



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 083 378
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20
Forretningsadresse: Haakon VII's gate 10
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bjørn Edvart Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 30.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Renteinntekter		8 841 561	9 529 751
Utbytte		12 359 907	10 959 024
Gevinst/tap ved realisasjon		10 162 919	3 942 179
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		7 496 173	14 442 359
Andre portefølje inntekter/-kostnader		110 132	106 704
Sum inntekter		38 970 692	38 980 017
Kostnader			
Forvaltningshonorar		754 286	1 095 445
Andre inntekter		-3 826	-17 724
Andre kostnader		5 540	8 453
Sum kostnader		756 000	1 086 174
Driftsresultat		38 214 692	37 893 843
Netto finans			
Resultat før skattekostnad		38 214 692	37 893 843
Skattekostnad		5 282 630	3 889 772
Årsresultat		32 932 062	34 004 071
Overføringer og disponeringer			
Netto utdelt til andelseiere i året		557 445	688 435
Overføringer til/fra annen egenkapital		32 374 617	33 315 639
Sum overføringer og disponeringer		32 932 062	34 004 074



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer/Renter/ Fondssertifikater		450 458 220	461 558 136
Andre fordringer		1 090 364	107 907
Sum finansielle anleggsmidler		451 548 584	461 666 043
Sum anleggsmidler		451 548 584	461 666 043
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Opptjente, ikke mottatte inntekter		1 366 073	1 821 325
Sum fordringer		1 366 073	1 821 325
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 875 780	3 510 330
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 875 780	3 510 330
Sum omløpsmidler		4 241 853	5 331 655
SUM EIENDELER		455 790 437	466 997 698
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		385 676 997	424 843 768
Overkurs		-23 836 193	-17 932 133
Sum innskutt egenkapital		361 840 804	406 911 635
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Annen egenkapital		88 559 393	56 184 777
Sum opptjent egenkapital		88 559 393	56 184 777
Sum egenkapital		450 400 197	463 096 412
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		4 680 762	3 693 524
Annen kortsiktig gjeld		709 478	207 763
Sum kortsiktig gjeld		5 390 240	3 901 287
Sum gjeld		5 390 240	3 901 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		455 790 437	466 997 699



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 709944

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 083 378
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20
Forretningsadresse: Haakon VIIIs gate 10
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bjørn Edvart Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.07.2025



Organisasjonsnr: 921 083 378
VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Renteinntekter		8 841 561	9 529 751
Utbytte		12 359 907	10 959 024
Gevinst/tap ved realisasjon		10 162 919	3 942 179
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		7 496 173	14 442 359
Andre portefølje inntekter/-kostnader		110 132	106 704
Sum inntekter		38 970 692	38 980 017
Kostnader			
Forvaltningshonorar		754 286	1 095 445
Andre inntekter		-3 826	-17 724
Andre kostnader		5 540	8 453
Sum kostnader		756 000	1 086 174
Driftsresultat		38 214 692	37 893 843
Netto finans			
Resultat før skattekostnad		38 214 692	37 893 843
Skattekostnad		5 282 630	3 889 772
Årsresultat		32 932 062	34 004 071
Overføringer og disponeringer			
Netto utdelt til andelseiere i året		557 445	688 435
Overføringer til/fra annen egenkapital		32 374 617	33 315 639
Sum overføringer og disponeringer		32 932 062	34 004 074



Organisasjonsnr: 921 083 378
VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Aksjer/Renter/ Fondssertifikater		450 458 220	461 558 136
Andre fordringer		1 090 364	107 907
Sum finansielle anleggsmidler		451 548 584	461 666 043
Sum anleggsmidler		451 548 584	461 666 043

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Opptjente, ikke mottatte inntekter		1 366 073	1 821 325
Sum fordringer		1 366 073	1 821 325

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 875 780	3 510 330
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 875 780	3 510 330
Sum omløpsmidler		4 241 853	5 331 655

SUM EIENDELER		455 790 437	466 997 698
----------------------	--	--------------------	--------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		385 676 997	424 843 768
Overkurs		-23 836 193	-17 932 133
Sum innskutt egenkapital		361 840 804	406 911 635

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		88 559 393	56 184 777
Sum opptjent egenkapital		88 559 393	56 184 777

Sum egenkapital		450 400 197	463 096 412
------------------------	--	--------------------	--------------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------



Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	4 680 762	3 693 524
Annen kortsiktig gjeld	709 478	207 763
Sum kortsiktig gjeld	5 390 240	3 901 287
Sum gjeld	5 390 240	3 901 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	455 790 437	466 997 699



Organisasjonsnr: 921 083 378
VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 20

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note 1 - Prinsippnote Regnskapsprinsipper Fondenes årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond. Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for aksjer og egenkapitalbevis i fondets portefølje fastsettes på basis av sluttkurser fra Bloomberg. Obligasjoner er priset til kurser levert fra Nordic Bond Pricing AS. Der det ikke eksisterer kurser fra Nordic Bond Pricing AS benyttes kurser fra Bloomberg. Dersom det ikke har vært registrert omsetning på børs i verdipapirer denne dagen, er det lagt en antatt omsetningsverdi til grunn. Utenlandsk valuta Verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende markeds- og valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse 31.12.2024. Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til meglere) er inkludert i verdipapirenes kostpris. Utdeling til andelseiere Aksje- og kombinasjonsfondene i tabell under har andelsklasser som deler ut et årlig utbytte. Størrelsen på utbyttet fastsettes hvert år av forvaltningselskapet. Utbetalingen skjer i form av en kontant-utbetaling og utbetales første virkedag i mai til de andelseierne som innehar andeler på utbetalingsdatoen. Følgende utbytter ble delt ut i 2024: Fond Utbyttebeløp som ble utbetalt 2. mai 2024 Klasse C2 Klasse U Samlet SpareBank 1 Verden verdi 4 890 1 901 116 1 906 006 SpareBank 1 Norge verdi 1 551 2 358 398 2 359 949 SpareBank 1 Utbytte 85 899 12 514 470 12 600 369 SR-Bank 80 5 358 1 271 912 1 277 270 SR-Bank 50 360 868 4 951 904 5 312 772 SR-Bank 20 13 745 543 701 557 446 De øvrige fondene har ikke delt ut utbytte i 2024. ? Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene, beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp
Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

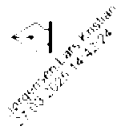


List of Signatures

Page 1/1

Årsrapport SR-Bank 20.pdf

Name	Method	Signed at
Lind, Marianne Stofferthaug	BANKID	2025-03-21 14:08 GMT+01
Aure, Sigurd	BANKID	2025-03-21 13:53 GMT+01
Janssen, Christian Severin	BANKID	2025-03-21 13:46 GMT+01
Reinertsen, Inge	BANKID	2025-03-21 13:28 GMT+01
Kristiansen, Bjørn Eivart	BANKID	2025-03-21 11:57 GMT+01
Bystad, Marianne Heen	BANKID	2025-03-21 18:50 GMT+01
Gismik, Kar, Elise	BANKID	2025-03-21 16:05 GMT+01



The following digital signature is a copy of the original document. The original document is available at: [https://www.brno.no/arkiv](#)



ÅRSRAPPORT 2024
SR-BANK 20

Brønnøysundregistrene
921083378 14-4-24



RESULTATREGNSKAP OG BALANCE

Resultatregnskap	Kode	Resultatregnskap 1. halvår 2024		Resultatregnskap 1. halvår 2023		Resultatregnskap 1. halvår 2022	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
A. KORTTIDSGJENNETTER OG -GJENNETTER							
1. Innskudd		1 207 216	1 566 224	2 885 027	1 625 246	4 076 742	1 666 546
2. Utgifter		9 099 254	4 498 982	9 512 892	2 783 826	8 947 247	8 547 249
3. Utgifter og utskudd		27 000 000	76 123	14 092 549	17 828 153	220 226 480	47 798 259
4. Nettoresultat og utskudd		5 107 962	1 067 242	3 372 486	3 813 270	13 903 015	272 021 039
5. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	13 869 150	2 182 010
6. PORTFOLJERESULTAT		5 107 962	1 067 242	3 372 486	3 813 270	13 889 865	270 839 029
B. FORMALYNNINGSMETER OG -GJENNETTER							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
C. RESULTATREGNSKAP OG BALANCE							
1. Resultatregnskap		2 715 928	2 633 486	6 257 973	5 438 516	14 998 927	17 867 068
2. Resultatregnskap		0	0	0	0	0	0
3. RESULTATREGNSKAP OG BALANCE		2 715 928	2 633 486	6 257 973	5 438 516	14 998 927	17 867 068
D. BALANCE							
1. Aktiva		2 715 928	2 633 486	6 257 973	5 438 516	14 998 927	17 867 068
2. Passiva		0	0	0	0	0	0
3. BALANCE		2 715 928	2 633 486	6 257 973	5 438 516	14 998 927	17 867 068
E. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
F. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
G. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
H. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
I. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
J. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
K. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
L. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
M. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
N. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
O. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
P. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
Q. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
R. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
S. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
T. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
U. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
V. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
W. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
X. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	0
5. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
6. PORTFOLJERESULTAT		0	0	0	0	0	0
Y. EKSPANSJON							
1. Innskudd		0	0	0	0	0	0
2. Utgifter		0	0	0	0	0	0
3. Nettoresultat og utskudd		0	0	0	0	0	0
4. Avskrivning av utskudd		0	0	0	0	0	



RESULTATREGNSKAP OG BALANSE

Regnskapspost	Kode	Operativt resultat		Operativt resultat	
		2024	2023	2024	2023
A. FORTEGJEMNINGER OG KORTTIDIGE					
1. Børsnoterte		1 561 655	290 385	2 436 986	2 657 078
2. Udyrte		0	0	0	0
3. Udyrte med varsel		3 272 007	27 428	2 303 318	2 082 648
4. Høyeste lovbestemte korttidsinvesteringer		957 031 095	914 033 337	1 027 197 835	818 273 797
5. Andre korttidsinvesteringer		0	0	0	0
PORTFOLJERESULTAT		4 810 783 747	914 351 150	5 267 943 139	5 560 613 523
B. FORVALTNINGSUTGIFTER OG KORTTIDIGE					
1. Forvaltningsutgifter til drift og vedlikehold	5	0	0	0	0
2. Forvaltningsutgifter til drift og vedlikehold	6	0	0	0	0
3. Forvaltningsutgifter til drift og vedlikehold	7	948 034	176 294	1 114 344	1 143 970
4. Andre utgifter	8	706	0	0	0
5. Andre utgifter	9	0	2 560	11 216	4 200
FORVALTNINGSRESULTAT		-893 254	-178 762	1 942 644	-997 270
C. RESULTAT FØR SKATTESKJENNING					
1. Skatteskjenning	10	669 811 037	918 822 341	1 226 278 816	845 223 196
2. Skatteskjenning	11	112 605	25 116	1 016 146	816 244
AV. RESULTAT		648 688 227	93 507 695	1 281 800 226	944 765 618
Arbeidsutgifter og arbeidsmidler					
1. Nettotilskudd av arbeidsgiver		0	0	0	0
2. Arbeidsutgifter og arbeidsmidler		0	0	0	0
3. Opparbeidingskostnader		638 688 227	93 507 695	1 281 800 226	944 765 618
BALANSE					
A. EIERDELER					
1. Forvaltningsutgifter					
1. Forvaltningsutgifter	12	1 211 724 264	1 341 722 664	8 714 616 805	1 402 168 846
2. Forvaltningsutgifter	13	0	0	0	0
3. Forvaltningsutgifter	14	0	0	0	0
4. Forvaltningsutgifter	15	0	0	0	0
5. Forvaltningsutgifter	16	0	0	0	0
6. Forvaltningsutgifter	17	0	0	0	0
7. Forvaltningsutgifter	18	0	0	0	0
8. Forvaltningsutgifter	19	0	0	0	0
9. Forvaltningsutgifter	20	0	0	0	0
10. Forvaltningsutgifter	21	0	0	0	0
11. Forvaltningsutgifter	22	0	0	0	0
12. Forvaltningsutgifter	23	0	0	0	0
13. Forvaltningsutgifter	24	0	0	0	0
14. Forvaltningsutgifter	25	0	0	0	0
15. Forvaltningsutgifter	26	0	0	0	0
16. Forvaltningsutgifter	27	0	0	0	0
17. Forvaltningsutgifter	28	0	0	0	0
18. Forvaltningsutgifter	29	0	0	0	0
19. Forvaltningsutgifter	30	0	0	0	0
20. Forvaltningsutgifter	31	0	0	0	0
21. Forvaltningsutgifter	32	0	0	0	0
22. Forvaltningsutgifter	33	0	0	0	0
23. Forvaltningsutgifter	34	0	0	0	0
24. Forvaltningsutgifter	35	0	0	0	0
25. Forvaltningsutgifter	36	0	0	0	0
26. Forvaltningsutgifter	37	0	0	0	0
27. Forvaltningsutgifter	38	0	0	0	0
28. Forvaltningsutgifter	39	0	0	0	0
29. Forvaltningsutgifter	40	0	0	0	0
30. Forvaltningsutgifter	41	0	0	0	0
31. Forvaltningsutgifter	42	0	0	0	0
32. Forvaltningsutgifter	43	0	0	0	0
33. Forvaltningsutgifter	44	0	0	0	0
34. Forvaltningsutgifter	45	0	0	0	0
35. Forvaltningsutgifter	46	0	0	0	0
36. Forvaltningsutgifter	47	0	0	0	0
37. Forvaltningsutgifter	48	0	0	0	0
38. Forvaltningsutgifter	49	0	0	0	0
39. Forvaltningsutgifter	50	0	0	0	0
40. Forvaltningsutgifter	51	0	0	0	0
41. Forvaltningsutgifter	52	0	0	0	0
42. Forvaltningsutgifter	53	0	0	0	0
43. Forvaltningsutgifter	54	0	0	0	0
44. Forvaltningsutgifter	55	0	0	0	0
45. Forvaltningsutgifter	56	0	0	0	0
46. Forvaltningsutgifter	57	0	0	0	0
47. Forvaltningsutgifter	58	0	0	0	0
48. Forvaltningsutgifter	59	0	0	0	0
49. Forvaltningsutgifter	60	0	0	0	0
50. Forvaltningsutgifter	61	0	0	0	0
51. Forvaltningsutgifter	62	0	0	0	0
52. Forvaltningsutgifter	63	0	0	0	0
53. Forvaltningsutgifter	64	0	0	0	0
54. Forvaltningsutgifter	65	0	0	0	0
55. Forvaltningsutgifter	66	0	0	0	0
56. Forvaltningsutgifter	67	0	0	0	0
57. Forvaltningsutgifter	68	0	0	0	0
58. Forvaltningsutgifter	69	0	0	0	0
59. Forvaltningsutgifter	70	0	0	0	0
60. Forvaltningsutgifter	71	0	0	0	0
61. Forvaltningsutgifter	72	0	0	0	0
62. Forvaltningsutgifter	73	0	0	0	0
63. Forvaltningsutgifter	74	0	0	0	0
64. Forvaltningsutgifter	75	0	0	0	0
65. Forvaltningsutgifter	76	0	0	0	0
66. Forvaltningsutgifter	77	0	0	0	0
67. Forvaltningsutgifter	78	0	0	0	0
68. Forvaltningsutgifter	79	0	0	0	0
69. Forvaltningsutgifter	80	0	0	0	0
70. Forvaltningsutgifter	81	0	0	0	0
71. Forvaltningsutgifter	82	0	0	0	0
72. Forvaltningsutgifter	83	0	0	0	0
73. Forvaltningsutgifter	84	0	0	0	0
74. Forvaltningsutgifter	85	0	0	0	0
75. Forvaltningsutgifter	86	0	0	0	0
76. Forvaltningsutgifter	87	0	0	0	0
77. Forvaltningsutgifter	88	0	0	0	0
78. Forvaltningsutgifter	89	0	0	0	0
79. Forvaltningsutgifter	90	0	0	0	0
80. Forvaltningsutgifter	91	0	0	0	0
81. Forvaltningsutgifter	92	0	0	0	0
82. Forvaltningsutgifter	93	0	0	0	0
83. Forvaltningsutgifter	94	0	0	0	0
84. Forvaltningsutgifter	95	0	0	0	0
85. Forvaltningsutgifter	96	0	0	0	0
86. Forvaltningsutgifter	97	0	0	0	0
87. Forvaltningsutgifter	98	0	0	0	0
88. Forvaltningsutgifter	99	0	0	0	0
89. Forvaltningsutgifter	100	0	0	0	0
90. Forvaltningsutgifter	101	0	0	0	0
91. Forvaltningsutgifter	102	0	0	0	0
92. Forvaltningsutgifter	103	0	0	0	0
93. Forvaltningsutgifter	104	0	0	0	0
94. Forvaltningsutgifter	105	0	0	0	0
95. Forvaltningsutgifter	106	0	0	0	0
96. Forvaltningsutgifter	107	0	0	0	0
97. Forvaltningsutgifter	108	0	0	0	0
98. Forvaltningsutgifter	109	0	0	0	0
99. Forvaltningsutgifter	110	0	0	0	0
100. Forvaltningsutgifter	111	0	0	0	0
101. Forvaltningsutgifter	112	0	0	0	0
102. Forvaltningsutgifter	113	0	0	0	0
103. Forvaltningsutgifter	114	0	0	0	0
104. Forvaltningsutgifter	115	0	0	0	0
105. Forvaltningsutgifter	116	0	0	0	0
106. Forvaltningsutgifter	117	0	0	0	0
107. Forvaltningsutgifter	118	0	0	0	0
108. Forvaltningsutgifter	119	0	0	0	0
109. Forvaltningsutgifter	120	0	0	0	0
110. Forvaltningsutgifter	121	0	0	0	0
111. Forvaltningsutgifter	122	0	0	0	0
112. Forvaltningsutgifter	123	0	0	0	0
113. Forvaltningsutgifter	124	0	0	0	0
114. Forvaltningsutgifter	125	0	0	0	0
115. Forvaltningsutgifter	126	0	0	0	0
116. Forvaltningsutgifter	127	0	0	0	0
117. Forvaltningsutgifter	128	0	0	0	0
118. Forvaltningsutgifter	129	0	0	0	0
119. Forvaltningsutgifter	130	0	0	0	0
120. Forvaltningsutgifter	131	0	0	0	0
121. Forvaltningsutgifter	132	0	0	0	0
122. Forvaltningsutgifter	133	0	0	0	0
123. Forvaltningsutgifter	134	0	0	0	0
124. Forvaltningsutgifter	135	0	0	0	0
125. Forvaltningsutgifter	136	0	0	0	0
126. Forvaltningsutgifter	137	0	0	0	0
127. Forvaltningsutgifter	138	0	0	0	0
128. Forvaltningsutgifter	139	0	0	0	0
129. Forvaltningsutgifter	140	0	0	0	0
130. Forvaltningsutgifter	141	0	0	0	0
131. Forvaltningsutgifter	142	0	0	0	0
132. Forvaltningsutgifter	143	0	0	0	0
133. Forvaltningsutgifter	144	0	0	0	0
134. Forvaltningsutgifter	145	0	0	0	0
135. Forvaltningsutgifter	146	0	0	0	0
136. Forvaltningsutgifter	147	0	0	0	0
137. Forvaltningsutgifter	148	0	0	0	0
138. Forvaltningsutgifter	149	0	0	0	0
139. Forvaltningsutgifter	150	0	0	0	0
140. Forvaltningsutgifter	151	0	0	0	0
141. Forvaltningsutgifter	152	0	0	0	0
142. Forvaltningsutgifter	153	0	0	0	0
143. Forvaltningsutgifter	154	0	0	0	0
144. Forvaltningsutgifter	155	0	0	0	0
145. Forvaltningsutgifter	156	0	0	0	0
146. Forvaltningsutgifter	157	0	0	0	0
147. Forvaltningsutgifter	158	0	0	0	0
148. Forvaltningsutgifter	159	0	0	0	0
149. Forvaltningsutgifter	160	0	0	0	0
150. Forvaltningsutgifter	161	0	0	0	0
151. Forvaltningsutgifter	162	0	0	0	0
152. Forvaltningsutgifter	163	0	0	0	0
153. Forvaltningsutgifter	164	0	0	0	0
154. Forvaltningsutgifter	165	0	0	0	0
155. Forvaltningsutgifter	166	0	0	0	0
156. Forvaltningsutgifter	167	0	0	0	0
157. Forvaltningsutgifter	168	0	0	0	0
158. Forvaltningsutgifter	169	0	0	0	0
159. Forvaltningsutgifter	170	0	0	0	0
160. Forvaltningsutgifter	171	0	0	0	0
161. Forvaltningsutgifter	172	0	0	0	0
162. Forvaltningsutgifter	173	0	0	0	0
163. Forvaltningsutgifter	174	0	0	0	0
164. Forvaltningsutgifter	175	0	0	0	0
165. Forvaltningsutgifter	176	0	0	0	0
166. Forvaltningsutgifter	177	0	0	0	0
167. Forvaltningsutgifter	178	0	0	0	0
168. Forvaltningsutgifter	179	0	0	0	0
169. Forvaltningsutgifter	180	0	0	0	0
170. Forvaltningsutgifter	181	0	0	0	0
171. Forvaltningsutgifter	182	0	0	0	0
172. Forvaltningsutgifter	183	0	0	0	0
173. Forvaltningsutgifter	184	0	0	0	0
174. Forvaltningsutgifter	185	0	0	0	0
175. Forvaltningsutgifter	186	0	0	0	0
176. Forvaltningsutgifter	187	0	0	0	0



RESULTATREGNSKAP OG BALANSE

Resultatregnskap	2024	2023	2024	2023	2024	2023
A. PORTFOLJEINVESTISJONER OG ANDRE TILGANGSRETTIGHETER						
1. Børsnoterte	92 854	94 196	13 483 496	13 040 044	4 861 941	6 529 104
2. Utlån	31 765 487	11 423 499	4 837 962	91 271 911	11 339 937	91 999 154
3. Utsatt på kjøp av eiendommer	27 124 427	10 229 227	8 109 807	22 937 992	32 962 819	32 962 179
4. Navn på kjøp av eiendommer	23 028 454	44 112 447	12 893 079	55 215 254	7 439 173	34 442 259
5. Andre tilganger og andre rettigheter	116 833	181 967	516 231	87 342	110 432	156 254
SUM PORTFOLJEINVESTISJONER	78 215 455	79 843 331	31 946 375	127 346 918	56 714 302	138 083 846
B. FORVALTNINGSGIFTER OG ANDRE TILGANGSRETTIGHETER						
1. Forvaltningskostnader	0	0	0	0	0	0
2. Forvaltningskostnader	0	0	0	0	0	0
3. Forvaltningskostnader	0	0	0	0	0	0
4. Forvaltningskostnader	0	0	0	0	0	0
5. Forvaltningskostnader	0	0	0	0	0	0
6. Andre tilganger	37 102	37 628	46 000	204 044	3 428	37 124
7. Andre tilganger	3 108	7 283	7 256	8 821	1 564	8 423
8. Andre tilganger	2 419 917	3 189 571	4 937 789	5 259 221	7 916 921	11 096 171
SUM FORVALTNINGSGIFTER OG ANDRE TILGANGSRETTIGHETER	5 947 127	6 234 502	12 681 045	15 561 096	20 346 913	27 853 846
II. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Skattegrodd	7 449 911	6 740 224	108 889 107	118 994 793	32 832 981	34 094 876
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	7 449 911	6 740 224	108 889 107	118 994 793	32 832 981	34 094 876
III. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	2 777 271	1 134 550	3 215 271	2 242 791	337 845	164 425
2. Andre tilganger og andre rettigheter	0	0	0	0	0	0
3. Andre tilganger og andre rettigheter	2 099 842	66 267 124	91 673 836	116 751 902	32 495 136	32 929 450
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	4 877 113	67 401 674	94 889 107	118 994 793	32 832 981	34 094 876
IV. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	941 518	641 641	3 262 040	3 646 274	1 261 271	1 611 225
2. Andre tilganger og andre rettigheter	2 673 322	91 599	83 440	1 473 527	1 092 264	1 071 807
3. Andre tilganger og andre rettigheter	3 191 379	2 571 730	37 099 067	4 181 222	2 875 692	2 700 230
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	6 806 219	3 204 970	40 670 114	48 901 023	5 229 227	5 383 262
V. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
VI. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
VII. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
VIII. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
IX. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
X. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XI. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XII. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XIII. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XIV. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XV. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XVI. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XVII. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XVIII. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XIX. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XX. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593	671 282 077	1 227 541 888	1 097 832 758	409 532 673	827 449 404
XXI. RESULTAT FOR SKATTEGRODD						
1. Resultat for skattegrodd	410 432 818	445 448 229	842 292 529	810 432 274	306 579 937	634 844 796
2. Andre tilganger og andre rettigheter	6 216 482	16 648 624	162 246 239	164 148 862	21 636 943	17 420 331
3. Andre tilganger og andre rettigheter	101 211 293	109 185 224	23 003 120	23 251 622	81 315 793	96 184 277
SUM RESULTAT FOR SKATTEGRODD	517 860 593					



NOTEOPPLYSNINGER SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE

Note 9 - Egenkapital

Table with 5 columns: Årsoppgjør per 31.12.2023, 31.12.2024, 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret, 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret, and 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret. Rows include Egenkapital per 31.12.2023, Egenkapital per 31.12.2024, and Egenkapital per 31.12.2024.

Table with 5 columns: Årsoppgjør per 31.12.2023, 31.12.2024, 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret, 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret, and 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret. Rows include Egenkapital per 31.12.2023, Egenkapital per 31.12.2024, and Egenkapital per 31.12.2024.

Note 10 - Andeler og basisakti

Table with 5 columns: Årsoppgjør per 31.12.2023, 31.12.2024, 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret, 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret, and 2024 resultat overført fra N1 regnskapsåret. Rows include Egenkapital per 31.12.2023, Egenkapital per 31.12.2024, and Egenkapital per 31.12.2024.



NOTEOPPLYSNINGER SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE

Note 10 - Andeler og basiskurs forts.

Fond	Andel Andeler			Basiskurs pr.12		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Sparebank 1 AS - and 10,0 A	41 323	41 127	40 129	149,41	149,17	148,65
Sparebank 1 AS - and 10,0 B	322 239	328 429	328 840	167,31	167,64	167,63
Sparebank 1 AS - and 10,0 C	243 992	239 840	239 840	162,37	162,37	162,37
Sparebank 1 AS - and 10,0 D	313 832	313 012	313 012	158,43	158,43	158,43
Sparebank 1 AS - and 10,0 E	26 210 142	27 044 796	26 827 110	116,15	116,42	116,42
Sparebank 1 AS - and 10,0 F	3 183 214	3 059 240	3 059 240	116,42	116,42	116,42
Sparebank 1 AS - and 10,0 G	307	310	319 175	79,77	79,93	79,73
Sparebank 1 AS - and 10,0 H	4 98 874	4 981 844	4 979 474	140,14	140,71	139,11
Sparebank 1 AS - and 10,0 I	572 484	466 256	620 101	240,73	244,32	232,22
Sparebank 1 AS - and 10,0 J	443 247	444 177	240 220	124,21	115,44	114,72
Sparebank 1 AS - and 10,0 K	29 349 194	29 277 843	29 837 110	127,29	112,49	111,24
Sparebank 1 AS - and 10,0 L	71 210 127	11 981 134	11 981 134	111,37	111,54	111,54
Sparebank 1 AS - and 10,0 M	41	41	41	114,33	114,34	114,34
Sparebank 1 AS - and 10,0 N	1 076 127	1 317 162	11 009 100	158,73	157,42	151,93
Sparebank 1 AS - and 10,0 O	409 419	578 110	599 210	219,41	219,67	194,17
Sparebank 1 AS - and 10,0 P	441 094	484 416	271 146	119,47	107,47	106,75
Sparebank 1 AS - and 10,0 Q	22 444 113	18 224 106	11 124 813	116,44	107,64	114,61
Sparebank 1 AS - and 10,0 R	17 111 124	11 079 130		99,19	101,61	
SR Bank 1 AS	3 419	3 416	3 418	1 424,41	1 471,37	1 418,19
SR Bank 1 AS	14	47	16	1 102,47	1 164,74	1 204,44
SR Bank 1 AS	140 112	417 406	410 842	1 146,42	1 166,41	1 144,42
SR Bank 1 AS	20 112	21 112	21 112	1 122,42	1 097,27	1 031,42
SR Bank 1 AS	4 444	1 040	9 444	2 233,37	2 149,34	1 849,34
SR Bank 1 AS	4 444	4 110	4 442	1 452,44	1 471,44	1 401,44
SR Bank 1 AS	325 642	371 217	467 224	1 271,42	1 467,42	1 032,42
SR Bank 1 AS	103 172	110 440	179 447	1 190,41	1 193,34	946,77
SR Bank 1 AS	8 444	11 444	11 444	1 240,42	1 143,34	1 132,41
SR Bank 1 AS	115	112	144	1 106,47	1 044,41	1 104,44
SR Bank 1 AS	341 440	341 440	411 444	1 144,41	1 144,41	1 144,41
SR Bank 1 AS	12 441	13 166	16 777	1 144,41	1 142,71	1 141,11

12.07.2025 kl 14:24:24



NOTEOPPLYSNINGER SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE

Note 12 - Skjett

	Spesifikasjon 1. januar 2024	Spesifikasjon 1. januar 2023	Spesifikasjon 1. januar 2022
Regnskapsført i år av utvalgte fond	57 734 991	57 555 237	41 529 440
- Pensjonsfond Norge	408 056 634	52 481 043	160 238 027
- Pensjonsfond internasjonale	3 194 344	7 211 336	4 731 962
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Gjensidig forsikringsselskap	152 706 026	45 295 471	252 072 252
Justeringspost for utvalgte fond	71 925 094	21 499 119	12 237 200
Utskjøtt pensjonsmidler	-	-	-
- Gjensidig forsikringsselskap	-	-	-
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Pensjonsfond Norge	71 925 094	21 499 119	12 237 200
- Pensjonsfond internasjonale	-	-	-
Totalt skjett	29 152 119	9 334 252	4 038 028
Utskjøtt pensjonsmidler	-	-	-
- Gjensidig forsikringsselskap	-	-	-
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Pensjonsfond Norge	4 659 278	4 659 278	2 272 028
- Pensjonsfond internasjonale	44 894 841	18 284 112	72 308 148
- Utskjøtt pensjonsmidler	1 791 677	2 152 789	11 709 129
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Pensjonsfond Norge	-	-	-
- Pensjonsfond internasjonale	-	-	-
Totalt utskjøtt pensjonsmidler	26 145 875	17 106 179	87 297 305
Regnskapsført i år av utvalgte fond	83 887 110	67 109 492	51 566 745
- Pensjonsfond Norge	52 838 612	64 871 012	161 728 811
- Pensjonsfond internasjonale	2 221 213	3 621 187	206 282 118
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Gjensidig forsikringsselskap	4 185 285	617 991	79 177 225
Justeringspost for utvalgte fond	-	-	-
Utskjøtt pensjonsmidler	-	-	-
- Gjensidig forsikringsselskap	-	-	-
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Pensjonsfond Norge	-	-	-
- Pensjonsfond internasjonale	-	-	-
- Utskjøtt pensjonsmidler	4	0	262 212
Totalt utskjøtt pensjonsmidler	4	0	262 212
Årets skattebetaling			
Skattebetalt	1 179 841	16 963	4 104 811
Kontrollert	-	-	-
Utskjøtt pensjonsmidler	-	-	-
Totalt årets skattebetaling	1 179 841	16 963	4 104 811
- Utskjøtt pensjonsmidler	-	-	-
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Pensjonsfond Norge	-	-	-
- Pensjonsfond internasjonale	-	-	-
- Utskjøtt pensjonsmidler	-	-	-
- Skattebetalingsfond	-	-	-
- Pensjonsfond Norge	-	-	-
- Pensjonsfond internasjonale	-	-	-
Totalt utskjøtt pensjonsmidler	1 179 841	16 963	4 104 811

Utskjøtt pensjonsmidler er utskjøttet i løpet av året og er derfor ikke inkludert i resultatregningen for året.

12.07.2025 kl 14:29



NOTEOPPLYSNINGER SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE

Godtgjørelsesordning

Odin Forvaltning omtales av forskrift til verdipapirfondloven 21. desember 2011 nr. 1467, samt bestemmelsene om godtgjørelsesordninger i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 26. juni 2014 nr. 877, heretter i felleskap benevnt Forskriftene. Forskriftene er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av lov om verdipapirfond § 2-16 og AIF-loven § 3-6. I tillegg er det gitt enkelte supplerende bestemmelser i kommisjonsforordning 231/2013 artikkel 107 for AIF i tråd med Forskriftene. Odin Forvaltning AS er Godtgjørelsesutvalg bestående av tre styremedlemmer. Godtgjørelsesordningene er besluttet av styret i Odin Forvaltning AS etter behandling i Godtgjørelsesutvalget.

Det er styret som etter innstilling fra Godtgjørelsesutvalget fastsetter kriterier for variabel godtgjørelse, og som vurderer måloppnåelse og beslutter utbetaling av variabel godtgjørelse.

Kriteriene for tildeling av variabel godtgjørelse er dels av finansuell karakter og dels knyttet til annen måloppnåelse relevant for den aktuelle stillingskategorien. Når det gjelder kriterier av finansiell karakter legges det vekt på oppnådde økonomiske resultater over tid, samt utvikling i netto nysalg for Odin sine ulike fond. Annen måloppnåelse vil være den enkelte bidrag til oppnåelse av selskapets overordnede mål, samt kompetanse, arbeidsinnsats og samarbeidsvne. Variabel godtgjørelse skal også hensyntas ansattes bidrag til selvsatte mål og forpliktelser knyttet til bærekraft, herunder innføring av bærekraftsrapport, forvaltningen og investeringsrådgivningen. For hver stillingskategori er det fastsatt et øvre tak for variabel godtgjørelse. Den faste og variable godtgjørelsen er ikke av ten finansiell karakter som kan vises til et enkelt fond. Fast og variabel godtgjørelse er derfor ikke fordelt på de ulike fondene.

Praktiseringen av godtgjørelsesordningen evalueres årlig av en uavhengig kontrollfunksjon. Evalueringen viser at det ikke har oppstått formid som gir grunn til å anse at selskapets godtgjørelse ikke er i samsvar med godtgjørelsespolitikken. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i godtgjørelsespolitikken i 2024.

Samtlige ansatte i Odin Forvaltning AS mottar fast godtgjørelse. I tillegg mottar administrerende direktør, ansatte i Forvaltning ESG og ansatte i Salg, Distribusjon og Marked variabel godtgjørelse. Totalt 43 av selskapets ansatte inngikk i denne ordningen i 2024, hvorav 24 innen Forvaltning ESG og 20 innen Salg, Distribusjon og Marked. Ansatte i kontrollfunksjoner mottar kun fast godtgjørelse.

Fire ansatte i ledende stillinger og 16 forvaltere var i 2024 omfattet av reglene om betinget utbetaling av variabel godtgjørelse. For disse stillingene opplyses variabel godtgjørelse over en periode på to år, og utbetales over en etterfølgende periode på tre år. Deres den variable godtgjørelsen utgjør et særlig høyt beløp, skal minst 60 prosent utbetales hvert over en periode på tre år. Ved enhver utbetaling, enten det som betales ut direkte eller det som utbetales over en treårsperiode, skal utbetalingen bestå av minst 50 prosent i fondsanndel, med bedingsstid på 6 måneder. Det resterende utbetales kontant.

Samlet godtgjørelse i 2024 var NOK 148,1 mill. hvor NOK 106,5 mill. utgjorde fast godtgjørelse og NOK 42,0 mill. var samlet variabel godtgjørelse.

Ledende ansatte/forvaltere (risikotakere): Samlet godtgjørelse var NOK 80,7 mill. hvorav NOK 21,7 mill. til ledende ansatte og NOK 59,0 mill. til forvaltere. Av total godtgjørelse var NOK 49,0 mill. fast godtgjørelse og NOK 31,7 mill. samlet variabel godtgjørelse.

Ansatte innen Salg, Distribusjon og Marked: Samlet godtgjørelse var NOK 32,3 mill. hvorav NOK 25,3 mill. utgjorde fast godtgjørelse og NOK 7,0 mill. var samlet variabel godtgjørelse.

Ansatte i kontrollfunksjoner: Samlet godtgjørelse var NOK 12,1 mill.

Brønnøysundregistrene
2025-07-30 14:42:24



NOTEOPPLYSNINGER SR-BANK 20

Note 11 - Portefølleoversikt 31.12.2024

Table with columns: Vurderingsmetode, Valutakategori, Anskaffelseskost, Løst tilgjengelig, Reserver, Reserver, Reserver, Utsatt, Utsatt, % av oppgjør. Rows list various bank and investment entities like ASSEN SPAREBANK KALLEN FUND, NORSK SPAREBANK ANDRØY, etc.

BRØNNØYSUNDREGISTRERTE
2024-12-31 14:42:29



NOTEPLYSNINGER SR-BANK 20

Note 11 - Portefølleoversikt 31.12.2024 forts.

Verdipapir	Valuta	Antall aksjer	Bilansverdi	Markedsverdi	Markedsverdi*	Markedsverdi	Markedsverdi	% av Verdi
			MDK 2024	MDK 2024	MDK 2024	MDK 2024	MDK 2024	
Debitant			2 391 646	102 171	7 003	2 313	1 384	0,2
Totalt Debitant					144 481	143 158		52,8
Aktier								
Multi-tilvirkningsaktier								
A.B. INC	USD	4 000	22 771	1 094	1 232	28	0,2	0,2
Walt Disney Co	USD	702	117 375	944	1 190	100	0,2	0,2
Multi-tilvirkningsaktier								
Meta Platforms Inc	EUR	3 944	47 301	1 326	2 598	339	0,5	0,5
Microsoft Corp	EUR	1 370	89 334	2 099	1 433	424	0,3	0,3
Verizon Communications Inc	EUR	1 071	68 435	300	646	166	0,2	0,2
Multi-tilvirkningsaktier								
Alphabet Inc Class A	EUR	14 449	197 301	1 417	1 471	24	0,3	0,3
Amazon.com Inc	EUR	7 669	13 173	1 297	1 238	224	0,3	0,3
Cardinal Energy Ltd	EUR	3 078	21 493	1 027	1 381	202	0,3	0,3
Novartis AG	CHF	3 962	19 488	2 117	1 422	436	0,4	0,4
Novartis AG	EUR	3 166	24 481	1 328	2 262	276	0,5	0,5
Multi-tilvirkningsaktier								
Shell PLC (NL)	EUR	8 600	30 132	1 722	2 383	299	0,5	0,5
Enbridge Energy Inc	EUR	8 222	25 710	895	1 811	736	0,4	0,4
Multi-tilvirkningsaktier								
A.B.	EUR	8 002	38 232	1 399	2 498	186	0,3	0,3
Equinor ASA	EUR	2 000	2 400	2 400	2 132	136	0,5	0,5
Equinor ASA	USD	2 000	70 200	2 400	2 132	136	0,5	0,5
Equinor ASA	CHF	2 000	70 200	2 400	2 132	136	0,5	0,5
Equinor ASA	SEK	2 000	203 700	2 400	2 132	136	0,5	0,5
Equinor ASA	SEK	2 466	206 700	1 227	2 214	666	0,5	0,5
Equinor ASA	USD	98 000	460 395	1 317	1 177	466	0,2	0,2
Equinor ASA	EUR	1 141	85 573	962	1 842	142	0,4	0,4
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	SEK	1 370	1 666 300	1 327	2 127	618	0,5	0,5
Equinor ASA	USD	2 822	166 394	1 815	1 423	116	0,4	0,4
Equinor ASA	EUR	3 984	11 483 231	1 797	1 742	534	0,4	0,4
Equinor ASA	CHF	3 400	92 174	1 799	1 343	158	0,3	0,3
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	EUR	1 806	31 000 300	1 729	1 124	166	0,3	0,3
Equinor ASA	USD	1 762	11 994 804	804	1 274	476	0,3	0,3
Equinor ASA	CHF	1 907	98 295	793	588	299	0,1	0,1
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	USD	1 326	66 800	1 770	2 424	336	0,4	0,4
Equinor ASA	EUR	9 417	10 098	417	938	56	0,2	0,2
Equinor ASA	CHF	1 000	10 000	1 000	1 000	100	0,2	0,2
Equinor ASA	USD	1 000	10 000	1 000	1 000	100	0,2	0,2
Equinor ASA	EUR	1 000	10 000	1 000	1 000	100	0,2	0,2
Equinor ASA	CHF	1 000	10 000	1 000	1 000	100	0,2	0,2
Equinor ASA	USD	2 000	44 200 000	1 000	887	211	0,2	0,2
Equinor ASA	EUR	306	12 000 000	404	513	183	0,5	0,5
Equinor ASA	CHF	2 466	24 241	1 094	641	451	0,2	0,2
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	SEK	3 162	315 390	1 929	1 644	303	0,4	0,4
Equinor ASA	SEK	44 246	162 443	2 807	2 283	22	0,5	0,5
Equinor ASA	EUR	4 164	365 281	2 300	1 844	456	0,4	0,4
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	EUR	48 021	13 332	1 623	2 314	646	0,5	0,5
Totalt Aktier					48 272	62 187	9 919	13,8
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	EUR	784 327	107 771	70 840	80 840	1 620	16,0	16,0
Equinor ASA	EUR	81 004	1 006 781	80 504	80 504	1 646	16,2	16,2
Equinor ASA	EUR	499 832	107 172	50 307	50 307	1 111	11,5	11,5
Totalt Aktier					218 655	211 657	2 863	46,3
Multi-tilvirkningsaktier								
Equinor ASA	EUR	4 272	2 000 371	1 107	23 448	6 386	5,2	5,2
Totalt Aktier					428 948	428 948	13 211	18,3

*Markedsverdi er utvirket

31.12.2024 14:42:24



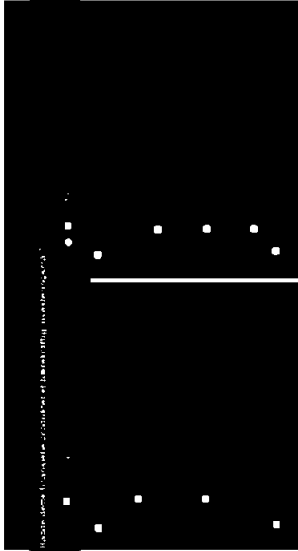
BÆREKRAFT SR-BANK 20



Med bærekraftig innretning sikrer vi fremtidige generasjoners behov for et godt miljø og en trygg økonomi. Vi er opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom våre aktiviteter og samarbeid.

Midt for periodens opplysninger for de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Produktgruppen: SR Bank 20 Levertidspunkt: 2024-07-31



I denne gruppe ble de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

For de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232, er de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

For de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232, er de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Bærekraft

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

Medlemsstatene er de viktigste opplysningene om de bærekraftige produksjonsene som de bærekraftige produksjonsene ermer i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 8 første ledd i forordning (EU) 2024/1232

2024-07-31 14:42:24



BÆREKRAFT SR-BANK 20

• Hvilke virkninger for de bærekraftige investeringene som det finansielle resultatet...

• På hvilken måte beredde blir de bærekraftige investeringene som det finansielle...

• Hvordan ble det tatt hensyn til inkluderingen for negative bærekraftige faktorer/aktiviteter?

• Virkningen av bærekraftige investeringer i sammenheng med OECDs retningslinjer for...

• Næringssektorens opplysningsgrad og tilgjengelighet for offentlig og...



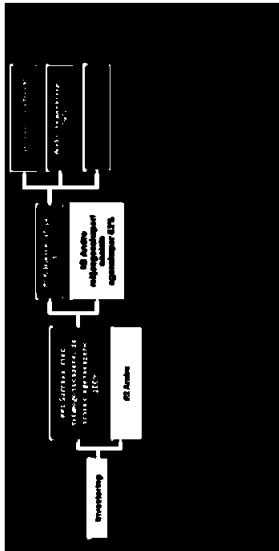
• Hvordan har dette finansielle resultatet henvist til de viktigste regnskapsprinsippene på bærekraftområdene?

Table with 5 columns: Description, 2024, 2023, 2022, 2021. Rows include 1. Bærekraft, 2. Bærekraft, 3. Bærekraft, 4. Bærekraft, 5. Bærekraft.

BRØNNØYSUNDREGISTRERNE
2024-2025 14-4-2024



BÆREKRAFT SR-BANK 20



For å utføre med EUs
 rapporteringsplikt, har
 vi gjennomført en
 gjennomgang av alle
 avdelinger og avdelings
 ansvar. Dette er gjort
 i samarbeid med
 avdelingsledere og
 ansatte i avdelingen.

• I hvilke aktiviteter deltar du i bærekraftige aktiviteter?

Avdeling	Antall ansatte	Antall aktiviteter
Finans	25	1
Markedsføring	15	1
Operativt nivå	15	1
IT	15	1
HR	15	1
Legal	15	1
Sammenlagt	100	6

• I hvilken grad var bærekraftige aktiviteter med en målformål i samsvær med EUs
 målformål?

For alle avdelinger er det en målformål i samsvær med EUs målformål.

• Er det noen av de bærekraftige aktivitetene i aktivitetene trykkes til ferdig gjenstander, tjenester
 eller andre produkter som EUs målformål?

Ja

• Er det noen av de bærekraftige aktivitetene i aktivitetene trykkes til ferdig gjenstander, tjenester
 eller andre produkter som EUs målformål?

Nei

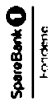
• Er det noen av de bærekraftige aktivitetene i aktivitetene trykkes til ferdig gjenstander, tjenester
 eller andre produkter som EUs målformål?

Avdeling	Antall aktiviteter	Antall produkter
Finans	1	0
Markedsføring	1	0
Operativt nivå	1	0
IT	1	0
HR	1	0
Legal	1	0
Sammenlagt	6	0

Brønnøysundregistrene
 2024-2025 14-4-24



SR-Bank 20



kontorene

Oslo, 21. mars 2025
Styret i Odin Forvaltning AS

Inge Reinertsen
Styreleder

Sjurd Aune

Manne Helen Blystad

Christian S. Jansen

Kari Elise Gjerås

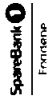
Manann Stoltenberg Lind

Bjørn E. Kristiansen
Administrerende direktør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

12/07/2025 14:42:24

12/07/2025 14:42:24



REVISJONSBERETNING SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE

REVISJONSBERETNING
SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE
2024

REVISJONSBERETNING
SPAREBANK 1 FONDENE/SR-BANK FONDENE
2024



Til styret i ODIN Forvaltning AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene for verdipapirfondene, forvaltet av ODIN Forvaltning AS, som er listet opp nedenfor. Årsregnskapene består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapene, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Verdipapirfondet ODIN Aksje
Verdipapirfondet ODIN Bærekraft
Verdipapirfondet ODIN Eiendom
Verdipapirfondet ODIN Emerging Markets
Verdipapirfondet ODIN Global
Verdipapirfond ODIN Norden
Verdipapirfond ODIN Norge
Verdipapirfond ODIN Sverige
Verdipapirfondet ODIN USA
Verdipapirfondet ODIN Europeisk Obligasjon
Verdipapirfondet ODIN Kreditt
Verdipapirfondet ODIN Likviditet
Verdipapirfondet ODIN Norsk Obligasjon
Verdipapirfondet ODIN Rente
Verdipapirfondet ODIN Nordisk Kreditt
Verdipapirfondet SpareBank 1 Indeks Global
Verdipapirfondet SpareBank 1 Alt-i-ett 100
Verdipapirfondet SpareBank 1 Alt-i-ett 80
Verdipapirfondet SpareBank 1 Alt-i-ett 50
Verdipapirfondet SpareBank 1 Alt-i-ett 20
Verdipapirfondet SpareBank 1 Norge Verdi
Verdipapirfondet SpareBank 1 Utbytte
Verdipapirfondet SpareBank 1 Verden Verdi
Verdipapirfondet SR-Bank 80
Verdipapirfondet SR-Bank 50
Verdipapirfondet SR-Bank 20

Etter vår mening oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapene et rettviseende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapene*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapene. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapene og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapene er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapene og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapene, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapene og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapene

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapene og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapene må ledelsen ta standpunkt til verdipapirfondenes evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapene så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapene

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapene. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisionsberetninger>

Oslo, 21. mars 2025

PricewaterhouseCoopers AS

Lars Kristian Jørgensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Jørgensen, Lars Kristian	BANKID	2025-03-21 16:21

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.