79 082 723</b>			<b>111 336 690</b>	<b>32 253 967</b>	<b>5,45</b>		
<b>TELEKOM</b>									
AT&T Inc	58 372	20 183 535	291	USD	17 012 410	-3 171 125	0,83	-	New York Stock Excha
CenturyLink Inc	172 264	17 443 132	97	USD	16 674 383	-768 749	0,82	0,02	New York Stock Excha
KDDI Corp	16 796	3 787 364	289	JPY	4 860 695	1 073 331	0,24	-	Tokyo Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	25 745	5 238 900	225	JPY	5 795 217	556 317	0,28	-	Tokyo Stock Exchange
NTT DOCOMO Inc	17 301	3 194 165	258	JPY	4 461 878	1 267 713	0,22	-	Tokyo Stock Exchange
Proximus SADP	29 753	6 414 156	197	EUR	5 848 508	-565 649	0,29	0,01	Euronext Brussels
Swisscom AG	699	3 596 503	5 051	CHF	3 530 399	-66 104	0,17	-	SIX Swiss Europe
Tele2 AB	46 957	6 052 138	128	SEK	6 018 271	-33 867	0,29	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Telefonica SA	126 933	7 475 524	46	EUR	5 841 627	-1 633 897	0,29	-	BOLSA DE MADRID
Telephone & Data Systems Inc	40 151	10 618 060	192	USD	7 703 127	-2 914 933	0,38	0,04	New York Stock Excha
Verizon Communications Inc	30 722	17 867 182	531	USD	16 327 469	-1 539 713	0,80	-	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>101 870 657</b>			<b>94 073 982</b>	<b>-7 796 674</b>	<b>4,60</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
AMC Networks Inc	47 782	17 851 563	226	USD	10 785 713	-7 065 849	0,53	0,12	NASDAQ Global Select
Cogeco Communications Inc	13 547	10 341 846	693	CAD	9 389 707	-952 139	0,46	0,04	TSX Toronto Stock Ex
Dip Corp	9 729	2 337 446	195	JPY	1 898 787	-438 659	0,09	0,02	Tokyo Stock Exchange
GungHo Online Entertainment In	19 045	3 694 014	172	JPY	3 275 570	-418 445	0,16	0,02	Tokyo Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	25 001	11 099 246	376	USD	9 407 299	-1 691 947	0,46	0,05	New York Stock Excha
Lions Gate Entertainment Corporatio	130 229	10 853 511	72	USD	9 312 799	-1 540 712	0,46	0,16	New York Stock Excha
MSG Networks Inc	39 250	4 428 267	96	USD	3 768 921	-659 346	0,18	0,09	New York Stock Excha
ProSiebenSat.1 Media SE	25 995	1 995 212	115	EUR	2 992 925	997 713	0,15	0,01	XETRA Deutsche Borse
SINA Corp/China	34 987	12 100 505	347	USD	12 124 851	24 346	0,59	0,05	NASDAQ Global Select
Television Francaise 1 SA	36 909	1 973 722	52	EUR	1 925 375	-48 347	0,09	0,02	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>76 675 333</b>			<b>64 881 947</b>	<b>-11 793 385</b>	<b>3,17</b>		
<b>KRAFTFORSYNING</b>									
A2A SpA	449 750	6 181 151	14	EUR	6 143 149	-38 002	0,30	0,01	BRSAILIANIA
Atlantica Yield plc	48 309	8 328 171	281	USD	13 566 735	5 238 564	0,66	0,05	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	380 107	6 268 365	5	GBP	1 747 181	-4 521 184	0,09	0,01	London Stock Exchange
Enagas SA	35 682	7 425 361	236	EUR	8 409 796	984 435	0,41	0,01	BOLSA DE MADRID
Exelon Corp	44 369	16 431 882	350	USD	15 538 923	-892 958	0,76	-	NASDAQ Global Select
Naturgy Energy Group SA	52 313	8 870 379	180	EUR	9 390 270	519 891	0,46	0,01	BOLSA DE MADRID
Osaka Gas Co Ltd	33 029	5 767 890	190	JPY	6 289 549	521 659	0,31	0,01	Tokyo Stock Exchange
Tokyo Gas Co Ltd	11 871	2 870 884	231	JPY	2 740 687	-130 197	0,13	-	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>62 144 083</b>			<b>63 826 291</b>	<b>1 682 208</b>	<b>3,12</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>									
Allreal Holding AG	972	1 807 713	1 908	CHF	1 854 725	47 011	0,09	0,01	SIX Swiss Exchange
Apple Hospitality REIT Inc	19 522	2 760 148	93	USD	1 819 934	-940 213	0,09	0,01	New York Stock Excha
Assura PLC	189 930	1 886 052	9	GBP	1 778 212	-107 840	0,09	0,01	London Stock Exchange
CBRE Group Inc	13 896	5 762 116	436	USD	6 064 216	302 100	0,30	-	New York Stock Excha
Choice Properties Real Estate	21 510	1 905 749	90	CAD	1 941 939	36 189	0,09	0,01	TSX Toronto Stock Ex
City Developments Ltd	34 334	1 945 316	58	SGD	1 999 044	53 728	0,10	-	Singapore Stock Exch
Colliers International Group I	3 764	1 972 874	553	USD	2 081 778	108 904	0,10	0,01	NASDAQ Global Select
Corporate Office Properties Tr	7 537	1 935 420	245	USD	1 843 145	-92 275	0,09	0,01	New York Stock Excha
Daito Trust Construction Co Lt	1 959	2 103 727	887	JPY	1 737 068	-366 659	0,08	-	Tokyo Stock Exchange
Daiwa House Industry Co Ltd	11 562	3 109 930	227	JPY	2 630 032	-479 899	0,13	-	Tokyo Stock Exchange
Digital Realty Trust Inc	3 755	5 685 645	1 371	USD	5 149 783	-535 862	0,25	-	New York Stock Excha
Equinix Inc	809	5 706 484	6 778	USD	5 483 092	-223 392	0,27	-	NASDAQ Global Select
Front Yard Residential Corp	23 121	1 785 017	84	USD	1 941 244	156 227	0,09	0,04	New York Stock Excha
Iron Mountain Inc	23 881	5 581 175	252	USD	6 015 162	433 987	0,29	0,01	New York Stock Excha
Kojamo Oyj	10 239	1 972 675	203	EUR	2 077 019	104 344	0,10	-	NASDAQ OMX Helsinki
Lexington Realty Trust	34 298	2 669 025	102	USD	3 492 011	822 986	0,17	0,01	New York Stock Excha
Life Storage Inc	2 197	1 933 731	916	USD	2 013 165	79 434	0,10	-	New York Stock Excha
Mirvac Group	208 435	2 747 907	14	AUD	3 005 962	258 056	0,15	0,01	ASX - All Markets
National Storage Affiliates Tr	7 119	2 000 224	277	USD	1 969 017	-31 207	0,10	0,01	New York Stock Excha
Nomura Real Estate Holdings In	19 456	3 214 269	179	JPY	3 482 058	267 790	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
Northview Apartment Real Estat	7 485	1 909 491	246	CAD	1 844 790	-64 701	0,09	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Office Properties Income Trust	7 219	1 941 671	251	USD	1 809 270	-132 402	0,09	0,01	NASDAQ Global Select
RLJ Lodging Trust	17 232	2 779 682	91	USD	1 569 864	-1 209 818	0,08	0,01	New York Stock Excha
Sabra Health Care REIT Inc	15 784	3 432 978	139	USD	2 198 051	-1 234 927	0,11	0,01	NASDAQ Global Select
SBA Communications Corp	1 897	5 740 661	2 875	USD	5 454 078	-286 583	0,27	-	NASDAQ Global Select
Stockland	108 592	1 949 683</							

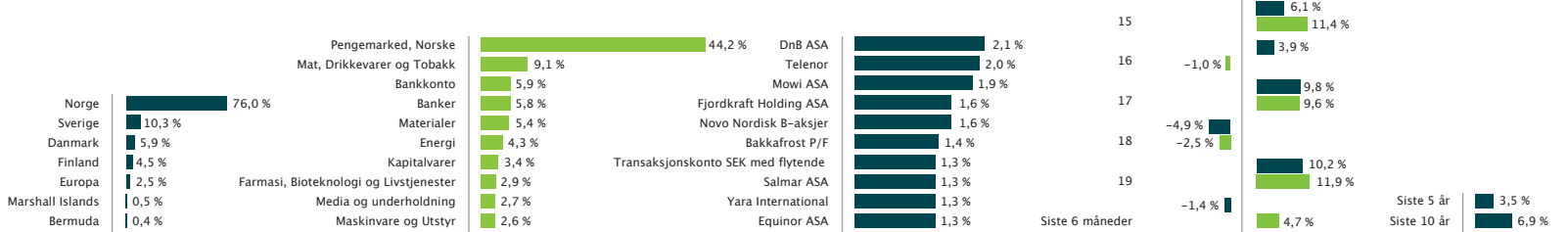


# EIKA BALANSERT

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 101	2 133
Kurs pr. andel	3 915,49	3 973,23
Kjøpskurs pr. andel	3 993,80	4 052,70
Salgskurs pr. andel	3 895,91	3 953,37
Antall andeler	536 645	536 864
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
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 % ST1X.

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



## GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING\*

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	86 449	18 229 764	175	NOK	15 154 510	-3 075 255	0,72	0	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	195 103	30 670 596	137	NOK	26 651 070	-4 019 527	1,27	0	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	22 305	1 015 388	44	NOK	988 558	-26 830	0,05	0	Oslo Stock Exchange
Golden Energy Offshore Services AS	297 153	1 340 381	1	NOK	377 384	-962 996	0,02	1	NO: Merkur Market
Neste Oil Corp	33 665	10 965 511	375	EUR	12 614 807	1 649 296	0,60	-	NASDAQ OMX Helsinki
Rak Petroleum PLC	489 352	7 021 354	7	NOK	3 180 788	-3 840 566	0,15	0	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	126 753	10 985 303	61	NOK	7 681 232	-3 304 071	0,37	0	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	81 369	10 651 157	139	NOK	11 338 770	687 613	0,54	0	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	11 162	10 824 520	1 114	DKK	12 430 979	1 606 459	0,59	-	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>101 703 974</b>			<b>90 418 097</b>	<b>-11 285 877</b>	<b>4,30</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Christian Hansen Holding AS	17 826	12 715 597	991	DKK	17 665 178	4 949 582	0,84	0	NASDAQ OMX Copenhage
Elkem AS	1 197 084	22 555 346	20	NOK	23 474 817	919 472	1,12	0	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki OYJ	27 646	9 586 054	379	EUR	10 479 224	893 170	0,50	0	NASDAQ OMX Helsinki
Norsk Hydro	405 012	11 605 556	27	NOK	10 761 169	-844 387	0,51	0	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	387 868	14 592 362	33	NOK	12 760 857	-1 831 505	0,61	0	Oslo Stock Exchange
Stora Enso OYJ - ser R	90 924	9 331 590	115	EUR	10 473 427	1 141 837	0,50	0	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	80 839	28 705 098	334	NOK	26 992 142	-1 712 956	1,28	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>109 091 602</b>			<b>112 606 814</b>	<b>3 515 212</b>	<b>5,36</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
ABB AB	32 272	6 321 088	217	SEK	6 988 337	667 249	0,33	-	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	49 824	9 422 144	197	SEK	9 816 046	393 902	0,47	-	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	27 503	9 817 450	409	SEK	11 250 165	1 432 715	0,54	-	NASDAQ OMX Stockholm
Kone Oyj - B aksje	16 315	9 644 012	663	EUR	10 809 100	1 165 088	0,51	-	NASDAQ OMX Helsinki
Sandvik AB	65 432	9 932 777	181	SEK	11 819 901	1 887 123	0,56	0	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB - B	23 889	4 188 925	180	SEK	4 299 317	110 392	0,20	0	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	11 490	9 876 417	982	DKK	11 279 426	1 403 009	0,54	0	NASDAQ OMX Copenhage
Volvo AB - B	29 419	3 831 143	152	SEK	4 460 898	629 755	0,21	-	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>63 033 957</b>			<b>70 723 189</b>	<b>7 689 232</b>	<b>3,37</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
ISS	24 381	4 188 372	153	DKK	3 737 943	-450 429	0,18	0	NASDAQ OMX Copenhage
Tomra Systems	69 429	22 062 014	353	NOK	24 515 380	2 453 365	1,17	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>26 250 386</b>			<b>28 253 323</b>	<b>2 002 936</b>	<b>1,34</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
DSV Panalpina A/S	12 020	10 777 871	1 176	DKK	14 137 985	3 360 114	0,67	0	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>10 777 871</b>			<b>14 137 985</b>	<b>3 360 114</b>	<b>0,67</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>									
Dometic Group AB	60 601	4 304 168	87	SEK	5 264 204	960 036	0,25	0	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>4 304 168</b>			<b>5 264 204</b>	<b>960 036</b>	<b>0,25</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>									
Thule Group AB	20 566	4 022 021	244	SEK	5 024 528	1 002 507	0,24	0	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>4 022 021</b>			<b>5 024 528</b>	<b>1 002 507</b>	<b>0,24</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Europris ASA	568 426	16 374 036	46	NOK	26 397 703	10 023 667	1,26	0	Oslo Stock Exchange
Hennes & Mauritz AB	75 163	10 276 747	140	SEK	10 513 312	236 565	0,50	0	NASDAQ OMX Stockholm
Kid ASA	173 020	11 394 511	77	NOK	13 391 748	1 997 237	0,64	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>38 045 294</b>			<b>50 302 763</b>	<b>12 257 470</b>	<b>2,39</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Arcus ASA	560 941	21 007 639	39	NOK	21 876 699	869 060	1,04	1	Oslo Stock Exchange
Atlantic Sapphire AS	52 878	4 176 419	126	NOK	6 636 189	2 459 770	0,32	0	Oslo Stock Exchange
Austevoll Seafood ASA	130 376	12 124 967	79	NOK	10 358 373	-1 766 594	0,49	0	Oslo Stock Exchange
Bakkafrøst P/F	47 707	24 707 056	606	NOK	28 886 589	4 179 532	1,37	0	Oslo Stock Exchange
Carlsberg A/S	6 415	7 463 170	1 277	DKK	8 194 499	731 329	0,39	0	NASDAQ OMX Copenhage
Grieg Seafood ASA	63 129	6 659 659	98	NOK	6 215 050	-444 608	0,30	0	Oslo Stock Exchange
Lerøy Seafood Group	262 895	14 617 083	58	NOK	15 184 815	567 732	0,72	0	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	222 848	42 878 440	183	NOK	40 703 187	-2 175 253	1,94	0	Oslo Stock Exchange
Orkla A	302 256	22 285 689	84	NOK	25 480 181	3 194 491	1,21	0	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	60 605	25 315 514	459	NOK	27 823 756	2 508 242	1,32	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>181 235 636</b>			<b>191 359 337</b>	<b>10 123 701</b>	<b>9,11</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Essity AB - B	42 862	12 149 049	312	SEK	13 389 409	1 240 360	0,64	0	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>12 149 049</b>			<b>13 389 409</b>	<b>1 240 360</b>	<b>0,64</b>		
<b>FARMASI, BIOTNOKLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Astra Zeneca	16 520	14 050 730	1 015	SEK	16 767 198	2 716 468	0,80	-	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	7 713	2 106 437	264	DKK	2 035 328	-71 109	0,10	0	NASDAQ OMX Copenhage
Genmab A/S	2 430	6 192 508	3 213	DKK	7 807 879	1 615 371	0,37	-	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk B-aksjer	53 228	28 676 216	626	DKK	33 307 877	4 631 661	1,59	-	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>51 025 891</b>			<b>59 918 282</b>	<b>8 892 392</b>	<b>2,85</b>		
<b>BANKER</b>									
Danske Bank	79 577	10 123 360	128	DKK	10 188 278	64 918	0,48	0	NASDAQ OMX Copenhage
DnB ASA	351 533	46 423 928	127	NOK	44 679 844	-1 744 084	2,13	0	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	131 947	8 330 773	67	SEK	8 802 775	472 002	0,42	-	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	52 751	3 830 501	84	SEK	4 411 777	581 275	0,21	-	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Nord-Norge	233 581	15 496 377	62	NOK	14 552 096	-944 281	0,69	0	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	110 118	9 982 442	78	NOK	8 622 239	-1 360 202	0,41	0	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	86 331	7 532 289	70	NOK	6 034 537	-1 497 752	0,29	0	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	166 321	13 791 177	88	NOK	14 569 720	778 543	0,69	0	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	169 353	9 424 961	62	NOK	10 567 627	1 142 666	0,50	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>124 935 809</b>			<b>122 428 894</b>	<b>-2 506 915</b>	<b>5,83</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Investor AB – B	35 986	16 167 260	510	SEK	18 344 267	2 177 006	0,87	0	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>16 167 260</b>			<b>18 344 267</b>	<b>2 177 006</b>	<b>0,87</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Gjensidige Forsikring ASA	130 491	22 715 132	177	NOK	23 109 956	394 824	1,10	0	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	34 379	11 509 468	331	EUR	11 381 027	-128 441	0,54	0	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>34 224 600</b>			<b>34 490 983</b>	<b>266 383</b>	<b>1,64</b>		
<b>EIENDOM</b>									
Selvaag Bolig ASA	154 884	10 163 203	57	NOK	8 812 900	-1 350 303	0,42	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>10 163 203</b>			<b>8 812 900</b>	<b>-1 350 303</b>	<b>0,42</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Hexagon AB	23 556	10 097 292	564	SEK	13 277 066	3 179 775	0,63	0	NASDAQ OMX Stockholm
LM Ericsson – B	105 066	7 425 159	89	SEK	9 396 699	1 971 540	0,45	-	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia FI	454 153	13 830 350	42	EUR	19 119 222	5 288 873	0,91	0	NASDAQ OMX Helsinki
NRC Group ASA	400 583	17 515 771	31	NOK	12 538 248	-4 977 523	0,60	1	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>48 868 572</b>			<b>54 331 235</b>	<b>5 462 664</b>	<b>2,59</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
NEL ASA	645 027	12 404 034	19	NOK	12 158 759	-245 275	0,58	0	Oslo Stock Exchange
Scatec Solar ASA	87 943	11 544 803	156	NOK	13 754 285	2 209 482	0,65	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>23 948 837</b>			<b>25 913 044</b>	<b>1 964 207</b>	<b>1,23</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Net1 International Holdings AS	135 699	882 044	1	NOK	108 559	-773 484	0,01	0	NOTC: Norwegian OTC
Telenor	306 283	46 006 593	140	NOK	42 910 248	-3 096 344	2,04	0	Oslo Stock Exchange
Telia AB	94 022	3 614 159	36	SEK	3 393 006	-221 153	0,16	-	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>50 502 795</b>			<b>46 411 814</b>	<b>-4 090 981</b>	<b>2,21</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Modern Times Group B	48 620	4 535 250	105	SEK	5 092 931	557 681	0,24	0	NASDAQ OMX Stockholm
Nordic Entertainment Group AB B	90 271	19 832 335	295	SEK	26 655 988	6 823 653	1,27	0	NASDAQ OMX Stockholm
Schibsted ASA – A	5 500	1 338 395	251	NOK	1 379 400	41 005	0,07	0	Oslo Stock Exchange
Schibsted ASA – B	108 391	25 301 659	227	NOK	24 561 401	-740 259	1,17	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>51 007 639</b>			<b>57 689 720</b>	<b>6 682 081</b>	<b>2,75</b>		
<b>KRAFTFORSYNING</b>									
Fjordkraft Holding ASA	432 105	25 865 213	79	NOK	34 093 085	8 227 872	1,62	0	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>25 865 213</b>			<b>34 093 085</b>	<b>8 227 872</b>	<b>1,62</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>									
Kojamo Oyj	23 319	3 998 587	203	EUR	4 730 345	731 757	0,23	0	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>3 998 587</b>			<b>4 730 345</b>	<b>731 757</b>	<b>0,23</b>		
<b>SUM AKSJER</b>		<b>991 322 364</b>			<b>1 048 644 219</b>	<b>57 321 855</b>	<b>50</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENDE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
<b>KOMMUNER OG KOMMUNAL GARANTI</b>													
Askøy kommune	07.08.2020	1,73		20 000 000	20 008 400	0,1	100,15	308 137	20 030 814	20 338 951	22 414	0,95	2
Bergen kommune	14.05.2021	0,71	14.08.2020	20 000 000	20 044 470	0,12	100,3	18 461	20 060 564	20 079 025	16 094	0,96	2
Bærum kommune	27.11.2020	1,85		20 000 000	19 965 000	0,41	100,6	218 722	20 120 166	20 338 888	155 166	0,96	2
Eidsvoll Kommune	21.08.2020	0,35	21.08.2020	18 000 000	17 992 178	0,14	100,02	6 825	18 004 102	18 010 927	11 924	0,86	2
Indre Østfold kommune	21.03.2022	0,66	21.09.2020	18 000 000	17 985 240	0,23	100,15	2 620	18 027 189	18 029 809	41 949	0,86	2
Larvik kommune	20.09.2023	0,76	19.08.2020	20 000 000	20 041 800	0,14	100,27	5 453	20 054 828	20 060 281	13 028	0,96	2
Lier kommune	21.08.2020	1,68		22 000 000	21 950 324	0,14	100,2	315 932	22 044 926	22 360 858	94 602	1,05	2
Notodden kommune	16.09.2020	0,44	16.09.2020	18 000 000	17 982 360	0,21	100,04	2 876	18 007 448	18 010 325	25 088	0,86	2
Orkland Kommune	03.05.2021	0,74	03.08.2020	18 000 000	18 012 780	0,09	100,13	20 948	18 022 788	18 043 736	10 008	0,86	2
Oslo kommune	02.09.2021	0,82	02.09.2020	20 000 000	20 108 050	0,18	100,51	12 756	20 101 530	20 114 286	-6 520	0,96	2
Rauma kommune	17.08.2020	0,36	17.08.2020	18 000 000	18 003 600	0,13	100,02	7 686	18 004 126	18 011 812	526	0,86	2
Sula kommune	02.10.2020	1,86		20 000 000	19 977 360	0,26	100,39	275 770	20 078 730	20 354 500	101 370	0,96	2
Trondheim kommune	04.11.2021	1,12	04.08.2020	15 000 000	15 091 650	0,1	100,62	26 716	15 093 338	15 120 054	1 688	0,72	2
Tønsberg kommune	04.09.2020	0,62	04.09.2020	20 000 000	20 097 800	0,18	100,07	8 956	20 014 604	20 023 560	-83 196	0,95	2
<b>SUM</b>					<b>267 261 012</b>	<b>1,18</b>		<b>1 231 857</b>	<b>267 665 153</b>	<b>268 897 010</b>	<b>404 140</b>	<b>12,76</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.06.2022	1	15.09.2020	15 000 000	15 145 800	0,21	100,99	6 250	15 148 652	15 154 902	2 852	0,72	3
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.04.2024	1,32	15.07.2020	17 000 000	17 060 690	0,04	100,49	47 373	17 082 708	17 130 082	22 018	0,81	3
DNB Boligkreditt AS	02.11.2020	0,72	03.08.2020	17 000 000	16 783 500	0,09	100,11	19 380	17 018 945	17 038 325	235 445	0,81	3
Fana Sparebank Boligkreditt AS	16.06.2021	0,63	16.09.2020	15 000 000	15 030 150	0,21	100,18	3 675	15 027 378	15 031 053	-2 772	0,72	3
Helgeland Boligkreditt AS	15.06.2021	1,19	15.09.2020	15 000 000	15 120 000	0,21	100,73	7 438	15 109 524	15 116 962	-10 476	0,72	3
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	0,79	10.08.2020	18 000 000	18 082 980	0,11	100,53	20 935	18 095 211	18 116 146	12 231	0,86	3
Landkreditt Boligkreditt AS	15.02.2022	0,79	17.08.2020	15 000 000	15 076 200	0,13	100,58	15 142	15 087 030	15 102 172	10 830	0,72	3
Nordea Eiendomskreditt AS	15.06.2022	1,14	16.09.2020	20 000 000	20 398 400	0,22	101,32	8 233	20 263 464	20 271 697	-134 936	0,97	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	15.06.2022	0,88	15.09.2020	20 000 000	20 149 400	0,21	100,75	7 333	20 150 944	20 158 277	1 544	0,96	3
<b>SUM</b>					<b>152 847 120</b>	<b>0,16</b>		<b>135 759</b>	<b>152 983 856</b>	<b>153 119 615</b>	<b>136 736</b>	<b>7,29</b>	
<b>FORRETNINGSBANKER</b>													
Bank Norvegian AS	12.12.2022	2,26	14.09.2020	12 000 000	11 965 800	0,2	98,65	13 560	11 837 489	11 851 049	-128 311	0,56	3
DNB Bank ASA	01.11.2022	0,89	03.08.2020	16 000 000	15 931 040	0,09	99,86	22 547	15 977 798	16 000 345	46 758	0,76	3
Nordea Bank Abp	29.03.2022	0,74	29.09.2020	15 000 000	14 974 050	0,25	99,96	308	14 993 754	14 994 062	19 704	0,71	3
<b>SUM</b>					<b>42 870 890</b>	<b>0,18</b>		<b>36 415</b>	<b>42 809 041</b>	<b>42 845 456</b>	<b>-61 849</b>	<b>2,04</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
SpareBank 1 SR-Bank ASA	16.05.2022	0,53	17.08.2020	16 000 000	15 960 800	0,13	99,77	-	15 963 853	15 963 853	3 053	0,76	3
Sparebanken Øst	01.03.2022	1,03	01.09.2020	15 000 000	15 065 700	0,17	100,68	12 017	15 101 450	15 113 466	35 750	0,72	3
<b>SUM</b>					<b>31 026 500</b>	<b>0,15</b>		<b>12 017</b>	<b>31 065 302</b>	<b>31 077 319</b>	<b>38 802</b>	<b>1,48</b>	
<b>ANSVARLIGE LÅN</b>													
Berg Sparebank	22.03.2028	2,32	22.09.2020	7 000 000	7 000 000	0,23	100,42	3 609	7 029 625	7 033 234	29 625	0,34	3
DNB Bank ASA	28.05.2030	2,58	28.08.2020	6 000 000	6 000 000	0,17	104,46	14 190	6 267 751	6 281 941	267 751	0,3	3
Eika Forsikring AS	11.12.2045	3,8	11.09.2020	10 000 000	10 000 000	0,21	104,77	20 056	10 477 151	10 497 207	477 151	0,5	3
Grong Sparebank	08.11.2026	3,13	10.08.2020	6 000 000	6 000 000	0,11	101,78	27 648	6 106 841	6 134 489	106 841	0,29	3
Grue Sparebank	05.06.2029	2,59	07.09.2020	10 000 000	10 000 000	0,19	100,43	17 986	10 043 011	10 060 997	43 011	0,48	3
Jernbanepersonalets Sparebank	28.08.2029	2,03	28.08.2020	9 000 000	9 000 000	0,16	100,66	16 748	9 059 042	9 075 789	59 042	0,43	3
Lillestrøm Sparebank	02.10.2029	2,86	02.07.2020	4 000 000	3 907 200	0,01	100,22	28 282	4 008 965	4 037 247	101 765	0,19	3
Nidaros Sparebank	16.12.2025	3,54	16.09.2020	5 000 000	5 000 000	?	100,91	6 883	5 045 728	5 052 611	45 728	0,24	3
Odal Sparebank	04.12.2029	2,09	04.09.2020	5 000 000	5 000 000	0,18	99,5	7 547	4 974 845	4 982 392	-25 155	0,24	3
Rindal Sparebank	21.09.2027	2,67	21.09.2020	5 000 000	5 000 000	0,23	100,89	2 967	5 044 610	5 047 577	44 610	0,24	3
Selbu Sparebank	20.10.2026	3,68	20.07.2020	6 000 000	6 000 000	0,06	101,83	43 547	6 109 818	6 153 365	109 818	0,29	3
<b>SUM</b>					<b>72 907 200</b>	<b>0,15</b>		<b>189 463</b>	<b>74 167 386</b>	<b>74 356 849</b>	<b>1 260 186</b>	<b>3,54</b>	
<b>FONDSOBLIGASJONER</b>													
Eika Boligkreditt AS	3												

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
<b>KRAFTSELSKAP 100% VEKTET</b>													
BKK AS	06.10.2021	1,63	06.07.2020	20 000 000	20 029 600	0,02	100,29	76 972	20 057 950	20 134 922	28 350	0,96	5
Statnett SF	30.06.2023	0,85	30.09.2020	20 000 000	20 000 000	0,25	100	-	20 000 496	20 000 496	496	0,95	5
<b>SUM</b>					<b>40 029 600</b>	<b>0,13</b>		<b>76 972</b>	<b>40 058 446</b>	<b>40 135 418</b>	<b>28 846</b>	<b>1,91</b>	
<b>EIENDOM</b>													
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	18.10.2021	1,68	20.07.2020	20 000 000	20 070 560	0,05	100,13	66 267	20 025 086	20 091 353	-45 474	0,95	5
<b>SUM</b>					<b>20 070 560</b>	<b>0,05</b>		<b>66 267</b>	<b>20 025 086</b>	<b>20 091 353</b>	<b>-45 474</b>	<b>0,95</b>	
<b>ENERGI</b>													
Aker Solutions ASA	25.07.2022	3,76	27.07.2020	10 000 000	10 232 500	0,07	90,73	66 844	9 073 214	9 140 058	-1 159 286	0,43	5
AS Green Cube Innovations	31.05.2022	8,28	31.08.2020	8 000 000	7 950 000	0,14	82,5	58 880	6 600 000	6 658 880	-1 350 000	0,31	5
Boa OCV AS	31.12.2020	2	07.07.2020	8 862 844	5 391 601	0	12,88	40 868	1 141 091	1 181 959	-4 250 510	0,05	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099	0		41 616	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Dolphin Drilling ASA	28.11.2099	0		41 720	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Dolphin Drilling ASA	28.02.2099	0		43 475	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099	0		4 040 909	2 396 068	0	0,04	-	1 414	1 414	-2 394 654	0	5
Fram Exploration AS	31.12.2099	0		189 000	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Fram Exploration AS	31.12.2099	0		56 700	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Ocean Yield ASA	23.09.2021	4,87	23.09.2020	5 000 000	4 978 750	0,23	99,92	4 735	4 995 834	5 000 568	17 084	0,24	5
Ocean Yield ASA	12.12.2024	4,56	14.09.2020	4 000 000	4 000 000	0,19	92,08	9 120	3 683 333	3 692 453	-316 667	0,18	5
Rem Saltire AS	30.06.2021	7,04	04.09.2020	4 896 935	3 871 671	0,1	56,25	24 898	2 754 526	2 779 424	-1 117 145	0,13	5
Solstad Offshore ASA	25.03.2099	0		201 723	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Solstad Offshore ASA	24.06.2099	0		212 946	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Solstad Offshore ASA	24.09.2099	0		201 706	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Solstad Offshore ASA	27.12.2099	0		215 069	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Solstad Offshore ASA	24.03.2099	0		205 544	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Solstad Offshore ASA	24.09.2021	4,62	24.09.2020	15 629 434	8 965 559	NA	5,72	NA	893 808	893 808	-8 071 751	0,04	5
Solstad Offshore ASA (fordringNO001)	24.09.2021	0	24.09.2020	208 948	-	NA	0	NA	-	-	-	0	5
Transeuro Energy Corp	22.05.2099	0		300 000	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Transeuro Energy Corp	22.05.2099	0		300 000	-	?	0	-	-	-	-	0	5
Transeuro Energy Corp	22.05.2099	0		2 500 000	125 000	3,52	5	-	125 000	125 000	-	0,01	5
<b>SUM</b>					<b>47 911 149</b>	<b>0,14</b>		<b>205 345</b>	<b>29 268 220</b>	<b>29 473 565</b>	<b>-18 642 928</b>	<b>1,4</b>	
<b>INDUSTRI</b>													
Borgestad ASA	21.03.2021	7,37	21.09.2020	4 000 000	4 006 250	0,19	86	6 551	3 440 000	3 446 551	-566 250	0,16	5
Ekornes QM Holding AS	02.10.2023	8,06	02.07.2020	12 000 000	12 220 215	0,01	97,86	239 113	11 742 857	11 981 970	-477 358	0,56	5
Fibo Group AS	02.04.2022	8,12	30.09.2020	5 000 000	5 000 000	0,25	100	-	5 000 000	5 000 000	-	0,24	5
Fjellinjen AS	27.09.2021	0,74	28.09.2020	20 000 000	19 999 000	0,25	100,1	408	20 019 388	20 019 796	20 388	0,95	5
Havila Shipping ASA	02.01.2025	2,62	29.09.2020	10 078 554	6 979 805	NA	47,5	NA	4 787 313	4 787 313	-2 192 492	0,23	5
Hexagon Composites ASA	15.03.2023	4,08	15.09.2020	7 000 000	6 901 250	0,2	97,5	11 900	6 825 000	6 836 900	-76 250	0,33	5
Klaveness Combination Carriers ASA	11.02.2025	5,07	11.08.2020	9 000 000	9 003 750	0,11	94,33	63 375	8 490 000	8 553 375	-513 750	0,4	5
Navigator Holdings Ltd	02.11.2023	6,52	03.08.2020	10 000 000	10 040 000	0,09	97,44	103 233	9 743 750	9 846 983	-296 250	0,46	5
Norsk Hydro ASA	15.05.2023	3,16	17.08.2020	18 000 000	18 037 500	0,13	102,4	74 260	18 431 102	18 505 362	393 602	0,88	5
NRC Group ASA	13.09.2024	4,33	14.09.2020	4 000 000	3 430 000	0,21	101,83	7 217	4 073 333	4 080 550	643 333	0,19	5
Scatec Solar ASA	17.11.2021	5,01	17.08.2020	5 500 000	5 546 875	0,13	102,48	32 913	5 636 583	5 669 496	89 708	0,27	5
Stolt-Nielsen Limited	20.02.2024	3,91	20.08.2020	8 000 000	7 940 000	0,13	96,42	35 624	7 713 334	7 748 958	-226 666	0,37	5
<b>SUM</b>					<b>109 104 645</b>	<b>0,14</b>		<b>574 595</b>	<b>105 902 659</b>	<b>106 477 255</b>	<b>-3 201 986</b>	<b>5,05</b>	
<b>HELSEVERN</b>													
Care Bidco AS	24.03.2021	5,87	24.09.2020	8 000 000	8 035 000	0,12	52,17	7 827	4 173 334	4 181 160	-3 861 666	0,2	5
<b>SUM</b>					<b>8 035 000</b>	<b>0,12</b>		<b>7 827</b>	<b>4 173 334</b>	<b>4 181 160</b>	<b>-3 861 666</b>	<b>0,2</b>	
<b>FINANS</b>													
Aker ASA	31.01.2023	3,21	31.07.2020	5 000 000	4 970 000	0,08	99,54	27 196	4 976 786	5 003 981	6 786	0,24	5
Aker ASA	22.11.2024	2,16	24.08.2020	3 000 000	2 010 000	0,14	94,75	7 020	2 842 500	2 849 520	832 500	0,14	5
Kistefos AS	10.05.2023	5,32	10.08.2020	6 000 000	5 735 000	0,1	94,25	44 333	5 655 000	5 699 333	-80 000	0,27	5
<b>SUM</b>					<b>12 715 000</b>	<b>0,11</b>		<b>78 549</b>	<b>13 474 286</b>	<b>13 552 835</b>	<b>759 286</b>	<b>0,64</b>	
<b>IT</b>													
Abax Group AS	23.06.2025	6,52	23.09.2020	5 000 000	5 012 500	0,23	100,63	6 339	5 031 250	5 037 589	18 750	0,24	5
Chip Bidco AS	13.12.2024	5,83	14.09.2020	7 500 000	7 501 500	0,2	96	18 219	7 200 000	7 218 219	-301 500	0,34	5
<b>SUM</b>					<b>12 514 000</b>	<b>0,21</b>		<b>24 558</b>	<b>12 231 250</b>	<b>12 255 808</b>	<b>-282 750</b>	<b>0,58</b>	
<b>SUM RENTEPAPIRER</b>					<b>948 113 476</b>			<b>3 250 190</b>	<b>924 950 825</b>	<b>928 201 015</b>			
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>1 996 757 695</b>			<b>3 250 190</b>	<b>1 973 595 043</b>	<b>1 976 845 234</b>	<b>34 159 203</b>	<b>94</b>	
<b>BANKINNSKJUTT</b>					<b>129 432 202</b>			<b>139 297</b>	<b>130 652 305</b>	<b>130 791 602</b>	<b>1 220 103</b>	<b>6,23</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-6 575 794</b>			<b>-</b>	<b>-6 410 792</b>	<b>-6 410 792</b>	<b>165 002</b>	<b>-0,31</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>2 119 614 103</b>			<b>3 389 488</b>	<b>2 097 836 556</b>	<b>2 101 226 044</b>	<b>35 544 308</b>	<b>100</b>	

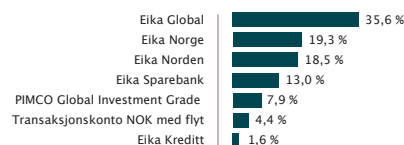
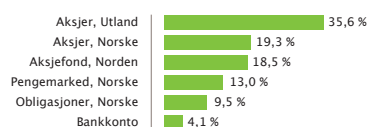
\*\* Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet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

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

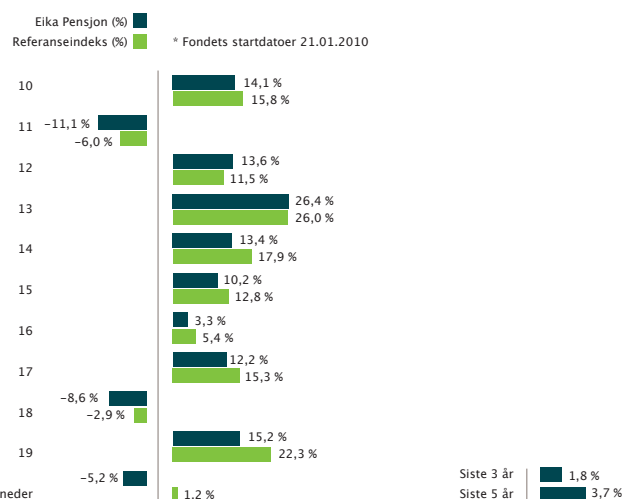
# EIKA PENSJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 477	2 219
Kurs pr. andel	2 103,75	2 074,98
Kjøpskurs pr. andel	2 145,82	2 116,48
Salgskurs pr. andel	2 093,23	2 064,60
Antall andeler	1 177 594	1 069 418
Minste tegningsbeløp (NOK)	-	-
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
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. 31.12.19.



## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

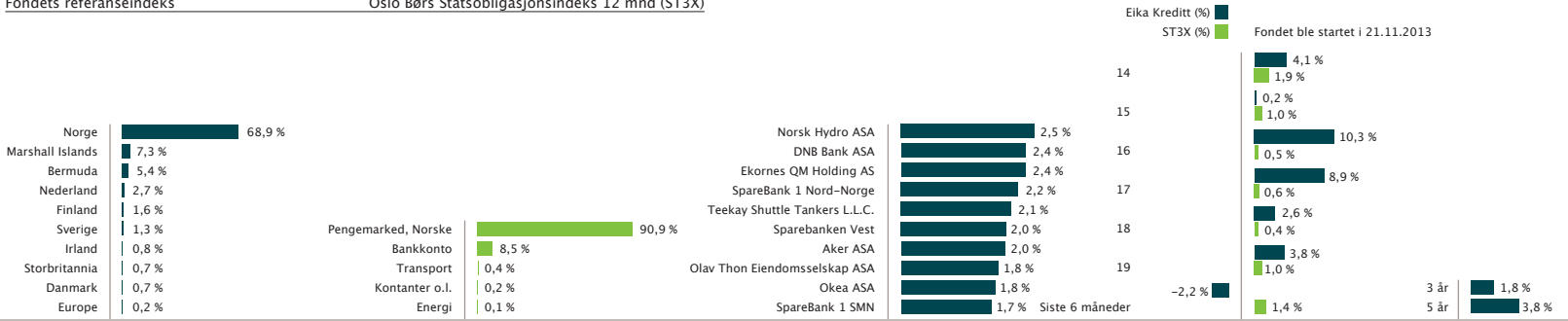
## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
<b>EGENKAPITAL</b>							
Eika Norge	98 082	368 301 131	4 881		478 736 051	110 434 921	19,32
Eika Norden	68 576	283 120 879	6 668		457 283 806	174 162 927	18,46
Eika Global	518 234	617 385 124	1 703		882 442 849	265 057 725	35,62
<b>SUM AKSJEFOND</b>	<b>684 891</b>	<b>1 268 807 134</b>			<b>1 818 462 707</b>	<b>549 655 573</b>	<b>73,40</b>
<b>RENTEPAPIRER</b>							
Eika Sparebank	317 888	322 701 754	1 016		323 004 695	302 940	13,04
Eika Kreditt	40 985	41 015 572	960		39 334 222	-1 681 350	1,59
PIMCO Global Investment Grade	1 271 882	160 000 000	154		196 238 672	36 238 672	7,92
<b>SUM RENTEFOND</b>	<b>1 630 754</b>	<b>523 717 327</b>			<b>558 577 589</b>	<b>34 860 263</b>	<b>22,55</b>
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>	<b>2 315 645</b>	<b>1 792 524 460</b>			<b>2 377 040 296</b>	<b>584 515 836</b>	<b>96</b>
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>108 706 021</b>			<b>108 811 462</b>		<b>4,39</b>
<b>ANDRE TILGÅNGER</b>		<b>-8 385 172</b>			<b>-8 385 172</b>		<b>-0,34</b>
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>	<b>2 315 645</b>	<b>1 892 845 310</b>			<b>2 477 466 586</b>	<b>584 515 836</b>	<b>100,00</b>

# EIKA KREDITT

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital	1 428	1 482
Kurs pr. andel	959,73	981,57
Årets avkastning	6,03	18,26
Kjøpskurs pr. andel	961,65	983,53
Salgskurs pr. andel	957,81	979,61
Antall andeler	1 488 373	1 438 290
Minste tegningsbeløp (NOK)	50 000	
Tegningsprovisjon	0,20 %	
Innløsningsprovisjon	0,20 %	
Forvaltningsprovisjon	0,80 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	
Fondets stiftelsesdato	19.08.13	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 12 mnd (ST3X)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



GEOGRAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING      ANNUALISERT AVKASTNING\*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE 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. ***
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Bergen kommune	07.03.2022	0,59	07.09.2020	23 000 000	22 966 470	0,19	100,16	8 235	23 037 550	23 045 785	71 080	1,63	2
Indre Fosen Kommune	18.09.2020	1,78		18 000 000	17 967 924	0,22	100,32	249 298	18 058 104	18 307 402	90 180	1,27	2
Larvik Kommune	20.09.2023	0,76	19.08.2020	20 000 000	20 041 800	0,14	100,27	5 453	20 054 828	20 060 281	13 028	1,42	2
Stavanger kommune	21.09.2021	0,72	21.09.2020	24 000 000	24 016 320	0,23	100,27	3 861	24 065 254	24 069 115	48 934	1,70	2
Trondheim kommune	20.09.2021	0,45	21.09.2020	23 000 000	22 930 100	0,23	99,92	2 290	22 980 498	22 982 788	50 398	1,62	2
Vadsø kommune	11.09.2020	0,42	11.09.2020	18 000 000	18 012 240	0,20	100,04	3 990	18 006 633	18 010 623	-5 607	1,27	2
<b>SUM</b>					<b>125 934 854</b>	<b>0,20</b>		<b>273 127</b>	<b>126 202 867</b>	<b>126 475 993</b>	<b>268 013</b>	<b>8,91</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	0,79	10.08.2020	23 000 000	23 115 385	0,11	100,53	26 750	23 121 659	23 148 409	6 274	1,63	3
<b>SUM</b>					<b>23 115 385</b>	<b>0,11</b>		<b>26 750</b>	<b>23 121 659</b>	<b>23 148 409</b>	<b>6 274</b>	<b>1,63</b>	
<b>ANSVARLIGE LÅN</b>													
Bank Norvegian AS	16.06.2027	4,09	16.09.2020	14 000 000	14 056 250	0,21	97,84	22 268	13 697 305	13 719 572	-358 945	0,97	3
DNB Bank ASA	28.05.2030	2,58	28.08.2020	8 000 000	8 000 000	0,17	104,46	18 920	8 357 001	8 375 921	357 001	0,59	3
OP Corporate Bank PLC	03.06.2030	2,47	03.09.2020	14 000 000	14 413 000	0,18	103,88	26 893	14 542 824	14 569 717	129 824	1,03	3
<b>SUM</b>					<b>36 469 250</b>	<b>0,19</b>		<b>68 081</b>	<b>36 597 129</b>	<b>36 665 210</b>	<b>127 879</b>	<b>2,58</b>	
<b>FONDSOBLIGASJONER</b>													
DNB Bank ASA	12.11.2099	4,88		3 500 000	31 514 695	3,72	950,58	1 042 868	33 270 444	34 313 311	1 755 748	2,35	3
Eika Boligkreditt AS	30.10.2099	4,31	30.07.2020	15 000 000	15 227 250	0,08	102,60	109 546	15 390 401	15 499 946	163 151	1,09	3
Helgeland Sparebank	01.12.2099	4,68	01.09.2020	20 000 000	20 815 200	0,18	102,64	72 800	20 527 962	20 600 762	-287 238	1,45	3
Jernbanepersonalets Sparebank	25.05.2099	3,77	24.08.2020	11 000 000	10 953 600	0,15	101,44	41 470	11 158 143	11 199 613	204 543	0,79	3
Nordea Bank ABP	12.03.2099	5,25		2 200 000	20 701 430	1,10	966,27	888 619	21 257 859	22 146 478	556 429	1,50	3
Sbanken ASA	12.10.2099	5,01	13.07.2020	15 000 000	15 371 800	0,04	100,68	160 738	15 102 657	15 263 395	-269 143	1,07	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	22.06.2099	4,87	22.09.2020	20 000 000	20 453 600	0,23	102,20	21 644	20 440 904	20 462 548	-12 696	1,44	3
SpareBank 1 BV	07.09.2099	3,49	07.09.2020	6 000 000	6 048 000	0,19	100,30	12 797	6 017 831	6 030 628	-30 169	0,42	3
SpareBank 1 Nord-Norge	12.10.2099	4,06	10.07.2020	31 000 000	30 994 500	0,03	101,14	269 201	31 353 468	31 622 669	358 968	2,21	3
SpareBank 1 SMN	26.01.2099	3,71	27.07.2020	24 000 000	24 038 800	0,07	101,03	158 293	24 247 855	24 406 149	209 055	1,71	3
SpareBank 1 Østlandet	10.09.2099	3,64	10.09.2020	15 000 000	15 039 500	0,20	101,57	30 333	15 235 709	15 266 042	196 209	1,08	3
Sparebanken Sør	17.11.2099	4,36	17.08.2020	18 000 000	18 485 715	0,13	100,89	93 740	18 160 049	18 253 789	-325 666	1,28	3
Sparebanken Telemark	24.08.2099	3,52	24.08.2020	16 000 000	16 139 100	0,15	101,09	56 320	16 174 416	16 230 336	35 316	1,14	3
Sparebanken Vest	08.09.2099	4,79	08.09.2020	27 500 000	28 841 450	0,19	102,57	80 499	28 207 770	28 288 269	-633 680	1,99	3
<b>SUM</b>					<b>274 624 640</b>	<b>0,64</b>		<b>3 038 867</b>	<b>276 545 467</b>	<b>279 584 335</b>	<b>1 920 827</b>	<b>19,52</b>	
<b>KRAFTSELSKAP 100% VEKTET</b>													
BKK AS	06.10.2021	1,63	06.07.2020	22 000 000	22 053 820	0,02	100,29	69 275	22 063 745	22 133 020	9 925	1,56	5
Statnett SF	30.06.2023	0,85	30.09.2020	20 000 000	20 000 000	0,25	100,00	-	20 000 496	20 000 496	496	1,41	5
<b>SUM</b>					<b>42 053 820</b>	<b>0,13</b>		<b>69 275</b>	<b>42 064 241</b>	<b>42 133 516</b>	<b>10 421</b>	<b>2,97</b>	
<b>EIENDOM</b>													
Citycon Treasury B.V	01.10.2024	2,50		1 600 000	15 914 532	3,85	1 022,08	323 310	16 353 300	16 676 609	438 768	1,15	5
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	18.10.2021	1,68	20.07.2020	26 000 000	26 140 000	0,05	100,13	86 147	26 032 612	26 118 758	-107 388	1,84	5
<b>SUM</b>					<b>42 054 532</b>	<b>1,52</b>		<b>409 456</b>	<b>42 385 911</b>	<b>42 795 368</b>	<b>331 380</b>	<b>2,99</b>	
<b>ENERGI</b>													
Aker BP ASA	31.03.2025	5,88		450 000	4 006 344	3,95	987,98	63 784	4 445 911	4 509 695	439 566	0,31	5
Aker BP ASA	02.07.2020	7,56	02.07.2020	7 000 000	7 775 000	0,01	107,03	130 830	7 492 029	7 622 859	-282 971	0,53	5
Aker Solutions ASA	25.07.2022	3,76	27.07.2020	24 000 000	23 487 000	0,07	90,73	160 427	21 775 714	21 936 140	-1 711 286	1,54	5
Aker Solutions ASA	03.06.2024	3,28	03.09.2020	10 000 000	7 305 000	0,14	81,42	24 600	8 141 667	8 166 267	836 667	0,57	5
AS Green Cube Innovations	31.05.2022	8,28	31.08.2020	17 000 000	16 925 000	0,14	82,50	125 120	14 025 000	14 150 120	-2 900 000	0,99	5
Boa OCV AS	31.12.2020	2,00	07.07.2020	37 133 326	20 945 772	-	12,88	171 226	4 780 916	4 952 142	-16 164 856	0,34	5
BW Offshore Limited	12.11.2024	2,50		2 600 000	18 236 987	3,83	783,31	84 211	20 365 984	20 450 195	2 128 996	1,44	5
DNO ASA	31.05.2023	8,75		900 000	7 287 209	2,28	880,62	62 465	7 925 555	7 988 020	638 347	0,56	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099	-		109 589	-	?	-	-	-	-	-	-	5
Dolphin Drilling ASA	28.11.2099	-		109 861	-	?	-	-	-	-	-	-	5
Dolphin Drilling ASA	28.02.2099	-		114 484	-	?	-	-	-	-	-	-	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099	-		10 640 910	6 345 523	-	0,04	-	3 724	3 724	-6 341 799	-	5
Fram Exploration AS	31.12.2099	-		1 811 000	-	?	-	-	-	-	-	-	5
Fram Exploration AS	31.12.2099	-		543 300	-	?	-	-	-	-	-	-	5
Independent Oil & Gas PLC	20.09.2024	9,50	21.09.2020	900 000	8 872 740	0,18	883,15	20 589	7 948 353	7 968 941	-924 387	0,56	5
Norwegian Energy Company ASA	17.06.2026	9,00		450 000	3 167 258	4,26	919,22	13 921	4 136 488	4 150 409	969 231	0,29	5
Ocean Yield ASA	23.09.2021	4,87	23.09.2020	12 000 000	11 945 000	0,23	99,92	11 363	11 990 000	12 001 364	45 000	0,85	5
Ocean Yield ASA	12.12.2024	4,56	14.09.2020	15 000 000	13 650 000	0,19	92,08	34 200	13 812 500	13 846 700	162 500	0,97	5
Offshore Drilling Holding	20.09.2020	8,38		5 000 000	18 631 293	0,01	218,60	1 122 552	10 929 787	12 052 339	-7 701 506	0,77	5
Okea ASA	28.06.2023	6,81	28.09.2020	2 900 000	23 697 679	0,22	868,55	5 291	25 188 066	25 193 357	1 490 387	1,78	5
Pandion Energy AS	04.04.2023	8,29	06.07.2020	5 000 000	2 550 000	0,02	95,83	97 868	4 791 667	4 889 535	2 241 667	0,34	5
Rem Saltire AS	30.06.2021	7,04	04.09.2020	12 175 818	9 621 989	0,10	56,25	61 907	6 848 898	6 910 805	-2 773 091	0,48	5
Solstad Offshore ASA	25.03.2099	-		578 208	-	?	-	-	-	-	-	-	5
Solstad Offshore ASA	24.06.2099	-		610 376	-								

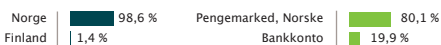
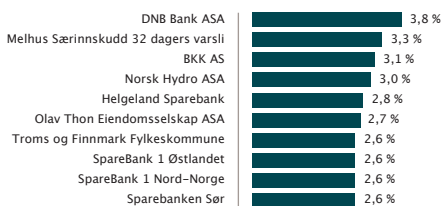
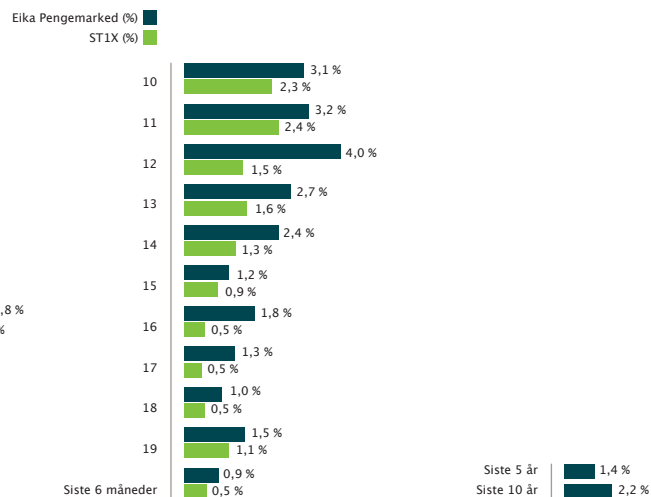
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
<b>INDUSTRI</b>													
AGBH Invest AB	31.07.2025	-		2 100 000	601 378	-	1,04	-	21 758	21 758	-579 620	-	5
AGBH Invest AB - PIK	28.06.2023	12,50		2 000 000	4 454 661	1,11	36,26	519 489	725 270	1 244 759	-3 729 391	0,05	5
Aligera Holding AB	07.05.2020	-	07.05.2020	11 000 000	735 018	NA	-	NA	11	11	-735 007	-	5
Borealis Finance LLC	16.11.2022	7,50		3 000 000	24 743 970	1,80	746,31	267 705	22 389 391	22 657 096	-2 354 579	1,58	5
Borgestad ASA	21.03.2021	7,37	21.09.2020	9 000 000	8 747 250	0,19	86,00	14 740	7 740 000	7 754 740	-1 007 250	0,55	5
Ekornes QM Holding AS	02.10.2023	8,06	02.07.2020	34 000 000	33 749 300	0,01	97,86	677 488	33 271 428	33 948 915	-477 872	2,35	5
Fibo Group AS	02.04.2022	8,12	30.09.2020	12 000 000	12 005 000	0,25	100,00	-	12 000 000	12 000 000	-5 000	0,85	5
GLX Holding AS	08.12.2023	5,54	08.09.2020	10 100 000	10 100 000	0,18	94,50	42 319	11 812 500	11 854 819	1 712 500	0,83	5
Golar LNG Partners LP	22.11.2021	6,62	24.08.2020	1 400 000	11 799 830	0,13	821,51	96 956	11 501 103	11 598 058	-298 727	0,81	5
Havila Shipping ASA	02.01.2025	2,62	29.09.2020	22 245 245	15 035 622	NA	47,50	NA	10 566 491	10 566 491	-4 469 131	0,75	5
Hexagon Composites ASA	15.03.2023	4,08	15.09.2020	21 000 000	20 270 000	0,20	97,50	35 700	20 475 000	20 510 700	205 000	1,45	5
Island Offshore Shipholding LP	30.06.2021	4,09	30.06.2021	7 938 105	1 325 059	NA	5,25	NA	416 751	416 751	-908 309	0,03	5
Klaveness Combination Carriers ASA	11.02.2025	5,07	11.08.2020	24 000 000	24 011 250	0,11	94,33	169 000	22 639 999	22 808 999	-1 371 251	1,60	5
MPC Container Ships Invest B.V	22.09.2022	5,06	22.09.2020	3 000 000	22 278 851	0,17	728,62	32 531	21 858 609	21 891 140	-420 242	1,54	5
Navig8 Topco Holdings INC.	03.05.2023	12,00		1 000 000	8 719 434	2,17	957,82	184 022	9 578 221	9 762 243	858 787	0,68	5
Navigator Holdings Ltd	02.11.2023	6,52	03.08.2020	24 000 000	24 059 000	0,09	97,44	247 760	23 385 000	23 632 760	-674 000	1,65	5
Norsk Hydro ASA	15.05.2023	3,16	17.08.2020	35 000 000	35 082 500	0,13	102,40	144 394	35 838 254	35 982 648	755 754	2,53	5
Norsk Hydro ASA	16.02.2026	3,56	17.08.2020	5 000 000	5 000 000	0,14	104,07	23 239	5 203 643	5 226 882	203 643	0,37	5
Norwegian Air Shuttle ASA	15.11.2024	-	01.07.2021	598 000	5 351 935	NA	755,16	NA	4 515 854	4 515 854	-836 081	0,32	5
NRC Group ASA	13.09.2024	4,33	14.09.2020	8 000 000	6 480 000	0,21	101,83	14 433	8 146 666	8 161 100	1 666 666	0,58	5
Olympic Subsea ASA	31.07.2022	3,00		10 376 963	4 657 546	0,36	4,00	129 641	415 079	544 719	-4 242 468	0,03	5
Olympic Subsea ASA	31.07.2022	-		1 035 960	725 172	0,01	3,50	-	36 259	36 259	-688 913	-	5
Scatec Solar ASA	17.11.2021	5,01	17.08.2020	10 000 000	10 093 750	0,13	102,48	59 842	10 248 333	10 308 175	154 583	0,72	5
SFL Corporation Ltd	01.05.2023	4,88		1 500 000	13 829 498	2,38	839,98	115 656	12 599 679	12 715 335	-1 229 819	0,89	5
Songa Container AS	14.06.2023	6,31	14.09.2020	3 000 000	24 267 228	0,16	728,62	76 160	21 858 609	21 934 769	-2 408 619	1,54	5
Stolt-Nielsen Limited	20.02.2024	3,91	20.08.2020	18 000 000	17 750 000	0,13	96,42	80 155	17 355 001	17 435 156	-394 999	1,23	5
Stolt-Nielsen Limited	29.06.2023	4,88	29.09.2020	10 000 000	10 000 000	0,25	100,48	1 356	10 047 917	10 049 273	47 917	0,71	5
Teekay Corporation	15.01.2023	5,00		2 000 000	13 896 396	2,05	793,85	442 319	15 876 974	16 319 293	1 980 578	1,12	5
Teekay LNG Partners L.P.	29.08.2023	4,88	28.08.2020	6 000 000	4 260 000	0,16	99,19	26 027	5 951 250	5 977 277	1 691 250	0,42	5
Teekay Shuttle Tankers L.L.C.	18.10.2024	7,64	20.07.2020	3 200 000	28 609 210	0,05	922,32	465 033	29 514 293	29 979 325	905 083	2,08	5
<b>SUM</b>					<b>402 638 856</b>	<b>0,43</b>		<b>3 865 965</b>	<b>385 989 340</b>	<b>389 855 305</b>	<b>-16 649 516</b>	<b>27,25</b>	
<b>KONSUMVARE</b>													
Euroflorist Intressenter AB	06.11.2022	6,38	11.09.2020	10 000 000	8 680 335	0,19	101,54	34 877	10 153 780	10 188 657	1 473 446	0,72	5
Georg Jensen A/S	15.05.2023	6,00	17.08.2020	1 100 000	10 597 565	0,11	907,69	91 385	9 984 640	10 076 025	-612 925	0,70	5
Moment Group AB	23.09.2021	-	23.09.2021	7 500 000	7 030 767	NA	44,03	NA	3 302 569	3 302 569	-3 728 198	0,23	5
<b>SUM</b>					<b>26 308 666</b>	<b>0,13</b>		<b>126 262</b>	<b>23 440 988</b>	<b>23 567 251</b>	<b>-2 867 678</b>	<b>1,65</b>	
<b>HELSEVERN</b>													
Care Bidco AS	24.03.2021	5,87	24.09.2020	25 000 000	24 185 000	0,12	52,17	24 458	13 041 668	13 066 126	-11 143 333	0,92	5
<b>SUM</b>					<b>24 185 000</b>	<b>0,12</b>		<b>24 458</b>	<b>13 041 668</b>	<b>13 066 126</b>	<b>-11 143 333</b>	<b>0,92</b>	
<b>FINANS</b>													
Aker ASA	31.01.2023	3,21	31.07.2020	28 000 000	27 358 750	0,08	99,54	152 297	27 869 999	28 022 295	511 249	1,97	5
Aker ASA	22.11.2024	2,16	24.08.2020	5 000 000	3 350 000	0,14	94,75	11 700	4 737 500	4 749 200	1 387 500	0,33	5
Axactor SE	23.06.2021	7,00	23.09.2020	1 400 000	12 759 393	0,19	907,53	20 649	12 705 445	12 726 093	-53 949	0,90	5
B2Holding ASA	14.11.2022	4,25	14.08.2020	1 000 000	9 370 250	0,11	952,04	60 126	9 520 375	9 580 501	150 125	0,67	5
B2Holding ASA	23.05.2023	4,75	24.08.2020	1 200 000	8 964 158	0,13	940,04	61 766	11 280 484	11 342 251	2 316 326	0,80	5
Intrum AB	15.07.2024	3,13		500 000	4 266 084	3,55	982,97	77 603	4 914 867	4 992 470	648 783	0,35	5
Kistefos AS	10.05.2023	5,32	10.08.2020	18 000 000	16 382 500	0,10	94,25	133 000	16 965 000	17 098 000	582 500	1,20	5
<b>SUM</b>					<b>82 451 135</b>	<b>0,31</b>		<b>517 141</b>	<b>87 993 670</b>	<b>88 510 811</b>	<b>5 542 534</b>	<b>6,21</b>	
<b>IT</b>													
Abax Group AS	23.06.2025	6,52	23.09.2020	12 500 000	12 537 500	0,23	100,63	15 847	12 578 125	12 593 972	40 625	0,89	5
Chip Bidco AS	13.12.2024	5,83	14.09.2020	17 500 000	17 503 500	0,20	96,00	42 510	16 800 000	16 842 510	-703 500	1,19	5
DigiPlex Norway Holding 2 AS	30.04.2024	4,21	30.07.2020	7 000 000	5 250 000	0,08	100,00	71 336	7 000 000	7 071 336	1 750 000	0,49	5
<b>SUM</b>					<b>35 291 000</b>	<b>0,19</b>		<b>129 694</b>	<b>36 378 125</b>	<b>36 507 819</b>	<b>1 087 125</b>	<b>2,57</b>	
<b>KOMMUNIKASJON</b>													
Schibsted ASA	23.10.2023	3,10	23.07.2020	14 000 000	14 159 000	0,06	102,86	81 978	14 400 568	14 482 546	241 568	1,02	5
<b>SUM</b>					<b>14 159 000</b>	<b>0,06</b>		<b>102,86</b>	<b>81 978</b>	<b>14 400 568</b>	<b>14 482 546</b>	<b>241 568</b>	<b>1,02</b>
<b>SUM RENTEPAPIRER</b>													
					<b>1 372 832 506</b>			<b>11 564 344</b>	<b>1 287 103 919</b>	<b>1 298 668 263</b>	<b>-85 728 587</b>	<b>91</b>	
<b>ENERGIUTSTYR OG TJENESTER</b>													
Golden Energy Offshore Services AS				630 809	2 845 417		1,27		801 127	801 127	-2 044 290	0,06	5
<b>SUM</b>					<b>2 845 417</b>				<b>801 127</b>	<b>801 127</b>	<b>-2 044 290</b>	<b>0,06</b>	
<b>OLJE, GASS &amp; FORBRUKSDRIVSTOFF</b>													
Havila Shipping AS Warrant 28/2-19-				21 303	596 505		-		-	-	-596 505	-	5
<b>SUM</b>					<b>596 505</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-596 505</b>	<b>-</b>	
<b>FLYSELSKAPER</b>													
Norwegian Air Shuttle ASA - B (Aug-				1 838 435	1 838 435		1,00		1 838 435	1 838 435	-	0,13	5
Norwegian Air Shuttle ASA - C (Okt-				1 838 435	1 838 435		1,00		1 838 435	1 838 435	-	0,13	5
Norwegian Air Shuttle ASA - D (Des-				1 838 435	1 838 435		1,00		1 838 435	1 838 435	-	0,13	5
<b>SUM</b>					<b>5 515 305</b>				<b>5 515 305</b>	<b>5 515 305</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	
<b>VALUTA FORWARS</b>													
EUR Forward 09-23-20	23.09.2020			-6 700 000	-72 512 760		10,85		-72 718 402	-72 718 402	-205 642	-5,13	
NOK Forward 09-23-20	23.09.2020			380 314 170	380 314 170		1,00		380 314 170	380 314 170	-	26,85	
SEK Forward 09-23-20	23.09.2020			-28 000 000	-28 645 960		1,04		-29 030 773	-29 030 773	-384 813	-2,05	
USD Forward 09-23-20	23.09.2020			-29 000 000	-279 155 450		9,65		-279 776 644	-279 776 644	-621 194	-19,75	
<b>SUM</b>					<b>-</b>				<b>-1 211 650</b>	<b>-1 211 650</b>	<b>-1 211 650</b>	<b>-0,09</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>1 381 789 733</b>			<b>11 564 344</b>	<b>1 292 208 702</b>	<b>1 303 773 046</b>	<b>-88 369 381</b>	<b>91</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>127 219 751</b>			<b>209 242</b>	<b>127 179 504</b>	<b>127 388 746</b>	<b>-16 204</b>	<b>9</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-2 719 844</b>			<b>-</b>	<b>-2 720 434</b>	<b>-2 720 434</b>	<b>-590</b>	<b>-0,19</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>1 506 289 640</b>	<b>0,45</b>	</						

# EIKA PENGEMARKED

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	587	474
Kurs pr. andel	1 027,52	1 018,21
Årets avkastning	7,47	15,54
Kjøpskurs pr. andel	1 027,52	1 018,21
Salgskurs pr. andel	1 027,52	1 018,21
Antall andeler	571 559	458 078
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,40 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	21.11.02	
Fondets referanseindeks	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



## GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING\*

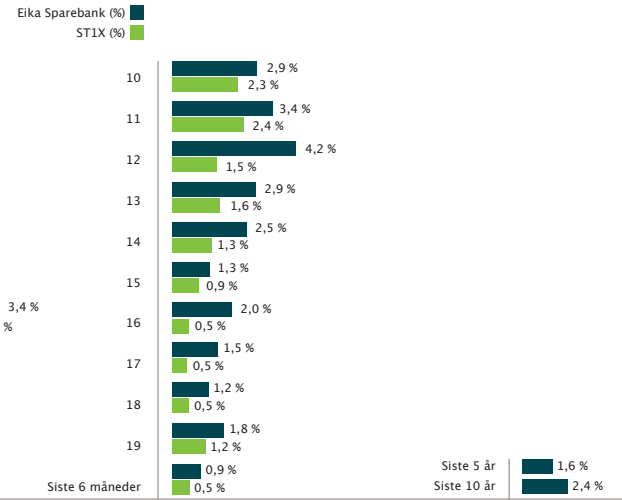
### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE 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. ***
<b>FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI</b>													
Ferde AS	13.05.2022	0,46	13.08.2020	12 000 000	12 000 000	0,12	99,90	7 360	11 988 090	11 995 450	-11 910	2,05	2
Troms og Finnmark Fylkeskommune	26.10.2021	1,26	27.07.2020	15 000 000	15 101 100	0,07	100,67	33 573	15 101 111	15 134 684	11	2,58	2
<b>SUM</b>					<b>27 101 100</b>	<b>0,09</b>		<b>40 933</b>	<b>27 089 201</b>	<b>27 130 134</b>	<b>-11 900</b>	<b>4,62</b>	
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Trondheim kommune	04.11.2021	1,12	04.08.2020	10 000 000	10 061 100	0,10	100,62	17 811	10 062 225	10 080 036	1 125	1,72	2
<b>SUM</b>					<b>10 061 100</b>	<b>0,10</b>		<b>17 811</b>	<b>10 062 225</b>	<b>10 080 036</b>	<b>1 125</b>	<b>1,72</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	0,79	10.08.2020	5 000 000	5 023 050	0,11	100,53	5 815	5 026 448	5 032 263	3 398	0,86	3
Landkreditt Boligkreditt AS	15.02.2022	0,79	17.08.2020	7 000 000	7 003 710	0,13	100,58	7 066	7 040 614	7 047 680	36 904	1,20	3
<b>SUM</b>					<b>12 026 760</b>	<b>0,12</b>		<b>12 881</b>	<b>12 067 062</b>	<b>12 079 943</b>	<b>40 302</b>	<b>2,06</b>	
<b>FORRETNINGSBANKER</b>													
Bank Norwegian AS	12.12.2022	2,26	14.09.2020	12 000 000	11 965 800	0,20	98,65	13 560	11 837 489	11 851 049	-128 311	2,02	3
BN Bank ASA	20.12.2022	1,1	21.09.2020	10 000 000	10 107 900	0,23	100,51	2 444	10 051 446	10 053 890	-56 454	1,72	3
DNB Bank ASA	01.11.2022	0,89	03.08.2020	22 000 000	22 004 040	0,09	99,86	31 002	21 969 473	22 000 474	-34 567	3,75	3
Nordea Bank Abp	29.03.2022	0,74	29.09.2020	8 000 000	7 986 160	0,25	99,96	164	7 996 669	7 996 833	10 509	1,37	3
Sbanken ASA	09.09.2022	0,59	09.09.2020	10 000 000	10 000 000	0,19	99,59	3 442	9 959 411	9 962 853	-40 589	1,70	3
<b>SUM</b>					<b>62 063 900</b>	<b>0,17</b>		<b>50 612</b>	<b>61 814 487</b>	<b>61 865 100</b>	<b>-249 413</b>	<b>10,55</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
Andebu Sparebank	07.06.2022	0,82	07.09.2020	8 000 000	8 015 680	0,19	99,72	4 009	7 977 946	7 981 954	-37 734	1,36	3
Eidsberg Sparebank	13.09.2021	0,81	14.09.2020	10 000 000	9 996 200	0,21	100,06	3 375	10 006 256	10 009 631	10 056	1,71	3
Fana Sparebank	10.03.2021	0,91	10.09.2020	10 000 000	10 069 900	0,20	100,31	5 028	10 030 734	10 035 762	-39 166	1,71	3
Helgeland Sparebank	16.03.2022	1,26	16.09.2020	16 000 000	16 119 520	0,21	100,88	7 280	16 140 664	16 147 944	21 144	2,76	3
Jæren Sparebank	07.09.2021	1,31	07.09.2020	7 000 000	7 058 520	0,19	100,83	-	7 057 751	7 057 751	-769	1,20	3
Lillestrøm Sparebank	15.09.2020	0,83	15.09.2020	8 000 000	8 028 090	0,21	100,08	2 767	8 006 442	8 009 208	-21 648	1,37	3
SpareBank 1 BV	11.09.2023	0,87	11.09.2020	7 000 000	6 745 550	0,20	99,97	3 214	6 998 145	7 001 359	252 595	1,19	3
SpareBank 1 Modum	22.06.2021	0,91	22.09.2020	12 000 000	12 059 280	0,23	100,22	2 427	12 026 104	12 028 530	-33 176	2,05	3
SpareBank 1 Nord-Norge	21.11.2022	0,92	21.08.2020	5 000 000	4 937 500	0,14	100,44	4 983	5 022 201	5 027 184	84 701	0,86	3
SpareBank 1 Nord-Norge	24.08.2023	0,85	24.08.2020	15 000 000	15 094 650	0,15	100,02	12 750	15 002 778	15 015 528	-91 872	2,56	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	25.06.2024	0,92	25.09.2020	7 000 000	6 996 780	0,24	99,50	894	6 964 969	6 965 863	-31 812	1,19	3
SpareBank 1 SMN	25.09.2020	1,42	25.09.2020	10 000 000	10 149 350	0,24	100,25	1 972	10 024 816	10 026 788	-124 534	1,71	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	11.08.2021	1,24	11.08.2020	13 000 000	13 172 680	0,12	100,74	22 389	13 096 619	13 119 007	-76 061	2,24	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	01.12.2022	0,96	01.09.2020	8 000 000	7 835 360	0,17	100,39	5 973	8 031 422	8 037 395	196 062	1,37	3
SpareBank 1 Østlandet	19.02.2021	0,84	19.08.2020	10 000 000	10 009 500	0,14	100,30	9 800	10 029 528	10 039 328	20 028	1,71	3
SpareBank 1 Østlandet	16.08.2022	0,99	17.08.2020	15 000 000	14 938 860	0,13	100,46	5 775	15 069 174	15 074 949	130 314	2,57	3
Sparebank 68 grader Nord	29.08.2022	0,81	31.08.2020	10 000 000	10 001 000	0,17	99,76	7 200	9 976 161	9 983 361	-24 839	1,70	3
Sparebanken Møre	25.02.2021	0,74	25.08.2020	10 000 000	10 051 300	0,15	100,23	7 400	10 022 774	10 030 174	-28 526	1,71	3
Sparebanken Narvik	23.09.2021	1,4	23.09.2020	6 000 000	6 053 820	0,23	100,86	1 633	6 051 884	6 053 518	-1 936	1,03	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	20.10.2021	1,12	20.07.2020	8 000 000	7 880 480	0,05	100,12	17 671	8 009 878	8 027 550	129 398	1,37	3
Sparebanken Sør	28.11.2022	0,69	28.08.2020	15 000 000	15 002 640	0,16	99,84	9 488	14 975 727	14 985 215	-26 913	2,56	3
Sparebanken Telemark	21.11.2022	0,95	21.08.2020	7 000 000	7 066 500	0,14	100,42	7 204	7 029 576	7 036 781	-36 924	1,20	3
Sparebanken Telemark	21.03.2023	0,96	21.09.2020	8 000 000	8 048 560	0,23	100,08	1 707	8 006 678	8 008 384	-41 882	1,37	3
Sparebanken Vest	30.06.2022	1,02	30.09.2020	10 000 000	9 818 400	0,25	100,47	-	10 046 924	10 046 924	228 524	1,71	3
Sparebanken Vest	04.09.2024	0,82	04.09.2020	5 000 000	4 993 100	0,18	99,50	2 961	4 975 144	4 978 105	-17 956	0,85	3
Sparebanken Øst	18.10.2021	1,37	20.07.2020	12 000 000	12 036 720	0,05	100,45	32 423	12 054 181	12 086 605	17 461	2,06	3
Totens Sparebank	09.09.2021	1,16	09.09.2020	11 000 000	11 075 790	0,19	100,70	7 443	11 077 455	11 084 899	1 665	1,89	3
<b>SUM</b>					<b>263 255 730</b>	<b>0,17</b>		<b>187 767</b>	<b>263 711 929</b>	<b>263 899 696</b>	<b>456 199</b>	<b>45,02</b>	
<b>KRAFTSELSKAP 100% VEKTET</b>													
BKK AS	06.10.2021	1,63	06.07.2020	18 000 000	18 023 920	0,02	100,29	69 275	18 052 155	18 121 430	28 235	3,08	5
Eidsiva Energi AS	14.10.2020	2,09		10 000 000	10 000 000	0,29	100,43	148 877	10 042 524	10 191 401	42 524	1,71	5
<b>SUM</b>					<b>28 023 920</b>	<b>0,11</b>		<b>218 152</b>	<b>28 094 679</b>	<b>28 312 831</b>	<b>70 759</b>	<b>4,80</b>	
<b>EIENDOM</b>													
Norwegian Property ASA	09.11.2020	2,04	06.07.2020	12 000 000	12 000 000	0,02	100,10	57 800	12 012 538	12 070 338	12 538	2,05	5
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	18.10.2021	1,68	20.07.2020	16 000 000	16 104 720	0,05	100,13	53 013	16 020 069	16 073 082	-84 651	2,73	5
<b>SUM</b>					<b>28 104 720</b>	<b>0,04</b>		<b>110 813</b>	<b>28 032 606</b>	<b>28 143 420</b>	<b>-72 114</b>	<b>4,79</b>	
<b>INDUSTRI</b>													
Fjellinjen AS	27.09.2021	0,74	28.09.2020	10 000 000	9 997 800	0,25	100,10	204	10 009 694	10 009 898	11 894	1,71	5
Jotun A/S	22.03.2022	1,07	22.09.2020	5 000 000	4 985 500	0,23	99,74	1 189	4 986 932	4 988 121	1 432	0,85	5
Norsk Hydro ASA	15.05.2023	3,16	17.08.2020	17 000 000	17 010 000	0,13	102,40	70 134	17 407 152	17 477 286	397 152	2,97	5
<b>SUM</b>					<b>31 993 300</b>	<b>0,18</b>		<b>71 528</b>	<b>32 403 778</b>	<b>32 475 305</b>	<b>410 478</b>	<b>5,53</b>	
<b>KOMMUNIKASJON</b>													
Schibsted ASA	23.10.2023	3,1	23.07.2020	6 000 000	6 053 000	0,06	102,86	35 133	6 171 672	6 206 805	118 672	1,05	5
<b>SUM</b>					<b>6 053 000</b>	<b>0,06</b>		<b>35 133</b>	<b>6 171 672</b>	<b>6 206 805</b>	<b>118 672</b>	<b>1,05</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>468 683 530</b>			<b>745 631</b>					

# EIKA SPAREBANK

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 361	1 693
Kurs pr. andel	1 016,10	1 006,41
Årets avkastning	8,49	18,25
Kjøpskurs pr. andel	1 016,10	1 006,41
Salgskurs pr. andel	1 016,10	1 006,41
Antall andeler	2 323 231	1 652 053
Minste tegningsbeløp (NOK)	5 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,15 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	09.04.01	
Fondets referanseindeks	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



Norge	98,4 %	Pengemarked, Norske Bankkonto	81,0 %	19,0 %
Finland	1,6 %			

## GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING\*

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>												
Askøy kommune	07.08.2020	1,73		15 000 000	15 006 300	0,10	100,15	231 103	15 023 111	15 254 213	16 811	0,64 2
Bamble kommune	26.02.2021	1,96		20 000 000	20 004 900	0,66	101,01	132 833	20 201 338	20 334 171	196 438	0,86 2
Larvik kommune	20.09.2023	0,76	19.08.2020	25 000 000	25 052 250	0,14	100,27	6 816	25 068 535	25 075 351	16 285	1,06 2
Lier kommune	21.08.2020	1,68		22 000 000	21 995 600	0,14	100,20	315 932	22 044 926	22 360 858	49 326	0,94 2
Oslo kommune	02.09.2021	0,82	02.09.2020	20 000 000	20 132 000	0,18	100,51	12 756	20 101 530	20 114 286	-30 470	0,85 2
Sandnes kommune	09.10.2020	1,9		25 000 000	24 989 000	0,28	100,43	341 360	25 107 453	25 448 812	118 453	1,07 2
Trondheim kommune	04.11.2021	1,12	04.08.2020	20 000 000	20 122 200	0,10	100,62	35 622	20 124 450	20 160 072	2 250	0,85 2
Ørsta Kommune	07.09.2020	1,54		20 000 000	19 955 000	0,19	100,24	250 619	20 047 176	20 297 795	92 176	0,85 2
<b>SUM</b>					<b>167 257 250</b>	<b>0,22</b>		<b>1 327 040</b>	<b>167 718 518</b>	<b>169 045 558</b>	<b>461 268</b>	<b>7,12</b>
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>												
SpareBank 1 Boligkreditt AS	15.06.2023	0,72	15.09.2020	30 000 000	30 161 250	0,21	100,61	9 000	30 183 306	30 192 306	22 056	1,28 3
<b>SUM</b>					<b>30 161 250</b>	<b>0,21</b>		<b>9 000</b>	<b>30 183 306</b>	<b>30 192 306</b>	<b>22 056</b>	<b>1,28</b>
<b>FORRETNINGSBANKER</b>												
BN Bank ASA	20.12.2022	1,1	21.09.2020	10 000 000	10 026 800	0,23	100,51	2 444	10 051 446	10 053 890	24 646	0,43 3
DNB Bank ASA	05.04.2023	1,49	06.07.2020	25 000 000	25 000 000	0,02	99,86	87 951	24 966 025	25 053 976	-33 975	1,06 3
DNB Bank ASA	01.11.2022	0,89	03.08.2020	80 000 000	79 849 760	0,09	99,86	76 095	79 888 992	79 965 087	39 232	3,39 3
Nordea Bank Abp	29.03.2022	0,74	29.09.2020	17 000 000	16 970 590	0,25	99,96	349	16 992 921	16 993 271	22 331	0,72 3
Nordea Bank Abp	11.11.2022	0,82	11.08.2020	20 000 000	19 906 000	0,11	99,78	22 778	19 955 756	19 978 534	49 756	0,85 3
Sbanken ASA	09.09.2022	0,59	09.09.2020	15 000 000	15 000 000	0,19	99,59	5 163	14 939 117	14 944 279	-60 884	0,63 3
<b>SUM</b>					<b>166 753 150</b>	<b>0,12</b>		<b>194 781</b>	<b>166 794 257</b>	<b>166 989 037</b>	<b>41 107</b>	<b>7,08</b>
<b>SPAREBANKER</b>												
Andebu Sparebank	28.06.2021	1,08	28.09.2020	19 000 000	19 007 950	0,25	100,27	570	19 050 551	19 051 121	42 601	0,81 3
Andebu Sparebank	07.06.2022	0,82	07.09.2020	12 000 000	12 023 520	0,19	99,72	6 013	11 966 918	11 972 932	-56 602	0,51 3
Arendal og Ormegns Sparekasse	23.11.2021	1,47	24.08.2020	10 000 000	10 095 400	0,15	100,93	14 700	10 092 679	10 107 379	-2 721	0,43 3
Aurskog Sparebank	27.04.2022	1,43	27.07.2020	15 000 000	15 175 050	0,07	100,68	38 133	15 102 222	15 140 355	-72 828	0,64 3
Aurskog Sparebank	05.09.2022	0,9	07.09.2020	10 000 000	10 000 000	0,19	100,18	6 250	10 017 837	10 024 087	17 837	0,43 3
Blaker Sparebank	20.10.2020	1,68	20.07.2020	12 000 000	12 090 600	0,05	100,21	39 760	12 025 253	12 065 013	-65 347	0,51 3
Eidsberg Sparebank	13.09.2021	0,81	14.09.2020	20 000 000	19 999 300	0,21	100,06	6 750	20 012 512	20 019 262	13 212	0,85 3
Flekkefjord Sparebank	12.10.2020	1,74	13.07.2020	12 000 000	12 041 400	0,04	100,22	44 660	12 026 180	12 070 840	-14 860	0,51 3
Grue Sparebank	09.11.2020	1,12	10.08.2020	10 000 000	10 064 300	0,11	100,18	15 556	10 018 084	10 033 640	-46 216	0,43 3
Helgeland Sparebank	16.03.2022	1,26	16.09.2020	15 000 000	15 095 550	0,21	100,88	6 825	15 131 873	15 138 698	36 323	0,64 3
Helgeland Sparebank	15.10.2021	1,32	15.07.2020	47 000 000	47 044 560	0,04	100,18	89 173	47 083 815	47 172 988	39 255	2,00 3
Hjartdal og Gransherad Sparebank	13.04.2022	1,46	13.07.2020	10 000 000	9 997 000	0,04	99,87	31 228	9 987 077	10 018 305	-9 923	0,42 3
Jernbanepersonalets Sparebank	23.11.2021	0,91	24.08.2020	11 000 000	11 082 390	0,15	100,38	10 010	11 041 375	11 051 385	-41 015	0,47 3
Jæren Sparebank	07.09.2021	1,31	07.09.2020	7 000 000	7 056 980	0,19	100,83	5 604	7 057 751	7 063 355	771	0,30 3
Jæren Sparebank	06.01.2022	2,07	06.07.2020	10 000 000	10 123 700	0,02	100,97	48 875	10 097 330	10 146 205	-26 370	0,43 3
Lillestrøm Sparebank	16.11.2021	1,33	17.08.2020	15 000 000	15 104 100	0,13	100,90	23 829	15 135 701	15 159 530	31 601	0,64 3
Lillestrøm Sparebank	15.09.2020	0,83	15.09.2020	10 000 000	10 021 800	0,21	100,08	3 458	10 008 052	10 011 510	-13 748	0,43 3
Melhus Sparebank	22.02.2021	1,41	24.08.2020	15 000 000	15 270 150	0,15	100,59	22 913	15 088 179	15 111 092	-181 971	0,64 3
Orkla Sparebank	27.09.2022	1,02	28.09.2020	15 000 000	14 953 950	0,25	100,10	425	15 015 179	15 015 604	61 229	0,64 3
Romsdal Sparebank	21.09.2020	1,41	21.09.2020	14 000 000	14 050 540	0,23	100,20	4 387	14 028 501	14 032 888	-22 039	0,60 3
Sandnes Sparebank	11.12.2020	1,4	11.09.2020	10 000 000	10 000 000	0,20	100,44	7 389	10 044 332	10 051 721	44 332	0,43 3
SpareBank 1 BV	30.08.2021	1,13	31.08.2020	35 000 000	35 378 450	0,17	100,72	35 156	35 250 901	35 286 057	-127 549	1,50 3
SpareBank 1 BV	11.09.2023	0,87	11.09.2020	18 000 000	17 345 700	0,20	99,97	8 265	17 995 230	18 003 495	649 530	0,76 3
SpareBank 1 Modum	26.10.2022	1,33	27.07.2020	20 000 000	20 187 000	0,07	100,28	47 289	20 056 022	20 103 311	-130 978	0,85 3
SpareBank 1 Nord-Norge	22.01.2021	2,07	22.07.2020	25 000 000	25 497 500	0,06	100,71	99 188	25 178 325	25 277 513	-319 175	1,07 3
SpareBank 1 Nord-Norge	29.09.2021	1,23	29.09.2020	22 000 000	22 275 100	0,25	100,75	752	22 165 455	22 166 207	-109 645	0,94 3
SpareBank 1 Nord-Norge	21.11.2022	0,92	21.08.2020	20 000 000	19 750 000	0,14	100,44	19 933	20 088 802	20 108 735	338 802	0,85 3
SpareBank 1 Nord-Norge	24.08.2023	0,85	24.08.2020	30 000 000	30 189 300	0,15	100,02	25 500	30 005 556	30 031 056	-183 744	1,27 3
SpareBank 1 Nordvest	13.09.2021	1,29	14.09.2020	28 000 000	28 402 920	0,21	100,76	15 050	28 213 884	28 228 934	-189 036	1,20 3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	22.06.2022	0,89	22.09.2020	48 000 000	47 985 380	0,23	100,15	5 933	48 070 214	48 076 148	84 834	2,04 3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	25.06.2024	0,92	25.09.2020	15 000 000	14 993 100	0,24	99,50	1 917	14 924 933	14 926 849	-68 168	0,63 3
SpareBank 1 SMN	12.10.2021	1,46	13.07.2020	46 000 000	46 181 640	0,04	100,39	56 210	46 180 352	46 236 562	-1 288	1,96 3
SpareBank 1 SMN	16.02.2023	0,84	17.08.2020	12 000 000	12 074 760	0,13	100,19	12 040	12 022 363	12 034 403	-52 397	0,51 3
SpareBank 1 SMN	03.09.2021	0,61	03.09.2020	20 000 000	20 037 200	0,18	100,11	9 150	20 021 040	20 030 190	-16 160	0,85 3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	21.06.2021	1,34	21.09.2020	50 000 000	50 797 860	0,23	100,77	14 889	50 382 970	50 397 859	-414 890	2,14 3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	16.05.2022	0,53	17.08.2020	26 000 000	25 928 500	0,13	99,77	16 459	25 941 261	25 957 720	12 761	1,10 3
SpareBank 1 Østfold Akershus	11.08.2021	1,24	11.08.2020	45 000 000	45 366 740	0,12	100,74	77 500	45 334 449	45 411 949	-32 291	1,93 3
SpareBank 1 Østfold Akershus	01.12.2022	0,96	01.09.2020	32 000 000	31 791 890	0,17	100,39	23 893	32 125 686	32 149 580	333 796	1,36 3
SpareBank 1 Østlandet	01.09.2020	0,85	01.09.2020	50 000 000	50 269 600	0,17	100,09	33 056	50 045 990	50 079 046	-223 610	2,13 3
SpareBank 1 Østlandet	16.04.2021	1,8	16.07.2020	20 000 000	20 276 200	0,04	100,67	75 000	20 134 894	20 209 894	-141 306	0,86 3
SpareBank 1 Østlandet	16.08.2022	0,99	17.08.2020	35 000 000	34 670 540	0,13	100,46	13 475	35 161 406	35 174 881	490 866	1,49 3
SpareBank 68 grader Nord	18.11.2021	1,41	18.08.2020	25 000 000	25 422 500							



**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20**

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE 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. ***
Totens Sparebank	17.06.2021	1,36	17.09.2020	31 000 000	31 244 240	0,22	100,75	15 224	31 233 331	31 248 555	-10 909	1,33	3
Totens Sparebank	10.02.2022	1,04	10.08.2020	20 000 000	20 085 400	0,11	100,57	28 889	20 114 538	20 143 427	29 138	0,85	3
<b>SUM</b>					<b>1 544 475 930</b>	<b>0,15</b>		<b>1 837 080</b>	<b>1 544 405 962</b>	<b>1 546 243 042</b>	<b>-69 968</b>	<b>65,59</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>1 908 647 580</b>			<b>3 367 901</b>	<b>1 909 102 043</b>	<b>1 912 469 943</b>	<b>454 463</b>	<b>81</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>446 473 014</b>			<b>2 507 520</b>	<b>446 473 014</b>	<b>448 980 534</b>		<b>18,96</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-821 471</b>				<b>-821 471</b>	<b>-821 471</b>		<b>-0,03</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>2 354 299 123</b>			<b>5 875 420</b>	<b>2 354 753 586</b>	<b>2 360 629 006</b>	<b>454 463</b>	<b>100,00</b>	

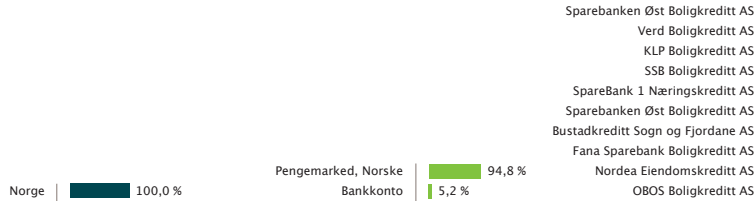
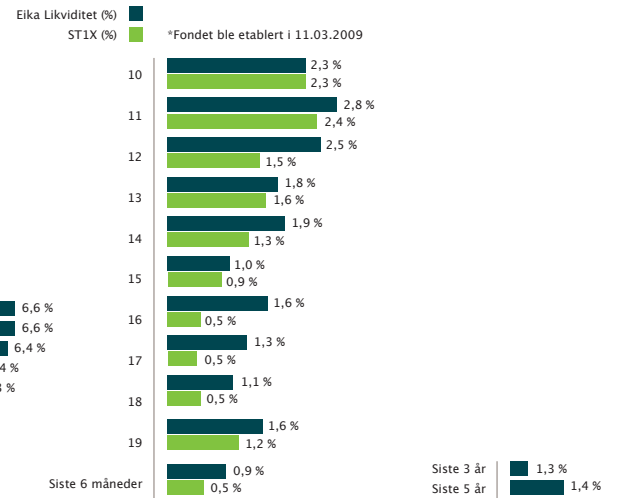
\*\* Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet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

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

# EIKA LIKVIDITET

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	758	628
Kurs pr. andel	1 011,53	1 001,98
Årets avkastning	8,75	15,88
Kjøpskurs pr. andel	1 011,53	1 001,98
Salgskurs pr. andel	1 011,53	1 001,98
Antall andeler	749 164	616 832
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	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



## GEOGRAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING      ANNUALISERT AVKASTNING\*

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGSTIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL ***
<b>FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI</b>													
Ferde AS	28.11.2022	0,50	28.08.2020	20 000 000	19 920 000	0,16	99,84	9 167	19 967 360	19 976 527	47 360	2,64	2
Trøndelag Fylkeskommune	09.03.2022	0,80	09.09.2020	15 000 000	15 058 050	0,20	100,53	7 035	15 079 865	15 086 900	21 815	1,99	2
Trøndelag Fylkeskommune	04.10.2021	1,27	06.07.2020	15 000 000	15 013 950	0,02	100,10	44 979	15 015 240	15 060 219	1 290	1,98	2
Vestfold og Telemark fylkeskommune	21.02.2022	0,80	21.08.2020	15 000 000	15 055 650	0,14	100,57	12 984	15 085 383	15 098 367	29 733	1,99	2
Vestfold og Telemark fylkeskommune	18.06.2021	0,49	21.09.2020	10 000 000	10 002 400	0,23	100,00	1 089	10 000 349	10 001 438	-2 051	1,32	2
<b>SUM</b>					<b>75 050 050</b>	<b>0,14</b>		<b>75 253</b>	<b>75 148 197</b>	<b>75 223 450</b>	<b>98 147</b>	<b>9,92</b>	
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Askøy kommune	14.10.2021	1,55	14.07.2020	15 000 000	15 177 000	0,04	100,65	49 694	15 096 846	15 146 540	-80 154	1,99	2
Bergen kommune	07.03.2022	0,59	07.09.2020	14 000 000	13 994 820	0,19	100,16	5 013	14 022 856	14 027 869	28 036	1,85	2
Farsund kommune	15.09.2021	0,49	16.09.2020	15 000 000	14 990 400	0,21	99,98	2 638	14 996 657	14 999 294	6 257	1,98	2
Hustadvika kommune	19.03.2025	1,10	16.09.2020	10 000 000	10 053 600	0,22	101,64	3 972	10 164 481	10 168 453	110 881	1,34	2
Indre Østfold kommune	21.03.2022	0,66	21.09.2020	16 445 000	16 435 626	0,23	100,15	2 394	16 469 840	16 472 234	34 214	2,17	2
Larvik kommune	20.03.2024	0,77	16.09.2020	15 000 000	14 902 050	0,21	100,25	4 144	15 038 160	15 042 304	136 110	1,99	2
Molde kommune	21.09.2022	0,68	16.09.2020	5 000 000	5 002 800	0,21	100,17	1 226	5 008 593	5 009 819	5 793	0,66	2
Namsos kommune	19.03.2025	1,08	16.09.2020	20 000 000	20 089 600	0,22	101,55	7 800	20 310 196	20 317 996	220 596	2,68	2
Porsgrunn kommune	15.03.2022	0,85	15.09.2020	7 000 000	6 996 080	0,21	100,55	2 473	7 038 258	7 040 731	42 178	0,93	2
Sarpsborg kommune	21.10.2022	1,13	21.07.2020	15 000 000	15 014 865	0,06	100,26	32 958	15 038 783	15 071 741	23 918	1,99	2
Stavanger kommune	21.09.2021	0,72	21.09.2020	9 000 000	9 023 670	0,23	100,27	1 448	9 024 470	9 025 918	800	1,19	2
Stavanger kommune	13.01.2025	1,21	13.07.2020	20 000 000	19 702 200	0,04	99,69	51 547	19 937 728	19 989 275	235 528	2,63	2
Tromsø kommune	21.05.2021	0,70	21.08.2020	6 000 000	6 015 240	0,14	100,30	4 550	6 017 870	6 022 420	2 630	0,79	2
Trondheim kommune	04.11.2021	1,12	04.08.2020	15 000 000	15 163 050	0,10	100,62	26 716	15 093 338	15 120 054	-69 713	1,99	2
Tønsberg kommune	08.06.2021	0,52	08.09.2020	8 000 000	8 008 080	0,19	100,10	2 542	8 008 325	8 010 867	245	1,06	2
Verdal kommune	15.06.2022	0,63	16.09.2020	15 000 000	14 919 000	0,21	100,10	3 413	15 014 342	15 017 754	95 342	1,98	2
<b>SUM</b>					<b>205 488 081</b>	<b>0,16</b>		<b>202 528</b>	<b>206 280 742</b>	<b>206 483 270</b>	<b>792 660</b>	<b>27,24</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.06.2023	0,93	15.09.2020	32 000 000	32 408 320	0,21	101,07	12 400	32 343 226	32 355 626	-65 094	4,27	3
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.04.2024	1,32	15.07.2020	3 000 000	3 022 500	0,04	100,49	8 360	3 014 596	3 022 956	-7 904	0,40	3
Fana Sparebank Boligkreditt AS	18.06.2025	0,93	16.09.2020	30 000 000	30 276 000	0,21	100,88	10 075	30 263 595	30 273 670	-12 405	4,00	3
KLP Boligkreditt AS	15.06.2023	0,73	15.09.2020	48 000 000	48 312 300	0,21	100,48	14 600	48 230 126	48 244 726	-82 174	6,37	3
KLP Kommunekreditt AS	21.05.2024	0,53	20.08.2020	11 000 000	11 000 000	0,14	100,07	6 640	11 007 442	11 014 081	7 442	1,45	3
Møre Boligkreditt AS	20.03.2024	0,79	21.09.2020	16 000 000	16 085 280	0,23	100,48	2 809	16 076 675	16 079 484	-8 605	2,12	3
Nordea Eiendoms-kreditt AS	19.03.2025	0,63	21.09.2020	28 000 000	28 000 000	0,23	99,81	5 390	27 945 428	27 950 818	-54 572	3,69	3
OBOS Boligkreditt AS	13.06.2025	0,65	14.09.2020	28 000 000	28 000 000	0,21	99,87	7 583	27 963 642	27 971 225	-36 358	3,69	3
SpareBank 1 Næringskreditt AS	15.06.2022	0,69	15.09.2020	40 000 000	40 113 200	0,21	100,24	11 500	40 095 196	40 106 696	-18 004	5,29	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	15.06.2023	0,76	15.09.2020	50 000 000	50 391 000	0,21	100,57	15 833	50 284 200	50 300 033	-106 800	6,64	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	18.06.2025	0,68	18.09.2020	35 000 000	35 000 000	0,22	99,70	7 933	34 895 809	34 903 742	-104 192	4,61	3
SSB Boligkreditt AS	15.06.2022	0,67	15.09.2020	41 000 000	41 160 400	0,21	100,34	11 446	41 139 900	41 151 346	-20 500	5,43	3
SSB Boligkreditt AS	27.09.2024	0,88	28.09.2020	8 000 000	8 065 280	0,25	100,72	196	8 057 946	8 058 141	-7 334	1,06	3
Verd Boligkreditt AS	27.05.2022	0,78	27.08.2020	50 000 000	50 443 000	0,16	100,63	36 833	50 314 850	50 351 683	-128 150	6,64	3
Verd Boligkreditt AS	12.06.2023	0,66	10.09.2020	15 000 000	15 067 500	0,20	100,35	5 500	15 052 230	15 057 730	-15 270	1,99	3
<b>SUM</b>					<b>437 344 780</b>	<b>0,20</b>		<b>157 098</b>	<b>436 684 860</b>	<b>436 841 958</b>	<b>-659 920</b>	<b>57,66</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>717 882 911</b>			<b>434 880</b>	<b>718 113 798</b>	<b>718 548 678</b>	<b>230 886</b>	<b>95</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>39 606 089</b>			<b>32 990</b>	<b>39 606 089</b>	<b>39 639 079</b>	<b>-</b>	<b>5,23</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-385 472</b>			<b>-385 472</b>	<b>-385 472</b>	<b>-385 472</b>	<b>-</b>	<b>-0,05</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>757 103 528</b>			<b>467 870</b>	<b>757 334 414</b>	<b>757 802 285</b>	<b>230 886</b>	<b>100,00</b>	

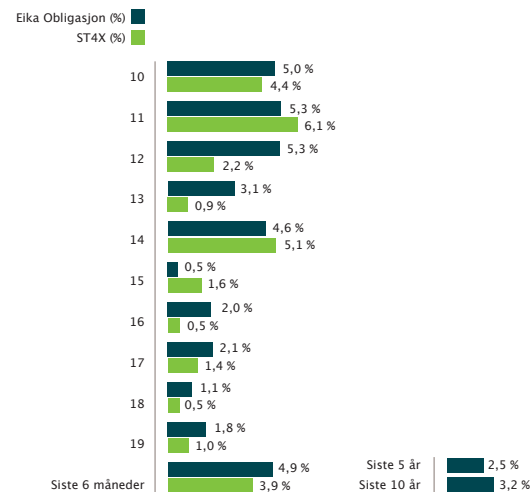
\*\* Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til rentendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet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

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

# EIKA OBLIGASJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.20	30.06.19
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 135	1 064
Kurs pr. andel	1 057,08	1 007,32
Årets avkastning	5,80	16,69
Kjøpskurs pr. andel	1 057,08	1 009,33
Salgskurs pr. andel	1 057,08	1 005,31
Antall andeler	1 074 126	1 039 594
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	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.19.



Norge	Pengemarked, Norske Bankkonto	DNB Bank ASA	SpareBank 1 SR-Bank ASA	BN Bank ASA	Sparebanken Vest	Totens Sparebank	SpareBank 1 Nordvest	Nordea Eiendoms kreditt AS	SpareBank 1 Ringerike Hadeland	OBOS-banken AS	SpareBank 1 Nord-Norge
100 %	97,6 %	4,5 %	4,4 %	4,2 %	4,2 %	4,1 %	3,6 %	3,3 %	3,3 %	2,8 %	2,8 %

## GEORAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING      ANNUALISERT AVKASTNING\*

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.20

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE 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. ***
<b>FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI</b>													
Vestland fylkeskommune	26.02.2021	1,84		10 000 000	10 071 200	0,66	100,93	63 014	10 092 665	10 155 679	21 465	0,90	2
Vestland fylkeskommune	24.02.2025	1,98		22 000 000	22 127 600	4,43	104,67	151 182	23 028 251	23 179 434	900 651	2,05	2
<b>SUM</b>					<b>32 198 800</b>	<b>3,28</b>		<b>214 196</b>	<b>33 120 916</b>	<b>33 335 112</b>	<b>922 116</b>	<b>2,95</b>	
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Asker Kommune	18.02.2022	1,83		10 000 000	9 897 000	1,61	102,07	66 181	10 206 719	10 272 900	309 719	0,91	2
Drammen kommune	24.04.2024	2,16		25 000 000	25 152 500	3,66	104,92	98 894	26 230 170	26 329 064	1 077 670	2,33	2
Eidsvoll Kommune	25.04.2022	1,98		15 000 000	14 895 000	1,79	102,53	54 518	15 379 311	15 433 829	484 311	1,37	2
Fredrikstad kommune	19.05.2022	1,92		30 000 000	30 241 500	1,86	102,49	66 176	30 745 644	30 811 820	504 144	2,73	2
Tromsø kommune	09.09.2022	1,73		5 000 000	4 987 500	2,13	102,39	69 911	5 119 474	5 189 385	131 974	0,46	2
Trondheim kommune	07.05.2021	3,19		5 000 000	5 327 500	0,85	102,31	23 597	5 115 439	5 139 036	-212 061	0,45	2
Ørsta Kommune	07.06.2022	1,86		20 000 000	19 830 600	1,91	102,43	23 441	20 486 098	20 509 539	655 498	1,82	2
<b>SUM</b>					<b>110 331 600</b>	<b>2,22</b>		<b>402 718</b>	<b>113 282 855</b>	<b>113 685 573</b>	<b>2 951 255</b>	<b>10,08</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
DNB Boligkreditt AS	16.02.2022	1,65		-	-	-	101,95	183 082	-	183 082	-	-	3
DNB Boligkreditt AS	28.05.2026	2,13		20 000 000	20 378 400	5,56	106,44	38 425	21 288 642	21 327 067	910 242	1,89	3
Eika Boligkreditt AS	16.12.2020	3,5		-	-	-	101,41	132 233	-	132 233	-	-	3
Eika Boligkreditt AS	01.10.2021	1,75		-	-	-	101,60	143 979	-	143 979	-	-	3
Nordea Eiendoms kreditt AS	15.06.2022	1,8		25 000 000	24 785 000	1,93	102,55	18 493	25 638 178	25 656 671	853 178	2,28	3
Nordea Eiendoms kreditt AS	22.05.2026	2,17		35 000 000	35 130 550	5,54	106,69	81 152	37 342 449	37 423 601	2 211 899	3,32	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	15.07.2022	5		-	-	-	109,09	1 202 055	-	1 202 055	-	-	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	17.10.2024	2,45		20 000 000	19 989 000	4,04	106,92	345 014	21 383 620	21 728 634	1 394 620	1,90	3
<b>SUM</b>					<b>100 282 950</b>	<b>4,37</b>		<b>2 144 433</b>	<b>105 652 888</b>	<b>107 797 321</b>	<b>5 369 938</b>	<b>9,40</b>	
<b>FORRETNINGSBANKER</b>													
BN Bank ASA	14.12.2023	2,47		20 000 000	20 403 000	3,28	104,59	269 332	20 917 642	21 186 974	514 642	1,86	3
BN Bank ASA	13.02.2025	2,6		45 000 000	45 268 650	4,33	105,89	442 356	47 650 199	48 092 555	2 381 549	4,24	3
BN Bank ASA	05.09.2025	2,1		25 000 000	24 860 000	4,83	103,71	430 068	25 927 438	26 357 506	1 067 438	2,31	3
DNB Bank ASA	15.11.2023	2,5		48 000 000	48 042 400	3,21	104,86	749 589	50 330 981	51 080 570	2 288 581	4,48	3
Landkreditt Bank AS	22.11.2023	2,36		15 000 000	15 067 500	3,23	104,18	214 340	15 626 294	15 840 633	558 794	1,39	3
Nordea Direct Bank ASA	13.09.2023	2,02		5 000 000	4 878 000	3,06	103,10	80 523	5 154 998	5 235 521	276 998	0,46	3
Nordea Direct Bank ASA	09.05.2025	2,72		10 000 000	10 075 000	4,55	106,80	38 751	10 679 919	10 718 670	604 919	0,95	3
OBOS-banken AS	23.04.2021	2,15		-	-	-	101,29	40 055	-	40 055	-	-	3
OBOS-banken AS	15.11.2024	2,48		30 000 000	30 265 000	4,10	105,23	464 745	31 569 798	32 034 543	1 304 798	2,81	3
Sbanken ASA	26.09.2023	0,99	28.09.2020	30 000 000	30 000 000	0,25	100,00	-	29 999 718	29 999 718	-282	2,67	3
<b>SUM</b>					<b>228 859 550</b>	<b>3,42</b>		<b>2 729 759</b>	<b>237 856 985</b>	<b>240 586 744</b>	<b>8 997 435</b>	<b>21,16</b>	
<b>SPAREBANKER</b>													
Aurskog Sparebank	24.05.2024	2,42		15 000 000	15 129 000	3,72	104,51	36 797	15 675 816	15 712 613	546 816	1,39	3
Aurskog Sparebank	13.02.2023	0,96	13.08.2020	15 000 000	15 040 500	0,12	100,25	-	15 037 479	15 037 479	-3 021	1,34	3
Helgeland Sparebank	15.01.2024	2,5		10 000 000	9 996 000	3,37	104,76	114 384	10 476 075	10 590 459	480 075	0,93	3
Sandnes Sparebank	29.09.2022	3,05		8 000 000	8 275 200	2,15	104,80	183 836	8 383 811	8 567 647	108 611	0,75	3
Sandnes Sparebank	19.06.2024	2,53		15 000 000	14 970 000	3,78	105,18	11 414	15 776 274	15 787 688	806 274	1,40	3
Skagerrak Sparebank	05.10.2020	1,71	06.07.2020	10 000 000	10 051 600	0,02	100,15	40 375	10 015 129	10 055 504	-36 471	0,89	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	03.10.2023	2,65		15 000 000	14 986 500	3,08	104,83	295 130	15 724 053	16 019 183	737 553	1,40	3
SpareBank 1 Nord-Norge	15.02.2023	2,4		30 000 000	30 701 300	2,54	103,81	268 274	31 144 335	31 412 609	443 035	2,77	3
SpareBank 1 Nord-Norge	22.08.2025	1,92		10 000 000	9 974 700	4,81	103,04	164 647	10 303 966	10 468 613	329 266	0,92	3
SpareBank 1 Nordvest	04.04.2022	1,79	06.07.2020	40 000 000	40 216 400	0,02	100,54	-	40 216 244	40 216 244	-156	3,58	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	19.02.2024	2,71		35 000 000	35 131 400	3,45	105,58	343 019	36 953 137	37 296 156	1 821 737	3,29	3
SpareBank 1 SMN	30.09.2020	5		1 500 000	1 640 400	0,25	101,12	56 301	1 516 778	1 573 079	-123 622	0,13	3
SpareBank 1 SMN	18.02.2021	1,8		15 000 000	15 090 000	0,64	100,83	98 384	15 124 266	15 222 650	34 266	1,35	3
SpareBank 1 SMN	18.01.2024	2,19		16 000 000	15 808 000	3,39	103,84	157 440	16 614 694	16 772 134	806 694	1,48	3
SpareBank 1 SMN	28.02.2024	2,33		15 000 000	15 000 000	3,50	104,40	117 777	15 660 305	15 778 081	660 305	1,22	3
SpareBank 1 SMN	10.10.2025	2,38		13 000 000	13 000 000	4,91	105,36	145 493	13 696 375	13 841 868	696 375	1,39	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	16.01.2024	2,44		47 000 000	46 998 200	3,37	104,70	521 558	49 210 485	49 732 044	2 212 285	4,38	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	22.02.2024	2,68		20 000 000	20 112 000	3,46	105,48	189 436	21 096 378	21 285 814	984 378	1,88	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	24.04.2025	2,3		20 000 000	19 982 000	4,54	104,61	84 438	20 921 666	21 006 104	939 666	1,86	3
SpareBank 1 Østlandet	05.02.2021	1,75		11 000 000	10 787 100	0,60	100,76	77 000	11 083 199	11 160 199	296 099	0,99	3
SpareBank 1 Østlandet	04.04.2023	2,21		20 000 000	20 134 000	2,67	103,42	105 353	20 683 504	20 788 857	549 504	1,84	3
SpareBank 1 Østlandet	22.07.2024	2,27		10 000 000	9 999 000	3,81	104,40	213 940	10 439 727	10 653 667	440 727	0,93	3
SpareBank 1 Østlandet	29.10.2025	2,27		10 000 000	10 000 000	4,98	104,84	95 153	10 484 077	10 579 230	484 077	0,93	3
Sparebanken Møre	12.09.2023	2,35		20 000 000	20 000 000	3,06	104,13	258 822	20 826 196	21 085 018	826 196	1,85	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	30.10.2023	2,6		20 000 000	20 046 000	3,16	105,05	347 616	21 009 570	21 357 186	963 570	1,87	3
Sparebanken Sør	24.11.2020	2,37		-	-	-	100,76	241 740	-	241 740	-	-	3
Sparebanken Sør	13.09.2023	2,02		15 000 000	15 033 600	3,06	103,10	241 570	15 464 993	15 706 562	431 393	1,38	3
Sparebanken Sør	28.08.2024	2,46		7 000 000	7 000 000	3,89	105,21	144 837	7 364 724	7 509 561	364 724	0,66	3
Sparebanken Telemark	22.01.2021	2,11	22.07.2020	11 000 000	11 294 690	0,06	100,72	44 486	11 078 734	11 123 219	-215 956	0,99	3
Sparebanken Vest	20.06.2023	2,35		10 000 000</									

**eika.** Kapitalforvaltning

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