

Org. Nr	Fondsnavn	ISIN	Fondstype	Ligningskurs	Utdeling pr andel	NAV før utdeling	Skattemessig aksjeandel	Valuta
834423782	Borea Norden Verdipapirfond A	NO0013405803	Aksjefond	110,8788		110,8788	100 %	NOK
834423782	Borea Norden Verdipapirfond B	NO0013470658	Aksjefond	111,2319		111,2319	100 %	NOK
834423782	Borea Norden Verdipapirfond C	NO0013470666	Aksjefond	111,2559		111,2559	100 %	NOK
834423782	Borea Norden Verdipapirfond D	NO0013685628	Aksjefond	107,1900		107,1900	100 %	NOK
834423782	Borea Norden Verdipapirfond N	NO0013405795	Aksjefond	111,0336		111,0336	100 %	NOK
834423782	Borea Norden Verdipapirfond N5	NO0013685636	Aksjefond	107,2136		107,2136	100 %	NOK
836208242	Borea Nordic High Yield A	NO0013684142	Rentefond	100,4696	0,2000	100,6696	0 %	NOK
836208242	Borea Nordic High Yield B	NO0013684167	Rentefond	100,4774	0,2000	100,6774	0 %	NOK
836208242	Borea Nordic High Yield C	NO0013684183	Rentefond	100,4852	0,2000	100,6852	0 %	NOK
836208242	Borea Nordic High Yield N	NO0013684191	Rentefond	100,4774	0,2000	100,6774	0 %	NOK
917888272	Borea Likviditet A	NO0010882434	Rentefond	1 019,7766	51,1550	1 070,9316	0 %	NOK
917888272	Borea Likviditet B	NO0010882517	Rentefond	1 031,7643	50,6210	1 082,3853	0 %	NOK
917888272	Borea Likviditet C	NO0013334771	Rentefond	1 032,4432	50,6550	1 083,0982	0 %	NOK
917888272	Borea Likviditet N	NO0013388504	Rentefond	943,4768	46,4530	989,9298	0 %	NOK
923102752	Borea Obligasjon	NO0010882442	Rentefond	1 038,1778	83,1600	1 121,3378	0 %	NOK
927230305	Borea Kreditt Spesialfond	NO0011074627	Rentefond	1 040,6519	145,3600	1 186,0119	0 %	NOK
934423739	Borea Norge Verdipapirfond A	NO0013405829	Aksjefond	123,9967		123,9967	100 %	NOK
934423739	Borea Norge Verdipapirfond B	NO0013470633	Aksjefond	124,3934		124,3934	100 %	NOK
934423739	Borea Norge Verdipapirfond C	NO0013470641	Aksjefond	124,5018		124,5018	100 %	NOK
934423739	Borea Norge Verdipapirfond D	NO0013685669	Aksjefond	107,5344		107,5344	100 %	NOK
934423739	Borea Norge Verdipapirfond N	NO0013405811	Aksjefond	123,7568		123,7568	100 %	NOK
934423739	Borea Norge Verdipapirfond N5	NO0013685677	Aksjefond	107,5568		107,5568	100 %	NOK
934423801	Borea Nordisk Utbytte Verdipapirfond A	NO0013470609	Aksjefond	148,3326		148,3326	100 %	NOK
934423801	Borea Nordisk Utbytte Verdipapirfond B	NO0013470617	Aksjefond	148,7681		148,7681	100 %	NOK
934423801	Borea Nordisk Utbytte Verdipapirfond C	NO0013470625	Aksjefond	119,0241		119,0241	100 %	NOK
934423801	Borea Nordisk Utbytte Verdipapirfond D	NO0013685644	Aksjefond	110,1040		110,1040	100 %	NOK
934423801	Borea Nordisk Utbytte Verdipapirfond N	NO0013405779	Aksjefond	147,8794		147,8794	100 %	NOK
934423801	Borea Nordisk Utbytte Verdipapirfond N5	NO0013685651	Aksjefond	110,1282		110,1282	100 %	NOK
936208266	Borea Fondsobligasjon A	NO0013684100	Rentefond	99,9819	0,4200	100,4019	0 %	NOK
936208266	Borea Fondsobligasjon B	NO0013684118	Rentefond	99,9874	0,4200	100,4074	0 %	NOK
936208266	Borea Fondsobligasjon C	NO0013684126	Rentefond	99,9966	0,4200	100,4166	0 %	NOK
936208266	Borea Fondsobligasjon N	NO0013684134	Rentefond	99,9874	0,4200	100,4074	0 %	NOK
936418228	Borea Global Indeks A	NO0013685529	Aksjefond	100,8299		100,8299	100 %	NOK
936418228	Borea Global Indeks N	NO0013685537	Aksjefond	100,8381		100,8381	100 %	NOK
936418317	Borea Europa Indeks A	NO0013685503	Aksjefond	103,9061		103,9061	100 %	NOK
936418317	Borea Europa Indeks N	NO0013685511	Aksjefond	103,9166		103,9166	100 %	NOK
995416085	Borea Aksje	NO0010572779	Aksjefond	5 241,8889		5 241,8889	100 %	NOK
995416107	Borea Rente	NO0010572787	Rentefond	1 033,3685	57,4800	1 090,8485	0 %	NOK
997029992	Borea Høyrente	NO0010882426	Rentefond	1 242,5157	181,3400	1 423,8557	0 %	NOK
997030044	Borea Utbytte	NO0010882418	Aksjefond	10 175,6487		10 175,6487	100 %	NOK