

**Fondsfinans Kapitalforvaltning AS**

Fund Name	Org. nr.	ISIN	Fund Type	VALUATION PER SHARE 31. 12. 2025 (100%)	DIVIDEND PER SHARE (dividend ratio) 31.12.2025	NAV (including returns)
<b>Fondsfinans Aktiv 60/40</b>	981 635 728	NO0010047186	Kombinasjonsfond	93 162,1281		
<b>Fondsfinans Global Helse A</b>	981 635 655	NO0010047194	Aksjefond	63 971,9270		
<b>Fondsfinans Global Helse B</b>	981 635 655	NO0013168740	Aksjefond	64 295,6622		
<b>Fondsfinans Fornybar Energi A</b>	881 635 682	NO0010047202	Aksjefond	2 718,2324		
<b>Fondsfinans Fornybar Energi B</b>	881 635 682	NO0013168757	Aksjefond	2 731,9313		
<b>Fondsfinans Norge A</b>	884 494 362	NO0010165764	Aksjefond	26 427,8057		
<b>Fondsfinans Norge B</b>	884 494 362	NO0013168708	Aksjefond	26 557,6948		
<b>Fondsfinans Norden A</b>	815 611 942	NO0010741739	Nordisk aksjefond	35 269,3651		
<b>Fondsfinans Norden B</b>	815 611 942	NO0013023242	Nordisk aksjefond	35 490,7790		
<b>Fondsfinans Norden C</b>	815 611 942	NO0013168716	Nordisk aksjefond	35 599,9005		
<b>Fondsfinans Norden D</b>	815 611 942	NO0013168724	Nordisk aksjefond	35 725,2895		
<b>Fondsfinans Utbytte A</b>	923 102 728	NO0010860349	Aksjefond	29 379,9484		
<b>Fondsfinans Utbytte B</b>	923 102 728	NO0013023234	Aksjefond	29 570,0467		
<b>Fondsfinans Utbytte C</b>	923 102 728	NO0013168732	Aksjefond	29 607,8042		
<b>Fondsfinans Global Utbytte A</b>	933 028 283	NO0013172932	Aksjefond	11 730,3030		
<b>Fondsfinans Global Utbytte B</b>	933 028 283	NO0013172940	Aksjefond	11 789,6798		
<b>Fondsfinans Kreditt A</b>	998 993 652	NO0010676083	Andre rentefond	11 206,5373	926,3626	12 132,8999
<b>Fondsfinans Kreditt B</b>	998 993 652	NO0013168765	Andre rentefond	11 204,8640	934,4994	12 139,3634
<b>Fondsfinans High Yield A</b>	913 512 995	NO0010710452	Andre rentefond	10 642,8259	1 146,6641	11 789,4900
<b>Fondsfinans High Yield B</b>	913 512 995	NO0013168773	Andre rentefond	10 643,0112	1 151,4177	11 794,4289
<b>Fondsfinans Obligasjon A</b>	916 907 559	NO0010760333	Andre rentefond	10 392,7552	585,6931	10 978,4483
<b>Fondsfinans Obligasjon B</b>	916 907 559	NO0013474916	Andre rentefond	10 391,8397	595,3354	10 987,1751
<b>Fondsfinans Likviditet A</b>	936 097 825	NO0013669820	Andre rentefond	9 995,1138	90,3406	10 085,4544
<b>Fondsfinans Likviditet B</b>	936 097 825	NO0013669846	Andre rentefond	9 995,1302	92,2307	10 087,3609