



Halvårsrapport 2025

eika. Kapitalforvaltning

Innhold

LEDER	03
KOMMENTAR	04
EIKA NORGE	05
EIKA EGENKAPITALBEVIS	07
EIKA NORDEN	08
EIKA ALPHA	10
EIKA SPAR	11
EIKA GLOBAL	14
EIKA AKSJER	16
EIKA BALANSERT	17
EIKA KREDITT	20
EIKA PENSJON	22
EIKA RENTE+	23
EIKA SPAREBANK	24
EIKA OMF	25
EIKA OBLIGASJON	26





Derfor investerer vi ikke i hva som helst!

Som forvalter av våre kunders midler, plasserer vi kapitalen i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer for å oppnå best mulig avkastning. De fleste av våre kunder er opptatt av at vi gjør denne forvaltningen på en ansvarlig måte.

Ansvarlig investering, ofte kalt ESG (Environmental, Social, Governance), vektlegger bærekraft og etikk i investeringsprosessen. Dette betyr at vi søker å unngå selskaper som bidrar til miljøskader, sosial urettferdighet eller dårlig virksomhetsstyring. Dette innebærer blant annet å unngå å investere i selskaper som er involvert, direkte eller indirekte, i krigsforbrytelser og folkemord, noe som har blitt særlig aktualisert i den siste tiden gjennom fokus på Oljefondets investeringer i Israel. Det er mange grunner til at vi som forvalter søker å unngå slike selskaper, men sentralt står at disse bidrar til og muliggjør alvorlige brudd på internasjonal lov. Ifølge Folkemordskonvensjonen kan både stater og private aktører holdes ansvarlige for medvirkning til folkemord. Dette tar vi i Eika på største alvor.

Viktigheten av ansvarlig investering ligger i flere dimensjoner. Etisk sett hindrer det medvirkning til grusomheter, som i Gaza, der vi blant annet ikke investerer i selskaper knyttet til militære operasjoner. Finansielt reduserer det risiko for regulatoriske sanksjoner, boikotter og omdømmeskader, som kan påvirke våre kunders avkastning negativt.

Vi som fondsforvalter har implementert en screeningsprosesser, som å ekskludere våpenprodusenter involvert i brudd på internasjonal lov. Dette fremmer ikke bare etikk, men også langsiktig bærekraft. Våre kunder skal kunne føle seg trygge på at deres

kapital ikke støtter brudd på folkeretten, men bidrar til positiv endring i verden.

Time in the market, beats timing the market...

Så langt har 2025 vært et ypperlig bevis på at det å prøve å time aksjemarkedet, altså å kjøpe og selge aksjer eller fond på akkurat riktig tidspunkt for å maksimere avkastning, er en svært krevende oppgave. Det er flere grunner til dette.

For det første er aksjemarkedet svært uforutsigbart. Prisene påvirkes av en rekke faktorer, som økonomiske data, politiske hendelser, selskapsresultater og globale kriser. Mange av disse faktorene er svært vanskelige å forutsi. Selv eksperter sliter med å forutsi markedets bevegelser med presisjon, da uventede hendelser, som naturkatastrofer eller geopolitiske konflikter, kan endre markedet over natten. Trumps Liberation Day med høye tollsatser basert på et nokså utradisjonelt grunnlag, er et godt eksempel på dette. Børser over hele verden stupte, for så å hente seg inn igjen nokså raskt i ukene som fulgte.

Det viser at psykologi spiller en stor rolle. Investorer påvirkes ofte av frykt og grådighet, noe som ofte fører til irrasjonelle beslutninger. Når markedet stiger, kan investorer bli overoptimistiske og kjøpe til høye priser, mens panikk under nedgangstider kan føre til salg på bunn. Denne emosjonelle berg-og-dalbanen har vist seg at det gjør det vanskelig å ta rasjonelle valg basert på timing.

Videre er markedet ofte preget av kortsiktig støy. Daglige eller ukentlige svingninger kan virke betydningsfulle, men de er ofte tilfeldige og gir ikke et klart bilde av langsiktige trender. Å basere investeringsbeslutninger på kortsiktige bevegelser øker risikoen for feil.

Historiske data viser at investorer som holder seg til en langsiktig strategi, som jevnlig sparing i fond, ofte oppnår bedre resultater enn de som forsøker å time markedet.

Konklusjonen er derfor nokså klar; Å time aksjemarkedet er utfordrende på grunn av uforutsigbarhet, psykologiske faktorer, kortsiktig støy og behovet for presis timing. Det er derfor litt trist å lese halvårsstatistikken til Verdipapirfondenes forening som kom nå i sommer. Den viser at norske privatpersoner netto innløste fond for nesten 16 milliarder første halvår i år, det svakeste tallet noen ganger målt. En mer stabil tilnærming, som å *sett deg ett mål, legg en langsiktig plan for å nå målet, og hold deg til planen*, er ofte det beste valget for de fleste som skal spare langsiktig. Alt det får du i en spareavtale. En enkel, men genial spareinnretning.

Fortsatt god sommer.

Bjørn Slåtto,
Administrerende direktør
Oslo, juli 2025



Store svingninger og større usikkerhet enn normalt

De globale finansmarkedene opplevde store svingninger i løpet av første halvår 2025. Donald Trumps inntog i Det hvite hus gikk ikke stille for seg, og han var tidlig ute med å true både USAs handels- og sikkerhetspartnerne om store endringer. Til tross for advarslene fikk aksjemarkedet et aldri så lite sjokk da Donald Trump annonserte betydelige tolltariffer i 2. april, men finansmarkedene har siden hentet seg inn igjen i takt med at nye handelsavtaler er forhandlet frem.

Det globale aksjemarkedet opplevde store skift i løpet av første halvår 2025 som følge av uroen rundt USAs politikk, men den globale indeksen MSCI World endte til slutt opp 6.6% i perioden, målt i lokal valuta.

Det har også vært betydelige utslag i valutamarkedet i år, noe som påvirker avkastningen for en norsk investor. Til eksempel har den norske kronen styrket seg 11% mot den amerikanske dollaren i første halvår. Den amerikanske indeksen S&P500 har som eksempel gitt +6.2% avkastning i lokal valuta, men omregnet til norske kroner blir det en negativ avkastning på -5.8%. Euroen har styrket seg hele 13.7% mot dollaren i samme periode, og avkastningen målt i norske kroner i Europa (Eurostoxx 600) var over +10%. Noe av denne optimismen rundt Europa skyldes at Tyskland har gått sterkt ut med en ambisjon om å stimulere økonomien frem mot 2030, både gjennom forsvars- og infrastrukturinvesteringer. Dette vil gi en positiv vekstimpuls fra 2026, og vil kunne drive selskapenes inntjening høyere etter en periode med svak vekst i EU.

I starten på året var det en bekymring i USA rundt de store IT-infrastrukturinvesteringene innenfor kunstig intelligens og om forventningene til selskaper som Microsoft, Nvidia og Meta var for høye. Nvidia, som lager AI-chips, var på det meste ned rundt 30% i

april, men endte opp hele +17.7% i første halvår. Teknologiselskapene Microsoft og Meta (Facebook) endte begge opp 26.6%. De 9 største selskapene i indeksen MSCI World er nå teknologiselskaper og utgjør sammen 25% av den globale indeksen. På globalt nivå var dog utviklingen sterkest innenfor finans- og industrisektoren. Målt i dollar var industriaksjer opp 17.6% og finans opp 16.6%. På den negative siden falt helseaksjer med 0.8% og indeksen for sykliske forbruksvarer var også ned 0.8%. Helsesektoren falt blant annet på frykt for helsereformer i USA.

Utviklingen i helsesektoren preget aksjemarkedet i Norden og spesielt Danmark sterkt i første halvår. Danmarks største selskap, Novo Nordisk, falt 28% i første halvår etter at salget av fedmemedisin utviklet seg svakere enn ventet. Det danske markedet endte ned hele 17% i første halvår, men den nordiske aksjeindeksen (VINX) endte til tross for dette opp 3.6%, løftet av oppganger på børsene i Norge og Finland.

Styringsrentene i USA og Norge fortsetter å være høyere enn normalt. Årsaken til dette er at inflasjonene i begge landene er fremdeles noe høyere enn sentralbankenes styringsmål på 2%, samt at man er bekymret for at økte tollsatser i verdensøkonomien kan gi impulser til økt prisvekst. Den amerikanske sentralbanken FED har holdt sin styringsrente uendret gjennom

første halvår, til stor irritasjon fra president Trump. Det har med jevne mellomrom kommet ut rykter fra Det hvite hus at presidenten har planer om å fjerne sentralbanksjef Powel. Disse ryktene har blitt negativt mottatt i rentemarkedet, noe som så langt fått Trump til å endre sin retorikk. Den norske sentralbanken kuttet sin styringsrente med 0,25% til 4,25% i juni. Dette kom noe overaskende på rentemarkedet, og førte til en svekkelse av den norske kronen.

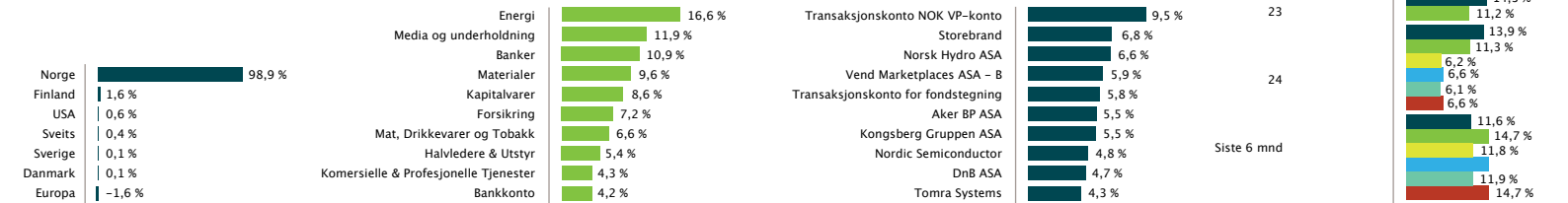
Usikkerheten om de økonomiske utsiktene er større enn normalt, og den videre utviklingen i styringsrentene vil avhenge av den videre økonomiske utviklingen. Dagnes markedsprognoser indikerer at Norges Bank vil fortsette å kutte rentene de neste 24 månedene, og at vi ved inngangen til 2028 vil ha en styringsrente på 3%. Kuttene som ligger foran oss er således ikke kraftige, men de vil senke utlånsrentene til bolig og bedrifter med om lag 1,0% fra dagens nivå. Dette vil resultere i økt økonomisk handlingsrom, noe som kan være positivt for den økonomiske veksten i '26 og '27.

Stig Erik Brekke,
Investeringdirektør
Oslo, juli 2025

EIKA NORGE

FONDSTAKTA PR.	A) 30.06.25	A) 30.06.24	B) 30.06.25	B) 30.06.24	N) 30.06.25	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 206	3 847	110	214	187	0,02
Kurs pr. andel	9 406,86	8 487,29	1 185,99	1 065,75	1 187,56	1 065,97
Kjøpskurs pr. andel	9 406,86	8 487,29	1 185,99	1 065,75	1 187,56	1 065,97
Salgskurs pr. andel	9 406,86	8 487,29	1 185,99	1 065,75	1 187,56	1 065,97
Antall andeler	447 110	453 374	92 405	200 816	157 517	10
Aktiv andel *)	40 %	32 %	40 %	32 %	40 %	32 %
Tacking error	4 %	3,7 %	4 %	3,7 %	4 %	3,7 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100	1 000 000	1 000 000	100	100
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	1,50 %	1,10 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	100	1 000 000	1 000 000	100	100
Fondets stiftelsesdato	24.04.03	24.04.03	17.04.24	17.04.24	17.04.24	17.04.24
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)					

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



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

3,5 %

OSEFX (A/B/N) (%)

7,3 %

20

20,2 %

21,1 %

21

–7,8 %

–7,1 %

22

14,3 %

11,2 %

13,9 %

11,3 %

6,2 %

6,6 %

6,1 %

6,6 %

11,6 %

14,7 %

11,8 %

11,9 %

14,7 %

23

24

Siste 6 mnd

GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
DnB ASA	753 080	NOK	166 289 353	209 808 088	43 518 735	4,66	0,51	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	481 175	EUR	62 662 608	71 905 138	9 242 529	1,60	0,14	NASDAQ OMX Helsinki
Sparebank 1 Sør-Norge ASA	1 017 565	NOK	115 378 455	188 656 551	73 278 096	4,19	2,71	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Norge	142 615	NOK	15 374 570	22 832 662	7 458 091	0,51	0,84	Oslo Stock Exchange
SUM			359 704 986	493 202 438	133 497 452	10,96		
DIVERSIFISERT FINANS								
Aker ASA – A	38 635	NOK	29 883 349	25 305 925	–4 577 424	0,56	0,52	Oslo Stock Exchange
EIENDOM								
Entra ASA	136 877	NOK	14 899 728	18 286 767	3 387 039	0,41	0,75	Oslo Stock Exchange
ENERGI								
Aker BP ASA	962 597	NOK	250 160 165	248 157 507	–2 002 658	5,51	1,52	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	416 473	NOK	17 334 602	14 501 590	–2 833 012	0,32	0,85	Oslo Stock Exchange
Bonheur	49 868	NOK	10 403 040	11 419 772	1 016 732	0,25	1,17	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	422 267	NOK	45 328 407	50 249 773	4 921 366	1,12	2,65	Oslo Stock Exchange
DOF GROUP ASA	245 160	NOK	24 879 201	21 794 724	–3 084 477	0,48	1,00	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	723 299	NOK	198 091 719	184 513 575	–13 578 144	4,10	0,28	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	453 192	NOK	86 209 255	75 433 808	–10 775 447	1,68	2,04	Oslo Stock Exchange
Hafnia Ltd	715 817	NOK	54 483 347	36 248 973	–18 234 374	0,81	1,40	Oslo Stock Exchange
Subsea 7 S.A.	544 154	NOK	79 318 694	103 008 352	23 689 658	2,29	1,82	Oslo Stock Exchange
SUM			766 208 429	745 328 074	–20 880 356	16,56		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER								
Novo Nordisk A/S	124 800	DKK	132 535 560	87 679 270	–44 856 291	1,95	0,04	NASDAQ OMX Copenhage
FORSIKRING								
Gjensidige Forsikring ASA	76 793	NOK	14 591 127,00	19 612 932,00	5 021 805,00	0,44	0,15	Oslo Stock Exchange
Storebrand	2 134 782	NOK	218 516 995,00	304 846 870,00	86 329 874,00	6,77	4,90	Oslo Stock Exchange
SUM			233 108 123,00	324 459 802,00	91 351 679,00	7,21		
HALVLEDERE & UTSTYR								
Nordic Semiconductor	1 592 892	NOK	211 841 902	216 155 444	4 313 543	4,80	8,26	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	302 584	NOK	20 519 800	28 155 441	7 635 641	0,63	1,90	Oslo Stock Exchange
SUM			232 361 701	244 310 886	11 949 184	5,43		
KAPITALVARER								
Atlas Copco AB – A	166 585	SEK	25 383 580	26 865 534	1 481 955	0,60	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Hexagon Composites	456 121	NOK	20 391 407	8 274 035	–12 117 372	0,18	2,17	Oslo Stock Exchange
Kongsberg Gruppen ASA	629 469	NOK	92 129 006	246 027 959	153 898 953	5,47	0,72	Oslo Stock Exchange
Sandvik AB	181 185	SEK	36 203 762	41 627 594	5 423 833	0,92	0,14	NASDAQ OMX Stockholm
Sentia AS	262 991	NOK	13 290 781	16 699 929	3 409 147	0,37	2,62	Oslo Stock Exchange
SKF AB	200 793	SEK	38 800 047	46 217 842	7 417 795	1,03	0,47	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			226 198 583	385 712 893	159 514 310	8,57		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER								
Tomra Systems	1 217 882	NOK	166 974 527	191 207 474	24 232 947	4,25	4,11	Oslo Stock Exchange
MASKINVARER OG UTSTYR								
Autostore Holding AS	3 318 144	NOK	34 895 930	19 958 636	–14 937 294	0,44	0,97	Oslo Stock Exchange
Kitron ASA	500 993	NOK	12 184 363	31 362 162	19 177 799	0,70	2,52	Oslo Stock Exchange
SUM			47 080 293	51 320 798	4 240 505	1,14		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK								
Arctic Fish Holding AS	121 659	NOK	7 880 415	5 693 641	–2 186 773	0,13	3,82	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	65 351	NOK	41 225 497	29 656 284	–11 569 213	0,66	1,10	Oslo Stock Exchange
Lerøy Seafood Group	694 592	NOK	31 612 956	33 201 498	1 588 542	0,74	1,17	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	773 595	NOK	148 863 301	150 541 587	1 678 286	3,34	1,50	Oslo Stock Exchange
Orkla A	218 732	NOK	17 583 064	23 973 027	6 389 963	0,53	0,22	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	118 644	NOK	66 619 994	51 823 699	–14 796 295	1,15	0,89	Oslo Stock Exchange
SUM			313 785 227	294 889 736	–18 895 491	6,55		
MATERIALER								
Borregaard ASA	224 326	NOK	37 243 561	44 506 278	7 262 718	0,99	2,24	Oslo Stock Exchange
Elkem AS	1 730 677	NOK	37 000 917	41 017 045	4 016 128	0,91	2,71	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro ASA	5 176 660	NOK	328 228 725	297 865 016	–30 363 708	6,62	2,62	Oslo Stock Exchange
Yara International	132 104	NOK	43 245 603	49 142 688	5 897 085	1,09	0,52	Oslo Stock Exchange
SUM			445 718 806	432 531 028	–13 187 778	9,61		
MEDIA OG UNDERHOLDNING								
Alphabet Inc	49 013	USD	92 106 174	87 998 074	–4 108 100	1,95	0,01	NASDAQ Global Select
Meta Platforms Inc	12 270	USD	81 149 526	91 682 104	10 532 578	2,04	0,01	NASDAQ Global Select
Vend Marketplaces ASA – B	792 858	NOK	140 417 633	269 413 148	128 995 516	5,98	5,94	Oslo Stock Exchange
Vend Marketplaces ASA – A	239 411	NOK	74 404 503	84 990 905	10 586 402	1,89	2,38	Oslo Stock Exchange
SUM			388 077 836	534 084 231	146 006 395	11,86		
PROGRAMVARE OG TJENESTER								
Atea ASA	442 074	NOK	51 781 772	70 378 181	18 596 409	1,56	3,93	Oslo Stock Exchange
Microsoft Corp	18 321	USD	80 564 662	92 228 127	11 663 465	2,05	–	NASDAQ Global Select
SUM			132 346 434	162 606 308	30 259 873	3,61		
TELEKOM								
Telenor ASA	338 044	NOK	36 700 539	52 971 495	16 270 956	1,18	0,25	Oslo Stock Exchange

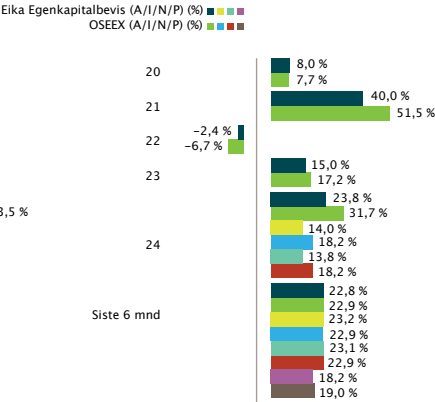
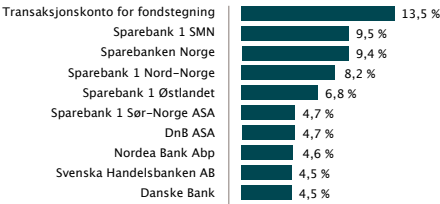
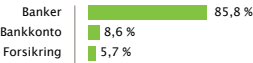
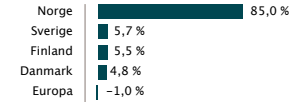
VERDIPAPIRPORTEFØLJE
 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
TRANSPORT								
Golden Ocean Group Ltd.	165 731	NOK	20 650 182	12 388 392	-8 261 790	0,28	0,83	Oslo Stock Exchange
Hoegh Autoliners ASA	270 594	NOK	24 306 813	24 123 455	-183 358	0,54	1,42	Oslo Stock Exchange
Norwegian Air Shuttle ASA	3 608 144	NOK	41 923 487	52 660 862	10 737 375	1,17	3,42	Oslo Stock Exchange
Stolt-Nielsen Ltd.	87 310	NOK	21 915 070	22 351 360	436 290	0,50	1,49	Oslo Stock Exchange
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	380 768	NOK	31 685 749	31 527 590	-158 158	0,70	0,90	Oslo Stock Exchange
SUM			140 481 300	143 051 659	2 570 359	3,18		
UNMAPPED								
SoftwareONE Holding AG	190 038	CHF	17 311 820	19 083 928	1 772 107	0,42	0,86	SIX Swiss Europe
VAREHANDEL								
Europris ASA	407 022	NOK	11 086 515	34 759 679	23 673 164	0,77	2,44	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	460 190	NOK	31 029 883	71 605 564	40 575 681	1,59	11,32	Oslo Stock Exchange
SUM			42 116 397	106 365 243	64 248 846	2,36		
SUM VERDIPAPIRER			3 725 493 638	4 312 397 955	586 904 312	95,81		
BANKINNSKUDD			153 657 082	170 582 091	15 944 001	3,76		
ANDRE TILGANGER			19 652 889	19 705 585	52 696	0,44		
TOTAL PORTFOLIO			3 898 803 609	4 502 685 631	602 901 009	100		

EIKA EGENKAPITALBEVIS

FONDSTAKTA PR.	A) 30.06.25	A) 30.06.24	I) 30.06.25	I) 30.06.24	N) 30.06.25	N) 30.06.24	P) 30.06.25
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	6 516	4 779	168	0,01	1 861	0,01	290
Kurs pr. andel	659,30	468,01	140,52	100,72	140,08	100,69	118,24
Kjøpskurs pr. andel	659,30	468,01	140,52	100,72	140,08	100,69	118,24
Salgskurs pr. andel	659,30	468,01	140,52	100,72	140,08	100,69	118,24
Antall andeler	10 052 775,12	10 213 217	1 193 926	100	13 283 200	100	2 449 464
Aktiv andel *)	50 %	39 %	50 %	39 %	50 %	39 %	50 %
Tracking error	4,50 %	4,4 %	4,50 %	4,4 %	4,50 %	4,4 %	4,50 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100	50 000 000	50 000 000	100	100	10 000 000
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	1,50 %	0,75 %	0,75 %	1,00 %	1,00 %	0,75 %
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	100	50 000 000	50 000 000	x	x	10 000 000
Fondets stiftelsesdato	07.08.01	07.08.01	02.05.24	02.05.24	02.05.24	02.05.24	07.04.25
Fondets referanseindeks	Egenkapitalbevis indeks OSEEX**						

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



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

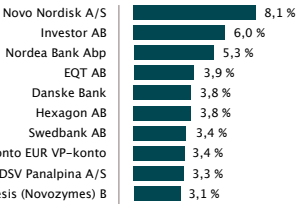
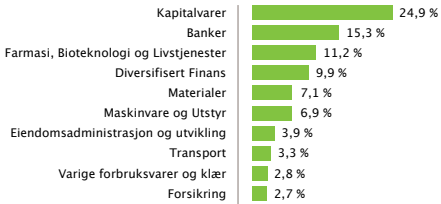
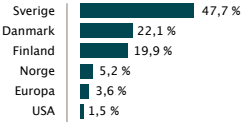
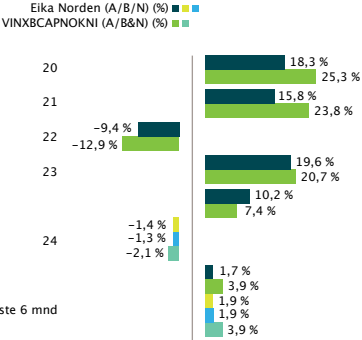
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
Aurskog Sparebank	202 837	NOK	45 593 657	47 960 809	2 367 152	0,54	43,88	Oslo Stock Exchange
Bien Sparebank ASA	84 239	NOK	7 926 260	11 961 938	4 035 678	0,14	14,83	Oslo Stock Exchange
Danske Bank	955 348	DKK	302 849 418	392 901 444	90 052 026	4,45	1,14	NASDAQ OMX Copenhagen
DnB ASA	1 476 127	NOK	318 761 677	411 248 982	92 487 305	4,66	1,00	Oslo Stock Exchange
Enity Holding AB	41 818	SEK	2 844 955	3 112 312	267 357	0,04	0,84	NASDAQ OMX Stockholm
Flekkefjord Sparebank	47 775	NOK	5 214 702	5 828 550	613 848	0,07	31,85	Oslo Stock Exchange
Grong Sparebank	317 938	NOK	39 991 477	47 366 403	7 374 926	0,54	80,04	NO: Euronext Growth
Helgeland Sparebank	1 341 993	NOK	118 811 632	234 526 697	115 715 065	2,66	49,70	Oslo Stock Exchange
Holand og Setskog Sparebank	13 537	NOK	1 891 384	2 273 945	382 561	0,03	19,68	Oslo Stock Exchange
Jyske Bank	169 741	DKK	136 848 108	173 507 960	36 659 853	1,96	2,76	NASDAQ OMX Copenhagen
Jæren Sparebank	242 849	NOK	29 372 862	85 470 706	56 097 844	0,97	49,23	Oslo Stock Exchange
Melhus Sparebank	137 327	NOK	17 051 193	24 581 533	7 530 340	0,28	49,47	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	2 687 800	EUR	328 254 813	401 655 591	73 400 779	4,55	0,77	NASDAQ OMX Helsinki
Pareto Bank ASA	805 000	NOK	60 661 746	66 654 000	5 992 254	0,75	10,48	Oslo Stock Exchange
Rogaland Sparebank	1 433 239	NOK	88 319 155	205 182 495	116 863 341	2,32	57,26	Oslo Stock Exchange
Romerike Sparebank	138 090	NOK	15 347 644	20 299 230	4 951 586	0,23	48,69	NO: Euronext Growth
Skue Sparebank	216 239	NOK	30 710 747	72 926 603	42 215 856	0,83	94,26	Oslo Stock Exchange
Sogn Sparebank	32 040	NOK	3 919 070	9 227 520	5 308 450	0,10	50,62	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nord-Norge	4 946 910	NOK	466 650 302	727 591 523	260 941 221	8,24	49,27	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Nordmøre	447 661	NOK	55 844 855	72 073 421	16 228 566	0,82	49,40	Oslo Stock Exchange
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	765 296	NOK	204 011 271	294 638 960	90 627 689	3,34	48,90	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 SMN	4 323 458	NOK	604 944 683	838 491 445	233 546 762	9,50	29,98	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Sør-Norge ASA	2 243 316	NOK	239 556 806	415 910 786	176 353 981	4,71	5,97	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østfold Akershus	608 602	NOK	152 577 745	261 364 129	108 786 384	2,96	49,12	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Østlandet	3 065 406	NOK	353 423 661	596 650 624	243 226 963	6,76	22,56	Oslo Stock Exchange
Sparebank 68 Grader Nord	56 913	NOK	9 221 192	10 358 166	1 136 975	0,12	19,02	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Møre	2 613 650	NOK	185 506 395	279 399 185	93 892 790	3,16	52,49	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Norge	5 196 219	NOK	447 363 130	831 914 662	384 551 532	9,42	30,64	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Øst	1 030 874	NOK	53 577 391	79 119 580	25 542 189	0,90	49,73	Oslo Stock Exchange
Svenska Handelsbanken AB	2 942 350	SEK	327 197 476	393 610 517	66 413 041	4,46	1,51	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	1 470 000	SEK	316 967 135	389 862 610	72 895 475	4,41	1,30	NASDAQ OMX Stockholm
Sydbank	96 165	DKK	53 354 265	71 902 294	18 548 028	0,81	1,88	NASDAQ OMX Copenhagen
Tinde Sparebank	228 339	NOK	26 398 999	28 862 050	2 463 051	0,33	41,90	NO: Euronext Growth
Trøndelag Sparebank	145 358	NOK	15 867 970	17 091 194	1 223 224	0,19	30,40	Oslo Stock Exchange
Tysnes Sparebank	88 995	NOK	9 741 006	12 131 798	2 390 793	0,14	47,16	NO: Euronext Growth
Voss Veksel-og Landmandsbank ASA	105 623	NOK	23 987 848	40 559 232	16 571 384	0,46	47,56	Oslo Stock Exchange
SUM			5 100 562 623	7 578 218 892	2 477 656 269	85,82		
FORSIKRING								
Gjensidige Forsikring ASA	488 573	NOK	95 416 182	124 781 544	29 365 363	1,41	0,98	Oslo Stock Exchange
Protector Forsikring ASA	263 727	NOK	78 042 743	113 138 883	35 096 140	1,28	3,20	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	758 500	EUR	67 930 426	82 046 386	14 115 960	0,93	0,28	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	1 252 119	NOK	129 532 761	178 802 593	49 269 833	2,02	2,88	Oslo Stock Exchange
SUM		370 922 111	498 769 407	127 847 296	5,65			
SUM EGENKAPITALBEVIS								
BANKINNSKUDD			5 471 484 734	8 076 988 299	2 605 503 565	91		
ANDRE TILGANGER			757 633 328	749 906 881	-11 552 524	8,45		
TOTAL PORTFOLIO			7 445 564	7 624 184	178 620	0,09		
			6 236 563 626	8 834 519 364	2 594 129 661	100		

EIKA NORDEN

FONDSFAKTA PR.	A) 30.06.25	A) 30.06.24	B) 30.06.25	B) 30.06.24	N) 30.06.25	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 804	4 697	196	276	146	276
Kurs pr. andel	11 078,32	1 225,03	1 004,58	1 013,72	1 006,11	1 013,72
Kjøpskurs pr. andel	11 078,32	1 225,03	1 004,58	1 013,72	1 006,11	1 013,72
Salgskurs pr. andel	11 078,32	1 225,03	1 004,58	1 013,72	1 006,11	1 013,72
Antall andeler	433 631	418 501	195 190	272 348	145 271	272 348
Aktiv andel *)	47 %	46 %	47 %	46 %	47 %	46 %
Tacking error	2,9 %	3,1 %	2,9 %	3,1 %	2,9 %	3,1 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	1,50 %	1,10 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100	1 000 000	1 000 000	100	100
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	100	1 000 000	1 000 000	100	100
Fondets stiftelsesdato	28.06.1998	28.06.1998	29.04.24	29.04.24	29.04.24	29.04.24
Fondets referanseindeks	VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI)					

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



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
Danske Bank	474 050	DKK	132 047 685	194 960 297	62 912 611	3,79	0,57	NASDAQ OMX Copenhage
Nordea Bank Abp	1 815 087	EUR	230 347 171	271 240 361	40 893 190	5,27	0,52	NASDAQ OMX Helsinki
Skandinaviska Enskilda Banken	828 106	SEK	141 710 957	144 804 263	3 093 306	2,81	0,41	NASDAQ OMX Stockholm
Swedbank AB	668 302	SEK	168 112 627	177 242 151	9 129 524	3,44	0,59	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			672 218 441	788 247 072	116 028 631	15,32		
BILER OG KOMPONENTER								
Autoliv Inc	52 637	USD	58 677 163	59 596 256	919 093	1,16	0,69	New York Stock Excha
DIVERSIFISERT FINANS								
EQT AB	599 188	SEK	190 545 385	202 934 370	12 388 985	3,94	0,49	NASDAQ OMX Stockholm
Investor AB	1 043 780	SEK	308 830 554	310 013 698	1 183 144	6,02	0,57	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			499 375 939	512 948 068	13 572 129	9,97		
EIENDOM								
NYFOSA AB	146 218	SEK	14 647 708	14 623 575	-24 133	0,28	0,70	NASDAQ OMX Stockholm
EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING								
Catena AB	224 311	SEK	119 583 715	115 265 079	-4 318 636	2,24	3,72	NASDAQ OMX Stockholm
Fastighets AB Balder	1 198 158	SEK	87 893 409	89 478 413	1 585 004	1,74	1,07	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			207 477 124	204 743 492	-2 733 632	3,98		
EIENDOMSINVESTETERINGER								
Wihlborgs Fastigheter AB	681 108	SEK	66 038 162	73 976 441	7 938 279	1,44	2,22	NASDAQ OMX Stockholm
ENERGI								
Neste Oil Corp	148 985	EUR	20 494 420	20 432 086	-62 334	0,40	0,19	NASDAQ OMX Helsinki
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER								
Astra Zeneca	31 890	SEK	51 649 806	44 945 981	-6 703 824	0,87	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Genmab A/S	20 632	DKK	45 661 068	43 198 106	-2 462 963	0,84	0,32	NASDAQ OMX Copenhage
H Lundbeck A/S	942 585	DKK	60 074 998	54 718 579	-5 356 420	1,06	1,18	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk A/S	589 931	DKK	476 728 200	414 460 891	-62 267 309	8,05	0,17	NASDAQ OMX Copenhage
Zealand Pharma AS	34 793	DKK	43 917 485	19 638 383	-24 279 102	0,38	0,49	NASDAQ OMX Copenhage
SUM			678 031 558	576 961 940	-101 069 618	11,21		
FORSIKRING								
Sampo Oyj	1 262 724	EUR	118 226 334	136 587 925	18 361 591	2,65	0,47	NASDAQ OMX Helsinki
HALVLEDERE & UTSTYR								
Nordic Semiconductor	227 712	NOK	24 439 919	30 900 518	6 460 600	0,60	1,18	Oslo Stock Exchange
HUSHOLDNINGSVARER								
Essity AB	413 773	SEK	127 815 436	115 229 123	-12 586 313	2,24	0,65	NASDAQ OMX Stockholm
KAPITALVARER								
ABB Ltd	192 116	SEK	109 192 602	115 202 006	6 009 404	2,24	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTech AB – B	324 373	SEK	104 728 613	113 165 507	8 436 894	2,20	1,25	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	184 182	SEK	90 259 505	77 397 118	-12 862 387	1,50	0,45	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB – A	891 927	SEK	148 339 961	143 843 056	-4 496 904	2,80	0,27	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	692 050	SEK	117 701 288	109 477 673	-8 223 615	2,13	1,44	NASDAQ OMX Stockholm
FLSmidth & Co A/S	84 541	DKK	50 868 127	52 281 040	1 412 913	1,02	1,47	NASDAQ OMX Copenhage
Kone Oyj – B aksje	195 321	EUR	121 847 618	129 606 295	7 758 677	2,52	0,43	NASDAQ OMX Helsinki
Konecranes Oyj	84 736	EUR	60 069 305	67 893 178	7 823 873	1,32	1,07	NASDAQ OMX Helsinki
Metso Oyj	888 753	EUR	104 095 698	115 603 618	11 507 920	2,25	1,07	NASDAQ OMX Helsinki
Sandvik AB	75 597	SEK	17 389 069	17 368 553	-20 517	0,34	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Skanska AB	450 443	SEK	101 673 256	105 976 950	4 303 694	2,06	1,13	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	269 475	DKK	42 380 112	40 769 100	-1 611 011	0,79	0,27	NASDAQ OMX Copenhage
Volvo AB	222 549	SEK	61 596 222	62 779 669	1 183 447	1,22	0,14	NASDAQ OMX Stockholm
Wartsila OYJ-B	545 733	EUR	112 351 099	129 524 501	17 173 401	2,52	0,92	NASDAQ OMX Helsinki
SUM			1 242 492 476	1 280 888 265	38 395 788	24,89		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER								
Securitas AB	295 153	SEK	37 022 143	44 184 316	7 162 173	0,86	0,54	NASDAQ OMX Stockholm
MASKINVARE OG UTSTYR								
Hexagon AB	1 935 510	SEK	223 600 679	194 684 160	-28 916 519	3,78	0,75	NASDAQ OMX Stockholm
Mycronic AB	392 652	SEK	62 335 845	83 792 604	21 456 759	1,63	2,01	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia Oyj	968 231	EUR	50 360 841	50 641 189	280 348	0,98	0,18	NASDAQ OMX Helsinki
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	323 975	SEK	25 003 585	27 792 312	2 788 727	0,54	0,10	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			361 300 949	356 910 265	-4 390 684	6,94		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK								
Carlsberg AS	31 990	DKK	45 577 632	45 708 601	130 969	0,89	0,32	NASDAQ OMX Copenhage
MATERIALER								
Billerud Korsnas AB	452 934	SEK	51 597 201	47 174 331	-4 422 870	0,92	1,81	NASDAQ OMX Stockholm
Granges AB	435 224	SEK	59 004 881	56 234 810	-2 770 071	1,09	4,09	NASDAQ OMX Stockholm
Novonesis (Novozymes) B	220 016	DKK	143 120 578	158 935 409	15 814 831	3,09	0,53	NASDAQ OMX Copenhage
UPM Kymmene OYJ	365 766	EUR	122 162 761	100 627 832	-21 534 929	1,96	0,69	NASDAQ OMX Helsinki
SUM			375 885 420	362 972 381	-12 913 039	7,05		
MEDIA OG UNDERHOLDNING								
Hemnet Group AB	118 184	SEK	42 523 218	34 556 077	-7 967 141	0,67	1,31	NASDAQ OMX Stockholm
Vend Marketplaces ASA – B	246 987	NOK	81 800 658	83 926 183	2 125 524	1,63	1,85	Oslo Stock Exchange
SUM			124 323 876	118 482 260	-5 841 616	2,30		

Verdipapirportefølje 30.06.25

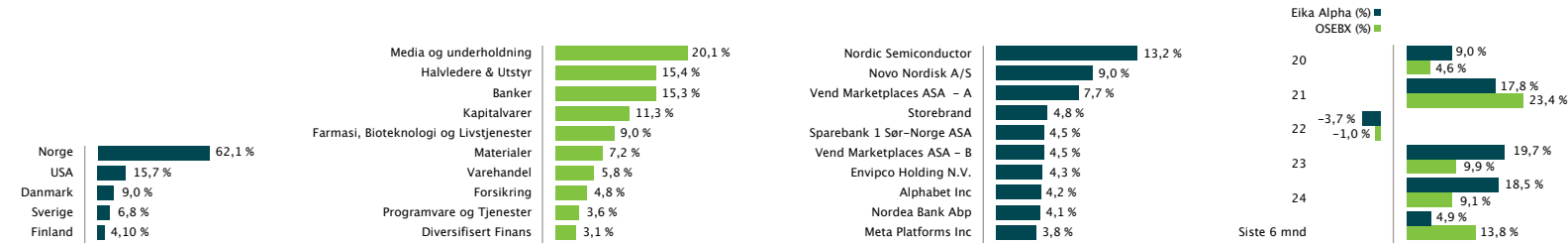
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
TRANSPORT								
DSV Panalpina A/S	69 809	DKK	163 890 423	169 614 732	5 724 309	3,30	0,29	NASDAQ OMX Copenhage
VAREHANDEL								
Boozt AB	249 429	SEK	32 173 785	21 013 369	-11 160 416	0,41	3,91	NASDAQ OMX Stockholm
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR								
Pandora A/S	49 075	DKK	85 778 588	86 810 446	1 031 858	1,69	0,62	NASDAQ OMX Copenhage
Thule Group AB	202 655	SEK	63 732 281	58 523 197	-5 209 084	1,14	1,88	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			149 510 869	145 333 643	-4 177 226	2,82		
SUM VERDIPAPIR			5 019 619 777	5 079 354 328	59 734 551	99		
BANKINNSKUDD			50 361 509,00	48 433 888,00	-2 293 677,00	0,94		
ANDRE TILGANGER			18 279 899,00	18 515 650,00	235 751,00	0,36		
TOTAL PORTFOLIO			5 088 261 185,00	5 146 303 866	57 676 625	100		

EIKA ALPHA

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	575	520
Kurs pr. andel	6 603,10	6 443,91
Kjøpskurs pr. andel	6 603,10	6 443,91
Salgskurs pr. andel	6 603,10	6 443,91
Antall andeler	87 106	80 708
Aktiv andel *)	82 %	80 %
Tracking error	10,1 %	7,6 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,0 % – 4,0 %	1,0 % – 4,0 %
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	100
Fondets stiftelsesdato	10.12.03	10.12.03
Fondets referanseindeks	Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)	

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



Eika Alpha (%)

■

OSEBX (%)

■

20

9,0 %

4,6 %

21

17,8 %

23,4 %

22

-3,7 %

-1,0 %

23

19,7 %

9,9 %

24

18,5 %

9,1 %

Siste 6 mnd

4,9 %

13,8 %

GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

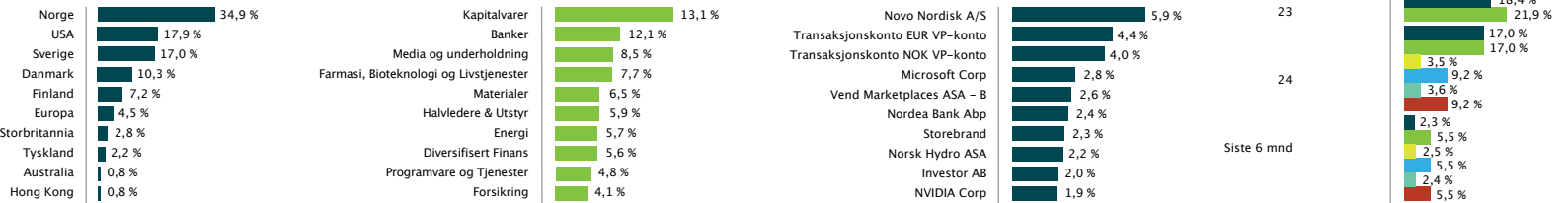
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
DnB ASA	57 467	NOK	15 886 192	16 010 306	124 114	2,79	0,04	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	157 878	EUR	22 787 515	23 592 746	805 230	4,1	0,05	NASDAQ OMX Helsinki
Skandinaviska Enskilda Banken	31 856	SEK	4 499 763	5 570 404	1 070 641	0,97	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 SMN	87 837	NOK	16 309 140	17 035 108	725 967	2,96	0,61	Oslo Stock Exchange
Sparebank 1 Sør-Norge ASA	140 165	NOK	19 520 291	25 986 591	6 466 300	4,52	0,37	Oslo Stock Exchange
SUM			79 002 902	88 195 154	9 192 252	15,34		
DIVERSIFISERT FINANS								
EQT AB	51 712	SEK	15 964 327	17 513 939	1 549 612	3,05	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
ENERGI								
BW LPG Ltd	46 554	NOK	5 447 646	5 539 926	92 280	0,96	0,29	Oslo Stock Exchange
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER								
Novo Nordisk A/S	73 646	DKK	73 454 221	51 740 605	-21 713 616	9	0,02	NASDAQ OMX Copenhage
FORSIKRING								
Storebrand	191 635	NOK	25 866 422	27 365 478	1 499 056	4,76	0,44	Oslo Stock Exchange
HALVLEDERE & UTSTYR								
Nordic Semiconductor	559 703	NOK	61 267 035	75 951 697	14 684 662	13,21	2,9	Oslo Stock Exchange
NVIDIA Corp	7 738	USD	11 497 612	12 367 631	870 020	2,15	0	NASDAQ Global Select
SUM			72 764 647	88 319 328	15 554 682	15,36		
KAPITALVARER								
ENDUR ASA	137 928	NOK	10 321 595	12 110 078	1 788 483	2,11	2,72	Oslo Stock Exchange
Envipco Holding N.V.	279 384	NOK	17 389 243	24 865 176	7 475 933	4,33	4,84	Oslo Stock Exchange
Sandvik AB	23 517	SEK	4 476 395	5 403 075	926 679	0,94	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Sentia AS	186 147	NOK	10 051 861	11 820 335	1 768 474	2,06	1,85	Oslo Stock Exchange
SKF AB	24 858	SEK	4 759 450	5 721 729	962 279	1	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Volvo AB	17 756	SEK	4 506 690	5 008 856	502 166	0,87	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			51 505 234	64 929 248	13 424 014	11,29		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK								
Arctic Fish Holding AS	33 705	NOK	2 698 557	1 577 394	-1 121 163	0,27	1,06	Oslo Stock Exchange
MATERIALER								
Elkem AS	912 685	NOK	20 006 886	21 630 635	1 623 748	3,76	1,43	Oslo Stock Exchange
Norsk Hydro ASA	347 832	NOK	21 621 498	20 014 253	-1 607 244	3,48	0,18	Oslo Stock Exchange
SUM			41 628 384	41 644 888	16 504	7,24		
MEDIA OG UNDERHOLDNING								
Alphabet Inc	13 485	USD	25 133 511	24 211 006	-922 505	4,21	0	NASDAQ Global Select
Meta Platforms Inc	2 899	USD	21 600 233	21 661 485	61 252	3,77	0	NASDAQ Global Select
Vend Marketplaces ASA – B	75 339	NOK	21 372 945	25 600 192	4 227 247	4,45	0,56	Oslo Stock Exchange
Vend Marketplaces ASA – A	124 871	NOK	40 992 394	44 329 205	3 336 811	7,71	1,24	Oslo Stock Exchange
SUM			109 099 083	115 801 888	6 702 805	20,14		
PROGRAMVARE OG TJENESTER								
Microsoft Corp	4 056	USD	18 004 424	20 417 951	2 413 528	3,55	0	NASDAQ Global Select
TRANSPORT								
Hoegh Autoliners ASA	25 921	NOK	2 160 807	2 310 857	150 050	0,4	0,14	Oslo Stock Exchange
WALLENIOUS WILHELMSEN ASA	40 599	NOK	3 326 286	3 361 597	35 311	0,58	0,1	Oslo Stock Exchange
SUM			5 487 093	5 672 454	185 361	0,99		
VAREHANDEL								
Amazon.com Inc	5 191	USD	10 683 289	11 529 183	845 894	2,01	0	NASDAQ Global Select
Kid ASA	138 835	NOK	18 450 827	21 602 726	3 151 899	3,76	3,42	Oslo Stock Exchange
SUM			29 134 116	33 131 909	3 997 794	5,76		
SUM AKSJER			530 057 056	561 850 162	31 793 109	98		

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	PÅLYDENDE	KOSTPRIS	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDSVERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
OBLIGASJONER										
Transeuro Energy Corp		240 000							0	
Transeuro Energy Corp		240 000							0	
Transeuro Energy Corp	22.05.2099	2 000 000	100 000	-	n/a	2	2	-99 998	0	3
SUM RENTEPAPIRER			100 000		N/A	2	2	-99 998	0	
SUM VERDIPAPIRER			530 157 056			561 850 164	561 850 164	31 693 111	98	
BANKINNSKUDD			11 142 005,00		293 283,41	14 672 147,32	14 965 430,73	3 530 143,0	2,56	
ANDRE TILGANGER			-1 651 544,00			-1 645 980,00	-1 645 980,00	5 564	-0,28	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			539 647 517,00			574 876 331	575 169 615	35 228 818	100	

FONDSFAKTA PR.	A) 30.06.25	A) 30.06.24	B) 30.06.25	B) 30.06.24	N) 30.06.25	N) 30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	9 797	9 821	619	544	330	0,01
Kurs pr. andel	11 240,99	10 726,50	1 060,89	1 008,18	1 062,36	1 008,35
Kjøpskurs pr. andel	11 240,99	10 726,50	1 060,89	1 008,18	1 062,36	1 008,35
Salgskurs pr. andel	11 240,99	10 726,50	1 060,89	1 008,18	1 062,36	1 008,35
Antall andeler	871 499,399	915 672	583 369	540 323	307 902	10
Aktiv andel *)	51 %	47 %	51 %	47 %	51 %	47 %
Tacking error	3,10 %	3,5 %	3,10 %	3,5 %	3,10 %	3,5 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100	1 000 000	1 000 000	100	100
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	1,50 %	1,10 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	100	1 000 000	1 000 000	100	100
Fondets stiftelsesdato	22.12.1998	22.12.1998	08.05.24	08.05.24	08.05.2024	08.05.24
Fondets referanseindeks					Sammensatt indeks**	

*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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
Barclays PLC	1 907 903	GBP	86 430 353	89 259 686	2 829 333	1	0	London Stock Exchang
BAWAG Group AG	18 987	EUR	19 221 549	24 449 043	5 227 494	0	0	Wiener Boerse AG
BNP Paribas SA	3 584	EUR	2 800 414	3 249 246	448 832	0	-	Euronext Paris
Danske Bank	367 024	DKK	113 603 449	150 944 221	37 340 772	1	0	NASDAQ OMX Copenhage
DnB ASA	608 178	NOK	150 148 176	169 438 391	19 290 215	2	0	Oslo Stock Exchange
JPMorgan Chase & Co	43 249	USD	112 637 694	126 870 362	14 232 667	1	0	New York Stock Excha
NatWest Group PLC	855 542	GBP	53 613 603	60 685 479	7 071 876	1	0	London Stock Exchang
Nordea Bank Abp	1 751 731	EUR	227 577 958	261 772 658	34 194 700	2	1	NASDAQ OMX Helsinki
NU Holdings Ltd	128 187	USD	17 445 388	17 804 459	359 072	0	0	New York Stock Excha
Skandinaviska Enskilda Banken	572 773	SEK	98 019 064	100 156 227	2 137 162	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Sør-Norge ASA	814 028	NOK	102 158 144	150 920 791	48 762 648	1	2	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Norge	116 611	NOK	12 664 958	18 669 421	6 004 463	0	1	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	458 445	SEK	115 290 288	121 585 418	6 295 130	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			1 111 611 037	1 295 805 401	184 194 364	12		
BILER OG KOMponenter								
Autoliv Inc	36 246	USD	40 422 866	41 038 165	615 299	0	0	New York Stock Excha
BYD Company Limited	37 739	HKD	10 122 082	5 961 856	-4 160 225	0	0	Hong Kong Exchange (
BYD Company Limited Bonus Shares	115 701	HKD	19 702 136	18 277 981	-1 424 154	0	0	Hong Kong Exchange (
BYD Company Limited Capitalization Shares	173 552	HKD	42 021 812	27 417 051	-14 604 761	0	0	Hong Kong Exchange (
SUM			112 268 895	92 695 053	-19 573 842	1		
DETALJHANDEL, MAT OG FORBRUKSVARER								
Kroger Co/The	56 795	USD	39 468 031	41 219 182	1 751 152	0	0	New York Stock Excha
US FOODS HOLDING CORP	15 758	USD	12 771 553	12 283 511	-488 042	0	0	New York Stock Excha
SUM			52 239 583	53 502 693	1 263 110	1		
DIVERSIFISERT FINANS								
Aker ASA - A	31 590	NOK	22 238 062	20 691 450	-1 546 612	0	0	Oslo Stock Exchange
Deutsche Bank AG	57 328	EUR	15 366 214	17 140 608	1 774 395	0	0	XETRA Deutsche Borse
EQT AB	411 570	SEK	131 625 969	139 391 474	7 765 506	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Investor AB	722 405	SEK	212 924 255	214 561 924	1 637 669	2	0	NASDAQ OMX Stockholm
Mastercard Inc	7 476	USD	43 791 911	42 508 274	-1 283 637	0	0	New York Stock Excha
Visa Inc	45 253	USD	166 499 209	162 577 180	-3 922 028	2	0	New York Stock Excha
SUM			592 445 619	596 870 912	4 425 293	6		
EIENDOM								
American Tower Corp	3 374	USD	7 837 563	7 547 262	-290 301	0	0	New York Stock Excha
Entra ASA	112 612	NOK	12 367 203	15 044 963	2 677 760	0	1	Oslo Stock Exchange
NYFOSA AB	103 228	SEK	10 341 091	10 324 053	-17 037	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			30 545 857	32 916 278	2 370 422	0		
EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING								
Catena AB	156 013	SEK	83 105 500	80 169 277	-2 936 223	1	3	NASDAQ OMX Stockholm
Fastighets AB Balder	833 323	SEK	59 654 918	62 232 543	2 577 626	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			142 760 417	142 401 820	-358 597	1		
EIENDOMSINVESTINGER								
Wihlborgs Fastigheter AB	483 599	SEK	46 799 222	52 524 611	5 725 389	0	2	NASDAQ OMX Stockholm
ENERGI								
Aker BP ASA	753 569	NOK	187 958 615	194 270 088	6 311 473	2	1	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	369 413	NOK	14 590 995	12 862 961	-1 728 035	0	1	Oslo Stock Exchange
Bonheur	44 167	NOK	9 201 797	10 114 243	912 446	0	1	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	333 960	NOK	35 816 101	39 741 240	3 925 139	0	2	Oslo Stock Exchange
DOF GROUP ASA	200 459	NOK	20 417 247	17 820 805	-2 596 442	0	1	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	565 323	NOK	150 626 769	144 213 897	-6 412 872	1	0	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	370 098	NOK	70 859 764	61 602 812	-9 256 952	1	2	Oslo Stock Exchange
Hafnia Ltd	587 091	NOK	44 804 615	29 730 288	-15 074 326	0	1	Oslo Stock Exchange
Neste Oil Corp	102 184	EUR	14 056 461	14 013 708	-42 753	0	0	NASDAQ OMX Helsinki
Subsea 7 S.A.	447 348	NOK	64 899 335	84 682 976	19 783 641	1	1	Oslo Stock Exchange
SUM			613 231 699	609 053 019	-4 178 680	6		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER								
AbbVie Inc	13 803	USD	27 425 194	25 931 960	-1 493 234	0	0	New York Stock Excha
Argenx SE	5 537	EUR	36 397 909	30 900 376	-5 497 534	0	0	Euronext Brussels
Astra Zeneca	22 543	SEK	36 438 637	31 772 256	-4 666 381	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Genmab A/S	19 909	DKK	43 819 070	41 684 329	-2 134 741	0	0	NASDAQ OMX Copenhage
H Lundbeck A/S	636 958	DKK	40 640 965	36 976 439	-3 664 526	0	1	NASDAQ OMX Copenhage
Natera Inc	3 888	USD	6 103 075	6 649 507	546 432	0	0	NASDAQ Global Select
Novo Nordisk A/S	894 439	DKK	819 358 667	628 395 499	-190 963 168	6	0	NASDAQ OMX Copenhage
UCB SA	3 800	EUR	8 357 482	7 536 093	-821 389	0	0	Euronext Brussels
Zealand Pharma AS	23 964	DKK	30 164 396	13 526 118	-16 638 278	0	0	NASDAQ OMX Copenhage
SUM			1 048 705 395	823 372 577	-225 332 818	8		
FORBRUKSTJENESTER								
Carnival Corp	159 108	USD	43 445 495	45 277 616	1 832 121	0	0	New York Stock Excha
DoorDash Inc	5 714	USD	12 565 310	14 259 538	1 694 228	0	0	NASDAQ Global Select
Royal Caribbean Cruises Ltd	5 901	USD	13 660 614	18 689 275	5 028 661	0	0	New York Stock Excha
SUM			69 671 419	78 226 429	8 555 010	1		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

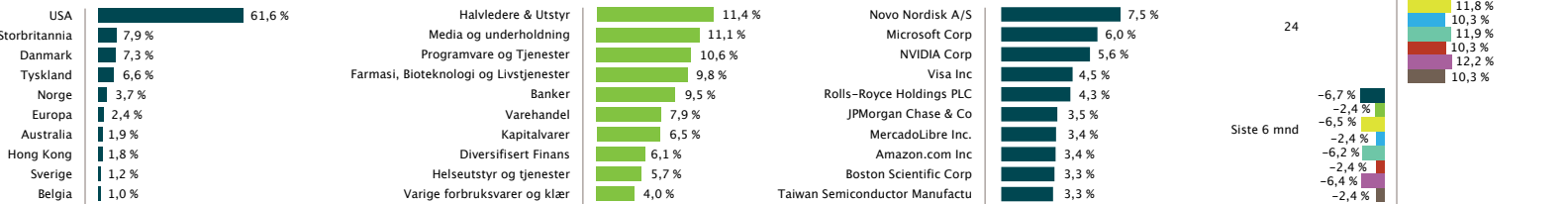
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
FORSIKRING								
Allianz SE	3 428	EUR	13 750 048	14 028 339	278 291	0	0	XETRA Deutsche Borse
Gjensidige Forsikring ASA	66 786	NOK	12 887 883	17 057 144	4 169 261	0	0	Oslo Stock Exchange
Muenchener Rueckversicherungs-	1 787	EUR	12 250 137	11 713 387	-536 750	0	0	XETRA Deutsche Borse
Progressive Corp/The	3 212	USD	9 718 314	8 677 402	-1 040 912	0	0	New York Stock Excha
Protector Forsikring ASA	66 289	NOK	22 131 041	28 437 981	6 306 940	0	1	Oslo Stock Exchange
Prudential Plc	130752	GBP	16878664	16550516	-328148	0,15	0,05	London Stock Exchang
Sampo Oyj	861 732	EUR	81 309 996	93 212 916	11 902 920	1	0	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	1 733 650	NOK	186 983 796	247 565 220	60 581 424	2	4	Oslo Stock Exchange
SUM			355 909 878	437 242 904	81 333 026	4		
HALVLEDERE & UTSTYR								
Analog Devices Inc	4 476	USD	10 759 867	10 785 349	25 482	0	0	NASDAQ Global Select
Broadcom Inc	6 760	USD	16 989 658	18 865 438	1 875 780	0	-	NASDAQ Global Select
Infineon Technologies AG	68 429	EUR	28 959 689	29 344 291	384 602	0	0	XETRA Deutsche Borse
Marvell Technology Inc	43 360	USD	33 085 743	33 961 945	876 202	0	0	NASDAQ Global Select
Nordic Semiconductor	1 452 212	NOK	189 425 516	197 065 168	7 639 652	2	8	Oslo Stock Exchange
NVIDIA Corp	128 834	USD	170 524 085	205 915 148	35 391 063	2	0	NASDAQ Global Select
Scatec ASA	245 050	NOK	17 436 884	22 801 903	5 365 019	0	2	Oslo Stock Exchange
Taiwan Semiconductor Manufactu	51 106	USD	112 415 834	117 169 144	4 753 310	1	0	New York Stock Excha
SUM			579 597 276	635 908 386	56 311 110	6		
HELSEUTSTYR OG TJENESTER								
Boston Scientific Corp	111 217	USD	125 749 365	120 877 193	-4 872 172	1	0	New York Stock Excha
Intuitive Surgical Inc	15 150	USD	83 877 554	83 343 349	-534 206	1	0	NASDAQ Global Select
SUM			209 626 920	204 220 542	-5 406 378	2		
HUSHOLDNINGSVARER								
Essity AB	292 100	SEK	90 619 704	81 345 150	-9 274 554	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
KAPITALVARER								
ABB Ltd	132 091	SEK	75 005 074	79 208 125	4 203 051	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTech AB – B	223 103	SEK	72 045 585	77 834 974	5 789 389	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	128 042	SEK	62 744 731	53 805 919	-8 938 812	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB – A	726 314	SEK	120 694 351	117 134 278	-3 560 072	1	0	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	491 051	SEK	83 371 371	77 680 978	-5 690 393	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
FLSmidth & Co A/S	58245	DKK	35045882	36019318	973437	0,34	1,01	NASDAQ OMX Copenhagen
Hexagon Composites	379 121	NOK	16 936 788	6 877 255	-10 059 533	0	2	Oslo Stock Exchange
Kone Oyj – B aksje	131 477	EUR	82 022 368	87 242 267	5 219 899	1	0	NASDAQ OMX Helsinki
Konecranes Oyj	55244	EUR	39843004	44263250	4420246	0,41	0,7	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen ASA	493 437	NOK	109 359 711	192 859 851	83 500 140	2	1	Oslo Stock Exchange
Metso Oyj	598 657	EUR	70 226 537	77 869 684	7 643 147	1	1	NASDAQ OMX Helsinki
Rheinmetall AG	2 942	EUR	54 453 215	62 713 690	8 260 475	1	0	XETRA Deutsche Borse
Rolls-Royce Holdings PLC	1 178 799	GBP	108 824 249	158 204 321	49 380 072	1	0	London Stock Exchang
Sandvik AB	195 509	SEK	40 612 920	44 918 560	4 305 640	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Sentia AS	202 783	NOK	10 238 774	12 876 721	2 637 947	0	2	Oslo Stock Exchange
Siemens AG	5 070	EUR	13 364 534	13 186 488	-178 046	0	0	XETRA Deutsche Borse
Skanska AB	304 478	SEK	72 689 142	71 635 367	-1 053 774	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	156 092	SEK	30 037 096	35 928 720	5 891 623	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	184 369	DKK	28 938 023	27 893 342	-1 044 682	0	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Volvo AB	152 225	SEK	42 053 542	42 941 712	888 170	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Wartsila OYJ-B	384 086	EUR	79 320 011	91 159 133	11 839 123	1	1	NASDAQ OMX Helsinki
SUM			1 247 826 908	1 412 253 955	164 427 047	13		
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER								
Securitas AB	204 493	SEK	31 684 107	30 612 541	-1 071 566	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Tomra Systems	971 256	NOK	133 131 647	152 487 192	19 355 545	1	3	Oslo Stock Exchange
SUM			164 815 754	183 099 733	18 283 979	2		
KRAFTFORSYNING								
Exelon Corp	36 248	USD	17 723 811	15 933 257	-1 790 554	0	0	NASDAQ Global Select
Maskinvare og Utstyr								
Apple Inc	12 579	USD	28 591 009	26 120 700	-2 470 309	0	-	NASDAQ Global Select
Autostore Holding AS	2 717 493	NOK	28 893 667	16 345 720	-12 547 946	0	1	Oslo Stock Exchange
Hexagon AB	1 313 852	SEK	151 570 788	132 154 405	-19 416 383	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
Kitron ASA	424 836	NOK	10 981 355	26 594 734	15 613 378	0	2	Oslo Stock Exchange
Mycronic AB	280 284	SEK	45 269 842	59 813 082	14 543 240	1	1	NASDAQ OMX Stockholm
Nokia Oyj	662 086	EUR	34 437 245	34 628 949	191 705	0	0	NASDAQ OMX Helsinki
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	223 778	SEK	17 272 729	19 196 876	1 924 147	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			317 016 635	314 854 467	-2 162 168	3		
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK								
Arctic Fish Holding AS	167 406	NOK	10 869 790	7 834 601	-3 035 189	0	5	Oslo Stock Exchange
Bakkafrost P/F	54 297	NOK	35 493 845	24 639 979	-10 853 866	0	1	Oslo Stock Exchange
Carlsberg AS	22 728	DKK	32 214 243	32 474 682	260 438	0	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Lerøy Seafood Group	567 944	NOK	25 959 705	27 147 723	1 188 019	0	1	Oslo Stock Exchange
Mowi ASA	637119	NOK	128549420	123983357	-4566063	1,15	1,23	Oslo Stock Exchange
Orkla A	180 402	NOK	14 528 077	19 772 059	5 243 982	0	0	Oslo Stock Exchange
Salmar ASA	96 101	NOK	54 358 722	41 976 917	-12 381 805	0	1	Oslo Stock Exchange
SUM			301 973 802	277 829 318	-24 144 484	3		
MATERIALER								
Agnico Eagle Mines Ltd	29 832	CAD	35 283 913	35 910 930	627 017	0	0	TSX Toronto Stock Ex
Billerud Korsnäs AB	305 197	SEK	34 767 341	31 787 113	-2 980 228	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Borregaard ASA	183 423	NOK	32 276 484	36 391 123	4 114 639	0	2	Oslo Stock Exchange
Elkem AS	1 415 115	NOK	30 210 401	33 538 226	3 327 825	0	2	Oslo Stock Exchange
Granges AB	299 170	SEK	40 655 359	38 655 424	-1 999 935	0	3	NASDAQ OMX Stockholm
Newmont Mining Corp	31 731	USD	18 523 209	18 714 789	191 579	0	0	New York Stock Excha
Norsk Hydro ASA	4 141 251	NOK	257 400 800	238 287 583	-19 113 218	2	2	Oslo Stock Exchange
Northern Star Resources Ltd	386 847	AUD	56 893 004	47 597 913	-9 295 092	0	0	ASX – All Markets
Novonosis (Novozymes) B	150 564	DKK	97 899 881	108 764 594	10 864 713	1	0	NASDAQ OMX Copenhagen
UPM Kymmene OYJ	248 931	EUR	82 983 953	68 484 733	-14 499 220	1	0	NASDAQ OMX Helsinki
Yara International	111 081	NOK	37 308 171	41 322 132	4 013 961	0	0	Oslo Stock Exchange
SUM			724 202 518	699 454 558	-24 747 960	7		
MEDIA OG UNDERHOLDNING								
Alphabet Inc	75 502	USD	137 697 770	135 556 497	-2 141 274	1	0	NASDAQ Global Select
Hemnet Group AB	78 133	SEK	28 978 492	22 845 478	-6 133 014	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
Meta Platforms Inc	19 962	USD	133 669 268	149 157 144	15 487 876	1	0	NASDAQ Global Select
Netflix Inc	5 627	USD	56 931 661	76 283 453	19 351 792	1	0	NASDAQ Global Select
Nintendo Co Ltd	39 474	JPY	35 007 440	38 398 402	3 390 962	0	0	Tokyo Stock Exchange
Sea Ltd	69 810	USD	115 257 765	113 082 513	-2 175 252	1	0	New York Stock Excha
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	3 191	USD	19 286 152	24 788 219	5 502 068	0	0	New York Stock Excha
Vend Marketplaces ASA – B	823 776	NOK	192 241 342	279 919 085	87 677 743	3	6	Oslo Stock Exchange
Vend Marketplaces ASA – A	197 019	NOK	59 575 281	69 941 745	10 366 464	1	2	Oslo Stock Exchange
SUM			778 645 171	909 972 536	131 327 364	8		
PROGRAMVARE OG TJENESTER								
Atea ASA	361 468	NOK	46 547 871	57 545 706	10 997 835	1	3	Oslo Stock Exchange
Crowdstrike Holdings Inc	3 377	USD	14 567 138	17 411 811	2 844 673	0	0	NASDAQ Global Select
Microsoft Corp	58 672	USD	251 845 765	295 355 529	43 509 764	3	0	NASDAQ Global Select
Oracle Corp.	21230	USD	47420223	46971182	-449041	0,44	0,01	New York Stock Excha
SAP SE	17 670	EUR	49 427 587	54 028 302	4 600 715	1	0	XETRA Deutsche Borse
ServiceNow Inc	4 233	USD	40 361 011	44 036 798	3 675 787	0	0	New York Stock Excha
SUM			450 169 596	515 349 328	65 179 732	5		
TELEKOM								
AT&T Inc	149 007	USD	43 975 937	43 640 106	-335 832	0	0	New York Stock Excha
Deutsche Telekom AG	95 739	EUR	35 819 049	35 289 612	-529 436	0	0	XETRA Deutsche Borse
Tele2 AB	177 470	SEK	26 594 346	25 964 262	-630 084	0	0	NASDAQ OMX Stockholm
Telenor ASA	216 678	NOK	32 371 578	33 953 443	1 581 864	0	0	Oslo Stock Exchange
SUM			138 760 910	138 847 423	86 512	1		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST / TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
TRANSPORT								
DSV Panalpina A/S	55 868	DKK	131 709 423	135 742 323	4 032 900	1	0	NASDAQ OMX Copenhagen
Golden Ocean Group Ltd.	138 408	NOK	17 247 463	10 345 998	-6 901 465	0	1	Oslo Stock Exchange
Hoegh Autoliners ASA	212 821	NOK	20 300 958	18 972 992	-1 327 966	0	1	Oslo Stock Exchange
Norwegian Air Shuttle ASA	2 868 093	NOK	33 704 778	41 859 817	8 155 039	0	3	Oslo Stock Exchange
Stolt-Nielsen Ltd.	71 428	NOK	17 947 549	18 285 568	338 019	0	1	Oslo Stock Exchange
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	301 032	NOK	25 912 948	24 925 450	-987 498	0	1	Oslo Stock Exchange
SUM			246 823 119	250 132 148	3 309 029	2		
UNMAPPED								
SoftwareONE Holding AG	155 387	CHF	14 155 275	15 604 217	1 448 942	0	1	SIX Swiss Europe
VAREHANDEL								
Amazon.com Inc	54 980	USD	114 647 749	122 110 287	7 462 538	1	0	NASDAQ Global Select
Boozt AB	175 541	SEK	22 710 353	14 788 609	-7 921 744	0	3	NASDAQ OMX Stockholm
Europris ASA	332 808	NOK	22 129 754	28 421 803	6 292 049	0	2	Oslo Stock Exchange
Kid ASA	380 168	NOK	31 694 637	59 154 141	27 459 504	1	9	Oslo Stock Exchange
MercadoLibre Inc.	4 640	USD	119 221 621	122 770 147	3 548 526	1	0	NASDAQ Global Select
Pop Mart International Group L	112 206	HKD	29 695 984	38 577 249	8 881 264	0	0	Hong Kong Exchange (
SUM			340 100 098	385 822 235	45 722 137	4		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR								
Deckers Outdoor Corp	50594	USD	67528284	52745157	-14783127	0,49	0,34	New York Stock Excha
Pandora A/S	40 973	DKK	71 492 609	72 478 541	985 932	1	1	NASDAQ OMX Copenhagen
Tapestry Inc	82 162	USD	71 215 673	73 029 143	1 813 470	1	0	New York Stock Excha
Thule Group AB	143 642	SEK	45 660 112	41 481 282	-4 178 831	0	1	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			255 896 678	239 734 123	-16 162 555	2		
SUM EGENKAPITAL			10 054 143 196	10 494 973 073	440 829 876		98	
BANKINNSKUDD			213 513 466	217 167 476	3 059 406		2,03	
ANDRE TILGANGER			33 273 447	33 486 115	212 670		0,29	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			10 300 930 109	10 745 626 664	444 101 952		100	

FONDSTAKTA PR.	A) 30.06.25	A) 30.06.24	B) 30.06.25	B) 30.06.25	I) 30.06.25	I) 30.06.24N)	30.06.25	N) 30.06.25
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	6 254	5 590	217	320	0,1	0,01	85	0,01
urs pr. andel	3 326,12	3158,15	1 045,69	1 006,31	1 049,42	1 006,38	1 050,56	1 007,10
Kjøpskurs pr. andel	3 326,12	3158,15	1 045,69	1 006,31	1 049,42	1 006,38	1 050,56	1 007,10
Salgskurs pr. andel	3 326,12	3158,15	1 045,69	1 006,31	1 049,42	1 006,38	1 050,56	1 007,10
Antall andeler	1 913 396	1 770 173	207 838	318 408	99	10	81 870	10
Aktiv andel *)	73 %	65 %	73 %	65 %	73 %	65 %	73 %	65 %
Tracking error	4,9 %	4,4 %	4,9 %	4,4 %	4,9 %	4,4 %	4,9 %	4,4 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,50 %	1,50 %	1,10 %	1,10 %	0,50 %	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100	1 000 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	100	100
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja	Ja	Ja	nei	nei	nei	nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	100	1 000 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	100	100
Fondets stiftelsesdato	04.07.00	04.07.00	06.05.24	06.05.24	06.05.24	06.05.24	06.05.24	06.05.24
Fondets referanseindeks	MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI)							

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



Novo Nordisk A/S

7,5 %

Microsoft Corp

6,0 %

NVIDIA Corp

5,6 %

Visa Inc

4,5 %

Rolls-Royce Holdings PLC

4,3 %

JPMorgan Chase & Co

3,5 %

MercadoLibre Inc.

3,4 %

Amazon.com Inc

3,4 %

Boston Scientific Corp

3,3 %

Taiwan Semiconductor Manufactu

3,3 %

Eika Global (A/B/I/N) (%)

NDDUWI NOK (A/B/I/N) (%)

Siste 6 mnd

20

21

22

23

24

2,3 %

13,0 %

26,1 %

25,5 %

24,2 %

27,5 %

26,3 %

32,7 %

11,8 %

10,3 %

11,9 %

10,3 %

12,2 %

10,3 %

-6,7 %

-8,5 %

-6,7 %

-2,4 %

-6,5 %

-2,4 %

-6,2 %

-2,4 %

-6,4 %

-2,4 %

GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
Barclays PLC	3 460 776	GBP	156 840 457	161 909 583	5 069 126	2,47	0,24	London Stock Exchang
BAWAG Group AG	35 570	EUR	35 938 689	45 802 520	9 863 831	0,70	0,45	Wiener Boerse AG
BNP Paribas SA	7 268	EUR	5 678 964	6 589 152	910 188	0,10	0,01	Euronext Paris
JPMorgan Chase & Co	78 644	USD	205 597 383	230 701 120	25 103 737	3,52	0,03	New York Stock Excha
NatWest Group PLC	1 582 634	GBP	98 905 497	112 259 716	13 354 219	1,71	0,20	London Stock Exchang
Nordea Bank Abp	210 626	EUR	27 861 783	31 475 225	3 613 442	0,48	0,06	NASDAQ OMX Helsinki
NU Holdings Ltd	245 006	USD	33 347 314	34 029 966	682 652	0,52	0,07	New York Stock Excha
SUM			564 170 087	622 767 282	58 597 196	9,50		
Biler og komponenter								
BYD Company Limited	72 612	HKD	19 489 690	11 470 953	-8 018 737	0,17	0,02	Hong Kong Exchange (
BYD Company Limited Bonus Shares	209 964	HKD	35 753 703	33 169 273	-2 584 430	0,51	0,07	Hong Kong Exchange (
BYD Company Limited Capitalization Shares	314 947	HKD	76 399 084	49 754 067	-26 645 017	0,76	0,07	Hong Kong Exchange (
SUM			131 642 478	94 394 293	-37 248 184	1,44		
Detaljhandel, Mat og Forbruksvarer								
Kroger Co/The	102 030	USD	70 915 484	74 048 652	3 133 168	1,13	0,15	New York Stock Excha
US FOODS HOLDING CORP	27 660	USD	22 417 892	21 561 233	-856 660	0,33	0,12	New York Stock Excha
SUM			93 333 376	95 609 884	2 276 508	1,46		
Diversifisert Finans								
Deutsche Bank AG	108 983	EUR	29 182 729	32 585 036	3 402 306	0,50	0,06	XETRA Deutsche Borse
Mastercard Inc	13 377	USD	78 357 998	76 061 154	-2 296 844	1,16	0,01	New York Stock Excha
Visa Inc	81 761	USD	299 768 659	293 736 832	-6 031 827	4,48	0,05	New York Stock Excha
SUM			407 309 387	402 383 021	-4 926 365	6,14		
EIENDOM								
American Tower Corp	5 822	USD	13 421 317	13 023 165	-398 152	0,20	0,01	New York Stock Excha
EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING								
Fastighets AB Balder	181 616	SEK	12 785 397	13 563 079	777 682	0,21	0,16	NASDAQ OMX Stockholm
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER								
AbbVie Inc	24 944	USD	49 554 157	46 862 770	-2 691 387	0,71	0,01	New York Stock Excha
Argenx SE	9 938	EUR	65 512 150	55 461 068	-10 051 082	0,85	0,16	Euronext Brussels
Genmab A/S	10 204	DKK	22 125 087	21 364 554	-760 534	0,33	0,16	NASDAQ OMX Copenhagen
Natera Inc	7 802	USD	12 216 546	13 343 480	1 126 934	0,20	0,06	NASDAQ Global Select
Novo Nordisk A/S	698 541	DKK	538 517 734	490 765 743	-47 751 992	7,49	0,21	NASDAQ OMX Copenhagen
UCB SA	6 378	EUR	14 026 855	12 648 737	-1 378 118	0,19	0,03	Euronext Brussels
SUM			701 952 529	640 446 352	-61 506 178	9,77		
FORBRUKSTJENESTER								
Carnival Corp	294 623	USD	80 399 373	83 841 334	3 441 961	1,28	0,25	New York Stock Excha
DoorDash Inc	7 191	USD	15 827 164	17 945 457	2 118 293	0,27	0,02	NASDAQ Global Select
Royal Caribbean Cruises Ltd	10 953	USD	26 213 295	34 689 651	8 476 356	0,53	0,04	New York Stock Excha
SUM			122 439 832	136 476 442	14 036 610	2,08		
FORSIKRING								
Allianz SE	6 427	EUR	25 935 693	26 301 090	365 398	0,40	0,02	XETRA Deutsche Borse
Muenchener Rueckversicherungs-	3 257	EUR	22 581 958	21 348 909	-1 233 049	0,33	0,02	XETRA Deutsche Borse
Progressive Corp/The	6 118	USD	18 548 282	16 528 127	-2 020 155	0,25	0,01	New York Stock Excha
Protector Forsikring ASA	117 724	NOK	39 358 448	50 503 596	11 145 148	0,77	1,43	Oslo Stock Exchange
Prudential Plc	248 285	GBP	32 050 861	31 427 778	-623 083	0,48	0,10	London Stock Exchang
SUM			138 475 241	146 109 500	7 634 258	2,23		
HALVLEDERE & UTSTYR								
Analog Devices Inc	8 155	USD	19 603 825	19 650 251	46 426	0,30	0,02	NASDAQ Global Select
Broadcom Inc	12 479	USD	31 363 009	34 825 710	3 462 701	0,53	-	NASDAQ Global Select
Infineon Technologies AG	123 130	EUR	52 089 929	52 801 627	711 698	0,81	0,09	XETRA Deutsche Borse
Marvell Technology Inc	80 209	USD	61 176 286	62 824 116	1 647 830	0,96	0,09	NASDAQ Global Select
NVIDIA Corp	228 314	USD	294 847 524	364 913 851	70 066 327	5,57	0,01	NASDAQ Global Select
Taiwan Semiconductor Manufactu	92 916	USD	204 456 543	213 025 637	8 569 094	3,25	0,02	New York Stock Excha
SUM			663 537 116	748 041 192	84 504 076	11,41		
HELSEUTSTYR OG TJENESTER								
Boston Scientific Corp	201 424	USD	227 692 590	218 919 479	-8 773 111	3,34	0,14	New York Stock Excha
Intuitive Surgical Inc	27 621	USD	152 806 134	151 948 953	-857 181	2,32	0,08	NASDAQ Global Select
SUM			380 498 724	370 868 432	-9 630 292	5,66		
KAPITALVARER								
Rheinmetall AG	5 391	EUR	97 171 098	114 918 254	17 747 156	1,75	0,12	XETRA Deutsche Borse
Rolls-Royce Holdings PLC	2 121 107	GBP	195 242 434	284 669 645	89 427 211	4,34	0,25	London Stock Exchang
Siemens AG	8 891	EUR	23 411 640	23 124 470	-287 170	0,35	0,01	XETRA Deutsche Borse
SUM			315 825 173	422 712 370	106 887 197	6,45		
KRAFTFORSYNING								
Exelon Corp	67 645	USD	33 102 127	29 734 197	-3 367 931	0,45	0,07	NASDAQ Global Select
MASKINVARE OG UTSTYR								
Apple Inc	22 541	USD	52 046 822	46 807 115	-5 239 707	0,71	-	NASDAQ Global Select
MATERIALER								
Agnico Eagle Mines Ltd	54 903	CAD	65 055 641	66 090 701	1 035 060	1,01	0,11	TSX Toronto Stock Ex
Newmont Mining Corp	56 683	USD	33 025 111	33 431 356	406 245	0,51	0,05	New York Stock Excha
Northern Star Resources Ltd	651 033	AUD	95 741 568	80 103 534	-15 638 035	1,22	0,46	ASX - All Markets
SUM			193 822 321	179 625 591	-14 196 729	2,74		

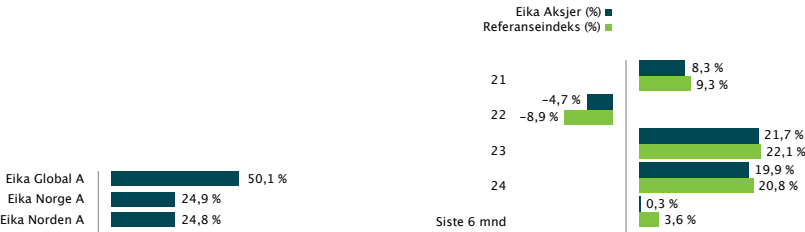
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
MEDIA OG UNDERHOLDNING								
Alphabet Inc	74 186	USD	128 924 293	133 193 747	4 269 454	2,03	0,01	NASDAQ Global Select
Meta Platforms Inc	18 514	USD	127 039 634	138 337 610	11 297 976	2,11	0,01	NASDAQ Global Select
Netflix Inc	10 062	USD	102 070 256	136 407 340	34 337 084	2,08	0,02	NASDAQ Global Select
Nintendo Co Ltd	72 152	JPY	64 015 981	70 185 983	6 170 002	1,07	0,06	Tokyo Stock Exchange
Sea Ltd	126 456	USD	208 740 245	204 841 172	-3 899 072	3,12	0,23	New York Stock Excha
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5 773	USD	34 861 120	44 845 625	9 984 505	0,68	0,03	New York Stock Excha
SUM			665 651 529	727 811 477	62 159 948	11,10		
PROGRAMVARE OG TJENESTER								
CrowdStrike Holdings Inc	6 370	USD	27 632 571	32 843 719	5 211 148	0,50	0,03	NASDAQ Global Select
Microsoft Corp	78 709	USD	330 329 165	396 222 020	65 892 855	6,04	0,01	NASDAQ Global Select
Oracle Corp.	38 682	USD	86 401 746	85 583 574	-818 172	1,31	0,01	New York Stock Excha
SAP SE	32 240	EUR	90 194 836	98 577 954	8 383 119	1,50	0,03	XETRA Deutsche Borse
ServiceNow Inc	7 607	USD	73 444 692	79 137 236	5 692 544	1,21	0,04	New York Stock Excha
SUM			608 003 010	692 364 503	84 361 493	10,56		
TELEKOM								
AT&T Inc	264 322	USD	78 012 883	77 412 739	-600 145	1,18	0,04	New York Stock Excha
Deutsche Telekom AG	176 295	EUR	66 012 720	64 982 737	-1 029 983	0,99	0,04	XETRA Deutsche Borse
Tele2 AB	324 595	SEK	45 746 116	47 488 982	1 742 866	0,72	0,47	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			189 771 719	189 884 458	112 739	2,90		
TRANSPORT								
DSV Panalpina A/S	13 514	DKK	32 322 986	32 834 928	511 942	0,50	0,06	NASDAQ OMX Copenhagen
VAREHANDEL								
Amazon.com Inc	100 745	USD	210 539 058	223 754 108	13 215 050	3,41	0,01	NASDAQ Global Select
MercadoLibre Inc.	8 521	USD	219 472 023	225 457 849	5 985 826	3,44	0,17	NASDAQ Global Select
Pop Mart International Group L	204 336	HKD	53 950 674	70 252 221	16 301 546	1,07	0,15	Hong Kong Exchange (
SUM			483 961 755	519 464 177	35 502 422	7,92		
VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR								
Deckers Outdoor Corp	91 493	USD	122 194 871	95 383 102	-26 811 769	1,45	0,61	New York Stock Excha
Pandora A/S	18 919	DKK	33 161 622	33 466 466	304 844	0,51	0,24	NASDAQ OMX Copenhagen
Tapestry Inc	149 335	USD	129 155 074	132 735 414	3 580 340	2,02	0,72	New York Stock Excha
SUM			284 511 567	261 584 982	-22 926 584	3,99		
SUM VERDIPAPIRER			6 088 584 493	6 386 506 440	297 921 949	97		
BANKINNSKUDD			159 528 471	157 282 837	-2 397 168	2,39		
ANDRE TILGANGER			12 032 071	12 130 260	98 186	0,17		
TOTAL PORTFOLIO			6 260 145 035	6 555 919 537	295 622 967	100		

EIKA AKSJER

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 429	3 104
Kurs pr. andel	1 482,97	1 410,20
Kjøpskurs pr. andel	1 482,97	1 410,20
Salgskurs pr. andel	1 482,97	1 410,20
Antall andeler	2 986 754	2 201 495
Minste tegningsbeløp (NOK)	n/a	n/a
Tegningsprovisjon	0	0
Innløsningsprovisjon	0	0
Forvaltningsprovisjon		
Mulighet for spareavtale?	Nei	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	19.02.21	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

*Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.
**50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) 25 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index
25 % Oslo Børs Fondsindeks.



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25						
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)
EGENKAPITAL						
Eika Norden A	99 265	NOK	999 078 581	1 099 691 359	100 612 778	24,83
Eika Norge A	117 253	NOK	913 581 015	1 102 985 822	189 404 806	24,90
Eika Global A	679 232	NOK	1 974 142 476	2 219 927 749	245 785 273	50,12
SUM AKSJEFOND			3 886 802 072	4 422 604 930	535 802 857	99,85
LIKVIDITET						
Bankinskudd			4 496 289	4 512 504		0,10
Andre tilganger			2 141 493	2 141 493		0,05
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			3 893 439 854	4 429 258 927	535 802 857	100

EIKA BALANSERT

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24	A) 30.06.25	B) 30.06.25	N) 30.06.25
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 645	2487	2 233	389	23
Kurs pr. andel	5 616,18	5 268,96	5 616,18	1 072,08	1 072,27
Kjøpskurs pr. andel	5 616,18	5 268,96	5 616,18	1 072,08	1 072,27
Salgskurs pr. andel	5 616,18	5 268,96	5 616,18	1 072,08	1 072,27
Antall andeler	782 547	766 160	397 689	363 136	21 722
Minste tegningsbeløp (NOK)	100		100	1 000 000	100
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	1,20 %		1,20 %	0,90 %	0,80 %
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	100		100	1 000 000	N/A
Fondets stiftelsesdato	05.08.02		13.05.24	13.05.24	13.05.24
Fondets referanseindeks			Sammensatt indeks**		

*Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.
**50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % NORM. Frem til 31/1–21 var referanseindeksen for rentedelen ST1X.



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

■ ■ ■

Referanseindeks (A/B/N) (%)

■ ■ ■

20

21

22

23

24

Siste 6 mnd

7,0 %

13,0 %

6,4 %

11,6 %

-1,4 %

-6,1 %

9,8 %

12,8 %

8,4 %

6,4 %

1,2 %

1,3 %

5,8 %

3,7 %

5,9 %

3,7 %

5,9 %

3,7 %

GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS
BANKER								
Danske Bank	61 387	DKK	19 061 459	25 246 341	6 184 881	0,96	0,07	NASDAQ OMX Copenhage
DnB ASA	113 502	NOK	27 607 143	31 621 657	4 014 514	1,20	0,08	Oslo Stock Exchange
Nordea Bank Abp	310 033	EUR	40 567 984	46 330 266	5 762 282	1,76	0,09	NASDAQ OMX Helsinki
Skandinaviska Enskilda Banken	109 640	SEK	18 761 941	19 171 869	409 927	0,73	0,05	NASDAQ OMX Stockholm
Sparebank 1 Sør-Norge ASA	153 442	NOK	19 242 598	28 448 147	9 205 549	1,08	0,41	Oslo Stock Exchange
Sparebanken Norge	24 959	NOK	2 695 565	3 995 936	1 300 371	0,15	0,15	Oslo Stock Exchange
Swedbank AB	86 074	SEK	21 752 952	22 827 914	1 074 963	0,87	0,08	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			149 689 643	177 642 129	27 952 486	6,75		
BILER OG KOMPONENTER								
Autoliv Inc	6 751	USD	7 058 799	7 643 565	584 766	0,29	0,09	New York Stock Excha
DETALJHANDEL, MAT OG FORBRUKSVARER								
Recovery Holdco AS	4 136	NOK	1 098 108	1 098 108		0,04	?	
DIVERSIFISERT FINANS								
Aker ASA – A	6 891	NOK	4 657 760	4 513 605	-144 155	0,17	0,09	Oslo Stock Exchange
EQT AB	78 378	SEK	23 398 755	26 545 241	3 146 486	1,01	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Investor AB	133 676	SEK	39 703 584	39 703 186	-398	1,51	0,07	NASDAQ OMX Stockholm
SUM								
EIENDOM								
Entra ASA	27 506	NOK	2 977 333	3 674 802	697 469	0,14	0,15	Oslo Stock Exchange
NYFOSA AB	19 509	SEK	1 954 357	1 951 137	-3 220	0,07	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			4 931 690	5 625 938	694 249	0,21		
EIENDOMSADMINISTRASJON OG UTVIKLING								
Catena AB	29 309	SEK	14 727 895	15 060 805	332 910	0,57	0,49	NASDAQ OMX Stockholm
Fastighets AB Balder	156 061	SEK	10 906 598	11 654 632	748 034	0,44	0,14	NASDAQ OMX Stockholm
SUM			25 634 493	26 715 437	1 080 944	1,01		
EIENDOMSINVESTINGER								
Wihlborgs Fastigheter AB	93 102	SEK	9 311 700	10 111 986	800 286	0,38	0,3	NASDAQ OMX Stockholm
ENERGI								
Aker BP ASA	141 069	NOK	35 447 469	36 367 588	920 120	1,38	0,22	Oslo Stock Exchange
Aker Solutions ASA	69 782	NOK	2 721 902	2 429 809	-292 093	0,09	0,14	Oslo Stock Exchange
Bonheur	8 107	NOK	1 691 463	1 856 503	165 040	0,07	0,19	Oslo Stock Exchange
BW LPG Ltd	63 312	NOK	7 110 757	7 534 128	423 371	0,29	0,4	Oslo Stock Exchange
DOF GROUP ASA	39 859	NOK	3 973 351	3 543 465	-429 886	0,13	0,16	Oslo Stock Exchange
Equinor ASA	106 459	NOK	28 135 220	27 157 691	-977 529	1,03	0,04	Oslo Stock Exchange
Frontline Ltd.	68 734	NOK	12 757 510	11 440 774	-1 316 736	0,43	0,31	Oslo Stock Exchange
Hafnia Ltd	116 864	NOK	8 379 320	5 917 993	-2 461 327	0,22	0,23	Oslo Stock Exchange
Havila Shipping AS	647 220	NOK	1 100 274	867 275	-232 999	0,03	2,35	Oslo Stock Exchange
Neste Oil Corp	19 648	EUR	2 702 785	2 694 564	-8 220	0,10	0,03	NASDAQ OMX Helsinki
Subsea 7 S.A.	83 472	NOK	12 219 843	15 801 250	3 581 407	0,60	0,28	Oslo Stock Exchange
SUM			116 239 892	115 611 040	-628 852	4,39		
FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER								
Astra Zeneca	4 332	SEK	6 574 512	6 105 550	-468 962	0,23	0	NASDAQ OMX Stockholm
Genmab A/S	2 719	DKK	6 017 526	5 692 887	-324 639	0,22	0,04	NASDAQ OMX Copenhage
H Lundbeck A/S	121 794	DKK	7 109 279	7 070 338	-38 941	0,27	0,15	NASDAQ OMX Copenhage
Novo Nordisk A/S	94 801	DKK	85 058 231	66 603 225	-18 455 007	2,53	0,03	NASDAQ OMX Copenhage
Zealand Pharma AS	4 726	DKK	4 803 679	2 667 519	-2 136 160	0,10	0,07	NASDAQ OMX Copenhage
SUM			109 563 228	88 139 519	-21 423 709	3,35		
FORSIKRING								
Gjensidige Forsikring ASA	13 640	NOK	2 592 911	3 483 656	890 745	0,13	0,03	Oslo Stock Exchange
Sampo Oyj	162 287	EUR	16 552 483	17 554 465	1 001 983	0,67	0,06	NASDAQ OMX Helsinki
Storebrand	325 179	NOK	35 343 321	46 435 561	11 092 241	1,76	0,75	Oslo Stock Exchange
SUM			54 488 714	67 473 682	12 984 968	2,56		
HALVLEDERE & UTSTYR								
Nordic Semiconductor	264 270	NOK	34 086 752	35 861 439	1 774 687	1,36	1,37	Oslo Stock Exchange
Scatec ASA	49 196	NOK	3 309 524	4 577 688	1 268 164	0,17	0,31	Oslo Stock Exchange
SUM			37 396 276	40 439 127	3 042 850	1,54		
HUSHOLDNINGSVARER								
Essity AB	54 918	SEK	16 646 203	15 293 779	-1 352 424	0,58	0,09	NASDAQ OMX Stockholm
KAPITALVARER								
ABB Ltd	24 730	SEK	14 141 924	14 829 299	687 375	0,56	0,01	NASDAQ OMX Stockholm
ADDTTECH AB – B	42 325	SEK	13 574 707	14 766 118	1 191 411	0,56	0,16	NASDAQ OMX Stockholm
Alfa Laval AB	25 021	SEK	11 510 229	10 514 346	-995 883	0,40	0,06	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB – A	132 354	SEK	22 028 317	21 345 025	-683 292	0,81	0,04	NASDAQ OMX Stockholm
BEIJER REF AB	90 696	SEK	14 659 893	14 347 500	-312 393	0,54	0,19	NASDAQ OMX Stockholm
FLSmidth & Co A/S	11 022	DKK	6 631 910	6 816 120	184 210	0,26	0,19	NASDAQ OMX Copenhage
Hexagon Composites	74 159	NOK	3 078 922	1 345 244	-1 733 677	0,05	0,35	Oslo Stock Exchange
Kone Oyj – B aksje	25 675	EUR	16 017 547	17 036 784	1 019 236	0,65	0,06	NASDAQ OMX Helsinki
Konecranes Oyj	11 332	EUR	7 116 401	9 079 559	1 963 158	0,34	0,14	NASDAQ OMX Helsinki
Kongsberg Gruppen ASA	92 509	NOK	19 824 067	36 157 143	16 333 075	1,37	0,11	Oslo Stock Exchange
Metso Oyj	119 568	EUR	12 821 035	15 552 683	2 731 647	0,59	0,14	NASDAQ OMX Helsinki
Sandvik AB	38 461	SEK	7 962 554	8 836 487	873 933	0,34	0,03	NASDAQ OMX Stockholm
Sentia AS	38 160	NOK	1 926 544	2 423 160	496 616	0,09	0,38	Oslo Stock Exchange
Skanska AB	56 962	SEK	12 790 261	13 401 605	611 343	0,51	0,14	NASDAQ OMX Stockholm
SKF AB	31 983	SEK	6 160 425	7 361 737	1 201 312	0,28	0,08	NASDAQ OMX Stockholm
Vestas Wind Systems	36 329	DKK	5 717 874	5 496 245	-221 629	0,21	0,04	NASDAQ OMX Copenhage
Volvo AB	28 481	SEK	7 861 870	8 034 310	172 440	0,31	0,02	NASDAQ OMX Stockholm
Wartsila OYJ-B	72 475	EUR	14 953 210	17 201 247	2 248 037	0,65	0,12	NASDAQ OMX Helsinki
SUM			198 777 691	224 544 611	25 766 921	8,53		

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS	MARKEDS VERDI	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	ANDEL AV SELSKAPET (%)	BØRS					
KOMERSIELLE & PROFESJONELLE TJENESTER													
Securitas AB	39 249	SEK	5 885 539	5 875 564	-9 975	0,22	0,07	NASDAQ OMX Stockholm					
Tomra Systems	185 226	NOK	24 948 774	29 080 482	4 131 708	1,10	0,63	Oslo Stock Exchange					
SUM			30 834 313	34 956 046	4 121 733	1,33							
MASKINVARE OG UTSTYR													
Autostore Holding AS	539 487	NOK	5 520 246	3 245 014	-2 275 231	0,12	0,16	Oslo Stock Exchange					
Hexagon AB	262 047	SEK	28 447 668	26 358 118	-2 089 550	1,00	0,1	NASDAQ OMX Stockholm					
Kitron ASA	81 454	NOK	2 900 833	5 099 020	2 198 187	0,19	0,41	Oslo Stock Exchange					
Mycronic AB	53 342	SEK	9 377 471	11 383 273	2 005 803	0,43	0,27	NASDAQ OMX Stockholm					
Nokia Oyj	124 629	EUR	6 482 360	6 518 445	36 086	0,25	0,02	NASDAQ OMX Helsinki					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	43 246	SEK	3 311 907	3 709 874	397 967	0,14	0,01	NASDAQ OMX Stockholm					
SUM			56 040 485	56 313 745	273 260	2,14							
MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK													
Arctic Fish Holding AS	18 630	NOK	1 151 240	871 884	-279 356	0,03	0,58	Oslo Stock Exchange					
Bakkafrost P/F	10 635	NOK	6 665 734	4 826 163	-1 839 571	0,18	0,18	Oslo Stock Exchange					
Carlsberg AS	4 179	DKK	5 945 770	5 971 124	25 354	0,23	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen					
Lerøy Seafood Group	114 199	NOK	5 191 790	5 458 712	266 922	0,21	0,19	Oslo Stock Exchange					
Mowi ASA	116 477	NOK	22 587 605	22 666 424	78 819	0,86	0,23	Oslo Stock Exchange					
Orkla A	35 562	NOK	2 897 253	3 897 595	1 000 342	0,15	0,04	Oslo Stock Exchange					
Salmar ASA	17 438	NOK	9 759 891	7 616 918	-2 142 972	0,29	0,13	Oslo Stock Exchange					
SUM			54 199 283	51 308 821	-2 890 463	1,95							
MATERIALER													
Billerud Korsnäs AB	57 647	SEK	6 567 013	6 004 095	-562 918	0,23	0,23	NASDAQ OMX Stockholm					
Borregaard ASA	37 332	NOK	6 435 973	7 406 669	970 695	0,28	0,37	Oslo Stock Exchange					
Elkem AS	281 385	NOK	5 930 945	6 668 825	737 880	0,25	0,44	Oslo Stock Exchange					
Granges AB	56 336	SEK	7 355 914	7 279 112	-76 802	0,28	0,53	NASDAQ OMX Stockholm					
Norsk Hydro ASA	780 195	NOK	48 162 399	44 892 420	-3 269 979	1,70	0,39	Oslo Stock Exchange					
Novonosis (Novozymes) B	28 280	DKK	18 412 912	20 428 939	2 016 027	0,78	0,07	NASDAQ OMX Copenhagen					
UPM Kymmene OYJ	46 773	EUR	13 522 785	12 867 969	-654 816	0,49	0,09	NASDAQ OMX Helsinki					
Yara International	19 985	NOK	6 664 229	7 434 420	770 191	0,28	0,08	Oslo Stock Exchange					
SUM			113 052 170	112 982 448	-69 722	4,29							
MEDIA OG UNDERHOLDNING													
Alphabet Inc	7 666	USD	14 364 546	13 763 557	-600 989	0,52	0	NASDAQ Global Select					
Hemnet Group AB	15 021	SEK	5 911 161	4 392 023	-1 519 138	0,17	0,17	NASDAQ OMX Stockholm					
Meta Platforms Inc	1 971	USD	12 980 181	14 727 419	1 747 238	0,56	0	NASDAQ Global Select					
Vend Marketplaces ASA – B	152 903	NOK	34 889 166	51 956 439	17 067 273	1,97	1,15	Oslo Stock Exchange					
Vend Marketplaces ASA – A	38 925	NOK	11 762 051	13 818 375	2 056 324	0,52	0,39	Oslo Stock Exchange					
SUM			79 907 105	98 657 813	18 750 709	3,75							
PROGRAMVARE OG TJENESTER													
Atea ASA	71 875	NOK	9 136 764	11 442 500	2 305 736	0,43	0,64	Oslo Stock Exchange					
Microsoft Corp	2 952	USD	12 909 193	14 860 402	1 951 210	0,56	0	NASDAQ Global Select					
SUM			22 045 957	26 302 902	4 256 945	1,00							
TELEKOM													
Telenor ASA	54 961	NOK	5 985 205	8 612 389	2 627 184	0,33	0,04	Oslo Stock Exchange					
TRANSPORT													
DSV Panalpina A/S	9 031	DKK	21 203 152	21 942 595	739 443	0,83	0,04	NASDAQ OMX Copenhagen					
Golden Ocean Group Ltd.	26 945	NOK	3 337 839	2 014 139	-1 323 700	0,08	0,14	Oslo Stock Exchange					
Hoegh Autoliners ASA	43 931	NOK	3 877 508	3 916 449	38 941	0,15	0,23	Oslo Stock Exchange					
Norwegian Air Shuttle ASA	539 228	NOK	6 421 892	7 870 033	1 448 141	0,30	0,51	Oslo Stock Exchange					
Stolt-Nielsen Ltd.	14 744	NOK	3 998 857	3 774 464	-224 393	0,14	0,25	Oslo Stock Exchange					
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	62 332	NOK	5 184 618	5 161 090	-23 528	0,20	0,15	Oslo Stock Exchange					
SUM			44 023 866	44 678 769	654 903	1,70							
UNMAPPED													
SoftwareONE Holding AG	30 897	CHF	2 814 676	3 102 727	288 052	0,12	0,14	SIX Swiss Europe					
Varehandel													
Boozt AB	30 190	SEK	3 631 266	2 543 384	-1 087 883	0,10	0,47	NASDAQ OMX Stockholm					
Europris ASA	67 403	NOK	4 625 850	5 756 216	1 130 366	0,22	0,4	Oslo Stock Exchange					
Kid ASA	74 820	NOK	6 630 205	11 641 992	5 011 787	0,44	1,84	Oslo Stock Exchange					
SUM			14 887 321	19 941 592	5 054 271	0,76							
Varige forbruksvarer og klær													
Pandora A/S	6 519	DKK	11 381 915	11 531 682	149 767	0,44	0,08	NASDAQ OMX Copenhagen					
Thule Group AB	26 536	SEK	7 737 090	7 663 130	-73 960	0,29	0,25	NASDAQ OMX Stockholm					
SUM			19 119 005	19 194 812	75 807	0,73							
SUM AKSJER			1 241 505 922	1 327 153 017	85 647 097	50							
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25													
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGULER. TIDSPKT	PÅ LYDENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI													
Vestland fylkeskommune	01.09.2025	1,47		25 000 000	23 426 250	4,81	96,26	304 453	24 065 883	24 370 335	639 633	0,97	2
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Agder Fylkeskommune	25.04.2028	4		25 000 000	24 187 500	4,38	98,68	180 686	24 670 065	24 850 751	482 565	1,00	2
BaAgder Fylkeskommune	25/04/2028	4		28 000 000	27 165 240	3,98	100,04	202 369	28 009 976	28 212 345	844 736	1,06	2
Asker Kommune	26/09/2025	4,59		25 000 000	24 982 000	4,42	100,00	866 753	25 000 428	25 867 181	18 428	0,95	
Bergen kommune	10/11/2025	4,77		24 000 000	23 955 120	4,38	100,09	727 654	24 021 720	24 749 374	66 600	0,91	
Karmøy kommune	16/01/2026	2,45		25 000 000	23 925 000	4,33	98,97	276 884	24 742 090	25 018 974	817 090	0,94	2
Lillestrøm kommune	13/09/2028	3,86		28 000 000	27 599 600	4,02	99,54	859 385	27 869 996	28 729 381	270 396	1,06	2
Oslo kommune	23/04/2030	2,25		20 000 000	18 007 150	4,06	92,24	83 836	18 447 158	18 530 994	440 008	0,70	2
Sandnes kommune	26/01/2028	1,47		28 000 000	25 592 000	3,99	93,94	174 670	26 302 083	26 476 753	710 083	1,00	2
Tromsø kommune	01/09/2025	1,52		20 000 000	18 712 000	4,33	99,51	250 701	19 901 756	20 152 457	1 189 756	0,76	2
Trondheim kommune	26/09/2025	4,42		30 000 000	30 001 500	4,41	100,00	10 899	30 000 951	30 011 850	-549	1,14	2
Ulstein kommune	06/08/2027	3,48		20 000 000	19 216 000	4,01	98,94	625 267	19 788 948	20 414 215	572 948	0,75	2
SUM				239 155 610	4,19		4 078 417	244 085 106	248 163 523	4 929 496	9,27	2	
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
DNB Boligkreditt AS	28/05/2026	2,13		10 000 000	10 298 000	4,19	98,18	19 212	9 818 237	9 837 449	-479 763	0,37	2
KLP Kommunekreditt AS	15/10/2026	4,8	15/07/2025	25 000 000	24 976 750	4,88	100,09	253 333	25 023 548	25 276 881	46 798	0,95	2
Nordea Eiendomskreditt AS	22/05/2026	2,17		27 000 000	27 775 550	4,21	98,24	62 603	26 524 706	26 587 309	-1 250 845	1,01	2
SpareBank 1 Boligkreditt AS	22/06/2028	2,38		25 000 000	23 397 000	3,94	95,70	13 041	23 926 110	23 939 151	529 110	0,91	
SUM				86 447 300	4,33		348 190	85 292 600	85 640 790	-1 154 700	3,24	3	
FORRETNINGSBANKER													
BN Bank ASA	22/03/2027	1,6		25 000 000	23 220 500	4,14	95,85	109 589	23 962 660	24 072 249	742 160	0,91	3
SPAREBANKER													
SpareBank 1 Nord-Norge	27/05/2027	3,7		10 000 000	10 000 000	4,11	99,25	34 419	9 924 531	9 958 950	-75 469	0,38	
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	22/06/2028	5		20 000 000	20 216 000	4,21	102,18	21 918	20 435 814	20 457 732	219 814	0,78	
SpareBank 1 SMN	17/11/2026	1,4		27 000 000	24 511 900	4,13	96,39	233 014	26 025 818	26 258 832	1 513 918	0,99	3
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	03/02/2026	1,3		12 000 000	10 866 000	4,32	98,23	62 827	11 787 730	11 850 557	921 730	0,45	
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	16/09/2027	3,99		15 000 000	14 467 220	4,13	99,70	470 601	14 955 441	15 426 042	488 221	0,57	
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	22/02/2029	5,58	22/08/2025	10 000 000	10 000 000	5,38	101,26	60 450	10 126 029	10 186 479	126 029	0,38	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	13/10/2026	1,36		28 000 000	26 686 800	4,18	96,53	271 255	27 027 661	27 298 916	340 861	1,03	3
SpareBank 1 Østlandet	27/04/2027	1,97		20 000 000	19 383 680	4,11	96,30	69 085	19 259 986	19 329 071	-123 694	0,73	3
SpareBank 1 Østlandet	09/06/2026	2		15 000 000	14 874 300	4,25	97,95	17 260	14 693 169	14 710 429	-181 131	0,56	3
Sparebanken Norge	25/08/2027	5,32		20 000 000	20 260 000	4,13	102,39	900 756	2				

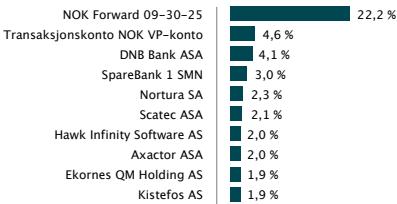
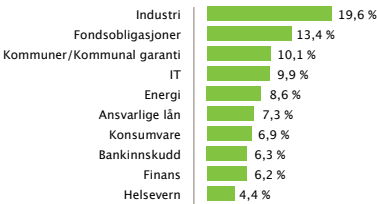
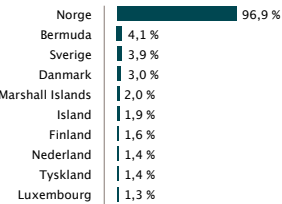
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGULER. TIDSPKT	PÅ LYDENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE ***
ANSVARLIGE LÅN													
Aurskog Sparebank	09/06/2031	5,78	09/09/2025	10 000 000	10 000 000	5,88	100,09	32 111	10 009 167	10 041 278	9 167	0,38	
Flekkefjord Sparebank	16/05/2033	7,51	18/08/2025	10 000 000	10 000 000	6,44	103,46	93 875	10 345 813	10 439 688	345 813	0,39	
Fremtind Forsikring AS	11/12/2045	8,13	11/09/2025	15 000 000	15 270 000	5,71	101,17	64 363	15 175 146	15 239 509	-94 854	0,58	
Grong Sparebank	15/10/2031	6	15/07/2025	8 000 000	8 000 000	6,14	100,10	101 333	8 007 671	8 109 005	7 671	0,30	4
Grue Sparebank	13/11/2034	7,12	13/08/2025	10 000 000	10 000 000	6,80	102,12	94 933	10 212 201	10 307 134	212 201	0,39	4
Jæren Sparebank	09/06/2031	5,78	09/09/2025	9 000 000	8 965 800	5,88	100,09	28 900	9 008 250	9 037 150	42 450	0,34	4
Odal Sparebank	05/03/2035	6,64	05/09/2025	7 000 000	7 000 000	6,72	100,68	32 278	7 047 798	7 080 076	47 798	0,27	4
Protector Forsikring ASA	21/02/2052	7,37	21/08/2025	10 000 000	9 889 200	6,43	102,10	81 889	10 210 333	10 292 222	321 133	0,39	4
Selbu Sparebank	27/05/2031	6,14	27/08/2025	4 000 000	4 000 000	6,31	100,05	23 196	4 002 040	4 025 236	2 040	0,15	4
Skue Sparebank	23/06/2031	5,6	23/09/2025	12 000 000	11 984 500	5,65	100,14	13 067	12 016 668	12 029 735	32 168	0,46	4
Skue Sparebank	15/09/2034	7,05	15/09/2025	6 000 000	6 000 000	6,36	103,47	16 450	6 208 125	6 224 575	208 125	0,24	4
Ørskog Sparebank	28/08/2030	6,49	28/08/2025	7 000 000	7 009 800	5,53	100,16	41 644	7 011 458	7 053 102	1 658	0,27	4
SUM					108 119 300	6,11		624 038	109 254 671	109 878 709	1 135 371	4,15	4
FONDSOBLIGASJONER													
DNB Bank ASA	18/08/2099	8,37	18/08/2025	12 000 000	12 273 000	6,95	103,36	117 180	12 403 394	12 520 574	130 394	0,47	4
Haugesund Sparebank	28/04/2099	7,89	28/07/2025	8 000 000	8 000 000	7,34	101,45	110 460	8 115 951	8 226 411	115 951	0,31	4
JBF Sparebank	03/05/2099	8,79	04/08/2025	6 000 000	6 000 000	7,56	104,29	82 040	6 257 571	6 339 611	257 571	0,24	4
SpareBank 1 Østlandet	18/06/2099	7,5	18/09/2025	12 000 000	12 000 000	7,37	101,57	30 000	12 187 921	12 217 921	187 921	0,46	4
SUM					38 273 000	7,26		339 680	38 964 838	39 304 518	691 838	1,48	3
Kraftselskap 100% vektet													
Lyse AS	13/05/2026	1,78		15 000 000	14 088 600	4,36	97,83	35 112	14 674 955	14 710 067	586 355	0,56	3
Statkraft AS	14/06/2027	3,63		26 000 000	25 385 120	4,15	99,02	41 315	25 746 412	25 787 727	361 292	0,98	3
A Energi AS	30/09/2025	5,05	30/09/2025	18 000 000	17 857 800	4,54	100,15	-	18 026 181	18 026 181	168 381	0,68	5
SUM					57 331 520	4,32		76 427	58 447 547	58 523 975	1 116 027	2,22	5
EIENDOM													
Asp Data Center AS	03/03/2028	11,64	03/09/2025	5 000 000	5 000 000	12,10	100,50	43 650	5 025 000	5 068 650	25 000	0,19	5
Eiendomsspar AS	22/06/2026	5,3	22/09/2025	20 000 000	20 000 000	5,12	100,33	20 611	20 065 838	20 086 449	65 838	0,76	5
Entra ASA	17/01/2030	5,52		14 000 000	14 000 000	4,83	102,71	347 231	14 379 320	14 726 551	379 320	0,55	5
Fastighets AB Balder (publ)	27/04/2028	5,94	28/07/2025	10 000 000	8 450 000	6,07	100,22	103 950	10 022 210	10 126 160	1 572 210	0,38	5
Fastighets AB Balder (publ)	30/03/2027	6,36	30/09/2025	6 000 000	5 810 000	5,58	101,62	-	6 097 176	6 097 176	287 176	0,23	5
Norwegian Property ASA	08/07/2027	5,86	07/07/2025	15 000 000	15 000 000	5,52	101,00	205 100	15 150 500	15 355 600	150 500	0,58	5
OBOS Eiendom AS	01/04/2027	5,44	01/07/2025	8 000 000	8 000 000	5,57	100,10	-1 209	8 007 692	8 006 483	7 692	0,30	5
Public Property Invest ASA	05/02/2028	6,34	05/08/2025	18 000 000	18 000 000	6,55	100,08	177 520	18 015 138	18 192 658	15 138	0,68	5
SUM					94 260 000	5,94		896 853	96 762 874	97 659 727	2 502 874	3,67	5
ENERGI													
Boa OCV AS	31/12/2026	2	07/07/2025	37 313	37 319	-12,20	125,00	172	46 641	46 813	9 322	-	5
BW Offshore Limited	29/11/2028	9,64	29/08/2025	11 500 000	11 781 250	8,40	104,81	95 463	12 053 438	12 148 900	272 188	0,46	5
Greenbit Energy AS	27/05/2099	0		7 000 000	7 000 000	0,81	62,50	-	4 375 000	4 375 000	-2 625 000	0,17	5
Odffjell Technology Ltd.	16/09/2028	8,1	16/09/2025	6 250 000	6 250 000	8,24	100,63	19 688	6 289 063	6 308 750	39 063	0,24	5
SUM					25 068 569	6,86		115 322	22 764 141	22 879 464	-2 304 428	0,86	5
INDUSTRI													
Bonheur ASA	22/09/2025	7,15	22/09/2025	14 000 000	13 851 750	5,90	100,31	19 464	14 042 700	14 062 164	190 950	0,53	5
Ekornes QM Holding AS	10/09/2026	12,63	10/09/2025	10 000 000	9 911 250	9,52	104,04	70 167	10 404 167	10 474 334	492 917	0,40	5
Fibo Group AS	28/01/2026	10,59	28/07/2025	4 000 000	3 665 000	5,11	103,25	74 130	4 130 000	4 204 130	465 000	0,16	5
GLX Holding AS	23/02/2027	11,38	25/08/2025	5 500 000	5 570 000	10,39	102,29	66 067	5 626 042	5 692 109	56 042	0,21	5
Jotun A/S	15/03/2027	5,89	15/09/2025	14 000 000	14 152 600	5,12	101,53	32 068	14 214 481	14 246 549	61 881	0,54	5
Kistefos AS	09/09/2026	10,38	09/09/2025	12 900 000	12 981 025	8,24	102,84	74 390	13 266 844	13 341 234	285 819	0,50	5
Klaveness Combination Carriers ASA	05/09/2028	8,29	05/09/2025	7 000 000	7 085 200	7,73	102,50	40 299	7 175 000	7 215 299	89 800	0,27	5
Neptune Bidco AS	28/06/2028	11,11	29/09/2025	3 750 000	3 742 188	18,53	86,00	-	3 225 000	3 225 000	-517 188	0,12	5
Posten Bring AS	25/11/2026	2,13		12 000 000	11 940 000	4,21	97,21	151 603	11 664 734	11 816 337	-275 266	0,44	5
Scatec ASA	17/02/2027	11,22	18/08/2025	8 000 000	8 297 500	7,53	106,19	104 720	8 495 000	8 599 720	197 500	0,32	5
Scatec ASA	07/02/2028	8,83	07/08/2025	5 000 000	5 169 250	7,44	104,04	66 225	5 202 084	5 268 309	32 834	0,20	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	21/04/2027	8,86	21/07/2025	4 000 000	4 224 000	6,63	104,25	67 927	4 170 000	4 237 927	-54 000	0,16	5
SUM					100 589 763	7,27		767 059	101 616 052	102 383 111	1 026 289	3,86	5
KONSUMVARE													
Andfjord Salmon Group AS	23/06/2028	13,9	23/09/2025	4 000 000	3 920 000	15,45	98,75	10 811	3 950 000	3 960 811	30 000	0,15	5
Jøtul AS	14/04/2029	12,5		807 332	803 295	13,16	99,83	21 289	805 984	827 273	2 689	0,03	5
Jøtul AS	14/10/2028	11,09	14/07/2025	842 419	842 419	11,53	100,50	19 982	846 631	866 614	4 212	0,03	5
Nortura SA	04/11/2026	5,69	04/08/2025	12 000 000	11 732 500	6,57	99,17	106 213	11 900 508	12 006 721	168 008	0,45	5
Sporty Group AS	06/02/2028	11,58	06/08/2025	5 000 000	5 000 000	11,70	101,19	88 458	5 059 375	5 147 833	59 375	0,19	5
SUM					22 298 214	9,69		246 754	22 562 498	22 809 252	264 284	0,86	5
HELSEVERN													
Aker Biomarine ASA	12/09/2027	8,87	12/09/2025	9 500 000	9 500 000	8,96	100,63	42 133	9 559 375	9 601 508	59 375	0,36	5
Norlandia Health & Care Group AS	04/07/2028	10,08	04/07/2025	14 000 000	14 000 000	8,98	104,03	341 040	14 564 166	14 905 206	564 166	0,55	5
SUM					23 500 000	8,97		383 173	24 123 541	24 506 714	623 541	0,92	5
FINANS													
Axactor ASA	07/09/2027	12,88	08/09/2025	9 000 000	9 090 000	11,18	104,47	64 400	9 402 188	9 466 588	312 188	0,36	5
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki)	18/11/2025	9,37	18/08/2025	14 000 000	14 043 540	5,36	101,61	153 043	14 225 201	14 378 245	181 661	0,54	5
Landsbankinn hf.	21/08/2025	7,67	21/08/2025	5 000 000	5 000 000	5,06	100,38	42 611	5 018 906	5 061 517	18 906	0,19	5
SUM					28 133 540	7,22		260 054	28 646 295	28 906 349	512 755	1,09	5
IT													
Aider Konsern AS	05/09/2028	8,79	05/09/2025	5 000 000	5 000 000	8,26	102,50	30 521	5 125 000	5 155 521	125 000	0,19	5
Ax INV1 Holding AS	14/02/2030	8,34	14/08/2025	2 500 000	2 50								

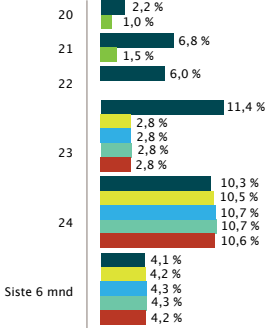
EIKA KREDITT

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24	A) 30.06.25	B) 30.06.25	I) 30.06.25	M) 30.06.25	N) 30.06.25
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	3 762	3 521	1 843	807	274,00	555,00	283,00
Kurs pr. andel	1 098,07	1 083,42	1 098,07	1 069,08	1 070,16	1 070,43	1 069,62
Kjøpskurs pr. andel	1 098,07	1 083,42	1 098,07	1 069,08	1 070,16	1 070,43	1 069,62
Salgskurs pr. andel	1 098,07	1 083,42	1 098,07	1 069,08	1 070,16	1 070,43	1 069,62
Antall andeler	3 471 421	3 294 461	1 678 283	754 656	255 792,48	518 051,80	264 638,31
Tegningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	0,80 %		0,80 %	0,60 %	0,40 %	0,35 %	0,50 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	50 000		50 000	5 000 000	50 000 000	250 000 000	50 000
Mulighet for spareavtale?	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	50 000		10 000	5 000 000	50 000 000	250 000 000	N/A
Fondets stiftelsesdato	19.08.13		19.08.13	12.10.23	12.10.23	12.10.23	12.10.23
Fondets referanseindeks							Fondet har ingen referanseindeks
Referanseindeks frem til 31.01.21							Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 12 mnd (ST3X)

*Fondet Eika Kreditt etablerte andelsklasser 12.10.23



Eika Kreditt (A/B/I/M/N) (%) ■ ■ ■ ■ ■
Referanseindeks (%) ■



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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFK. RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PAL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISK KL. ***
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Asker Kommune	26.09.25	4,59		40 000 000	39 968 700	4,42	100,00	1 386 805	40 000 684	41 387 489	31 984	1,08	2
Bergen kommune	10.11.25	4,77		36 000 000	35 932 680	4,38	100,09	1 091 481	36 032 580	37 124 061	99 900	0,97	2
Larvik kommune	22.09.25	4,87	22.09.25	25 000 000	25 007 000	4,43	100,11	23 649	25 028 120	25 051 769	21 120	0,67	2
Oslo kommune	12.11.25	2,6		68 000 000	66 524 770	4,34	99,34	1 114 082	67 551 248	68 665 330	1 026 478	1,82	2
Porsgrunn kommune	03.09.25	4,53		30 000 000	30 001 980	4,42	99,99	1 116 247	29 996 949	31 113 196	-5 031	0,81	2
Stavanger kommune	20.11.25	4,75		30 000 000	30 027 000	4,38	100,10	866 712	30 028 620	30 895 332	1 620	0,81	2
Trondheim kommune	26.09.25	4,42		50 000 000	50 002 500	4,41	100,00	18 164	50 001 585	50 019 749	-915	1,34	2
Ulstein kommune	06.08.27	3,48		26 000 000	24 980 800	4,01	98,94	812 847	25 725 632	26 538 479	744 832	0,69	2
Vestby kommune	22.08.25	4,75		35 000 000	35 008 440	4,42	100,02	1 420 198	35 007 494	36 427 692	-947	0,94	2
Ås kommune	12.09.25	4,48		30 000 000	29 929 720	4,42	99,98	1 067 359	29 993 916	31 061 275	64 196	0,81	2
SUM					367 383 590	4,37		8 917 545	369 366 828	378 284 373	1 983 238	9,93	2

SPAREBANKER													
Marker og Eidsberg Sparebank	23.05.29	5,52	25.08.25	25 000 000	25 000 000	5,51	100,70	145 667	25 174 950	25 320 617	174 950	0,68	3
SpareBank 1 SMN	17.11.26	1,4		55 000 000	51 854 250	4,13	96,39	474 658	53 015 556	53 490 214	1 161 306	1,43	3
SpareBank 1 Østfold Akershus	13.10.26	1,36		50 000 000	47 628 000	4,18	96,53	484 384	48 263 680	48 748 064	635 680	1,30	3
SUM					124 482 250	4,42		1 104 708	126 454 186	127 558 894	1 971 936	3,40	3

ANSVARLIGE LÅN													
DNB Bank ASA	17.02.32	5,62	18.08.25	86 000 000	83 891 580	5,74	100,10	563 873	86 085 604	86 649 478	2 194 024	2,31	4
Marginalen Bank	28.08.29	8,22	28.08.25	24 000 000	4 251 312	38,74	46,45	191 951	11 147 850	11 339 801	6 896 538	0,30	4
NOBA Bank Group AB (publ)	15.09.33	11,6	15.09.25	16 500 000	16 586 250	9,76	106,00	74 433	17 489 221	17 563 655	902 971	0,47	4
NOBA Bank Group AB (publ)	29.10.31	5,05	29.07.25	20 000 000	18 451 748	6,21	104,88	184 604	20 975 688	21 160 292	2 523 941	0,56	4
Odal Sparebank	05.03.35	6,64	05.09.25	10 000 000	10 000 000	6,72	100,68	46 111	10 068 283	10 114 394	68 283	0,27	4
Protector Forsikring ASA	21.02.52	7,37	21.08.25	35 000 000	34 288 300	6,43	102,10	286 611	35 736 166	36 022 777	1 447 866	0,96	4
Romerike Sparebank	25.06.31	5,68	25.09.25	25 000 000	24 943 900	5,69	100,17	19 722	25 043 658	25 063 380	99 758	0,67	4
Skue Sparebank	23.06.31	5,6	23.09.25	18 000 000	17 862 800	5,65	100,14	19 600	18 025 002	18 044 602	162 202	0,48	4
Sydbank A/S	25.04.34	7,64	25.07.25	36 000 000	36 369 000	6,47	104,53	504 240	37 631 848	38 136 088	1 262 848	1,01	4
Ørskog Sparebank	28.08.30	6,49	28.08.25	12 000 000	12 016 800	5,53	100,16	71 390	12 019 643	12 091 033	2 843	0,32	4
SUM					258 661 690	7,58		1 962 536	274 222 962	276 185 498	15 561 273	7,37	4

FONDSOBLIGASJONER													
Advanzia Bank S.A.	08.12.99	13,13	08.09.25	26 000 000	26 458 750	10,07	110,45	189 656	28 716 337	28 905 993	2 257 587	0,77	4
Aurskog Sparebank	10.04.99	8,08	10.07.25	26 000 000	26 018 000	7,65	102,62	472 680	26 680 404	27 153 084	662 404	0,72	4
Danske Bank A/S	18.05.99	4,38	18.05.26	3 000 000	25 865 510	6,16	997,82	155 016	29 934 683	30 089 699	4 069 173	0,80	4
DNB Bank ASA	18.08.99	8,37	18.08.25	26 000 000	26 975 000	6,95	103,36	253 890	26 874 021	27 127 911	-100 979	0,72	4
DNB Bank ASA	04.11.99	8,59	04.08.25	38 000 000	39 187 500	6,96	104,14	507 764	39 571 665	40 079 429	384 165	1,06	4
Eika Boligkreditt AS	21.06.99	8,65	22.09.25	16 000 000	16 318 000	7,34	104,67	26 911	16 747 845	16 774 756	429 845	0,45	4
Haugesund Sparebank	28.04.99	7,89	28.07.25	16 000 000	16 000 000	7,34	101,45	220 920	16 231 902	16 452 822	231 902	0,44	4
Nordea Bank ABP	01.09.99	3,75		6 400 000	54 703 976	6,59	912,38	803 131	58 392 348	59 195 479	3 688 372	1,57	4
SpareBank 1 Boligkreditt AS	26.08.99	7,64	26.08.25	24 000 000	24 168 700	5,90	100,28	178 267	24 067 003	24 245 270	-101 697	0,65	4
SpareBank 1 Boligkreditt AS	16.11.99	8,51	18.08.25	16 000 000	16 600 000	7,21	103,49	170 200	16 558 157	16 728 357	-41 843	0,45	4
Sparebank 1 Helgeland	14.09.99	7,1	15.09.25	28 500 000	28 298 050	7,00	100,43	78 692	28 622 430	28 701 122	324 380	0,77	4
SpareBank 1 Nord–Norge	03.02.99	7,19	04.08.25	20 000 000	20 210 000	6,97	100,74	223 689	20 148 524	20 372 213	-61 476	0,54	4
SpareBank 1 SMN	23.11.99	8,53	25.08.25	35 000 000	36 329 250	7,17	103,63	315 136	36 271 711	36 586 847	-57 539	0,98	4
SpareBank 1 SMN	15.09.99	7,45	15.07.25	22 000 000	22 063 000	7,41	101,31	346 011	22 287 569	22 633 580	224 569	0,60	4
Sparebank 1 Sogn og Fjordane	02.09.99	7,04	02.09.25	20 000 000	20 090 400	6,88	100,47	109 511	20 094 776	20 204 287	4 376	0,54	4
Sparebanken Møre	19.05.99	8,12	19.08.25	20 000 000	20 456 250	7,07	102,35	189 467	20 470 558	20 660 025	14 308	0,55	4
Sparebanken Norge	23.02.99	7,38	25.08.25	25 000 000	24 875 000	6,59	100,66	194 750	25 164 753	25 359 503	289 753	0,68	4
Sparebanken Norge	23.06.99	7,01	23.07.25	20 000 000	19 750 000	6,85	100,43	264 822	20 086 226	20 351 048	336 226	0,54	4
Sparebanken Norge	10.11.99	7,1	11.08.25	20 000 000	19 970 000	6,91	100,59	193 278	20 118 012	20 311 290	148 012	0,54	4
SUM					484 337 386	7,08		4 893 790	497 038 924	501 932 715	12 701 538	13,36	4

EIENDOM													
Asp Data Center AS	03.03.28	11,64	03.09.25	25 700 000	25 700 000	12,10	100,50	224 361	25 828 500	26 052 861	128 500	0,69	5
Eiendomsspar AS	22.06.26	5,3	22.09.25	20 000 000	20 002 430	5,12	100,33	20 611	20 065 838	20 086 449	63 408	0,54	5
Fastighets AB Balder (publ)	27.04.28	5,94	28.07.25	38 000 000	31 985 000	6,07	100,22	395 010	38 084 398	38 479 408	6 099 398	1,02	5
Heimstaden AB	06.03.27	4,38		3 600 000	17 563 653	31,41	1 158,69	592 460	41 712 759	42 305 219	24 149 106	1,12	5
Norwegian Property ASA	19.05.26	2,24		16 000 000	15 040 000	4,60	97,98	41 148	15 677 211	15 718 360	637 211	0,42	5
SUM					110 291 083	14,35		1 273 591	141 368 706	142 642 297	31 077 623	3,80	5

ENERGI													
Boa OCV AS	31.12.26	2	07.07.25	144 437	144 441	-12,20	125,00	666	180 546	181 212	36 106	-	5
BW Offshore Limited	29.11.28	9,64	29.08.25	60 500 000	61 555 000	8,40	104,81	502 217	63 411 563	63 913 780	1 856 563	1,70	5
Greenbit Energy AS	27.05.99	0		33 000 000	33 000 000	0,81	62,50	-	20 625 000	20 625 000	-12 375 000	0,55	5
HMH Holding B.V.	16.11.26	10,02	16.11.25	4 165 000	46 070 357	7,64	1 045,04	520 845	43 525 937	44 046 782	-2 544 420	1,17	5
Odjfell Rig III Ltd.	31.05.28	9,25		2 179 912	23 509 219	7,96	1 049,47	167 780	22 877 512	23 045 292	-631 707	0,61	5
Odjfell Technology Ltd.	16.09.28	8,1	16.09.25	26 250 000	26 250 000	8,24	100,63	82 688	26 414 063	26 496 750	164 063	0,71	5
Okea ASA	14.09.26	9,13		1 500 000	15 953 164	13,99	1 058,10	410 002	15 871 433	16 281 435	-81 730	0,43	5
Okea ASA	15.05.28	9,13		1 800 000	20 334 159	8,63	1 028,80	209 556	18 518 412	18 727 969	-1 815 747	0,50	5
Okea ASA	25.06.29	9,13		2 300 000	22 885 230	8,78	1 030,07	29 105	23 691 521	23 720 626	806 291	0,64	5
Shearwater GeoServices AS	03.04.29	9,5		5 600 000	58 784 863	12,76	926,30	1 298 471	51 872 814	53 171 285	-6 912 049	1,39	5
Tidewater Inc.	15.07.30	9,13		3 000 000	30 635 923	8,54	1 043,26	-	31 297 711	31 297 711	661 789	0,84	5
SUM					339 122 355	8,79		3 221 330	318 286 513	321 507 842	-20 835 842	8,56	5

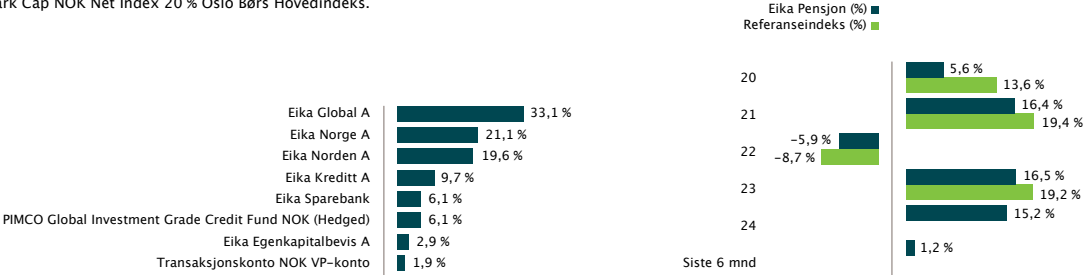
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFK. RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISK KL. ***
INDUSTRI													
AGBH Invest AB	31.07.25	0		2 100 000	601 378	NA	-	-	-	-	-601 378	-	5
Bonheur ASA	22.09.25	7,15	22.09.25	69 000 000	68 920 000	5,90	100,31	95 929	69 210 450	69 306 379	290 450	1,86	5
DFDS A/S	16.03.28	7,2	16.09.25	43 000 000	41 967 500	6,92	101,37	120 400	43 590 807	43 711 207	1 623 307	1,17	5
Ekornes QM Holding AS	10.09.26	12,63	10.09.25	68 150 000	68 237 938	9,52	104,04	478 186	70 904 398	71 382 584	2 666 461	1,91	5
Elopak ASA	28.05.27	5,84	28.08.25	18 000 000	18 000 000	5,62	100,75	96 360	18 134 640	18 231 000	134 640	0,49	5
Fibo Group AS	28.01.26	10,59	28.07.25	14 000 000	12 865 000	5,11	103,25	259 455	14 455 000	14 714 455	1 590 000	0,39	5
GLX Holding AS	23.02.27	11,38	25.08.25	43 000 000	43 800 000	10,39	102,29	516 526	43 985 418	44 501 944	185 418	1,18	5
Island Offshore Shipholding LP	30.06.27	2,84	30.06.27	19 090 181	4 192 333	NA	60,63	NA	11 573 422	11 573 422	7 381 089	0,31	5
Kistefos AS	09.09.26	10,38	09.09.25	69 000 000	69 722 850	8,24	102,84	397 900	70 962 188	71 360 088	1 239 338	1,91	5
Klaveness Combination Carriers ASA	05.09.28	8,29	05.09.25	30 000 000	30 574 650	7,73	102,50	172 708	30 750 000	30 922 708	175 350	0,83	5
Longship Group B.V.	02.07.27	11,09	02.07.25	800 000	9 109 360	11,04	1 201,25	260 453	9 610 030	9 870 483	500 670	0,26	5
Neptune Bidco AS	28.06.28	11,11	29.09.25	16 250 000	16 226 563	18,53	86,00	-	13 975 000	13 975 000	-2 251 563	0,38	5
Ocean Yield AS	05.09.29	7,79	05.09.25	21 000 000	20 601 000	7,95	100,62	113 604	21 129 501	21 243 105	528 501	0,57	5
OP HoldCo GmbH	05.06.29	8,47	05.09.25	2 500 000	29 199 000	9,84	1 153,00	174 698	28 824 893	28 999 591	-374 107	0,77	5
Scatec ASA	17.02.27	11,22	18.08.25	40 000 000	41 700 625	7,53	106,19	523 600	42 475 000	42 998 600	774 375	1,14	5
Scatec ASA	07.02.28	8,83	07.08.25	34 500 000	34 953 750	7,44	104,04	456 953	35 894 376	36 351 329	940 626	0,96	5
Scorpio Tankers Inc.	30.01.30	7,5		5 000 000	54 750 158	7,58	1 014,88	1 570 529	50 744 044	52 314 573	-4 006 115	1,36	5
Seapeak LLC	02.09.25	9,79	02.09.25	21 500 000	21 481 125	5,38	100,78	163 711	21 668 399	21 832 109	187 274	0,58	5
SFL Corporation Ltd.	12.05.26	7,25		4 000 000	43 296 155	6,87	1 016,78	394 123	40 671 161	41 065 284	-2 624 994	1,09	5
Voi Technology AB (publ)	17.10.28	9,01	17.07.25	3 300 000	39 190 566	7,91	1 237,88	726 254	40 850 051	41 576 305	1 659 485	1,10	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	21.04.27	8,86	21.07.25	42 000 000	43 586 750	6,63	104,25	713 230	43 785 000	44 498 230	198 250	1,18	5
Wallenius Wilhelmsen ASA	31.08.28	7,89	29.08.25	8 000 000	8 280 000	7,22	102,75	54 353	8 220 000	8 274 353	-60 000	0,22	5
SUM					721 256 701	7,79		7 288 972	731 413 778	738 702 750	10 157 077	19,66	5
KONSUMVARE													
Andfjord Salmon Group AS	23.06.28	13,9	23.09.25	18 000 000	17 640 000	15,45	98,75	48 650	17 775 000	17 823 650	135 000	0,48	5
Dura Sverige AB (publ)	30.06.28	10,66	30.09.25	16 250 000	16 154 986	12,46	103,25	-	16 778 178	16 778 178	623 192	0,45	5
Greenfood AB	13.11.28	9,28	13.08.25	8 750 000	9 113 125	9,17	107,83	114 971	9 435 029	9 550 001	321 904	0,25	5
Jøtul AS	14.04.29	12,5		3 229 327	3 213 180	13,16	99,83	85 157	3 223 934	3 309 091	10 754	0,09	5
Jøtul AS	14.10.28	11,09	14.07.25	3 369 678	3 369 678	11,53	100,50	79 930	3 386 526	3 466 456	16 848	0,09	5
KEYO Group AB	08.05.29	7,57	08.08.25	28 750 000	29 510 690	7,82	106,44	340 360	30 600 185	30 940 545	1 089 495	0,82	5
Nortura SA	04.11.26	5,69	04.08.25	87 000 000	84 542 250	6,57	99,17	770 047	86 278 683	87 048 730	1 736 433	2,32	5
Parc Bidco AS	21.11.28	8,08	21.08.25	3 200 000	37 228 480	8,42	1 188,63	341 056	38 036 238	38 377 294	807 758	1,02	5
SalMar ASA	22.01.27	5,96	22.07.25	17 800 000	18 004 284	5,43	101,08	203 335	17 991 937	18 195 273	-12 347	0,48	5
Sporty Group AS	06.02.28	11,58	06.08.25	36 250 000	35 600 000	11,70	101,19	641 323	36 680 469	37 321 792	1 080 469	0,99	5
SUM					254 376 674	8,86		2 624 829	260 186 180	262 811 009	5 809 506	6,99	5
HELSEVERN													
Aker Biomarine ASA	12.09.27	8,87	12.09.25	51 000 000	50 987 500	8,96	100,63	226 185	51 318 750	51 544 935	331 250	1,38	5
Avonova Bidco AB	03.06.28	9,8	03.09.25	20 000 000	21 230 000	8,87	107,23	156 086	21 446 340	21 602 426	216 340	0,58	5
Norlandia Health & Care Group AS	04.07.28	10,08	04.07.25	63 000 000	63 000 000	8,98	104,03	1 534 680	65 538 749	67 073 429	2 538 749	1,76	5
O3 Holding GmbH	10.10.29	7,54	10.07.25	2 000 000	23 361 800	7,48	1 204,22	403 211	24 084 470	24 487 681	722 670	0,65	5
SUM					158 579 300	8,74		2 320 162	162 388 309	164 708 471	3 809 009	4,37	5
FINANS													
Axactor ASA	13.06.29	9,45	15.09.25	3 000 000	34 542 600	9,73	1 195,31	159 079	35 859 429	36 018 509	1 316 829	0,96	5
Axactor ASA	07.09.27	12,88	08.09.25	38 000 000	38 380 000	11,18	104,47	271 911	39 698 125	39 970 036	1 318 125	1,07	5
Intrum AB	15.07.26	3,5		4 700 000	42 434 139	NA	1 013,67	NA	47 642 306	47 642 306	5 208 167	1,28	5
Intrum AB	15.03.28	9,25		1 500 000	12 934 259	NA	1 062,57	NA	15 938 514	15 938 514	3 004 255	0,43	5
Intrum AB	03.07.25	0	03.07.25	8 000 000	4 778 280	NA	90,51	NA	7 240 794	7 240 794	2 462 514	0,19	5
Islandsbanki hf (Islandsbanki)	18.11.25	9,37	18.08.25	48 000 000	48 933 848	5,36	101,61	524 720	48 772 118	49 296 838	-161 730	1,31	5
Landsbankinn hf.	21.08.25	7,67	21.08.25	20 000 000	20 000 000	5,06	100,38	170 444	20 075 624	20 246 068	75 624	0,54	5
Magellan BidCo 2 S.à r.l.	19.12.29	7,02	19.09.25	1 500 000	17 887 389	6,55	1 221,55	38 237	18 323 203	18 361 439	435 814	0,49	5
SUM					219 890 515	5,46		1 164 392	233 550 114	234 714 505	13 659 599	6,28	5
IT													
Abax Group AS	29.01.29	7,05	29.07.25	27 500 000	27 995 000	6,87	107,70	354 397	29 616 453	29 970 850	1 621 453	0,80	5
Aider Konsern AS	05.09.28	8,79	05.09.25	34 500 000	34 438 750	8,26	102,50	210 594	35 362 500	35 573 094	923 750	0,95	5
Aider Konsern AS	05.09.28	8,79	05.09.25	5 000 000	5 100 000	8,26	102,50	30 521	5 125 000	5 155 521	25 000	0,14	5
Ax INV1 Holding AS	14.02.30	8,34	14.08.25	10 000 000	10 000 000	8,59	100,50	108 883	10 050 000	10 158 883	50 000	0,27	5
Chip Bidco AS	26.02.27	9,64	26.08.25	23 750 000	23 750 000	8,48	102,38	222 590	24 314 063	24 536 653	564 063	0,65	5
Crayon Group Holding ASA	08.04.28	7,32	08.07.25	10 000 000	10 000 000	NA	105,41	168 767	10 540 625	10 709 392	540 625	0,28	5
Duett Software Group AS	12.04.26	9,59	14.07.25	10 000 000	9 713 250	NA	101,25	205 119	10 125 000	10 330 119	411 750	0,27	5
Duett Software Group AS	14.07.28	9,84	14.07.25	25 000 000	25 000 000	10,21	100,00	-	25 000 000	25 000 000	-	0,67	5
Hawk Infinity Software AS	03.10.28	11,07	03.07.25	37 800 000	38 126 250	10,58	102,88	1 022 868	38 886 750	39 909 618	760 500	1,05	5
Hawk Infinity Software AS	15.10.29	11,97	15.07.25	29 200 000	29 200 000	12,31	101,21	737 769	29 552 832	30 290 601	352 832	0,79	5
Hawk Infinity Software AS	15.10.29	11,1	15.07.25	6 000 000	6 000 000	?	101,21	140 600	6 072 500	6 213 100	72 500	0,16	5
Noa Bidco AS	15.04.27	12,1	15.07.25	48 750 000	48 857 500	11,15	102,50	1 245 292	49 968 750	51 214 042	1 111 250	1,34	5
Nordic Semiconductor ASA	27.11.28	7,64	27.08.25	53 000 000	53 170 000	6,59	104,00	382 424	55 118 023	55 500 448	1 948 023	1,48	5
View Ledger AS	31.01.29	9,09	31.07.										

EIKA PENSJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	4 440	4 646
Kurs pr. andel	3 487,68	3 314,58
Kjøpskurs pr. andel	3 487,68	3 314,58
Salgskurs pr. andel	3 487,68	3 314,58
Antall andeler	1 273 078	1 401 881
Minste tegningsbeløp (NOK)	0	0
Tegningsprovisjon	0	0
Innløsningsprovisjon	0	0
Forvaltningsprovisjon	1,25 %	1,25 %
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	
Fondets stiftelsesdato	03/09/2008	
Fondets referanseindeks	Sammensatt indeks**	

*Aktiv andel måler i hvor stor grad en portefølje avviker fra referanseindeks.
**20 % Barclay (Lehman) Capital Global Aggregate 40 % Morgan Stanley Capital International
World Index 20 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index 20 % Oslo Børs Hovedindeks.



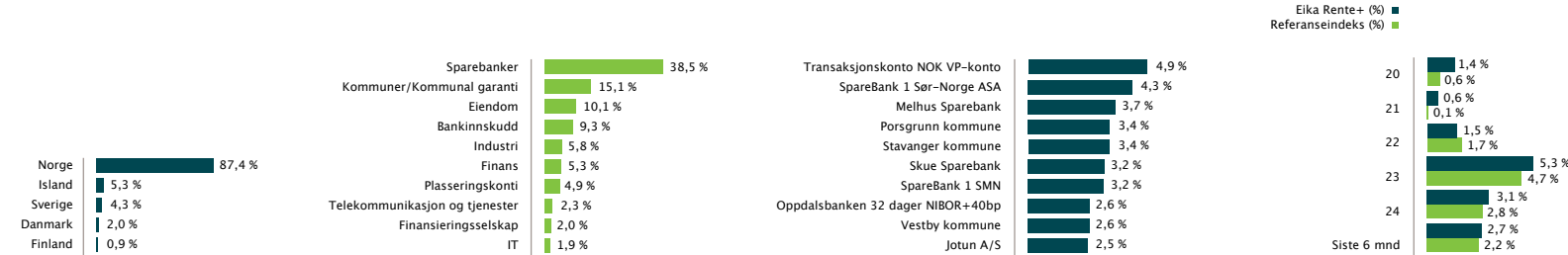
TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25							
VERDIPAPIR	ANTALL	VALUTA	KOSTPRIS KURS	MARKEDS VERDI	MARKEDS GEVINST/TAP	UREALISERT FONDET (%)	ANDEL AV
EGENKAPITAL							
Eika Egenkapitalbevis A	198 858	NOK	58 533 367	648	128 888 997	70 355 630	2,90
Eika Norge A	99 351	NOK	459 497 160	9 407	934 577 795	475 080 635	21,05
Eika Norden A	78 382	NOK	446 059 182	11 078	868 342 719	422 283 538	19,56
Eika Global A	449 127	NOK	695 707 601	3 268	1 467 877 956	772 170 355	33,06
SUM EGENKAPITAL			1 659 797 310		3 399 687 467	1 739 890 157	76,57
RENTEPAPIRER							
Eika Kreditt A	393 599	NOK	414 293 906	1 098	432 197 910	17 904 004	9,73
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund NOK	1 752 884	NOK	225 000 000	154	270 119 405	45 119 405	6,08
Eika Sparebank	262 099	NOK	265 578 281	1 037	271 694 523	6 116 242	6,12
SUM RENTEFOND			904 872 187		974 011 838	69 139 651	21,93
SUM VERDIPAPIR			2 564 669 496		4 373 699 305	1 809 029 808	99
Bankinnskudd			86 081 086		86 373 340	-	1,94
Andre tilganger			-19 986 970		-19 986 970	-	-0,45
SUM FORVALTNINGSKAPITAL			2 630 763 613		4 440 085 675	1 809 029 808	100

EIKA RENTE+

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	611	596
Kurs pr. andel	1 059,53	1 061,95
Kjøpskurs pr. andel	1 059,53	1 061,95
Salgskurs pr. andel	1 059,53	1 061,95
Antall andeler	577 028	561 963
Minste tegningsbeløp (NOK)	100	100
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	0,40 %	0,40 %
Mulighet for spareavtale?	Ja	
Minste tegningsbeløp spareavtale	100	
Fondets stiftelsesdato	21.11.02	
Fondets referanseindeks		NOGVD3M
Referanseindeks frem til 31.01.21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	



20

1,4 %

0,6 %

21

0,6 %

0,1 %

22

1,5 %

1,7 %

23

5,3 %

4,7 %

24

3,1 %

2,8 %

Siste 6 mnd

2,7 %

2,2 %

GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

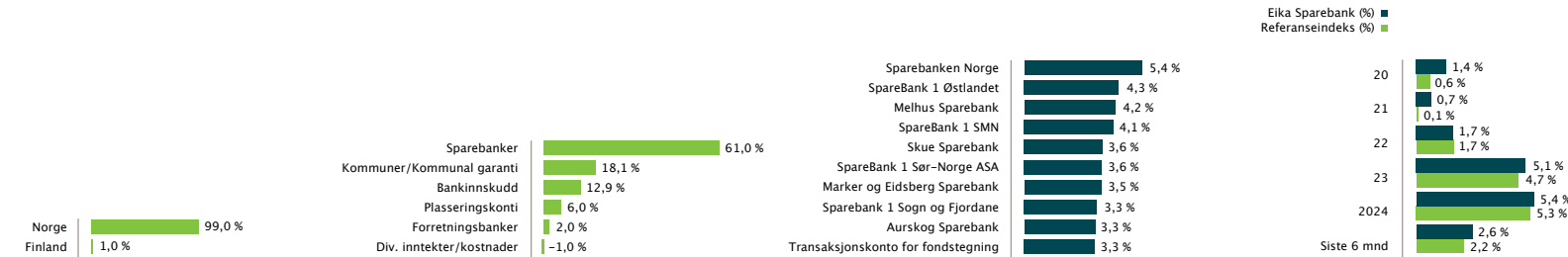
AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

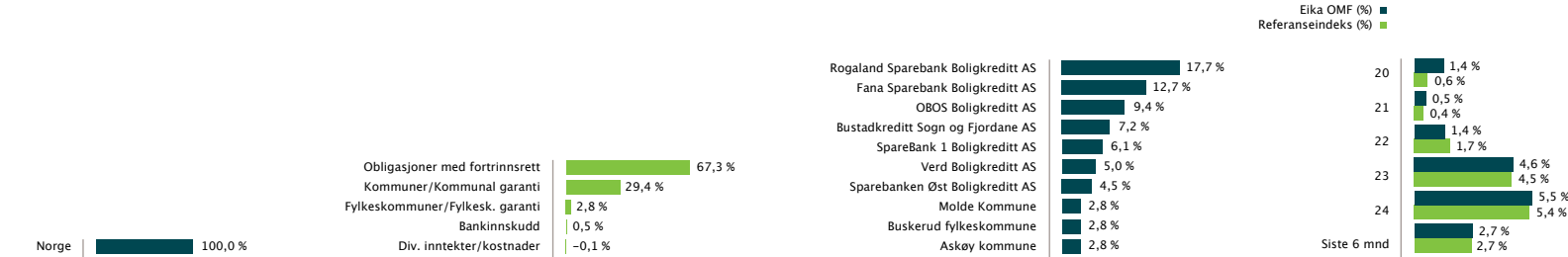
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅLØPT RENTE	UREALISERT GEVINST/TAP	ANDEL AV FONDET (%)	RISIKO KLASSE
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Asker Kommune	26/09/2025	4,59		10 000 000	9 992 800	4,42	100	346 701,37	10 000 171	10 346 872	7 371	1,65	2
Fredrikstad kommune	30/04/2026	4,54		15 000 000	15 001 350	4,27	100,19	113 810,96	15 028 151	15 141 961	26 801	2,49	2
Harstad kommune	05/06/2026	4,64		10 000 000	10 001 900	4,26	100,33	31 780,82	10 033 261	10 065 042	31 361	1,66	2
Porsgrunn kommune	03/09/2025	4,53		20 000 000	20 001 320	4,42	99,99	744 164,38	19 997 966	20 742 130	-3 354	3,31	2
Stavanger kommune	20/11/2025	4,75		20 000 000	20 018 000	4,38	100,1	577 808,22	20 019 080	20 596 888	1 080	3,31	2
Vestby kommune	22/08/2025	4,75		15 000 000	15003900	4,42	100,02	608656,44	15 003 212	15 611 868	-689	2,48	
SUM					90 019 270	4,37		2 422 922,19	90 081 840	92 504 762	62 570	14,9	3
FORRETNINGSBANKER													
Nordea Bank Abp	25/03/2030	5,12	25/09/2025	6000 000	6 002 184	5,26	100,14	4 266,67	6 008 111	6 012 378	5 927	0,99	3
SPAREBANKER													
Berg Sparebank	16/02/2029	5,44	18/08/2025	5 000 000	4 984 400	5,53	100,33	34 000,00	5 016 747	5 050 747	32 347	0,83	3
Bien Sparebank ASA	27/05/2027	5,32	27/08/2025	10 000 000	10 000 000	5,23	100,47	50 244,44	10 047 028	10 097 272	47 028	1,66	3
Bjugn Sparebank	23/05/2029	5,48	25/08/2025	11 000 000	10 984 600	5,58	100,31	63 628,89	11 034 323	11 097 952	49 723	1,83	3
Grue Sparebank	20/10/2025	5,58	21/07/2025	10 000 000	10 000 000	4,85	100,27	106 950,00	10 026 839	10 133 789	26 839	1,66	3
Ødal Sparebank	02/10/2026	5,02	02/07/2025	10 000 000	9 999 000	5,05	100,16	124 105,56	10 015 906	10 140 012	16 906	1,66	3
Orkla Sparebank	03/12/2027	5,29	03/09/2025	15 000 000	15 000 000	5,27	100,44	59 512,50	15 066 209	15 125 721	66 209	2,49	3
Rindal Sparebank	05/11/2025	5,44	05/08/2025	12 000 000	11 913 360	4,8	100,27	101 546,67	12 032 971	12 134 518	119 611	1,99	3
Romerike Sparebank	07/12/2026	5,88	08/09/2025	12 000 000	12 154 200	5,06	101,37	39 200,00	12 164 291	12 203 491	10 091	2,01	3
Skagerrak Sparebank	15/08/2025	5,14	15/08/2025	10 000 000	9 800 000	4,46	100,09	65 677,78	10 009 039	10 074 717	209 039	1,66	3
Skagerrak Sparebank	25/09/2026	5,58	25/09/2025	5 000 000	5 036 250	4,77	101,16	3 875,00	5 058 034	5 061 909	21 784	0,84	3
Skudenes & Aakra Sparebank	14/11/2025	5,15	14/08/2025	10 000 000	10 028 970	4,77	100,2	67 236,11	10 019 623	10 086 859	-9 347	1,66	3
Skue Sparebank	24/08/2027	5,69	25/08/2025	7 000 000	7 069 160	5,2	101,35	38 723,61	7 094 297	7 133 021	25 137	1,17	3
Skue Sparebank	12/06/2030	5,53	12/09/2025	6 000 000	6 010 500	5,58	100,6	16 590,00	6 036 268	6 052 858	25 768	1	3
SpareBank 1 SMN	17/11/2026	5,28	18/08/2025	19 000 000	18 998 595	4,99	100,6	117 040,00	19 113 821	19 230 861	115 226	3,16	3
SpareBank 1 Sogn og Fjordane	28/08/2025	5,23	28/08/2025	14 000 000	14 021 420	4,45	100,13	67 118,33	14 018 612	14 085 730	-2 808	2,32	3
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	28/08/2025	1,95		16 000 000	15 686 080	4,34	99,61	261 567,12	15 936 802	16 198 369	250 722	2,64	3
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	15/11/2028	5,86	15/08/2025	10 000 000	10 172 100	5,32	102,24	74 877,78	10 223 687	10 298 565	51 587	1,69	3
SpareBank 1 Østlandet	09/06/2026	2		7 000 000	6 829 690	4,25	97,95	8 054,79	6 856 812	6 864 867	27 122	1,13	
Sparebanken Narvik	14/09/2026	5,1	15/09/2025	15 000 000	15010950	4,98	100,33	29 750,00	15 049 694	15 079 444	38 744	2,49	
Sparebanken Norge	07/04/2026	3,52		15 000 000	14829900	4,28	99,4	121 339,73	14 910 180	15 031 520	80 280	2,47	
Tinde Sparebank	02/11/2027	5,23	04/08/2025	8 000 000	7 997 840	5,24	100,35	68 571,11	8 028 197	8 096 768	30 357	1,33	4
Trøgstad Sparebank	21/04/2026	5,25	21/07/2025	6 000 000	5 948 100	5	100,32	60 375,00	6 019 418	6 079 793	71 318	1	4
SUM					232 475 115,4	4,91		1 579 984,42	233 778 796	235 358 781	1 303 681	38,67	
KREDITTFORETAK													
Brage Finans AS	31/10/2025	6,69	31/07/2025	10 000 000	10 000 000	4,84	100,67	113358,33	10 067 276	10 180 634	67 276	1,67	4
FINANSIERINGSSKAP													
NOBA Bank Group AB (publ)	28/03/2028	5,96	29/09/2025	12 000 000	12 000 000	6,04	100,36	0,00	12 043 260	12 043 260	43 260	1,99	5
ANSVARLIGE LÅN													
Skue Sparebank	15/09/2034	7,05	15/09/2025	6 000 000	6 000 000	6,36	103,47	16 450,00	6 208 125	6 224 575	208 125	1,03	5
EIENDOM													
Eiendomsspar AS	22/06/2026	5,3	22/09/2025	15 000 000	15 002 430	5,12	100,33	15 458,33	15 049 379	15 064 837	46 949	2,49	
Entra ASA	23/09/2025	5,15		10 000 000	10 000 000	4,74	100,07	266 671,23	10 006 584	10 273 255	6 584	1,66	
Fastighets AB Balder (publ)	27/04/2028	5,94	28/07/2025	6 000 000	5 070 000	6,07	100,22	62 370,00	6 013 326	6 075 696	943 326	0,99	5
Fastighets AB Balder (publ)	30/03/2027	6,36	30/09/2025	8 000 000	7 420 000	5,58	101,62	0	8 129 568	8 129 568	709 568	1,34	
Norwegian Property ASA	08/07/2027	5,86	07/07/2025	10 000 000	10 000 000	5,52	101,00	136 733,33	10 100 333	10 237 066	100 333	1,67	
Public Property Invest ASA	05/02/2028	6,34	05/08/2025	12 000 000	12 000 000	6,55	100,08	118 346,67	12 010 092	12 128 439	10 092	1,99	5
SUM					59 492 430	5,56		599 579,57	61 309 282	61 908 861	1 816 852	10,14	
INDUSTRI													
DFDS A/S	16/03/2028	7,2	16/09/2025	12 000 000	11 682 500	6,92	101,37	33 600,00	12 164 876	12 198 476	482 376	2,01	4
Elopak ASA	28/05/2027	5,84	28/08/2025	8 000 000	8 000 000	5,62	100,75	42 826,67	8 059 840	8 102 667	59 840	1,33	
Jotun A/S	15/03/2027	5,89	15/09/2025	15 000 000	15 141 700	5,12	101,53	34 358,33	15 229 802	15 264 160	88 102	2,52	
SUM					34 824 200	5,85		110 785,00	35 454 518	35 565 303	630 318	5,86	5
KONSUMVARE													
SalMar ASA	22/01/2027	5,96	22/07/2025	7 000 000	7 066 080	5,43	101,08	79 963,33	7 075 481	7 155 444	9 401	1,17	5
FINANS													
Arion Banki hf	08/10/2027	5,77	08/07/2025	8 000 000	8 000 000	5,79	100,38	106 424,44	8 030 065	8 136 489	30 065	1,33	5
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki)	18/11/2025	9,37	18/08/2025	14 000 000	14 043 540	5,36	101,61	153 043,33	14 225 201	14 378 245	181 661	2,35	
Landsbankinn hf.	21/08/2025	7,67	21/08/2025	10 000 000	10 000 000	5,06	100,38	85 222,22	10 037 812	10 123 034	37 812	1,66	
SUM					32 043 540	5,37		344 690	32 293 078	32 637 768	249 538	5,34	
IT													
Nordic Semiconductor ASA	27/11/2028	7,64	27/08/2025	11 000 000	11 018 000	6,59	104	79371,11	11 439 590	11 518 961	421 590	1,89	
TELEKOMMUNIKASJON OG TJENESTER													
Telenor ASA	13/06/2028	5,61	15/09/2025	14 000 000	14 075 200	5,33	101,27	37088,33	14 177 800	14 214 888	102 600	2,35	
SUM VERDIPAPIRER													
BANKINNSKUDD					515 016 019			5 388 459	519 937 157	525 325 616	4 921 138	86	
ANDRE TILGANGER					85 421 135			1 430 537	85 421 135	86 851 672	-	14	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					-798 156	-		-798 156	-798 156	-798 156	-	-0,13	
					599 638 998			6 818 996	604 560 136	611 379 132	4 921 138	100	

EIKA SPAREBANK

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	1 854	1 783
Kurs pr. andel	1 036,61	1 040,79
Kjøpskurs pr. andel	1 036,61	1 040,79
Salgskurs pr. andel	1 036,61	1 040,79
Antall andeler	1 788 626	1 713 217
Minste tegningsbeløp (NOK)	5 000 000	5 000 000
Tegningsprovisjon	0,00 %	
Innløsningsprovisjon	0,00 %	
Forvaltningsprovisjon	0,15 %	
Mulighet for spareavtale?	Nei	
Minste tegningsbeløp spareavtale	–	
Fondets stiftelsesdato	09.04.01	
Fondets referanseindeks		NOGOVD3M
Inntil 31.01.21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	



FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	899	898
Kurs pr. andel	1 031,91	1 033,75
Kjøpskurs pr. andel	1 031,91	1 033,75
Salgskurs pr. andel	1 031,91	1 033,75
Antall andeler	871 185	868 692
Minste tegningsbeløp (NOK)	1 000 000	1 000 000
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	0,20 %
Mulighet for spareavtale?	Nei	Nei
Minste tegningsbeløp spareavtale	-	-
Fondets stiftelsesdato	18.06.08	18.06.08
Fondets referanseindeks		NORM1FRN
Frem til 31.01.21	Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X)	



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

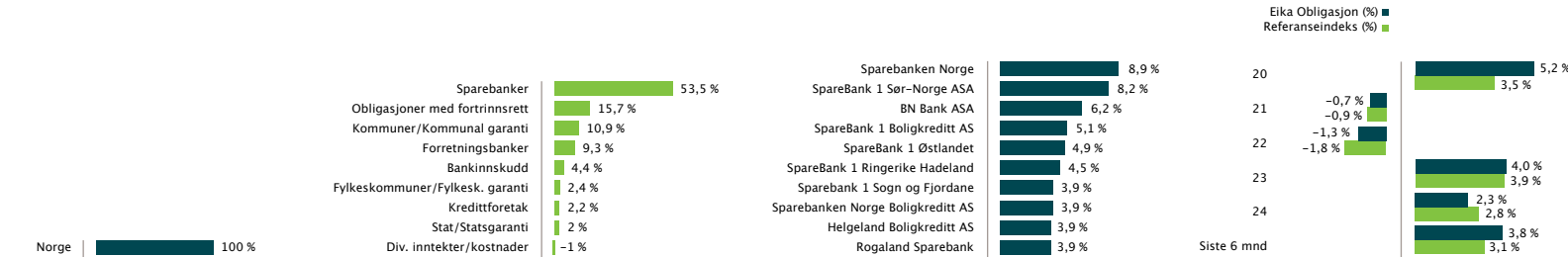
VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET KLASSE	RISIKO KLASSE
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI													
Buskerud fylkeskommune	30/04/2027	5	45 868	25 000 000	25 012 250	4,98	100	211 594	25 076 353	25 287 946	64 103	2,80	2
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Askøy kommune	14/06/2027	5	45 915	25 000 000	25 003 500	4,98	100	48 271	25 064 698	25 112 968	61 198	2,80	
Fredrikstad kommune	21/05/2027	5	45 890	20 000 000	20 021 200	5,01	100	111 289	20 058 096	20 169 385	36 896	2,24	
Gjerdrum kommune	21/03/2029	5	45 917	12 600 000	12 717 180	5,15	101	22 029	12 712 063	12 734 092	-5 117	1,42	
Gjøvik kommune	07/06/2027	5	45 908	21 000 000	21 005 880	5,01	100	58 333	21 056 641	21 114 975	50 761	2,35	2
Haugesund kommune	10/05/2027	5	45 880	14 000 000	14 003 920	4,99	100	95 430	14 044 603	14 140 033	40 683	1,57	2
Hustadvika kommune	15/03/2028	5	45 917	20 000 000	20 056 000	5,07	101	34 367	20 130 550	20 164 917	74 550	2,25	2
Indre Østfold kommune	07/03/2029	5	45 908	25 000 000	25 003 750	5,18	100	70 194	25 034 493	25 104 687	30 743	2,80	2
Larvik kommune	14/11/2028	5	45 883	15 000 000	15 009 600	5,12	100	98 680	15 039 111	15 137 791	29 511	1,68	2
Molde Kommune	15/09/2027	5	45 917	25 000 000	25 258 500	5,01	101	44 500	25 257 655	25 302 155	-845	2,82	2
Oslo kommune	29/09/2027	5	45 929	5 000 000	5 003 350	4,75	101	0	5 049 494	5 049 494	46 144	0,56	2
Rana kommune	16/06/2027	5	45 917	15 000 000	15 004 500	4,98	100	25 100	15 054 549	15 079 649	50 049	1,68	2
Sogndal kommune	15/03/2028	5	45 917	20 000 000	20 085 200	5,07	101	34 367	20 130 550	20 164 917	45 350	2,25	2
Tønsberg kommune	12/06/2028	5	45 912	25 000 000	25 005 500	5,13	100	83 300	25 025 155	25 108 455	19 655	2,80	2
Øygarden kommune	07/06/2027	5	45 908	20 000 000	20 008 600	5,01	100	55 611	20 055 806	20 111 417	47 206	2,24	2
SUM					263 186 680	5,05		781 472	263 713 462	264 494 934	526 782	29,49	2
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	24/01/2030	5	45 862	64 000 000	64 005 600	5,18	100	562 800	64 086 790	64 649 590	81 190	7,17	2
Eika Boligkreditt AS	04/02/2030	5	45 873	20 000 000	20 000 000	5,14	100	155 244	20 015 254	20 170 498	15 254	2,24	2
Fana Sparebank Boligkreditt AS	23/01/2030	5	45 861	112 000 000	113 231 420	5,19	101	1 039 191	113 263 293	114 302 484	31 873	12,67	2
OBOS Boligkreditt AS	22/09/2028	5	45 922	30 000 000	30 000 000	4,84	101	29 283	30 299 163	30 328 446	299 163	3,39	2
OBOS Boligkreditt AS	28/05/2030	5	45 897	54 000 000	54 000 000	5,24	100	251 955	54 059 870	54 311 825	59 870	6,05	
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS	05/03/2029	5	45 905	32 000 000	32 232 872	5,13	101	116 222	32 293 437	32 409 659	60 565	3,61	
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS	07/02/2030	5	45 876	125 000 000	125 544 400	5,16	100	954 375	125 529 400	126 483 775	-15 000	14,04	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	19/03/2029	5	45 919	54 000 000	54 096 660	5,06	101	84 645	54 429 818	54 514 463	333 158	6,09	
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	13/04/2029	5	45 852	22 000 000	22 014 580	5,08	101	242 336	22 177 452	22 419 788	162 872	2,48	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	17/08/2028	5	45 887	20 000 000	20 128 000	5,07	101	120 167	20 142 022	20 262 189	14 022	2,25	3
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	22/01/2030	5	45 860	20 000 000	20 000 000	5,19	100	193 583	20 027 264	20 220 847	27 264	2,24	3
Verd Boligkreditt AS	28/09/2029	5	45 929	45 000 000	45 000 000	4,88	100	0	45 136 400	45 136 400	136 400	5,05	3
SUM VERDIPAPIRER					888 452 462	5,09		4 742 868	890 249 978	894 992 845	1 797 516	99,56	
BANKINNSKUDD					4 418 586	0	0	61 005	4 418 586	4 479 591	0	0,49	
ANDRE TILGANGER					-486 233	0		0	-486 233	-486 233	0	-0,05	
SUM FORVALTNINGSKAPITAL					892 384 816			4 803 872	894 182 331	898 986 204	1 797 516	100	

**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 inkludererforventede tap i forhold til fondets underliggende kredittrisiko.

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

EIKA OBLIGASJON

FONDSFAKTA PR.	30.06.25	30.06.24
Forvaltningskapital (i mill. NOK)	2 424	2 231
Kurs pr. andel	1 014,87	1 024,08
Kjøpskurs pr. andel	1 014,87	1 024,08
Salgskurs pr. andel	1 014,87	1 024,08
Antall andeler	2 329 773	2 178 783
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Innløsningsprovisjon	0,00 %	0,00 %
Forvaltningsprovisjon	0,20 %	0,20 %
Minste tegningsbeløp (NOK)	10 000	10 000
Mulighet for spareavtale?	Ja	Ja
Minste tegningsbeløp spareavtale	10 000	10 000
Fondets stiftelsesdato	30.05.06	30.05.06
Fondets referanseindeks		NORM12D3
Frem til 31.01.21	Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X)	



GEOGRAFISK FORDELING

BRANSJEFORDELING

TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.25

VERDIPAPIR	FORFALLS DATO	KUP ONG	RENTE REGUL. TIDSPKT.	PÅLYD ENDE	KOST PRIS	EFFEKTIV RENTE	MARKEDS PRIS	PÅLØPT RENTE	MARKEDS VERDI	MARKEDS VERDI INKL. PÅL. RENTE	UREALISERT GEVINST/ TAP	ANDEL AV FONDET KLASSE	RISIKO *****
STAT/STATSGARANTI													
Den norske stat	49 472	4		40 000 000	38 746 400	4	100	73 973	39 825 800	39 899 773	1 079 400	2	
FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI													
Vestland fylkeskommune	47 386	5		55 000 000	54 816 850	4	103	1 980 579	56 437 772	58 418 350	1 620 922	2	
KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI													
Bærum kommune	47 183	4		50 000 000	50 008 800	4	102	714 115	50 757 200	51 471 315	748 400	2	
Drangedal Kommune	47 542	4		48 524 000	48 596 301	4	101	715 095	49 141 711	49 856 805	545 410	2	
Oslo kommune	48 591	4		30 000 000	30 066 000	4	97	513 945	29 190 732	29 704 677	-875 268	1	
Oslo kommune	47 892	4		34 000 000	34 460 400	4	102	567 893	34 608 253	35 176 146	147 853	1	
Tromsø kommune	46 885	4		50 000 000	49 971 500	4	100	270 305	50 020 855	50 291 160	49 355	2	
Vindafjord kommune	47 171	5		30 000 000	30 072 000	4	102	486 575	30 582 135	31 068 710	510 135	1	
Vinje kommune	47 177	4		17 000 000	17 023 800	4	101	246 550	17 169 057	17 415 607	145 257	1	
SUM				260 198 801	4	3 514 479	261 469 942	264 984 422	1 271 141	11			
OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT													
Helgeland Boligkreditt AS	47 429	2		40 000 000	34 535 200	4	93	571 726	37 105 284	37 677 010	2 570 084	2	
Helgeland Boligkreditt AS	48 369	4		55 000 000	55 059 000	4	101	167 682	55 684 393	55 852 075	625 393	2	
KLP Kommunekreditt AS	46 678	4		30 000 000	31 045 500	4	101	922 192	30 292 731	31 214 923	-752 769	1	
Nordea Eiendomskreditt AS	47 529	2		6 000 000	5 607 000	4	94	54 370	5 616 592	5 670 961	9 592	0	
Nordea Eiendomskreditt AS	47 403	4		30 000 000	29 700 000	4	100	858 082	30 008 310	30 866 392	308 310	1	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	47 816	4		120 000 000	119 362 400	4	100	2 801 096	119 961 012	122 762 108	598 612	5	
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	48 808	5		90 000 000	90 692 420	4	103	3 517 397	92 936 241	96 453 638	2 243 821	4	
SUM				366 001 520	4	8 892 545	371 604 562	380 497 107	5 603 042	16			
FORRETNINGSBANKER													
BN Bank ASA	47 601	5		92 000 000	90 806 120	4	101	714 575	92 467 912	93 182 487	1 661 792	4	
BN Bank ASA	47 253	5		55 000 000	55 000 000	4	101	318 849	55 619 152	55 938 001	619 152	2	
Landkreditt Bank AS	47 392	4		75 000 000	75 022 375	4	99	2 280 329	74 321 670	76 601 999	-700 705	3	
SUM				220 828 495	4	3 313 753	222 408 734	225 722 487	1 580 239	9			
SPAREBANKER													
Fana Sparebank	47 428	5		21 000 000	21 000 000	4	101	622 419	21 220 519	21 842 938	220 519	1	
Rindal Sparebank	46 056	6	45 873	10 000 000	10 000 000	5	101	90 844	10 065 248	10 156 092	65 248	0	
Rogaland Sparebank	46 665	5		40 000 000	40 000 000	4	101	1 327 518	40 302 288	41 629 806	302 288	2	
Rogaland Sparebank	47 392	4		50 000 000	50 000 000	4	100	1 624 548	50 110 455	51 735 003	110 455	2	
Skudenes & Aakra Sparebank	46 107	5	45 926	21 000 000	21 053 130	5	100	11 410	21 051 937	21 063 347	-1 193	1	
Soknedal Sparebank	47 469	6	45 917	20 000 000	20 120 000	6	101	40 517	20 105 790	20 146 307	-14 210	1	
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	46 899	2		29 000 000	29 440 800	4	95	60 622	27 416 037	27 476 659	-2 024 763	1	
SpareBank 1 Hallingdal Valdres	46 657	5		15 000 000	15 000 000	4	101	538 767	15 176 783	15 715 550	176 783	1	
Sparebank 1 Helgeland	46 265	2		0	0	0	97	686 689	0	686 689	0	0	
SpareBank 1 Nord-Norge	46 534	4		30 000 000	30 000 000	4	99	103 258	29 773 593	29 876 851	-226 407	1	
SpareBank 1 Nord-Norge	47 493	4		50 000 000	50 000 000	4	99	967 438	49 621 255	50 588 693	-378 745	2	
SpareBank 1 Nordmøre	48 129	3		75 000 000	65 700 000	4	90	1 372 192	67 291 350	68 663 542	1 591 350	3	
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	46 798	3		32 000 000	33 861 300	4	97	345 600	31 020 861	31 366 461	-2 840 439	1	
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	47 387	5		75 000 000	73 265 000	4	101	2 618 219	75 804 893	78 423 112	2 539 893	3	
SpareBank 1 SMN	47 295	6		40 000 000	39 462 800	4	104	24 153	41 520 736	41 544 889	2 057 936	2	
SpareBank 1 SMN	47 637	5		50 000 000	50 020 000	5	101	180 678	50 728 295	50 908 973	708 295	2	
Sparebank 1 Sogn og Fjordane	47 424	6		66 000 000	67 572 500	4	104	2 406 378	68 685 982	71 092 360	1 113 482	3	
Sparebank 1 Sogn og Fjordane	46 440	6	45 891	25 000 000	25 145 250	5	101	149 229	25 244 735	25 393 964	99 485	1	
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	46 849	2		40 000 000	36 476 000	4	95	204 932	37 811 824	38 016 756	1 335 824	2	
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	47 387	5		120 000 000	121 774 200	4	101	4 234 685	121 731 360	125 966 045	-42 840	5	
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	49 023	4		35 000 000	34 231 050	4	99	425 466	34 702 427	35 127 892	471 377	1	
SpareBank 1 Østfold Akershus	46 791	2		14 000 000	12 950 000	4	94	94 226	13 173 203	13 267 429	223 203	1	
SpareBank 1 Østlandet	46 504	2		41 000 000	39 635 100	4	96	141 624	39 482 971	39 624 595	-152 129	2	
SpareBank 1 Østlandet	46 638	5		20 000 000	19 912 600	4	101	759 726	20 231 746	20 991 472	319 146	1	
SpareBank 1 Østlandet	47 639	5		58 000 000	58 000 000	5	101	192 473	58 744 308	58 936 781	744 308	2	
Sparebank 68 grader Nord	46 993	5		15 000 000	14 993 550	4	103	669 008	15 452 156	16 121 164	458 606	1	
Sparebanken Møre	47 424	6		18 000 000	18 635 040	4	104	661 611	18 763 735	19 425 346	128 695	1	
Sparebanken Møre	17/01/2029	5		25 000 000	25 000 000	4	102	531 315	25 407 200	25 938 515	407 200	1,07	
Sparebanken Møre	17/02/2027	5	45 887	25 000 000	25 202 500	5	101	159 542	25 227 023	25 386 564	24 523	1,06	
Sparebanken Norge	15/05/2030	5		30 000 000	29 988 000	5	101	184 882	30 445 095	30 629 977	457 095	1,28	
Sparebanken Norge	29/11/2027	6		33 000 000	34 184 700	4	103	1 116 937	34 086 624	35 203 561	-98 076	1,4	
Sparebanken Norge	25/08/2027	5		40 000 000	40 221 700	4	102	1 801 512	40 955 740	42 757 252	734 040	1,7	
Sparebanken Norge	30/04/2029	4		44 000 000	44 000 000	4	100	304 432	43 840 914	44 145 345	-159 086	1,8	
Sparebanken Norge	14/09/2028	5		60 000 000	60 566 400	4	102	2 247 074	60 938 940	63 186 014	372 540	2,56	
Sparebanken Øst	13/10/2025	3		3 000 000	2 895 000	4	100	66 888	2 988 340	3 055 228	93 340	0,13	
SUM				1 260 306 620	4	26 966 812	1 269 124 361	1 296 091 173	8 817 741	53,36			
KREDITTFORETAK													
Kommunalbanken AS	29/11/2027	2		55 000 000	55 449 875	4	96	641 918	52 609 128	53 251 046	-2 840 747	2,21	
SUM VERDIPAPIRER				2 256 348 561	45 384 059	2 273 480 298	2 318 864 357	17 131 738	95,59				
BANKINNSKUDD				106 411 813	-	217 908	106 629 721	4,47					
ANDRE TILGANGER				105 007 943	-	-	-1 403 870	-0,06					
SUM LIKVIDITET				211 419 756	-	-	217 908	105 007 943	105 225 851	4,41			
SUM FORVALTNINGSKAPITAL				2 467 768 317	-	45 601 967	2 378 488 241	2 424 090 208	17 131 738	100			

**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 inkludererforventede tap i forhold til fondets underliggende kredittrisiko.

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

eika. Kapitalforvaltning

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