



Halvårsrapport 2022

eika. Kapitalforvaltning

Innhold

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





Etter den søte kløe....

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

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

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

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

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

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

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

Steg 1: Prioriter å betale ned på gjeld

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

Steg 2: Skaff deg en bufferkonto

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

Steg 3: Fondssparing

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

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

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

Fortsatt god sommer!

Bjørn Slåtto,
Administrerende direktør
Oslo, juli 2022



Det var det året det var så bratt

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

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

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

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

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

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

Investeringssteamet.

Torstein Bostad,
Senior Porteføljeforvalter

Stig Erik Brekke,
Investeringsdirektør
Oslo, juli 2022

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

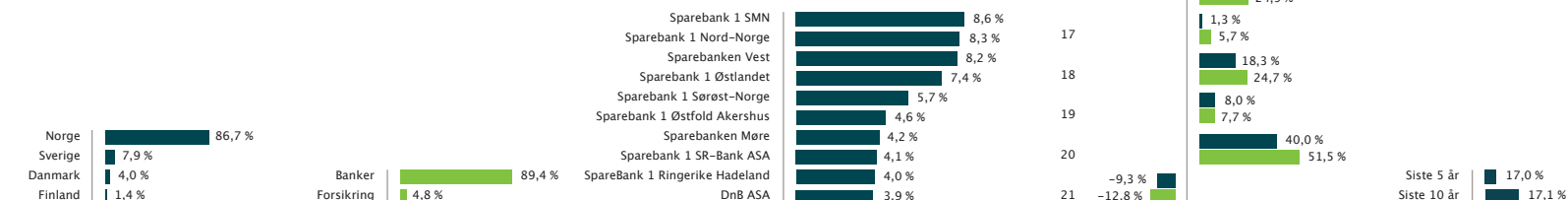
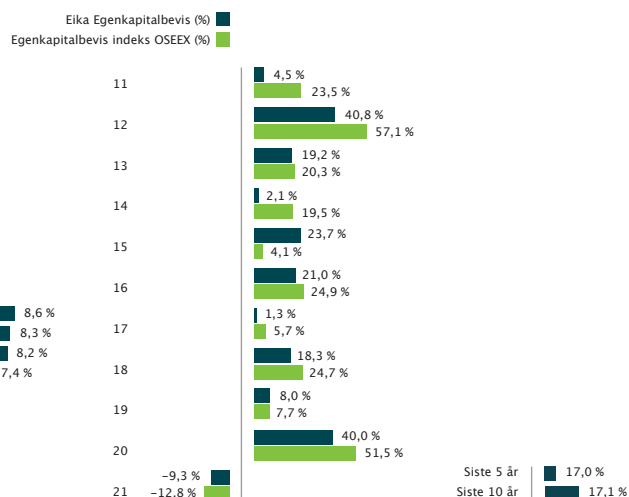
| VERDIPAPIR | ANTALL | KOSTPRIS | MARKEDS KURS | VALUTA | MARKEDS VERDI | UREALISERT GEVINST/TAP | ANDEL AV FONDET (%) | EIERANDEL SELSKAP (%) | BØRS |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------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

EIKA EGENKAPITALBEVIS

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

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

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



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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

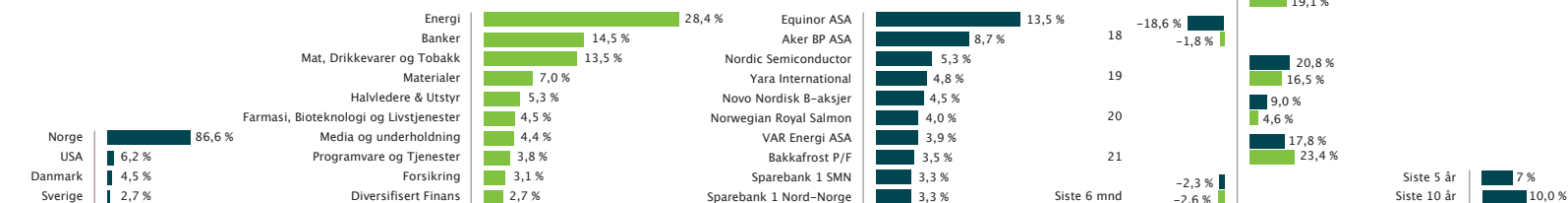
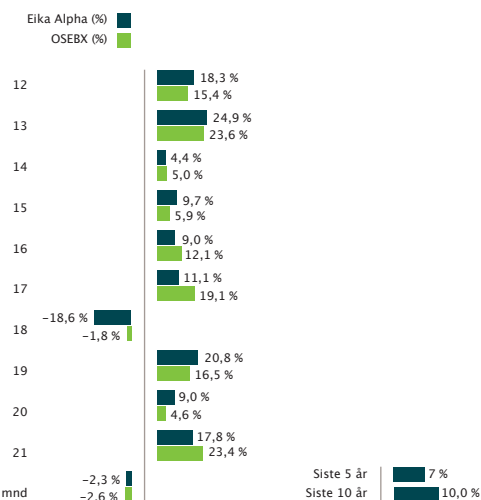
| VERDIPAPIR | ANTALL | KOSTPRIS | MARKEDS KURS | VALUTA | MARKEDS VERDI | UREALISERT GEVINST/TAP | ANDEL AV FONDET (%) | EIERANDEL SELSKAP (%) | BØRS |
|--------------------------------|---------|----------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------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

EIKA ALPHA

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

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

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



GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

EIKA AKSJER

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

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

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



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

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

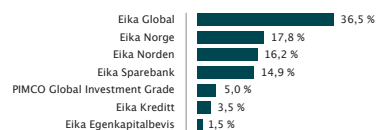
*** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte. 2. Fylker og kommuner. 3. Bank og finansinstitusjoner. 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner. 5. Industriselskap.

EIKA PENSJON

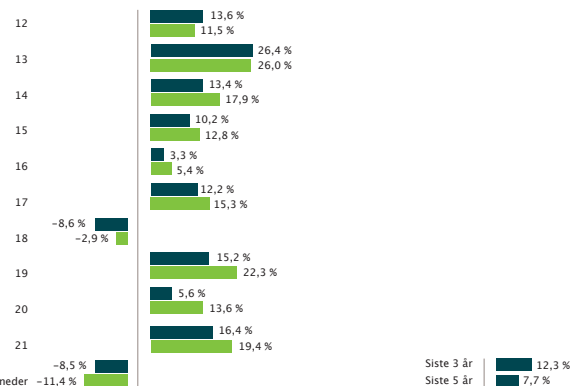
| FONDSFAKTA PR. | 30.06.22 | 30.06.21 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| Forvaltningskapital (i mill. NOK) | 3 393 | 3 664 |
| Kurs pr. andel | 2 495,21 | 2 727,21 |
| Kjøpskurs pr. andel | 2 495,21 | 2 727,21 |
| Salgskurs pr. andel | 2 495,21 | 2 727,21 |
|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

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

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



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



TI STØRSTE POSTER

AVKASTNING

ANNUALISERT AVKASTNING*

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 30.06.22

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

eika. Kapitalforvaltning

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