

Markedskommentar fra Investeringsdirektør Aleksander Miller	3-5
Halvårskommentar fra Bærekraftsansvarlig, Marte Storaker	6-7

Aksjefond:

ODIN Aksje	9-11
ODIN Bærekraft	12-14
ODIN Eiendom	15-17
ODIN Emerging Markets	18-20
ODIN Global	21-23
ODIN Micro Cap	24-28
ODIN Norden	29-32
ODIN Norge	33-35
ODIN Small Cap	36-41
ODIN Sverige	42-44
ODIN USA	45-47

Rentefond:

ODIN Europeisk Obligasjon	49-52
ODIN Kreditt	53-57
ODIN Likviditet	58-61
ODIN Nordisk Kreditt	62-66
ODIN Norsk Obligasjon	67-73
ODIN Rente	74-76
ODIN Sustainable Corporate Bond	77-85

SpareBank 1 Fondene

Aksjefond:

SpareBank 1 Alt-i-ett 100	87-89
SpareBank 1 Indeks Global	90-92
SpareBank 1 Norge Verdi	93-95
SpareBank 1 Utbytte	96-98
SpareBank 1 Verden Verdi	99-102


Kombinasjonsfond:

SpareBank 1 Alt-i-ett 50	103-105
SpareBank 1 Alt-i-ett 80	106-108
SpareBank 1 Alt-i-ett 20	109-111
SR-Bank 20	112-115
SR-Bank 50	116-119
SR-Bank 80	120-122

Odin Forvaltning AS er et foretak i SpareBank 1-alliansen

Organisasjonsnummer:	
SpareBank 1 Forvaltning AS	925 239 690
Odin Forvaltning AS	957 486 657
Odin Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge	516402-8044
Odin Rahastot	1628289-0

August 2024

A portrait of a middle-aged man with short, light brown hair, smiling slightly. He is wearing a dark blue textured blazer over a light-colored button-down shirt. The background is dark and out of focus.

Første halvår 2024: Urolige tider, men stigende børser

Årets første seks måneder har vært veldig bra på børsene, egentlig overraskende bra. Hvis vi spoler tiden seks måneder tilbake tenkte de fleste at det eneste som kunne redde både økonomien og markedene, var betydelige rentekutt.

Isteden har økonomien vært overraskende sterk samtidig som inflasjonen har sluttet å stige. Selskapene har stort sett også levert gode tall til tross for at kostnadene har økt i takt med inflasjonen. Noen få sentralbanker, blant dem Sverige og ECB, har også senket rentene i løpet av våren. Miksen av en sterk økonomi, fallende renter og gode inntjeningstall har vært veldig bra for aksjemarkedet så langt i år. Det har vært en oppgang på rundt 10 prosent på mange av børsene i første halvår.

I USA har børsene vært enda bedre med S&P500 og Nasdaq opp henholdsvis 15 prosent og 19 prosent. Utviklingen i Nvidia har stått for en stor del av denne oppgangen. Omtrent 1/3 av oppgangen på S&P500 skyldes Nvidia som har steget med ca 150 prosent så langt i år.

Det har vært et innholdsrikt halvår der børsene og stemningen har svingt mye fra uke til uke. På kort sikt er ofte markedet volatilt, og det skjer store endringer i sentimentet

og forventninger. Dette halvåret har det vært et stort fokus på hva sentralbankene vil gjøre med rentene, og enhver uttalelse fra et sentralbankmedlem har ført til store kortsiktige bevegelser.

Løfter man blikket litt og ser gjennom de kortsiktige svingningene, har det egentlig ikke skjedd så mye dette halvåret. Rentene er omtrent på samme nivå som før jul. Børsene har steget, men ikke unormalt mye. Norske kroner er omtrent på samme

nivå som for seks måneder siden. I finansmarkedet er det gjerne slik at de kortsiktige endringene er store, men på lang sikt endrer markedet seg mindre. Det er på mange måter lettere å spå hva som kommer til å skje de neste 10 årene enn de neste 10 månedene. På kort sikt er markedet preget av psykologi, men på lengre sikt er det en helt annen og mer forutsigbar dynamikk som gjelder.

Odins fond

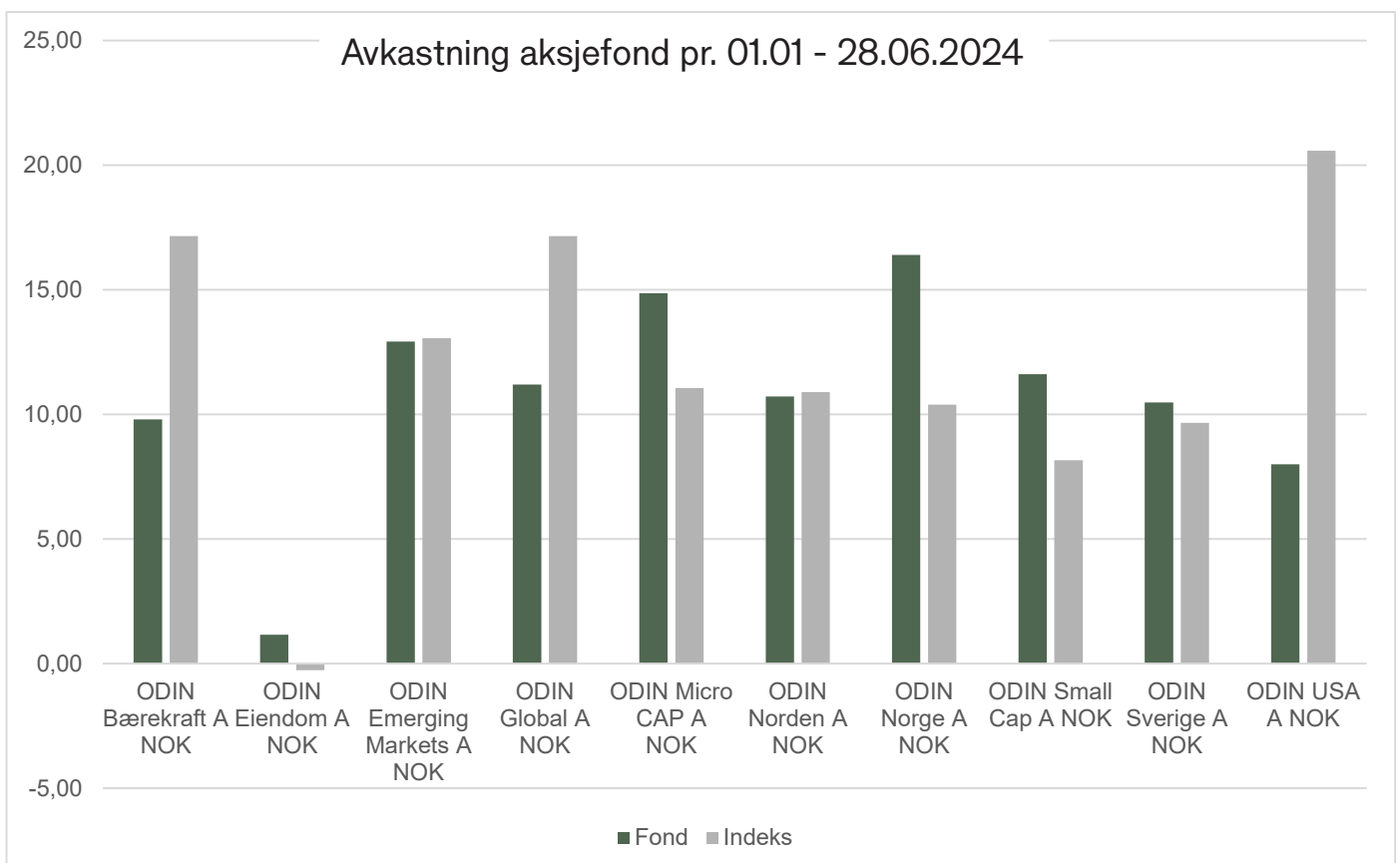
Det har vært et halvår med god avkastning i alle våre aksjefond. ODIN Norge har steget med 16 prosent i løpet av årets første seks måneder. De øvrige nordiske og svenske fondene våre har hatt en oppgang på mellom 10 prosent og 14 prosent. Unntaket er ODIN Eiendom som har steget med rundt 1 prosent så langt i år. En generell børsoppgang kombinert med en svak norsk krone har

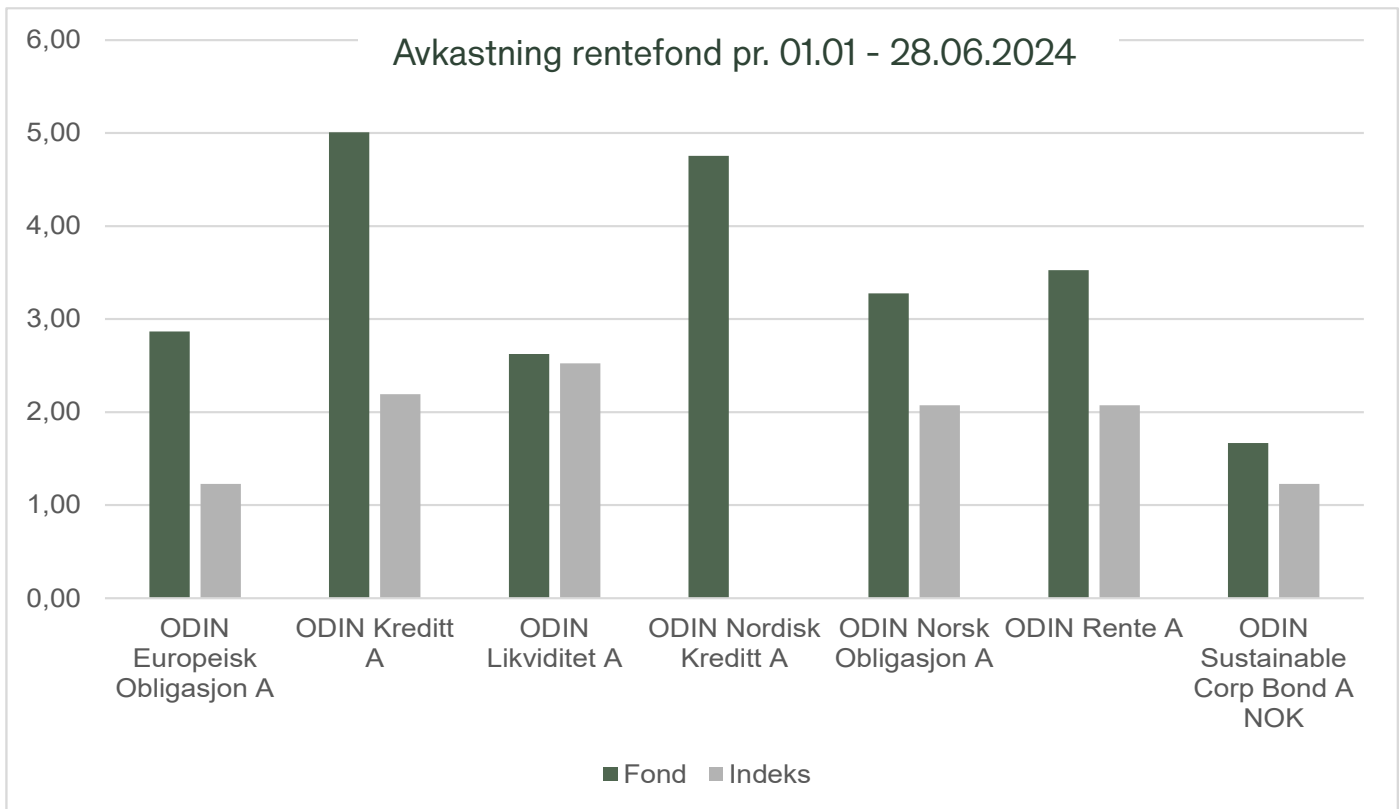
vært gunstig for våre internasjonale fond som har hatt en oppgang på mellom 9,5 prosent og 12 prosent så langt i år seg.

I forhold til referanseindeksene er bildet noe mer blandet. De fleste av våre nordiske og norske fond er foran indeksene sine i første halvår. Spesielt ODIN Norge har hatt et meget godt halvår og er hele 6 prosent foran indeks så langt i år. Våre svenske fond er også foran indeksen, mens ODIN Norden er marginalt bak indeks i første halvår. Våre internasjonale fond har hatt en svakere avkastning enn indeksen i første halvår. Den gode avkastningen på verdensindeksen skyldes i stor grad oppgangen i et fåtall store amerikanske IT aksjer. Nvidia, som er et av de største selskapene i verdensindeksen, har steget med ca 150 prosent i første halvår. Dette er et selskap

Odin-fondene ikke har vært eksponert mot.

Våre rentefond har også hatt en god utvikling så langt i år. De aller fleste rentefondene ligger godt foran indeks, med ett fond på indeks og ett marginalt bak indeks. Det har vært store svingninger i rentene dette halvåret. Så langt i år har vi har sett fallende renter, særlig i eurosonen og i Sverige. I Norge og USA har det vært mindre endringer. Inflasjonen har kommet ned og enkelte sentralbanker har begynt å sette ned renten. Våre fond tar ulik grad av kreditt-risiko, og siden kredittpåslagene har kommet inn har det resultert i god avkastning i fondene. Det er gjelder særlig ODIN Kreditt og ODIN Nordisk Kreditt som begge har steget i underkant av 5 prosent så langt i år (A klassen).





En titt inn i krystallkulen

I tiden fremover tror vi fokuset i markedet igjen vil endre seg. Vi ser for oss et skifte der inntjeningen til selskapene og konsumentenes adferd blir viktigere enn renteendringer fra sentralbankene. Inntjeningen til selskapene vil påvirkes av økonomien, og privat konsum er den viktigste delen av økonomien i et land. Så langt ser det ut til at konsumentene har tålt renteøkningen. Skulle arbeidsledigheten stige vil situasjonen kunne bli en annen. Vi tror ikke konsumentene på samme måte vil tåle jobb-usikkerhet og høyere arbeidsledighet.

Arbeidsledigheten vil henge sammen med hvordan inntjeningen til selskapene blir påvirket av prisstigningen.

Begynner selskapene å slite med høye kostnader kan oppsigelser være neste steg. Så langt har ikke det skjedd. Den gode nyheten for selskapene er at det er mer sannsynlig at inflasjonen synker enn at den stiger. Dette kan bety at både konsumentene og selskapene er «gjennom det verste». Skulle økonomien og finansmarkedene klare å komme seg «uskadd» gjennom de utfordringene vi har opplevd de siste årene vil det være tidenes

«Houdini operasjon».

Houdini var en magiker som var ekspert på å bryte seg ut av kjettinger, tvangstrøyer og håndjern tidlig i forrige århundre. Nå kan det se om som økonomien og markedet har klart å frigjøre seg fra både tidenes kraf-

tigste renteoppgang, inflasjonssjokk i etterkant av en pandemi, betydelig geopolitisk usikkerhet, og kriger. Det er en prestasjon som den store utbryterkongen ville vært mektig imponert over. Vi kan ikke være sikre på at det er den veien det går, men sannsynligheten for et lykkelig utfall i økonomien har økt betydelig de siste månedene.

Vi både håper og tror at dette blir tilfellet. Vi går uansett spennende tider i møte.

Lykke til med sporingen fremover.

*Alexander Miller,
Investeringsdir. aksjer*



Odin tydeliggjør ambisjoner og prioriteringer for ansvarlig og bærekraftig forvaltning

I 2024 har Odin utarbeidet en ambisiøs bærekraftsstrategi og handlingsplan som strekker seg frem til 2027. Fremover vil vi fokusere på analyse av klimarisiko og naturrisiko i fondene, samt aktivt eierskap for å sikre selskapenes etterlevelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og de ti prinsippene i FN Global Compact.

I bærekraftsstrategien har vi satt oss som mål å oppnå netto null-utslipp fra investeringsporteføljen innen 2050. Odins største påvirkning på klima skjer gjennom selskapene vi eier. Derfor er det en sentral del av vår bærekraftstrategi å arbeide for at selskapene forplikter seg til å redusere sine utslipp.

I 2024 jobber vi derfor med å kartlegge klimarisiko i fondene og for totalporteføljen, slik at vi kan sette meningsfulle utslippsmål på kort- og mellomlang sikt. Odin kan ikke alene oppnå netto null i 2050, men vi skal oppfordre, påvirke og legge til rette for at porteføljeselskapene bidrar i omstillingen. På grunn av vår investeringsfilosofi og valgte bærekraftskriterier er vi allerede godt på

vei, og porteføljene våre har over lengre tid hatt lave karbonavtrykk. Det finnes likevel rom for forbedring, og vi ønsker å arbeide langsiktig med å øke andelen av porteføljeselskapene med vitenskapsbaserte klimamål, for eksempel godkjent av Science Based Target Initiative (SBTi). Dette er noe vi har jobbet aktivt med de siste årene.

Målet er at arbeidet med klimarisiko kan presenteres i Odins bærekraftsrapportering for 2025, og vi vil for første gang rapportere i tråd med anbefalingene i Task Force for Climate Related Disclosure (TCFD).

Som ansvarlig forvalter skal vi også sette søkelys på andre sentrale miljø-, sosiale- og eierstyringsutfordringer knyttet til våre investeringer. I juni i år publiserte vi for første gang en rapport over de viktigste negative påvirkningene på bærekraft av Odins investeringer, eller Principle Adverse Impacts Report (PAI-rapporten). Dette er lovpålagt rapportering under Offentliggjøringsforordningen. PAI-rapporten gir en oversikt over hvordan Odins investeringer påvir-

ker 17 ulike indikatorer for bærekraft innenfor klima, miljø, sosiale spørsmål og eierstyring. I handlingsplanen frem mot 2027 har vi satt oss tydelige mål om å aktivt jobbe for å redusere de negative påvirkningene. Vi vil prioritere aktivt eierskap for å sørge for at selskapene i Odin-fondene har retningslinjer som sikrer etterlevelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt retningslinjer for antikorrupsjon og etterlevelse av FN Global Compacts ti prinsipper.

Det er vårt ansvar å bidra til å heve standarden for bærekraft i selskapene vi eier. Dette er et samfunnsansvar vi har som eiere, men det er også et ansvar vi har for å redusere risikoen i fondene vi forvalter. Derfor er det viktig at vi kontinuerlig forbedrer vår tilnærming til bærekraftsintegrering i forvaltningen.

Første halvår år i 2024 er passert, og vi er godt i gang med et realløft i analyse og rapportering for Odin-fondene. Jeg ser frem til fortsettelsen og til å presentere resultatene i årsrapporten for 2024.

*Marte Storaker,
Bærekraftsansvarlig*



Odins aksjefond

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Fondets etableringsdato	19.03.2014
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX*
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Dan Erik Glover

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
ODIN Aksje A	NO0010732860	259,39	1 019 115	264	0,75%
ODIN Aksje B	NO0010732878	253,42	1 531 212	388	1,00%
ODIN Aksje C	NO0010705908	312,27	8 898 675	2 779	1,50%
ODIN Aksje D	NO0010924913	133,64	47 472 012	6 344	0,75%
ODIN Aksje D2	NO0013070326	111,89	12 805 010	1 433	0,50%
ODIN Aksje F	NO0010924921	128,77	2 717 630	350	1,05%
ODIN Aksje G	NO0013070276	111,76	260 514	29	0,70%
ODIN Aksje H	NO0013070284	111,82	100	0	0,60%
ODIN Aksje I	NO0013070292	111,86	100	0	0,55%
ODIN Aksje J	NO0013070318	111,89	100	0	0,50%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Aksje A	21,09%	-15,46%	28,27%	18,24%	26,61%
ODIN Aksje B	20,79%	-15,67%	27,95%	17,95%	26,30%
ODIN Aksje C	20,20%	-16,10%	27,32%	17,36%	25,67%
ODIN Aksje D	21,09%	-15,46%	28,26%	18,24%	26,61%
ODIN Aksje D2	21,41%	-15,69%	27,89%	17,88%	26,24%
ODIN Aksje F	20,73%				
ODIN Aksje G	21,17%				
ODIN Aksje H	21,29%				
ODIN Aksje I	21,35%				
ODIN Aksje J	21,41%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Aksje A	2,12	10,77	12,83	8,39	13,34	-	11,05
ODIN Aksje B	2,10	10,63	12,55	8,12	13,06	-	10,76
ODIN Aksje C	2,06	10,36	11,99	7,58	12,50	11,32	11,74
ODIN Aksje D	2,12	10,77	12,83	8,39	-	-	9,65
ODIN Aksje D2	2,14	10,91	-	-	-	-	11,89
ODIN Aksje F	2,10	10,61	12,49	-	-	-	11,72
ODIN Aksje G	2,13	10,80	-	-	-	-	11,76
ODIN Aksje H	2,14	10,85	-	-	-	-	11,82
ODIN Aksje I	2,14	10,88	-	-	-	-	11,86
ODIN Aksje J	2,14	10,91	-	-	-	-	11,89
Indeks	2,06	14,67	19,04	11,08	15,84	13,88	14,28

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

*Fondets referanseindeks fra 01.11.2018 er 50% VINX Benchmark Cap NOK NI og 50% Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap NR USD

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko				Høyere risiko			Volatilitet (3 år)	12,93	10,03
Lavere mulig avkastning				Høyere mulig avkastning					

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet.

Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	11 537 533
Bankinnskudd	56 008
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	678
Påløpte honorarer	-8 078
Påløpte renter/utbytte	160
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-5 777
Fondets totale verdi	11 587 132

Største innehav 28.06.2024

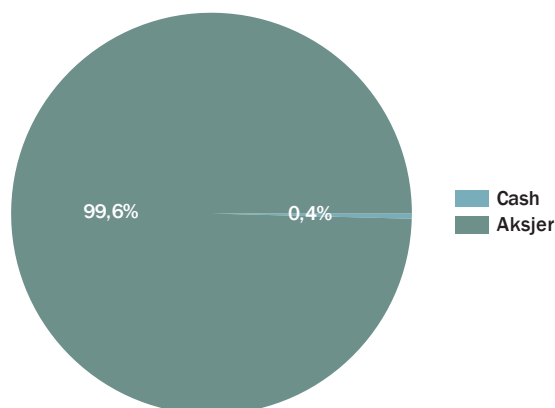
ODIN USA A NOK	27,80 %
ODIN Global A NOK	18,66 %
ODIN Norden A NOK	17,47 %
ODIN Norge A NOK	16,03 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,11 %

Bidrag hittil i år 28.06.2024

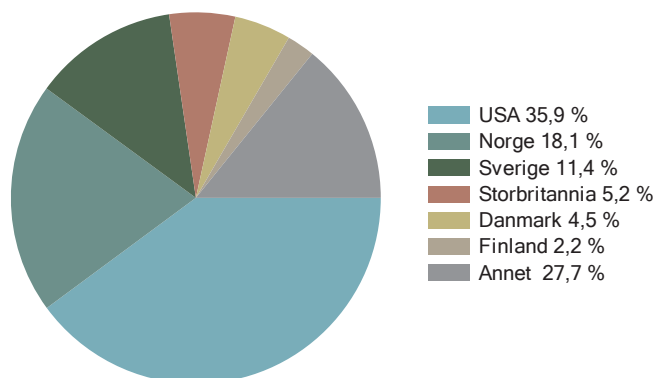
ODIN Norge A NOK	2,44 %
ODIN Emerging Markets A NOK	1,12 %
ODIN Small Cap A NOK	0,31 %
ODIN Global A NOK	1,50 %
ODIN Norden A NOK	1,86 %
ODIN Sverige A NOK	0,27 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,49 %
ODIN USA A NOK	2,39 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Aksje C.

Aktivaallokering %



Geografisk fordeling %*



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Aksje - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	
Aksje								
ODIN Bærekraft A NOK	NOK	Odin	5 397 469	107,06	514 621	577 868	63 247	5,0
ODIN Emerging Markets A NOK	NOK	Odin	5 913 987	178,42	721 757	1 055 194	333 437	9,1
ODIN Global A NOK	NOK	Odin	7 015 331	308,30	1 276 765	2 162 798	886 033	18,7
ODIN Norden A NOK	NOK	Odin	8 389 156	241,36	979 795	2 024 816	1 045 021	17,5
ODIN Norge A NOK	NOK	Odin	7 106 544	261,48	907 582	1 858 201	950 619	16,0
ODIN Small Cap A NOK	NOK	Odin	1 759 507	185,17	174 945	325 803	150 858	2,8
ODIN Sverige A NOK	NOK	Odin	1 043 235	298,37	270 774	311 268	40 494	2,7
ODIN USA A NOK	NOK	Odin	9 751 222	330,38	1 571 509	3 221 585	1 650 076	27,8
Totalt Aksje					6 417 747	11 537 533	5 119 785	99,6
Total portefølje					6 417 747	11 537 533	5 119 785	99,6

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Alexander Løes Nilsson, Harald Nissen
Fondets etableringsdato	29.11.2021
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Alexander Løes Nilsson



Harald Nissen

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Bærekraft A	NO0011151706	107,06	8 715 732	933	0,75%
ODIN Bærekraft B	NO0011151730	106,37	163 686	17	1,00%
ODIN Bærekraft C	NO0011151763	105,13	1 948	0	1,50%
ODIN Bærekraft D	NO0011151805	107,07	826 106	88	0,75%
ODIN Bærekraft D2	NO0013071605	113,79	53 742	6	0,50%
ODIN Bærekraft F	NO0011151839	106,31	84 408	9	1,05%
ODIN Bærekraft G	NO0013070375	113,66	279 833	32	0,70%
ODIN Bærekraft H	NO0013070391	113,73	100	0	0,60%
ODIN Bærekraft I	NO0013071589	113,76	100	0	0,55%
ODIN Bærekraft J	NO0013071597	113,80	100	0	0,50%

Avkastning per kalenderår % - NOK

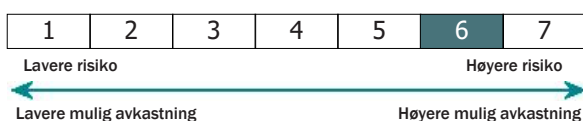
	2023	2022	2021
ODIN Bærekraft A	14,43%	-15,17%	0,46%
ODIN Bærekraft B	14,14%	-15,39%	0,44%
ODIN Bærekraft C	13,57%	-15,72%	0,39%
ODIN Bærekraft D	14,43%	-15,16%	0,45%
ODIN Bærekraft F	14,07%	-15,41%	0,49%
ODIN Bærekraft G	14,48%		
ODIN Bærekraft H	14,60%		
ODIN Bærekraft I	14,66%		
ODIN Bærekraft J	14,71%		

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Bærekraft A	-1,19	7,26				2,68
ODIN Bærekraft B	-1,21	6,99				2,42
ODIN Bærekraft C	-1,25	6,46				1,95
ODIN Bærekraft D	-1,19	7,26				2,68
ODIN Bærekraft F	-1,21	6,94				2,40
ODIN Bærekraft G	-1,19	0,00				13,66
ODIN Bærekraft H	-1,18	0,00				13,73
ODIN Bærekraft I	-1,18	0,00				13,76
ODIN Bærekraft J	-1,17	0,00				13,80
Indeks	3,52	19,27				12,51

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024



Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

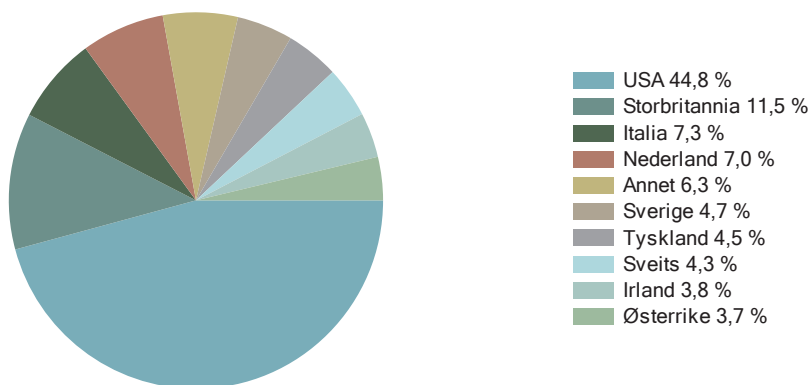
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	1 063 717
Bankinnskudd	22 035
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	2 525
Påløpte honorarer	-636
Påløpte renter/utbytte	201
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-324
Fondets totale verdi	1 087 518

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	43,6 %	11,1 %
Helsetjenester	25,9 %	12,0 %
Informasjonsteknikk	19,9 %	26,0 %
Materialer	3,8 %	3,8 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,4 %	9,7 %
Forsyningselskaper	2,2 %	2,4 %
Eiendom	0,0 %	2,3 %
Dagligvarer	0,0 %	6,0 %
Energi	0,0 %	4,3 %
Telekom	0,0 %	7,5 %
Finans	0,0 %	15,0 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsytere hittil i år

Prysmian	1,9 %
Tetra Tech Inc	1,5 %
Edwards Lifesciences Corp	1,4 %
Trane Technologies PLC	1,1 %
Veralto Corp	1,1 %

10 største innehav

Edwards Lifesciences Corp	5,7 %
Tetra Tech Inc	5,1 %
Aalberts N.V.	4,6 %
Veralto Corp	4,6 %
Trimble	4,4 %
Danaher Corp	4,3 %
Sonova Holding	4,3 %
A.O. Smith Corporation	4,1 %
Prysmian	4,1 %
Volution Group	3,9 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år

SolarEdge Technologies Inc	-0,9 %
Ariston Holding N.V.	-0,8 %
EDP Renovaveis	-0,7 %
NIBE Industrier B	-0,4 %
Enphase Energy Inc	-0,3 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Bærekraft - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kapitalvarer og -tjenester									
Ariston Holding N.V.	EUR	Milano	600 000	3,88	35 748	26 565	-9 184	2,4	0,48
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					35 748	26 565	-8 733	2,4	
Helsetjenester									
Danaher Corp	USD	New York	17 500	252,22	41 981	47 023	5 042	4,3	0,00
Diasorin	EUR	Milano	32 500	93,22	32 211	34 571	2 360	3,2	0,06
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York	62 500	92,75	55 933	61 758	5 825	5,7	0,01
Hologic Inc	USD	Nasdaq Ngs	40 000	74,61	27 026	31 795	4 769	2,9	0,02
ResMed Inc Common Stock	USD	New York	16 500	192,44	32 373	33 828	1 455	3,1	0,01
Revenio Group	EUR	Helsinki	85 000	27,52	31 842	26 692	-5 149	2,5	0,32
Sonova Holding	CHF	Zürich Six	14 000	277,60	39 819	46 052	6 233	4,2	0,02
Totalt Helsetjenester					261 184	281 718	-2 246	25,9	
Industrivarer og -tjenester									
A.O. Smith Corporation	USD	New York	51 000	82,51	45 460	44 828	-632	4,1	0,04
Aalberts N.V.	EUR	Amsterdam	115 000	38,12	55 882	50 023	-5 858	4,6	0,10
Andritz	EUR	Wien	60 000	58,10	36 776	39 778	3 003	3,7	0,06
Bravida Holding	SEK	Stockholm	350 000	78,85	39 247	27 747	-11 500	2,6	0,17
discoverIE Group	GBP	London	275 000	675,00	31 040	24 994	-6 046	2,3	0,29
Prysmian	EUR	Milano	67 500	58,06	23 118	44 720	21 602	4,1	0,02
Schneider Electric	EUR	Paris	7 000	224,70	10 914	17 948	7 034	1,7	0,00
Sensata Technologies Holding plc	USD	New York	87 041	37,61	39 211	34 876	-4 335	3,2	0,06
Sweco B	SEK	Stockholm	160 000	146,70	22 310	23 599	1 288	2,2	0,04
Tetra Tech Inc	USD	Nasdaq Ngs	25 000	210,31	37 221	56 013	18 792	5,2	0,05
Trane Technologies PLC	USD	New York	5 000	334,09	9 848	17 796	7 948	1,6	0,00
Veralto Corp	USD	New York	47 500	97,88	37 353	49 532	12 179	4,6	0,02
Volution Group	GBP	London	700 000	450,00	41 641	42 414	773	3,9	0,35
Totalt Industrivarer og -tjenester					430 019	474 266	15 777	43,6	
Informasjonsteknikk									
Autodesk	USD	Nasdaq Ngs	10 000	247,62	22 241	26 380	4 139	2,4	0,00
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Ngs	28 000	103,68	40 455	30 928	-9 527	2,8	0,02
FDM Group Holdings	GBP	London	380 000	408,00	40 946	20 876	-20 070	1,9	0,35
Halma	GBP	London	100 000	2 703,00	28 856	36 395	7 539	3,3	0,03
IVU Traffic Technologies AG	EUR	Frankfurt	139 500	14,00	24 808	22 285	-2 522	2,0	0,79
Nemetschek	EUR	Frankfurt	25 000	92,90	12 668	26 502	13 834	2,4	0,02
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Ngs	20 000	25,08	14 641	5 344	-9 297	0,5	0,03
Trimble	USD	Nasdaq Ngs	80 000	55,88	48 648	47 626	-1 022	4,4	0,03
Totalt Informasjonsteknikk					233 262	216 336	-34 404	19,9	
Materialer									
Smurfit Kappa Group PLC Common	EUR	Dublin	85 000	42,11	37 407	40 844	3 437	3,8	0,03
Totalt Materialer					37 407	40 844	19	3,8	
Forsyningselskaper									
EDP Renovaveis	EUR	Lisboa	160 596	13,09	31 975	23 988	-7 987	2,2	0,02
Totalt Forsyningselskaper					31 975	23 988	-10 154	2,2	
Total portefølje					1 029 595	1 063 717	-39 743	97,8	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Fondets etableringsdato	24.08.2000
Referanseindeks	VINX Real Estate Index
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Nils Hast

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Eiendom A	NO0010748130	239,86	979 921	235	0,75%
ODIN Eiendom B	NO0010748148	234,88	1 471 770	346	1,00%
ODIN Eiendom C	NO0010062953	1 540,77	515 323	794	1,50%
ODIN Eiendom D	NO0010748155	237,55	6 184 027	1 469	0,75%
ODIN Eiendom D2	NO0013071662	117,07	1 329 581	156	0,50%
ODIN Eiendom F	NO0010923519	75,80	1 576 066	119	1,05%
ODIN Eiendom G	NO0013071613	118,31	100	0	0,70%
ODIN Eiendom H	NO0013071639	117,01	100	0	0,60%
ODIN Eiendom I	NO0013071647	117,04	100	0	0,55%
ODIN Eiendom J	NO0013071654	117,07	100	0	0,50%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Eiendom A	20,88%	-47,15%	50,45%	8,77%	58,45%
ODIN Eiendom B	20,57%	-47,28%	50,07%	8,50%	58,04%
ODIN Eiendom C	19,97%	-47,55%	49,34%	7,95%	56,77%
ODIN Eiendom D	20,87%	-47,15%	50,45%	8,77%	58,15%
ODIN Eiendom D2	21,18%	-47,32%	50,01%	8,43%	57,98%
ODIN Eiendom F	20,53%				
ODIN Eiendom G	20,94%				
ODIN Eiendom H	21,06%				
ODIN Eiendom I	21,12%				
ODIN Eiendom J	21,18%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Eiendom A	-0,77	37,61	-6,13	7,55		10,75
ODIN Eiendom B	-0,79	37,28	-6,37	7,27		10,48
ODIN Eiendom C	-0,83	36,60	-6,84	6,72	11,68	14,22
ODIN Eiendom D	-0,77	37,61	-6,14	7,53		10,62
ODIN Eiendom D2	-0,75	0,00				17,07
ODIN Eiendom F	-0,79	37,21				-11,43
ODIN Eiendom G	-0,77	0,00				18,31
ODIN Eiendom H	-0,76	0,00				17,01
ODIN Eiendom I	-0,75	0,00				17,04
ODIN Eiendom J	-0,75	0,00				17,07
Indeks	-0,17	31,77	-6,16	5,59	12,14	12,21

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko			Høyere risiko				Volatilitet (3 år)	37,99	33,54
←			→				Aktiv andel	43,23	
Lavere mulig avkastning			Høyere mulig avkastning						

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksene tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

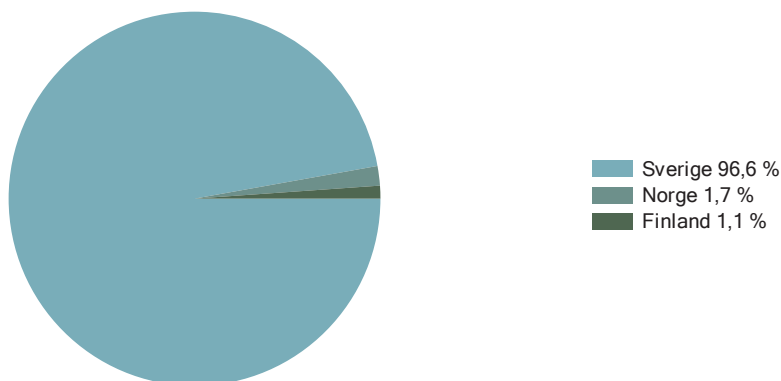
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	3 347 741
Bankinnskudd	35 078
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	497
Påløpte honorarer	-2 599
Påløpte renter/utbytte	183
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-13 900
Fondets totale verdi	3 367 001

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Eiendom	99,4 %	93,3 %
Industrivarer og -tjenester	0,0 %	0,0 %
Kapitalvarer og -tjenester	0,0 %	0,0 %
Helsetjenester	0,0 %	0,0 %
Finans	0,0 %	2,3 %
Telekom	0,0 %	4,0 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

Pandox	0,7 %
Nyfosa	0,6 %
FastPartner A	0,6 %
NP3 Fastigheter	0,5 %
Nivika Fastigheter B	0,5 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

Castellum	-0,9 %
Fabege	-0,8 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,6 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,5 %
Wallenstam B	-0,3 %

10 største innehav

Castellum	8,5 %
Sagax B	7,9 %
Balder B	7,7 %
Nyfosa	7,3 %
Swedish Logistic Property B	4,7 %
NP3 Fastigheter	4,7 %
Stendorren Fastigheter B	4,3 %
Catena	3,9 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	3,8 %
Wihlborgs	3,6 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Eiendom - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Eiendom									
Alm Equity	SEK	Stockholm	144 000	200,00	81 696	28 956	-52 741	0,9	0,55
Annehem Fastigheter B	SEK	Stockholm	3 340 537	17,60	93 672	59 111	-34 561	1,8	3,78
Balder B	SEK	Stockholm	3 537 200	72,70	259 521	258 543	-978	7,7	0,30
Brinova B	SEK	Stockholm	2 729 658	20,10	78 935	55 162	-23 773	1,6	2,79
Castellum	SEK	Stockholm	2 198 057	130,10	313 915	287 511	-26 403	8,5	0,45
Catena	SEK	Stockholm	249 706	527,00	103 516	132 306	28 789	3,9	0,46
Corem Property B	SEK	Stockholm	5 214 526	8,80	91 017	46 136	-44 881	1,4	0,43
Diös Fastigheter	SEK	Stockholm	964 397	86,35	78 600	83 725	5 126	2,5	0,68
Eiendomsspar	NOK	Oslo (U)	87 034	385,00	30 811	33 508	2 697	1,0	0,26
Entra	NOK	Oslo	213 473	109,40	28 993	23 354	-5 639	0,7	0,12
Fabege	SEK	Stockholm	798 564	85,25	100 835	68 445	-32 390	2,0	0,24
Fastighets AB Trianon ser. B	SEK	Stockholm	4 136 456	19,55	162 550	81 304	-81 246	2,4	2,06
Fastighetsbolaget Emilshus B	SEK	Stockholm	3 435 177	36,60	95 551	126 406	30 856	3,8	2,55
FastPartner A	SEK	Stockholm	1 634 408	70,90	151 862	116 505	-35 357	3,5	0,83
Fortinova Fastigheter B	SEK	Stockholm	3 831 433	25,80	173 532	99 385	-74 147	3,0	7,46
K2A Knaust & Andersson B	SEK	Stockholm	4 238 190	3,99	107 794	17 002	-90 793	0,5	4,83
K-Fast Holding AB ser. B	SEK	Stockholm	5 098 930	20,10	92 600	103 042	10 442	3,1	2,07
Klarabo Sverige B	SEK	Stockholm	5 362 116	19,20	164 146	103 509	-60 637	3,1	4,07
Kojamo	EUR	Helsinki	338 962	9,64	44 371	37 286	-7 084	1,1	0,14
Neobo Fastigheter	SEK	Stockholm	1 268 988	17,67	35 529	22 538	-12 991	0,7	0,87
Nivika Fastigheter B	SEK	Stockholm	1 784 306	39,80	117 329	71 399	-45 930	2,1	1,86
NP3 Fastigheter	SEK	Stockholm	607 575	257,50	99 408	157 295	57 887	4,7	0,64
Nyfosa	SEK	Stockholm	2 388 522	102,50	217 424	246 146	28 722	7,3	1,15
Pandox	SEK	Stockholm	559 176	189,40	78 971	106 480	27 509	3,2	0,30
Platzer Fastigheter	SEK	Stockholm	1 141 497	90,30	117 022	103 634	-13 388	3,1	0,95
Prisma Properties	SEK	Stockholm	3 375 000	27,05	94 461	91 787	-2 675	2,7	2,05
Sagax B	SEK	Stockholm	979 927	270,60	172 347	266 600	94 253	7,9	0,21
Stendorren Fastigheter B	SEK	Stockholm	784 644	184,40	105 385	145 470	40 085	4,3	2,76
Swedish Logistic Property B	SEK	Stockholm	4 645 003	34,20	129 692	159 717	30 025	4,7	2,05
Wallenstam B	SEK	Stockholm	1 837 222	50,70	114 680	93 650	-21 030	2,8	0,28
Wihlborgs	SEK	Stockholm	1 235 220	98,10	111 867	121 829	9 963	3,6	0,40
Totalt Eiendom					3 648 032	3 347 741	-339 038	99,4	
Total portefølje					3 648 032	3 347 741	-339 038	99,4	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover, Håvard Opland
Fondets etableringsdato	15.11.1999
Referanseindeks	Morningstar EM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Dan Erik Glover



Håvard Opland

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Emerging Markets A	NO0010763899	178,42	10 281 651	1 834	0,75%
ODIN Emerging Markets B	NO0010763907	174,94	156 526	27	1,00%
ODIN Emerging Markets C	NO0010028962	412,84	649 528	268	1,50%
ODIN Emerging Markets D	NO0010763915	176,31	1 850 947	326	0,75%
ODIN Emerging Markets D2	NO0013071738	110,78	106 114	12	0,50%
ODIN Emerging Markets F	NO0010923634	129,41	336 243	44	1,05%
ODIN Emerging Markets G	NO0013071696	110,66	282 812	31	0,70%
ODIN Emerging Markets H	NO0013071704	110,72	100	0	0,60%
ODIN Emerging Markets I	NO0013071712	110,75	100	0	0,55%
ODIN Emerging Markets J	NO0013071720	110,78	100	0	0,50%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Emerging Markets A	13,14%	-10,78%	5,56%	16,97%	8,32%
ODIN Emerging Markets B	12,86%	-11,00%	5,31%	16,66%	8,05%
ODIN Emerging Markets C	12,40%	-11,45%	4,78%	16,09%	7,05%
ODIN Emerging Markets D	13,13%	-10,78%	5,45%	16,62%	8,10%
ODIN Emerging Markets D2	13,53%	-11,05%	5,25%	16,60%	8,02%
ODIN Emerging Markets F	12,88%				
ODIN Emerging Markets G	13,30%				
ODIN Emerging Markets H	13,41%				
ODIN Emerging Markets I	13,47%				
ODIN Emerging Markets J	13,53%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Emerging Markets A	5,76	9,86	4,14	8,47		7,64
ODIN Emerging Markets B	5,74	9,57	3,88	8,19		7,37
ODIN Emerging Markets C	5,71	9,13	3,41	7,63	6,80	5,93
ODIN Emerging Markets D	5,76	9,86	4,14	8,35		7,48
ODIN Emerging Markets D2	5,77	0,00				10,78
ODIN Emerging Markets F	5,74	9,60				11,96
ODIN Emerging Markets G	5,76	0,00				10,66
ODIN Emerging Markets H	5,77	0,00				10,72
ODIN Emerging Markets I	5,77	0,00				10,75
ODIN Emerging Markets J	5,77	0,00				10,78
Indeks	5,45	13,14	3,68	9,00	9,35	8,04

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko				Høyere risiko			Volatilitet (3 år)	10,97	12,32
←				→			Aktiv andel	96,76	
Lavere mulig avkastning				Høyere mulig avkastning					

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

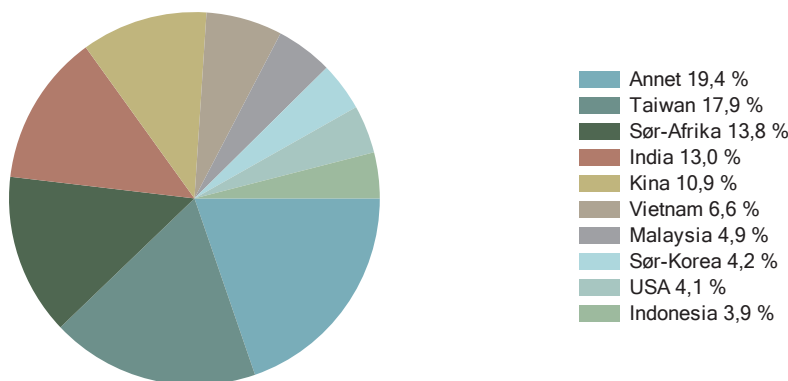
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	2 797 195
Bankinnskudd	32 703
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	27 777
Påløpte honorarer	-1 834
Påløpte renter/utbytte	85
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-18 845
Fondets totale verdi	2 837 081

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknikk	28,1 %	23,3 %
Kapitalvarer og -tjenester	16,5 %	11,7 %
Finans	15,5 %	21,0 %
Industrivarer og -tjenester	15,1 %	9,6 %
Materialer	8,2 %	7,4 %
Dagligvarer	8,0 %	5,3 %
Helsetjenester	4,6 %	3,5 %
Telekom	2,2 %	7,6 %
Forsyningsselskaper	0,4 %	3,3 %
Eiendom	0,0 %	1,8 %
Energi	0,0 %	5,5 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsytere hittil i år

Taiwan Semiconductor ADR	5,2 %
Chroma Ate INC	1,4 %
ASPEED Tehnology	1,2 %
Capitec Bank Holdings	0,9 %
Naspers N	0,9 %

10 største innehav

Taiwan Semiconductor ADR	9,3 %
Naspers N	4,6 %
Garware Technical Fibres	4,4 %
HDFC Bank - ADR	4,1 %
Samsung Electronics Co Pref	3,9 %
Chroma Ate INC	3,6 %
Bidvest	3,5 %
Mold-Tek Packaging	3,4 %
Digworld	3,3 %
ASPEED Tehnology	3,1 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år

Travelsky Technology H	-0,9 %
Teleperformance	-0,7 %
Mold-Tek Packaging	-0,4 %
Shanghai M&G Stationary	-0,3 %
Soltec Power Holdings	-0,3 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Emerging Markets - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
TIME dotCom Berhad	MYR	Kuala	5 500 000	5,03	62 032	62 465	433	2,2	0,30
Totalt Kommunikasjonstjenester					62 032	62 465	355	2,2	
Kapitalvarer og -tjenester									
Alibaba	HKD	Hongkong	850 000	70,50	165 932	81 762	-84 171	2,9	0,00
Garware Technical Fibres	INR	Mumbai	253 000	3 846,15	37 958	124 476	86 518	4,4	1,27
Naspers N	ZAR	Johannesbur	63 000	356 996,00	116 991	131 368	14 377	4,6	0,03
Travelsky Technology H	HKD	Hongkong	4 450 000	9,16	91 655	55 616	-36 039	2,0	0,48
Wonderla Holidays Ltd	INR	Mumbai	36 886	914,00	4 176	4 313	137	0,2	0,07
Zhejiang Supor A	CNY	Shanghai	949 923	50,10	79 189	69 773	-9 416	2,5	0,12
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					495 901	467 308	-66 421	16,5	
Dagligvarer									
Alicorp	PEN	Lima	1 650 000	6,30	26 058	28 900	2 842	1,0	0,22
Allday Marts Inc	PHP	Manilla	458 333 000	0,13	45 072	10 993	-34 080	0,4	2,01
Bid Corp	ZAR	Johannesbur	345 000	42 473,00	53 279	85 589	32 310	3,0	0,10
Dino Polska	PLN	Warsawa	40 000	406,00	41 803	43 000	1 197	1,5	0,04
Unilever Plc	EUR	Amsterdam	60 000	51,38	25 417	35 178	9 761	1,2	0,00
Vietnam Dairy Products	VND	Ho Chi Minh	825 000	65 500,00	22 988	22 620	-368	0,8	0,04
Totalt Dagligvarer					214 618	226 280	2 203	8,0	
Finans									
Asia Commercial Joint Stock Bank	VND	Ho Chi Minh	6 881 131	23 800,00	39 464	68 555	29 091	2,4	0,15
Capitec Bank Holdings	ZAR	Johannesbur	48 000	264 309,00	33 261	74 104	40 843	2,6	0,04
Crisil	INR	Mumbai	126 000	4 251,90	28 666	68 532	39 866	2,4	0,17
HDFC Bank - ADR	USD	New York	170 000	64,14	69 156	116 165	47 008	4,1	0,01
MCB Group	MUR	Mauritius	770 000	380,00	59 167	65 566	6 398	2,3	0,30
Ping An Insurance H	HKD	Hongkong	950 000	35,40	86 405	45 885	-40 520	1,6	0,01
Totalt Finans					316 119	438 805	95 911	15,5	
Helsetjenester									
Bioteque Corp	TWD	Taipei Se	1 290 000	132,00	54 555	55 903	1 348	2,0	1,86
Vijaya Diagnostic Centre	INR	Mumbai	790 000	748,90	47 568	75 681	28 114	2,7	0,77
Totalt Helsetjenester					102 123	131 584	21 296	4,6	
Industrivarer og -tjenester									
Bidvest	ZAR	Johannesbur	605 000	28 474,00	64 748	100 622	35 874	3,5	0,18
Humanica Public Company	THB	Bangkok	19 677 000	10,80	62 854	61 671	-1 183	2,2	2,27
ICTSI Intl Container	PHP	Manilla	1 100 000	349,80	62 525	69 915	7 389	2,5	0,05
Shanghai M&G Stationary	CNY	Shanghai	1 199 940	31,28	70 256	55 029	-15 227	1,9	0,13
Teleperformance	EUR	Paris	57 000	98,76	115 667	64 236	-51 431	2,3	0,09
Valmet	EUR	Helsinki	250 000	26,83	70 874	76 539	5 665	2,7	0,14
Totalt Industrivarer og -tjenester					446 924	428 010	-19 942	15,1	
Informasjonsteknikk									
ASPEED Tehnology	TWD	Taipei Gretai	55 000	4 840,00	35 688	87 393	51 706	3,1	0,15
Chroma Ate INC	TWD	Taipei Se	975 000	318,00	62 524	101 789	39 266	3,6	0,23
Digiworld	VND	Ho Chi Minh	3 700 000	61 200,00	38 026	94 788	56 761	3,3	2,21
Metrodata Electronics PT	IDR	Jakarta	155 000 000	575,00	57 479	58 020	541	2,0	1,26
Samsung Electronics Co Pref	KRW	Seoul Se	225 000	63 600,00	106 174	110 758	4 584	3,9	0,00
Taiwan Semiconductor ADR	USD	New York	140 000	176,27	108 400	262 907	154 508	9,3	0,00
Vitrox Corp	MYR	Kuala	8 126 600	4,12	43 885	75 598	31 713	2,7	0,43
Wise Itech	KRW	Seoul Se	159 075	6 070,00	17 456	7 474	-9 983	0,3	2,15
Totalt Informasjonsteknikk					469 631	798 728	293 591	28,2	
Materialer									
Avia Avian PT	IDR	Jakarta	160 000 000	515,00	67 337	53 642	-13 694	1,9	0,26
Corp.Moctezuma	MXN	Mexico City	1 900 000	74,56	41 578	82 576	40 998	2,9	0,21
Mold-Tek Packaging	INR	Mumbai	930 000	801,80	35 041	95 387	60 346	3,4	2,80
Totalt Materialer					143 955	231 605	57 117	8,2	
Forsyningsselskaper									
Soltec Power Holdings	EUR	Madrid	500 000	2,18	24 973	12 409	-12 564	0,4	0,55
Totalt Forsyningsselskaper					24 973	12 409	-13 234	0,4	
Total portefølje					2 276 277	2 797 195	370 875	98,6	

Indelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Harald Nissen, Håvard Opland
Fondets etableringsdato	15.11.1999
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Harald Nissen



Håvard Opland

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Global A	NO0010732837	308,30	10 766 218	3 319	0,75%
ODIN Global B	NO0010732845	301,46	1 072 262	323	1,00%
ODIN Global C	NO0010028988	543,70	5 346 211	2 907	1,50%
ODIN Global D	NO0010732852	303,83	27 873 711	8 469	0,75%
ODIN Global D2	NO0013071878	111,51	5 186 904	578	0,50%
ODIN Global F	NO0010923865	131,34	6 707 858	881	1,05%
ODIN Global G	NO0013071837	111,41	736 574	82	0,65%
ODIN Global H	NO0013071845	111,48	2 969 349	331	0,55%
ODIN Global I	NO0013071852	111,51	3 177 862	354	0,50%
ODIN Global J	NO0013071860	111,54	100	0	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Global A	24,31%	-18,15%	33,66%	18,29%	35,40%
ODIN Global B	24,01%	-18,36%	33,33%	17,99%	35,07%
ODIN Global C	23,40%	-18,77%	32,67%	17,41%	34,41%
ODIN Global D	24,31%	-18,15%	33,56%	18,00%	35,07%
ODIN Global D2	24,64%	-18,41%	33,26%	17,93%	34,99%
ODIN Global F	23,95%				
ODIN Global G	24,46%				
ODIN Global H	24,58%				
ODIN Global I	24,64%				
ODIN Global J	24,71%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Global A	4,05	13,92	9,96	14,20		13,23
ODIN Global B	4,03	13,63	9,69	13,91		12,95
ODIN Global C	3,99	13,07	9,15	13,35	13,62	7,12
ODIN Global D	4,05	13,92	9,96	14,09		13,00
ODIN Global D2	4,07	0,00				11,51
ODIN Global F	4,03	13,58				12,69
ODIN Global G	4,06	0,00				11,41
ODIN Global H	4,07	0,00				11,48
ODIN Global I	4,07	0,00				11,51
ODIN Global J	4,08	0,00				11,54
Indeks	3,52	19,27	14,28	16,44	15,17	7,20

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko					Høyere risiko		Volatilitet (3 år)	16,21	11,71
←					→		Aktiv andel	91,77	
Lavere mulig avkastning					Høyere mulig avkastning				

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

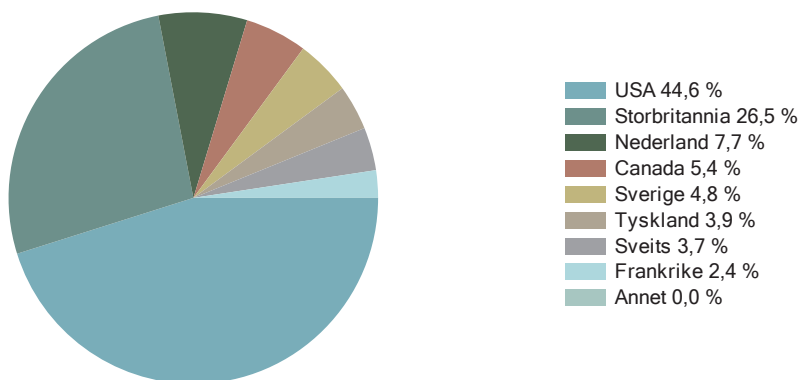
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	18 530 944
Bankinnskudd	80 781
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	101 199
Påløpte honorarer	-12 776
Påløpte renter/utbytte	279
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-25 525
Fondets totale verdi	18 674 903

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	28,8 %	11,1 %
Informasjonsteknikk	27,5 %	26,0 %
Finans	18,7 %	15,0 %
Helsetjenester	14,7 %	12,0 %
Telekom	5,0 %	7,5 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,3 %	9,7 %
Dagligvarer	1,8 %	6,0 %
Energi	0,0 %	4,3 %
Materialer	0,0 %	3,8 %
Forsyningselskaper	0,0 %	2,4 %
Eiendom	0,0 %	2,3 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

Alphabet C	1,5 %
Beazley	1,3 %
SAP SE	1,3 %
Constellation Software	1,2 %
Microsoft Corp	1,0 %

10 største innehav

Alphabet C	5,0 %
Visa A	4,6 %
Beazley	4,2 %
Constellation Software	4,1 %
Microsoft Corp	4,0 %
Intercontinental Exchange	4,0 %
IMCD Group	4,0 %
SAP SE	3,9 %
Thermo Fisher Scientific	3,9 %
DCC (GB)	3,8 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

IMCD Group	-0,7 %
Etsy Inc	-0,7 %
Dassault Systemes	-0,6 %
Burford Capital (US)	-0,4 %
Accenture A	-0,3 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Global - Porteføljoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Alphabet C	USD	Nasdaq Ngs	475 743	185,98	319 654	942 616	622 962	5,0	0,01
Totalt Kommunikasjonstjenester					319 654	942 616	526 734	5,0	
Kapitalvarer og -tjenester									
Etsy Inc	USD	Nasdaq Ngs	682 814	58,22	598 062	423 517	-174 545	2,3	0,60
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					598 062	423 517	-210 817	2,3	
Dagligvarer									
Dollar General Corp	USD	New York	239 873	131,17	396 466	335 206	-61 260	1,8	0,11
Totalt Dagligvarer					396 466	335 206	-62 568	1,8	
Finans									
Beazley	GBP	London	8 211 928	708,00	389 419	782 844	393 425	4,2	1,27
Burford Capital (US)	USD	New York	3 661 345	12,94	408 664	504 744	96 080	2,7	1,67
HDFC Bank - ADR	USD	New York	882 730	64,14	462 255	603 189	140 934	3,2	0,03
Intercontinental Exchange	USD	New York	515 293	137,67	611 144	755 771	144 627	4,0	0,09
Visa A	USD	New York	300 002	267,72	630 906	855 660	224 755	4,6	0,02
Totalt Finans					2 502 387	3 502 207	609 535	18,8	
Helsetjenester									
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York	709 207	92,75	598 403	700 783	102 380	3,8	0,12
Elevance Health Inc	USD	New York	109 623	538,91	594 961	629 376	34 416	3,4	0,05
Roche Holding	CHF	Zürich Six	227 606	250,40	686 498	675 327	-11 171	3,6	0,03
Thermo Fisher Scientific	USD	New York	121 444	557,57	603 993	721 386	117 394	3,9	0,03
Totalt Helsetjenester					2 483 854	2 726 873	63 538	14,6	
Industrivarer og -tjenester									
Atlas Copco AB ser. B	SEK	Stockholm	3 300 000	171,15	269 859	567 845	297 986	3,0	0,07
Bunzl	GBP	London	1 422 117	3 008,00	422 353	575 983	153 630	3,1	0,42
DCC (GB)	GBP	London	959 784	5 550,00	663 558	717 238	53 680	3,8	0,97
Diploma	GBP	London	1 230 000	4 170,00	261 643	690 618	428 975	3,7	0,92
IMCD Group	EUR	Amsterdam	503 949	130,25	340 494	749 004	408 511	4,0	0,88
Indutrade	SEK	Stockholm	579 843	271,60	37 821	158 336	120 515	0,8	0,16
Judges Scientific	GBP	London	425 926	10 200,00	185 291	584 967	399 676	3,1	6,41
Lifco	SEK	Stockholm	837 858	291,20	48 060	245 302	197 242	1,3	0,20
Volution Group	GBP	London	8 122 500	450,00	443 071	492 152	49 080	2,6	4,11
Wolters Kluwer	EUR	Amsterdam	385 486	154,80	456 277	680 925	224 649	3,6	0,16
Totalt Industrivarer og -tjenester					3 128 425	5 462 369	1 827 710	29,2	
Informasjonsteknikk									
Accenture A	USD	New York	207 370	304,64	402 769	673 022	270 253	3,6	0,03
Constellation Software	CAD	Toronto	25 300	3 929,16	209 863	773 461	563 598	4,1	0,06
Constellation Software Wts	CAD	Toronto (U)	37 000	0,00	0	0	0	0,0	0,09
Dassault Systemes	EUR	Paris	1 093 749	35,34	365 042	441 067	76 024	2,4	0,08
Halma	GBP	London	1 663 083	2 703,00	303 106	605 280	302 174	3,2	0,44
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Ngs	156 172	454,41	382 098	756 045	373 947	4,0	0,00
Roper Technologies	USD	New York	92 695	569,19	291 082	562 095	271 013	3,0	0,09
SAP SE	EUR	Frankfurt	331 750	190,52	265 544	721 226	455 682	3,9	0,03
Topicus	CAD	Toronto	250 000	116,48	123 024	226 574	103 550	1,2	0,30
VeriSign	USD	Nasdaq Ngs	200 000	178,06	360 740	379 385	18 645	2,0	0,20
Totalt Informasjonsteknikk					2 703 269	5 138 155	1 916 841	27,5	
Total portefølje					12 132 118	18 530 944	4 670 972	99,2	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Jonathan Schönbäck, Hans Christian Bratterud, Carolina Ahnemark
Fondets etableringsdato	31.10.2023
Referanseindeks	Carnegie Micro Cap Return Sweden Index
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Carolina
Ahnemark



Jonathan
Schönbäck



Hans Christian
Bratterud

Fond	Forvaltningskapital, tkr SEK	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	33 271,36	28 850,33
ODIN Micro Cap A SEK	300 884,71	173 841,08
ODIN Micro Cap B NOK	4 480,79	1 819,15
ODIN Micro Cap B SEK	1 816,78	1 508,92

Fond	Antall andeler, tkr	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	250,10	250,10
ODIN Micro Cap A SEK	2 261,87	1 507,01
ODIN Micro Cap B NOK	33,87	15,79
ODIN Micro Cap B SEK	13,73	13,10

Fond	Netto andelsverdi	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	133,75	116,44
ODIN Micro Cap A SEK	133,02	115,36
ODIN Micro Cap B NOK	133,01	116,28
ODIN Micro Cap B SEK	132,30	115,20

Fond	Utdeling per andel	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	-	-
ODIN Micro Cap A SEK	-	-
ODIN Micro Cap B NOK	-	-
ODIN Micro Cap B SEK	-	-

Fond	Totalavkastning, %	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	14,87	16,44
ODIN Micro Cap A SEK	15,32	15,36
ODIN Micro Cap B NOK	14,39	16,28
ODIN Micro Cap B SEK	14,85	15,20
Index NOK	11,06	22,97
Index SEK	11,50	21,83

Fond	Årlig avkastning siste 2 år (annualisert, %)	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap A SEK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B SEK	n/a	n/a

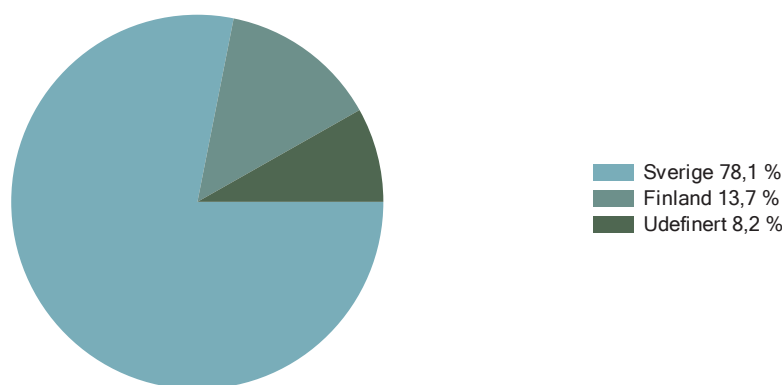
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	314 084
Bankinnskudd	26 538
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	8 405
Påløpte honorarer	-268
Påløpte renter/utbytte	68
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-7 041
Fondets totale verdi	341 787

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknikk	30,8 %	10,9 %
Industrivarer og -tjenester	30,6 %	26,7 %
Helsetjenester	12,7 %	14,0 %
Kapitalvarer og -tjenester	10,3 %	13,2 %
Eiendom	7,5 %	13,5 %
Dagligvarer	0,0 %	2,9 %
Energi	0,0 %	0,4 %
Materialer	0,0 %	2,0 %
Finans	0,0 %	7,5 %
Telekom	0,0 %	6,6 %
Forsyningsselskaper	0,0 %	0,8 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

Harvia	2,3 %
VBG Group B	1,6 %
Stille	1,6 %
Momentum Group B	1,6 %
Dynavox Group	1,4 %

10 største innehav

Harvia	5,3 %
BTS Group B	4,9 %
CellaVision AB	4,8 %
Rejlers B	4,7 %
Exsitec	4,6 %
Stille	4,2 %
Firefly	4,1 %
Momentum Group B	4,1 %
Nederman Holding	3,9 %
Ependion	3,8 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

Genovis	-1,0 %
LumenRadio	-0,9 %
HANZA	-0,9 %
Talenom	-0,6 %
Profoto Holding	-0,5 %

ODIN Forvaltning er registrert i Norge og regulert av norske Finanstilsynet. Fondet er registrert i Sverige og regulert av svenske Finansinspektionen. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap. Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

Balanse	SEK 1000	
	2024	2023
Eiendeler		
Fondets verdipapirportefølje		
Aksjer / rentebærende verdipapirer	314 084	199 635
Opptjente, ikke mottatte inntekter	68	0
Andre fordringer	8 405	353
Bankinnskudd	26 539	6 208
Sum eiendeler	349 096	206 197
Gjeld		
Påløpte utgifter og forskuddsbetalt inntekt	8 642	178
Forvaltningskapital	340 454	206 019

Forvaltningshonorar, %	30.06.2024	31.12.2023	Forvaltningshonorar for engangskjøp 10.000 kr	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	1,00	1,00	ODIN Micro Cap A NOK	100	100
ODIN Micro Cap A SEK	1,00	1,00	ODIN Micro Cap A SEK	100	100
ODIN Micro Cap B NOK	1,85	1,85	ODIN Micro Cap B NOK	185	185
ODIN Micro Cap B SEK	1,85	1,85	ODIN Micro Cap B SEK	185	185
Ersättning till förvaringsinstitutet, tkr	-	-			
Transaksjonskostnader, tkr	254	240			
Transaksjonskostnader %	0,13	0,14			
			Løpende spareavtale på 100 kr per måned	30.06.2024	31.12.2023
Årlig honorar, %	30.06.2024	31.12.2023	ODIN Micro Cap A NOK	12	12
ODIN Micro Cap A NOK	1,00	1,00	ODIN Micro Cap A SEK	12	12
ODIN Micro Cap A SEK	1,00	1,00	ODIN Micro Cap B NOK	22	22
ODIN Micro Cap B NOK	1,85	1,85	ODIN Micro Cap B SEK	22	22
ODIN Micro Cap B SEK	1,85	1,85			

Fond	Standardavvik, %	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap A SEK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B SEK	n/a	n/a
Index NOK	n/a	n/a
Index SEK	n/a	n/a

Fond	Standardavvik for referanseindeks, %	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap A SEK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B SEK	n/a	n/a

Fond	Aktiv risiko / Tracking error, %	
	30.06.2024	31.12.2023
ODIN Micro Cap A NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap A SEK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B NOK	n/a	n/a
ODIN Micro Cap B SEK	n/a	n/a

ODIN Micro Cap - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kapitalvarer og -tjenester									
Harvia	EUR	Helsinki	43 000	36,80	13 410	17 954	4 543	5,3	0,23
Marimekko	EUR	Helsinki	55 000	14,26	7 408	8 899	1 491	2,6	0,14
Profoto Holding	SEK	Stockholm	140 000	59,00	9 816	8 260	-1 556	2,4	0,35
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					30 634	35 112	4 976	10,3	
Helsestjenester									
CellaVision AB	SEK	Stockholm	65 000	250,50	11 204	16 283	5 078	4,8	0,27
Genovis	SEK	Stockholm	140 000	28,45	6 169	3 983	-2 186	1,2	0,21
MedCap	SEK	Stockholm	17 000	499,00	5 060	8 483	3 423	2,5	0,11
Stille	SEK	Stockholm	67 000	217,00	7 871	14 539	6 668	4,3	0,75
Totalt Helsestjenester					30 303	43 288	12 984	12,7	
Industrivarer og -tjenester									
Alligo B	SEK	Stockholm	65 000	143,60	8 919	9 334	415	2,7	0,13
Bergman & Beving B	SEK	Stockholm	30 000	296,00	4 911	8 880	3 969	2,6	0,11
BTS Group B	SEK	Stockholm	53 000	316,00	15 117	16 748	1 631	4,9	0,27
Inwido	SEK	Stockholm	65 000	144,50	7 853	9 393	1 540	2,8	0,11
Momentum Group B	SEK	Stockholm	80 000	173,40	9 135	13 872	4 737	4,1	0,16
Nederman Holding	SEK	Stockholm	60 000	224,50	9 694	13 470	3 776	4,0	0,17
Rejlers B	SEK	Stockholm	105 000	154,00	13 546	16 170	2 624	4,7	0,47
Talenom	EUR	Helsinki	145 000	4,82	9 122	7 921	-1 200	2,3	0,32
XANO Industri B	SEK	Stockholm	99 424	86,90	8 096	8 640	544	2,5	0,17
Totalt Industrivarer og -tjenester					86 393	104 428	18 223	30,7	
Informasjonsteknikk									
Dynavox Group	SEK	Stockholm	170 000	53,70	6 352	9 129	2 777	2,7	0,16
Ependion	SEK	Stockholm	105 000	124,20	11 476	13 041	1 565	3,8	0,36
Exsitec	SEK	Stockholm	90 000	174,50	14 133	15 705	1 572	4,6	0,67
Firefly	SEK	Stockholm	62 992	228,00	10 772	14 362	3 591	4,2	1,05
Gofore	EUR	Helsinki	45 000	24,10	11 543	12 305	761	3,6	0,29
HANZA	SEK	Stockholm	80 000	64,10	5 785	5 128	-657	1,5	0,18
Lime Technologies	SEK	Stockholm	32 000	350,00	8 995	11 200	2 205	3,3	0,24
Note	SEK	Stockholm	60 000	144,40	8 549	8 664	115	2,5	0,21
Novotek B	SEK	Stockholm	185 000	67,00	12 074	12 395	321	3,6	1,75
Upsales Technology	SEK	Stockholm	111 922	36,00	4 276	4 029	-246	1,2	0,66
Totalt Informasjonsteknikk					93 956	105 958	12 186	31,1	
Eiendom									
Fastighetsbolaget Emilshus B	SEK	Stockholm	342 378	36,60	10 274	12 531	2 257	3,7	0,25
Swedish Logistic Property B	SEK	Stockholm	380 000	33,60	10 045	12 768	2 723	3,8	0,17
Totalt Eiendom					20 319	25 299	4 980	7,4	
Total portefølje					261 604	314 084	53 349	92,3	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Forvalterkommentar:

ODIN Micro Cap hadde en avkastning på 14,87 prosent i første halvdel av 2024. Fondets referanseindeks hadde en avkastning på 11,06 prosent i samme periode. Fondet har dermed hatt bedre avkastning enn indeksen hittil i år. Fondet hadde SEK 94 110 719 i nyttegninger og SEK 1 480 391 i innløsninger, noe som ga en positiv nettotegning på SEK 92 630 328.

Første halvår 2024 har vært preget av et positivt marked, i stor grad drevet av bevegelser i langsiktige renter og lavere inflasjonsutfall enn ventet. Vi opplever at optimismen i starten har vært størst blant de litt større småselskapene, men hvor også mikroselskapene har sett en økning, spesielt i andre kvartal. Mikro-

selskaper er ofte mer følsomme for forventninger til økonomi og renter, og kan derfor være mer volatile i perioder sammenlignet med større selskaper.

Forventninger til renten påvirker multiplene i markedet, og markedet har derfor beveget seg raskt både oppover og nedover i løpet av inneværende og siste år. På lang sikt er det verdiskapingen i selskapene som står sentralt og ikke hvordan verdsettelsesmultiplene beveger seg. Vi er overbevist om at vi dermed har posisjonert fondet for det mest relevante, nemlig den langsiktige avkastningen.

Siden de to rapporteringsperiodene i år har vært gode, har mange av posisjonene prestert sterkt i første halvår 2024.

På lang sikt mener vi fortsatt at våre veldrevne selskaper har bedre forutsetninger for å skape langsiktig merverdi enn mange andre børsnoterte selskaper som i noen tilfeller ikke viser overskudd eller har vesentlig risiko i balansen.

I Odin-fondene fokuserer vi på langsiktige investeringer i det vi anser som selskaper av høy kvalitet, og det har ikke vært endringer når det gjelder investeringsstrategi, referanseindeks eller ledergruppe i løpet av første halvår.

Fondets eierandeler har i perioden ikke vært vesentlig eksponert for andre risikofaktorer enn de som er beskrevet i fondets nøkkelinformasjon (KIID).

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad, Atle Hauge
Fondets etableringsdato	01.06.1990
Referanseindeks	VINXBCAPNOKNI
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Vigdis Almestad



Atle Hauge

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Norden A	NO0010763865	241,36	13 146 704	3 173	0,75%
ODIN Norden B	NO0010763873	236,77	1 099 145	260	1,00%
ODIN Norden C	NO0008000155	4 987,36	1 101 305	5 493	1,50%
ODIN Norden D	NO0010763881	238,68	40 523 750	9 672	0,75%
ODIN Norden D2	NO0013072124	114,30	1 777 891	203	0,50%
ODIN Norden F	NO0010923972	128,65	25 108 856	3 230	1,05%
ODIN Norden G	NO0013072066	114,20	685 435	78	0,65%
ODIN Norden H	NO0013072074	114,27	100	0	0,55%
ODIN Norden I	NO0013072108	114,30	100	0	0,50%
ODIN Norden J	NO0013072116	114,33	100	0	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Norden A	21,68%	-21,07%	26,64%	32,89%	32,39%
ODIN Norden B	21,38%	-21,26%	26,33%	32,56%	32,07%
ODIN Norden C	20,78%	-21,67%	25,71%	31,91%	31,42%
ODIN Norden D	21,68%	-21,07%	26,54%	32,61%	32,07%
ODIN Norden D2	22,00%	-21,29%	26,27%	32,50%	31,99%
ODIN Norden F	21,31%				
ODIN Norden G	21,82%				
ODIN Norden H	21,94%				
ODIN Norden I	22,00%				
ODIN Norden J	22,06%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Norden A	0,53	12,75	5,66	14,72		11,85
ODIN Norden B	0,51	12,47	5,40	14,44		11,58
ODIN Norden C	0,47	11,93	4,88	13,87	11,87	12,14
ODIN Norden D	0,53	12,75	5,66	14,63		11,70
ODIN Norden D2	0,55	0,00				14,30
ODIN Norden F	0,51	12,42				11,67
ODIN Norden G	0,54	0,00				14,20
ODIN Norden H	0,55	0,00				14,27
ODIN Norden I	0,55	0,00				14,30
ODIN Norden J	0,56	0,00				14,33
Indeks	-0,50	16,30	7,94	15,01	12,41	10,35

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko			Høyere risiko			
← Lavere mulig avkastning			→ Høyere mulig avkastning			

	Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	19,38	14,82
Aktiv andel	72,25	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

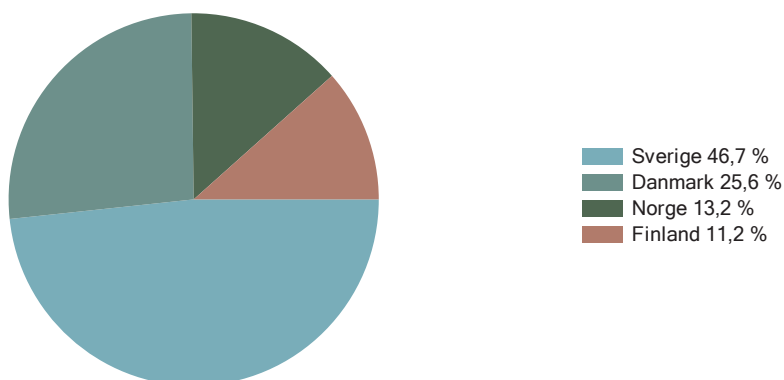
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	22 915 901
Bankinnskudd	572 398
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	31 058
Påløpte honorarer	-18 345
Påløpte renter/utbytte	1 092
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-7 321
Fondets totale verdi	23 494 784

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	38,7 %	31,1 %
Helsetjenester	15,4 %	16,0 %
Finans	12,0 %	19,5 %
Informasjonsteknikk	10,5 %	6,2 %
Dagligvarer	10,3 %	4,7 %
Materialer	5,5 %	7,1 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,2 %	5,1 %
Telekom	1,2 %	2,7 %
Energi	0,8 %	3,8 %
Forsyningsselskaper	0,0 %	1,3 %
Eiendom	0,0 %	2,5 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

Novo Nordisk B	3,7 %
Protector Forsikring	1,2 %
Munters Group	1,1 %
Addtech B	0,9 %
Ringkjøbing Landbobank	0,7 %

10 største innehav

Novo Nordisk B	9,9 %
Addtech B	5,4 %
Atlas Copco AB ser. B	4,4 %
Munters Group	4,3 %
Beijer Ref	3,7 %
Ringkjøbing Landbobank	3,6 %
Protector Forsikring	3,4 %
Hexagon B	3,4 %
Indutrade	3,1 %
DSV Panalpina	3,1 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

NIBE Industrier B	-0,9 %
Neste	-0,7 %
Dometic Group	-0,4 %
DSV Panalpina	-0,3 %
Medistim	-0,2 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Norden - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Schibsted B	NOK	Oslo	921 275	299,80	281 760	276 198	-5 562	1,2	0,39
Totalt Kommunikasjonstjenester					281 760	276 198	-5 562	1,2	
Kapitalvarer og -tjenester									
Dometic Group	SEK	Stockholm	4 040 837	67,55	301 420	274 433	-26 988	1,2	1,26
Thule Group	SEK	Stockholm	1 722 024	277,00	186 564	479 576	293 012	2,0	1,63
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					487 984	754 009	252 763	3,2	
Dagligvarer									
Axfood	SEK	Stockholm	1 680 602	278,80	237 632	471 082	233 450	2,0	0,78
Essity B	SEK	Stockholm	1 611 274	271,90	211 742	440 471	228 729	1,9	0,23
Mowi	NOK	Oslo	2 485 286	177,70	476 568	441 635	-34 932	1,9	0,48
Olvi A	EUR	Helsinki	701 878	32,00	244 481	256 290	11 809	1,1	3,39
SalMar	NOK	Oslo	791 035	562,00	386 623	444 562	57 939	1,9	0,60
Schouw & Co	DKK	København	440 776	550,00	333 081	370 937	37 856	1,6	1,76
Totalt Dagligvarer					1 890 126	2 424 977	417 417	10,3	
Energi									
Neste	EUR	Helsinki	984 557	16,56	299 258	185 990	-113 268	0,8	0,13
Totalt Energi					299 258	185 990	-135 140	0,8	
Finans									
Protector Forsikring	NOK	Oslo	3 156 885	256,50	62 273	809 741	747 468	3,4	3,83
Ringkjøbing Landbobank	DKK	København	476 293	1 167,00	298 791	850 481	551 691	3,6	1,78
Sampo A	EUR	Helsinki	1 337 371	40,10	276 877	611 950	335 073	2,6	0,27
Tryg	DKK	København	2 350 833	152,40	482 775	548 184	65 410	2,3	0,38
Totalt Finans					1 120 716	2 820 357	1 405 922	12,0	
Helsetjenester									
Addlife B	SEK	Stockholm	4 930 008	124,90	307 535	619 083	311 548	2,6	4,03
Coloplast B	DKK	København	188 978	839,00	125 504	242 601	117 097	1,0	0,08
Embla Medical	DKK	København	4 975 000	29,60	268 245	225 323	-42 922	1,0	1,16
Medistim	NOK	Oslo	1 180 000	170,50	195 187	201 190	6 003	0,9	6,43
Novo Nordisk B	DKK	København	1 500 726	1 008,40	393 086	2 315 549	1 922 464	9,9	0,04
Totalt Helsetjenester					1 289 556	3 603 746	1 858 280	15,3	
Industrivarer og -tjenester									
Addtech B	SEK	Stockholm	4 785 048	262,80	181 775	1 264 301	1 082 526	5,4	1,75
ASSA ABLOY AB ser. B	SEK	Stockholm	1 766 529	299,70	207 759	532 288	324 529	2,3	0,16
Atlas Copco AB ser. B	SEK	Stockholm	6 061 760	171,15	249 854	1 043 073	793 219	4,4	0,12
Beijer Ref	SEK	Stockholm	5 386 367	162,55	229 499	880 282	650 782	3,7	1,06
DSV Panalpina	DKK	København	443 073	1 070,00	337 193	725 402	388 209	3,1	0,21
Indutrade	SEK	Stockholm	2 684 955	271,60	80 868	733 172	652 304	3,1	0,74
Instalco	SEK	Stockholm	11 755 515	40,62	237 674	480 088	242 413	2,0	4,45
Munters Group	SEK	Stockholm	4 994 326	200,20	221 337	1 005 263	783 926	4,3	2,71
NCC B	SEK	Stockholm	2 917 681	137,20	403 297	402 467	-830	1,7	2,92
NIBE Industrier B	SEK	Stockholm	7 601 728	45,29	184 008	346 141	162 133	1,5	0,38
Securitas B	SEK	Stockholm	6 506 227	105,15	468 461	687 824	219 363	2,9	1,13
Sweco B	SEK	Stockholm	3 609 849	146,70	129 468	532 424	402 957	2,3	0,99
Valmet	EUR	Helsinki	1 519 551	26,83	406 002	465 217	59 215	2,0	0,82
Totalt Industrivarer og -tjenester					3 337 197	9 097 943	5 268 552	38,7	
Informasjonsteknikk									
Atea	NOK	Oslo	3 656 029	153,00	383 547	559 372	175 826	2,4	3,25
Bouvet	NOK	Oslo	5 807 586	63,00	233 103	365 878	132 774	1,6	5,59
Hexagon B	SEK	Stockholm	6 560 267	119,70	274 711	789 504	514 793	3,4	0,24
Netcompany Group	DKK	København	682 384	300,40	247 554	313 652	66 098	1,3	1,36
Vaisala Corporation A	EUR	Helsinki	944 055	40,30	248 143	434 132	185 990	1,8	2,39
Totalt Informasjonsteknikk					1 387 058	2 462 540	955 432	10,5	
Materialer									
Huhtamäki	EUR	Helsinki	1 563 678	37,72	290 151	673 037	382 886	2,9	1,45
Novonesis B	DKK	København	247 110	426,40	116 947	161 223	44 276	0,7	0,06

ODIN Norden - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Materialer									
SP Group	DKK	København	1 159 307	257,00	338 720	455 881	117 161	1,9	9,28
Totalt Materialer					745 819	1 290 141	333 894	5,5	
Total portefølje					10 839 475	22 915 901	10 351 558	97,5	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Atle Hauge, Vigdis Almestad
Fondets etableringsdato	26.06.1992
Referanseindeks	Oslo Børs Fondindeks
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Atle Hauge



Vigdis Almestad

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Norge A	NO0010748197	261,48	9 518 595	2 489	0,75%
ODIN Norge B	NO0010748205	255,71	614 874	157	1,00%
ODIN Norge C	NO0008000379	6 056,47	353 348	2 140	1,50%
ODIN Norge D	NO0010748213	257,93	17 168 871	4 428	0,75%
ODIN Norge D2	NO0013072173	117,54	919 904	108	0,50%
ODIN Norge F	NO0010924087	125,72	11 442 697	1 439	1,05%
ODIN Norge G	NO0013072132	117,43	434 299	51	0,65%
ODIN Norge H	NO0013072140	117,49	690 628	81	0,55%
ODIN Norge I	NO0013072157	117,53	781 154	92	0,50%
ODIN Norge J	NO0013072165	117,56	100	0	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Norge A	13,38%	-6,34%	27,44%	7,90%	16,48%
ODIN Norge B	13,10%	-6,57%	27,12%	7,60%	16,19%
ODIN Norge C	12,54%	-7,04%	26,49%	7,10%	15,62%
ODIN Norge D	13,38%	-6,34%	27,34%	7,63%	16,19%
ODIN Norge D2	13,68%	-6,52%	27,07%	7,58%	16,14%
ODIN Norge F	13,05%				
ODIN Norge G	13,51%				
ODIN Norge H	13,62%				
ODIN Norge I	13,68%				
ODIN Norge J	13,74%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Norge A	-0,77	20,39	9,61	11,92		11,87
ODIN Norge B	-0,79	20,10	9,34	11,64		11,58
ODIN Norge C	-0,83	19,50	8,80	11,09	10,57	13,68
ODIN Norge D	-0,77	20,39	9,61	11,82		11,69
ODIN Norge D2	-0,75	0,00				17,54
ODIN Norge F	-0,79	20,04				10,55
ODIN Norge G	-0,76	0,00				17,43
ODIN Norge H	-0,75	0,00				17,49
ODIN Norge I	-0,75	0,00				17,53
ODIN Norge J	-0,75	0,00				17,56
Indeks	-1,56	18,34	6,41	10,09	8,70	10,51

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko			Høyere risiko			
←			→			
Lavere mulig avkastning			Høyere mulig avkastning			

	Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	13,30	14,03
Aktiv andel	48,24	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

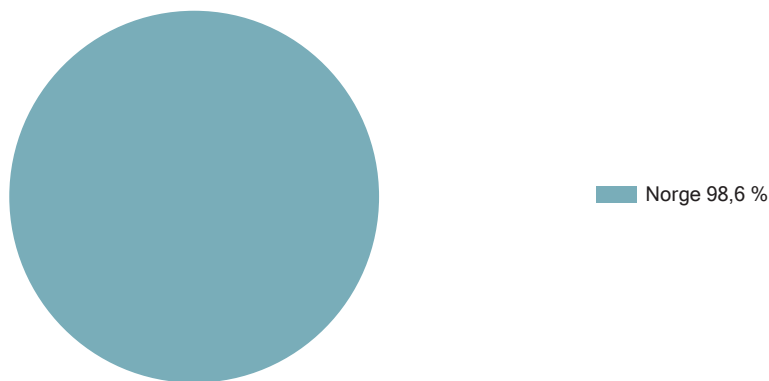
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	11 171 373
Bankinnskudd	107 185
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	58 995
Påløpte honorarer	-8 163
Påløpte renter/utbytte	451
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-14 427
Fondets totale verdi	11 315 414

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Energi	28,9 %	28,6 %
Dagligvarer	15,1 %	14,3 %
Finans	14,9 %	16,3 %
Industrivarer og -tjenester	14,6 %	15,9 %
Materialer	10,1 %	10,5 %
Informasjonsteknikk	7,7 %	3,9 %
Telekom	7,0 %	7,6 %
Kapitalvarer og -tjenester	0,4 %	1,2 %
Forsyningselskaper	0,0 %	1,0 %
Eiendom	0,0 %	0,3 %
Helsetjenester	0,0 %	0,4 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

DOF Group	3,2 %
Kongsberg Gruppen	2,7 %
Subsea 7	2,2 %
Vår Energi	1,4 %
Multiconsult	1,1 %

10 største innehav

DOF Group	6,8 %
Yara International	6,0 %
Subsea 7	5,9 %
Aker BP	5,7 %
Vår Energi	4,6 %
Orkla A	4,3 %
Sparebank 1 SR-Bank	4,3 %
Borregaard	4,1 %
Kongsberg Gruppen	4,0 %
Kitron	3,9 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

Yara International	-0,8 %
AutoStore Holdings Ltd.	-0,5 %
Aker BP	-0,3 %
Equinor	-0,2 %
Kitron	-0,1 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Norge - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Schibsted	NOK	Oslo	955 486	315,20	130 202	301 169	170 968	2,7	0,40
Schibsted B	NOK	Oslo	909 787	299,80	243 352	272 754	29 402	2,4	0,38
Telenor	NOK	Oslo	1 808 838	121,70	261 025	220 136	-40 889	1,9	0,13
Totalt Kommunikasjonstjenester					634 578	794 059	159 480	7,0	
Kapitalvarer og -tjenester									
Elektroimportøren	NOK	Oslo	4 312 782	9,96	175 338	42 955	-132 383	0,4	8,49
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					175 338	42 955	-132 383	0,4	
Dagligvarer									
Bakkafrost	NOK	Oslo	169 003	542,00	93 096	91 600	-1 496	0,8	0,28
Lerøy Seafood Group	NOK	Oslo	4 263 903	43,26	231 831	184 456	-47 374	1,6	0,72
Måsøval	NOK	Oslo	10 252 827	33,30	353 408	341 419	-11 989	3,0	8,37
Mowi	NOK	Oslo	1 905 381	177,70	217 977	338 586	120 609	3,0	0,37
Orkla A	NOK	Oslo	5 675 902	86,75	474 039	492 384	18 345	4,4	0,57
SalMar	NOK	Oslo	457 783	562,00	202 170	257 274	55 104	2,3	0,35
Totalt Dagligvarer					1 572 521	1 705 720	133 199	15,1	
Energi									
Aker BP	NOK	Oslo	2 360 974	272,20	576 964	642 657	65 693	5,7	0,37
DOF Group	NOK	Oslo	7 932 174	96,75	394 527	767 438	372 911	6,8	4,29
Equinor	NOK	Oslo	1 177 607	303,95	187 083	357 934	170 851	3,2	0,04
Subsea 7	NOK	Oslo	3 454 583	200,80	352 403	693 680	341 278	6,1	1,14
TGS Nopec Geophysical	NOK	Oslo	2 385 555	128,20	316 789	305 828	-10 960	2,7	1,22
Vår Energi	NOK	Oslo	13 883 153	37,72	402 919	523 673	120 754	4,6	0,56
Totalt Energi					2 230 684	3 291 210	1 060 525	29,1	
Finans									
DNB	NOK	Oslo	2 086 820	209,70	335 924	437 606	101 682	3,9	0,14
Gjensidige Forsikring	NOK	Oslo	1 898 460	190,80	239 358	362 226	122 868	3,2	0,38
Sparebank 1 SMN,	NOK	Oslo	1 797 177	151,12	93 311	271 589	178 279	2,4	1,25
Sparebank 1 SR-Bank	NOK	Oslo	3 735 571	130,60	275 328	487 866	212 538	4,3	1,41
Sparebanken Vest,	NOK	Oslo	1 008 521	125,50	55 362	126 569	71 207	1,1	0,92
Totalt Finans					999 282	1 685 857	686 574	14,9	
Industrivarer og -tjenester									
AutoStore Holdings Ltd.	NOK	Oslo	22 045 005	12,56	324 886	276 885	-48 001	2,4	0,64
Kongsberg Gruppen	NOK	Oslo	524 802	870,00	46 966	456 578	409 611	4,0	0,30
Multiconsult	NOK	Oslo	2 621 242	157,50	230 024	412 846	182 822	3,6	9,47
Tomra Systems	NOK	Oslo	918 238	127,40	28 175	116 984	88 808	1,0	0,31
Veidekke	NOK	Oslo	3 357 346	114,40	296 432	384 080	87 648	3,4	2,49
Totalt Industrivarer og -tjenester					926 484	1 647 373	720 889	14,6	
Informasjonsteknikk									
Atea	NOK	Oslo	2 287 192	153,00	163 656	349 940	186 284	3,1	2,04
Bouvet	NOK	Oslo	1 270 570	63,00	44 970	80 046	35 076	0,7	1,22
Kitron	NOK	Oslo	13 580 314	31,62	294 182	429 410	135 228	3,8	6,83
Totalt Informasjonsteknikk					502 808	859 396	356 588	7,6	
Materialer									
Borregaard	NOK	Oslo	2 416 451	192,40	204 524	464 925	260 401	4,1	2,42
Yara International	NOK	Oslo	2 210 269	307,60	757 022	679 879	-77 144	6,0	0,87
Totalt Materialer					961 546	1 144 804	183 258	10,1	
Total portefølje					8 003 242	11 171 373	3 168 131	98,7	

Indelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback, Hans Christian Bratterud, Carolina Ahnemark
Fondets etableringsdato	28.01.2020
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Jonathan Schönback



Hans Christian Bratterud



Carolina Ahnemark

Fond	Forvaltningskapital, tkr SEK			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	8,61	7,68	6,80	10,83
ODIN Small Cap A NOK	375 196,20	335 836,44	410 765,50	880 223,50
ODIN Small Cap A SEK	1 529 855,36	2 007 490,52	1 917 072,54	3 560 938,41
ODIN Small Cap B EUR	69,35	7,65	6,79	10,82
ODIN Small Cap B NOK	165 711,13	182 369,74	191 381,79	335 310,44
ODIN Small Cap B SEK	16 093,44	10 672,60	9 763,51	20 502,94
ODIN Small Cap C EUR	3 299,88	1 934,03	1 126,61	1 201,21
ODIN Small Cap C NOK	172 209,60	178 812,02	270 514,00	586 650,54
ODIN Small Cap C SEK	2 502 486,17	843 371,28	541 210,49	1 010 914,02
ODIN Small Cap D EUR	8,61	7,68	6,80	10,83
ODIN Small Cap D NOK	298 577,13	291 128,62	224 658,92	382 371,65
ODIN Small Cap D SEK	28 032,73	23 543,41	17 183,14	30 295,55
ODIN Small Cap E EUR	8,65	7,71	6,82	10,83
ODIN Small Cap E NOK	19,53	17,42	15,40	24,46
ODIN Small Cap E SEK	18,54	16,53	14,61	23,22
ODIN Small Cap U EUR	8,62	7,69	6,81	10,83
ODIN Small Cap U NOK	8,84	7,89	6,98	11,10
ODIN Small Cap U SEK	58 392,61	6 864,18	2 223,72	3 646,78

Fond	Antall andeler, tkr SEK			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	0,10	0,10	0,10	0,10
ODIN Small Cap A NOK	2 037,20	2 043,30	2 822,69	3 801,67
ODIN Small Cap A SEK	8 307,51	12 215,33	13 175,09	15 379,35
ODIN Small Cap B EUR	0,82	0,10	0,10	0,10
ODIN Small Cap B NOK	909,67	1 120,45	1 324,88	1 454,84
ODIN Small Cap B SEK	88,37	65,59	67,59	88,97
ODIN Small Cap C EUR	38,94	25,49	16,64	11,08
ODIN Small Cap C NOK	967,17	1 121,22	1 901,62	2 571,97
ODIN Small Cap C SEK	14 046,12	5 285,03	3 802,16	4 429,38
ODIN Small Cap D EUR	0,10	0,10	0,10	0,10
ODIN Small Cap D NOK	1 621,31	1 771,48	1 543,94	1 651,35
ODIN Small Cap D SEK	152,24	143,28	118,11	130,86
ODIN Small Cap E EUR	0,10	0,10	0,10	0,10
ODIN Small Cap E NOK	0,11	0,11	0,11	0,11
ODIN Small Cap E SEK	0,10	0,10	0,10	0,10
ODIN Small Cap U EUR	0,11	0,11	0,10	0,10
ODIN Small Cap U NOK	0,11	0,11	0,11	0,10
ODIN Small Cap U SEK	740,67	94,63	33,59	33,58

Fond	Netto andelsverdi			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	7,61	6,94	6,14	10,60
ODIN Small Cap A NOK	185,17	165,90	137,80	225,10
ODIN Small Cap A SEK	184,15	164,34	145,51	231,54
ODIN Small Cap B EUR	7,44	6,91	6,13	10,59
ODIN Small Cap B NOK	183,15	164,30	136,78	224,07
ODIN Small Cap B SEK	182,12	162,73	144,46	230,45
ODIN Small Cap C EUR	7,47	6,83	6,09	10,58
ODIN Small Cap C NOK	179,02	160,98	134,70	221,75
ODIN Small Cap C SEK	178,16	159,58	142,34	228,23
ODIN Small Cap D EUR	7,61	6,94	6,14	10,60
ODIN Small Cap D NOK	185,15	165,89	137,78	225,11
ODIN Small Cap D SEK	184,13	164,32	145,49	231,51
ODIN Small Cap E EUR	7,64	6,96	6,15	10,60
ODIN Small Cap E NOK	186,38	166,87	138,39	225,76
ODIN Small Cap E SEK	185,37	165,31	146,15	232,20
ODIN Small Cap U EUR	6,96	6,54	5,96	10,60
ODIN Small Cap U NOK	79,40	73,37	62,76	105,57
ODIN Small Cap U SEK	78,84	72,54	66,21	108,59

Fond	Utdeling per andel			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	-	-	-	-
ODIN Small Cap A NOK	-	-	-	-
ODIN Small Cap A SEK	-	-	-	-
ODIN Small Cap B EUR	-	-	-	-
ODIN Small Cap B NOK	-	-	-	-
ODIN Small Cap B SEK	-	-	-	-
ODIN Small Cap C EUR	-	-	-	-
ODIN Small Cap C NOK	-	-	-	-
ODIN Small Cap C SEK	-	-	-	-
ODIN Small Cap D EUR	-	-	-	-
ODIN Small Cap D NOK	-	-	-	-
ODIN Small Cap D SEK	-	-	-	-
ODIN Small Cap E EUR	-	-	-	-
ODIN Small Cap E NOK	-	-	-	-
ODIN Small Cap E SEK	-	-	-	-
ODIN Small Cap U EUR	0,22	0,20	0,03	-
ODIN Small Cap U NOK	2,54	2,32	0,03	-
ODIN Small Cap U SEK	2,50	2,30	2,39	-

Fond	Totalavkastning, %			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	9,69	13,01	-42,04	5,60
ODIN Small Cap A NOK	11,61	20,40	-38,79	50,00
ODIN Small Cap A SEK	12,06	12,94	-37,16	61,10
ODIN Small Cap B EUR	7,66	12,73	-42,13	5,60
ODIN Small Cap B NOK	11,48	20,11	-38,96	49,70
ODIN Small Cap B SEK	11,92	12,64	-37,31	60,70
ODIN Small Cap C EUR	9,29	12,18	-42,44	5,50
ODIN Small Cap C NOK	11,20	19,51	-39,26	49,00
ODIN Small Cap C SEK	11,65	12,11	-37,63	60,00
ODIN Small Cap D EUR	9,69	13,01	-42,04	5,60
ODIN Small Cap D NOK	11,61	20,40	-38,79	50,00
ODIN Small Cap D SEK	12,05	12,94	-37,16	61,10
ODIN Small Cap E EUR	9,77	13,18	-41,96	5,70
ODIN Small Cap E NOK	11,69	20,58	-38,70	50,30
ODIN Small Cap E SEK	12,14	13,11	-37,06	61,30
ODIN Small Cap U EUR	9,67	12,99	-43,70	5,60
ODIN Small Cap U NOK	11,57	20,55	-40,55	7,90
ODIN Small Cap U SEK	12,05	12,93	-39,03	8,60
Index EUR	6,30	14,76	-36,77	3,40
Index NOK	8,16	22,26	-33,23	27,70
Index SEK	8,59	14,69	-31,44	37,10

Fond	Avkastning siste 2 år (annualisert, %)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	5,77	-18,97	n/a	n/a
ODIN Small Cap A NOK	10,70	-14,07	-4,00	n/a
ODIN Small Cap A SEK	8,96	-15,67	0,80	n/a
ODIN Small Cap B EUR	4,64	-19,13	n/a	n/a
ODIN Small Cap B NOK	10,42	-14,29	-4,20	n/a
ODIN Small Cap B SEK	8,69	-15,88	0,50	n/a
ODIN Small Cap C EUR	5,03	-19,54	n/a	n/a
ODIN Small Cap C NOK	9,90	-14,72	-4,70	n/a
ODIN Small Cap C SEK	8,18	-16,30	0,00	n/a
ODIN Small Cap D EUR	5,77	-18,97	n/a	n/a
ODIN Small Cap D NOK	10,70	-14,08	-4,00	n/a
ODIN Small Cap D SEK	8,96	-15,67	0,80	n/a
ODIN Small Cap E EUR	5,92	-18,85	n/a	n/a
ODIN Small Cap E NOK	10,85	-13,95	-3,90	n/a
ODIN Small Cap E SEK	9,11	-15,54	0,90	n/a
ODIN Small Cap U EUR	5,76	-18,92	n/a	n/a
ODIN Small Cap U NOK	10,78	-13,97	n/a	n/a
ODIN Small Cap U SEK	8,95	-15,66	n/a	n/a

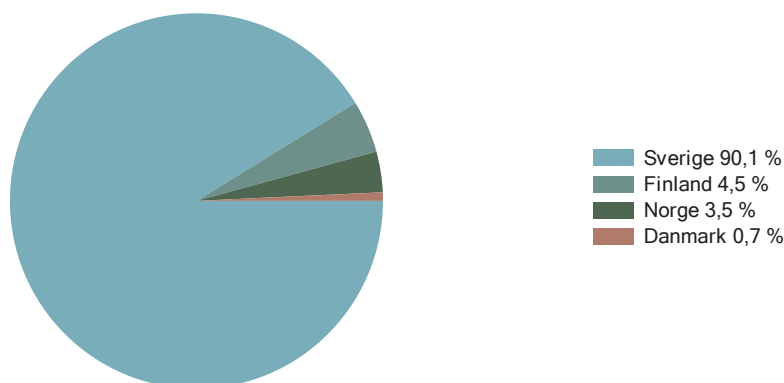
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	5 079 124
Bankinnskudd	128 397
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	23 213
Påløpte honorarer	-4 584
Påløpte renter/utbytte	277
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-76 422
Fondets totale verdi	5 150 005

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknikk	29,0 %	8,1 %
Industrivarer og -tjenester	27,9 %	31,4 %
Eiendom	12,5 %	16,9 %
Helsetjenester	10,1 %	10,8 %
Finans	9,9 %	8,7 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,2 %	7,3 %
Telekom	4,1 %	4,9 %
Forsyningsselskaper	0,0 %	0,1 %
Dagligvarer	0,0 %	4,5 %
Energi	0,0 %	0,1 %
Materialer	0,0 %	6,8 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsytere hittil i år

CTT Systems	2,5 %
MedCap	1,7 %
Bergman & Beving B	1,6 %
Bredband 2	1,2 %
Mycronic	1,2 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år

Medistim	-0,6 %
HANZA	-0,6 %
Bravida Holding	-0,6 %
Absolent Group	-0,4 %
Alm Equity	-0,3 %

10 største innehav

Nordnet	5,4 %
Wihlborgs	5,3 %
CTT Systems	5,3 %
Catena	5,1 %
Lime Technologies	4,8 %
Avanza Bank Holding	4,5 %
Vaisala Corporation A	4,4 %
Sectra B	4,2 %
Troax Group A	4,1 %
Mycronic	4,0 %

ODIN Forvaltning er registrert i Norge og regulert av norske Finanstilsynet. Fondet er registrert i Sverige og regulert av svenske Finansinspektionen. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

Balanse	SEK 1000	
	2024	2023
Eiendeler		
Fondets verdipapirportefølje		
Aksjer / rentebærende verdipapirer	5 079 124	3 832 014
Opptjente, ikke mottatte inntekter	2 493	1 649
Andre fordringer	21 000	9 905
Bankinnskudd	128 397	43 570
Sum eiendeler	5 231 014	3 887 138

Gjeld		
Påløpne utgifter og forskuddsbetalt inntekt	81 009	5 035
Forvaltningskapital	5 150 005	3 882 103

Forvaltningshonorar, %	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Small Cap A EUR	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap A NOK	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap A SEK	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap B EUR	0,50	1,00	1,00
ODIN Small Cap B NOK	0,50	1,00	1,00
ODIN Small Cap B SEK	0,50	1,00	1,00
ODIN Small Cap C EUR	0,75	1,50	1,50
ODIN Small Cap C NOK	0,75	1,50	1,50
ODIN Small Cap C SEK	0,75	1,50	1,50
ODIN Small Cap D EUR	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap D NOK	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap D SEK	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap E EUR	0,30	0,60	0,60
ODIN Small Cap E NOK	0,30	0,60	0,60
ODIN Small Cap E SEK	0,30	0,60	0,60
ODIN Small Cap U EUR	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap U NOK	0,38	0,75	0,75
ODIN Small Cap U SEK	0,38	0,75	0,75
Ersättning till förvaltningsinstitutet	-	-	-
Transaksjonskostnader, tkr	2 984,00	3 566,00	3 258,00
Transaksjonskostnader %	0,12	0,12	0,09

	Forvaltningshonorar for engangskjøp 10.000 kr			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap A NOK	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap A SEK	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap B EUR	50	100	100	100
ODIN Small Cap B NOK	50	100	100	100
ODIN Small Cap B SEK	50	100	100	100
ODIN Small Cap C EUR	75	150	150	150
ODIN Small Cap C NOK	75	150	150	150
ODIN Small Cap C SEK	75	150	150	150
ODIN Small Cap D EUR	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap D NOK	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap D SEK	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap E EUR	30	60	60	60
ODIN Small Cap E NOK	30	60	60	60
ODIN Small Cap E SEK	30	60	60	60
ODIN Small Cap U EUR	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap U NOK	37,5	75	75	75
ODIN Small Cap U SEK	37,5	75	75	75

Årlig honorar, %	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Small Cap A EUR	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap A NOK	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap A SEK	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap B EUR	1,00	1,00	1,00
ODIN Small Cap B NOK	1,00	1,00	1,00
ODIN Small Cap B SEK	1,00	1,00	1,00
ODIN Small Cap C EUR	1,50	1,50	1,50
ODIN Small Cap C NOK	1,50	1,50	1,50
ODIN Small Cap C SEK	1,50	1,50	1,50
ODIN Small Cap D EUR	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap D NOK	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap D SEK	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap E EUR	0,60	0,60	0,60
ODIN Small Cap E NOK	0,60	0,60	0,60
ODIN Small Cap E SEK	0,60	0,60	0,60
ODIN Small Cap U EUR	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap U NOK	0,75	0,75	0,75
ODIN Small Cap U SEK	0,75	0,75	0,75

	Løpende spareavtale på 100 kr per måned			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap A NOK	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap A SEK	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap B EUR	6	12	12	12
ODIN Small Cap B NOK	6	12	12	12
ODIN Small Cap B SEK	6	12	12	12
ODIN Small Cap C EUR	9	18	18	18
ODIN Small Cap C NOK	9	18	18	18
ODIN Small Cap C SEK	9	18	18	18
ODIN Small Cap D EUR	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap D NOK	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap D SEK	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap E EUR	3,6	7,2	7,2	7,2
ODIN Small Cap E NOK	3,6	7,2	7,2	7,2
ODIN Small Cap E SEK	3,6	7,2	7,2	7,2
ODIN Small Cap U EUR	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap U NOK	4,5	9	9	9
ODIN Small Cap U SEK	4,5	9	9	9

Fond	Standardavvik, %			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	26,43	30,92	n/a	n/a
ODIN Small Cap A NOK	21,94	27,19	21,30	n/a
ODIN Small Cap A SEK	22,36	26,51	21,30	n/a
ODIN Small Cap B EUR	26,59	30,90	n/a	n/a
ODIN Small Cap B NOK	21,95	27,19	21,30	n/a
ODIN Small Cap B SEK	22,37	26,51	21,30	n/a
ODIN Small Cap D NOK	21,94	27,19	21,30	n/a
ODIN Small Cap D SEK	22,36	26,51	21,30	n/a
ODIN Small Cap E EUR	26,43	30,92	n/a	n/a
ODIN Small Cap E NOK	21,94	27,19	21,30	n/a
ODIN Small Cap E SEK	22,36	26,51	21,30	n/a
ODIN Small Cap U EUR	26,43	30,90	n/a	n/a
ODIN Small Cap U NOK	21,97	27,21	21,30	n/a
ODIN Small Cap U SEK	22,36	26,50	21,30	n/a

Fond	Standardavvik for referanseindeks, %			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Index EUR	25,74	30,5	20,5	n/a
Index NOK	20,6	25,9	20,5	n/a
Index SEK	21,33	25,6	20,5	n/a

Fond	Aktiv risiko / Tracking Error, %			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ODIN Small Cap A EUR	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap A NOK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap A SEK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap B EUR	9,36	9,19	7,70	n/a
ODIN Small Cap B NOK	9,23	9,21	7,70	n/a
ODIN Small Cap B SEK	9,22	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap C EUR	9,24	9,21	7,70	n/a
ODIN Small Cap C NOK	9,24	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap C SEK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap D EUR	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap D NOK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap D SEK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap E EUR	9,22	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap E NOK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap E SEK	9,23	9,20	7,70	n/a
ODIN Small Cap U EUR	9,23	9,23	7,70	n/a
ODIN Small Cap U NOK	9,22	9,21	7,70	n/a
ODIN Small Cap U SEK	9,23	9,21	7,70	n/a

ODIN Small Cap - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Bredband 2	SEK	Stockholm	80 000 000	2,03	133 065	162 400	29 335	3,2	8,36
Hemnet	SEK	Stockholm	148 933	319,00	26 817	47 510	20 693	0,9	0,15
Totalt Kommunikasjonstjenester					159 882	209 910	50 027	4,1	
Kapitalvarer og -tjenester									
MIPS	SEK	Stockholm	200 000	417,00	83 970	83 400	-570	1,6	0,75
Nimbus Group	SEK	Stockholm	1 925 000	24,00	113 021	46 200	-66 821	0,9	9,03
Thule Group	SEK	Stockholm	500 000	277,00	149 412	138 500	-10 912	2,7	0,47
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					346 404	268 100	-78 304	5,2	
Finans									
Avanza Bank Holding	SEK	Stockholm	900 000	259,30	201 093	233 370	32 277	4,5	0,57
Nordnet	SEK	Stockholm	1 250 000	222,80	224 188	278 500	54 312	5,4	0,50
Totalt Finans					425 281	511 870	86 589	9,9	
Helsetjenester									
MedCap	SEK	Stockholm	400 000	500,00	84 331	200 000	115 669	3,9	2,70
Medistim	NOK	Oslo	600 000	170,50	211 685	101 751	-109 935	2,0	3,27
Sectra B	SEK	Stockholm	900 000	242,80	131 180	218 520	87 340	4,2	0,46
Totalt Helsetjenester					427 197	520 271	95 626	10,1	
Industrivarer og -tjenester									
Absolent Group	SEK	Stockholm	280 000	360,00	118 501	100 800	-17 701	2,0	2,47
Bergman & Beving B	SEK	Stockholm	600 000	296,00	94 814	177 600	82 786	3,4	2,19
BTS Group B	SEK	Stockholm	205 340	314,00	67 520	64 477	-3 043	1,3	1,06
Bufab	SEK	Stockholm	285 000	392,40	72 640	111 834	39 194	2,2	0,75
CTT Systems	SEK	Stockholm	848 757	321,00	173 238	272 451	99 213	5,3	6,77
Engcon B	SEK	Stockholm	1 000 000	87,60	46 388	87 600	41 212	1,7	0,66
Green Landscaping Group	SEK	Stockholm	2 000 000	78,80	128 070	157 600	29 530	3,1	3,52
OEM Intl B	SEK	Stockholm	1 500 000	117,40	101 619	176 100	74 481	3,4	1,08
Tomra Systems	NOK	Oslo	600 000	127,40	89 880	76 029	-13 851	1,5	0,20
Trox Group A	SEK	Stockholm	900 000	236,00	168 052	212 400	44 348	4,1	1,50
Totalt Industrivarer og -tjenester					1 060 723	1 436 891	375 248	27,9	
Informasjonsteknikk									
cBrain	DKK	København	100 000	244,00	31 500	37 129	5 630	0,7	0,50
Fortnox	SEK	Stockholm	2 800 000	64,00	161 127	179 200	18 073	3,5	0,46
HANZA	SEK	Stockholm	1 303 481	63,55	109 718	82 836	-26 882	1,6	2,99
HMS Networks	SEK	Stockholm	220 000	419,80	84 068	92 356	8 288	1,8	0,44
Lagercrantz Group B	SEK	Stockholm	1 050 000	173,70	113 557	182 385	68 828	3,5	0,50
Lime Technologies	SEK	Stockholm	700 000	353,00	165 394	247 100	81 706	4,8	5,27
Mycronic	SEK	Stockholm	500 000	411,80	160 084	205 900	45 816	4,0	0,51
NCAB Group	SEK	Stockholm	1 552 214	82,90	87 210	128 679	41 468	2,5	0,83
Vaisala Corporation A	EUR	Helsinki	500 000	40,30	226 988	228 618	1 630	4,4	1,26
Vitec Software Group B	SEK	Stockholm	185 000	549,50	77 563	101 658	24 095	2,0	0,49
Totalt Informasjonsteknikk					1 217 208	1 485 861	259 789	28,9	
Eiendom									
Alm Equity	SEK	Stockholm	159 962	200,00	104 256	31 992	-72 263	0,6	0,61
Catena	SEK	Stockholm	500 000	527,00	228 109	263 500	35 391	5,1	0,91
Wallenstam B	SEK	Stockholm	1 500 000	50,70	71 277	76 050	4 773	1,5	0,23
Wihlborgs	SEK	Stockholm	2 800 000	98,10	242 918	274 680	31 762	5,3	0,91
Totalt Eiendom					646 560	646 222	-338	12,5	
Total portefølje					4 283 256	5 079 124	788 637	98,6	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Forvalterkommentar:

ODIN Small Cap hadde en avkastning på 11,61 prosent i første halvår 2024. Fondets referanseindeks hadde en avkastning på 8,16 prosent i samme periode. Fondet har dermed hatt bedre avkastning enn indeksen hittil i år. Fondet hadde SEK 2 331 649 025 i nytegning og SEK 1 538 669 368 i innløsning, noe som ga en positiv nettotegning på SEK 792 979 65.

Første halvår 2024 har vært preget av et positivt marked, i stor grad drevet av bevegelser i langsiktige renter og lavere inflasjonsutfall enn ventet. Siden de to rapporteringsperiodene i år har vært gode, har mange av posisjonene prestert sterkt i første halvår 2024. På lang sikt mener vi fortsatt at våre vel-drevne selskaper har bedre forutset-

ninger for å skape langsiktig merverdi enn mange andre børsnoterte selskaper som i noen tilfeller ikke viser overskudd eller har vesentlig risiko i balansen.

ODIN Small Cap har en betydelig høyere andel mindre små selskaper enn referanseindeksene, som ofte viser litt større kursbevegelser enn større selskaper. Vi har også hatt en høyere andel vekstselskaper som vokser både organisk og gjennom oppkjøp. Disse selskapene er mer verdifølsomme for bevegelser i langsiktige renter. Utviklingen i renten kan dermed påvirke avkastningen på kort sikt når verdsettelsene endres raskt, selv om selskapene fortsetter å vise god lønnsom vekst over lang tid. Dermed kan den bli litt mer volatil i kortere perioder.

På lang sikt er det imidlertid verdiskapingen i selskapene som står sentralt og ikke hvordan verdsettelsesmultiplene beveger seg. Vi er overbevist om at vi dermed har posisjonert fondet for det mest relevante, nemlig den langsiktige avkastningen.

I Odin-fondene fokuserer vi på langsiktige investeringer i det vi anser som selskaper av høy kvalitet, og det har ikke vært endringer når det gjelder investeringsstrategi, referanseindeks eller ledergruppe i løpet av første halvår. Fondets eierandeler har i perioden ikke vært vesentlig eksponert for andre risikofaktorer enn de som er beskrevet i fondets nøkkelinformasjon (KIID).

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratterud, Jonathan Schönbäck, Peter Nygren
Fondets etableringsdato	31.10.1994
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Hans Christian Bratterud

Jonathan Schönbäck

Peter Nygren

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Sverige A	NO0010748288	298,37	1 177 526	351	0,75%
ODIN Sverige B	NO0010748296	292,06	1 073 959	314	1,00%
ODIN Sverige C	NO0008000023	9 960,25	357 863	3 564	1,20%
ODIN Sverige D	NO0010748304	297,96	6 286 337	1 873	0,75%
ODIN Sverige G	NO0013072280	117,42	100	0	0,65%
ODIN Sverige H	NO0013072298	117,48	100	0	0,55%
ODIN Sverige I	NO0013072306	117,51	2 008 569	236	0,50%
ODIN Sverige J	NO0013072314	117,55	1 092 433	128	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Sverige A	19,18%	-35,16%	40,48%	43,12%	39,74%
ODIN Sverige B	18,89%	-35,33%	40,16%	42,76%	39,41%
ODIN Sverige C	18,66%	-35,46%	39,87%	42,49%	39,13%
ODIN Sverige D	19,19%	-35,17%	40,55%	43,27%	39,88%
ODIN Sverige G	19,31%				
ODIN Sverige H	19,43%				
ODIN Sverige I	19,49%				
ODIN Sverige J	19,55%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Sverige A	0,48	15,05	-0,40	14,43		13,60
ODIN Sverige B	0,46	14,78	-0,64	14,15		13,32
ODIN Sverige C	0,45	14,55	-0,84	13,92	14,52	16,77
ODIN Sverige D	0,48	15,06	-0,40	14,48		13,58
ODIN Sverige G	0,49	0,00				17,42
ODIN Sverige H	0,50	0,00				17,48
ODIN Sverige I	0,50	0,00				17,51
ODIN Sverige J	0,50	0,00				17,55
Indeks	-0,13	18,26	5,37	14,09	11,58	12,03

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko					Høyere risiko		Volatilitet (3 år)	25,19	19,82
← Lavere mulig avkastning					→ Høyere mulig avkastning		Aktiv andel	70,63	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

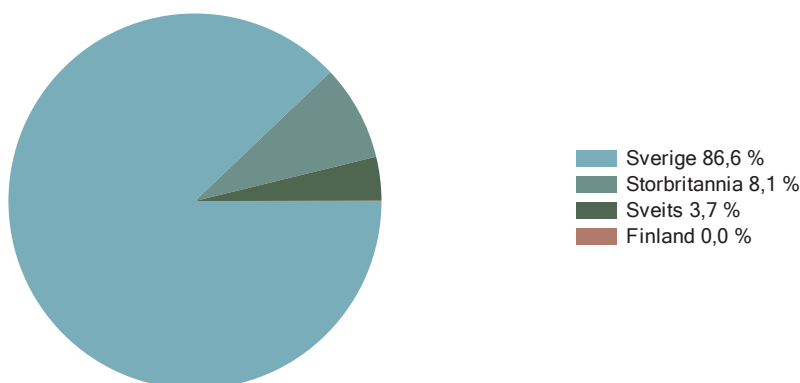
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	15 734 596
Bankinnskudd	215 792
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	52 619
Påløpte honorarer	-12 740
Påløpte renter/utbytte	853
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-14 422
Fondets totale verdi	15 976 697

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	42,0 %	39,7 %
Informasjonsteknikk	16,2 %	8,1 %
Helsetjenester	10,9 %	6,9 %
Finans	9,9 %	22,7 %
Kapitalvarer og -tjenester	8,0 %	6,8 %
Dagligvarer	7,8 %	3,4 %
Eiendom	2,7 %	4,6 %
Telekom	1,0 %	3,0 %
Materialer	0,0 %	4,6 %
Energi	0,0 %	0,1 %
Forsyningsselskaper	0,0 %	0,0 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsytere hittil i år

Nordnet	1,4 %
Astra Zeneca (SEK)	1,4 %
Atlas Copco AB ser. B	1,3 %
Addnode Group B	1,3 %
AQ Group	1,2 %

10 største innehav

Atlas Copco AB ser. B	8,4 %
Astra Zeneca (SEK)	8,1 %
Hexagon B	5,3 %
Nordnet	5,0 %
Avanza Bank Holding	4,8 %
Essity B	4,8 %
Addnode Group B	3,8 %
ASSA ABLOY AB ser. B	3,8 %
ABB (SEK)	3,7 %
Sweco B	3,7 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år

Sinch	-1,2 %
NIBE Industrier B	-0,9 %
Embracer Group B	-0,6 %
Thule Group	-0,2 %
Fenix Outdoor B	-0,2 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Sverige - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Hemnet	SEK	Stockholm	492 668	319,00	70 125	158 010	87 885	1,0	0,51
Totalt Kommunikasjonstjenester					70 125	158 010	80 739	1,0	
Kapitalvarer og -tjenester									
Byggmax Group	SEK	Stockholm	5 800 000	35,14	333 983	204 913	-129 071	1,3	9,89
Fenix Outdoor B	SEK	Stockholm	722 000	720,00	608 136	522 647	-85 488	3,3	2,06
Thule Group	SEK	Stockholm	2 000 000	277,00	520 299	556 992	36 693	3,5	1,89
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					1 462 418	1 284 551	-197 916	8,0	
Dagligvarer									
Axfood	SEK	Stockholm	1 700 000	278,80	397 511	476 519	79 009	3,0	0,78
Essity B	SEK	Stockholm	2 800 000	271,90	737 040	765 431	28 391	4,8	0,40
Totalt Dagligvarer					1 134 551	1 241 951	93 346	7,8	
Finans									
Avanza Bank Holding	SEK	Stockholm	2 950 000	259,30	606 997	769 066	162 068	4,8	1,88
Nordnet	SEK	Stockholm	3 600 000	222,80	546 384	806 411	260 028	5,0	1,43
Totalt Finans					1 153 381	1 575 477	394 355	9,9	
Helsetjenester									
Addlife B	SEK	Stockholm	3 500 000	124,90	136 821	439 511	302 690	2,8	2,86
Astra Zeneca (SEK)	SEK	Stockholm	775 000	1 670,00	1 087 658	1 301 239	213 581	8,1	0,03
Totalt Helsetjenester					1 224 479	1 740 750	485 594	10,9	
Industrivarer og -tjenester									
ABB (SEK)	SEK	Stockholm	1 000 000	589,40	427 820	592 583	164 762	3,7	0,03
Addtech B	SEK	Stockholm	1 600 000	262,80	39 910	422 751	382 841	2,6	0,59
AQ Group	SEK	Stockholm	3 750 000	145,35	165 801	548 006	382 205	3,4	4,10
ASSA ABLOY AB ser. B	SEK	Stockholm	2 000 000	299,70	452 235	602 637	150 401	3,8	0,18
Atlas Copco AB ser. B	SEK	Stockholm	7 800 000	171,15	737 387	1 342 179	604 792	8,4	0,16
Beijer Alma B	SEK	Stockholm	2 000 000	207,50	168 031	417 241	249 210	2,6	3,32
Beijer Ref	SEK	Stockholm	3 000 000	162,55	131 143	490 283	359 140	3,1	0,59
Epiroc A	SEK	Stockholm	2 300 000	212,00	477 880	490 233	12 353	3,1	0,19
Indutrade	SEK	Stockholm	1 000 000	271,60	111 454	273 067	161 612	1,7	0,27
Lifco	SEK	Stockholm	1 000 000	291,20	61 526	292 772	231 246	1,8	0,24
Munters Group	SEK	Stockholm	2 300 000	200,20	118 105	462 946	344 841	2,9	1,25
NIBE Industrier B	SEK	Stockholm	4 000 000	45,29	174 396	182 138	7 742	1,1	0,20
Sweco B	SEK	Stockholm	4 000 000	146,70	224 447	589 969	365 522	3,7	1,10
Totalt Industrivarer og -tjenester					3 290 135	6 706 805	3 225 120	42,0	
Informasjonsteknikk									
Addnode Group B	SEK	Stockholm	5 000 000	122,30	146 708	614 802	468 094	3,8	3,72
Fortnox	SEK	Stockholm	4 755 000	64,00	237 047	305 963	68 916	1,9	0,78
Hexagon B	SEK	Stockholm	7 000 000	119,70	514 973	842 425	327 452	5,3	0,26
Lagercrantz Group B	SEK	Stockholm	2 200 000	173,70	41 221	384 204	342 983	2,4	1,05
Sinch	SEK	Stockholm	7 500 000	25,96	532 208	195 751	-336 457	1,2	0,89
Vitec Software Group B	SEK	Stockholm	450 000	549,50	91 790	248 610	156 821	1,6	1,20
Totalt Informasjonsteknikk					1 563 947	2 591 755	951 382	16,2	
Eiendom									
Sagax B	SEK	Stockholm	1 600 000	270,60	205 169	435 298	230 129	2,7	0,34
Totalt Eiendom					205 169	435 298	244 349	2,7	
Total portefølje					10 104 205	15 734 596	5 276 969	98,5	

Indelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Robin Øvrebø, Harald Nissen
Fondets etableringsdato	31.10.2016
Referanseindeks	MSEGUSUN
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Robin Øvrebø



Harald Nissen

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN USA A	NO0010775695	330,38	15 486 334	5 116	0,75%
ODIN USA B	NO0010775703	324,22	31 256	10	1,00%
ODIN USA C	NO0010775711	307,25	160 188	49	1,50%
ODIN USA D	NO0010775729	326,74	452 542	148	0,75%
ODIN USA D2	NO0013072363	107,40	63 007	7	0,50%
ODIN USA F	NO0010924889	135,11	174 360	24	1,05%
ODIN USA G	NO0013072322	107,31	100	0	0,65%
ODIN USA H	NO0013072330	107,37	100	0	0,55%
ODIN USA I	NO0013072348	107,40	100	0	0,50%
ODIN USA J	NO0013072355	107,43	100	0	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN USA A	28,19%	-13,19%	33,72%	13,45%	35,79%
ODIN USA B	27,87%	-13,41%	33,39%	13,18%	35,45%
ODIN USA C	27,24%	-13,84%	32,75%	12,59%	34,11%
ODIN USA D	28,20%	-13,19%	33,60%	13,16%	35,45%
ODIN USA D2	28,52%	-13,45%	33,33%	13,09%	35,34%
ODIN USA F	27,82%				
ODIN USA G	28,33%				
ODIN USA H	28,46%				
ODIN USA I	28,52%				
ODIN USA J	28,59%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN USA A	3,67	11,00	11,78	15,76		16,90
ODIN USA B	3,65	10,73	11,51	15,48		16,61
ODIN USA C	3,61	10,18	10,96	14,84		15,79
ODIN USA D	3,67	11,00	11,78	15,65		16,73
ODIN USA D2	3,69	0,00				7,40
ODIN USA F	3,65	10,64				14,10
ODIN USA G	3,68	0,00				7,31
ODIN USA H	3,69	0,00				7,37
ODIN USA I	3,69	0,00				7,40
ODIN USA J	3,69	0,00				7,43
Indeks	5,18	23,54	16,47	19,34		18,24

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko			Høyere risiko			
←			→			
Lavere mulig avkastning			Høyere mulig avkastning			

	Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	14,28	13,30
Aktiv andel	85,23	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

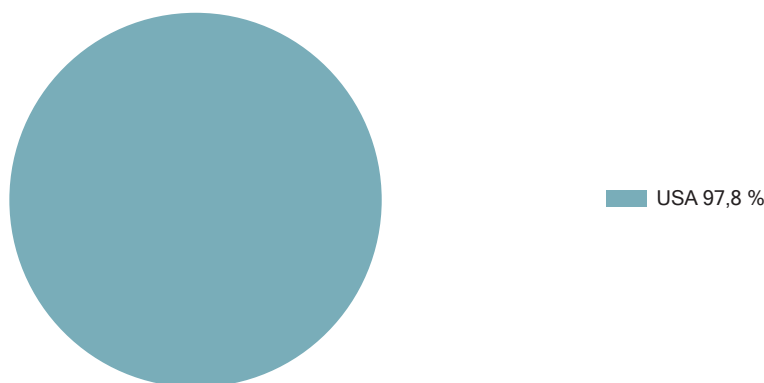
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	5 267 652
Bankinnskudd	117 385
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	3 114
Påløpte honorarer	-3 090
Påløpte renter/utbytte	-27
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-3 165
Fondets totale verdi	5 381 870

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Finans	23,3 %	12,2 %
Industrivarer og -tjenester	18,7 %	8,6 %
Helsetjenester	15,8 %	11,8 %
Informasjonsteknikk	14,3 %	32,4 %
Telekom	11,4 %	9,3 %
Kapitalvarer og -tjenester	8,3 %	9,7 %
Dagligvarer	5,7 %	5,4 %
Materialer	0,4 %	2,3 %
Energi	0,0 %	3,7 %
Forsyningsselskaper	0,0 %	2,2 %
Eiendom	0,0 %	2,2 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsytere hittil i år

Alphabet C	1,6 %
Meta Platforms A	1,5 %
Edwards Lifesciences Corp	1,0 %
Microsoft Corp	0,9 %
Booking Holdings	0,6 %

10 største innehav

Alphabet C	5,3 %
Edwards Lifesciences Corp	4,0 %
Otis Worldwide Corp	4,0 %
The Hershey Company	3,9 %
Unifirst Corp	3,6 %
Booking Holdings	3,6 %
Electronic Arts	3,5 %
Microsoft Corp	3,4 %
OTC Market Group	3,3 %
UnitedHealth Group	3,2 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år

MSC Industrial Direct Co.	-0,7 %
Etsy Inc	-0,6 %
National Research Corp	-0,5 %
Henry Schein	-0,3 %
OTC Market Group	-0,3 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN USA - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Alphabet C	USD	Nasdaq Ngs	143 000	185,98	71 890	283 334	211 444	5,3	0,00
Electronic Arts	USD	Nasdaq Ngs	125 000	140,32	176 228	186 864	10 636	3,5	0,05
Meta Platforms A	USD	Nasdaq Ngs	26 000	519,49	45 386	143 895	98 510	2,7	0,00
Totalt Kommunikasjonstjenester					293 504	614 094	244 701	11,4	
Kapitalvarer og -tjenester									
Booking Holdings	USD	Nasdaq Ngs	4 500	4 020,24	73 786	192 735	118 949	3,6	0,01
Etsy Inc	USD	Nasdaq Ngs	145 000	58,22	159 643	89 937	-69 706	1,7	0,13
Frontdoor	USD	Nasdaq Ngs	450 000	33,87	171 742	162 353	-9 389	3,0	0,59
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					405 170	445 025	-34 526	8,3	
Dagligvarer									
Dollar General Corp	USD	New York	69 000	131,17	86 472	96 423	9 950	1,8	0,03
The Hershey Company	USD	New York	107 500	184,95	217 093	211 816	-5 277	3,9	0,07
Totalt Dagligvarer					303 566	308 239	-7 433	5,7	
Finans									
Berkshire Hathaway B	USD	New York	34 000	409,50	70 061	148 330	78 269	2,8	0,00
Cullen/Frost Bankers	USD	New York	125 000	101,85	145 792	135 627	-10 165	2,5	0,20
First American Financial	USD	New York	215 000	54,39	135 971	124 582	-11 389	2,3	0,21
Intercontinental Exchange	USD	New York	60 000	137,67	54 383	88 001	33 618	1,6	0,01
Marsh & McLennan Cos	USD	New York	67 000	211,23	50 725	150 771	100 046	2,8	0,01
Mastercard A	USD	New York	31 500	447,82	96 750	150 283	53 534	2,8	0,00
OTC Market Group	USD	New York	342 530	49,05	139 397	178 992	39 595	3,3	3,10
S&P Global Inc	USD	New York	27 000	444,22	53 033	127 779	74 745	2,4	0,01
Visa A	USD	New York	52 500	267,72	70 827	149 740	78 913	2,8	0,00
Totalt Finans					816 937	1 254 104	292 647	23,3	
Helsetjenester									
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York	220 000	92,75	153 284	217 387	64 103	4,0	0,04
Henry Schein	USD	Nasdaq Ngs	190 000	64,32	123 005	130 196	7 190	2,4	0,15
Medtronic	USD	New York	165 000	78,79	137 290	138 501	1 211	2,6	0,01
National Research Corp	USD	New York	190 000	23,18	71 634	46 921	-24 713	0,9	0,80
Thermo Fisher Scientific	USD	New York	24 900	557,57	54 928	147 908	92 980	2,7	0,01
UnitedHealth Group	USD	New York	32 000	501,35	85 729	170 918	85 189	3,2	0,00
Totalt Helsetjenester					625 870	851 829	163 137	15,8	
Industrivarer og -tjenester									
Broadridge Financial Solutions	USD	New York	80 000	199,06	93 050	169 656	76 606	3,2	0,07
Copart	USD	Nasdaq Ngs	230 000	55,23	64 434	135 332	70 897	2,5	0,02
MSC Industrial Direct Co.	USD	New York	200 000	79,47	207 922	169 318	-38 605	3,1	0,36
Otis Worldwide Corp	USD	New York	210 000	96,40	180 408	215 660	35 253	4,0	0,05
Unifirst Corp	USD	New York	105 000	174,16	172 913	194 815	21 902	3,6	0,70
W.W. Grainger	USD	New York	12 500	905,33	48 169	120 562	72 393	2,2	0,03
Totalt Industrivarer og -tjenester					766 897	1 005 343	161 219	18,7	
Informasjonsteknikk									
Accenture A	USD	New York	50 000	304,64	88 450	162 276	73 825	3,0	0,01
CDW Corp	USD	Nasdaq Ngs	70 000	224,98	73 604	167 779	94 175	3,1	0,05
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Ngs	38 000	454,41	57 790	183 962	126 172	3,4	0,00
Roper Technologies	USD	New York	25 000	569,19	61 181	151 598	90 417	2,8	0,02
VeriSign	USD	Nasdaq Ngs	55 000	178,06	99 204	104 331	5 127	1,9	0,06
Totalt Informasjonsteknikk					380 229	769 946	283 671	14,3	
Materialer									
Sherwin-Williams Co	USD	New York	6 000	298,39	7 540	19 074	11 533	0,4	0,00
Totalt Materialer					7 540	19 074	7 772	0,4	
Total portefølje					3 599 714	5 267 652	1 111 187	97,9	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Odins rentefond



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind, Nils Hast, Christian Malde
Fondets etableringsdato	27.03.1996
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr Core Bond GR Hedged NOK
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Mariann
Stoltenberg Lind



Nils Hast



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Europeisk Obligasjon A	NO0010823529	1 026,32	2 235 295	2 294	0,20%
ODIN Europeisk Obligasjon B	NO0010823537	1 026,34	11	0	0,30%
ODIN Europeisk Obligasjon C	NO0008001229	1 104,25	514 606	568	0,40%
ODIN Europeisk Obligasjon D	NO0010823545	1 026,54	70 754	73	0,20%
ODIN Europeisk Obligasjon D2	NO0013071829	103,95	224 597	23	0,12%
ODIN Europeisk Obligasjon F	NO0010924996	1 044,22	9 620	10	0,30%
ODIN Europeisk Obligasjon H	NO0013071795	103,95	801 143	83	0,12%
ODIN Europeisk Obligasjon I	NO0013071803	103,98	100	0	0,08%
ODIN Europeisk Obligasjon J	NO0013071811	103,98	100	0	0,07%

Avkastning per kalenderår % - NOK

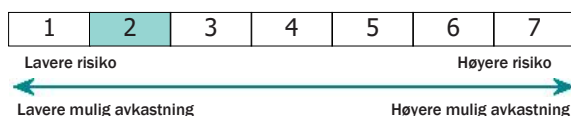
	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Europeisk Obligasjon A	6,41%	-3,32%	0,69%	3,17%	2,92%
ODIN Europeisk Obligasjon B	6,36%	-2,24%	0,58%	3,07%	2,82%
ODIN Europeisk Obligasjon C	6,10%	-2,44%	0,38%	2,87%	2,61%
ODIN Europeisk Obligasjon D	6,36%	-2,19%	0,62%	3,06%	2,83%
ODIN Europeisk Obligasjon D2	6,13%	-2,30%	0,53%	3,02%	2,77%
ODIN Europeisk Obligasjon F	6,25%				
ODIN Europeisk Obligasjon H	6,13%				
ODIN Europeisk Obligasjon I	6,17%				
ODIN Europeisk Obligasjon J	6,18%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Europeisk Obligasjon A	0,61	2,87	8,49	2,32	2,39	-	2,38
ODIN Europeisk Obligasjon B	0,60	2,83	8,46	2,24	2,30	-	2,29
ODIN Europeisk Obligasjon C	0,59	2,76	8,23	2,03	2,09	2,01	3,99
ODIN Europeisk Obligasjon D	0,61	2,87	8,47	2,28	2,32	-	2,31
ODIN Europeisk Obligasjon D2	0,61	2,91	-	-	-	-	4,31
ODIN Europeisk Obligasjon F	0,60	2,82	8,36	-	-	-	3,74
ODIN Europeisk Obligasjon H	0,61	2,91	-	-	-	-	4,31
ODIN Europeisk Obligasjon I	0,62	2,93	-	-	-	-	4,34
ODIN Europeisk Obligasjon J	0,62	2,93	-	-	-	-	4,34
Indeks	0,82	1,23	6,02	0,12	0,65	1,08	3,62

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	2,41
	3,65

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

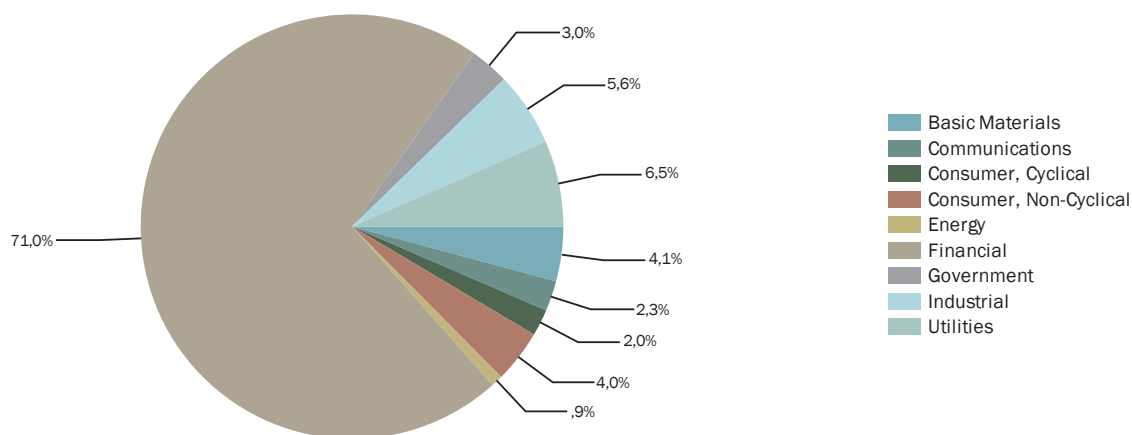
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	3 004 547
Bankinnskudd	12 300
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	1
Påløpte honorarer	-549
Påløpte renter/utbytte	31 650
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-158
Fondets totale verdi	3 051 726

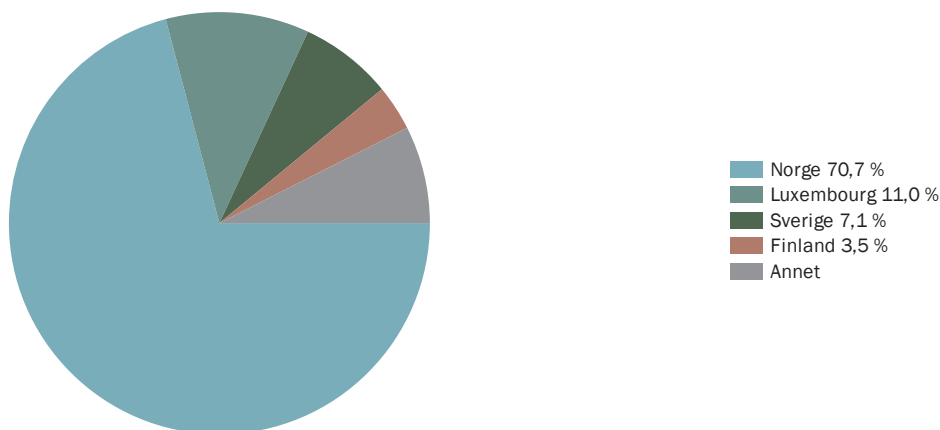
10 største innehav

Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	2,5 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	1,9 %
Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	1,8 %
Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	1,8 %
Nykredit Nykre Float 10/18/32	1,8 %
Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	1,7 %
Nordea Eiendoms Nclass 4 10/12/29	1,7 %
Bkk As Bkkno Float 01/16/26	1,7 %
Eviny As Bkkno Float 01/20/27	1,7 %
Atrium Ljungberg Ljgrb Float 02/18/26	1,6 %

Sektorfordeling %



Geografisk fordeling %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografisk fordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Europeisk Obligasjon - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Basic Materials									
NO0010923352	Jotun A/S Jotun Float 02/10/26	5,41	10 000 000	10 032	10 032	10 112	0,33%	08.08.2024	10.02.2026
XS1974922442	Norsk Hydro Asa Nhyno 1 1/8 04/11/25	1,13	1 000 000	11 173	11 173	11 202	0,37%		11.04.2025
NO0012767260	Norsk Hydro Asa Nhyno 5.257 11/30/28	5,26	20 000 000	20 340	20 340	20 960	0,69%		30.11.2028
NO0010882343	Norsk Hydro Asa Nhyno Float 02/16/26	8,01	10 000 000	10 434	10 434	10 539	0,35%	14.08.2024	16.02.2026
NO0011146383	Yara Intl Sa Yarno 2.41 11/10/26	2,41	40 000 000	37 836	37 836	38 454	1,26%		10.11.2026
NO0013261065	Yara Intl Sa Yarno 4.82 06/20/29	4,82	35 000 000	34 960	34 960	35 015	1,15%		20.06.2029
Totalt Basic						126 283	4,15%		
Communications									
NO0012911231	Schibsted Asa Schno 4.85 05/10/30	4,85	24 000 000	23 893	23 893	24 062	0,79%		10.05.2030
NO0012484486	Schibsted Asa Schno Float 09/30/27	5,93	10 000 000	10 111	10 111	10 118	0,33%	26.09.2024	30.09.2027
NO0012935339	Teleno Telno 4.61 06/13/30	4,61	36 000 000	36 065	36 065	36 151	1,18%		13.06.2030
Totalt						70 331	2,30%		
Consumer, Cyclical									
XS2156598109	Scania Cv Ab Scania Float 04/16/25	7,73	30 000 000	30 545	30 545	31 041	1,02%	12.07.2024	16.04.2025
XS2821758948	Volkswagen Fin Vw Float 05/14/27	5,56	30 000 000	30 042	30 042	30 265	0,99%	12.08.2024	14.05.2027
Totalt Consumer,						61 305	2,01%		
Consumer, Non-Cyclical									
NO0012899295	Leroy Seafood Lsgno 5.1 04/26/30	5,10	12 000 000	12 042	12 042	12 155	0,40%		26.04.2030
NO0011095507	Orkla Orkbn 2.2 05/16/29	2,20	30 000 000	26 903	26 903	26 988	0,88%		16.05.2029
NO0012862780	Orkla Orkbn 4.405 03/14/30	4,41	17 000 000	16 814	16 814	17 040	0,56%		14.03.2030
NO0011151904	Tine Sa Tineba Float 11/17/26	5,29	25 000 000	25 024	25 024	25 178	0,83%	15.08.2024	17.11.2026
NO0011031403	Vegfinans Vvogtm 1.9 06/26/28	1,90	45 000 000	40 932	40 932	40 946	1,34%		26.06.2028
Totalt Consumer,						122 307	4,01%		
Energy									
NO0013015362	Eidsiva Energi Eidsiv 5.244 09/15/28	5,24	20 000 000	20 427	20 427	21 260	0,70%		15.09.2028
NO0010874472	Eidsiva Energi Eidsiv Float 02/12/27	5,36	6 000 000	6 005	6 005	6 050	0,20%	08.08.2024	12.02.2027
Totalt Energy						27 310	0,90%		
Financial									
XS2577113827	Aktia Bank Aktia Float 01/19/26	6,02	30 000 000	30 334	30 334	30 705	1,01%	17.07.2024	19.01.2026
XS2547622378	Aktia Bank Aktia Float 10/19/27	7,73	30 000 000	31 261	31 261	31 737	1,04%	17.07.2024	19.10.2027
XS2521227459	Arion Banki Hf Arion Float 08/18/25	7,06	40 000 000	40 657	40 657	40 987	1,34%	15.08.2024	18.08.2025
NO0012514233	Atrium Ljungberg Atrijb Float 08/06/26	6,31	20 000 000	20 185	20 185	20 385	0,67%	02.08.2024	06.08.2026
NO0010875289	Atrium Ljungberg Ljgrb Float 02/18/26	5,71	50 000 000	49 995	49 995	50 328	1,65%	15.08.2024	18.02.2026
XS2109608724	Balder Balder 1 1/4 01/28/28	1,25	600 000	6 035	6 035	6 072	0,20%		28.01.2028
NO0010986854	Balder Balder 2.86 04/27/28	2,86	30 000 000	26 958	26 958	27 113	0,89%		27.04.2028
NO0010986862	Balder Balder Float 04/27/28	6,08	30 000 000	29 382	29 382	29 706	0,97%	25.07.2024	27.04.2028
SE0013359908	Balder Float 04/08/05	5,37	30 000 000	30 287	30 287	30 665	1,00%	04.07.2024	08.04.2025
NO0013056788	Bien Sparebank Spbien Float 10/25/28	6,13	20 000 000	20 399	20 399	20 631	0,68%	23.07.2024	25.10.2028
NO0010920671	Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	1,60	83 000 000	76 656	76 656	77 027	2,52%		22.03.2027
FR0014001JW7	Bnp Paribas Bnp Float 01/20/29	5,58	16 000 000	15 847	15 847	16 023	0,53%	18.07.2024	20.01.2029
XS2123828092	Bnp Paribas Bnp Float 02/21/30	5,91	35 000 000	34 982	34 982	35 223	1,15%	19.08.2024	21.02.2030
NO0012842451	Brage Finans Sa Bragfi Float 02/21/28	6,61	35 000 000	35 937	35 937	36 207	1,19%	19.08.2024	21.02.2028
XS2055758804	Caixabank Cabksm 0 5/8 10/01/24	0,63	3 000 000	33 966	33 966	34 126	1,12%		01.10.2024
XS2386175454	Castellum Ab Castss 2.656 09/15/28	2,66	40 000 000	35 812	35 812	36 658	1,20%		15.09.2028
NO0010875016	Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	5,78	54 000 000	54 114	54 114	54 547	1,79%	09.08.2024	13.02.2026
NO0010868102	Danske Bank A/S Danbnk Float 11/11/25	5,86	24 000 000	24 041	24 041	24 237	0,79%	08.08.2024	11.11.2025
NO0010883341	Dnb Bank Asa Dnbno Float 05/28/30	7,00	18 000 000	18 185	18 185	18 308	0,60%	26.08.2024	28.05.2030
XS2835775383	Electrolux Ab Elttx Float 06/07/29	6,27	30 000 000	29 989	29 989	30 120	0,99%	05.09.2024	07.06.2029
NO0011011256	Entra Asa Entran 1.96 11/28/25	1,96	20 000 000	19 048	19 048	19 280	0,63%		28.11.2025
NO0010852684	Entra Asa Entran 2.79 05/22/26	2,79	22 000 000	20 957	20 957	21 026	0,69%		22.05.2026
NO0010886856	Entra Asa Entran Float 06/29/27	5,83	22 000 000	21 829	21 829	21 843	0,72%	26.09.2024	29.06.2027
NO0010965429	Gjensidige Fors Gjfnr Float Perp	6,98	8 000 000	8 001	8 001	8 133	0,27%	04.07.2024	07.07.2199
NO0010976335	Heimstaden Bosta Heibos Float 04/24/28	5,88	38 000 000	34 240	34 240	34 681	1,14%	18.07.2024	24.04.2028
XS2325336092	Islandsbanki Islban Float 03/26/25	5,81	40 000 000	40 110	40 110	40 148	1,32%	24.09.2024	26.03.2025
NO0012755802	Islandsbanki Islban Float 11/18/25	9,46	28 000 000	29 433	29 433	29 742	0,97%	15.08.2024	18.11.2025
NO0010960446	Jyske Bank A/S Jybc Float 03/24/31	6,01	36 000 000	35 853	35 853	35 901	1,18%	20.09.2024	24.03.2031
XS2620969639	Kvika Banki Hf Kvabnk Float 05/11/26	8,81	25 000 000	26 021	26 021	26 345	0,86%	08.08.2024	11.05.2026
XS2434370834	Landsbankinn Hf Lanbnk Float 01/20/25	5,52	40 000 000	40 042	40 042	40 477	1,33%	18.07.2024	20.01.2025
XS2671007644	Landsbankinn Hf Lanbnk Float 08/21/25	7,76	5 000 000	5 121	5 121	5 167	0,17%	19.08.2024	21.08.2025
XS2524941387	Lansforsakr Bank Lansbk 4 1/2 08/23/27	4,50	30 000 000	29 666	29 666	30 825	1,01%		23.08.2027
XS2791001584	Lansforsakr Bank Lfbank Float 03/22/29	5,68	30 000 000	30 180	30 180	30 222	0,99%	19.09.2024	22.03.2029
NO0012838202	Lillesands Spare Lillbk Float 02/09/28	5,99	30 000 000	30 531	30 531	30 796	1,01%	07.08.2024	09.02.2028
NO0011150534	Luster Sparebank Lussb Float 11/11/25	5,22	5 000 000	5 010	5 010	5 046	0,17%	08.08.2024	11.11.2025
NO0011096521	Nordea Bank Abp Ndash 1 3/4 09/17/25	1,75	40 000 000	38 477	38 477	39 032	1,28%		17.09.2025
NO0012720988	Nordea Eiendoms Ndash 4 10/12/29	4,00	50 000 000	49 441	49 441	50 884	1,67%		12.10.2029
NO0013251827	Norwegian Prop Nprono 5 1/2 06/12/29	5,50	38 000 000	38 190	38 190	38 356	1,26%		12.06.2029
NO0010887391	Nykredit Nykre Float 07/07/25	5,98	30 000 000	30 199	30 199	30 622	1,00%	04.07.2024	07.07.2025
NO0012724113	Nykredit Nykre Float 10/18/32	8,38	50 000 000	52 963	52 963	53 836	1,76%	16.07.2024	18.10.2032

ODIN Europeisk Obligasjon - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Finansial									
NO0010946486	Obos Bbl Obos Float 03/10/28	5,81	20 000 000	19 541	19 541	19 612	0,64%	06.09.2024	10.03.2028
NO0011079790	Olav Thon Olav 2.03 08/25/25	2,03	35 000 000	33 732	33 732	34 338	1,13%		25.08.2025
NO0010940489	Olav Thon Olav Float 03/03/28	5,78	28 000 000	27 965	27 965	28 095	0,92%	30.08.2024	03.03.2028
NO0012424169	Pareto Bank Asa Pabano 2.7 08/12/26	2,70	50 000 000	47 522	47 522	48 721	1,60%		12.08.2026
NO0011083453	Resurs Bank Resurs Float 09/02/24	5,78	12 000 000	11 972	11 972	12 028	0,39%		02.09.2024
NO0011151144	Resurs Bank Resurs Float 11/15/24	5,78	14 000 000	13 925	13 925	14 033	0,46%	13.08.2024	15.11.2024
XS2476290338	Ringkjoebing Rilbad Float 05/05/28	6,09	40 000 000	39 413	39 413	39 799	1,30%	01.08.2024	05.05.2028
NO0013019067	Santander Consum Scbnor Float 09/18/28	6,15	30 000 000	30 648	30 648	30 720	1,01%	16.09.2024	18.09.2028
NO0011002537	Spar Nord Bank Spnodc Float 05/26/28	5,75	40 000 000	39 042	39 042	39 272	1,29%	22.08.2024	26.05.2028
NO0012534025	Sparebank 1 Nord Nongno 3.695 05/27/27	3,70	50 000 000	48 766	48 766	48 948	1,60%		27.05.2027
XS2057872595	Sparebank 1 Oest Spolno 0 1/4 09/30/24	0,25	4 000 000	45 231	45 231	45 317	1,48%		30.09.2024
NO0011202822	Sparebank 1 Oest Spolno 2.33 11/17/26	2,33	50 000 000	47 415	47 415	48 141	1,58%		17.11.2026
NO0012702614	Sparebank 1 Oest Spolno 4 1/2 09/22/27	4,50	25 000 000	24 917	24 917	25 790	0,85%		22.09.2027
NO0010905490	Sparebank 1 Smn Mingno 1.4 11/17/26	1,40	26 000 000	24 132	24 132	24 359	0,80%		17.11.2026
XS2579319513	Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	3,75	5 000 000	57 441	57 441	58 739	1,92%		23.11.2027
XS2671251127	Sparebank 1 Sr Srbank 4 7/8 08/24/28	4,88	3 500 000	41 566	41 566	43 231	1,42%		24.08.2028
NO0013121939	Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	5,27	54 000 000	54 306	54 306	54 409	1,78%	17.09.2024	19.03.2029
NO0012446493	Sparebanken Sor Sorno 2.885 02/22/27	2,89	50 000 000	47 859	47 859	48 375	1,59%		22.02.2027
NO0012721804	Sparebanken Sor Sorno 6.03 10/13/32	6,03	17 000 000	17 238	17 238	17 975	0,59%	13.10.2027	13.10.2032
NO0010866973	Steen & Strom Sst 2.55 10/24/24	2,55	24 000 000	23 795	23 795	24 216	0,79%		24.10.2024
NO0012752940	Storebrand Livsf Stbno Float 02/17/53	8,41	13 000 000	13 739	13 739	13 866	0,45%	15.08.2024	17.02.2053
XS2323048046	Swedbank Ab Sweda 2 1/4 03/24/28	2,25	25 000 000	22 766	22 766	22 920	0,75%		24.03.2028
XS2633860783	Swedbank Ab Sweda Float 06/09/33	7,47	22 000 000	22 944	22 944	23 058	0,76%	05.09.2024	09.06.2033
XS2730682957	Swedbank Ab Sweda Float 12/07/28	5,73	40 000 000	40 431	40 431	40 590	1,33%	05.09.2024	07.12.2028
NO0012864380	Trogstad Sparebk Trospek Float 10/13/27	5,99	25 000 000	25 386	25 386	25 711	0,84%	11.07.2024	13.10.2027
NO0010995723	Tryg Fors Trygfo Float 05/12/51	5,96	16 000 000	15 787	15 787	15 920	0,52%	08.08.2024	12.05.2051
NO0010874068	Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	5,42	53 000 000	52 926	52 926	53 436	1,75%	25.07.2024	29.01.2027
NO0013265215	Ziklo Bank Ab Ziklob Float 06/27/29	5,68	22 000 000	21 976	21 976	22 018	0,72%	25.09.2024	27.06.2029
Totalt Finansial						2 166 803	71,02%		
Government									
NO0010907033	Oslo Kommune Oslo 1.32 02/16/28	1,32	50 000 000	45 000	45 000	45 247	1,48%		16.02.2028
NO0011155905	Oslo Kommune Oslo 2.17 05/18/29	2,17	50 000 000	45 339	45 339	45 473	1,49%		18.05.2029
Totalt Government						90 720	2,97%		
Industrial									
NO0012864547	Dfds A/S Dfdsc Float 03/16/28	7,32	30 000 000	30 900	30 900	30 991	1,02%	12.09.2024	16.03.2028
NO0010937477	Elkem Asa Orkno Float 02/26/26	6,00	26 000 000	26 225	26 225	26 381	0,86%	22.08.2024	26.02.2026
NO0012928227	Kongsberg Grupp Kogno 4.85 05/31/30	4,85	19 000 000	19 025	19 025	19 105	0,63%		31.05.2030
NO0012897398	Posten Nor Posten 4.22 04/24/30	4,22	19 000 000	18 609	18 609	18 760	0,61%		24.04.2030
NO0010869316	Ringeriks-Kraft Rinka 2.9 11/26/26	2,90	15 000 000	14 225	14 225	14 485	0,47%		26.11.2026
NO0012494634	Ringeriks-Kraft Rinka Float 04/14/25	5,63	19 000 000	19 031	19 031	19 263	0,63%	11.07.2024	14.04.2025
FI4000523287	Vr-Group Plc Vrgруп 2 3/8 05/30/29	2,38	4 000 000	43 038	43 038	43 136	1,41%		30.05.2029
Totalt Industrial						172 122	5,63%		
Other									
	Irs Nok 1y/3m	0,00	-100 000 000	-100 048	-100 048	-100 479	-3,29%		
	Irs Nok 1y/3m	0,00	100 000 000	97 762	97 762	99 706	3,27%		
Totalt Other						-773	-0,02%		
Utilities									
NO0010872948	Bkk As Bkkno Float 01/16/26	5,35	50 000 000	50 140	50 140	50 712	1,66%	12.07.2024	16.01.2026
NO0010873003	Eviny As Bkkno Float 01/20/27	5,37	50 000 000	50 085	50 085	50 614	1,66%	18.07.2024	20.01.2027
NO0013172148	Haugaland Hgkrft 5.07 03/05/29	5,07	13 000 000	13 170	13 170	13 390	0,44%		05.03.2029
NO0010882285	Lyse As Lyse 1.78 05/13/26	1,78	40 000 000	37 841	37 841	37 939	1,24%		13.05.2026
NO0012692583	Lyse As Lyse 4.85 03/03/28	4,85	20 000 000	20 110	20 110	20 431	0,67%		03.03.2028
NO0010936198	Tronderenergi As Tronde 2.07 02/24/28	2,07	28 000 000	25 516	25 516	25 721	0,84%		24.02.2028
Totalt Utilities						198 807	6,51%		
Total portefølje						3 035 215	99,48%		

1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i porteføljen.

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast, Mariann Stoltenberg Lind, Christian Malde
Fondets etableringsdato	01.09.2009
Referanseindeks	Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Nils Hast



Mariann Stoltenberg Lind



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Kreditt A	NO0010765118	110,99	24 987 028	2 773	0,50%
ODIN Kreditt B	NO0010765126	110,16	330 554	36	0,60%
ODIN Kreditt C	NO0010525819	133,22	1 733 613	231	0,75%
ODIN Kreditt D	NO0010765134	109,92	2 041 375	224	0,40%
ODIN Kreditt D2	NO0013071910	107,16	1 802 677	193	0,30%
ODIN Kreditt F	NO0010924988	113,06	1 289 212	146	0,55%
ODIN Kreditt H	NO0013071886	107,06	563 738	60	0,45%
ODIN Kreditt I	NO0013071894	107,10	1 294 477	139	0,40%
ODIN Kreditt J	NO0013071902	107,12	100	0	0,35%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Kreditt A	10,17%	-6,06%	4,80%	0,50%	12,19%
ODIN Kreditt B	10,06%	-6,16%	4,70%	0,40%	12,08%
ODIN Kreditt C	9,90%	-6,45%	4,54%	0,25%	11,91%
ODIN Kreditt D	10,28%	-4,85%	4,82%	0,40%	12,08%
ODIN Kreditt D2	10,40%	-6,11%	4,75%	0,45%	12,13%
ODIN Kreditt F	10,12%				
ODIN Kreditt H	10,23%				
ODIN Kreditt I	10,28%				
ODIN Kreditt J	10,34%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Kreditt A	0,55	5,01	12,13	3,14	3,79	-	4,59
ODIN Kreditt B	0,54	4,97	12,02	3,04	3,69	-	4,49
ODIN Kreditt C	0,53	4,88	11,85	2,88	3,53	4,27	5,46
ODIN Kreditt D	0,56	5,06	12,24	3,24	3,81	-	4,57
ODIN Kreditt D2	0,57	5,11	-	-	-	-	7,16
ODIN Kreditt F	0,55	4,98	12,07	-	-	-	5,53
ODIN Kreditt H	0,55	5,03	-	-	-	-	7,06
ODIN Kreditt I	0,56	5,06	-	-	-	-	7,10
ODIN Kreditt J	0,56	5,09	-	-	-	-	7,12
Indeks	0,69	2,19	8,51	0,91	1,12	1,32	2,04

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko				Høyere risiko		
Lavere mulig avkastning				Høyere mulig avkastning		

Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	
5,03	5,42

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

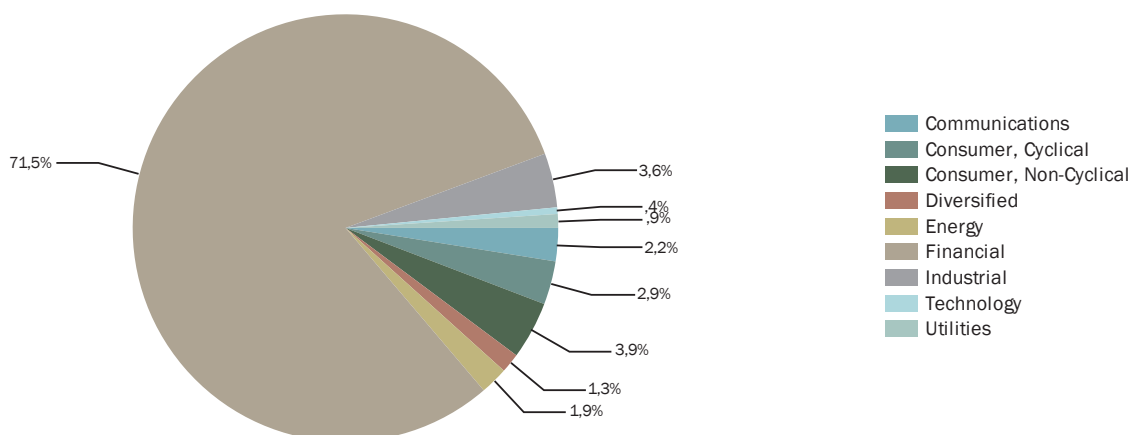
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	3 449 837
Bankinnskudd	272 779
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	4 622
Påløpte honorarer	-1 451
Påløpte renter/utbytte	45 422
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-373
Fondets totale verdi	3 803 068

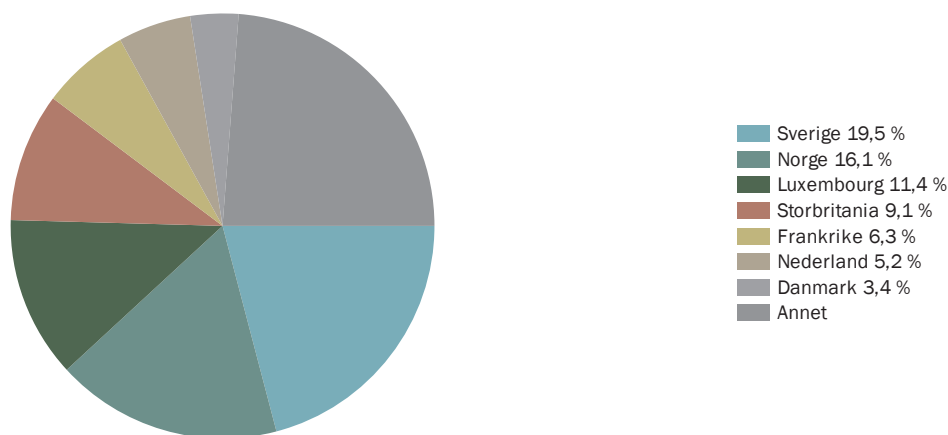
10 største innehav

B2 Holding Asa Btwo Float 09/22/26	1,7 %
Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp	1,5 %
Corem Property Corea Float 01/19/27	1,3 %
Landsbankinn Hf Lanbnn 0 3/4 05/25/26	1,1 %
Dnb Bank Asa Dnbno Perp	1,1 %
Raiffeisen Bk In Rbiav 6 Perp	1,1 %
Phoenix Group Phnxln 5 3/8 07/06/27	1,0 %
Svenska Hndlsbkn Shbass 4 3/4 Perp	1,0 %
Kruk Sa Krukxa Float 05/10/28	1,0 %
Dnb Bank Asa Dnbno Float 04/19/32	0,9 %

Sektorfordeling %



Geografisk fordeling %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Kreditt - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall	
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000				
Communications										
XS1720922175	British Telecom Britel 1 11/21/24	1,00	1 000 000	11 287	11 287	11 356	0,30%		21.11.2024	
USG15820EA02	British Telecom Britel 4 1/4 11/23/2081	4,25	3 000 000	30 180	30 180	30 663	0,81%	23.11.2026	23.11.2081	
FR0014003B55	Orange Orafp 1 3/8 Perp	1,38	1 300 000	12 810	12 810	12 839	0,34%	09.02.2029	31.12.2399	
XS2109819859	Telefo 2.502 Perp	2,50	2 000 000	21 694	21 694	21 789	0,57%	03.05.2027	02.05.2049	
XS2177441990	Telefonica Emis Telefo 1.201 08/21/27	1,20	700 000	7 454	7 454	7 537	0,20%		21.08.2027	
Totalt						84 184	2,22%			
Consumer, Cyclical										
SE0016074595	Alm Equity Ab Almss Float 06/17/26	10,22	21 250 000	20 133	20 133	20 224	0,53%	13.09.2024	17.06.2026	
NO0012855537	Ekornes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	12,72	23 750 000	24 373	24 373	24 558	0,65%	06.09.2024	10.09.2026	
XS2075185228	Harley-Davidson Hog 0.9 11/19/24	0,90	3 000 000	33 839	33 839	34 030	0,89%		19.11.2024	
XS2156494747	Scania Cv Ab Scania Float 04/17/25	6,96	20 000 000	20 503	20 503	20 799	0,55%	15.07.2024	17.04.2025	
XS2342732562	Volkswagen Fin Vw 3,748 Perp	3,75	1 000 000	10 866	10 866	11 085	0,29%	24.12.2027	28.12.2170	
Totalt Consumer,						110 695	2,91%			
Consumer, Non-Cyclical										
XS2077670342	Bayer Ag Bayngr 3 1/8 11/12/79	3,13	1 000 000	10 382	10 382	10 609	0,28%	12.08.2027	12.11.2079	
XS2684826014	Bayer Ag Bayngr 6 5/8 09/25/2083	6,63	2 000 000	23 117	23 117	23 902	0,63%	25.09.2028	25.09.2083	
NO0010885007	Grieg Seafood Gsfo Float 06/25/25	8,13	25 000 000	25 367	25 367	25 407	0,67%	23.09.2024	25.06.2025	
FI4000571708	Hkfoods Oyj Hksav Float 06/17/27	11,22	2 000 000	22 860	22 860	22 967	0,60%	13.09.2024	17.06.2027	
NO0012554692	Nes Fircroft Nesfir 11 3/4 09/29/26	11,75	1 000 000	11 299	11 299	11 623	0,31%		29.09.2026	
USG67744AA34	Oriflame Invest Oriflm 5 1/8 05/04/26	5,13	1 000 000	2 800	2 800	2 870	0,08%		04.05.2026	
XS2337349265	Oriflame Invest Oriflm Float 05/04/26	8,08	2 800 000	8 147	8 147	8 491	0,22%	13.08.2024	15.05.2026	
NO0013176552	Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	7,47	26 000 000	26 195	26 195	26 319	0,69%	10.09.2024	12.03.2029	
NO0010980683	Salmar Asa Salmno Float 01/22/27	6,08	14 000 000	14 190	14 190	14 358	0,38%	18.07.2024	22.01.2027	
Totalt Consumer,						146 544	3,86%			
Diversified										
USL62788AE12	Stena Internatio Stena 7 1/4 01/15/31	7,25	2 250 000	24 390	24 390	25 148	0,66%		15.01.2031	
XS2010025836	Stena Internatio Stena 7 1/4 02/15/28	7,25	2 000 000	24 003	24 003	24 630	0,65%		15.02.2028	
Totalt Diversified						49 778	1,31%			
Energy										
XS2229434852	Erg Spa Ergim 0 1/2 09/11/27	0,50	1 000 000	10 296	10 296	10 342	0,27%		11.09.2027	
SE0012455772	Midsummer Ab Midab 0 04/25/26	3,00	20 000 000	17 487	17 487	17 601	0,46%	23.07.2024	25.04.2026	
XS2493887264	Preem Holding Preem 12 06/30/27	12,00	1 760 000	21 301	21 301	21 314	0,59%		30.06.2027	
NO0013215509	Yinson Produc Yiprof 9 5/8 05/03/29	9,63	2 000 000	21 241	21 241	21 577	0,57%		03.05.2029	
Totalt Energy						70 834	1,89%			
Financial										
XS2809859536	Achmea Bv Achmea 5 5/8 11/02/44	5,63	1 000 000	11 461	11 461	11 568	0,30%	02.05.2034	02.11.2044	
NL0000116168	Aegon Nv Aegon 0 07/15/49	4,58	2 000 000	17 161	17 161	17 369	0,46%	11.07.2024	15.10.2199	
XS1886478806	Aegon Nv Aegon 5 5/8 12/29/49	5,63	2 000 000	22 092	22 092	22 366	0,59%	13.04.2029	29.12.2049	
BE6317598850	Agsbb 3 7/8 Perp	3,88	3 000 000	29 152	29 152	29 232	0,77%	10.06.2030	31.12.2099	
XS2010031057	Aib Group Plc Aib 6 1/4 Perp	6,25	700 000	7 998	7 998	8 010	0,21%	23.12.2025	23.12.2099	
FI4000507371	Aktia Bank Aktia 3 7/8 Perp	3,88	1 500 000	16 282	16 282	16 349	0,43%	26.05.2026	31.12.2399	
XS2025568846	Arion Banki Hf Arion 0 07/09/29	8,38	20 000 000	20 007	20 007	20 398	0,54%	05.07.2024	09.07.2029	
XS2620752811	Arion Banki Hf Arion 7 1/4 05/25/26	7,25	1 200 000	14 424	14 424	14 531	0,38%		25.05.2026	
XS1989708836	Asr Nederland 3 3/8 05/02/49	3,38	200 000	2 147	2 147	2 160	0,06%	02.05.2029	02.05.2049	
XS1700709683	Asr Nederland Nv Asrned 4 5/8 Perp	4,63	2 500 000	26 351	26 351	26 618	0,70%	19.10.2027	31.12.2399	
XS2056491587	Assicurazioni Assgen 2.124 10/01/30	2,12	1 500 000	15 202	15 202	15 475	0,41%		01.10.2030	
XS2201857534	Assicurazioni Assgen 2.429 07/14/31	2,43	2 000 000	20 067	20 067	20 603	0,54%		14.07.2031	
XS1004674450	Axa Sa Axasa 5 5/8 01/16/54	5,63	500 000	6 566	6 566	6 740	0,18%	16.01.2034	16.01.2054	
NO0013005264	Axactor Se Axano Float 09/07/27	12,97	26 000 000	25 285	25 285	25 519	0,67%	05.09.2024	07.09.2027	
NO0011093718	Axactor Se Axano Float 09/15/26	9,07	1 800 000	19 050	19 050	19 128	0,50%	12.09.2024	15.09.2026	
NO0012704107	B2 Holding Asa Btwo Float 09/22/26	10,60	5 400 000	64 947	64 947	65 092	1,71%	19.09.2024	22.09.2026	
NO0010986862	Balder Balder Float 04/27/28	6,08	14 000 000	13 711	13 711	13 863	0,36%	25.07.2024	27.04.2028	
XS2432565005	Balder Finland Balder 1 01/18/27	1,00	1 275 000	13 372	13 372	13 438	0,35%		18.01.2027	
XS2432565187	Balder Finland Balder 2 01/18/31	2,00	1 000 000	9 349	9 349	9 452	0,25%		18.01.2031	
PTBIT3OM0098	Banco Com Portug Bcppl 3.871 03/27/30	3,87	2 500 000	28 146	28 146	28 440	0,75%	27.03.2025	27.03.2030	
PTBCPKOM004	Banco Com Portug Bcppl 8.125 Perp	8,13	1 000 000	11 620	11 620	11 811	0,31%	18.01.2029	18.01.2099	
XS2055190172	Banco Sabadell Sabsm 1 1/8 03/27/25 Snp	1,13	1 000 000	11 189	11 189	11 224	0,30%		27.03.2025	
XS2310945048	Banco Sabadell Sabsm 5 3/4 Perp	5,75	1 600 000	17 858	17 858	17 907	0,47%	13.03.2026	31.12.2399	
XS2389116307	Banco Sabadell Sabsm 5 Perp	5,00	1 000 000	10 658	10 658	10 726	0,28%	19.05.2027	31.12.2099	
XS2230264603	Bawag Group Ag Bgav 1 7/8 09/23/30	1,88	3 000 000	32 699	32 699	33 196	0,87%	23.09.2025	23.09.2030	
XS2356569736	Bayerische Lndbk Bylan 1 09/23/31	1,00	500 000	5 169	5 169	5 213	0,14%	23.06.2026	23.09.2031	
BE0002582600	Belfius Bank Ccbgbb 3 5/8 Perp	3,63	2 800 000	30 440	30 440	30 683	0,81%	16.04.2025	16.10.2099	
BE6331190973	Belfius Bank Sa Ccbgbb 1 1/4 04/06/34	1,25	1 000 000	9 827	9 827	9 861	0,26%	05.01.2029	06.04.2034	
FR001400F2H9	Bnp Paribas Bnp 7 3/8 Perp	7,38	2 000 000	23 767	23 767	23 864	0,63%	11.06.2030	11.06.2099	
USF1R15XK854	Bnp Paribas Bnp 7 Perp	7,00	1 500 000	15 695	15 695	16 114	0,42%	16.08.2028	31.12.2399	
XS2388179603	Bupa Finance Bupfin 4 Perp	4,00	1 000 000	9 800	9 800	9 946	0,26%	24.09.2031	31.12.2399	
ES0840609012	Caixabank Cabksm 5 1/4 Perp	5,25	1 400 000	15 571	15 571	15 591	0,41%	23.03.2026	23.06.2099	
XS2380124227	Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp	3,13	5 500 000	55 752	55 752	56 407	1,48%	02.12.2026	31.12.2099	

ODIN Kreditt - Porteføljoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdpapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Financial									
XS2387052744	Castellum Helsin Castss 0 7/8 09/17/29	0,88	3 000 000	28 324	28 324	28 560	0,75%		17.09.2029
XS0138717441	Cgnu Plc Avin 6 1/8 11/14/36	6,13	750 000	10 181	10 181	10 572	0,28%	14.11.2025	14.11.2036
SE0021921665	Cibus Nor Re Cibnre Float 04/02/28	7,71	2 800 000	32 633	32 633	32 674	0,86%	30.09.2024	02.04.2028
SE0013360849	Cibus Nor Re Cibnre Float 12/01/25	10,79	1 600 000	19 079	19 079	19 238	0,51%	29.08.2024	01.12.2025
DE000CZ45V25	Commerzbank Ag Cmzb 4 12/05/30	4,00	600 000	6 791	6 791	6 948	0,18%	05.09.2025	05.12.2030
SE0021922697	Corem Property Corea Float 01/19/27	7,69	46 250 000	46 781	46 781	47 516	1,25%	17.07.2024	19.01.2027
FR0013516184	Cred Agricole Sa Acafp 1 5/8 06/05/30	1,63	3 000 000	33 370	33 370	33 411	0,88%	05.06.2025	05.06.2030
USF2R125CJ25	Cred Agricole Sa Acafp 4 3/4 Perp	4,75	1 000 000	9 282	9 282	9 292	0,24%	21.03.2029	23.03.2099
FR0013533999	Cred Agricole Sa Acafp 4 Perp	4,00	1 000 000	10 567	10 567	10 578	0,28%	23.12.2027	31.12.2399
XS2353099638	Cred Agricole Sa Acafp 7 1/2 Perp	7,50	2 000 000	26 732	26 732	26 782	0,70%	23.06.2026	31.12.2399
XS117286580	Danica Pension Danpen 4 3/8 09/29/45	4,38	1 500 000	17 117	17 117	17 684	0,47%	29.09.2025	29.09.2045
XS2343014119	Danske Bank A/S Danbnk 4 3/8	4,38	3 000 000	29 983	29 983	30 154	0,79%	18.11.2026	31.12.2099
XS1825417535	Danske Bank A/S Danbnk 7 Perp	7,00	1 000 000	10 654	10 654	10 666	0,28%	26.06.2025	26.12.2099
XS1261170515	Demeter Invest Srenvx 5 3/4 08/19/27	5,75	200 000	2 112	2 112	2 220	0,06%	16.08.2025	15.08.2050
XS1071551391	Deutsche Bank Ag Db 7 1/8 05/30/49	7,13	200 000	2 552	2 552	2 585	0,07%	30.04.2026	31.12.2099
XS2831061796	Dnb Bank Asa Dnbno 7 3/8 Perp	7,38	2 000 000	21 294	21 294	21 434	0,56%	30.11.2029	30.11.2099
NO0011203374	Dnb Bank Asa Dnbno Float 04/19/32	5,78	34 000 000	33 727	33 727	34 131	0,90%	17.07.2024	19.04.2032
NO0010883341	Dnb Bank Asa Dnbno Float 05/28/30	7,00	14 000 000	14 144	14 144	14 239	0,37%	26.08.2024	28.05.2030
NO0010891922	Dnb Bank Asa Dnbno Float 08/28/30	5,95	11 000 000	11 006	11 006	11 070	0,29%	26.08.2024	28.08.2030
NO0012811829	Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	8,23	20 000 000	20 527	20 527	20 852	0,55%	18.07.2024	20.04.2199
NO0012618992	Dnb Bank Asa Dnbno Perp	6,72	40 000 000	40 033	40 033	42 376	1,11%	16.02.2028	18.05.2169
NO0013265900	Eika Boligkredit Eikkol Float 12/27/34	6,38	20 000 000	19 934	19 934	19 973	0,53%	25.09.2024	27.12.2034
NO0010753346	Eika Forsikring Eikafo 0 12/11/45	8,22	16 000 000	16 286	16 286	16 363	0,43%	09.09.2024	11.12.2045
XS2271247178	Encore Capital Ecpq Float 01/15/28 Regs	8,16	2 500 000	28 660	28 660	29 164	0,77%	10.07.2024	15.01.2028
SE0017769060	Fastig Emilshus Fasemi Float 04/14/25	9,24	3 750 000	3 827	3 827	3 902	0,10%	11.07.2024	14.04.2025
SE0022242483	Fastig Emilshus Fasemi Float 06/26/27	6,86	25 000 000	25 227	25 227	25 299	0,67%	26.09.2024	26.06.2027
SE0018535932	Fastig Emilshus Fasemi Float 09/13/25	11,00	11 250 000	11 792	11 792	11 858	0,31%	11.09.2024	13.09.2025
SE0017132442	Foretagsparken Fornor Float 05/09/25	9,85	3 750 000	3 746	3 746	3 800	0,10%	07.08.2024	09.05.2025
XS1140860534	Generali Finance Assgen 4.596 11/30/49	4,60	1 025 000	11 684	11 684	12 013	0,32%	21.11.2025	31.12.2099
NO0013024000	Gjensidige Fors Gjfnf Float 12/29/53	6,98	13 000 000	13 373	13 373	13 384	0,35%	30.09.2024	29.12.2053
NO0010965429	Gjensidige Fors Gjfnf Float Perp	6,98	12 000 000	12 001	12 001	12 199	0,32%	04.07.2024	07.07.2199
XS2149207354	Goldman Sachs Gp Gs 3 3/8 03/27/25	3,38	2 000 000	22 759	22 759	22 963	0,60%		27.03.2025
XS2435603571	Heimstaden Bost Heibos 0 5/8 07/24/25	0,63	1 000 000	10 648	10 648	10 715	0,28%		24.07.2025
NO0010976327	Heimstaden Bosta Heibos Float 04/22/26	5,68	16 000 000	15 294	15 294	15 474	0,41%	18.07.2024	22.04.2026
XS2010037765	Heimstaden Bostad Ab Perp 3,248%	3,25	2 000 000	17 321	17 321	17 592	0,46%	19.02.2025	31.12.2099
XS2124980256	Intesa Sanpaolo Ispim 4 1/8 Perp	4,13	1 000 000	9 794	9 794	9 957	0,26%	27.02.2030	27.02.2049
XS2262806933	Intesa Sanpaolo Ispvit 2 3/8 12/22/30	2,38	1 000 000	9 933	9 933	10 076	0,26%		22.12.2030
SE0013105525	Intrum Ab Intrum 11 7/8 07/03/25	11,88	28 000 000	20 762	20 762	20 808	0,64%		03.07.2025
XS2566291865	Intrum Ab Intrum 9 1/4 03/15/28	9,25	2 100 000	15 995	15 995	16 654	0,44%		15.03.2028
XS2553604690	Islandsbanki Islban 7 3/8 05/17/26	7,38	583 000	7 009	7 009	7 070	0,19%		17.05.2026
NO0012755802	Islandsbanki Islban Float 11/18/25	9,46	28 000 000	29 433	29 433	29 742	0,78%	15.08.2024	18.11.2025
XS1577953331	Jyske Bank A/S 4,75%	4,75	400 000	4 359	4 359	4 419	0,12%	19.09.2027	21.03.2099
XS2109391214	Jyske Bank A/S Jybc 1 1/4 01/28/31	1,25	1 300 000	14 087	14 087	14 166	0,37%	28.01.2026	28.01.2031
XS2348324687	Jyske Bank A/S Jybc 3 5/8 Perp	3,63	1 000 000	9 842	9 842	9 874	0,26%	04.12.2028	31.12.2399
NO0010960446	Jyske Bank A/S Jybc Float 03/24/31	6,01	20 000 000	19 919	19 919	19 945	0,52%	20.09.2024	24.03.2031
BE0002592708	Kbc Groep Nv Kbcbb 4 1/4 10/24/99	4,25	1 000 000	11 086	11 086	11 177	0,29%	24.10.2025	24.10.2099
BE0002819002	Kbc Groep Nv Kbcbb 0 5/8 12/07/31	0,63	1 100 000	11 566	11 566	11 610	0,31%	07.09.2026	07.12.2031
SE0013104361	Klovern Ab Klovss Float 02/10/25	7,10	30 000 000	30 320	30 320	30 636	0,81%	08.08.2024	10.02.2025
SE0013104791	Knaust Andersson Knaand Float 04/01/25	6,72	30 000 000	28 465	28 465	28 471	0,75%	27.09.2024	01.07.2026
XS2824778075	Kpn 4 7/8 Perp	4,88	1 200 000	13 825	13 825	13 850	0,36%	18.09.2029	18.09.2099
NO0012903444	Kruk Sa Kruksa Float 05/10/28	10,29	3 000 000	36 779	36 779	37 275	0,98%	08.08.2024	10.05.2028
FR0014000774	La Mondiale Lamon 0 3/4 04/20/26	0,75	100 000	1 077	1 077	1 079	0,03%		20.04.2026
XS2489772991	Landbk Hessen-Th Heslan 4 1/2 09/15/32	4,50	2 000 000	22 003	22 003	22 819	0,60%	15.06.2027	15.09.2032
XS2411726438	Landsbankinn Hf Lanbnn 0 3/4 05/25/26	0,75	4 000 000	42 789	42 789	42 825	1,13%		25.05.2026
XS2671007644	Landsbankinn Hf Lanbnn Float 08/21/25	7,76	20 000 000	20 486	20 486	20 667	0,54%	19.08.2024	21.08.2025
XS2166022934	Legal & Genl Grp Lgen 4 1/2 11/01/50	4,50	500 000	6 133	6 133	6 184	0,16%	01.11.2030	01.11.2050
XS2190956941	Legal & Genl Grp Lgen 5 5/8 Perp	5,63	800 000	9 602	9 602	9 766	0,26%	24.09.2031	24.12.2049
XS1043545059	Lloyds Bank Plc Lloyds 6 3/8 Perp	4,95	2 000 000	22 537	22 537	22 553	0,59%	27.09.2024	27.06.2099
XS0503834821	Lloyds Bank Plc Lloyds 7 5/8 04/22/25	7,63	500 000	6 840	6 840	6 939	0,18%		22.04.2025
XS2265524640	Lloyds Bk Gr Plc Lloyds 2.707 12/03/35	2,71	703 000	7 715	7 715	7 736	0,20%	03.12.2030	03.12.2035
XS2113658202	Nationwide Bldg Nwide 5 3/4 Perp	5,75	1 400 000	17 739	17 739	17 774	0,47%	20.12.2027	20.12.2049
XS2382950330	Natwest Group Nwg 1.043 09/14/32	1,04	1 750 000	17 990	17 990	18 156	0,48%	14.06.2027	14.09.2032
XS1028950290	Nn Group Nv Nngrmv 4 1/2 07/15/49	4,50	1 250 000	14 257	14 257	14 876	0,39%	15.07.2025	31.12.2099
XS1550988643	Nn Group Nv Nngrmv 4 5/8 01/13/48	4,63	1 400 000	16 136	16 136	16 481	0,43%	13.01.2028	13.01.2048
XS2602037629	Nn Group Nv Nngrmv 6 3/8 Perp	6,38	500 000	5 721	5 721	5 832	0,15%	12.03.2031	12.09.2172
XS1725580465	Nordea Bank Ab Ndass 3 1/2 09/29/49	3,50	400 000	4 507	4 507	4 556	0,12%	12.03.2025	31.12.2099
SE0020051555	Np3 Fastigheter Npfass Float 04/12/26	9,50	23 750 000	24 944	24 944	25 455	0,67%	10.07.2024	12.04.2026
SE0018537623	Np3 Fastigheter Npfass Float 09/23/25	10,21	11 250 000	11 681	11 681	11 707	0,31%	19.09.2024	23.09.2025
SE0020052967	Nyfosa Ab Nyfss Float 04/17/26	9,49	20 000 000	21 008	21 008	21 421	0,56%	11.07.2024	17.04.2026
SE0017084486	Nyfosa Ab Nyfss Float Perp	8,74	25 000 000	25 198	25 198	25 674	0,68%	11.07.2024	15.01.2199
DK0030487996	Nykredit Nykre 0 7/8 07/28/31	0,88	1 500 000	16 034	16 034	16 173	0,43%	28.04.2026	28.07.2031

ODIN Kreditt - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Financial									
DK0030352471	Nykredit Nykre 4 1/8 Perp	4,13	1 200 000	13 378	13 378	13 498	0,35%	15.10.2026	15.10.2049
XS1843431427	Pension Ins Picorp 7 3/8 Perp	7,38	2 000 000	26 126	26 126	26 994	0,71%	25.07.2029	31.12.2099
XS1881005117	Phoenix Group PhnXln 4 3/8 01/24/29	4,38	2 000 000	22 333	22 333	22 769	0,60%		24.01.2029
XS1639849204	Phoenix Group PhnXln 5 3/8 07/06/27	5,38	3 700 000	38 578	38 578	39 614	1,04%		06.07.2027
XS2166106448	Phoenix Group PhnXln 5 5/8 04/28/31	5,63	750 000	9 569	9 569	9 671	0,25%		28.04.2031
XS2182954797	Phoenix Grp PhnXln 4 3/4 09/04/31	4,75	400 000	4 125	4 125	4 191	0,11%	04.06.2026	04.09.2031
NO0011170045	Protector F As Protct Float Perp	9,47	20 000 000	20 396	20 396	20 491	0,54%	12.09.2024	14.03.2199
NO0012433301	Provender Provas Float 02/11/26	10,46	16 500 000	16 160	16 160	16 399	0,43%	08.08.2024	11.02.2026
US744320AV41	Prudential Fin Pru 5 3/8 05/15/45	5,38	1 000 000	10 566	10 566	10 639	0,28%	15.05.2025	15.05.2045
XS1700429480	Prudential Plc Prufin 4 7/8 Perp	4,88	1 500 000	14 132	14 132	14 283	0,38%		20.01.2199
US744330AA93	Prudential Plc Prufin Asia 3 1/8 04/14/30	3,13	1 000 000	9 545	9 545	9 616	0,25%		14.04.2030
US21684AAC09	Rabobank Rabobk 4 3/8 08/04/25	4,38	1 000 000	10 491	10 491	10 682	0,28%		04.08.2025
XS17567103275	Raiffeisen Bk In Rbiav 4 1/2 Perp	4,50	1 600 000	15 103	15 103	15 141	0,40%	15.06.2025	15.12.2099
XS2207857421	Raiffeisen Bk In Rbiav 6 Perp	6,00	4 000 000	42 243	42 243	42 370	1,11%	15.12.2026	29.07.2099
US780097BM20	Royal Bk Scotlnd Rbs 3.754 11/01/29	3,75	1 250 000	13 190	13 190	13 273	0,35%	01.11.2024	01.11.2029
XS2830446535	Sagax Ab Sagax 4 3/8 05/29/30	4,38	1 500 000	17 225	17 225	17 299	0,45%		29.05.2030
XS2114871945	Samhallsbygg Sbbbs 1 08/12/27	2,25	1 000 000	8 098	8 098	8 326	0,22%		12.08.2027
XS1995716211	Sampo Oyj Sampfn 3 3/8 05/23/49	3,38	400 000	4 337	4 337	4 354	0,11%	23.05.2029	23.05.2049
FR0013322823	Scor 5 1/4 Perp	5,25	1 400 000	12 863	12 863	13 100	0,34%	13.03.2029	13.09.2099
XS1683455429	Sirius Intl Sirint 0 09/22/47	7,71	17 000 000	15 596	15 596	15 625	0,41%	19.09.2024	22.09.2047
XS2076169668	Skandinav Enskil Seb 5 1/8 Perp	5,13	1 400 000	14 632	14 632	14 736	0,39%	13.05.2025	31.12.2099
USF43628B413	Socgen 8 Perp	8,00	3 000 000	31 920	31 920	32 552	0,86%	29.09.2025	31.12.2099
FR0012383982	Sogecap Sa Sogesa 4 1/8 12/29/49	4,13	2 800 000	31 527	31 527	32 010	0,84%	18.02.2026	31.12.2099
FR001400M1X9	Sogecap Sa Sogesa 6 1/2 05/16/44	6,50	1 000 000	12 188	12 188	12 283	0,32%	16.11.2033	16.05.2044
NO0012514274	Stena Metall Fin Stenam Float 05/03/27	6,37	17 500 000	17 958	17 958	18 145	0,48%	01.08.2024	03.05.2027
SE0017084676	Stendorren Fast Stefbs Float 08/18/25	7,67	30 000 000	30 663	30 663	30 933	0,81%	15.08.2024	18.08.2025
SE0020848653	Stendorren Fast Stefbs Float 12/21/26	8,97	25 000 000	26 467	26 467	26 529	0,70%	19.09.2024	21.12.2026
SE0017131634	Stenhus Fastigse Sfast Float 10/13/26	9,99	20 000 000	21 053	21 053	21 494	0,57%	11.07.2024	13.10.2026
NO0012752940	Storebrand Livsf Stbno Float 02/17/53	8,41	20 000 000	21 136	21 136	21 332	0,56%	15.08.2024	17.02.2053
NO0011084022	Storebrand Livsf Stbno Float Perp	6,15	16 000 000	16 169	16 169	16 249	0,43%	29.08.2024	01.12.2199
SE0020358026	Storskogen Group Storsk Float 03/22/27	10,59	25 000 000	26 953	26 953	27 035	0,71%	19.09.2024	22.03.2027
XS2233263586	Svenska Hndlsbkn Shbass 4 3/4 Perp	4,75	4 000 000	36 728	36 728	37 405	0,98%	03.03.2031	06.10.2049
SE0016797999	Svenska Nyttobos Nyttob Float 09/21/24	7,09	16 250 000	16 134	16 134	16 159	0,42%		23.09.2024
XS2046625765	Swedbank Ab Sweda 5 5/8 Perp	5,63	3 000 000	31 878	31 878	32 402	0,85%	17.09.2024	29.08.2099
XS2759983385	Swedbank Ab Sweda 7 3/4 Perp	7,75	2 000 000	21 312	21 312	21 950	0,58%	15.03.2030	17.09.2172
XS2580715147	Swedbank Ab Sweda 7 5/8 Perp	7,63	1 600 000	17 024	17 024	17 404	0,46%	15.09.2028	29.08.2099
XS1245292807	Swiss Life Slhvxv 4 3/8 12/29/49	4,38	1 000 000	11 355	11 355	11 376	0,30%	16.06.2025	31.12.2099
US891160MJ94	Toronto Dom Bank Td 3 5/8 09/15/31	3,63	500 000	5 075	5 075	5 132	0,13%	15.09.2026	15.09.2031
NO0010751837	Tryg Fors Trygfo 0 11/13/45	7,46	10 000 000	10 163	10 163	10 266	0,27%	09.08.2024	13.11.2045
NO0010995723	Tryg Fors Trygfo Float 05/12/51	5,96	12 000 000	11 840	11 840	11 940	0,31%	08.08.2024	12.05.2051
XS2356217039	Unicredit Spa Ucgm 4.45 Perp	4,45	1 500 000	15 679	15 679	15 739	0,41%	03.12.2027	31.12.2399
XS2196325331	Unicredit Spa Ucgm 5.459 06/30/35	5,46	500 000	5 000	5 000	5 001	0,14%	28.06.2030	30.06.2035
XS1739839998	Unicredit Ucgm 5 3/8 Perp	5,38	1 000 000	11 327	11 327	11 375	0,30%	03.06.2025	03.12.2099
XS1064049767	Wuerttembrg LebN Wuwgr 5 1/4 07/15/44	5,25	2 250 000	25 681	25 681	26 981	0,71%	15.07.2024	15.07.2044
XS2283177561	Zurich Finance Zurnvx 3 04/19/51	3,00	3 000 000	26 327	26 327	26 521	0,70%	17.01.2031	19.04.2051
Totalt Financial						2 712 263	71,39%		
Industrial									
SE0021628005	Capnor Iloq Capwsl Frn 03/29	7,71	600 000	6 982	6 982	7 013	0,18%	17.09.2024	19.03.2029
NO0010873755	Hoegh Lng Hling Float 01/30/25	10,73	16 500 000	16 842	16 842	17 152	0,45%	26.07.2024	30.01.2025
NO0010891955	Navigator Hlgs Nvgs 8 09/10/25	8,00	1 700 000	18 179	18 179	18 630	0,49%		10.09.2025
NO0010891559	Seapeak Llc Float 09/02/25	9,86	21 000 000	21 639	21 639	21 806	0,57%	30.08.2024	02.09.2025
NO0013200543	Sfl Corp Sfl 8 1/4 04/19/28	8,25	1 800 000	19 272	19 272	19 593	0,52%		19.04.2028
NO0011082091	Wallenius Wil Wwlno Float 03/03/26	8,61	23 000 000	23 767	23 767	23 926	0,63%	30.08.2024	03.03.2026
NO0010891971	Wallenius Wil Wwlno Float 09/09/24	10,47	29 000 000	29 238	29 238	29 424	0,77%		09.09.2024
Totalt Industrial						137 544	3,61%		
Technology									
SE0020540219	Goldcup 100889 Foxway Float 07/12/28	10,91	1 500 000	16 881	16 881	16 897	0,46%	10.07.2024	12.07.2028
Totalt Technology						16 897	0,46%		
Utilities									
XS2457496359	A2a Spa Aemspa 1 1/2 03/16/28	1,50	600 000	6 361	6 361	6 391	0,17%		16.03.2028
XS1768718576	Ellevio Ab Ellevi 2 7/8 02/12/25	2,88	13 000 000	12 941	12 941	13 087	0,34%		12.02.2025
XS2405855375	Iberdrola Fin Sa lbesm 1.575 Perp	1,58	1 500 000	15 654	15 654	15 823	0,42%	16.11.2027	31.12.2099
Totalt Utilities						35 302	0,93%		
Total portefølje						3 364 040	88,58%		

1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdieneit gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i porteføljen.

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind, Nils Hast, Christian Malde
Fondets etableringsdato	31.10.1994
Referanseindeks	NBP Liquidity Low Risk Index NOK
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Mariann
Stoltenberg Lind



Nils Hast



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Likviditet A	NO0010823552	1 029,54	1 366 005	1 406	0,15%
ODIN Likviditet B	NO0010823560	1 029,26	47 775	49	0,25%
ODIN Likviditet C	NO0008000072	1 081,25	65 061	70	0,35%
ODIN Likviditet D	NO0010823578	1 029,80	230 506	237	0,15%
ODIN Likviditet D2	NO0013072058	102,69	1 996 598	205	0,10%
ODIN Likviditet F	NO0010925019	1 030,69	28 370	29	0,25%
ODIN Likviditet H	NO0013072025	102,74	1 328 937	137	0,10%
ODIN Likviditet I	NO0013072033	102,70	10 131 028	1 040	0,07%
ODIN Likviditet J	NO0013072041	102,87	100	0	0,06%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Likviditet A	4,75%	1,84%	0,63%	1,30%	1,86%
ODIN Likviditet B	4,65%	1,74%	0,53%	1,20%	1,75%
ODIN Likviditet C	4,50%	1,59%	0,38%	1,05%	1,60%
ODIN Likviditet D	4,70%	1,79%	0,56%	1,20%	1,75%
ODIN Likviditet F	4,65%	1,73%	0,53%	1,20%	1,75%

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Likviditet A	0,37	2,62	5,48	3,14	2,40	-	2,25
ODIN Likviditet B	0,36	2,57	5,37	3,04	2,30	-	2,14
ODIN Likviditet C	0,36	2,52	5,25	2,90	2,15	1,73	2,74
ODIN Likviditet D	0,37	2,62	5,46	3,10	2,34	-	2,18
ODIN Likviditet D2	0,37	2,65	-	-	-	-	3,16
ODIN Likviditet F	0,36	2,57	5,37	-	-	-	3,91
ODIN Likviditet H	0,37	2,71	-	-	-	-	3,22
ODIN Likviditet I	0,38	2,67	-	-	-	-	3,18
ODIN Likviditet J	0,38	2,84	-	-	-	-	3,35
Indeks	0,37	2,53	5,19	2,68	1,88	1,29	3,11

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko			Høyere risiko			
← Lavere mulig avkastning			→ Høyere mulig avkastning			

Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	0,61
	0,60

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

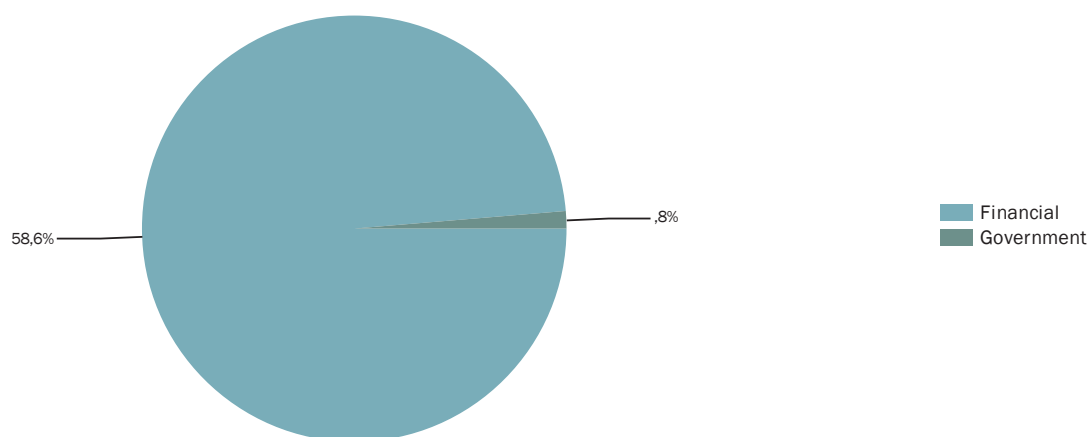
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	2 122 337
Bankinnskudd	1 062 788
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	61 350
Påløpte honorarer	-273
Påløpte renter/utbytte	28 395
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-100 081
Fondets totale verdi	3 174 517

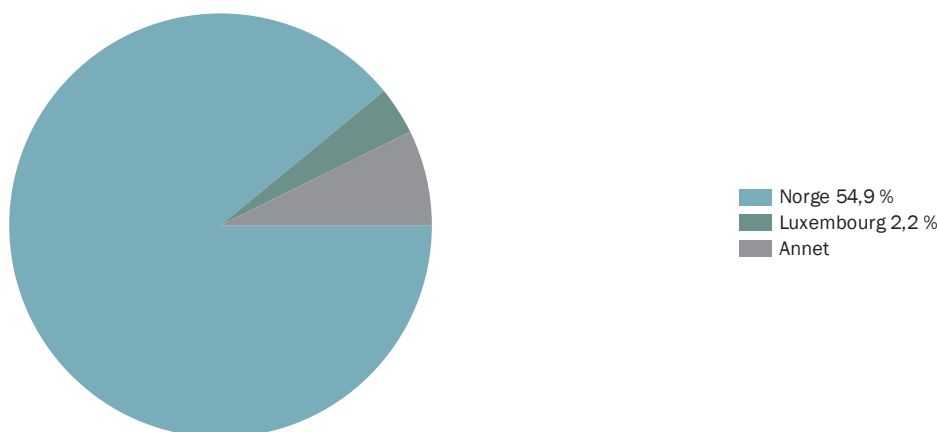
10 største innehav

Kreditt Spbanker Krespa Float 11/11/24	3,0 %
Sparebk Nordvest Nordve Float 10/18/24	2,7 %
Sprbk Nordmoere Snorno Float 12/09/25	2,2 %
Aktia Bank Aktia Float 09/02/24	2,2 %
Totens Sparebank Tospbk Float 08/14/25	1,9 %
Romerike Sbk Romer Float 06/14/27	1,6 %
Spareskillingsbk Spkrno 0 04/15/25	1,6 %
Nordea Bank Ab Ndass Float 05/19/25	1,6 %
Eika Boligkredit Eikbol Float 11/04/24	1,6 %
Brage Finans As Bragfi Float 06/11/27	1,6 %

Sektorfordeling %



Geografisk fordeling %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografisk fordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Likviditet - Porteføljeverisikoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi		Markedsverdi inkl. renter	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000				
Financial									
XS2226259989	Aktia Bank Aktia Float 09/02/24	5,41	70 000 000	70 055	70 055	70 360	2,22%		02.09.2024
NO0011073199	Askim Sparebank Askim Float 05/16/25	5,14	10 000 000	10 018	10 018	10 085	0,32%	14.08.2024	16.05.2025
NO0011086944	Aurskog Sparebank Aursko Float 12/01/25	5,15	35 000 000	35 060	35 060	35 205	1,11%	29.08.2024	01.12.2025
NO0011142523	Berg Sparebank Bergbk Float 11/01/24	5,12	19 000 000	19 015	19 015	19 180	0,60%	30.07.2024	01.11.2024
NO0010890916	Bien Sparebank Spbien Float 08/18/25	5,68	20 000 000	20 143	20 143	20 276	0,64%	15.08.2024	18.08.2025
NO0012921545	Bjugn Sparebank Bjugsp Float 05/18/26	5,90	28 000 000	28 347	28 347	28 540	0,90%	15.08.2024	18.05.2026
NO0010890106	Bjugn Sparebank Bjugsp Float 08/07/24	5,60	9 000 000	9 007	9 007	9 085	0,29%		07.08.2024
NO0010904949	Blaker Float 11/06/25	5,71	18 000 000	18 165	18 165	18 328	0,58%	02.08.2024	06.11.2025
NO0010867971	Bn Bank Asa Bnkred Float 11/06/24	5,34	25 000 000	25 048	25 048	25 259	0,80%	02.08.2024	06.11.2024
NO0013256875	Brage Finans As Bragfi Float 06/11/27	5,72	50 000 000	50 014	50 014	50 189	1,58%	09.09.2024	11.06.2027
NO0012739558	Brage Finans Sa Bragfi Float 10/31/25	6,83	19 000 000	19 358	19 358	19 585	0,62%	29.07.2024	31.10.2025
NO0010906142	Brage Finans Sa Bragfi Float 11/15/24	5,46	16 000 000	16 029	16 029	16 146	0,51%	13.08.2024	15.11.2024
NO0011068140	Eiendomskreditt Eiekre Float 10/10/24	5,21	20 000 000	20 010	20 010	20 250	0,64%	08.07.2024	10.10.2024
NO0012857855	Eiendomskreditt Eiekre Float 12/08/25	5,87	20 000 000	20 161	20 161	20 233	0,64%	05.09.2024	08.12.2025
NO0010904642	Eika Boligkreditt Eikbol Float 11/04/24	5,36	50 000 000	50 088	50 088	50 512	1,59%	01.08.2024	04.11.2024
NO0010871346	Fana Sparebank Fanasp Float 12/11/24	5,34	10 000 000	10 023	10 023	10 054	0,32%	09.09.2024	11.12.2024
NO0011091316	Flekkefjord Fleksp Float 09/08/25	5,14	40 000 000	40 059	40 059	40 185	1,27%	05.09.2024	08.09.2025
NO0012569401	Haldalen Spbk Halt Float 07/01/24	5,60	25 000 000	25 002	25 002	25 002	0,79%		01.07.2024
NO0011031361	Haugesund Spare Haugbk Float 04/23/25	5,17	30 000 000	30 060	30 060	30 361	0,96%	19.07.2024	23.04.2025
NO0010961022	Haugesund Spare Haugbk Float 09/22/25	5,22	30 000 000	30 077	30 077	30 112	0,95%	19.09.2024	22.09.2025
NO0010890973	Helgeland Spare Helgno Float 08/20/25	5,38	46 000 000	46 225	46 225	46 514	1,47%	16.08.2024	20.08.2025
NO0012444621	Holand Og Setsko Holand Float 06/16/25	5,25	30 000 000	30 075	30 075	30 141	0,95%	12.09.2024	16.06.2025
NO0011042269	Islandsbanki Islban Float 07/08/24	5,53	30 000 000	30 003	30 003	30 394	0,96%		08.07.2024
NO0010872989	Jaren Sparebank Klepp Float 04/11/25	5,35	20 000 000	20 068	20 068	20 312	0,64%	09.07.2024	11.04.2025
NO0010895311	Jembane Sparebank Jernbk 0 04/09/25	5,41	25 000 000	25 094	25 094	25 409	0,80%	05.07.2024	09.04.2025
NO0012482050	Kreditt Spbanker Krespa Float 03/21/25	5,42	20 000 000	20 071	20 071	20 104	0,63%	19.09.2024	21.03.2025
NO0010868474	Kreditt Spbanker Krespa Float 11/11/24	5,40	94 000 000	94 194	94 194	94 899	2,99%	08.08.2024	11.11.2024
NO0011202137	Kvinesdal Sparbk Kvines Float 09/12/25	5,30	30 000 000	30 074	30 074	30 162	0,95%	10.09.2024	12.09.2025
XS2520004883	Landsbankinn Hf Lanbnn Float 08/12/24	6,71	40 000 000	40 074	40 074	40 447	1,27%		12.08.2024
XS2468135236	Leaseplan Corp Lpty Float 05/07/25	5,56	20 000 000	20 050	20 050	20 223	0,64%	05.08.2024	07.05.2025
NO0011150534	Luster Sparebank Lussb Float 11/11/25	5,22	15 000 000	15 030	15 030	15 139	0,48%	08.08.2024	11.11.2025
NO0013023424	Marker Sparebank Marksp Float 09/21/26	5,78	9 000 000	9 099	9 099	9 115	0,29%	19.09.2024	21.09.2026
NO0010882558	Nordea Bank Ab Ndass Float 05/19/25	5,66	50 000 000	50 343	50 343	50 673	1,60%	15.08.2024	19.05.2025
NO0010740095	Nordea Bank Ndass 2 3/4 06/12/25	2,75	30 000 000	29 412	29 412	29 457	0,93%		12.06.2025
NO0011094708	Orkla Sparebank Orkdal Float 12/10/24	5,07	40 000 000	40 040	40 040	40 164	1,27%	06.09.2024	10.12.2024
NO0011090300	Orland Sparebank Orlops Float 09/06/24	5,08	34 000 000	34 015	34 015	34 140	1,08%		06.09.2024
NO0012424144	Pareto Bank Asa Pabano Float 01/27/25	5,28	10 000 000	10 003	10 003	10 097	0,32%	25.07.2024	27.01.2025
NO0010861909	Pareto Bank Asa Pabano Float 09/04/24	5,60	13 000 000	13 014	13 014	13 071	0,41%		04.09.2024
NO0010892987	Pareto Bank Asa Pabano Float 09/10/25	5,65	15 000 000	15 034	15 034	15 086	0,48%	06.09.2024	10.09.2025
NO0013275172	Rindal Sparebank Rindal Float 07/25/27	5,46	30 000 000	29 996	29 996	29 996	0,94%	01.07.2024	25.06.2027
NO0012942590	Romerike Sbk Romer Float 06/14/27	5,97	50 000 000	50 892	50 892	51 042	1,61%	12.09.2024	14.06.2027
NO0010893365	Santander Consum Scbnor Float 09/15/25	5,52	32 000 000	32 172	32 172	32 245	1,02%	12.09.2024	15.09.2025
NO0011146409	Santander Consum Scbnor Float 11/05/24	5,07	42 000 000	42 030	42 030	42 368	1,33%	01.08.2024	05.11.2024
NO0010920762	Sbanken Asa Skbnno Float 12/12/24	5,14	40 000 000	40 064	40 064	40 178	1,27%	10.09.2024	12.12.2024
NO0010917800	Skudenes & Aakra Skudaa 0 11/14/25	5,27	25 000 000	25 076	25 076	25 255	0,80%	12.08.2024	14.11.2025
NO0010873565	Skue Sparebank Skueno Float 04/22/25	5,38	40 000 000	40 146	40 146	40 571	1,28%	18.07.2024	22.04.2025
NO0013010439	Sogn Sparebank Sognno Float 09/11/26	5,75	30 000 000	30 313	30 313	30 414	0,96%	09.09.2024	11.09.2026
NO0012635137	Sparebank 1 Fronsp Float 08/25/25	5,53	30 000 000	30 184	30 184	30 350	0,96%	22.08.2024	25.08.2025
NO0010874001	Sparebank 1 Oest Spolno Float 04/29/25	5,25	10 000 000	10 030	10 030	10 124	0,32%	25.07.2024	29.04.2025
NO0010872724	Sparebank 1 Smn Mingno Float 04/10/25	5,27	8 000 000	8 025	8 025	8 122	0,26%	08.07.2024	10.04.2025
NO0010861636	Sparebank1 Sr Srbank Float 09/03/24	5,26	24 000 000	24 022	24 022	24 123	0,76%		03.09.2024
NO0010895618	Sparebanken More Morgno Float 07/15/24	5,29	30 000 000	30 007	30 007	30 351	0,96%		15.07.2024
NO0010893464	Sparebk Nordvest Nordve Float 09/15/25	5,39	20 000 000	20 100	20 100	20 145	0,63%	12.09.2024	15.09.2025
NO0010866734	Sparebk Nordvest Nordve Float 10/18/24	5,40	85 000 000	85 150	85 150	86 107	2,71%	16.07.2024	18.10.2024
NO0010873060	Spareskillingsbk Spkrno 0 04/15/25	5,36	50 000 000	50 172	50 172	50 752	1,60%	11.07.2024	15.04.2025
NO0012697806	Sprbk Nordmoere Snorno Float 12/09/25	5,74	70 000 000	70 709	70 709	70 955	2,24%	05.09.2024	09.12.2025
NO0010833254	Ssb Boligkreditt Sadg 0 09/27/24	5,23	15 000 000	15 018	15 018	15 029	0,47%		27.09.2024
NO0010875602	Stadsbygd Spareb Staspk Float 02/21/25	5,39	20 000 000	20 058	20 058	20 183	0,64%	19.08.2024	21.02.2025
NO0010977234	Totens Sparebank Tospbk Float 08/14/25	5,17	60 000 000	60 160	60 160	60 582	1,91%	12.08.2024	14.08.2025
NO0010891633	Tynes Sparebank Tysbnk Float 08/27/24	5,60	10 000 000	10 012	10 012	10 068	0,32%		27.08.2024
NO0012785155	Voss Veksel Vossv Float 03/16/26	5,97	30 000 000	30 404	30 404	30 478	0,96%	12.09.2024	16.03.2026
Totalt Financial						1 883 930	59,44%		
Government									
NO0010867633	Ferde As Ferden Float 05/13/25	5,09	20 000 000	20 039	20 039	20 180	0,64%	09.08.2024	13.05.2025
NO0013223545	Halden Kommune Haldno 4.88 11/04/24	4,88	85 000 000	84 997	84 997	85 677	2,70%		04.11.2024
NO0013270322	Kragero Kommune Krakom 4.87 09/26/24	4,87	70 000 000	70 005	70 005	70 062	2,21%		26.09.2024
NO0013134718	More Og Romsdal Mromfy 4.785 01/17/25	4,79	70 000 000	69 923	69 923	71 433	2,25%		17.01.2025

ODIN Likviditet - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Government									
NO0010861529	Vestre Toten Kom Veskom 1.808 08/28/24	1,81	5 000 000	4 977	4 977	5 053	0,16%		28.08.2024
Totalt Government						252 405	7,96%		
Total portefølje						2 136 334	67,40%		

1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i porteføljen.

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Christian Malde, Mariann Stoltenberg Lind, Nils Hast
Fondets etableringsdato	02.05.2013
Referanseindeks	
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Christian Malde



Mariann
Stoltenberg Lind



Nils Hast

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Nordisk Kreditt A	NO0013071928	105,01	5 719 158	601	0,50%
ODIN Nordisk Kreditt C	NO0013071944	104,88	213 837	22	0,75%
ODIN Nordisk Kreditt D	NO0010675309	1 085,60	1 339 844	1 455	0,40%
ODIN Nordisk Kreditt D2	NO0013072017	105,12	6 630 474	697	0,30%
ODIN Nordisk Kreditt F	NO0013071969	104,99	429 358	45	0,55%
ODIN Nordisk Kreditt H	NO0013071977	105,04	101	0	0,45%
ODIN Nordisk Kreditt I	NO0013071985	105,07	101	0	0,40%
ODIN Nordisk Kreditt J	NO0013071993	105,09	101	0	0,35%

Avkastning per kalenderår % - NOK

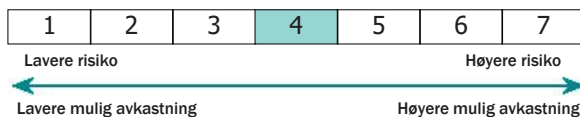
	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Nordisk Kreditt A	9,52%	4,75%	5,43%	0,41%	4,70%
ODIN Nordisk Kreditt C	9,24%	4,48%	5,17%	0,16%	4,44%
ODIN Nordisk Kreditt D	9,48%	4,69%	5,38%	0,36%	4,64%
ODIN Nordisk Kreditt D2	9,74%	4,96%	5,65%	0,61%	4,90%
ODIN Nordisk Kreditt F	9,46%	4,69%	5,38%	0,36%	4,64%

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Nordisk Kreditt A	0,60	4,76	9,90	6,72	5,36	3,68	3,97
ODIN Nordisk Kreditt C	0,58	4,63	9,62	6,46	5,10	3,42	3,71
ODIN Nordisk Kreditt D	0,61	4,81	9,94	6,70	5,33	3,64	3,93
ODIN Nordisk Kreditt D2	0,62	4,86	10,12	6,94	5,57	3,89	4,18
ODIN Nordisk Kreditt F	0,60	4,73	9,84	6,67	5,31	3,63	3,92
ODIN Nordisk Kreditt H	0,60	4,78	9,95	6,78	5,41	3,73	4,02
ODIN Nordisk Kreditt I	0,61	4,81	10,01	6,83	5,47	3,78	4,08
ODIN Nordisk Kreditt J	0,61	4,83	10,06	6,88	5,52	3,83	4,13

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Portefølje
Volatilitet 2,8

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

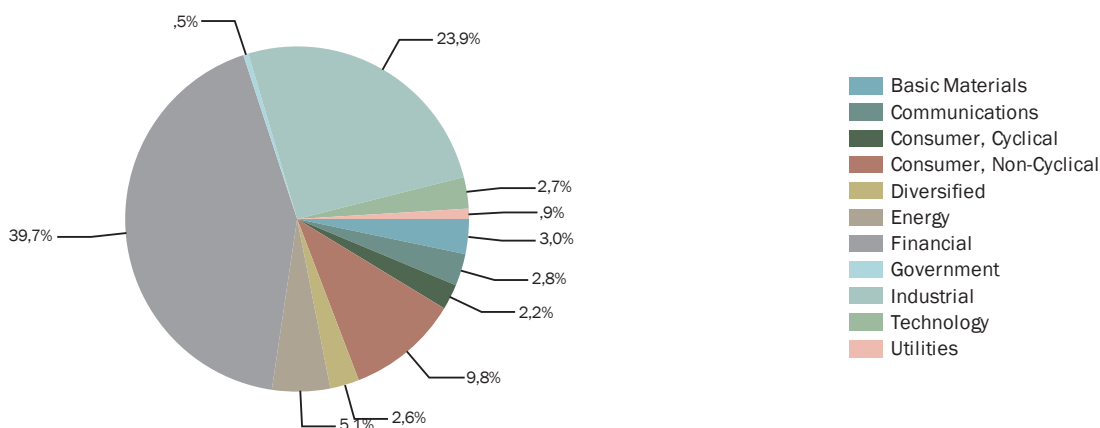
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	2 605 146
Bankinnskudd	189 515
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	217
Påløpte honorarer	-853
Påløpte renter/utbytte	24 448
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-814
Fondets totale verdi	2 819 612

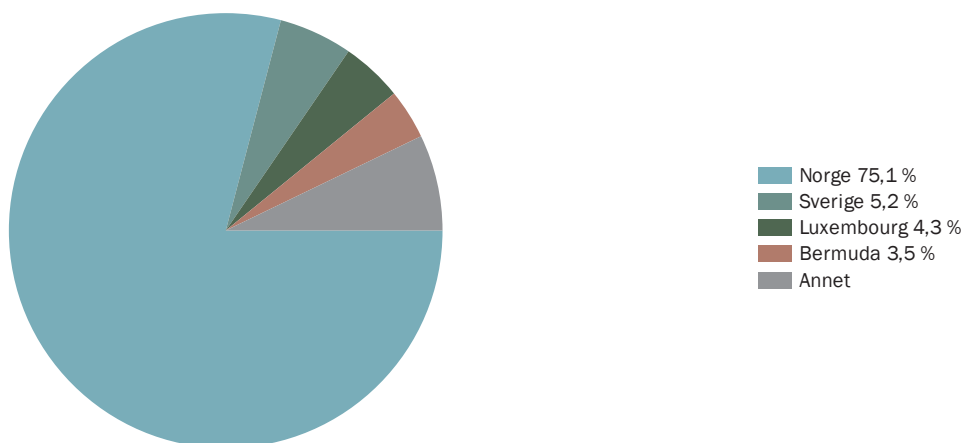
10 største innehav

Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28	2,7 %
Wallenius Wil Wwlno Float 09/09/24	2,7 %
Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25	2,6 %
Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25	2,2 %
Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	1,9 %
Ekornes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	1,8 %
Aker Akerno Float 11/22/24	1,8 %
Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	1,7 %
Seapeak Llc Float 11/18/26	1,7 %
Stena Metall Fin Stenam Float 05/03/27	1,7 %

Sektorfordeling %



Geografisk fordeling %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Nordisk Kreditt - Porteføljoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Basic Materials									
NO0012942509	Boliden Ab Boiss Float 06/19/30	7,24	12 000 000	12 566	12 566	12 598	0,45%	17.09.2024	19.06.2030
NO0013182949	Jotun A/S Jotun Float 03/22/29	5,73	20 000 000	20 100	20 100	20 145	0,71%	19.09.2024	22.03.2029
NO0012767252	Norsk Hydro Asa Nhyno Float 11/30/28	6,70	16 000 000	16 678	16 678	16 776	0,59%	28.08.2024	30.11.2028
NO0010936065	Norske Skog Nsino Float 03/02/26	9,29	200 000	2 333	2 333	2 350	0,08%	29.08.2024	02.03.2026
NO0013261057	Yara Intl Sa Yarno Float 06/20/29	5,70	34 000 000	33 941	33 941	34 006	1,21%	18.09.2024	20.06.2029
Total Basic						85 874	3,04%		
Communications									
SE0020182236	Klarna Hold Klarho Float 08/16/33	11,28	10 000 000	10 360	10 360	10 514	0,37%	14.08.2024	16.08.2033
SE0017072358	Open Infra Ab Opninf Float 11/11/25	8,07	25 000 000	25 469	25 469	25 751	0,91%	08.08.2024	11.11.2025
NO0012935313	Teleno Teln Float 06/13/28	5,72	20 000 000	20 238	20 238	20 298	0,72%	11.09.2024	13.06.2028
SE0012676138	Viaplay Grp Norent Float 12/31/28	7,48	24 380 000	21 815	21 815	21 845	0,77%	24.09.2024	31.12.2028
Total						78 409	2,77%		
Consumer, Cyclical									
NO0012855537	Ekornes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	12,72	50 000 000	51 313	51 313	51 701	1,83%	06.09.2024	10.09.2026
NO0010874548	Explorer Ii As Hrgno 3 3/8 02/24/25	3,38	1 070 527	11 418	11 418	11 564	0,41%		24.02.2025
Total Consumer,						63 265	2,24%		
Consumer, Non-Cyclical									
NO0012704099	Benchmark Hold Bmkln Float 09/27/25	11,23	41 500 000	43 030	43 030	43 095	1,53%	25.09.2024	27.09.2025
SE0021512290	Klarna Hold Klarho Float Perp	13,38	12 000 000	12 670	12 670	12 944	0,46%	30.07.2024	01.05.2199
NO0012899295	Leroy Seafood Lsgno 5.1 04/26/30	5,10	9 000 000	9 032	9 032	9 116	0,32%		26.04.2030
NO0012513581	Nortura Sa Nortur Float 05/04/28	6,09	30 000 000	29 071	29 071	29 360	1,04%	01.08.2024	04.05.2028
NO0010886716	Nortura Sa Nortur Float 07/02/25	7,68	11 000 000	11 149	11 149	11 149	0,40%	30.09.2024	02.07.2025
NO0012519737	Nortura Sa Nortur Float 08/12/47	8,96	22 000 000	22 220	22 220	22 494	0,80%	08.08.2024	12.08.2047
NO0011136624	Nortura Sa Nortur Float 11/04/26	5,81	15 000 000	14 703	14 703	14 841	0,53%	01.08.2024	04.11.2026
NO0013176552	Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	7,47	52 000 000	52 390	52 390	52 638	1,87%	10.09.2024	12.03.2029
NO0010907785	Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25	7,97	71 000 000	72 509	72 509	72 855	2,58%	05.09.2024	08.12.2025
NO0010980683	Salmar Asa Salmno Float 01/22/27	6,08	7 500 000	7 602	7 602	7 692	0,27%	18.07.2024	22.01.2027
Total Consumer,						276 183	9,80%		
Diversified									
USL62788AE12	Stena Internatio Stena 7 1/4 01/15/31	7,25	2 250 000	24 390	24 390	25 148	0,89%		15.01.2031
XS2010025836	Stena Internatio Stena 7 1/4 02/15/28	7,25	2 000 000	24 003	24 003	24 630	0,87%		15.02.2028
USL62788AF86	Stena Internatio Stena 7 5/8 02/15/31	7,63	2 000 000	21 827	21 827	22 440	0,80%		15.02.2031
Total Diversified						72 218	2,56%		
Energy									
US00973RAL78	Aker Bp Asa Akerbp 5.6 06/13/28	5,60	1 000 000	10 751	10 751	10 781	0,38%		13.06.2028
NO0013243766	Dno Asa Dhono 9 1/4 06/04/29	9,25	1 000 000	10 674	10 674	10 765	0,38%		04.06.2029
NO0013188102	Floatel Intl Float 9 3/4 04/10/29	9,75	4 000 000	40 151	40 151	41 247	1,46%		10.04.2029
NO0011142036	Mime Petroleum Mimpet 10 1/4 11/10/27	10,25	486 454	4 444	4 444	4 589	0,16%		10.11.2027
NO0012867326	Mime Petroleum Mimpet 13 1/2	0,00	199 999	368	368	368	0,01%		21.03.2083
NO0012867318	Mime Petroleum Mimpet 9,75 09/17/26	9,75	694 747	7 096	7 096	7 126	0,25%		17.09.2026
NO0012439480	Odfjell Technolo Othno Float 02/23/26	11,70	10 000 000	10 404	10 404	10 534	0,37%	21.08.2024	23.02.2026
NO0011082117	Oeyfjellet Wind Oewndi 2 3/4 09/14/26	2,75	2 500 000	24 819	24 819	24 989	0,89%		14.09.2026
NO0012952227	Tidewater Inc Tdwo 10 3/8 07/03/28	10,38	1 000 000	11 506	11 506	11 512	0,43%		03.07.2028
NO0013215509	Yinson Produc Yipof 9 5/8 05/03/29	9,63	2 000 000	21 241	21 241	21 577	0,77%		03.05.2029
Total Energy						143 487	5,10%		
Financial									
NO0010868979	Aker Akerno Float 11/22/24	6,60	49 000 000	49 265	49 265	49 633	1,76%	20.08.2024	22.11.2024
NO0013005264	Axactor Se Axano Float 09/07/27	12,97	1 200 000	1 167	1 167	1 178	0,04%	05.09.2024	07.09.2027
NO0010986862	Balder Balder Float 04/27/28	6,08	42 000 000	41 134	41 134	41 588	1,47%	25.07.2024	27.04.2028
NO0012851924	Bn Bank Asa Bnkred Float Perp	8,05	13 000 000	13 165	13 165	13 266	0,47%	26.08.2024	30.05.2199
NO0013210492	Brage Finans As Bragfi Float 10/17/34	7,43	8 000 000	8 145	8 145	8 276	0,29%	15.07.2024	17.10.2034
NO0012907494	Brage Finans Sa Bragfi Float 08/04/33	8,71	8 000 000	8 502	8 502	8 612	0,31%	01.08.2024	04.08.2033
NO0011082125	Brage Finans Sa Bragfi Float 08/27/26	5,31	10 000 000	9 954	9 954	10 007	0,35%	23.08.2024	27.08.2026
NO0013150276	Chip Bidco As Chipbi Float 02/26/27	9,70	27 500 000	28 239	28 239	28 506	1,01%	22.08.2024	26.02.2027
XS2343014119	Danske Bank A/S Danbnk 4 3/8	4,38	2 000 000	19 989	19 989	20 103	0,71%	18.11.2026	31.12.2099
XS2831061796	Dnb Bank Asa Dnbno 7 3/8 Perp	7,38	2 000 000	21 294	21 294	21 434	0,76%	30.11.2029	30.11.2099
NO0010883341	Dnb Bank Asa Dnbno Float 05/28/30	7,00	6 000 000	6 062	6 062	6 103	0,22%	26.08.2024	28.05.2030
NO0012811829	Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	8,23	16 000 000	16 422	16 422	16 682	0,59%	18.07.2024	20.04.2199
NO0012618984	Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	8,46	46 000 000	47 464	47 464	47 918	1,70%	15.08.2024	18.11.2199
NO0012698432	Eika Boligkredit Eikbol Float Perp	9,12	20 000 000	20 771	20 771	20 862	0,74%	12.09.2024	14.12.2199
NO0010753346	Eika Forsikring Eikafo 0 12/11/45	8,22	9 000 000	9 161	9 161	9 204	0,33%	09.09.2024	11.12.2045
NO0013036848	Frende Skadefor Frensk Float 01/17/54	7,88	9 000 000	9 259	9 259	9 409	0,33%	15.07.2024	17.01.2054
NO0010965437	Gjensidige Fors Gjfn Float 04/07/51	5,83	17 000 000	16 899	16 899	17 133	0,61%	04.07.2024	07.04.2051
NO0013024000	Gjensidige Fors Gjfn Float 12/29/53	6,98	15 000 000	15 431	15 431	15 443	0,55%	30.09.2024	29.12.2053
NO0013177220	Gjensidige Fors Gjfn Float Perp	7,52	11 000 000	11 088	11 088	11 138	0,40%	10.09.2024	12.06.2199
NO0010965429	Gjensidige Fors Gjfn Float Perp	6,98	11 000 000	11 001	11 001	11 183	0,40%	04.07.2024	07.07.2199
NO0010906951	Heimstaden Bosta Heibos 2.019 02/25/25	2,02	10 000 000	9 634	9 634	9 705	0,34%		25.02.2025
NO0010906944	Heimstaden Bosta Heibos Float 02/25/25	6,05	8 000 000	7 909	7 909	7 958	0,28%	22.08.2024	25.02.2025

ODIN Nordisk Kreditt - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Financial									
NO0010976327	Heimstaden Bosta Heibos Float 04/22/26	5,68	44 000 000	42 060	42 060	42 553	1,51%	18.07.2024	22.04.2026
NO0012917600	Helgeland Spare Helgno Float 02/16/34	7,16	8 000 000	8 250	8 250	8 325	0,30%	14.08.2024	16.02.2034
NO0011096299	Helgeland Spare Helgno Float Perp	7,22	10 000 000	9 945	9 945	9 982	0,35%	12.09.2024	14.12.2199
XS2566291865	Intrum Ab Intrum 9 1/4 03/15/28	9,25	3 700 000	28 182	28 182	29 343	1,04%		15.03.2028
NO0012755802	Islandsbanki Islban Float 11/18/25	9,46	10 000 000	10 512	10 512	10 622	0,38%	15.08.2024	18.11.2025
NO0010861065	Jernbane Sparebk Jernbk Float 08/28/29	6,45	2 000 000	2 002	2 002	2 015	0,07%	26.08.2024	28.08.2029
NO0012654534	Jyske Bank A/S Jybc Float 08/31/32	7,76	6 000 000	6 240	6 240	6 281	0,22%	28.08.2024	31.08.2032
NO0012813080	Kistefos As Kistef Float 07/26/27	10,23	18 000 000	18 593	18 593	18 935	0,67%	24.07.2024	26.07.2027
NO0012839572	Kreditor As Krdnor Float 02/23/27	11,70	40 000 000	39 831	39 831	40 351	1,43%	21.08.2024	23.02.2027
XS2620969639	Kvika Banki Hf Kvabnk Float 05/11/26	8,81	10 000 000	10 408	10 408	10 538	0,37%	08.08.2024	11.05.2026
US65559D2D05	Nordea Bank Ab Ndaas 3 3/4 09/01/49	3,75	1 000 000	8 909	8 909	9 042	0,32%	31.08.2029	01.09.2049
NO0013251801	Norwegian Prop Nprono Float 06/12/29	6,13	30 000 000	29 950	29 950	30 098	1,07%	10.09.2024	12.06.2029
NO0012724113	Nykredit Nykre Float 10/18/32	8,38	8 000 000	8 474	8 474	8 614	0,31%	16.07.2024	18.10.2032
NO0013133850	Obos Bbl Obos Float 01/30/29	7,23	24 000 000	24 522	24 522	24 825	0,88%	29.07.2024	30.01.2029
NO0013143396	Pareto Bank Asa Pabano Float 02/05/29	6,51	15 000 000	15 258	15 258	15 413	0,55%	01.08.2024	05.02.2029
NO0012916826	Pareto Bank Asa Pabano Float 08/16/33	9,71	6 000 000	6 378	6 378	6 454	0,23%	14.08.2024	16.08.2033
NO0010914443	Protector F As Protct Float 12/16/50	8,22	40 000 000	40 627	40 627	40 764	1,45%	12.09.2024	16.12.2050
NO0011170045	Protector F As Protct Float Perp	9,47	27 000 000	27 534	27 534	27 662	0,98%	12.09.2024	14.03.2199
NO0012433301	Provender Provas Float 02/11/26	10,46	20 000 000	19 588	19 588	19 878	0,70%	08.08.2024	11.02.2026
XS2830446535	Sagax Ab Sagax 4 3/8 05/29/30	4,38	500 000	5 742	5 742	5 766	0,20%		29.05.2030
NO0012948894	Sb1 Ostfold Aker Soagno Float Perp	8,88	7 000 000	7 289	7 289	7 298	0,26%	25.09.2024	27.09.2199
NO0011203598	Sbanken Asa Skbnno Float 01/14/32	5,81	2 000 000	1 985	1 985	2 011	0,07%	11.07.2024	14.01.2032
NO0011204125	Sbanken Asa Skbnno Float Perp	7,33	4 200 000	4 206	4 206	4 273	0,15%	11.07.2024	14.04.2199
NO0010871494	Sbanken Asa Skbnno Float Perp	7,89	3 000 000	3 017	3 017	3 025	0,11%	17.09.2024	19.03.2199
XS2076169668	Skandinav Enskil Seb 5 1/8 Perp	5,13	1 000 000	10 451	10 451	10 526	0,37%	13.05.2025	31.12.2099
NO0012513557	Sparebank 1 Fronsp Float 07/29/32	6,28	2 000 000	1 986	1 986	2 008	0,07%	25.07.2024	29.07.2032
NO0012989955	Sparebank 1 Nord Nongno Float 11/21/33	6,91	7 000 000	7 171	7 171	7 227	0,26%	19.08.2024	21.11.2033
NO0013266783	Sparebank 1 Oest Spolno Float 06/25/29	5,73	30 000 000	30 009	30 009	30 048	1,07%	23.09.2024	25.06.2029
NO0013009332	Sparebank 1 Ringno Float 12/06/28	6,96	2 000 000	2 046	2 046	2 056	0,07%	04.09.2024	06.12.2028
NO0012922519	Sparebank 1 Sbvgo Float 08/24/33	7,05	4 000 000	4 115	4 115	4 145	0,15%	22.08.2024	24.08.2033
NO0012490103	Sparebank 1 Smn Mingno Float 07/06/32	6,13	5 000 000	4 990	4 990	5 062	0,18%	04.07.2024	06.07.2032
NO0012943861	Sparebank 1 Smn Mingno Float 09/20/33	7,43	14 000 000	14 579	14 579	14 614	0,52%	18.09.2024	20.09.2033
NO0010865660	Sparebank 1 Smn Mingno Float Perp	7,98	6 000 000	6 024	6 024	6 128	0,22%	11.07.2024	15.01.2199
NO0013012542	Sparebank 1 Sr Srbank Perp	7,50	15 000 000	15 406	15 406	15 767	0,56%	05.06.2029	07.09.2099
NO0012945304	Sparebank 1 Sr Srbank Float Perp	8,73	10 000 000	10 410	10 410	10 436	0,37%	19.09.2024	21.09.2199
NO0013228429	Sparebank 1 Sr Srbank Float Perp	7,78	20 000 000	20 099	20 099	20 307	0,72%	13.08.2024	15.08.2199
NO0010993009	Sparebank1bokr Spabol Float Perp	7,21	19 000 000	18 980	18 980	19 197	0,68%	02.08.2024	06.08.2199
NO0012490012	Sparebanken More Morgno Float 07/06/32	6,33	3 000 000	3 009	3 009	3 054	0,11%	04.07.2024	06.07.2032
NO0013177931	Sparebanken More Morgno Float Perp	7,82	4 000 000	4 026	4 026	4 044	0,14%	10.09.2024	12.06.2199
NO0012779489	Sparebanken Ost Spbobo Float 03/09/33	7,09	6 000 000	6 160	6 160	6 186	0,22%	05.09.2024	09.03.2033
NO0012990664	Sparebanken Ost Spogno Float 11/22/33	6,90	3 000 000	3 073	3 073	3 097	0,11%	20.08.2024	22.11.2033
NO0012948928	Sparebanken Sor Sorno Float 09/27/33	7,38	6 000 000	6 238	6 238	6 245	0,22%	25.09.2024	27.09.2033
NO0010867658	Sparebanken Sor Sorno Float Perp	7,91	500 000	502	502	508	0,02%	05.08.2024	07.02.2199
NO0013229161	Sparebanken Vest Svegno Float 02/15/35	6,36	7 000 000	7 025	7 025	7 084	0,25%	13.08.2024	15.02.2035
NO0012990565	Sparebanken Vest Svegno Float 11/22/33	6,85	10 000 000	10 225	10 225	10 304	0,37%	20.08.2024	22.11.2033
NO0013251785	Sprbk Nordmoere Snorno Float Perp	7,81	3 000 000	3 001	3 001	3 020	0,11%	03.09.2024	05.09.2199
NO0012662404	Sprbk Nordmoere Snorno Float Perp	8,71	5 000 000	5 155	5 155	5 190	0,18%	29.08.2024	02.12.2199
NO0012514274	Stena Metall Fin Stenam Float 05/03/27	6,37	45 000 000	46 179	46 179	46 659	1,65%	01.08.2024	03.05.2027
NO0013090621	Storebrand Bank Stbno Float Perp	8,06	8 000 000	8 096	8 096	8 143	0,29%	04.09.2024	06.03.2199
NO0013060657	Storebrand Livsf Stbno Float Perp	8,17	16 000 000	16 398	16 398	16 619	0,59%	31.07.2024	02.02.2199
SE0020358026	Storskogen Group Storsk Float 03/22/27	10,59	35 000 000	37 734	37 734	37 848	1,34%	19.09.2024	22.03.2027
NO0012485111	Strommen Sparebk Strom Float 06/30/32	7,13	1 000 000	1 008	1 008	1 008	0,04%	26.09.2024	30.06.2032
NO0013214031	Totens Sparebank Tospbk Float 10/23/34	6,53	5 000 000	5 041	5 041	5 110	0,18%	19.07.2024	23.10.2034
NO0010751837	Tryg Fors Trygfo 0 11/13/45	7,46	18 000 000	18 293	18 293	18 479	0,66%	09.08.2024	13.11.2045
NO0012862707	Tryg Fors Trygfo Float Perp	8,18	18 000 000	18 286	18 286	18 335	0,65%	18.09.2024	20.06.2199
NO0010871395	Voss Veksel Vossv Float 12/18/29	6,53	2 000 000	2 003	2 003	2 008	0,07%	16.09.2024	18.12.2029
Totall Financial						1 119 869	39,72%		
Government									
NO0010996457	Norwegian Air Shuttle 21/26 0%	0,00	15 000 000	12 863	12 863	12 863	0,46%		30.09.2026
Totall Government						12 863	0,46%		
Industrial									
NO0011167785	Altera Shtl Tnkr Tkshnt 9 1/2 12/15/25	9,50	3 500 000	38 391	38 391	38 555	1,37%		15.12.2025
NO0011044067	Bonheur Asa Bonno Float 07/13/26	7,63	25 000 000	25 383	25 383	25 796	0,91%	11.07.2024	13.07.2026
NO0010861313	Bonheur Asa Bonno Float 09/04/24	7,21	11 000 000	11 028	11 028	11 089	0,39%		04.09.2024
NO0013014688	Bonheur Asa Bonno Float 09/15/28	7,72	14 000 000	14 210	14 210	14 255	0,51%	12.09.2024	15.09.2028
NO0010893332	Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25	7,48	60 000 000	60 750	60 750	60 850	2,16%	19.09.2024	22.09.2025
NO0013077560	Bw Offshore Ltd Bwono Float 11/29/28	9,70	16 000 000	16 880	16 880	17 027	0,60%	27.08.2024	29.11.2028
NO0013177972	Dfds A/S Dfdsc Float 03/15/29	6,89	20 000 000	20 236	20 236	20 320	0,72%	16.09.2024	15.03.2029
NO0013234518	Elopak Asa Elono Float 05/28/29	6,20	19 000 000	19 011	19 011	19 145	0,68%	26.08.2024	28.05.2029
NO0010590441	Havino Float 01/02/25	4,51	6 710 222	4 563	4 563	4 566	0,16%	26.09.2024	02.01.2025
NO0010605033	Havino Float 01/02/25	3,54	11 728 802	7 994	7 994	7 999	0,28%	26.09.2024	02.01.2025

ODIN Nordisk Kreditt - Porteføljoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Industrial									
NO0010873755	Hoegh Lng Hlng Float 01/30/25	10,73	10 000 000	10 208	10 208	10 395	0,37%	26.07.2024	30.01.2025
NO0013106666	Jotul As Jotlas Float 07/15/26	12,73	21 250 000	19 709	19 709	20 295	0,72%	11.07.2024	15.07.2026
NO0010874530	Klaveness Comb Kccno Float 02/11/25	9,46	22 000 000	22 267	22 267	22 556	0,80%	08.08.2024	11.02.2025
NO0013233759	Klaveness Comb Kccno Float 09/05/28	8,36	23 000 000	23 987	23 987	24 131	0,86%	03.09.2024	05.09.2028
NO0010940422	Kongsberg Grupp Kogno Float 02/26/26	5,56	30 000 000	30 162	30 162	30 329	1,08%	22.08.2024	26.02.2026
NO0010891559	Seapeak Llc Float 09/02/25	9,86	37 500 000	38 641	38 641	38 938	1,38%	30.08.2024	02.09.2025
NO0011151870	Seapeak Llc Float 11/18/26	9,61	45 000 000	46 294	46 294	46 798	1,66%	15.08.2024	18.11.2026
NO0013200543	Sfl Corp Sfl 8 1/4 04/19/28	8,25	1 800 000	19 272	19 272	19 593	0,69%		19.04.2028
NO0012819988	Sfl Corp Sfl 8 7/8 02/01/27	8,88	2 400 000	26 104	26 104	26 486	0,94%		01.02.2027
NO0013019026	Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28	7,88	75 000 000	76 969	76 969	77 067	2,73%	24.09.2024	26.09.2028
NO0013132134	Torm Plc Trmda 8 1/4 01/25/29	8,25	1 800 000	19 942	19 942	20 667	0,73%		25.01.2029
NO0011082091	Wallenius Wil Wwlno Float 03/03/26	8,61	17 000 000	17 567	17 567	17 685	0,63%	30.08.2024	03.03.2026
NO0012495912	Wallenius Wil Wwlno Float 04/21/27	8,98	23 500 000	24 734	24 734	25 150	0,89%	18.07.2024	21.04.2027
NO0010891971	Wallenius Wil Wwlno Float 09/09/24	10,47	74 000 000	74 608	74 608	75 081	2,66%		09.09.2024
Totalt Industrial						674 775	23,92%		
Technology									
SE0020540219	Goldcup 100889 Foxway Float 07/12/28	10,91	2 300 000	25 884	25 884	25 908	0,95%	10.07.2024	12.07.2028
NO0013072462	Nordic Semicondu Nod Float 11/27/28	7,70	9 000 000	9 338	9 338	9 407	0,33%	23.08.2024	27.11.2028
NO0010900129	Superoffice Grp Supofc Float 11/05/25	11,21	40 700 000	41 412	41 412	42 135	1,49%	01.08.2024	05.11.2025
Totalt Technology						77 450	2,77%		
Utilities									
NO0013004572	Eviny As Bkkno Float 08/30/28	5,75	25 000 000	25 288	25 288	25 420	0,90%	28.08.2024	30.08.2028
Totalt Utilities						25 420	0,90%		
Total portefølje						2 629 812	93,28%		

1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveitert gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i porteføljen.

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind, Nils Hast, Christian Malde
Fondets etableringsdato	31.10.1994
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Mariann
Stoltenberg Lind



Nils Hast



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
ODIN Norsk Obligasjon A	NO0010823495	1 036,22	4 533 569	4 698	0,20%
ODIN Norsk Obligasjon B	NO0010823503	1 033,85	37 013	38	0,30%
ODIN Norsk Obligasjon C	NO0008000056	1 084,17	49 087	53	0,40%
ODIN Norsk Obligasjon D	NO0010823511	1 036,24	1 385 116	1 435	0,20%
ODIN Norsk Obligasjon D2	NO0013072231	103,68	2 377 670	247	0,12%
ODIN Norsk Obligasjon F	NO0010925001	1 040,15	7 215	8	0,30%
ODIN Norsk Obligasjon H	NO0013072199	103,68	1 371 954	142	0,12%
ODIN Norsk Obligasjon I	NO0013072207	103,71	100	0	0,08%
ODIN Norsk Obligasjon J	NO0013072223	103,71	4 790 133	497	0,07%

Avkastning per kalenderår % - NOK

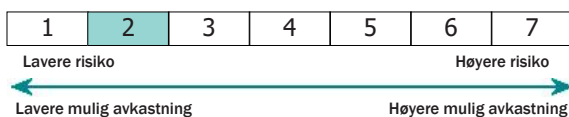
	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Norsk Obligasjon A	6,08%	0,56%	1,04%	1,90%	2,69%
ODIN Norsk Obligasjon B	5,97%	0,45%	0,94%	1,77%	2,58%
ODIN Norsk Obligasjon C	5,77%	0,25%	0,73%	1,59%	2,38%
ODIN Norsk Obligasjon D	6,03%	0,51%	0,96%	1,79%	2,60%
ODIN Norsk Obligasjon D2	5,68%	0,39%	0,89%	1,74%	2,53%
ODIN Norsk Obligasjon F	5,93%				
ODIN Norsk Obligasjon H	5,68%				
ODIN Norsk Obligasjon I	5,72%				
ODIN Norsk Obligasjon J	5,73%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Norsk Obligasjon A	0,41	3,28	7,28	3,38	2,79	-	2,65
ODIN Norsk Obligasjon B	0,40	3,23	7,17	3,27	2,68	-	2,55
ODIN Norsk Obligasjon C	0,39	3,17	7,02	3,09	2,50	2,02	3,88
ODIN Norsk Obligasjon D	0,41	3,28	7,26	3,34	2,73	-	2,58
ODIN Norsk Obligasjon D2	0,41	3,32	-	-	-	-	4,15
ODIN Norsk Obligasjon F	0,40	3,23	7,15	3,23	-	-	3,17
ODIN Norsk Obligasjon H	0,41	3,32	-	-	-	-	4,16
ODIN Norsk Obligasjon I	0,42	3,34	-	-	-	-	4,18
ODIN Norsk Obligasjon J	0,42	3,34	-	-	-	-	4,18
Indeks	0,41	2,07	5,52	2,40	2,12	1,47	3,40

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	1,28
	1,14

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

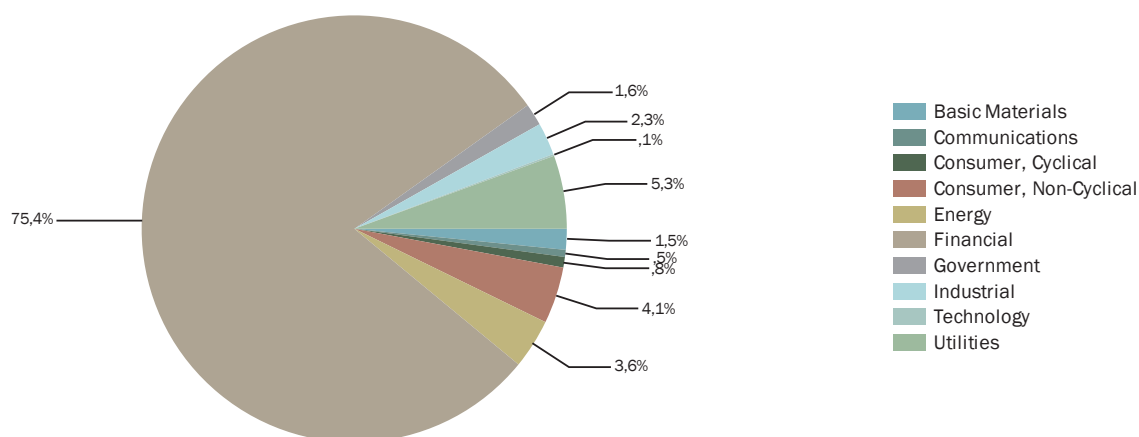
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	6 727 110
Bankinnskudd	343 576
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	798
Påløpte honorarer	-1 024
Påløpte renter/utbytte	48 341
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-1 183
Fondets totale verdi	7 117 618

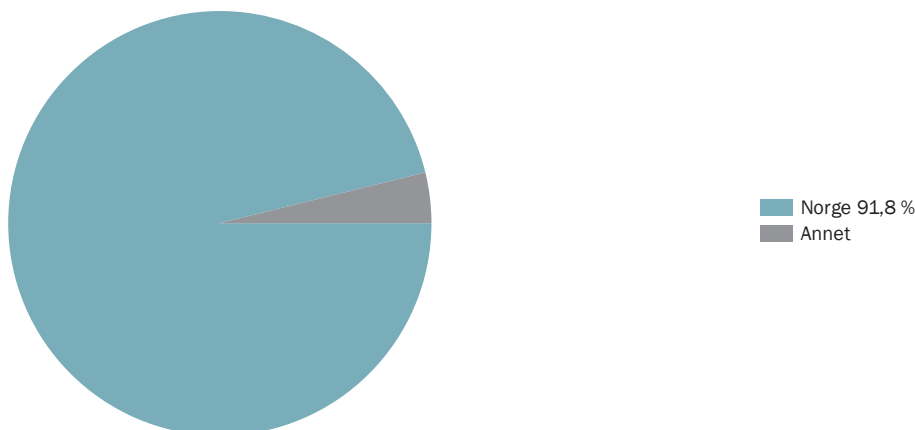
10 største innehav

Danske Bank A/S Danbnk Float 12/02/25	1,4 %
Sparebank 1 Nord Nongno Float 06/02/26	1,4 %
Skue Sparebank Skueno Float 04/21/27	1,4 %
Nordea Eiendoms Ndafh Float 02/23/29	1,1 %
Kreditt Spbanker Krespa Float 02/03/26	1,1 %
Sparebanken Sorbno Float 05/23/29	1,0 %
Sparebank 1 Spacom Float 11/12/26	0,9 %
More Boligkredit Morebo Float 05/09/28	0,9 %
Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	0,9 %
Spare Sog&Fjor Sparsf Float 07/23/25	0,9 %

Sektorfordeling %



Geografisk fordeling %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

ODIN Norsk Obligasjon - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdpapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall	
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000				
Basic Materials										
NO0012866690	Jotun A/S Jotun Float 03/15/29	6,14	15 000 000	15 326	15 326	15 365	0,22%	12.09.2024	15.03.2029	
NO0013182949	Jotun A/S Jotun Float 03/22/29	5,73	24 000 000	24 120	24 120	24 174	0,34%	19.09.2024	22.03.2029	
NO0010882343	Norsk Hydro Asa Nhyno Float 02/16/26	8,01	34 000 000	35 477	35 477	35 832	0,50%	14.08.2024	16.02.2026	
NO0011146391	Yara Intl Sa Yarno Float 11/10/26	5,35	31 000 000	30 981	30 981	31 225	0,44%	08.08.2024	10.11.2026	
Totalt Basic						106 596	1,50%			
Communications										
NO0011157323	Schibsted Asa Schno Float 11/25/26	5,48	36 000 000	36 078	36 078	36 275	0,51%	22.08.2024	25.11.2026	
Totalt						36 275	0,51%			
Consumer, Cyclical										
NO0010961055	Moller Mobility Molgup Float 03/30/26	5,73	19 000 000	18 784	18 784	18 796	0,26%	26.09.2024	30.03.2026	
XS2464422075	Scania Cv Ab Scania 3.822 03/31/27	3,82	5 000 000	4 834	4 834	4 883	0,07%		31.03.2027	
XS2156598109	Scania Cv Ab Scania Float 04/16/25	7,73	30 000 000	30 545	30 545	31 041	0,44%	12.07.2024	16.04.2025	
Totalt Consumer,						54 719	0,77%			
Consumer, Non-Cyclical										
NO0012496761	Felleskjøpet Agr Felost Float 04/22/25	5,68	25 000 000	24 997	24 997	25 277	0,36%	18.07.2024	22.04.2025	
NO0012707563	Felleskjøpet Agr Felost Float 09/30/27	6,63	20 000 000	20 241	20 241	20 256	0,28%	26.09.2024	30.09.2027	
NO0010893654	Fjellinjen A/S Fjelin Float 09/15/25	5,20	4 000 000	4 012	4 012	4 020	0,06%	12.09.2024	15.09.2025	
NO0010911019	Fjellinjen A/S Fjelin Float 12/03/25	5,12	20 000 000	20 041	20 041	20 124	0,28%	30.08.2024	03.12.2025	
NO0011097305	Leroy Seafood Lsgno Float 09/17/27	5,87	9 000 000	9 063	9 063	9 085	0,13%	13.09.2024	17.09.2027	
NO0010869670	Norgesgruppen Norgru Float 03/05/25	5,33	7 000 000	7 016	7 016	7 044	0,10%	03.09.2024	05.03.2025	
NO0010996499	Norgesgruppen Norgru Float 05/10/27	5,33	14 000 000	14 012	14 012	14 122	0,20%	08.08.2024	10.05.2027	
NO0013209957	Norgesgruppen Norgru Float 05/10/30	5,61	20 000 000	20 041	20 041	20 206	0,28%	08.08.2024	10.05.2030	
NO0011013716	Orkla Orkbno 2.4425 06/04/31	2,44	4 000 000	3 497	3 497	3 504	0,05%		04.06.2031	
NO0011095499	Orkla Orkbno Float 05/20/27	5,33	45 000 000	45 048	45 048	45 328	0,64%	16.08.2024	20.05.2027	
NO0011013708	Orkla Orkbno Float 06/07/28	5,34	23 000 000	22 955	22 955	23 041	0,32%	05.09.2024	07.06.2028	
NO0010980683	Salmar Asa Salmno Float 01/22/27	6,08	22 000 000	22 298	22 298	22 562	0,32%	18.07.2024	22.01.2027	
NO0011173601	Vegamot As Tronbo 2 12/21/26	2,00	5 000 000	4 707	4 707	4 760	0,07%		21.12.2026	
NO0010885718	Vegamot As Tronbo Float 06/22/26	5,22	20 000 000	20 064	20 064	20 087	0,28%	19.09.2024	22.06.2026	
NO0013225706	Vegfinans Inn Veginn Float 05/08/28	5,23	50 000 000	50 035	50 035	50 426	0,71%	06.08.2024	08.05.2028	
Totalt Consumer,						289 841	4,08%			
Energy										
NO0013013912	Aa Energi As Agdere 5.24 09/19/28	5,24	34 000 000	34 722	34 722	36 119	0,51%		19.09.2028	
NO0013138974	Aa Energi As Agdere Float 02/05/27	5,46	26 000 000	26 094	26 094	26 318	0,37%	01.08.2024	05.02.2027	
NO0010895378	Adger Energi Agdere Float 10/14/25	5,41	6 000 000	6 019	6 019	6 089	0,09%	11.07.2024	14.10.2025	
NO0010874480	Eidsiva Energi Eidsiv 2.33 08/12/27	2,33	8 000 000	7 460	7 460	7 625	0,11%		12.08.2027	
NO0010866619	Eidsiva Energi Eidsiv 2.4 10/22/26	2,40	2 000 000	1 897	1 897	1 931	0,03%		22.10.2026	
NO0011204281	Eidsiva Energi Eidsiv Float 04/20/26	5,21	30 000 000	29 991	29 991	30 299	0,43%	18.07.2024	20.04.2026	
NO0011002610	Eidsiva Energi Eidsiv Float 05/26/28	5,31	22 000 000	21 899	21 899	22 016	0,31%	22.08.2024	26.05.2028	
NO0013261792	Eidsiva Energi Eidsiv Float 06/21/28	5,40	28 000 000	27 933	27 933	28 005	0,39%	19.09.2024	21.06.2028	
NO0010894637	Eidsiva Energi Eidsiv Float 10/02/25	5,40	10 000 000	10 030	10 030	10 030	0,14%	30.09.2024	02.10.2025	
NO0010876352	Hafslund E-Co As Hafeco Float 03/10/25	5,42	50 000 000	50 128	50 128	50 294	0,71%	06.09.2024	10.03.2025	
NO0012484387	Helgeland Kraft Helkra Float 03/30/27	5,66	36 000 000	36 120	36 120	36 143	0,51%	26.09.2024	30.03.2027	
Totalt Energy						254 869	3,60%			
Financial										
NO0011155236	Aasen Sparebank Aasen Float 02/03/26	5,27	50 000 000	50 112	50 112	50 551	0,71%	01.08.2024	03.02.2026	
NO0012424086	Aasen Sparebank Aasen Float 02/24/27	5,35	10 000 000	10 011	10 011	10 069	0,14%	22.08.2024	24.02.2027	
NO0012757717	Agder Sparebank Gjespk Float 03/18/27	6,22	20 000 000	20 443	20 443	20 492	0,29%	16.09.2024	18.03.2027	
XS2577517241	Aktia Bank Aktia Float 01/18/28	6,23	20 000 000	20 358	20 358	20 618	0,29%	16.07.2024	18.01.2028	
XS2567515346	Aktia Bank Aktia Float 12/15/27	7,57	25 000 000	25 964	25 964	26 043	0,37%	12.09.2024	15.12.2027	
NO0010934797	Askim Sparebank Askim Float 05/18/26	5,25	16 000 000	16 028	16 028	16 126	0,23%	15.08.2024	18.05.2026	
NO0012514233	Atrium Ljungberg Atrjbj Float 08/06/26	6,31	20 000 000	20 185	20 185	20 385	0,29%	02.08.2024	06.08.2026	
NO0010920861	Aurskog Sparebk Aursko Float 04/27/26	5,29	14 000 000	14 039	14 039	14 170	0,20%	25.07.2024	27.04.2026	
NO0012916149	Aurskog Sparebk Aursko Float 08/15/33	7,11	15 000 000	15 346	15 346	15 488	0,22%	13.08.2024	15.08.2033	
NO0010892284	Aurskog Sparebk Aursko Float 09/02/25	5,39	50 000 000	50 239	50 239	50 456	0,71%	29.08.2024	02.09.2025	
NO0011086944	Aurskog Sparebk Aursko Float 12/01/25	5,15	60 000 000	60 102	60 102	60 351	0,85%	29.08.2024	01.12.2025	
NO0012548850	Bane Nor Banedm Float 06/16/27	5,98	9 000 000	9 133	9 133	9 156	0,13%	12.09.2024	16.06.2027	
NO0012929589	Bane Nor Banedm Float 12/05/28	6,12	30 000 000	30 654	30 654	30 792	0,43%	03.09.2024	05.12.2028	
NO0011142523	Berg Sparebank Bergbk Float 11/01/24	5,12	6 000 000	6 005	6 005	6 057	0,09%	30.07.2024	01.11.2024	
NO0011016032	Bien Sparebank Spbien Float 08/03/26	5,38	30 000 000	30 069	30 069	30 338	0,43%	01.08.2024	03.08.2026	
NO0010890916	Bien Sparebank Spbien Float 08/18/25	5,68	15 000 000	15 107	15 107	15 207	0,21%	15.08.2024	18.08.2025	
NO0013056788	Bien Sparebank Spbien Float 10/25/28	6,13	20 000 000	20 399	20 399	20 631	0,29%	23.07.2024	25.10.2028	
NO0013233130	Bjugn Sparebank Bjugsp Float 05/22/28	5,57	30 000 000	30 045	30 045	30 244	0,42%	20.08.2024	22.05.2028	
NO0010843154	Bn Bank Asa Bnkred 2.6 02/13/25	2,60	5 000 000	4 928	4 928	4 978	0,07%		13.02.2025	
FR0014001JW7	Bnp Paribas Bnp Float 01/20/29	5,58	24 000 000	23 770	23 770	24 034	0,34%	18.07.2024	20.01.2029	
NO0013121160	Brage Finans As Bragfi Float 01/16/29	6,63	14 000 000	14 367	14 367	14 565	0,20%	12.07.2024	16.01.2029	
NO0010925027	Brage Finans Sa Bragfi Float 02/11/26	5,35	15 000 000	14 982	14 982	15 093	0,21%	08.08.2024	11.02.2026	
NO0010998578	Brage Finans Sa Bragfi Float 05/12/26	5,35	31 000 000	30 926	30 926	31 156	0,44%	08.08.2024	12.05.2026	
NO0012473430	Brage Finans Sa Bragfi Float 06/17/32	7,12	3 000 000	3 028	3 028	3 037	0,04%	13.09.2024	17.06.2032	

ODIN Norsk Obligasjon - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Financial									
NO0011082125	Brage Finans Sa Bragfi Float 08/27/26	5,31	30 000 000	29 861	29 861	30 021	0,42%	23.08.2024	27.08.2026
NO0013014027	Brage Finans Sa Bragfi Float 09/08/28	7,22	30 000 000	31 467	31 467	31 600	0,44%	05.09.2024	08.09.2028
NO0012739558	Brage Finans Sa Bragfi Float 10/31/25	6,83	25 000 000	25 471	25 471	25 770	0,36%	29.07.2024	31.10.2025
NO0012447814	Danbnk Float 02/23/28	5,85	20 000 000	20 069	20 069	20 199	0,28%	21.08.2024	23.02.2028
NO0010875016	Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	5,78	62 000 000	62 131	62 131	62 628	0,88%	09.08.2024	13.02.2026
NO0010884547	Danske Bank A/S Danbnk Float 06/04/26	5,81	6 000 000	6 032	6 032	6 059	0,09%	02.09.2024	04.06.2026
NO0011084683	Danske Bank A/S Danbnk Float 12/02/25	5,15	102 000 000	102 014	102 014	102 437	1,44%	29.08.2024	02.12.2025
NO0011038309	Dnb Bank Asa Dnbno 2 1/4 06/29/29	2,25	10 000 000	9 057	9 057	9 059	0,13%	29.06.2028	29.06.2029
NO0011151672	Dnb Bank Asa Dnbno Float 02/17/32	5,71	50 000 000	49 582	49 582	49 915	0,70%	15.08.2024	17.02.2032
NO0011203374	Dnb Bank Asa Dnbno Float 04/19/32	5,78	12 000 000	11 904	11 904	12 046	0,17%	17.07.2024	19.04.2032
NO0012850603	Dnb Bank Asa Dnbno Float 05/23/33	6,45	50 000 000	50 504	50 504	50 862	0,71%	21.08.2024	23.05.2033
NO0010891922	Dnb Bank Asa Dnbno Float 08/28/30	5,95	20 000 000	20 011	20 011	20 127	0,28%	26.08.2024	28.08.2030
NO0013145631	Dnb Boligkredit Dnbno Float 02/08/28	5,16	50 000 000	50 243	50 243	50 637	0,71%	12.08.2024	08.02.2028
NO0013060764	Drangedal Spareb Drator Float 11/02/26	5,84	30 000 000	30 351	30 351	30 648	0,43%	31.07.2024	02.11.2026
NO0011117194	Eidsberg Sparebk Eidbk Float 04/07/26	5,25	5 000 000	5 007	5 007	5 069	0,07%	04.07.2024	07.04.2026
NO0013048165	Eidsberg Sparebk Eidbk Float 10/13/27	5,93	30 000 000	30 461	30 461	30 847	0,43%	11.07.2024	13.10.2027
NO0010873557	Eiendoms-kreditt Eiekre Float 06/15/26	5,18	25 000 000	25 049	25 049	25 103	0,35%	12.09.2024	15.06.2026
NO0012992108	Eiendoms-kreditt Eiekre Float 08/25/26	6,08	50 000 000	50 648	50 648	50 952	0,72%	22.08.2024	25.08.2026
NO0011151094	Eiendoms-kreditt Eiekre Float 11/16/26	5,00	6 000 000	5 987	5 987	6 026	0,08%	14.08.2024	16.11.2026
NO0012857855	Eiendoms-kreditt Eiekre Float 12/08/25	5,87	45 000 000	45 362	45 362	45 523	0,64%	05.09.2024	08.12.2025
NO0011027088	Eiendomspar Eiendno Float 06/22/26	5,63	39 000 000	38 772	38 772	38 821	0,55%	19.09.2024	22.06.2026
NO0012899915	Eika Boligkredit Eikbol Float 04/27/28	5,98	30 000 000	30 516	30 516	30 835	0,43%	25.07.2024	27.04.2028
NO0010863178	Eika Boligkredit Eikbol Float 09/10/24	4,97	10 000 000	10 005	10 005	10 036	0,14%		10.09.2024
NO0010852692	Entra Asa Entran 0 05/22/25	5,53	60 000 000	59 997	59 997	60 375	0,85%	20.08.2024	22.05.2025
NO0011094633	Entra Asa Entran 1 1/2 09/10/26	1,50	6 000 000	5 519	5 519	5 592	0,08%		10.09.2026
NO0010895964	Entra Asa Entran 1.66 04/21/28	1,66	11 000 000	9 607	9 607	9 643	0,14%		21.04.2028
NO0011094641	Entra Asa Entran 2 09/10/29	2,00	23 000 000	19 453	19 453	19 825	0,28%		10.09.2029
NO0011017147	Entra Asa Entran Float 06/07/29	5,12	20 000 000	18 927	18 927	18 998	0,27%	05.09.2024	07.06.2029
NO0011094625	Entra Asa Entran Float 09/10/26	4,84	20 000 000	19 549	19 549	19 608	0,28%	06.09.2024	10.09.2026
NO0012435736	Fana Sparebank B Fanasp Float 05/10/27	4,98	30 000 000	29 983	29 983	30 203	0,42%	08.08.2024	10.05.2027
NO0012991258	Fana Sparebank Fanasp Float 10/22/27	5,72	40 000 000	40 463	40 463	40 914	0,57%	18.07.2024	22.10.2027
NO0012482613	Fastighets Ab Ba Balder Float 03/30/27	6,73	50 000 000	50 318	50 318	50 356	0,71%	26.09.2024	30.03.2027
NO0011091316	Flekkefjord Fleksp Float 09/08/25	5,14	40 000 000	40 059	40 059	40 185	0,56%	05.09.2024	08.09.2025
NO0010720378	Gjensidige Fors Gjfnno 0 10/03/44	6,23	40 000 000	40 069	40 069	40 069	0,57%	30.09.2024	03.10.2044
NO0013024000	Gjensidige Fors Gjfnno Float 12/29/53	6,98	20 000 000	20 575	20 575	20 590	0,29%	30.09.2024	29.12.2053
NO0012948118	Haldalen Spbk Halt Float 02/02/27	6,17	30 000 000	30 564	30 564	30 877	0,43%	31.07.2024	02.02.2027
NO0012655630	Haldalen Spbk Halt Float 09/01/26	5,85	5 000 000	5 056	5 056	5 080	0,07%	29.08.2024	01.09.2026
NO0012947540	Haugesund Spare Haugbk Float 03/19/27	5,95	30 000 000	30 496	30 496	30 561	0,43%	17.09.2024	19.03.2027
NO0010961022	Haugesund Spare Haugbk Float 09/22/25	5,22	5 000 000	5 013	5 013	5 019	0,07%	19.09.2024	22.09.2025
NO0010918105	Hegra Sparebank Hegra Float 01/21/26	5,46	10 000 000	10 046	10 046	10 154	0,14%	18.07.2024	21.01.2026
NO0013259754	Hegra Sparebank Hegra Float 03/13/28	5,46	25 000 000	24 947	24 947	25 027	0,35%	11.09.2024	13.03.2028
NO0012917600	Helgeland Spare Helgno Float 02/16/34	7,16	16 000 000	16 499	16 499	16 649	0,23%	14.08.2024	16.02.2034
NO0011089542	Helgeland Spare Helgno Float 03/06/26	5,13	20 000 000	20 027	20 027	20 101	0,28%	04.09.2024	06.03.2026
NO0013197087	Holand Og Setsko Holand Float 10/09/34	7,23	20 000 000	20 369	20 369	20 714	0,29%	05.07.2024	09.10.2034
NO0010902133	Holand Og Setsko Holand Float 10/27/25	5,55	50 000 000	50 307	50 307	50 801	0,71%	25.07.2024	27.10.2025
NO0013132159	Islandsbanki Islban Float 01/25/27	7,08	8 000 000	8 232	8 232	8 339	0,12%	23.07.2024	25.01.2027
NO0011017808	Jaren Sparebank Klepp Float 06/09/31	5,87	2 000 000	1 983	1 983	1 991	0,03%	05.09.2024	09.06.2031
NO0010891369	Jaren Sparebank Klepp Float 08/25/25	5,40	20 000 000	20 099	20 099	20 207	0,28%	22.08.2024	25.08.2025
NO0012654534	Jyske Bank A/S Jybc Float 08/31/32	7,76	2 000 000	2 080	2 080	2 094	0,03%	28.08.2024	31.08.2032
NO0010921372	Kreditt Spbanker Krespa Float 02/03/26	5,26	75 000 000	75 207	75 207	75 865	1,07%	01.08.2024	03.02.2026
NO0012482050	Kreditt Spbanker Krespa Float 03/21/25	5,42	15 000 000	15 054	15 054	15 078	0,21%	19.09.2024	21.03.2025
NO0013218362	Kreditt Spbanker Krespa Float 04/23/29	5,64	38 000 000	38 137	38 137	38 547	0,54%	19.07.2024	23.04.2029
NO0012441676	Kvinesdal Sparbk Kvines Float 02/11/26	5,40	10 000 000	10 034	10 034	10 109	0,14%	08.08.2024	11.02.2026
NO0012472572	Kvinesdal Sparbk Kvines Float 03/14/25	5,61	5 000 000	5 022	5 022	5 036	0,07%	12.09.2024	14.03.2025
NO0011202137	Kvinesdal Sparbk Kvines Float 09/12/25	5,30	5 000 000	5 012	5 012	5 027	0,07%	10.09.2024	12.09.2025
NO0012939000	Landkredit Bank Lankbk Float 03/08/28	5,86	32 000 000	32 524	32 524	32 638	0,46%	05.09.2024	08.03.2028
NO0010890056	Landkredit Bank Lankbk Float 09/10/25	5,41	25 000 000	25 130	25 130	25 213	0,35%	06.09.2024	10.09.2025
NO0011123564	Landkredit Bank Lankbk Float 10/12/26	5,18	34 000 000	33 992	33 992	34 389	0,48%	10.07.2024	12.10.2026
XS2522688980	Landsbankinn Hf Lanbn Float 08/18/25	7,06	30 000 000	30 493	30 493	30 740	0,43%	15.08.2024	18.08.2025
XS2671007644	Landsbankinn Hf Lanbn Float 08/21/25	7,76	40 000 000	40 971	40 971	41 333	0,58%	19.08.2024	21.08.2025
NO0010921612	Larvikbanken Larvik Float 02/05/26	5,31	20 000 000	20 076	20 076	20 244	0,28%	01.08.2024	05.02.2026
XS2517848250	Leaseplan Corp Lpty Float 08/07/26	6,48	25 000 000	25 461	25 461	25 713	0,36%	05.08.2024	07.08.2026
XS2564110596	Leaseplan Corp Lpty Float 12/07/25	6,71	25 000 000	25 455	25 455	25 716	0,36%	05.08.2024	07.12.2025
NO0012838202	Lillesands Spare Lillbk Float 02/09/28	5,99	30 000 000	30 531	30 531	30 796	0,43%	07.08.2024	09.02.2028
NO0012692617	Lom Og Skjak Sp Lomsbk Float 09/07/26	5,87	25 000 000	25 323	25 323	25 425	0,36%	05.09.2024	07.09.2026
NO0011150534	Luster Sparebank Lussb Float 11/11/25	5,22	10 000 000	10 020	10 020	10 093	0,14%	08.08.2024	11.11.2025
NO0013023424	Marker Sparebank Marksp Float 09/21/26	5,78	9 000 000	9 099	9 099	9 115	0,13%	19.09.2024	21.09.2026
NO0013014555	Melhus Sparebank Melgno Float 12/12/33	7,42	15 000 000	15 449	15 449	15 510	0,22%	10.09.2024	12.12.2033
NO0012908617	More Boligkredit Morebo Float 05/09/28	5,25	64 000 000	64 450	64 450	64 945	0,91%	07.08.2024	09.05.2028
NO0010884950	More Boligkredit Morebo Float 09/15/25	5,14	40 000 000	40 138	40 138	40 224	0,57%	12.09.2024	15.09.2025
NO0011108326	Naeringsbanken Naerin Float 09/24/24	5,58	4 000 000	4 000	4 000	4 005	0,06%		24.09.2024

ODIN Norsk Obligasjon - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Finansial									
NO0013063511	Nidaros Klaebu Float 11/08/27	5,98	40 000 000	40 632	40 632	40 997	0,58%	06.08.2024	08.11.2027
NO0013134684	Nordea Eiendoms Ndash Float 02/23/29	5,26	80 000 000	80 563	80 563	81 031	1,14%	21.08.2024	23.02.2029
NO0010870009	Norske Tog As Nrskto Float 03/11/25	5,26	4 000 000	4 007	4 007	4 020	0,06%	09.09.2024	11.03.2025
NO0011115495	Norske Tog As Nrskto Float 10/05/26	5,16	16 000 000	15 967	15 967	16 168	0,23%	03.07.2024	05.10.2026
NO0010894785	Norwegian Prop Nprono 10/09/25	6,10	40 000 000	40 226	40 226	40 822	0,57%	03.07.2024	09.10.2025
NO0010997919	Norwegian Prop Nprono 2.235 05/19/26	2,24	24 000 000	22 669	22 669	22 733	0,32%		19.05.2026
NO0010907231	Norwegian Prop Nprono Float 11/27/25	6,06	40 000 000	40 209	40 209	40 801	0,57%	03.07.2024	27.11.2025
NO0010887391	Nykredit Nykre Float 07/07/25	5,98	50 000 000	50 331	50 331	51 037	0,72%	04.07.2024	07.07.2025
NO0012724113	Nykredit Nykre Float 10/18/32	8,38	10 000 000	10 593	10 593	10 767	0,15%	16.07.2024	18.10.2032
NO0010887409	Nykredit Realkredit A/S 20/25 Frn	6,01	8 000 000	8 063	8 063	8 176	0,11%	04.07.2024	07.10.2025
NO0013133850	Obos Bbl Obos Float 01/30/29	7,23	24 000 000	24 522	24 522	24 825	0,35%	29.07.2024	30.01.2029
NO0012828393	Obos Bbl Obos Float 02/08/27	6,71	30 000 000	30 450	30 450	30 758	0,43%	06.08.2024	08.02.2027
NO0010860844	Obos Bbl Obos Float 08/29/24	5,85	3 000 000	3 002	3 002	3 019	0,04%		29.08.2024
NO0011160962	Obos Boligkredit Obos Float 09/02/26	4,91	13 000 000	12 996	12 996	13 047	0,18%	29.08.2024	02.09.2026
NO0011103061	Obos Eiendom Obos Float 04/01/27	5,61	23 000 000	22 591	22 591	22 595	0,32%	27.09.2024	01.04.2027
NO0011079790	Olav Thon Olav 2.03 08/25/25	2,03	10 000 000	9 638	9 638	9 811	0,14%		25.08.2025
NO0010864317	Olav Thon Olav 2.62 09/25/24	2,62	50 000 000	49 701	49 701	50 707	0,71%		25.09.2024
NO0010940471	Olav Thon Olav Float 03/03/26	5,58	9 000 000	9 010	9 010	9 050	0,13%	30.08.2024	03.03.2026
NO0010940489	Olav Thon Olav Float 03/03/28	5,78	40 000 000	39 950	39 950	40 136	0,56%	30.08.2024	03.03.2028
NO0011079121	Olav Thon Olav Float 09/01/26	5,54	35 000 000	34 951	34 951	35 108	0,49%	29.08.2024	01.09.2026
NO0012520529	Orland Sparebank Orlasp Float 05/10/27	5,65	10 000 000	10 080	10 080	10 163	0,14%	08.08.2024	10.05.2027
NO0010891666	Orskog Sparebank Orsspa Float 08/28/30	6,55	5 000 000	4 996	4 996	4 996	0,07%	26.08.2024	28.08.2030
NO0011145141	Oslofj Sparebank Spforn Float 10/29/31	6,43	2 000 000	1 985	1 985	2 008	0,03%	25.07.2024	29.10.2031
NO0011157349	Oslofj Sparebank Spforn Float 11/25/26	5,38	10 000 000	10 016	10 016	10 070	0,14%	22.08.2024	25.11.2026
NO0012698358	Ostre Agder Spar Gjespk Float 09/09/27	6,12	5 000 000	5 105	5 105	5 123	0,07%	05.09.2024	09.09.2027
NO0013143396	Pareto Bank Asa Pabano Float 02/05/29	6,51	35 000 000	35 603	35 603	35 964	0,51%	01.08.2024	05.02.2029
NO0012864489	Pareto Bank Asa Pabano Float 05/16/28	6,56	30 000 000	30 615	30 615	30 872	0,43%	14.08.2024	16.05.2028
NO0012986621	Pareto Bank Asa Pabano Float 08/16/28	6,86	30 000 000	30 937	30 937	31 206	0,44%	14.08.2024	16.08.2028
NO0010914443	Protector F As Protct Float 12/16/50	8,22	10 000 000	10 157	10 157	10 191	0,14%	12.09.2024	16.12.2050
NO0012518945	Rindal Sparebank Rindal Float 11/05/25	5,56	10 000 000	10 058	10 058	10 146	0,14%	01.08.2024	05.11.2025
XS2476290338	Ringkjoebing Rilbad Float 05/05/28	6,09	10 000 000	9 853	9 853	9 950	0,14%	01.08.2024	05.05.2028
NO0012942608	Romerike Sbk Romer Float 06/14/29	6,12	50 000 000	51 234	51 234	51 387	0,72%	12.09.2024	14.06.2029
NO0012935412	Romsdal Sparbk Romspa Float 06/07/27	6,00	40 000 000	40 683	40 683	40 849	0,57%	05.09.2024	07.06.2027
NO0012610601	Romsdal Sparbk Romspa Float 11/09/32	7,41	10 000 000	10 203	10 203	10 312	0,14%	07.08.2024	09.11.2032
NO0010923006	Rorosbanken Rorobk Float 02/04/26	5,31	5 000 000	5 015	5 015	5 057	0,07%	01.08.2024	04.02.2026
NO0013250621	Santander Consum Scbnor Float 05/31/27	5,38	10 000 000	10 000	10 000	10 050	0,14%	28.08.2024	31.05.2027
NO0013161869	Sb1 Ostfold Aker Soagno Float 08/22/34	6,60	24 000 000	24 246	24 246	24 427	0,34%	20.08.2024	22.08.2034
NO0011203598	Sbanken Asa Skbnno Float 01/14/32	5,81	4 000 000	3 971	3 971	4 021	0,06%	11.07.2024	14.01.2032
NO0011087587	Sbanken Asa Skbnno Float 09/08/25	5,20	55 000 000	55 001	55 001	55 207	0,78%	04.09.2024	08.09.2025
NO0010881048	Sff Bustadkredit Sffbus Float 06/18/26 Test	5,22	20 000 000	20 118	20 118	20 159	0,28%	16.09.2024	18.06.2026
NO0012916123	Skagerrak Spareb Skgrrk Float 05/10/27	5,78	40 000 000	40 518	40 518	40 859	0,57%	08.08.2024	10.05.2027
NO0010911837	Skagerrak Spareb Skgrrk Float 12/09/25	5,39	20 000 000	20 098	20 098	20 163	0,28%	05.09.2024	09.12.2025
NO0012451931	Skue Sparebank Skueno Float 03/03/25	5,23	5 000 000	5 012	5 012	5 033	0,07%	30.08.2024	03.03.2025
NO0012899253	Skue Sparebank Skueno Float 04/21/27	5,87	94 000 000	95 392	95 392	96 480	1,36%	18.07.2024	21.04.2027
NO0012694316	Spar Nord Bank Spnodc Float 09/09/27	6,72	10 000 000	10 055	10 055	10 096	0,14%	05.09.2024	09.09.2027
NO0013077719	Spar Nord Bank Spnodc Float 12/01/29	7,16	30 000 000	30 351	30 351	30 524	0,43%	29.08.2024	01.12.2029
NO0012938994	Spare Sog&Fjor Sparsf Float 06/12/26	5,65	7 000 000	7 073	7 073	7 094	0,10%	10.09.2024	12.06.2026
NO0011036154	Spare Sog&Fjor Sparsf Float 07/23/25	5,24	60 000 000	60 001	60 001	60 613	0,85%	19.07.2024	23.07.2025
NO0012513557	Sparebank 1 Fronsp Float 07/29/32	6,28	18 000 000	17 875	17 875	18 076	0,25%	25.07.2024	29.07.2032
NO0012934621	Sparebank 1 Nord Nongno Float 06/02/26	5,62	100 000 000	100 978	100 978	101 431	1,43%	29.08.2024	02.06.2026
NO0010887276	Sparebank 1 Nord Nongno Float 07/10/26	5,72	11 000 000	11 032	11 032	11 177	0,16%	08.07.2024	10.07.2026
NO0012626987	Sparebank 1 Nord Nongno Float 08/22/25	5,80	25 000 000	25 186	25 186	25 351	0,36%	20.08.2024	22.08.2025
NO0013013268	Sparebank 1 Nord Nongno Float 10/20/26	5,55	50 000 000	50 411	50 411	50 958	0,72%	18.07.2024	20.10.2026
NO0010793268	Sparebank 1 Oest Spolno 2.665 05/18/27	2,67	5 000 000	4 741	4 741	4 757	0,07%		18.05.2027
NO0012817990	Sparebank 1 Oest Spolno Float 01/24/28	6,18	19 000 000	19 376	19 376	19 601	0,28%	22.07.2024	24.01.2028
NO0011202814	Sparebank 1 Oest Spolno Float 02/17/27	5,17	10 000 000	9 991	9 991	10 051	0,14%	15.08.2024	17.02.2027
NO0013266783	Sparebank 1 Oest Spolno Float 06/25/29	5,73	50 000 000	50 016	50 016	50 079	0,70%	23.09.2024	25.06.2029
NO0010886831	Sparebank 1 Oest Spolno Float 07/02/26	5,68	8 000 000	8 019	8 019	8 019	0,11%	30.09.2024	02.07.2026
NO0012447202	Sparebank 1 Ringno Float 02/23/27	5,36	30 000 000	30 112	30 112	30 291	0,43%	21.08.2024	23.02.2027
NO0013167213	Sparebank 1 Ringno Float 08/28/34	6,65	20 000 000	20 248	20 248	20 377	0,29%	26.08.2024	28.08.2034
NO0013009332	Sparebank 1 Ringno Float 12/06/28	6,96	8 000 000	8 183	8 183	8 223	0,12%	04.09.2024	06.12.2028
NO0010870884	Sparebank 1 Sbvgnv 2.46 12/04/25	2,46	10 000 000	9 681	9 681	9 823	0,14%		04.12.2025
NO0012922519	Sparebank 1 Sbvgnv Float 08/24/33	7,05	18 000 000	18 516	18 516	18 653	0,26%	22.08.2024	24.08.2033
NO0011179731	Sparebank 1 Sbvgnv Float 11/20/26	5,22	20 000 000	20 028	20 028	20 150	0,28%	16.08.2024	20.11.2026
NO0011207300	Sparebank 1 Smn Mingno Float 04/21/28	5,28	60 000 000	59 713	59 713	60 338	0,85%	18.07.2024	21.04.2028
NO0012490103	Sparebank 1 Smn Mingno Float 07/06/32	6,13	5 000 000	4 990	4 990	5 062	0,07%	04.07.2024	06.07.2032
NO0012943861	Sparebank 1 Smn Mingno Float 09/20/33	7,43	21 000 000	21 869	21 869	21 921	0,31%	18.09.2024	20.09.2033
NO0011150492	Sparebank 1 Spacom Float 11/12/26	4,98	65 000 000	64 876	64 876	65 325	0,92%	08.08.2024	12.11.2027
NO0010908866	Sparebank 68 Hrstd Float 11/28/25	5,38	50 000 000	50 231	50 231	50 493	0,71%	26.08.2024	28.11.2025
NO0012470014	Sparebank1bokr Spabln Float 03/15/27	5,10	10 000 000	10 039	10 039	10 060	0,14%	12.09.2024	15.03.2027
NO0010917933	Sparebanken More Morgno Float 01/20/27	5,40	10 000 000	9 982	9 982	10 089	0,14%	18.07.2024	20.01.2027

ODIN Norsk Obligasjon - Porteføljoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Finansial									
NO0013071563	Sparebanken More Morgno Float 02/17/27	5,56	30 000 000	30 262	30 262	30 457	0,43%	15.08.2024	17.02.2027
NO0012881145	Sparebanken More Morgno Float 03/31/26	5,73	30 000 000	30 331	30 331	30 350	0,43%	26.09.2024	31.03.2026
NO0012490012	Sparebanken More Morgno Float 07/06/32	6,33	3 000 000	3 009	3 009	3 054	0,04%	04.07.2024	06.07.2032
NO0013060756	Sparebanken Narv Narvsp Float 09/15/27	5,75	30 000 000	30 354	30 354	30 426	0,43%	12.09.2024	15.09.2027
NO0012779489	Sparebanken Ost Spbobo Float 03/09/33	7,09	8 000 000	8 214	8 214	8 248	0,12%	05.09.2024	09.03.2033
NO0010920788	Sparebanken Sor Sorno Float 02/10/27	5,43	31 000 000	30 963	30 963	31 211	0,44%	08.08.2024	10.02.2027
NO0012446485	Sparebanken Sor Sorno Float 02/22/27	5,33	5 000 000	5 017	5 017	5 048	0,07%	20.08.2024	22.02.2027
NO0010886781	Sparebanken Sor Sorno Float 06/30/26	5,68	6 000 000	6 014	6 014	6 018	0,08%	26.09.2024	30.06.2026
NO0013214841	Sparebanken Sorbno Float 05/23/29	5,17	70 000 000	70 122	70 122	70 554	0,99%	21.08.2024	23.05.2029
NO0012913906	Sparebanken V Bo Svegno Float 09/15/28	5,23	24 000 000	24 157	24 157	24 210	0,34%	12.09.2024	15.09.2028
NO0010887268	Sparebanken Vest Svegno 1.55 07/09/26	1,55	10 000 000	9 625	9 625	9 777	0,14%	09.07.2025	09.07.2026
NO0012490061	Sparebanken Vest Svegno 3.515 04/07/26	3,52	10 000 000	9 796	9 796	9 879	0,14%		07.04.2026
NO0013229161	Sparebanken Vest Svegno Float 02/15/35	6,36	10 000 000	10 035	10 035	10 120	0,14%	13.08.2024	15.02.2035
NO0011008401	Sparebanken Vest Svegno Float 05/27/27	5,36	10 000 000	9 968	9 968	10 021	0,14%	23.08.2024	27.05.2027
NO0010890114	Sparebanken Vest Svegno Float 08/11/26	5,65	46 000 000	46 108	46 108	46 469	0,65%	08.08.2024	11.08.2026
NO0010923154	Sparebk Nordvest Nordve Float 02/11/31	5,79	11 000 000	10 939	10 939	11 028	0,15%	08.08.2024	11.02.2031
NO0010911076	Spareskillingsbk Spkrno Float 12/04/25	5,34	50 000 000	50 216	50 216	50 424	0,71%	02.09.2024	04.12.2025
NO0010874118	Sprbk Nordmoere Snorno Float 04/28/25	5,32	30 000 000	30 103	30 103	30 387	0,43%	25.07.2024	28.04.2025
NO0012697806	Sprbk Nordmoere Snorno Float 12/09/25	5,74	20 000 000	20 203	20 203	20 273	0,28%	05.09.2024	09.12.2025
NO0010942501	Stadsbygd Spareb Staspk Float 03/03/28	5,49	50 000 000	49 968	49 968	50 189	0,71%	30.08.2024	03.03.2028
NO0010866965	Steen & Strom Sst Float 10/24/24	5,53	40 000 000	40 051	40 051	40 475	0,57%	22.07.2024	24.10.2024
NO0013261115	Storebrand Asa Stbno Float 06/18/29	5,65	28 000 000	27 969	27 969	28 030	0,39%	16.09.2024	18.06.2029
NO0010892334	Storebrand Asa Stbno Float 09/10/25	5,62	30 000 000	30 209	30 209	30 312	0,43%	06.09.2024	10.09.2025
NO0012446428	Storebrand Bank Stbno Float 05/24/32	6,10	4 000 000	3 985	3 985	4 011	0,06%	22.08.2024	24.05.2032
NO0010951528	Storebrand Bolig Stbno 2.05 04/15/31	2,05	12 000 000	10 472	10 472	10 524	0,15%		15.04.2031
NO0012778663	Strommen Sparebk Strom Float 03/05/27	6,16	25 000 000	25 499	25 499	25 615	0,36%	03.09.2024	05.03.2027
NO0012485111	Strommen Sparebk Strom Float 06/30/32	7,13	9 000 000	9 068	9 068	9 075	0,13%	26.09.2024	30.06.2032
NO0012885369	Sunnal Sparebk Sunnda Float 04/19/28	6,26	30 000 000	30 739	30 739	31 125	0,44%	17.07.2024	19.04.2028
XS2467649484	Swedbank Ab Sweda 3.77 04/08/27	3,77	5 000 000	4 847	4 847	4 892	0,07%		08.04.2027
XS2199275251	Swedbank Ab Sweda Float 07/07/25	5,47	50 000 000	50 265	50 265	50 911	0,72%	04.07.2024	07.07.2025
NO0010885908	Thon Holding Thonhl Float 06/23/25	6,53	24 000 000	24 224	24 224	24 259	0,34%	19.09.2024	23.06.2025
NO0011108938	Tolga-Os Sparebk Tolga Float 09/24/25	5,23	30 000 000	30 054	30 054	30 089	0,42%	20.09.2024	24.09.2025
NO0010890858	Totens Spar Boli Tospbk Float 11/14/25	5,08	10 000 000	10 019	10 019	10 088	0,14%	12.08.2024	14.11.2025
NO0013023416	Totens Sparebank Tospbk Float 09/21/28	5,79	50 000 000	50 681	50 681	50 769	0,71%	19.09.2024	21.09.2028
NO0013214031	Totens Sparebank Tospbk Float 10/23/34	6,53	14 000 000	14 114	14 114	14 307	0,20%	19.07.2024	23.10.2034
NO0012931791	Trogstad Sparebk Trospk Float 03/22/28	6,14	30 000 000	30 613	30 613	30 654	0,43%	19.09.2024	22.03.2028
NO0012767294	Trondelag Spbank Trsbno Float 11/29/27	6,34	45 000 000	46 300	46 300	46 569	0,65%	27.08.2024	29.11.2027
NO0010917321	Tysnes Sparebank Tysbnk Float 02/14/25	5,41	10 000 000	10 031	10 031	10 105	0,14%	12.08.2024	14.02.2025
NO0012832791	V. Boligkreditt Verbol Float 02/07/28	5,25	40 000 000	40 268	40 268	40 594	0,57%	05.08.2024	07.02.2029
NO0012548900	V. Boligkreditt Verbol Float 04/13/27	5,26	33 000 000	33 227	33 227	33 603	0,47%	11.07.2024	13.04.2027
NO0011151151	V. Boligkreditt Verbol Float 10/12/26	4,97	15 000 000	15 006	15 006	15 174	0,21%	10.07.2024	12.10.2026
NO0012785155	Voss Veksel Vossv Float 03/16/26	5,97	25 000 000	25 336	25 336	25 398	0,36%	12.09.2024	16.03.2026
Totalt Finansial						5 368 642	75,40%		
Government									
NO0011207268	Harstad Kommune Harkom 2.174 01/19/27	2,17	5 000 000	4 724	4 724	4 773	0,07%		19.01.2027
NO0010811276	Kommunalbanken Kbn 2 11/29/27	2,00	30 000 000	27 825	27 825	28 179	0,40%		29.11.2027
NO0010869225	Oslo Kommune Oslo 2.4 11/21/34	2,40	40 000 000	33 945	33 945	34 532	0,49%		21.11.2034
NO0010863913	Sola Kommune Solakm 1.874 09/16/24	1,87	5 000 000	4 969	4 969	5 043	0,07%		16.09.2024
NO0010882749	Stavanger Komune Stakom Float 05/15/25	5,19	5 000 000	5 016	5 016	5 051	0,07%	13.08.2024	15.05.2025
NO0012759036	Sundsvalls Kommu Sunkom Float 11/23/27	4,94	20 000 000	20 063	20 063	20 173	0,28%	21.08.2024	23.11.2027
NO0011074601	Sunnal Kom Sunnko Float 08/17/26	4,97	6 000 000	5 996	5 996	6 031	0,08%	15.08.2024	17.08.2026
NO0011207995	Vestland Fylke Vestla 2.14 01/20/26	2,14	10 000 000	9 622	9 622	9 718	0,14%		20.01.2026
Totalt Government						113 500	1,60%		
Industrial									
NO0010881246	Avinor As Avinor Float 04/29/26	5,93	8 000 000	8 095	8 095	8 179	0,11%	25.07.2024	29.04.2026
NO0013177972	Dfds A/S Dfdsc Float 03/15/29	6,89	40 000 000	40 472	40 472	40 640	0,57%	16.09.2024	15.03.2029
NO0013007401	Elkem Asa Orkno 5 3/4 08/31/28	5,75	20 000 000	20 455	20 455	21 416	0,30%		31.08.2028
NO0011079212	Elkem Asa Orkno Float 02/25/25	5,60	12 000 000	12 030	12 030	12 097	0,17%	22.08.2024	25.02.2025
NO0013234518	Elopak Asa Elono Float 05/28/29	6,20	12 000 000	12 007	12 007	12 091	0,17%	26.08.2024	28.05.2029
NO0013019786	Posten Nor Posten Float 09/22/28	5,73	18 000 000	18 174	18 174	18 197	0,26%	19.09.2024	22.09.2028
NO0011157299	Posten Nor Posten Float 11/25/26	5,16	32 000 000	31 931	31 931	32 096	0,45%	22.08.2024	25.11.2026
NO0010852155	Ringeriks-Kraft Rinka 3.34 05/16/29	3,34	3 000 000	2 769	2 769	2 782	0,04%		16.05.2029
NO0012494634	Ringeriks-Kraft Rinka Float 04/14/25	5,63	19 000 000	19 031	19 031	19 263	0,27%	11.07.2024	14.04.2025
Totalt Industrial						166 762	2,34%		
Technology									
NO0013072462	Nordic Semicondu Nod Float 11/27/28	7,70	9 000 000	9 338	9 338	9 407	0,13%	23.08.2024	27.11.2028
Totalt Technology						9 407	0,13%		

ODIN Norsk Obligasjon - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi inkl. renter	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Utilities									
NO0013149674	Arva As Arvaas 4.796 02/16/29	4,80	15 000 000	14 997	14 997	15 266	0,21%		16.02.2029
NO0010872948	Bkk As Bkkno Float 01/16/26	5,35	45 000 000	45 126	45 126	45 641	0,64%	12.07.2024	16.01.2026
NO0010873003	Eviny As Bkkno Float 01/20/27	5,37	32 000 000	32 054	32 054	32 393	0,46%	18.07.2024	20.01.2027
NO0013004572	Eviny As Bkkno Float 08/30/28	5,75	25 000 000	25 288	25 288	25 420	0,36%	28.08.2024	30.08.2028
NO0011203507	Haugaland Hgkrft Float 01/18/27	5,30	15 000 000	14 968	14 968	15 133	0,21%	16.07.2024	18.01.2027
NO0011145161	Lyse As Lyse 21/26 Frn	5,21	48 000 000	47 925	47 925	48 321	0,68%	01.08.2024	05.11.2026
NO0010745235	Lyse As Lyse 3.3 09/11/25	3,30	5 000 000	4 899	4 899	5 032	0,07%		11.09.2025
NO0013012641	Lyse As Lyse 5.13 09/10/29	5,13	30 000 000	30 595	30 595	31 848	0,45%		10.09.2029
NO0013144022	Lyse As Lyse Float 04/09/27	5,48	30 000 000	30 097	30 097	30 480	0,43%	05.07.2024	09.04.2027
NO0011013666	Sogn Og Fjordane Sognog 2.505 06/03/31	2,51	5 000 000	4 325	4 325	4 335	0,06%		03.06.2031
NO0010849987	Sogn Og Fjordane Sognog 2.85 04/26/27	2,85	5 000 000	4 737	4 737	4 763	0,07%		26.04.2027
NO0012541442	Statkraft As Statk Float 06/14/27	5,62	6 000 000	6 058	6 058	6 075	0,09%	12.09.2024	14.06.2027
NO0011024341	Statnett Sf Statne 2.025 06/15/28	2,03	4 000 000	3 649	3 649	3 653	0,05%		15.06.2028
NO0011024333	Statnett Sf Statne Float 06/15/26	5,12	54 000 000	54 022	54 022	54 137	0,76%	12.09.2024	15.06.2026
NO0013266759	Statnett Sf Statne Float 06/28/29	5,38	34 000 000	33 985	33 985	34 035	0,48%	26.09.2024	28.06.2029
NO0013262428	Tensio As Tensio Float 06/18/27	5,34	20 000 000	19 984	19 984	20 026	0,28%	16.09.2024	18.06.2027
Totalt Utilities						376 559	5,30%		
Total portefølje						6 777 170	95,23%		

1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i porteføljen.

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Fondets etableringsdato	06.05.2015
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Mariann
Stoltenberg Lind

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
ODIN Rente A	NO0010732894	106,80	69 244 379	7 395	0,20%
ODIN Rente B	NO0010732902	106,87	1 659 083	177	0,30%
ODIN Rente C	NO0010732910	106,88	9 940 722	1 063	0,40%
ODIN Rente D	NO0010924962	103,72	7 404 655	768	0,20%
ODIN Rente D2	NO0013072272	104,66	7 194 094	753	0,15%
ODIN Rente F	NO0010924970	107,36	255 394	27	0,30%
ODIN Rente H	NO0013072249	104,97	100	0	0,17%
ODIN Rente I	NO0013072256	104,66	997 965	104	0,15%
ODIN Rente J	NO0013072264	104,68	100	0	0,12%

Avkastning per kalenderår % - NOK

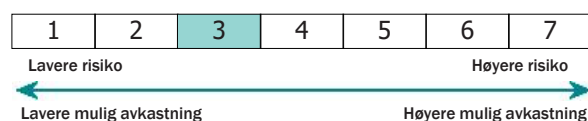
	2023	2022	2021	2020	2019
ODIN Rente A	7,51%	-2,12%	2,19%	1,94%	5,70%
ODIN Rente B	7,41%	-2,22%	2,09%	1,84%	5,59%
ODIN Rente C	7,30%	-2,31%	1,98%	1,73%	5,48%
ODIN Rente F	7,41%	-2,12%	2,18%	1,94%	5,69%
ODIN Rente D	7,51%	-2,22%	2,08%	1,84%	5,59%
ODIN Rente D2	7,29%				
ODIN Rente H	7,27%				
ODIN Rente I	7,29%				
ODIN Rente J	7,32%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
ODIN Rente A	0,52	3,53	8,90	3,06	3,07	-	2,97
ODIN Rente B	0,51	3,48	8,79	2,95	2,97	-	2,87
ODIN Rente C	0,50	3,43	8,68	2,85	2,86	-	2,77
ODIN Rente D	0,52	3,53	8,90	3,06	-	-	3,03
ODIN Rente D2	0,52	3,55	-	-	-	-	4,66
ODIN Rente F	0,51	3,48	8,79	-	-	-	4,58
ODIN Rente H	0,83	3,86	-	-	-	-	5,24
ODIN Rente I	0,52	3,56	-	-	-	-	4,94
ODIN Rente J	0,53	3,58	-	-	-	-	4,96
Indeks	0,41	2,07	5,52	2,35	1,79	-	1,27

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	2,47
	1,16

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindekatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	9 558 601
Bankinnskudd	432 895
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	1 000
Påløpte honorarer	-1 711
Påløpte renter/utbytte	299 400
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-4 457
Fondets totale verdi	10 287 935

Største innehav 28.06.2024

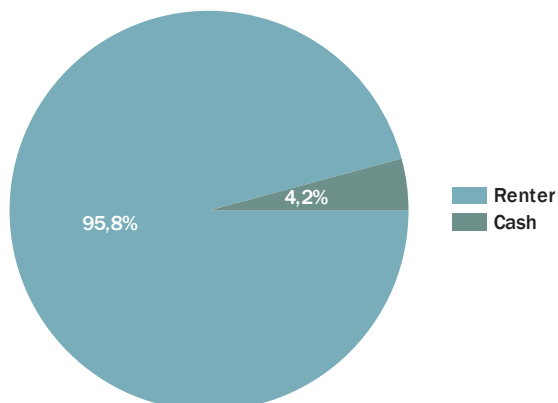
ODIN Norsk Obligasjon A	35,51 %
ODIN Kreditt A	26,18 %
ODIN Europeisk Obligasjon A	19,94 %
ODIN Sustainable Corporate Bond	10,51 %

Bidrag hittil i år 28.06.2024

ODIN Kreditt A	1,37 %
ODIN Nordisk Kreditt A	0,08 %
ODIN Norsk Obligasjon A	1,20 %
ODIN Europeisk Obligasjon A	0,59 %
ODIN Sustainable Corporate Bond	0,16 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Rente A.

Aktivaallokering %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

ODIN Rente - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	
Rente								
ODIN Europeisk Obligasjon A	NOK	Odin	1 998 712	1 026,32	2 003 466	2 051 322	47 856	19,9
ODIN Kreditt A	NOK	Odin	24 262 671	110,99	2 473 667	2 693 008	219 342	26,2
ODIN Nordisk Kreditt A	NOK	Odin	3 596 924	105,01	362 339	377 720	15 381	3,7
ODIN Norsk Obligasjon A	NOK	Odin	3 525 516	1 036,22	3 529 648	3 653 214	123 566	35,5
ODIN Sustainable Corporate Bond	NOK	Odin	10 439 456	103,57	1 015 000	1 081 243	66 243	10,5
Totalt Rente					9 384 119	9 856 507	472 388	95,8
Total portefølje					9 384 119	9 856 507	472 388	95,8

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind, Nils Hast, Christian Malde
Fondets etableringsdato	31.05.2022
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Mariann
Stoltenberg Lind



Nils Hast



Christian Malde

Fond	Forvaltningskapital, tkr SEK		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	12,03	11,62	10,90
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	1 191 857,07	1 021 195,11	676 379,25
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	644 669,94	598 621,44	370 871,18
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	12,00	11,60	10,90
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	10,70	10,49	10,44
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	10,61	10,48	9,83
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	2 182,93	1 518,21	120,99
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	517,78	383,94	125,22
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	2 266,65	2 824,52	943,38
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	12,03	11,62	10,90
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	38 564,58	20 095,35	10,44
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	236,68	233,59	9,84
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	12,04	11,63	10,91
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	10,74	10,52	10,45
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	10,65	10,50	9,84

Fond	Antall andeler, tkr		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	0,11	0,11	0,11
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	11 569,59	10 118,55	6 745,91
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	6 062,73	5 703,96	3 770,81
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	0,11	0,11	0,11
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	0,10	0,10	0,10
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	0,10	0,10	0,10
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	19,15	13,78	1,17
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	5,06	3,82	1,25
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	21,41	27,00	9,60
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	0,11	0,11	0,11
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	374,69	199,35	0,10
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	2,23	2,23	0,10
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	0,11	0,11	0,11
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	0,10	0,10	0,10
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	0,10	0,10	0,10

Fond	Netto andelsverdi		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	10,09	9,96	9,34
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	103,57	101,87	94,94
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	106,33	104,95	98,35
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	10,07	9,94	9,33
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	103,24	101,62	94,83
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	106,12	104,79	98,30
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	10,04	9,92	9,32
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	102,97	101,41	94,72
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	105,88	104,61	98,23
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	10,09	9,96	9,34
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	103,48	101,75	94,88
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	106,34	104,96	98,36
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	10,10	9,96	9,34
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	103,60	101,89	94,92
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	106,46	105,04	98,38

Fond	Totalavkastning, %*		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	1,34	6,62	-1,87
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	1,67	7,30	-1,04
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	1,32	6,71	-1,65
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	1,28	6,51	-1,93
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	1,59	7,16	-1,15
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	1,26	6,61	-1,70
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	1,25	6,40	-2,01
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	1,54	7,06	-1,27
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	1,22	6,49	-1,77
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	1,34	6,62	-1,87
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	1,70	7,24	-1,10
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	1,32	6,71	-1,64
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	1,36	6,66	-1,83
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	1,68	7,35	-1,06
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	1,35	6,77	-1,62
Index EUR	0,93	5,82	-3,87
Index NOK	1,23	6,33	-2,69

Fond	Avkastning siste 2 år (annualisert, %)		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	3,09	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	3,98	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	3,23	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	2,99	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	3,83	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	3,14	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	2,88	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	3,70	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	3,03	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	3,09	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	3,94	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	3,24	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	3,13	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	4,00	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	3,29	n/a	n/a

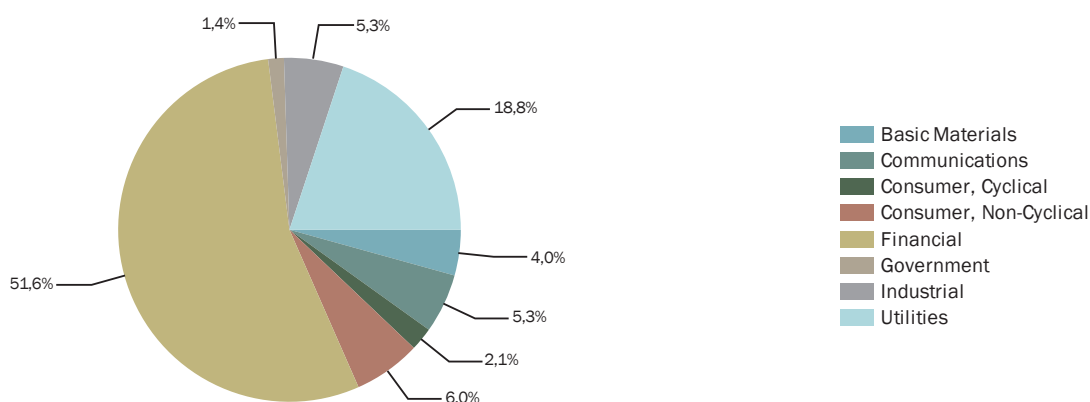
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	1 775 114
Bankinnskudd	83 833
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	1 114 611
Påløpte honorarer	-283
Påløpte renter/utbytte	19 752
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-1 125 891
Fondets totale verdi	1 887 614

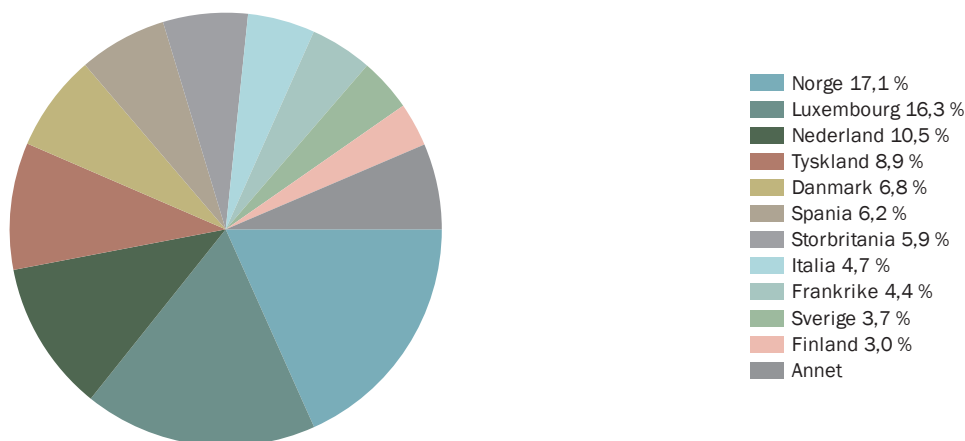
10 største innehav

Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	2,6 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,5 %
Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	2,3 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	2,1 %
Natl Grid Plc Nggin 3 7/8 01/16/29	2,1 %
Thames Water Utl Thames 4 04/18/27	2,1 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	2,0 %
Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28	1,9 %
Ald Sa Aldfp 4 07/05/27	1,9 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,9 %

Sektorfordeling %



Geografisk fordeling %



ODIN Forvaltning er registrert i Norge og regulert av norske Finanstilsynet. Fondet er registrert i Sverige og regulert av svenske Finansinspektionen.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

Fond	Standardavvik, %		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	3,20	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	3,22	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	3,16	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	3,20	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	3,24	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	3,16	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	3,20	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	3,34	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	3,17	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	3,20	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	3,22	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	3,16	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	3,20	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	3,24	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	3,16	n/a	n/a

Fond	Standardavvik for referanseindeks, %		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Indeks EUR	3,2	n/a	n/a
Indeks NOK	3,22	n/a	n/a
Indeks SEK	3,16	n/a	n/a

Fond	Aktiv risiko / Tracking error, %		
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	1,09	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	1,01	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	1,05	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	1,09	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	1,00	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	1,04	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	1,07	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	1,05	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	1,04	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	1,09	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	1,01	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	1,05	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	1,09	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	1,01	n/a	n/a
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	1,05	n/a	n/a

Balanse	SEK 1000	
	2024	2023
Eiendeler		
Fondets verdipapirportefølje		
Aksjer / rentebærende verdipapirer	1 798 880	1 607 302
Opptjente, ikke mottatte inntekter	19 790	18 947
Andre fordringer	1 100 075	-37 840
Bankinnskudd	98 369	71 260
Sum eiendeler	3 017 114	1 659 668
Gjeld		
Påløpte utgifter og forskuddsbetalt inntekt	1 136 728	14 707
Forvaltningskapital	1 880 386	1 644 961

Forvaltningshonorar, %	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	0,10	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	0,10	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	0,10	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	0,15	0,30	0,30
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	0,15	0,30	0,30
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	0,15	0,30	0,30
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	0,20	0,40	0,40
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	0,20	0,40	0,40
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	0,20	0,40	0,40
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	0,10	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	0,10	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	0,10	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	0,08	0,15	0,15
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	0,08	0,15	0,15
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	0,08	0,15	0,15
Ersättning till förvaltningsinstitutet	-	-	-
Transaksjonskostnader, tkr	-	-	-
Transaksjonskostnader %	-	-	-

Årlig honorar, %	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	0,20	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	0,20	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	0,20	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	0,30	0,30	0,30
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	0,30	0,30	0,30
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	0,30	0,30	0,30
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	0,40	0,40	0,40
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	0,40	0,40	0,40
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	0,40	0,40	0,40
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	0,20	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	0,20	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	0,20	0,20	0,20
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	0,15	0,15	0,15
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	0,15	0,15	0,15
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	0,15	0,15	0,15

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Verdipapirfondets Durasjon, år	2,06	2,19	2,29
Verdipapirfondets spredeksponering	264,00	326,80	264,5

Forvaltningshonorar for engangskjøp 10.000 kr	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	10	20	20
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	10	20	20
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	10	20	20
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	15	30	30
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	15	30	30
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	15	30	30
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	20	40	40
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	20	40	40
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	20	40	40
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	10	20	20
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	10	20	20
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	10	20	20
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	7,5	15	15
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	7,5	15	15
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	7,5	15	15

Løpende spareavtale på 100 kr per måned	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
ODIN Sustainable Corp Bond A EUR	1,2	2,4	2,40
ODIN Sustainable Corp Bond A NOK	1,2	2,4	2,40
ODIN Sustainable Corp Bond A SEK	1,2	2,4	2,40
ODIN Sustainable Corp Bond B EUR	1,8	3,6	3,60
ODIN Sustainable Corp Bond B NOK	1,8	3,6	3,60
ODIN Sustainable Corp Bond B SEK	1,8	3,6	3,60
ODIN Sustainable Corp Bond C EUR	2,4	4,8	4,80
ODIN Sustainable Corp Bond C NOK	2,4	4,8	4,80
ODIN Sustainable Corp Bond C SEK	2,4	4,8	4,80
ODIN Sustainable Corp Bond D EUR	1,2	2,4	2,40
ODIN Sustainable Corp Bond D NOK	1,2	2,4	2,40
ODIN Sustainable Corp Bond D SEK	1,2	2,4	2,40
ODIN Sustainable Corp Bond E EUR	0,9	1,8	1,80
ODIN Sustainable Corp Bond E NOK	0,9	1,8	1,80
ODIN Sustainable Corp Bond E SEK	0,9	1,8	1,80

ODIN Sustainable Corp Bond - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Basic Materials									
NO0012943838	Borregaard Asa Brngo Float 06/20/28	5,98	20 000 000	20 203	20 203	20 243	1,08%	18.09.2024	20.06.2028
XS2554997937	Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28	4,75	3 000 000	35 690	35 690	36 706	1,95%		15.11.2028
NO0013261057	Yara Intl Sa Yarno Float 06/20/29	5,70	20 000 000	19 858	19 858	19 896	1,06%	18.09.2024	20.06.2029
Totalt Basic						76 844	4,09%		
Communications									
XS1637333748	British Telecomm Britel 1 1/2 06/23/27	1,50	2 000 000	21 430	21 430	21 438	1,14%		23.06.2027
XS2623868994	Tele2 Ab Telbss 3 3/4 11/22/29	3,75	2 000 000	22 664	22 664	23 182	1,23%		22.11.2029
XS2187707976	Tele2 Ab Telbss Float 06/10/25	5,25	11 000 000	11 067	11 067	11 102	0,59%	06.09.2024	10.06.2025
XS2177441990	Telefonica Emis Telefo 1.201 08/21/27	1,20	2 000 000	21 177	21 177	21 412	1,14%		21.08.2027
XS2264161964	Telia Co Ab Telias 0 1/8 11/27/30	0,13	2 500 000	23 121	23 121	23 142	1,23%		27.11.2030
Totalt						100 277	5,33%		
Consumer, Cyclical									
XS2679898184	Rewe Intl Reweeg 4 7/8 09/13/30	4,88	1 200 000	14 142	14 142	14 677	0,78%		13.09.2030
XS2559908459	Scania Scania Float 02/25/26	5,29	24 000 000	24 328	24 328	24 452	1,30%	23.08.2024	25.02.2026
Totalt Consumer,						39 128	2,08%		
Consumer, Non-Cyclical									
XS2498554992	Ald Sa Aldfp 4 07/05/27	4,00	3 000 000	34 338	34 338	35 688	1,90%		05.07.2027
NO0013209957	Norgesgruppen Norgru Float 05/10/30	5,61	14 000 000	13 953	13 953	14 068	0,75%	08.08.2024	10.05.2030
XS2820454606	Novo Nordisk A/S Novob 3 1/8 01/21/29	3,13	3 000 000	33 937	33 937	34 065	1,81%		21.01.2029
NO0011013708	Orkla Orkbn Float 06/07/28	5,34	30 000 000	29 781	29 781	29 892	1,59%	05.09.2024	07.06.2028
Totalt Consumer,						113 713	6,05%		
Financial									
XS2575971994	Abn Amro Bank Nv Abnav 4 01/16/28	4,00	3 000 000	34 435	34 435	35 060	1,86%		16.01.2028
XS2230399441	Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	2,88	4 500 000	49 512	49 512	49 645	2,64%	29.05.2026	30.05.2031
XS2782109016	Banco Sabadell Sabsm 4 1/4 09/13/30	4,25	2 700 000	30 931	30 931	31 325	1,67%	13.09.2029	13.09.2030
NO0012548850	Bane Nor Banedm Float 06/16/27	5,98	18 000 000	18 168	18 168	18 213	0,97%	12.09.2024	16.06.2027
XS2340236327	Bank Of Ireland Bkir 1 3/8 08/11/31	1,38	3 000 000	32 177	32 177	32 594	1,73%	11.05.2026	11.08.2031
FR001400DCZ6	Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	4,38	3 000 000	34 635	34 635	35 331	1,88%	13.01.2028	13.01.2029
FR0013464930	Bpce Bpcegp 0 1/8 12/04/24	0,13	3 000 000	33 523	33 523	33 548	1,78%		04.12.2024
NO0012842451	Brage Finans Sa Bragfi Float 02/21/28	6,61	15 000 000	15 319	15 319	15 434	0,82%	19.08.2024	21.02.2028
NO0012549585	Brage Finans Sa Bragfi Float 06/16/27	5,92	20 000 000	20 011	20 011	20 060	1,07%	12.09.2024	16.06.2027
XS2258971071	Caixabank Cabksm 0 3/8 11/18/26	0,38	3 000 000	32 469	32 469	32 548	1,73%	18.11.2025	18.11.2026
XS2461785185	Castellum Helsin Castss 2 03/24/25	2,00	3 000 000	33 450	33 450	33 637	1,79%		24.03.2025
DE000CB0HRQ9	Commerzbank Ag Cmbz 0 3/4 03/24/26	0,75	3 000 000	33 275	33 275	33 345	1,77%	24.03.2025	24.03.2026
NO0011151094	Eiendomskreditt Eiekre Float 11/16/26	5,00	30 000 000	29 773	29 773	29 968	1,59%	14.08.2024	16.11.2026
XS2524746687	Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	4,13	3 500 000	39 402	39 402	40 803	2,17%	24.05.2028	24.08.2033
XS2592650373	Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	5,00	3 700 000	43 207	43 207	43 874	2,33%	08.03.2027	08.03.2028
NO0013132159	Islandsbanki Islban Float 01/25/27	7,08	10 000 000	10 234	10 234	10 367	0,55%	23.07.2024	25.01.2027
XS2382849888	Jyske Bank A/S Jybc 0.05 09/02/26	0,05	2 400 000	26 032	26 032	26 044	1,39%	02.09.2025	02.09.2026
BE0002875566	Kbc Group Nv Kbcbb 3 08/25/30	3,00	3 000 000	32 637	32 637	33 507	1,78%		25.08.2030
XS2722142127	Kvika Banki Hf Kvabnk Float 11/23/26	7,77	20 000 000	20 579	20 579	20 752	1,10%	21.08.2024	23.11.2026
XS2525157470	Landbk Hessen-Th Heslan 2 5/8 08/24/27	2,63	3 000 000	33 067	33 067	33 831	1,80%		24.08.2027
XS2305244241	Leaseplan Corp Lpty 0 1/4 02/23/26	0,25	1 963 000	21 080	21 080	21 099	1,12%		23.02.2026
XS2596599063	Natwest Group Nwg 4.699 03/14/28	4,70	2 000 000	23 298	23 298	23 619	1,26%	12.03.2027	14.03.2028
NO0012933516	Nordea Bank Abp Ndash Float 06/06/28	6,16	30 000 000	30 485	30 485	30 618	1,63%	04.09.2024	06.06.2028
NO0011115495	Norske Tog As Nrskto Float 10/05/26	5,16	26 000 000	25 806	25 806	26 133	1,39%	03.07.2024	05.10.2026
DK0009531998	Nykredit Nykre Float 10/01/24	4,47	30 000 000	30 059	30 059	30 063	1,62%		01.10.2024
XS2436853035	Op Corporate Bk Opbank 0 5/8 07/27/27	0,63	1 500 000	15 585	15 585	15 684	0,83%		27.07.2027
XS2287887322	Santander Consum Scbnor Float 01/19/26	4,69	21 000 000	21 057	21 057	21 259	1,13%	17.07.2024	19.01.2026
XS2489627047	Sbab Bank Ab Sbab 1 7/8 12/10/25	1,88	3 000 000	33 235	33 235	33 592	1,79%		10.12.2025
NO0010893639	Sparebank 1 Oest Spolno Float 09/17/26	5,56	30 000 000	29 874	29 874	29 943	1,59%	13.09.2024	17.09.2026
XS2579319513	Sparebank 1 Sr Sbrank 3 3/4 11/23/27	3,75	3 300 000	37 695	37 695	38 547	2,05%		23.11.2027
NO0010886054	Stadshypotek Ab Shbass Float 06/24/25	5,08	34 000 000	33 908	33 908	33 946	1,81%	20.09.2024	24.06.2025
XS2538445581	Sydbank A/S Sydbdc 4 3/4 09/30/25	4,75	3 000 000	34 099	34 099	35 318	1,88%	30.09.2024	30.09.2025
XS2308298962	Volksbank Nv Devoba 0 3/8 03/03/28	0,38	3 000 000	30 088	30 088	30 130	1,60%		03.03.2028
Totalt Financial						979 836	52,12%		
Government									
SE0021512795	Nacka Kommun Nackan 3.193 04/12/29	3,19	26 000 000	26 472	26 472	26 656	1,42%		12.04.2029
Totalt Government						26 656	1,42%		
Industrial									
NO0013234518	Elopak Asa Elono Float 05/28/29	6,20	11 000 000	10 947	10 947	11 024	0,59%	26.08.2024	28.05.2029
XS2680945479	Ferrovial Se Fersm 4 3/8 09/13/30	4,38	2 500 000	29 042	29 042	30 042	1,60%		13.09.2030
SE0013883667	Investment Ab Latoas 3.43 06/10/26	3,43	6 000 000	6 006	6 006	6 019	0,32%		10.06.2026
FR001400DT99	Schneider Elec Supf 3 1/4 11/09/27	3,25	1 300 000	14 743	14 743	15 052	0,80%		09.11.2027
XS2629062568	Stora Enso Oyj Sterv 4 06/01/26	4,00	1 200 000	13 662	13 662	13 713	0,73%		01.06.2026
NO0013187153	Tomra Systems Tomno Float 04/03/29	5,63	25 000 000	24 913	24 913	24 937	1,34%	01.07.2024	03.04.2029
Totalt Industrial						100 786	5,38%		

ODIN Sustainable Corp Bond - Porteføljeoversikt 28.06.2024

ISIN kode	Verdipapir	Kupongrente	Antall	Markedsverdi	Markedsverdi	Markedsverdi	% av forv. kapital	Rentereg.-tids punkt	Forfall
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000			
Utilities									
XS2491189408	A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,50	4 200 000	46 571	46 571	46 626	2,48%		15.06.2026
XS2103014291	E.On Se Eoangr 0 3/8 09/29/27	0,38	3 000 000	31 014	31 014	31 110	1,65%		29.09.2027
XS2187707893	Ellevio Ab Ellevi Float 06/11/27	5,19	6 000 000	6 114	6 114	6 133	0,33%	09.09.2024	11.06.2027
XS2558395351	Enbw Enbw 3 5/8 11/22/26	3,63	2 600 000	29 676	29 676	30 328	1,61%		22.11.2026
XS2153405118	Iberdrola Fin Sa lbesm 0 7/8 06/16/25	0,88	3 000 000	33 189	33 189	33 202	1,77%		16.06.2025
XS2575973776	Natl Grid Plc Ngglin 3 7/8 01/16/29	3,88	3 500 000	39 999	39 999	40 705	2,16%		16.01.2029
XS2490471807	Orsted A/S Orsted 2 1/4 06/14/28	2,25	2 200 000	23 808	23 808	23 836	1,27%		14.06.2028
XS2838500218	Red Electrica Reesm 3 3/8 07/09/32	3,38	1 000 000	11 281	11 281	11 281	0,60%		09.07.2032
XS2584685031	Rwe A Rwe 3 5/8 02/13/29	3,63	3 000 000	34 496	34 496	34 968	1,86%		13.02.2029
NO0012541442	Statkraft As Statk Float 06/14/27	5,62	18 000 000	18 076	18 076	18 127	0,96%	12.09.2024	14.06.2027
XS2841150316	Stedin Holding Stedin 3 5/8 06/20/31	3,63	2 000 000	22 790	22 790	22 817	1,21%		20.06.2031
SE0021512985	Stockholm Exer Fvhsam Float 06/24/31	4,92	18 000 000	17 926	17 926	17 951	0,95%	20.09.2024	24.06.2031
XS2576550326	Thames Water UtI Thames 4 04/18/27	4,00	4 000 000	39 595	39 595	39 968	2,13%		18.04.2027
Totalt Utilities						357 052	18,98%		
Total portefølje						1 794 293	95,45%		

1) Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i porteføljen.

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Forvalterkommentar:

ODIN Sustainable Corporate Bond har i løpet av årets første halvår hatt en positiv avkastning på rundt 1,3 prosent for alle andelsklasser, og fondet har dermed prestert bedre enn sin referanseindeks på 0,9 prosent. Fondet hadde SEK 291 891 476 i nyttegning og SEK 87 690 688 i innløsning, noe som gir en positiv nettotegning på SEK 204 200 787 i årets første halvår.

Fondet investerer i selskaper som bidrar til ett eller flere av våre syv utvalgte bærekraftstemaer. Investeringene kan enten være i form av bærekraftige obligasjoner øremerket til ESG-formål, eller konvensjonelle obligasjoner til selskaper som av operasjonell natur bidrar til de utvalgte temaene. Fondet har investert i ti grønne obligasjoner og tre ordinære obligasjoner i årets første halvår, og har allokert mest kapital mot bærekraftstemaene Fornybar energi og energieffektivitet og Bærekraftig transport og infrastruktur i perioden.

Tre av de største investeringene vi har foretatt hittil i år er i en konvensjonell obligasjon utstedt av Novo Nordisk, samt grønne obligasjoner utstedt av Nacka Kommun og Tomra Systems. Novo Nordisk er et dansk legemiddelselskap som utvikler medisiner for diabetes og fedme. Selskapet fokuserer på forebygging, økt tilgang til medisiner og innovasjon for å redusere utbredelsen av disse sykdommene og sikre at de som er rammet får optimal behandling. Obligasjonen bidrar til fondets bærekraftstema Helse, livskvalitet og sosial inkludering. Den grønne obligasjonen i Nacka Kommun vil benytte lånebeløpet til å finansiere bærekraftig transport og energieffektive bygninger, og bidrar til fondets bærekraftstema Bærekraftig transport og infrastruktur, samt Fornybar energi og energieffektivisering. Den grønne obligasjonen i Tomra Systems bidrar mot sirkulære løsninger for drikkeemballasje, metall og avfall. Investeringen styrker dermed fondets fokus på sirkulær økonomi som et viktig bærekraftstema.

Fornybar energi og energieffektivitet er fondstemaet som til høyest grad oppfylles av obligasjonene i porteføljen i dag. Per 28.06.2024 knyttes over halvparten av investeringene til dette målet, inkludert obligasjonen fra Nacka Kommun nevnt tidligere. Obligasjonene i fondet bidrar til målet hovedsakelig gjennom investeringer i energieffektive bygninger, samt utvikling av vind- og solkraft. Videre kommer målet Bærekraftig transport og infrastruktur som dekker omtrent 24% av obligasjonene i fondet.

Ved utgangen av juni består ODIN Sustainable Corporate Bond av 67 ulike posisjoner, med 77% grønne obligasjoner, 13% konvensjonelle obligasjoner, 3% sosiale obligasjoner, 2% i bærekraftig-linkede obligasjoner og resterende i cash.

SpareBank 1 Fondene



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Fondets etableringsdato	31.08.2022
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Beate Bredesen

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	NO0012619016	132,75	47 938 666	6 364	0,65%
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N	NO0012619024	132,74	6 264 066	831	0,65%
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N2	NO0013072397	111,01	2 310 247	256	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	20,34%	-0,19%			
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N	20,35%	-0,20%			
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N2	20,64%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	1,92	10,51	12,05	-	-	-	16,75
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N	1,92	10,51	12,05	-	-	-	16,74
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N2	1,94	10,62	-	-	-	-	11,01
Indeks	2,92	15,76	19,03	-	-	-	19,99

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindekset tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	7 403 211
Bankinnskudd	47 869
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	1 581
Påløpte honorarer	-4 474
Påløpte renter/utbytte	175
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-716
Fondets totale verdi	7 451 848

Største innehav 28.06.2024

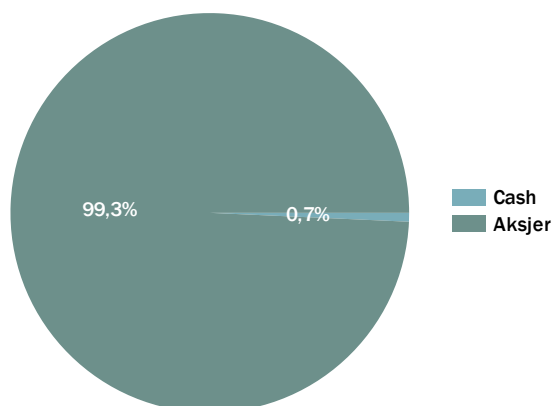
ODIN USA A NOK	24,96 %
ODIN Norden A NOK	14,67 %
ODIN Global A NOK	12,51 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	12,34 %
ODIN Emerging Markets A NOK	10,09 %
SpareBank 1 Utbytte A	9,87 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	5,08 %

Bidrag hittil i år 28.06.2024

ODIN Norge A NOK	0,77 %
ODIN Emerging Markets A NOK	1,26 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,62 %
ODIN Global A NOK	1,38 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	1,35 %
ODIN Norden A NOK	1,61 %
SpareBank 1 Utbytte A	0,98 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,49 %
ODIN USA A NOK	2,04 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A.

Aktivaallokering %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villledende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert	% av
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	gevinst (tap)	forv.kapital
Aksje								
ODIN Bærekraft A NOK	NOK	Odin	3 318 262	107,06	289 700	355 262	65 562	4,8
ODIN Emerging Markets A NOK	NOK	Odin	4 216 147	178,42	641 400	752 260	110 860	10,1
ODIN Global A NOK	NOK	Odin	3 026 895	308,30	710 000	933 179	223 179	12,5
ODIN Norden A NOK	NOK	Odin	4 532 015	241,36	790 002	1 093 852	303 850	14,7
ODIN Norge A NOK	NOK	Odin	1 424 792	261,48	281 233	372 551	91 318	5,0
ODIN USA A NOK	NOK	Odin	5 633 047	330,38	1 453 258	1 861 033	407 774	25,0
SpareBank 1 Norge Verdi A	NOK	Odin	152 139	2 491,67	328 000	379 078	51 078	5,1
SpareBank 1 Utbytte A	NOK	Odin	353 327	2 083,50	653 000	736 157	83 157	9,9
SpareBank 1 Verden Verdi A	NOK	Odin	462 429	1 989,15	764 000	919 839	155 839	12,3
Totalt Aksje					5 910 593	7 403 211	1 492 618	99,4
Total portefølje					5 910 593	7 403 211	1 492 618	99,4

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.



Beate Bredesen

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Fondets etableringsdato	01.09.2022
Referanseindeks	MSCI World ESG Universal Select
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Indeks Global A	NO0012619032	149,13	191 201	29	0,10%
SpareBank 1 Indeks Global H	NO0013072371	116,63	100	0	0,07%
SpareBank 1 Indeks Global N	NO0012619040	149,16	14 180 376	2 115	0,10%
SpareBank 1 Indeks Global N2	NO0013072389	116,63	2 218 243	259	0,07%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022
SpareBank 1 Indeks Global A	29,11%	-1,68%
SpareBank 1 Indeks Global H	29,15%	-1,66%
SpareBank 1 Indeks Global N	29,11%	
SpareBank 1 Indeks Global N2	29,15%	

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Indeks Global A	3,64	17,48	20,45	-	-	-	24,48
SpareBank 1 Indeks Global H	3,65	17,49	-	-	-	-	16,63
SpareBank 1 Indeks Global N	3,64	17,48	20,45	-	-	-	24,49
SpareBank 1 Indeks Global N2	3,65	17,49	-	-	-	-	16,63

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindekatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	2 402 122
Bankinnskudd	9 063
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	89
Påløpte honorarer	-170
Påløpte renter/utbytte	30
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-8 869
Fondets totale verdi	2 402 379

Største innehav 28.06.2024

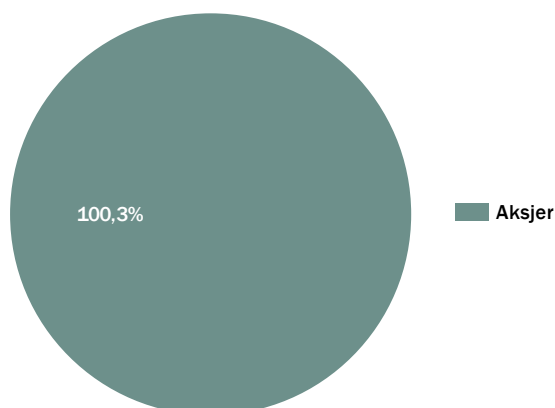
Amundi MSCI World ESG	100,27 %
-----------------------	----------

Bidrag hittil i år 28.06.2024

Amundi MSCI World ESG	17,53 %
-----------------------	---------

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i SpareBank 1 Indeks Global A.

Aktivaallokering %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SpareBank 1 Indeks Global - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	
Aksje								
Amundi MSCI World ESG Universal	NOK	Luxembourg	163 273	14 712,26	2 059 658	2 402 122	342 463	100,0
Totalt Aksje					2 059 658	2 402 122	342 463	100,0
Total portefølje					2 059 658	2 402 122	342 463	100,0

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondene



Trond Tjensvold Beate Bredeesen Tom Sanne

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold, Beate Bredeesen, Tom Sanne
Fondets etableringsdato	02.01.2019
Referanseindeks	OSEFX
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Norge Verdi A	NO0010814486	2 491,67	169 120	421	0,75%
SpareBank 1 Norge Verdi B	NO0010814437	2 450,02	5	0	1,00%
SpareBank 1 Norge Verdi C	NO0010814411	2 391,52	7 269	17	1,50%
SpareBank 1 Norge Verdi C2	NO0010814429	1 939,40	16	0	1,50%
SpareBank 1 Norge Verdi H	NO0013224386	104,64	1 008 151	105	0,55%
SpareBank 1 Norge Verdi I	NO0013224394	104,65	100	0	0,50%
SpareBank 1 Norge Verdi N	NO0010921349	1 534,18	679 085	1 042	0,75%
SpareBank 1 Norge Verdi N2	NO0013072439	116,50	390 014	45	0,50%
SpareBank 1 Norge Verdi U	NO0010921356	1 331,91	42 114	56	0,75%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Norge Verdi A	14,28%	6,68%	32,06%	16,48%	18,13%
SpareBank 1 Norge Verdi B	14,01%	6,32%	31,60%	16,07%	17,72%
SpareBank 1 Norge Verdi C	13,43%	5,88%	31,08%	15,61%	17,26%
SpareBank 1 Norge Verdi C2	13,48%	5,61%	26,12%	12,54%	17,26%
SpareBank 1 Norge Verdi N	14,28%	6,59%	11,98%		
SpareBank 1 Norge Verdi N2	14,63%	6,59%	11,82%		
SpareBank 1 Norge Verdi U	14,34%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Norge Verdi A	-0,46	22,62	15,91	17,57		18,10
SpareBank 1 Norge Verdi B	-0,48	22,40	15,60	17,21		17,74
SpareBank 1 Norge Verdi C	-0,52	21,71	15,05	16,69		17,22
SpareBank 1 Norge Verdi C2	-0,52	21,74	15,07	16,71		17,23
SpareBank 1 Norge Verdi N	-0,46	22,62	15,86			14,81
SpareBank 1 Norge Verdi N2	-0,44	0,00				16,50
SpareBank 1 Norge Verdi U	-0,46	22,65	15,88			14,78
Indeks	-1,56	18,34	6,41	10,09		10,83

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko			Høyere risiko			
← Lavere mulig avkastning			→ Høyere mulig avkastning			

	Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	13,80	14,03
Aktiv andel	51,90	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

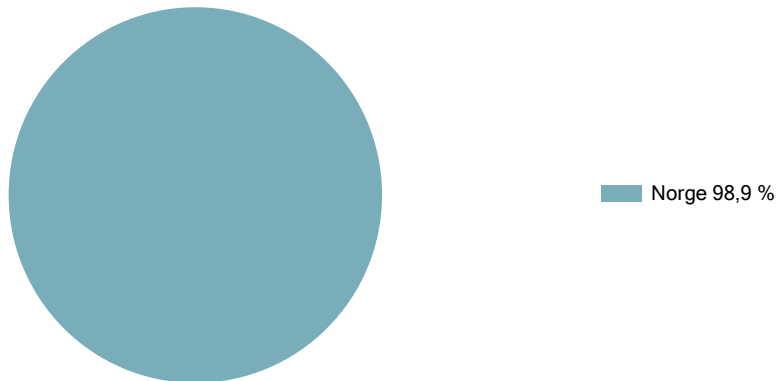
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	1 667 294
Bankinnskudd	27 986
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	14 006
Påløpte honorarer	-921
Påløpte renter/utbytte	96
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-20 781
Fondets totale verdi	1 687 680

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Energi	18,5 %	28,6 %
Finans	17,6 %	16,3 %
Industrivarer og -tjenester	16,8 %	15,9 %
Dagligvarer	14,4 %	14,3 %
Materialer	11,1 %	10,5 %
Informasjonsteknikk	6,7 %	3,9 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,7 %	1,2 %
Telekom	4,7 %	7,6 %
Forsyningsselskaper	2,5 %	1,0 %
Eiendom	0,0 %	0,3 %
Helsetjenester	0,0 %	0,4 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

Kongsberg Gruppen	1,9 %
Crayon Group Holding	1,3 %
Vår Energi	1,1 %
Storebrand	1,1 %
Subsea 7	1,0 %

10 største innehav

Equinor	7,2 %
Yara International	5,9 %
Aker A	5,3 %
Vår Energi	5,2 %
Orkla A	4,5 %
Mowi	4,2 %
Storebrand	4,1 %
Gjensidige Forsikring	4,0 %
Sparebank 1 SR-Bank	3,8 %
Subsea 7	3,4 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

Yara International	-0,9 %
Aker A	-0,3 %
Mowi	-0,3 %
Equinor	-0,1 %
Elkem	-0,1 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

SpareBank 1 Norge Verdi - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Schibsted	NOK	Oslo	95 000	315,20	32 181	29 944	-2 237	1,8	0,04
Telenor	NOK	Oslo	377 000	121,70	42 410	45 881	3 471	2,7	0,03
Totalt Kommunikasjonstjenester					74 591	75 825	1 234	4,5	
Kapitalvarer og -tjenester									
Europris	NOK	Oslo	745 000	72,40	45 283	53 938	8 655	3,2	0,45
Kid	NOK	Oslo	232 000	148,60	22 892	34 475	11 583	2,0	0,57
Sats	NOK	Oslo	1 501 000	16,26	23 290	24 406	1 116	1,4	0,73
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					91 465	112 819	21 355	6,7	
Dagligvarer									
Austevoll Seafood	NOK	Oslo	670 000	82,80	55 498	55 476	-22	3,3	0,33
Mowi	NOK	Oslo	400 000	177,70	76 865	71 080	-5 785	4,2	0,08
Orkla A	NOK	Oslo	883 000	86,75	67 786	76 600	8 814	4,5	0,09
SalMar	NOK	Oslo	70 300	562,00	31 599	39 509	7 909	2,3	0,05
Totalt Dagligvarer					231 748	242 665	10 917	14,4	
Energi									
Equinor	NOK	Oslo	398 000	303,95	117 782	120 972	3 190	7,2	0,01
Subsea 7	NOK	Oslo	290 000	200,80	38 893	58 232	19 339	3,5	0,10
TGS Nopec Geophysical	NOK	Oslo	360 129	128,20	46 699	46 169	-531	2,7	0,18
Vår Energi	NOK	Oslo	2 317 500	37,72	74 394	87 416	13 022	5,2	0,09
Totalt Energi					277 767	312 789	35 021	18,5	
Finans									
DNB	NOK	Oslo	88 392	209,70	16 457	18 536	2 078	1,1	0,01
Gjensidige Forsikring	NOK	Oslo	352 000	190,80	60 950	67 162	6 211	4,0	0,07
Sparebank 1 Nord-Norge	NOK	Oslo	257 000	99,14	24 892	25 479	587	1,5	0,26
Sparebank 1 SMN,	NOK	Oslo	342 830	151,12	44 581	51 808	7 227	3,1	0,24
Sparebank 1 SR-Bank	NOK	Oslo	493 579	130,60	59 010	64 461	5 451	3,8	0,19
Storebrand	NOK	Oslo	641 000	109,00	54 958	69 869	14 911	4,1	0,14
Totalt Finans					260 849	297 315	36 467	17,6	
Industrivarer og -tjenester									
Aker A	NOK	Oslo	145 000	615,00	89 393	89 175	-218	5,3	0,20
Bonheur	NOK	Oslo	234 990	240,00	55 546	56 398	852	3,3	0,55
Cadeler	NOK	Oslo	165 000	67,40	5 577	11 121	5 544	0,7	0,05
Klaveness Combination Carriers	NOK	Oslo	340 000	109,80	25 868	37 332	11 464	2,2	0,56
Kongsberg Gruppen	NOK	Oslo	51 000	870,00	17 273	44 370	27 097	2,6	0,03
Norconsult	NOK	Oslo	1 154 875	34,20	24 920	39 497	14 577	2,3	0,37
Treasure	NOK	Oslo	231 382	23,00	3 276	5 322	2 046	0,3	0,11
Totalt Industrivarer og -tjenester					221 852	283 214	61 362	16,8	
Informasjonsteknikk									
Crayon Group Holding	NOK	Oslo	446 000	125,00	37 862	55 750	17 888	3,3	0,50
Kitron	NOK	Oslo	1 110 000	31,62	30 083	35 098	5 015	2,1	0,56
Nordic Semiconductor	NOK	Oslo	155 000	142,60	18 986	22 103	3 117	1,3	0,08
Totalt Informasjonsteknikk					86 932	112 951	26 020	6,7	
Materialer									
Borregaard	NOK	Oslo	77 000	192,40	11 651	14 815	3 164	0,9	0,08
Elopak	NOK	Oslo	1 139 279	36,15	30 559	41 185	10 626	2,4	0,42
Norske Skog	NOK	Oslo	750 000	42,30	35 916	31 725	-4 191	1,9	0,88
Yara International	NOK	Oslo	323 000	307,60	117 637	99 355	-18 282	5,9	0,13
Totalt Materialer					195 762	187 080	-8 683	11,1	
Forsyningsselskaper									
Elmera Group	NOK	Oslo	1 320 000	32,30	36 207	42 636	6 429	2,5	1,15
Totalt Forsyningsselskaper					36 207	42 636	6 429	2,5	
Total portefølje					1 477 173	1 667 294	190 121	98,8	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondene



Trond Tjensvold



Tom Sanne



Beate Bredeesen

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold, Tom Sanne, Beate Bredeesen
Fondets etableringsdato	02.05.2013
Referanseindeks	50% OSEBX, 50% Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Utbytte A	NO0010818560	2 083,50	417 197	869	0,75%
SpareBank 1 Utbytte B	NO0010818552	2 043,97	26 356	54	1,00%
SpareBank 1 Utbytte C	NO0010675267	3 686,81	4 449	16	1,50%
SpareBank 1 Utbytte C2	NO0010675275	2 324,25	699	2	1,50%
SpareBank 1 Utbytte N	NO0010921323	1 400,12	722 706	1 012	0,75%
SpareBank 1 Utbytte N2	NO0013072447	109,72	6 078 692	667	0,50%
SpareBank 1 Utbytte U	NO0010921331	1 214,84	306 034	372	0,75%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Utbytte A	13,19%	2,95%	28,71%	13,52%	15,98%
SpareBank 1 Utbytte B	12,91%	2,61%	28,26%	13,13%	15,57%
SpareBank 1 Utbytte C	12,37%	2,18%	27,75%	12,67%	15,11%
SpareBank 1 Utbytte C2	12,37%	1,18%	22,66%	9,26%	10,44%
SpareBank 1 Utbytte N	13,19%	2,86%	9,43%		
SpareBank 1 Utbytte N2	13,50%	2,86%	9,64%		
SpareBank 1 Utbytte U	13,22%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Utbytte A	-0,97	12,38	12,19	14,62		13,12
SpareBank 1 Utbytte B	-0,99	12,11	11,86	14,26		12,75
SpareBank 1 Utbytte C	-1,03	11,57	11,37	13,77	11,10	12,42
SpareBank 1 Utbytte C2	-1,03	11,58	11,38	13,77	11,10	12,43
SpareBank 1 Utbytte N	-0,97	12,38	12,14			11,47
SpareBank 1 Utbytte N2	-0,95	0,00				9,72
SpareBank 1 Utbytte U	-0,97	12,41	12,16			11,56
Indeks	1,17	17,32	11,37	13,65	12,09	13,37

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko					Høyere risiko	
← Lavere mulig avkastning					→ Høyere mulig avkastning	

	Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	10,88	9,77
Aktiv andel	81,23	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

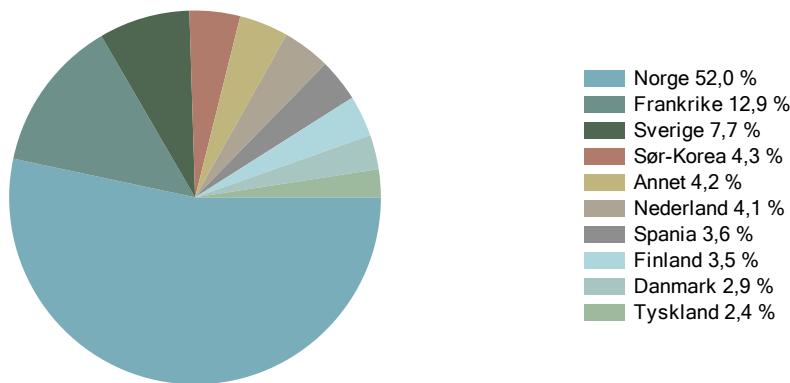
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	2 910 375
Bankinnskudd	85 999
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	16 693
Påløpte honorarer	-1 559
Påløpte renter/utbytte	331
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-20 112
Fondets totale verdi	2 991 727

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Finans	27,2 %	16,0 %
Dagligvarer	14,3 %	9,2 %
Energi	14,1 %	19,4 %
Industrivarer og -tjenester	12,7 %	12,6 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,1 %	5,3 %
Materialer	5,9 %	6,4 %
Helsetjenester	5,7 %	6,1 %
Forsyningsselskaper	5,2 %	1,7 %
Telekom	2,8 %	7,3 %
Informasjonsteknikk	2,6 %	14,7 %
Eiendom	0,0 %	1,3 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsytere hittil i år

Kongsberg Gruppen	2,5 %
Investor B	1,2 %
Vår Energi	1,0 %
Unilever Plc	0,8 %
Wallenius Wilhelmsen	0,6 %

10 største innehav

Equinor	5,7 %
Investor B	5,3 %
Vår Energi	4,5 %
Aker A	4,3 %
Unilever Plc	4,1 %
Kongsberg Gruppen	3,8 %
Sanofi	3,6 %
Iberdrola SA	3,6 %
Sampo A	3,5 %
Yara International	3,4 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år

Yara International	-0,5 %
Carrefour	-0,3 %
Bristol-Myers Squibb	-0,2 %
Aker A	-0,2 %
LG Corp	-0,1 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

SpareBank 1 Utbytte - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
Telenor	NOK	Oslo	690 000	121,70	85 143	83 973	-1 170	2,8	0,05
Totalt Kommunikasjonstjenester					85 143	83 973	-1 170	2,8	
Kapitalvarer og -tjenester									
Europris	NOK	Oslo	1 340 000	72,40	55 461	97 016	41 555	3,2	0,80
Kid	NOK	Oslo	302 500	148,60	26 877	44 952	18 074	1,5	0,74
Volkswagen AG Pref	EUR	Frankfurt	57 500	105,40	99 354	69 156	-30 198	2,3	0,03
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					181 692	211 123	23 177	7,1	
Dagligvarer									
Austevoll Seafood	NOK	Oslo	1 175 000	82,80	78 726	97 290	18 564	3,3	0,58
Carrefour	EUR	Paris	350 000	13,19	67 006	52 658	-14 348	1,8	0,05
Mowi	NOK	Oslo	425 000	177,70	72 461	75 523	3 061	2,5	0,08
Orkla A	NOK	Oslo	925 000	86,75	71 798	80 244	8 445	2,7	0,09
Unilever Plc	EUR	Amsterdam	207 000	51,38	106 027	121 362	15 335	4,1	0,00
Totalt Dagligvarer					396 019	427 077	15 276	14,3	
Energi									
Equinor	NOK	Oslo	565 000	303,95	131 652	171 732	40 079	5,7	0,02
Technip Energies NV	EUR	Paris	225 000	21,00	38 973	53 917	14 944	1,8	0,12
TGS Nopec Geophysical	NOK	Oslo	460 000	128,20	66 212	58 972	-7 240	2,0	0,23
Vår Energi	NOK	Oslo	3 552 500	37,72	105 168	134 000	28 832	4,5	0,14
Totalt Energi					342 005	418 621	73 474	14,0	
Finans									
AXA	EUR	Paris	290 000	30,54	67 993	101 062	33 069	3,4	0,01
Danske Bank	DKK	København	270 000	207,70	64 826	85 806	20 980	2,9	0,03
Eurazeo	EUR	Paris	80 000	75,20	53 335	68 648	15 313	2,3	0,11
Groupe Bruxelles Lambert	EUR	Brussel	80 000	66,70	60 153	60 889	735	2,0	0,06
Investor B	SEK	Stockholm	540 000	290,40	55 095	157 663	102 568	5,3	0,02
Sampo A	EUR	Helsinki	225 000	40,10	96 267	102 955	6 688	3,4	0,04
Sparebank 1 Nord-Norge	NOK	Oslo	855 000	99,14	44 839	84 765	39 926	2,8	0,85
Sparebank 1 SMN,	NOK	Oslo	445 000	151,12	39 653	67 248	27 596	2,2	0,31
Sparebank 1 SR-Bank	NOK	Oslo	625 000	130,60	49 370	81 625	32 255	2,7	0,24
Wendel	EUR	Paris	2 500	83,10	2 374	2 371	-4	0,1	0,01
Totalt Finans					533 904	813 031	247 045	27,2	
Helsetjenester									
Bristol-Myers Squibb	USD	New York	140 000	42,27	71 379	63 046	-8 333	2,1	0,01
Sanofi	EUR	Paris	105 000	90,20	103 666	108 073	4 407	3,6	0,01
Totalt Helsetjenester					175 045	171 119	-15 059	5,7	
Industrivarer og -tjenester									
Aker A	NOK	Oslo	210 000	615,00	126 359	129 150	2 791	4,3	0,28
Kongsberg Gruppen	NOK	Oslo	130 000	870,00	21 532	113 100	91 568	3,8	0,07
LG Corp	KRW	Seoul Se	80 000	80 600,00	57 227	49 907	-7 321	1,7	0,05
Treasure	NOK	Oslo	1 529 220	23,00	27 189	35 172	7 983	1,2	0,75
Wallenius Wilhelmsen	NOK	Oslo	475 000	108,90	16 237	51 728	35 491	1,7	0,11
Totalt Industrivarer og -tjenester					248 544	379 056	130 359	12,7	
Informasjonsteknikk									
Samsung Electronics Co Pref	KRW	Seoul Se	160 000	63 600,00	71 923	78 761	6 838	2,6	0,00
Totalt Informasjonsteknikk					71 923	78 761	7 665	2,6	
Materialer									
Boliden	SEK	Stockholm	215 000	340,20	61 604	73 538	11 934	2,5	0,08
Yara International	NOK	Oslo	320 000	307,60	113 416	98 432	-14 984	3,3	0,13
Totalt Materialer					175 020	171 970	-2 641	5,7	
Forsyningsselskaper									
Elmera Group	NOK	Oslo	1 500 000	32,30	39 097	48 450	9 353	1,6	1,31
Iberdrola SA	EUR	Madrid Bmex	770 000	12,20	77 231	107 194	29 963	3,6	0,01
Totalt Forsyningsselskaper					116 328	155 644	32 527	5,2	
Total portefølje					2 325 624	2 910 375	510 651	97,3	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen, Trond Tjensvold, Tom Sanne
Fondets etableringsdato	02.01.2019
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Beate Bredeesen Trond Tjensvold Tom Sanne

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Verden Verdi A	NO0010814478	1 989,15	690 614	1 374	0,75%
SpareBank 1 Verden Verdi B	NO0010814460	1 956,84	2 203	4	1,00%
SpareBank 1 Verden Verdi C	NO0010814445	1 912,40	10 912	21	1,50%
SpareBank 1 Verden Verdi C2	NO0010814452	1 577,02	305	0	1,50%
SpareBank 1 Verden Verdi N	NO0010921307	1 359,32	899 967	1 223	0,75%
SpareBank 1 Verden Verdi N2	NO0013072454	109,38	2 123 723	232	0,50%
SpareBank 1 Verden Verdi U	NO0010921315	1 203,98	36 948	44	0,75%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Verden Verdi A	16,78%	3,44%	12,58%	10,98%	18,91%
SpareBank 1 Verden Verdi B	16,55%	3,11%	12,18%	10,59%	18,51%
SpareBank 1 Verden Verdi C	15,98%	2,69%	11,74%	10,15%	18,04%
SpareBank 1 Verden Verdi C2	15,98%	2,41%	7,16%	6,95%	18,04%
SpareBank 1 Verden Verdi N	16,77%	3,36%	1,61%		
SpareBank 1 Verden Verdi N2	17,14%	1,75%	1,68%		
SpareBank 1 Verden Verdi U	16,77%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Verden Verdi A	0,92	9,85	10,75	12,36		13,35
SpareBank 1 Verden Verdi B	0,91	9,67	10,47	12,03		13,01
SpareBank 1 Verden Verdi C	0,88	9,18	9,99	11,56		12,54
SpareBank 1 Verden Verdi C2	0,88	9,20	10,01	11,57		12,55
SpareBank 1 Verden Verdi N	0,92	9,86	10,71			10,41
SpareBank 1 Verden Verdi N2	0,94	0,00				9,38
SpareBank 1 Verden Verdi U	0,92	9,87	10,72			10,45
Indeks	3,52	19,27	14,59	16,67		18,04

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko					Høyere risiko		Volatilitet (3 år)	9,87	11,52
← Lavere mulig avkastning					→ Høyere mulig avkastning		Aktiv andel	96,61	

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

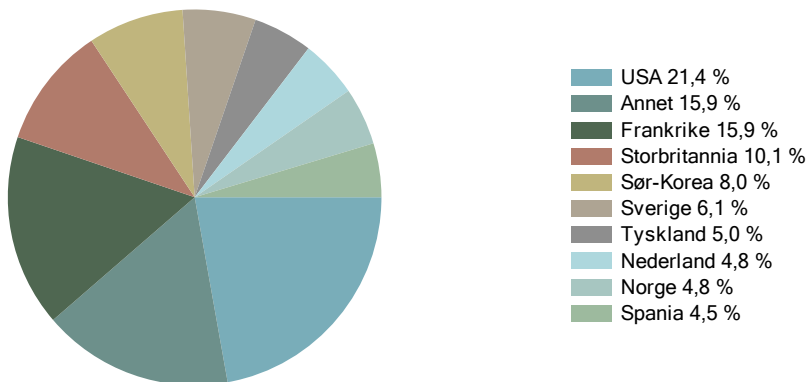
Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	2 791 832
Bankinnskudd	102 536
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	70 786
Påløpte honorarer	-1 618
Påløpte renter/utbytte	960
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-64 346
Fondets totale verdi	2 900 151

Sektorfordeling %*

Sektor	Portefølje	Indeks
Finans	20,7 %	15,0 %
Informasjonsteknikk	16,4 %	26,0 %
Dagligvarer	13,6 %	6,0 %
Helsetjenester	10,9 %	12,0 %
Materialer	8,7 %	3,8 %
Energi	6,8 %	4,3 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,6 %	9,7 %
Industrivarer og -tjenester	5,5 %	11,1 %
Forsyningsselskaper	4,5 %	2,4 %
Telekom	3,7 %	7,5 %
Eiendom	0,0 %	2,3 %

Geografisk fordeling %*



Topp 5 bidragsyttere hittil i år

Oracle Corp	1,2 %
Berkshire Hathaway B	1,0 %
Smith DS	1,0 %
Prysmian	0,8 %
Investor B	0,8 %

10 største innehav

Berkshire Hathaway B	6,1 %
Iberdrola SA	4,5 %
Shell PLC (NL)	4,2 %
AXA	3,9 %
Samsung Electronics Co Pref	3,8 %
Oracle Corp	3,5 %
Investor B	3,3 %
Nestle	3,3 %
Michelin CGDE	3,1 %
Yara International	3,1 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år

Vestas Wind Systems	-0,5 %
Yara International	-0,4 %
Carrefour	-0,4 %
Bristol-Myers Squibb	-0,3 %
Nestle	-0,2 %

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne rutiner for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, uøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

* Sektorfordeling er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's. Geografiskfordeling basert på MSCI Country Classification Standard.

SpareBank 1 Verden Verdi - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Kommunikasjonstjenester									
AT&T Inc	USD	New York	353 263	19,08	69 523	71 789	2 266	2,5	0,00
Walt Disney Co	USD	New York	32 290	102,09	34 263	35 119	857	1,2	0,00
Totalt Kommunikasjonstjenester					103 786	106 909	-4 682	3,7	
Kapitalvarer og -tjenester									
Michelin CGDE	EUR	Paris	217 933	36,01	63 810	89 550	25 740	3,1	0,03
Volkswagen AG Pref	EUR	Frankfurt	59 407	105,40	87 214	71 449	-15 765	2,5	0,03
Totalt Kapitalvarer og -tjenester					151 024	160 999	-3 887	5,6	
Dagligvarer									
Anheuser-Busch InBev	EUR	Brussel	83 155	54,42	45 452	51 638	6 185	1,8	0,00
Austevoll Seafood	NOK	Oslo	600 450	82,80	49 913	49 717	-196	1,7	0,30
Carrefour	EUR	Paris	383 408	13,19	63 262	57 685	-5 577	2,0	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	Amsterdam	173 360	27,67	49 523	54 737	5 214	1,9	0,02
Nestle	CHF	Zürich Six	88 121	92,02	101 580	96 086	-5 495	3,3	0,00
Unilever Plc	EUR	Amsterdam	143 838	51,38	70 817	84 331	13 514	2,9	0,00
Totalt Dagligvarer					380 548	394 193	-9 920	13,6	
Energi									
Shell PLC (NL)	EUR	Amsterdam	314 254	33,59	81 729	120 451	38 722	4,2	0,00
Technip Energies NV	EUR	Paris	321 829	21,00	46 758	77 120	30 362	2,7	0,18
Totalt Energi					128 487	197 571	51 734	6,8	
Finans									
AXA	EUR	Paris	324 226	30,54	85 067	112 989	27 922	3,9	0,01
Berkshire Hathaway B	USD	New York	40 486	409,50	119 339	176 626	57 287	6,1	0,00
Citigroup Inc	USD	New York	99 306	62,83	52 472	66 472	14 000	2,3	0,01
Danske Bank	DKK	København	158 000	207,70	41 231	50 213	8 981	1,7	0,02
Investor B	SEK	Stockholm	330 961	290,40	55 739	96 630	40 892	3,3	0,01
Ping An Insurance H	HKD	Hongkong	541 500	35,40	46 238	26 154	-20 084	0,9	0,01
Talanx AG	EUR	Frankfurt	82 005	75,15	33 551	70 322	36 771	2,4	0,03
Totalt Finans					433 637	599 406	122 879	20,7	
Helsetjenester									
Astra Zeneca (SEK)	SEK	Stockholm	52 582	1 670,00	60 294	88 286	27 992	3,0	0,00
Bristol-Myers Squibb	USD	New York	177 678	42,27	96 796	80 013	-16 783	2,8	0,01
Richter Gedeon Nyrt	HUF	Budapest	254 259	9 585,00	56 037	70 361	14 323	2,4	0,14
Sanofi	EUR	Paris	74 822	90,20	72 301	77 012	4 710	2,7	0,01
Totalt Helsetjenester					285 429	315 672	17 115	10,9	
Industrivarer og -tjenester									
LG Corp	KRW	Seoul Se	70 323	80 600,00	43 940	43 870	-70	1,5	0,04
Prysmian	EUR	Milano	110 000	58,06	50 914	72 877	21 963	2,5	0,04
Vestas Wind Systems	DKK	København	174 247	162,15	39 418	43 232	3 813	1,5	0,02
Totalt Industrivarer og -tjenester					134 272	159 979	22 578	5,5	
Informasjonsteknikk									
Cisco Systems	USD	Nasdaq Ngs	172 779	47,83	82 501	88 032	5 531	3,0	0,00
Lenovo Group	HKD	Hongkong	3 336 575	11,02	23 533	50 168	26 635	1,7	0,03
Oracle Corp	USD	New York	67 081	142,31	46 632	101 702	55 071	3,5	0,00
Samsung Electronics Co GDR	USD	London	3 480	1 158,00	29 721	42 932	13 211	1,5	0,00
Samsung Electronics Co Pref	KRW	Seoul Se	226 798	63 600,00	103 136	111 643	8 507	3,9	0,00
SK Hynix Inc	KRW	Seoul Se	18 000	237 000,00	22 848	33 018	10 171	1,1	0,00
STMicroelectronics	EUR	Paris	112 000	37,07	50 631	47 370	-3 261	1,6	0,01
Totalt Informasjonsteknikk					359 001	474 866	88 210	16,4	
Materialer									
Boliden	SEK	Stockholm	234 927	340,20	83 087	80 354	-2 733	2,8	0,09
Smith DS	GBP	London	1 485 146	422,60	58 228	84 508	26 279	2,9	0,11
Yara International	NOK	Oslo	288 564	307,60	107 445	88 762	-18 682	3,1	0,11
Totalt Materialer					248 760	253 624	-5 250	8,7	

SpareBank 1 Verden Verdi - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital	% eierandel i selskapet
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000		
Forsyningsselskaper									
Iberdrola SA	EUR	Madrid Bmex	923 871	12,20	98 662	128 615	29 953	4,4	0,01
Totalt Forsyningsselskaper					98 662	128 615	19 348	4,4	
Total portefølje					2 323 606	2 791 832	298 126	96,3	

Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser

Fondene

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen, Mariann Stoltenberg Lind
Fondets etableringsdato	15.02.2019
Referanseindeks	80% NOGOVD1, 17% MSEGGMUN, 3% OSEFX*
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Beate Bredesen Mariann Stoltenberg Lind

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A	NO0010840986	131,19	80	0	0,30%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B	NO0010840994	130,68	1 156 447	151	0,45%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 C	NO0010525793	208,97	559 416	117	0,65%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F	NO0010924954	112,17	380 163	43	0,45%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N	NO0010841000	112,29	20 302 133	2 280	0,30%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N2	NO0013072405	105,03	17 788 687	1 868	0,20%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A	9,10%	-5,70%	8,10%	5,56%	10,02%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B	9,01%	-5,78%	8,00%	5,65%	9,89%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 C	8,84%	-5,10%	8,05%	5,49%	9,70%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F	8,99%	-4,86%	8,26%	5,69%	9,91%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N	9,12%	-5,77%	7,91%	5,86%	10,08%
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N2	9,08%				

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A	0,72	4,33	8,21	3,54	4,89	-	5,16
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B	0,70	4,22	8,07	3,44	4,82	-	5,08
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 C	0,69	4,14	7,90	3,64	4,88	4,76	5,10
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F	0,70	4,22	8,06	-	-	-	5,16
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N	0,71	4,28	8,18	3,46	-	-	3,75
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N2	0,72	5,32	-	-	-	-	5,03
Indeks	0,83	4,34	6,90	3,50	4,63	-	4,55

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

*Fondets referanseindeks fra 01.11.2018 er en sammensatt indeks bestående av 75% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år, 12,5% Morningstar Developed Markets Large-Mid

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	Portefølje	Indeks	
Lavere risiko			Høyere risiko				Volatilitet (3 år)	4,16	2,65
Lavere mulig avkastning			Høyere mulig avkastning						

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksene tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	4 357 547
Bankinnskudd	34 596
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	0
Påløpte honorarer	-1 180
Påløpte renter/utbytte	110 207
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-435
Fondets totale verdi	4 501 805

Største innehav 28.06.2024

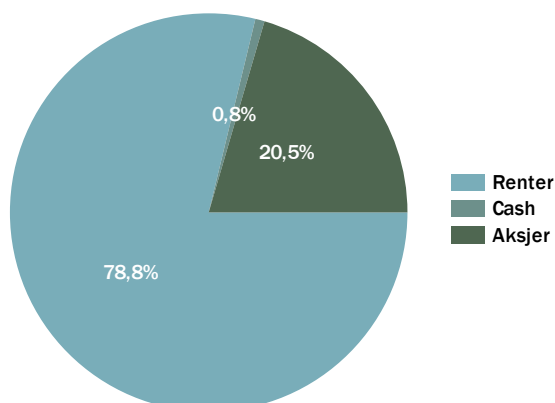
ODIN Rente A	78,75 %
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	20,47 %

Bidrag hittil i år 28.06.2024

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	2,08 %
ODIN Rente A	2,81 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A.

Aktivaallokering %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SpareBank 1 Alt-i-ett 20 - Porteføljoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	
Rente								
ODIN Rente A	NOK	Odin	33 203 450	106,80	3 349 761	3 546 122	196 361	79,5
Totalt Rente					3 349 761	3 546 122	196 361	79,5
Aksje								
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	NOK	Odin	6 942 078	132,75	713 158	921 533	208 375	20,7
Totalt Aksje					713 158	921 533	208 375	20,7
Total portefølje					4 062 918	4 467 655	404 736	100,2

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondene

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen, Mariann Stoltenberg Lind
Fondets etableringsdato	15.02.2019
Referanseindeks	50% NOGOVD1, 42,5% MSEGGMUN, 7,5% OSEFX*
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja



Beate Bredesen

Mariann
Stoltenberg Lind

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A	NO0010841018	153,56	100	0	0,45%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 B	NO0010841026	152,02	641 078	97	0,60%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 C	NO0010525785	276,46	442 665	122	0,90%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F	NO0010924947	118,03	659 241	78	0,70%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N	NO0010841042	119,88	26 435 140	3 169	0,45%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N2	NO0013072413	107,24	11 506 327	1 234	0,35%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A	13,34%	-8,98%	14,41%	10,61%	15,35%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 B	13,18%	-9,06%	14,53%	9,82%	15,20%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 C	12,90%	-8,85%	14,73%	9,52%	14,87%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F	13,11%	-8,64%	15,01%	9,78%	15,14%
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N	13,34%	-8,97%	14,43%	10,07%	15,44%

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1Å	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A	1,16	6,57	9,68	5,35	7,95	-	8,26
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 B	1,15	6,51	9,53	5,26	7,74	-	8,05
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 C	1,13	6,36	9,26	5,32	7,65	7,19	7,10
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F	1,14	6,47	9,47	-	-	-	7,54
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N	1,16	6,57	9,69	5,32	-	-	5,93
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N2	1,16	3,66	-	-	-	-	7,24
Indeks	1,61	8,52	11,37	6,46	8,71	-	8,51

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

*Fondets referanseindeks fra 01.11.2018 er en sammensatt indeks bestående av 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år, 25% Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko				Høyere risiko		
← Lavere mulig avkastning				→ Høyere mulig avkastning		

Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	7,05
	5,24

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	4 604 222
Bankinnskudd	51 527
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	0
Påløpte honorarer	-1 891
Påløpte renter/utbytte	72 194
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-1 497
Fondets totale verdi	4 726 253

Største innehav 28.06.2024

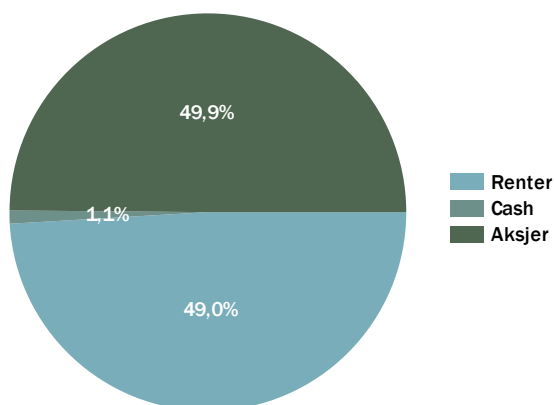
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	49,86 %
ODIN Rente A	49,05 %

Bidrag hittil i år 28.06.2024

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	5,19 %
ODIN Rente A	1,75 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A.

Aktivaallokering %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SpareBank 1 Alt-i-ett 50 - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	
Rente								
ODIN Rente A	NOK	Odin	21 712 894	106,80	2 199 746	2 318 933	119 187	49,3
Totalt Rente					2 199 746	2 318 933	119 187	49,3
Aksje								
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	NOK	Odin	17 757 920	132,75	1 782 264	2 357 293	575 028	50,1
Totalt Aksje					1 782 264	2 357 293	575 028	50,1
Total portefølje					3 982 010	4 676 226	694 215	99,5

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondene



Beate Bredesen Mariann Stoltenberg Lind

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen, Mariann Stoltenberg Lind
Fondets etableringsdato	01.09.2009
Referanseindeks	20% NOGOVD1, 68% MSEGGMUN, 12% OSEFX*
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Ja

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A	NO0010841059	177,68	81 523	14	0,55%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B	NO0010841067	175,84	313 910	55	0,80%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C	NO0010525777	350,94	325 968	114	1,15%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F	NO0010924939	124,31	747 034	93	0,85%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N	NO0010841075	127,84	24 838 335	3 175	0,60%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N2	NO0013072421	109,42	3 645 753	399	0,45%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A	17,69%	-12,04%	21,61%	13,96%	20,90%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B	17,45%	-12,24%	21,34%	13,90%	20,59%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C	17,08%	-12,40%	20,71%	13,54%	20,17%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F	17,40%	-12,10%	21,12%	13,92%	20,57%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N	17,63%	-12,08%	21,40%	14,22%	20,89%
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N2	17,90%				

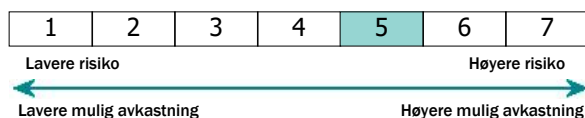
Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A	1,61	8,89	11,11	7,23	10,83	-	11,21
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B	1,59	8,78	10,90	7,01	10,63	-	10,99
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C	1,57	8,61	10,54	6,70	10,26	9,62	8,84
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F	1,59	8,76	10,85	-	-	-	10,01
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N	1,61	8,87	11,07	7,17	-	-	8,12
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N2	1,62	10,98	-	-	-	-	9,42
Indeks	2,39	12,82	15,95	9,26	12,56	10,93	10,91

Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

*Fondets referanseindeks fra 01.11.2018 er en sammensatt indeks bestående av 25% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år, 37,5% Morningstar Developed Markets Large-Mid

Risikomåling 28.06.2024



Portefølje	Indeks
Volatilitet (3 år)	9,98 7,90

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	3 800 868
Bankinnskudd	35 943
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	1
Påløpte honorarer	-2 073
Påløpte renter/utbytte	23 135
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-673
Fondets totale verdi	3 859 074

Største innehav 28.06.2024

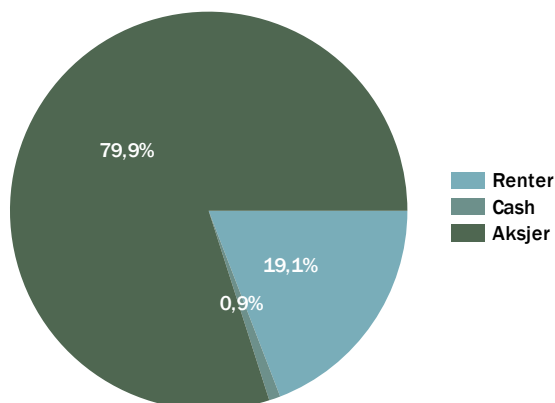
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	79,90 %
ODIN Rente A	19,14 %

Bidrag hittil i år 28.06.2024

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	8,32 %
ODIN Rente A	0,68 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C.

Aktivaallokering %



Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SpareBank 1 Alt-i-ett 80 - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av forv.kapital
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	
Rente								
ODIN Rente A	NOK	Odin	6 919 368	106,80	701 451	738 987	37 536	19,2
Totalt Rente					701 451	738 987	37 536	19,2
Aksje								
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A	NOK	Odin	23 238 568	132,75	2 367 457	3 084 827	717 370	80,1
Totalt Aksje					2 367 457	3 084 827	717 370	80,1
Total portefølje					3 068 908	3 823 814	754 906	99,3

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondene

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen, Christian Malde
Fondets etableringsdato	02.01.2019
Referanseindeks	80% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK, 20% Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Nei



Beate Bredesen



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SR-Bank 20 C	NO0010833098	1 264,04	10 884	14	0,70%
SR-Bank 20 C2	NO0010833106	1 049,28	323	0	0,70%
SR-Bank 20 N	NO0010921471	1 136,52	380 412	432	0,35%
SR-Bank 20 U	NO0010921489	1 014,46	12 901	13	0,35%

Avkastning per kalenderår % - NOK

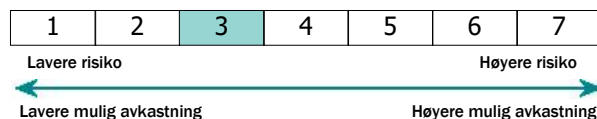
	2023	2022	2021	2020	2019
SR-Bank 20 C	7,11%	0,50%	3,17%	3,75%	5,27%
SR-Bank 20 C2	7,80%	0,37%	-1,13%	0,66%	5,27%
SR-Bank 20 N	7,41%	0,84%	0,56%		
SR-Bank 20 U	8,19%	0,99%	0,56%		

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SR-Bank 20 C	0,45	4,20	6,78	4,00	4,15	-	4,36
SR-Bank 20 C2	0,45	4,20	7,19	4,27	4,32	-	4,51
SR-Bank 20 N	0,47	4,34	7,07	4,31	-	-	4,22
SR-Bank 20 U	0,47	4,35	7,53	3,27	-	-	3,20
Indeks	1,03	4,97	8,24	4,99	5,18	-	5,36

. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024



Portefølje

Indeks

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	450 941
Bankinnskudd	4 593
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	1 501
Påløpte honorarer	-127
Påløpte renter/utbytte	6 519
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-1 320
Fondets totale verdi	462 174

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SR-Bank 20 - Porteføljeoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert	% av
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	gevinst (tap)	forv.kapital
Obligasjon								
AASEN SPAREBANK AASEN Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,11	1 957	2 014	45	0,4
AKER AKERNO Float 11/22/24	NOK	Oslo	2 500 000	100,54	2 497	2 532	17	0,6
ANDEBU SPAREBANK ANDEBU	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,96	2 000	2 028	19	0,4
AURSKOG SPAREBK AURSKO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,28	1 995	2 024	10	0,4
AVINOR AS AVINOR 2.38 04/29/31	NOK	Oslo	2 000 000	87,32	2 000	1 755	-254	0,4
BANE NOR BANEDM Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	101,48	2 000	2 035	30	0,4
BLAKER Float 11/06/25	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,92	2 000	2 036	18	0,4
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,94	2 000	2 025	19	0,4
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	101,88	2 000	2 062	38	0,4
DANBNK Float 02/23/28	NOK	Dublin	2 000 000	100,34	2 000	2 020	7	0,4
DANSKE BANK A/S DANBNK Float	NOK	Dublin	2 000 000	100,01	2 000	2 009	0	0,4
EIDSIVA ENERGI EIDSIV 2.4	NOK	Oslo	2 000 000	94,87	2 000	1 931	-103	0,4
EIENDOMSKREDITT EIEKRE	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,78	2 000	2 009	-4	0,4
EIKA BOLIGKREDIT EIKBOL Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,14	2 000	2 005	3	0,4
ENTRA ASA ENTRAN 1.66	NOK	Oslo	2 000 000	87,33	1 914	1 753	-167	0,4
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29	NOK	Oslo	3 000 000	84,58	2 921	2 586	-384	0,6
ENTRA ASA ENTRAN Float	NOK	Oslo	5 000 000	97,74	4 852	4 902	35	1,1
FERDE AS FERDEN Float	NOK	Nordic Abm	1 000 000	100,19	1 000	1 009	2	0,2
FJELLINJEN A/S FJELIN Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,21	2 000	2 012	4	0,4
HALTDALEN SPBK HALT Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	101,12	2 000	2 032	22	0,4
HALTDALEN SPBK HALT Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,15	2 000	2 026	3	0,4
HARSTAD KOMMUNE HARKOM	NOK	Oslo	2 000 000	94,47	1 967	1 909	-77	0,4
HAUGESUND SPARE HAUGBK	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,26	1 965	2 007	40	0,4
HELGELAND KRAFT HELKRA	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,33	2 000	2 008	7	0,4
HJELMELAND SBK HJELM Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,40	2 000	2 017	8	0,4
JYSKE BANK A/S JYBC Float	NOK	Dublin	2 000 000	104,00	2 000	2 094	80	0,5
KOMMUNALBANKEN KBN 2	NOK	Oslo	2 000 000	92,75	2 037	1 879	-182	0,4
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	101,29	2 000	2 034	26	0,4
MOLLER MOBILITY MOLGUP	NOK	(U)	2 000 000	98,86	2 000	1 979	-23	0,4
NAERINGSBANKEN NAERIN Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,00	2 000	2 002	0	0,4
NORGESGRUPPEN NORGRU	NOK	Oslo	3 000 000	100,09	2 981	3 026	22	0,7
NORSK HYDRO ASA NHYNO 2	NOK	Oslo	1 000 000	99,07	997	1 007	-6	0,2
NORTURA SA NORTUR Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	96,90	2 000	1 957	-62	0,4
NORWEGIAN PROP NPRONO	NOK	Oslo	2 000 000	100,52	2 000	2 040	10	0,4
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32	NOK	København	2 000 000	105,93	2 000	2 153	119	0,5
OBOS BBL OBOS Float 08/29/24	NOK	Nordic Abm	1 000 000	100,07	1 000	1 006	1	0,2
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	99,97	3 000	3 011	-1	0,7
OLAV THON OLAV 2.03 08/25/25	NOK	Oslo	1 000 000	96,38	1 000	981	-36	0,2
OLAV THON OLAV Float 03/03/26	NOK	Oslo	2 000 000	100,11	1 967	2 011	35	0,4
ORLAND SPAREBANK ORLASP	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,80	2 000	2 033	16	0,4
ORSKOG SPAREBANK ORSSPA	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,93	2 000	1 999	-1	0,4
OS KOMMUNE OSKOMM 2.07	NOK	Oslo	3 000 000	94,98	3 005	2 902	-155	0,6
OSTRE AGDER SPAR GJESPK	NOK	Nordic Abm	2 000 000	102,09	2 000	2 049	42	0,4
PARETO BANK ASA PABANO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,03	2 000	2 019	1	0,4
PROTECTOR F AS PROTCT Float	NOK	Oslo	2 000 000	101,57	1 983	2 038	48	0,4
RINDAL SPAREBANK RINDAL	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,58	2 000	2 029	12	0,4
ROMSDAL SPARBK ROMSPA	NOK	Nordic Abm	2 000 000	102,03	2 000	2 062	41	0,4
ROROSBANKEN ROROBK Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,30	1 984	2 023	22	0,4
SBANKEN ASA SKBNNO Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,27	2 000	2 011	-15	0,4
SBANKEN ASA SKBNNO Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,00	1 993	2 008	7	0,4
SCANIA CV AB SCANIA 3.822	NOK	Luxembourg	2 000 000	96,68	2 000	1 953	-66	0,4
SKUE SPAREBANK SKUENO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	101,27	3 000	3 057	38	0,7
SOGN OG FJORDANE SOGNOG	NOK	Oslo	2 000 000	86,50	2 000	1 734	-270	0,4
SPAR NORD BANK SPNODC Float	NOK	Dublin	2 000 000	100,55	2 000	2 019	11	0,4
SPARE SOG&FJOR SPARSF 2.45	NOK	Nordic Abm	1 000 000	98,03	990	985	-9	0,2
SPAREBANK 1 FRONSP Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	99,30	3 000	3 013	-21	0,7
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	94,82	1 942	1 903	-45	0,4
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,23	2 000	2 005	5	0,4
SPAREBANK 1 SMN MINGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,52	2 000	2 011	-10	0,4
SPAREBANK 1 SMN MINGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,80	2 000	2 025	-4	0,4
SPAREBANK1BOKR SPABOL	NOK	Oslo	4 000 000	100,39	4 000	4 024	15	0,9
SPAREBANKEN MORE MORGNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	99,82	2 964	3 027	31	0,7
SPAREBANKEN NORD NONGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,54	2 000	2 012	11	0,4
SPAREBANKEN SOR SORNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,35	2 000	2 019	7	0,4
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,39	1 965	2 020	23	0,4
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	97,96	2 000	1 976	-41	0,4
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,68	2 000	2 004	-6	0,4
SPAREBK 1 HALLIN HLGDAL	NOK	Nordic Abm	1 000 000	101,64	1 000	1 022	16	0,2
SSB BOLIGKREDITT SADG 0	NOK	Nordic Abm	1 000 000	100,12	997	1 002	4	0,2
STATKRAFT AS STATK Float	NOK	Oslo	2 000 000	100,97	2 000	2 025	19	0,4
STATNETT SF STATNE 2.025	NOK	Oslo	2 000 000	91,22	2 000	1 826	-176	0,4
STEEN & STROM SST 2.55	NOK	Oslo	2 000 000	99,15	2 000	2 018	-17	0,4

SR-Bank 20 - Porteføljoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert	% av
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	gevinst (tap)	forv.kapital
Obligasjon								
STOREBRAND BANK STBNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,61	2 000	2 005	-8	0,4
STOREBRAND BOLIG STBNO	NOK	(U)	2 000 000	87,26	2 018	1 754	-273	0,4
SUNNDAL KOM SUNNKO Float	NOK	Oslo	1 000 000	99,94	1 000	1 005	-1	0,2
SWEDBANK AB SWEDA 3.77	NOK	Dublin	2 000 000	96,94	2 000	1 957	-61	0,4
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,04	2 000	2 023	1	0,4
VEGAMOT AS TRONBO 2	NOK	Nordic Abm	2 000 000	94,13	2 000	1 904	-117	0,4
VESTLAND FYLKE VESTLA 2.14	NOK	Oslo	2 000 000	96,22	2 000	1 944	-76	0,4
YARA INTL SA YARNO Float	NOK	Oslo	2 000 000	99,94	2 000	2 015	-1	0,4
Totalt Obligasjon					163 891	163 384	-1 685	35,6
Aksje								
Anheuser-Busch InBev	EUR	Brussel	1 577	54,42	930	979	-72	0,2
Astra Zeneca (SEK)	SEK	Stockholm	1 370	1 670,00	1 357	2 300	923	0,5
AT&T Inc	USD	New York	4 995	19,08	1 094	1 015	-198	0,2
Austevoll Seafood	NOK	Oslo	14 449	82,80	1 437	1 196	-241	0,3
AXA	EUR	Paris	6 092	30,54	1 389	2 123	457	0,5
Berkshire Hathaway B	USD	New York	857	409,50	2 408	3 739	931	0,8
Boliden	SEK	Stockholm	5 152	340,20	1 979	1 762	-230	0,4
Bristol-Myers Squibb	USD	New York	2 522	42,27	1 405	1 136	-444	0,2
Carrefour	EUR	Paris	7 649	13,19	1 261	1 151	-274	0,3
Cisco Systems	USD	Nasdaq Ngs	3 720	47,83	1 710	1 895	-62	0,4
Citigroup Inc	USD	New York	2 654	62,83	1 488	1 776	19	0,4
Danske Bank	DKK	København	2 591	207,70	698	823	116	0,2
Iberdrola SA	EUR	Madrid Bmex	18 631	12,20	1 823	2 594	442	0,6
Investor B	SEK	Stockholm	7 350	290,40	1 277	2 146	810	0,5
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	Amsterdam	3 676	27,67	1 021	1 161	53	0,3
Lenovo Group	HKD	Hongkong	63 477	11,02	437	954	377	0,2
LG Corp	KRW	Seoul Se	1 829	80 600,00	1 178	1 141	-48	0,2
Michelin CGDE	EUR	Paris	5 504	36,01	1 526	2 262	438	0,5
Nestle	CHF	Zürich Six	1 942	92,02	2 117	2 118	-128	0,5
Oracle Corp	USD	New York	1 613	142,31	916	2 445	1 177	0,5
Ping An Insurance H	HKD	Hongkong	16 000	35,40	1 327	773	-676	0,2
Prysmian	EUR	Milano	1 757	58,06	804	1 164	346	0,3
Richter Gedeon Nyrt	HUF	Budapest	5 994	9 585,00	1 191	1 659	399	0,4
Samsung Electronics Co GDR	USD	London	191	1 158,00	1 656	2 356	331	0,5
Samsung Electronics Co Pref	KRW	Seoul Se	2 600	63 600,00	1 050	1 280	159	0,3
Sanofi	EUR	Paris	1 400	90,20	1 189	1 441	104	0,3
Shell PLC (NL)	EUR	Amsterdam	6 666	33,59	1 722	2 555	521	0,6
SK Hynix Inc	KRW	Seoul Se	380	237 000,00	688	697	1	0,2
Smith DS	GBP	London	32 585	422,60	1 289	1 854	280	0,4
STMicroelectronics	EUR	Paris	2 400	37,07	1 094	1 015	-82	0,2
Talanx AG	EUR	Frankfurt	1 741	75,15	662	1 493	623	0,3
Technip Energies NV	EUR	Paris	6 222	21,00	895	1 491	440	0,3
Unilever Plc	EUR	Amsterdam	3 192	51,38	1 538	1 871	104	0,4
Vestas Wind Systems	DKK	København	3 807	162,15	793	945	24	0,2
Volkswagen AG Pref	EUR	Frankfurt	1 370	105,40	2 090	1 648	-591	0,4
Walt Disney Co	USD	New York	752	102,09	944	818	-255	0,2
Yara International	NOK	Oslo	6 198	307,60	2 320	1 907	-414	0,4
Totalt Aksje					48 704	59 683	5 362	13,0
Rente								
ODIN Nordisk Kreditt A	NOK	Odin	757 636	105,01	75 980	79 561	3 580	17,3
ODIN Norsk Obligasjon A	NOK	Odin	86 574	1 036,22	86 463	89 709	3 247	19,5
ODIN Sustainable Corporate Bond	NOK	Odin	307 133	103,57	31 301	31 811	509	6,9
Totalt Rente					193 744	201 081	7 336	43,8
Aksje								
SpareBank 1 Verden Verdi A	NOK	Odin	16 767	1 989,15	25 437	33 352	7 915	7,3
Totalt Aksje					25 437	33 352	7 915	7,3
Total portefølje					431 776	457 499	18 928	99,6

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondene

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen, Christian Malde
Fondets etableringsdato	02.05.2013
Referanseindeks	50% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK, 50% Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Nei



Beate Bredesen



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SR-Bank 50 C	NO0010675283	2 185,26	9 887	22	1,00%
SR-Bank 50 C2	NO0010675291	1 402,74	6 116	9	1,00%
SR-Bank 50 N	NO0010921455	1 225,87	739 930	907	0,55%
SR-Bank 50 U	NO0010921463	1 089,98	104 177	114	0,55%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SR-Bank 50 C	11,07%	1,41%	6,98%	6,93%	10,51%
SR-Bank 50 C2	11,37%	0,47%	2,55%	3,76%	6,13%
SR-Bank 50 N	11,35%	1,85%	1,19%		
SR-Bank 50 U	11,84%	1,94%	1,19%		

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SR-Bank 50 C	0,57	6,63	7,81	6,57	7,34	6,49	7,27
SR-Bank 50 C2	0,57	6,64	8,00	6,70	7,42	6,59	7,36
SR-Bank 50 N	0,60	6,82	8,08	6,96	-	-	6,79
SR-Bank 50 U	0,60	6,82	8,41	5,79	-	-	5,65
Indeks	1,96	9,43	12,36	8,80	9,67	7,95	8,35

. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko				Høyere risiko		
← Lavere mulig avkastning				→ Høyere mulig avkastning		

Portefølje

Indeks

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindekatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	1 032 221
Bankinnskudd	10 931
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	13 795
Påløpte honorarer	-452
Påløpte renter/utbytte	9 805
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-12 418
Fondets totale verdi	1 053 947

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SR-Bank 50 - Porteføljeeversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert	% av
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	gevinst (tap)	forv.kapital
							NOK 1000	
Obligasjon								
AASEN SPAREBANK AASEN Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,11	2 936	3 021	68	0,3
AKERSHUS ENERGI AKENNO	NOK	Oslo	3 000 000	99,79	2 999	3 001	-6	0,3
ANDEBU SPAREBANK ANDEBU	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,96	3 000	3 042	29	0,3
AURSKOG SPAREBK AURSKO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,28	2 993	3 036	15	0,3
AVINOR AS AVINOR 2.38 04/29/31	NOK	Oslo	4 000 000	87,32	4 000	3 509	-507	0,3
BANE NOR BANEDM Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	101,48	3 000	3 052	44	0,3
BLAKER Float 11/06/25	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,92	3 000	3 055	28	0,3
BRAGE FINANS SA BRAGFI Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	101,88	2 000	2 062	38	0,2
DANBNK Float 02/23/28	NOK	Dublin	2 000 000	100,34	2 000	2 020	7	0,2
DANSKE BANK A/S DANBNK Float	NOK	Dublin	8 000 000	100,01	8 000	8 034	1	0,8
EIDSIVA ENERGI EIDSIV 2.4	NOK	Oslo	2 000 000	94,87	2 000	1 931	-103	0,2
EIENDOMSKREDITT EIEKRE	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,78	2 000	2 009	-4	0,2
ENTRA ASA ENTRAN 1.66	NOK	Oslo	3 000 000	87,33	2 870	2 630	-250	0,3
ENTRA ASA ENTRAN 2 09/10/29	NOK	Oslo	10 000 000	84,58	9 738	8 620	-1 280	0,8
FERDE AS FERDEN Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,19	2 000	2 018	4	0,2
FJELLINJEN A/S FJELIN Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,21	3 000	3 019	6	0,3
HALTDALEN SPBK HALT Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	101,12	3 000	3 048	34	0,3
HALTDALEN SPBK HALT Float	NOK	Nordic Abm	4 000 000	100,15	4 000	4 051	6	0,4
HARSTAD KOMMUNE HARKOM	NOK	Oslo	5 000 000	94,47	4 917	4 773	-193	0,5
HAUGESUND SPARE HAUGBK	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,26	2 947	3 011	61	0,3
HAVINO Float 01/02/25	NOK	Oslo	766 969	68,00	765	522	-243	0,0
HAVINO Float 01/02/25	NOK	Oslo	408 133	68,16	405	278	-127	0,0
HELGELAND KRAFT HELKRA	NOK	Nordic Abm	4 000 000	100,33	4 000	4 016	13	0,4
HJELMELAND SBK HJELM Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,40	3 000	3 025	12	0,3
JYSKE BANK A/S JYBC Float	NOK	Dublin	2 000 000	104,00	2 000	2 094	80	0,2
KOMMUNALBANKEN KBN 2	NOK	Oslo	5 000 000	92,75	5 093	4 696	-455	0,4
KONGSBERG GRUPP KOGNO 3.2	NOK	Oslo	5 000 000	96,92	5 066	4 859	-220	0,5
LOM OG SKJAK SP LOMSBK Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	101,29	3 000	3 051	39	0,3
MOLLER MOBILITY MOLGUP	NOK	(U)	2 000 000	98,86	2 000	1 979	-23	0,2
NAERINGSBANKEN NAERIN Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,00	2 000	2 002	0	0,2
NORGESGRUPPEN NORGRU	NOK	Oslo	5 000 000	100,09	4 969	5 044	36	0,5
NORTURA SA NORTUR Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	96,90	2 000	1 957	-62	0,2
NORWEGIAN PROP NPRONO	NOK	Oslo	3 000 000	100,52	3 000	3 060	16	0,3
NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32	NOK	København	4 000 000	105,93	4 000	4 307	237	0,4
OBOS BBL OBOS 3 1/4 04/28/26	NOK	Nordic Abm	2 000 000	95,76	2 008	1 927	-92	0,2
OBOS BOLIGKREDIT OBOS Float	NOK	Nordic Abm	4 000 000	99,97	4 000	4 014	-1	0,4
OLAV THON OLAV 2.03 08/25/25	NOK	Oslo	3 000 000	96,38	3 000	2 943	-109	0,3
OLAV THON OLAV Float 03/03/26	NOK	Oslo	4 000 000	100,11	3 934	4 022	70	0,4
ORLAND SPAREBANK ORLASP	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,80	3 000	3 049	24	0,3
ORSKOG SPAREBANK ORSSPA	NOK	Nordic Abm	3 000 000	99,93	3 000	2 998	-2	0,3
OSLOFJ SPAREBANK SPFORN	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,23	2 000	2 008	-15	0,2
OSTRE AGDER SPAR GJESPK	NOK	Nordic Abm	3 000 000	102,09	3 000	3 074	63	0,3
PARETO BANK ASA PABANO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,03	3 000	3 029	1	0,3
PROTECTOR F AS PROTCT Float	NOK	Oslo	3 000 000	101,57	2 983	3 057	64	0,3
RINDAL SPAREBANK RINDAL	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,58	3 000	3 044	17	0,3
RINGERIKS-KRAFT RINKA 3.34	NOK	Nordic Abm	3 000 000	92,29	3 074	2 782	-306	0,3
ROMSDAL SPARBK ROMSPA	NOK	Nordic Abm	3 000 000	102,03	3 000	3 094	61	0,3
ROROSBANKEN ROROBK Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,30	2 976	3 034	33	0,3
SBANKEN ASA SKBNNO Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,27	2 000	2 011	-15	0,2
SBANKEN ASA SKBNNO Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,00	2 990	3 011	10	0,3
SCANIA CV AB SCANIA 3.822	NOK	Luxembourg	3 000 000	96,68	3 000	2 930	-100	0,3
SOGN OG FJORDANE SOGNOG	NOK	Oslo	2 000 000	86,50	2 000	1 734	-270	0,2
SPAR NORD BANK SPNODC Float	NOK	Dublin	4 000 000	100,55	4 000	4 039	22	0,4
SPAREBANK 1 FRONSP Float	NOK	Nordic Abm	4 000 000	99,30	4 000	4 017	-28	0,4
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	94,82	2 912	2 854	-68	0,3
SPAREBANK 1 OEST SPOLNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,23	3 000	3 007	7	0,3
SPAREBANK 1 SBVGNO Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,14	1 981	2 015	22	0,2
SPAREBANK 1 SMN MINGNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	99,52	3 000	3 017	-14	0,3
SPAREBANK 1 SMN MINGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,80	2 000	2 025	-4	0,2
SPAREBANK1BOKR SPABOL	NOK	Oslo	6 000 000	100,39	6 000	6 036	23	0,6
SPAREBANKEN MORE MORGNO	NOK	Nordic Abm	5 000 000	99,82	4 939	5 044	52	0,5
SPAREBANKEN MORE MORGNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,31	2 000	2 036	6	0,2
SPAREBANKEN SOR SORNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,35	3 000	3 029	10	0,3
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	4 000 000	99,39	3 930	4 040	45	0,4
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	97,96	3 000	2 964	-61	0,3
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	3 000 000	99,68	3 000	3 006	-10	0,3
SPAREBANKEN VEST SVEGNO	NOK	Nordic Abm	4 000 000	100,23	4 000	4 041	9	0,4
STATKRAFT AS STATK Float	NOK	Oslo	2 000 000	100,97	2 000	2 025	19	0,2
STATNETT SF STATNE 2.025	NOK	Oslo	2 000 000	91,22	2 000	1 826	-176	0,2
STEEN & STROM SST 2.55	NOK	Oslo	5 000 000	99,15	5 019	5 045	-61	0,5
STOREBRAND BANK STBNO	NOK	Nordic Abm	2 000 000	99,61	2 000	2 005	-8	0,2
STOREBRAND BOLIG STBNO	NOK	(U)	4 000 000	87,26	4 036	3 508	-546	0,3

SR-Bank 50 - Porteføljeeversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert	% av
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	gevinst (tap)	forv.kapital
Obligasjon								
STOREBRAND BOLIG STBNO	NOK	Oslo	8 000 000	101,07	8 223	8 120	-138	0,8
STROMMEN SPAREBK STROM	NOK	Nordic Abm	1 000 000	100,75	1 000	1 008	8	0,1
SUNNDAL KOM SUNNKO Float	NOK	Oslo	2 000 000	99,94	2 001	2 010	-2	0,2
SWEDBANK AB SWEDA 3.77	NOK	Dublin	3 000 000	96,94	3 000	2 935	-92	0,3
TRYG FORS TRYGFO 0 11/13/45	NOK	Oslo	2 000 000	101,63	2 000	2 053	33	0,2
V. BOLIGKREDITT VERBOL Float	NOK	Nordic Abm	3 000 000	100,04	3 000	3 035	1	0,3
VEGAMOT AS TRONBO 2	NOK	Nordic Abm	3 000 000	94,13	3 000	2 856	-176	0,3
VESTLAND FYLKE VESTLA 2.14	NOK	Oslo	3 000 000	96,22	3 001	2 915	-114	0,3
VOSS VEKSEL VOSSV Float	NOK	Nordic Abm	2 000 000	100,17	2 000	2 008	3	0,2
YARA INTL SA YARNO 3 12/18/24	NOK	Oslo	1 000 000	98,99	1 030	1 006	-40	0,1
YARA INTL SA YARNO Float	NOK	Oslo	3 000 000	99,94	3 000	3 022	-2	0,3
Totalt Obligasjon					260 733	258 140	-4 543	24,6
Aksje								
Anheuser-Busch InBev	EUR	Brussel	17 629	54,42	10 347	10 947	-609	1,0
Astra Zeneca (SEK)	SEK	Stockholm	9 989	1 670,00	10 049	16 772	7 026	1,6
AT&T Inc	USD	New York	74 736	19,08	14 139	15 188	-566	1,4
Austevoll Seafood	NOK	Oslo	104 143	82,80	9 389	8 623	-766	0,8
AXA	EUR	Paris	58 327	30,54	11 414	20 326	6 155	1,9
Berkshire Hathaway B	USD	New York	7 632	409,50	19 902	33 296	9 293	3,2
Boliden	SEK	Stockholm	42 807	340,20	15 232	14 642	-617	1,4
Bristol-Myers Squibb	USD	New York	27 671	42,27	13 897	12 461	-3 391	1,2
Carrefour	EUR	Paris	71 184	13,19	10 700	10 710	-1 172	1,0
Cisco Systems	USD	Nasdaq Ngs	36 292	47,83	16 304	18 491	-516	1,8
Citigroup Inc	USD	New York	18 639	62,83	10 837	12 476	-523	1,2
Danske Bank	DKK	København	25 374	207,70	6 834	8 064	1 136	0,8
Iberdrola SA	EUR	Madrid Bmex	178 785	12,20	13 326	24 889	7 975	2,4
Investor B	SEK	Stockholm	62 896	290,40	10 430	18 364	7 613	1,7
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	Amsterdam	32 559	27,67	9 151	10 280	359	1,0
Lenovo Group	HKD	Hongkong	670 000	11,02	4 488	10 074	3 808	1,0
LG Corp	KRW	Seoul Se	12 671	80 600,00	7 877	7 905	-24	0,8
Michelin CGDE	EUR	Paris	42 603	36,01	12 132	17 506	3 005	1,7
Nestle	CHF	Zürich Six	16 502	92,02	16 980	17 993	129	1,7
Oracle Corp	USD	New York	13 216	142,31	5 863	20 037	10 087	1,9
Ping An Insurance H	HKD	Hongkong	119 000	35,40	11 757	5 748	-6 779	0,5
Prysmian	EUR	Milano	16 562	58,06	7 578	10 973	3 265	1,0
Richter Gedeon Nyrt	HUF	Budapest	52 244	9 585,00	9 933	14 457	4 702	1,4
Samsung Electronics Co GDR	USD	London	1 851	1 158,00	15 593	22 836	3 066	2,2
Samsung Electronics Co Pref	KRW	Seoul Se	25 400	63 600,00	11 094	12 503	844	1,2
Sanofi	EUR	Paris	15 786	90,20	14 696	16 248	446	1,5
Shell PLC (NL)	EUR	Amsterdam	63 183	33,59	15 549	24 218	5 818	2,3
SK Hynix Inc	KRW	Seoul Se	3 400	237 000,00	6 157	6 237	6	0,6
Smith DS	GBP	London	315 663	422,60	12 792	17 962	2 634	1,7
STMicroelectronics	EUR	Paris	21 200	37,07	9 664	8 966	-721	0,9
Talanx AG	EUR	Frankfurt	15 647	75,15	4 930	13 418	7 067	1,3
Technip Energies NV	EUR	Paris	68 384	21,00	9 923	16 387	4 839	1,6
Unilever Plc	EUR	Amsterdam	27 257	51,38	13 624	15 981	627	1,5
Vestas Wind Systems	DKK	København	36 702	162,15	6 524	9 106	1 392	0,9
Volkswagen AG Pref	EUR	Frankfurt	11 597	105,40	17 779	13 948	-4 935	1,3
Walt Disney Co	USD	New York	6 853	102,09	7 547	7 454	-1 502	0,7
Yara International	NOK	Oslo	35 980	307,60	13 513	11 067	-2 445	1,1
Totalt Aksje					417 943	536 550	66 723	51,1
Rente								
ODIN Nordisk Kreditt A	NOK	Odin	1 148 207	105,01	115 149	120 575	5 426	11,5
ODIN Norsk Obligasjon A	NOK	Odin	122 388	1 036,22	121 961	126 821	4 860	12,1
Totalt Rente					237 110	247 397	10 286	23,5
Total portefølje					915 787	1 042 087	72 466	99,2

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Fondene

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen, Christian Malde
Fondets etableringsdato	02.01.2019
Referanseindeks	20% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK, 80% Morningstar DM LM NR USD
Tegn/innløsning avgift	0%
Andelsklasser	Nei



Beate Bredesen



Christian Malde

Andelsklasse	ISIN	Basiskurs 28.06 NOK	Antall andeler 28.06	Forvaltningskapital 28.06 NOK mill.	Forvaltningshonorar
SR-Bank 80 C	NO0010833114	1 756,69	3 417	6	1,25%
SR-Bank 80 C2	NO0010833122	1 448,18	89	0	1,25%
SR-Bank 80 N	NO0010921430	1 300,27	395 783	515	0,75%
SR-Bank 80 U	NO0010921448	1 151,55	26 341	30	0,75%

Avkastning per kalenderår % - NOK

	2023	2022	2021	2020	2019
SR-Bank 80 C	13,81%	2,20%	10,21%	8,80%	15,53%
SR-Bank 80 C2	13,82%	1,91%	5,70%	5,56%	15,53%
SR-Bank 80 N	14,27%	2,65%	1,49%		
SR-Bank 80 U	14,27%	2,65%	1,49%		

Historisk avkastning % - NOK

	Siste mnd	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
SR-Bank 80 C	0,65	9,02	8,53	8,61	9,99	-	10,81
SR-Bank 80 C2	0,65	9,04	8,55	8,61	9,98	-	10,81
SR-Bank 80 N	0,68	9,23	8,96	9,07	-	-	8,84
SR-Bank 80 U	0,68	9,25	8,98	7,70	-	-	7,51
Indeks	2,89	14,02	16,50	12,50	14,04	-	15,07

. Avkastning ut over 12 måneder er annualisert.

Risikomåling 28.06.2024

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko				Høyere risiko		
← Lavere mulig avkastning				→ Høyere mulig avkastning		

Portefølje

Indeks

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikotall er beregnet på bakgrunn av avkastningstall i C-klassen.

Balansesammendrag 28.06.2024

	NOK 1000
Markedsverdi	544 631
Bankinnskudd	3 685
Uoppgjort kjøp/salg (netto)	9 529
Påløpte honorarer	-319
Påløpte renter/utbytte	3 007
Annet kortsiktig gjeld/fordring	-8 717
Fondets totale verdi	551 873

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS har ikke anledning til å handle i enkeltinstrumenter som aksjer og obligasjoner. Ansattes egenhandel forøvrig skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS' interne retningslinjer for ansattes egenhandel.

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

SR-Bank 80 - Porteføljoversikt 28.06.2024

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall aksjer	Markedspris	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst (tap)	% av
				Lokal valuta	NOK 1000	NOK 1000	NOK 1000	forv.kapital
Aksje								
Anheuser-Busch InBev	EUR	Brussel	12 027	54,42	6 948	7 469	-294	1,4
Astra Zeneca (SEK)	SEK	Stockholm	7 189	1 670,00	7 120	12 070	4 949	2,2
AT&T Inc	USD	New York	50 793	19,08	9 877	10 322	-545	1,9
Austevoll Seafood	NOK	Oslo	83 900	82,80	8 099	6 947	-1 152	1,3
AXA	EUR	Paris	42 014	30,54	9 325	14 641	3 764	2,7
Berkshire Hathaway B	USD	New York	5 602	409,50	15 609	24 440	6 072	4,4
Boliden	SEK	Stockholm	34 260	340,20	12 838	11 718	-1 168	2,1
Bristol-Myers Squibb	USD	New York	18 755	42,27	9 642	8 446	-2 343	1,5
Carrefour	EUR	Paris	49 456	13,19	7 704	7 441	-1 145	1,4
Cisco Systems	USD	Nasdaq Ngs	25 324	47,83	11 901	12 903	-529	2,3
Citigroup Inc	USD	New York	13 602	62,83	7 628	9 105	9	1,7
Danske Bank	DKK	København	17 513	207,70	4 726	5 566	787	1,0
Iberdrola SA	EUR	Madrid Bmex	123 062	12,20	11 672	17 132	3 461	3,1
Investor B	SEK	Stockholm	48 158	290,40	8 276	14 061	5 296	2,6
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	Amsterdam	24 110	27,67	6 707	7 612	335	1,4
Lenovo Group	HKD	Hongkong	470 473	11,02	3 361	7 074	2 617	1,3
LG Corp	KRW	Seoul Se	10 268	80 600,00	6 530	6 406	-152	1,2
Michelin CGDE	EUR	Paris	29 847	36,01	8 432	12 264	2 343	2,2
Nestle	CHF	Zürich Six	12 043	92,02	13 327	13 131	-862	2,4
Oracle Corp	USD	New York	9 348	142,31	5 226	14 173	6 756	2,6
Ping An Insurance H	HKD	Hongkong	89 089	35,40	7 184	4 303	-3 530	0,8
Prysmian	EUR	Milano	11 403	58,06	5 249	7 555	2 234	1,4
Richter Gedeon Nyrt	HUF	Budapest	34 709	9 585,00	7 077	9 605	2 408	1,7
Samsung Electronics Co GDR	USD	London	1 311	1 158,00	12 198	16 174	1 442	2,9
Samsung Electronics Co Pref	KRW	Seoul Se	10 800	63 600,00	4 516	5 316	629	1,0
Sanofi	EUR	Paris	10 898	90,20	9 990	11 217	356	2,0
Shell PLC (NL)	EUR	Amsterdam	43 476	33,59	10 799	16 664	4 003	3,0
SK Hynix Inc	KRW	Seoul Se	2 450	237 000,00	4 437	4 494	4	0,8
Smith DS	GBP	London	216 229	422,60	8 438	12 304	2 122	2,2
STMicroelectronics	EUR	Paris	14 700	37,07	6 701	6 217	-500	1,1
Talanx AG	EUR	Frankfurt	11 117	75,15	4 151	9 533	4 316	1,7
Technip Energies NV	EUR	Paris	46 961	21,00	6 765	11 253	3 301	2,0
Unilever Plc	EUR	Amsterdam	19 579	51,38	9 651	11 479	486	2,1
Vestas Wind Systems	DKK	København	25 467	162,15	4 975	6 319	540	1,1
Volkswagen AG Pref	EUR	Frankfurt	7 940	105,40	12 991	9 550	-4 330	1,7
Walt Disney Co	USD	New York	4 050	102,09	4 858	4 405	-1 195	0,8
Yara International	NOK	Oslo	39 429	307,60	14 023	12 128	-1 895	2,2
Totalt Aksje					308 950	381 435	38 591	69,2
Rente								
ODIN Nordisk Kreditt A	NOK	Odin	216 290	105,01	21 691	22 713	1 022	4,1
ODIN Norsk Obligasjon A	NOK	Odin	77 924	1 036,22	78 848	80 746	1 898	14,7
Totalt Rente					100 539	103 459	2 920	18,8
Aksje								
SpareBank 1 Verden Verdi A	NOK	Odin	31 531	1 989,15	46 717	62 721	16 004	11,4
Totalt Aksje					46 717	62 721	16 004	11,4
Total portefølje					456 206	547 615	57 515	99,4

Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet

For fond med andelsklasser vises porteføljen totalt for alle fondets andelsklasser.

Odin Forvaltning AS Haakon Vlls gate 10,
N-0161 Oslo P.O. Box 1771 Vikta, N-0122 Oslo
Telefon: +47 24 00 48 00 Fax: +47 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no
www.odinfond.no

Odin Fonder Kungsgatan 30, S-111 35 Stockholm
Box 238, S-101 24 Stockholm
Telefon: +46 8 407 14 00 Fax: +46 8 407 14 66
E-post: kontakt@odinfond.no
www.odinfonder.se

Odin Rahastot Salomongatan 5C,
FIN-00100 Helsinki
Telefon: +358 (0) 9 4735 5100
Fax: + 358 (0) 9 4735 5101
E-post: info@odin.fi www.odin.fi

Skaper verdier for fremtiden



ODIN