



# Halvårsrapport 2019

**eika.** Kapitalforvaltning

# Innhold

---

LEDER	03
KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	06
EIKA NORDEN	07
EIKA ALPHA	08
EIKA SPAR	09
EIKA GLOBAL	13
EIKA BALANSERT	17
EIKA PENSJON	20
EIKA KREDITT	21
EIKA PENGEMARKED	23
EIKA SPAREBANK	24
EIKA LIKVIDITET	25
EIKA OBLIGASJON	26





# Denne gaven er helt genial!

Hadde det ikke vært godt å kunne sikre barnet ditt god økonomi i fremtiden? Nå er det mulig. Vår nye spareapp Smartspar er nemlig det som skal til for å komme i gang med fondssparingen, og til og med invitere andre til å bidra. Bursdagene til våre kjære nevøer, nieser, fadderbarn, barnebarn og bonusbarn kommer stadig tettere kjennes det ut som.

Hva skal du gi denne gangen? Leker? Klær? Penger? Følelsen av at *alle har alt* blir bare sterkere og sterkere, så hva med å gi en gave med både mening og varig verdi? Tenk deg så enkelt det blir å svare når tanter, onkler, faddere og besteforeldre spør det kjedsommelige spørsmålet: Hva ønsker barna seg til jul og bursdag?

Fondssparing er slik gave. Med Smartspar er fondsgaven til barnebarn, nevøer og nieser bare et par tastetrykk unna. Perfekt for deg som vil at slekt og venners barn skal få noe verdifullt, samtidig som det har en større mening.

## Gi gave og start egen sparing med Smartspar

I Smartspar kan du enkelt gi gave til barnebarn, nieser og nevøer. Det første du gjør er å laste ned Smartspar-appen. Deretter forteller du én av foreldrene til barnet som skal feires at du ønsker å spare til deres håpefulle. Så snart den ene av foreldrene har lastet ned appen og startet et sparefond til barnet, kan du overføre det ønskede sparebeløp – ved enhver ønsket anledning.

## Smartspar – godt for den som gir og den som får

Et slikt bidrag til barnets fremtid vil oppleves godt, både for den som gir og den som mottar. Overgangen til voksenlivet er ofte brå nok, og en økonomisk kickstart vil kunne gi et betydelig armslag på veien inn i etableringen. Om det

er bil eller boligkjøp som er målet, er det helt sikkert at årlige bidrag fra familien rundt kan gjøre underverker. Selv om onkels 300 kroner her og bestemors 500 kroner der ikke virker som all verden, skal du se at slike bursdags- og julegaver virkelig kan bli noe stort.

## Gaven som vokser med barna

Tidligere var sparing i fond stort sett bare aktuelt for spesielt interesserte, men nå har det altså blitt enkelt og tilgjengelig for alle. I Smartspar kan du sette opp spareavtale til både deg selv og dine håpefulle.

Nå som Smartspar er tilgjengelig for alle, uavhengig av bankforbindelse, er oppstart av fondssparing noe av det aller beste den unge kan få. Smartspar gjør det enkelt å spare til barnet og invitere andre til å bidra.

Tenk om flokken rundt setter inn litt til jul og bursdager i årene fram mot den håpefulles inntreden på boligmarkedet. Det vil garantert komme godt med for den nyvoksne. Og kommer fondssparingen i gang allerede ved dåpen eller navnedagen, vil dette bety en kickstart i særklasse for etterkommeren din.

## En dyktig rådgiver og en god app gjør det enklere for kundene

Lokalbankens tilstedeværelse der folk bor og en brukervennlig app som Smartspar, er godt tilpasset nordmenns bruksvaner og generelle kompetanse innen privatøkonomi. Vi vet at det

er mange som synes det er vanskelig å ta valg om å starte fondssparing på egen hånd, uten å rådføre seg med noen de stoler på. Rådgiveren i den lokale banken er der folk bor, nettopp for å hjelpe kundene med slike valg, samt å komme i gang med digitale løsninger som sparing på mobiltelefonen.  
God sommer!

**Bjørn Slåtto,**  
**Administrerende direktør**  
Oslo, juli 2019



# «Gi oss god politikk, og jeg skal gi dere god økonomi.»

*Joseph-Dominique Louis*

Veksten i verdensøkonomien avtok noe i første halvdel av 2019, men fremdeles gir lave renter og høy sysselsetting gode økonomiske vilkår for privatpersoner og bedrifter verden over. I USA var årsveksten i BNP på omlag 2,5 % gjennom årets første seks måneder, og man må nå 10 år tilbake for å finne siste halvår med fallende økonomisk vekst i verdens største økonomi.

Den økonomiske oppskriften til den amerikanske sentralbanken og landets politikere har vært like effektiv som den var enkel: med flere i arbeid blir det flere som etterspør varer og tjenester – noe som igjen skaper nye arbeidsplasser. Denne felles forståelsen mellom FED og politikerne har blant annet sørget for at arbeidsledigheten i USA nå er på 3,7 %, det laveste tallet på 50 år.

En slik situasjon burde normalt resultere i at politikken fra de siste årene ble videreført. Stabilitet og forutsigbarhet er tross alt to av de viktigste forholdene som må ligge til rette for at bedrifter og privatpersoner skal bidra til økte investeringer og økt konsum.

Dessverre er ikke stabilitet og forutsigbarhet mottoet til den 45. presidenten i USA. Donald Trump har med sine hyppige utspill og sanksjoner mot sine handelspartnere vært med på å svekke den økonomiske veksten både globalt og i USA gjennom året.

Økte handelsbarrierer gjennom økt toll og nye importforbud øker prisveksten, reduserer investeringslysten og demper den økonomiske veksten i både USA og hos deres handelspartnere. Et godt eksempel på dette er Kent International, den største sykkelprodusenten i USA. Selskapet produserer sine sykler i Sør-Carolina, men kjøper deler fra hele verden. Økt proteksjonisme skulle ifølge Trumps administrasjon hjelpe denne typen bedrifter til å ekspandere, men det motsatte ble tilfelle. Økte tollsatser på deler, endring i handelsregler og mindre forutsigbarhet

tvang selskapet til å kansellere sin planlagte ekspansjon tidligere i år. Flere amerikanske bedrifter har etter hvert rapportert inn det samme, noe man etter hvert også kunne se i de amerikanske makrotallene.

Løsningen på denne negative utviklingen ble etter hvert at også den amerikanske sentralbanken FED endret sin politikk. Fra å argumentere for høyere renter gjennom 2019, endre FED sin retorikk i januar. Planlagte rentehevinger ble satt til side, og i juli senket FED sin styringsrente med 0,25 %. Sentralbanken har også signalisert at dersom handelskrigen ikke trappes ned innen rimelig tid, vil man være nødt til å senke de amerikanske rentene ytterligere.

De amerikanske finansmarkedene har tatt godt imot endringen i rentepolitikken, og den brede aksjeindeksen S&P 500 var opp hele 17 % i årets første halvår. De lange rentene ble også trukket ned av rentekuttet i styringsrenten, og ved utgangen av juni var 10 års renten i USA igjen under 2 %, noe som er 0,7 % lavere enn ved inngangen til året.

I Europa har også sentralbanken ESB måtte endre sine planer om å øke styringsrenten i 2019. Fortsatt høy arbeidsledighet i Euro-sonen og svak økonomisk vekst i Tyskland har lagt et press på sentralbanken om at de må fortsette å holde den korte renten nær 0 %. ESB må også opprettholde sine ekstraordinære likviditetstilførsler til banker i en lengre periode enn tidligere antatt. Samlet sett har disse

tiltakene sendt de lange rentene i Europa til nye bunnoteringer. Lavest har den tyske renten falt, og i skrivende stund er den tyske 10 års statsrenten –0,6 %. De europeiske børsene har stort sett reagert positivt til endringene fra den europeiske sentralbanken, og gjennom første halvår steg den europeiske børsindeksen Euro Stoxx 50 med 8,6 %.

For Euro-sonen vil også Storbritannias utmelding av EU senere i høst kunne påvirke den økonomiske veksten i større grad enn tidligere antatt. Med Boris Johnson ved roret styrer Storbritannia for tiden mot en «hard» Brexit, dvs en utmelding uten handelsavtaler med resten av EU-landene. Effekten av dette er noe uklart, men det fremstår uansett ikke som en gunstig situasjon for noen av partene.

I tillegg er valgprognosene som indikerer en enda mer populistisk og EU-skeptisk regjering i Italia bekymringsverdig for de konservative rentesetterne i ECBs hovedkvarter i Frankfurt. Sentralbankene i verdens to største økonomiske områder går således en spennende høst i møte. Jeg håper noen minner de ansvarlige politikerne på utsagnet fra den franske stats- og finansmannen Joseph-Dominique Louis fra 1800-tallet:

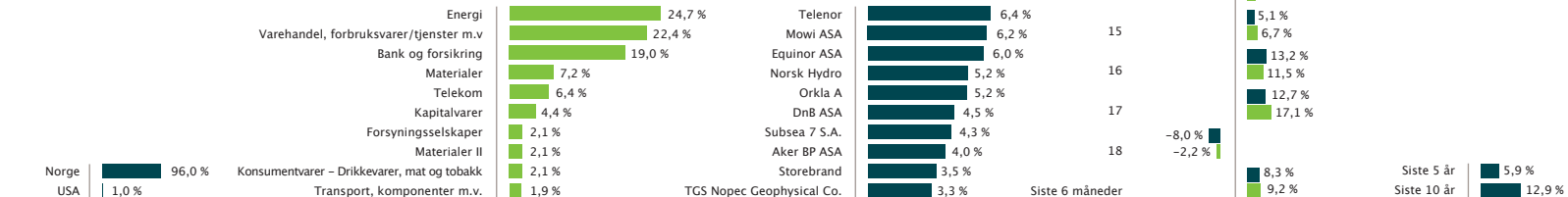
«Gi oss god politikk, og jeg skal gi dere god økonomi.»

**Stig Erik Brekke,**  
**Investeringsdirektør**  
Oslo, juli 2019

# EIKA NORGE

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 007	1 869
Kurs pr. andel	5 370,88	4 955,63
Kjøpskurs pr. andel	5 478,30	5 054,74
Salgskurs pr. andel	5 344,03	4 930,85
Antall andeler	373 762	377 146
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	24.04.03	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.18.



GEOGRAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING      ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	331 238	81 651 514	244,60	NOK	81 020 815	-630 699	4,04	0,09	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	566 554	22 869 076	34,88	NOK	19 761 404	-3 107 673	0,98	0,21	Oslo Stock Exchange
Awilco LNG AS	1 406 637	6 126 429	3,70	NOK	5 204 557	-921 872	0,26	1,06	OA: Oslo Axess
DNO ASA	1 572 755	19 201 701	15,45	NOK	24 299 065	5 097 364	1,21	0,15	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	723 938	101 253 571	168,45	NOK	121 947 356	20 693 785	6,08	0,02	Oslo Stock Exchange
Fjordkraft Holding ASA	978 904	37 920 525	44,50	NOK	43 561 228	5 640 703	2,17	0,94	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	234 100	27 186 420	100,60	NOK	23 550 460	-3 635 960	1,17	0,43	Oslo Stock Exchange
Magesis ASA	1 081 344	18 688 112	11,70	NOK	12 651 725	-6 036 387	0,63	0,58	Oslo Stock Exchange
MPC Container Ships AS	29 783	1 273 744	26,30	NOK	783 293	-490 452	0,04	0,04	Oslo Stock Exchange
Navios Maritime Acquisitions	203 895	10 827 408	53,76	USD	10 961 095	133 687	0,55	1,49	New York Stock Excha
Rak Petroleum PLC	2 037 859	26 438 983	13,75	NOK	28 020 561	1 581 578	1,40	1,05	Oslo Stock Exchange
Reach Subsea ASA	10 285 650	17 999 888	2,15	NOK	22 114 148	4 114 260	1,10	7,17	Oslo Stock Exchange
Shelf Drilling Ltd	648 721	42 393 917	29,50	NOK	19 137 270	-23 256 648	0,95	0,47	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	854 538	89 421 864	102,65	NOK	87 718 326	-1 703 538	4,37	0,28	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	278 369	62 862 305	239,20	NOK	66 585 865	3 723 560	3,32	0,27	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>566 115 457</b>			<b>567 317 166</b>	<b>1 201 709</b>	<b>28,27</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Elkem AS	1 785 780	50 108 465	24,02	NOK	42 894 436	-7 214 029	2,14	0,31	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro	3 441 058	150 409 325	30,50	NOK	104 952 269	-45 457 056	5,23	0,17	Oslo Stock Exchange
Yara International	100 000	36 701 917	413,80	NOK	41 380 000	4 678 083	2,06	0,04	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>237 219 706</b>			<b>189 226 705</b>	<b>-47 993 002</b>	<b>9,43</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
Hexagon Composites	1 012 523	17 237 296	35,95	NOK	36 400 202	19 162 906	1,81	0,55	Oslo Stock Exchange
Kongsberg Gruppen	290 442	35 439 804	119,20	NOK	34 620 686	-819 117	1,72	0,16	Oslo Stock Exchange
Veidekke	207 973	20 035 297	82,80	NOK	17 220 164	-2 815 132	0,86	0,16	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>72 712 396</b>			<b>88 241 053</b>	<b>15 528 657</b>	<b>4,39</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
Songa Bulk AS	733 700	953 295	0,40	NOK	290 545	-662 750	0,01	2,05	OA: Oslo Axess
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B	274 266	48 108 271	139,00	NOK	38 122 974	-9 985 297	1,90	2,31	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>49 061 566</b>			<b>38 413 519</b>	<b>-10 648 047</b>	<b>1,91</b>		
<b>MEDIA</b>									
Polaris Media ASA	1 077 346	28 053 012	27,20	NOK	29 303 811	1 250 799	1,46	2,20	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>28 053 012</b>			<b>29 303 811</b>	<b>1 250 799</b>	<b>1,46</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Europris ASA	1 278 889	39 138 656	26,44	NOK	33 813 825	-5 324 831	1,68	0,77	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>39 138 656</b>			<b>33 813 825</b>	<b>-5 324 831</b>	<b>1,68</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Atlantic Sapphire AS	524 938	15 547 306	97,00	NOK	50 918 986	35 371 680	2,54	0,74	NO: Merkur Market
Austevoll Seafood ASA	684 009	49 156 484	89,55	NOK	61 253 006	12 096 521	3,05	0,34	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	67 815	31 705 227	476,00	NOK	32 279 940	574 713	1,61	0,14	Oslo Stock Exchange
Arcus ASA	1 135 193	44 321 131	37,50	NOK	42 569 738	-1 751 394	2,12	1,67	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	629 432	119 303 067	199,45	NOK	125 540 212	6 237 145	6,25	0,12	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	231 285	45 465 258	181,10	NOK	41 885 714	-3 579 544	2,09	0,53	Oslo Stock Exchange
Orkla A	1 377 983	93 896 585	75,68	NOK	104 285 753	10 389 168	5,20	0,14	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>399 395 059</b>			<b>458 733 349</b>	<b>59 338 289</b>	<b>22,86</b>		
<b>BANKER</b>									
DnB ASA	569 866	72 804 080	158,70	NOK	90 437 734	17 633 654	4,51	0,04	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	222 579	14 806 131	67,90	NOK	15 113 114	306 983	0,75	0,22	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	350 955	33 480 702	97,70	NOK	34 288 304	807 602	1,71	0,27	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	261 680	27 151 281	103,90	NOK	27 188 552	37 271	1,35	0,10	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	519 727	41 741 779	85,00	NOK	44 176 795	2 435 016	2,20	0,48	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	404 200	21 657 137	53,20	NOK	21 503 440	-153 697	1,07	0,68	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>211 641 110</b>			<b>232 707 939</b>	<b>21 066 829</b>			
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Aker ASA - A	71 760	30 092 111	490,80	NOK	35 219 808	5 127 697	1,75	0,10	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>30 092 111</b>			<b>35 219 808</b>	<b>5 127 697</b>	<b>1,75</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
Gjensidige Forsikring ASA	240 909	42 337 444	171,80	NOK	41 388 166	-949 278	2,06	0,05	Oslo Stock Exchange
Storebrand	1 150 287	30 437 786	62,68	NOK	72 099 989	41 662 203	3,59	0,25	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>72 775 230</b>			<b>113 488 155</b>	<b>40 712 925</b>	<b>5,65</b>		
<b>EIENDOM</b>									
Solon Eiendom	711 869	17 510 584	37,50	NOK	26 695 088	9 184 503	1,33	1,02	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>17 510 584</b>			<b>26 695 088</b>	<b>9 184 503</b>	<b>1,33</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Net1 International Holdings AS	625 135	2 417 782	1,00	NOK	625 135	-1 792 647	0,03	0,13	NOTC: Norwegian OTC
Telenor	712 210	110 061 086	181,10	NOK	128 981 231	18 920 145	6,43	0,05	Oslo Stock Exchange
SUM		<b>112 478 868</b>			<b>129 606 366</b>	<b>17 127 498</b>	<b>6,46</b>		
<b>SUM VERDIPAPIR</b>		<b>1 836 193 755</b>			<b>1 942 766 783</b>	<b>106 573 028</b>	<b>96,79</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>71 996 007</b>			<b>72 031 711</b>	<b>35 704</b>	<b>3,59</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-7 527 143</b>			<b>-7 533 376</b>	<b>-6 233</b>	<b>-0,38</b>		
<b>TOTAL FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 900 662 619</b>			<b>2 007 265 118</b>	<b>106 602 499</b>	<b>100,00</b>		

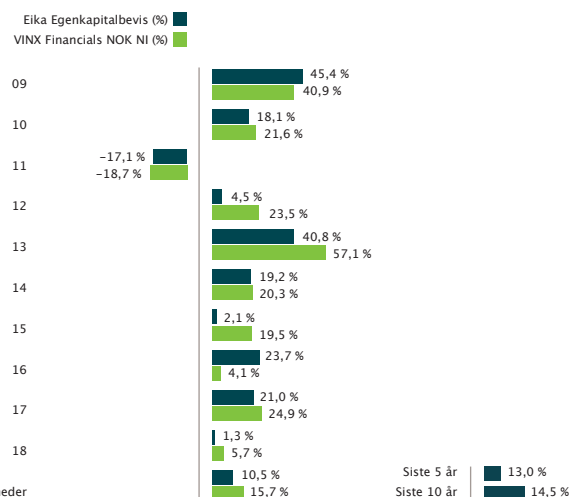
Verdipapirportefølje 30.06.19

# EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 399	1 094
Kurs pr. andel	234,86	212,48
Kjøpskurs pr. andel	239,56	218,86
Salgskurs pr. andel	233,69	211,42
Antall andeler	5 958 408	5 140 450
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	2,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,50 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	07.08.2001	
Fondets referanseindeks	Egenkapitalbevis indeks OSEEX	

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.18.

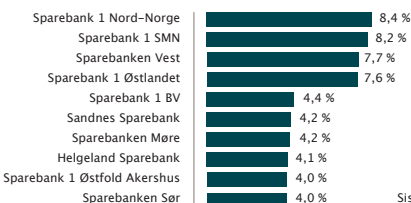
\*Fondet byttet referanseindeks i 2006. Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK.



## GEOGRAFISK FORDELING



## BRANSJEFORDELING



## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

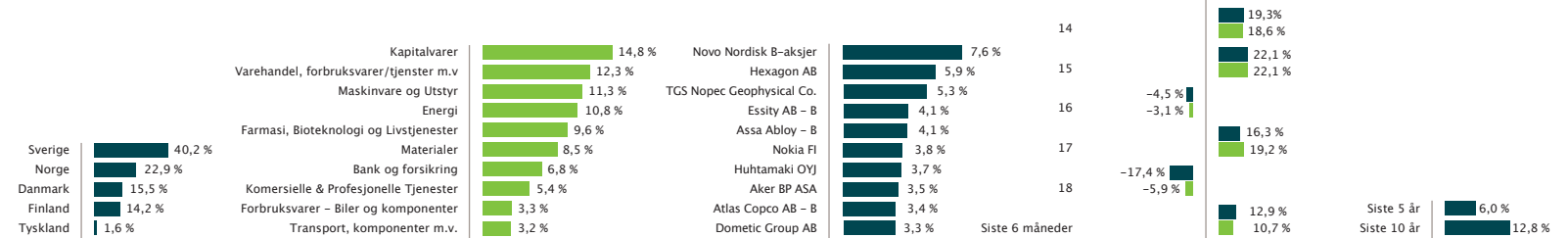
## ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>BANKER</b>									
Aurskog Sparebank	1 359	149 490	200,00	NOK	271 800	122 310	0,02	0,06	Oslo Stock Exchange
Banknordik P/F	79 590	11 975 636	141,68	DKK	11 276 602	-699 035	0,81	0,83	NASDAQ OMX Copenhagen
Danske Bank	92 000	21 013 792	134,86	DKK	12 407 068	-8 606 724	0,89	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	203 907	30 858 691	158,70	NOK	32 360 041	1 501 350	2,31	0,01	Oslo Stock Exchange
Grong Sparebank	107 349	11 267 084	105,00	NOK	11 271 645	4 561	0,81	3,61	NO: Merkur Market
Helgeland Sparebank	726 003	51 335 612	80,00	NOK	58 080 240	6 744 628	4,15	3,48	Oslo Stock Exchange
Holand og Setskog Sparebank	1 497	257 999	107,00	NOK	160 179	-97 820	0,01	0,22	Oslo Stock Exchange
Jæren Sparebank	203 980	22 509 992	134,00	NOK	27 333 320	4 823 328	1,95	4,14	Oslo Stock Exchange
Lillestrøm Sparebank	43 890	4 608 450	108,00	NOK	4 740 120	131 670	0,34	4,39	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	108 177	12 274 048	124,00	NOK	13 413 948	1 139 900	0,96	3,9	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	360 000	27 783 119	62,01	SEK	22 321 835	-5 461 284	1,6	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sandnes Sparebank	922 872	31 855 841	65,00	NOK	59 986 680	28 130 839	4,29	4,01	Oslo Stock Exchange
Sbanken ASA	311 505	22 420 883	72,80	NOK	22 677 564	256 681	1,62	0,29	Oslo Stock Exchange
Skue Sparebank	163 907	16 280 579	146,00	NOK	23 930 422	7 649 843	1,71	8,63	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	45 555	5 310 646	100,00	NOK	4 555 500	-755 146	0,33	7,2	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 BV	1 634 748	42 161 761	38,00	NOK	62 120 424	19 958 663	4,44	2,59	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	1 734 833	92 511 394	67,90	NOK	117 795 161	25 283 767	8,42	1,73	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordvest	65 365	7 476 839	108,00	NOK	7 059 420	-417 419	0,5	2,91	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Ringerike Hadeland	280 524	47 582 676	198,00	NOK	55 543 752	7 961 076	3,97	1,79	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	1 177 981	82 083 478	97,70	NOK	115 088 744	33 005 266	8,22	0,91	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	362 612	30 613 099	103,90	NOK	37 675 387	7 062 288	2,69	0,14	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Telemark	376 253	44 067 873	117,50	NOK	44 209 728	141 854	3,16	3,45	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	254 478	35 377 346	224,00	NOK	57 003 072	21 625 726	4,07	2,05	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	1 261 172	104 817 786	85,00	NOK	107 199 620	2 381 834	7,66	1,18	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Møre	187 602	46 233 130	318,00	NOK	59 657 436	13 424 306	4,26	1,9	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Sør	602 763	48 105 800	94,50	NOK	56 961 104	8 855 303	4,07	3,85	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	2 033 267	96 251 857	53,20	NOK	108 169 804	11 917 948	7,73	3,44	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	918 982	48 123 853	54,40	NOK	49 992 621	1 868 768	3,57	4,43	Oslo Stock Exchange
Surnadal Sparebank	46 000	4 840 803	114,00	NOK	5 244 000	403 198	0,37	3,5	NO: Merkur Market
Swedbank AB Ser. A	160 000	20 380 386	128,02	SEK	20 483 532	103 145	1,46	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Totens Sparebank	301 528	19 037 835	124,00	NOK	37 389 472	18 351 637	2,67	4,92	Oslo Stock Exchange
Tynsnes Sparebank	40 000	4 200 000	110,00	NOK	4 400 000	200 000	0,31	2,64	NO: Merkur Market
SUM		1 043 767 776			1 250 780 239	207 012 462	89,37		
<b>FORSIKRING</b>									
Gjensidige Forsikring ASA	38 643	5 365 399	171,80	NOK	6 638 867	1 273 468	0,47	0,01	Oslo Stock Exchange
Protector Forsikring ASA	42 432	458 953	55,70	NOK	2 363 462	1 904 509	0,17	0,05	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	20 000	8 010 114	402,19	EUR	8 043 853	33 739	0,57	0	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	120 000	7 406 010	62,68	NOK	7 521 600	115 590	0,54	0,03	Oslo Stock Exchange
SUM		21 240 476			24 567 783	3 327 306	1,75		
<b>EIENDOM</b>									
Akelius Residential - Pref	32 834	10 082 390	320,40	SEK	10 519 996	437 606	0,75	0,17	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		10 082 390			10 519 996	437 606	0,75		
SUM VERDIPAPIR		1 075 090 643			1 285 868 017	210 777 375	91,89		
BANKINNSKUDD		117 945 730			117 930 196	-15 533	8,43		
ANDRE TILGANGER		-4 499 294			-4 506 860	-7 565	-0,32		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		1 188 537 078			1 399 291 354	210 754 276	100,00		

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 896	1 638
Kurs pr. andel	6 023,32	5 331,92
Kjøpskurs pr. andel	6 143,79	5 438,56
Salgskurs pr. andel	5 993,21	5 305,26
Antall andeler	314 746	307 234
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. 31.12.18.



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

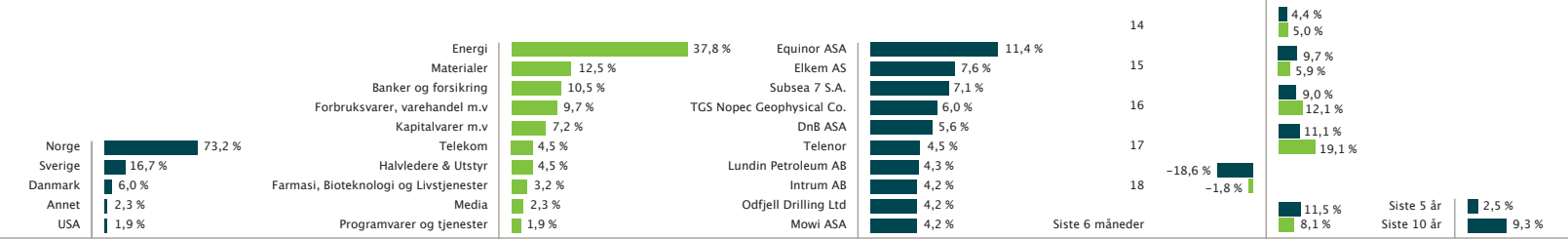
**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19**

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	274 567	66 478 541	244,60	NOK	67 159 088	680 547	3,54	0,08	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	350 000	45 640 077	102,65	NOK	35 927 500	-9 712 577	1,90	0,11	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	421 839	93 153 290	239,20	NOK	100 903 889	7 750 599	5,32	0,41	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>205 271 908</b>			<b>203 990 477</b>	<b>-1 281 431</b>	<b>10,76</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Elkem AS	1 590 487	43 632 661	24,02	NOK	38 203 498	-5 429 163	2,02	0,27	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki OYJ	202 839	62 053 510	349,82	EUR	70 957 400	8 903 890	3,74	0,19	NASDAQ OMX Helsinki
Norsk Hydro	1 000 000	33 817 032	30,50	NOK	30 500 000	-3 317 032	1,61	0,05	Oslo Stock Exchange
Stora Enso OYJ - ser R	306 780	29 333 821	99,99	EUR	30 675 087	1 341 266	1,62	0,05	NASDAQ OMX Helsinki
UPM Kymmene OYJ	129 499	29 656 791	225,68	EUR	29 225 563	-431 227	1,54	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>198 493 814</b>			<b>199 561 548</b>	<b>1 067 734</b>	<b>10,53</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
Assa Abloy - B	402 020	65 335 029	191,96	SEK	77 173 470	11 838 441	4,07	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	261 089	51 589 509	244,02	SEK	63 710 335	12 120 826	3,36	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
Kone Oyj - B aksje	75 000	26 453 382	502,57	EUR	37 692 832	11 239 450	1,99	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Trelleborg AB	332 519	49 628 871	121,04	SEK	40 249 727	-9 379 144	2,12	0,14	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	85 228	65 115 663	734,16	DKK	62 570 586	-2 545 076	3,30	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>258 122 453</b>			<b>281 396 949</b>	<b>23 274 496</b>	<b>14,84</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Intrum AB	227 506	57 377 562	218,59	SEK	49 730 014	-7 647 547	2,62	0,17	NASDAQ OMX Stockholm
Securitas B	350 000	49 631 982	148,91	SEK	52 117 699	2 485 717	2,75	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>107 009 544</b>			<b>101 847 713</b>	<b>-5 161 831</b>	<b>5,37</b>		
<b>BILER OG KOMponenter</b>									
Dometic Group AB	736 724	46 604 362	85,32	SEK	62 859 920	16 255 558	3,32	0,25	NASDAQ OMX Stockholm
Nokian Renkaat Oyj	225 950	57 339 670	265,93	EUR	60 086 912	2 747 243	3,17	0,16	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>103 944 032</b>			<b>122 946 832</b>	<b>19 002 800</b>	<b>6,49</b>		
<b>MEDIA</b>									
Modern Times Group B	245 295	30 121 222	95,48	SEK	23 420 080	-6 701 142	1,24	0,37	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>30 121 222</b>			<b>23 420 080</b>	<b>-6 701 142</b>	<b>1,24</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Carlsberg A/S	42 400	42 049 814	1 133,21	DKK	48 048 071	5 998 258	2,53	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
Lerøy Seafood Group	151 288	9 340 726	56,44	NOK	8 538 695	-802 031	0,45	0,03	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	90 000	18 774 977	199,45	NOK	17 950 500	-824 477	0,95	0,02	Oslo Stock Exchange
Orkla A	830 000	56 083 865	75,68	NOK	62 814 400	6 730 535	3,31	0,08	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	45 026	18 517 386	370,90	NOK	16 700 143	-1 817 242	0,88	0,04	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>144 766 767</b>			<b>154 051 809</b>	<b>9 285 042</b>	<b>8,12</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Essity AB - B	300 000	67 236 978	261,28	SEK	78 383 109	11 146 131	4,13	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>67 236 978</b>			<b>78 383 109</b>	<b>11 146 131</b>	<b>4,13</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Genmab	24 378	33 270 319	1 570,22	DKK	38 278 794	5 008 475	2,02	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	332 097	132 087 196	434,47	DKK	144 287 798	12 200 602	7,61	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>165 357 515</b>			<b>182 566 592</b>	<b>17 209 077</b>	<b>9,63</b>		
<b>BANKER</b>									
DnB ASA	350 000	46 827 068	158,70	NOK	55 545 000	8 717 932	2,93	0,02	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	795 109	63 899 293	62,01	SEK	49 300 811	-14 598 482	2,60	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB Ser. A	185 000	25 283 504	128,02	SEK	23 684 083	-1 599 421	1,25	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>136 009 865</b>			<b>128 529 894</b>	<b>-7 479 971</b>	<b>6,78</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Hexagon AB	237 129	98 081 538	471,33	SEK	111 765 269	13 683 731	5,90	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
LM Ericsson - B	380 066	27 177 955	80,92	SEK	30 753 773	3 575 818	1,62	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia FI	1 701 827	73 112 857	42,36	EUR	72 085 583	-1 027 274	3,80	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>198 372 350</b>			<b>214 604 625</b>	<b>16 232 275</b>	<b>11,32</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Telia AB	1 310 000	49 417 207	37,93	SEK	49 693 312	276 105	2,62	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>49 417 207</b>			<b>49 693 312</b>	<b>276 105</b>	<b>2,62</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Nordic Entertainment Group AB B	245 295	41 971 542	200,13	SEK	49 092 090	7 120 548	2,59	0,37	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>41 971 542</b>			<b>49 092 090</b>	<b>7 120 548</b>	<b>2,59</b>		
<b>SUM VERDIPAPIR</b>		<b>1 706 095 197</b>			<b>1 790 085 031</b>	<b>83 989 834</b>	<b>94,43</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>105 414 618</b>			<b>105 866 691</b>	<b>452 073</b>	<b>5,58</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-177 627</b>			<b>-291 503</b>	<b>-113 876</b>	<b>-0,02</b>		
<b>TOTAL FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 385 048 027</b>			<b>1 895 660 219</b>	<b>84 328 032</b>	<b>100,00</b>		

# EIKA ALPHA

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	222	200
Kurs pr. andel	3 308,84	2 967,49
Kjøpskurs pr. andel	3 341,93	2 997,16
Salgskurs pr. andel	3 292,30	2 952,65
Antall andeler	67 095	67 346
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. 31.12.18.



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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Equinor ASA	81 400	15 661 194	168,45	NOK	13 711 830	-1 949 364	6,18	0,00	Oslo Stock Exchange
Odfjell Drilling Ltd	290 500	7 286 993	26,00	NOK	7 553 000	266 007	3,40	0,12	Oslo Stock Exchange
Reach Subsea ASA	1 142 850	1 999 988	2,15	NOK	2 457 128	457 140	1,11	0,80	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	89 000	10 098 905	102,65	NOK	9 135 850	-963 055	4,12	0,03	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	60 375	13 587 106	239,20	NOK	14 441 700	854 594	6,51	0,06	Oslo Stock Exchange
Fjordkraft Holding ASA	127 463	4 648 929	44,50	NOK	5 672 104	1 023 175	2,56	0,12	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>53 283 115</b>			<b>52 971 611</b>	<b>-311 504</b>	<b>23,88</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Elkem AS	205 520	5 360 439	24,02	NOK	4 936 590	-423 848	2,22	0,04	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki OYJ	27 371	8 749 018	349,82	EUR	9 574 958	825 940	4,31	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
Norsk Hydro	181 237	8 401 795	30,50	NOK	5 527 729	-2 874 067	2,49	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>22 511 252</b>			<b>20 039 277</b>	<b>-2 471 975</b>	<b>9,02</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
Assa Abloy - B	36 392	5 919 376	191,96	SEK	6 985 963	1 066 587	3,15	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Inwido AB	80 000	4 372 762	59,08	SEK	4 726 121	353 359	2,13	0,14	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>10 292 138</b>			<b>11 712 085</b>	<b>1 419 946</b>	<b>5,28</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Intrum AB	34 735	7 141 472	218,59	SEK	7 592 644	451 172	3,42	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>7 141 472</b>			<b>7 592 644</b>	<b>451 172</b>	<b>3,42</b>		
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>									
Dometic Group AB	75 000	5 355 640	85,32	SEK	6 399 268	1 043 628	2,88	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Nokian Renkaat Oyj	30 000	7 613 981	265,93	EUR	7 977 904	363 923	3,59	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>12 969 621</b>			<b>14 377 171</b>	<b>1 407 551</b>	<b>6,47</b>		
<b>MEDIA</b>									
Modern Times Group B	43 000	4 853 493	95,48	SEK	4 105 520	-747 973	1,85	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>4 853 493</b>			<b>4 105 520</b>	<b>-747 973</b>	<b>1,85</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Carlsberg A/S	4 500	4 880 657	1 133,21	DKK	5 099 442	218 785	2,30	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
Mowi ASA	48 584	9 453 818	199,45	NOK	9 690 079	236 261	4,37	0,01	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	22 026	4 449 479	181,10	NOK	3 988 909	-460 570	1,80	0,05	Oslo Stock Exchange
Orkla A	173 000	12 553 531	75,68	NOK	13 092 640	539 109	5,90	0,02	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>31 337 485</b>			<b>31 871 069</b>	<b>533 584</b>	<b>14,37</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Essity AB - B	37 000	7 941 436	261,28	SEK	9 667 250	1 725 814	4,36	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>7 941 436</b>			<b>9 667 250</b>	<b>1 725 814</b>	<b>4,36</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Genmab	4 400	6 254 778	1 570,22	DKK	6 908 963	654 185	3,11	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	21 531	9 455 165	434,47	DKK	9 354 678	-100 487	4,21	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
<b>SUM</b>		<b>15 709 943</b>			<b>16 263 641</b>	<b>553 698</b>	<b>7,32</b>		
<b>BANKER</b>									
DnB ASA	73 820	11 262 671	158,70	NOK	11 715 234	452 563	5,28	0,00	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>11 262 671</b>			<b>11 715 234</b>	<b>452 563</b>	<b>5,28</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Aker ASA - A	13 100	6 599 354	490,80	NOK	6 429 480	-169 874	2,90	0,02	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>									
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Hexagon AB	15 000	6 266 126	471,33	SEK	7 069 903	803 777	3,18	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia FI	130 347	6 360 141	42,36	EUR	5 521 207	-838 934	2,49	0,00	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>12 626 267</b>			<b>12 591 110</b>	<b>-35 157</b>	<b>5,67</b>		
<b>TELEKOM</b>									
Net1 International Holdings AS	60 939	401 181	1,00	NOK	60 939	-340 242	0,03	0,01	NOTC: Norwegian OTC
Telenor	44 464	8 058 098	181,10	NOK	8 052 430	-5 668	3,63	0,00	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>8 459 279</b>			<b>8 113 369</b>	<b>-345 909</b>	<b>3,66</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Nordic Entertainment Group AB B	28 000	4 653 339	200,13	SEK	5 603 777	950 438	2,52	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>4 653 339</b>			<b>5 603 777</b>	<b>950 438</b>	<b>2,52</b>		
<b>SUM AKSJER</b>		<b>209 640 863</b>			<b>213 053 239</b>	<b>3 412 376</b>	<b>96,00</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

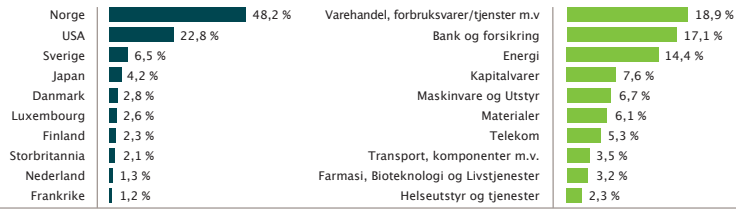
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
<b>OBLIGASJONER</b>										
Transeuro Energy Corp	22.05.2015	2 000 000	2 000 000	5,00	n/a	100 000	100 000	-1 900 000	0,05	3
<b>SUM</b>			<b>2 000 000</b>		<b>n/a</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>0,05</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>			<b>211 640 863</b>			<b>213 153 239</b>	<b>213 153 239</b>	<b>1 512 376</b>	<b>96,02</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>			<b>11 733 933</b>			<b>11 780 757</b>	<b>11 780 757</b>	<b>46 825</b>	<b>5,31</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>			<b>-2 947 921</b>			<b>-2 956 873</b>	<b>-2 956 873</b>	<b>-8 953</b>	<b>-1,33</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>			<b>220 426 875</b>			<b>221 977 123</b>	<b>221 977 123</b>	<b>1 550 248</b>	<b>100,00</b>	



# EIKA SPAR

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 433	3 871
Kurs pr. andel	6 185,36	5 710,16
Kjøpskurs pr. andel	6 185,36	6 329,23
Salgskurs pr. andel	6 185,36	6 329,23
Antall andeler	716 637	677 962
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*	

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



## GEOGRAFISK FORDELING

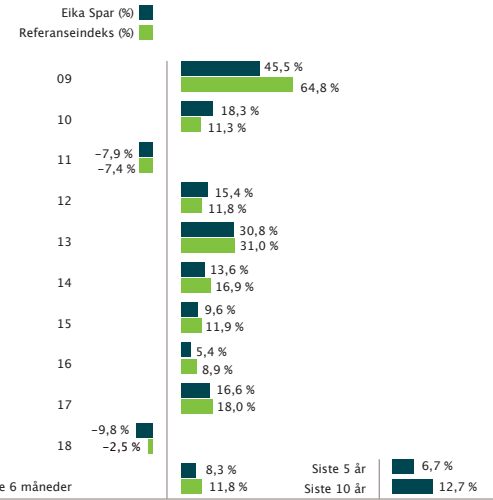
## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

\*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.18.



## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	416 795	102 707 366	244,60	NOK	101 948 057	-759 309	2,30	0,12	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	688 591	23 032 943	34,88	NOK	24 018 054	985 111	0,54	0,25	Oslo Stock Exchange
ConocoPhillips	10 579	6 302 992	520,78	USD	5 509 280	-793 712	0,12	0,00	New York Stock Excha
Cosan Ltd	61 473	4 279 420	114,00	USD	7 008 058	2 728 639	0,16	0,05	New York Stock Excha
Cosmo Energy Holdings Co Ltd	10 500	3 302 918	191,89	JPY	2 014 856	-1 288 062	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
CVR Energy Inc	14 573	5 030 862	426,57	USD	6 216 400	1 185 538	0,14	0,01	New York Stock Excha
DNO ASA	5 550 000	104 325 022	15,45	NOK	85 747 500	-18 577 522	1,93	0,51	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	923 442	160 827 669	168,45	NOK	155 553 805	-5 273 864	3,51	0,03	Oslo Stock Exchange
Fjordkraft Holding ASA	1 242 612	52 538 072	44,50	NOK	55 296 234	2 758 162	1,25	1,19	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	221 526	21 970 789	100,60	NOK	22 285 516	314 726	0,50	0,41	Oslo Stock Exchange
HollyFrontier Corp	16 200	9 312 202	394,91	USD	6 397 572	-2 914 630	0,14	0,01	New York Stock Excha
Mammoth Energy Services Inc	29 000	6 467 414	58,71	USD	1 702 524	-4 764 890	0,04	0,06	NASDAQ Global Select
Petrofac Ltd	87 515	4 076 783	46,58	GBP	4 076 013	-770	0,09	0,03	London Stock Exchang
Repsol SA	62 828	9 405 807	133,69	EUR	8 399 629	-1 006 178	0,19	0,00	BOLSA DE MADRID
Saras SpA	331 519	4 297 397	12,84	EUR	4 256 930	-40 467	0,10	0,03	BRSAITALIANA
Subsea 7 S.A.	1 122 928	121 829 234	102,65	NOK	115 268 559	-6 560 675	2,60	0,37	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	376 225	91 079 175	239,20	NOK	89 993 020	-1 086 155	2,03	0,37	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>730 786 065</b>			<b>695 692 007</b>	<b>-35 094 058</b>	<b>15,69</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Covestro AG	12 711	5 145 009	433,03	EUR	5 504 290	359 280	0,12	0,01	XETRA Deutsche Borse
Domtar Corp	7 170	2 916 118	379,98	USD	2 724 449	-191 669	0,06	0,01	New York Stock Excha
Elkem AS	2 413 539	68 286 750	24,02	NOK	57 973 207	-10 313 543	1,31	0,42	Oslo Stock Exchange
Evonik Industries AG	17 467	4 568 204	248,76	EUR	4 345 160	-223 044	0,10	0,00	XETRA Deutsche Borse
Evrax PLC	65 836	4 445 958	72,05	GBP	4 743 515	297 557	0,11	0,00	London Stock Exchang
Huhtamaki Oyj	83 508	24 147 556	349,82	EUR	29 212 876	5 065 320	0,66	0,08	NASDAQ OMX Helsinki
Huntsman Corp	14 978	2 879 303	174,59	USD	2 614 967	-264 335	0,06	0,01	New York Stock Excha
Louisiana-Pacific Corp	11 869	2 588 651	223,65	USD	2 654 532	65 881	0,06	0,01	New York Stock Excha
Mercer International Inc	22 935	2 846 730	131,92	USD	3 025 625	178 895	0,07	0,03	NASDAQ Global Select
Methanex Corp	6 520	3 478 278	387,74	USD	2 528 091	-950 187	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	24 400	3 248 969	113,54	JPY	2 770 316	-478 654	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsui Chemicals Inc	14 668	2 955 485	210,87	JPY	3 092 993	137 507	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Norbord Inc	11 884	2 646 224	211,60	CAD	2 514 619	-131 605	0,06	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Norsk Hydro	4 514 225	176 457 214	30,50	NOK	137 683 863	-38 773 352	3,11	0,22	Oslo Stock Exchange
Steel Dynamics Inc	8 035	2 604 558	257,78	USD	2 071 302	-533 256	0,05	0,00	NASDAQ Global Select
Taiheyo Cement Corp	10 977	2 894 016	257,75	JPY	2 829 347	-64 669	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Teijin Ltd	26 116	3 812 394	145,24	JPY	3 793 157	-19 237	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
Tokuyama Corp	11 620	2 317 577	230,24	JPY	2 675 362	357 785	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
Trinseo SA	7 300	3 481 326	361,46	USD	2 638 673	-842 652	0,06	0,02	New York Stock Excha
Verso Corp	14 194	2 978 255	162,56	USD	2 307 314	-670 942	0,05	0,04	New York Stock Excha
Yara International	129 000	46 671 121	413,80	NOK	53 380 200	6 709 079	1,20	0,05	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>371 369 697</b>			<b>331 083 857</b>	<b>-40 285 839</b>	<b>7,48</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
AGCO Corp	8 004	4 761 764	661,91	USD	5 297 948	536 184	0,12	0,01	New York Stock Excha
Allison Transmission Holdings	12 854	4 795 224	395,51	USD	5 083 875	288 651	0,11	0,01	New York Stock Excha
Apogee Enterprises Inc	18 090	5 852 477	370,68	USD	6 705 563	853 085	0,15	0,07	NASDAQ Global Select
Assa Abloy - B	163 293	26 802 571	191,96	SEK	31 346 419	4 543 848	0,71	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	106 135	22 561 502	244,02	SEK	25 898 818	3 337 315	0,58	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
BMC Stock Holdings Inc	36 006	6 536 010	180,90	USD	6 513 547	-22 462	0,15	0,05	NASDAQ Global Select
Builders Firstsource Inc	51 601	6 670 883	143,87	USD	7 423 736	752 853	0,17	0,04	NASDAQ Global Select
Cummins Inc	4 785	6 585 170	1 461,72	USD	6 994 330	409 160	0,16	0,00	New York Stock Excha
Eaton Corp PLC	7 458	4 547 216	711,15	USD	5 303 746	756 530	0,12	0,00	New York Stock Excha
Eiffage SA	5 371	4 476 658	843,18	EUR	4 528 714	52 056	0,10	0,01	Euronext Paris
EnPro Industries Inc	7 710	4 601 567	544,16	USD	4 195 441	-406 126	0,09	0,04	New York Stock Excha
Fuji Electric Co Ltd	11 063	2 967 959	293,73	JPY	3 249 501	281 543	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Global Brass & Copper Holdings	16 757	6 388 252	373,15	USD	6 252 916	-135 336	0,14	0,08	New York Stock Excha
Hexagon Composites	1 404 687	38 027 937	35,95	NOK	50 498 498	12 470 561	1,14	0,77	Oslo Stock Exchange
HIRATA Corporation	8 944	3 882 440	494,16	JPY	4 419 741	537 301	0,10	0,08	Tokyo Stock Exchange
JTEKT Corp	28 152	2 988 321	103,26	JPY	2 906 949	-81 372	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Kone Oyj - B aksje	35 000	14 766 599	502,57	EUR	17 589 988	2 823 390	0,40	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen	382 548	49 979 719	119,20	NOK	45 599 722	-4 379 998	1,03	0,21	Oslo Stock Exchange
Koninklijke BAM Groep NV	126 816	4 840 937	37,90	EUR	4 806 497	-34 440	0,11	0,05	Euronext Amsterdam
Makino Milling Machine Co Ltd	13 986	4 491 679	343,54	JPY	4 804 723	313 043	0,11	0,06	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Heavy Industries Lt	8 748	3 085 111	370,89	JPY	3 244 585	159 474	0,07	0,00	Tokyo Stock Exchange
Nippon Sheet Glass Co Ltd	50 792	3 806 568	57,95	JPY	2 943 637	-862 931	0,07	0,06	Tokyo Stock Exchange
NSK Ltd	59 004	4 335 797	75,90	JPY	4 478 553	142 756	0,10	0,01	Tokyo Stock Exchange
Philips Electronics NV	29 735	9 529 856	370,33	EUR	11 011 864	1 482 008	0,25	0,00	Euronext Amsterdam
Signify NV	25 435	6 135 171	252,16	EUR	6 413 649	278 478	0,14	0,02	Euronext Amsterdam
Snap-on Inc	3 966	5 144 367	1 412,48	USD	5 601 912	457 545	0,13	0,01	New York Stock Excha
Sojitz Corp	94 683	2 943 336	27,36	JPY	2 590 199	-353 137	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Heavy Industries Ltd	10 039	2 912 071	292,94	JPY	2 940 788	28 717	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Travis Perkins PLC	43 433	6 243 461	138,05	GBP	5 995 760	-247 701	0,14	0,02	London Stock Exchang
Trelleborg AB	129 682	18 374 603	121,04	SEK	15 697 344	-2 677 259	0,35	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Tsubakimoto Chain Co	12 986	4 120 862	277,91	JPY	3 608 991	-511 872	0,08	0,03	Tokyo Stock Exchange
Vestas Wind Systems	40 020	30 650 883	734,16	DKK	29 380 894	-1 269 989	0,66	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Wabash National Corp	37 457	4 788 330	138,83	USD	5 200 288	411 957	0,12	0,07	New York Stock Excha
WESCO International Inc	9 809	4 624 039	432,29	USD	4 240 302	-383 737	0,10	0,02	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>333 219 342</b>			<b>352 769 437</b>	<b>19 550 095</b>	<b>7,97</b>		

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
ABM Industries Inc	15 148	4 703 660	341,32	USD	5 170 376	466 716	0,12	0,02	New York Stock Excha
Aggreko PLC	57 934	4 873 072	85,57	GBP	4 957 300	84 228	0,11	0,02	London Stock Exchange
Dai Nippon Printing Co Ltd	14 125	2 796 755	181,53	JPY	2 564 161	-232 594	0,06	0,00	Tokyo Stock Exchange
Deluxe Corp	11 491	4 486 576	347,13	USD	3 988 831	-497 745	0,09	0,03	New York Stock Excha
Heidrick & Struggles Internati	14 824	4 518 330	255,74	USD	3 791 045	-727 284	0,09	0,08	NASDAQ Global Select
HNI Corp	17 531	5 726 777	302,07	USD	5 295 620	-431 157	0,12	0,04	New York Stock Excha
Intrum AB	104 619	23 148 877	218,59	SEK	22 868 427	-280 450	0,52	0,08	NASDAQ OMX Stockholm
ManpowerGroup Inc	8 330	6 606 345	823,61	USD	6 860 711	254 366	0,15	0,01	New York Stock Excha
Randstad Holding	11 131	4 646 228	468,43	EUR	5 214 125	567 897	0,12	0,01	Euronext Amsterdam
Securitas B	158 520	21 851 968	148,91	SEK	23 604 850	1 752 882	0,53	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Societe BIC SA	5 999	4 865 661	650,28	EUR	3 901 016	-964 645	0,09	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>88 224 251</b>			<b>88 216 462</b>	<b>-7 789</b>	<b>2,00</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
Air France-KLM	79 800	6 375 286	81,97	EUR	6 541 276	165 990	0,15	0,02	Euronext Paris
ArcBest Corp	18 197	6 229 862	239,87	USD	4 364 831	-1 865 031	0,10	0,07	NASDAQ Global Select
Delta Air Lines Inc	12 259	5 698 913	484,42	USD	5 938 555	239 642	0,13	0,00	New York Stock Excha
International Consolidated Air	79 715	5 351 573	51,65	GBP	4 117 674	-1 233 898	0,09	0,00	London Stock Exchange
Japan Airlines Co Ltd	11 638	3 384 438	272,22	JPY	3 168 111	-216 327	0,07	0,00	Tokyo Stock Exchange
Qantas Airways Ltd	105 125	3 586 069	32,34	AUD	3 400 260	-185 810	0,08	0,01	ASX - All Markets
Royal Mail PLC	143 574	5 588 281	22,95	GBP	3 295 273	-2 293 008	0,07	0,01	London Stock Exchange
Southwest Airlines Co.	10 051	4 685 640	433,40	USD	4 356 065	-329 575	0,10	0,00	New York Stock Excha
TFI International Inc	20 728	5 954 514	258,34	CAD	5 354 790	-599 723	0,12	0,02	TSX Toronto Stock Ex
United Airlines Holdings Inc	7 377	5 383 332	746,99	USD	5 510 527	127 195	0,12	0,00	NASDAQ Global Select
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B	334 353	60 841 432	139,00	NOK	46 475 067	-14 366 365	1,05	2,82	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>113 079 340</b>			<b>92 522 429</b>	<b>-20 556 911</b>	<b>2,08</b>		
<b>BILER OG KOMponenter</b>									
Cooper Tire & Rubber Co	20 846	5 801 061	269,13	USD	5 610 367	-190 694	0,13	0,04	New York Stock Excha
Dometic Group AB	298 658	19 222 655	85,32	SEK	25 482 566	6 259 911	0,57	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
Genex Corp	32 957	5 799 897	210,08	USD	6 923 769	1 123 872	0,16	0,01	NASDAQ Global Select
Isuzu Motors Ltd	26 571	3 167 514	97,01	JPY	2 577 730	-589 784	0,06	0,00	Tokyo Stock Exchange
Lear Corp	4 545	5 946 201	1 191,82	USD	5 416 813	-529 388	0,12	0,01	New York Stock Excha
Magna International Inc	13 160	5 964 818	424,10	USD	5 581 091	-383 727	0,13	0,00	New York Stock Excha
Mazda Motor Corp	54 651	4 918 988	88,91	JPY	4 858 952	-60 036	0,11	0,01	Tokyo Stock Exchange
NHK Spring Co Ltd	49 204	3 642 763	65,78	JPY	3 236 747	-406 016	0,07	0,02	Tokyo Stock Exchange
Nokian Renkaat Oyj	99 571	25 286 182	265,93	EUR	26 478 929	1 192 747	0,60	0,07	NASDAQ OMX Helsinki
Peugeot SA	18 876	3 770 584	210,16	EUR	3 967 062	196 478	0,09	0,00	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>83 520 662</b>			<b>90 134 025</b>	<b>6 613 363</b>	<b>2,04</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>									
Barratt Developments PLC	59 464	4 126 767	62,02	GBP	3 687 993	-438 774	0,08	0,01	London Stock Exchange
Berkeley Group Holdings PLC	11 030	4 375 112	404,12	GBP	4 457 438	82 327	0,10	0,01	London Stock Exchange
Bovis Homes Group PLC	35 532	4 080 292	111,89	GBP	3 975 617	-104 675	0,09	0,03	London Stock Exchange
Deckers Outdoor Corp	4 714	6 007 532	1 501,06	USD	7 075 986	1 068 454	0,16	0,02	New York Stock Excha
K12 Inc	15 401	4 300 255	259,32	USD	3 993 801	-306 454	0,09	0,04	New York Stock Excha
Meritage Homes Corp	15 366	6 872 923	437,92	USD	6 729 059	-143 865	0,15	0,04	New York Stock Excha
Nikon Corp	23 388	3 039 536	120,50	JPY	2 818 143	-221 393	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Tomy Co Ltd	38 144	3 446 464	99,07	JPY	3 778 873	332 409	0,09	0,04	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>36 248 882</b>			<b>36 516 910</b>	<b>268 029</b>	<b>0,82</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Aaron's Inc	11 969	5 618 547	523,93	USD	6 270 946	652 400	0,14	0,02	New York Stock Excha
American Eagle Outfitters Inc	43 783	7 072 445	144,21	USD	6 313 920	-758 526	0,14	0,03	New York Stock Excha
Best Buy Co. Inc.	10 107	6 084 140	594,76	USD	6 011 210	-72 930	0,14	0,00	New York Stock Excha
Core-Mark Holding Co Inc	22 321	6 649 960	338,93	USD	7 565 362	915 402	0,17	0,05	NASDAQ Global Select
Dunelm Group PLC	22 031	2 196 421	99,65	GBP	2 195 364	-1 057	0,05	0,01	London Stock Exchange
Europaris ASA	1 552 129	46 515 700	26,44	NOK	41 038 291	-5 477 409	0,93	0,93	Oslo Stock Exchange
Foot Locker Inc	18 633	7 747 208	357,71	USD	6 665 165	-1 082 044	0,15	0,02	New York Stock Excha
Genesco Inc	16 950	6 899 498	360,95	USD	6 118 105	-781 393	0,14	0,10	New York Stock Excha
Kingfisher PLC	212 991	5 207 205	23,28	GBP	4 957 723	-249 482	0,11	0,01	London Stock Exchange
Marks & Spencer Group PLC	219 426	7 235 886	22,82	GBP	5 007 687	-2 228 199	0,11	0,01	London Stock Exchange
Murphy USA Inc	8 421	5 668 689	716,35	USD	6 032 415	363 726	0,14	0,03	New York Stock Excha
Office Depot Inc	195 629	5 969 052	17,58	USD	3 438 803	-2 530 249	0,08	0,04	NASDAQ Global Select
Rent-A-Center Inc/TX	34 785	5 755 229	227,24	USD	7 904 420	2 149 191	0,18	0,06	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>118 619 980</b>			<b>109 519 411</b>	<b>-9 100 569</b>	<b>2,48</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER M.V.</b>									
Ajinomoto Co Inc	14 959	1 973 485	147,69	JPY	2 209 350	235 865	0,05	0,00	Tokyo Stock Exchange
Arcus ASA	1 443 660	56 272 575	37,50	NOK	54 137 250	-2 135 325	1,22	2,12	Oslo Stock Exchange
Asahi Group Holdings Ltd	5 805	2 153 757	383,07	JPY	2 223 725	69 968	0,05	0,00	Tokyo Stock Exchange
Austevoll Seafood ASA	900 880	92 542 416	89,55	NOK	80 673 804	-11 868 612	1,82	0,44	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	86 934	40 641 933	476,00	NOK	41 380 584	738 651	0,93	0,18	Oslo Stock Exchange
Cal-Maine Foods Inc	26 013	10 847 764	356,00	USD	9 260 652	-1 587 112	0,21	0,06	NASDAQ Global Select
Carlsberg A/S	16 573	16 239 332	1 133,21	DKK	18 780 677	2 541 344	0,42	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola European Partners PL	22 646	11 224 822	482,03	USD	10 916 161	-308 662	0,25	0,00	New York Stock Excha
Cott Corp	77 551	10 117 464	113,92	USD	8 834 368	-1 283 096	0,20	0,06	New York Stock Excha
Heineken Holding NV	7 200	6 346 875	895,16	EUR	6 445 169	98 294	0,15	0,00	Euronext Amsterdam
Ingredion Inc	12 718	10 869 267	703,81	USD	8 951 057	-1 918 210	0,20	0,02	New York Stock Excha
Kewpie Corp	9 811	1 952 165	188,25	JPY	1 846 961	-105 204	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Kirin Holdings Co Ltd	10 931	2 094 850	183,71	JPY	2 008 110	-86 739	0,05	0,00	Tokyo Stock Exchange
Megmilk Snow Brand Co Ltd	9 209	1 922 303	186,75	JPY	1 719 798	-202 505	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mowi ASA	824 303	148 955 537	199,45	NOK	164 407 233	15 451 696	3,71	0,16	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	312 589	62 916 379	181,10	NOK	56 609 868	-6 306 512	1,28	0,72	Oslo Stock Exchange
Orkla A	1 873 904	127 717 817	75,68	NOK	141 817 055	14 099 237	3,20	0,18	Oslo Stock Exchange
Tate & Lyle PLC	153 829	11 542 125	79,98	GBP	12 303 098	760 973	0,28	0,03	London Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>616 330 868</b>			<b>624 524 919</b>	<b>8 194 051</b>	<b>14,10</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
Essity AB - B	134 360	32 388 702	261,28	SEK	35 105 182	2 716 480	0,79	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
USANA Health Sciences Inc	16 736	11 055 244	676,67	USD	11 324 830	269 586	0,26	0,07	New York Stock Excha
Koninklijke Ahold Delhaize NV	57 783	11 042 374	191,81	EUR	11 083 644	41 269	0,25	0,00	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	38 307	9 464 655	185,25	USD	7 096 510	-2 368 145	0,16	0,00	New York Stock Excha
Sprouts Farmers Market Inc	63 508	11 297 863	161,10	USD	10 231 452	-1 066 411	0,23	0,05	NASDAQ Global Select
Walgreens Boots Alliance Inc	14 513	9 039 793	466,42	USD	6 769 143	-2 270 650	0,15	0,00	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>84 288 630</b>			<b>81 610 759</b>	<b>-2 677 871</b>	<b>1,84</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>									
Cardinal Health Inc	8 094	3 211 756	401,91	USD	3 253 052	41 295	0,07	0,00	New York Stock Excha
Cerner Corp	14 100	6 577 003	624,96	USD	8 811 996	2 234 993	0,20	0,00	NASDAQ Global Select
CorVel Corporation	4 988	3 317 874	741,70	USD	3 699 585	381 711	0,08	0,03	NASDAQ Global Select
Ensign Group Inc/The	21 056	9 177 938	485,70	USD	10 226 985	1 049 046	0,23	0,04	NASDAQ Global Select
HCA Healthcare Inc	9 153	10 341 456	1 153,76	USD	10 560 369	218 914	0,24	0,00	New York Stock Excha
Henry Schein Inc	19 898	11 480 736	596,38	USD	11 866 737	386 000	0,27	0,01	NASDAQ Global Select
Hill-Rom Holdings Inc	9 994	8 095 429	892,90	USD	8 923 678	828 250	0,20	0,01	New York Stock Excha
Laboratory Corp of America Hol	8 234	11 161 795	1 475,29	USD	12 147 519	985 724	0,27	0,01	New York Stock Excha
Medtronic PLC	4 496	3 177 027	831,04	USD	3 736 350	559 322	0,08	0,00	New York Stock Excha
Meridian Bioscience Inc	27 287	4 112 634	101,37	USD	2 766 171	-1 346 463	0,06	0,06	NASDAQ Global Select
Patterson Cos Inc	56 821	11 259 413	195,41	USD	11 103 277	-156 135	0,25	0,06	NASDAQ Global Select
Smith & Nephew PLC	28 384	4 486 354	184,68	GBP	5 241 826	755 472	0,12	0,00	London Stock Exchange
Steris Plc	8 617	8 389 057	1 270,24	USD	10 945 635	2 556 577	0,25	0,01	New York Stock Excha
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	7 500	3 437 720	499,69	JPY	3 747 687	3			

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.18

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>BANKER</b>									
Credit Agricole SA	31 588	3 049 342	102,27	EUR	3 230 493	181 151	0,07	0,00	Euronext Paris
DnB ASA	964 536	128 504 281	158,70	NOK	153 071 863	24 567 582	3,45	0,06	Oslo Stock Exchange
Genworth MI Canada Inc	25 800	7 259 571	270,13	CAD	6 969 481	-290 090	0,16	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Nordea Bank Abp	336 000	25 694 304	62,01	SEK	20 833 713	-4 860 592	0,47	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Popular Inc	13 408	6 468 349	462,84	USD	6 205 696	-262 653	0,14	0,01	NASDAQ Global Select
Sparebank 1 Nord-Norge	278 754	18 538 126	67,90	NOK	18 927 397	389 271	0,43	0,28	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	428 640	40 807 974	97,70	NOK	41 878 128	1 070 154	0,94	0,33	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	325 952	33 819 996	103,90	NOK	33 866 413	46 417	0,76	0,13	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	668 314	55 232 384	85,00	NOK	56 806 690	1 574 306	1,28	0,62	Oslo Stock Exchange
Sumitomo Mitsui Financial Grou	27 153	8 911 218	300,92	JPY	8 170 932	-740 286	0,18	0,00	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>328 285 545</b>			<b>349 960 806</b>	<b>21 675 261</b>	<b>7,88</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Aker ASA – A	92 778	43 852 947	490,80	NOK	45 535 442	1 682 495	1,03	0,12	Oslo Stock Exchange
Ally Financial Inc	27 944	6 463 103	264,27	USD	7 384 764	921 661	0,17	0,01	New York Stock Excha
Ares Capital Corp	52 368	7 020 517	153,08	USD	8 016 693	996 176	0,18	0,01	NASDAQ Global Select
Capital One Financial Corp	9 046	6 464 277	774,38	USD	7 005 031	540 754	0,16	0,00	New York Stock Excha
Chimera Investment Corp	49 170	7 690 373	160,93	USD	7 913 138	222 765	0,18	0,03	New York Stock Excha
Invesco Ltd	46 608	8 343 849	174,59	USD	8 137 161	-206 687	0,18	0,01	New York Stock Excha
Janus Henderson Group PLC	30 007	6 302 938	182,86	USD	5 487 210	-815 728	0,12	0,02	New York Stock Excha
Morgan Stanley	22 876	8 397 248	373,84	USD	8 551 852	154 604	0,19	0,00	New York Stock Excha
PennyMac Mortgage Investment T	36 443	6 380 290	186,28	USD	6 788 514	408 223	0,15	0,05	New York Stock Excha
Waddell & Reed Financial Inc	49 491	8 109 947	142,25	USD	7 039 935	-1 070 012	0,16	0,07	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>109 025 488</b>			<b>111 859 740</b>	<b>2 834 252</b>	<b>2,52</b>		
<b>FORSIKRING</b>									
ASR Nederland NV	22 878	8 958 709	346,81	EUR	7 934 429	-1 024 281	0,18	0,02	Euronext Amsterdam
Assicurazioni Generali SpA	45 965	7 169 674	160,61	EUR	7 382 232	212 558	0,17	0,00	BRSAITALIANA
Assured Guaranty Ltd	22 004	7 507 422	359,07	USD	7 901 039	393 617	0,18	0,02	New York Stock Excha
Aviva PLC	175 894	8 365 822	45,11	GBP	7 935 068	-430 755	0,18	0,00	London Stock Exchange
AXA SA	37 080	7 914 071	224,03	EUR	8 307 145	393 074	0,19	0,00	Euronext Paris
CNP Assurances	37 042	7 222 368	193,58	EUR	7 170 593	-51 775	0,16	0,01	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	66 503	10 875 697	128,48	JPY	8 544 361	-2 331 336	0,19	0,01	Tokyo Stock Exchange
Gjensidige Forsikring ASA	317 806	55 851 352	171,80	NOK	54 599 071	-1 252 281	1,23	0,06	Oslo Stock Exchange
iA Financial Corp Inc	15 194	5 065 056	347,71	CAD	5 283 067	218 011	0,12	0,01	TSX Toronto Stock Ex
Manulife Financial Corp	43 543	6 303 989	155,15	CAD	6 755 481	451 492	0,15	0,00	TSX Toronto Stock Ex
MetLife Inc	16 537	6 410 913	423,75	USD	7 007 616	596 703	0,16	0,00	New York Stock Excha
MS & AD Insurance Group Holding	27 898	7 186 878	270,40	JPY	7 543 696	356 818	0,17	0,00	Tokyo Stock Exchange
Muenchener Rueckver AG – Reg	3 466	6 739 553	2 145,29	EUR	7 435 562	696 009	0,17	0,00	XETRA Deutsche Borse
Principal Financial Group Inc	9 871	4 445 207	494,15	USD	4 877 773	432 565	0,11	0,00	NASDAQ Global Select
Prudential Financial Inc	7 746	6 360 740	861,67	USD	6 674 515	313 774	0,15	0,00	New York Stock Excha
Reinsurance Group of America I	5 841	7 111 804	1 331,33	USD	7 776 323	664 519	0,18	0,01	New York Stock Excha
SCOR SE	18 205	7 125 241	373,97	EUR	6 808 129	-317 111	0,15	0,01	Euronext Paris
Sompo Holdings Inc	27 104	9 706 527	328,99	JPY	8 916 946	-789 581	0,20	0,01	Tokyo Stock Exchange
Stewart Information Services C	12 996	4 794 304	345,25	USD	4 486 859	-307 446	0,10	0,05	New York Stock Excha
Storebrand	1 472 713	61 575 190	62,68	NOK	92 309 651	30 734 461	2,08	0,31	Oslo Stock Exchange
Sun Life Financial Inc	23 390	7 253 094	353,51	CAD	8 268 578	1 015 484	0,19	0,00	TSX Toronto Stock Ex
Tokio Marine Holdings Inc	16 744	7 005 870	426,87	JPY	7 147 556	141 686	0,16	0,00	Tokyo Stock Exchange
UnipolSai Assicurazioni SpA	327 153	7 122 939	21,91	EUR	7 167 492	44 553	0,16	0,01	BRSAITALIANA
<b>SUM</b>		<b>268 072 422</b>			<b>298 233 180</b>	<b>30 160 759</b>	<b>6,73</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>									
Broadridge Financial Solutions	7 530	7 330 144	1 089,25	USD	8 202 054	871 911	0,19	0,01	New York Stock Excha
Cardtronics PLC	22 666	5 969 753	233,12	USD	5 283 995	-685 758	0,12	0,05	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	25 986	3 349 079	144,27	GBP	3 749 111	400 032	0,08	0,02	London Stock Exchange
EVERTEC Inc	43 200	10 419 434	279,03	USD	12 054 198	1 634 764	0,27	0,06	New York Stock Excha
IBM Corp.	9 211	9 653 710	1 176,89	USD	10 840 289	1 186 579	0,24	0,00	New York Stock Excha
Leidos Holdings Inc	19 169	12 929 249	681,03	USD	13 054 601	125 352	0,29	0,01	New York Stock Excha
MAXIMUS Inc	6 377	3 697 486	618,99	USD	3 947 306	249 820	0,09	0,01	New York Stock Excha
Microsoft Corp.	9 932	8 088 724	1 142,84	USD	11 350 668	3 261 944	0,26	0,00	NASDAQ Global Select
NIC Inc	50 390	7 373 096	136,87	USD	6 896 926	-476 170	0,16	0,08	NASDAQ Global Select
Nihon Unisys Ltd	10 036	1 981 319	285,82	JPY	2 868 494	887 176	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Perficient Inc	25 600	5 435 333	292,86	USD	7 497 113	2 061 780	0,17	0,08	NASDAQ Global Select
Progress Software Corp	25 729	9 232 871	372,21	USD	9 576 689	343 819	0,22	0,06	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>85 460 197</b>			<b>95 321 445</b>	<b>9 861 248</b>	<b>2,15</b>		
<b>Maskinvare og Utstyr</b>									
Apple Computer Inc	7 382	10 332 714	1 688,87	USD	12 467 247	2 134 533	0,28	0,00	NASDAQ Global Select
Badge Meter Inc	11 480	5 483 835	509,34	USD	5 847 232	363 396	0,13	0,04	New York Stock Excha
Belden Inc	22 599	11 040 668	508,32	USD	11 487 451	446 783	0,26	0,06	New York Stock Excha
Brother Industries Ltd	14 223	2 016 231	160,90	JPY	2 288 446	272 214	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	11 117	8 965 355	947,26	USD	10 530 683	1 565 328	0,24	0,01	NASDAQ Global Select
Cisco System Inc.	20 459	9 073 122	466,16	USD	9 537 234	464 112	0,22	0,00	NASDAQ Global Select
F5 Networks Inc	6 158	8 921 992	1 242,68	USD	7 652 395	-1 269 597	0,17	0,01	NASDAQ Global Select
Fabrinet	33 087	13 052 912	423,75	USD	14 020 740	967 828	0,32	0,09	New York Stock Excha
FUJIFILM Holdings Corp	5 785	1 992 189	431,93	JPY	2 498 731	506 542	0,06	0,00	Tokyo Stock Exchange
Hewlett-Packard Co.	44 256	7 446 066	177,40	USD	7 851 154	405 087	0,18	0,00	New York Stock Excha
Hexagon AB	100 665	42 726 277	471,33	SEK	47 446 119	4 719 842	1,07	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Insight Enterprises Inc	17 874	7 369 798	496,71	USD	8 878 226	1 508 428	0,20	0,05	NASDAQ Global Select
Japan Aviation Electronics Ind	20 036	2 217 847	125,00	JPY	2 504 540	286 693	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
Juniper Networks Inc	47 400	11 831 796	227,24	USD	10 771 008	-1 060 788	0,24	0,01	NASDAQ Global Select
Konica Minolta Inc	31 585	2 642 514	82,94	JPY	2 619 639	-22 875	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Landis+Gyr Group AG	7 953	3 869 131	679,65	CHF	5 405 238	1 536 108	0,12	0,03	SIX Swiss Exchange
NetApp Inc	19 536	13 003 698	526,49	USD	10 285 553	-2 718 146	0,23	0,01	NASDAQ Global Select
Nippon Electric Glass Co Ltd	11 375	2 682 341	215,77	JPY	2 454 370	-227 972	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Nokia FI	711 296	35 959 042	42,36	EUR	30 128 907	-5 830 135	0,68	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Pearson PLC	41 282	4 069 411	88,75	GBP	3 663 880	-405 530	0,08	0,01	London Stock Exchang
Seagate Technology PLC	27 281	10 207 027	402,08	USD	10 969 136	762 109	0,25	0,01	NASDAQ Global Select
Tech Data Corp	15 892	13 129 926	892,56	USD	14 184 599	1 054 674	0,32	0,04	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>228 033 892</b>			<b>233 492 526</b>	<b>5 458 635</b>	<b>5,28</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
BE Semiconductor Industries NV	21 283	4 077 094	219,57	EUR	4 673 146	596 052	0,11	0,03	Euronext Amsterdam
Cirrus Logic Inc	26 715	9 180 782	372,90	USD	9 961 929	781 148	0,22	0,05	NASDAQ Global Select
Dialog Semiconductor PLC	14 205	3 687 575	341,19	EUR	4 846 600	1 159 025	0,11	0,02	XETRA Deutsche Borse
Diodes Inc	26 066	8 292 071	310,35	USD	8 089 553	-202 518	0,18	0,05	NASDAQ Global Select
Intel Corp.	24 247	10 639 988	408,48	USD	9 904 402	-735 585	0,22	0,00	NASDAQ Global Select
Kulicke & Soffa Industries Inc	55 403	9 749 214	192,42	USD	10 660 723	911 509	0,24	0,09	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	5 956	8 989 783	1 602,86	USD	9 546 619	556 837	0,22	0,00	NASDAQ Global Select
Nanometrics Inc	32 342	8 678 684	296,18	USD	9 579 180	900 496	0,22	0,13	NASDAQ Global Select
NXP Semiconductors NV	13 802	11 193 930	832,66	USD	11 492 372	298 442	0,26	0,00	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>74 489 120</b>			<b>78 754 525</b>	<b>4 265 405</b>	<b>1,78</b>		
<b>TELEKOM</b>									
BT Group PLC	146 525	3 643 987	21,28	GBP	3 117 959	-526 027	0,07	0,00	London Stock Exchang
KDDI Corp	14 609	3 298 110	216,92	JPY	3 168 914	-129 196	0,07	0,00	Tokyo Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	6 691	2 463 411	396,67	JPY	2 654 117	190 706	0,06	0,00	Tokyo Stock Exchange
NTT DOCOMO Inc	15 048	2 778 209	198,65	JPY	2 989 302	211 094	0,07	0,00	Tokyo Stock Exchange
Proximis SADP	15 960	3 590 055	251,38	EUR	4 012 065	422 010	0,09	0,00	Euronext Brussels
Telefonica SA	49 078	3 605 830	70,03	EUR	3 437 038	-168 792	0,08	0,00	

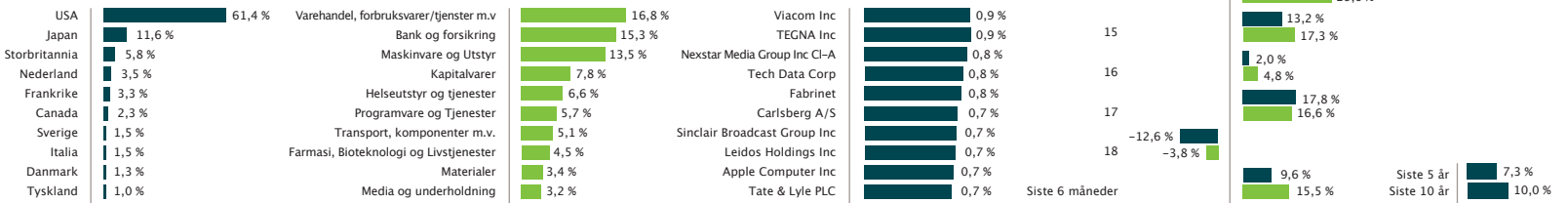
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>FORBRUKSVARER</b>									
A2A SpA	394 013	5 355 762	14,80	EUR	5 831 297	475 535	0,13	0,01	BRSITALIANA
Aoyama Trading Co Ltd	16 600	3 615 097	166,99	JPY	2 771 960	-843 137	0,06	0,03	Tokyo Stock Exchange
Atlantica Yield plc	42 015	7 243 125	193,45	USD	8 127 608	884 483	0,18	0,04	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	333 001	5 381 014	9,51	GBP	3 166 108	-2 214 907	0,07	0,01	London Stock Exchange
Chubu Electric Power Co Inc	36 700	4 233 301	119,51	JPY	4 385 905	152 604	0,10	0,00	Tokyo Stock Exchange
Clearway Energy Inc	45 269	6 211 936	143,87	USD	6 512 763	300 828	0,15	0,06	New York Stock Excha
Edion Corp	51 404	4 652 168	79,14	JPY	4 068 328	-583 840	0,09	0,05	Tokyo Stock Exchange
Exelon Corp	18 242	6 738 340	409,08	USD	7 462 379	724 040	0,17	0,00	New York Stock Excha
L Brands Inc	34 441	7 128 081	222,71	USD	7 670 490	542 409	0,17	0,01	New York Stock Excha
Suez	48 815	5 893 163	123,07	EUR	6 007 794	114 631	0,14	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>56 451 986</b>			<b>56 004 633</b>	<b>-447 354</b>	<b>1,26</b>		
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>									
Apple Hospitality REIT Inc	16 978	2 400 460	135,33	USD	2 297 717	-102 743	0,05	0,01	New York Stock Excha
Chesapeake Lodging Trust	11 143	2 505 042	242,68	USD	2 704 198	199 156	0,06	0,02	New York Stock Excha
CoreCivic Inc	15 449	3 028 534	177,06	USD	2 735 428	-293 105	0,06	0,01	New York Stock Excha
Daiwa House Industry Co Ltd	10 027	2 697 048	248,34	JPY	2 490 141	-206 907	0,06	0,00	Tokyo Stock Exchange
EPR Properties	3 821	2 401 353	636,65	USD	2 432 657	31 305	0,05	0,01	New York Stock Excha
GEO Group Inc/The	11 135	2 143 103	179,20	USD	1 995 337	-147 765	0,05	0,01	New York Stock Excha
Hospitality Properties Trust	12 414	2 708 734	213,41	USD	2 649 307	-59 427	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
Klepierre SA	11 579	3 312 299	285,91	EUR	3 310 538	-1 761	0,07	0,00	Euronext Paris
Lexington Realty Trust	29 830	2 321 331	80,30	USD	2 395 244	73 912	0,05	0,01	New York Stock Excha
Mirvac Group	180 798	2 383 554	18,75	AUD	3 389 614	1 006 060	0,08	0,00	ASX – All Markets
Nomura Real Estate Holdings In	16 876	2 788 034	183,11	JPY	3 090 246	302 212	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Park Hotels & Resorts Inc	10 839	2 718 315	235,09	USD	2 548 107	-170 208	0,06	0,01	New York Stock Excha
RLJ Lodging Trust	14 987	2 417 543	151,38	USD	2 268 690	-148 853	0,05	0,01	New York Stock Excha
SAMTY Co Ltd	38 700	4 619 084	129,59	JPY	5 015 046	395 962	0,11	0,09	Tokyo Stock Exchange
SITE Centers Corp	24 060	2 427 828	112,98	USD	2 718 257	290 428	0,06	0,01	New York Stock Excha
Spirit Realty Capital Inc	8 694	2 979 228	363,85	USD	3 163 324	184 096	0,07	0,01	New York Stock Excha
Vicinity Centres	179 042	2 753 181	14,68	AUD	2 627 443	-125 738	0,06	0,00	ASX – All Markets
<b>SUM</b>		<b>46 604 672</b>			<b>47 831 296</b>	<b>1 226 624</b>	<b>1,07</b>		
<b>SUM VERDIPAPIR</b>		<b>4 330 942 410</b>			<b>4 368 914 496</b>	<b>37 972 086</b>	<b>98,57</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>73 613 562</b>			<b>73 619 180</b>	<b>5 618</b>	<b>1,66</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-10 046 057</b>			<b>-10 138 090</b>	<b>-92 033</b>	<b>-0,23</b>		
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>4 394 509 915</b>			<b>4 432 395 586</b>	<b>37 885 671</b>	<b>100,00</b>		

# EIKA GLOBAL

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 881	1 666
Kurs pr. andel	1 675,33	1 529,11
Kjøpskurs pr. andel	1 708,83	1 559,70
Salgskurs pr. andel	1 666,95	1 521,47
Antall andeler	1 122 837	1 086 709
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. 31.12.18.



## GEOGRAFISK FORDELING

## BRANSJEFORDELING

## TI STØRSTE POSTER

## AVKASTNING

## ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
ConocoPhillips	12 200	7 268 787	520,78	USD	6 353 456	-915 331	0,34	0,00	New York Stock Excha
Cosan Ltd	70 906	4 937 332	114,00	USD	8 083 441	3 146 109	0,43	0,05	New York Stock Excha
Cosmo Energy Holdings Co Ltd	12 000	3 774 764	191,89	JPY	2 302 693	-1 472 071	0,12	0,01	Tokyo Stock Exchange
CVR Energy Inc	16 820	5 806 567	426,57	USD	7 174 902	1 368 335	0,38	0,02	New York Stock Excha
HollyFrontier Corp	18 500	10 634 305	394,91	USD	7 305 870	-3 328 435	0,39	0,01	New York Stock Excha
Mammoth Energy Services Inc	33 100	7 381 716	58,71	USD	1 943 226	-5 438 490	0,10	0,07	NASDAQ Global Select
Petrofac Ltd	97 439	4 539 078	46,58	GBP	4 538 223	-854	0,24	0,03	London Stock Exchange
Repsol SA	72 238	10 814 552	133,69	EUR	9 657 675	-1 156 877	0,51	0,00	BOLSA DE MADRID
Saras SpA	369 120	4 784 809	12,84	EUR	4 739 752	-45 056	0,25	0,04	BRSAITALIANA
<b>SUM</b>		<b>59 941 909</b>			<b>52 099 238</b>	<b>-7 842 671</b>	<b>2,76</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Covestro AG	14 152	5 728 280	433,03	EUR	6 128 291	400 011	0,33	0,01	XETRA Deutsche Borse
Domtar Corp	8 249	3 354 959	379,98	USD	3 134 446	-220 513	0,17	0,01	New York Stock Excha
Elkem AS	142 575	3 923 008	24,02	NOK	3 424 652	-498 357	0,18	0,02	Oslo Stock Exchange
Evonik Industries AG	20 084	5 252 637	248,76	EUR	4 996 175	-256 462	0,27	0,00	XETRA Deutsche Borse
Evrax PLC	75 697	5 111 879	72,05	GBP	5 454 005	342 126	0,29	0,01	London Stock Exchange
Huntsman Corp	17 232	3 312 601	174,59	USD	3 008 487	-304 114	0,16	0,01	New York Stock Excha
Louisiana-Pacific Corp	13 659	2 979 053	223,65	USD	3 054 870	75 817	0,16	0,01	New York Stock Excha
Mercer International Inc	26 390	3 275 229	131,92	USD	3 481 414	206 186	0,19	0,04	NASDAQ Global Select
Methanex Corp	7 501	4 001 620	387,74	USD	2 908 468	-1 093 152	0,15	0,01	NASDAQ Global Select
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	27 800	3 701 695	113,54	JPY	3 156 343	-545 351	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsui Chemicals Inc	16 332	3 290 768	210,87	JPY	3 443 875	153 107	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Norbord Inc	13 676	3 045 251	211,60	CAD	2 893 801	-151 450	0,15	0,02	TSX Toronto Stock Ex
SSAB AB ser. A	154 339	4 732 746	29,56	SEK	4 562 448	-170 299	0,24	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Steel Dynamics Inc	9 246	2 997 106	257,78	USD	2 385 480	-613 627	0,13	0,00	NASDAQ Global Select
Taiheiy Cement Corp	12 223	3 222 517	257,75	JPY	3 150 507	-72 010	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
Teijin Ltd	30 303	4 423 609	145,24	JPY	4 401 288	-22 321	0,23	0,02	Tokyo Stock Exchange
Tokuyama Corp	13 541	2 700 715	230,24	JPY	3 117 648	416 933	0,17	0,02	Tokyo Stock Exchange
Trinseo SA	8 398	4 004 955	361,46	USD	3 035 559	-969 396	0,16	0,02	New York Stock Excha
Verso Corp	16 208	3 400 843	162,56	USD	2 634 700	-766 142	0,14	0,05	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>72 459 472</b>			<b>68 370 457</b>	<b>-4 089 015</b>	<b>3,64</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
AGCO Corp	9 203	5 475 077	661,91	USD	6 091 581	616 505	0,32	0,01	New York Stock Excha
Allison Transmission Holdings	14 779	5 513 351	395,51	USD	5 845 230	331 879	0,31	0,01	New York Stock Excha
Apogee Enterprises Inc	20 799	6 728 957	370,68	USD	7 709 729	980 772	0,41	0,08	NASDAQ Global Select
BMC Stock Holdings Inc	40 088	7 277 003	180,90	USD	7 251 988	-25 015	0,39	0,06	NASDAQ Global Select
Buillers Firstsource Inc	57 452	7 427 290	143,87	USD	8 265 508	838 219	0,44	0,05	NASDAQ Global Select
Cummins Inc	5 328	7 332 453	1 461,72	USD	7 788 044	455 592	0,41	0,00	New York Stock Excha
Eaton Corp PLC	8 575	5 228 262	711,15	USD	6 098 099	869 837	0,32	0,00	New York Stock Excha
Eiffage SA	6 174	5 145 948	843,18	EUR	5 205 787	59 839	0,28	0,01	Euronext Paris
EnPro Industries Inc	8 865	5 290 907	544,16	USD	4 823 941	-466 966	0,26	0,04	New York Stock Excha
Fuji Electric Co Ltd	12 719	3 412 227	293,73	JPY	3 735 913	323 686	0,20	0,01	Tokyo Stock Exchange
Global Brass & Copper Holdings	18 658	7 112 968	373,15	USD	6 962 279	-150 690	0,37	0,08	New York Stock Excha
HIRATA Corporation	9 959	4 323 032	494,16	JPY	4 921 310	598 278	0,26	0,09	Tokyo Stock Exchange
JTEKT Corp	32 369	3 435 954	103,26	JPY	3 342 393	-93 561	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Koninklijke BAM Groep NV	141 199	5 389 976	37,90	EUR	5 351 632	-38 344	0,28	0,05	Euronext Amsterdam
Makino Milling Machine Co Ltd	15 572	5 001 018	343,54	JPY	5 349 574	348 555	0,28	0,06	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Heavy Industries Lt	10 058	3 547 102	370,89	JPY	3 730 457	183 355	0,20	0,00	Tokyo Stock Exchange
Nippon Sheet Glass Co Ltd	58 399	4 377 532	57,95	JPY	3 384 499	-993 033	0,18	0,06	Tokyo Stock Exchange
NSK Ltd	65 696	4 827 546	75,90	JPY	4 986 493	158 947	0,27	0,01	Tokyo Stock Exchange
Philips Electronics NV	34 234	10 971 754	370,33	EUR	12 677 994	1 706 240	0,67	0,00	Euronext Amsterdam
Signify NV	28 318	6 830 563	252,16	EUR	7 140 622	310 059	0,38	0,02	Euronext Amsterdam
Snap-on Inc	4 559	5 913 557	1 412,48	USD	6 439 515	525 957	0,34	0,01	New York Stock Excha
Sojitz Corp	108 866	3 384 231	27,36	JPY	2 978 197	-406 035	0,16	0,01	Tokyo Stock Exchange
Sumitomo Heavy Industries Ltd	11 543	3 348 345	292,94	JPY	3 381 364	33 019	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Travis Perkins PLC	48 358	6 951 423	138,05	GBP	6 675 638	-275 785	0,35	0,02	London Stock Exchange
Tsubakimoto Chain Co	14 930	4 737 039	277,91	JPY	4 149 255	-587 784	0,22	0,04	Tokyo Stock Exchange
Valmet Corp	29 430	5 741 102	212,59	EUR	6 256 492	515 391	0,33	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Wabash National Corp	43 068	5 505 615	138,83	USD	5 979 283	473 668	0,32	0,08	New York Stock Excha
WESCO International Inc	11 278	5 316 537	432,29	USD	4 875 331	-441 206	0,26	0,03	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>155 546 769</b>			<b>161 398 147</b>	<b>5 851 379</b>	<b>8,57</b>		
<b>KOMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
ABM Industries Inc	17 417	5 408 215	341,32	USD	5 944 840	536 625	0,32	0,03	New York Stock Excha
Aggreko PLC	66 612	5 603 015	85,57	GBP	5 699 860	96 844	0,30	0,03	London Stock Exchange
Dai Nippon Printing Co Ltd	16 241	3 215 724	181,53	JPY	2 948 286	-267 438	0,16	0,01	Tokyo Stock Exchange
Deluxe Corp	13 213	5 158 918	347,13	USD	4 586 583	-572 336	0,24	0,03	New York Stock Excha
Heidrick & Struggles Internati	17 044	5 195 292	255,74	USD	4 358 782	-836 510	0,23	0,09	NASDAQ Global Select
HNI Corp	20 155	6 583 466	302,07	USD	6 088 256	-495 210	0,32	0,05	New York Stock Excha
ManpowerGroup Inc	9 275	7 355 805	823,61	USD	7 639 027	283 223	0,41	0,02	New York Stock Excha
Randstad Holding	12 797	5 341 639	468,43	EUR	5 994 534	652 895	0,32	0,01	Euronext Amsterdam
Societe BIC SA	6 898	5 594 821	650,28	EUR	4 485 616	-1 109 206	0,24	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>49 456 896</b>			<b>47 745 783</b>	<b>-1 711 113</b>	<b>2,54</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
Air France-KLM	88 852	7 098 457	81,97	EUR	7 283 276	184 819	0,39	0,02	Euronext Paris
ArcBest Corp	20 922	7 158 521	239,87	USD	5 018 465	-2 140 056	0,27	0,08	NASDAQ Global Select
Delta Air Lines Inc	14 094	6 551 961	484,42	USD	6 827 473	275 513	0,36	0,00	New York Stock Excha
International Consolidated Air	91 654	6 153 083	51,65	GBP	4 734 382	-1 418 701	0,25	0,00	London Stock Exchange
Japan Airlines Co Ltd	13 380	3 891 028	272,22	JPY	3 642 320	-248 708	0,19	0,00	Tokyo Stock Exchange
Qantas Airways Ltd	120 870	4 123 170	32,34	AUD	3 909 530	-213 639	0,21	0,01	ASX - All Markets
Royal Mail PLC	165 079	6 425 312	22,95	GBP	3 788 850	-2 636 462	0,20	0,02	London Stock Exchange
Southwest Airlines Co.	11 556	5 387 250	433,40	USD	5 008 326	-378 924	0,27	0,00	New York Stock Excha
TFI International Inc	23 831	6 843 771	258,34	CAD	6 156 407	-687 364	0,33	0,03	TSX Toronto Stock Ex
United Airlines Holdings Inc	8 481	6 188 971	746,99	USD	6 335 202	146 231	0,34	0,00	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>59 821 524</b>			<b>52 704 232</b>	<b>-7 117 292</b>	<b>2,81</b>		

**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19**

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>BILER OG KOMPONENTER</b>									
Cooper Tire & Rubber Co	23 969	6 670 134	269,13	USD	6 450 872	-219 262	0,34	0,05	New York Stock Excha
Genetex Corp	37 893	6 668 553	210,08	USD	7 960 748	1 292 195	0,42	0,01	NASDAQ Global Select
Isuzu Motors Ltd	30 597	3 647 451	97,01	JPY	2 968 304	-679 147	0,16	0,00	Tokyo Stock Exchange
K12 Inc	17 146	4 787 491	259,32	USD	4 446 316	-341 175	0,24	0,04	New York Stock Excha
Lear Corp	5 225	6 835 842	1 191,82	USD	6 227 249	-608 592	0,33	0,01	New York Stock Excha
Magna International Inc	15 132	6 858 634	424,10	USD	6 417 407	-441 228	0,34	0,00	New York Stock Excha
Mazda Motor Corp	60 849	5 476 853	88,91	JPY	5 410 008	-66 845	0,29	0,01	Tokyo Stock Exchange
NHK Spring Co Ltd	56 643	4 194 083	65,78	JPY	3 726 101	-467 983	0,20	0,02	Tokyo Stock Exchange
Peugeot SA	21 746	4 348 591	210,16	EUR	4 570 233	221 643	0,24	0,00	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>49 487 633</b>			<b>48 177 239</b>	<b>-1 310 394</b>	<b>2,56</b>		
<b>VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR</b>									
Barratt Developments PLC	68 506	4 754 277	62,02	GBP	4 248 783	-505 494	0,23	0,01	London Stock Exchang
Berkeley Group Holdings PLC	12 701	5 037 922	404,12	GBP	5 132 722	94 800	0,27	0,01	London Stock Exchang
Bovis Homes Group PLC	40 930	4 699 943	111,89	GBP	4 579 591	-120 352	0,24	0,03	London Stock Exchang
Deckers Outdoor Corp	5 421	6 908 534	1 501,06	USD	8 137 233	1 228 699	0,43	0,02	New York Stock Excha
Meritage Homes Corp	17 107	7 651 640	437,92	USD	7 491 475	-160 165	0,40	0,04	New York Stock Excha
Nikon Corp	26 934	3 500 379	120,50	JPY	3 245 419	-254 960	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
Tomy Co Ltd	43 922	3 968 530	99,07	JPY	4 351 292	382 762	0,23	0,05	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>36 521 225</b>			<b>37 186 515</b>	<b>665 290</b>	<b>1,97</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Aaron's Inc	13 762	6 460 226	523,93	USD	7 210 357	750 131	0,38	0,02	New York Stock Excha
American Eagle Outfitters Inc	48 747	7 874 301	144,21	USD	7 029 775	-844 525	0,37	0,03	New York Stock Excha
Best Buy Co. Inc.	11 619	6 994 322	594,76	USD	6 910 482	-83 840	0,37	0,00	New York Stock Excha
Core-Mark Holding Co Inc	25 665	7 646 218	338,93	USD	8 698 760	1 052 542	0,46	0,06	NASDAQ Global Select
Dunelm Group PLC	25 428	2 535 092	99,65	GBP	2 533 872	-1 220	0,13	0,01	London Stock Exchang
Foot Locker Inc	21 218	8 763 733	357,71	USD	7 589 839	-1 173 894	0,40	0,02	New York Stock Excha
Genesco Inc	18 870	7 681 047	360,95	USD	6 811 129	-869 918	0,36	0,11	New York Stock Excha
Hennes & Mauritz AB	46 566	6 169 561	151,81	SEK	7 069 126	899 565	0,38	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Kingfisher PLC	237 149	5 797 818	23,28	GBP	5 520 041	-277 777	0,29	0,01	London Stock Exchang
Marks & Spencer Group PLC	250 466	8 259 474	22,82	GBP	5 716 075	-2 543 400	0,30	0,01	London Stock Exchang
Murphy USA Inc	9 683	6 518 218	716,35	USD	6 936 453	418 235	0,37	0,03	New York Stock Excha
Office Depot Inc	224 932	6 863 147	17,58	USD	3 953 897	-2 909 251	0,21	0,04	NASDAQ Global Select
Rent-A-Center Inc/TX	39 995	6 617 231	227,24	USD	9 088 322	2 471 091	0,48	0,07	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>88 180 388</b>			<b>85 068 128</b>	<b>-3 112 260</b>	<b>4,50</b>		
<b>FOOD &amp; STAPLES RETAILING</b>									
Koninklijke Ahold Delhaize NV	65 956	12 614 131	191,81	EUR	12 651 347	37 216	0,67	0,01	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	44 080	10 891 012	185,25	USD	8 165 979	-2 725 033	0,43	0,01	New York Stock Excha
Sprouts Farmers Market Inc	70 710	12 579 069	161,10	USD	11 391 729	-1 187 339	0,61	0,06	NASDAQ Global Select
Walgreens Boots Alliance Inc	16 702	10 405 077	466,42	USD	7 790 134	-2 614 943	0,41	0,00	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>46 489 288</b>			<b>39 999 190</b>	<b>-6 490 098</b>	<b>2,12</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Ajinomoto Co Inc	17 200	2 269 131	147,69	JPY	2 540 331	271 200	0,14	0,00	Tokyo Stock Exchange
Asahi Group Holdings Ltd	6 673	2 475 800	383,07	JPY	2 556 230	80 430	0,14	0,00	Tokyo Stock Exchange
Cal-Maine Foods Inc	29 932	12 480 783	356,00	USD	10 655 820	-1 824 963	0,57	0,07	NASDAQ Global Select
Carlsberg A/S	13 124	14 917 700	1 133,21	DKK	14 872 238	-45 462	0,79	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola European Partners PL	25 215	12 498 185	482,03	USD	12 154 508	-343 677	0,65	0,01	New York Stock Excha
Cott Corp	89 238	11 642 175	113,92	USD	10 165 715	-1 476 460	0,54	0,07	New York Stock Excha
Heineken Holding NV	8 014	7 064 411	895,16	EUR	7 173 831	109 420	0,38	0,00	Euronext Amsterdam
Ingredion Inc	14 633	12 505 896	703,81	USD	10 298 853	-2 207 043	0,55	0,02	New York Stock Excha
Kewpie Corp	11 280	2 244 463	188,25	JPY	2 123 506	-120 956	0,11	0,01	Tokyo Stock Exchange
Kirin Holdings Co Ltd	12 568	2 408 569	183,71	JPY	2 308 840	-99 729	0,12	0,00	Tokyo Stock Exchange
Megmilk Snow Brand Co Ltd	10 589	2 210 367	186,75	JPY	1 977 515	-232 851	0,11	0,01	Tokyo Stock Exchange
Tate & Lyle PLC	175 589	13 174 822	79,98	GBP	14 043 443	868 621	0,75	0,04	London Stock Exchang
<b>SUM</b>		<b>95 892 301</b>			<b>90 870 830</b>	<b>-5 021 471</b>	<b>4,85</b>		
<b>HUSHOLDNINGSVARER</b>									
USANA Health Sciences Inc	18 632	12 307 680	676,67	USD	12 607 805	300 126	0,67	0,08	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>12 307 680</b>	<b>676,67</b>	<b>USD</b>	<b>12 607 805</b>	<b>300 126</b>	<b>0,67</b>		
<b>HELSEUTSTYR OG TJENESTER</b>									
Cardinal Health Inc	9 243	3 667 688	401,91	USD	3 714 845	47 157	0,20	0,00	New York Stock Excha
Cerner Corp	16 200	7 556 557	624,96	USD	10 124 421	2 567 864	0,54	0,00	NASDAQ Global Select
CorVel Corporation	5 552	3 692 993	741,70	USD	4 117 902	424 909	0,22	0,03	NASDAQ Global Select
Ensign Group Inc/The	24 236	10 564 044	485,70	USD	11 771 523	1 207 479	0,63	0,05	NASDAQ Global Select
Getinge AB	47 436	3 683 680	133,81	SEK	6 347 211	2 663 531	0,34	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
HCA Healthcare Inc	10 533	11 900 640	1 153,76	USD	12 152 559	251 919	0,65	0,00	New York Stock Excha
Henry Schein Inc	22 153	12 781 825	596,38	USD	13 211 570	429 745	0,70	0,01	NASDAQ Global Select
Hill-Rom Holdings Inc	11 504	9 328 805	892,90	USD	10 271 963	943 158	0,55	0,02	New York Stock Excha
Laboratory Corp of America Hol	9 475	12 844 062	1 475,29	USD	13 978 351	1 134 288	0,74	0,01	New York Stock Excha
Medtronic PLC	5 134	3 627 860	831,04	USD	4 266 552	638 692	0,23	0,00	New York Stock Excha
Meridian Bioscience Inc	31 450	4 738 951	101,37	USD	3 188 188	-1 550 763	0,17	0,07	NASDAQ Global Select
Patterson Cos Inc	65 389	12 950 613	195,41	USD	12 777 533	-173 080	0,68	0,07	NASDAQ Global Select
Smith & Nephew PLC	32 732	5 176 683	184,68	GBP	6 044 794	868 111	0,32	0,00	London Stock Exchang
Steris Plc	9 919	9 660 890	1 270,24	USD	12 599 483	2 938 593	0,67	0,01	New York Stock Excha
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	8 600	3 941 918	499,69	JPY	4 297 348	355 430	0,23	0,01	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>116 117 208</b>			<b>128 864 244</b>	<b>12 747 035</b>	<b>6,87</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Astellas Pharma Inc	39 900	5 176 183	121,36	JPY	4 842 463	-333 720	0,26	0,00	Tokyo Stock Exchange
Bristol-Myers Squibb Co	31 300	12 697 668	386,81	USD	12 107 010	-590 658	0,64	0,00	New York Stock Excha
H. Lundbeck	28 504	11 103 619	335,75	DKK	9 570 254	-1 533 365	0,51	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Medpace Holdings Inc	23 810	11 805 718	558,24	USD	13 291 585	1 485 866	0,71	0,07	NASDAQ Global Select
Merck & Co. Inc.	14 841	9 821 373	715,59	USD	10 620 008	798 635	0,56	0,00	New York Stock Excha
Pfizer Inc	27 889	10 409 047	369,74	USD	10 311 657	-97 390	0,55	0,00	New York Stock Excha
Roche Holding AG	1 677	3 693 545	2 397,87	CHF	4 021 223	327 678	0,21	0,00	SIX Swiss Europe
Sawai Pharmaceutical Co Ltd	8 600	3 913 635	460,16	JPY	3 957 368	43 733	0,21	0,02	Tokyo Stock Exchange
Shionogi & Co	10 115	4 994 224	490,92	JPY	4 965 609	-28 614	0,26	0,00	Tokyo Stock Exchange
Taro Pharmaceutical Industries	5 423	4 433 983	729,07	USD	3 953 736	-480 247	0,21	0,01	New York Stock Excha
UCB SA	17 496	12 450 030	707,21	EUR	12 373 299	-76 730	0,66	0,01	Euronext Brussels
<b>SUM</b>		<b>90 499 025</b>			<b>90 014 213</b>	<b>-484 812</b>	<b>4,78</b>		
<b>BANKER</b>									
Credit Agricole SA	36 070	3 482 012	102,27	EUR	3 688 865	206 854	0,20	0,00	Euronext Paris
Genworth MI Canada Inc	29 400	8 272 564	270,13	CAD	7 941 967	-330 597	0,42	0,03	TSX Toronto Stock Ex
Popular Inc	15 423	7 440 434	462,84	USD	7 138 310	-302 125	0,38	0,02	NASDAQ Global Select
Skandinaviska Enskilda Banken	131 646	10 393 849	78,81	SEK	10 374 417	-19 432	0,55	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sumitomo Mitsui Financial Grou	31 219	10 245 620	300,92	JPY	9 394 481	-851 140	0,50	0,00	Tokyo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>39 834 480</b>			<b>38 538 040</b>	<b>-1 296 440</b>	<b>2,05</b>		
<b>DIVERSIFISERT FINANS</b>									
Ally Financial Inc	32 145	7 434 742	264,27	USD	8 494 963	1 060 220	0,45	0,01	New York Stock Excha
Ares Capital Corp	60 234	8 075 042	153,08	USD	9 220 850	1 145 808	0,49	0,01	NASDAQ Global Select
Capital One Financial Corp	10 406	7 436 134	774,38	USD	8 058 186	622 052	0,43	0,00	New York Stock Excha
Chimera Investment Corp	56 554	8 845 254	160,93	USD	9 101 476	256 222	0,48	0,03	New York Stock Excha
Invesco Ltd	51 895	9 290 337	174,59	USD	9 060 204	-230 133	0,48	0,01	New York Stock Excha
Janus Henderson Group PLC	34 517	7 250 258	182,86	USD	6 311 928	-938 330	0,34	0,02	New York Stock Excha
Morgan Stanley	25 469	9 349 078	373,84	USD	9 521 206	172 129	0,51	0,00	New York Stock Excha
PennyMac Mortgage Investment T	41 921	7 339 356	186,28	USD	7 808 942	469 586	0,42	0,05	New York Stock Excha
Waddell & Reed Financial Inc	56 924	9 326 651	142,25	USD	8 097 256	-1 229 395	0,43	0,08	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>74 346 853</b>			<b>75 675 012</b>	<b>1 328 159</b>	<b>4,03</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>FORSIKRING</b>									
ASR Nederland NV	26 312	10 302 771	346,81	EUR	9 125 391	-1 177 381	0,49	0,02	Euronext Amsterdam
Assicurazioni Generali SpA	52 870	8 246 724	160,61	EUR	8 491 213	244 489	0,45	0,00	BRSAITALIANA
Assured Guaranty Ltd	25 308	8 634 278	359,07	USD	9 087 416	453 137	0,48	0,02	New York Stock Excha
Aviva PLC	202 302	9 621 832	45,11	GBP	9 126 406	-495 426	0,49	0,01	London Stock Exchang
AXA SA	42 647	9 102 249	224,03	EUR	9 554 337	452 088	0,51	0,00	Euronext Paris
CNP Assurances	42 605	8 304 947	193,58	EUR	8 247 479	-57 469	0,44	0,01	Euronext Paris
Dai-ichi Life Holdings Inc	76 464	12 504 689	128,48	JPY	9 824 159	-2 680 530	0,52	0,01	Tokyo Stock Exchange
iA Financial Corp Inc	16 915	5 638 766	347,71	CAD	5 881 472	242 706	0,31	0,02	TSX Toronto Stock Ex
Manulife Financial Corp	50 088	7 251 549	155,15	CAD	7 770 906	519 356	0,41	0,00	TSX Toronto Stock Ex
MetLife Inc	19 022	7 374 275	423,75	USD	8 060 644	686 369	0,43	0,00	New York Stock Excha
MS & AD Insurance Group Holding	32 077	8 263 483	270,40	JPY	8 673 709	410 226	0,46	0,01	Tokyo Stock Exchange
Muenchener Rueckver AG – Reg	3 987	7 755 626	2 145,29	EUR	8 553 256	797 630	0,45	0,00	XETRA Deutsche Borse
Principal Financial Group Inc	11 358	5 114 848	494,15	USD	5 612 576	497 728	0,30	0,00	NASDAQ Global Select
Prudential Financial Inc	8 910	7 316 576	861,67	USD	7 677 501	360 925	0,41	0,00	New York Stock Excha
Reinsurance Group of America I	6 719	8 181 885	1 331,33	USD	8 945 235	763 350	0,48	0,01	New York Stock Excha
SCOR SE	20 940	8 195 690	373,97	EUR	7 830 938	-364 752	0,42	0,01	Euronext Paris
Sompo Holdings Inc	31 163	11 160 142	328,99	JPY	10 252 316	-907 826	0,55	0,01	Tokyo Stock Exchange
Stewart Information Services C	14 952	5 515 885	345,25	USD	5 162 166	-353 718	0,27	0,06	New York Stock Excha
Sun Life Financial Inc	26 902	8 342 144	353,51	CAD	9 510 102	1 167 958	0,51	0,00	TSX Toronto Stock Ex
Tokio Marine Holdings Inc	19 252	8 055 244	426,87	JPY	8 218 152	162 908	0,44	0,00	Tokyo Stock Exchange
UnipolSai Assicurazioni SpA	376 298	8 192 949	21,91	EUR	8 244 195	51 246	0,44	0,01	BRSAITALIANA
<b>SUM</b>		<b>173 076 552</b>			<b>173 849 568</b>	<b>773 016</b>	<b>9,26</b>		
<b>PROGRAMVARE OG TJENESTER</b>									
Broadridge Financial Solutions	8 383	8 160 504	1 089,25	USD	9 131 185	970 681	0,49	0,01	New York Stock Excha
Cardtronics PLC	25 235	6 646 374	233,12	USD	5 882 892	-763 483	0,31	0,05	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	29 878	3 850 309	144,27	GBP	4 310 626	460 317	0,23	0,03	London Stock Exchang
EVERTEC Inc	49 400	11 916 207	279,03	USD	13 784 199	1 867 992	0,73	0,07	New York Stock Excha
IBM Corp.	10 600	10 900 326	1 176,89	USD	12 474 983	1 574 657	0,66	0,00	New York Stock Excha
Leidos Holdings Inc	21 344	14 396 259	681,03	USD	14 535 834	139 575	0,77	0,01	New York Stock Excha
MAXIMUS Inc	7 281	4 221 640	618,99	USD	4 506 874	285 234	0,24	0,01	New York Stock Excha
Microsoft Corp.	11 432	9 460 688	1 142,84	USD	13 064 925	3 604 237	0,69	0,00	NASDAQ Global Select
NIC Inc	58 024	8 490 108	136,87	USD	7 941 798	-548 309	0,42	0,09	NASDAQ Global Select
Nihon Unisys Ltd	11 538	2 277 845	285,82	JPY	3 297 796	1 019 951	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Perficient Inc	29 300	6 220 723	292,86	USD	8 580 681	2 359 958	0,46	0,09	NASDAQ Global Select
Progress Software Corp	28 646	10 279 637	372,21	USD	10 662 437	382 800	0,57	0,06	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>96 820 620</b>			<b>108 174 229</b>	<b>11 353 610</b>	<b>5,75</b>		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Apple Computer Inc	8 496	12 947 462	1 688,87	USD	14 348 649	1 401 187	0,76	0,00	NASDAQ Global Select
Badge Meter Inc	12 781	6 105 305	509,34	USD	6 509 884	404 579	0,35	0,04	New York Stock Excha
Belden Inc	25 160	12 291 805	508,32	USD	12 789 250	497 445	0,68	0,06	New York Stock Excha
Brother Industries Ltd	16 352	2 318 035	160,90	JPY	2 630 997	312 961	0,14	0,01	Tokyo Stock Exchange
CDW Corp/DE	12 798	10 321 005	947,26	USD	12 123 026	1 802 021	0,64	0,01	NASDAQ Global Select
Cisco System Inc.	23 553	10 445 244	466,16	USD	10 979 543	534 299	0,58	0,00	NASDAQ Global Select
F5 Networks Inc	7 090	10 272 316	1 242,68	USD	8 810 568	-1 461 748	0,47	0,01	NASDAQ Global Select
Fabrinet	36 838	14 532 681	423,75	USD	15 610 241	1 077 560	0,83	0,10	New York Stock Excha
FUJIFILM Holdings Corp	6 651	2 290 415	431,93	JPY	2 872 785	582 370	0,15	0,00	Tokyo Stock Exchange
Hewlett-Packard Co.	50 947	8 571 826	177,40	USD	9 038 158	466 332	0,48	0,00	New York Stock Excha
Insight Enterprises Inc	20 578	8 496 088	496,71	USD	10 221 334	1 725 247	0,54	0,06	NASDAQ Global Select
Japan Aviation Electronics Ind	23 036	2 550 383	125,00	JPY	2 879 546	329 163	0,15	0,02	Tokyo Stock Exchange
Juniper Networks Inc	54 100	13 504 223	227,24	USD	12 293 492	-1 210 731	0,65	0,02	NASDAQ Global Select
Konica Minolta Inc	36 316	3 038 326	82,94	JPY	3 012 025	-26 301	0,16	0,01	Tokyo Stock Exchange
Landis+Gyr Group AG	9 143	4 447 961	679,65	CHF	6 214 019	1 766 058	0,33	0,03	SIX Swiss Exchange
NetApp Inc	22 483	14 965 303	526,49	USD	11 837 126	-3 128 177	0,63	0,01	NASDAQ Global Select
Nippon Electric Glass Co Ltd	13 078	3 083 926	215,77	JPY	2 821 824	-262 102	0,15	0,01	Tokyo Stock Exchange
Pearson PLC	47 464	4 678 806	88,75	GBP	4 212 548	-466 257	0,22	0,01	London Stock Exchang
Seagate Technology PLC	31 398	11 747 378	402,08	USD	12 624 498	877 119	0,67	0,01	NASDAQ Global Select
Tech Data Corp	17 693	14 617 863	892,56	USD	15 792 104	1 174 241	0,84	0,05	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>171 226 350</b>			<b>177 621 617</b>	<b>6 395 267</b>	<b>9,42</b>		
<b>HALVLEDERE &amp; UTSTYR</b>									
BE Semiconductor Industries NV	24 470	4 687 615	219,57	EUR	5 372 921	685 307	0,29	0,03	Euronext Amsterdam
Cirrus Logic Inc	30 754	10 568 810	372,90	USD	11 468 058	899 248	0,61	0,05	NASDAQ Global Select
Dialog Semiconductor PLC	16 333	4 239 998	341,19	EUR	5 572 652	1 332 654	0,30	0,02	XETRA Deutsche Borse
Diodes Inc	30 007	9 552 452	310,35	USD	9 312 638	-239 814	0,50	0,06	NASDAQ Global Select
Intel Corp.	27 906	12 390 512	408,48	USD	11 399 029	-991 483	0,61	0,00	NASDAQ Global Select
Kulicke & Soffa Industries Inc	63 764	11 222 040	192,42	USD	12 269 558	1 047 519	0,65	0,10	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	6 857	10 349 721	1 602,86	USD	10 990 794	641 073	0,58	0,00	NASDAQ Global Select
Nanometrics Inc	36 962	9 898 490	296,18	USD	10 947 549	1 049 060	0,58	0,15	NASDAQ Global Select
NXP Semiconductors NV	15 368	12 464 014	832,66	USD	12 796 317	332 304	0,68	0,00	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>85 373 650</b>			<b>90 129 517</b>	<b>4 755 867</b>	<b>4,80</b>		
<b>TELEKOM</b>									
BT Group PLC	168 473	4 189 820	21,28	GBP	3 584 999	-604 821	0,19	0,00	London Stock Exchang
KDDI Corp	16 796	3 787 364	216,92	JPY	3 643 308	-144 056	0,19	0,00	Tokyo Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	7 694	2 832 684	396,67	JPY	3 051 977	219 294	0,16	0,00	Tokyo Stock Exchange
NTT DOCOMO Inc	17 301	3 194 165	198,65	JPY	3 436 864	242 699	0,18	0,00	Tokyo Stock Exchange
Proximus SADP	18 350	4 127 664	251,38	EUR	4 612 869	485 206	0,25	0,01	Euronext Brussels
Telefonica SA	56 430	4 145 992	70,03	EUR	3 951 914	-194 078	0,21	0,00	BOLSA DE MADRID
Telephone & Data Systems Inc	40 151	10 618 060	259,58	USD	10 422 272	-195 788	0,55	0,04	New York Stock Excha
United States Cellular Corp	23 192	9 684 627	380,83	USD	8 832 262	-852 365	0,47	0,04	New York Stock Excha
<b>SUM</b>		<b>42 580 374</b>			<b>41 536 465</b>	<b>-1 043 909</b>	<b>2,20</b>		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Capcom Co Ltd	16 868	2 996 568	170,94	JPY	2 883 396	-113 172	0,15	0,01	Tokyo Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	25 001	11 099 246	391,24	USD	9 781 457	-1 317 789	0,52	0,05	New York Stock Excha
Nexstar Media Group Inc Cl-A	19 143	14 918 752	860,82	USD	16 478 661	1 559 909	0,88	0,04	NASDAQ Global Select
Sciplay Corporation	118 951	15 494 239	116,99	USD	13 915 935	-1 578 305	0,74	0,52	NASDAQ Global Select
Sinclair Broadcast Group Inc	32 089	8 376 507	457,63	USD	14 684 894	6 308 387	0,78	0,05	NASDAQ Global Select
TEGNA Inc	132 019	17 942 594	129,28	USD	17 066 950	-875 644	0,91	0,06	New York Stock Excha
Viacom Inc	67 100	18 055 781	254,97	USD	17 108 422	-947 360	0,91	0,02	NASDAQ Global Select
<b>SUM</b>		<b>88 883 688</b>			<b>91 919 714</b>	<b>3 036 026</b>	<b>4,89</b>		
<b>FORBRUKSVARER</b>									
A2A SpA	449 750	6 181 151	14,80	EUR	6 656 191	475 040	0,35	0,01	BRSAITALIANA
Aoyama Trading Co Ltd	18 900	4 115 984	166,99	JPY	3 156 027	-959 957	0,17	0,04	Tokyo Stock Exchange
Atlantica Yield plc	48 309	8 328 171	193,45	USD	9 345 153	1 016 982	0,50	0,05	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	380 107	6 268 365	9,51	GBP	3 613 982	-2 654 383	0,19	0,01	London Stock Exchang
Chubu Electric Power Co Inc	42 000	4 844 650	119,51	JPY	5 019 292	174 642	0,27	0,01	Tokyo Stock Exchange
Clearway Energy Inc	50 402	6 916 300	143,87	USD	7 251 238	334 939	0,39	0,07	New York Stock Excha
Edion Corp	59 178	5 349 255	79,14	JPY	4 683 595	-665 660	0,25	0,05	Tokyo Stock Exchange
Exelon Corp	20 973	7 747 133	409,08	USD	8 579 568	832 435	0,46	0,00	New York Stock Excha
L Brands Inc	38 348	7 936 694	222,71	USD	8 540 633	603 940	0,45	0,01	New York Stock Excha
Suez	54 352	6 561 614	123,07	EUR	6 689 247	127 633	0,36	0,01	Euronext Paris
<b>SUM</b>		<b>64 249 316</b>			<b>63 534 927</b>	<b>-714 389</b>	<b>3,39</b>		

**VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19**

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>EIENDOMSINVESTERINGER</b>									
Apple Hospitality REIT Inc	19 522	2 760 148	135,33	USD	2 642 009	-118 139	0,14	0,01	New York Stock Excha
Chesapeake Lodging Trust	12 811	2 880 023	242,68	USD	3 108 991	228 968	0,17	0,02	New York Stock Excha
CoreCivic Inc	17 762	3 481 961	177,06	USD	3 144 972	-336 989	0,17	0,01	New York Stock Excha
Daiwa House Industry Co Ltd	11 562	3 109 930	248,34	JPY	2 871 349	-238 582	0,15	0,00	Tokyo Stock Exchange
EPR Properties	4 393	2 760 833	636,65	USD	2 796 824	35 991	0,15	0,01	New York Stock Excha
GEO Group Inc/The	12 802	2 463 943	179,20	USD	2 294 056	-169 887	0,12	0,01	New York Stock Excha
Hospitality Properties Trust	14 273	3 114 368	213,41	USD	3 046 041	-68 327	0,16	0,01	NASDAQ Global Select
Klepierre SA	13 217	3 780 867	285,91	EUR	3 778 857	-2 010	0,20	0,00	Euronext Paris
Lexington Realty Trust	34 298	2 669 025	80,30	USD	2 754 008	84 983	0,15	0,01	New York Stock Excha
Mirvac Group	208 435	2 747 907	18,75	AUD	3 907 755	1 159 848	0,21	0,01	ASX - All Markets
Nomura Real Estate Holdings In	19 456	3 214 269	183,11	JPY	3 562 683	348 414	0,19	0,01	Tokyo Stock Exchange
Park Hotels & Resorts Inc	12 461	3 125 097	235,09	USD	2 929 418	-195 679	0,16	0,01	New York Stock Excha
RLJ Lodging Trust	17 232	2 779 682	151,38	USD	2 608 532	-171 150	0,14	0,01	New York Stock Excha
SAMTY Co Ltd	44 200	5 275 420	129,59	JPY	5 727 779	452 359	0,30	0,11	Tokyo Stock Exchange
SITE Centers Corp	27 663	2 791 397	112,98	USD	3 125 317	333 920	0,17	0,02	New York Stock Excha
Spirit Realty Capital Inc	9 996	3 425 392	363,85	USD	3 637 058	211 666	0,19	0,01	New York Stock Excha
Vicinity Centres	206 443	3 174 534	14,68	AUD	3 029 553	-144 981	0,16	0,01	ASX - All Markets
<b>SUM</b>		<b>53 554 795</b>			<b>54 965 201</b>	<b>1 410 406</b>	<b>2,93</b>		
<b>SUM VERDIPAPIR</b>		<b>1 822 667 994</b>			<b>1 831 050 311</b>	<b>8 382 317</b>	<b>97,34</b>		
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>51 098 656</b>			<b>51 381 549</b>	<b>282 894</b>	<b>2,73</b>		
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-1 271 319</b>			<b>-1 353 216</b>	<b>-81 897</b>	<b>-0,07</b>		
<b>TOTAL FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 872 495 331</b>			<b>1 881 078 644</b>	<b>8 583 314</b>	<b>100,00</b>		

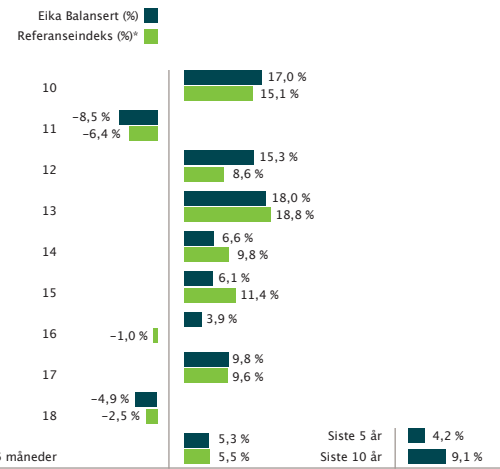


# EIKA BALANSERT

FONDFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 007	1 841
Kurs pr. andel	3 798,21	3 604,67
Kjøpskurs pr. andel	3 874,18	3 676,76
Salgskurs pr. andel	3 779,22	3 586,65
Antall andeler	528 372	510 698
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. 31.12.18.



## GEOGRAFISK FORDELING



## BRANSJEFORDELING



## TI STØRSTE POSTER



## AVKASTNING



## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>ENERGI</b>									
Aker BP ASA	114 438	27 978 316	244,60	NOK	27 991 535	13 219	1,39	0,03	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	135 170	5 261 218	34,88	NOK	4 714 730	-546 488	0,23	0,05	Oslo Stock Exchange
DNO ASA	377 666	5 850 599	15,45	NOK	5 834 940	-15 660	0,29	0,03	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	251 479	44 751 037	168,45	NOK	42 361 638	-2 389 399	2,11	0,01	Oslo Stock Exchange
Fjordkraft Holding ASA	238 121	9 240 303	44,50	NOK	10 596 385	1 356 082	0,53	0,23	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	56 215	6 892 501	100,60	NOK	5 655 229	-1 237 272	0,28	0,10	Oslo Stock Exchange
Golden Energy Offshore Services AS	304 262	1 375 570	5,00	NOK	1 521 310	145 740	0,08	0,86	NO: Merkur Market
Magseis ASA	259 663	4 057 267	11,70	NOK	3 038 057	-1 019 210	0,15	0,14	Oslo Stock Exchange
Navios Maritime Acquisitions	43 619	2 732 694	53,76	USD	2 344 893	-387 801	0,12	0,32	New York Stock Excha
Rak Petroleum PLC	489 352	7 021 354	13,75	NOK	6 728 590	-292 764	0,34	0,25	Oslo Stock Exchange
Shelf Drilling Ltd	155 778	9 052 997	29,50	NOK	4 595 451	-4 457 546	0,23	0,11	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	320 969	32 448 711	102,65	NOK	32 947 468	498 757	1,64	0,11	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	194 533	45 940 509	239,20	NOK	46 532 294	591 785	2,32	0,19	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>202 603 076</b>			<b>194 862 518</b>	<b>-7 740 558</b>	<b>9,71</b>		
<b>MATERIALER</b>									
Elkem AS	888 728	24 619 236	24,02	NOK	21 347 247	-3 271 989	1,06	0,15	Oslo Stock Exchange
Huhtamaki OYJ	60 488	17 894 162	349,82	EUR	21 159 990	3 265 828	1,05	0,06	NASDAQ OMX Helsinki
Norsk Hydro	1 170 479	46 900 484	30,50	NOK	35 699 610	-11 200 874	1,78	0,06	Oslo Stock Exchange
Stora Enso OYJ - ser R	80 488	7 695 795	99,99	EUR	8 048 036	352 241	0,40	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
UPM Kymmene OYJ	33 976	7 783 040	225,68	EUR	7 667 764	-115 276	0,38	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	25 000	9 153 012	413,80	NOK	10 345 000	1 191 988	0,52	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>114 045 728</b>			<b>104 267 646</b>	<b>-9 778 082</b>	<b>5,19</b>		
<b>KAPITALVARER</b>									
Assa Abloy - B	119 592	19 474 644	191,96	SEK	22 957 389	3 482 745	1,14	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - B	77 964	15 508 253	244,02	SEK	19 024 595	3 516 342	0,95	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Hexagon Composites	246 572	5 847 407	35,95	NOK	8 864 263	3 016 856	0,44	0,13	Oslo Stock Exchange
Kone Oyj - B aksje	22 730	9 254 794	502,57	EUR	11 423 441	2 168 647	0,57	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen	69 771	8 226 642	119,20	NOK	8 316 703	90 061	0,41	0,04	Oslo Stock Exchange
Trelleborg AB	100 242	14 357 793	121,04	SEK	12 133 782	-2 224 011	0,60	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Veidekke	49 941	4 682 455	82,80	NOK	4 135 115	-547 341	0,21	0,04	Oslo Stock Exchange
Vestas Wind Systems	22 391	17 111 649	734,16	DKK	16 438 471	-673 178	0,82	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>94 463 638</b>			<b>103 293 760</b>	<b>8 830 122</b>	<b>5,14</b>		
<b>KOMMERSIELLE &amp; PROFESJONELLE TJENESTER</b>									
Intrum AB	65 685	14 345 827	218,59	SEK	14 357 933	12 106	0,72	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Securitas B	104 854	14 468 977	148,91	SEK	15 613 569	1 144 592	0,78	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>28 814 804</b>			<b>29 971 502</b>	<b>1 156 698</b>	<b>1,50</b>		
<b>TRANSPORT</b>									
Axxis Geo Solutions ASA	745 614	1 579 712	0,40	NOK	295 263	-1 284 449	0,01	103,99	OA: Oslo Axxess
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B	68 444	12 156 164	139,00	NOK	9 513 716	-2 642 448	0,47	0,58	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>13 735 876</b>			<b>9 808 979</b>	<b>-3 926 896</b>	<b>0,48</b>		
<b>BILER OG KOMponenter</b>									
Dometic Group AB	202 231	13 279 039	85,32	SEK	17 255 070	3 976 032	0,86	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
Nokian Renkaat Oyj	60 637	15 387 172	265,93	EUR	16 125 205	738 033	0,80	0,04	NASDAQ OMX Helsinki
<b>SUM</b>		<b>28 666 211</b>			<b>33 380 275</b>	<b>4 714 064</b>	<b>1,66</b>		
<b>MEDIA</b>									
Modern Times Group B	65 452	8 033 612	95,48	SEK	6 249 174	-1 784 438	0,31	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
Polaris Media ASA	259 933	6 768 395	27,20	NOK	7 070 178	301 782	0,35	0,53	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>14 802 007</b>			<b>13 319 351</b>	<b>-1 482 656</b>	<b>0,66</b>		
<b>VAREHANDEL</b>									
Essity AB - B	89 126	19 892 020	261,28	SEK	23 286 577	3 394 556	1,16	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Europpris ASA	314 657	9 294 205	26,44	NOK	8 319 531	-974 674	0,41	0,19	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>29 186 226</b>			<b>31 606 108</b>	<b>2 419 882</b>	<b>1,57</b>		
<b>MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK</b>									
Arcus ASA	281 307	10 990 683	37,50	NOK	10 549 013	-441 670	0,53	0,41	Oslo Stock Exchange
Atlantic Sapphire AS	131 774	7 523 188	97,00	NOK	12 782 078	5 258 890	0,64	0,18	NO: Merkur Market
Austevoill Seafood ASA	176 818	15 983 677	89,55	NOK	15 834 052	-149 625	0,79	0,09	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	16 550	7 736 715	476,00	NOK	7 877 800	141 085	0,39	0,03	Oslo Stock Exchange
Carlsberg A/S	11 267	11 513 577	1 133,21	DKK	12 767 868	1 254 292	0,64	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
Lerøy Seafood Group	39 660	2 448 662	56,44	NOK	2 238 410	-210 252	0,11	0,01	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	181 969	35 248 532	199,45	NOK	36 293 717	1 045 185	1,81	0,04	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	62 911	13 242 818	181,10	NOK	11 393 182	-1 849 636	0,57	0,14	Oslo Stock Exchange
Orkla A	630 293	42 923 135	75,68	NOK	47 700 574	4 777 440	2,38	0,06	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	12 295	5 056 440	370,90	NOK	4 560 216	-496 224	0,23	0,01	Oslo Stock Exchange
<b>SUM</b>		<b>152 667 427</b>			<b>161 996 910</b>	<b>9 329 483</b>	<b>8,09</b>		
<b>FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER</b>									
Genmab	6 468	9 504 624	1 570,22	DKK	10 156 175	651 551	0,51	0,01	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk B-aksjer	88 753	34 622 829	434,47	DKK	38 560 947	3 938 119	1,92	0,00	NASDAQ OMX Copenhage
<b>SUM</b>		<b>44 127 453</b>			<b>48 717 123</b>	<b>4 589 670</b>	<b>2,43</b>		
<b>BANK, FINANS OG FORSIKRING</b>									
Aker ASA - A	17 929	8 505 268	490,80	NOK	8 799 553	294 285	0,44	0,02	Oslo Stock Exchange
DnB ASA	231 699	31 903 913	158,70	NOK	36 770 631	4 866 718	1,83	0,01	Oslo Stock Exchange
Gjensidige Forsikring ASA	60 669	10 661 993	171,80	NOK	10 422 934	-239 059	0,52	0,01	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	219 672	17 232 826	62,01	SEK	13 620 784	-3 612 042	0,68	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Nord-Norge	54 080	3 596 935	67,90	NOK	3 672 032	75 097	0,18	0,05	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	91 370	8 730 023	97,70	NOK	8 926 849	196 826	0,44	0,07	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	66 932	6 944 704	103,90	NOK	6 954 235	9 531	0,35	0,03	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	131 342	10 718 465	85,00	NOK	11 164 070	445 605	0,56	0,12	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	95 800	5 132 988	53,20	NOK	5 096 560	-36 428	0,25	0,16	Oslo Stock Exchange
Storebrand	283 039	10 407 795	62,68	NOK	17 740 885	7 333 090	0,88	0,06	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB Ser. A	48 000	6 560 044	128,02	SEK	6 145 059	-414 985	0,31	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
<b>SUM</b>		<b>120 394 954</b>			<b>129 313 592</b>	<b>8 918 638</b>	<b>6,44</b>		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
<b>EIENDOM</b>									
Solon Eiendom	172 915	6 430 820	37,50	NOK	6 484 313	53 492	0,32	0,25	Oslo Stock Exchange
SUM		6 430 820			6 484 313	53 492	0,32		
<b>MASKINVARE OG UTSTYR</b>									
Hexagon AB	63 531	26 369 523	471,33	SEK	29 943 867	3 574 344	1,49	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
LM Ericsson - B	101 411	7 598 560	80,92	SEK	8 205 866	607 306	0,41	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia FI	459 497	20 794 983	42,36	EUR	19 463 265	-1 331 718	0,97	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
SUM		54 763 066			57 612 998	2 849 933	2,87		
<b>TELEKOM</b>									
Net1 International Holdings AS	135 699	882 044	1,00	NOK	135 699	-746 345	0,01	0,03	NOTC: Norwegian OTC
Telenor	186 718	30 923 298	181,10	NOK	33 814 630	2 891 332	1,68	0,01	Oslo Stock Exchange
Telia AB	393 355	15 046 668	37,93	SEK	14 921 460	-125 208	0,74	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		46 852 010			48 871 789	2 019 779	2,43		
<b>MEDIA OG UNDERHOLDNING</b>									
Nordic Entertainment Group AB B	73 440	12 940 188	200,13	SEK	14 697 907	1 757 719	0,73	0,11	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		12 940 188	200,13	SEK	14 697 907	1 757 719	0,73		
SUM AKSJER		964 493 484			988 204 771	23 711 287	49,22		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

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>													
Finnmark fylkeskommune	16.03.2020	1,63	16.09.2019	20 000 000	20 005 800	1,54	100,09	11 772	20 017 088	20 028 860	11 288	1,00	2
SUM					20 005 800			11 772	20 017 088	20 028 860	11 288	1,00	2
<b>KOMMUNER / KOMMUNAL GARANTI</b>													
Asker kommune	23.09.2020	1,69	23.09.2019	20 000 000	20 010 400	1,64	100,11	5 640	20 022 106	20 027 746	11 706	1,00	2
Askim kommune	21.03.2022	1,80	23.09.2019	18 000 000	17 985 240	1,73	100,28	8 078	18 049 921	18 057 999	64 681	0,90	2
Bergen kommune	14.05.2021	1,90	14.08.2019	20 000 000	20 044 470	1,59	100,63	49 533	20 125 420	20 174 953	80 950	1,00	2
Bjugn kommune	13.01.2020	1,89	15.07.2019	18 000 000	18 093 060	1,41	100,28	71 820	18 050 006	18 121 826	-43 054	0,90	2
Eide kommune	18.09.2019	2,00	18.09.2019	18 000 000	18 091 800	1,44	100,13	11 022	18 023 191	18 034 213	-68 609	0,90	2
Eidsvoll Kommune	21.08.2020	1,55	22.08.2019	18 000 000	17 992 178	1,54	100,05	30 225	18 008 300	18 038 525	16 121	0,90	2
Fredrikstad kommune	22.07.2019	2,36	14 000 000	14 276 220	1,39	100,06	310 485	14 007 939	14 318 425	-268 281	0,70	2	
Fræna Kommune	18.09.2019	2,00	18.09.2019	16 000 000	16 006 720	1,44	100,13	9 797	16 020 614	16 030 412	13 894	0,80	2
Harstad kommune	21.09.2020	1,60	20.09.2019	18 000 000	17 989 200	1,60	100,04	7 985	18 006 401	18 014 386	17 201	0,90	2
Notodden kommune	16.09.2020	1,60	18.09.2019	18 000 000	17 982 360	1,61	100,03	8 814	18 006 167	18 014 981	23 807	0,90	2
Notodden kommune	22.03.2021	1,63	23.09.2019	20 000 000	20 005 600	1,64	100,03	8 140	20 006 198	20 014 338	598	1,00	2
Orkdal kommune	03.05.2021	1,62	05.08.2019	18 000 000	18 012 780	1,54	100,19	46 835	18 034 648	18 081 483	21 868	0,90	2
Oslo kommune	02.09.2021	2,04	02.09.2019	20 000 000	20 108 050	1,63	100,96	30 600	20 192 192	20 222 792	84 142	1,01	2
Rauma kommune	17.08.2020	1,57	19.08.2019	18 000 000	18 003 600	1,55	100,06	32 134	18 010 240	18 042 374	6 640	0,90	2
Sørum kommune	23.04.2020	1,60	20 000 000	19 999 720	1,70	99,91	59 616	19 981 706	20 041 322	-18 014	1,00	2	
Tromsø kommune	27.09.2019	1,75	27.09.2019	20 000 000	20 008 750	1,46	100,08	2 913	20 015 276	20 018 189	6 526	1,00	2
Tønsberg kommune	04.09.2020	1,83	04.09.2019	20 000 000	20 097 800	1,58	100,33	26 433	20 066 280	20 092 713	-31 520	1,00	2
SUM					314 707 948			720 071	314 626 606	315 346 676	-81 343	15,71	2
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
DNB Boligkreditt AS	02.11.2020	1,60	02.08.2019	17 000 000	16 783 500	1,41	100,29	44 578	17 049 691	17 094 269	266 191	0,85	3
Helgeland Boligkreditt AS	16.12.2020	1,92	18.09.2019	13 000 000	12 936 950	1,63	100,47	7 627	13 060 990	13 068 616	124 040	0,65	3
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	1,78	08.08.2019	18 000 000	18 082 980	1,65	100,63	47 170	18 112 694	18 159 864	29 714	0,90	3
Landkreditt Boligkreditt AS	15.02.2022	1,99	15.08.2019	15 000 000	15 007 950	1,70	100,85	38 142	15 127 730	15 165 871	119 870	0,76	3
Nordea Eiendomskreditt AS	15.06.2022	2,30	18.09.2019	20 000 000	20 398 400	1,61	101,95	14 056	20 389 456	20 403 512	-8 944	1,02	3
OBOS Boligkreditt AS	15.06.2022	2,12	16.09.2019	18 000 000	18 222 660	1,69	101,36	13 780	18 244 166	18 257 946	21 506	0,91	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	16.06.2021	1,74	16.09.2019	18 000 000	18 044 460	1,59	100,36	11 310	18 065 394	18 076 704	20 934	0,90	3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	27.04.2020	2,01	29.07.2019	20 000 000	20 198 080	1,40	100,53	69 233	20 106 274	20 175 507	-91 806	1,00	3
Verd Boligkreditt AS	29.04.2021	1,99	29.07.2019	15 000 000	15 139 050	1,52	100,92	51 408	15 137 366	15 188 774	-1 685	0,76	3
SUM					154 814 030			297 303	155 293 760	155 591 064	479 730	7,75	
<b>SPAREBANKER</b>													
Skudenes & Aakra Sparebank	22.01.2020	2,12	22.07.2019	10 000 000	9 700 000	1,57	100,33	40 044	10 033 038	10 073 082	333 038	0,50	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	14.02.2020	2,00	14.08.2019	14 000 000	14 041 020	1,49	100,34	36 556	14 047 459	14 084 014	6 439	0,70	3
SUM					23 741 020			76 600	24 080 497	24 157 097	339 477	1,20	3
<b>ANSVARLIGE LÅN</b>													
Berg Sparebank	22.03.2028	3,50	23.09.2019	7 000 000	7 000 000	3,71	99,62	4 083	6 973 260	6 977 343	-26 740	0,35	3
Eika Forsikring AS	11.12.2045	4,97	11.09.2019	10 000 000	10 000 000	4,30	104,55	26 231	10 455 027	10 481 258	455 027	0,52	3
Grong Sparebank	08.11.2026	4,12	08.08.2019	6 000 000	6 000 000	3,12	102,50	36 393	6 149 806	6 186 200	149 806	0,31	3
Grue Sparebank	05.06.2029	3,79	05.09.2019	10 000 000	10 000 000	4,02	99,51	26 319	9 950 592	9 976 911	-49 408	0,50	3
Jernbanepersonalets Sparebank	11.11.2024	3,25	12.08.2019	7 000 000	6 835 000	2,18	100,41	30 333	7 028 826	7 059 159	193 826	0,35	3
Melhus Sparebank	16.09.2024	3,12	16.09.2019	0	0	0,00	100,19	5 633	0	5 633	0	0,00	3
Nidaros Sparebank	16.12.2025	4,72	16.09.2019	5 000 000	5 000 000	3,09	102,47	8 522	5 123 670	5 132 192	123 670	0,26	3
Protector Forsikring ASA	19.04.2046	5,15	19.07.2019	10 000 000	10 133 550	4,11	102,04	97 278	10 203 827	10 301 105	70 277	0,51	3
Rindal Sparebank	21.09.2027	3,81	23.09.2019	5 000 000	5 000 000	3,70	100,65	4 763	5 032 324	5 037 086	32 324	0,25	3
Selbu Sparebank	20.10.2026	4,35	22.07.2019	6 000 000	6 000 000	3,30	102,56	49 300	6 153 700	6 203 000	153 700	0,31	3
Sparebanken DIN	08.11.2027	3,42	08.08.2019	9 000 000	9 000 000	3,36	100,49	45 315	9 044 089	9 089 404	44 089	0,45	3
SUM					74 968 550			334 171	76 115 121	76 449 291	1 146 571	3,81	3
<b>FONDSOBLIGASJONER</b>													
Aurskog Sparebank	15.06.2099	5,31	13.09.2019	8 000 000	8 000 000	5,58	99,66	20 060	7 972 818	7 992 878	-27 182	0,40	3
DNB Bank ASA	26.02.2099	4,74	26.08.2019	10 000 000	10 057 900	3,70	100,75	44 767	10 075 313	10 120 080	17 413	0,50	3
DNB Bank ASA	29.06.2099	5,03	27.09.2019	10 000 000	10 000 000	5,21	99,98	4 192	9 998 169	10 002 361	-1 831	0,50	3
Eika Boligkreditt AS	30.10.2099	5,14	30.07.2019	5 000 000	5 000 000	5,17	100,53	43 547	5 026 464	5 070 011	26 464	0,25	3
Grong Sparebank	15.05.2099	5,22	15.08.2019	7 000 000	7 000 000	5,74	98,62	46 690	6 903 325	6 950 015	-96 675	0,34	3
Helgeland Sparebank	01.12.2099	5,90	02.09.2019	4 000 000	4 194 200	4,77	102,95	17 700	4 118 071	4 135 771	-76 129	0,21	3
OBOS-banken AS	17.06.2099	4,67	17.09.2019	6 000 000	6 035 640	4,23	100,54	10 118	6 032 453	6 042 571	-3 187	0,30	3
Sbanken ASA	12.10.2099	5,50	12.07.2019	6 500 000	6 669 000	4,25	101,74	78 451	6 613 064	6 691 515	-55 936	0,33	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	22.06.2099	6,05	23.09.2019	7 000 000	7 000 000	4,55	103,14	7 058	7 219 456	7 226 515	219 456	0,36	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	30.04.2099	4,79	30.07.2019	3 000 000	3 000 000	5,16	99,15	24 349	2 974 459	2 998 808	-25 541	0,15	3
SpareBank 1 Nord-Norge	12.10.2099	4,54	10.07.2019	12 000 000	12 015 000	4,81	99,63	122 580	11 955 870	12 078 450	-59 130	0,60	3
SpareBank 1 SMN	26.0												

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

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>ENERGI</b>													
Aker BP ASA	02.07.2020	7,84	02.07.2019	7 000 000	8 209 000	-3,82	112,22	135 676	7 855 190	7 990 866	-353 810	0,39	5
AS Green Cube Innovations	31.05.2022	9,50	30.08.2019	6 000 000	6 000 000	9,88	100,25	47 500	6 015 000	6 062 500	15 000	0,30	5
Boa OCV AS	31.12.2020	2,00	07.07.2019	8 687 783	5 216 538	59,90	51,38	40 060	4 463 349	4 503 409	-753 189	0,22	5
Boa SBL AS	31.12.2020	9,50	19.07.2019	7 157 944	3 203 783	NA	51,97	NA	3 719 894	3 719 894	516 111	0,19	5
Bonheur ASA	09.11.2020	4,56	09.08.2019	8 000 000	8 000 000	3,12	102,05	52 693	8 164 280	8 216 973	164 280	0,41	5
DHT Holdings Inc	01.10.2019	4,50		300 000	1 903 070	-12,39	892,44	28 405	2 677 328	2 705 733	774 258	0,13	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2019	0,00		41 616	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Dolphin Drilling ASA	28.11.2019	0,00		41 720	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Dolphin Drilling ASA	28.02.2019	0,00		43 475	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2019	0,00	28.08.2019	4 040 909	2 396 068	NA	1,50	NA	60 614	60 614	-2 335 455	0,00	5
Fram Exploration AS	31.12.2019	10,00	31.12.2019	189 000	189 000	NA	0,00	NA	0	0	-189 000	0,00	5
Ocean Yield ASA	29.04.2020	5,41	29.07.2019	4 500 000	4 511 250	4,84	100,59	41 928	4 526 708	4 568 635	15 458	0,23	5
Ocean Yield ASA	23.09.2021	6,05	23.09.2019	7 000 000	6 987 500	4,93	102,73	7 058	7 190 750	7 197 808	203 250	0,36	5
Rem Saltire AS	30.06.2021	8,25	04.09.2019	4 972 144	3 928 829	17,77	86,08	29 626	4 280 187	4 309 813	351 358	0,21	5
Solstad Offshore ASA	25.03.2019	0,00		201 723	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Solstad Offshore ASA	24.06.2019	0,00		212 946	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Solstad Offshore ASA	24.09.2021	5,05	24.09.2019	15 629 434	8 965 559	NA	12,80	NA	2 000 568	2 000 568	-6 964 991	0,10	5
Solstad Offshore ASA (fordringNO001	24.09.2021	0,00	24.09.2019	208 948	0	NA	0,00	NA	0	0	0	0,00	5
Transeuro Energy Corp	22.05.2019	0,00		300 000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Transeuro Energy Corp	22.05.2019	0,00		300 000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Transeuro Energy Corp	22.05.2019	0,00		2 500 000	125 000	25,19	5,00	0	125 000	125 000	0	0,01	5
<b>SUM</b>					<b>59 635 597</b>			<b>382 945</b>	<b>51 078 867</b>	<b>51 461 812</b>	<b>-8 556 731</b>	<b>2,55</b>	<b>5</b>
<b>INDUSTRI</b>													
Borgestad ASA	21.03.2021	8,51	23.09.2019	5 000 000	5 006 250	15,26	91,25	10 638	4 562 500	4 573 138	-443 750	0,23	5
Ekornes QM Holding AS	02.10.2023	8,34	02.07.2019	8 500 000	8 553 965	7,78	103,25	175 256	8 776 250	8 951 506	222 285	0,44	5
Fibo Group AS	02.04.2022	9,27	30.09.2019	5 000 000	5 000 000	9,19	101,25	2 575	5 062 500	5 065 075	62 500	0,25	5
GLX Holding AS	08.12.2023	6,72	09.09.2019	5 000 000	5 035 000	6,08	103,39	17 733	5 169 271	5 187 004	134 271	0,26	5
Havila Shipping ASA	07.11.2020	5,00	30.09.2019	9 727 033	6 619 724	NA	62,25	NA	6 055 078	6 055 078	-564 646	0,30	5
Hexagon Composites ASA	15.03.2023	5,27	16.09.2019	5 000 000	5 000 000	5,25	100,68	9 515	5 033 750	5 043 265	33 750	0,25	5
Klavness Combination Carriers ASA	27.05.2021	6,74	27.08.2019	8 000 000	8 176 200	6,11	101,55	49 427	8 124 291	8 173 718	-51 909	0,41	5
Navigator Holdings Ltd	02.11.2023	7,40	02.08.2019	6 000 000	6 000 000	8,03	98,93	72 767	5 936 000	6 008 766	-64 000	0,30	5
Scatec Solar ASA	17.11.2021	6,22	19.08.2019	4 000 000	4 000 000	4,26	104,77	28 336	4 190 863	4 219 199	190 863	0,21	5
Stolt-Nielsen Limited	08.04.2020	5,48	08.07.2019	5 000 000	5 106 250	3,79	101,39	63 172	5 069 310	5 132 482	-36 940	0,25	5
<b>SUM</b>					<b>58 497 389</b>			<b>429 418</b>	<b>57 979 813</b>	<b>58 409 231</b>	<b>-517 576</b>	<b>2,90</b>	<b>5</b>
<b>HELSEVERN</b>													
Benchmark Holdings Plc	21.06.2023	6,76	23.09.2019	3 000 000	3 000 000	6,91	100,42	5 070	3 012 698	3 017 768	12 698	0,15	5
Care Bidco AS	24.03.2021	7,05	24.09.2019	8 000 000	8 035 000	8,26	98,63	9 400	7 890 000	7 899 400	-145 000	0,39	5
<b>SUM</b>					<b>11 035 000</b>			<b>14 470</b>	<b>10 902 698</b>	<b>10 917 168</b>	<b>-132 303</b>	<b>0,54</b>	<b>5</b>
<b>FINANS</b>													
Aker ASA	29.05.2020	4,99	29.08.2019	13 000 000	13 300 000	2,92	101,96	57 662	13 254 293	13 311 955	-45 707	0,66	5
Bulk Industrier AS	26.05.2021	8,05	18.09.2019	7 000 000	7 020 000	6,86	102,63	18 783	7 183 750	7 202 533	163 750	0,36	5
Kistefos AS	10.05.2023	6,40	12.08.2019	4 000 000	4 000 000	6,56	100,30	36 267	4 012 000	4 048 267	12 000	0,20	5
<b>SUM</b>					<b>24 320 000</b>			<b>112 712</b>	<b>24 450 043</b>	<b>24 562 755</b>	<b>130 043</b>	<b>1,22</b>	<b>5</b>
<b>IT</b>													
Crayon Group Holding ASA	06.04.2020	6,88	08.07.2019	6 000 000	6 039 000	5,49	101,20	95 173	6 071 963	6 167 136	32 963	0,30	5
DigiPlex Norway Holding 2 AS	30.04.2024	5,04	30.07.2019	4 000 000	4 000 000	4,93	101,19	34 160	4 047 500	4 081 660	47 500	0,20	5
<b>SUM</b>					<b>10 039 000</b>			<b>129 333</b>	<b>10 119 463</b>	<b>10 248 796</b>	<b>80 463</b>	<b>0,50</b>	<b>5</b>
<b>SUM RENTEPAPIRER</b>					<b>949 493 375</b>			<b>3 456 384</b>	<b>942 005 283</b>	<b>945 461 666</b>	<b>-7 488 092</b>	<b>47,04</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>1 913 986 859</b>			<b>3 456 384</b>	<b>1 930 210 054</b>	<b>1 933 666 437</b>	<b>16 223 194</b>	<b>96,35</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>78 204 293</b>			<b>0</b>	<b>78 245 904</b>	<b>78 245 904</b>	<b>41 610</b>	<b>3,90</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-4 972 255</b>			<b>0</b>	<b>-5 002 212</b>	<b>-5 002 212</b>	<b>-29 958</b>	<b>-0,25</b>	
<b>TOTAL FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>1 987 218 898</b>			<b>3 456 384</b>	<b>2 003 453 745</b>	<b>2 006 910 129</b>	<b>16 234 847</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 kredittisrisiko.

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

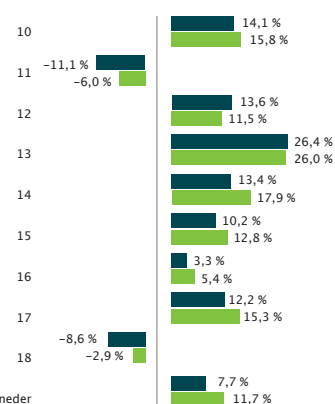
# EIKA PENSJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 219	1 919
Kurs pr. andel	2 074,98	1 926,40
Kjøpskurs pr. andel	2 116,48	1 964,92
Salgskurs pr. andel	2 064,60	1 916,76
Antall andeler	1 069 418	995 226
Minste tegningsbeløp (NOK)	0	0
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. 31.12.18.

Eika Pensjon (%)  
Referanseindeks (%) \* Fondets startdatoer 21.01.2010



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

ANNUALISERT AVKASTNING\*

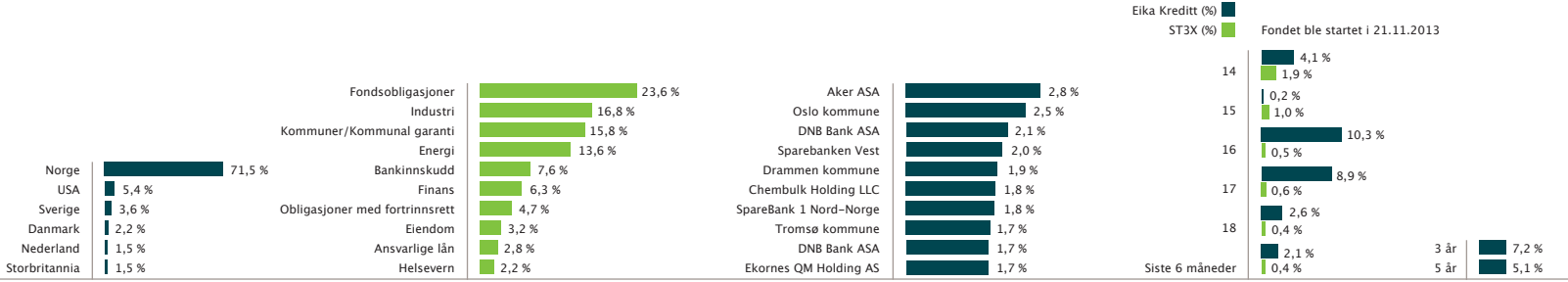
## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDSKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
<b>EGENKAPITAL</b>							
Eika Norge	81 640,48	291 871 521	5 370,88	NOK	438 481 377	146 609 856	19,76
Eika Norden	60 012,87	228 019 023	6 023,32	NOK	361 476 948	133 457 925	16,29
Eika Global	471 004,43	533 901 527	1 675,33	NOK	789 086 022	255 184 495	35,56
<b>SUM AKSJEFOND</b>		<b>1 053 792 071</b>			<b>1 589 044 347</b>	<b>535 252 276</b>	<b>71,61</b>
<b>RENTEPAPIRER</b>							
Eika Sparebank	295 580,01	300 170 792	1 016,03	NOK	300 317 896	147 103	13,53
Eika Kreditt	39 020,27	39 087 526	1 014,39	NOK	39 581 960	494 434	1,78
PIMCO Global Investment Grade Credit	1 271 881,99	160 000 000	150,53	NOK	191 456 396	31 456 396	8,63
<b>SUM RENTEFOND</b>		<b>499 258 318</b>			<b>531 356 252</b>	<b>32 097 933</b>	<b>23,95</b>
<b>SUM VERDIPAPIR</b>		<b>1 553 050 389</b>			<b>2 120 400 598</b>	<b>567 350 209</b>	<b>95,56</b>
<b>BANKINNSKUDD</b>		<b>105 922 461</b>			<b>105 922 461</b>		<b>4,77</b>
<b>ANDRE TILGANGER</b>		<b>-7 322 377</b>			<b>-7 322 377</b>		<b>-0,33</b>
<b>TOTAL FORVALTNINGSKAPITAL</b>		<b>1 651 650 474</b>			<b>2 219 000 683</b>	<b>567 350 209</b>	<b>100,00</b>

# EIKA KREDITT

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 456	1 351
Kurs pr. andel	1 014,39	992,75
Årets avkastning	27,62	56,29
Kjøpskurs pr. andel	1 016,42	994,74
Salgskurs pr. andel	1 012,36	984,81
Antall andeler	1 434 942	1 361 136
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. 31.12.18.



### GEOGRAFISK FORDELING

### BRANSJEFORDELING

### TI STØRSTE POSTER

### AVKASTNING

### ANNUALISERT AVKASTNING\*

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

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>													
Arendal kommune	19.10.2021	1,68	19.07.2019	14 000 000	14 005 740	1,63	100,18	44 361	14 025 837	14 070 198	20 097	0,97	2
Asker kommune	23.09.2020	1,69	23.09.2019	18 000 000	18 009 360	1,64	100,11	5 076	18 019 895	18 024 971	10 535	1,25	2
Askim kommune	21.03.2022	1,80	23.09.2019	18 000 000	17 985 240	1,73	100,28	8 078	18 049 921	18 057 999	64 681	1,25	2
Bergen kommune	14.05.2021	1,90	14.08.2019	14 000 000	14 017 500	1,59	100,63	34 673	14 087 794	14 122 467	70 294	0,98	2
Drammen kommune	05.06.2020	1,70		27 000 000	26 999 688	1,72	99,98	31 512	26 993 790	27 025 302	-5 898	1,87	2
Notodden kommune	22.03.2021	1,63	23.09.2019	18 000 000	18 005 076	1,64	100,03	7 326	18 005 578	18 012 904	502	1,25	2
Oslo kommune	04.11.2019	4,90		34 000 000	36 287 840	1,56	101,14	1 086 323	34 387 631	35 473 954	-1 900 209	2,38	2
Sørum kommune	23.04.2020	1,60		18 000 000	17 999 748	1,70	99,91	53 655	17 983 535	18 037 190	-16 213	1,25	2
Tromsø kommune	27.09.2019	1,75	27.09.2019	25 000 000	25 015 400	1,46	100,08	3 642	25 019 095	25 022 737	3 695	1,73	2
Vadsø kommune	11.09.2020	1,59	11.09.2019	18 000 000	18 012 240	1,56	100,07	15 105	18 013 198	18 028 303	958	1,25	2
Volda kommune	19.06.2020	1,72		18 000 000	18 004 230	1,73	99,99	7 652	17 998 330	18 005 981	-5 900	1,25	2
<b>SUM</b>					<b>224 342 062</b>			<b>1 297 402</b>	<b>222 584 604</b>	<b>223 882 006</b>	<b>-1 757 458</b>	<b>15,43</b>	<b>2</b>
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	1,78	08.08.2019	18 000 000	18 099 180	1,65	100,63	47 170	18 112 694	18 159 864	13 514	1,25	3
Landkreditt Boligkreditt AS	15.02.2022	1,99	15.08.2019	18 000 000	18 067 060	1,70	100,85	45 770	18 153 275	18 199 045	86 215	1,26	3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	01.09.2021	2,03	02.09.2019	15 000 000	15 183 450	1,60	101,00	22 838	15 150 344	15 173 181	-33 107	1,05	3
Verd Boligkreditt AS	27.05.2022	1,99	27.08.2019	15 000 000	15 067 950	1,69	100,96	28 192	15 143 951	15 172 142	76 001	1,05	3
<b>SUM</b>					<b>66 417 640</b>			<b>143 969</b>	<b>66 560 264</b>	<b>66 704 233</b>	<b>142 624</b>	<b>4,61</b>	<b>3</b>
<b>ANSVARLIGE LÅN</b>													
Avida Finans AB	06.11.2028	6,44	06.11.2028	9 000 000	8 284 950	5,18	92,41	81 230	8 316 676	8 397 907	31 726	0,58	4
Bank Norwegian AS	16.06.2027	5,27	16.09.2019	14 000 000	14 056 250	5,17	100,74	26 643	14 103 186	14 129 828	46 936	0,98	4
Protector Forsikring ASA	19.04.2046	5,15	19.07.2019	16 000 000	16 230 150	4,11	102,04	155 644	16 326 123	16 481 768	95 973	1,13	4
<b>SUM</b>					<b>38 571 350</b>			<b>263 517</b>	<b>38 745 985</b>	<b>39 009 503</b>	<b>174 635</b>	<b>2,69</b>	<b>4</b>
<b>FONDSOBLIGASJONER</b>													
Aurskog Sparebank	15.06.2099	5,31	13.09.2019	12 000 000	12 000 000	5,58	99,66	30 090	11 959 228	11 989 318	-40 772	0,83	3
BN Bank ASA	26.10.2099	5,19	25.07.2019	4 500 000	4 539 195	5,22	100,54	42 818	4 524 461	4 567 278	-14 734	0,31	3
Danske Bank A/S	28.03.2099	6,13		2 000 000	15 453 240	6,92	830,14	267 133	16 602 767	16 869 901	1 149 527	1,15	3
DNB Bank ASA	26.02.2099	4,74	26.08.2019	24 000 000	24 269 100	3,70	100,75	107 440	24 180 751	24 288 191	-88 349	1,67	3
DNB Bank ASA	29.06.2099	5,03	27.09.2019	30 000 000	30 000 000	5,21	99,98	12 575	29 994 507	30 007 082	-5 493	2,08	3
Eika Boligkreditt AS	30.10.2099	5,14	30.07.2019	7 000 000	7 105 000	5,17	100,53	60 966	7 037 049	7 098 015	-67 951	0,49	3
Helgeland Sparebank	01.12.2099	5,90	02.09.2019	12 500 000	13 051 450	4,77	102,95	55 313	12 868 973	12 924 285	-182 478	0,89	3
Jernbanepersonalets Sparebank	25.05.2099	4,97	26.08.2019	11 000 000	10 953 600	5,29	99,47	56 189	10 941 821	10 998 010	-11 779	0,76	3
Melhus Sparebank	04.02.2099	4,66	05.08.2019	10 000 000	10 085 000	4,12	100,40	71 194	10 040 038	10 111 232	-44 962	0,70	3
Nordea Bank ABP	12.03.2099	5,25		2 300 000	18 801 413	5,08	856,11	821 435	19 690 602	20 512 037	889 189	1,36	3
OBO5-banken AS	17.06.2099	4,67	17.09.2019	10 000 000	10 059 400	4,23	100,54	16 864	10 054 088	10 070 952	-5 312	0,70	3
Sandnes Sparebank	21.09.2099	5,21	23.09.2019	6 500 000	6 514 950	5,41	99,92	8 466	6 494 899	6 503 365	-20 051	0,45	3
Sbanken ASA	12.10.2099	5,50	12.07.2019	13 000 000	13 337 800	4,25	101,74	156 903	13 226 127	13 383 030	-111 673	0,92	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	22.06.2099	6,05	23.09.2019	12 000 000	12 185 000	4,55	103,14	12 100	12 376 211	12 388 311	191 211	0,86	3
SpareBank 1 Boligkreditt AS	30.10.2099	4,79	30.07.2019	5 000 000	5 000 000	5,16	99,15	40 582	4 957 432	4 998 013	-42 569	0,34	3
SpareBank 1 BV	24.06.2099	5,10	24.09.2019	15 000 000	15 000 000	5,36	99,66	12 750	14 949 249	14 961 999	-50 751	1,04	3
SpareBank 1 Nord-Norge	12.10.2099	4,54	10.07.2019	26 000 000	26 066 000	4,81	99,63	265 590	25 904 385	26 169 975	-161 615	1,79	3
SpareBank 1 SMN	03.04.2099	5,43	03.10.2019	5 000 000	5 128 750	3,32	101,41	66 367	5 070 315	5 136 681	-58 436	0,35	3
SpareBank 1 SMN	26.01.2099	4,53	26.07.2019	17 000 000	16 920 100	4,92	99,23	139 046	16 869 722	17 008 768	-50 378	1,17	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	05.10.2099	4,86	04.07.2019	8 000 000	8 036 000	5,00	100,09	93 960	8 007 104	8 101 064	-28 896	0,55	3
Sparebanken Møre	15.06.2099	4,77	16.09.2019	7 000 000	7 010 500	4,87	100,15	12 058	7 010 464	7 022 522	-36	0,49	3
Sparebanken Sør	17.11.2099	5,57	19.08.2019	18 000 000	18 485 715	4,24	101,98	114 185	18 356 357	18 470 542	-129 358	1,27	3
Sparebanken Vest	08.09.2099	5,97	09.09.2019	27 500 000	28 841 450	4,55	103,29	86 648	28 404 137	28 490 785	-437 313	1,97	3
Sparebanken Øst	28.09.2099	4,35	26.09.2019	0	0	0,00	100,23	10 488	0	10 488	0	0,00	3
Sparebanken Øst	06.07.2099	0,00	04.07.2019	12 000 000	12 000 000	-0,02	100,08	0	12 009 781	12 009 781	9 781	0,83	3
<b>SUM</b>					<b>330 843 663</b>			<b>2 561 159</b>	<b>331 530 466</b>	<b>334 091 625</b>	<b>686 803</b>	<b>22,97</b>	<b>3</b>
<b>EIENDOM</b>													
Frigaard Property Group AS	15.06.2021	8,02	16.09.2019	15 000 000	14 918 750	9,29	98,50	43 442	14 775 000	14 818 442	-143 750	1,02	5
Host Property AB	08.12.2019	6,00	09.09.2019	15 000 000	14 203 657	5,03	92,26	45 903	13 839 604	13 885 506	-364 054	0,96	5
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	18.10.2021	2,35	18.07.2019	16 000 000	16 139 200	2,10	100,67	71 022	16 107 238	16 178 261	-31 962	1,12	5
<b>SUM</b>					<b>45 261 607</b>			<b>160 366</b>	<b>44 721 842</b>	<b>44 882 209</b>	<b>-539 765</b>	<b>3,10</b>	<b>5</b>
<b>ENERGI</b>													
Aker BP ASA	02.07.2020	7,84	02.07.2019	17 000 000	19 931 500	-3,82	112,22	329 498	19 076 890	19 406 388	-854 610	1,32	5
Aker Solutions ASA	25.07.2022	4,59	25.07.2019	10 000 000	10 230 000	3,99	102,08	0	10 207 500	10 207 500	-22 500	0,71	5
AS Green Cube Innovations	31.05.2022	9,50	30.08.2019	14 000 000	14 000 000	9,88	100,25	110 833	14 035 000	14 145 833	35 000	0,97	5
Boa OCV AS	31.12.2020	2,00	07.07.2019	31 449 481	18 386 924	59,90	51,38	145 017	16 157 171	16 302 188	-2 229 753	1,12	5
Boa SBL AS	31.12.2020	9,50	19.07.2019	33 157 604	15 151 035	NA	51,97	NA	17 231 592	17 231 592	2 080 558	1,19	5
Bonheur ASA	09.11.2020	4,56	09.08.2019	17 000 000	17 000 000	3,12	102,05	111 973	17 349 095	17 461 068	349 095	1,20	5
DNO ASA	31.05.2023	8,75		2 200 000	18 383 551	8,01	880,83	135 010	19 378 243	19 513 253	994 692	1,34	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099	0,00		109 589	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Dolphin Drilling ASA	28.11.2099	0,00		109 861	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Dolphin Drilling ASA	28.02.2099	0,00		114 484	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2019	0,00	28.08.2019	10 640 910	6 345 523	NA	1,50	NA	159 614	159 614	-6 185 910	0,01	5
EnSCO Rowan Plc	01.02.2026	7,75		2 000 000	12 538 975	14,17	637,24	547 422	12 744 868	13 292 290	205 892	0,88	5
Fram Exploration AS	31.12.2019	10,00	31.12.2019	1 811									

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

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>INDUSTRI</b>													
AGBH Invest AB	31.07.2025	0,00		2 100 000	601 378	45,32	26,23	0	550 822	550 822	-50 557	0,04	5
AGBH Invest AB - PIK	28.06.2023	12,50		2 000 000	4 454 661	11,06	91,81	230 788	1 836 100	2 066 888	-2 618 561	0,13	5
Aligera Holding AB	07.05.2020	0,00	07.05.2020	11 000 000	735 018	NA	0,00	NA	10	10	-735 008	0,00	5
Borealis Finance LLC	16.11.2022	7,50		900 000	7 266 248	8,89	823,44	71 012	7 410 997	7 482 009	144 749	0,51	5
Borgestad ASA	21.03.2021	8,51	23.09.2019	13 500 000	13 252 750	15,26	91,25	28 721	12 318 750	12 347 471	-934 000	0,85	5
Chembulk Holding LLC	02.02.2023	8,00		3 100 000	24 606 500	9,23	827,07	858 079	25 639 192	26 497 271	1 032 693	1,78	5
Ekornes QM Holding AS	02.10.2023	8,34	02.07.2019	23 000 000	23 245 550	7,78	103,25	474 222	23 747 500	24 221 722	501 950	1,64	5
Fibo Group AS	02.04.2022	9,27	30.09.2019	12 000 000	12 005 000	9,19	101,25	6 180	12 150 000	12 156 180	145 000	0,84	5
GLX Holding AS	08.12.2023	6,72	09.09.2019	9 000 000	9 132 500	6,08	103,39	31 920	9 304 688	9 336 608	172 188	0,64	5
Golar LNG Partners LP	22.05.2020	6,92	22.08.2019	1 800 000	14 435 257	6,47	858,51	115 202	15 453 217	15 568 419	1 017 959	1,07	5
Havila Shipping ASA	07.11.2020	5,00	30.09.2019	21 469 370	14 231 484	NA	62,25	NA	13 364 683	13 364 683	-866 801	0,93	5
Hexagon Composites ASA	15.03.2023	5,27	16.09.2019	10 000 000	10 000 000	5,25	100,68	19 031	10 067 500	10 086 531	67 500	0,70	5
Island Offshore Shipholding LP	05.10.2018	6,41	05.10.2018	7 717 377	1 303 882	NA	14,00	NA	1 080 433	1 080 433	-223 449	0,07	5
Klaveness Combination Carriers ASA	27.05.2021	6,74	27.08.2019	21 000 000	21 461 900	6,11	101,55	129 745	21 326 264	21 456 009	-135 636	1,48	5
MPC Container Ships Invest B.V	22.09.2022	7,09	23.09.2019	1 000 000	8 060 719	7,48	851,22	10 088	8 512 204	8 522 292	451 485	0,59	5
Navig8 Topco Holdings INC.	03.05.2023	12,00		900 000	7 642 170	13,38	828,42	146 442	7 455 796	7 602 238	-186 374	0,52	5
Navigator Holdings Ltd	02.11.2023	7,40	02.08.2019	15 000 000	14 920 000	8,03	98,93	181 917	14 840 000	15 021 916	-80 001	1,03	5
Olympic Subsea ASA	31.07.2022	3,00		10 074 722	4 355 305	90,95	16,25	125 037	1 637 142	1 762 179	-2 718 162	0,11	5
Olympic Subsea ASA	31.07.2022	0,00		1 035 960	725 172	31,31	52,63	0	545 174	545 174	-179 998	0,04	5
Scatec Solar ASA	17.11.2021	6,22	19.08.2019	7 000 000	7 000 000	4,26	104,77	49 587	7 334 011	7 383 598	334 011	0,51	5
Songca Container AS	14.12.2021	8,43	16.09.2019	2 100 000	17 909 261	8,67	856,15	67 122	17 979 241	18 046 363	69 980	1,25	5
Stolt-Nielsen Limited	21.09.2022	6,38		500 000	4 273 924	6,58	850,41	75 264	4 252 074	4 327 338	-21 850	0,29	5
Stolt-Nielsen Limited	08.04.2020	5,48	08.07.2019	12 000 000	12 208 750	3,79	101,39	151 613	12 166 344	12 317 957	-42 406	0,84	5
Teekay Corporation	15.01.2023	5,00		3 000 000	21 215 581	12,92	673,96	586 651	20 218 839	20 805 490	-996 742	1,40	5
<b>SUM</b>					<b>255 043 010</b>			<b>3 358 619</b>	<b>249 190 980</b>	<b>252 549 599</b>	<b>-5 852 029</b>	<b>17,26</b>	<b>5</b>
<b>KONSUMVARE</b>													
Euroflorist Intressenter AB	06.11.2022	6,25	11.09.2019	8 000 000	7 435 516	7,75	88,59	24 226	7 087 346	7 111 572	-348 170	0,49	5
Georg Jensen A/S	15.05.2023	6,00	15.08.2019	1 600 000	15 414 640	5,65	969,84	118 967	15 517 440	15 636 407	102 800	1,07	5
Moment Group AB	23.09.2021	6,00	30.09.2019	7 500 000	7 030 767	11,71	81,71	2 295	6 127 984	6 130 279	-902 783	0,42	5
<b>SUM</b>					<b>29 880 922</b>			<b>145 488</b>	<b>28 732 770</b>	<b>28 878 258</b>	<b>-1 148 153</b>	<b>1,98</b>	<b>5</b>
<b>HELSEVERN</b>													
Benchmark Holdings Plc	21.06.2023	6,76	23.09.2019	8 000 000	8 000 000	6,91	100,42	13 520	8 033 860	8 047 380	33 860	0,56	5
Care Bidco AS	24.03.2021	7,05	24.09.2019	23 000 000	23 145 000	8,26	98,63	27 025	22 683 750	22 710 775	-461 250	1,57	5
<b>SUM</b>					<b>31 145 000</b>			<b>40 545</b>	<b>30 717 610</b>	<b>30 758 155</b>	<b>-427 390</b>	<b>2,13</b>	<b>5</b>
<b>FINANS</b>													
Aker ASA	29.05.2020	4,99	29.08.2019	39 000 000	39 523 875	2,92	101,96	172 987	39 762 879	39 935 866	239 004	2,75	5
Axactor SE	23.06.2021	7,00	23.09.2019	1 500 000	14 511 900	7,00	974,89	16 972	14 623 368	14 640 340	111 468	1,01	5
B2Holding ASA	14.11.2022	4,25	14.08.2019	1 000 000	9 253 713	5,67	933,15	53 813	9 331 458	9 336 407	77 745	0,65	5
Bulk Industrier AS	26.05.2021	8,05	18.09.2019	14 000 000	14 020 000	6,86	102,63	37 567	14 367 500	14 405 067	347 500	0,99	5
Kistefos AS	10.05.2023	6,40	12.08.2019	11 000 000	11 000 000	6,56	100,30	99 733	11 033 000	11 132 733	33 000	0,76	5
<b>SUM</b>					<b>88 309 488</b>			<b>381 072</b>	<b>89 118 205</b>	<b>89 499 277</b>	<b>808 717</b>	<b>6,16</b>	<b>5</b>
<b>IT</b>													
Crayon Group Holding ASA	06.04.2020	6,88	08.07.2019	14 000 000	14 311 250	5,49	101,20	222 071	14 167 913	14 389 984	-143 337	0,98	5
DigiPlex Norway Holding 2 AS	30.04.2024	5,04	30.07.2019	8 000 000	8 000 000	4,93	101,19	68 320	8 095 000	8 163 320	95 000	0,56	5
<b>SUM</b>					<b>22 311 250</b>			<b>290 391</b>	<b>22 262 913</b>	<b>22 553 304</b>	<b>-48 337</b>	<b>1,54</b>	<b>5</b>
<b>SUM RENTEPAPIR</b>					<b>1 373 449 510</b>			<b>11 400 472</b>	<b>1 337 233 915</b>	<b>1 348 634 387</b>	<b>-36 215 595</b>	<b>92,61</b>	
<b>EGENKAPITAL</b>													
Energi m.v.													
Golden Energy Offshore Services AS				645 900	2 920 118		5,00		3 229 500	3 229 500	309 382	0,22	
Havila Shipping AS Warrant 28/2-19-				21 303	596 505		0,00		0	0	-596 505	0,00	
<b>SUM EGENKAPITAL</b>					<b>3 516 622</b>				<b>3 229 500</b>	<b>3 229 500</b>	<b>-287 122</b>	<b>0,22</b>	
<b>VALUTA FORWARDS</b>													
EUR Forward 09-27-19	27.09.2019			-5 500 000	-5 522 975		9,74		-53 588 487	-53 588 487	-65 512	-3,71	
NOK Forward 09-27-19	27.09.2019			302 869 225	302 869 225		1,00		302 869 225	302 869 225	0	20,97	
SEK Forward 09-27-19	27.09.2019			-40 000 000	-36 850 000		0,92		-36 868 864	-36 868 864	-18 864	-2,55	
USD Forward 09-27-19	27.09.2019			-25 000 000	-212 496 250		8,51		-212 808 246	-212 808 246	-311 996	-14,74	
<b>SUM</b>					<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-396 372</b>	<b>-396 372</b>	<b>-396 372</b>	<b>-0,03</b>	
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>1 376 966 133</b>			<b>11 400 472</b>	<b>1 340 067 042</b>	<b>1 351 467 515</b>	<b>-36 899 090</b>	<b>92,82</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>110 727 676</b>			<b>0</b>	<b>110 713 743</b>	<b>110 713 743</b>	<b>-13 933</b>	<b>7,60</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-6 230 385</b>			<b>0</b>	<b>-6 244 195</b>	<b>-6 244 195</b>	<b>-13 810</b>	<b>-0,43</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>												<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PORTFOLIO</b>					<b>1 481 463 423</b>			<b>11 400 472</b>	<b>1 444 536 591</b>	<b>1 455 937 063</b>	<b>-36 926 833</b>	<b>100,00</b>	

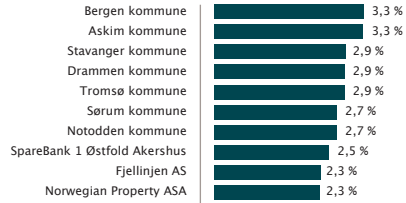
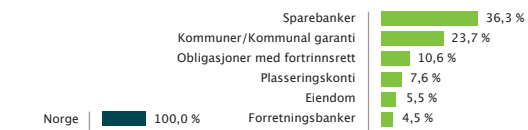
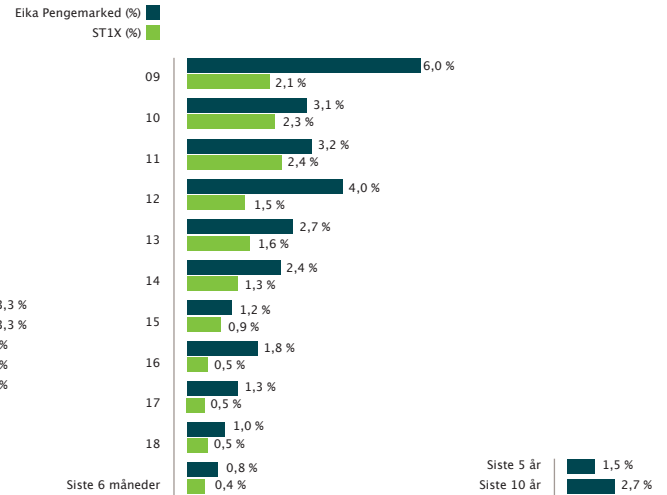
\*\* Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet 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 PENGEMARKED

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	512	493
Kurs pr. andel	1 026,13	1 017,90
Årets avkastning	6,88	13,64
Kjøpskurs pr. andel	1 026,13	1 021,57
Salgskurs pr. andel	1 026,13	1 021,57
Antall andeler	498 724	484 813
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. 31.12.18.



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING\*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

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>													
Arendal kommune	19.10.2021	1,68	19.07.2019	10 000 000	10 004 100	1,63	100,18	31 686	10 018 455	10 050 141	14 355	1,96	2
Asker kommune	23.09.2020	1,69	23.09.2019	10 000 000	10 005 200	1,64	100,11	2 820	10 011 053	10 013 873	5 853	1,96	2
Askim kommune	21.03.2022	1,80	23.09.2019	17 000 000	17 011 930	1,73	100,28	7 629	17 047 148	17 054 777	35 218	3,34	2
Bergen kommune	14.05.2021	1,90	14.08.2019	17 000 000	17 115 740	1,59	100,63	42 103	17 106 607	17 148 710	-9 133	3,35	2
Drammen kommune	05.06.2020	1,70	15.09.2019	15 000 000	15 000 270	1,72	99,98	17 507	14 996 550	15 014 057	-3 720	2,94	2
Lillehammer kommune	11.12.2020	2,37	11.09.2019	11 200 000	11 392 480	1,59	101,19	14 009	11 333 037	11 347 046	-59 443	2,22	2
Notodden kommune	20.09.2019	1,72	20.09.2019	14 000 000	14 035 000	1,44	100,07	6 704	14 009 656	14 016 360	-25 344	2,75	2
Ørkdal kommune	03.05.2021	1,62	05.08.2019	12 000 000	12 008 520	1,54	100,19	31 223	12 023 099	12 054 322	14 579	2,36	2
Oslo kommune	02.09.2021	2,04	02.09.2019	12 000 000	12 053 050	1,63	100,96	18 360	12 115 315	12 133 675	62 265	2,37	2
Randaberg Kommune	18.03.2020	1,71	10.09.2019	10 000 000	10 000 750	1,69	100,01	5 622	10 001 020	10 006 642	270	1,96	2
Stavanger kommune	13.01.2020	1,75	15.07.2019	15 000 000	15 070 200	1,38	100,22	55 417	15 032 318	15 078 734	-37 883	2,95	2
Serum kommune	06.03.2020	1,72	14.09.2019	14 000 000	14 002 396	1,69	100,02	15 833	14 002 673	14 018 506	277	2,74	2
Tromsø kommune	27.09.2019	1,75	27.09.2019	15 000 000	15 011 070	1,46	100,08	2 185	15 011 457	15 013 642	387	2,94	2
Trondheim kommune	05.03.2020	1,90	05.09.2019	12 000 000	12 066 840	1,51	100,28	15 792	12 034 154	12 049 946	-32 686	2,36	2
Volda kommune	19.06.2020	1,72	10.09.2019	10 000 000	10 002 350	1,73	99,99	4 251	9 999 072	10 003 323	-3 278	1,96	2
SUM					194 779 896	1,59		271 141	194 741 613	195 012 754	-38 283	38,16	2
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
Helgeland Boligkreditt AS	16.12.2020	1,92	18.09.2019	12 000 000	11 941 800	1,63	100,47	7 040	12 056 298	12 063 338	114 498	2,36	3
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	1,78	08.08.2019	5 000 000	5 023 050	1,65	100,63	13 103	5 031 304	5 044 407	8 254	0,99	3
Landkreditt Boligkreditt AS	15.02.2022	1,99	15.08.2019	7 000 000	7 003 710	1,70	100,85	17 799	7 059 607	7 077 407	55 897	1,38	3
Verd Boligkreditt AS	29.04.2021	1,99	29.07.2019	8 000 000	8 002 400	1,52	100,92	27 418	8 073 262	8 100 679	70 862	1,58	3
SUM					31 970 960	1,62		65 360	32 220 471	32 285 831	249 511	6,31	3
<b>SPAREBANKER</b>													
Berg Sparebank	12.09.2019	2,32	12.09.2019	5 000 000	4 983 500	1,60	100,15	5 800	5 007 540	5 013 340	24 040	0,98	3
Bien Sparebank ASA	14.09.2020	2,59	16.09.2019	5 000 000	5 048 500	1,81	100,99	5 756	5 049 537	5 055 292	1 037	0,99	3
Blaker Sparebank	20.10.2020	2,35	22.07.2019	6 000 000	6 045 300	1,82	100,74	26 633	6 044 386	6 071 020	-914	1,18	3
Drangedal Sparebank	27.01.2020	2,24	29.07.2019	10 000 000	9 997 000	1,61	100,39	38 578	10 038 577	10 077 155	41 577	1,97	3
Lillestrøm Sparebank	15.09.2020	2,02	16.09.2019	5 000 000	5 021 550	1,74	100,39	3 647	5 019 430	5 023 077	-2 121	0,98	3
Skue Sparebank	03.06.2020	2,19	03.09.2019	5 000 000	5 032 500	1,67	100,52	8 213	5 026 034	5 034 246	-6 467	0,99	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	29.04.2020	2,39	29.07.2019	10 000 000	10 093 100	1,52	100,76	41 161	10 075 716	10 116 877	-17 384	1,98	3
SpareBank 1 SMN	25.09.2020	2,60	25.09.2019	10 000 000	10 149 350	1,69	101,18	3 611	10 117 716	10 121 327	-31 634	1,98	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	04.05.2020	1,94	05.08.2019	12 000 000	12 046 880	1,49	100,41	35 567	12 049 230	12 084 797	2 350	2,36	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	11.08.2021	2,37	12.08.2019	13 000 000	13 172 680	1,76	101,36	41 080	13 176 159	13 217 239	3 479	2,58	3
SpareBank 1 Østlandet	19.02.2021	2,05	19.08.2019	10 000 000	10 009 500	1,67	100,67	23 347	10 067 331	10 090 678	57 831	1,97	3
SpareBank 68 grader nord	14.05.2020	2,38	14.08.2019	6 000 000	6 048 660	1,65	100,67	18 643	6 040 420	6 059 063	-8 240	1,18	3
Sparebanken Sogn og Fjordane	14.02.2020	2,00	14.08.2019	12 000 000	12 071 640	1,49	100,34	31 333	12 040 679	12 072 012	-30 961	2,36	3
Sparebanken Sør	21.08.2020	2,02	21.08.2019	12 000 000	12 069 920	1,58	100,54	26 933	12 064 835	12 091 768	-5 085	2,37	3
Sparebanken Vest	04.06.2021	1,90	04.09.2019	6 000 000	6 007 740	1,75	100,36	8 233	6 021 398	6 029 632	13 658	1,18	3
SUM					127 797 820	1,64		318 536	127 838 986	128 157 522	41 166	25,05	3
<b>KRAFTSELSKAP</b>													
Statkraft AS	21.01.2020	1,97	22.07.2019	12 000 000	12 040 800	1,60	100,23	44 653	12 027 726	12 072 379	-13 074	2,36	5
Sunnhordland Kraftlag AS	30.01.2024	2,44	30.07.2019	8 000 000	8 000 000	2,21	101,24	33 076	8 099 337	8 132 412	99 337	1,59	5
SUM					20 040 800			77 729	20 127 063	20 204 792	86 263	3,95	5
<b>EIENDOM</b>													
Norwegian Property ASA	09.11.2020	2,37	05.07.2019	12 000 000	12 000 000	1,92	100,67	67 940,00	12 079 838,40	12 147 778,40	79 838,40	2,37	5
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	18.10.2021	2,35	18.07.2019	12 000 000	12 104 400	2,10	100,67	53 266,67	12 080 428,80	12 133 695,47	-23 971,20	2,37	5
SUM					24 104 400			121 207	24 160 267	24 281 474	55 867	4,74	5
<b>INDUSTRI</b>													
Fjellinjen AS	03.12.2020	2,55	03.09.2019	12 000 000	12 232 800	1,71	101,26	22 950,00	12 150 783,60	12 173 733,60	-82 016,40	2,38	5
Jotun A/S	22.03.2022	2,25	23.09.2019	5 000 000	4 985 500	2,28	100,07	1 875,00	5 003 288,50	5 005 163,50	17 788,50	0,98	5
SUM					17 218 300			24 825	17 154 072	17 178 897	-64 228	3,36	5
SUM VERDIPAPIRER					415 912 176			878 798	416 242 472	417 121 269	330 296	81,50	
BANKINNSKUDD					94 490 290			709 400	94 490 290	95 199 691	0	18,60	
ANDRE TILGANGER					-521 018			0	-521 018	-521 018	0	-0,10	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					509 881 448			1 588 198	510 211 744	511 799 942	330 296	100,00	

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

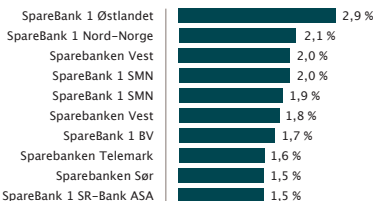
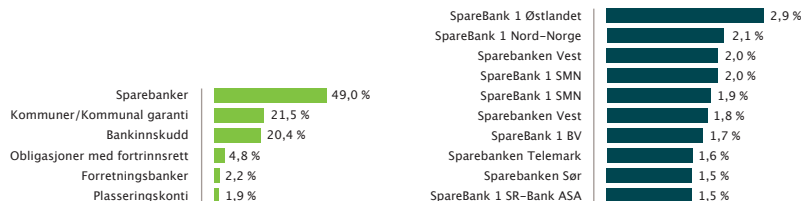
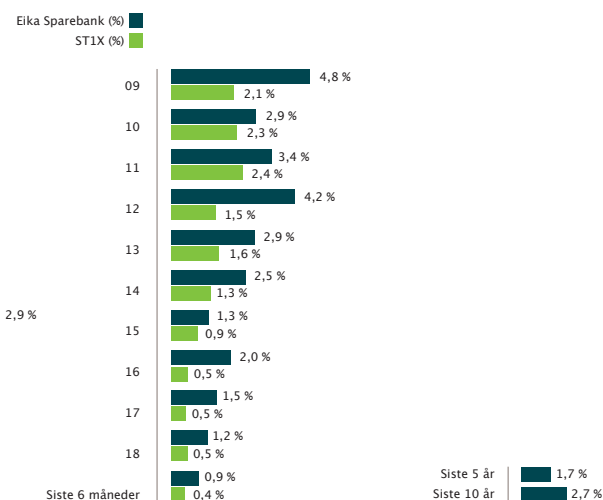
\*\*\* Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte. 2. Fylker og kommuner. 3. Bank og finansinstitusjoner. 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner. 5. Industriselskap.

Verdipapirportefølje 30.06.19

# EIKA SPAREBANK

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 707	1 538
Kurs pr. andel	1 016,03	1 006,80
Årets avkastning	8,22	14,18
Kjøpskurs pr. andel	1 016,03	1 006,80
Salgskurs pr. andel	1 016,03	1 006,80
Antall andeler	1 679 688	1 527 392
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. 31.12.18.



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

### VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

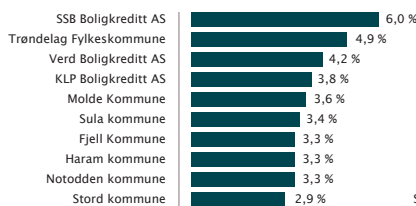
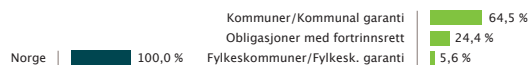
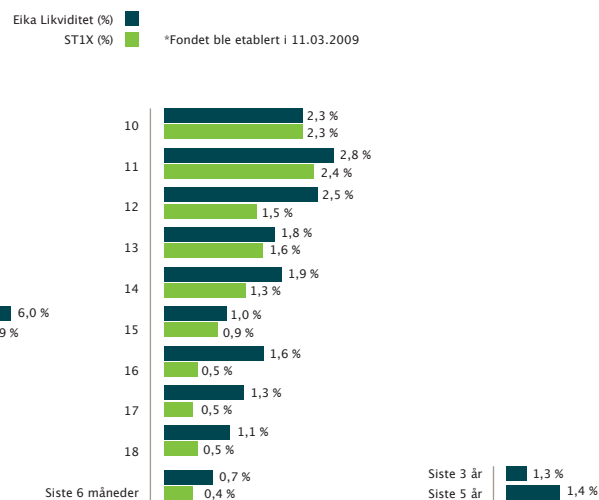
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGS TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDELAV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Asker kommune	23.09.2020	1,69	23.09.2019	25 000 000	25 013 000	1,64	100,11	7 050	25 027 633	25 034 683	14 633	1,47	2
Askim kommune	21.03.2022	1,8	23.09.2019	25 000 000	24 970 500	1,73	100,28	11 219	25 069 335	25 080 554	98 835	1,47	2
Bergen kommune	14.05.2021	1,9	14.08.2019	25 000 000	25 160 500	1,59	100,63	61 916	25 156 775	25 218 691	-3 725	1,48	2
Drammen kommune	20.12.2019	1,95	20.09.2019	25 000 000	25 116 750	1,51	100,23	13 534	25 056 923	25 070 457	-59 828	1,47	2
Eidsberg kommune	12.03.2020	1,7	18 000 000	18 000 000	18 002 700	1,70	100,00	15 090	18 000 799	18 015 890	-1 901	1,06	2
Elverum kommune	07.11.2019	1,5	20 000 000	20 000 000	19 997 560	1,56	99,98	44 236	19 995 076	20 039 312	-2 484	1,18	2
Lillehammer kommune	11.12.2020	2,37	11.09.2019	25 000 000	25 326 500	1,59	101,19	31 271	25 296 958	25 328 228	-29 543	1,49	2
Molde Kommune	16.03.2022	1,8	18.09.2019	22 000 000	22 307 400	1,74	100,28	12 127	22 061 853	22 073 980	24 453	1,30	2
Notodden kommune	22.03.2021	1,63	23.09.2019	22 000 000	22 006 204	1,64	100,03	8 954	22 006 818	22 015 772	614	1,29	2
Orkdal kommune	03.05.2021	1,62	05.08.2019	22 000 000	22 015 620	1,54	100,19	57 243	22 042 348	22 099 591	26 728	1,30	2
Oslo kommune	02.09.2021	2,04	02.09.2019	20 000 000	20 132 000	1,63	100,96	30 600	20 192 192	20 222 792	60 192	1,19	2
Stavanger kommune	13.01.2020	1,75	15.07.2019	25 000 000	25 117 000	1,38	100,22	92 361	25 053 863	25 146 224	-63 138	1,47	2
Sørums kommun	23.04.2020	1,6	27 000 000	27 000 000	26 999 622	1,70	99,91	80 482	26 975 303	27 055 785	-24 319	1,59	2
Tromsø kommune	27.09.2019	1,75	27.09.2019	20 000 000	20 026 600	1,46	100,08	2 913	20 015 276	20 018 189	-11 324	1,18	2
Trondheim kommune	04.11.2021	2,01	05.08.2019	20 000 000	20 254 200	1,60	101,06	61 566	20 211 194	20 272 760	-43 006	1,19	2
Volda kommune	19.06.2020	1,72	25 000 000	25 000 000	25 005 875	1,73	99,99	10 627	24 997 680	25 008 307	-8 195	1,47	2
<b>SUM</b>					<b>367 182 031</b>	<b>1,61</b>		<b>541 190</b>	<b>367 160 024</b>	<b>367 701 214</b>	<b>-22 007</b>	<b>21,60</b>	
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
DNB Boligkreditt AS	02.11.2020	1,6	02.08.2019	20 000 000	19 927 920	1,41	100,29	52 444	20 058 460	20 110 904	130 540	1,18	3
Helgeland Boligkreditt AS	16.12.2020	1,92	18.09.2019	22 000 000	21 893 300	1,63	100,47	12 907	22 103 213	22 116 120	209 913	1,30	3
Landkreditt Boligkreditt AS	15.02.2022	1,99	15.08.2019	18 000 000	18 009 540	1,70	100,85	45 770	18 153 275	18 199 045	143 735	1,07	3
Verd Boligkreditt AS	29.04.2021	1,99	29.07.2019	22 000 000	22 006 600	1,52	100,92	75 399	22 201 469	22 276 868	194 869	1,30	3
<b>SUM</b>					<b>81 837 360</b>	<b>1,56</b>		<b>186 520</b>	<b>82 516 418</b>	<b>82 702 938</b>	<b>679 058</b>	<b>4,85</b>	<b>3</b>
<b>FORRETNINGSBANKER</b>													
DNB Bank ASA	05.04.2023	1,82	05.07.2019	25 000 000	25 000 000	1,85	100,04	108 694	25 010 555	25 119 249	10 555	1,47	3
Sbanken ASA	10.09.2019	1,95	10.09.2019	12 000 000	12 020 160	1,48	100,10	12 350	12 011 784	12 024 134	-8 376	0,71	3
<b>SUM</b>					<b>37 020 160</b>			<b>121 044</b>	<b>37 022 339</b>	<b>37 143 383</b>	<b>2 179</b>	<b>2,18</b>	<b>3</b>
<b>SPAREBANKER</b>													
Andebu Sparebank	28.06.2021	2,22	30.09.2019	14 000 000	14 000 000	1,96	100,60	1 727	14 083 633	14 085 360	83 633	0,83	3
Aurskog Sparebank	01.10.2020	2,69	01.07.2019	10 000 000	10 161 300	1,54	101,49	-747	10 148 693	10 147 946	-12 607	0,60	3
Aurskog Sparebank	05.09.2022	2,1	05.09.2019	10 000 000	10 000 000	2,01	100,41	14 583	10 040 851	10 055 434	40 851	0,59	3
Blaker Sparebank	20.10.2020	2,35	22.07.2019	12 000 000	12 090 600	1,82	100,74	53 267	12 088 772	12 142 039	-1 828	0,71	3
Drangedal Sparebank	27.01.2020	2,24	29.07.2019	25 000 000	24 992 500	1,61	100,39	96 444	25 096 443	25 192 887	103 943	1,47	3
Fana Sparebank	15.04.2020	2,47	15.07.2019	20 000 000	20 209 400	1,50	100,80	104 289	20 159 360	20 263 649	-50 040	1,18	3
Fana Sparebank	18.09.2019	2,17	18.09.2019	20 000 000	19 993 200	1,50	100,15	14 467	20 030 476	20 044 943	37 276	1,18	3
Grue Sparebank	09.11.2020	2,21	09.08.2019	10 000 000	10 064 300	1,80	100,62	31 922	10 061 749	10 093 671	-2 551	0,59	3
Helgeland Sparebank	15.10.2021	1,82	15.07.2019	15 000 000	14 967 150	1,74	100,26	57 633	15 039 023	15 096 656	71 873	0,88	3
Hjertdal og Gransherad Sparebank	13.04.2022	1,95	15.07.2019	10 000 000	9 997 000	1,98	100,04	40 625	10 004 402	10 045 027	7 402	0,59	3
Jernbanepersonalets Sparebank	23.11.2021	2,11	23.08.2019	11 000 000	11 082 390	1,86	100,68	24 499	11 074 833	11 099 332	-7 557	0,65	3
Jæren Sparebank	03.12.2020	3,08	03.09.2019	20 000 000	20 412 600	1,73	101,99	46 200	20 397 578	20 443 778	-15 022	1,20	3
Jæren Sparebank	06.01.2022	2,41	08.07.2019	10 000 000	10 123 700	1,80	101,63	55 564	10 162 525	10 218 089	38 825	0,60	3
Melhus Sparebank	22.02.2021	2,61	22.08.2019	15 000 000	15 270 150	1,76	101,46	42 413	15 219 375	15 261 788	-50 775	0,89	3
Ofoten Sparebank	27.09.2019	2,51	27.09.2019	10 000 000	9 994 000	1,68	100,21	2 092	10 020 895	10 022 987	26 895	0,59	3
Sandnes Sparebank	11.12.2020	2,57	11.09.2019	10 000 000	10 000 000	1,70	101,31	13 564	10 130 948	10 144 512	130 948	0,60	3
SpareBank 1 BV	17.02.2020	2,02	19.08.2019	10 000 000	9 949 500	1,51	100,34	23 006	10 034 456	10 057 462	84 956	0,59	3
SpareBank 1 BV	29.09.2020	2,87	30.09.2019	15 000 000	15 268 500	1,67	101,55	2 392	15 232 236	15 234 628	-36 264	0,90	3
SpareBank 1 BV	30.08.2021	2,35	30.08.2019	30 000 000	30 355 500	1,79	101,28	58 750	30 384 669	30 443 419	29 619	1,79	3
SpareBank 1 Nord-Norge	21.08.2019	1,92	21.08.2019	37 000 000	37 082 448	1,41	100,08	78 933	37 028 050	37 106 983	-54 398	2,18	3
SpareBank 1 Nord-Norge	22.01.2021	2,76	22.07.2019	25 000 000	25 497 500	1,65	101,80	130 333	25 449 320	25 579 653	-48 180	1,50	3
SpareBank 1 Nord-Norge	29.09.2021	2,37	30.09.2019	12 000 000	12 142 200	1,83	101,29	1 580	12 154 668	12 156 248	12 468	0,71	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	18.09.2019	1,99	18.09.2019	10 000 000	10 005 000	1,50	100,11	6 633	10 011 352	10 017 985	6 352	0,59	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	20.05.2021	2,05	20.08.2019	25 000 000	25 165 000	1,74	100,65	0	25 161 560	25 161 560	-3 440	1,48	3
SpareBank 1 SMN	04.05.2020	1,93	05.08.2019	35 000 000	35 173 400	1,49	100,40	103 201	35 140 630	35 243 831	-32 770	2,07	3
SpareBank 1 SMN	27.11.2019	1,97	27.08.2019	33 000 000	33 099 200	1,49	100,21	61 398	33 069 854	33 131 253	-29 346	1,94	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	21.06.2021	2,48	23.09.2019	25 000 000	25 426 860	1,77	101,46	15 500	25 365 193	25 380 693	-61 668	1,49	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	04.05.2020	1,94	05.08.2019	27 000 000	27 102 510	1,49	100,41	80 025	27 110 768	27 190 793	8 258	1,59	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	11.08.2021	2,37	12.08.2019	15 000 000	15 157 440	1,76	101,36	47 400	15 203 261	15 250 661	45 821	0,89	3
SpareBank 1 Østlandet	22.11.2019	2,36	22.08.2019	20 000 000	20 148 400	1,47	100,37	51 133	20 073 656	20 124 789	-74 744	1,18	3
SpareBank 1 Østlandet	01.09.2020	2,07	02.09.2019	50 000 000	50 269 600	1,63	100,56	46 575	50 282 055	50 328 630	12 455	2,95	3
SpareBanken Møre	16.03.2020	2,04	16.09.2019	15 000 000	15 009 000	1,58	100,36	11 050	15 053 618	15 064 668	44 618	0,88	3
SpareBanken Narvik	25.05.2020	2,44	26.08.2019	10 000 000	10 083 000	1,62	100,77	23 044	10 077 259	10 100 303	-5 741	0,59	3
SpareBanken Sør	21.08.2020	2,02	21.08.2019	27 000 000	27 1								



# EIKA LIKVIDITET

FONDSFAKTA PR.	30.06.19	30.06.18
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	603	451
Kurs pr. andel	1 010,20	1 002,31
Årets avkastning	7,55	12,23
Kjøpskurs pr. andel	1 010,20	1 002,31
Salgskurs pr. andel	1 010,20	1 002,31
Antall andeler	596 616	450 128
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. 31.12.18.



GEOGRAFISK FORDELING      BRANSJEFORDELING      TI STØRSTE POSTER      AVKASTNING      ANNUALISERT AVKASTNING\*

## VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.19

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>													
Hordaland fylkeskommune	14.10.2019	1,83	15.07.2019	4 000 000	4 014 400	1,36	100,14	15 445	4 005 785	4 021 230	-8 615	0,67	2
Trøndelag Fylkeskommune	30.09.2019	1,74	30.09.2019	30 000 000	30 002 980	1,47	100,07		30 021 708	30 024 601	18 728	4,99	2
<b>SUM</b>					<b>34 017 380</b>			<b>18 338</b>	<b>34 027 493</b>	<b>34 045 831</b>	<b>10 113</b>	<b>5,66</b>	
<b>KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI</b>													
Askøy kommune	14.10.2021	2,04	15.07.2019	15 000 000	15 177 000	1,58	101,12	64 565	15 167 624	15 232 189	-9 377	2,52	2
Bjugn kommune	07.11.2019	1,99	07.08.2019	15 000 000	15 067 050	1,39	100,22	44 775	15 033 729	15 078 504	-33 321	2,50	2
Bjugn kommune	13.01.2020	1,89	15.07.2019	15 000 000	15 077 550	1,41	100,28	59 850	15 041 672	15 101 522	-35 879	2,50	2
Drammen kommune	20.12.2019	1,95	20.09.2019	10 000 000	10 041 500	1,51	100,23	5 414	10 022 769	10 028 183	-18 731	1,67	2
Fet kommune	12.06.2020	1,70		15 000 000	15 001 500	1,73	99,97	11 178	14 995 611	15 006 789	-5 889	2,49	2
Fjell Kommune	08.04.2021	1,49	08.07.2019	20 000 000	20 007 400	1,52	100,01	68 706	20 001 716	20 070 422	-5 684	3,33	2
Frogn kommune	22.08.2019	1,69	22.08.2019	5 000 000	5 000 450	1,37	100,05	9 143	5 002 449	5 011 592	1 999	0,83	2
Fræna Kommune	18.09.2019	2,00	18.09.2019	15 000 000	15 068 400	1,44	100,13	9 185	15 019 326	15 028 511	-49 074	2,50	2
Haram kommune	23.04.2021	1,54	23.07.2019	20 000 000	19 998 800	1,59	99,98	58 329	19 995 700	20 054 029	-3 100	3,33	2
Larvik kommune	18.09.2019	1,73	18.09.2019	15 000 000	15 042 000	1,43	100,07	73 478	15 010 218	15 083 696	-31 782	2,50	2
Lillehammer kommune	11.12.2020	2,37	11.09.2019	6 000 000	6 078 180	1,59	101,19	7 505	6 071 270	6 078 775	-6 910	1,01	2
Molde Kommune	16.09.2020	1,81	18.09.2019	22 000 000	22 100 200	1,48	100,43	112 512	22 094 571	22 207 083	-5 629	3,67	2
Notodden kommune	22.03.2021	1,63	23.09.2019	20 000 000	20 008 000	1,64	100,03	8 140	20 006 198	20 014 338	-1 802	3,33	2
Oslo kommune	02.09.2021	2,04	02.09.2019	4 000 000	4 042 800	1,63	100,96	6 120	4 038 438	4 044 558	-4 362	0,67	2
Randaberg Kommune	18.03.2020	1,71		15 000 000	15 001 125	1,69	100,01	8 433	15 001 530	15 009 963	405	2,49	2
Rauma kommune	17.08.2020	1,57	19.08.2019	15 000 000	14 982 300	1,55	100,06	26 778	15 008 534	15 035 312	26 234	2,50	2
Sande Kommune (Larsnes)	18.09.2019	2,00	18.09.2019	5 000 000	5 022 800	1,46	100,12	3 062	5 006 194	5 009 255	-16 607	0,83	2
Skien kommune	21.06.2021	1,93	23.09.2019	5 000 000	5 019 850	1,67	100,58	2 409	5 029 145	5 031 554	9 295	0,84	2
Sola kommune	03.04.2020	1,50		16 278 000	16 252 769	1,70	99,84	57 415	16 252 474	16 309 890	-295	2,70	2
Stavanger kommune	13.01.2020	1,75	15.07.2019	15 000 000	15 064 030	1,38	100,22	55 417	15 032 318	15 087 734	-31 713	2,50	2
Steinkjer Kommune	17.03.2021	1,67	17.09.2019	15 000 000	15 013 800	1,65	100,09	9 046	15 013 874	15 022 919	74	2,50	2
Stord kommune	30.03.2020	1,85	30.09.2019	18 000 000	18 045 000	1,56	100,24	1 850	18 043 474	18 045 324	-1 526	3,00	2
Sula kommune	14.01.2020	1,52		21 000 000	20 978 370	1,66	99,92	0	20 982 843	20 982 843	4 473	3,49	2
Sunnal Kommune	17.01.2020	1,45		15 000 000	14 978 550	1,66	99,88	0	14 981 604	14 981 604	3 054	2,49	2
Sørum kommune	06.03.2020	1,72		15 000 000	15 002 625	1,69	100,02	16 964	15 002 864	15 019 828	239	2,49	2
Tromsø kommune	10.01.2020	1,76	10.07.2019	5 000 000	5 021 900	1,40	100,21	19 800	5 010 493	5 030 293	-11 408	0,83	2
Tromsø kommune	21.05.2021	1,90	21.08.2019	5 000 000	5 035 500	1,61	100,62	10 556	5 030 877	5 041 432	-4 624	0,84	2
Trondheim kommune	05.03.2020	1,90	05.09.2019	10 000 000	10 053 100	1,51	100,28	13 160	10 028 462	10 041 622	-24 638	1,67	2
Tysvær kommune	14.01.2020	1,43		15 000 000	14 977 500	1,66	99,87	0	14 980 614	14 980 614	3 114	2,49	2
<b>SUM</b>					<b>388 160 049</b>			<b>763 789</b>	<b>387 906 587</b>	<b>388 670 376</b>	<b>-253 462</b>	<b>64,51</b>	<b>2</b>
<b>OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT</b>													
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.06.2022	2,19	16.09.2019	15 000 000	15 229 650	1,73	101,46	11 863	15 218 811	15 230 674	-10 839	2,53	3
KLP Boligkreditt AS	05.11.2021	1,69	05.08.2019	23 000 000	22 957 680	1,56	100,37	59 385	23 084 980	23 144 365	127 300	3,84	3
Møre Boligkreditt AS	04.11.2021	1,99	05.08.2019	15 000 000	15 139 500	1,56	101,07	45 604	15 160 172	15 205 776	20 672	2,52	3
OBOS Boligkreditt AS	05.10.2020	1,64	05.07.2019	17 000 000	17 049 300	1,43	100,30	66 602	17 051 546	17 118 148	2 246	2,84	3
SSB Boligkreditt AS	15.06.2022	1,86	16.09.2019	36 000 000	36 134 400	1,73	100,50	24 180	36 178 657	36 202 837	44 257	6,02	3
Verd Boligkreditt AS	29.04.2021	1,99	29.07.2019	25 000 000	25 205 500	1,52	100,92	85 681	25 228 943	25 314 623	23 443	4,20	3
Verd Boligkreditt AS	27.05.2022	1,99	27.08.2019	15 000 000	15 098 250	1,69	100,96	28 192	15 143 951	15 172 142	45 701	2,52	3
<b>SUM</b>					<b>146 814 280</b>			<b>321 506</b>	<b>147 067 059</b>	<b>147 388 565</b>	<b>252 779</b>	<b>24,47</b>	<b>3</b>
<b>SUM VERDIPAPIRER</b>					<b>568 991 709</b>			<b>1 103 633</b>	<b>569 001 139</b>	<b>570 104 772</b>	<b>9 430</b>	<b>94,58</b>	
<b>BANKINNSKUDD</b>					<b>32 878 079</b>				<b>32 878 079</b>	<b>32 878 079</b>	<b>0</b>	<b>5,45</b>	
<b>ANDRE TILGANGER</b>					<b>-235 613</b>				<b>-235 613</b>	<b>-235 613</b>	<b>0</b>	<b>-0,04</b>	
<b>SUM FORVALTNINGSKAPITAL</b>					<b>601 634 175</b>			<b>1 103 633</b>	<b>601 643 605</b>	<b>602 747 237</b>	<b>9 430</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.** Kapitalforvaltning

Parkveien 61, P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo | Tel. 22 87 81 00 | Faks. 22 87 81 29 | F. reg 979 561 261 | [www.eika.no](http://www.eika.no)