

Odin Norge C SEK 30.06.2026
Performance Report
30.06.2026

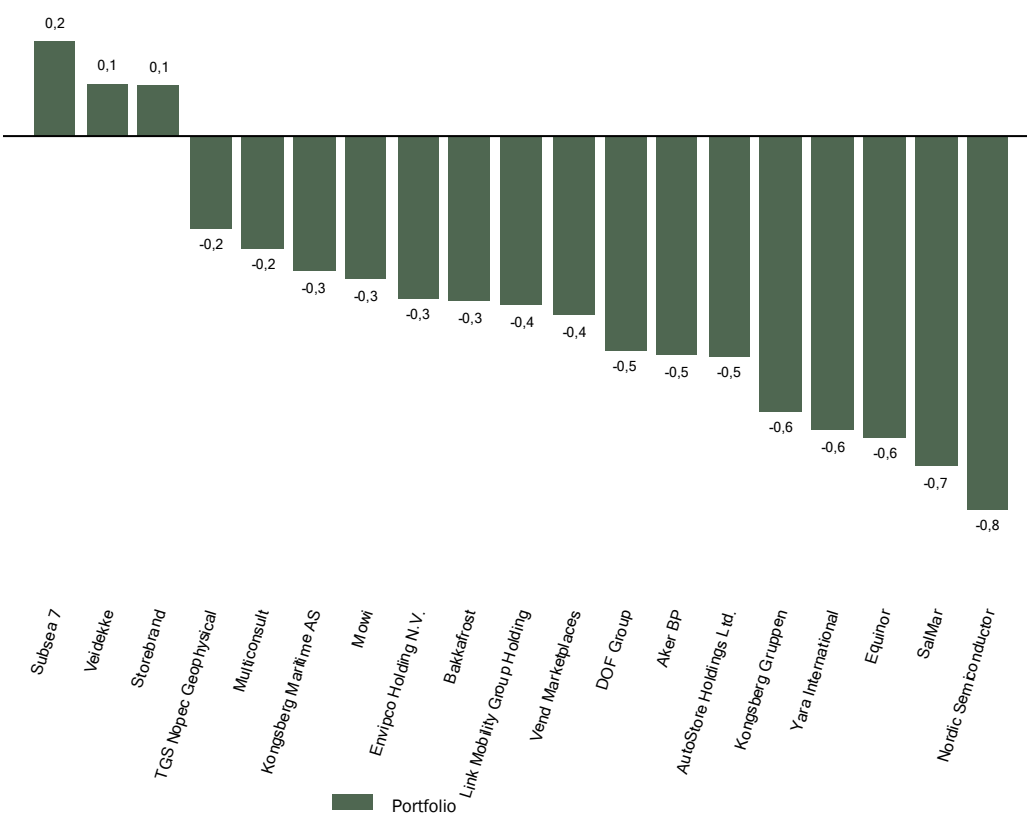


Top 10 holdings	30.06.2026	Geographic Allocation	30.06.2026		Sector Allocation	30.06.2026	
			Portfolio	Index		Portfolio	Index
Vend Marketplaces	7,40 %						
Equinor	7,11 %	Norway	97,57 %	98,69 %	Industrials	22,43 %	16,77 %
Nordic Semiconductor	6,96 %	Netherlands	1,38 %	0,00 %	Energy	21,39 %	26,30 %
DOF Group	6,26 %				Financials	16,84 %	20,33 %
AutoStore Holdings Ltd.	6,19 %				Information technology	14,40 %	4,83 %
Kongsberg Gruppen	4,72 %				Materials	8,50 %	10,32 %
Veidekke	4,34 %				Consumer staples	7,66 %	11,57 %
DNB Bank	4,06 %				Telecommunication services	7,40 %	6,62 %
Link Mobility Group Holding	4,02 %				Consumer discretionary	0,34 %	1,53 %
Aker BP	3,99 %						

Top Contributors last month (SEK)

Subsea 7	0,20 %
Veidekke	0,11 %
Storebrand	0,11 %

Contribution by Security MTD (%)



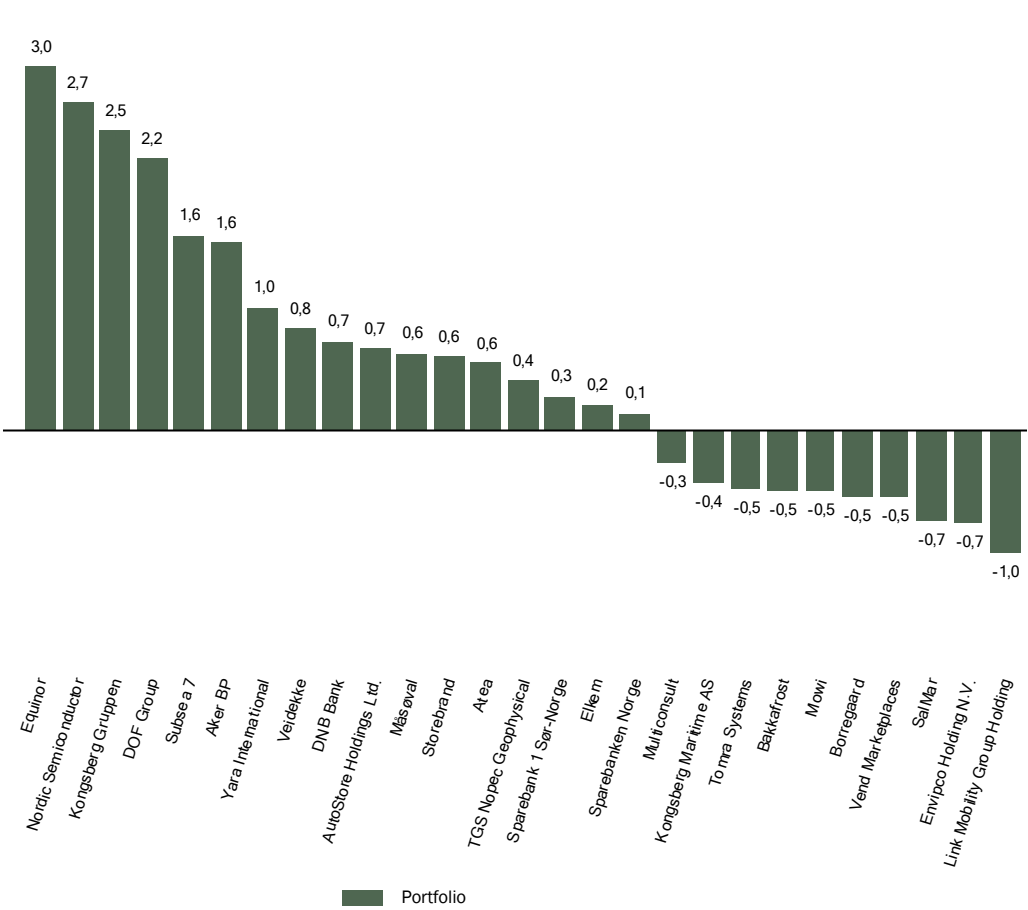
Bottom Contributors last month (SEK)

Nordic Semiconductor	-0,79 %
SalMar	-0,70 %
Equinor	-0,64 %
Yara International	-0,62 %
Kongsberg Gruppen	-0,58 %
AutoStore Holdings Ltd.	-0,47 %
Aker BP	-0,47 %
DOF Group	-0,45 %
Vend Marketplaces	-0,38 %
Link Mobility Group Holding	-0,36 %

Top Contributors YTD (SEK)

Equinor	2,99 %
Nordic Semiconductor	2,70 %
Kongsberg Gruppen	2,47 %
DOF Group	2,23 %
Subsea 7	1,61 %
Aker BP	1,55 %
Yara International	1,02 %
Veidekke	0,85 %
DNB Bank	0,74 %
AutoStore Holdings Ltd.	0,68 %

Contribution by Security YTD (%)

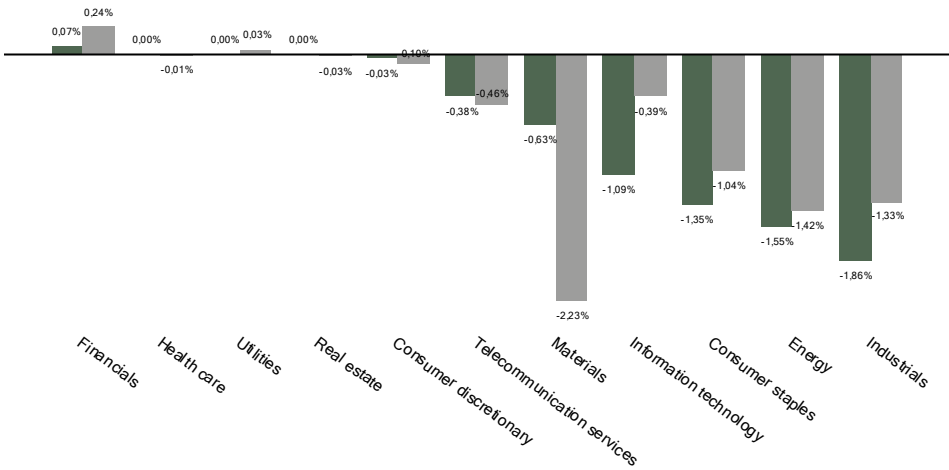


Bottom Contributors YTD (SEK)

Link Mobility Group Holding	-0,99 %
Envipco Holding N.V.	-0,75 %
SalMar	-0,73 %
Vend Marketplaces	-0,54 %
Borregaard	-0,54 %
Mowi	-0,48 %
Bakkafrost	-0,48 %
Tomra Systems	-0,47 %
Kongsberg Maritime AS	-0,42 %
Multiconsult	-0,26 %

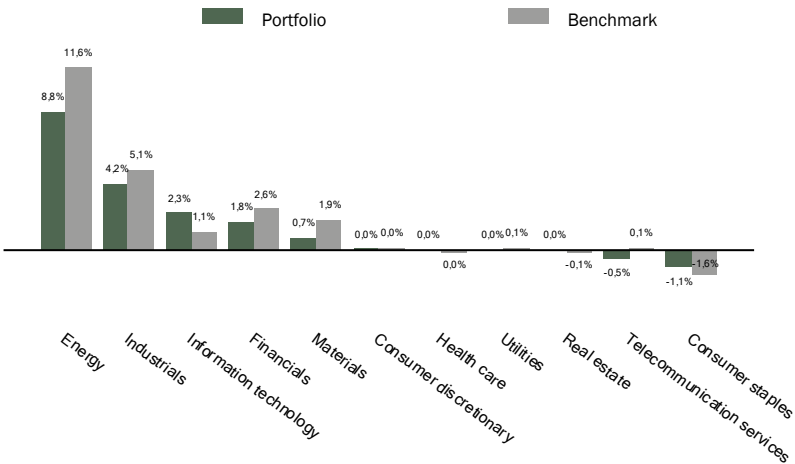
MTD - Contribution by Sector

Financials	0,07 %
Consumer discretionary	-0,03 %
Telecommunication services	-0,38 %
Materials	-0,63 %
Information technology	-1,09 %
Consumer staples	-1,35 %
Energy	-1,55 %
Industrials	-1,86 %



YTD - Contribution by Sector

Energy	8,80 %
Industrials	4,17 %
Information technology	2,32 %
Financials	1,79 %
Materials	0,70 %
Consumer discretionary	0,04 %
Telecommunication services	-0,54 %
Consumer staples	-1,09 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
AutoStore Holdings Ltd.	Industrials	6,19 %	0,76 %	5,43 %	4,43 %	0,53 %	2,99 %	2,99 %
DOF Group	Energy	6,26 %	0,93 %	5,32 %	2,99 %	0,45 %	1,33 %	1,32 %
Telenor	Communication	0,00 %	4,48 %	-4,48 %	0,12 %	0,00 %	1,29 %	1,29 %
Kongsberg Gruppen	Industrials	4,72 %	6,74 %	-2,02 %	0,32 %	0,05 %	1,11 %	0,92 %
Nordic Semiconductor	Information Technology	6,96 %	1,68 %	5,28 %	2,45 %	0,52 %	0,90 %	0,89 %
Mowi	Consumer Staples	2,32 %	4,21 %	-1,89 %	0,06 %	0,08 %	0,83 %	0,83 %
Orkla A	Consumer Staples	0,00 %	4,02 %	-4,02 %	-0,04 %	0,28 %	0,67 %	0,66 %
DNB Bank	Financials	4,06 %	9,34 %	-5,27 %	0,68 %	1,52 %	0,22 %	0,22 %
Veidekke	Industrials	4,34 %	0,92 %	3,42 %	1,19 %	0,26 %	0,22 %	0,22 %
Gjensidige Forsikring	Financials	3,87 %	2,75 %	1,12 %	0,82 %	0,45 %	0,20 %	0,19 %
Måsøval	Consumer Staples	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Norconsult	Industrials	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	-0,07 %	0,19 %	0,19 %
Sparebanken Norge	Financials	1,83 %	0,00 %	1,83 %	0,61 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Yara International	Materials	3,73 %	3,70 %	0,03 %	1,40 %	1,14 %	0,16 %	0,15 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,07 %	0,15 %	0,15 %
Kid	Consumer	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	-0,07 %	0,15 %	0,15 %
Entra	Real Estate	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	-0,07 %	0,14 %	0,14 %
Bouvet	Information Technology	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	-0,11 %	-0,18 %	0,14 %	0,14 %
Norbit ASA	Information Technology	0,00 %	0,36 %	-0,36 %	0,00 %	-0,04 %	0,13 %	0,13 %
Atea	Information Technology	3,42 %	0,70 %	2,72 %	0,55 %	0,10 %	0,12 %	0,12 %
Protector Forsikring	Financials	0,00 %	1,42 %	-1,42 %	0,00 %	-0,13 %	0,11 %	0,11 %
Scatec	Utilities	0,00 %	0,64 %	-0,64 %	0,00 %	0,10 %	0,11 %	0,11 %
Europriis	Consumer	0,00 %	0,76 %	-0,76 %	0,00 %	0,11 %	0,09 %	0,09 %
Cadeler	Industrials	0,00 %	0,59 %	-0,59 %	0,00 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Tomra Systems	Industrials	1,49 %	1,08 %	0,41 %	-0,76 %	-0,75 %	0,07 %	0,06 %
Bonheur	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
NEL	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,05 %	0,06 %	0,06 %
Norwegian Air Shuttle	Industrials	0,00 %	0,68 %	-0,68 %	0,00 %	0,13 %	0,05 %	0,05 %
PPI Public Property Invest AB	Real Estate	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,02 %	-0,05 %	-0,05 %
TGS Nopec Geophysical	Energy	1,05 %	1,30 %	-0,25 %	0,49 %	0,59 %	-0,06 %	-0,06 %
Aker BP	Energy	3,99 %	4,38 %	-0,39 %	1,65 %	1,62 %	-0,06 %	-0,07 %
Kitron	Information Technology	0,00 %	1,20 %	-1,20 %	0,33 %	0,59 %	-0,07 %	-0,06 %
AF Gruppen	Industrials	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	0,18 %	-0,07 %	-0,07 %
Lerøy Seafood Group	Consumer Staples	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	0,00 %	-0,07 %	-0,09 %	-0,09 %
Elektroimportøren	Consumer	0,34 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Pexip Holding ASA	Information Technology	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,08 %	-0,10 %	-0,10 %
B2Holding	Financials	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	0,16 %	-0,11 %	-0,11 %
DNO International	Energy	0,00 %	0,70 %	-0,70 %	0,00 %	0,31 %	-0,15 %	-0,15 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A	Industrials	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	0,24 %	-0,15 %	-0,15 %
MPC Container Ships	Industrials	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,26 %	-0,19 %	-0,19 %
Aker Solutions	Energy	0,00 %	0,67 %	-0,67 %	0,00 %	0,33 %	-0,21 %	-0,21 %
HAFNIA LTD.	Energy	0,00 %	0,94 %	-0,94 %	0,00 %	0,41 %	-0,21 %	-0,21 %
Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis	Financials	1,12 %	0,00 %	1,12 %	0,06 %	0,00 %	-0,25 %	-0,25 %
BW LPG Ltd Shs	Energy	0,00 %	0,85 %	-0,85 %	0,00 %	0,41 %	-0,27 %	-0,27 %
Equinor	Energy	7,11 %	8,95 %	-1,85 %	2,77 %	3,60 %	-0,27 %	-0,27 %
Subsea 7	Energy	2,98 %	3,90 %	-0,92 %	1,87 %	2,37 %	-0,36 %	-0,37 %
Wallenius Wilhelmsen	Industrials	0,00 %	0,71 %	-0,71 %	0,00 %	0,49 %	-0,37 %	-0,37 %
Hoegh Autoliners ASA	Industrials	0,00 %	0,78 %	-0,78 %	0,00 %	0,49 %	-0,38 %	-0,38 %
Vår Energi	Energy	0,00 %	1,85 %	-1,85 %	0,06 %	0,79 %	-0,40 %	-0,40 %
Bakkafrost	Consumer Staples	2,31 %	1,04 %	1,26 %	-0,23 %	-0,08 %	-0,46 %	-0,46 %
Storebrand	Financials	3,50 %	4,16 %	-0,66 %	0,77 %	1,47 %	-0,47 %	-0,45 %
Aker A	Industrials	0,00 %	1,31 %	-1,31 %	0,03 %	0,79 %	-0,57 %	-0,57 %
Vend Marketplaces	Communication	7,40 %	2,13 %	5,27 %	-1,41 %	-1,03 %	-0,76 %	-0,70 %
Borregaard	Materials	2,69 %	0,69 %	2,00 %	-0,63 %	-0,20 %	-0,94 %	-0,94 %
Frontline	Energy	0,00 %	1,77 %	-1,77 %	0,00 %	1,30 %	-1,07 %	-1,07 %
Multiconsult	Industrials	2,20 %	0,00 %	2,20 %	-0,88 %	0,00 %	-1,63 %	-1,63 %
Norsk Hydro	Materials	0,00 %	5,93 %	-5,93 %	0,35 %	2,81 %	-1,65 %	-1,65 %
Link Mobility Group Holding	Information Technology	4,02 %	0,34 %	3,68 %	-0,70 %	-0,07 %	-1,66 %	-1,66 %
Envipco Holding N.V.	Industrials	1,38 %	0,00 %	1,38 %	-1,44 %	0,00 %	-2,05 %	-2,05 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Industrials	22,43 %	16,77 %	5,66 %	4,59 %	2,60 %	0,88 %	0,51 %	1,40 %
Consumer staples	7,66 %	11,57 %	-3,91 %	0,97 %	0,55 %	0,03 %	1,04 %	1,08 %
Telecommunication services	7,40 %	6,62 %	0,78 %	-1,29 %	-1,00 %	-0,67 %	1,26 %	0,60 %
Real estate	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	0,00 %	-0,12 %	0,00 %	0,24 %	0,24 %
Consumer discretionary	0,34 %	1,53 %	-1,19 %	0,00 %	0,15 %	-0,05 %	0,20 %	0,14 %
Utilities	0,00 %	1,01 %	-1,01 %	0,00 %	0,19 %	0,00 %	0,09 %	0,09 %
Health care	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Financials	16,84 %	20,33 %	-3,50 %	3,31 %	3,89 %	0,01 %	-0,14 %	-0,13 %
Information technology	14,40 %	4,83 %	9,56 %	2,52 %	1,02 %	-0,63 %	0,28 %	-0,35 %
Energy	21,39 %	26,30 %	-4,91 %	9,83 %	12,24 %	-0,75 %	-1,00 %	-1,76 %
Materials	8,50 %	10,32 %	-1,82 %	1,38 %	3,75 %	-2,34 %	-0,09 %	-2,44 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

