

## **Innkalling og agenda for andelseiermøte i PLUSS Indeks og PLUSS Markedsverdi**

Vi vil med dette ønske andelseierne i PLUSS Indeks og PLUSS Markedsverdi velkommen til andelseiermøte, hvor det skal stemmes over forslaget om å fusjonere fondene.

Andelseiermøtet vil bli avholdt fysisk i våre lokaler (Snarøyveien 36, 1364 Fornebu) den 29. november 2021, kl. 14.00. For de som ikke har anledning til å møte fysisk vil det også være mulig å delta digitalt på Teams.

Agenda:

1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
2. Fondsforvaltning vil redegjøre for fusjonen
3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseierne
4. Avstemming

Det vil bli holdt ett andelseiermøte, men med separat avstemming for hvert av fondene.

Ved avstemming teller hver andel i fondet likt, og man stemmer for det antall andeler man eide pr. 29. november 2021. For å gjennomføre fusjonen må minst 75 % av andelene i hvert fond representert på andelseiermøte, forhåndsstemme eller fullmakt, samtykke til fusjonen.

Andelseierne har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til Fondsforvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslaget om fusjon kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Dersom man ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan man avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til en annen part. Forhåndsstemmer og eventuell fullmakt kan avgis ved å fylle ut den vedlagte svarslippen og returnere den til oss.

Av praktiske årsaker ber vi om påmelding på dette arket til andelseiermøtet innen 22. november 2021.

Fornebu, 11. november 2021

Styret i Fondsforvaltning AS

### **Påmelding til andelseier-/valgmøte i Fondsforvaltning AS**

Andelseiers navn: \_\_\_\_\_ ønsker med dette å delta på andelseiermøtet 29. november 2021

Sted/dato: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_

## VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I

**PLUSS Indeks**

**og**

**PLUSS Markedsverdi**

Vi skriver for å informere deg om at styret i Fondsforvaltning AS har foreslått å fusjonere fondet PLUSS Indeks (det «**overdragende fondet**») med PLUSS Markedsverdi (det «**overtakende fondet**»).

Fusjonen trer i kraft mandag, 20. desember 2021 («**ikrafttredelsesdatoen**») dersom andelseiermøtet samtykker i fusjonen.

På ikrafttredelsesdatoen vil alle eiendelene og gjelden til det overdragende fondet bli overført til det overtakende fondet. Det overdragende fondet vil slutte å eksistere som en følge av fusjonen og vil dermed bli oppløst på ikrafttredelsesdatoen uten å gjennomgå avvikling. Andelseiere i det overdragende fondet vil bli andelseiere i det overtakende fondet.

Andelseiere som er enig i endringene som foreslås i dette varselet, behøver ikke å foreta seg noe.

Andelseiere som ikke er enige i fusjonen, har rett til å be om innløsning eller bytte av deres andeler gebyrfritt fra datoen for dette varselet til kl. 14.00, 15. desember 2021, som beskrevet i større detalj nedenfor i avsnitt 4.

Dette varselet beskriver konsekvensene av fusjonen.

### **1. Årsaker til fusjonen**

- 1.1 Gjennom fusjonen foreslår styret en justering av fondstilbudet. Grunnet en stadig lavere interesse for olje- og energieksposering blant våre kunder de senere år og et økt nasjonalt og globalt fokus på bærekraftige investeringer finner styret det hensiktsmessig å slå sammen PLUSS Indeks med PLUSS Markedsverdi, et bredt norsk aksjefond som har en bredere profil. Dette fordi styret mener at det overdragende fondet har begrensede utsikter for vekst.
- 1.2 Det overtakende fondet er et bredt norsk aksjefond med en bredere profil, som forventes å tiltrekke nye investorer og kapital da det er mer i tråd med det markedet etterspør og også i forkant av nytt EU-regelverk som vil ha et utstrakt fokus på bærekraft i tiden som kommer.

## 2. Forventet effekt av fusjonen på andelseierne i det overdragende fondet

- 2.1 Gjennom fusjonen, som forventes å finne sted gjennom en flytting av verdipapirer fra det overdragende fondet til det overtakende fondet, vil alle eiendeler og gjeld i det overdragende fondet bli overført til det overtakende fondet, og på ikrafttredelsesdatoen vil det overdragende fondet slutte å eksistere uten å gå gjennom en avvikling.
- 2.2 Fusjonen vil være bindende for alle andelseiere som ikke har benyttet seg av retten til å be om innløsning eller bytte av andeler, gebyrfritt, i henhold til vilkårene og innenfor tidsrammen som står nedenfor. På ikrafttredelsesdatoen blir andelseiere i det overdragende fondet, som ikke har benyttet seg av retten til å innløse eller bytte andeler kostnadsfritt, andelseiere i det overtakende fondet og mottar dermed andeler i det overtakende fondet.
- 2.3 Netto andelsverdi per andel i det overdragende fondet og netto andelsverdi per andel i det overtakende fondet vil ikke nødvendigvis være den samme. Selv om den samlede verdien av beholdningen vil forbli den samme, kan andelseierne i det overdragende fondet av denne årsak motta et antall nye andeler i det overtakende fondet som er ulikt antallet andeler de tidligere eide i det overdragende fondet.
- 2.4 Fremgangsmåtene som gjelder saker som handler, tegning, innløsning, bytting og overføring av andeler samt metoden for beregning av netto andelsverdi, er de samme i det overdragende og det overtakende fondet.
- 2.5 Endringer i investeringsstrategi og endringer av betydning i fondets portefølje:

PLUSS Indeks (overdragende fond) er et passivt forvaltet aksjefond som skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Indeksen, som reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs, er en fri flyt-justert avkastningsindeks (utbyttejustert) med revidering/justering på halvårlig basis, der endringene gjennomføres etter handelsslutt tredje fredag i mars og september. PLUSS Indeks har som målsetting å følge Oslo Børs OBX-Indeks` avkastning så nært som mulig. Fondet er et UCITS fond som følger plasseringsbegrensningene for indeksfond etter vpfl. §6-8 og kan ikke investere i derivater.

PLUSS Markedsverdi (overtakende fond) er et bredt aktivt forvaltet norsk aksjefond med Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) som referanseindeks. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av 30 - 60 selskaper, og porteføljen deles inn i åtte til ti sektorer. Sektorvekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av sektorens indeksevennt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver sektor. Av de selskapene som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksevennt. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

Effekten av fusjonen på dette punkt innebærer dermed at overtakende fond vil ha en bredere og mer balansert portefølje enn overdragende fond. Videre vil fusjonen ikke ha betydning for investeringsstrategien til overtakende fond. Fusjonen vil ikke medføre endringer av betydning i den overdragende eller overtakende fondsporteføljen før gjennomføringen blir iverksatt.

#### 2.6 Endringer i kostnader:

Andelseierne i det overdragende fondet har i dag et fast forvaltningshonorar på 0,7% p.a., forvaltningshonoraret i det overtakende fondet vil bli 0,9% p.a. Dette innebærer altså en **økning i forvaltningshonoraret på 0,2% p.a.** for andelseierne i det overdragende fondet.

For begge fondene påløper det et tegnings- og innløsningsgebyr på inntil hhv. 0,5% av tegningsbeløpet og 0,5% av innløsningsbeløpet (merk: andeler i begge fondene kan innløses eller byttes til andeler i et annet av selskapets fond, som ikke er involvert i fusjonen, gebyrfritt, f.o.m datoen for dette varselet t.o.m kl. 14.00 den 15. desember 2021. På eller etter dette tidspunktet vil muligheten til å innløse eller bytte andeler gebyrfritt bortfalle.). Administrative kostnader som påløper i forbindelse med fusjonen vil ikke bli belastet fondene eller andelseierne.

2.7 Både PLUSS Indeks og PLUSS Markedsverdi er konsentrert om selskaper notert på Oslo Børs og vil dermed være eksponert for utviklingen på det norske aksjemarkedet. Fondene har samme risiko- og avkastningsprofil (plassering 6 på risikoindikatoren som følger av vedlagt nøkkelinformasjon/KIID). Overtakende fond vil imidlertid etter vårt skjønn være mindre sårbar for sykliske svingninger grunnet relativ sektorvekt, samt generelle vektingsbegrensninger som følger av investeringsstrategien beskrevet i punkt 2.5. Overdragende fond har en vesentlig høyere andel innenfor olje og oljeservice. Vi forventer en bedre risikojustert avkastning over tid i det overtakende fondet i forhold til det overdragende fondet.

2.8 Fusjonen vil ikke medføre noen endringer i periodisk rapportering til andelseierne.

2.9 Konsekvenser ved fusjonen er beskrevet ovenfor. Det forventes ikke å være andre forhold som kan medføre resultatsvikt.

2.10 Fusjonen vil ikke medføre noen endringer i andelseiernes skattemessige behandling.

### 3. Forventet effekt av fusjonen på andelseiere i det overtakende fondet

3.1 Ved gjennomføring av fusjonen vil andelseierne i det overtakende fondet fortsette å eie de samme andelene som før og det blir ingen endring i rettighetene knyttet til slike andeler. Fusjonen vil ikke påvirke gebyrstrukturen i det overtakende fondet og vil ikke føre til endringer i hverken fondsvedtektene, prospektet til fondet eller i dokumentene med nøkkelinformasjon for investorer («KIID») til det overtakende fondet.

3.2 Ved implementering av fusjonen vil den samlede netto andelsverdien til det overtakende fondet øke som følge av overføringen av det overdragende fondets eiendeler og gjeld.

3.3 Fusjonen ventes ikke å få noen vesentlig negativ innvirkning på andelseiernes avkastning. Det vil være samme forvaltningsteam som står bak det overtakende fondet og samme kostnadsstruktur. Fusjonen vil ikke medføre endringer av betydning i den overdragende eller overtakende fondsporteføljen før gjennomføringen blir iverksatt.

#### **4. Tidsfrister for transaksjoner i overdragende fond**

4.1 Andeler i det overdragende fondet kan tegnes inntil kl. 14.00, 15. desember 2021. Etter dette tidspunktet vil muligheten til å tegne andeler i det overdragende fondet bortfalle.

4.2 Andelseierne i det overtakende fondet vil ikke bli påvirket av fristene som nevnt over for det overdragende fondet.

4.3 Andeler i begge fond kan innløses eller byttes til andeler i et annet av selskapets fond, som ikke er involvert i fusjonen, gebyrfritt, f.o.m datoen for dette varselet t.o.m kl.14.00, 15. desember 2021. På eller etter dette tidspunktet vil muligheten til å innløse eller bytte andeler gebyrfritt bortfalle.

4.4 Andelseiere i overdragende fond vil fra 20. desember 2021 være andelseiere i det overtakende fondet og kan fra denne dato utøve sine rettigheter i det overtakende fond.

#### **5. Verdivurdering og bytteforhold**

5.1 På 20. desember 2021 vil forvaltningsselskapet beregne netto andelsverdi og fastslå bytteforholdet.

5.2 For beregning av bytteforholdet, vil reglene for beregning av netto andelsverdi, som står i vedtektene og selskapets prospekt, gjelde for å fastslå verdien av fondenes eiendeler og gjeld.

5.3 Antallet nye andeler i det overtakende fondet som skal utstedes til hver andelseier, vil bli beregnet ved hjelp av bytteforholdet beregnet på grunnlag av netto andelsverdi for andelene i fondene. Andelene i det overdragende fondet vil deretter bli kansellert.

5.4 Utstedelsen av nye andeler i det overtakende fondet i bytte for andeler i det overdragende fondet vil ikke bli gjenstand for gebyr.

5.5 Eventuelle opptjente inntekter i det overdragende fondet vil bli inkludert i den endelige netto andelsverdien til det overdragende fondet og tatt hensyn til i netto andelsverdien til de aktuelle andelsklassene i det overtakende fondet etter ikrafttredelsesdatoen.

5.6 Ingen kontantbetalinger skal foretas til andelseierne i bytte for andelene.

#### **6. Andre tilgjengelige dokumenter**

6.1 Andelseiere i det overdragende fondet anbefales å lese gjennom de aktuelle KIID-arkene for det overtakende fondet og det/de aktuelle prospektet/ene før de tar beslutninger

angående fusjonen. Nøkkelinformasjon for det overtakende fondet er vedlagt i denne innkallingen. KIID-arkene og prospektet/prospektene er tilgjengelig kostnadsfritt på [www.fondsforvaltning.no](http://www.fondsforvaltning.no) og fra selskapets forretningskontor på anmodning. Dette gjelder også for de aktuelle vedtekter, årsrapporter og fusjonsavtalen mellom fondene.

6.2 En kopi av rapporten fra revisor som validerer kriteriene som er benyttet for verdivurdering av eiendelene og, som tilfellet måtte være, gjelden og beregningsmetoden for bytteforholdet og bytteforholdet, er tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets forretningskontor på anmodning.

## **7. Kostnader ved fusjonen**

Forvaltningsselskapet vil bære kostnadene forbundet med juridisk bistand og administrative kostnader samt kostnader forbundet med klargjøring og fullføring av fusjonen.

## **8. Skatt**

Andelseierne i det overdragende fondet og i det overtakende fondet vil ikke bli påvirket skattemessig av disse endringene. Ved innløsning eller bytte av andeler vil det medføre en realisasjon av fondsandelene som kan medføre at man kommer i skatteposisjon.

## **9. Ytterligere informasjon**

Andelseiere som har spørsmål relatert til det som står ovenfor kan kontakte selskapet på mail [post@fondsforvaltning.no](mailto:post@fondsforvaltning.no) eller ringe oss på 23 00 12 50.

Med vennlig hilsen

Jon H. Aaserud, Adm.dir Fondsforvaltning AS

Etter styrevedtak

13. oktober 2021

**Skjema for forhåndsstemme til andelseiermøte i verdipapirfondene PLUSS Indeks og PLUSS Markedsverdi den 29. november 2021, kl.14.00 hos Fondsforvaltning, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu eller tentativt digitalt via Teams.**

Jeg/vi, \_\_\_\_\_ (andelseiers navn) avgir herved følgende forhåndsstemme for mine/våre andeler i:

PLUS Indeks (sett kryss)

PLUS Markedsverdi (sett kryss)

**Beskrivelse av forslaget**

	<b>FOR</b>	<b>MOT</b>
Fusjon mellom verdipapirfondene PLUS Indeks (overdragende fond) og PLUS Markedsverdi (overtakende fond).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andelseiers navn i blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

Personnummer/org. nr.: \_\_\_\_\_

Sted, dato: \_\_\_\_\_

Andelseiers signatur: \_\_\_\_\_

Ferdig utfylt og signert forhåndsstemme kan sendes inn på en av følgende måter:

1. På epost til [post@fondsforvaltning.no](mailto:post@fondsforvaltning.no)
2. Per brev til Fondsforvaltning AS, PB 1043 Forneburingen, 1307 Fornebu

**Av praktiske årsaker ber vi om påmelding på dette arket til andelseiermøtet innen 22. nov. 2021**



# Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

## Verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi - Norsk aksjefond

ISIN: NO0010606080 Org. nr.: 971 644 230

Verdipapirfondet er forvaltet av Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap (org. nr.: 963 173 873)

### Målsetting og investeringsstrategi

#### Målsetting

Fondets målsetting er å skape best mulig avkastning i forhold til fondets risiko.

#### Investeringsstrategi

90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av 30 - 60 selskaper, og porteføljen deles inn i åtte til ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

#### Målgruppe

Fondet passer for investorer som har en investeringshorisont på minst 5 år.

#### Tegning/Innløsning

Fondsandeler kan normalt handles alle virkedager, forutsatt at relevante børs er åpne. Minste tegningsbeløp er 50.000,-. Utbetaling i forbindelse med innløsning vil normalt skje innen tre virkedager.

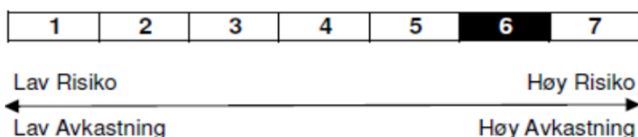
#### Utbytte

Utbytte som fondet mottar reinvesteres automatisk i fondet og utgjør en del av andelsverdien.

#### Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), og indeksen er utbyttejustert.

### Risiko - og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved å investere i fondet. Et lavt tall vil si at fondet er utsatt for små svingninger i kursen og dermed lav risiko. Et høyt tall vil si at fondet er utsatt for store kursvingninger og høy risiko. Merk at kategori 1 er ikke en risikofri investering.

De siste fem års kurssvingninger plasserer fondet i kategori 5. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med høy risiko for svingninger i kursen.

Plasseringen på risikoindikatoren som er basert på ukentlige historiske data fra de siste fem år gir ingen garanti for at fondets plassering på risikoindikatoren forblir uendret i fremtiden. Indikatoren har ikke nødvendigvis tilstrekkelig hensyntatt uvanlige markedsforhold eller uforutsette hendelser. Den tar heller ikke høyde for følgende risikotyper som fondet kan være utsatt for:

Likviditetsrisiko - risiko for at verdipapirer i perioder har lav omsettelighet, noe som kan gjøre det vanskelig å verdsette og å omsette på ønsket tidspunkt.

Forvaltningsrisiko - risiko for at forvaltningsteknikker som har fungert under normale markedsforhold kan vise seg å være ineffektive eller ufordelaktige under uvanlige forhold.

Operasjonell risiko - risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at eiendelene ikke blir forvaltet i henhold til fondets investeringsstrategi og risikoprofil.



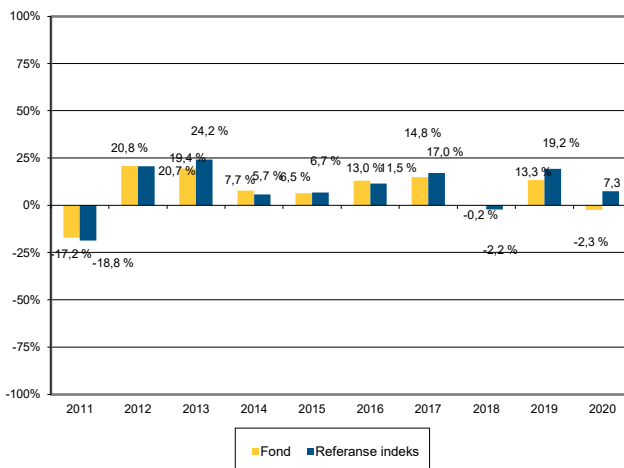
**Kostnader**

<b>Engangsgebyrer ved tegning og innløsning</b>	
Tegningsgebyr	0,5 %
Innløsningsgebyr	0,5 %
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
<b>Årlige kostnader som belastes fondet</b>	
Løpende kostnader	0,90 %
<b>Variable kostnader som belastes fondet under spesielle forhold</b>	
Resultatavhengig kostnad	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser maksimale satser. Gebyrene dekker fondets kostnader i forbindelse med tegning og innløsning av fondsandeler.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningshonorar samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader). Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsetningen kan endre seg fra år til år. Årlige kostnader og variable kostnader betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av fondet.

For mer informasjon om kostnader, se §5 i fondets vedtekter som er tilgjengelig på [www.fondsforvaltning.no](http://www.fondsforvaltning.no)

**Historisk avkastning**

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Alle avkastningstall er i norske kroner etter fradrag av forvaltningshonorar og eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer. Fondet er denominert i NOK.

Fondet ble startet 01.01.1995.

**Praktiske opplysninger**

**Depotmottaker:** DNB

**Ytterligere informasjon:** Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, halvårs- og årsrapporter for Fondsforvaltning AS er tilgjengelig på [www.fondsforvaltning.no](http://www.fondsforvaltning.no). Trykte eksemplarer er også tilgjengelig vederlagsfritt.

**Beregning andelsverdi:** Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside [www.fondsforvaltning.no](http://www.fondsforvaltning.no), samt Oslo Børs, Morningstar og i utvalgte dagsaviser.

**Skatt:** Fondet er skattepliktig til Norge, men er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan være pliktig til å betale skatt på utbytte fra utenlandske selskaper. Din skatteplikt avhenger av skattelovgivningen i det landet hvor du er bosatt og/eller er skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor.

**Ansvar:** Fondsforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjon som er villedene, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

PLUSS Markedsverdi 31.10.21							
Ticker	Selskap	Kurs	PLUSS MV Vekt	OSEFX Vekt	Avvik		Sektor
					Selskap	Sektor	
AKER	Aker ASA	777,0	1,0 %	1,2 %	-0,1 %		Finans
DNB	DNB	200,8	8,5 %	9,4 %	-0,9 %		Finans
GJFG	Gjensidige Forsikring	210,1	3,2 %	2,8 %	0,4 %		Finans
MING	Sparebank 1 SMN	140,6	0,4 %	0,0 %	0,4 %		Finans
SRBNK	Sparebank 1 SR-Bank	129,4	1,3 %	1,6 %	-0,3 %		Finans
STB	Storebrand	90,5	4,2 %	2,9 %	1,3 %		Finans
<b>SUM</b>			<b>18,6 %</b>	<b>19,4 %</b>	<b>-0,8 %</b>		<b>Finans</b>
ENTRA	Entra	210,8	1,0 %	1,4 %	-0,4 %		Eiendom
OLT	Olav Thon Eiendom	185,2	0,9 %	0,0 %	0,9 %		Eiendom
<b>SUM</b>			<b>1,9 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>0,5 %</b>		<b>Eiendom</b>
AGAS	Avance Gas	35,2	0,3 %	0,1 %	0,2 %		Industri
BONHR	Bonheur	333,5	1,0 %	0,5 %	0,6 %		Industri
BWLPG	BW LPG	45,0	0,2 %	0,3 %	-0,1 %		Industri
FRO	Frontline Ltd.	75,1	0,7 %	0,4 %	0,2 %		Industri
SNI	Stolt-Nielsen B	130,0	0,5 %	0,2 %	0,3 %		Industri
TOM	Tomra Systems	545,2	4,8 %	4,4 %	0,4 %		Industri
VEI	Veidekke ASA	121,6	1,0 %	0,9 %	0,1 %		Industri
WAWI	Wilh. Wilhelmsen	38,5	0,7 %	0,3 %	0,4 %		Industri
<b>SUM</b>			<b>9,2 %</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-2,3 %</b>		<b>Industri</b>
ELK	Elkem	33,5	0,4 %	0,7 %	-0,3 %		Materialer
NHY	Norsk Hydro	61,9	6,1 %	4,0 %	2,1 %		Materialer
RECSI	REC Silicon	15,3	0,8 %	0,3 %	0,5 %		Materialer
YAR	Yara International	440,8	4,2 %	4,7 %	-0,4 %		Materialer
<b>SUM</b>			<b>11,6 %</b>	<b>10,9 %</b>	<b>0,6 %</b>		<b>Materialer</b>
ADEA	Adevinta B	139,1	3,4 %	2,4 %	1,0 %		Forbruksvarer
EPR	Europris	62,4	0,4 %	0,7 %	-0,3 %		Forbruksvarer
XXL	XXL	14,0	0,5 %	0,1 %	0,3 %		Forbruksvarer
<b>SUM</b>			<b>4,3 %</b>	<b>5,2 %</b>	<b>-0,9 %</b>		<b>Forbruksvarer</b>
AUSS	Austevoll Seafood	114,1	2,3 %	0,0 %	2,3 %		Konsumentvarer
BAKKA	Bakkafrost	780,2	2,6 %	2,7 %	-0,1 %		Konsumentvarer
LSG	Lerøy Seafood Group	76,8	3,0 %	1,4 %	1,6 %		Konsumentvarer
MOWI	Mowi	244,6	8,8 %	6,8 %	1,9 %		Konsumentvarer
ORK	Orkla	82,2	1,5 %	4,2 %	-2,7 %		Konsumentvarer
SALM	Salmar	643,0	4,0 %	2,6 %	1,5 %		Konsumentvarer
<b>SUM</b>			<b>22,2 %</b>	<b>17,6 %</b>	<b>4,6 %</b>		<b>Konsumentvarer</b>
ATEA	Atea	158,0	2,9 %	0,9 %	2,0 %		Informasjonsteknologi
SCHA	Schibsted A	435,7	0,3 %	2,1 %	-1,8 %		Informasjonsteknologi
SCHB	Schibsted B	381,4	3,9 %	2,3 %	1,6 %		Informasjonsteknologi
<b>SUM</b>			<b>7,0 %</b>	<b>9,7 %</b>	<b>-2,7 %</b>		<b>Informasjonsteknologi</b>
TEL	Telenor	133,4	6,6 %	5,7 %	1,0 %		Telekom og tjenester
<b>SUM</b>			<b>6,6 %</b>	<b>5,7 %</b>	<b>1,0 %</b>		<b>Telekom og tjenester</b>
AKRBP	Aker BP	323,9	3,0 %	2,4 %	0,7 %		Energi
BWE	BW Energy	27,6	0,2 %	0,0 %	0,2 %		Energi
BWO	BW Offshore	27,4	0,5 %	0,0 %	0,5 %		Energi
DNO	DNO International	12,3	0,4 %	0,5 %	-0,1 %		Energi
NOL	Northern Ocean	10,0	0,1 %	0,0 %	0,1 %		Energi
ODLO	Od fjell Drilling	21,4	1,0 %	0,0 %	1,0 %		Energi
PGS	PGS	3,4	0,4 %	0,0 %	0,4 %		Energi
EQNR	Equinor	213,8	8,2 %	8,9 %	-0,7 %		Energi
SUBC	Subsea 7	75,8	2,0 %	1,2 %	0,8 %		Energi
TGS	TGS Nopec	77,7	0,6 %	0,6 %	0,0 %		Energi
<b>SUM</b>			<b>16,4 %</b>	<b>16,9 %</b>	<b>-0,5 %</b>		<b>Energi</b>
	<b>Plassert portefølje</b>		<b>97,8 %</b>				
	<b>Likviditet</b>		<b>2,2 %</b>				
	<b>Total portefølje</b>		<b>100,0 %</b>				