



Halvårsrapport 2022

eika. Kapitalforvaltning

Innhold

LEDER	03
KOMMENTAR	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	07
EIKA NORDEN	08
EIKA ALPHA	10
EIKA SPAR	11
EIKA GLOBAL	16
EIKA AKSJER	21
EIKA BALANSERT	22
EIKA KREDITT	26
EIKA PENSJON	28
EIKA PENGEMARKED	29
EIKA SPAREBANK	30
EIKA LIKVIDITET OMF	31
EIKA OBLIGASJON	32





Etter den søte kløe....

Etter at vi har lagt bak oss et rekord-sterkt 2021, både med tanke på børsutvikling og nettotegning i verdipapirfond, har 2022, så langt, vært mer på den urolige siden. Det er mange årsaker til det. Rekordlave renter i mange år har sammen med ulike myndighetsdrevne tiltak for å holde økonomien i gang, vært viktige drivere for en sterk børsutvikling de senere årene. Hvis vi ser bort fra en kort, men kraftig korreksjon ved pandemiens utbrudd, har børsene vært et godt sted å ha sparepengene sine de siste 10 årene.

Det er mange ting som har endret seg i løpet av de første seks månedene av 2022. Renten, som de siste årene har vært tilnærmet null (i mange land har den vært negativ), stiger nå raskt og mye.

Hovedårsaken til økte renter er skyhøy inflasjon. Årsaken til skyhøy inflasjon er sammensatt. Krigen i Ukraina fører ikke bare til ufattelige menneskelige lidelser, men også manglende leveranser av råvarer og innsatsfaktorer, både som en direkte konsekvens av krigshandlinger, men også på grunn av sanksjoner og motsanksjoner. Da stiger prisene.

Selv om det kan se ut som pandemien er under kontroll i Norge, så har Covid absolutt ikke sluppet taket i resten av verden. En ny smittebølge i Europa i sommer, førte til redusert kapasitet mange steder. Kina utøver en null-policy som medfører at hele byer blir nedstengt. Dette fører til stopp i forsyningskjedene og manglende leveranse til mange viktige verdikjeder verden rundt. Det unngåelige resultatet er manglende produksjon og færre varer og prisene stiger.

Millioner av mennesker har vært mer eller mindre isolert i to år. De «slippes nå fri». Det er mye tapt livskvalitet som skal tas igjen på kort tid. I den forbindelse etterspør vi varer og tjenester i stort omfang. Når dette sammenfaller med problemer i forsyningskjedene og færre varer, medfører dette også at prisene stiger.

Høy etterspørsel etter varer og tjenester, medfører at bedriftene har behov for å ansette flere for å dekke den økte etterspørselen. Dette skjer i en periode hvor arbeidsmarkedet allerede er stramt. Da skjer det uunngåelige; Det blir kamp om arbeidskraften med den naturlige konsekvensen at lønningene stiger raskere enn normalt. Økte lønninger gjør at etterspørselen øker ytterligere, som igjen fører til at prisene stiger videre.

En vond spiral med (dessverre) forutsigbart resultat; Høy inflasjon og stigende renter. Hva bør du gjøre med din sparing i en slik situasjon? Vi har lenge sagt at sparing bør skje i 3 steg:

Steg 1: Prioriter å betale ned på gjeld

Først eventuell dyr forbruksgjeld, og deretter boliglånet slik at man har en fornuftig gjeldsgrad, både i forhold til boligens verdi, men også i forhold til husholdningens samlede inntekt. Er gjeldsgraden høy, bør du prioritere å betale ned på gjelden.

Steg 2: Skaff deg en bufferkonto

Dette er en konto som gjør at du kan møte uforutsette utgifter når de kommer. For de kommer garantert – før eller siden. Bufferkontoen bør være på minimum 2 netto månedslønninger. Når steg 1 og 2 av sparingen din er på plass bør du starte på steg 3; – Fondssparing.

Steg 3: Fondssparing

Generelt anbefaler vi at du sparer jevnt og regelmessig, gjerne gjennom en spareavtale. Har du god orden på økonomien og kontroll på steg 1 og steg 2 over, bør du vurdere å øke spareavtalen din i takt med at lønnen din øker. Opplever du derimot at du får en mer presset privatøkonomi, med høyere renter og dyrere varer, bør du vurdere å redusere den månedlige spareavtalen din for å bedre hverdagsøkonomien din. Du kan alltid øke spareavtalen din senere, når den økonomiske situasjonen din bedrer seg.

En slik justering av fondssparingen din gjør du enkelt i Smartspar, vår spareapp. Her får du også oversikt over hvor mye du kan forvente å få i pensjon.

Husk at du alltid bør ha på deg lange briller når du vurderer fondssparingen din. Det innebærer at du fra tid til annen opplever urolige tider på børsene og at sparepengene dine vil variere i verdi. Vi er der nå. Vi tror også denne gangen at det vil vise seg at det beste er å ha is i magen og holde seg til sin opprinnelige spareplan.

Fortsatt god sommer!

Bjørn Slåtto,
Administrerende direktør
Oslo, juli 2022



Det var det året det var så bratt

Det økonomiske bildet har endret seg raskt det siste året. Mens finansmarkedene i 2021 var preget av høy økonomisk vekst, som fulgte av gjenåpning av de vestlige økonomiene etter pandemien, har fokuset i første halvdel av 2022 vært rettet mot høy og tiltagende prisvekst. I de fleste vestlige land opplever man nå en inflasjon som er den høyeste på mer enn 40 år, noe som har fått sentralbankene til å heve sine styringsrenter raskt.

Den høye prisveksten har påvirket innkjøps- og levekostnader for henholdsvis produsenter og konsumenter, og sammen med strammere pengepolitikk fra myndighetene og økt geopolitisk ustabilitet som følge av invasjonen av Ukraina, gjort utsiktene for verdensøkonomien mer usikker på kort sikt. Den nye situasjonen har i mange tilfeller medført at investorene i finansmarkedet har redusert sine forventninger til selskapenes fremtidige inntjening, noe som igjen har utløst et fall i det globale aksjemarkedet. Inntjeningen til selskapene har derimot fortsatt å være meget god i samme periode, og nøkkelen til hvordan aksjemarkedet vil utvikle seg framover vil etter vår mening ligge i om bedriftene klarer å holde inntjeningen på dagens nivå gjennom en periode med stigende markedsrenter.

Verdens aksjemarked falt 18 % i første halvår 2022, målt i lokal valuta. I samme periode svekket den norske kronen seg mot de fleste andre valutaer, slik at det internasjonale børsfallet målt i norske kroner var på om lag 11 %. Det har vært til dels store variasjoner i avkastning mellom regioner og land gjennom årets to første kvartaler. I Europa har land som er avhengige av russisk gass eller har et stort innslag av selskaper innen tradisjonell industri og konsumvareproduksjon opplevd et større markedsfall enn gjennomsnittet. Tyskland, Italia og Sverige tilhører denne kategorien, noe som har gitt økte inputkostnader for produksjon og forventet lavere etterspørsel fra kundene i den kommende perioden. På motsatt side har land med energi- og råvaretunge aksjemarkeder gjort det bedre enn de øvrige markedene. Norge er

en slik nasjon, og hovedindeksen på Oslo Børs steg med 2,6 % gjennom årets første 6 måneder. Hovedårsaken til at det norske markedet har klart seg bedre enn andre internasjonale børser er at Oslo Børs har en relativt høy eksponering mot sektorer som energi og fisk, selskaper, som har gjort det meget bra i perioden. Shipping-selskapene har også hatt sterk utvikling som en følge av økte fraktrater.

Verdens sentralbanker har i flere år valgt å holde styringsrentene ekstremt lave, samtidig som de kommunisert at rentehevinger er flere år frem i tid. Dette har endret seg dramatisk, og vi er i dag i en situasjon hvor de korte rentene heves i et tempo man ikke har sett på flere tiår. Siden starten på dette årtusenet har de fleste sentralbankene styrt etter et mål hvor årlig prisvekst skal ligge tett på 2 %. Dette er et inflasjonsnivå som har stimulert forbrukere og bedrifter til videre investeringer og forbruk, og bidratt til stabilitet i verdensøkonomien og medført god vekst kombinert med høy sysselsetting. Dagens inflasjonstakt på 8 % til 9 % truer denne stabiliteten, og tvinger sentralbankene til å øke rentene raskere og tidligere enn hva som tidligere er kommunisert. Den vanskelige øvelsen man nå står ovenfor, er hvordan man skal klare å redusere prisveksten raskt tilbake til nivåer rundt 2 %, uten å samtidig føre nasjonene inn i en økonomisk resesjon. Det vil si en situasjon med vedvarende fall i den økonomiske aktiviteten. Ved inngangen til andre halvår er arbeidsledigheten i de fleste vestlige land rekordlav, noe som legger press på lønninger og dermed også kostnadsbildet

til bedriftene. Hvis den høye prisveksten skulle fortsette, vil man kunne forvente at man vil oppleve en kraftig kostnads- og lønns spiral, noe som tidligere har vist seg krevende å reversere. I et slikt scenario vil sentralbankene måtte fortsette rentehevingen selv om det svekker økonomien kraftig. Vi tror både de norske og amerikanske kortrentene vil stige til over 3,5 % det neste året, noe som vil være tilstrekkelig for at prisveksten returnere til nivåer under 3 %. Dette vil utfordre dagens økonomiske vekst og sysselsettingsbildet, men vil være nødvendig for igjen å sikre en stabilitet i de nasjonale økonomiene.

Investeringsteamet.

Torstein Bostad,
Senior Porteføljeforvalter

Stig Erik Brekke,
Investeringsdirektør
Oslo, juli 2022

EIKA NORGE

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 626	2 843
Kurs pr. andel	6 440,39	7 026,01
Kjøpskurs pr. andel	6 440,39	7 026,01
Salgskurs pr. andel	6 440,39	7 026,01
Antall andeler	407 707	404 604
Aktiv andel*	40,00 %	
Tacking error	4,28 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	24.04.03	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.

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



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Aker BP ASA	346 834	104 629 990	342	NOK	118 651 911	14 021 922	4,52	0,05	Oslo Stock Exchange
Aker Horizons AS	142 778	3 068 405	16	NOK	2 273 026	-795 379	0,09	0,02	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	474 707	10 594 318	27	NOK	12 703 159	2 108 841	0,48	0,1	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	581 085	122 876 764	343	NOK	199 050 667	76 173 903	7,58	0,02	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	53 539	14 457 333	272	NOK	14 584 024	126 690	0,56	0,1	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	256 766	20 674 037	88	NOK	22 621 085	1 947 047	0,86	0,12	Oslo Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	282 703	11 308 120	34	NOK	9 611 902	-1 696 218	0,37	0,99	NO: Euronext Growth
Subsea 7 S.A.	484 203	41 908 896	79	NOK	38 126 144	-3 782 752	1,45	0,16	Oslo Stock Exchange
TGS Nopce Geophysical Co.	141 636	17 779 390	138	NOK	19 588 259	1 808 868	0,75	0,12	Oslo Stock Exchange
VAR Energi ASA	2 007 084	81 006 723	39	NOK	77 583 832	-3 422 891	2,95	0,08	Oslo Stock Exchange
SUM		428 303 977			514 794 008	86 490 031	19,61		
MATERIALER									
Borregaard ASA	108 135	17 859 802	160	NOK	17 323 227	-536 575	0,66	0,11	Oslo Stock Exchange
Elkem AS	2 459 216	72 844 843	31	NOK	77 170 198	4 325 355	2,94	0,38	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro	928 049	57 898 608	55	NOK	51 191 183	-6 707 425	1,95	0,04	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	567 629	18 840 776	55	NOK	31 049 306	12 208 530	1,18	0,6	Oslo Stock Exchange
Yara International	306 385	141 071 711	412	NOK	126 108 066	-14 963 645	4,80	0,12	Oslo Stock Exchange
SUM		308 515 741			302 841 980	-5 673 761	11,53		
KAPITALVARER									
NEL ASA	2 119 426	34 055 578	12	NOK	25 358 932	-8 696 646	0,97	0,14	Oslo Stock Exchange
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
Aker Carbon Capture ASA	308 211	7 437 150	17	NOK	5 113 220	-2 323 929	0,19	0,05	Oslo Stock Exchange
Tomra Systems	162 248	36 135 330	183	NOK	29 639 465	-6 495 865	1,13	0,05	Oslo Stock Exchange
SUM		43 572 480			34 752 685	-8 819 795	1,32		
TRANSPORT									
Golden Ocean Group Ltd.	104 494	9 199 246	115	NOK	11 964 563	2 765 317	0,46	0,05	Oslo Stock Exchange
HOEGH AUTOLINERS ASA	216 901	6 553 165	27	NOK	5 888 862	-664 302	0,22	0,11	Oslo Stock Exchange
MPC Container Ships ASA	579 806	14 109 864	19	NOK	11 297 520	-2 812 344	0,43	0,13	Oslo Stock Exchange
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	662 019	37 317 780	53	NOK	35 120 108	-2 197 672	1,34	0,16	Oslo Stock Exchange
SUM		67 180 055			64 271 053	-2 909 002	2,45		
FORBRUKSTJENESTER									
Sats ASA	1 794 155	39 978 537	13	NOK	24 041 677	-15 936 860	0,92	0,88	Oslo Stock Exchange
Varehandel									
Europris ASA	887 742	25 749 578	46	NOK	40 800 622	15 051 044	1,55	0,53	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	461 834	31 136 499	83	NOK	38 470 772	7 334 273	1,47	1,14	Oslo Stock Exchange
SUM		56 886 077			79 271 395	22 385 317	3,02		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Arctic Fish Holding AS	125 225	8 098 654	94	NOK	11 746 105	3 647 451	0,45	0,39	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	152 608	88 613 460	630	NOK	96 143 040	7 529 580	3,66	0,26	Oslo Stock Exchange
Icelandic Salmon AS	138 402	15 900 787	155	NOK	21 452 310	5 551 523	0,82	0,45	Oslo Stock Exchange
Orkla A	425 198	33 222 448	79	NOK	33 471 587	249 139	1,27	0,04	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	964 555	220 460 137	224	NOK	216 156 776	-4 303 361	8,23	0,19	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	262 129	58 193 794	251	NOK	65 794 379	7 600 585	2,51	0,6	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	130 956	67 800 440	693	NOK	90 687 030	22 886 590	3,45	0,11	Oslo Stock Exchange
SUM		492 289 719			535 451 226	43 161 507	20,39		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Novo Nordisk B-aksjer	74 500	80 941 734	1 092	DKK	81 381 554	439 820	3,10	0	NASDAQ OMX Copenhagen
BANKER									
DnB ASA	545 894	101 821 717	177	NOK	96 377 586	-5 444 132	3,67	0,04	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	283 066	21 191 467	88	NOK	24 768 275	3 576 808	0,94	0,28	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	351 390	34 819 573	116	NOK	40 690 962	5 871 389	1,55	0,27	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	546 135	49 296 167	107	NOK	58 272 605	8 976 438	2,22	0,21	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	227 055	20 284 132	117	NOK	26 610 846	6 326 714	1,01	0,2	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	379 606	21 612 688	87	NOK	33 101 643	11 488 955	1,26	0,35	Oslo Stock Exchange
SUM		249 025 743			279 821 916	30 796 173	10,66		
DIVERSIFISERT FINANS									
Aker ASA - A	86 901	67 952 339	756	NOK	65 697 156	-2 255 183	2,50	0,12	Oslo Stock Exchange
FORSIKRING									
Gjensidige Forsikring ASA	107 091	21 148 842	200	NOK	21 364 655	215 813	0,81	0,02	Oslo Stock Exchange
Storebrand	1 386 781	120 566 516	70	NOK	97 213 348	-23 353 168	3,70	0,29	Oslo Stock Exchange
SUM		141 715 357			118 578 003	-23 137 355	4,52		
EIENDOM									
Lumi Gruppen AS	228 412	11 420 600	23	NOK	5 230 635	-6 189 965	0,20	0,63	NO: Euronext Growth
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Adevinta ASA	752 911	55 253 348	71	NOK	53 569 618	-1 683 731	2,04	0,06	Oslo Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	141 202	26 714 470	125	NOK	17 678 490	-9 035 980	0,67	0,16	Oslo Stock Exchange
SUM		81 967 818			71 248 108	-10 719 710	2,71		
MASKINVARER OG UTSTYR									
Airthings AS	2 085 249	24 678 777	4	NOK	7 694 569	-16 984 208	0,29	1,21	NO: Euronext Growth
Autostore Holding AS	1 045 290	24 491 902	14	NOK	14 634 060	-9 857 842	0,56	0,03	Oslo Stock Exchange
Elektroimportøren AS	324 231	15 644 146	48	NOK	15 530 665	-113 481	0,59	1,5	NO: Euronext Growth
Kitron ASA	964 302	19 461 356	18	NOK	16 913 857	-2 547 499	0,64	0,49	Oslo Stock Exchange
SUM		84 276 180			54 773 151	-29 503 029	2,09		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

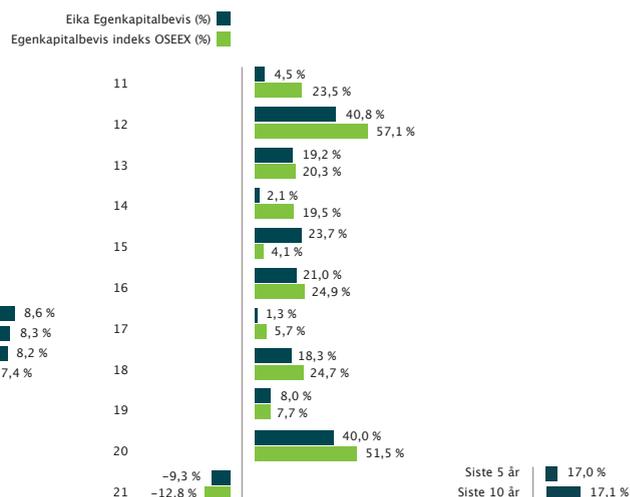
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
HALVLEDERE & UTSTYR									
Nordic Semiconductor	738 555	143 688 363	153	NOK	112 851 204	-30 837 159	4,30	0,38	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	70 032	9 848 147	85	NOK	5 928 909	-3 919 238	0,23	0,04	Oslo Stock Exchange
SUM		153 536 510			118 780 113	-34 756 397	4,52		
TELEKOM									
Telenor	400 514	53 266 743	131	NOK	52 467 334	-799 409	2,00	0,03	Oslo Stock Exchange
Telia AB	1 539 216	58 152 450	38	SEK	57 900 864	-251 586	2,21	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		111 419 193			110 368 198	-1 050 995	4,20		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Schibsted ASA - B	325 718	118 830 946	161	NOK	52 277 739	-66 553 207	1,99	0,25	Oslo Stock Exchange
SUM VERDIPAPIRER		2 571 868 586			2 538 939 529	-32 929 057	96,70		
BANKINNSKUDD		96 832 942			96 951 810	-1	3,69		
ANDRE TILGANGER		-10 110 451			-10 101 164	9 287	-0,38		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		2 658 591 077			2 625 790 175	-32 919 772	100,00		

EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 817	4 086
Kurs pr. andel	344,63	380,14
Kjøpskurs pr. andel	344,63	380,14
Salgskurs pr. andel	344,63	380,14
Antall andeler	11 077 086	10 747 415
Aktiv andel**	39,00 %	
Tracking error	5,62 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	07.08.01	
Fondets referanseindeks	Egenkapitalbevis indeks OSEEX*	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.

*Fondet byttet referanseindeks i 2006. Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK.
**Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER Siste 6 måneder AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

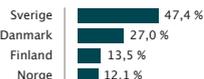
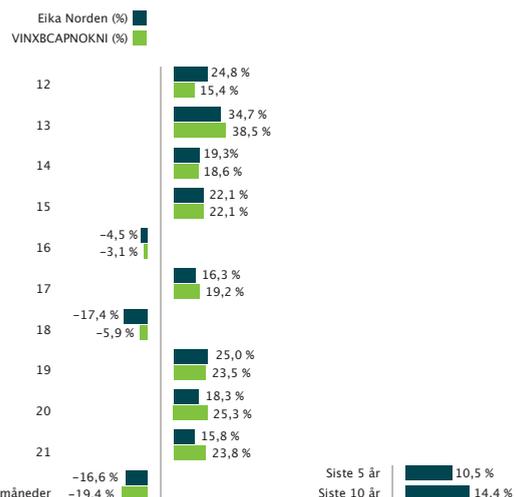
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
BANKER									
Aurskog Sparebank	7 567	1 440 158	204	NOK	1 543 668	103 510	0,04	0,16	Oslo Stock Exchange
Banknordik P/F	191 618	32 449 196	177	DKK	33 932 626	1 483 430	0,89	2	NASDAQ OMX Copenhagen
Danske Bank	844 348	125 066 408	139	DKK	117 681 944	-7 384 464	3,08	0,1	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	844 760	159 329 712	177	NOK	149 142 378	-10 187 334	3,91	0,05	Oslo Stock Exchange
Grong Sparebank	188 235	20 951 118	130	NOK	24 470 550	3 519 432	0,64	4,74	NO: Euronext Growth
Helgeland Sparebank	1 214 789	98 992 061	119	NOK	144 559 891	45 567 830	3,79	4,5	Oslo Stock Exchange
Holand og Setskog Sparebank	16 792	2 263 508	159	NOK	2 669 928	406 420	0,07	2,44	Oslo Stock Exchange
Jæren Sparebank	240 449	28 487 467	228	NOK	54 822 372	26 334 905	1,44	4,87	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	131 770	15 706 804	159	NOK	20 951 430	5 244 626	0,55	4,75	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	1 450 800	132 486 091	87	SEK	125 579 620	-6 906 471	3,29	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Romerike Sparebank	131 090	14 300 936	118	NOK	15 468 620	1 167 684	0,41	4,62	NO: Euronext Growth
Romsdals Sparebank	28 492	3 369 179	133	NOK	3 789 436	420 257	0,10	1,45	Oslo Stock Exchange
Sandnes Sparebank	1 123 093	46 589 750	92	NOK	103 099 937	56 510 188	2,70	4,88	Oslo Stock Exchange
Skandinaviske Enskilda Banken	541 000	60 706 765	97	SEK	52 245 863	-8 460 902	1,37	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Skue Sparebank	169 507	17 356 471	220	NOK	37 291 540	19 935 069	0,98	8,1	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	40 510	4 704 078	131	NOK	5 306 810	602 732	0,14	6,4	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	3 628 944	281 463 196	88	NOK	317 532 600	36 069 404	8,32	3,61	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordmøre	355 213	42 235 305	126	NOK	44 756 838	2 521 533	1,17	3,92	Oslo Stock Exchange
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	461 732	102 020 884	330	NOK	152 371 560	50 350 676	3,99	2,95	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	2 823 933	297 151 525	116	NOK	327 011 441	29 859 917	8,57	2,18	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	1 468 783	155 387 779	107	NOK	156 719 146	1 331 368	4,11	0,57	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Sørøst-Norge	4 157 979	147 888 817	52	NOK	217 046 504	69 157 687	5,69	2,97	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	510 708	113 385 959	340	NOK	173 640 720	60 254 761	4,55	4,12	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	2 410 003	244 709 282	117	NOK	282 452 352	37 743 070	7,40	2,08	Oslo Stock Exchange
Sparebank 68 Grader Nord	41 104	6 702 646	191	NOK	7 850 864	1 148 218	0,21	1,37	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Møre	2 176 585	139 323 882	74	NOK	161 742 031	22 418 149	4,24	4,4	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Sør	730 097	62 919 646	133	NOK	97 102 901	34 183 255	2,54	4,66	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	3 585 361	253 113 318	87	NOK	312 643 479	59 530 161	8,19	3,34	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	1 008 528	52 929 840	51	NOK	51 233 222	-1 696 618	1,34	4,86	Oslo Stock Exchange
Sunndal Sparebank	89 122	10 048 532	129	NOK	11 496 738	1 448 206	0,30	4,23	NO: Euronext Growth
Svenska Handelsbanken - A	1 483 350	134 636 420	84	SEK	124 608 532	-10 027 888	3,26	0,08	NASDAQ OMX Stockholm
Totens Sparebank	303 678	19 428 390	200	NOK	60 735 600	41 307 210	1,59	4,96	Oslo Stock Exchange
Tysnes Sparebank	71 715	7 684 791	110	NOK	7 888 650	203 859	0,21	3,8	NO: Euronext Growth
Voss Veksel-og Landmandsbank ASA	52 461	8 230 541	230	NOK	12 066 030	3 835 489	0,32	2,36	Oslo Stock Exchange
SUM		2 843 460 456			3 411 455 822	567 995 367	89,36		
FORSIKRING									
Gjensidige Forsikring ASA	178 801	35 774 338	200	NOK	35 670 800	-103 539	0,93	0,04	Oslo Stock Exchange
Protector Forsikring ASA	36 432	394 056	102	NOK	3 730 637	3 336 581	0,10	0,04	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	126 700	50 221 114	429	EUR	54 350 185	4 129 071	1,42	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	1 295 119	100 029 236	70	NOK	90 787 842	-9 241 394	2,38	0,27	Oslo Stock Exchange
SUM		186 418 744			184 539 463	-1 879 281	4,83		
SUM EGENKAPITALBEVIS		3 029 879 200			3 595 995 285	566 116 086	94,19		
BANKINNSKUDD		235 431 660			236 629 316	356 309	6,19		
ANDRE TILGANGER		-15 195 637			-15 135 542	60 094	-0,39		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		3 250 115 223			3 817 489 059	566 532 489	100		

Verdipapirportefølje 30.06.22

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 921	3 449
Kurs pr. andel	7 621,30	9 132,97
Kjøpskurs pr. andel	7 621,30	9 132,97
Salgskurs pr. andel	7 621,30	9 132,97
Antall andeler	383 271,61	377 626,21
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel*	42,00 %	
Tacking error	4,26 %	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	28.06.98	
Fondets referanseindeks	VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.

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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Equinor ASA	344 903	79 299 350	343	NOK	118 146 523	38 847 173	4,04	0,01	Oslo Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	339 824	13 592 960	34	NOK	11 554 016	-2 038 944	0,4	1,19	NO: Euronext Growth
Neste Oil Corp	158 008	62 428 280	437	EUR	69 085 965	6 657 685	2,37	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Ørsted AS	8 959	10 091 305	1 030	DKK	9 231 577	-859 728	0,32	0	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		165 411 894			208 018 080	42 606 186	7,12		
MATERIALER									
Boliden AB	155 152	51 885 867	314	SEK	48 688 758	-3 197 109	1,67	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Christian Hansen Holding AS	61 736	42 331 063	719	DKK	44 381 680	2 050 616	1,52	0,05	NASDAQ OMX Copenhagen
Epiroc AB - A	330 246	52 059 311	152	SEK	50 274 078	-1 785 232	1,72	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Granges AB	355 154	28 588 694	74	SEK	26 151 523	-2 437 171	0,9	0,33	NASDAQ OMX Stockholm
Hexpol AB	357 607	31 853 642	84	SEK	30 157 892	-1 695 749	1,03	0,11	NASDAQ OMX Stockholm
Huhtamaki OYJ	71 177	27 142 710	392	EUR	27 930 033	787 324	0,96	0,07	NASDAQ OMX Helsinki
UPM Kymmene OYJ	280 934	92 752 281	300	EUR	84 181 084	-8 571 197	2,88	0,05	NASDAQ OMX Helsinki
ADDTech AB - B	209 578	32 574 941	129	SEK	26 965 835	-5 609 105	0,92	0,08	NASDAQ OMX Stockholm
Yara International	36 662	16 908 941	412	NOK	15 090 079	-1 818 862	0,52	0,01	Oslo Stock Exchange
SUM		376 097 449			353 820 964	-22 276 486	12,12		
KAPITALVARER									
ABB AB	184 964	52 281 407	262	SEK	48 471 152	-3 810 255	1,66	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	238 970	56 290 192	210	SEK	50 094 445	-6 195 747	1,71	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	1 308 168	151 281 510	92	SEK	120 672 347	-30 609 163	4,13	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	215 299	32 903 626	135	SEK	29 029 974	-3 873 651	0,99	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
LIFCO AB-B SHS	105 515	22 207 916	158	SEK	16 698 378	-5 509 539	0,57	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
NIBE Industrier AB - B	859 913	84 919 233	74	SEK	63 484 866	-21 434 367	2,17	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Sandvik AB	379 536	63 197 425	160	SEK	60 667 399	-2 530 027	2,08	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	98 134	16 664 522	145	SEK	14 262 898	-2 401 624	0,49	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Trelleborg AB	216 573	45 740 578	199	SEK	43 145 123	-2 595 455	1,48	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	94 822	25 189 257	208	DKK	19 712 598	-5 476 659	0,67	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB - B	667 115	130 201 960	153	SEK	101 794 288	-28 407 672	3,48	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		680 877 626			568 033 466	-112 844 160	19,45		
TRANSPORT									
AP Moller - Maersk A/S	1 136	31 553 728	22 993	DKK	26 120 320	-5 433 408	0,89	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
DSV Panalpina A/S	85 330	96 797 591	1 380	DKK	117 780 045	20 982 454	4,03	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		128 351 319			143 900 365	15 549 046	4,93		
BILER OG KOMPONENTER									
Autoliv Inc.	43 747	32 779 399	711	SEK	31 091 261	-1 688 138	1,06	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Electrolux AB	141 625	20 875 938	133	SEK	18 844 938	-2 031 000	0,65	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Pandora AS	37 447	36 703 673	620	DKK	23 222 527	-13 481 147	0,8	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		57 579 611			42 067 465	-15 512 146	1,44		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBakk									
Carlsberg AS	24 578	30 538 481	1 258	DKK	30 927 564	389 083	1,06	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Royal Unibrew	46 287	38 529 535	876	DKK	40 552 879	2 023 344	1,39	0,09	NASDAQ OMX Copenhagen
Mowi ASA	179 754	40 587 488	224	NOK	40 282 871	-304 617	1,38	0,03	Oslo Stock Exchange
SUM		109 655 504			111 763 315	2 107 811	3,83		
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	326 632	77 498 858	257	SEK	84 022 234	6 523 376	2,88	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Coloplast AS - B	21 576	24 462 411	1 128	DKK	24 333 128	-129 283	0,83	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Demant A/S	133 117	57 055 991	370	DKK	49 290 661	-7 765 330	1,69	0,06	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		81 518 403			73 623 789	-7 894 613	2,52		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astra Zeneca	54 456	52 985 769	1 300	SEK	70 801 851	17 816 081	2,42	0	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	49 873	13 656 256	326	DKK	16 264 270	2 608 014	0,56	0,07	NASDAQ OMX Copenhagen
Genmab A/S	31 725	98 451 565	3 189	DKK	101 168 309	2 716 744	3,46	0,05	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	260 069	170 568 248	1 092	DKK	284 091 535	113 523 286	9,73	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		335 661 838			472 325 964	136 664 126	16,17		
BANKER									
DnB ASA	418 456	68 713 269	177	NOK	73 878 407	5 165 137	2,53	0,03	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	1 350 001	130 081 172	87	SEK	116 854 572	-13 226 600	4	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	239 504	28 568 578	97	SEK	23 129 562	-5 439 016	0,79	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Svenska Handelsbanken - A	718 202	62 260 536	84	SEK	60 332 421	-1 928 115	2,07	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		289 623 555			274 194 962	-15 428 593	9,39		
DIVERSIFISERT FINANS									
EQT AB	271 781	87 733 786	202	SEK	54 850 765	-32 883 020	1,88	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
FORSIKRING									
Sampo Oyj	238 774	96 976 186	429	EUR	102 426 291	5 450 105	3,51	0,04	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	445 286	41 698 405	70	NOK	31 214 549	-10 483 856	1,07	0,09	Oslo Stock Exchange
SUM		138 674 591			133 640 840	-5 033 751	4,58		
MASKINVARER OG UTSTYR									
Airthings AS	2 091 104	25 773 629	4	NOK	7 716 174	-18 057 455	0,26	1,21	NO: Euronext Growth
Hexagon AB	997 913	73 046 593	102	SEK	102 141 944	29 095 351	3,5	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
LM Ericsson - B	337 924	33 545 276	73	SEK	24 775 326	-8 769 950	0,85	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia Oyj	2 389 006	103 034 471	46	EUR	109 698 411	6 663 940	3,76	0,04	NASDAQ OMX Helsinki
SUM		235 399 970			244 331 855	8 931 885	8,36		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

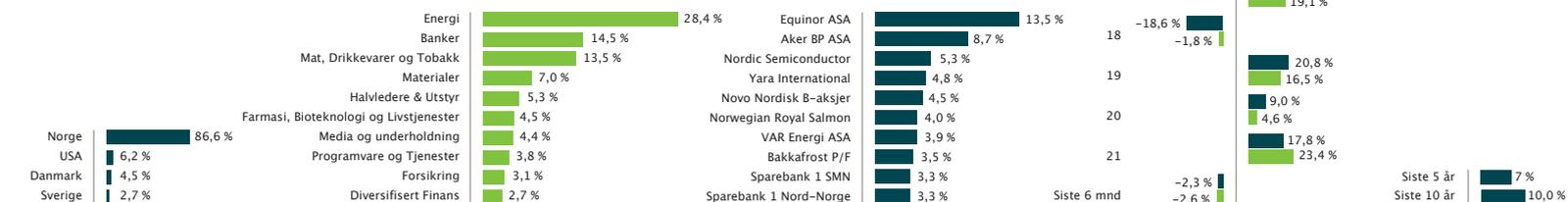
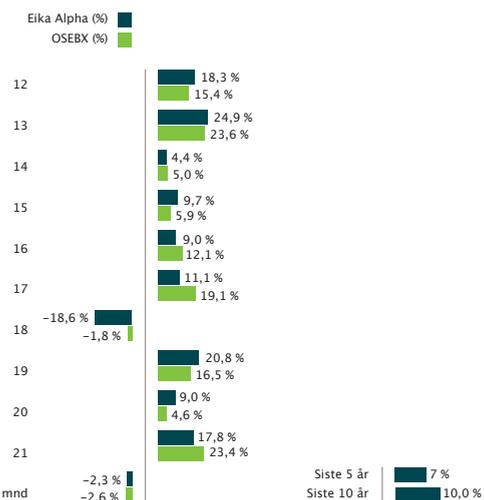
VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
HALVLEDERE & UTSTYR									
Nordic Semiconductor	127 720	23 033 607	153	NOK	19 515 616	-3 517 991	0,67	0,07	Oslo Stock Exchange
TELEKOM									
Telenor	166 446	21 196 805	131	NOK	21 804 426	607 621	0,75	0,01	Oslo Stock Exchange
Telia AB	988 560	36 331 988	38	SEK	37 186 774	854 786	1,27	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		57 528 793			58 991 200	1 462 407	2,02		
EIENDOMSINVESTERINGER									
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	658 817	38 490 463	47	SEK	31 268 991	-7 221 472	1,07	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
SUM VERDIPAPIRER		2 915 916 666			2 905 461 132	-10 455 535	99,49		
BANKINSKUDD		17 909 441			18 303 235	247 979	0,63		
ANDRE TILGANGER		-3 077 079			-2 736 814	340 265	-0,08		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		2 930 749 028			2 921 027 553	-9 867 290	100		

EIKA ALPHA

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	340	323
Kurs pr. andel	4 496,19	4 603,41
Kjøpskurs pr. andel	4 496,19	4 603,41
Salgskurs pr. andel	4 496,19	4 603,41
Antall andeler	75 625	70 115
Aktiv andel*	60,00 %	
Tracking error	6,82 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,0 % - 4,0 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	10.12.03	
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.

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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Aker BP ASA	86 698	28 483 080	342	NOK	29 659 386	1 176 305	8,72	0,01	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	134 230	35 745 660	343	NOK	45 980 487	10 234 827	13,52	0	Oslo Stock Exchange
Hafnia Limited	198 000	4 950 000	33	NOK	6 484 500	1 534 500	1,91	0,04	Oslo Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	31 013	1 240 520	34	NOK	1 054 442	-186 078	0,31	0,11	NO: Euronext Growth
VAR Energi ASA	345 749	13 968 940	39	NOK	13 364 928	-604 013	3,93	0,01	Oslo Stock Exchange
SUM		84 388 200			96 543 742	12 155 541	28,39		
MATERIALER									
Elkem AS	184 580	6 599 061	31	NOK	5 792 120	-806 941	1,70	0,03	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro	31 069	2 697 681	55	NOK	1 713 766	-983 915	0,50	0	Oslo Stock Exchange
Yara International	39 736	18 411 972	412	NOK	16 355 338	-2 056 634	4,81	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM		27 708 714			23 861 224	-3 847 490	7,02		
VAERHANDEL									
Netflix Inc	2 400	4 482 886	1 728	USD	4 147 913	-334 973	1,22	0	NASDAQ Global Select
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Arctic Fish Holding AS	34 693	2 777 660	94	NOK	3 254 203	476 543	0,96	0,11	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	18 981	11 824 572	630	NOK	11 958 030	133 458	3,52	0,03	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	30 000	6 859 208	224	NOK	6 723 000	-136 208	1,98	0,01	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	53 648	10 886 334	251	NOK	13 465 648	2 579 314	3,96	0,12	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	15 257	10 560 034	693	NOK	10 565 473	5 438	3,11	0,01	Oslo Stock Exchange
SUM		42 907 809			45 966 354	3 058 545	13,52		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Novo Nordisk B-aksjer	14 000	15 210 527	1 092	DKK	15 293 178	82 651	4,50	0	NASDAQ OMX Copenhagen
BANKER									
DnB ASA	42 910	7 822 125	177	NOK	7 575 761	-246 365	2,23	0	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	127 529	12 797 218	88	NOK	11 158 788	-1 638 431	3,28	0,13	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	96 722	11 897 896	116	NOK	11 200 408	-697 488	3,29	0,07	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	46 836	5 271 922	107	NOK	4 997 401	-274 520	1,47	0,02	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	54 000	7 603 878	117	NOK	6 328 800	-1 275 078	1,86	0,05	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	92 321	7 801 967	87	NOK	8 050 391	248 424	2,37	0,09	Oslo Stock Exchange
SUM		53 195 007			49 311 548	-3 883 459	14,50		
DIVERSIFISERT FINANS									
Investor AB	56 840	10 694 755	162	SEK	9 208 920	-1 485 835	2,71	0	NASDAQ OMX Stockholm
FORSIKRING									
Storebrand	151 836	13 201 363	70	NOK	10 643 704	-2 557 659	3,13	0,03	Oslo Stock Exchange
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Adevinta ASA	86 800	6 530 805	71	NOK	6 175 820	-354 985	1,82	0,01	Oslo Stock Exchange
Microsoft Corp.	2 589	6 502 917	2 538	USD	6 570 637	67 719	1,93	0	NASDAQ Global Select
SUM		13 033 722			12 746 457	-287 266	3,75		
MASKINVARER OG UTSTYR									
Elektroimportøren AS	81 877	5 301 308	48	NOK	3 921 908	-1 379 399	1,15	0,38	NO: Euronext Growth
HALVLEDERE & UTSTYR									
Nordic Semiconductor	117 410	22 629 914	153	NOK	17 940 248	-4 689 666	5,28	0,06	Oslo Stock Exchange
TELEKOM									
Telenor	70 000	9 358 175	131	NOK	9 170 000	-188 175	2,70	0,01	Oslo Stock Exchange
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Alphabet Inc	301	6 380 127	21 616	USD	6 506 524	126 398	1,91	0	NASDAQ Global Select
Meta Platforms Inc	2 400	4 423 030	1 593	USD	3 823 991	-599 039	1,12	0	NASDAQ Global Select
Schibsted ASA - B	29 150	4 713 132	161	NOK	4 678 575	-34 557	1,38	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM		15 516 289			15 009 090	-507 199	4,41		
SUM AKSJER		317 628 668			313 764 285	-3 864 382	92,28		

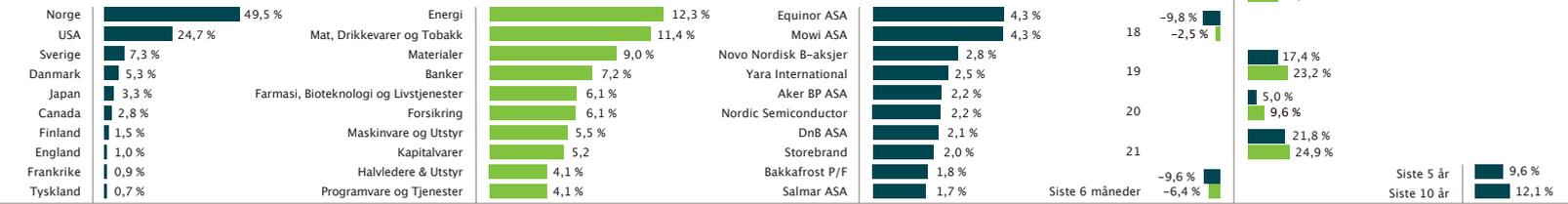
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
OBLIGASJONER										
Transeuro Energy Corp	22.05.2099	2 000 000	100 000	-	n/a	2	2	-99 998	-0,04	3
SUM RENTEPAPIRER		100 000	100 000		N/A	2	2	-99 998	-0,04	
SUM VERDIPAPIRER		317 728 668				313 764 287	313 764 287	-3 964 380	92,28	
BANKINNSKUDD		30 700 918				29 228 299	29 228 299	-1 475 922	8,60	
ANDRE TILGANGER		-2 985 430				-2 969 502	-2 969 502	15 928	-0,87	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		345 444 156				340 023 084	312 304 293	-3 964 372	100,00	

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	6 988	7 614
Kurs pr. andel	7 747,46	8 572,84
Kjøpskurs pr. andel	7 747,46	8 572,84
Salgskurs pr. andel	7 747,46	8 572,84
Antall andeler	902 021	888 126
Aktiv andel*	62,00 %	
Tacking error	4,11 %	
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	22.12.98	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.

*Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.
**50 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX), 50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI).



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Aker BP ASA	457 970	139 027 438	342	NOK	156 671 537	17 644 099	2,24	0,07	Oslo Stock Exchange
Aker Horizons AS	184 108	3 956 617	16	NOK	2 930 999	-1 025 618	0,04	0,03	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	627 309	14 692 080	27	NOK	16 786 789	2 094 709	0,24	0,13	Oslo Stock Exchange
ARC Resources Ltd	162 884	10 378 196	124	CAD	20 253 733	9 875 538	0,29	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Civitas Resources Inc	22 684	12 368 153	517	USD	11 719 719	-648 434	0,17	0,03	New York Stock Exchange
Eni SpA	23 794	3 109 329	117	EUR	2 784 089	-325 240	0,04	0,00	BRSAITALIANA
Equinor ASA	870 262	212 660 108	343	NOK	298 108 248	85 448 141	4,27	0,03	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	68 819	18 583 260	272	NOK	18 746 296	163 036	0,27	0,13	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	334 569	26 930 647	88	NOK	29 475 529	2 544 882	0,42	0,15	Oslo Stock Exchange
Gibson Energy Inc	22 058	4 052 547	183	CAD	4 028 845	-23 702	0,06	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	470 518	18 820 720	34	NOK	15 997 612	-2 823 108	0,23	1,65	NO: Euronext Growth
Iwatani Corp	4 200	2 144 364	380	JPY	1 597 609	-546 755	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
John Wood Group PLC	128 978	4 923 713	19	GBP	2 414 931	-2 508 782	0,03	0,02	London Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	163 708	24 247 334	166	USD	27 109 583	2 862 249	0,39	0,01	New York Stock Exchange
Neste Oil Corp	46 605	18 389 749	437	EUR	20 377 142	1 987 393	0,29	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
NuVista Energy Ltd	32 771	2 450 982	79	CAD	2 591 060	140 078	0,04	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
OMV AG	23 929	9 140 606	462	EUR	11 063 107	1 922 501	0,16	0,01	Wiener Boerse AG
ONEOK Inc	26 092	14 150 340	548	USD	14 308 011	157 672	0,2	0,01	New York Stock Exchange
Repsol SA	25 823	3 138 845	145	EUR	3 747 533	608 689	0,05	0,00	BOLSA DE MADRID
SilverBow Resources Inc	7 032	2 289 814	281	USD	1 973 223	-316 592	0,03	0,04	New York Stock Exchange
Spartan Delta Corp	52 695	4 679 638	95	CAD	4 993 985	314 347	0,07	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	643 174	55 147 919	79	NOK	50 643 521	-4 504 399	0,72	0,21	Oslo Stock Exchange
Tamarack Valley Energy Ltd	162 523	5 562 239	33	CAD	5 391 516	-170 724	0,08	0,04	TSX Toronto Stock Exchange
Tenaris SA	49 908	6 879 512	127	EUR	6 325 243	-554 269	0,09	0,00	BRSAITALIANA
TGS Novec Geophysical Co.	182 560	22 919 557	138	NOK	25 248 048	2 328 491	0,36	0,16	Oslo Stock Exchange
VAALCO Energy Inc	35 008	2 522 034	69	USD	2 407 440	-114 594	0,03	0,06	New York Stock Exchange
VAR Energy ASA	2 663 328	108 540 795	39	NOK	102 950 944	-5 589 851	1,47	0,11	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	2 988	3 449 521	1 030	DKK	3 078 910	-370 611	0,04	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		755 156 057			863 725 201	108 569 144	12,36		
MATERIALER									
ADEKA Corp	13 300	2 110 355	170	JPY	2 266 435	156 081	0,03	0,01	Tokyo Stock Exchange
AdvanSix Inc	3 172	1 348 957	330	USD	1 047 728	-301 230	0,01	0,01	New York Stock Exchange
APERAM SA	8 244	2 075 748	274	EUR	2 256 557	180 809	0,03	0,01	Euronext Amsterdam
Asahi Kasei Corp	49 185	4 296 195	75	JPY	3 706 055	-590 140	0,05	0,00	Tokyo Stock Exchange
Atalaya Mining PLC	122 252	5 538 873	39	GBP	4 768 742	-770 131	0,07	0,09	London Stock Exchange
Aurubis AG	4 028	2 268 763	675	EUR	2 719 343	450 580	0,04	0,01	XETRA Deutsche Borse
B2Gold Corp	237 650	10 272 619	33	USD	7 960 062	-2 312 557	0,11	0,02	New York Stock Exchange
Boliden AB	46 183	15 551 105	314	SEK	14 492 839	-1 058 266	0,21	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	142 782	23 964 684	160	NOK	22 873 676	-1 091 008	0,33	0,14	Oslo Stock Exchange
Canfor Corp	39 238	7 592 517	172	CAD	6 748 874	-843 642	0,1	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
CF Industries Holdings Inc	7 472	6 444 635	847	USD	6 329 197	-115 438	0,09	0,00	New York Stock Exchange
Christian Hansen Holding AS	19 408	13 446 370	719	DKK	13 952 307	505 937	0,2	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Covestro AG	15 465	6 410 177	342	EUR	5 287 378	-1 122 798	0,08	0,01	XETRA Deutsche Borse
CRH PLC	7 335	2 785 874	341	EUR	2 500 210	-285 664	0,04	0,00	Irish Stock Exchange
Dow Inc	11 099	6 624 926	510	USD	5 659 742	-965 184	0,08	0,00	New York Stock Exchange
Elkem AS	3 268 969	92 059 568	31	NOK	102 580 247	10 520 679	1,47	0,51	Oslo Stock Exchange
Epiroc AB - A	97 174	15 929 881	152	SEK	14 793 013	-1 136 869	0,21	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Fortescue Metals Group Ltd	35 621	5 014 785	119	AUD	4 244 473	-770 311	0,06	0,00	ASX - All Markets
Granges AB	110 046	8 911 560	74	SEK	8 103 162	-808 397	0,12	0,1	NASDAQ OMX Stockholm
Greif Inc	3 712	2 310 090	616	USD	2 287 875	-22 215	0,03	0,01	New York Stock Exchange
Hexpol AB	106 327	9 482 586	84	SEK	8 966 822	-515 765	0,13	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Holcim AG	18 714	8 241 754	422	CHF	7 890 674	-351 080	0,11	0,00	SIX Swiss Exchange
Huhtamaki OYJ	22 134	8 433 632	392	EUR	8 685 437	251 806	0,12	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Huntsman Corp	4 148	1 313 454	280	USD	1 161 905	-151 549	0,02	0,00	New York Stock Exchange
Interfor Corp	35 866	7 674 196	199	CAD	7 127 891	-546 305	0,1	0,07	TSX Toronto Stock Exchange
Lundin Mining Corp	32 064	2 585 908	63	CAD	2 004 546	-581 362	0,03	0,00	TSX Toronto Stock Exchange
LyondellBasell Industries NV	6 248	6 226 760	864	USD	5 399 817	-826 943	0,08	0,00	New York Stock Exchange
Methanex Corp	4 474	2 110 284	378	USD	1 689 971	-420 313	0,02	0,01	NASDAQ Global Select
Mitsui Chemicals Inc	20 809	4 837 121	210	JPY	4 373 896	-463 225	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
Norsk Hydro	1 225 446	75 980 468	55	NOK	67 595 601	-8 384 867	0,97	0,06	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	759 323	24 023 165	55	NOK	41 534 968	17 511 803	0,59	0,81	Oslo Stock Exchange
ADDTECH AB - B	64 240	9 961 673	129	SEK	8 265 587	-1 696 085	0,12	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Nutrien Ltd	4 483	3 164 041	785	CAD	3 520 814	356 773	0,05	0,00	TSX Toronto Stock Exchange
Outokumpu Oyj	23 804	1 143 913	41	EUR	971 448	-172 466	0,01	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Packaging Corp of America	1 715	2 356 853	1 359	USD	2 329 945	-26 907	0,03	0,00	New York Stock Exchange
Reliance Steel & Aluminum Co	5 140	8 532 296	1 678	USD	8 626 471	94 175	0,12	0,01	New York Stock Exchange
Rengo Co Ltd	1 462	100 860	54	JPY	78 261	-22 599	0,00	0,00	Tokyo Stock Exchange
Resolute Forest Products Inc	30 428	4 180 607	126	USD	3 836 216	-344 391	0,05	0,04	New York Stock Exchange
Sandfire Resources Ltd	47 200	2 078 441	30	AUD	1 427 703	-650 738	0,02	0,01	ASX - All Markets
Sumitomo Chemical Co Ltd	8 985	407 057	39	JPY	347 002	-60 055	0,00	0,00	Tokyo Stock Exchange
Sylvamo Corp	4 607	1 189 119	323	USD	1 487 576	298 457	0,02	0,01	New York Stock Exchange
Synthomer PLC	36 636	1 260 316	27	GBP	989 362	-270 955	0,01	0,01	London Stock Exchange
Tokuyama Corp	12 000	2 110 975	126	JPY	1 506 404	-604 571	0,02	0,02	Tokyo Stock Exchange
Tosoh Corp	2 922	407 701	123	JPY	358 096	-49 605	0,01	0,00	Tokyo Stock Exchange
UPM Kymmene OYJ	84 762	27 972 078	300	EUR	25 398 695	-2 573 383	0,36	0,02	NASDAQ OMX Helsinki
Wacker Chemie AG	1 715	2 883 308	1 422	EUR	2 439 274	-444 034	0,03	0,00	XETRA Deutsche Borse
Western Forest Products Inc	211 814	3 087 467	11	CAD	2 353 048	-734 419	0,03	0,07	TSX Toronto Stock Exchange
Westlake Corp	2 457	2 385 650	968	USD	2 379 329	-6 321	0,03	0,00	New York Stock Exchange
Yara International	417 581	192 269 558	412	NOK	171 876 340	-20 393 218	2,46	0,16	Oslo Stock Exchange
Zeon Corp	17 700	2 117 352	96	JPY	1 691 562	-425 790	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		653 476 276			630 892 579	-22 583 697	8,98		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
KAPITALVARER									
ABB AB	55 857	15 782 560	262	SEK	14 637 730	-1 144 829	0,21	0	NASDAQ OMX Stockholm
AGC Inc	13 385	5 039 869	347	JPY	4 643 615	-396 254	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Allison Transmission Holdings	4 546	1 694 433	380	USD	1 727 049	32 616	0,02	0	New York Stock Exchange
Amada Co Ltd	17 200	1 502 253	73	JPY	1 247 220	-255 033	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Andritz AG	2 176	920 978	397	EUR	863 982	-56 995	0,01	0	Wiener Boerse AG
Assa Abloy – B	69 806	16 522 218	210	SEK	14 633 187	-1 889 030	0,21	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Atkore Inc	4 279	3 897 739	820	USD	3 510 820	-386 919	0,05	0,01	New York Stock Exchange
Atlas Copco AB – A	385 828	45 559 540	92	SEK	35 590 819	-9 968 721	0,51	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	63 272	9 725 810	135	SEK	8 531 319	-1 194 490	0,12	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
BlueLinx Holdings Inc	4 242	2 606 728	660	USD	2 800 213	193 485	0,04	0,04	New York Stock Exchange
Boise Cascade Co	11 019	4 184 891	588	USD	6 476 868	2 291 977	0,09	0,03	New York Stock Exchange
Builders FirstSource Inc	20 004	11 583 805	531	USD	10 617 732	-966 073	0,15	0,01	New York Stock Exchange
Buzzi Unicem SpA	11 013	2 600 001	161	EUR	1 775 706	-824 295	0,03	0,01	BRSAITALIANA
Cle de Saint-Gobain	15 299	4 842 502	423	EUR	6 470 330	1 627 828	0,09	0	Euronext Paris
CNH Industrial NV	42 111	5 959 057	114	EUR	4 793 355	-1 165 702	0,07	0	BRSAITALIANA
Crane Holdings Co	2 054	1 732 358	865	USD	1 776 991	44 632	0,03	0	New York Stock Exchange
Cummins Inc	6 288	10 100 330	1 915	USD	12 039 277	1 938 947	0,17	0	New York Stock Exchange
Emerson Electric Co	11 269	8 001 660	786	USD	8 856 250	854 590	0,13	0	New York Stock Exchange
Encore Wire Corp	5 006	5 268 999	1 027	USD	5 140 068	-128 930	0,07	0,03	NASDAQ Global Select
GS Yuasa Corp	11 122	1 669 879	154	JPY	1 717 324	47 445	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Hubbell Inc	5 088	7 611 182	1 765	USD	8 980 085	1 368 903	0,13	0,01	New York Stock Exchange
Insteel Industries Inc	7 252	2 473 173	333	USD	2 411 853	-61 320	0,03	0,04	New York Stock Exchange
ITOCHU Corp	21 502	4 638 719	267	JPY	5 734 680	1 095 961	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Iveco Group NV	21 135	1 490 627	52	EUR	1 100 696	-389 930	0,02	0,01	BRSAITALIANA
Kajima Corp	18 900	2 087 440	113	JPY	2 140 276	52 837	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
LIFCO AB-B SHS	30 817	6 269 793	158	SEK	4 876 974	-1 392 819	0,07	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Maire Tecnimont SpA	48 675	1 943 225	28	EUR	1 377 587	-565 638	0,02	0,01	BRSAITALIANA
Marubeni Corp	98 505	4 512 771	89	JPY	8 769 182	4 256 411	0,13	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Electric Corp	46 092	5 611 613	106	JPY	4 864 211	-747 403	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
NEL ASA	2 792 850	44 814 929	12	NOK	33 416 450	-11 398 479	0,48	0,18	Oslo Stock Exchange
NIBE Industrier AB – B	272 351	26 455 289	74	SEK	20 106 879	-6 348 410	0,29	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Owens Corning	7 578	6 572 348	734	USD	5 563 919	-1 008 429	0,08	0,01	New York Stock Exchange
Rexel SA	30 941	3 745 021	152	EUR	4 690 023	945 001	0,07	0,01	Euronext Paris
Rush Enterprises Inc	14 365	5 197 790	476	USD	6 841 189	1 643 400	0,1	0,03	NASDAQ Global Select
Sandvik AB	114 210	20 027 743	160	SEK	18 256 038	-1 771 705	0,26	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sanwa Holdings Corp	11 800	1 222 772	95	JPY	1 115 693	-107 079	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Signify NV	16 740	5 116 593	327	EUR	5 469 116	352 523	0,08	0,01	Euronext Amsterdam
SKF AB	31 091	5 283 199	145	SEK	4 518 798	-764 400	0,06	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Snap-on Inc	4 716	9 373 972	1 947	USD	9 180 896	-193 075	0,13	0,01	New York Stock Exchange
Sulzer AG	633	569 244	612	CHF	387 448	-181 795	0,01	0	SIX Swiss Exchange
Tecnoglass Inc	13 488	2 455 233	173	USD	2 338 857	-116 376	0,03	0,03	New York Stock Exchange
Titan Machinery Inc	17 597	3 035 471	221	USD	3 896 363	860 892	0,06	0,08	NASDAQ Global Select
Trelleborg AB	72 329	15 266 491	199	SEK	14 409 200	-857 292	0,21	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Uponor Oyj	10 109	2 103 167	136	EUR	1 377 259	-725 908	0,02	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Valmet Oyj	7 539	1 890 774	242	EUR	1 822 962	-67 812	0,03	0	NASDAQ OMX Helsinki
Vestas Wind Systems	29 169	8 046 570	208	DKK	6 063 960	-1 982 611	0,09	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB – B	200 844	39 412 220	153	SEK	30 646 548	-8 765 672	0,44	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Wacker Neuson SE	9 750	2 269 753	171	EUR	1 663 708	-606 045	0,02	0,01	XETRA Deutsche Borse
WW Grainger Inc	612	2 712 974	4 491	USD	2 748 301	35 326	0,04	0	New York Stock Exchange
SUM		401 405 702			362 619 007	-38 786 695	5,19		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
Aker Carbon Capture ASA	396 175	9 559 726	17	NOK	6 572 543	-2 987 183	0,09	0,07	Oslo Stock Exchange
Nielsen Holdings PLC	17 771	4 050 400	229	USD	4 077 115	26 715	0,06	0	New York Stock Exchange
Okamura Corp	10 900	1 248 464	88	JPY	960 834	-287 630	0,01	0,01	Tokyo Stock Exchange
Randstad NV	11 068	6 811 900	477	EUR	5 281 699	-1 530 201	0,08	0,01	Euronext Amsterdam
Resources Connection Inc	12 422	1 914 925	201	USD	2 500 124	585 199	0,04	0,04	NASDAQ Global Select
Robert Half International Inc	11 291	7 785 079	740	USD	8 352 552	567 473	0,12	0,01	New York Stock Exchange
Societe BIC SA	5 999	4 865 661	539	EUR	3 234 535	-1 631 127	0,05	0,01	Euronext Paris
Tomra Systems	215 151	47 567 561	183	NOK	39 303 785	-8 263 776	0,56	0,07	Oslo Stock Exchange
SUM		83 803 716			70 283 186	-13 520 529	1,01		
TRANSPORT									
AP Moller – Maersk A/S	730	19 323 597	22 993	DKK	16 785 065	-2 538 532	0,24	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
ArcBest Corp	10 769	4 634 427	695	USD	7 487 586	2 853 159	0,11	0,04	NASDAQ Global Select
Atlas Air Worldwide Holdings I	4 263	2 661 759	610	USD	2 599 260	-62 499	0,04	0,02	NASDAQ Global Select
Deutsche Post AG	14 967	8 308 848	369	EUR	5 529 113	-2 779 734	0,08	0	XETRA Deutsche Borse
DSV Panalpina A/S	26 095	32 236 860	1 380	DKK	36 018 637	3 781 777	0,52	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Eagle Bulk Shipping Inc	5 834	2 386 742	513	USD	2 990 510	603 769	0,04	0,04	NASDAQ Global Select
Expeditors International of Wa	8 672	6 873 552	963	USD	8 350 733	1 477 181	0,12	0,01	NASDAQ Global Select
Genco Shipping & Trading Ltd	16 810	2 393 609	191	USD	3 208 882	815 273	0,05	0,04	New York Stock Exchange
Global Ship Lease Inc	13 216	1 848 800	163	USD	2 157 193	308 393	0,03	0,04	New York Stock Exchange
Golden Ocean Group Ltd.	135 571	11 935 688	115	NOK	15 522 880	3 587 191	0,22	0,07	Oslo Stock Exchange
HOOEGH AUTOLINERS ASA	292 291	8 830 900	27	NOK	7 935 701	-895 199	0,11	0,15	Oslo Stock Exchange
Matson Inc	5 022	2 624 659	720	USD	3 616 296	991 638	0,05	0,01	New York Stock Exchange
MPC Container Ships ASA	844 985	20 729 907	19	NOK	16 464 533	-4 265 374	0,24	0,19	Oslo Stock Exchange
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	3 342	1 613 308	536	JPY	1 791 403	178 095	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Nippon Yusen KK	3 542	2 624 862	674	JPY	2 388 074	-236 788	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Royal Mail PLC	134 715	4 917 434	32	GBP	4 360 752	-556 682	0,06	0,01	London Stock Exchange
Safe Bulkers Inc	75 818	2 432 751	38	USD	2 861 637	428 887	0,04	0,06	New York Stock Exchange
Star Bulk Carriers Corp	11 843	2 415 354	247	USD	2 924 199	508 845	0,04	0,01	NASDAQ Global Select
United Parcel Service Inc	5 202	9 027 744	1 805	USD	9 388 425	360 681	0,13	0	New York Stock Exchange
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	865 172	48 683 449	53	NOK	45 897 375	-2 786 074	0,66	0,2	Oslo Stock Exchange
ZIM Integrated Shipping Servis	12 453	6 267 719	467	USD	5 814 959	-452 760	0,08	0,01	New York Stock Exchange
SUM		202 771 967			204 093 212	1 321 245	2,92		
BILER OG KOMPONENTER									
Aisin Corp	8 334	2 997 248	305	JPY	2 545 788	-451 460	0,04	0	Tokyo Stock Exchange
Autoliv Inc.	13 890	10 414 396	711	SEK	9 871 708	-542 688	0,14	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Bayerische Motoren Werke AG	4 847	3 741 436	762	EUR	3 691 804	-49 632	0,05	0	XETRA Deutsche Borse
Bridgestone Corp	12 186	4 467 910	360	JPY	4 387 183	-80 726	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Isuzu Motors Ltd	37 799	4 362 137	109	JPY	4 126 486	-235 651	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Linamar Corp	12 046	4 908 833	418	CAD	5 033 454	124 621	0,07	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Mercedes-Benz Group AG	24 009	15 219 960	574	EUR	13 780 880	-1 439 080	0,2	0	XETRA Deutsche Borse
Schaeffler AG	34 175	1 949 085	56	EUR	1 923 834	-25 251	0,03	0,02	XETRA Deutsche Borse
Sumitomo Rubber Industries Ltd	13 900	1 651 815	84	JPY	1 171 703	-480 112	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Suzuki Motor Corp	7 275	2 705 693	310	JPY	2 256 159	-449 535	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Toyota Boshoku Corp	4 324	806 339	147	JPY	633 695	-172 644	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
Vitesco Technologies Group AG	3 474	1 386 888	381	EUR	1 321 941	-64 947	0,02	0,01	XETRA Deutsche Borse
Yamaha Motor Co. Ltd.	15 400	3 676 907	181	JPY	2 784 462	-892 445	0,04	0	Tokyo Stock Exchange
SUM		58 288 648			53 529 096	-4 759 551	0,77		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Christian Dior SE	353	2 027 210	5 846	EUR	2 063 734	36 523	0,03	0	Euronext Paris
Electrolux AB	41 965	6 160 503	133	SEK	5 583 956	-576 547	0,08	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Ethan Allen Interiors Inc	12 167	2 916 645	200	USD	2 429 566	-487 079	0,03	0,05	New York Stock Exchange
HUGO BOSS AG	4 271	2 223 543	520	EUR	2 221 661	-1 882	0,03	0,01	XETRA Deutsche Borse
lida Group Holdings Co Ltd	7 300	1 625 349	152	JPY	1 109 126	-516 223	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Lennar Corp	5 840	4 618 754	697	USD	4 073 193	-545 561	0,06	0	New York Stock Exchange
Pandora AS	11 392	11 147 632	620	DKK	7 064 679	-4 082 954	0,1	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Sekis									

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Best Buy Co. Inc.	13 683	11 180 983	644	USD	8 813 354	-2 367 629	0,13	0,01	New York Stock Exchange
Buckle Inc/The	8 183	2 890 828	274	USD	2 238 796	-652 032	0,03	0,02	New York Stock Exchange
Canadian Tire Corp Ltd	3 059	4 374 687	1 244	CAD	3 806 043	-568 644	0,05	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Children's Place Inc/The	4 849	2 522 478	385	USD	1 864 678	-657 799	0,03	0,04	NASDAQ Global Select
DCM Holdings Co Ltd	20 200	1 702 066	75	JPY	1 524 994	-177 072	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Dick's Sporting Goods Inc	5 838	3 224 985	745	USD	4 348 673	1 123 688	0,06	0,01	New York Stock Exchange
Dillard's Inc	2 722	5 494 226	2 183	USD	5 943 464	449 238	0,09	0,02	New York Stock Exchange
Europris ASA	1 217 868	38 857 302	46	NOK	55 973 213	17 115 912	0,8	0,73	Oslo Stock Exchange
Genesco Inc	5 281	2 673 678	494	USD	2 606 859	-66 819	0,04	0,04	New York Stock Exchange
Group 1 Automotive Inc	2 934	3 949 016	1 678	USD	4 922 978	973 962	0,07	0,02	New York Stock Exchange
H & M Hennes & Mauritz AB	25 699	3 114 998	118	SEK	3 021 286	-93 712	0,04	0	NASDAQ OMX Stockholm
Halfords Group PLC	60 716	1 965 470	17	GBP	1 041 358	-924 113	0,01	0,03	London Stock Exchange
Harvey Norman Holdings Ltd	50 100	1 731 637	25	AUD	1 263 419	-468 218	0,02	0	ASX - All Markets
Haverty Furniture Cos Inc	15 257	5 041 054	229	USD	3 488 281	-1 552 773	0,05	0,1	New York Stock Exchange
Hibbett Inc	6 597	3 975 281	432	USD	2 849 090	-1 126 190	0,04	0,05	NASDAQ Global Select
Hornbach Holding AG & Co KGaA	2 695	2 595 588	805	EUR	2 168 496	-427 091	0,03	0,02	XETRA Deutsche Borse
K's Holdings Corp	32 110	3 386 909	96	JPY	3 087 388	-299 522	0,04	0,01	Tokyo Stock Exchange
Kid ASA	630 752	45 811 274	83	NOK	52 541 642	6 730 368	0,75	1,55	Oslo Stock Exchange
Kingfisher PLC	151 121	6 016 785	29	GBP	4 431 112	-1 585 673	0,06	0,01	London Stock Exchange
Kohl's Corp	6 366	2 859 583	353	USD	2 245 504	-614 079	0,03	0	New York Stock Exchange
LKQ Corp	19 659	9 465 801	485	USD	9 535 278	69 477	0,14	0,01	NASDAQ Global Select
Lowe's Cos Inc	3 048	4 298 181	1 726	USD	5 260 321	962 139	0,28	0	New York Stock Exchange
Macy's Inc	17 644	3 794 013	181	USD	3 198 984	-595 029	0,05	0,01	New York Stock Exchange
Nishimatsuya Chain Co Ltd	945	97 603	104	JPY	98 216	613	0	0	Tokyo Stock Exchange
Penske Automotive Group Inc	7 737	6 446 995	1 033	USD	7 994 663	1 547 668	0,11	0,01	New York Stock Exchange
Shoe Carnival Inc	12 059	3 461 543	214	USD	2 574 809	-886 735	0,04	0,04	NASDAQ Global Select
Signet Jewelers Ltd	5 652	3 496 275	528	USD	2 983 776	-512 499	0,04	0,01	New York Stock Exchange
Sonic Automotive Inc	3 110	1 386 490	362	USD	1 125 272	-261 217	0,02	0,01	New York Stock Exchange
Super Retail Group Ltd	19 900	1 622 663	58	AUD	1 148 409	-474 254	0,02	0,01	ASX - All Markets
Target Corp	3 308	6 269 601	1 396	USD	4 616 713	-1 652 888	0,07	0	New York Stock Exchange
Tokmanni Group Corp	7 360	1 425 552	116	EUR	856 010	-569 542	0,01	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Unieuro SpA	11 061	2 748 679	153	EUR	1 693 188	-1 055 491	0,02	0,05	BRSAITALIANA
Williams-Sonoma Inc	13 497	13 080 773	1 097	USD	14 801 305	1 720 533	0,21	0,02	New York Stock Exchange
Yamada Holdings Co Ltd	42 200	1 681 885	35	JPY	1 497 793	-184 092	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Zumiez Inc	4 856	1 635 629	257	USD	1 247 472	-388 157	0,02	0,02	NASDAQ Global Select
SUM		275 429 597			285 074 097	9 644 500	4,08		
FOOD & STAPLES RETAILING									
Albertsons Cos Inc	59 724	14 974 580	264	USD	15 785 255	810 675	0,23	0,01	New York Stock Exchange
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	14 287	4 368 818	385	CAD	5 495 907	1 127 089	0,08	0	TSX Toronto Stock Exchange
Carrefour SA	24 091	3 913 215	174	EUR	4 201 636	288 421	0,06	0	Euronext Paris
Empire Co Ltd	39 781	11 055 851	304	CAD	12 084 454	1 028 603	0,17	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Etablissements Franz Colruyt N	17 326	8 130 817	268	EUR	4 644 064	-3 486 754	0,07	0,01	Euronext Brussels
George Weston Ltd	8 564	8 770 263	1 152	CAD	9 866 111	1 095 848	0,14	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Jeronimo Martins SGPS SA	22 078	4 543 682	214	EUR	4 729 671	185 989	0,07	0	Euronext Lisbon
Kesko Oyj	13 675	3 868 577	232	EUR	3 172 485	-696 092	0,05	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Koninklijke Ahold Delhaize NV	42 739	9 084 453	257	EUR	10 974 581	1 890 128	0,16	0	Euronext Amsterdam
Kroger Co/The	37 594	11 193 792	468	USD	17 584 325	6 390 533	0,25	0,01	New York Stock Exchange
Loblaw Cos Ltd	24 066	12 065 315	889	CAD	21 404 587	9 339 273	0,31	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
North West Co Inc/The	11 731	3 018 414	255	CAD	2 991 968	-26 446	0,04	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Seven & I Holdings Co Ltd	8 279	2 771 758	383	JPY	3 171 470	399 712	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Sonae SGPS SA	123 005	1 489 279	12	EUR	1 487 792	-1 487	0,02	0,01	Euronext Lisbon
SpartanNash Co	36 801	6 525 790	298	USD	10 970 183	4 444 392	0,16	0,1	NASDAQ Global Select
Sprouts Farmers Market Inc	71 990	14 286 982	250	USD	18 010 045	3 723 063	0,26	0,07	NASDAQ Global Select
Sundrug Co Ltd	2 900	829 725	220	JPY	639 087	-190 637	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
Weis Markets Inc	9 512	4 856 646	736	USD	7 005 516	2 148 870	0,1	0,04	New York Stock Exchange
SUM		125 747 957			154 219 137	28 471 180	2,21		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Ajinomoto Co Inc	14 959	1 973 485	240	JPY	3 590 343	1 616 858	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Arctic Fish Holding AS	172 312	11 170 037	94	NOK	16 162 866	4 992 829	0,23	0,54	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	198 586	119 066 858	630	NOK	125 109 180	6 042 322	1,79	0,34	Oslo Stock Exchange
Campbell Soup Co	7 792	3 173 164	475	USD	3 700 854	527 690	0,05	0	New York Stock Exchange
Carlsberg AS	14 885	17 556 710	1 258	DKK	18 730 442	1 173 732	0,27	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola HBC AG	34 401	7 608 545	219	GBP	7 522 876	-85 669	0,11	0,01	London Stock Exchange
Cranswick PLC	17 837	7 573 999	368	GBP	6 563 847	-1 010 152	0,09	0,03	London Stock Exchange
Danone SA	4 053	2 225 530	550	EUR	2 229 668	4 139	0,03	0	Euronext Paris
General Mills Inc	9 959	6 824 621	745	USD	7 424 272	599 651	0,11	0	New York Stock Exchange
Heineken Holding NV	10 897	7 413 348	717	EUR	7 817 028	403 680	0,11	0	Euronext Amsterdam
Royal Unibrew	14 153	11 758 326	876	DKK	12 399 700	641 373	0,18	0,03	NASDAQ OMX Copenhagen
Orkla A	564 681	44 120 795	79	NOK	44 451 688	330 893	0,64	0,06	Oslo Stock Exchange
Icelandic Salmon AS	189 035	21 777 568	155	NOK	29 300 425	7 522 857	0,42	0,61	Oslo Stock Exchange
Kellogg Co	3 925	2 704 371	705	USD	2 767 409	63 038	0,04	0	New York Stock Exchange
MEJLI Holdings Co Ltd	2 568	1 347 971	484	JPY	1 243 909	-104 062	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Mowi ASA	1 326 465	303 720 666	224	NOK	297 260 807	-6 459 860	4,25	0,26	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	347 599	77 364 204	251	NOK	87 247 349	9 883 145	1,25	0,8	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	173 799	92 552 031	693	NOK	120 355 808	27 803 776	1,72	0,15	Oslo Stock Exchange
Suntory Beverage & Food Ltd	12 792	4 910 738	373	JPY	4 772 822	-137 916	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
SUM		744 842 968			798 651 293	53 808 325	11,43		
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	100 050	23 740 421	257	SEK	25 736 684	1 996 263	0,37	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
AMN Healthcare Services Inc	6 759	6 327 904	1 084	USD	7 324 015	996 111	0,1	0,02	New York Stock Exchange
Ansell Ltd	13 190	2 737 055	151	AUD	1 993 955	-743 100	0,03	0,01	ASX - All Markets
Arjo AB	24 454	1 704 348	62	SEK	1 524 899	-179 449	0,02	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Chemed Corp	1 209	5 224 516	4 638	USD	5 607 110	382 594	0,08	0,01	New York Stock Exchange
Cigna Corp	8 652	17 469 698	2 604	USD	22 529 003	5 059 305	0,32	0	New York Stock Exchange
Coloplast AS - B	6 721	7 619 350	1 128	DKK	7 579 855	-39 495	0,11	0	NASDAQ OMX Copenhagen
CVS Health Corp	16 873	12 003 746	916	USD	15 447 689	3 443 944	0,22	0	New York Stock Exchange
Demant A/S	39 806	17 061 463	370	DKK	14 739 395	-2 322 068	0,21	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Eiken Chemical Co Ltd	15 264	2 662 048	130	JPY	1 980 535	-681 512	0,03	0,04	Tokyo Stock Exchange
Elevance Health Inc	5 193	14 708 673	4 768	USD	24 761 421	10 052 748	0,35	0	New York Stock Exchange
Encompass Health Corp	10 174	6 209 048	554	USD	5 635 387	-573 661	0,08	0,01	New York Stock Exchange
Fresenius SE & Co KGaA	7 909	3 452 477	299	EUR	2 365 825	-1 086 652	0,03	0	XETRA Deutsche Borse
Galienica AG	9 135	5 018 088	755	CHF	6 899 362	1 881 273	0,1	0,02	SIX Swiss Exchange
Genting AB	5 218	1 181 406	228	SEK	1 190 390	8 984	0,02	0	NASDAQ OMX Stockholm
Hologic Inc	22 583	11 821 938	685	USD	15 463 001	3 641 063	0,22	0,01	NASDAQ Global Select
Laboratory Corp of America Hol	3 570	8 413 886	2 316	USD	8 266 671	-147 216	0,12	0	New York Stock Exchange
Meridian Bioscience Inc	39 748	6 748 933	301	USD	11 946 850	5 197 917	0,17	0,09	NASDAQ Global Select
Merit Medical Systems Inc	6 365	3 364 889	536	USD	3 413 007	48 118	0,05	0,01	NASDAQ Global Select
NextGen Healthcare Inc	41 739	6 667 810	172	USD	7 192 294	524 484	0,1	0,06	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	32 422	3 898 380	311	USD	10 071 665	6 173 285	0,14	0,04	New York Stock Exchange
Premier Inc	16 512	5 672 935	353	USD	5 821 078	148 143	0,08	0,01	NASDAQ Global Select
Quest Diagnostics Inc	15 573	19 297 649	1 314	USD	20 461 503	1 163 854	0,29	0,01	New York Stock Exchange
QuidelOrtho Corporation	8 902	8 853 378	960	USD	8 547 585	-305 793	0,12	0,01	NASDAQ Global Select
Sonic Healthcare Ltd	7 000	1 699 017	224	AUD	1 570 650	-128 368	0,02	0	ASX - All Markets
SUM		179 818 634			212 333 145	32 514 511	3,04		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Amirall SA	1 819	194 841	109						

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Pfizer Inc	43 660	18 749 032	519	USD	22 647 588	3 898 556	0,32	0	New York Stock Exchange
RocHe Holding AG	3 871	10 383 076	3 287	CHF	12 724 288	2 341 212	0,18	0	SIX Swiss Exchange
Sanofi	10 315	9 216 521	995	EUR	10 264 513	1 047 992	0,15	0	Euronext Paris
Shionogi & Co	13 263	6 688 321	499	JPY	6 612 545	-75 776	0,09	0	Tokyo Stock Exchange
SUM		373 157 792			429 163 160	56 005 369	6,14		
BANKER									
Associated Banc-Corp	33 662	5 413 046	180	USD	6 073 228	660 182	0,09	0,02	New York Stock Exchange
Banco de Sabadell SA	87 672	695 515	8	EUR	688 779	-6 737	0,01	0	BOLSA DE MADRID
Bank of Montreal	4 189	3 987 643	948	CAD	3 972 546	-15 097	0,06	0	TSX Toronto Stock Exchange
BNP Paribas SA	9 933	6 154 925	469	EUR	4 654 401	-1 500 524	0,07	0	Euronext Paris
Canadian Western Bank	16 122	3 227 058	199	CAD	3 215 150	-11 908	0,05	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Credit Agricole SA	46 786	6 158 739	90	EUR	4 219 319	-1 939 420	0,06	0	Euronext Paris
DnB ASA	843 719	158 065 132	177	NOK	148 958 589	-9 106 542	2,13	0,05	Oslo Stock Exchange
Flagstar Bancorp Inc	8 058	3 617 298	351	USD	2 826 406	-790 892	0,04	0,02	New York Stock Exchange
Fukuoka Financial Group Inc	31 300	4 719 789	178	JPY	5 563 716	843 927	0,08	0,02	Tokyo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	406 254	39 205 095	87	SEK	35 164 890	-4 040 205	0,5	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
PennyMac Financial Services In	7 201	3 143 804	432	USD	3 108 521	-35 283	0,04	0,01	New York Stock Exchange
Popular Inc	7 315	5 092 178	760	USD	5 560 182	468 004	0,08	0,01	NASDAQ Global Select
Radian Group Inc	15 316	3 004 894	194	USD	2 973 629	-31 264	0,04	0,01	New York Stock Exchange
Resona Holdings Inc	214 021	7 360 549	37	JPY	7 909 062	548 513	0,11	0,01	Tokyo Stock Exchange
Skandinaviska Enskilda Banken	71 119	8 402 550	97	SEK	6 868 158	-1 534 392	0,1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Nord-Norge	386 669	28 698 589	88	NOK	33 833 538	5 134 948	0,48	0,39	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	468 037	48 095 644	116	NOK	54 198 685	6 103 041	0,78	0,36	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	723 085	65 425 418	107	NOK	77 153 170	11 727 751	1,1	0,28	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	306 149	28 097 208	117	NOK	35 880 663	7 783 454	0,51	0,26	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	517 475	35 856 504	87	NOK	45 123 820	9 267 316	0,65	0,48	Oslo Stock Exchange
Svenska Handelsbanken - A	218 058	18 876 796	84	SEK	18 317 920	-558 876	0,26	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		483 298 376			506 264 373	22 965 997	7,24		
DIVERSIFISERT FINANS									
Aker ASA - A	114 830	89 771 105	756	NOK	86 811 480	-2 959 625	1,24	0,15	Oslo Stock Exchange
Ally Financial Inc	28 837	12 180 854	331	USD	9 547 803	-2 633 052	0,14	0,01	New York Stock Exchange
Anima Holding SpA	59 658	2 582 934	36	EUR	2 155 515	-427 419	0,03	0,02	BSAITALIANA
Ares Capital Corp	13 338	2 383 874	177	USD	2 364 243	-19 632	0,03	0	NASDAQ Global Select
Banca Mediolanum SpA	36 599	2 642 113	65	EUR	2 373 302	-268 811	0,03	0	BSAITALIANA
Capital One Financial Corp	4 187	5 137 299	1 030	USD	4 312 373	-824 926	0,06	0	New York Stock Exchange
Cowen Inc	31 345	10 444 846	234	USD	7 339 991	-3 104 854	0,11	0,11	NASDAQ Global Select
Credit Saison Co Ltd	36 200	3 837 750	113	JPY	4 104 631	266 881	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
Daiwa Securities Group Inc	102 444	5 499 844	44	JPY	4 515 216	-984 627	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
EQT AB	83 694	28 405 073	202	SEK	16 891 100	-11 513 974	0,24	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
FS KKR Capital Corp	15 928	3 181 833	192	USD	3 056 254	-125 579	0,04	0,01	New York Stock Exchange
Jefferies Financial Group Inc	29 038	9 213 545	273	USD	7 930 191	-1 283 354	0,11	0,01	New York Stock Exchange
Lazard Ltd	4 881	1 605 843	320	USD	1 563 028	-42 815	0,02	0	New York Stock Exchange
Mitsubishi HC Capital Inc	46 000	2 130 281	46	JPY	2 094 361	-35 920	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Navient Corp	24 283	3 877 788	138	USD	3 356 595	-521 192	0,05	0,02	NASDAQ Global Select
New Residential Investment Cor	33 972	3 178 069	92	USD	3 128 354	-49 715	0,04	0,01	New York Stock Exchange
OneMain Holdings Inc	14 751	4 961 077	369	USD	5 448 032	486 955	0,08	0,01	New York Stock Exchange
ORIX Corp	31 471	3 828 394	166	JPY	5 209 574	1 381 180	0,07	0	Tokyo Stock Exchange
Virtu Financial Inc	13 595	3 509 599	231	USD	3 144 558	-365 042	0,04	0,01	NASDAQ Global Select
SUM		198 372 123			175 346 600	-23 025 522	2,51		
FORSIKRING									
Aegon NV	21 733	921 936	43	EUR	926 663	4 727	0,01	0	Euronext Amsterdam
Aflac Inc	16 068	7 041 374	547	USD	8 785 771	1 744 398	0,13	0	New York Stock Exchange
Allstate Corp/The	8 017	7 493 192	1 253	USD	10 046 454	2 553 262	0,14	0	New York Stock Exchange
American Financial Group Inc/O	7 203	8 276 613	1 372	USD	9 879 002	1 602 389	0,14	0,01	New York Stock Exchange
American International Group I	19 366	10 623 750	505	USD	9 783 509	-840 241	0,14	0	New York Stock Exchange
ASR Nederland NV	3 751	1 605 437	398	EUR	1 494 374	-111 064	0,02	0	Euronext Amsterdam
Assicurazioni Generali SpA	29 380	4 463 064	157	EUR	4 620 315	157 251	0,07	0	BSAITALIANA
AXA SA	39 770	10 875 245	224	EUR	8 897 675	-1 977 571	0,13	0	Euronext Paris
Axis Capital Holdings Ltd	5 635	3 182 826	563	USD	3 174 681	-8 145	0,05	0,01	New York Stock Exchange
Dai-ichi Life Holdings Inc	63 497	10 384 105	183	JPY	11 591 679	1 207 574	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
Everest Re Group Ltd	1 954	5 220 516	2 770	USD	5 413 156	192 639	0,08	0	New York Stock Exchange
Fairfax Financial Holdings Ltd	2 187	10 060 989	5 226	CAD	11 428 914	1 367 925	0,16	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Fidelity National Financial In	38 212	15 472 761	365	USD	13 954 384	-1 518 377	0,12	0,01	New York Stock Exchange
First American Financial Corp	11 100	5 893 525	523	USD	5 805 021	-88 504	0,08	0,01	New York Stock Exchange
Gjensidige Forsikring ASA	141 709	27 829 294	200	NOK	28 270 946	441 651	0,04	0,03	Oslo Stock Exchange
Hartford Financial Services Gr	12 903	8 004 498	647	USD	8 347 920	343 422	0,12	0	New York Stock Exchange
Japan Post Holdings Co Ltd	63 278	4 571 946	70	JPY	4 460 061	-111 886	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	20 393	3 250 041	158	JPY	3 220 033	-30 008	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
Manulife Financial Corp	59 732	8 454 226	171	CAD	10 214 318	1 760 092	0,15	0	TSX Toronto Stock Exchange
Mapfre SA	282 082	5 251 507	17	EUR	4 900 765	-350 742	0,07	0,01	BOLSA DE MADRID
MetLife Inc	21 936	9 815 443	620	USD	13 609 020	3 793 577	0,19	0	New York Stock Exchange
NN Group NV	24 854	7 875 012	448	EUR	11 126 221	3 251 209	0,16	0,01	Euronext Amsterdam
Old Republic International Cor	30 378	6 200 704	221	USD	6 711 350	510 646	0,1	0,01	New York Stock Exchange
Poste Italiane SpA	47 531	4 463 146	92	EUR	4 375 368	-87 778	0,06	0	BSAITALIANA
Power Corp of Canada	47 564	9 892 197	254	CAD	12 069 154	2 176 957	0,17	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Prudential Financial Inc	10 199	10 680 793	946	USD	9 649 852	-1 030 941	0,14	0	New York Stock Exchange
Sampo Oyj	73 887	30 160 832	429	EUR	31 695 123	1 534 292	0,45	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
SCOR SE	5 812	1 623 079	212	EUR	1 230 671	-392 408	0,02	0	Euronext Paris
Sompo Holdings Inc	12 129	4 343 656	435	JPY	5 277 927	934 271	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Stewart Information Services C	7 201	3 629 224	492	USD	3 539 687	-89 538	0,05	0,03	New York Stock Exchange
Storebrand	1 969 376	172 521 530	70	NOK	138 053 258	-34 468 272	1,98	0,42	Oslo Stock Exchange
T&D Holdings Inc	18 004	1 514 122	118	JPY	2 126 544	612 422	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
Talanx AG	5 753	2 211 193	375	EUR	2 155 878	-55 315	0,03	0	XETRA Deutsche Borse
Travelers Cos Inc/The	4 528	7 057 406	1 672	USD	7 570 270	512 864	0,11	0	New York Stock Exchange
Unipol Gruppo SpA	178 572	8 702 054	45	EUR	7 997 700	-704 354	0,11	0,02	BSAITALIANA
Unum Group	9 482	3 227 224	336	USD	3 189 102	-38 121	0,05	0	New York Stock Exchange
SUM		442 794 460			425 592 765	-17 201 695	6,09		
EIENDOM									
Lumi Gruppen AS	311 974	15 863 281	23	NOK	7 144 205	-8 719 076	0,1	0,86	NO: Euronext Growth
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Accenture PLC	2 309	4 422 997	2 743	USD	6 334 328	1 911 331	0,09	0	New York Stock Exchange
Adevinta ASA	998 407	73 344 700	71	NOK	71 036 658	-2 308 042	1,02	0,09	Oslo Stock Exchange
Amdocs Ltd	11 193	9 193 020	823	USD	9 213 456	20 436	0,13	0,01	NASDAQ Global Select
ChannelAdvisor Corp	14 198	1 888 358	144	USD	2 046 734	158 376	0,03	0,05	New York Stock Exchange
Check Point Software Technolog	10 950	11 762 825	1 203	USD	13 175 558	1 412 733	0,19	0,01	NASDAQ Global Select
Cognizant Tech Soutions	11 571	6 835 444	667	USD	7 717 090	881 647	0,11	0	NASDAQ Global Select
Computacenter PLC	11 283	2 126 008	282	GBP	3 185 124	1 059 117	0,05	0,01	London Stock Exchange
Concentrix Corp	5 789	3 289 868	1 340	USD	7 758 366	4 468 498	0,11	0,01	NASDAQ Global Select
Crayon Group Holding AS	191 976	36 195 250	125	NOK	24 035 395	-12 159 855	0,34	0,22	Oslo Stock Exchange
CSG Systems International Inc	16 920	6 727 303	590	USD	9 977 187	3 249 884	0,14	0,05	NASDAQ Global Select
Dolby Laboratories Inc	5 307	4 057 028	706	USD	3 748 112	-308 916	0,05	0,01	New York Stock Exchange
EVERTEC Inc	25 149	6 695 568	364	USD	9 159 146	2 463 577	0,13	0,04	New York Stock Exchange
Fujitsu Ltd	3 188	3 479 788	1 234	JPY	3 933 613	453 824	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
International Business Machine	5 573	7 802 227	1 396	USD	7 782 199	-20 028	0,11	0	New York Stock Exchange
Microsoft Corp.	38 117	97 370 012	2 538	USD	96 737 334	-632 678	1,38	0	NASDAQ Global Select
Progress Software Corp	17 087	6 200 943	448	USD	7 647 913	1 446 970	0,11	0,04	NASDAQ Global Select
TietoEVRY Oyj	8 606	1 946 194	243	EUR	2 094 301	148 107	0,03	0,01	NASDAQ OMX

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Hakuto Co Ltd	1 975	399 634	184	JPY	363 562	-36 072	0,01	0,01	Tokyo Stock Exchange
Hexagon AB	303 207	34 243 913	102	SEK	31 034 922	-3 208 991	0,44	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
HP Inc	19 561	3 044 058	324	USD	6 335 471	3 291 413	0,09	0	New York Stock Exchange
Jabil Inc	9 180	4 857 091	506	USD	4 644 900	-212 191	0,07	0,01	New York Stock Exchange
Japan Aviation Electronics Ind	20 036	2 217 847	149	JPY	2 977 137	759 290	0,04	0,02	Tokyo Stock Exchange
Juniper Networks Inc	5 431	1 544 434	282	USD	1 529 338	-15 096	0,02	0	New York Stock Exchange
Kitron ASA	1 299 058	26 207 744	18	NOK	22 785 477	-3 422 267	0,33	0,66	Oslo Stock Exchange
Knowles Corp	13 713	2 366 120	171	USD	2 348 064	-18 056	0,03	0,01	New York Stock Exchange
Littlefuse Inc	614	1 557 078	2 510	USD	1 541 166	-15 912	0,02	0	NASDAQ Global Select
LM Ericsson - B	197 024	19 279 933	73	SEK	14 445 064	-4 834 869	0,21	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Logitech International SA	12 854	10 476 177	515	CHF	6 616 573	-3 859 604	0,09	0,01	SIX Swiss Exchange
Methode Electronics Inc	8 369	3 059 607	366	USD	3 062 834	3 227	0,04	0,02	New York Stock Exchange
NetApp Inc	22 922	15 701 557	645	USD	14 782 403	-919 154	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
NETGEAR Inc	5 556	1 359 039	183	USD	1 016 675	-342 364	0,01	0,02	NASDAQ Global Select
NetScout Systems Inc	6 836	2 305 970	334	USD	2 286 334	-19 637	0,03	0,01	NASDAQ Global Select
Nokia Oyj	722 568	32 445 799	46	EUR	33 178 888	733 088	0,47	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Ricoh Co Ltd	9 117	737 869	77	JPY	703 537	-34 332	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
Sanmina Corp	9 598	2 558 095	402	USD	3 862 550	1 304 455	0,06	0,02	NASDAQ Global Select
Seagate Technology Holdings PL	16 738	10 125 159	706	USD	11 816 387	1 691 228	0,17	0,01	NASDAQ Global Select
Seiko Epson Corp	5 134	791 256	140	JPY	716 930	-74 327	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
Spectris PLC	6 759	2 481 227	325	GBP	2 199 259	-281 968	0,03	0,01	London Stock Exchange
Spirent Communications PLC	104 406	3 019 510	30	GBP	3 115 237	95 726	0,04	0,02	London Stock Exchange
Vishay Intertechnology Inc	13 261	2 386 886	176	USD	2 334 871	-52 015	0,03	0,01	New York Stock Exchange
SUM		426 324 582			386 524 138	-39 800 444	5,53		
HALVLEDERE & UTSTYR									
Advantest Corp	1 384	1 052 053	528	JPY	730 789	-321 263	0,01	0	Tokyo Stock Exchange
Amkor Technology Inc	26 903	5 799 497	167	USD	4 505 566	-1 293 931	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
Applied Materials Inc	10 555	10 000 292	899	USD	9 489 227	-511 066	0,14	0	NASDAQ Global Select
Axcelis Technologies Inc	4 081	2 295 983	542	USD	2 211 276	-84 707	0,03	0,01	NASDAQ Global Select
Cirrus Logic Inc	14 762	10 078 389	717	USD	10 580 390	502 000	0,15	0,03	NASDAQ Global Select
Cohu Inc	8 537	2 295 476	274	USD	2 340 708	45 232	0,03	0,02	NASDAQ Global Select
Intel Corp	55 492	24 271 979	370	USD	20 527 929	-3 744 050	0,29	0	NASDAQ Global Select
Kla-Tencor Corporation	1 801	4 764 474	3 153	USD	5 677 959	913 485	0,08	0	NASDAQ Global Select
Kulicke & Soffa Industries Inc	17 842	8 384 784	423	USD	7 546 884	-837 900	0,11	0,03	NASDAQ Global Select
Lam Research Corp	1 118	5 290 704	4 211	USD	4 707 533	-583 171	0,07	0	NASDAQ Global Select
Micron Technology Inc	26 393	16 095 237	547	USD	14 436 561	-1 658 675	0,21	0	NASDAQ Global Select
Nordic Semiconductor	1 016 777	196 026 508	153	NOK	155 363 526	-40 662 982	2,22	0,53	Oslo Stock Exchange
ON Semiconductor Corp	3 333	1 750 688	497	USD	1 656 794	-93 893	0,02	0	NASDAQ Global Select
Photronics Inc	48 591	5 522 936	192	USD	9 352 414	3 829 478	0,13	0,08	NASDAQ Global Select
QUALCOMM Inc	12 910	14 372 258	1 262	USD	16 295 439	1 923 181	0,23	0	NASDAQ Global Select
Scatec ASA	92 503	12 990 895	85	NOK	7 831 304	-5 159 591	0,11	0,06	Oslo Stock Exchange
SCREEN Holdings Co Ltd	413	411 842	667	JPY	275 447	-136 394	0	0	Tokyo Stock Exchange
Shibaura Mechatronics Corp	2 457	1 674 451	702	JPY	1 724 455	50 004	0,02	0,05	Tokyo Stock Exchange
Siltronic AG	2 366	1 958 408	741	EUR	1 752 251	-206 157	0,03	0,01	XETRA Deutsche Borse
STMicroelectronics NV	21 872	7 289 149	310	EUR	6 774 153	-514 996	0,1	0	BRSAITALIANA
Tokyo Electron Ltd	1 398	2 568 131	3 222	JPY	4 504 331	1 936 200	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
SUM		334 894 136			288 284 937	-46 609 198	4,13		
TELEKOM									
Airtel Africa PLC	168 158	1 527 390	16	GBP	2 728 718	1 201 328	0,04	0	London Stock Exchange
KDDI Corp	18 312	4 364 719	312	JPY	5 712 303	1 347 584	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Lumen Technologies Inc	62 121	6 120 819	108	USD	6 696 411	575 592	0,1	0,01	New York Stock Exchange
Nippon Telegraph & Telephone C	20 818	4 190 999	283	JPY	5 898 986	1 707 987	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Telenor	580 046	76 852 362	131	NOK	75 986 026	-866 336	1,09	0,04	Oslo Stock Exchange
Telia AB	2 330 703	87 741 459	38	SEK	87 674 320	-67 139	1,25	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Verizon Communications Inc	33 201	18 431 882	502	USD	16 651 436	-1 780 446	0,24	0	New York Stock Exchange
Vodafone Group PLC	279 824	4 129 037	15	GBP	4 253 916	124 879	0,06	0	London Stock Exchange
SUM		203 358 668			205 602 117	2 243 449	2,94		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Alphabet Inc	2 090	44 607 707	21 616	USD	45 178 193	570 486	0,65	0	NASDAQ Global Select
Comcast Corp	19 881	8 287 625	388	USD	7 708 079	-579 546	0,11	0	NASDAQ Global Select
Corus Entertainment Inc	61 536	1 923 396	27	CAD	1 664 225	-259 171	0,02	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Dentsu Group Inc	3 736	1 216 844	296	JPY	1 107 271	-109 573	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Eutelsat Communications SA	9 760	1 061 766	111	EUR	1 082 721	20 955	0,02	0	Euronext Paris
Fox Corp	46 307	15 689 377	318	USD	14 714 368	-975 010	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
GungHo Online Entertainment In	16 142	3 130 941	174	JPY	2 811 786	-319 155	0,04	0,02	Tokyo Stock Exchange
Interpublic Group of Cos Inc/T	12 911	3 565 304	272	USD	3 511 923	-53 381	0,05	0	New York Stock Exchange
John Wiley & Sons Inc	24 057	10 024 691	472	USD	11 345 191	1 320 500	0,16	0,05	New York Stock Exchange
Meta Platforms Inc	12 298	23 742 366	1 593	USD	19 594 765	-4 147 600	0,28	0	NASDAQ Global Select
Mixi Inc	7 600	1 722 165	164	JPY	1 244 805	-477 360	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
News Corp	34 410	6 525 129	154	USD	5 297 013	-1 228 116	0,08	0,01	NASDAQ Global Select
Nexstar Media Group Inc	6 389	9 657 357	1 609	USD	10 282 047	624 690	0,15	0,02	NASDAQ Global Select
Omnicom Group Inc	10 498	6 749 462	629	USD	6 597 978	-151 483	0,09	0,01	New York Stock Exchange
ProSiebenSat.1 Media SE	19 287	1 480 348	91	EUR	1 753 910	273 561	0,03	0,01	XETRA Deutsche Borse
Schibsted ASA - B	431 922	152 650 773	161	NOK	69 323 481	-83 327 292	0,99	0,33	Oslo Stock Exchange
TEGNA Inc	18 473	3 825 546	207	USD	3 827 496	1 950	0,05	0,01	New York Stock Exchange
Television Francaise 1	18 748	1 002 556	70	EUR	1 308 106	305 549	0,02	0,01	Euronext Paris
Vivendi SE	25 478	3 054 774	100	EUR	2 551 646	-503 128	0,04	0	Euronext Paris
Ziff Davis Inc	7 938	6 692 517	736	USD	5 845 493	-847 025	0,08	0,02	NASDAQ Global Select
SUM		306 610 643			216 750 498	-89 860 146	3,1		
KRAFFTORSYNING									
A2A SpA	398 517	5 390 647	13	EUR	4 988 982	-401 665	0,07	0,01	BRSAITALIANA
AltaGas Ltd	25 102	5 203 082	208	CAD	5 223 315	20 233	0,07	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Atlantica Sustainable Infrastr	21 387	4 990 595	319	USD	6 816 998	1 826 403	0,1	0,02	NASDAQ Global Select
Centrica PLC	322 790	5 221 008	10	GBP	3 099 378	-2 121 630	0,04	0,01	London Stock Exchange
Consolidated Edison Inc	22 442	14 849 975	940	USD	21 098 388	6 248 413	0,3	0,01	New York Stock Exchange
Exelon Corp	10 845	4 678 227	448	USD	4 856 220	177 994	0,07	0	NASDAQ Global Select
Hydro One Ltd	66 662	14 084 824	265	CAD	17 676 166	3 591 342	0,25	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Iren SpA	46 662	1 295 321	22	EUR	1 004 439	-290 882	0,01	0	BRSAITALIANA
Northland Power Inc	16 076	4 679 597	294	CAD	4 719 670	40 073	0,07	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Osaka Gas Co Ltd	27 996	4 888 972	189	JPY	5 285 914	396 942	0,08	0,01	Tokyo Stock Exchange
Red Electrica Corp SA	32 191	5 213 403	186	EUR	5 993 386	779 983	0,09	0,01	BOLSA DE MADRID
Tokyo Gas Co Ltd	9 599	2 321 423	204	JPY	1 959 692	-361 731	0,03	0	Tokyo Stock Exchange
TransAlta Renewables Inc	1 556	208 441	126	CAD	196 103	-12 338	0	0	TSX Toronto Stock Exchange
SUM		73 025 516			82 918 651	9 893 135	1,19		
EIENDOMSINVESTERINGER									
Artis Real Estate Investment T	27 734	2 099 136	90	CAD	2 498 780	399 644	0,04	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
CBRE Group Inc	10 908	4 943 839	727	USD	7 933 428	2 989 589	0,11	0	New York Stock Exchange
Daito Trust Construction Co Lt	1 584	1 701 023	852	JPY	1 349 061	-351 962	0,02	0	Tokyo Stock Exchange
Daiwa House Industry Co Ltd	17 770	4 687 902	230	JPY	4 086 662	-601 240	0,06	0	Tokyo Stock Exchange
EPR Properties	3 916	1 846 345	464	USD	1 815 817	-30 528	0,03	0,01	New York Stock Exchange
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	192 448	11 284 827	47	SEK	9 134 031	-2 150 796	0,13	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
H&R Real Estate Investment Tru	15 581	1 376 053	95	CAD	1 486 185	110 132	0,02	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Hongkong Land Holdings Ltd	104 400	4 244 658	50	USD	5 178 251	933 594	0,07	0	Singapore Stock Exch
Iron Mountain Inc	17 573	4 775 111	481	USD	8 454 046	3 678 935	0,12	0,01	New York Stock Exchange
Jones Lang LaSalle Inc	4 050	7 906 424	1 728	USD	6 998 403	-908 022	0,1	0,01	New York Stock Exchange
Land Securities Group PLC REIT	13 090	1 253 093	80	GBP	1 043 211	-209 882	0,01	0	London Stock Exchange
Marcus & Millichap Inc	5 038	1 824 454	365	USD	1 841 287	16 833	0,03	0,01	New York Stock Exchange
Nomura Real Estate Holdings In	16 876								

EIKA GLOBAL

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 319	3 553
Kurs pr. andel	2 171,03	2 391,31
Kjøpskurs pr. andel	2 171,03	2 391,31
Salgskurs pr. andel	2 171,03	2 391,31
Antall andeler	1 528 563	1 485 717
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel*	75,00 %	
Tracking error	6,37 %	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	04.07.00	
Fondets referanseindeks	MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.

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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	IERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
ARC Resources Ltd	199 597	12 732 413	124	CAD	24 818 794	12 086 381	0,75	0,03	TSX Toronto Stock Exchange
Civitas Resources Inc	27 891	15 207 198	517	USD	14 409 923	-797 275	0,43	0,03	New York Stock Exchange
Eni SpA	33 415	4 366 573	117	EUR	3 909 824	-456 749	0,12	0	BRSAITALIANA
Gibson Energy Inc	28 008	5 145 692	183	CAD	5 115 599	-30 093	0,15	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Iwotani Corp	5 000	2 552 814	380	JPY	1 901 915	-650 899	0,06	0,01	Tokyo Stock Exchange
John Wood Group PLC	160 888	6 141 863	19	GBP	3 012 401	-3 129 462	0,09	0,02	London Stock Exchange
Kinder Morgan Inc	199 759	29 330 537	166	USD	33 079 527	3 748 990	1	0,01	New York Stock Exchange
NuVista Energy Ltd	41 610	3 112 047	79	CAD	3 289 922	177 875	0,1	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
OMV AG	29 323	10 869 139	462	EUR	13 556 918	2 687 779	0,41	0,01	Wiener Boerse AG
ONEOK Inc	33 130	18 084 946	548	USD	18 167 424	82 478	0,55	0,01	New York Stock Exchange
Repsol SA	36 265	4 408 094	145	EUR	5 262 917	854 823	0,16	0	BOLSA DE MADRID
SilverBow Resources Inc	8 929	2 907 530	281	USD	2 505 533	-401 998	0,08	0,05	New York Stock Exchange
Spartan Delta Corp	66 908	5 824 768	95	CAD	6 340 973	516 205	0,19	0,04	TSX Toronto Stock Exchange
Tamarack Valley Energy Ltd	206 358	7 062 457	33	CAD	6 845 692	-216 765	0,21	0,05	TSX Toronto Stock Exchange
Tenaris SA	63 763	8 789 336	127	EUR	8 081 199	-708 137	0,24	0,01	BRSAITALIANA
VAALCO Energy Inc	44 451	3 202 324	69	USD	3 056 819	-145 505	0,09	0,08	New York Stock Exchange
SUM		139 737 731			153 355 376	13 617 645	4,62		
MATERIALER									
ADEKA Corp	21 000	3 501 602	170	JPY	3 578 582	76 981	0,11	0,02	Tokyo Stock Exchange
AdvanSix Inc	4 023	1 710 871	330	USD	1 328 817	-382 054	0,04	0,01	New York Stock Exchange
APERAM SA	10 268	2 585 369	274	EUR	2 810 569	225 200	0,08	0,01	Euronext Amsterdam
Asahi Kasei Corp	69 669	6 089 907	75	JPY	5 249 510	-840 397	0,16	0	Tokyo Stock Exchange
Atalaya Mining PLC	164 550	7 455 277	39	GBP	6 418 680	-1 036 597	0,19	0,12	London Stock Exchange
Aurubis AG	5 017	2 825 815	675	EUR	3 387 027	561 212	0,1	0,01	XETRA Deutsche Borse
B2Gold Corp	291 215	12 679 232	33	USD	9 754 216	-2 925 017	0,29	0,03	New York Stock Exchange
Canfor Corp	48 082	9 333 073	172	CAD	8 270 029	-1 063 044	0,25	0,04	TSX Toronto Stock Exchange
CF Industries Holdings Inc	9 406	8 112 719	847	USD	7 967 402	-145 317	0,24	0	New York Stock Exchange
Covestro AG	20 332	8 481 903	342	EUR	6 951 373	-1 530 530	0,21	0,01	XETRA Deutsche Borse
CRH PLC	11 530	4 379 159	341	EUR	3 930 119	-449 040	0,12	0	Irish Stock Exchange
Dow Inc	13 354	8 025 539	510	USD	6 809 640	-1 215 899	0,21	0	New York Stock Exchange
Fortescue Metals Group Ltd	46 084	6 390 506	119	AUD	5 491 208	-899 298	0,17	0	ASX – All Markets
Greif Inc	4 673	2 908 149	616	USD	2 880 183	-27 966	0,09	0,02	New York Stock Exchange
Holcim AG	22 932	9 866 514	422	CHF	9 669 175	-197 339	0,29	0	SIX Swiss Exchange
Huntsman Corp	5 261	1 665 882	280	USD	1 473 670	-192 212	0,04	0	New York Stock Exchange
Interfor Corp	43 951	9 453 291	199	CAD	8 734 677	-718 614	0,26	0,08	TSX Toronto Stock Exchange
Lundin Mining Corp	35 347	2 468 511	63	CAD	2 209 789	-258 722	0,07	0	TSX Toronto Stock Exchange
LyondellBasell Industries NV	7 531	7 505 399	864	USD	6 508 647	-996 752	0,2	0	New York Stock Exchange
Methanex Corp	5 549	2 617 337	378	USD	2 096 032	-521 305	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
Mitsui Chemicals Inc	24 288	5 678 171	210	JPY	5 105 156	-573 016	0,15	0,01	Tokyo Stock Exchange
Nutrien Ltd	4 715	2 537 942	785	CAD	3 703 020	1 165 078	0,11	0	TSX Toronto Stock Exchange
Outokumpu Oyj	51 075	2 454 435	41	EUR	2 084 385	-370 050	0,06	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Packaging Corp of America	2 161	2 969 772	1 359	USD	2 935 867	-33 905	0,09	0	New York Stock Exchange
Reliance Steel & Aluminum Co	6 472	10 582 730	1 678	USD	10 861 969	279 239	0,33	0,01	New York Stock Exchange
Rengo Co Ltd	14 638	1 009 838	54	JPY	783 572	-226 266	0,02	0,01	Tokyo Stock Exchange
Resolute Forest Products Inc	35 193	4 835 285	126	USD	4 436 964	-398 321	0,13	0,05	New York Stock Exchange
Sandfire Resources Ltd	56 200	2 474 754	30	AUD	1 699 934	-774 819	0,05	0,01	ASX – All Markets
Sumitomo Chemical Co Ltd	45 115	2 043 894	39	JPY	1 742 348	-301 546	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Sylvamo Corp	5 747	1 442 972	323	USD	1 855 676	412 704	0,06	0,01	New York Stock Exchange
Synthomer PLC	75 508	2 597 538	27	GBP	2 039 107	-558 431	0,06	0,02	London Stock Exchange
Tokuyama Corp	14 300	2 515 578	126	JPY	1 795 131	-720 447	0,05	0,02	Tokyo Stock Exchange
Tosoh Corp	14 678	2 047 992	123	JPY	1 798 814	-249 178	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Wacker Chemie AG	2 620	4 404 821	1 422	EUR	3 726 471	-678 350	0,11	0,01	XETRA Deutsche Borse
Western Forest Products Inc	242 432	3 536 328	11	CAD	2 693 184	-843 144	0,08	0,07	TSX Toronto Stock Exchange
Westlake Corp	3 093	3 003 181	968	USD	2 995 223	-7 957	0,09	0	New York Stock Exchange
Zeon Corp	30 300	3 523 225	96	JPY	2 895 726	-627 500	0,09	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		175 714 511			158 671 892	-17 042 619	4,78		
KAPITALVARER									
AGC Inc	17 287	6 474 159	347	JPY	5 997 323	-476 837	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
Allison Transmission Holdings	7 981	2 974 762	380	USD	3 032 024	57 262	0,09	0,01	New York Stock Exchange
Amada Co Ltd	20 700	1 807 944	73	JPY	1 501 015	-306 930	0,05	0,01	Tokyo Stock Exchange
Andritz AG	3 527	1 492 779	397	EUR	1 400 397	-92 382	0,04	0	Wiener Boerse AG
Atkore Inc	7 364	7 045 484	820	USD	6 041 991	-1 003 494	0,18	0,02	New York Stock Exchange
BlueLinx Holdings Inc	5 104	3 136 402	660	USD	3 369 233	232 831	0,1	0,05	New York Stock Exchange
Boise Cascade Co	13 457	7 365 058	588	USD	7 909 903	544 845	0,24	0,03	New York Stock Exchange
Builders FirstSource Inc	26 259	15 854 905	531	USD	13 937 764	-1 917 141	0,42	0,02	New York Stock Exchange
Buzzi Unicem SpA	16 610	3 892 761	161	EUR	2 678 151	-1 214 610	0,08	0,01	BRSAITALIANA
Cie de Saint-Gobain	18 748	5 031 457	423	EUR	7 928 998	2 897 541	0,24	0	Euronext Paris
CNH Industrial NV	56 272	7 978 514	114	EUR	6 405 255	-1 573 259	0,19	0	BRSAITALIANA
Crane Holdings Co	3 607	3 042 170	865	USD	3 120 548	78 378	0,09	0,01	New York Stock Exchange
Cummins Inc	7 576	11 831 065	1 915	USD	14 505 338	2 674 273	0,44	0,01	New York Stock Exchange
Emerson Electric Co	13 372	9 494 915	786	USD	10 508 988	1 014 072	0,32	0	New York Stock Exchange
Encore Wire Corp	6 980	7 783 360	1 027	USD	7 166 935	-616 424	0,22	0,04	NASDAQ Global Select
G5 Yuasa Corp	13 754	2 065 053	154	JPY	2 123 726	58 673	0,06	0,02	Tokyo Stock Exchange
Hubbell Inc	6 750	10 299 734	1 765	USD	11 913 438	1 613 704	0,36	0,01	New York Stock Exchange
Insteel Industries Inc	9 094	3 101 358	333	USD	3 024 461	-76 897	0,09	0,05	New York Stock Exchange
ITOCHU Corp	26 591	5 736 590	267	JPY	7 091 939	1 355 349	0,21	0	Tokyo Stock Exchange
Iveco Group NV	42 664	2 917 668	52	EUR	2 221 912	-695 756	0,07	0,02	BRSAITALIANA
Kajima Corp	22 600	2 496 092	113	JPY	2 559 272	63 180	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Maire Tecnimont SpA	78 533	3 135 230	28	EUR	2 222 620	-912 610	0,07	0,02	BRSAITALIANA
Marubeni Corp	121 814	5 580 617	89	JPY	10 844 213	5 263 595	0,33	0,01	Tokyo Stock Exchange
Mitsubishi Electric Corp	61 130	7 469 555	106	JPY	6 451 211	-1 018 345	0,19	0	Tokyo Stock Exchange
Owens Corning	9 256	7 991 913	734	USD	6 795 940	-1 195 973	0,2	0,01	New York Stock Exchange
Rexel SA	38 973	4 717 195	152	EUR	5 907 510	1 190 315	0,18	0,01	Euronext Paris
Rush Enterprises Inc	16 919	6 121 921	476	USD	8 057 506	1 935 585	0,24	0,04	NASDAQ Global Select
Sanwa Holdings Corp	24 600	2 467 015	95	JPY	2 325 937	-141 078	0,07	0,01	Tokyo Stock Exchange
Signify NV	22 203	6 987 754	327	EUR	7 253 930	266 175	0,22	0,02	Euronext Amsterdam
Snap-on Inc	6 009	12 030 458	1 947	USD	11 698 050	-332 407	0,35	0,01	New York Stock Exchange
Sulzer AG	2 623	2 358 824	612	CHF	1 605 493	-753 331	0,05	0,01	SIX Swiss Exchange
Tecnoglass Inc	16 912	3 078 503	173	USD	2 932 588	-145 915	0,09	0,04	New York Stock Exchange

Verdipapirportefølje 30.06.22

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
MAT, DRİKKEVARER OG TOBAKK									
Ajinomoto Co Inc	17 200	2 269 131	240	JPY	4 128 210	1 859 079	0,12	0	Tokyo Stock Exchange
Campbell Soup Co	9 929	4 043 423	475	USD	4 715 835	672 412	0,14	0	New York Stock Exchange
Carlsberg AS	9 500	10 152 974	1 258	DKK	11 954 262	1 801 288	0,36	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Coca-Cola HBC AG	48 040	10 642 270	219	GBP	10 505 479	-136 791	0,32	0,01	London Stock Exchange
Cranswick PLC	24 360	10 361 075	368	GBP	8 964 249	-1 396 826	0,27	0,04	London Stock Exchange
Danone SA	5 441	2 987 056	550	EUR	2 993 246	6 190	0,09	0	Euronext Paris
General Mills Inc	14 891	10 204 381	745	USD	11 100 998	896 617	0,33	0	New York Stock Exchange
Heineken Holding NV	14 875	10 119 618	717	EUR	10 670 670	551 052	0,32	0,01	Euronext Amsterdam
Kellogg Co	7 443	5 128 315	705	USD	5 247 854	119 540	0,16	0	New York Stock Exchange
MEJI Holdings Co Ltd	3 671	1 983 076	484	JPY	1 778 189	-204 887	0,05	0	Tokyo Stock Exchange
Suntory Beverage & Food Ltd	17 047	6 417 817	373	JPY	6 360 405	-57 412	0,19	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		74 309 136			78 419 397	4 110 261	2,36		
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
AMN Healthcare Services Inc	8 031	7 518 774	1 084	USD	8 702 347	1 183 573	0,26	0,02	New York Stock Exchange
Ansell Ltd	16 312	3 384 900	151	AUD	2 465 913	-918 987	0,07	0,01	ASX - All Markets
Arjo AB	43 843	3 055 685	62	SEK	2 733 956	-321 730	0,08	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Chemed Corp	1 424	6 153 607	4 638	USD	6 604 238	450 632	0,2	0,01	New York Stock Exchange
Cigna Corp	10 942	22 608 899	2 604	USD	28 491 950	5 883 051	0,86	0	New York Stock Exchange
CVS Health Corp	20 329	14 463 119	916	USD	18 611 751	4 148 632	0,56	0	New York Stock Exchange
Eiken Chemical Co Ltd	18 877	3 292 156	130	JPY	2 449 330	-842 827	0,07	0,04	Tokyo Stock Exchange
Elevance Health Inc	6 062	16 680 439	4 768	USD	28 905 013	12 224 574	0,87	0	New York Stock Exchange
Enccompass Health Corp	12 088	7 373 928	554	USD	6 695 553	-678 374	0,2	0,01	New York Stock Exchange
Fresenius SE & Co KGaA	9 851	4 300 209	299	EUR	2 946 737	-1 353 472	0,09	0	XETRA Deutsche Borse
Galenica AG	11 359	6 239 788	755	CHF	8 579 075	2 339 287	0,26	0,02	SIX Swiss Exchange
Geringe AB	6 949	1 573 321	228	SEK	1 585 286	11 965	0,05	0	NASDAQ OMX Stockholm
Hologic Inc	27 664	14 481 783	685	USD	18 942 057	4 460 274	0,57	0,01	NASDAQ Global Select
Laboratory Corp of America Hol	4 223	9 958 770	2 316	USD	9 778 753	-180 017	0,29	0	New York Stock Exchange
Meridian Bioscience Inc	48 691	8 217 564	301	USD	14 634 801	6 417 237	0,44	0,11	NASDAQ Global Select
Merit Medical Systems Inc	6 821	3 605 949	536	USD	3 657 521	51 572	0,11	0,01	NASDAQ Global Select
NextGen Healthcare Inc	46 561	7 175 420	172	USD	8 023 202	847 782	0,24	0,07	NASDAQ Global Select
Owens & Minor Inc	37 812	2 679 798	311	USD	11 746 030	9 066 233	0,35	0,05	New York Stock Exchange
Premier Inc	19 799	6 799 595	353	USD	6 979 865	180 270	0,21	0,02	NASDAQ Global Select
Quest Diagnostics Inc	17 862	22 102 129	1 314	USD	23 469 041	1 366 911	0,71	0,02	New York Stock Exchange
QuidelOrtho Corporation	10 522	10 480 529	960	USD	10 103 088	-377 441	0,3	0,02	NASDAQ Global Select
Sonic Healthcare Ltd	8 400	2 038 821	224	AUD	1 884 780	-154 041	0,06	0	ASX - All Markets
SUM		184 185 182			227 990 285	43 805 103	6,87		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER									
Almirall SA	9 129	977 848	109	EUR	997 634	19 786	0,03	0,01	BOLSA DE MADRID
Astellas Pharma Inc	53 275	7 489 885	154	JPY	8 195 081	705 196	0,25	0	Tokyo Stock Exchange
Bristol-Myers Squibb Co	23 505	17 195 870	761	USD	17 898 826	702 955	0,54	0	New York Stock Exchange
Euroapi SA	10 184	1 577 718	155	EUR	1 583 554	5 836	0,05	0,01	Euronext Paris
GlaxoSmithKline PLC	90 309	16 598 850	212	GBP	19 137 616	2 538 765	0,58	0	London Stock Exchange
H Lundbeck A/S	126 080	7 542 590	48	DKK	6 025 622	-1 516 969	0,18	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
H Lundbeck A/S A-aksjer	31 520	1 885 648	47	DKK	1 492 834	-392 813	0,04	0,02	NASDAQ OMX Copenhagen
Hikma Pharmaceuticals PLC	40 523	9 393 404	194	GBP	7 867 022	-1 526 382	0,24	0,02	London Stock Exchange
Ipsen SA	9 894	8 927 873	930	EUR	9 202 760	274 887	0,28	0,01	Euronext Paris
Jazz Pharmaceuticals PLC	4 551	5 122 420	1 541	USD	7 015 170	1 892 750	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
Johnson & Johnson	15 918	23 753 474	1 757	USD	27 971 857	4 218 383	0,84	0	New York Stock Exchange
Merck & Co Inc	31 320	21 979 442	903	USD	28 272 015	6 292 573	0,85	0	New York Stock Exchange
Organon & Co	47 293	15 690 607	334	USD	15 775 322	84 715	0,48	0,02	New York Stock Exchange
Pfizer Inc	52 237	22 545 882	519	USD	27 096 703	4 550 822	0,82	0	New York Stock Exchange
Roche Holding AG	4 744	12 469 702	3 287	CHF	15 593 910	3 124 208	0,47	0	SIX Swiss Exchange
Sanofi	13 271	11 855 991	995	EUR	13 206 045	1 350 054	0,4	0	Euronext Paris
Shionogi & Co	16 402	8 308 749	499	JPY	8 177 559	-131 190	0,25	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		193 315 953			215 509 528	22 193 575	6,49		
BANKER									
Associated Banc-Corp	38 897	6 230 517	180	USD	7 017 716	787 200	0,21	0,03	New York Stock Exchange
Banco de Sabadell SA	123 899	982 909	8	EUR	973 389	-9 520	0,03	0	BOLSA DE MADRID
Bank of Montreal	5 273	5 019 537	948	CAD	5 000 534	-19 003	0,15	0	TSX Toronto Stock Exchange
BNP Paribas SA	12 905	7 596 521	469	EUR	6 047 020	-1 549 501	0,18	0	Euronext Paris
Canadian Western Bank	18 988	3 800 731	199	CAD	3 786 705	-14 025	0,11	0,02	TSX Toronto Stock Exchange
Credit Agricole SA	63 096	8 059 582	90	EUR	5 690 210	-2 369 372	0,17	0	Euronext Paris
Flagstar Bancorp Inc	9 114	4 016 090	351	USD	3 196 806	-819 284	0,1	0,02	New York Stock Exchange
Fukuoka Financial Group Inc	36 700	5 534 065	178	JPY	6 523 590	989 525	0,2	0,02	Tokyo Stock Exchange
PennyMac Financial Services In	9 459	4 129 599	432	USD	4 083 252	-46 347	0,12	0,02	New York Stock Exchange
Popular Inc	9 148	6 387 347	760	USD	6 953 458	566 111	0,21	0,01	NASDAQ Global Select
Radian Group Inc	20 253	3 973 499	194	USD	3 932 157	-41 342	0,12	0,01	New York Stock Exchange
Resona Holdings Inc	275 800	9 555 446	37	JPY	10 192 081	636 635	0,31	0,01	Tokyo Stock Exchange
SUM		65 285 843			63 396 919	-1 888 924	1,91		
DIVERSIFISERT FINANS									
Ally Financial Inc	34 743	14 676 270	331	USD	11 503 253	-3 173 017	0,35	0,01	New York Stock Exchange
Anima Holding SpA	105 655	4 596 133	36	EUR	3 817 441	-778 692	0,12	0,03	BRSAITALIANA
Ares Capital Corp	16 790	3 000 844	177	USD	2 976 131	-24 713	0,09	0	NASDAQ Global Select
Banca Mediolanum SpA	52 738	3 807 204	65	EUR	3 419 853	-387 351	0,1	0,01	BRSAITALIANA
Capital One Financial Corp	5 243	6 432 973	1 030	USD	5 399 993	-1 032 980	0,16	0	New York Stock Exchange
Cowen Inc	36 751	12 252 828	234	USD	8 605 903	-3 646 926	0,26	0,13	NASDAQ Global Select
Credit Saison Co Ltd	42 500	4 505 646	113	JPY	4 818 973	313 327	0,15	0,02	Tokyo Stock Exchange
Daiwa Securities Group Inc	131 870	7 089 178	44	JPY	5 812 166	-1 277 011	0,18	0,01	Tokyo Stock Exchange
FS KKR Capital Corp	20 922	4 179 452	192	USD	4 014 499	-164 953	0,12	0,01	New York Stock Exchange
Jefferies Financial Group Inc	33 489	10 564 587	273	USD	9 145 746	-1 418 841	0,28	0,01	New York Stock Exchange
Lazard Ltd	6 144	2 021 369	320	USD	1 967 475	-53 894	0,26	0,01	New York Stock Exchange
Mitsubishi HC Capital Inc	54 800	2 537 813	46	JPY	2 495 022	-42 792	0,08	0	Tokyo Stock Exchange
Navient Corp	27 463	4 385 604	138	USD	3 796 161	-589 443	0,11	0,02	NASDAQ Global Select
New Residential Investment Cor	44 620	4 174 186	92	USD	4 108 889	-65 297	0,12	0,01	New York Stock Exchange
OneMain Holdings Inc	18 071	6 076 251	369	USD	6 674 218	597 967	0,2	0,01	New York Stock Exchange
ORIX Corp	36 366	4 423 863	166	JPY	6 019 871	1 596 009	0,18	0	Tokyo Stock Exchange
Virtu Financial Inc	17 245	4 451 860	231	USD	3 988 812	-463 048	0,12	0,02	NASDAQ Global Select
SUM		99 176 059			88 564 405	-10 611 654	2,67		
FORSIKRING									
Aegon NV	29 283	1 242 215	43	EUR	1 248 584	6 369	0,04	0	Euronext Amsterdam
Aflac Inc	18 607	8 153 808	547	USD	10 174 063	2 020 255	0,31	0	New York Stock Exchange
Allstate Corp/The	10 213	9 525 273	1 253	USD	12 798 358	3 273 085	0,39	0	New York Stock Exchange
American Financial Group Inc/O	8 897	10 222 096	1 372	USD	12 202 344	1 980 248	0,37	0,01	New York Stock Exchange
American International Group I	23 251	12 754 973	505	USD	11 746 172	-1 008 801	0,35	0	New York Stock Exchange
ASR Nederland NV	8 155	3 490 375	398	EUR	3 248 898	-241 476	0,1	0,01	Euronext Amsterdam
Assicurazioni Generali SpA	34 597	5 351 229	157	EUR	5 440 743	89 514	0,16	0	BRSAITALIANA
AXA SA	50 490	13 007 559	224	EUR	11 296 042	-1 711 517	0,34	0	Euronext Paris
Axis Capital Holdings Ltd	7 094	4 006 915	563	USD	3 996 661	-10 254	0,12	0,01	New York Stock Exchange
Dai-ichi Life Holdings Inc	76 464	12 504 689	183	JPY	13 958 866	1 454 178	0,42	0,01	Tokyo Stock Exchange
Everest Re Group Ltd	2 461	6 557 455	2 770	USD	6 817 695	260 240	0,21	0,01	New York Stock Exchange
Fairfax Financial Holdings Ltd	2 626	12 035 721	5 226	CAD	13 723 058	1 687 337	0,41	0,01	TSX Toronto Stock Exchange
Fidelity National Financial In	46 706	18 933 217	365	USD	17 056 250	-1 876 967	0,51	0,02	New York Stock Exchange
First American Financial Corp	13 743	7 389 400	523	USD	7 187 244	-202 156	0,22	0,01	New York Stock Exchange
Hartford Financial Services Gr	16 242	10 109 600	647	USD	10 508 170	398 570	0,32	0	New York Stock Exchange
Japan Post Holdings Co Ltd	83 397	6 035 830	70	JPY	5 878 120	-157 710	0,18	0	Tokyo Stock Exchange
Japan Post Insurance Co Ltd	34 807	5 560 007	158	JPY	5 495 989	-64 018	0,17	0,01	Tokyo Stock Exchange
Manulife Financial Corp	73 196	10 073 032	171	CAD	12 516 695	2 443 663	0,38		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
Iron Mountain Inc	21 534	5 755 519	481	USD	10 359 610	4 604 091	0,31	0,01	New York Stock Exchange
Jones Lang LaSalle Inc	5 099	9 823 635	1 728	USD	8 811 075	-1 012 559	0,27	0,01	New York Stock Exchange
Land Securities Group PLC REIT	32 549	3 115 803	80	GBP	2 594 001	-521 801	0,08	0	London Stock Exchange
Marcus & Millichap Inc	6 342	2 296 678	365	USD	2 317 872	21 194	0,07	0,02	New York Stock Exchange
Nomura Real Estate Holdings In	19 456	3 214 269	242	JPY	4 705 054	1 490 786	0,14	0,01	Tokyo Stock Exchange
Omega Healthcare Investors Inc	10 402	2 997 448	279	USD	2 897 283	-100 165	0,09	0	New York Stock Exchange
PotlatchDeltic Corp	4 780	2 393 563	437	USD	2 087 040	-306 523	0,06	0,01	NASDAQ Global Select
Simon Property Group Inc	14 646	13 413 584	938	USD	13 735 855	322 271	0,41	0	New York Stock Exchange
Stockland	108 592	1 949 683	25	AUD	2 664 654	714 971	0,08	0	ASX - All Markets
Vicinity Centres	186 041	1 975 322	12	AUD	2 320 494	345 172	0,07	0	ASX - All Markets
Weyerhaeuser Co	30 356	9 747 906	327	USD	9 933 763	185 857	0,3	0	New York Stock Exchange
SUM		82 838 751			93 209 871	10 371 119	2,81		
SUM VERDIPAPIRER		3 140 094 526			3 273 099 552	133 005 026	98,63		
BANKINNSKUDD		48 625 470			50 231 786	1 421 172	1,50		
ANDRE TILGANGER		-4 947 342			-4 777 083	170 260	-0,17		
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		3 183 772 654			3 318 554 255	134 596 458	100		

EIKA AKSJER

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	823	663
Kurs pr. andel	972,33	1 083,13
Kjøpskurs pr. andel	972,33	1 083,13
Salgskurs pr. andel	972,33	1 083,13
Antall andeler	846 112	611 816
Minste tegningsbeløp (NOK)	n/a	
Tegningsprovisjon	0	
Innløsningsprovisjon	0	
Forvaltningsprovisjon		
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	19.02.21	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks*	

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

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



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
EGENKAPITAL							
Eika Norge	31 392	217 580 237	6 440,39	NOK	202 175 924	-15 404 312	24,57
Eika Norden	26 923	230 604 217	7 621,30	NOK	205 187 533	-25 416 684	24,94
Eika Global	190 724	432 158 330	2 171,03	NOK	414 066 592	-18 091 738	50,33
SUM AKSJEFOND		880 342 783			821 430 049	-58 912 734	99,84
LIKVIDITET							
BANKINNSKUDD		677 541			680 419	0	0,08
ANDRE TILGANGER		587 923			587 923	0	0,07
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		881 608 247			822 698 390	-58 912 734	100,00

EIKA BALANSERT

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 488	2 601
urs pr. andel	4 321,67	4 523,74
Kjøpskurs pr. andel	4 321,67	4 523,74
Salgskurs pr. andel	4 321,67	4 523,74
Antall andeler	575 691	574 905
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Aktiv andel**		
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	1,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	05.08.02	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks*	

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

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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
ENERGI									
Aker BP ASA	52 336	16 049 396	342	NOK	17 904 146	1 854 750	0,72	0,01	Oslo Stock Exchange
Aker Horizons AS	24 897	535 055	16	NOK	396 360	-138 695	0,02	0,00	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	72 194	1 799 394	27	NOK	1 931 911	132 517	0,08	0,01	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	135 032	31 799 468	343	NOK	46 255 212	14 455 743	1,86	0,00	Oslo Stock Exchange
Flex LNG Ltd.	8 239	2 234 987	272	NOK	2 244 304	9 316	0,09	0,02	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	39 514	3 300 488	88	NOK	3 481 183	180 695	0,14	0,02	Oslo Stock Exchange
Integrated Wind Solutions AS	95 942	3 837 680	34	NOK	3 262 028	-575 652	0,13	0,34	NO: Euronext Growth
Neste Oil Corp	21 483	8 579 063	437	EUR	9 393 029	813 966	0,38	0,00	NASDAQ OMX Helsinki
Subsea 7 S.A.	73 031	6 229 890	79	NOK	5 750 461	-479 429	0,23	0,02	Oslo Stock Exchange
TGS Nopec Geophysical Co.	21 890	2 844 124	138	NOK	3 027 387	183 263	0,12	0,02	Oslo Stock Exchange
VAR Energi ASA	308 687	12 359 888	39	NOK	11 932 296	-427 592	0,48	0,01	Oslo Stock Exchange
Ørsted AS	1 218	1 381 073	1 030	DKK	1 255 058	-126 015	0,05	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		90 950 506			106 833 375	15 882 869	4,29		
MATERIALER									
Boliden AB	21 094	7 072 715	314	SEK	6 619 577	-453 137	0,27	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	16 641	2 845 985	160	NOK	2 665 888	-180 096	0,11	0,02	Oslo Stock Exchange
Christian Hansen Holding AS	8 393	5 792 642	719	DKK	6 033 683	241 041	0,24	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Elkem AS	378 456	9 640 971	31	NOK	11 875 949	2 234 979	0,48	0,06	Oslo Stock Exchange
Epiroc AB - A	44 900	7 033 688	152	SEK	6 835 226	-198 462	0,27	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Granges AB	48 233	3 868 578	74	SEK	3 551 604	-316 974	0,14	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Hexpol AB	48 736	4 326 681	84	SEK	4 110 029	-216 653	0,17	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Huhtamaki OYJ	9 677	3 696 476	392	EUR	3 797 279	100 803	0,15	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Norsk Hydro	139 665	8 662 248	55	NOK	7 703 921	-958 327	0,31	0,01	Oslo Stock Exchange
Norske Skog ASA	87 354	3 280 286	55	NOK	4 778 264	1 497 978	0,19	0,09	Oslo Stock Exchange
UPM Kymmene OYJ	38 196	12 528 483	300	EUR	11 445 324	-1 083 159	0,46	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	49 137	22 440 295	412	NOK	20 224 789	-2 215 506	0,81	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM		91 189 048			89 641 534	-1 547 514	3,60		
KAPITALVARER									
ABB AB	25 148	7 076 163	262	SEK	6 590 215	-485 948	0,26	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTTECH AB - B	28 157	4 323 217	129	SEK	3 622 885	-700 332	0,15	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy - B	32 624	7 383 318	210	SEK	6 838 855	-544 463	0,27	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB - A	177 860	19 937 862	92	SEK	16 406 749	-3 531 113	0,66	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	29 581	4 464 885	135	SEK	3 988 572	-476 313	0,16	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
LIFCO AB-B SHS	13 913	2 939 687	158	SEK	2 201 815	-737 872	0,09	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
NEL ASA	326 165	5 111 260	12	NOK	3 902 564	-1 208 696	0,16	0,02	Oslo Stock Exchange
NIBE Industrier AB - B	116 682	11 340 179	74	SEK	8 614 291	-2 725 888	0,35	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Sandvik AB	51 602	8 595 037	160	SEK	8 248 385	-346 651	0,33	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	13 342	2 254 539	145	SEK	1 939 140	-315 399	0,08	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Trelleborg AB	29 445	6 203 611	199	SEK	5 865 958	-337 652	0,24	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	12 892	3 548 017	208	DKK	2 680 125	-867 892	0,11	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB - B	90 702	17 229 346	153	SEK	13 840 111	-3 389 235	0,56	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		100 407 120			84 739 666	-15 667 454	3,41		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER									
Aker Carbon Capture ASA	47 431	1 103 694	17	NOK	786 880	-316 814	0,03	0,01	Oslo Stock Exchange
Tomra Systems	24 968	5 362 806	183	NOK	4 561 154	-801 652	0,18	0,01	Oslo Stock Exchange
SUM		6 466 500			5 348 035	-1 118 466	0,21		
TRANSPORT									
AP Moller - Maersk A/S	154	4 235 763	22 993	DKK	3 540 959	-694 804	0,14	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
DSV Panalpina A/S	11 601	12 530 252	1 380	DKK	16 012 731	3 482 478	0,64	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
Golden Ocean Group Ltd.	16 081	1 488 152	115	NOK	1 841 275	353 122	0,07	0,01	Oslo Stock Exchange
HOEGH AUTOLINERS ASA	30 808	930 793	27	NOK	836 437	-94 356	0,03	0,02	Oslo Stock Exchange
MPC Container Ships ASA	89 228	2 093 797	19	NOK	1 738 608	-355 189	0,07	0,02	Oslo Stock Exchange
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	101 880	5 726 895	53	NOK	5 404 734	-322 161	0,22	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM		27 005 652			29 374 743	2 369 091	1,18		
BILER OG KOMPONENTER									
Autoliv Inc.	5 947	4 454 687	711	SEK	4 226 569	-228 118	0,17	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR									
Electrolux AB	19 255	2 822 074	133	SEK	2 562 113	-259 960	0,10	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Pandora AS	5 091	4 848 889	620	DKK	3 157 152	-1 691 737	0,13	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		7 670 963			5 719 266	-1 951 697	0,23		
FORBRUKSTJENESTER									
Sats ASA	276 108	5 964 257	13	NOK	3 699 847	-2 264 410	0,15	0,14	Oslo Stock Exchange
VAREHANDEL									
Europris ASA	139 232	5 112 261	46	NOK	6 399 103	1 286 841	0,26	0,08	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	73 785	5 571 941	83	NOK	6 146 291	574 350	0,25	0,18	Oslo Stock Exchange
SUM		10 684 202			12 545 393	1 861 191	0,50		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK									
Arctic Fish Holding AS	18 972	1 172 402	94	NOK	1 779 574	607 171	0,07	0,06	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	23 485	14 172 814	630	NOK	14 795 550	622 736	0,59	0,04	Oslo Stock Exchange
Carlsberg AS	3 341	4 088 769	1 258	DKK	4 204 125	115 357	0,17	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
Icelandic Salmon AS	31 464	3 615 172	155	NOK	4 876 920	1 261 748	0,20	0,10	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	169 473	38 281 570	224	NOK	37 978 899	-302 671	1,53	0,03	Oslo Stock Exchange
Norwegian Royal Salmon	40 339	9 168 320	251	NOK	10 125 089	956 769	0,41	0,09	Oslo Stock Exchange
Orkla A	64 989	5 077 765	79	NOK	5 115 934	38 169	0,21	0,01	Oslo Stock Exchange
Royal Unibrew	6 293	5 258 375	876	DKK	5 513 411	255 036	0,22	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Salmar ASA	19 683	9 986 542	693	NOK	13 630 478	3 643 936	0,55	0,02	Oslo Stock Exchange
SUM		90 821 729			98 019 980	7 198 251	3,94		
HUSHOLDNINGSVARER									
Essity AB	44 409	10 599 560	257	SEK	11 423 692	824 133	0,46	0,01	NASDAQ OMX Stockholm

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	EIERANDEL SELSKAP (%)	BØRS
HELSEUTSTYR OG TJENESTER									
Coloplast AS – B	2 998	3 398 976	1 128	DKK	3 381 105	-17 871	0,14	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
Demant A/S	17 758	7 455 558	370	DKK	6 575 445	-880 112	0,26	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		10 854 534			9 956 550	-897 984	0,40		
FARMASI, BIOTNOKLOGI OG LIVSTJENESTER									
Astra Zeneca	7 403	6 724 878	1 300	SEK	9 625 130	2 900 252	0,39	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Bavarian Nordic AS	6 780	1 880 552	326	DKK	2 211 051	330 499	0,09	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Genmab A/S	4 313	13 097 309	3 189	DKK	13 753 788	656 479	0,55	0,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk B-aksjer	46 859	36 428 679	1 092	DKK	51 187 359	14 758 680	2,06	0,00	NASDAQ OMX Copenhagen
SUM		58 131 418			76 777 328	18 645 910	3,09		
BANKER									
DnB ASA	140 720	26 350 328	177	NOK	24 844 116	-1 506 212	1,00	0,01	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	183 548	16 846 760	87	SEK	15 887 709	-959 051	0,64	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken	32 418	3 710 428	97	SEK	3 130 696	-579 732	0,13	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Nord-Norge	46 385	3 553 334	88	NOK	4 058 688	505 354	0,16	0,05	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	54 076	5 246 611	116	NOK	6 262 001	1 015 390	0,25	0,04	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SR-Bank ASA	88 529	7 735 453	107	NOK	9 446 044	1 710 591	0,38	0,03	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	35 581	3 089 493	117	NOK	4 170 093	1 080 601	0,17	0,03	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Vest	61 297	3 987 271	87	NOK	5 345 098	1 357 827	0,21	0,06	Oslo Stock Exchange
Svenska Handelsbanken – A	97 647	8 442 111	84	SEK	8 202 817	-239 293	0,33	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		78 961 788			81 347 262	2 385 474	3,27		
DIVERSIFISERT FINANS									
Aker ASA – A	13 373	10 423 801	756	NOK	10 109 988	-313 813	0,41	0,02	Oslo Stock Exchange
EQT AB	36 951	11 242 649	202	SEK	7 457 440	-3 785 209	0,30	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		21 666 451			17 567 428	-4 099 022	0,71		
FORSIKRING									
Gjensidig Forsikring ASA	15 902	3 132 522	200	NOK	3 172 449	39 927	0,13	0,00	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	32 464	12 048 626	429	EUR	13 926 002	1 877 376	0,56	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	273 957	23 618 885	70	NOK	19 204 386	-4 414 499	0,77	0,06	Oslo Stock Exchange
SUM		38 800 032			36 302 836	-2 497 196	1,46		
EIENDOM									
Lumi Gruppen AS	35 323	1 766 150	23	NOK	808 897	-957 253	0,03	0,10	NO: Euronext Growth
PROGRAMVARE OG TJENESTER									
Adevinta ASA	115 867	8 516 526	71	NOK	8 243 937	-272 589	0,33	0,01	Oslo Stock Exchange
Crayon Group Holding AS	22 848	3 936 526	125	NOK	2 860 570	-1 075 956	0,11	0,03	Oslo Stock Exchange
SUM		12 453 052			11 104 507	-1 348 546	0,45		
MASKINVARE OG UTSTYR									
Airthings AS	592 165	7 225 732	4	NOK	2 185 089	-5 040 643	0,09	0,34	NO: Euronext Growth
Autostore Holding AS	162 165	3 693 440	14	NOK	2 270 310	-1 423 130	0,09	0,00	Oslo Stock Exchange
Elektroimportøren AS	49 896	2 408 991	48	NOK	2 390 018	-18 973	0,10	0,23	NO: Euronext Growth
Hexagon AB	135 677	11 719 392	102	SEK	13 887 295	2 167 903	0,56	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
Kitron ASA	148 399	2 910 482	18	NOK	2 602 918	-307 564	0,10	0,08	Oslo Stock Exchange
LM Ericsson – B	44 732	4 440 337	73	SEK	3 279 583	-1 160 754	0,13	0,00	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia Oyj	324 813	13 729 255	46	EUR	14 914 768	1 185 513	0,60	0,01	NASDAQ OMX Helsinki
SUM		46 127 630			41 529 982	-4 597 647	1,67		
HALVLEDERE & UTSTYR									
Nordic Semiconductor	131 023	24 818 947	153	NOK	20 020 314	-4 798 633	0,80	0,07	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	10 519	1 476 610	85	NOK	890 539	-586 072	0,04	0,01	Oslo Stock Exchange
SUM		26 295 558			20 910 853	-5 384 705	0,84		
TELEKOM									
Telenor	83 215	10 942 484	131	NOK	10 901 165	-41 319	0,44	0,01	Oslo Stock Exchange
Telia AB	367 083	13 741 147	38	SEK	13 808 603	67 456	0,56	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM		24 683 631			24 709 768	26 137	0,99		
MEDIA OG UNDERHOLDNING									
Schibsted ASA – B	50 125	14 591 761	161	NOK	8 045 063	-6 546 699	0,32	0,04	Oslo Stock Exchange
EIENDOMSINVESTINGER									
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	91 547	5 266 309	47	SEK	4 345 034	-921 275	0,17	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM AKSJER		785 812 537			784 977 608	-834 929	31,54		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.21

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. ***
KOMMUNER OG KOMMUNAL GARANTI													
Arendal kommune	11.01.2023	2		10 000 000	10 168 200	2,49	100	85 838	9 965 020	10 050 858	-203 180	0,40	2
Bamble kommune	25.02.2026	3		20 000 000	19 546 000	3,70	96	171 233	19 189 744	19 360 977	-356 256	0,77	2
Bjørnafjorden kommune	14.10.2024	2		22 000 000	21 167 960	3,55	96	299 262	21 222 601	21 521 863	54 641	0,86	2
Drammen kommune	25.03.2025	3		22 000 000	21 945 000	3,63	98	168 966	21 583 060	21 752 026	-361 940	0,87	2
Fredrikstad kommune	31.10.2022	2		12 000 000	12 220 800	2,07	100	151 963	11 992 404	12 144 367	-228 396	0,48	2
Frogn kommune	09.03.2023	2	09.09.2022	22 000 000	22 049 940	1,62	100	20 790	22 004 541	22 025 331	-45 399	0,89	2
Indre Fosen Kommune	27.01.2023	1		20 000 000	19 921 000	2,52	99	62 444	19 795 834	19 858 278	-125 166	0,80	2
Karmøy kommune	16.01.2026	2		25 000 000	23 925 000	3,69	96	276 884	23 980 005	24 256 889	55 005	0,97	2
Kristiansund kommune	12.09.2022	2		25 000 000	25 416 500	1,69	100	350 795	25 002 138	25 352 932	-414 363	1,01	2
Larvik kommune	20.09.2023	2	21.09.2022	20 000 000	20 041 800	1,78	100	15 125	20 017 178	20 032 303	-24 622	0,81	2
Lillestrøm kommune	03.10.2022	2		25 000 000	25 472 530	1,84	100	336 575	24 997 045	25 333 620	-475 485	1,01	2
Molde Kommune	18.09.2024	2	21.09.2022	20 000 000	20 088 540	1,89	100	14 342	19 945 104	19 959 446	-143 436	0,80	2
Notodden kommune	20.09.2022	2	20.09.2022	22 000 000	21 993 050	1,75	100	9 766	21 993 706	22 003 471	656	0,89	2
Oslo kommune	14.03.2024	2		20 000 000	20 873 480	3,34	98	136 110	19 659 276	19 795 386	-1 214 204	0,79	2
Oslo kommune	31.10.2024	2		10 000 000	10 354 500	3,51	97	135 918	9 677 082	9 813 000	-677 418	0,39	2
Sandnes kommune	19.03.2024	2		29 000 000	29 811 100	3,39	98	174 228	28 397 983	28 572 211	-1 413 117	1,15	2
Skien kommune	19.02.2024	1		20 000 000	19 896 800	3,35	96	71 781	19 262 184	19 333 965	-634 616	0,78	2
Sola kommune	16.09.2024	2		20 000 000	19 996 000	3,53	97	294 706	19 304 812	19 599 518	-691 188	0,78	2
Stad Kommune	18.11.2022	1	18.08.2022	22 000 000	22 005 280	1,52	100	38 760	21 998 253	22 037 013	-7 027	0,89	2
Stavanger kommune	13.01.2025	2	13.07.2022	20 000 000	20 068 400	1,70	100	66 517	19 933 304	19 999 821	-135 096	0,80	2
Tromsø kommune	03.11.2023	2	03.08.2022	20 000 000	20 015 800	1,62	100	48 623	19 979 944	20 028 567	-35 856	0,81	2
Trondheim kommune	16.01.2025	2		26 000 000	25 084 800	3,60	97	251 758	25 092 717	25 344 475	7 917	1,01	2
Tønsberg kommune	20.11.2023	2	22.08.2022	22 000 000	22 176 000	1,63	100	43 096	22 036 458	22 079 554	-139 542	0,89	2
Ullensaker kommune	26.11.2025	2		25 000 000	23 560 000	3,69	95	296 926	23 676 393	23 973 319	116 393	0,96	2
Vadsø kommune	02.09.2022	1	02.09.2022	22 000 000	22 008 360	1,62	100	22 638	21 989 227	22 011 865	-19 133	0,89	2
Ørland kommune	17.03.2025	2	16.09.2022	20 000 000	20 011 600	1,91	100	14 156	19 972 704	19 986 860	-38 896	0,81	2
SUM				539 818 440			3 559 197	532 668 717	536 227 914	-7 149 723	21,49		
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.04.2024	2	15.07.2022	17 000 000	17 060 690	1,50	100	56 440	17 058 500	17 114 940	-2 190	0,69	3
DNB Boligkreditt AS	28.05.2026	2		10 000 000	10 298 000	3,58	95	19 212	9 476 421	9 495 633	-821 579	0,38	3
Fana Sparebank Boligkreditt AS	17.11.2023	2	17.08.2022	15 000 000	15 032 100	1,52	100	28 129	15 016 314	15 044 443	-15 786	0,61	3
KLP Kommunekreditt AS	08.05.2023	2	08.08.2022	18 000 000	18 082 980	1,41	100	43 420	18 043 853	18 087 273	-39 127	0,73	3
Nordea Eiendomskreditt AS	22.05.2026	2		27 000 000	27 775 550	3,58	95	62 603	25 636 514	25 699 117	-2 139 037	1,03	3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	19.06.2024	2	19.09.2022	20 000 000	20 168 400	1,72	100	10 333	20 070 268	20 080 601	-98 132	0,81	3
SUM					108 417 720			220 138	105 301 870	105 522 008	-3 115 850	4,25	
FORRETNINGSBANKER													
Bank Norwegian ASA	12												

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUPONG	RENTE REGULERINGSPUNKT TIDSPUNKT	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	EFFEKTIV RENTE **	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KL. ***
SPAREBANKER													
Aurskog Sparebank	02.09.2025	2	02.09.2022	18 000 000	18 066 960	2,25	99	26 880	17 842 133	17 869 013	-224 827	0,72	3
Fana Sparebank	09.05.2023	2	09.08.2022	20 000 000	20 022 600	1,71	100	51 422	20 018 408	20 069 830	-4 192	0,81	3
Jæren Sparebank	13.02.2023	2	15.08.2022	20 000 000	20 143 400	1,67	100	53 333	20 045 588	20 098 921	-97 812	0,81	3
Melhus Sparebank	09.10.2024	2	11.07.2022	20 000 000	20 000 000	2,13	99	75 111	19 824 230	19 899 341	-175 770	0,80	3
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	13.10.2025	2	13.07.2022	18 000 000	18 193 860	2,26	99	76 830	17 861 767	17 938 597	-332 093	0,72	3
SpareBank 1 Nord-Norge	27.05.2027	4		10 000 000	10 000 000	4,26	98	34 419	9 752 610	9 787 029	-247 390	0,39	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	26.06.2023	2		20 000 000	20 628 800	3,08	99	5 151	19 860 560	19 865 711	-768 240	0,80	3
SpareBank 1 SR-Bank ASA	03.02.2026	1		12 000 000	10 866 000	4,09	91	62 827	10 899 259	10 962 087	-33 259	0,44	3
SpareBank 1 Sørst-Norge	11.09.2023	2	12.09.2022	15 000 000	15 057 000	1,84	100	13 671	15 022 593	15 036 264	-34 407	0,61	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	22.02.2024	3		18 000 000	18 856 800	3,57	99	169 170	17 744 990	17 914 161	-1 111 810	0,72	3
SpareBank 1 Østlandet	09.06.2026	2		15 000 000	14 874 300	4,14	92	17 260	13 855 031	13 872 291	-1 019 270	0,56	3
Sparebanken Møre	12.09.2023	2		20 000 000	20 652 000	3,23	99	374 712	19 795 244	20 169 956	-856 756	0,80	3
Sparebanken Vest	04.10.2022	2		15 000 000	15 193 350	1,85	100	218 885	15 003 903	15 222 788	-189 447	0,61	3
Sparekillingssbanken	09.09.2024	2	09.09.2022	16 000 000	16 000 000	2,12	99	15 400	15 851 942	15 867 342	-148 058	0,64	3
Totens Sparebank	21.11.2022	2		10 000 000	10 194 000	2,28	100	123 518	9 989 598	10 113 116	-204 402	0,40	3
Totens Sparebank	27.04.2027	2		12 000 000	12 010 080	4,30	90	41 451	10 803 522	10 844 973	-1 206 558	0,44	3
SUM					260 759 150			1 360 041	254 171 379	255 531 420	-6 587 772	10,25	
ANSVARLIGE LÅN													
Aurskog Sparebank	09.06.2031	2	09.09.2022	10 000 000	10 000 000	3,92	95	14 408	9 506 443	9 520 851	-493 557	0,38	4
Berg Sparebank	22.03.2028	3	22.09.2022	7 000 000	7 000 000	3,68	100	5 336	6 992 402	6 997 738	-7 598	0,28	4
DNB Bank ASA	28.05.2030	4	29.08.2022	6 000 000	6 000 000	3,36	101	18 187	6 041 540	6 059 727	-41 540	0,24	4
Eika Forsikring AS	11.12.2045	5	12.09.2022	15 000 000	15 270 000	4,81	101	34 425	15 095 996	15 130 421	-174 005	0,61	4
Grong Sparebank	15.10.2031	3	15.07.2022	8 000 000	8 000 000	4,18	94	42 240	7 547 951	7 590 191	-452 049	0,30	4
Grue Sparebank	05.06.2029	4	05.09.2022	10 000 000	10 000 000	4,00	99	22 808	9 940 914	9 963 722	-59 086	0,40	4
Jernbanepersonalets Sparebank	28.08.2029	3	29.08.2022	17 000 000	17 217 600	3,49	99	43 478	16 847 039	16 890 517	-370 561	0,68	4
Odal Sparebank	04.12.2029	3	05.09.2022	10 000 000	10 105 000	3,89	98	19 614	9 834 662	9 854 276	-270 338	0,40	4
Protector Forsikring ASA	21.02.2052	4	22.08.2022	6 000 000	6 000 000	5,51	94	25 460	5 661 455	5 686 915	-338 545	0,23	4
Rindal Sparebank	21.09.2027	4	21.09.2022	5 000 000	5 000 000	3,56	100	4 700	5 002 841	5 007 541	-2 841	0,20	4
Romerike Sparebank	02.10.2029	3	04.07.2022	10 000 000	10 042 800	3,75	99	75 400	9 884 701	9 960 101	-158 099	0,40	4
Selbu Sparebank	27.05.2031	3	29.08.2022	4 000 000	4 000 000	4,28	95	10 313	3 792 531	3 802 845	-207 469	0,15	4
Skue Sparebank	23.06.2031	3	23.09.2022	7 000 000	7 000 000	4,25	95	3 661	6 627 578	6 631 240	-372 422	0,27	4
SUM				115 635 400				320 030	112 776 054	113 096 084	-2 859 346	4,55	
FONDSOBLIGASJONER													
DNB Bank ASA	29.06.2099	5	27.09.2022			0,00	100	4 283		4 283		0,00	3
Eika Boligkredditt AS	30.10.2099	5	29.07.2022	18 000 000	18 340 150	4,76	101	155 310	18 093 809	18 249 119	-246 341	0,73	3
Jernbanepersonalets Sparebank	25.05.2099	5	24.08.2022	6 000 000	6 147 000	4,66	100	29 353	6 012 742	6 042 095	-134 258	0,24	3
SpareBank 1 Boligkredditt AS	30.04.2099	5	29.07.2022	17 000 000	17 409 700	4,84	100	136 434	16 992 173	17 128 608	-417 527	0,69	3
SpareBank 1 Nord-Norge	12.10.2099	4	11.07.2022	17 000 000	17 083 100	3,75	100	167 356	17 037 072	17 204 427	-46 028	0,69	3
SpareBank 1 SMN	26.01.2099	4	26.07.2022	22 000 000	22 129 800	4,08	100	171 203	22 043 479	22 214 681	-86 321	0,89	3
SpareBank 1 Østlandet	10.09.2099	5	12.09.2022	15 000 000	15 255 600	5,08	100	39 167	14 933 949	14 973 116	-321 651	0,60	3
Sparebanken Sør	28.09.2099	5	28.09.2022	8 000 000	8 125 200	4,02	100	2 160	8 017 631	8 019 791	-107 569	0,32	3
Sparebanken Vest	14.09.2099	5	12.09.2022	9 000 000	9 115 200	4,72	100	20 230	9 019 332	9 039 562	-95 868	0,36	3
Sparebanken Øst	18.09.2099	5	19.09.2022	9 000 000	9 000 000	4,81	100	12 350	9 029 993	9 042 343	-29 993	0,36	3
SUM				122 605 750				737 846	121 180 180	121 918 026	-1 425 570	4,89	
KRAFTSELSKAP 100% VEKTET													
Eivny AS	16.01.2023	2	18.07.2022	15 000 000	15 004 320	1,95	100	56 100	14 996 901	15 053 001	-7 419	0,61	5
Hafslund Eco AS	10.11.2022	2		20 000 000	20 000 000	2,59	100	55 890	19 956 692	20 012 582	-43 308	0,81	5
Statkraft AS	14.06.2027	4		10 000 000	10 000 000	4,22	97	15 890	9 739 847	9 755 737	-260 153	0,39	5
Statnett SF	30.06.2023	2	30.09.2022	25 000 000	25 009 000	2,19	100	0	24 998 700	24 998 700	-10 300	1,01	5
SUM				70 013 320				127 881	69 692 140	69 820 021	-321 180	2,81	
EIENDOM													
Eiendomsspar AS	22.06.2026	2	22.09.2022	20 000 000	20 000 000	3,44	96	10 578	19 274 280	19 284 858	-725 720	0,78	5
Entra ASA	28.11.2025	2		20 000 000	20 000 000	4,84	91	229 830	18 226 120	18 455 950	-1 773 880	0,74	5
KMC Properties ASA	11.12.2023	6	12.09.2022	5 000 000	5 000 000	8,01	97	13 246	4 858 334	4 871 579	-141 667	0,20	5
Norwegian Property ASA	27.11.2023	2	05.07.2022	10 000 000	10 000 000	2,58	100	55 900	9 974 884	10 030 784	-25 116	0,40	5
OBOE Eiendom AS	01.04.2027	2	01.07.2022	8 000 000	8 000 000	3,35	96	-502	7 645 081	7 644 579	-354 919	0,31	5
SUM				63 000 000				309 052	59 978 698	60 287 750	-3 021 302	2,42	
ENERGI													
Boa OCV AS	31.12.2024	2	07.07.2022	10 483 643	5 598 338	59,87	34	48 341	3 527 905	3 576 246	-2 070 433	0,14	5
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099			41 616							0,00	5	
Dolphin Drilling ASA	28.11.2099			41 720							0,00	5	
Dolphin Drilling ASA	28.02.2099			43 475							0,00	5	
Dolphin Drilling ASA	28.08.2099			4 040 909	2 396 068	37 954,37	0		1 414	1 414	-2 394 654	0,00	5
Greenbit Energy AS	27.05.2025	11	29.08.2022	4 000 000	3 880 000	14,56	94	42 424	3 770 000	3 812 424	-110 000	0,15	5
Ocean Yield AS	25.05.2023	5	25.08.2022	5 000 000	4 906 250	7,43	98	24 500	4 902 084	4 926 584	-4 167	0,20	5
Ocean Yield AS	12.12.2024	6	12.09.2022	4 500 000	4 543 750	7,37	97	11 921	4 350 938	4 362 859	-192 813	0,18	5
Odjell Technology Ltd.	23.02.2026	8	23.08.2022	7 500 000	7 500 000	9,09	99	65 471	7 406 250	7 471 721	-93 750	0,30	5
Rem Saltire AS	31.12.2024	7	04.09.2022	5 047 826	3 860 348	16,80	82	25 520	4 139 217	4 164 737	-278 870	0,17	5
SUM				32 684 754				218 177	28 097 808	28 315 985	-4 586 946	1,13	
INDUSTRI													
Bonheur ASA	22.09.2025	4	22.09.2022	8 000 000	7 892 250	6,37	94	7 520	7 550 000	7 557 520	-342 250	0,30	5
Ekonnes QM Holding AS	02.10.2023	8	04.07.2022	8 000 000	8 214 715	9,28	99	160 853	7 950 000	8 110 853	-264 715	0,32	5
Fibo Group AS	28.01.2025	7	28.07.2022	4 000 000	3 900 000	10,79	93	50 820	3 730 000	3 780 820	-170 000	0,15	5
GLX Holding AS	08.12.2023	7	08.09.2022	7 500 000	7 621 250	14,11	91	29 975	6 843 750	6 873 725	-777 500	0,28	5
Havila Shipping ASA	02.01.2025	3	30.09.2022	9 999 819	6 925 998		38		3 766 599	3 766 599	-3 159 399	0,15	5
Klaveness Combination Carriers ASA	11.02.2025	6	11.08.2022	12 000 000	11 983 750	7,56	97	100 833	11 655 000	11 755 833	-328 750	0,47	5
Navigator Holdings Ltd	02.11.2023	7	02.08.2022	7 000									

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	KOSTPRIS	PÅLØPT RENTE	IMARKEDS VERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)
VERDIPAPIRER						
Sum Aksjer	785 812 537		784 977 608	784 977 608	-834 929	31,54
Sum Rentepapirer	1 639 313 374	8 873 148	1 599 432 641	1 608 305 789	-39 880 733	64,52
SUM VERDIPAPIRER	2 425 125 911	8 873 148	2 384 410 250	2 393 283 398	-40 715 662	96,20
LIKVIDITET						
BANKINNSKUDD	98 374 139		99 535 737	99 853 416	1 161 598	4,02
ANDRE TILGANGER	-5 278 702		-5 190 262,23	-5 190 262,23	88 440,19	-0,21
SUM FORVALTNINGSKAPITAL	2 518 221 348	8 873 148	2 478 755 724	2 487 946 551	-39 465 624	100,00

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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. ***
FORBRUKSVARER													
Austevoll Seafood ASA	21.06.2023	4	21.09.2022	21 000 000	20 583 750	5,95	98	20 003	20 613 411	20 633 414	29 661	1,18	5
Greenfood AB	04.11.2025	7	04.08.2022	25 000 000	24 391 464	8,38	93	267 053	23 372 150	23 639 203	-1 019 314	1,34	5
SUM					44 975 214			287 055	43 985 561	44 272 616	-989 653	2,53	
KONSUMVARE													
Grøntvedt AS	23.09.2024	7	23.09.2022	17 500 000	17 574 375	7,92	98	22 935	17 193 750	17 216 685	-380 625	0,99	5
Jøtul AS	06.10.2024	8	06.07.2022	22 750 000	22 745 000	10,62	96	466 367	21 896 875	22 363 242	-848 125	1,26	5
SaiMar ASA	22.01.2027	3	22.07.2022	15 000 000	15 000 000	2,85	99	73 600	14 855 049	14 928 649	-144 951	0,85	5
SUM					55 319 375			562 901	53 945 674	54 508 575	-1 373 701	3,10	
FINANS													
Aker ASA	31.01.2023	4	29.07.2022	16 000 000	15 931 200	5,41	99	107 742	15 875 894	15 983 637	-55 306	0,91	5
Aker ASA	22.11.2024	3	22.08.2022	50 500 000	48 753 000	5,94	94	168 979	47 586 731	47 755 709	-1 166 269	2,74	5
Jordanes Investments AS	11.02.2026	7	11.08.2022	22 500 000	22 258 750	9,71	93	220 313	20 981 250	21 201 563	-1 277 500	1,21	5
Kistefos AS	10.05.2023	6	10.08.2022	34 000 000	32 337 500	7,88	99	268 175	33 645 791	33 913 966	1 308 291	1,93	5
SUM					119 280 450			765 208	118 089 667	118 854 875	-1 190 783	6,79	
IT													
Abax Group AS	23.06.2025	8	23.09.2022	17 500 000	17 762 500	8,31	99	25 997	17 357 813	17 383 810	-404 688	1,00	5
Chip Bidco AS	13.12.2024	7	13.09.2022	18 700 000	18 821 500	9,59	95	60 578	17 765 000	17 825 578	-1 056 500	1,02	5
Crayon Group Holding ASA	21.11.2022	5	22.08.2022	15 000 000	15 243 500	6,95	99	75 525	14 887 500	14 963 025	-356 000	0,86	5
Crayon Group Holding ASA	15.07.2025	5	15.07.2022	15 000 000	15 007 500	7,21	95	149 700	14 199 690	14 349 390	-807 810	0,82	5
Duett Software Group AS	12.04.2026	6	12.07.2022	17 500 000	17 639 500	7,79	96	240 401	16 800 000	17 040 401	-839 500	0,97	5
Jotta Group AS	28.05.2025	8	29.08.2022	18 800 000	18 881 350	9,65	96	124 978	18 095 000	18 219 978	-786 350	1,04	5
SuperOffice Group AS	05.11.2025	8	05.08.2022	15 000 000	15 337 188	8,30	100	182 000	14 937 500	15 119 500	-399 688	0,86	5
SUM					118 693 038			859 179	114 042 502	114 901 681	-4 650 536	6,56	
SUM RENTEPAPIRER					1 616 445 767			9 683 987	1 577 326 890	1 587 010 877	-39 118 877	90,68	
VALUTA FORWARDS													
EUR Forward 08-31-22	31.08.2022			-5 000 000	-51 739 000		10		-51 808 146	-51 808 146	-69 146	-2,98	
NOK Forward 08-31-22	31.08.2022			297 011 730	297 011 730		1		297 011 730	297 011 730	0	17,07	
SEK Forward 08-31-22	31.08.2022			-41 000 000	-39 783 530		1		-39 567 036	-39 567 036	216 494	-2,27	
USD Forward 08-31-22	31.08.2022			-21 000 000	-205 489 200		10		-207 193 295	-207 193 295	-1 704 095	-11,91	
SUM					0			0	-1 556 747	-1 556 747	-1 556 747	-0,09	
SUM VERDIPAPIRER					1 616 445 767			9 683 987	1 575 770 143	1 585 454 130	-40 675 623	100,00	
BANKINNSKUDD					0			0	0	0	0	0	
ANDRE TILGANGER					0			0	0	0	0	0	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					1 616 445 767			9 683 987	1 575 770 143	1 585 454 130	-40 675 623	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.

EIKA PENSJON

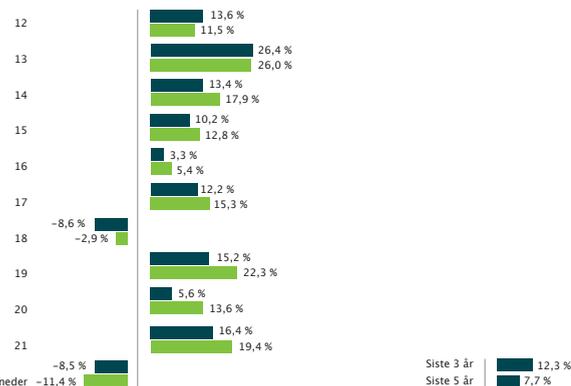
FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 393	3 664
Kurs pr. andel	2 495,21	2 727,21
Kjøpskurs pr. andel	2 495,21	2 727,21
Salgskurs pr. andel	2 495,21	2 727,21
Antall andeler	1 359 717	1 343 384
Minste tegningsbeløp (NOK)	0	0
Tegningsprovisjon	0	
Innløsningsprovisjon	0	
Forvaltningsprovisjon	1,25 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	03.09.08	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks*	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.201

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



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



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

ANNUALISERT AVKASTNING*

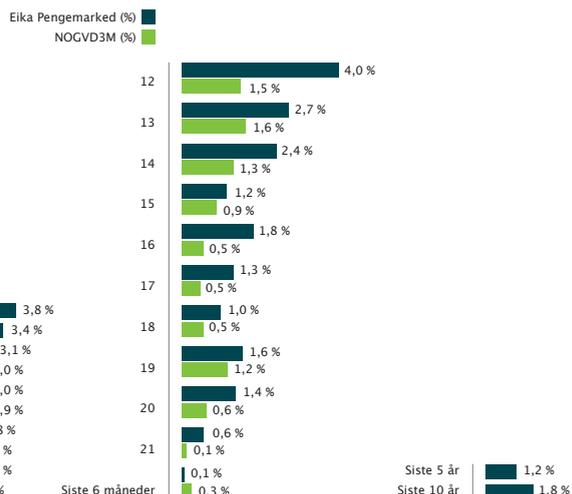
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

VERDIPAPIR	ANTALL	KOSTPRIS	MARKEDS KURS	VALUTA	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST /TAP	ANDEL AV FONDET (%)
EGENKAPITAL							
Eika Egenkapitalbevis	149 137	37 823 065	344,63	NOK	51 396 935	13 573 870	1,51
Eika Norge	93 814	378 045 799	6 440,39	NOK	604 198 622	226 152 823	17,81
Eika Norden	72 144	339 242 303	7 621,30	NOK	549 829 546	210 587 243	16,21
Eika Global	570 748	747 724 110	2 171,03	NOK	1 239 110 592	491 386 482	36,52
SUM AKSJEFOND		1 502 835 277			2 444 535 695	941 700 418	72,05
RENTEPAPIRER							
Eika Sparebank	503 051	510 464 564	1 010,87	NOK	508 518 767	-1 945 797	14,99
Eika Kreditt	119 215	120 534 064	996,00	NOK	118 737 996	-1 796 068	3,50
PIMCO Global Investment Grade Credi	1 271 882	160 000 000	135,89	NOK	172 836 044	12 836 044	5,09
SUM RENTEFOND		790 998 628			800 092 807	9 094 179	23,58
SUM VERDIPAPIRER		2 293 833 906			3 244 628 502	950 794 597	95,63
BANKINNSKUDD		151 255 110			151 669 663		4,47
ANDRE TILGANGER		-3 518 794			-3 518 794		-0,10
SUM FORVALTNINGSKAPITAL		2 441 570 221			3 392 779 371	950 794 597	100,00

EIKA PENGEMARKED

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	612	682
Kurs pr. andel	1 020,43	1 019,87
Årets avkastning	4,91	7,12
Kjøpskurs pr. andel	1 020,43	1 019,87
Salgskurs pr. andel	1 020,43	1 019,87
Antall andeler	599 262	668 346
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,40 %	
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	21.11.02	
Fondets referanseindeks		NOGVD3M
Referanseindeks frem til 31/1-21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFOLJE 30.06.22

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. ***
FYLKESKOMMUNER / FYLKEK. GARANTI													
Vestland fylkeskommune	30.05.2023	1	29.08.2022	18 000 000	18 005 580	1,54	100	20 538	17 969 204	17 989 741	-36 376	2,95	2
KOMMUNER / KOMMUNAL GARANTI													
Fredrikstad kommune	12.07.2024	1	12.07.2022	15 000 000	15 001 500	1,68	100	46 840	14 931 138	14 977 978	-70 362	2,45	2
Gjøvik kommune	05.03.2026	2	05.09.2022	8 000 000	7 938 000	1,85	99	7 810	7 917 637	7 925 447	-20 363	1,30	2
Rakkestad kommune	09.09.2022	1		15 000 000	14 981 724	1,62	100	99 074	14 976 345	15 075 419	-5 379	2,46	2
Skien kommune	21.09.2023	2	21.09.2022	15 000 000	14 997 000	1,81	100	5 835	14 959 673	14 965 508	-37 328	2,45	2
Trysil kommune	20.10.2022	2		10 000 000	10 000 756	1,97	100	30 734	9 987 997	10 018 731	-12 759	1,64	2
Ulstein kommune	21.08.2023	1	22.08.2022	15 000 000	14 989 050	1,60	100	21 581	14 964 341	14 985 921	-24 710	2,45	2
Vadsø kommune	02.09.2022	1	02.09.2022	15 000 000	15 005 700	1,62	100	15 435	14 992 655	15 008 090	-13 046	2,46	2
Vaksdal Kommune	22.08.2022	1		10 000 000	9 984 130	1,55	100	52 887	9 994 786	10 047 673	-10 656	1,64	2
SUM					102 897 861			280 197	102 724 570	103 004 767	-173 290	16,84	
FORRETNINGSBANKER													
Bank Norwegian ASA	12.12.2022	3	12.09.2022	12 000 000	11 965 800	3,45	100	18 757	11 997 170	12 015 927	31 370	1,97	3
Sbanken ASA	12.04.2024	2	12.07.2022	19 000 000	19 128 680	1,85	100	75 884	19 002 227	19 078 111	-126 453	3,12	3
SUM					31 094 480			94 641	30 999 397	31 094 038	-95 083	5,08	
SPAREBANKER													
Andebu Sparebank	27.05.2024	2	29.08.2022	6 000 000	5 998 200	2,09	99	9 520	5 959 207	5 968 727	-38 993	0,98	3
Aurskog Sparebank	05.09.2022	2	05.09.2022	11 000 000	11 073 480	1,70	100	13 212	11 004 062	11 017 275	-69 418	1,80	3
Aurskog Sparebank	04.12.2024	2	05.09.2022	10 000 000	10 039 300	2,13	100	12 267	9 961 428	9 973 695	-77 872	1,63	3
Drangedal Sparebank	17.08.2023	2	17.08.2022	15 000 000	15 123 040	1,90	100	36 013	15 024 905	15 060 917	-98 136	2,46	3
Grue Sparebank	03.11.2023	2	03.08.2022	10 000 000	10 038 800	1,97	100	33 028	10 016 662	10 049 690	-22 138	1,64	3
Jernbanepersonalets Sparebank	21.08.2023	2	22.08.2022	17 000 000	17 122 070	1,78	100	34 812	17 037 244	17 072 056	-84 826	2,79	3
Odal Sparebank	05.06.2023	2	05.09.2022	10 000 000	10 003 500	1,81	100	11 692	10 004 887	10 016 579	1 387	1,64	3
Romerike Sparebank	19.09.2023	2	19.09.2022	15 000 000	15 120 900	2,02	100	8 875	15 027 131	15 036 006	-93 770	2,46	3
Sandnes Sparebank	11.03.2024	2	12.09.2022	15 000 000	15 147 200	2,00	100	14 946	15 038 850	15 053 796	-108 350	2,47	3
Skue Sparebank	31.05.2023	2	31.08.2022	10 000 000	10 061 000	1,73	100	16 667	10 027 936	10 044 603	-33 064	1,64	3
SpareBank 1 Nord-Norge	24.08.2023	2	24.08.2022	15 000 000	15 094 650	1,72	100	28 367	15 026 426	15 054 792	-68 225	2,46	3
SpareBank 1 Nordmøre	28.11.2022	2	29.08.2022	12 000 000	12 031 550	1,57	100	17 360	12 007 123	12 024 483	-24 427	1,97	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	26.06.2023	2		6 000 000	5 961 960	3,08	99	1 545	5 958 168	5 959 713	-3 792	0,98	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	01.09.2023	2	01.09.2022	10 000 000	10 057 200	1,73	100	14 822	10 017 177	10 031 999	-40 023	1,64	3
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	25.06.2024	2	26.09.2022	7 000 000	6 996 780	2,34	100	1 278	6 986 264	6 987 541	-10 516	1,15	3
SpareBank 1 SMN	17.11.2026	2	17.08.2022	3 000 000	3 000 000	2,37	98	6 952	2 952 685	2 959 636	-47 315	0,48	3
SpareBank 1 Sørøst-Norge	21.11.2022	2	22.08.2022	10 000 000	10 072 000	1,56	100	20 689	10 016 966	10 037 655	-55 034	1,64	3
SpareBank 1 Østlandet	16.08.2022	2	16.08.2022	15 000 000	14 938 860	1,62	100	11 958	15 008 838	15 020 796	69 978	2,46	3
Sparebanken Sør	22.02.2027	2	22.08.2022	7 000 000	7 000 000	2,40	98	14 039	6 862 666	6 876 704	-137 334	1,13	3
Sparebanken Vest	20.06.2023	2		12 000 000	11 922 000	3,03	99	0	11 922 223	11 922 223	223	1,95	3
Søgne og Greipstad Sparebank	22.05.2023	2	22.08.2022	16 000 000	16 051 840	1,83	100	31 920	16 014 056	16 045 976	-37 784	2,63	3
Østre Agder Sparebank	17.01.2025	2	18.07.2022	8 000 000	8 000 000	2,28	99	27 360	7 896 766	7 924 126	-103 234	1,29	3
SUM					240 854 330			367 320	239 771 668	240 138 988	-1 082 662	39,31	
ANSVARLIGE LÅN													
DNB Bank ASA	17.02.2032	2	17.08.2022	8 000 000	7 708 800	3,62	95	21 787	7 594 220	7 616 007	-114 580	1,25	4
KRAFTSELSKAP 100% VEKTET													
Agder Energi AS	28.04.2023	2	28.07.2022	12 000 000	12 032 760	2,03	100	41 790	11 999 920	12 041 710	-32 840	1,97	5
Eviny AS	16.01.2023	2	18.07.2022	15 000 000	15 004 320	1,95	100	56 100	14 996 901	15 053 001	-7 419	2,46	5
Hafslund Eco AS	10.11.2022	2		18 000 000	18 000 000	2,59	100	50 301	17 961 023	18 011 324	-38 977	2,94	5
Lyse AS	23.02.2023	2	23.08.2022	4 000 000	4 011 920	2,03	100	8 824	4 002 624	4 011 449	-9 296	0,66	5
Statkraft AS	14.06.2027	2	14.09.2022	6 000 000	6 000 000	2,51	99	6 107	5 953 265	5 959 371	-46 735	0,98	5
Statnett SF	30.06.2023	2	30.09.2022	16 000 000	16 075 000	2,19	100	0	15 999 168	15 999 168	-75 832	2,62	5
SUM					71 124 000			163 122	70 912 901	71 076 023	-211 099	11,63	
EIENDOM													
Eiendomsspar AS	22.06.2026	2	22.09.2022	10 000 000	10 000 000	3,44	96	5 289	9 637 140	9 642 429	-362 860	1,58	5
Norwegian Property ASA	27.11.2023	2	05.07.2022	7 000 000	7 000 000	2,58	100	39 130	6 982 419	7 021 549	-17 581	1,14	5
OBOS Eiendom AS	01.04.2027	2	01.07.2022	9 000 000	8 984 065	3,35	96	-565	8 600 716	8 600 151	-383 349	1,41	5
SUM					25 984 065			43 854	25 220 275	25 264 129	-763 790	4,14	
KONSUMVARE													
Orkla ASA	12.07.2022	2		18 000 000	18 000 306	1,81	100	62 334	17 998 709	18 061 044	-1 597	2,95	5
SUM VERDIPAPIRER					515 669 422			1 053 792	513 190 944	514 244 736	-2 478 478	84,15	
BANKINNSKUDD					97 323 901			594 021	97 323 901	97 917 922	0	15,96	
ANDRE FORVANGINGER					-622 121				-622 121	-622 121	0	-0,10	
SUM FOLVALTNINGSKAPITAL					612 371 202			1 647 813	609 892 724	611 540 533	-2 478 478	100,00	

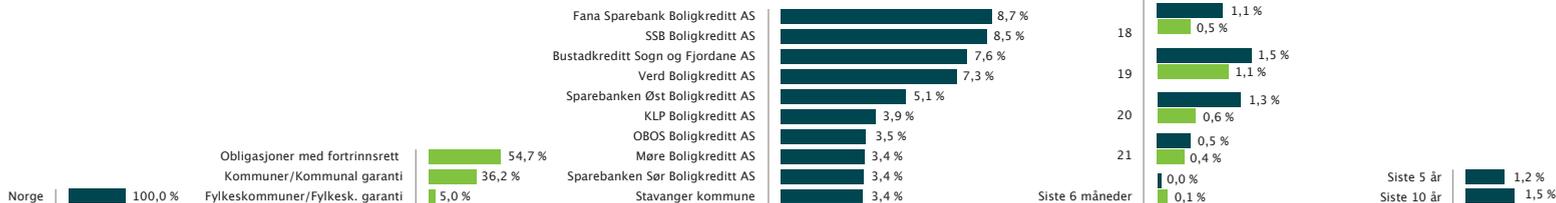
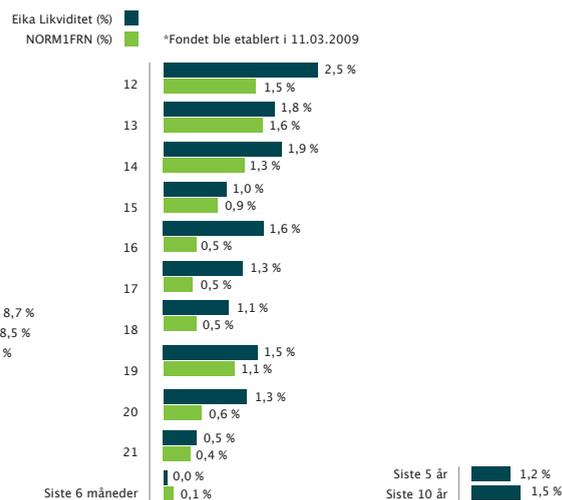
** Effektiv rente: Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Yield/effektiv rente er ikke et uttrykk for forventet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

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

EIKA LIKVIDITET OMF

FONDSFAKTA PR.	30.06.22	30.06.21
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	882	782
Kurs pr. andel	1 003,92	1 003,27
Årets avkastning	6,36	6,73
Kjøpskurs pr. andel	1 003,92	1 003,27
Salgskurs pr. andel	1 003,92	1 003,27
Antall andeler	878 799	779 342
Minste tegningsbeløp (NOK)	1 000 000	
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	18.06.08	
Fondets referanseindeks		NORM1FRN
Frem til 31/1-21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	

*NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.21.



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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. ***
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Vestfold og Telemark fylkeskommune	23.02.2026	2	22.08.2022	20 000 000	19 912 200	1,85	99	32 933	19 822 450	19 855 383	-89 750	2,25	2
Vestland fylkeskommune	22.09.2026	2	22.09.2022	24 000 000	24 477 120	2,11	101		24 305 750	24 318 417	-171 370	2,76	2
SUM					44 389 320			45 600	44 128 200	44 173 800	-261 120	5,01	
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Eidsvoll Kommune	14.06.2024	2	14.09.2022	20 000 000	19 965 000	1,83	100	15 111	19 966 050	19 981 161	1 050	2,27	2
Fredrikstad kommune	12.07.2023	1	12.07.2022	20 000 000	20 015 400	1,56	100	62 673	19 978 572	20 041 245	-36 828	2,27	2
Grimstad kommune	28.06.2024	2	28.09.2022	20 000 000	20 014 000	2,09	100	2 306	20 012 132	20 014 438	-1 868	2,27	2
Hustadvika kommune	19.03.2025	2	21.09.2022	10 000 000	10 053 600	1,94	101	9 000	10 070 813	10 079 813	17 213	1,14	2
Indre Østfold kommune	21.03.2025	2	21.09.2022	25 000 000	25 123 000	1,97	100	11 813	24 972 585	24 984 398	-150 415	2,83	2
Larvik kommune	20.03.2024	2	21.09.2022	15 000 000	14 902 050	1,84	100	11 406	15 007 499	15 018 905	105 449	1,70	2
Lillehammer kommune	11.12.2025	2	12.09.2022	20 000 000	20 085 600	1,93	99	16 037	19 871 382	19 887 419	-214 218	2,25	2
Molde Kommune	20.03.2024	2	21.09.2022	5 000 000	5 037 155	1,84	100	3 802	5 002 500	5 006 302	-34 656	0,57	2
Namsos kommune	19.03.2025	2	21.09.2022	20 000 000	20 089 600	1,94	101	17 833	20 130 980	20 148 813	41 380	2,28	2
Stavanger kommune	13.01.2025	2	13.07.2022	20 000 000	19 702 200	1,70	100	66 517	19 933 304	19 999 821	231 104	2,26	2
Stavanger kommune	29.01.2027	2	29.07.2022	10 000 000	9 951 000	1,88	99	28 417	9 914 289	9 942 706	-36 711	1,12	2
Sunnal Kommune	17.08.2026	2	17.08.2022	20 000 000	19 820 000	1,89	99	36 765	19 750 186	19 786 951	-69 814	2,24	2
Sunnfjord kommune	23.02.2024	1	23.08.2022	15 000 000	15 002 700	1,66	100	22 341	14 946 566	14 968 906	-56 135	1,70	2
Trysil kommune	12.03.2024	2	12.09.2022	20 000 000	20 012 660	1,77	100	14 733	19 942 700	19 957 433	-69 960	2,26	2
Trysvær kommune	01.02.2024	1	01.08.2022	20 000 000	20 008 200	1,63	100	46 217	19 942 152	19 988 369	-66 048	2,26	2
Tønsberg kommune	26.02.2024	1	26.08.2022	15 000 000	15 008 250	1,63	100	19 578	14 947 473	14 967 051	-60 777	1,70	2
Ørland kommune	17.03.2025	2	16.09.2022	25 000 000	25 112 750	1,91	100	17 694	24 965 880	24 983 574	-146 870	2,83	2
Øygarden kommune	14.06.2024	2	14.09.2022	20 000 000	19 969 000	1,83	100	15 200	19 969 912	19 985 112	912	2,27	2
SUM					319 872 165			417 443	319 324 974	319 742 416	-547 192	36,23	
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	15.04.2024	2	15.07.2022	7 000 000	7 049 500	1,50	100	23 240	7 024 088	7 047 328	-25 412	0,80	3
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	18.06.2026	2	19.09.2022	50 000 000	50 523 662	1,93	100	26 806	50 072 680	50 099 486	-450 982	5,68	3
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	27.05.2027	2	29.08.2022	10 000 000	10 117 000	1,85	101	18 700	10 079 726	10 098 426	-37 274	1,14	3
Eika Boligkreditt AS	22.03.2027	2	22.09.2022	20 000 000	19 966 600	2,05	100	8 444	19 903 500	19 911 944	-63 100	2,26	3
Fana Sparebank Boligkreditt AS	18.06.2025	2	21.09.2022	76 000 000	76 942 604	1,85	101	63 017	76 396 393	76 459 410	-546 211	8,67	3
KLP Boligkreditt AS	30.09.2025	2	30.09.2022	34 000 000	34 414 460	2,10	100	0	34 091 956	34 091 956	-322 504	3,87	3
Møre Boligkreditt AS	16.12.2026	2	16.09.2022	30 000 000	30 856 500	1,98	101	25 083	30 280 002	30 305 085	-576 498	3,44	3
OBOS Boligkreditt AS	04.02.2026	1	04.08.2022	31 000 000	30 884 370	1,73	99	73 134	30 772 603	30 845 737	-111 767	3,49	3
Sparebank 1 Boligkreditt AS	15.03.2027	2	15.09.2022	10 000 000	9 973 180	1,96	99	7 500	9 944 422	9 951 922	-28 758	1,13	3
Sparebanken Sør Boligkreditt AS	31.05.2027	2	31.08.2022	30 000 000	30 000 000	1,81	100	43 750	29 974 014	30 017 764	-25 986	3,40	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	19.06.2024	2	19.09.2022	10 000 000	10 103 200	1,74	100	5 278	10 038 640	10 043 918	-64 560	1,14	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	18.06.2025	2	19.09.2022	35 000 000	35 000 000	1,85	100	17 111	34 944 560	34 961 671	-55 440	3,97	3
SSB Boligkreditt AS	27.09.2024	2	27.09.2022	53 000 000	53 615 480	1,96	100	9 452	53 259 912	53 269 364	-355 568	6,04	3
SSB Boligkreditt AS	18.05.2026	2	18.08.2022	21 000 000	21 540 120	1,79	101	50 919	21 223 033	21 273 952	-317 087	2,41	3
Verd Boligkreditt AS	30.09.2024	2	30.09.2022	34 000 000	34 199 380	1,99	100	0	34 052 319	34 052 319	-147 061	3,86	3
Verd Boligkreditt AS	17.09.2025	2	19.09.2022	30 000 000	30 152 400	1,86	100	18 742	29 909 445	29 928 187	-242 955	3,39	3
SUM					485 338 456			391 176	481 967 293	482 358 469	-3 371 163	54,69	
SUM VERDIPAPIRER					849 599 941			854 218	845 420 467	846 274 686	-4 179 474	95,93	
BANKINNSKUDD					36366547,93			102574,49	36366547,93	36469122,42	0	4,13	
ANDRE TILGANGER					-502519,52			0	-502519,52	-502519,52	0	-0,06	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					885 463 969			956 793	881 284 496	882 241 289	-4 179 474	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.

eika. Kapitalforvaltning

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