

Årsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

31.12.2023



Innhold

Årsberetning 2023	3
Avkastning, risiko og SFDR kategori	8
Regnskap og noter	
Delphi Fondene.....	10
SKAGEN Fondene.....	21
Storebrand Fondene aksjefond.....	41
Storebrandd Fondene rentefond.....	80
Porteføljer	
Delphi Fondene.....	100
SKAGEN Fondene.....	117
Storebrand Fondene.....	139
Revisors beretning	357

Storebrand Asset Management AS
Organisasjonsnummer: NO 930 208 868
Besøksadresse: Professor Koht's vei 9, Lysaker
Postadresse: Postboks 484, N-1327 Lysaker
Telefon: +47 915 08 880
Web: www.storebrand.com



Årsberetning 2023

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

Storebrand Asset Management AS (SAM) er et forvaltningsselskap med konsesjon etter verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond til bl.a. forvaltning av verdipapirfond og alternative investeringsfond, samt tillatelse til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning etter verdipapirhandelens bestemmelser. Selskapet ble etablert i 1981 og er et heleid datterselskap av Storebrand ASA. Selskapets virksomhet drives fra Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune.

SAM har seks heleide datterselskaper, SKAGEN AS, Cubera Private Equity AS, Storebrand Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, Capital Investment A/S og Storebrand Asset Management UK Ltd. SKAGEN AS er lokalisert i Stavanger, mens Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. Cubera Private Equity AS har også et heleid datterselskap i Stockholm, Cubera Private Equity AB. Storebrand Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm, mens Capital Investment A/S er lokalisert i København. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, en filial i Danmark lokalisert i København og en filial i Finland, lokalisert i Helsinki.

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av FX og verdipapirhandler og bokføring av selskapshendelser, samt enkelte oppgaver knyttet til rapportering. Gjennom 2023 reduserte SAM omfanget av oppgaver som gjennomføres av Cognizant som følge av både forbedring av kvaliteten på oppgavene og automatisering av prosessene. Disse oppgavene eies og drives nå av SAM selv.

Reorganisering av SAM og SKAGEN

SKAGEN AS har vært en del av Storebrand-gruppen siden 2017 og har frem til november 2023 operert under midlertidig tillatelse som et eget forvaltningsselskap og datterselskap av SAM. Ifølge finansforetaksloven er hovedprinsippet at lignende virksomheter skal drives fra en felles juridisk enhet innenfor en konsernstruktur. Storebrand fikk avslag på søknaden om permanent tillatelse til at den likeartede virksomheten kan drives i forskjellige foretak.

Som et resultat av dette stiftet Storebrand ASA Begrom AS som et verdipapirforetak. SKAGEN AS ble oppløst gjennom en mor-datterselskap-fusjon av SKAGEN AS og SAM, og etter fusjonen ble SAM forvalter av SKAGEN verdipapirfond.

Den 25. november 2023 ble det gjennomført en fisjon av SAM AS til Begrom AS som omfattet at porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble overført til Begrom AS, dvs. avtaler, aktiviteter, ansatte, etc. knyttet til selve forvaltningen. Alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Etter fisjonen skiftet Begrom AS navn til SKAGEN AS (SKAGEN). Som et siste ledd i reorganiseringen ble SKAGEN AS gitt fra Storebrand ASA til SAM AS som tingsinnskudd.

Under den nye strukturen består SKAGEN sin virksomhet av å forvalte SKAGEN verdipapirfond under en utkontrakteringsavtale med SAM. Kunder er overført til SAM, men det har ikke vært noen andre påvirkninger sett fra

kundeperspektiver. Selskapets hovedkontor forblir i Stavanger og SKAGEN fortsetter å operere som den samme distinkte merkevaren. Selskapet har en filial i Stockholm.

Markedene

I 2023 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) drøye 23 prosent målt i lokal valuta, og selv om nord-amerikanske aksjer ledet an, var det tosfifret oppgang i alle hovedregioner. Målt i norske kroner ble oppgangen forsterket som følge av kronesvekkelse mot en del hovedvalutaer, slik som euro og dollar. Japanske aksjer (Nikkei 225) utmerket seg med en oppgang på mer enn 28 prosent, etterfulgt av USA (S&P 500) med nærmere 26 prosent, målt i lokal valuta. Ellers steg både tyske og svenske aksjer mer enn 20 prosent, mens Oslo Børs endte med oppgang på rundt 10 prosent.

Verdiutvikling 2023 aksjer globalt (msci)	Lokal valuta	Norske kroner
Alle markeder	21,6 %	25,8 %
Utviklede markeder	23,1 %	27,5 %
Fremvoksende markeder	9,9 %	13,1 %
Regioner (msci)		
Nord-Amerika	25,8 %	29,7 %
Europa	14,3 %	23,4 %
Asia og Oceania	20,1 %	18,7 %
Norden	17,6 %	24,3 %
Land		
USA (S&P 500)	25,7 %	29,4 %
Japan (Nikkei 225)	28,2 %	22,3 %
Storbritannia (FTSE 100)	3,8 %	13,3 %
Tyskland (GDAX)	20,3 %	28,4 %
Frankrike (CAC)	16,5 %	24,3 %
Finland (HEX25)	-6,4 %	-0,1 %
Danmark (OMXC25GI)	9,6 %	16,7 %
Sverige (OMXS30GI)	20,9 %	28,8 %
Norge (OSEBX)		9,9 %
Renteavkastning Norge		
3 mnd stat (NOGOVD3M)		3,4 %
3 år stat (NOGOVD3)		2,6 %
5 år stat (NOGOVD5)		2,8 %
Valuta (økning er valutastyrking mot NOK)		
NOK pr EUR		6,7 %
NOK pr USD		3,0 %
NOK pr GBP		9,2 %
NOK pr JPY		-4,6 %
NOK pr SEK		6,6 %
NOK pr DKK		6,4 %

Året startet med glimt av optimisme i form av avtagende resesjonsfrykt og håp om myk landing for verdensøkonomien. Etter hvert kom finansiell stabilitet på dagsorden da flere banker fikk problemer i kjølvannet av sentralbankenes rentehevinger, deriblant Silicon Valley Bank som var USAs 18. største. Usikkerheten spredte seg også til noen europeiske banker, noe som bl.a. resulterte i at sveitsiske Credit Suisse ble 'tvangsfusjonert' med UBS. Ustabile finansinstitusjoner som følge av inflasjons-tiltak, var et åpenbart dilemma for sentralbankene, og i USA var juni-møtet det første siden mars 2022 hvor sentralbanken (Fed) ikke hevet styringsrenten.

Troen på en myk landing, fremfor en kraftig resesjon, vokste seg sterkere gjennom sommeren. Det finnes ikke en klar definisjon av begrepet, men mange vil enes om at en myk landing innebærer en nedkjøling av økonomien hvor arbeidsledigheten bare øker marginalt. Krigen mellom Israel og Hamas ga økt geopolitisk risiko, noe som først ga moderat oppgang i oljeprisene, men som senere falt tilbake etter avtagende frykt for at flere land skulle bli mer involverte i konflikten.

Ved utgangen av året var forventningene at den globale bnp-veksten fortsetter i 2024, men med lavere veksttakt enn 2023. Siden har vekstutsiktene blitt oppjustert, og dette har i sin tur ført til at antallet forventede rentekutt i løpet av 2024 har blitt redusert.

Avkastning og risiko

Markedsutviklingen reflekteres også i fondenes avkastning og de aller fleste aksjefondene kan vise til tosifret positiv prosentavkastning.

Blant de aktive aksjefondene ga temafondene Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) og Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) høyest avkastning med oppganger på hhv 30 og 27,5 prosent. Også SKAGEN Focus og Delphi Global nådde nesten like høytt, med sine hhv 27 og 26,5 prosent verdistigning, sistnevnte endte dog såvidt bak sin referanseindeks. I motsatt ende havnet Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) med en nedgang på nærmere 17 prosent. Blant norske aksjefond utmerket Storebrand Vekst seg med en verdioppgang på drøye 16 prosent, og ble med det fondet med størst meravkastning sammenlignet med referanseindeks.

Også faktorfondene Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global Value ga tosifret positiv prosentavkastning, men de endte likevel vesentlig bak sine referanseindeks. En av hovedforklaringene til mindreakstningen er at disse fondene i mindre grad eide de store teknologiselskapene (The Magnificent Seven) som drev mye av fjorårets markedsoppgang.

Rentefondene ga jevnt over god avkastning hvor Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med den høyeste absoluttavkastningen på over 11 prosent. Også øvrige rentefond, med høyt innslag av kredittinvesteringer, ga høy avkastning, slik som Storebrand Global Kreditt IG og SKAGEN Avkastning som begge steg mer enn 7 prosent. Likviditetsfond med kort rentebinding, slik som Storebrand Likviditet, ga rundt 5 prosent verdioppgang, noe som var tydelig bedre enn referanseindeks.

Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer, herunder markedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøkkeltall som gir et fullstendig bilde av fondets risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt tatt i bruk en enhetlig risikoskala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finansstilsynet (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte

nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

Ved utgangen av 2023 var alle aksjefond plassert i risikoklasse 5, 6 eller 7, noe som signaliserer høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 4, mens kombinasjonsfondene var hovedsaklig plassert i risikoklassene 2,3 og 4 avhengig av risikoprofil i form av aksjeandel. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2023, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 61 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2023, i hovedsak under merkenavnene Delphi, SKAGEN og Storebrand. Utover de 14 SKAGEN-fondene som ble innlemmet i forvaltningsselskapet i november, ble ingen nye fond etablert. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 189 aktive andelsklasser, hvorav 74 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2023.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2023
NO0012884024	Delphi Europe B
NO0012884040	Delphi Global B
NO0012884057	Delphi Global C
NO0012884065	Delphi Nordic B
NO0012884073	Delphi Nordic C
NO0012884081	Delphi Norge B
NO0012884123	Storebrand Aksje Innland C
NO0012882242	Storebrand Global ESG B
NO0012882259	Storebrand Global ESG C
NO0012882283	Storebrand Global ESG Plus B
NO0012882333	Storebrand Global ESG Plus B5
NO0012882291	Storebrand Global ESG Plus C
NO0012994948	Storebrand Global ESG Plus C4
NO0012882341	Storebrand Global ESG Plus C5
NO0012882309	Storebrand Global ESG Plus D
NO0012882325	Storebrand Global ESG Plus E4
NO0012883976	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret B
NO0012883984	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret C
NO0012882036	Storebrand Global Indeks C
NO0012882044	Storebrand Global Indeks D
NO0012991969	Storebrand Global Indeks D4
NO0012882051	Storebrand Global Indeks E
NO0012882069	Storebrand Global Indeks E4
NO0012882150	Storebrand Global Indeks Valutasikret C
NO0012992009	Storebrand Global Indeks Valutasikret E
NO0012884503	Storebrand Global Kreditt IG C
NO0012884511	Storebrand Global Kreditt IG D
NO0012884180	Storebrand Global Multifactor B
NO0012884206	Storebrand Global Multifactor B5
NO0012884198	Storebrand Global Multifactor C
NO0012994989	Storebrand Global Multifactor D
NO0012884222	Storebrand Global Multifactor N5
NO0012884230	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B
NO0012884479	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C
NO0012884453	Storebrand Global Obligasjon C
NO0012884461	Storebrand Global Obligasjon D
NO0012884263	Storebrand Global Solutions B
NO0012884271	Storebrand Global Solutions C
NO0012884305	Storebrand Global Solutions C5
NO0012884289	Storebrand Global Solutions D4
NO0012884164	Storebrand Global Value B
NO0012882077	Storebrand Indeks - Alle Markeder B
NO0012882101	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5
NO0012882119	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5
NO0012882135	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5
NO0012882143	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5
NO0012881996	Storebrand Indeks - Norden B
NO0012882028	Storebrand Indeks - Norden E
NO0012881962	Storebrand Indeks - Norge B
NO0012881970	Storebrand Indeks - Norge C
NO0012882176	Storebrand Indeks - Nye Markeder B
NO0012882200	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5
NO0012882184	Storebrand Indeks - Nye Markeder C
NO0012882192	Storebrand Indeks - Nye Markeder D

NO0012882234	Storebrand Indeks - Nye Markeder N5
NO0012884354	Storebrand Kort Kreditt IG B
NO0012884370	Storebrand Kort Kreditt IG C
NO0012884388	Storebrand Kort Kreditt IG D
NO0012884628	Storebrand Kreditt B
NO0012995093	Storebrand Kreditt C
NO0012884339	Storebrand Likviditet C
NO0012884347	Storebrand Likviditet D
NO0012884529	Storebrand Nordic High Yield C
NO0012884131	Storebrand Norge Fossilfri B
NO0013010371	Storebrand Norge Institusjon B
NO0012884107	Storebrand Norge Institusjon D
NO0012884115	Storebrand Norge Institusjon E
NO0012884438	Storebrand Norsk Kreditt IG C
NO0012884446	Storebrand Norsk Kreditt IG D
NO0012995085	Storebrand Norsk Kreditt IG E
NO0012884412	Storebrand Norsk Kreditt IG20 C
NO0012884420	Storebrand Norsk Kreditt IG20 D
NO0012884396	Storebrand Stat C
NO0012884156	Storebrand Verdi B

Ved utgangen av 2023 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 326 milliarder kroner¹, mot NOK 206 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Økningen skyldes at SKAGEN-fondene inngår i samlet forvaltningskapital, og at fondene mottok netto tegninger på NOK 17 milliarder, kombinert med verdiøkning på totalt NOK 56 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde i overkant av 14 prosent ved utgangen av året, noe som innebærer en tydelig økning fra året før hvor tilsvarende markedsandel var 12,4 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. Delphi Europa, Delphi Global Valutasikret, og FO Norsk Likviditet mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi.

Bærekraft

Vi mener at det å investere i selskaper som er godt posisjonert for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals, SDG), vil gi en bedre risikostøttet avkastning for våre kunder over tid. Bærekraft er en ufravikelig rettesnor i vårt forvaltningsarbeid, og alle fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS er omfattet av Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Utelukkelse

Storebrands retningslinjene for eksklusjoner (Storebrand Exclusion Policy) setter klare forventninger til selskaper vi kan investere i. Selskaper som bryter med disse retningslinjene, og som ikke kan påvirkes gjennom aktivt eierskap, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis kontroversielle våpen, tobakk, cannabis, kull og oljesand, samt aktiviteter som avskoging, gruvedrift på havbunnen og sjødeponi av gruveavfall. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2023 var mer enn 300 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrands Exclusion Policy.

Tilleggsriterier

Utvalgte fond og investeringsprofiler er også omfattet av tilleggskriterier utover Storebrands Exclusion Policy. Disse utelukkelseskriteriene er knyttet til selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av

- (1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling eller

- (2) fossile energikilder eller selskaper med mer enn 100 millioner tonn CO₂ i fossile energireserver (dvs. fossilkriterier).

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

Utover utelukkelse bruker flere av fondene som Storebrand forvalter forskjellige typer bærekraftsinformasjon i seleksjon av selskapene. Eksempler på dette er bruk av Storebrands interne bærekraftsscore, selskapets karbonavtrykk og selskaper definert som løsningselskaper, det vil si selskaper med en forretningsmodell som i stor grad bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål.

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for risk og eierskap var i dialog med 720 selskaper i 2023 og stemte på 27.399 resolusjoner fordelt på 1.999 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Selskapsmøtene vi stemte på utgjør 90,7% av investert aksjekapital. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

SKAGEN AS utøver sine eierrettigheter på vegne av SKAGEN-fondene. Som aktiv investor mener SKAGEN AS det er viktig å stemme på generalforsamlinger for å kunne ta opp bekymringer og påvirke selskaper i en bærekraftig retning. I 2023 ble det avholdt 214 møter med avstemninger og 472 stemmesedler for SKAGENS porteføljeselskaper, med til sammen 2856 saker på agendaen. SKAGEN AS stemte i 98,49 % av sakene. Stemmegivningen samsvarte med ledelsens anbefalinger i 93,78 % av tilfellene, mens 6,22 prosent av tilfellene var imot. I tillegg hadde SKAGEN AS i 2023 dialog med 24 selskaper om 24 separate ESG-relaterte saker.

Bærekraftsscore på selskaper og fond

Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering av bærekraft i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av risiko og muligheter innen bærekraft for de ulike selskapene. Scoren er i noen tilfeller brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i alle investeringer innen 2050. Dette innebærer en avkarbonisert portefølje på tvers av alle aktivaklasser. I tråd med denne forpliktelsen har vi med basisår i 2018 satt et delmål om å redusere karbonavtrykket i Storebrands totale aksje-, selskapsobligasjons-, og eiendomsinvesteringer med minst 32 prosent innen 2025. Storebrand var en av grunnleggerne av det FN-støttede initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance i 2019. Vi ble også medlem av Net Zero Asset Managers Initiative i 2021.

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Arbeidet med bærekraftsinformasjon etter EU's offentliggjøringsforordning (Sustainable Financial Disclosure Regulation), har i 2023 vært rettet mot de såkalte nivå 2 reglene, som ble formelt implementert i Norge i form av forskrift kunngjort 11. desember 2023. Nivå 2 reglene omfatter retningslinjer og tekniske standarder for formidling av bærekraftsinformasjon for fondene (forkjøpsinformasjon, informasjon på nettsider og periodisk informasjon). Vi har tatt i bruk et nytt dokumenthåndteringsverktøy (Auxality) for å produsere og vedlikeholde bærekraftsdokumentene mer effektivt. I hovedsak er SAMs verdipapirfond kategorisert som SFDR artikkel 8, som innebærer at fondene fremmer miljømessige- og/eller sosiale egenskaper. En håndfull fond kategoriseres som SFDR artikkel 9, på bakgrunn av at fondene har bærekraftige investeringer som formål, mens en tilsvarende andel kategoriseres som artikkel 6 på basis av at det ikke foreligger noen forpliktelse til å fremme bærekraftsegenskaper etter SFDR. Fondenes SFDR kategorisering ved utgangen av 2023 er inntatt i avkastnings- og risikotabellen nedenfor.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de siste fem år. Utover fondets risikoklasse er det ulike former for risiko som er relevant for fondene etter type strategi, aktivaklasse og andre egenskaper.

Alle verdipapirfond er utsatt for likviditetsrisiko, det vil si risiko for at plasseringene ikke kan konverteres til kontanter på et gitt tidspunkt fordi det mangler kjøpere i markedet.

Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og kreditt risiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kreditt risiko er risiko for at utsteder av en obligasjon ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Videre kan usikkerhet rundt utsteders betalingssevne medføre forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret, herunder også risiko for at utsteder skal gå konkurs.

Aksjefondene er eksponert for aksjemarkedsrisiko. Verdien av en portefølje kan falle som følge av endringer i finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer, er i tillegg eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene.

For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte

fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

For enkelte fond benyttes derivater for å styre risikoeksponeringen. Informasjon om derivatbruk framkommer i egen note i regnskap til disse fondene.

Risikostyring

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med fokusert og kontrollert risikotaking.

Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og allokeringbegrensninger. Eventuelle brudd følges opp av forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres til styret kvartalsvis.

Utover daglig oppfølging, utøves tett overvåking av risikoutviklingen over tid. Sentrale steg i denne prosessen er dialog med forvalter med mulige tiltak, og intern rapportering til daglig ledelse og Styre.

Annen risiko

Det var ingen hendelser knyttet til Cybersikkerhet som påvirket våre operasjonelle aktiviteter i 2023. Cybersikkerhet fortsetter imidlertid å være et viktig fokus i alle nye initiativer. Nært samarbeid med Digital og konsernfelles initiativ for å forbedre sikkerhet brukes for å minimere teknisk gjeld og fortsette den generelle forbedringen på området.

Også arbeidet med anti-hvitvasking (AML) har vært høyt prioritert de siste årene, og vil ha tydelig fokus også i 2024. Arbeidet ledes av selskapets hvitvaskingsansvarlige, og status rapporteres jevnlig til ledelsen og styret.

Beredskapsarbeid

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver knyttet til håndtering av forpliktelser overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet forøvrig. SAM sikrer dette gjennom å ha veletablerte mekanismer for krisehåndtering, beredskap og kontinuitet med egne beredskapsplaner og -ledelse. Tilsvarende mekanismer finnes overordnet på konsernnivå for å følge opp det samlede beredskapsbildet for alle selskap og konsernområder tilhørende Storebrand ASA.

Beredskap er regelmessig gjenstand for øvelse og verifisering av internrevisor. Siste øvelse ble gjort i samsvar med ekstern tredjepart for å sikre fasilitering av øvelsesgjennomføringen og gi relevante råd om hvordan beredskapsarbeidet, herunder både beredskapsplan og gjennomføring av kriseledelse, kan ytterligere forbedres. I etterkant av øvelsen har det blitt gjort mindre justeringer i beredskapsplanen og øvrige læringspunkter er fulgt opp. Ledelsen i SAM har vedtatt revidert plan og Styret har fått informasjon om siste versjon av beredskapsplanen.

Organisering

SAM er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fondene, og J.P. Morgan SE - Oslo Branch er depotmottaker.

Verdipapirfondene som sådan har ingen egne ansatte, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljøet.

Det var 262 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2023, hvorav 34 prosent kvinner, og

det var 368 årsverk i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i Styret i 2023.

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap, men forutsetningen er svekket for Delphi Europe etter at forvaltningsselskapet har igangsatt en prosess for å forsøke

at fondet innfusjoneres med Delphi Global. Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Lysaker, 17. april 2024

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Verdipapirfondenes avkastning, risiko og SFDR-kategorisering (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2023		Risiko		SFDR	kategori
	Fond	Indeks	Standardavvik (5 år)		Risikoklasse	
			lav %	høy %	1-7	
Aktive fond (26)						
Delphi Europe A	19,1 %	23,6 %	15,19	15,43	6	art 8
Delphi Global A	26,5 %	27,6 %	16,26	16,60	6	art 8
Delphi Global Valutasikret	20,8 %	21,3 %	20,91	21,17	6	art 8
Delphi Nordic A	12,4 %	20,7 %	16,82	17,14	6	art 8
Delphi Norge A	11,2 %	11,2 %	20,53	21,03	6	art 8
SKAGEN Focus A	27,0 %	26,0 %	16,24	16,81	6	art 8
SKAGEN Global A	21,5 %	26,0 %	15,91	16,14	6	art 8
SKAGEN Global II	22,6 %	26,0 %	15,87	16,10	6	art 8
SKAGEN Global III	22,0 %	26,0 %	15,91	16,13	6	art 8
SKAGEN Kon-Tiki A	15,6 %	13,2 %	14,33	14,76	5	art 8
SKAGEN m2 A	16,3 %	11,7 %	13,66	14,16	5	art 8
SKAGEN Select 100	19,7 %	22,4 %	11,87	12,22	5	art 6
SKAGEN Vekst A	21,3 %	24,7 %	12,89	13,39	5	art 8
Storebrand Aksje Innland B *	10,8 %	9,9 %	16,84	17,10	6	art 8
Storebrand Equal Opportunities A	30,3 %	26,0 %	20,08	20,27	6	art 9
Storebrand Renewable Energy S	-16,7 %	26,0 %	28,72	29,22	7	art 9
Storebrand Fremtid 100 S	19,3 %	22,4 %	11,87	12,34	5	art 8
Storebrand Global Solutions A	22,5 %	26,0 %	15,86	16,13	6	art 9
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	14,7 %	19,7 %	20,57	20,79	6	art 9
Storebrand Norge A	12,5 %	11,2 %	17,28	17,54	6	art 8
Storebrand Norge Fossilfri A	8,5 %	11,2 %	16,09	16,26	6	art 8
Storebrand Norge Institusjon C *	12,1 %	9,9 %	17,28	17,54	6	art 8
Storebrand Smart Cities A	27,5 %	26,0 %	19,19	19,35	6	art 9
Storebrand Vekst A	16,2 %	9,9 %	19,65	19,97	6	art 8
Storebrand Verdi A*	8,9 %	9,9 %	17,23	17,49	6	art 8
Faktorfond (3)						
Storebrand Global Multifactor A	19,5 %	27,6 %	13,50	14,01	5	art 8
Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A	14,1 %	21,3 %	20,04	20,30	6	art 8
Storebrand Global Value A	21,7 %	27,6 %	15,72	16,23	6	art 8
Indeksnære fond (9)						
Storebrand Global Indeks B	28,2 %	27,6 %	13,10	13,52	5	art 8
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	22,1 %	21,3 %	18,48	18,71	6	art 8
Storebrand Global ESG A	27,2 %	27,6 %	13,08	13,48	5	art 8
Storebrand Global ESG Plus A	26,6 %	27,6 %	13,34	13,74	5	art 8
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	20,4 %	21,3 %	19,80	19,99	6	art 8
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	26,7 %	26,0 %	12,56	12,97	5	art 8
Storebrand Indeks - Norden A	20,3 %	20,7 %	16,49	16,78	6	art 8
Storebrand Indeks - Norge A	9,7 %	9,9 %	17,49	17,75	6	art 8
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	16,0 %	13,2 %	13,93	14,38	5	art 8
Rentefond (15)						
FO Norsk Likviditet	5,1 %	4,4 %	0,40	0,42	1	art 8
SEB NOK Liquidity Fund	5,2 %	4,4 %	0,41	0,43	1	art 8
SKAGEN Avkastning	7,4 %	6,8 %	2,89	2,89	3	art 6**
SKAGEN Likviditet (tidligere SKAGEN Høyrente)	5,6 %	n.a.	0,61	0,63	2	art 6**
Storebrand Global Kreditt IG B	7,5 %	6,7 %	5,19	5,30	4	art 8
Storebrand Global Obligasjon B	4,1 %	4,1 %	4,45	4,58	3	art 8
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B*	3,8 %	3,9 %	1,69	1,74	2	art 8
Storebrand Kort Kreditt IG A	5,7 %	4,7 %	0,59	0,60	2	art 8
Storebrand Korte Renter SII	5,2 %	4,4 %	0,58	0,60	2	art 8

Storebrand Kreditt A	8,9 %	7,1 %	3,79	3,80	3	art 8
Storebrand Nordic High Yield B	11,7 %	8,6 %	6,38	6,38	4	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG B	5,4 %	4,2 %	2,57	2,72	3	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	5,1 %	3,9 %	2,61	2,74	3	art 8
Storebrand Likviditet B	5,0 %	4,4 %	0,36	0,38	1	art 8
Storebrand Stat B *	2,7 %	2,8 %	3,66	3,84	3	art 6
Kombinasjonsfond (9)						
Delphi Kombinasjon A	8,2 %	13,6 %	9,54	9,67	4	art 8
SKAGEN Select 15	7,4 %	n.a.	3,29	3,32	3	art 6
SKAGEN Select 30	9,6 %	n.a.	4,04	4,11	3	art 6
SKAGEN Select 60	13,9 %	n.a.	7,26	7,47	4	art 6
SKAGEN Select 80	16,9 %	n.a.	9,57	9,84	4	art 6
Storebrand Fremtid 10 A	7,4 %	n.a.	2,07	2,14	3	art 8
Storebrand Fremtid 30 A	9,8 %	n.a.	4,17	4,23	3	art 8
Storebrand Fremtid 50 S	12,8 %	n.a.	6,36	6,53	4	art 8
Storebrand Fremtid 80 A	16,8 %	n.a.	9,82	10,15	5	art 8

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Omkategorisert til SFDR artikkel 8 i mars 2024

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2023 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Europe		Delphi Kombinasjon	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		1 000	650	1 804	296	200	82	12 772	12 501
Aksjeutbytte		53 688	42 636	70 447	52 124	15 603	14 388	11 946	9 275
Gevinst/tap ved realisasjon		-37 482	-40 216	82 207	-139 206	76 039	-93 513	7 322	-38 712
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		94 224	-148 478	84 824	-386 283	6 869	-50 910	23 889	-95 883
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-21	-40	-1 591	-75	-95	-583	-219	-67
Porteføljeresultat		111 410	-145 447	237 691	-473 144	98 616	-130 537	55 710	-112 885
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-13 096	-15 971	-26 706	-28 972	-7 245	-9 954	-5 872	-7 653
Forvaltningsresultat		-13 096	-15 971	-26 706	-28 972	-7 245	-9 954	-5 872	-7 653
Resultat før skattekostnad		98 314	-161 418	210 985	-502 116	91 370	-140 491	49 837	-120 538
Skattekostnad	9	-155	-58	11 349	-6 236	-672	-1 141	226	-1 587
Årets resultat		98 158	-161 476	222 335	-508 352	90 699	-141 632	50 064	-122 125
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		98 158	-161 476	222 335	-508 352	90 699	-141 632	50 064	-122 125
Sum		98 158	-161 476	222 335	-508 352	90 699	-141 632	50 064	-122 125
Balanse									
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		804 607	938 804	1 734 872	1 854 238	312 410	491 355	548 412	666 817
Urealisert gevinst/tap		78 049	-16 192	32 345	-51 350	38 525	31 955	-1 695	-25 630
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	1 552	2 600
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	882 656	922 612	1 767 218	1 802 888	350 935	523 309	548 269	643 787
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		227	-	22 494	20 449	4 664	4 171	1 792	2 809
Opptjent bankrenter		66	18	94	25	34	28	47	21
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		293	18	22 588	20 474	4 698	4 199	1 839	2 831
Til gode fra meglere		-	-	-	-	-	2 360	4 515	-
Til gode fra kunder		130	164	206	278	44	32	161	107
Sum andre fordringer		130	164	206	278	44	2 392	4 676	107
Bankinnskudd		13 282	6 367	16 985	29 805	3 690	8 946	12 609	20 348
Sum eiendeler		896 362	929 161	1 806 997	1 853 446	359 366	538 847	567 392	667 073
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende		155 993	101 559	421 541	329 308	103 729	160 074	191 038	153 379
Overkurs		97 900	286 906	-85 342	279 044	-5 936	206 073	90 672	282 132
Sum innskutt egenkapital		253 893	388 465	336 199	608 352	97 792	366 147	281 711	435 511
Opptjent egenkapital		637 445	539 287	1 464 605	1 242 271	260 925	170 226	279 390	229 326
Sum egenkapital	3	891 338	927 751	1 800 805	1 850 622	358 718	536 373	561 101	664 837
Gjeld									
Skyldig til meglere		3 247	-	2 670	-	-	1 284	4 498	-
Skyldig forvaltningshonorar		102	74	203	144	43	44	43	36
Skyldig innløsninger		694	226	1 362	494	186	472	240	56
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	1 095	1 598
Annen gjeld		981	1 110	1 958	2 186	420	674	416	546
Sum gjeld		5 024	1 410	6 192	2 823	648	2 474	6 291	2 236
Sum gjeld og egenkapital		896 362	929 161	1 806 997	1 853 446	359 366	538 847	567 392	667 073

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi Global		Delphi Global Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader		1 189	145	20	31
Aksjeutbytte		31 653	33 946	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		208 249	-485 483	-2 323	-4 698
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		305 157	27 888	41 293	-38 783
Andre portefølje inntekter/kostnader		-199	-54	-23	-24
Porteføljeresultat		546 050	-423 558	38 967	-43 474
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar fast	7	-31 473	-31 837	-105	-96
Forvaltningshonorar variabelt	7	888	13 667	-	-
Andre kostnader/inntekter		120	0	-	-
Forvaltningsresultat		-30 465	-18 169	-105	-96
Resultat før skattekostnad		515 585	-441 727	38 862	-43 569
Skattekostnad	9	157	-3 404	-	-
Årets resultat		515 742	-445 131	38 862	-43 569
Som disponeres					
Overføres til/fra opptjent egenkapital		515 742	-445 131	38 862	-43 569
Sum		515 742	-445 131	38 862	-43 569
Balanse					
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris		2 137 871	1 946 108	231 058	130 855
Urealisert gevinst/tap		336 346	31 318	36 782	-4 511
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	2 474 216	1 977 426	267 840	126 344
Fordringer					
Tilgodehavende aksjeutbytte		3 687	3 943	-	-
Opptjent bankrenter		194	45	13	3
Til gode fra meglere		3 880	3 988	13	3
Til gode fra meglere		-	10 716	-	-
Til gode fra kunder		6 284	108	471	182
Sum andre fordringer		6 284	10 824	471	182
Bankinnskudd		72 364	15 354	8 594	1 342
Sum eiendeler		2 556 745	2 007 591	276 919	127 871
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende		819 075	702 661	181 377	103 760
Overkurs		-194 219	-113 197	-16 472	-41 935
Sum innskutt egenkapital		624 856	589 463	164 904	61 825
Opptjent egenkapital		1 926 123	1 410 380	104 718	65 856
Sum egenkapital	3	2 550 979	1 999 843	269 622	127 681
Gjeld					
Skyldig til meglere		-	17 852	5 900	-
Skyldig forvaltningshonorar		-607	-13 514	34	11
Skyldig innløsninger		3 633	1 029	1 042	2
Annen gjeld		2 740	2 381	321	177
Sum gjeld		5 767	7 748	7 296	190
Sum gjeld og egenkapital		2 556 745	2 007 591	276 919	127 871

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff

Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2023 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børspoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokumenter "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Fondene har mulighet få å låne ut fondene verdipapirer i samsvar med lov og prosekt. Omfanget av utlån vil variere, men skal begrenses til maksimalt 20% av fondets midler og det er bare aksjer som kan lånes ut. Fondenes finansielle risiko forventes ikke å bli påvirket vesentlig som følge av utlånsvirksomheten. Alle nettoinntekter som følge av utlånene tilfaller fondet. Utlånene gjennomføres til markedsmessige betingelser.

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Andre portefølje inntekter og kostnader

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader. I tillegg vil posten inneholde inntekter og kostnader som ikke direkte er knyttet til et verdipapir.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet. Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering ihht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Svingprising

Storebrand praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) fusjonerte i 2023 med det heleide datterselskapet SKAGEN AS, med SAM AS som overtakende selskap. SAM AS ble etter fusjonen forvalter av SKAGEN verdipapirfond. Den 25. november 2023 ble porteføljeforvaltningen i tidligere SKAGEN utfisjonert fra SAM AS til eget selskap (nytt verdipapirforetak), mens alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Utfisjonert selskap skiftet navn til SKAGEN AS. Porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble deretter utkontraktert fra SAM AS til SKAGEN AS. Se nærmere omtale i årsberetningen til SAM AS for 2023. Som følge av fusjonen er 38 ansatte fra det innfusjonerte selskaper inkludert i godtgjørelsesnoter

SAM AS sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar. Tidligere ledende ansatte og risikotakere innfusjonert selskap (tidligere SKAGEN AS) var for 2023 omfattet av daværende SKAGEN AS sin bonusordning. Tilsvarende gjaldt for ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond. På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse**)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2023
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	13	43 419	3 640	47 059
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	60	85 412	45 877	131 288
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	42	51 915	13 626	65 541
Totalt	115	180 746	63 143	243 889

*)Tallene inkluderer variabel godtgjørelse for ledende ansatte fra tidligere SKAGEN AS.

**) Inklusive "tophat" pensjon og aksjelønn, i hovedsak knyttet til ledende ansatte

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbytterne behandles imidlertid som skattepliktig inntekt. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er balanseføres, mens utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
Delphi Norge A	838 499	33 739	-249 708	81 663	704 193
Delphi Norge B		100	-	6	106
Delphi Norge N	89 253	119 256	-37 959	16 490	187 039
Delphi Norge	927 751	153 095	-287 667	98 158	891 338
Delphi Norden A	1 539 983	82 941	-471 000	176 277	1 328 200
Delphi Norden B		100	-	7	107
Delphi Norden C		100	-	7	107
Delphi Norden N	310 630	179 781	-64 075	46 043	472 379
Delphi Norden N2	9	-	-	1	10
Delphi Norden	1 850 622	262 922	-535 074	222 335	1 800 804
Delphi Europe A	521 745	102 932	-386 863	86 655	324 469
Delphi Europe B		100	-	8	108
Delphi Europe N	14 620	22 186	-6 709	4 034	34 131
Delphi Europe N2	9	-	-	2	11
Delphi Europe	536 373	125 218	-393 573	90 699	358 718
Delphi Kombinasjon A	613 572	19 941	-260 130	44 113	417 495
Delphi Kombinasjon N	51 265	160 451	-74 062	5 951	143 606
Delphi Kombinasjon	664 837	180 391	-334 192	50 064	561 101
Delphi Global A	1 458 531	357 121	-585 202	365 071	1 595 521
Delphi Global A2	115 316	19 443	-20 212	29 554	144 101
Delphi Global A3	133	-	-	35	169
Delphi Global B		28 677	-	-952	27 725
Delphi Global C		100	-	2	102
Delphi Global N	425 855	321 724	-86 258	122 030	783 350
Delphi Global N2	9	-	-	2	11
Totalt Delphi Global	1 999 843	727 065	-691 672	515 742	2 550 979
Delphi Global Valutasikret	127 681	161 484	-58 405	38 862	269 622

Delphi Norge Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Norge (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OBEX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 184 067	1 385 786

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,23	1,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Norge A	1,50 %	NOK	100
Delphi Norge B	1,00 %	NOK	10 000 000
Delphi Norge N	1,00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Delphi Norge A	23 302	30 853	40 727
Antall andeler	Delphi Norge B	100		
Antall andeler	Delphi Norge N	132 591	70 706	55 879
Innløsningskurs	Delphi Norge A	30 220	27 177	31 413
Innløsningskurs	Delphi Norge B	1 058		
Innløsningskurs	Delphi Norge N	1 411	1 262	1 452

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	98 314	-161 418
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-94 241	148 481
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	37 488	40 845
Utbytte mottatt fra EØS-land	-41 915	-40 133
3% av utbytte skattefritt	1 257	1 204
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-903	11 020
Årets skattegrunnlag	-0	0

Betalbar skatt (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	155	58
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	155	58

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	13	-4	17
Fremførbart underskudd	262 809	263 729	-920
Sum midlertidig forskjeller	262 822	263 725	-903
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	57 821	58 019	-199

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Norge A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	11,20 %	-13,49 %	10,56 %	22,67 %	36,71 %
Ref. indeks	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %	19,20 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 25 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	95 757	77 063
Sum overføre eiendeler som balanseføres	95 757	77 063

Aksjer	101 628	81 631
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	101 628	81 631
Netto inntekter verdipapirlån	504	429

Delphi Nordic Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Nordic (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på nordiske børser. Referanseindeksen er VINX Nordic målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	4 256 608	3 754 938

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,43	2,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Nordic A	1,50 %	NOK	100
Delphi Nordic B	1,00 %	NOK	10 000 000
Delphi Nordic C	0,60 %	NOK	100 000 000
Delphi Nordic N	1,00 %	NOK	100
Delphi Nordic N2	1,00 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Delphi Nordic A	28 878	37 651	43 740
Antall andeler	Delphi Nordic B	100		
Antall andeler	Delphi Nordic C	100		
Antall andeler	Delphi Nordic N	392 453	291 647	312 039
Antall andeler	Delphi Nordic N2	10	10	10
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	45 993	40 902	50 961
Innløsningskurs	Delphi Nordic B	1 074		
Innløsningskurs	Delphi Nordic C	1 075		
Innløsningskurs	Delphi Nordic N	1 204	1 065	1 320
Innløsningskurs	Delphi Nordic N2	953	844	1 046

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	210 985	-502 116
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-83 695	386 947
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-78 480	139 912
Utbytte mottatt fra EØS-land	-57 839	-45 405
3% av utbytte skattefritt	1 735	1 362
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-9 993	-3 980
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	17 287	23 280
Årets skattegrunnlag	0	0

Betalbar skatt (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	-11 349	6 236
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-11 349	6 236

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1 005	123	-1 128
Fremførbart underskudd	709 361	690 946	18 415
Sum midlertidig forskjeller	708 356	691 069	17 287
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	155 838	152 035	3 803

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Nordic A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,45 %	-19,74 %	8,46 %	32,53 %	14,94 %
Ref. indeks	20,69 %	-12,94 %	23,83 %	25,33 %	23,46 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	99 029	33 654
Sum overføre eiendeler som balanseføres	99 029	33 654
Aksjer	108 099	36 078
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	108 099	36 078
Netto inntekter verdipapirlån	824	316

Delphi Europe Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Europe (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på europeiske børser. Referanseindeksen er MSCI Europe målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	544 004	1 297 388

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	3,49	5,07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Europe A	1,50 %	NOK	100
Delphi Europe B	1,00 %	NOK	10 000 000
Delphi Europe N	1,00 %	NOK	100
Delphi Europe N2	1,00 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Delphi Europe A	76 224	146 017	212 772
Antall andeler	Delphi Europe B	100		
Antall andeler	Delphi Europe N	27 395	14 047	12 690
Antall andeler	Delphi Europe N2	10	10	10
Innløsningskurs	Delphi Europe A	4 257	3 573	4 220
Innløsningskurs	Delphi Europe B	1 077		
Innløsningskurs	Delphi Europe N	1 246	1 041	1 224
Innløsningskurs	Delphi Europe N2	1 072	896	1 053

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	91 370	-140 491
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-6 570	50 962
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-75 962	95 738
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9 201	-11 843
3% av utbytte skattefritt	276	355
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-581	1 102
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidig forskjeller	668	4 177
Årets skattegrunnlag	0	0
Betalbar skatt (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	672	1 141
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	672	1 141

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-36	263	-299
Fremførbart underskudd	297 841	296 875	967
Sum midlertidig forskjeller	297 806	297 138	668
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	65 517	65 370	147

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Europa A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	19,13 %	-15,34 %	10,68 %	12,59 %	13,59 %
Ref. indeks	23,60 %	-5,11 %	19,78 %	2,68 %	25,60 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 22% av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	28 128	42 807
Sum overføre eiendeler som balanseføres	28 128	42 807
Aksjer	30 338	45 924
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	30 338	45 924
Netto inntekter verdipapirlån	195	374

Delphi Kombinasjon Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Kombinasjon (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på nordiske børser og norske rentepapirer. Referanseindeksen består av 50% VINX Nordic og 50% renter (1/3 NOGOVD3 1/3 NOHYNH, 1/3 NORM3FRN). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	773 343	798 376

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,77	1,54

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Kombinasjon A	1,00 %	NOK	100
Delphi Kombinasjon N	0,70 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	66 047	104 993	139 150
Antall andeler	Delphi Kombinasjon N	124 991	48 386	53 722
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	6 321	5 844	6 684
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon N	1 149	1 060	1 209

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	49 837	-120 538
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-15 778	77 501
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-6 208	38 928
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9 894	-8 599
3% av utbytte skattefritt	296,820	258
Andre skattefrie inntekter	-1 599	-101
Realisert tap på obligasjoner	-3 485	1 435
Endring i midlertidige forskjeller	-8 112	18 381
Årets skattegrunnlag	5 059	7 265

Årets skattekostnad (22%)	1 113	1 598
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-18	-
Sum betalbar skatt	1 095	1 598

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1 095	1 598
Endring i utsatt skatt	-	-1 295
Betalt kildeskatt	-1 321	1 283
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-226	1 587

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert tap/gevinst obligasjoner	4 548	12 705	-8 157
Urealisert agio på fordring og gjeld	-165	-210	45,671
Sum midlertidig forskjeller	4 383	12 495	-8 112
Utsatt skattefordel (ikke bokført i balansen)/Utsatt skatt	964	2 749	-1 785

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Kombinasjon A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	8,17 %	-12,56 %	6,42 %	18,21 %	8,01 %
Ref. indeks	13,60 %	-5,76 %	12,62 %	14,16 %	11,82 %

Note 11: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	16 543	18 408
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16 543	18 408
Aksjer	18 050	19 918
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	18 050	19 918
Netto inntekter verdipapirlån	200	219

Delphi Global Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Global (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser. Referanseindeksen er MSCI World Net Total Return målt i norske kroner. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 290 436	2 881 507

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet er beregningen fra sum av årets kjøp og salg av aktiva dividert på to, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital, til minimum av årets kjøp og salg dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	3,82	5,43

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital for hver klasse.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global A	0-3%	NOK	100
Delphi Global A3	1,5 %	EUR	100
Delphi Global A2	1,5 %	SEK	100
Delphi Global B	1 %	NOK	10 000 000
Delphi Global C	0,6 %	NOK	100 000 000
Delphi Global N	1 %	NOK	100
Delphi Global N2	1 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Andeler

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Delphi Global A	277 924	321 322	443 216
Antall andeler	Delphi Global A3	100	100	100
Antall andeler	Delphi Global A2	90 286	91 343	103 444
Antall andeler	Delphi Global B	27 165		
Antall andeler	Delphi Global C	100		
Antall andeler	Delphi Global N	431 692	298 184	330 729
Antall andeler	Delphi Global N2	10	10	10
Innløsningskurs	Delphi Global A	5 741	4 539	5 368
Innløsningskurs	Delphi Global A3	1 687	1 334	1 591
Innløsningskurs	Delphi Global A2	1 596	1 262	1 505
Innløsningskurs	Delphi Global B	1 021		
Innløsningskurs	Delphi Global C	1 021		
Innløsningskurs	Delphi Global N	1 815	1 428	1 694
Innløsningskurs	Delphi Global N2	1 102	867	1 029

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	515 585	-441 727
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-305 027	-27 787
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-209 772	507 542
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5 112	-9 689
3% av utbytte skattefritt	153	291
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-564	-65
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-3
Endring i midlertidige forskjeller	4 737	-28 562
Årets skattegrunnlag	0	-0

Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-157	3 404
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-157	3 404

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-30	100	-129,766
Fremførbart underskudd	334 296	329 429	4 866
Sum midlertidig forskjeller	334 266	329 529	4 737
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	73 538	72 496	1 042

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Delphi Global A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	26,47 %	-15,44 %	13,08 %	37,99 %	19,56 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 15 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	28 368	118 799
Sum overføre eiendeler som balanseføres	28 368	118 799
Aksjer	29 056	132 956
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	29 056	132 956
Netto inntekter verdipapirlån	622	449

Delphi Global Valutasikret Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Global Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet investerer i underfondet Dephi Global (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI Net Total Return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	23 387	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,42	0,69

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global Valutasikret	0,05-3,02 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret	181 377	103 760	128 230
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret	1 487	1 231	1 640

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	38 862	-43 569
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-29 038	32 290
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-9 853	-3 089
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	29	14 368
Årets skattegrunnlag	0	-0

Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	-

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-11 334	922	-12 256
Fremførbart underskudd	55 318	43 034	12 285
Sum midlertidig forskjeller	43 985	43 956	29
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	9 677	9 670	6

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	20,80 %	-24,96 %	10,43 %	31,61 %	18,14 %
Ref. indeks	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %	26,41 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 26 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler	11 100	-

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap											
(angitt hele tusen kroner)	Noter	SKAGEN Vekst		SKAGEN Global		SKAGEN Kon-Tiki		SKAGEN m2		SKAGEN Focus	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		9.383	156	29.706	357	20.059	3.526	888	182	2.145	348
Utbytte		457.887	372.033	409.254	361.392	581.428	584.549	41.465	42.704	94.466	89.350
Gevinst/tap ved realisasjon	1	633.456	578.049	3.653.493	812.415	834.462	1.256.684	74.743	227	396.404	-36.297
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	914.829	-1.145.052	3.040.643	-6.429.883	1.038.036	-2.729.723	141.070	-399.570	220.377	-173.314
Andre portefølje inntekter/kostnader		193	193	1	7	-835	-307	3	-3	205	8
Porteføljeresultat		2.015.749	-194.621	7.133.097	-5.255.711	2.473.149	-885.272	258.169	-356.460	713.598	-119.905
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-97.336	-84.072	-357.390	-327.933	-285.214	-248.079	-22.441	-25.770	-49.268	-35.795
Forvaltningshonorar variable	7	-45.524	-	-	-	-29.226	-13.645	-4.830	5.719	224	-3.308
Andre inntekter/kostnader		-165	-122	-161	-145	-370	-479	-119	-142	-192	-221
Forvaltningsresultat		-143.024	-84.194	-357.551	-328.078	-314.810	-262.203	-27.390	-20.193	-49.236	-39.324
Resultat før skattekostnad		1.872.724	-278.815	6.775.546	-5.583.789	2.158.339	-1.147.475	230.780	-376.653	664.362	-159.229
Skattekostnad	9	-51.042	-41.154	-47.154	-57.509	-45.966	-93.746	-4.397	-3.649	-11.155	-14.119
Årets resultat		1.821.683	-319.969	6.728.392	-5.641.298	2.112.373	-1.241.220	226.383	-380.303	653.207	-173.349
Som disponeres											
SKAGEN Likviditet		1.821.683	-319.969	6.728.392	-5.641.298	2.112.373	-1.241.220	226.383	-380.303	653.207	-173.349
Sum		1.821.683	-319.969	6.728.392	-5.641.298	2.112.373	-1.241.220	226.383	-380.303	653.207	-173.349
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		8.075.102	7.412.432	23.862.788	22.100.704	13.898.786	13.502.743	1.297.404	1.424.250	3.185.626	2.363.185
Urealisert gevinst/tap		1.922.732	1.009.375	12.483.458	9.443.940	519.366	-530.577	152.215	11.165	159.232	-60.022
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2	9.997.834	8.421.807	36.346.247	31.544.644	14.418.152	12.972.166	1.449.619	1.435.415	3.344.858	2.303.163
Fordring											
Tilgodehavende aksjeutbytte		62.010	47.086	38.056	33.330	103.967	116.291	6.245	5.452	14.393	29.632
Opptjent bankrenter		879	146	1.219	167	2.167	547	190	17	209	54
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		62.889	47.232	39.275	33.497	106.134	116.838	6.435	5.469	14.602	29.686
Til gode fra meglere		1.102	-	-	25.392	2.003	27.901	26.979	-	13.662	19.412
Til gode fra kunder		4.323	1.685	9.491	6.081	4.046	762	623	658	3.447	811
Sum andre fordringer		5.425	1.685	9.491	31.474	6.049	28.663	27.601	658	17.109	20.223
Bankinnskudd		256.463	103.134	241.026	102.527	443.316	320.344	64.201	7.705	50.442	36.387
Sum eiendeler		10.322.612	8.573.858	36.636.038	31.712.142	14.973.651	13.438.010	1.547.856	1.449.246	3.427.011	2.389.459
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	8	236.469	239.506	4.709.999	4.870.977	3.331.733	3.345.199	566.457	646.796	1.680.045	1.472.942
Overkurs		1.968.053	2.090.669	2.488.788	4.123.142	1.945.802	2.476.574	323.798	441.647	526.056	338.126
Sum innskutt egenkapital		2.204.523	2.330.174	7.198.787	8.994.120	5.277.535	5.821.773	890.255	1.088.443	2.206.101	1.811.068
Opptjent egenkapital		8.043.023	6.221.340	29.337.300	22.608.907	9.589.321	7.476.948	586.717	360.335	1.185.538	532.331
Sum egenkapital	3	10.247.545	8.551.514	36.536.087	31.603.027	14.866.856	13.298.721	1.476.972	1.448.778	3.391.639	2.343.399
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	1.003	-	25.290	2.031	63.837	59.488	-	20.486	33.478
Skyldig forvaltningshonorar		71.069	20.617	92.049	80.831	102.171	74.849	10.388	8	13.149	12.497
Skyldig innløsninger		3.997	723	7.902	2.993	2.592	603	1.003	460	1.736	84
Annen gjeld		0	-	0	-	0	0	4	0	1	0
Sum gjeld		75.066	22.343	99.951	109.115	106.795	139.289	70.884	469	35.373	46.060
Sum gjeld og egenkapital		10.322.612	8.573.858	36.636.038	31.712.142	14.973.651	13.438.010	1.547.856	1.449.246	3.427.011	2.389.459

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	SKAGEN Global II		SKAGEN Global III		SKAGEN Select 15		SKAGEN Select 30		SKAGEN Select 60	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		781	18	726	24	-196	349	-1.062	1.435	-1.497	1.730
Utbytte		8.980	5.679	9.611	8.824	1.619	359	5.519	1.526	5.509	1.721
Gevinst/tap ved realisasjon	1	59.812	8.385	104.108	19.460	397	-1.163	2.745	-5.921	8.255	1.812
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	72.783	-110.635	54.664	-150.622	3.564	-963	20.462	-4.740	40.462	-27.696
Andre portefølje inntekter/kostnader		0	0	0	0	11	6	49	37	29	33
Porteføljerisultat		142.355	-96.553	169.109	-122.314	5.396	-1.411	27.714	-7.663	52.758	-22.400
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-4.774	-3.751	-5.086	-4.780	-77	-55	-305	-255	-404	-387
Andre inntekter/kostnader		-52	-48	-51	-48	-8	-7	-10	-11	-10	-11
Forvaltningsresultat		-4.827	-3.799	-5.137	-4.828	-85	-62	-315	-265	-414	-398
Resultat før skattekostnad											
		137.529	-100.352	163.972	-127.142	5.311	-1.473	27.399	-7.928	52.344	-22.798
Skattekostnad	9	3.068	-983	-975	-1.391	-	-	-616	-	-1.022	-
Årets resultat		140.596	-101.335	162.997	-128.533	5.311	-1.473	26.783	-7.928	51.322	-22.798
Sum disponeres											
SKAGEN Likviditet	1	-	-	-	-	2.890	-	-	-	-	-
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1	-	-	-	-	85	9	-	-	-	-
Overføres til/fra opptjent egenkapital		140.596	-101.335	162.997	-128.533	2.336	-1.482	26.783	-7.928	51.322	-22.798
Sum		140.596	-101.335	162.997	-128.533	5.311	-1.473	26.783	-7.928	51.322	-22.798
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		675.703	475.357	566.405	565.738	84.598	59.920	289.591	248.432	327.532	318.770
Urealisert gevinst/tap		210.881	138.160	253.897	199.256	2.935	-314	31.497	12.387	87.793	49.000
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2	886.584	613.517	820.302	764.995	87.532	59.607	321.088	260.818	415.325	367.770
Fordring											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1.540	1.376	832	727	-	0	-	0	-	0
Opptjent bankrenter		41	6	31	5	7	7	22	14	19	7
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1.581	1.382	863	733	7	7	22	14	19	7
Til gode fra meglere		-	-	-	1.153	-	-	-	-	-	-
Til gode fra kunder		-	-0	-	-	-	-	16	66	57	37
Sum andre fordringer		-	-0	-	1.153	-	-	16	66	57	37
Bankinnskudd		10.786	3.631	8.490	2.839	2.059	4.123	4.221	8.740	4.478	3.572
Sum eiendeler		898.950	618.530	829.654	769.719	89.599	63.737	325.347	269.639	419.879	371.387
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	8	79.902	67.381	50.289	56.838	82.970	60.376	257.822	234.159	276.106	279.013
Overkurs		-20.795	-147.689	-51.179	44.273	4.566	2.829	20.977	15.934	-24.748	-23.658
Sum innskutt egenkapital		59.106	-80.308	-890	101.110	87.537	63.204	278.799	250.093	251.358	255.355
Opptjent egenkapital		838.487	697.891	829.254	666.257	1.739	-681	45.184	18.401	167.247	115.926
Sum egenkapital	3	897.594	617.583	828.365	767.368	89.276	62.523	323.983	268.494	418.605	371.281
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	-	-	1.150	300	1.200	600	1.000	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		1.356	947	1.290	1.202	23	14	83	65	105	93
Skyldig innløsninger		-	-	-	-	-	-	66	80	147	13
Skattegjeld	9	-	-	-	-	-	-	223	-	724	-
Utsatt skattegjeld	9	-	-	-	-	-	-	392	-	299	-
Sum gjeld		1.356	947	1.290	2.352	323	1.214	1.364	1.145	1.275	106
Sum gjeld og egenkapital		898.950	618.530	829.654	769.719	89.599	63.737	325.347	269.639	419.879	371.387

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff

Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	SKAGEN Select 80		SKAGEN Select 100		SKAGEN Likviditet		SKAGEN Avkastning	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		-736	996	330	126	164.249	87.077	56.240	29.281
Utbytte		2.365	915	-	-	-	-	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	1	2.426	938	41.033	20.588	-6.813	-12.507	-3.263	-39.091
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	1	44.420	-23.994	139.226	-113.549	41.319	-28.807	20.294	6.308
Andre porteføljje inntekter/kostnader		17	20	71	98	-3	4	0	-0
Porteføljeresultat		48.492	-21.125	180.660	-92.738	198.752	45.767	73.270	-3.502
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-663	-552	-2.084	-1.865	-8.635	-8.657	-3.797	-5.006
Andre inntekter/kostnader		-13	-12	-15	-14	-20	-27	-35	-39
Forvaltningsresultat		-676	-564	-2.098	-1.879	-8.655	-8.684	-3.832	-5.044
Resultat før skattekostnad		47.816	-21.689	178.562	-94.617	190.097	37.083	69.438	-8.546
Skattekostnad	9	-376	-137	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		47.440	-21.825	178.562	-94.617	190.097	37.083	69.438	-8.546
Sum disponeres									
SKAGEN Likviditet	1	-	-	-	-	171.789	66.046	55.764	-
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1	-	-	-	-	-19.432	2.040	-6.085	242
Overføres til/fra opptjent egenkapital		47.440	-21.825	178.562	-94.617	37.740	-31.003	19.759	-8.788
Sum		47.440	-21.825	178.562	-94.617	190.097	37.083	69.438	-8.546
Balanse									
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		288.812	234.884	722.470	735.073	3.758.803	3.192.089	1.049.311	868.115
Urealisert gevinst/tap		75.522	32.035	301.840	162.615	12.247	-29.072	19.655	-611
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	30.377	29.739	8.710	4.657
Sum fondets verdipapirportefølje	1,2	364.333	266.919	1.024.311	897.688	3.801.428	3.192.756	1.077.676	872.162
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	0	-	-	578	-	452	423
Opptjent bankrenter		20	7	42	16	8.234	3.244	110	23
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		20	7	42	16	8.812	3.244	562	446
Til gode fra meglere		-	-	500	-	-	-	-	-
Til gode fra kunder		363	143	408	279	17.456	3.132	190	320
Sum andre fordringer		363	143	908	279	17.456	3.132	190	320
Bankinnskudd		8.791	5.286	8.548	8.679	224.615	185.877	41.225	18.704
Sum eiendeler		373.507	272.355	1.033.809	906.662	4.052.311	3.385.009	1.119.652	891.631
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende	8	223.179	190.971	570.627	600.805	3.986.739	3.368.090	804.040	654.636
Overkurs		56.474	36.810	20.879	45.002	59.516	30.476	289.002	226.154
Sum innskutt egenkapital		279.654	227.781	591.506	645.807	4.046.255	3.398.566	1.093.041	880.790
Opptjent egenkapital		90.716	43.276	438.734	260.173	1.109	-17.199	23.636	9.962
Sum egenkapital	3	370.370	271.057	1.030.240	905.980	4.047.364	3.381.367	1.116.677	890.752
Gjeld									
Skyldig til meglere		2.500	1.000	1.500	-	1.014	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		182	137	538	454	2.328	2.145	1.080	861
Skyldig innløsninger		77	24	1.531	229	1.604	1.497	1.895	3
Skattegjeld	9	276	137	-	-	-	-	-	-
Utsatt skattegjeld	9	100	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld		2	-	-	-	-	-	0	15
Sum gjeld		3.137	1.297	3.569	682	4.947	3.643	2.975	879
Sum gjeld og egenkapital		373.507	272.355	1.033.809	906.662	4.052.311	3.385.009	1.119.652	891.631

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Lars Aa Løddesøl

Karsten Solberg

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Likviditet

Regnskapet for 2023 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller.

SKAGEN Likviditet

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Andre portefølje inntekter og kostnader

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader.

I tillegg vil posten inneholde inntekter og kostnader som ikke direkte er knyttet til et verdipapir.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet. Depotbank er JP Morgan Luxembourg

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering iht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Svingprising

SKAGEN praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) fusjonerte i 2023 med det heleide dattersel Likviditet selskap. SAM AS ble etter fusjonen forvalter av SKAGEN verdipapirfond. Den 25. november 2023 ble porteføljeforvaltningen i tidligere SKAGEN utfisjonert fra SAM AS til eget selskap (nytt verdipapirforetak), mens alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Utfisjonert selskap skiftet navn til SKAGEN AS. Porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble deretter utkontraktert fra SAM AS til SKAGEN AS. Se nærmere omtale i årsberetningen til SAM AS for 2023. Som følge av fusjonen er 38 ansatte fra det innfusjonerte selskaper inkludert i godtgjørelsesnoten

SAM AS sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. SKAGEN Likviditet

Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar. Tidligere ledende ansatte og risikotakere i innfusjonert selskap (tidligere SKAGEN AS) var for 2023 omfattet av daværende SKAGEN AS sin bonusordning. Tilsvarende gjaldt for ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond. På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse**)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2023
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	13	43.419	3.640	47.059
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	60	85.412	45.877	131.288
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	42	51.915	13.626	65.541
Totalt	115	180.746	63.143	243.889

*)Tallene inkluderer variabel godtgjørelse for ledende ansatte fra tidligere SKAGEN AS.

**) Inklusive "tophat" pensjon og aksjelønn, i hovedsak knyttet til ledende ansatte

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktig inntekt. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er balanseføres, mens utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond.

Note 2: Porteføljoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
SKAGEN Vekst A	7.942.222,99	779.511,17	-1.023.204,78	1.680.855,23	9.379.384,61
SKAGEN Vekst B	332.615,56	155.781,81	-38.014,79	78.953,53	529.336,10
SKAGEN Vekst C	276.675,80	31.840,00	-31.565,10	61.873,87	338.824,57
Skagen Vekst totalt	8.551.514,35	967.132,98	-1.092.784,67	1.821.682,62	10.247.545,28
SKAGEN Global A	25.121.927,68	1.443.648,82	-3.315.199,22	5.321.846,52	28.572.223,79
SKAGEN Global B	1.284.102,37	451.648,20	-214.925,27	305.062,42	1.825.887,71
SKAGEN Global C	193,65	-	-	5,38	199,03
SKAGEN Global D	1.133,35	-	-	250,61	1.383,96
SKAGEN Global E	5.195.669,90	160.796,86	-321.301,60	1.101.227,40	6.136.392,56
Skagen Global Totalt	31.603.026,94	2.056.093,88	-3.851.426,09	6.728.392,33	36.536.087,06
SKAGEN Kon-Tiki A	7.855.290,75	789.782,05	-1.305.448,49	1.228.389,62	8.568.013,93
SKAGEN Kon-Tiki B	398.291,74	167.810,82	-79.368,98	68.332,74	555.066,33
SKAGEN Kon-Tiki C	115.057,29	480,63	-	18.224,19	133.762,11
SKAGEN Kon-Tiki D	241.747,43	85.368,70	-4.000,00	38.783,91	361.900,04
SKAGEN Kon-Tiki E	2.160.496,40	14.722,20	-270.000,00	360.094,63	2.265.313,23
SKAGEN Kon-Tiki F	2.527.837,28	206.113,02	-149.697,70	398.547,95	2.982.800,55
Skagen Kon-Tiki totalt	13.298.720,89	1.264.277,42	-1.808.515,17	2.112.373,04	14.866.856,18
SKAGEN m2 A	1.063.660,24	106.205,04	-305.927,83	162.368,02	1.026.305,47
SKAGEN m2 B	23.435,94	18.003,58	-13.019,37	4.344,06	32.764,21
SKAGEN m2 C	361.681,49	17.735,25	-21.185,06	59.670,52	417.902,20
SKAGEN m2 totalt	1.448.777,66	141.943,87	-340.132,26	226.382,61	1.476.971,88
SKAGEN Focus A	1.580.472,29	665.700,01	-538.118,15	436.065,52	2.144.119,67
SKAGEN Focus B	49.081,15	139.162,09	-20.754,54	19.452,21	186.940,90
SKAGEN Focus C	421,52	-	-	1,72	423,25
SKAGEN Focus D	713.424,41	397.110,93	-248.067,88	197.687,29	1.060.154,76
SKAGEN Focus Totalt	2.343.399,37	1.201.973,03	-806.940,57	653.206,74	3.391.638,58
SKAGEN Global II	617.582,90	139.414,65	-	140.596,25	897.593,80
SKAGEN Global III	767.367,85	-	-102.000,00	162.996,71	828.364,56
SKAGEN Select 15	62.523,02	37.126,67	-12.794,35	2.420,59	89.275,93
SKAGEN Select 30	268.493,60	76.294,94	-47.589,15	26.783,44	323.982,83
SKAGEN Select 60	371.280,52	49.366,54	-53.363,89	51.321,70	418.604,87
SKAGEN Select 80	271.057,32	108.377,72	-56.505,14	47.439,94	370.369,85
SKAGEN Select 100	905.979,66	136.576,09	-190.876,99	178.561,54	1.030.240,30
SKAGEN Likviditet	3.381.366,74	2.102.649,69	-1.454.960,34	18.307,99	4.047.364,09
SKAGEN Avkastning	890.751,92	387.813,93	-175.562,55	13.673,87	1.116.677,18

SKAGEN Vekst Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SKAGEN Vekst Verdipapirfond (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selsk; Likviditet
Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.
Fondets referanseindeks er en likevektet og kontinuerlig rebalansert sammensatt indeks av MSCI Nordic Countries IMI Index og MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (daily traded total return net \$ in NOK). Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	572	479

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,09	0,22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	1,00 %	NOK
SKAGEN Vekst B	0,80 %	NOK
SKAGEN Vekst C	0,60 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar med 1/10 av avkastning utover 6 prosent p.a målt i norske kroner i andelsklasse A og B, dersom andelsverdien 31.12 er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmørk)
Andelsklasse C belastes variabelt forvaltningshonorar med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn en likevektet og kontinuerlig rebalansert indeks sammensatt av MSCI Nordic Countries IMI Index og MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (Daily Total Return Net \$ målt i norske kroner). Den variable forvaltningsgodtgjørelsen i klasse C belastes/avregnes kun såfremt den akkumulerte relative verdiutviklingen fra siste belastning/avregning til og med 31. desember er større enn null.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	2.171.181	2.230.346	2.317.496
Antall andeler	SKAGEN Vekst B	120.482	91.769	70.107
Antall andeler	SKAGEN Vekst C	73.029	72.943	71.556
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	4.320	3.561	3.685
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst B	4.394	3.625	3.744
Innløsningskurs	SKAGEN Vekst C	4.638	3.791	3.908

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1.872.724	-278.815
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-913.357	1.145.970
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-612.724	-576.801
Utbytte mottatt fra EØS-land	-267.293	-167.858
3% av utbytte skattefritt	8.019	5.036
Permanente forskjeller	-21.842	-4.720
Endring av midlertidige forskjeller	-65.490	-122.811
Årets skattegrunnlag	37	0
Betalbar skatt (22%)	8	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-8	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	51.042	41.154
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	51.042	41.154

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-21.842	-4.720
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Sum permanente forskjeller	-21.842	-4.720

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-14.416	-14.624	208
Fremførbart underskudd	872.605	938.302	-65.698
Sum midlertidig forskjeller	858.188	923.678	-65.490
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	188.801	203.209	-14.408

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	7,47%	8,66%
Aktiv andel	81,44	81,83

SKAGEN Focus Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Focus (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføje Likviditet katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	1.477	917

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,07	0,94

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	1,60 %	NOK
SKAGEN Focus B	1,30 %	NOK
SKAGEN Focus C	1,00 %	NOK
SKAGEN Focus D	1,60 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i samtlige fire klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig pr 31. desember for samtlige fire andelsklasser. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Sum forvaltningshonorar er dog begrenset oppad og nedad, slik at samlet honorar ikke kan overstige 3,2 prosent p.a. og ikke bli lavere enn 0,8 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andelsklassene A og C. I andelsklasse B er tilsvarende øvre grense 2,9 prosent p.a. og nedre grense 0,5 prosent p.a. For andelsklasse D er tilsvarende øvre grense 3,2 prosent p.a. og nedre grense 0 prosent p.a.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	10.043.781	9.402.980	9.473.017
Antall andeler	SKAGEN Focus B	849.179	282.485	98.393
Antall andeler	SKAGEN Focus C	-	-	-
Antall andeler	SKAGEN Focus D	5.019.143	4.285.463	81.973
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	214	168	181
Innløsningskurs	SKAGEN Focus B	220	172	185
Innløsningskurs	SKAGEN Focus C	-	-	-
Innløsningskurs	SKAGEN Focus D	211	166	178

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	664.362	-159.229
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-219.253	172.463
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-394.709	36.710
Utbytte mottatt fra EØS-land	-28.428	-18.607
3% av utbytte skattefritt	853	558
Permanente forskjeller	-1.890	-278
Endring av midlertidige forskjeller	-952	851
Årets skattegrunnlag	19.983	32.469
Betalbar skatt (22%)	4.396	7.143
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-4.396	-7.143
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	11.155	14.119
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	11.155	14.119

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1.890	-328
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	50
Sum permanente forskjeller	-1.890	-278

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-101	851	-952
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-101	851	-952
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-22	187	-209
Kreditfradrag til fremføring	13.472		

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 3 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets porteføje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføjesammensetning pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	9,57 %	12,91%
Aktiv andel	99,74	99,69

SKAGEN Global Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføje likviditet katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	3.060	3.461

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,20	0,27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	1,00 %	NOK
SKAGEN Global B	0,80 %	NOK
SKAGEN Global C	0,60 %	NOK
SKAGEN Global D	0,50 %	NOK
SKAGEN Global E	1,00 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i samtlige fem klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig pr 31. desember for andelsklasse A og B. For andelsklasse C, D og E beregnes variabel forvaltningsgodtgjørelse daglig og belastes kvartalsvis, men den variable forvaltningsgodtgjørelsen et gitt kvartal kan kun belastes såfremt den akkumulerte relative verdiutviklingen mellom fondet og MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ målt i norske kroner, fra siste belastning til og med det gitte kvartal, er større enn null (høyvannsmerke).

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	8.688.727	9.282.944	9.873.857
Antall andeler	SKAGEN Global B	546.281	467.761	407.680
Antall andeler	SKAGEN Global C	-	-	76.441
Antall andeler	SKAGEN Global D	402	402	402
Antall andeler	SKAGEN Global E	1.865.128	1.919.020	1.978.151
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	3.288	2.706	3.164
Innløsningskurs	SKAGEN Global B	3.342	2.745	3.200
Innløsningskurs	SKAGEN Global C	-	-	3.264
Innløsningskurs	SKAGEN Global D	3.439	2.816	3.275
Innløsningskurs	SKAGEN Global E	3.290	2.708	3.165

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2022
Resultat før skattekostnad	6.775.546	-5.583.789
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3.039.518	6.431.156
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-3.592.524	-790.035
Utbytte mottatt fra EØS-land	-65.781	-83.147
3% av utbytte skattefritt	1.973	2.494
Permanente forskjeller	-952	4.963
Endring i midlertidige forskjeller	-78.745	18.358
Årets skattegrunnlag	-0	0
Betalbar skatt (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	47.154	57.509
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	47.154	57.509

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-952	4.158
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	805
Sum permanente forskjeller	-952	4.963

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1.450	-1.678	228
Fremførbart underskudd	366.549	445.522	-78.972
Sum midlertidig forskjeller	365.099	443.844	-78.745
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	80.322	97.646	-17.324

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljekomposisjon pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	6,79%	7,34%
Aktiv andel	87,62 %	88,80 %

SKAGEN m2 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN m² (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende avkastning i ei Likviditet relevante markeder.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD, målt i norske kroner.

Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	318	298

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,22	0,50

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

SKAGEN Likviditet	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN m2 A	1,50 %	NOK
SKAGEN m2 B	1,20 %	NOK
SKAGEN m2 C	1,50 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i alle tre klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD målt i norske kroner. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret i klasse A og B. Sum forvaltningshonorar er dog begrenset oppad og nedad slik at samlet honorar ikke kan overstige 3 prosent p.a. og ikke bli lavere enn 0,75 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andelsklasse A. I andelsklasse B er tilsvarende øvre grense 2,7 prosent p.a. og nedre grense 0,45 prosent p.a. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse C kan ikke overstige 3 prosent p.a. av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital. For andelsklasse C kan den variable forvaltningsgodtgjørelsen et gitt år kun belastes såfremt den akkumulerte relative verdiutviklingen mellom fondet og MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD målt i norske kroner, fra siste belastning til og med utgangen av året, er større enn null (relativt høyvannsmerke).

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN m2 A	3.938.413	4.745.846	5.177.091
Antall andeler	SKAGEN m2 B	122.755	102.113	84.920
Antall andeler	SKAGEN m2 C	1.603.398	1.620.000	1.684.316
Innløsningskurs	SKAGEN m2 A	261	224	280
Innløsningskurs	SKAGEN m2 B	266	228	284
Innløsningskurs	SKAGEN m2 C	261	223	280

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	230.780	-376.653
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-141.050	399.624
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-75.225	-1.297
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5.890	-10.106
3% av utbytte skattefritt	177	303
Permanente forskjeller	-876	-120
Endring av midlertidig forskjeller	-7.916	-11.751
Årets skattegrunnlag	0	-0
Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt utlandet	4.397	3.649
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4.397	3.649

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1.619	-158
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	743	38
Sum permanente forskjeller	-876	-120

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	11	-54	65
Frempåbart underskudd	9.655	17.636	-7.981
Sum midlertidig forskjeller	9.666	17.582	-7.916
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	2.126	3.868	-1.741

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	5,05%	4,92%
Aktiv andel	83,88 %	83,15 %

SKAGEN Kon-Tiki Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Kon-Tiki (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere minst 50 prosent av fondets midler i vekst markeder, det vil si land eller nr Likviditet Market Series.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er r MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	6.157	4.231

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,50	0,50

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

SKAGEN Likviditet	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Kon-Tiki A	2,00 %	NOK
SKAGEN Kon-Tiki B	1,50 %	NOK
SKAGEN Kon-Tiki C	1,75 %	NOK
SKAGEN Kon-Tiki D	1,50 %	NOK
SKAGEN Kon-Tiki E	1,25 %	NOK
SKAGEN Kon-Tiki F	2,00 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i samtlige seks klasser med 1/10 av bedre verdutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ målt i norske kroner. Ved dårligere verdutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Sum forvaltningshonorar er dog begrenset oppad og nedad slik at samlet honorar ikke kan overstige 4 prosent p.a. og ikke bli lavere enn 1 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andelsklasse A, C, D og E. I andelsklasse B er tilsvarende øvre grense 3,5 prosent p.a. og nedre grense 0,5 prosent p.a. I andelsklasse F er tilsvarende øvre grense 4 prosent p.a. og nedre grense 0 prosent p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig pr 31. desember for samtlige seks andelsklasser.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki A	7.962.986	8.440.225	8.989.512
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki B	494.227	411.822	416.974
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki C	121.628	121.178	202.243
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki D	323.101	250.471	377.473
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki E	1.993.609	2.213.601	1.494.949
Antall andeler	SKAGEN Kon-Tiki F	2.778.048	2.727.610	2.780.311
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki A	1.076	931	1.019
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki B	1.123	967	1.055
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki C	1.097	947	1.034
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki D	1.117	962	1.049
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki E	1.136	976	1.061
Innløsningskurs	SKAGEN Kon-Tiki F	1.074	927	1.014

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	2.158.339	-1.147.475
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1.049.943	2.731.354
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-725.750	-1.219.076
Utbytte mottatt fra EØS-land	-25.161	-20.220
3% av utbytte skattefritt	755	607
Permanente forskjeller	-993	-7.337
Midlertidige forskjeller	12.035	-110.521
Årets skattegrunnlag	369.282	227.332
Betalbar skatt (22%)	81.242	50.013
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-81.242	-50.013
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt skatt i utlandet	45.966	93.746
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	45.966	93.746

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-993	765
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-8.102
Sum permanente forskjeller	-993	-7.337

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	10.404	-1.631	12.035
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	10.404	-1.631	12.035
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	2.289	-359	2.648
Kreditfradrag til fremføring	128.115	150.162	

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 2 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	6,76%	7,49%
Aktiv andel	87,29 %	87,01 %

SKAGEN Global II Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføje Likviditet katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	142	68

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,40	0,49

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	0,60 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar som er 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	80	67	67
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	11.233.726	9.165.535	10.672.868

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	137.528,544	-100.352
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-72.720,946	110.613
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-58.708,065	-8.035
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1.405,382	-1.556
3% av utbytte skattefritt	42,161	47
Permanente forskjeller	-21,239	1.205
Midlertidige forskjeller	5,239	21
Årets skattegrunnlag	4.720	1.943
Betalbar skatt (22%)	1.038	427
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1.038	-427
Endring i utsatt skatt		
Betalbar skatt i balansen	-0	0

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-3.068	983
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-3.068	983

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-21	1.197
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	8
Sum permanente forskjeller	-21	1.205

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	26	21	5
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	26	21	5
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	6	5	1

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	6,94%	7,61%
Aktiv andel	87,59 %	88,74 %

SKAGEN Global III Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor portefølje Likviditet katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	137	90

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,38	0,49

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	0,60 %	NOK

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar som er 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	50	57	58
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	16.472.017	13.501.084	15.703.373

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	163.972	-127.142
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-54.641	150.653
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-102.671	-19.179
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1.549	-1.994
3% av utbytte skattefritt	46	60
Permanente forskjeller	-13	-2
Endring i midlertidige forskjeller	5	-31
Årets skattegrunnlag	5.150	2.365
Betalbar skatt (22%)	1.133	520
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1.133	-520
Endring i utsatt skatt		
Betalbar skatt i balansen	0	0
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	0
Betalt kildeskatt	975	1391
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	975	1.391

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-13	-20
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	18
Sum permanente forskjeller	-13	-2

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-26	-31	5
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-26	-31	5
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-6	-7	1
Kreditfradrag til fremføring	2.904	1.582	

Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2023. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

	2023	2022
Tracking error	6,99%	7,63%
Aktiv andel	87,60 %	88,79 %

SKAGEN Select 15 Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Verdipapirfondet SKAGEN Select 15 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) i Likviditet

Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 5-25 prosent av midlene i aksjefond og 75-95 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 15 % aksjeindekser og 85 % renteindekser: 9 % MSCI All Country World Index, 3 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 3 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 49 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	8	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,25	-0,15

SKAGEN Lil Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Select 15	0,10 %	NOK

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.53 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2023 ble 0.56 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Select 15	829.702	603.756	507.650
Innløsningskurs	SKAGEN Select 15	108	104	107

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	5.311	-1.473
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3.564	963
Regnskapsmessig realisert gevinst verdipapirfond	-408	1.156
Skattemessig realiserter gevinst verdipapirfond	39	-1.316
Skattemessig resultat	1.377	-669
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	85	9
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-2.890	-
Skattegrunnlag	-1.428	-660

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 5 % av forvaltningskapitalen.

SKAGEN Select 30 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) Likviditet
Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 20-40 prosent av midlene i aksjefond og 60-80 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser og 70 % renteindekser: 18 % MSCI All Country World Index, 6 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 6 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 34 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	10	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,22	0,15

SKAGEN Lil Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Select 30	0,10 %	NOK

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.67%. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2023 ble 0.74 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Select 30	2.578.219	2.341.592	2.169.658
Innløsningskurs	SKAGEN Select 30	126	115	118

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	27.399	-7.928
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-20.462	4.740
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-2.741	5.931
Skattemessig realisert gevinst rentefond	118	-5.954
Permanente forskjeller	-49	-37
Endring i midlertidige forskjeller	-3.249	3.249
Årets skattegrunnlag	1.016	-
Betalbar skatt (22%)	223	-
Endring i utsatt skatt		
Betalbar skatt i balansen	223	-

Sum betalbar skatt	223	-
Endring i utsatt skatt	392	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	616	0

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-49	-37
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	0
Sum permanente forskjeller	-49	-37

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	1.783	1.783	-0
Fremførbart underskudd	-	-3.249	3.249
Sum midlertidig forskjeller	1.783	-1.466	3.249
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	392	-322	715

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 58 % av forvaltningskapitalen.

SKAGEN Select 60 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 60 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) (Likviditet). Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 50-70 prosent av midlene i aksjefond og 30-50 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser og 40 % renteindekser: 33 % MSCI All Country World Index, 12 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 12 % MSCI Emerging Markets Index, 3 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 16 % NORM123D3, 16 % NORM2FRN, 8 % NOLIQSTD.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	10	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,14	0,11
SKAGEN Likviditet		

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Select 60	0,10 %	NOK

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.98 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2023 ble 1.09 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Select 60	2.761.059	2.790.134	3.011.113
Innløsningskurs	SKAGEN Select 60	152	133	140

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	52.344	-22.798
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-36.023	27.696
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-8.224	-1.559
Skattemessig realisert gevinst rentefond	76	-3.722
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Permanente forskjeller	-29	-33
Endring i midlertidige forskjeller	-4.855	416
Årets skattegrunnlag	3.289	0
Betalbar skatt (22%)	724	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt		
Endring i utsatt skatt		
Betalbar skatt i balansen	724	0
Sum betalbar skatt	724	0
Endring i utsatt skatt	299	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1.022	0

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-29	-33
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	0
Sum permanente forskjeller	-29	-33

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	1.358	-3.080	4.438
Fremførbart underskudd	-	-416	416
Sum midlertidig forskjeller	1.358	-3.496	4.855
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	299	-769	1.068

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 1 % av forvaltningskapitalen.

SKAGEN Select 80 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) i Likviditet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 50-70 prosent av midlene i aksjefond og 30-50 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindekser og 20 % renteindekser: 44 % MSCI All Country World Index, 16 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 16 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 12 % NOLIQSTD, 8 % NORM2FRN

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	15	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,26	-0,16
SKAGEN Likviditet		

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Select 80	0,20 %	NOK

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 1.25 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2023 ble 1.39 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Select 80	2.231.795	1.909.713	1.909.012
Innløsningskurs	SKAGEN Select 80	166	142	153

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	47.816	-21.689
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-46.109	23.994
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-2.344	-929
Skattemessig realisert gevinst rentefond	221	-734
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Permanente forskjeller	-17	-20
Endring i midlertidige forskjeller	1.689	-
Årets skattegrunnlag	1.256	622
Betalbar skatt (22%)	276	137
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	276	137
Sum betalbar skatt	276	137
Endring i utsatt skatt	100	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	376	137

Permanente forskjeller

Andre skattefrie inntekter/kostnader	-18	-20
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	2	-
Sum permanente forskjeller	-17	-20

Midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst/tap rentefond	454	-1.235	1.689
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	454	-1.235	1.689
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	100	-272	372

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 2 % av forvaltningskapitalen.

SKAGEN Select 100 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Verdipapirfondet SKAGEN Select 100 (UCITS) er et aksjefond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfundsandeler i aksjefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre Likviditet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner).

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	15	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,10	-0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

SKAGEN Likviditet

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Select 100	0,20 %	NOK

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 1.50 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2023 ble 1.67 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Select 100	5.706.266	6.008.045	6.257.080
Innløpingskurs	SKAGEN Select 100	181	151	166

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022	
Resultat før skattekostnad	178.562	-94.617	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-139.226	113.549	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-40.967	-19.917	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-	
3% av utbytte skattefritt	-	-	
Permanente forskjeller	-71	-98	
Endring i midlertidige forskjeller	1.702	1.082	
Årets skattegrunnlag	-0	0	
Betalbar skatt (22%)	-	0	
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalbar skatt i balansen	-	0	
Sum betalbar skatt	-	0	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalt kildeskatt	-	-	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	0	
Permanente forskjeller			
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-71	-98	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-	
Sum permanente forskjeller	-71	-98	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	7.668	5.966	1.702
Sum midlertidig forskjeller	7.668	5.966	1.702
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	1.687	1.313	374

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 47 % av forvaltningskapitalen.

SKAGEN Høyrente Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Verdipapirfondet SKAGEN Likviditet (tidl. SKAGEN Høyrente) (UCITS) er et likviditetsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjon, som hovedsakelig investerer i norske rentebærende omsettelig Likviditet pengemarkedsinstrumenter.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD)

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	23	-8

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,97	0,63

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	0,25 %	NOK

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	39.867.387	33.680.902	31.113.778
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	102	100	101

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	190.097	37.083
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-41.319	27.259
Årets skattegrunnlag	148.777	64.342
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	19.432	-2.040
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-171.789	-66.046
Skattegrunnlag	-3.580	-3.744

Note 10:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 7 % av forvaltningskapitalen.

SKAGEN Avkastning Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Verdipapirfondet SKAGEN Avkastning (UCITS) er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske og nordiske rentebærende omsettelige verdipapirer. Fondet kan også investere en andel i utstedere utenfor No Likviditet

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko.

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 92 % NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK (NORM3FRN) og 8 % NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NBPHY).

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

	2023	2022
Transaksjonskostnader:	35	0

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,52	1,48

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta
SKAGEN Likviditet	0,40 %	NOK

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SKAGEN Likviditet	8.040.397	6.546.361	9.517.179
Innløsningskurs	SKAGEN Likviditet	139	136	136

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	69.438	-8.546
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-20.294	-6.308
Årets skattegrunnlag	49.144	-14.854
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	6.085	-242
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-55.764	-
Skattegrunnlag	-534	-15.096

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge Institusjon		Storebrand Vekst	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		2 639	2 943	1 997	1 528	1 881	1 109	19 595	7 637	1 126	1 032
Utbytte		23 966	23 112	133 720	102 341	65 343	45 559	960 941	598 068	12 090	10 079
Gevinst/tap ved realisasjon		-75 941	12 220	85 683	56 581	23 589	66 758	362 707	365 209	20 919	12 278
Netto endring urealisert kursgevinst/tap		-255 933	-34 145	-78 464	5 769	51 554	-105 281	277 460	-300 422	46 497	-143 986
Andre portefølje inntekter/kostnader		-161	-170	2	50	3	-48	368	-52	-26	-49
Porteføljeresultat		-305 429	3 959	142 938	166 268	142 370	8 097	1 621 071	670 440	80 606	-120 646
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-19 577	-20 683	-21 650	-25 791	-13 642	-12 015	-37 455	-34 293	-6 884	-8 366
Andre kostnader/inntekter		-32	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-0
Forvaltningsresultat		-19 609	-20 683	-21 650	-25 791	-13 642	-12 015	-37 455	-34 293	-6 884	-8 366
Resultat før skattekostnad		-325 039	-16 724	121 288	140 478	128 728	-3 918	1 583 616	636 148	73 722	-129 012
Skattekostnad	9	-2 666	-2 511	-	-	-94	-29	-20 348	-2 531	-126	-112
Årets resultat		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Sum		-327 705	-19 235	121 288	140 478	128 634	-3 947	1 563 267	633 617	73 597	-129 124
Balanse		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1 981 569	2 735 030	1 191 634	1 721 054	1 065 081	750 494	10 620 802	9 177 011	465 544	480 879
Urealisert gevinst/tap		-482 367	-226 360	148 830	227 263	144 315	92 761	3 382 195	3 104 736	17 878	-28 619
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 11	1 499 203	2 508 670	1 340 464	1 948 318	1 209 396	843 256	14 002 997	12 281 747	483 422	452 260
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		2 049	1 502	399	-	-	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		39	27	145	237	168	107	1 597	793	137	65
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		2 088	1 529	544	237	168	107	1 597	793	137	65
Til gode fra meglere		1 419	8 174	24	1 384	51	4 024	399	-	93	1 102
Til gode fra kunder		1 464	1 498	377	8 943	3 407	44	-	-	73	64
Sum andre fordringer		2 883	10 099	401	10 339	3 458	4 103	399	179	166	1 175
Bankinnskudd		6 806	12 953	37 743	112 905	35 256	54 741	447 782	480 866	30 237	27 553
Sum eiendeler		1 510 979	2 533 251	1 379 152	2 071 798	1 248 279	902 207	14 452 775	12 763 586	513 962	481 053
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1 643 691	2 215 247	305 776	323 657	334 299	315 080	6 852 108	2 395 062	110 627,760	66 755
Overkurs		183 116	301 303	310 100	1 104 912	414 459	203 280	182 072	4 529 768	143 285	230 273
Sum innskudd andelskapital		1 826 807	2 516 549	615 876	1 428 569	748 758	518 360	7 034 181	6 924 830	253 912	297 027
Opptjent egenkapital		-323 781	3 924	756 703	635 414	497 955	369 321	7 396 091	5 832 824	252 161	178 564
Sum egenkapital	3	1 503 026	2 520 473	1 372 579	2 063 983	1 246 713	887 681	14 430 272	12 757 654	506 074	475 591
Gjeld											
Skyldig til meglere		1 411	-	3 596	2 114	-	12 626	-	777	7 053	4 243
Skyldig forvaltningshonorar		112	124	151	161	134	62	308	196	58	38
Skyldig innløsninger		5 383	10 704	1 263	3 105	183	719	-	-	230	609
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	19 242	2 076	-	-
Annen gjeld		1 047	1 950	1 563	2 434	1 250	1 120	2 953	2 884	548	572
Sum gjeld		7 953	12 777	6 574	7 815	1 566	14 526	22 504	5 932	7 888	5 462
Sum gjeld og egenkapital		1 510 979	2 533 251	1 379 152	2 071 798	1 248 279	902 207	14 452 775	12 763 586	513 962	481 053

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		179	46	55	5	1 085	453
Utbytte		3 884	2 102	1 150	429	154 958	104 884
Gevinst/tap ved realisasjon		774	-13 587	4 003	-4 248	56 284	-71 265
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		33 446	-13 613	7 924	-6 644	500 474	-467 695
Andre portefølje inntekter/kostnader		-98	-71	-105	-36	-87	-108
Porteføljerisultat		38 185	-25 123	13 027	-10 494	712 713	-433 731
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	7	-2 201	-1 294	-847	-371	-6 846	-6 186
Andre kostnader/inntekter		-36	0	-41	0	-9	0
Forvaltningsresultat		-2 237	-1 294	-888	-371	-6 854	-6 186
Resultat før skattekostnad							
		35 948	-26 417	12 139	-10 865	705 858	-439 916
Skattekostnad	9	-606	-329	-187	-59	-30 213	-23 377
Årets resultat		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Som disponeres							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294
Sum		35 342	-26 746	11 952	-10 924	675 646	-463 294

Balanse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	212 818	125 108	98 328	39 734	4 125 238	3 602 409
Urealisert gevinst/tap	17 253	-16 210	426	-7 503	197 075	-302 822
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	230 070	108 899	98 755	4 322 313	3 299 587
Fordringer						
Tilgodehavende aksjeutbytte	322	145	58	21	30 062	12 491
Opptjent bankrenter	5	1	8	2	16	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	327	145	66	23	30 078	12 493
Til gode fra meglere	570	212	3 397	68	-	2 355
Til gode fra kunder	1 888	23	3 323	38	1 698	764
Andre fordringer	-	2	-	-	-	138
Sum andre fordringer	2 458	237	6 720	106	1 698	3 258
Bankinnskudd	2 301	852	689	376	2 491	1 505
Sum eiendeler	235 156	110 132	106 230	32 735	4 356 580	3 312 844
Egenkapital						
Innskudd andelskapital						
Andelskapital til pålydende	219 376	131 985	107 286	44 997	3 899 338	3 342 340
Overkurs	7 441	7 121	-7 743	-1 116	58 783	248 280
Sum innskudd andelskapital	226 818	139 106	99 542	43 882	3 958 121	3 590 620
Opptjent egenkapital	6 138	-29 204	179	-11 773	397 854	-277 791
Sum egenkapital	3	232 955	109 902	99 722	4 355 976	3 312 829
Gjeld						
Skyldig til meglere	1 197	118	6 415	-	-	2 938
Skyldig forvaltningshonorar	20	6	9	2	22	36
Skyldig innløsninger	796	10	10	595	368	490
Annen gjeld	189	96	75	29	214	551
Sum gjeld	2 201	230	6 508	627	605	4 015
Sum gjeld og egenkapital	235 156	110 132	106 230	32 735	4 356 580	3 316 844

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
(angitt hele tusen kroner)									
Porteføljinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		-2 066	2 210	-5 885	6 419	-244	423	720	185
Utbytte		4 591	2 125	12 266	6 164	1 188	387	-	-6
Gevinst/tap ved realisasjon		4 754	-6 564	48 407	10 491	10 000	-787	208 484	66 689
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		17 877	-8 442	70 212	-68 806	25 462	-5 455	109 748	-189 743
Andre portefølje inntekter/kostnader		-20	-30	-28	-38	-28	-31	-29	-29
Porteføljeresultat		25 136	-10 701	124 972	-45 770	36 378	-5 463	318 923	-122 903
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-2 200	-1 894	-9 269	-8 019	-3 026	-1 356	-20 283	-17 325
Andre kostnader/inntekter		1 679	1 143	8 390	5 095	2 094	754	21 770	11 710
Forvaltningsresultat		-521	-751	-878	-2 923	-933	-602	1 487	-5 615
Resultat før skattekostnad		24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 445	-6 066	320 410	-128 519
Skattekostnad	9	-	-	-	-	-250	-	-	-
Årets resultat		24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Sum		24 616	-11 452	124 093	-48 693	35 195	-6 066	320 410	-128 519
Balanse									
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		289 346	235 434	1 150 614	935 649	427 819	157 296	1 780 207	1 430 984
Urealisert gevinst/tap		7 752	-10 117	63 157	-7 011	23 231	-2 226	323 131	213 435
Opptjente renter verdipapirer		-	2 175	-	6 309	-	396	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	297 099	227 492	1 213 771	934 948	451 050	155 467	2 103 338	1 644 419
Fordringer									
Opptjent bankrenter		12	6	47	16	26	4	110	30
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		12	6	47	16	26	4	110	30
Til gode fra kunder		1 307	7	202	54	673	136	749	178
Andre fordringer		147	88	639	406	281	77	1 616	910
Sum andre fordringer		1 454	95	842	459	954	213	2 365	1 088
Bankinnskudd		4 921	2 116	16 174	9 081	6 187	1 917	16 817	11 304
Sum eiendeler		303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841
Egenkapital									
Innskudd andelskapital									
Andelskapital til pålydende		263 886	219 352	719 101	557 953	339 600	134 877	471 771	262 302
Overkurs		19 881	15 326	179 829	179 188	82 615	22 234	645 150	709 750
Sum innskudd andelskapital		283 766	234 678	898 929	737 141	422 214	157 111	1 116 922	972 053
Opptjent egenkapital		19 484	-5 131	330 692	206 599	34 766	-430	1 002 731	682 321
Sum egenkapital	3	303 251	229 546	1 229 621	943 739	456 980	156 681	2 119 652	1 654 374
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	-	-	-	-	144	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		20	10	87	44	39	9	182	93
Skyldig innløsninger		25	-	290	57	576	624	1 028	952
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	231	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	19	-	-	-
Annen gjeld		190	152	836	664	372	142	1 767	1 422
Sum gjeld		234	162	1 213	765	1 237	920	2 978	2 467
Sum gjeld og egenkapital		303 485	229 708	1 230 834	944 504	458 217	157 601	2 122 630	1 656 841

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Aksje Innland 2023 2022		Storebrand Indeks Norge 2023 2022		Storebrand Norge Fossilfri 2023 2022		Storebrand Indeks Alle Markeder 2023 2022		Storebrand Indeks Nye Markeder 2023 2022	
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3 459	1 099	6 434	7 619	5 406	2 165	1 254	253	713	263
Utbytte		113 257	70 263	748 853	456 796	84 858	61 607	177 090	114 491	80 972	75 374
Gevinst/tap ved realisasjon		19 359	55 694	117 621	263 240	-9 529	34 065	63 067	10 072	-1 009	-25 401
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		54 098	-87 887	192 177	-816 519	89 212	-401 725	1 460 381	-574 884	304 343	-228 534
Andre portefølje inntekter/kostnader		43	-42	246	-113	25	-47	-445	-59	-364	-96
Porteføljerisultat		190 215	39 128	1 065 331	-88 978	169 972	-303 936	1 701 348	-450 126	384 654	-178 394
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-9 382	-8 944	-21 339	-18 694	-27 455	-24 650	-20 054	-12 904	-8 657	-7 612
Andre kostnader/inntekter		0	0	-9	-8	-0	-0	-151	-99	-128	-89
Forvaltningsresultat		-9 382	-8 944	-21 348	-18 702	-27 455	-24 650	-20 205	-13 003	-8 785	-7 702
Resultat før skattekostnad											
Skattekostnad	9	-118	-50	-12 817	-7 674	-215	-71	-33 296	-21 437	-17 869	-14 694
Årets resultat		180 715	30 134	1 031 166	-115 354	142 302	-328 657	1 647 847	-484 565	358 000	-200 790
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		180 715	30 134	1 031 166	-115 354	142 302	-328 657	1 647 847	-484 565	358 000	-200 790
Sum		180 715	30 134	1 031 166	-115 354	142 302	-328 657	1 647 847	-484 565	358 000	-200 790
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1 468 711	1 049 384	10 798 296	7 828 253	1 775 873	1 336 185	7 351 819	4 562 073	2 589 346	2 179 221
Urealisert gevinst/tap		420 495	366 397	1 908 555	1 716 216	198 562	109 350	2 431 804	971 405	234 351	-70 097
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	1 889 206	1 415 781	12 706 851	9 544 469	1 974 436	1 445 535	9 783 623	5 533 478	2 823 697	2 109 124
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	-	2 363	236	-	-	14 534	7 851	7 243	6 291
Opptjent bankrenter		397	122	30	6	265	202	135	41	35	24
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		397	122	2 393	241	265	202	14 670	7 892	7 278	6 315
Til gode fra meglere		32	-	4 895	-	121	2 021	331	1	13	-
Til gode fra kunder		-	-	4 380	2 598	1 223	116	8 722	2 806	1 644	1 934
Andre fordringer		-	36	1	769	-	107	-	34	-	5 516
Sum andre fordringer		32	36	9 276	3 367	1 344	2 244	9 053	2 842	1 658	7 450
Bankinnskudd		95 846	70 574	2 582	2 137	75 072	109 211	21 848	22 738	7 593	10 221
Sum eiendeler		1 985 481	1 486 513	12 721 102	9 550 215	2 051 117	1 557 192	9 829 194	5 566 950	2 840 226	2 133 111
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		952 221	197 508	5 988 794	4 499 961	1 297 330	998 234	4 315 116	2 554 948	2 186 158	1 240 682
Overkurs		-87 989	349 983	2 083 586	1 443 865	59 955	-963	2 287 640	1 438 358	110 065	696 837
Sum innskutt egenkapital		864 232	547 491	8 072 380	5 943 826	1 357 285	997 271	6 602 756	3 993 306	2 296 223	1 937 519
Opptjent egenkapital		1 118 954	938 240	4 626 552	3 595 386	690 232	547 930	3 211 005	1 563 158	535 120	177 120
Sum egenkapital	3	1 983 186	1 485 730	12 698 932	9 539 212	2 047 517	1 545 201	9 813 761	5 556 464	2 831 343	2 114 639
Gjeld											
Skyldig til meglere		1 657	-	-	1 195	-	9 978	95	-	295	11 572
Skyldig forvaltningshonorar		58	49	195	102	238	125	194	79	48	43
Skyldig innløsninger		-	-	8 222	989	1 085	21	4 144	2 259	2 671	304
Betalbar skatt	9	-	-	11 880	7 171	-	-	9 032	7 022	5 404	5 905
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	25	29	-	-
Annen gjeld		580	733	1 872	1 545	2 276	1 868	1 942	1 096	464	649
Sum gjeld		2 295	782	22 169	11 002	3 599	11 992	15 433	10 486	8 883	18 472
Sum gjeld og egenkapital		1 985 481	1 486 513	12 721 102	9 550 215	2 051 117	1 557 192	9 829 194	5 566 950	2 840 226	2 133 111

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff

Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Solutions		Storebrand Global Solution Valutasikret		Storebrand Global Value		Storebrand Global Multifactor		Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		3 007	742	27	12	514	90	5 345	1 799	182	125
Utbytte		168 532	153 746	-	-	41 778	41 899	724 176	658 853	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		841 971	512 688	-5 616	-10 456	128 484	-120	1 302 218	872 307	5 440	22 543
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		969 530	-1 701 420	15 351	-4 786	118 059	-50 831	2 997 546	-2 005 648	103 544	-135 563
Andre portefølje inntekter/kostnader		-265	-41	-20	-18	-38	-57	-283	2 631	-37	-41
Porteføljeresultat		1 982 775	-1 034 284	9 742	-15 247	288 796	-9 018	5 029 002	-470 058	109 129	-112 935
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-72 503	-67 037	-609	-514	-9 918	-10 486	-193 812	-181 285	-5 591	-5 832
Andre kostnader/inntekter		-380	-53	-9	-0	-0	0	-110	-8	5 920	5 834
Forvaltningsresultat		-72 883	-67 090	-618	-514	-9 918	-10 486	-193 921	-181 293	328	2
Resultat før skattekostnad											
		1 909 892	-1 101 374	9 124	-15 761	278 878	-19 504	4 835 081	-651 351	109 458	-112 934
Skattekostnad	9	-22 107	-22 293	-	122	-6 523	-6 377	-101 611	-90 652	-	-
Årets resultat		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Sum		1 887 785	-1 123 667	9 124	-15 640	272 356	-25 881	4 733 470	-742 003	109 458	-112 934
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		8 824 353	7 661 531	81 725	62 871	916 089	1 191 578	20 053 523	22 879 250	673 022	744 201
Urealisert gevinst/tap		1 572 705	603 660	11 368	-3 983	267 464	149 431	5 075 978	2 080 040	142 032	38 488
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	10 397 058	8 265 191	93 093	58 888	1 183 554	1 341 008	25 129 501	24 959 290	815 054	782 689
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		24 162	15 001	-	-	3 908	3 703	64 539	57 592	-	-
Opptjent bankrenter		224	82	6	2	121	13	189	45	39	28
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		24 386	15 083	6	2	4 029	3 716	64 728	57 636	39	28
Til gode fra meglere		-	49 893	-	400	-	-	13 579	-	-	-
Til gode fra kunder		4 352	1 161	595	-	834	718	10 260	10 743	244	10 052
Andre fordringer		-	68	-	-	-	11	111	475	471	471
Sum andre fordringer		4 352	51 123	595	400	834	729	23 950	11 218	714	10 524
Bankinnskudd		13 688	67 529	932	696	15 837	9 662	36 486	39 150	14 747	8 091
Sum eiendeler		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		3 649 211	2 826 991	104 151	75 199	326 646	332 283	7 302 388	7 736 044	647 851	636 172
Overkurs		1 924 463	2 554 723	-2 761	243	140 438	556 798	5 574 192	9 696 290	32 838	122 320
Sum innskutt egenkapital		5 573 675	5 381 714	101 390	75 443	467 084	889 081	12 876 580	17 432 334	680 690	758 492
Opptjent egenkapital		4 857 225	2 969 440	-6 822	-15 946	729 259	456 904	12 344 492	7 611 022	141 560	32 102
Sum egenkapital	3	10 430 899	8 351 153	94 568	59 497	1 196 344	1 345 985	25 221 072	25 043 356	822 250	790 594
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	39 749	-	-	-	4 951	7 456	-	5 100	10 000
Skyldig forvaltningshonorar		589	338	6	3	70	54	1 509	1 023	40	31
Skyldig innløsninger		1 985	2 080	-	448	5 746	2 031	9 245	2 127	2 773	243
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	-	1 306	1 232	0	4 747	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	33	27	381	485	-	-
Annen gjeld		6 010	5 604	52	38	755	834	15 002	15 557	393	463
Sum gjeld		8 584	47 772	58	489	7 910	9 130	33 594	23 938	8 305	10 738
Sum gjeld og egenkapital		10 439 484	8 398 925	94 626	59 986	1 204 254	1 355 115	25 254 666	25 067 294	830 554	801 332

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff

Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2 760	927	442	173	1 229	370	3 753	2 026	196	95
Utbytte		464 396	327 713	-	-	153 253	98 057	294 978	228 609	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		455 989	513 922	-5 313	117 567	136 340	22 423	255 405	173 563	-20 134	-32 751
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		3 915 078	-2 264 108	479 672	-394 501	1 215 204	-549 348	2 624 576	-1 824 438	151 249	-98 979
Andre portefølje inntekter/kostnader		-608	226	-43	-41	-158	81	-75	176	-26	-28
Porteføljeresultat		4 837 615	-1 421 319	474 759	-276 803	1 505 868	-428 417	3 178 637	-1 420 064	131 285	-131 662
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-22 271	-16 854	-3 448	-1 915	-28 674	-18 522	-54 385	-44 512	-3 013	-2 373
Andre kostnader/inntekter		-55	-8	2 276	1 207	-9	-8	-44	-8	2 775	2 081
Forvaltningsresultat		-22 326	-16 862	-1 172	-708	-28 683	-18 530	-54 429	-44 520	-238	-292
Resultat før skattekostnad		4 815 289	-1 438 182	473 587	-277 510	1 477 185	-446 947	3 124 208	-1 464 583	131 047	-131 954
Skattekostnad	9	-90 940	-63 618	-	-	-24 317	-16 156	-50 255	-38 066	-	-
Årets resultat		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Sum		4 724 349	-1 501 800	473 587	-277 510	1 452 868	-463 103	3 073 953	-1 502 649	131 047	-131 954
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		19 226 773	12 695 266	2 622 353	1 151 357	7 802 584	4 208 197	11 871 568	9 943 259	639 832	651 751
Urealisert gevinst/tap		7 145 961	3 231 065	498 545	18 873	1 734 472	519 292	3 541 173	916 839	131 806	-19 458
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	26 372 734	15 926 331	3 120 898	1 170 231	9 537 056	4 727 489	15 412 741	10 860 098	771 638	632 293
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		39 708	23 030	-	-	13 959	6 470	26 756	18 457	-	-
Opptjent bankrenter		220	92	114	27	53	19	284	53	38	17
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		39 928	23 122	114	27	14 012	6 489	27 041	18 510	38	17
Til gode fra meglere		62 928	23	-	-	4 140	1	87	0	-	2 494
Til gode fra kunder		62 895	5 758	5 758	12 146	5 083	4 021	9 089	188 018	1 355	25
Andre fordringer		-	109	214	100	-	32	-	192	234	213
Sum andre fordringer		125 823	5 890	5 971	12 246	9 223	4 053	9 176	188 211	1 589	2 732
Bankinnskudd		50 832	27 176	59 233	11 888	9 286	26 295	23 216	43 137	12 605	6 650
Sum eiendeler		26 589 317	15 982 520	3 186 216	1 194 391	9 569 576	4 764 326	15 472 173	11 109 957	785 870	641 692
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		15 607 871	5 743 022	2 558 839	868 803	4 255 114	2 651 681	9 169 930	6 529 256	685 843	537 052
Overkurs		1 123 523	5 249 141	-359 496	-162 071	2 204 046	467 289	-676 264	632 791	-36 551	102 176
Sum innskutt egenkapital		16 731 394	10 992 163	2 199 343	706 732	6 459 160	3 118 970	8 493 666	7 162 047	649 292	639 229
Opptjent egenkapital		9 685 077	4 960 728	949 060	475 473	3 089 885	1 637 016	6 961 959	3 888 006	130 376	-671
Sum egenkapital	3	26 416 471	15 952 890	3 148 403	1 182 205	9 549 045	4 755 986	15 455 624	11 050 053	779 669	638 558
Gjeld											
Skyldig til meglere		134 940	3 739	36 200	11 230	4 171	-	-	47 265	6 000	2 493
Skyldig forvaltningshonorar		199	96	28	10	310	104	408	239	12	16
Skyldig innløsninger		7 252	1 258	1 226	785	9 437	2 267	4 879	304	10	386
Betalbar skatt	9	28 288	22 854	-	-	3 543	4 350	7 057	8 361	0	0
Utsatt skatt	9	256	216	-	-	40	31	184	131	-	-
Annen gjeld		1 911	1 468	359	160	3 031	1 587	4 021	3 604	179	240
Sum gjeld		172 846	29 629	37 813	12 185	20 531	8 340	16 549	59 904	6 201	3 135
Sum gjeld og egenkapital		26 589 317	15 982 520	3 186 216	1 194 391	9 569 576	4 764 326	15 472 173	11 109 957	785 870	641 692

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvrig Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2023 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Fondene har mulighet få å låne ut fondene verdipapirer i samsvar med lov og prospekt. Omfanget av utlån vil variere, men skal begrenses til maksimalt 20% av fondets midler og det er bare aksjer som kan lånes ut. Fondenes finansielle risiko forventes ikke å bli påvirket vesentlig som følge av utlånsvirksomheten. Alle nettoinntekter som følge av utlånene tilfaller fondet. Utlånene gjennomføres til markedsmessige betingelser.

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato. Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Andre portefølje inntekter og kostnader

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader. I tillegg vil posten inneholde inntekter og kostnader som ikke direkte er knyttet til et verdipapir.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseiere i rentefond behandles som overskuddsdisponering iht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Svingprising

Storebrand praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) fusjonerte i 2023 med det heleide datterselskapet SKAGEN AS, med SAM AS som overtakende selskap. SAM AS ble etter fusjonen forvalter av SKAGEN verdipapirfond. Den 25. november 2023 ble porteføljeforvaltningen i tidligere SKAGEN utfisjonert fra SAM AS til eget selskap (nytt verdipapirforetak), mens alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Utfisjonert selskap skiftet navn til SKAGEN AS. Porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble deretter utkontraktert fra SAM AS til SKAGEN AS. Se nærmere omtale i årsberetningen til SAM AS for 2023. Som følge av fusjonen er 38 ansatte fra det innfusjonerte selskaper inkludert i godtgjørelsesnoter

SAM AS sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar. Tidligere ledende ansatte og risikotakere innfusjonert selskap (tidligere SKAGEN AS) var for 2023 omfattet av daværende SKAGEN AS sin bonusordning. Tilsvarende gjaldt for ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond. På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse**)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2023
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	13	43 419	3 640	47 059
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	60	85 412	45 877	131 288
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	42	51 915	13 626	65 541
Totalt	115	180 746	63 143	243 889

*)Tallene inkluderer variabel godtgjørelse for ledende ansatte fra tidligere SKAGEN AS.

**) Inklusive "tophat" pensjon og aksjelønn, i hovedsak knyttet til ledende ansatte

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbytterne behandles imidlertid som skattepliktig inntekt. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er balanseføres, mens utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
Storebrand Fremtid 100 A	218 379	284 358	-87 781	46 364	461 319
Storebrand Fremtid 100 N	53 454	103 670	-11 352	14 075	159 847
Storebrand Fremtid 100 S	1 382 541	12 881	-156 906	259 971	1 498 486
Storebrand Fremtid 100	1 654 374	400 908	-256 040	320 410	2 119 652
Storebrand Verdi A	1 771 586	240 704	-1 168 844	82 702	926 147
Storebrand Verdi B		100	-	2	102
Storebrand Verdi N	292 398	438 267	-322 921	38 585	446 329
Storebrand Verdi	2 063 983	679 071	-1 491 765	121 288	1 372 578
Storebrand Norge A	479 961	388 157	-178 571	74 607	764 154
Storebrand Norge B	389 684	52 755	-47 630	50 940	445 749
Storebrand Norge N	18 035	23 480	-7 792	3 087	36 809
Storebrand Norge	887 681	464 392	-233 994	128 634	1 246 713
Storebrand Norge Institusjon B		116 867	-	2 073	118 940
Storebrand Norge Institusjon C	12 757 654	1 965 040	-7 400 510	1 476 632	8 798 816
Storebrand Norge Institusjon D		2 069 325	-30 000	38 524	2 077 848
Storebrand Norge Institusjon E		3 391 128	-2 500	46 039	3 434 667
Storebrand Norge I	12 757 654	7 542 360	-7 433 010	1 563 267	14 430 272
Storebrand Vekst A	420 901	45 594	-136 923	57 977	387 550
Storebrand Vekst N	54 690	74 947	-26 733	15 619	118 524
Storebrand Vekst	475 591	120 541	-163 656	73 597	506 074
Storebrand Aksje Innland B	1 485 730	440 353	-968 663	174 478	1 131 899
Storebrand Aksje Innland C		845 051	-	6 237	851 288
Storebrand Aksje Innland	1 485 730	1 285 404	-968 663	180 715	1 983 186
Storebrand Indeks Norge A	9 135 580	3 760 174	-2 683 667	966 075	11 178 161
Storebrand Indeks Norge B		245 740	-	4 298	250 039
Storebrand Indeks Norge C		644 330	-	10 294	654 624
Storebrand Indeks Norge N	403 633	264 744	-102 767	50 498	616 108
Storebrand Indeks Norge	9 539 212	4 914 988	-2 786 434	1 031 166	12 698 932
Storebrand Norge Fossilfri A	1 480 640	643 530	-545 056	126 817	1 705 932
Storebrand Norge Fossilfri B		208 014	-	5 904	213 918
Storebrand Norge Fossilfri N	64 560	95 398	-41 872	9 581	127 668
Storebrand Norge Fossilfri	1 545 201	946 942	-586 928	142 302	2 047 517
Storebrand Fremtid 50 A	310 950	242 323	-94 474	44 051	502 851
Storebrand Fremtid 50 N	6 121	74 614	-3 713	3 528	80 550
Storebrand Fremtid 50 S	626 668	5 570	-62 532	76 514	646 220
Storebrand Fremtid 50	943 739	322 508	-160 719	124 093	1 229 621
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	2 719 719	796 280	-740 043	694 950	3 470 907
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 705 999	2 407 979	-1 264 656	605 249	3 454 571
Storebrand Indeks - Alle Markeder B		47 183	-13	-158	47 012
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5		274 753	-0	-3 749	271 004
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5		442 852	-1	-5 980	436 871
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5		152	-	9	160
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 130 746	824 398	-179 584	357 517	2 133 077
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5		152	-	8	160
Storebrand Indeks - Alle Markeder	5 556 464	4 793 748	-2 184 297	1 647 847	9 813 761
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1 706 511	384 998	-1 883 773	258 705	466 441
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	100 603	20 621	-17 020	16 898	121 102
Storebrand Indeks - Nye Markeder B		114 912	-	193	115 105
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5		154	-	4	158
Storebrand Indeks - Nye Markeder C		258 313	-	439	258 752
Storebrand Indeks - Nye Markeder D		880 577	-	1 534	882 112
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	307 525	778 469	-178 700	80 221	987 515
Storebrand Indeks - Nye Markeder N 5		154	-	4	158
Storebrand Indeks - Nye Markeder	2 114 639	2 438 198	-2 079 494	358 000	2 831 343

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital			Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
	01.01.2023	Tegning	Innløsning		
Storebrand Global Value A	1 239 798	177 353	-755 462	239 895	901 583
Storebrand Global Value B		10 146	-	170	10 317
Storebrand Global Value N	106 177	185 319	-39 354	32 289	284 431
Storebrand Global Value N2	10	-	-	2	13
Storebrand Global Value	1 345 985	372 819	-794 816	272 356	1 196 344
Storebrand Global Multifactor A	24 264 369	3 805 254	-9 732 591	4 542 405	22 879 438
Storebrand Global Multifactor A3	140	-	-	27	167
Storebrand Global Multifactor A4	120	-	-	23	144
Storebrand Global Multifactor A5	37 385	4 894	-10 261	7 375	39 394
Storebrand Global Multifactor B		220 823	-119 071	3 334	105 086
Storebrand Global Multifactor B5		158	-	6	164
Storebrand Global Multifactor C		641 383	-3 100	-936	637 347
Storebrand Global Multifactor D		100	-	4	104
Storebrand Global Multifactor N	741 331	991 161	-354 659	181 226	1 559 058
Storebrand Global Multifactor N2	11	-	-	2	13
Storebrand Global Multifactor N5		155	-	3	158
Storebrand Global Multifactor	25 043 356	5 663 927	-10 219 682	4 733 470	25 221 072
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	428 102	51 659	-379 439	38 738	139 060
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	-	239 498	-7 223	15 677	247 951
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	362 492	205 538	-187 835	55 043	435 238
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	790 594	496 695	-574 497	109 458	822 250
Storebrand Global Solutions A	6 559 332	1 401 304	-2 239 026	1 425 684	7 147 294
Storebrand Global Solutions A3	147	-	-	33	180
Storebrand Global Solutions A4	510 280	110 160	-698 472	78 074	42
Storebrand Global Solutions A5	697 225	81 997	-53 097	158 968	885 091
Storebrand Global Solutions B		35 281	-411	2 429	37 300
Storebrand Global Solutions C		379 893	-	17 844	397 737
Storebrand Global Solutions C5		155	-	10	164
Storebrand Global Solutions D4		698 820	-	38 168	736 988
Storebrand Global Solutions N	583 532	755 398	-280 034	166 433	1 225 330
Storebrand Global Solutions N3	101	-	-	23	124
Storebrand Global Solutions N4	536	10	-18	121	649
Storebrand Global Solutions	8 351 153	3 463 019	-3 271 058	1 887 785	10 430 899
Storebrand Global Indeks A	995 796	1 693 007	-292 731	341 639	2 737 711
Storebrand Global Indeks A3	159	-	-	45	204
Storebrand Global Indeks A4	2 010	-	-106	554	2 458
Storebrand Global Indeks B	11 578 469	7 184 234	-12 399 071	3 372 925	9 736 558
Storebrand Global Indeks B4	2 906 876	949 359	-3 356 338	888 377	1 388 274
Storebrand Global Indeks C		1 248 314	-40 370	-6 311	1 201 632
Storebrand Global Indeks D		1 376 475	-13 000	-4 061	1 359 414
Storebrand Global Indeks D4		717 438	-	3 446	720 884
Storebrand Global Indeks E		5 628 748	-	-28 708	5 600 040
Storebrand Global Indeks E4		2 715 810	-	7 621	2 723 431
Storebrand Global Indeks N	391 594	425 828	-84 929	127 388	859 881
Storebrand Global Indeks N4	77 986	1 014	-14 451	21 435	85 985
Storebrand Global Indeks	15 952 891	21 940 227	-16 200 995	4 724 349	26 416 471
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	231 909	190 190	-159 534	54 873	317 438
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	786 303	1 387 071	-1 945 593	281 308	509 089
Storebrand Global Indeks Valutasikret C		680 535	-	26 060	706 595
Storebrand Global Indeks Valutasikret E		1 262 722	-	68 868	1 331 590
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	163 993	134 043	-56 822	42 477	283 692
Storebrand Global Indeks Valutasikret	1 182 205	3 654 560	-2 161 949	473 587	3 148 403
Storebrand Global ESG A	4 730 718	4 733 084	-1 568 089	1 440 777	9 336 490
Storebrand Global ESG A4	123	-	-	33	157
Storebrand Global ESG B		100	-	6	106
Storebrand Global ESG C		123 416	-	234	123 650
Storebrand Global ESG N	25 146	114 725	-63 045	11 818	88 643
Storebrand Global ESG	4 755 987	4 971 324	-1 631 134	1 452 868	9 549 045

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital			Års resultat	Egenkapital
	01.01.2023	Tegning	Innløsning		31.12.2023
Storebrand Global ESG Plus A	9 292 447	3 076 025	-4 772 982	2 570 229	10 165 718
Storebrand Global ESG Plus A3	148	-	-	39	188
Storebrand Global ESG Plus A4	992 441	306 764	-1 391 764	277 584	185 025
Storebrand Global ESG Plus A5	487 624	47 989	-164 993	108 016	478 636
Storebrand Global ESG Plus A6	0	-	-	0	0
Storebrand Global ESG Plus B		804 431	-15 441	6 230	795 221
Storebrand Global ESG Plus B5		157	-	1	158
Storebrand Global ESG Plus C		746 036	-108 366	6 393	644 064
Storebrand Global ESG Plus C4		132 995	-	1 118	134 112
Storebrand Global ESG Plus C5		368 543	-1	-5 591	362 952
Storebrand Global ESG Plus D		807 896	-	8 290	816 185
Storebrand Global ESG Plus E4		1 259 160	-	12 943	1 272 103
Storebrand Global ESG Plus N	277 126	306 712	-71 607	88 623	600 853
Storebrand Global ESG Plus N4	267	65	-	78	410
Storebrand Global ESG Plus	11 050 053	7 856 773	-6 525 154	3 073 953	15 455 624
Storebrand Fremtid 30 A	229 443	100 596	-57 753	24 627	296 913
Storebrand Fremtid 30 N	103	6 246	-	-12	6 337
Storebrand Fremtid 30	229 546	106 842	-57 753	24 616	303 251
Storebrand Fremtid 80 A	156 551	182 753	-37 840	32 135	333 599
Storebrand Fremtid 80 N	130	125 622	-5 431	3 061	123 381
Storebrand Fremtid 80	156 681	308 375	-43 271	35 195	456 980
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	625 749	107 393	-750 561	111 320	93 901
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret B		112 968	-815	6 033	118 186
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret C		549 799	-	12 389	562 189
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N	12 809	4 265	-12 986	1 306	5 393
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	638 558	774 425	-764 362	131 047	779 669
Storebrand Renewable Energy	657 642	91 428	-433 417	-31 534	284 118
Storebrand Renewable Energy A	813 479	165 441	-392 196	-116 468	470 256
Storebrand Renewable Energy A2	400 939	265 523	-260 874	-75 075	330 513
Storebrand Renewable Energy A3	1 646	1 855	-542	-599	2 359
Storebrand Renewable Energy N	646 357	171 283	-298 333	-103 948	415 359
Storebrand Renewable Energy N2	309	197	-107	-63	336
Storebrand Renewable Energi N3	103	-	-	-17	85
Storebrand Renewable Energy	2 520 473	695 726	-1 385 468	-327 705	1 503 026
Storebrand Smart Cities A	94 078	136 592	-88 893	28 957	170 733
Storebrand Smart Cities A2	10 241	52 713	-21 185	4 372	46 141
Storebrand Smart Cities A3	495	321	-158	138	796
Storebrand Smart Cities N	4 897	15 684	-8 011	1 801	14 371
Storebrand Smart Cities N2	104	57	-8	32	185
Storebrand Smart Cities N3	87	600	-	42	728
Storebrand Smart Cities	109 902	205 967	-118 256	35 342	232 955
Storebrand Equal Opportunities A	30 447	103 083	-67 073	10 464	76 922
Storebrand Equal Opportunities A2	1 229	31 956	-14 532	1 228	19 881
Storebrand Equal Opportunities A3	100	40	-29	31	142
Storebrand Equal Opportunities N	184	3 886	-1 673	184	2 580
Storebrand Equal Opportunities N2	76	4	-1	23	101
Storebrand Equal Opportunities N3	73	-	-	22	95
Storebrand Equal Opportunities	32 109	138 968	-83 308	11 952	99 722
Storebrand Indeks - Norden A	3 298 005	357 658	-3 893 194	490 672	253 140
Storebrand Indeks - Norden A3	100	-	-	20	120
Storebrand Indeks - Norden A4	83	-	-	17	100
Storebrand Indeks - Norden B		26 382	-	1 174	27 556
Storebrand Indeks - Norden E		3 582 828	-	158 816	3 741 644
Storebrand Indeks - Norden N	14 459	319 692	-25 864	24 909	333 195
Storebrand Indeks - Norden N3	100	-	-	20	120
Storebrand Indeks - Norden N4	83	-	-	17	100
Storebrand Indeks - Norden	3 312 829	4 286 559	-3 919 058	675 646	4 355 976

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2023
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	57 172	31 754	-19 806	8 292	77 412
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	2 325	14 506	-507	832	17 156
Storebrand Global Solutions Valutasikret	59 497	46 261	-20 313	9 124	94 568

Storebrand Renewable Energy Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimateutfordringer, og har sin primærvisdomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs til å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	560 603	491 351

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,10	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Renewable Energy S	0,75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy N3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy N2	0,75 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy S	191 210	368 704	504 598
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	561 930	807 660	724 517
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	2 775	1 608	100
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	395 835	399 211	39 271
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	493 262	639 510	602 810
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	400	307	101
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy S	1 488	1 785	1 738
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	837	1 007	984
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	850	1 022	998
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	833	1 003	979
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	843	1 011	984
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	855	1 026	999
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	839	1 006	979

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	-325 039	-16 724
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	256 007	34 157
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	79 162	-12 173
Utbytte mottatt fra EØS-land	-4 531	-4 180
3% av utbytte skattefritt	136	125
Andre skattefrie inntekter/kostnader	1	-103
Andre skattepliktige inntekter/kostn	-	-1
Endring i midlertidige forskjeller	-74	-12
Årets skattegrunnlag	5 663	1 089

Årets skattekostnad (22%)	1 246	239
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1 246	-239
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	46	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2 621	2 511
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2 666	2 511

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-110	-36	-74
Sum midlertidig forskjeller	-110	-36	-74
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-24	-8	-16
Kreditfradrag til fremføring	3 481	2 902	

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Renewable Energy S)

År	2023	2022	2021	2020*)
Fond	-16,65%	2,70%	-15,83%	106,50%
Ref. indeks	25,98%	-8,80%	22,09%	10,86%
Tracking Error 3Y(Monthly)	25,79%			

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 29 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapiritiån

	2023	2022
Aksjer	233 832	340 925
Sum overføre eiendeler som balanseføres	233 832	340 925

Aksjer	255 771	376 898
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	255 771	376 898

Netto inntekter verdipapirlån	2 145	2 766
--------------------------------------	--------------	--------------

Storebrand Verdi Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Verdi har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	694 177	938 778

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,62	-0,70

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Verdi B	1,00 %	NOK	10 000 000
Storebrand Verdi N	1,00 %	NOK	-

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Verdi A	763 336	1 590 383	933 407
Antall andeler	Storebrand Verdi B	100		
Antall andeler	Storebrand Verdi N	2 293 420	1 646 186	293 664
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1 213	1 114	1 003
Innløsningskurs	Storebrand Verdi B	1 016		
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	195	178	159

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	121 288	140 478
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	78 434	-5 768
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-85 691	-56 515
Utbytte mottatt fra EØS-land	-120 614	-92 409
3% av utbytte skattefritt	3 618	2 772
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	2 965	11 442
Årets skattegrunnlag	0	-

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	26
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	26

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	30	-	30
Fremførbart underskudd	271 602	268 667	2 935
Sum midlertidig forskjeller	271 632	268 667	2 965
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	59 759	59 107	652

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Verdi A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	8,92 %	11,11 %	26,94 %	9,23 %	11,69 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 23 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	57 575	44 550
Sum overføre eiendeler som balanseføres	57 575	44 550

Aksjer	61 539	46 462
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	61 539	46 462

Netto inntekter verdipapirlån	531	68
--------------------------------------	------------	-----------

Storebrand Norge Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norge (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	397 174	265 010

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,07	-0,12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge B	1,00 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norge N	1,00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler *)	Storebrand Norge A	1 384 470	979	955
Antall andeler	Storebrand Norge B	293 730	290 491	321 854
Antall andeler	Storebrand Norge N	26 724	14 804	10 970
Innløsningskurs *)	Storebrand Norge A	552	490 615	504 500
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1 517	1 341	1 372
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1 378	1 219	1 247

*) splitt av pålydende 10.02.2023

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	128 728	-3 918
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-51 554	105 283
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-23 593	-66 586
Utbytte mottatt fra EØS-land	-56 369	-39 739
3% av utbytte skattefritt	1 691	1 192
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	1 096	3 769
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	94	29
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	94	29

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremførbart underskudd	82 344	81 248	1 096
Sum midlertidig forskjeller	82 344	81 248	1 096
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	18 116	17 875	241

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norge A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,52 %	-2,75 %	11,15 %	17,56 %	17,69 %
Ref. indeks	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %	19,20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	4,22 %	0,21 %	3,76 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	89 737	63 976
Sum overføre eiendeler som balanseføres	89 737	63 976

Aksjer	95 108	67 394
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	95 108	67 394

Netto inntekter verdipapirlån	328	451
--------------------------------------	------------	------------

Storebrand Norge Institusjon Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norge Institusjon (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	253 827	2 098 154

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,79	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Institusjon B	0,70 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norge Institusjon C	0,28 %	NOK	100 000 000
Storebrand Norge Institusjon D	0,25 %	NOK	500 000 000
Storebrand Norge Institusjon E	0,20 %	NOK	1 000 000 000

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon B	113 683		
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon C	147 335	239 506	229 437
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon D	1 984 673		
Antall andeler	Storebrand Norge Institusjon E	3 280 407		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon B	1 046		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon C	59 720	53 266	50 402
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon D	1 047		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Institusjon E	1 047		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2022
Resultat før skattekostnad	1 583 616	636 148
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-277 460	300 426
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-362 590	-364 277
Utbytte mottatt fra EØS-land	-877 462	-549 698
3% av utbytte skattefritt	26 324	16 491
Andre skattefrie inntekter/kostnader	64	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-0	-15 023
Årets skattegrunnlag	92 493	24 067
Årets skattekostnad (22%)	20 348	5 295
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-1 107	-3 219
Betalbar skatt i balansen	19 242	2 076
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	19 242	2 076
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	1 107	455
Sum skattekostnader i resultatreg]	20 348	2 531

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-	-0
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-0	-	-0
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-0	-	-0

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norge Institusjon C klasse)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,12 %	5,85 %	18,99 %	9,75 %	15,22 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2,92 %	2,74 %	2,39 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 61 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	748 729	410 457
Sum overføre eiendeler som balanseføres	748 729	410 457
Aksjer	809 223	440 971
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	809 223	440 971
Netto inntekter verdipapirlån	2 450	2 098

Storebrand Vekst Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Vekst (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi høy vekst i inntjeningen. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	183 713	270 705

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,07	0,27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Vekst A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Vekst N	1,00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Vekst A	990	1 249	1 569
Antall andeler	Storebrand Vekst N	100 732	54 268	61 380
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	391 617	337 093	416 438
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1 177	1 008	1 239

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	73 722	-129 012
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-46 497	143 991
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-22 056	-11 188
Utbytte mottatt fra EØS-land	-11 252	-9 241
3% av utbytte skattefritt	338	277
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	5 745	5 173
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	126	112
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	126	112

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	-
Fremførbart underskudd	155 300	149 555	5 745
Sum midlertidig forskjeller	155 300	149 555	5 745
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	34 166	32 902	1 264

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Vekst A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	16,17 %	-19,05 %	0,84 %	23,96 %	36,33 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,05 %	10,10 %	10,20 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 21 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	50 210	35 266
Sum overføre eiendeler som balanseføres	50 210	35 266

Aksjer	54 182	37 296
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	54 182	37 296

Netto inntekter verdipapirlån	253	622
--------------------------------------	------------	------------

Storebrand Smart Cities Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som investerer i internasjonale selskaper som, etter forvalters vurdering, bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Referanseindeks er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	175 716	22 710

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,21	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Smart Cities A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities N3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities N2	0,75 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	160 913	113 027	166 897
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	722	572	299
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	42 756	12 096	8 823
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	13 436	5 852	4 678
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	655	100	100
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	171	123	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	1 061	832	984
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	1 104	866	1 024
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	1 079	846	1 001
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	1 070	837	986
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	1 111	869	1 025
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	1 087	850	1 002

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	35 948	-26 417
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-33 458	13 611
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-836	13 683
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1 700	-1 021
3% av utbytte skattefritt	51	31
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-64	-15
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-1
Endring i midlertidige forskjeller	59	128
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	606	329
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	606	329

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	12	0	12
Fremførbart underskudd	201	153	48
Sum midlertidig forskjeller	213	153	59
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	47	34	13

Note 10: Verdiutvikling siden oppstat (Storebrand Smart Cities A)

År	2023	2022	2021*)
Fond	27,47 %	-15,43 %	-1,58 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	2,82 %

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 66 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	12 779	5 742
Sum overføre eiendeler som balanseføres	12 779	5 742

Aksjer	13 756	6 434
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	13 756	6 434

Netto inntekter verdipapirlån	109	44
--------------------------------------	------------	-----------

Storebrand Equal Opportunities Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som søker å investere i internasjonale som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang til essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til å utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsestjenester. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	176 905	6 120

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,37	0,48

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Equal Opportunities A	1,05 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1,05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities A2	1,05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities N3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0,75 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	82 707	42 666	40 504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	150	138	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	21 459	1 728	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	2 757	256	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	109	106	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	930	714	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	948	728	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	926	711	966
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	936	716	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	954	730	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	932	713	967

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	12 139	-10 865
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-7 929	6 644
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-4 084	4 231
Utbytte mottatt fra EØS-land	-208	-131
3% av utbytte skattefritt	6	4
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-20	-1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-4
Endring i midlertidige forskjeller	96	122
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	187	59
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	187	59

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	6	0	6
Fremførbart underskudd	212	122	90
Sum midlertidig forskjeller	218	122	96
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	48	27	21

Note 10: Verdiutvikling siden oppstat (Storebrand Equal Opportunitites A)

År	2023	2022	2021 *)
Fond	30,32 %	-26,43 %	-3,00 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	-0,22 %

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 74 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	5 460	1 451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	5 460	1 451

Aksjer	6 102	1 601
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6 102	1 601

Netto inntekter verdipapirlån	109	44
-------------------------------	-----	----

Storebrand Indeks - Norden Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks - Norden (UCITS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Referanseindeksen er VINX Nordic Benchmark Cap Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	352 570	258 562

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,71	0,23

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0,20 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0,20 %	USD	100
Storebrand Indeks - Norden B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Norden E	0,05 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Indeks - Norden N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden N3	0,10 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden N4	0,10 %	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	212 279	3 327 411	2 929 299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden B	24 919		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden E	3 383 211		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	278 562	14 560	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1 193	991	1 147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1 198	996	1 152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	1 001	832	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden B	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden E	1 106		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1 196	993	1 148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1 201	997	1 153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	1 003	833	963

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	705 858	-439 916
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-499 897	468 121
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-55 078	71 375
Utbytte mottatt fra EØS-land	-133 377	-92 347
3% av utbytte skattefritt	4 001 300	2 770
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-19 859	-11 173
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-8
Endring i midlertidige forskjeller	-1 648	1 178
Årets skattegrunnlag	0	-0
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	30 213	23 377
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	30 213	23 377

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-991	-414	-576
Fremførbart underskudd	7 278	8 350	-1 072
Sum midlertidig forskjeller	6 287	7 936	-1 648
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1 383	1 746	-363

Note 10: Verdiutvikling siden oppstat (Storebrand Indeks - Norden A)

År	2023	2022	2021 *)
Fond	20,32 %	-13,59 %	14,71 %
Ref. indeks	20,69 %	-12,94 %	14,86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 4 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	193 537	187 113
Sum overføre eiendeler som balanseføres	193 537	187 113
Aksjer	211 915	208 602
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	211 915	208 602
Netto inntekter verdipapirlån	965	437

Storebrand Fremtid 30 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konserntes fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 6% OSEBX, 24% MSCI AC, 28% BARC_24131, 28% NORM123D3, 14% NOLILOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	19 586	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,32	1,19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 30 A	0,80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 30 N	0,60 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	258 317	219 252	230 540
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	5 568	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1 149	1 046	1 094
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1 138	1 034	1 077

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	24 616	-11 452
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-17 870	8 442
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-5 015	6 759
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2 684	-7 738
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-7	3
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	959	3 987
Årets skattegrunnlag	0	-

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	-

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	4 946	3 987	959
Sum midlertidig forskjeller	4 946	3 987	959
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1 088	877	211

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 30 A)

År	2023	2022	2021	2020*)
Fond	9,84 %	-4,34 %	5,55 %	3,64 %
Ref. indeks	**)	-2,98 %	6,01 %	1,84 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Fremtid 50 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 50 (UCITS) (Tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 10% OSEBX, 40% MSCI AC, 20% NORM123D3M, 20% BARC_24131, 10% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 121	7 714

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,51	1,39

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 50 A	0,95 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 S	0,80 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	407 764	284 079	248 806
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	66 227	5 681	5 616
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	245 111	268 193	281 861
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1 233	1 095	1 152
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1 216	1 077	1 131
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2 636	2 337	2 455

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	124 093	-48 693
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-70 167	68 806
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-50 388	-9 341
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9 153	-17 954
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-45	8
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	5 660	7 174
Årets skattegrunnlag	-0	-

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-0	-0
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-	-	-
Fremførbart underskudd	12 834	7 174	5 660
Sum midlertidig forskjeller	12 834	7 174	5 660
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	2 823	1 578	1 245

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Fremtid 50 S)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12,83 %	-4,83 %	10,10 %	9,64 %	12,31 %
Ref. indeks	**)	-4,14 %	10,50 %	5,08 %	12,65 %

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Storebrand Fremtid 80 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen fra 01.06.2023 er 16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8% BARC_24131, 8% NORM123D3 og 4% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 312	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,47	0,66

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 80 A	1,10 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 80 N	0,90 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	245 895	134 762	64 793
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	93 704	115	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1 357	1 162	1 239
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1 317	1 126	1 199

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	35 445	-6 066
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-25 456	5 455
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9 990	954
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	1 274	-559
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-6	0
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	-217	217
Årets skattegrunnlag	1 051	-

Årets skattekostnad (22%)	231	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	231	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	231	-
Endring i utsatt skatt	19	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	250	-

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Urealisert gevinst på renteberegnde fond	-85	-	-85
Fremførbart underskudd	-	217	-217
Sum midlertidig forskjeller	-85	217	-302
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-19	48	-66

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 80 A)

År	2023	2022	2021	2020*)
Fond	16,78 %	-6,27 %	15,09 %	7,69 %
Ref. indeks	**)	-5,86 %	17,55 %	5,36 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

***) ny referanseindeks fra 01.06.2023

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 14 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Fremtid 100 Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 100 (UCITS) (tidligere Storebrand Aksjespar) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Referanseindeksen ber 80% MSCI all Country World Indeks (NDUEASWF) og 20% OSEBX. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	29 020	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,05	0,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 100 A	1,20 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 N	1,00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 S	1,00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	327 109	184 302	166 567
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	115 733	46 171	45 115
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	578 566	636 586	663 383
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1 410	1 185	1 277
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1 381	1 158	1 245
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	2 590	2 172	2 336

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	320 410	-128 519
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-109 696	189 741
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-210 388	-65 398
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-52	6
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	-275	4 169
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	2	0
Fremførbart underskudd	89 290	89 565	-275
Sum midlertidig forskjeller	89 292	89 566	-275
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	19 644	19 705	-60

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Fremtid 100 S)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	19,26 %	-7,01 %	18,66 %	18,33 %	25,30 %
Ref. indeks	22,44 %	-7,10 %	22,44 %	10,85 %	25,44 %

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 7 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Aksje Innland Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Aksje Innland (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31 760	272 244

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,97	0,02

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland B	0,4%*)	NOK	10 000 000
Storebrand Aksje Innland C	0,30 %	NOK	100 000 000

*) Forvaltningshonoraret endre fra 23.10.2023

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland B	13 585	19 751	19 874
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland C	816 367		
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland B	83 317	75 224	73 690
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland C	1 043		

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	180 833	30 184
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-54 098	87 888
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-19 333	-55 536
Utbytte mottatt fra EØS-land	-105 138	-65 872
3% av utbytte skattefritt	3 154,145	1 976
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-5 418	1 360
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	118	50
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	118	50

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	31 458	36 876	-5 418
Sum midlertidig forskjeller	31 458	36 876	-5 418
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	6 921	8 113	-1 192

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Aksje Innland B-klassen)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	10,76 %	2,08 %	19,24 %	9,07 %	15,65 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,89 %	2,16 %	1,92 %		

Note 11: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	100 385	64 074
Sum overføre eiendeler som balanseføres	100 385	64 074

Aksjer	105 754	67 693
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	105 754	67 693

Netto inntekter verdipapirlån	240	304
--------------------------------------	------------	------------

Storebrand Indeks Norge Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks Norge (UCITS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å følge utviklingen til referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftig investeringer. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	551 148	577 081

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,24	0,01

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge B	0,09 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks Norge C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks Norge N	0,10 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4 692 921	4 206 709	4 104 535
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge B	245 464		
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge C	642 568		
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	407 840	293 251	185 874
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2 382	2 172	2 198
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge B	1 019		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge C	1 019		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1 511	1 376	1 392

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 043 983	-107 680
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-192 339	816 532
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-117 570	-259 728
Utbytte mottatt fra EØS-land	-698 084	-427 961
3% av utbytte skattefritt	20 943	12 839
Andre skattefrie inntekter/kostnader	61	-127
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	161	-13
Årets skattegrunnlag	57 155	33 862

Årets skattekostnad (22%)	12 575	7 451
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-695	-279
Betalbar skatt i balansen	11 880	7 171
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	11 880	7 171
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	936	503
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12 817	7 674

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	161	-	161
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	161	-	161
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	36	-	36

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks Norge A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	9,68 %	-1,18 %	23,15 %	4,70 %	16,41 %
Ref. indeks	9,89 %	-1,03 %	23,35 %	4,56 %	16,51 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,18 %	0,21 %	0,19 %	0,21 %	0,18 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 81 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	944 414	497 878
Sum overføre eiendeler som balanseføres	944 414	497 878
Aksjer	1 000 421	525 339
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1 000 421	525 339
Netto inntekter verdipapirlån	6 127	7 586

Storebrand Norge Fossilfri Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norge Fossilfri (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossil reserver. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	475 410	351 321

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,39	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Fossilfri A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge Fossilfri B	1,00 %	NOK	#####
Storebrand Norge Fossilfri N	1,00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	992 462	934 690	982 774
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri B	189 632		
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	115 237	63 544	65 979
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1 719	1 584	1 909
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri B	1 128		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1 108	1 016	1 218

Note 9: Skatt

	2023	2022
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	142 518	-328 585
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-89 212	401 725
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	9 621	-33 340
Utbytte mottatt fra EØS-land	-83 243	-61 049
3% av utbytte skattefritt	2 497	1 831
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	17 819	19 418
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	215	71
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	215	71

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremførbart underskudd	112 808	94 989	17 819
Sum midlertidig forskjeller	112 808	94 989	17 819
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	24 818	20 898	3 920

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norge Fossilfri A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	8,51 %	-17,01 %	7,83 %	31,19 %	21,15 %
Ref. indeks	11,19 %	-7,09 %	21,14 %	7,33 %	19,20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	5,79 %	7,30 %	6,51 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 81 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	133 232	69 448
Sum overføre eiendeler som balanseføres	133 232	69 448

Aksjer	141 169	73 133
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	141 169	73 133

Netto inntekter verdipapirlån	1 563	1 056
--------------------------------------	-------	-------

Storebrand Indeks Alle Markeder Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks Alle Markeder (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser, inkludert fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI All Countries målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 160 855	212 972

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,42	-0,19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	0,30 %	DKK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	0,10 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	0,10 %	DKK	10 000 000
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	0,09 %	DKK	100 000 000
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	0,08 %	DKK	500 000 000
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	0,10 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 millioner kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	683 593	678 804	743 317
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 412 953	884 707	411 928
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder B	44 734		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	169 124		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	272 668		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	100		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 066 838	717 823	583 231
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	100		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	5 079	4 007	4 406
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2 443	1 928	2 120
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1 051		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	1 603		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	1 603		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	1 603		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	2 000	1 575	1 729
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N5	1 601		

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 681 143	-463 129
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 460 398	575 017
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-63 912	-8 520
Utbytte mottatt fra EØS-land	-32 930	-19 684
3% av utbytte skattefritt	988	591
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-2 985	-571
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	189	-79
Endring i midlertidige forskjeller	17	-133
Årets skattegrunnlag	122 112	83 492

Årets skattekostnad (22%)	26 865	18 368
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-17 832	-11 346
Betalbar skatt i balansen	9 032	7 022

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	9 032	7 022
Endring i utsatt skatt	-4	29
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	432	-
Betalt kildeskatt	23 836	14 385
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	33 296	21 437

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-114	-132	17
Sum midlertidig forskjeller	-114	-132	17
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-25	-29	4

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Alle Markeder A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	26,75 %	-9,05 %	22,62 %	14,28 %	28,00 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	22,09 %	13,27 %	28,47 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,33 %	0,38 %	0,36 %	0,40 %	0,28 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 23 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	207 461	192 679
Sum overføre eiendeler som balanseføres	207 461	192 679

Aksjer	225 465	208 969
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	225 465	208 969

Netto inntekter verdipapirlån	610	184
-------------------------------	-----	-----

Storebrand Indeks Nye Markeder Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Indeks Nye Markeder (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børser i fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI Emerging Markets Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	672 567	208 745

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,43	0,04

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	0,18 %	NOK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	0,18 %	DKK	10 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	0,10 %	NOK	500 000 000
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	0,20 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0,2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	215 379	914 039	745 811
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	70 952	68 353	68 851
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder B	112 006		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	100		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder C	251 771		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder D	858 230		
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	655 568	237 151	160 548
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	100		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 166	1 867	2 072
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1 707	1 472	1 633
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1 028		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	1 581		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1 028		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1 028		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 506	1 297	1 436
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N5	1 581		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	375 870	-186 096
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-304 448	228 506
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	607	24 551
Utbytte mottatt fra EØS-land	-2 819	-1 895
3% av utbytte skattefritt	85	57
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-108	-124
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	25	-116
Endring i midlertidige forskjeller	105	28
Årets skattegrunnlag	69 316	64 911

Årets skattekostnad (22%)	15 249	14 281
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-9 845	-8 376
Betalbar skatt i balansen	5 404	5 905
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	5 404	5 905
Endring i utsatt skatt	0	-6
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	1 856	-43
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	10 608	8 838
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	17 869	14 694

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	106	1	105
Sum midlertidig forskjeller	106	1	105
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	23	0	23

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Nye Markeder A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	16,02 %	-9,89 %	-0,63 %	14,81 %	20,04 %
Ref. indeks	13,23 %	-10,73 %	0,38 %	15,27 %	20,19 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,44 %	1,35 %	0,79	1,02	1,03

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 4 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapiritån

	2023	2022
Aksjer	53 999	59 952
Sum overføre eiendeler som balanseføres	53 999	59 952

Aksjer	58 276	63 860
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	58 276	63 860

Netto inntekter verdipapirlån	344	168
--------------------------------------	------------	------------

Storebrand Global Solutions Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Solutions (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i global aksjemarked. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FS's Bærekraftsmål. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 861 534	991 644

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,08	0,45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Solutions A4	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Solutions B	0,60 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Solutions C	0,40 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Solutions C5	0,40 %	DKK	100 000 000
Storebrand Global Solutions D4	0,30 %	USD	50 000 000
Storebrand Global Solutions N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions N4	0,60 %	USD	100
Storebrand Global Solutions N3	0,60 %	EUR	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A	1 442 539	1 621 935	1 863 845
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A5	371 925	359 072	357 422
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A4	100	361 896	360 286
Antall andeler	Storebrand Global Solutions B	35 156		
Antall andeler	Storebrand Global Solutions C	374 716		
Antall andeler	Storebrand Global Solutions C5	100		
Antall andeler	Storebrand Global Solutions D4	656 418		
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N	607 545	355 008	298 042
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N4	507	514	1 630
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N3	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A	4 954	4 044	4 534
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A3	1 799	1 468	1 646
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A5	2 380	1 942	2 178
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A4	1 728	1 410	1 581
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions B	1 061		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions C	1 061		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions C5	1 643		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions D4	1 123		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N	2 017	1 644	1 840
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N4	1 280	1 043	1 168
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N3	1 241	1 011	1 131,883

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 909 892	-1 101 374
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-969 045	1 701 824
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-836 977	-511 012
Utbytte mottatt fra EØS-land	-51 163	-47 654
3% av utbytte skattefritt	1 535	1 430
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-6 818	-3 364
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	311	0
Endring av midlertidige forskjeller	-484	-404
Årets skattegrunnlag	47 251	39 445

Årets skattekostnad (22%)	10 395	8 678
Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-10 395	-8 678
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	147	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	21 959	22 293
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	22 106	22 293

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	3 056	3 540	-484
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	3 056	3 540	-484
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	672	779	-107
Kreditfradrag til fremføring	17 867	14 573	

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Solutions A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	22,51 %	-10,81 %	11,79 %	32,24 %	26,01 %
Ref. indeks	25,98 %	-8,80 %	22,09 %	13,27 %	28,47 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6,96 %	7,81 %	7,31		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 68 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	582 361	533 929
Sum overføre eiendeler som balanseføres	582 361	533 929
Aksjer	642 286	589 000
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	642 286	589 000
Netto inntekter verdipapirutlån	1 045	605

Storebrand Global Solutions Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Solutions Valutasikret (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Solutions (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28 661	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,17	0,30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	0,77%*)	NOK	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	0,62%*)	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	85 336	72 271
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	18 815	2 928
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	907	791
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	912	794

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	9 124	-15 761
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11 441	3 214
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1 754	6 073
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Midlertidige forskjeller	4 071	6 475
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-122
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	122

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3 921	-12	-3 909
Fremførbart underskudd	13 915	5 934	7 981
Sum midlertidig forskjeller	9 994	5 922	4 071
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	2 199	1 303	896

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Solutions Valutasikret A)

År	2023	2022	2021*)
Fond	14,67 %	-20,66 %	-0,30 %
Ref. indeks	19,72 %	-17,96 %	4,14 %

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 64 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2023
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-

Storebrand Global Value Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Value (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i verdibaserte aksjeselskaper notert på globale børser ved hjelp av modellbasert forvaltningsstrategi. Referanseindeksen er MSCI World Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	198 680	202 446

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,08	0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Value A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Value B	0,40 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Value N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Value N2	0,60 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Value A	154 544	258 627	252 965
Antall andeler	Storebrand Global Value B	10 068		
Antall andeler	Storebrand Global Value N	162 024	73 646	45 850
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	10	10	10
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	5 834	4 794	4 862
Innløsningskurs	Storebrand Global Value B	1 025		
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	1 755	1 440	1 459
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1 257	1 031	1 045

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	278 878	-19 504
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-118 034	50 938
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-127 554	1 456
Utbytte mottatt fra EØS-land	-11 114	-9 895
3% av utbytte skattefritt	333	297
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-790	-472
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-25	-107
Årets skattegrunnlag	21 695	22 713

Årets skattekostnad (22%)	4 773	4 997
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3 467	-3 764
Betalbar skatt i balansen	1 306	1 232
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	1 306	1 232
Endring i utsatt skatt	6	24
Betalt kildeskatt	5 211	5 121
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	6 523	6 377

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-148	-123	-25
Sum midlertidig forskjeller	-148	-123	-25
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-33	-27	-6
Kreditfradrag til fremføring	0	0	

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Value A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	21,69 %	-1,40 %	28,99 %	-3,63 %	20,21 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	8,9 %	10,6 %	10,4 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 28 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	49 046	16 956
Sum overføre eiendeler som balanseføres	49 046	16 956

Aksjer	54 825	18 254
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	54 825	18 254

Netto inntekter verdipapirlån	36	44
-------------------------------	----	----

Storebrand Global Multifactor Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Multifactor (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet er et modellbasert faktorfond som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Referanseindeksen er MSCI World målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 236 696	2 724 289

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,13	0,18

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifactor A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor A4	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Multifactor B	0,40 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Multifactor B5	0,40 %	DKK	10 000 000
Storebrand Global Multifactor C	0,30 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Multifactor D	0,25 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Multifactor N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor N2	0,60 %	SEK	100
Storebrand Global Multifactor N5	0,60 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	5 690 393	7 213 332	5 611 202
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	17 152	19 452	15 951
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor B	101 247		
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor B5	100		
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor C	614 334		
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor D	100		
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	873 514	497 214	437 400
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N2	10	10	10
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N5	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	4 021	3 364	3 487
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3	1 672	1 399	1 450
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4	1 439	1 204	1 248
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	2 297	1 922	1 992
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor B	1 038		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor B5	1 641		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor C	1 038		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor D	1 038		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	1 785	1 491	1 544
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N2	1 267	1 059	1 096
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N5	1 577		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022	
Resultat før skattekostnad	4 835 081	-651 351	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 995 937	2 007 214	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1 311 123	-870 415	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-210 112	-157 633	
3% av utbytte skattefritt	6 303	4 729	
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-13 342	-9 789	
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	1 908	-	
Endring i midlertidige forskjeller	-1 609	-1 566	
Årets skattegrunnlag	311 169	321 188	
Årets skattekostnad (22%)	68 457	70 661	
Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-68 457	-65 915	
Betalbar skatt i balansen	-	4 747	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	-	4 747	
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-	
Endring i utsatt skatt	-103	485	
Betalt kilde-skatt	101 714	85 421	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	101 611	90 652	
Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-3 810	-2 201	-1 609
Sum midlertidig forskjeller	-3 810	-2 201	-1 609
Beregnet utsatt skatt	-838	-484	-354
Kreditfradrag til fremføring	457	-	457
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-381	-484	103

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Multifactor A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	19,53 %	-3,54 %	34,18 %	3,62 %	22,29 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6,59 %	7,87 %	7,50 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 79 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	1 199 953	1 333 415
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1 199 953	1 333 415
Aksjer	1 325 766	1 462 130
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1 325 766	1 462 130
Netto inntekter verdipapirlån	4 185	1 603

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifactor (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	45 761	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,00	0,99

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0,77%*)	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	0,42 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0,62%*)	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	92 634	325 318	377 204
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	228 521		
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	326 696	310 853	250 139
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 501	1 316	1 505
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1 085		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1 332	1 166	1 332

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	109 458	-112 934
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-65 522	108 056
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-80 421	-72 479
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	36 484	77 357
Årets skattegrunnlag	-0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	0

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-33 297	4 725	-38 022
Fremførbart underskudd	421 959	347 453	74 506
Sum midlertidig forskjeller	388 662	352 178	36 484
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	85 506	77 479	8 027

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	14,08 %	-12,59 %	32,63 %	-1,79 %	19,12 %
Ref. indeks	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %	26,41 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 8 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	35 060	-6 440

Storebrand Global Indeks Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Indeks (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Referanseindeksen er MSCI World Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 131 173	954 864

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,33	-0,21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks A	0,25 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks A3	0,25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0,25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B	0,09%*)	NOK	10 000 000
Storebrand Global Indeks B4	0,09%*)	USD	1 000 000
Storebrand Global Indeks C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Indeks D	0,06 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Indeks D4	0,06 %	USD	50 000 000
Storebrand Global Indeks E	0,05 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Global Indeks E4	0,05 %	USD	100 000 000
Storebrand Global Indeks N	0,10 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks N4	0,10 %	USD	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 01.06.2023

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler Storebrand Global Indeks A	1 396 325	650 288	558 062
Antall andeler Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Indeks A4	1 357	1 421	1 653
Antall andeler Storebrand Global Indeks B	1 816 433	2 768 382	2 748 346
Antall andeler Storebrand Global Indeks B4	830 177	2 227 708	2 006 457
Antall andeler Storebrand Global Indeks C	1 139 861		
Antall andeler Storebrand Global Indeks D	1 289 488		
Antall andeler Storebrand Global Indeks D4	674 536		
Antall andeler Storebrand Global Indeks E	5 311 850		
Antall andeler Storebrand Global Indeks E4	2 347 806		
Antall andeler Storebrand Global Indeks N	545 307	318 309	173 729
Antall andeler Storebrand Global Indeks N4	61 999	72 063	125
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A	1 961	1 532	1 683
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A3	2 036	1 591	1 748
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A4	1 811	1 415	1 555
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B	5 361	4 182	4 592
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B4	1 673	1 305	1 433
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks C	1 054		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks D	1 054		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks D4	1 069		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks E	1 054		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks E4	1 160		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N	1 577	1 230	1 351
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N4	1 387	1 082	1 188

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	4 815 289	-1 438 182
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3 914 896	2 264 941
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-461 780	-510 280
Utbytte mottatt fra EØS-land	-100 193	-66 129
3% av utbytte skattefritt	3 006	1 984
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-9 359	-3 944
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	841	-24
Endring i midlertidige forskjeller	-183	-834
Årets skattegrunnlag	332 725	247 533

Årets skattekostnad (22%)	73 200	54 457
Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-44 911	-31 603
Betalbar skatt i balansen	28 288	22 854
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	28 288	22 854
Endring i utsatt skatt	40	184
Betalt kilde-skatt	62 611	40 581
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	90 939	63 619

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1 162	-979	-183
Sum midlertidig forskjeller	-1 162	-979	-183
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-256	-216	40

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Indeks B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	28,19 %	-8,92 %	26,30 %	13,99 %	29,57 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,29 %	0,36 %	0,35 %	0,40 %	0,32 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 25 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	653 398	806 764
Sum overføre eiendeler som balanseføres	653 398	806 764
Aksjer	717 964	880 368
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	717 964	880 368
Netto inntekter verdipapirlån	1 244	694

Storebrand Global Indeks Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Indeks Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net Valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	51 486	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,37	1,09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	0,11%*)	NOK	10 000 000
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	0,27%*)	NOK	100
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	0,07 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	0,12%*)	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	292 839	552 275	924 381
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	213 817	190 399	172 083
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	663 116		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 210 328		
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	178 740	126 129	86 930
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1 738	1 424	1 732
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1 066		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1 100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1 485	1 218	1 484
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1 587	1 300	1 582

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	473 587	-277 510
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-325 700	338 023
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-187 316	-161 436
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader		
Endring i midlertidige forskjeller	39 429	100 923
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kilde skatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde skatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	-

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-149 634	4 338	-153 972
Fremførbart underskudd	360 256	166 855	193 401
Sum midlertidig forskjeller	210 622	171 193	39 429
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	46 337	37 663	8 674

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	22,10 %	-17,79 %	24,88 %	7,79 %	26,24 %
Ref. indeks	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	9,29 %	26,41 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	151 110	-10 310

Storebrand Global ESG Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Utvelgelsen av selskaper etimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. Referanseindeksen er MSCI World Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	946 859	195 139

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,17	-0,08

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global ESG B	0,14 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	4 080 880	2 630 971	2 374 818
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG B	100		
Antall andeler	Storebrand Global ESG C	116 944		
Antall andeler	Storebrand Global ESG N	57 099	20 619	18 390
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	2 288	1 798	1 986
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	1 567	1 231	1 360
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG B	1 057		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG C	1 057		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG N	1 553	1 220	1 346

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 477 185	-446 947
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 215 166	549 544
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-144 483	-20 392
Utbytte mottatt fra EØS-land	-32 093	-19 866
3% av utbytte skattefritt	963	596
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-2 455	-1 009
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	277	-13
Endring i midlertidige forskjeller	-39	-195
Årets skattegrunnlag	84 187	61 716

Årets skattekostnad (22%)	18 521	13 578
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-14 978	-9 227
Betalbar skatt i balansen	3 543	4 350
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	3 543	4 350
Endring i utsatt skatt	9	31
Betalt kildeskatt	20 765	11 774
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	24 317	16 156

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-180	-141	-39
Sum midlertidige forskjeller	-180	-141	-39
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-40	-31	-9

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	27,24 %	-9,47 %	25,84 %	14,79 %	29,41 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,90 %	1,07 %	1,03 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 97 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2023	2022
Aksjer	306 157	282 603
Sum overføre eiendeler som balanseføres	306 157	282 603

Aksjer	334 124	307 713
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	334 124	307 713

Netto inntekter verdipapirlån	546	226
-------------------------------	-----	-----

Storebrand Global ESG Plus Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG Plus (UCITS) er et fossilfritt globalt aksjefond som har som mål å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating. Referanseindeks er MSCI World NTR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kursasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 039 852	799 098

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,60	-0,05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0,40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Global ESG Plus A6	0,40 %	GBP	100
Storebrand Global ESG Plus B	0,16 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus B5	0,16 %	DKK	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus C	0,12 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus C4	0,12 %	USD	10 000 000
Storebrand Global ESG Plus C5	0,12 %	DKK	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus D	0,10 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global ESG Plus E4	0,08 %	USD	100 000 000
Storebrand Global ESG Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus N4	0,30 %	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	4 614 280	5 340 575	5 554 594
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	112 921	767 435	152 329
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	190 452	245 681	236 201
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus B	751 646	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus B5	100	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus C	608 640	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus C4	124 918	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus C5	225 084	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus D	771 287	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus E4	1 110 905	-	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	402 968	235 508	166 484
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	305	251	135
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	2 203	1 740	1 983
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1 876	1 482	1 688
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1 637	1 293	1 474
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	2 513	1 985	2 262
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus B	1 058	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus B5	1 575	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus C	1 058	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus C4	1 074	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus C5	1 612	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus D	1 058	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus E4	1 145	-	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1 491	1 177	1 340
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	1 345	1 062	1 209

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	3 124 208	-1 464 583
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 624 334	1 825 032
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-258 883	-168 958
Utbytte mottatt fra EØS-land	-71 669	-53 048
3% av utbytte skattefritt	2 150	1 591
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-10 319	-3 715
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	2 117	-2
Endring av midlertidige forskjeller	-242	-594
Årets skattegrunnlag	163 028	135 724

Årets skattekostnad (22%)	35 866	29 859
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-28 809	-21 498
Betalbar skatt i balansen	7 057	8 361
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7 057	8 361
Korrigerer av skatt 2022	70	-
Endring i utsatt skatt	53	131
Betalt kildeskatt	43 075	29 575
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	50 255	38 066

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-839	-597	-242
Sum midlertidig forskjeller	-839	-597	-242
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-184	-131	-53

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	26,62 %	-12,25 %	24,41 %	16,58 %	32,25 %
Ref. indeks	27,62 %	-8,56 %	25,46 %	12,93 %	29,56 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,40 %	1,54 %	1,12 %		

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 53 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2023	2022
Aksjer	488 722	449 082
Sum overføre eiendeler som balanseføres	488 722	449 082
Aksjer	538 587	498 519
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	538 587	498 519
Netto inntekter verdipapiriån	2 563	1 890

Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus. Referanseindeksen består av MSCI World valutasikret i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2023	2022
Transaksjonskostnader i hele kroner:	34 636	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,95	1,28

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	0,42%*)	NOK	100
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	0,18 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	0,14 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	0,32%*)	NOK	100

*) Forvaltningshonoraret endre fra 13.11.2023

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	65 392	524 747	325 406
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	107 045		
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	509 108		
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	4 298	12 305	1 523
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1 436	1 192	1 511
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret B	1 104		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret C	1 104		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1 255	1 041	1 318

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	131 047	-131 954
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-112 681	82 286
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-47 320	-10 567
Utbytte mottatt fra EØS-land		
3% av utbytte skattefritt		
Andre skattefrie inntekter	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	28 954	60 236
Årets skattegrunnlag	-0	-

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Sum skattekostnad

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

	2023	2022	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-34 112	4 457	-38 568
Fremførbart underskudd	138 941	71 418	67 522
Sum midlertidig forskjeller	104 829	75 875	28 954
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	23 062	16 692	6 370

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret klasse A)

År	2023	2022	2021	2020*)
Fond	20,42 %	-21,10 %	22,73 %	23,14 %
Ref. indeks	21,34 %	-17,97 %	23,91 %	22,61 %

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 5 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	34 740	-2 300

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Kort Kreditt IG		Storebrand Likviditet		Storebrand Global Obligasjon		Storebrand Stat		Storebrand Kreditt	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		368 831	163 655	734 565	344 664	83 367	72 638	11 548	10 097	136 075	98 748
Gevinst/tap ved realisasjon		-11 710	-19 884	13 093	-69 896	-288 193	-132 908	-3 819	-5 453	-17 735	-28 718
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		93 578	-54 309	105 997	-15 699	385 742	-443 635	16 901	-22 697	62 960	-61 914
Andre portefølje inntekter/kostnader		-29	-31	-48	-64	-335	-200	-1	-6	-23	-26
Porteføljeresultat		450 671	89 431	853 608	259 004	180 581	-504 105	24 629	-18 059	181 277	8 090
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-17 838	-16 017	-18 282	-17 102	-8 327	-8 227	-762	-777	-7 365	-8 357
Andre kostnader/inntekter		-0	-0	25	-0	29	-1	-	-	-0	14
Forvaltningsresultat		-17 838	-16 017	-18 257	-17 102	-8 297	-8 228	-762	-777	-7 365	-8 343
Resultat før skattekostnad		432 833	73 414	835 350	241 903	172 283	-512 333	23 866	-18 835	173 912	-253
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		432 833	73 414	835 350	241 903	172 283	-512 333	23 866	-18 835	173 912	-253
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		322 098	139 092	685 924	260 336	-	-	5 145	4 610	107 512	55 264
Netto utdelt til andelseiere i året		19 364	-11 237	43 717	-1 900	-0	-14 955	1 895	-494	4 103	7 269
Overført til/fra annen egenkapital		91 371	-54 442	105 709	-16 533	172 283	-497 378	16 826	-22 952	62 298	-62 786
Sum	3	432 833	73 414	835 350	241 903	172 283	-512 333	23 866	-18 835	173 912	-253

Balanse		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		8 712 261	7 078 606	18 581 372	16 422 051	3 379 694	4 015 833	853 347	567 367	2 134 663	1 975 418
Urealisert gevinst/tap		36 209	-57 369	68 253	-37 744	148 937	-219 272	-7 944	-24 845	28 360	-34 599
Opptjente renter verdipapirer		69 473	54 042	156 337	127 534	19 327	21 635	10 093	7 142	19 720	14 638
Sum fondets verdipapirportefølje	2	8 817 943	7 075 280	18 805 962	16 511 841	3 547 957	3 818 196	855 496	549 664	2 182 743	1 955 458
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	-	352	333	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		174	128	608	418	950	687	5	2	187	78
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		174	128	608	418	1 302	1 020	5	2	187	78
Til gode fra meglere		2 185	2 466	2 849	-	509	-	-	-	517	1 198
Til gode fra andelseiere		11 439	1 989	21 353	6 154	17	-	-	0	6 481	496
Andre fordringer		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		13 624	4 456	24 201	6 154	526	-	-	0	6 998	1 694
Bankinnskudd		10 046	20 401	226 276	20 171	369 631	416 102	797	1 057	78 731	38 877
Sum eiendeler		8 841 786	7 100 265	19 057 047	16 538 585	3 919 416	4 235 319	856 298	550 724	2 268 658	1 996 107
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		8 667 856	6 971 075	18 981 150	16 562 252	3 785 453	4 462 195	820 037	516 566	2 074 584	1 824 567
Annen egenkapital		168 380	125 196	63 013	-25 606	111 095	-240 686	36 196	34 085	190 550	170 487
Sum egenkapital	3	8 836 236	7 096 270	19 044 164	16 536 646	3 896 548	4 221 510	856 233	550 651	2 265 134	1 995 053
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	1 471	-	-	22 232	13 050	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		4 093	1 013	11 291	396	84	-	-	-	2 851	394
Annen gjeld		1 456	1 510	1 592	1 543	552	760	65	73	673	659
Sum gjeld		5 549	3 995	12 883	1 939	22 867	13 809	65	73	3 524	1 053
Sum gjeld og egenkapital		8 841 786	7 100 265	19 057 047	16 538 585	3 919 416	4 235 319	856 298	550 724	2 268 658	1 996 107

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Kreditt IG		Storebrand Norsk Kreditt IG		Storebrand Norsk Kreditt IG 20		Storebrand Korte Renter SII		Storebrand Fremtid 10	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		596 746	435 050	554 062	567 322	113 234	70 589	388 514	242 887	1 023	4 669
Gevinst/tap ved realisasjon		-1 380 934	-1 662 001	-68 015	-82 739	-30 123	-6 592	-6 793	-82 268	-533	-11 415
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		2 245 629	-914 922	863 264	-1 369 093	176 159	-163 327	122 520	-31 960	11 486	-3 337
Andre portefølje inntekter/kostnader		-1 666	-916	-44	-42	-28	-37	-9	-3	-17	-24
Porteføljeresultat		1 459 775	-2 142 789	1 349 268	-884 552	259 242	-99 367	504 231	128 656	11 959	-10 107
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-48 517	-44 831	-46 723	-45 388	-6 325	-5 123	-10 103	-10 326	-113	-419
Andre kostnader/inntekter		-29	-0	94	0	-0	-0	-0	-0	3	-
Forvaltningsresultat		-48 546	-44 831	-46 630	-45 388	-6 325	-5 123	-10 103	-10 326	-110	-419
Resultat før skattekostnad		1 411 228	-2 187 620	1 302 638	-929 940	252 917	-104 490	494 128	118 330	11 850	-10 526
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-156
Årets resultat		1 411 228	-2 187 620	1 302 638	-929 940	252 917	-104 490	494 128	118 330	11 850	-10 682
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	-	322 819	435 309	72 594	59 855	289 704	165 676	3 494	-
Netto utdelt til andelseiere i året		1 675	-15 911	118 284	3 914	4 253	-75	81 929	-13 441	-	-0
Overført til/fra annen egenkapital		1 409 553	-2 171 709	861 535	-1 369 164	176 070	-164 270	122 496	-33 906	8 356	-10 682
Sum	3	1 411 228	-2 187 620	1 302 638	-929 940	252 917	-104 490	494 128	118 330	11 850	-10 682
Balanse											
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		18 033 612	17 468 909	25 649 436	23 400 671	5 208 455	3 357 494	7 791 431	11 406 027	139 082	192 199
Urealisert gevinst/tap		1 369 169	-893 121	-451 609	-1 314 873	1 594	-174 565	63 171	-59 349	856	-10 631
Opptjente renter verdipapirer		201 139	145 635	255 403	274 702	59 473	37 083	45 505	76 197	-	2 345
Sum fondets verdipapirportefølje	2	19 603 919	16 721 423	25 453 231	22 360 499	5 269 522	3 220 011	7 900 107	11 422 875	139 938	183 913
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	305	-	-	-	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		3 799	1 303	1 466	510	242	82	62	154	5	5
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		3 799	1 608	1 466	510	242	82	62	154	5	5
Til gode fra meglere		7 133	-	25 180	13 871	4 087	360	2 250	656	-	-
Til gode fra andelseiere		1 972	578	1 479	0	1 017	562	-	-0	5	1
Andre fordringer		25	-	-	-	-	-	-	0	62	65
Sum andre fordringer		9 130	578	26 659	13 871	5 104	922	2 250	656	67	66
Bankinnskudd		2 126 635	904 741	140 167	12 412	40 710	63 260	29 550	105 769	1 498	2 016
Sum eiendeler		21 743 483	17 628 349	25 621 524	22 387 293	5 315 579	3 284 275	7 931 970	11 529 454	141 509	186 000
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		22 067 577	19 853 191	25 022 567	22 788 210	5 377 042	3 501 640	7 851 578	11 592 516	139 946	192 711
Annen egenkapital		-433 096	-2 296 411	595 060	-405 901	-64 304	-218 974	59 699	-64 066	1 437	-6 809
Sum egenkapital	3	21 634 481	17 556 780	25 617 627	22 382 309	5 312 738	3 282 666	7 911 277	11 528 450	141 383	185 902
Gjeld											
Skyldig til meglere		102 472	66 971	-	-	-	223	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		2 558	693	477	1 052	2 187	929	20 000	-	50	-
Annen gjeld		3 973	3 904	3 419	3 933	654	457	693	1 004	75	98
Sum gjeld		109 002	71 568	3 896	4 985	2 841	1 609	20 693	1 004	125	98
Sum gjeld og egenkapital		21 743 483	17 628 349	25 621 524	22 387 293	5 315 579	3 284 275	7 931 970	11 529 454	141 509	186 000

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2023

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Obligasjon 1-3		Storebrand Nordic High Yield		SEB NOK Liquidity Fund		FO Norsk Likviditet	
		2023	01.02.2022- 31.12.2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljainntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		91 085	29 907	185 268	113 026	36 145	17 780	41 946	17 247
Aksjeutbytte		-	-	-	-	-	-	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		-176 175	-104 361	-31 424	-35 570	1 719	-6 529	2 144	-5 035
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		229 788	43 281	93 568	-28 164	3 590	860	3 903	215
Andre portefølje inntekter/kostnader		-245	-111	541	-21	-10	-13	-9	-13
Porteføljeresultat		144 453	-31 284	247 953	49 272	41 445	12 099	47 984	12 415
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	5	-7 060	-3 154	-9 294	-6 964	-801	-760	-931	-762
Andre kostnader/inntekter		-0	6	-0	0	-0	-0	-0	-0
Forvaltningsresultat		-7 060	-3 148	-9 294	-6 964	-801	-760	-931	-762
Resultat før skattekostnad		137 393	-34 432	238 660	42 307	40 643	11 339	47 054	11 654
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		137 393	-34 432	238 660	42 307	40 643	11 339	47 054	11 654
Sum disponeres									
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	-	164 541	71 330	38 490	10 303	49 001	10 858
Netto utdelt til andelseiere i året		-1	9 554	-19 350	-571	-1 412	475	-5 788	715
Overført til/fra annen egenkapital		137 394	-43 986	93 469	-28 452	3 565	560	3 841	80
Sum	3	137 393	-34 432	238 660	42 307	40 643	11 339	47 054	11 654
Balanse		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		3 374 388	2 167 196	2 550 418	1 685 963	867 639	717 159	1 088 808	706 826
Urealisert gevinst/tap		271 016	40 608	90 083	-3 533	2 720	-870	3 163	-740
Opptjente renter verdipapirer		32 260	14 029	32 136	14 612	7 438	3 774	8 696	3 899
Sum fondets verdipapirportefølje	2	3 677 665	2 221 832	2 672 638	1 697 041	877 797	720 063	1 100 667	709 984
Fordringer									
Opptjent bankrenter		694	204	454	199	11	9	47	11
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		694	204	454	199	11	9	47	11
Til gode fra meglere		6 432	-	1 069	2 502	-	-	-	-
Til gode fra andelseiere		-	1 140	9 540	1 433	-	0	-	0
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		6 432	1 140	10 609	3 936	-	0	-	0
Bankinnskudd		311 380	184 219	95 692	112 219	6 264	980	521	279
Sum eiendeler		3 996 170	2 407 396	2 779 393	1 813 395	884 072	721 052	1 101 236	710 275
Egenkapital									
Andelskapital til pålydende		3 897 850	2 479 149	2 561 431	1 751 069	878 660	720 887	1 098 133	711 402
Annen egenkapital		71 633	-75 372	214 180	61 685	5 334	101	3 008	-1 188
Sum egenkapital	3	3 969 483	2 403 777	2 775 611	1 812 754	883 994	720 988	1 101 141	710 214
Gjeld									
Skyldig til meglere		21 909	3 191	-	-	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		4 106	-	2 699	-	-	-	-	-
Annen gjeld		672	428	1 082	641	79	64	94	61
Sum gjeld		26 688	3 619	3 782	641	79	64	94	61
Sum gjeld og egenkapital		3 996 170	2 407 396	2 779 393	1 813 395	884 072	721 052	1 101 236	710 275

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 17. april 2024

Odd Arild Grefstad	Lars Aa Løddesøl	Sondre Gullord Graff	Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder			
Brita Cathrine Knutson	Karsten Solberg	Jan Erik Saugestad	
		Administrerende direktør	

Generelle noter 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2023. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2023. For børsnoteerte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børns benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Fondene har mulighet få å låne ut fondene verdipapirer i samsvar med lov og prospekt. Omfanget av utlån vil variere, men skal begrenses til maksimalt 20% av fondets midler og det er bare aksjer som kan lånes ut. Fondenes finansielle risiko forventes ikke å bli påvirket vesentlig som følge av utlånsvirksomheten. Alle nettoinntekter som følge av utlånene tilfaller fondet. Utlånene gjennomføres til markedsmessige betingelser.

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller. Fondene kan anvende renteswapper for å justere renterisikoen i fondet.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato. Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Andre portefølje inntekter og kostnader

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader. I tillegg vil posten inneholde inntekter og kostnader som ikke direkte er knyttet til et verdipapir.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering ihht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Svingprising

Storebrand praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

Generelle noter 2023

Godtgjørelsesordning:

Storebrand Asset Management AS (SAM AS) fusjonerte i 2023 med det heleide datterselskapet SKAGEN AS, med SAM AS som overtakende selskap. SAM AS ble etter fusjonen forvalter av SKAGEN verdipapirfond. Den 25. november 2023 ble porteføljeforvaltningen i tidligere SKAGEN utfisjonert fra SAM AS til eget selskap (nytt verdipapirforetak), mens alle støttefunksjoner ble liggende igjen i SAM AS. Utfisjonert selskap skiftet navn til SKAGEN AS. Porteføljeforvaltningen av SKAGEN verdipapirfond ble deretter utkontraktert fra SAM AS til SKAGEN AS. Se nærmere omtale i årsberetningen til SAM AS for 2023. Som følge av fusjonen er 38 ansatte fra det innfusjonerte selskaper inkludert i godtgjørelsesnoter

SAM AS sin godtgjørelsesordning er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense per ansatt for opptjent variabel godtgjørelse det enkelte år. Tildelingen baserer seg på en helhetlig vurdering av teamets og den enkeltes ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Bærekraftsfaktorer hensyntas også ved fastsettelse av den enkeltes godtgjørelse.

Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales jevnt over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. Rutiner for håndtering av tilbakeholdt bonus følger av den til enhver tid gjeldende policy, herunder for ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Ledende ansatte har et krav om at en andel av brutto fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar. Tidligere ledende ansatte og risikotakere innfusjonert selskap (tidligere SKAGEN AS) var for 2023 omfattet av daværende SKAGEN AS sin bonusordning. Tilsvarende gjaldt for ansatte med uavhengig kontrollansvar.

SAM har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond. På tilsvarende måte tar rådgivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Selskapets godtgjørelsesordning fastsettes av forvaltningsselskapets styre, og gjennomgås og kontrolleres av internrevisor på årlig basis.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse**)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2023
Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)	13	43 419	3 640	47 059
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere)	60	85 412	45 877	131 288
Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen	42	51 915	13 626	65 541
Totalt	115	180 746	63 143	243 889

*)Tallene inkluderer variabel godtgjørelse for ledende ansatte fra tidligere SKAGEN AS.

**) Inklusive "tophat" pensjon og aksjelønn, i hovedsak knyttet til ledende ansatte

Skatt:

Pengemarkedsfond/obligasjonsfond er skattepliktig med 22 % av netto realiserede kursgevinster på rentebærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, med fradrag av fradragsberettigede kostnader, slik som forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles til andelseierne slik at fondene i praksis ikke kommer i betalbar skatteposisjon.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2023	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Årets resultat	Egenkapital 31.12.2023
Storebrand Kort Kreditt IG A	7 078 393	2 688 702	-5 025 823	217 466	156 505	5 115 243
Storebrand Kort Kreditt IG B		596 500	-99 509	14 104	-10 141	500 953
Storebrand Kort Kreditt IG C		958 373	-	11 197	-5 967	963 603
Storebrand Kort Kreditt IG D		1 966 696	-	68 749	-23 944	2 011 502
Storebrand Kort Kreditt IG N	17 877	287 660	-65 465	10 582	-5 718	244 936
Storebrand Kort Kreditt IG	7 096 270	6 497 931	-5 190 798	322 098	110 735	8 836 236
Storebrand Likviditet A	1 207 190	805 494	-921 694	45 920	12 288	1 149 198
Storebrand Likviditet B	15 283 214	9 398 798	-14 293 847	468 607	251 927	11 108 698
Storebrand Likviditet C		4 539 674	-85 466	140 463	-103 198	4 491 473
Storebrand Likviditet D		2 189 967	-105 030	23 006	-8 240	2 099 704
Storebrand Likviditet N	46 243	207 250	-62 979	7 928	-3 351	195 091
Storebrand Likviditet	16 536 646	17 141 183	-15 469 016	685 924	149 426	19 044 164
Storebrand Global Obligasjon A	90 012	130 235	-135 549	-	5 075	89 773
Storebrand Global Obligasjon B	4 131 302	478 575	-3 992 485	-	77 532	694 925
Storebrand Global Obligasjon C		1 116 356	-378 882	-	16 603	754 077
Storebrand Global Obligasjon D		2 236 856	-	-	71 587	2 308 443
Storebrand Global Obligasjon N	195	47 801	-151	-	1 486	49 331
Storebrand Global Obligasjon	4 221 510	4 009 823	-4 507 067	-	172 283	3 896 548
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	87 821	108 769	-124 277	-	3 051	75 364
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	2 315 859	1 678 663	-2 963 135	-	125 269	1 156 655
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C		2 651 276	-4 800	-	8 454	2 654 930
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	97	81 917	-100	-	619	82 534
Storebrand Global Obligasjon	2 403 777	4 520 626	-3 092 313	-	137 393	3 969 483
Storebrand Stat B	550 651	76 160	-559 068	883	5 112	73 738
Storebrand Stat C		768 139	-3 515	4 262	13 609	782 495
Storebrand Stat	550 651	844 299	-562 583	5 145	18 721	856 233
Storebrand Kreditt A	1 564 503	641 805	-1 202 328	57 987	54 991	1 116 958
Storebrand Kreditt B		176 683	-10 982	2 554	-703	167 552
Storebrand Kreditt C		134 906	-	2 100	-97	136 908
Storebrand Kreditt N	430 550	576 722	-220 637	44 871	12 211	843 717
Storebrand Kreditt	1 995 053	1 530 116	-1 433 947	107 512	66 401	2 265 134
Storebrand Global Kreditt IG A	129 307	421 640	-198 834	-	19 387	371 500
Storebrand Global Kreditt IG B	17 364 207	6 442 741	-10 406 278	-	1 167 368	14 568 038
Storebrand Global Kreditt IG C		1 101 371	-69 800	-	33 616	1 065 187
Storebrand Global Kreditt IG D		5 363 248	-	-	185 607	5 548 855
Storebrand Global Kreditt IG N	63 267	25 363	-12 979	-	5 250	80 901
Storebrand Global Kreditt IG	17 556 780	13 354 364	-10 687 892	-	1 411 228	21 634 481
Storebrand Norsk Kreditt IG A	160 122	148 463	-135 946	2 828	5 716	181 183
Storebrand Norsk Kreditt IG B	22 221 791	4 553 637	-12 898 035	262 148	771 925	14 911 467
Storebrand Norsk Kreditt IG C		925 437	-9 321	5 157	19 449	940 722
Storebrand Norsk Kreditt IG D		4 765 274	-1 005 154	21 173	81 422	3 862 715
Storebrand Norsk Kreditt IG E		5 607 885	-32 540	31 284	101 003	5 707 634
Storebrand Norsk Kreditt IG N	395	16 144	-3 165	229	304	13 907
Storebrand Norsk Kreditt IG	22 382 309	16 016 841	-14 084 161	322 819	979 819	25 617 627
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	191 021	186 897	-124 634	3 835	7 913	265 032
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3 074 540	1 875 858	-1 596 893	55 825	138 323	3 547 652
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C		715 529	-1 100	6 359	17 810	738 597
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D		736 258	-300	6 531	16 162	758 652
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	17 105	3 258	-17 717	43	115	2 804
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	3 282 666	3 517 799	-1 740 644	72 594	180 323	5 312 738
Storebrand Korte Renter SII	11 528 450	2 328 686	-6 439 987	289 704	204 424	7 911 277
Storebrand Fremtid 10 A	185 801	16 587	-72 955	3 491	8 351	141 274
Storebrand Fremtid 10 N	101	-	-	3	5	109
Storebrand Fremtid 10	185 902	16 587	-72 955	3 494	8 356	141 383
Storebrand Nordic High Yield A	232 785	618 918	-202 396	39 826	2 135	691 268
Storebrand Nordic High Yield B	1 532 847	647 897	-497 520	112 124	72 124	1 867 472
Storebrand Nordic High Yield C		100	-	1	2	103
Storebrand Nordic High Yield N	47 122	243 445	-86 247	12 591	-142	216 768
Storebrand Nordic High Yield	1 812 754	1 510 361	-786 163	164 541	74 119	2 775 611
SEB NOK Liquidity Fund	720 988	519 873	-397 510	38 490	2 153	883 994
FO Norsk Likviditet	710 214	584 374	-240 500	49 001	-1 947	1 101 141

Storbrand Kort Kreditt IG**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kort Kreditt IG (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Indeks NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kort Kreditt IG A	0,25 %	NOK	100
Storebrand Kort Kreditt IG B	0,15 %	NOK	10 000 000
Storebrand Kort Kreditt IG C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Kort Kreditt IG D	0,08 %	NOK	500 000 000
Storebrand Kort Kreditt IG N	0,20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,39	0,77

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG A	496 332	695 276	597 266
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG B	497 009		
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG C	960 041		
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG D	1 999 500		
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG N	247 986	18 319	21 988
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG A	10 306	10 181	10 269
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG B	1 008		
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG C	1 004		
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG D	1 006		
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG N	988	976	985

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	432 833	73 414
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-93 578	54 309
Årets skatteresultat	339 255	127 722
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-19 364	11 237
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-322 098	-139 092
Skattegrunnlag	-2 207	-133

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kort Kreditt IG A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	5,73 %	1,12 %	1,04 %	1,72 %	2,23 %
Ref. indeks	4,71 %	1,14 %	0,10 %	0,62 %	1,16 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 34 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Likviditet Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Likviditet (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Referanseindeksen er Norwegian Government Duration 0.25 index NOK

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Likviditet A	0,20 %	NOK	100
Storebrand Likviditet B	0,10 %	NOK	10 000 000
Storebrand Likviditet C	0,08 %	NOK	100 000 000
Storebrand Likviditet D	0,06 %	NOK	500 000 000
Storebrand Likviditet N	0,15 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,51	0,94

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	1 169 460	1 236 652	570 027
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1 104 640	1 527 921	1 661 509
Antall andeler	Storebrand Likviditet C	4 475 236		
Antall andeler	Storebrand Likviditet D	2 095 600		
Antall andeler	Storebrand Likviditet N	194 451	46 390	101
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	983	976	977
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10 056	10 003	10 011
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet C	1 004		
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet D	1 002		
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet N	1 003	997	997,6853

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	835 350	241 903
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-105 997	15 699
Årets skatteresultat	729 353	257 602
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-43 717	1 900
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-685 924	-260 336
Skattegrunnlag	-288	-834

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Likviditet B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	4,97 %	1,41 %	0,70 %	1,56 %	1,89 %
Ref. indeks	4,38 %	1,06 %	0,10 %	0,62 %	1,16 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 50 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Obligasjon Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Obligasjon (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats-og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er JP Morgen Traded Government Bond Indeks. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon B	0,20 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Obligasjon C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Obligasjon D	0,11 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Obligasjon N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,82	0,35

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon A	111 237	115 850	50 593
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	70 240	434 610	331 863
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon C	717 122		
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon D	2 195 135		
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon N	59 557	245	109
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon A	807	777	886
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	9 894	9 506	10 819
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon C	1 052		
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon D	1 052		
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon N	828	797	908

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	172 283	-512 333
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-385 742	443 635
Årets skatteresultat	-213 459	-68 697
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	0	14 955
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-
Skattegrunnlag	-213 459	-53 742

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Obligasjon B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	4,08 %	-12,32 %	-1,75 %	6,50 %	6,58 %
Ref. indeks	4,12 %	-13,01 %	-2,12 %	6,20 %	6,61 %

Note 10: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	144 836	-53 622

Storebrand Stat Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Stat (UCITS) er et obligasjonsfond som har som mål å gi en avkastning på nivå med norske statsobligasjoner og til lav risiko. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av Den Norske Stat. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGVD5). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Stat B	0,15 %	NOK	10 000 000
Storebrand Stat C	0,08 %	NOK	100 000 000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,60	0,33

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Stat B	68 244	516 566	363 545
Antall andeler	Storebrand Stat C	751 793		
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1 082	1 066	1 121
Innløsningskurs	Storebrand Stat C	1 041		

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	23 866	-18 835
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-16 901	22 697
Årets skatteresultat	6 965	3 862
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-1 895	494
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-5 145	-4 610
Skattegrunnlag	-75	-254

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Stat B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	2,69 %	-4,10 %	-2,29 %	4,67 %	1,33 %
Ref. indeks	2,81 %	-4,65 %	-2,71 %	4,60 %	1,86 %

Storebrand Kreditt Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Kreditt (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. Referanseindeksen er 85% NORM3FRN og 15% NBPHY.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kreditt A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Kreditt B	0,30 %	NOK	10 000 000
Storebrand Kreditt C	0,25 %	NOK	100 000 000
Storebrand Kreditt N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,77	0,08

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Kreditt A	969 297	1 401 585	1 945 492
Antall andeler	Storebrand Kreditt B	166 221		
Antall andeler	Storebrand Kreditt C	135 822		
Antall andeler	Storebrand Kreditt N	8 032 440	4 229 816	4 348 600
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt A	1 152	1 116	1 144
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt B	1 008		
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt C	1 008		
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt N	105	102	104

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	173 912	-253
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-62 960	61 914
Andre ikke skattepliktige inntekter/kostnader	0	-14
Årets skatteresultat	110 952	61 647
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-4 103	-7 269
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-107 512	-55 264
Skattegrunnlag	-662	-886

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kreditt A)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	8,88 %	0,31 %	4,29 %	3,91 %	4,90 %
Ref. indeks	7,12 %	1,25 %	2,53 %	1,54 %	1,16 %

Note 10:

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 22 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	6 120	-5 500

Storebrand Global Kreditt IG Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Kreditt IG (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskapsobligasjoner. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% av produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gamling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Referanseindeksen er Barclays Global Corporate Bond Index som normalt vil ha en rentebinding i intervallet 3-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Kreditt IG A	0,50 %	NOK	100
Storebrand Global Kreditt IG B	0,25 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Kreditt IG C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Kreditt IG D	0,11 %	NOK	500 000 000
Storebrand Global Kreditt IG N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,43	1,40

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	382 852	142 917	168 401
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	15 321 229	19 634 899	18 864 607
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG C	1 010 463		
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG D	5 263 342		
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG N	89 691	75 375	49 635
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	970	905	1 023
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	951	884	997
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG C	1 054		
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG D	1 054		
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG N	902	839	947,197

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 411 228	-2 187 620
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 245 629	914 922
Årets skatteresultat	-834 401	-1 272 699
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-1 675	15 911
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-
Skattegrunnlag	-836 076	-1 256 787

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Kreditt IG B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	7,52 %	-11,34 %	-0,60 %	5,99 %	9,06 %
Ref. indeks	6,68 %	-10,48 %	-0,54 %	4,53 %	-0,49 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 62 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	943 277	-154 478

Storebrand Norsk Kreditt IG Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er 3 års Norwegian Regular Markets (NORM123D3). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 2-4 år.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0,20 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG D	0,08 %	NOK	500 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG E	0,07 %	NOK	1 000 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-0,32	0,29

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	184 184	168 507	197 047
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	14 661 509	22 619 306	23 103 159
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG C	909 649		
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG D	3 734 968		
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG E	5 518 732		
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG N	13 525	397	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	984	950	1 008
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	1 017	982	1 042
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG C	1 034		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG D	1 034		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG E	1 034		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG N	1 028	993	

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	1 302 638	-929 940
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-863 264	1 369 093
Årets skatteresultat	439 374	439 153
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-118 284	-3 914
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-322 819	-435 309
Skattegrunnlag	-1 729	-71

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	5,38%	-3,89 %	0,30 %	5,77 %	2,56 %
Ref. indeks	4,22%	-2,04 %	-0,59 %	5,05 %	2,01 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 39 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-403 208	-741 623

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstrå fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpenm alkohol, gambling, pronografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 1-5 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Referanseindeksen er tre års Norwegian Regular Markets (NORM12D3).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0,15 %	NOK	10 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	0,10 %	NOK	100 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	0,08 %	NOK	500 000 000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	0,20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,02	0,39

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	270 250	201 530	109 412
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3 659 205	3 281 838	3 366 686
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	712 671		
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	732 022		
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	2 895	18 272	14 804
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	981	948	997
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	970	937	985
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1 036		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1 036		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	969	936	985

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	252 917	-104 490
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-176 159	163 327
Årets skatteresultat	76 757	58 837
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-4 253	75
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-72 594	-59 855
Skattegrunnlag	-89	-943

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	5,14 %	-3,16 %	0,30 %	5,80 %	2,12 %
Ref. indeks	3,91 %	-1,85 %	-0,70 %	4,95 %	1,79 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 61% av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-11 990	-109 180

Storebrand Korte Renter SII Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Korte Renter SII er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og forventet rentefølsomhet skal være innenfor 0.25-0.75 år. Høyest tillatte rentebinding for en enkeltinvestering er 2 år. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.5 index NOK (NOGOVD6M).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Korte Renter SII	0,10 %	NOK	10 000 000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,10	1,01

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	7 851 578	11 592 516	10 602 350
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	1 008	994	999

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	494 128	118 330
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-122 520	31 960
Årets skatteresultat	371 608	150 289
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-81 929	13 441
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-289 704	-165 676
Skattegrunnlag	-24	-1 946

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2023	2022	2021	2020	2019 *)
Fond	5,17 %	1,03 %	0,77 %	1,86 %	1,13 %
Ref. indeks	4,38 %	1,06 %	0,06 %	0,89 %	0,91 %

*) oppstart av fondet 26. april 2019

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 100 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	11 260	-22 260

Storebrand Fremtid 10

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 10 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg og vil ha normalt en aksjeandel på 10 prosent. Referanseindeksen 2% OSEBX, 8% NDUEASWF, 65% NORM123D3. 25% ST1X. Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 10 A	0,60 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 10 N	0,40 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	1,35	1,20

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 A	139 838	192 606	329 051
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 N	108	106	106
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 A	1 010	965	999
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 N	1 007	960	992

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	11 850	-10 526
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11 486	3 337
Regnskapsmessig realiserter gevinster verdipapirfond	464	11 491
Skattemessig realiserter gevinster rentefond	-2 147	-14 771
Årets skatteresultat	-1 319	-10 470
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-	0
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-3 494	-
Skattegrunnlag	-4 813	-10 470

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2023	2022	2021	2020 *
Fond	7,60 %	-3,39 %	3,26 %	2,21 %
Ref. indeks	3,90 %	-1,69 %	1,71 %	0,46 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Storebrand Global Obligasjon 1-3 Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Obligasjon 1-3 (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats-og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er 50% Bloomberg Aggredate Corporate 1-3 Y very liquid and 50% Bloomberg Global Government 1-3 Y NOK Hdg. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	0,20 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	0,15 %	NOK	100 000 000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	0,30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	-1,07	0,10

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	75 325	90 936
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 148 460	2 388 113
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	2 591 944	
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	82 120	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	1 003	968
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	1 007	970
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	1 024	
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	1 005	969

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	137 393	-34 432
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-229 788	-43 281
Årets skatteresultat	-92 395	-77 713
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1	-9 554
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-
Skattegrunnlag	-92 393	-87 267

Note 9: Verdiutvikling de siste oppstart (Storebrand Global Obligasjon 1-3 B)

År	2023	2022*)
Fond	3,85 %	-3,03 %
Ref. indeks	3,88 %	-2,78 %

*) siden oppstart 01.02.2022

Note 10: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	187 819	-104

Storebrand Nordic High Yield**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Nordic High Yield (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har stor frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfalltid. Fondet er gjenstand for generell rente-, valuta- og kredittrisiko. Fondets referanseindeks er 75% NBP Norwegian High Yield valutasekret til norske kroner, 25% NBP Norwegian Government Duration1 (NOGOVD1).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Nordic High Yield A	0,75 %	NOK	100
Storebrand Nordic High Yield B	0,35 %	NOK	10 000 000
Storebrand Nordic High Yield C	0,30 %	NOK	100 000 000
Storebrand Nordic High Yield N	0,50 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	0,28	0,14

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield A	636 452	224 637	258 775
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield B	1 716 345	1 478 850	1 520 751
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield C	101		
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield N	208 533	47 583	375
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield A	1 086	1 036	1 053
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield B	1 088	1 037	1 053
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield C	1 020		
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield N	1 039	990	1 006

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	238 660	42 307
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-93 568	28 164
Årets skatteresultat	145 092	70 471
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	19 350	571
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-164 541	-71 330
Skattegrunnlag	-99	-288

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Nordic High Yield B)

År	2023	2022	2021	2020*)
Fond	11,67 %	2,55 %	7,58 %	8,43 %
Ref. indeks	8,65 %	4,00 %	6,75 %	8,42 %

*) oppstart av fondet 4. juni 2020

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 62 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2023	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	56 260	5 250

SEB NOK Liquidity Fund Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

SEB NOK Liquidity er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
SEB NOK Liquidity Fund	0,10 %	NOK	1 000 000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	2,93	3,09

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	878 660	720 887	838 246
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	1 006	1 000	999

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	40 643	11 339
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3 590	-860
Årets skatteresultat	37 053	10 479
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1 412	-475
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-38 490	-10 303
Skattegrunnlag	-25	-300

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	5,17 %	1,53 %	0,76 %	1,64 %	1,83 %
Ref. indeks	4,38 %	1,06 %	0,10 %	0,62 %	1,16 %

FO Norsk Likviditet Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

FO Norsk Likviditet er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover norsk statssertifikatindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
FO Norsk Likviditet	0,10 %	NOK	50 000 000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2023	2022
Omløpshastighet:	2,91	2,91

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	FO Norsk Likviditet	1 098 133	711 402	828 083
Innløsningskurs	FO Norsk Likviditet	1 003	998	998

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2023	2022
Resultat før skattekostnad	47 054	11 654
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3 903	-215
Årets skatteresultat	43 151	11 438
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	5 788	-715
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-49 001	-10 858
Skattegrunnlag	-62	-135

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	5,12 %	1,55 %	0,78 %	1,60 %	1,99 %
Ref. indeks	4,38 %	1,06 %	0,10 %	0,62 %	1,16 %

Porteføljeoversikt

Delphi Europe

NO0010039712



31.12.2023 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Publicis Groupe	11 239	9 869	EUR	10 591	722	2,99%	0,00%	XPAR
Informa PLC	56 557	5 578	GBP	5 720	142	1,61%	0,00%	XLON
Communication Services		15 447		16 311	864	4,60%		
Stellantis NV	49 920	9 766	EUR	11 845	2 078	3,34%	0,00%	MTAA
Pandora AS	5 733	6 264	DKK	8 051	1 787	2,27%	0,01%	XCSE
Just Eat Takeaway.com NV	45 185	7 710	EUR	6 986	-723	1,97%	0,02%	XAMS
Industria de Diseno Textil SA	14 804	6 143	EUR	6 548	406	1,85%	0,00%	XMAD
Bayerische Motor Werke	5 573	6 662	EUR	6 301	-361	1,78%	0,00%	XETR
Hennes & Mauritz B	34 891	6 422	SEK	6 210	-212	1,75%	0,00%	XSTO
Renault	14 893	6 568	EUR	6 166	-402	1,74%	0,01%	XPAR
Intercontinental Hotels Group PLC	4 294	3 511	GBP	3 941	430	1,11%	0,00%	XLON
Consumer Discretionary		53 047		56 049	3 002	15,82%		
Beiersdorf	5 392	5 851	EUR	8 209	2 357	2,32%	0,00%	XETR
Redcare Pharmacy NV	3 866	5 635	EUR	5 708	73	1,61%	0,02%	XETR
Ocado Group PLC	54 409	4 838	GBP	5 342	504	1,51%	0,01%	XLON
Consumer Staples		16 324		19 258	2 934	5,44%		
Technip Energies NV	27 289	6 761	EUR	6 478	-283	1,83%	0,02%	XPAR
Hafnia Ltd	75 388	4 195	NOK	5 292	1 097	1,49%	0,01%	XOSL
Shell PLC	14 295	4 249	EUR	4 779	530	1,35%	0,00%	XAMS
Energy		15 204		16 549	1 345	4,67%		
3i Group	35 158	9 942	GBP	11 019	1 077	3,11%	0,00%	XLON
UniCredit SPA	35 098	5 998	EUR	9 672	3 674	2,73%	0,00%	MTAA
Azimut Holding SpA	32 098	8 420	EUR	8 513	92	2,40%	0,02%	MTAA
Swissquote Group Holding SA	2 536	5 662	CHF	6 261	599	1,77%	0,02%	XSWX
Financials		30 023		35 465	5 443	10,01%		
Novo-Nordisk B	8 868	5 913	DKK	9 317	3 403	2,63%	0,00%	XCSE
Health Care		5 913		9 317	3 403	2,63%		
Ryanair Holdings	59 709	11 344	EUR	12 777	1 433	3,61%	0,01%	XDUB
Volvo B	44 481	10 162	SEK	11 731	1 569	3,31%	0,00%	XSTO
Alfen Beheer BV	17 123	7 319	EUR	11 579	4 260	3,27%	0,08%	XAMS
Relx Plc	20 059	8 128	GBP	8 076	-52	2,28%	0,00%	XLON
ABB (CHF)	17 875	7 359	CHF	8 045	687	2,27%	0,00%	XSWX
Atlas Copco AB	34 763	5 682	SEK	6 080	398	1,72%	0,00%	XSTO
Rheinmetall	1 659	4 107	EUR	5 341	1 234	1,51%	0,00%	XETR
Hoegh Autoliners ASA	45 999	3 416	NOK	4 243	828	1,20%	0,02%	XOSL
Industrials		57 517		67 874	10 357	19,16%		
ASML Holding NV	3 299	20 721	EUR	25 230	4 509	7,12%	0,00%	XAMS
Infineon	34 722	12 685	EUR	14 724	2 039	4,16%	0,00%	XETR
ASM International NV	1 962	9 283	EUR	10 344	1 061	2,92%	0,00%	XAMS
Logitech	8 710	7 308	CHF	8 383	1 074	2,37%	0,01%	XSWX

Stmicroelectronics	15 284	7 939	EUR	7 758	-181	2,19%	0,00%	XPAR
Spectris PLC	11 584	5 896	GBP	5 667	-229	1,60%	0,01%	XLON
Nordic Semiconductor	37 700	4 493	NOK	4 750	257	1,34%	0,02%	XOSL
SMA Solar Technology AG	2 690	1 898	EUR	1 827	-71	0,52%	0,01%	XETR
Information Technology		70 223		78 683	8 461	22,21%		
Air Liquide	4 128	5 774	EUR	8 156	2 382	2,30%	0,00%	XPAR
Boliden Limited B	22 029	7 177	SEK	6 982	-196	1,97%	0,01%	XSTO
Centamin PLC	491 211	6 621	GBP	6 340	-281	1,79%	0,04%	XLON
Norsk Hydro	81 432	5 510	NOK	5 570	60	1,57%	0,00%	XOSL
Lundin Gold Inc	34 000	4 543	SEK	4 303	-239	1,21%	0,01%	XSTO
Materials		29 625		31 351	1 726	8,85%		
Gecina SA (REIT)	10 820	12 550	EUR	13 364	815	3,77%	0,01%	XPAR
Inmobiliaria Colonial	91 351	6 536	EUR	6 713	177	1,89%	0,02%	XMAD
Real Estate		19 086		20 077	991	5,67%		
Sum aksjer		312 410		350 935	38 525	99,06%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	312 410	350 935	38 525	99,06%

Porteføljeeversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Sto

31.12.2023

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	46 615	242 158	NOK	267 606	25 449	99,25%
Sum fond		242 158		267 606	25 449	99,25%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	201 264 753	201 630	NOK	200 448	-1 182	74,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	18 921 455	18 904	NOK	18 845	-59	6,99%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	16 337 308	16 202	NOK	16 271	69	6,03%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	10 777 941	10 790	NOK	10 734	-56	3,98%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	6 692 520	6 698	NOK	6 665	-33	2,47%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	6 202 193	6 214	NOK	6 177	-37	2,29%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	3 063 905	3 061	NOK	3 051	-10	1,13%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	190 000	2 227	EUR	2 124	-104	0,79%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	1 190 421	1 185	NOK	1 186	0	0,44%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240205	1 181 832	1 181	NOK	1 177	-4	0,44%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240205	100 000	1 182	EUR	1 118	-64	0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	1 122 004	1 121	NOK	1 117	-4	0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	90 000	1 059	EUR	1 006	-53	0,37%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	800 876	800	NOK	798	-2	0,30%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	592 855	592	NOK	590	-2	0,22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	43 000	504	EUR	481	-23	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	439 436	439	NOK	438	-2	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-39 000	-439	EUR	-436	3	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-504 220	-504	NOK	-502	2	-0,19%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-50 000	-592	EUR	-559	34	-0,21%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-70 000	-800	EUR	-782	18	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-1 060 233	-1 059	NOK	-1 056	3	-0,39%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-100 000	-1 121	EUR	-1 118	4	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240205	-100 000	-1 181	EUR	-1 118	63	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240205	-1 183 021	-1 182	NOK	-1 178	4	-0,44%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-16 500 000	-1 185	JPY	-1 189	-3	-0,44%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-2 229 252	-2 227	NOK	-2 220	7	-0,82%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-270 000	-3 061	EUR	-3 018	43	-1,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-579 000	-6 214	USD	-5 851	362	-2,17%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-658 000	-6 698	USD	-6 650	48	-2,47%

FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-1 050 000	-10 790	USD	-10 611	178	-3,94%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-222 697 245	-16 202	JPY	-16 043	160	-5,95%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-1 612 000	-18 904	EUR	-18 020	884	-6,68%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-18 854 000	-201 630	USD	-190 541	11 089	-70,67%
Valutaforwards		-0		11 334	11 334	4,20%
Sum valuta		-0		11 334	11 334	4,20%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_NDA_NOK	-11 100 000	-11 100	NOK	-11 102	0	-4,12%
Call money		-11 100		-11 102	0	-4,12%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-11 100		-11 102	0	-4,12%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	231 058	267 840	36 782	99,33%

Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



31.12.2023 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Meta Platforms, Inc	41 017	94 147	USD	147 444	53 297	5,79%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	23 241	33 544	USD	28 109	-5 435	1,10%	0,01%	XNGS
Communication Services		127 691		175 553	47 862	6,89%		
Amazon Com	76 380	109 698	USD	117 859	8 161	4,63%	0,00%	XNGS
MINISO Group Holding Ltd	144 349	40 506	USD	29 906	-10 600	1,17%	0,05%	XNYS
PDD Holdings Inc	16 819	17 660	USD	24 991	7 331	0,98%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	7 660	21 673	USD	19 330	-2 343	0,76%	0,00%	XNGS
New Oriental Education & Technology Group Inc	17 727	11 300	USD	13 193	1 892	0,52%	0,01%	XNYS
Consumer Discretionary		200 836		205 278	4 441	8,06%		
Nissin Foods Holdings CO LTD	113 169	39 804	JPY	40 117	313	1,57%	0,04%	XTKS
Consumer Staples		39 804		40 117	313	1,57%		
Equinor ASA	166 446	58 021	NOK	53 621	-4 400	2,10%	0,01%	XOSL
Hafnia Ltd	660 351	28 167	NOK	46 357	18 189	1,82%	0,13%	XOSL
Scorpio Tankers INC	57 781	33 153	USD	35 678	2 525	1,40%	0,11%	XNYS
Technip Energies NV	103 623	26 141	EUR	24 598	-1 543	0,97%	0,06%	XPAR
Teekay Tankers Ltd	43 380	21 505	USD	22 014	509	0,86%	0,15%	XNYS
Energy		166 988		182 268	15 280	7,15%		
Carlyle Group Inc/The	122 724	50 559	USD	50 714	155	1,99%	0,03%	XNGS
CBOE Global Markets INC.	25 872	31 480	USD	46 916	15 436	1,84%	0,02%	BATS
Citigroup	76 074	38 464	USD	39 742	1 278	1,56%	0,00%	XNYS
US Bancorp	59 143	26 219	USD	25 996	-223	1,02%	0,00%	XNYS
Financials		146 722		163 368	16 646	6,41%		
Novo-Nordisk B	86 870	69 071	DKK	91 264	22 193	3,58%	0,00%	XCSE
Boston Scientific	145 346	79 924	USD	85 333	5 409	3,35%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	15 177	54 352	USD	71 361	17 009	2,80%	0,01%	XNYS
Eli Lilly & Co	9 079	41 343	USD	53 747	12 404	2,11%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	20 322	39 158	USD	42 387	3 230	1,66%	0,01%	XNYS
Ensign Group Inc/The	33 455	39 197	USD	38 124	-1 073	1,50%	0,06%	XNGS
Stryker Corp	4 220	12 886	USD	12 834	-52	0,50%	0,00%	XNYS
Health Care		335 931		395 050	59 119	15,51%		
QUANTA SERVICES INC	44 557	71 284	USD	97 651	26 367	3,83%	0,03%	XNYS
Itochu Corp	149 463	53 865	JPY	62 092	8 227	2,44%	0,01%	XTKS
Sumitomo	273 423	62 133	JPY	60 586	-1 547	2,38%	0,02%	XTKS
Hubbell Inc	15 956	53 676	USD	53 301	-375	2,09%	0,03%	XNYS
Parker Hannifin	8 223	37 113	USD	38 473	1 360	1,51%	0,01%	XNYS
Industrials		278 072		312 104	34 032	12,25%		
Microsoft	41 250	136 003	USD	157 532	21 528	6,18%	0,00%	XNGS
NVIDIA	22 431	90 185	USD	112 812	22 628	4,43%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	11 000	52 808	USD	66 648	13 840	2,62%	0,00%	XNGS
Synopsys	12 699	43 856	USD	66 407	22 551	2,61%	0,01%	XNGS

Cadence Design Sys	23 995	40 993	USD	66 373	25 380	2,61%	0,01%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	21 856	37 188	USD	65 452	28 265	2,57%	0,01%	XNGS
Applied Materials	34 517	52 138	USD	56 813	4 674	2,23%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	20 968	47 982	USD	56 034	8 052	2,20%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	33 575	41 458	USD	40 355	-1 103	1,58%	0,02%	XNGS
Zscaler Inc	16 747	32 209	USD	37 682	5 473	1,48%	0,01%	XNGS
Palantir Technologies Inc	165 493	35 127	USD	28 858	-6 270	1,13%	0,01%	XNYS
Micron Technology	31 336	25 904	USD	27 159	1 255	1,07%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	50 327	26 471	EUR	25 545	-926	1,00%	0,01%	XPAR
Bentley Systems Inc	46 743	24 273	USD	24 770	497	0,97%	0,02%	XNGS
Information Technology		686 595		832 439	145 844	32,68%		
Kinross Gold Corp (USD)	1 487 360	79 686	USD	91 386	11 700	3,59%	0,12%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	395 350	38 832	CAD	39 127	296	1,54%	0,03%	XTSE
Materials		118 518		130 514	11 996	5,12%		
Gecina SA (REIT)	30 381	36 714	EUR	37 525	812	1,47%	0,04%	XPAR
Real Estate		36 714		37 525	812	1,47%		
Sum aksjer		2 137 871		2 474 216	336 346	97,12%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		2 137 871		2 474 216	336 346	97,12%	

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



Del av Storebrand

31.12.2023 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Pandora AS	10 022	12 295	DKK	14 075	1 780	2,51%	0,01%	XCSE
Hennes & Mauritz B	59 563	9 618	SEK	10 601	983	1,89%	0,00%	XSTO
Evolution Gaming Group AB	6 209	7 183	SEK	7 522	339	1,34%	0,00%	XSTO
Consumer Discretionary		29 097		32 198	3 102	5,75%		
Mowi ASA	27 114	5 212	NOK	4 935	-277	0,88%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		5 212		4 935	-277	0,88%		
Equinor ASA	33 314	10 103	NOK	10 732	629	1,91%	0,00%	XOSL
Subsea 7 S A	63 178	6 419	NOK	9 363	2 944	1,67%	0,02%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	70 337	10 187	NOK	9 299	-889	1,66%	0,05%	XOSL
Aker BP ASA	21 297	6 693	NOK	6 293	-399	1,12%	0,00%	XOSL
Energy		33 402		35 687	2 285	6,37%		
Swedbank AB (A shs)	70 824	12 350	SEK	14 510	2 160	2,59%	0,01%	XSTO
Sampo Oyj	28 046	11 989	EUR	12 463	474	2,22%	0,01%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	61 031	7 857	SEK	8 537	679	1,52%	0,00%	XSTO
Danske Bank A/S	30 116	6 491	DKK	8 176	1 685	1,46%	0,00%	XCSE
Nordea Bank Abp	64 421	6 167	SEK	8 097	1 929	1,44%	0,00%	XSTO
EQT AB	11 408	3 288	SEK	3 276	-11	0,58%	0,00%	XSTO
Financials		48 142		55 058	6 916	9,82%		
Novo-Nordisk B	26 888	12 820	DKK	28 248	15 428	5,04%	0,00%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	196 577	9 674	NOK	8 158	-1 516	1,46%	1,27%	XOSL
Elekta B	72 126	6 505	SEK	5 983	-522	1,07%	0,02%	XSTO
Arctic Bioscience AS	176 792	4 666	NOK	1 856	-2 810	0,33%	0,70%	MERK
Health Care		33 665		44 246	10 580	7,89%		
Atlas Copco AB	123 245	15 348	SEK	18 555	3 207	3,31%	0,01%	XSTO
Volvo B	63 097	11 379	SEK	16 640	5 261	2,97%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	180 604	17 069	SEK	12 886	-4 184	2,30%	0,01%	XSTO
ABB (SEK)	27 536	8 861	SEK	12 357	3 495	2,20%	0,00%	XSTO
Vestas Wind System	33 091	9 884	DKK	10 672	788	1,90%	0,00%	XCSE
Trelleborg B	24 178	6 073	SEK	8 226	2 153	1,47%	0,01%	XSTO
Sandvik	29 006	6 148	SEK	6 375	227	1,14%	0,00%	XSTO
Norse Atlantic ASA	281 663	18 149	NOK	3 408	-14 741	0,61%	0,23%	XOAS
Netel Holding AB	198 525	8 070	SEK	2 941	-5 129	0,52%	0,41%	XSTO
Hexagon Purus Holding AS	260 703	6 422	NOK	2 904	-3 518	0,52%	0,09%	XOSL
Industrials		107 404		94 963	-12 441	16,94%		
Hexagon B SEK	160 992	19 865	SEK	19 622	-242	3,50%	0,01%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	661 497	17 475	NOK	12 013	-5 463	2,14%	0,22%	XOSL
Information Technology		37 340		31 635	-5 705	5,64%		
Upm-Kymmene	46 278	17 984	EUR	17 683	-301	3,16%	0,01%	XHEL
Circa Group AS	177 409	2 557	NOK	612	-1 944	0,11%	0,15%	MERK
Materials		20 541		18 295	-2 246	3,26%		

Fastighets AB Balder (B shs)	94 045	6 515	SEK	6 778	263	1,21%	0,01%	XSTO
Castellum	46 530	6 473	SEK	6 719	246	1,20%	0,01%	XSTO
Fabege AB	30 518	3 198	SEK	3 328	130	0,59%	0,01%	XSTO
Real Estate		16 186		16 825	639	3,00%		
Sum aksjer		330 989		333 842	2 853	59,57%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	6,57	25.10.2023	0	59	5,97	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,47	25.04.2022	0	102	0,00	0,00	0	0	-102	0,00%	9
Agriculture, forestry and fishing					160			0	0	-160	0,00%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,24	07.12.2023	13 000	13 000	5,67	0,18	45	12 927	-119	2,31%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,65	27.11.2023	4 000	4 000	5,79	0,14	21	4 025	3	0,72%	9
Manufacturing					17 000			67	16 951	-115	3,02%	
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	2,00	11.02.2022	0	-19	0,00	0,00	0	0	19	0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					-19			0	0	19	0,00%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,12	07.12.2023	20 000	20 000	6,17	0,17	82	20 097	16	3,59%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,63	13.10.2023	15 000	15 000	7,45	0,04	251	15 420	169	2,75%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,37	11.12.2023	7 000	7 000	6,15	0,19	40	7 253	213	1,29%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	-156	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-4	0,00	0,00	0	0	4	0,00%	9
Transportation and storage					42 152			373	42 770	245	7,63%	
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	10.11.2023	12 000	12 161	5,69	0,14	100	12 283	22	2,19%	9
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	21.04.2028	5,24	23.10.2023	4 000	3 948	5,73	0,05	40	3 996	8	0,71%	9
Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	6,96	25.05.2023	0	-95	0,00	0,00	0	0	95	0,00%	9
Financial and insurance activities					16 014			140	16 279	125	2,90%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,67	22.12.2023	22 000	22 000	6,93	0,19	31	21 533	-498	3,84%	9
Real estate activities					22 000			31	21 533	-498	3,84%	
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2023	99 000	89 337	3,24	7,12	356	86 081	-3 612	15,36%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2023	18 000	17 779	3,36	2,93	274	17 425	-627	3,11%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					107 116			630	103 506	-4 239	18,47%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	10,50	10.10.2023	13 000	13 000	10,62	0,02	311	13 387	76	2,39%	9
Human health and social work activities					13 000			311	13 387	76	2,39%	
Sum rentebærende verdipapirer					217 423	4,08	1,20	1 552	214 427	-4 548	38,26%	
Total sum					548 412	4,08	1,20	1 552	548 269	-1 695	97,83%	

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



Del av Storebrand

31.12.2023 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Pandora AS	54 444	66 410	DKK	76 461	10 050	4,30%	0,06%	XCSE
Hennes & Mauritz B	316 392	51 571	SEK	56 313	4 742	3,17%	0,02%	XSTO
Evolution Gaming Group AB	32 366	36 894	SEK	39 211	2 317	2,20%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		154 875		171 985	17 109	9,67%		
Mowi ASA	142 749	27 567	NOK	25 980	-1 587	1,46%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		27 567		25 980	-1 587	1,46%		
Equinor ASA	182 803	53 490	NOK	58 890	5 400	3,31%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	326 833	28 359	NOK	48 437	20 077	2,72%	0,11%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	359 151	49 443	NOK	47 480	-1 964	2,67%	0,27%	XOSL
Aker BP ASA	111 426	35 018	NOK	32 926	-2 092	1,85%	0,02%	XOSL
Energy		166 310		187 733	21 422	10,56%		
Swedbank AB (A shs)	368 719	60 562	SEK	75 540	14 978	4,25%	0,03%	XSTO
Sampo Oyj	149 577	62 654	EUR	66 467	3 812	3,74%	0,03%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	334 026	42 615	SEK	46 721	4 106	2,63%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	165 192	34 208	DKK	44 848	10 640	2,52%	0,02%	XCSE
Nordea Bank Abp	352 949	29 930	SEK	44 360	14 430	2,49%	0,01%	XSTO
EQT AB	62 574	18 033	SEK	17 971	-62	1,01%	0,01%	XSTO
Financials		248 003		295 906	47 904	16,64%		
Novo-Nordisk B	140 635	37 450	DKK	147 749	110 299	8,31%	0,00%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	959 272	42 367	NOK	39 810	-2 557	2,24%	6,22%	XOSL
Elekta B	386 034	34 815	SEK	32 024	-2 792	1,80%	0,10%	XSTO
Arctic Bioscience AS	839 431	25 253	NOK	8 814	-16 439	0,50%	3,31%	MERK
Health Care		139 885		228 397	88 511	12,84%		
Atlas Copco AB	641 567	78 993	SEK	96 591	17 597	5,43%	0,04%	XSTO
Volvo B	313 038	51 842	SEK	82 555	30 713	4,64%	0,02%	XSTO
Nibe Industrier	989 008	97 274	SEK	70 563	-26 711	3,97%	0,06%	XSTO
ABB (SEK)	149 424	45 922	SEK	67 053	21 130	3,77%	0,01%	XSTO
Vestas Wind System	180 604	53 945	DKK	58 246	4 301	3,27%	0,02%	XCSE
Trelleborg B	125 608	30 371	SEK	42 733	12 362	2,40%	0,06%	XSTO
Sandvik	159 482	34 109	SEK	35 052	943	1,97%	0,01%	XSTO
Norse Atlantic ASA	1 325 600	103 232	NOK	16 040	-87 192	0,90%	1,08%	XOAS
Netel Holding AB	1 008 486	45 646	SEK	14 939	-30 707	0,84%	2,08%	XSTO
Hexagon Purus Holding AS	1 294 401	34 949	NOK	14 420	-20 529	0,81%	0,47%	XOSL
The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		578 070		498 189	-79 881	28,01%		
Hexagon B SEK	883 058	111 884	SEK	107 631	-4 253	6,05%	0,03%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	3 294 001	107 873	NOK	59 819	-48 054	3,36%	1,11%	XOSL
Information Technology		219 757		167 450	-52 307	9,42%		
Upm-Kymmene	254 020	98 551	EUR	97 062	-1 490	5,46%	0,05%	XHEL
Circa Group AS	836 010	13 738	NOK	2 884	-10 854	0,16%	0,68%	MERK

Materials		112 289		99 946	-12 344	5,62%		
Fastighets AB Balder (B shs)	511 762	35 434	SEK	36 884	1 450	2,07%	0,05%	XSTO
Castellum	253 199	35 206	SEK	36 564	1 358	2,06%	0,05%	XSTO
Fabege AB	166 774	17 476	SEK	18 184	709	1,02%	0,05%	XSTO
Real Estate		88 116		91 632	3 516	5,15%		
Sum aksjer		1 734 872		1 767 218	32 345	99,36%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		1 734 872		1 767 218	32 345	99,36%		

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



31.12.2023 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted B	226 542	69 845	NOK	62 662	-7 183	7,03%	0,18%	XOSL
Telenor	250 000	29 263	NOK	29 150	-113	3,27%	0,02%	XOSL
Communication Services		99 108		91 812	-7 296	10,30%		
Europris ASA	485 755	31 833	NOK	37 282	5 449	4,18%	0,29%	XOSL
Consumer Discretionary		31 833		37 282	5 449	4,18%		
Mowi ASA	351 347	71 494	NOK	63 945	-7 549	7,17%	0,07%	XOSL
SalMar	69 099	35 738	NOK	39 331	3 594	4,41%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		107 232		103 276	-3 956	11,59%		
Equinor ASA	192 780	38 741	NOK	62 104	23 363	6,97%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	189 033	60 702	NOK	55 859	-4 843	6,27%	0,03%	XOSL
Subsea 7 S A	336 000	47 702	NOK	49 795	2 093	5,59%	0,11%	XOSL
Hafnia Ltd	475 472	25 742	NOK	33 378	7 636	3,74%	0,09%	XOSL
Frontline PLC	140 803	24 276	NOK	28 569	4 293	3,20%	0,06%	XOSL
Borr Drilling Ltd	260 000	17 658	NOK	19 721	2 063	2,21%	0,10%	XOSL
SeaDrill Ltd (Reclassification)	40 329	17 562	NOK	19 297	1 736	2,16%	0,05%	XOSL
Magnora ASA	570 000	12 820	NOK	18 810	5 990	2,11%	0,85%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	380 000	13 930	NOK	14 972	1 042	1,68%	0,16%	XOSL
BW LPG Ltd	22 748	2 963	NOK	3 442	479	0,39%	0,02%	XOSL
Energy		262 097		305 948	43 851	34,32%		
DnB	183 000	30 970	NOK	39 528	8 558	4,43%	0,01%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	243 094	24 805	NOK	31 335	6 530	3,52%	0,09%	XOSL
Financials		55 775		70 863	15 088	7,95%		
Tomra Systems	314 000	37 176	NOK	38 763	1 587	4,35%	0,11%	XOSL
Kongsberg Gruppen	76 000	20 691	NOK	35 370	14 679	3,97%	0,04%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 250 000	23 245	NOK	24 975	1 730	2,80%	0,04%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	185 209	18 105	NOK	18 228	123	2,04%	0,09%	XOSL
Stolt Nielsen	56 987	14 294	NOK	17 751	3 458	1,99%	0,10%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	102 346	8 134	NOK	9 441	1 308	1,06%	0,05%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	702 881	17 656	NOK	7 830	-9 826	0,88%	0,25%	XOSL
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		143 585		152 360	8 775	17,09%		
Nordic Semiconductor	295 000	30 599	NOK	37 170	6 571	4,17%	0,15%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	1 352 715	19 729	NOK	24 565	4 836	2,76%	0,46%	XOSL
Kitron	437 990	8 962	NOK	14 673	5 710	1,65%	0,22%	XOSL
Information Technology		59 290		76 408	17 118	8,57%		
Norsk Hydro	450 605	28 827	NOK	30 821	1 994	3,46%	0,02%	XOSL
Yara International	38 447	16 860	NOK	13 887	-2 973	1,56%	0,02%	XOSL
Materials		45 687		44 708	-979	5,02%		

Sum aksjer	804 607	882 656	78 049	99,01%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	804 607	882 656	78 049	99,01%

Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet

NO0010782147

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	5,11	29.11.2023	51 000	51 003	5,25	0,15	232	51 252	17	4,65%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	5,39	04.12.2023	48 000	48 106	5,18	0,17	194	48 318	18	4,39%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	5,25	18.12.2023	38 000	38 013	5,35	0,20	72	38 104	19	3,46%	9
Tysnes Spb FRN CERT 357 220324	22.03.2024	5,52	22.12.2023	37 000	37 056	5,25	0,21	50	37 089	-17	3,37%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	5,23	23.10.2023	25 000	24 938	5,24	0,06	251	25 264	76	2,29%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	26.06.2024	5,49	27.12.2023	24 000	24 053	5,19	0,22	15	24 070	3	2,19%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	5,68	26.10.2023	20 000	20 052	5,29	0,07	208	20 273	13	1,84%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	5,33	09.10.2023	20 000	19 971	5,23	0,02	246	20 247	30	1,84%	9
Sunnidal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	5,43	05.12.2023	17 000	17 034	5,27	0,17	67	17 106	5	1,55%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	5,60	07.11.2023	16 000	16 043	5,28	0,10	134	16 182	5	1,47%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	5,51	13.11.2023	16 000	16 027	5,30	0,11	118	16 172	28	1,47%	9
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	5,85	03.11.2023	16 000	15 968	6,70	0,09	151	16 119	0	1,46%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,28	16.10.2023	15 000	14 903	5,51	0,04	167	15 157	86	1,38%	9
Ørland Spb 21/24 FRN	29.04.2024	5,18	30.10.2023	15 000	15 009	5,19	0,07	134	15 142	-1	1,38%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,51	14.12.2023	15 000	15 021	5,51	0,20	39	15 111	51	1,37%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 366 061224	06.12.2024	4,99		15 000	15 000	5,14	0,17	52	15 056	4	1,37%	2
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,80	16.10.2023	14 000	14 010	5,55	0,04	171	14 278	97	1,30%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,09	18.12.2023	14 000	14 056	5,76	0,21	31	14 188	101	1,29%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	5,34	20.11.2023	14 000	13 997	5,18	0,13	85	14 092	10	1,28%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	23.04.2024	5,15	23.10.2023	13 000	12 996	5,17	0,06	128	13 135	11	1,19%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,43	11.12.2023	13 000	12 921	5,44	0,18	39	13 078	118	1,19%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	5,69	27.12.2023	13 000	13 029	5,31	0,22	8	13 044	7	1,18%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	5,31	13.12.2023	12 000	12 024	5,18	0,19	32	12 057	2	1,09%	9
Trøgstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	5,55	30.10.2023	11 000	11 028	5,34	0,08	105	11 141	8	1,01%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	13.10.2023	11 000	10 878	5,69	0,04	131	11 117	108	1,01%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	5,20	26.10.2023	11 000	10 986	5,23	0,07	105	11 110	19	1,01%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	5,52	15.11.2023	11 000	11 011	5,28	0,12	78	11 095	6	1,01%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,65	11.12.2023	11 000	11 000	5,67	0,19	35	11 085	51	1,01%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	5,20	27.11.2023	11 000	10 991	5,18	0,15	54	11 063	18	1,00%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,55	11.12.2023	11 000	10 874	6,24	0,17	34	10 953	45	0,99%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,87	07.12.2023	10 000	10 111	5,58	0,19	39	10 171	21	0,92%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	5,73	14.11.2023	10 000	9 984	5,60	0,12	75	10 126	67	0,92%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,34	09.10.2023	10 000	9 864	5,63	0,02	123	10 103	115	0,92%	9
Spb DIN 21/24 FRN	25.06.2024	5,28	27.12.2023	10 000	9 985	5,26	0,22	6	10 016	25	0,91%	9
Spb Vest 19/24 2,07%	19.09.2024	2,07	19.09.2023	10 000	9 694	4,86	0,69	58	9 865	113	0,90%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	5,49	13.11.2023	9 000	8 975	5,45	0,11	66	9 089	48	0,83%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,49	01.12.2023	9 000	8 719	6,39	0,15	41	8 947	187	0,81%	9
Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	14.10.2024	2,18	14.10.2023	9 000	8 729	4,85	0,75	42	8 860	89	0,80%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	5,67	27.11.2023	8 000	7 964	5,60	0,15	43	8 077	70	0,73%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	5,38	04.12.2023	8 000	8 019	5,24	0,17	32	8 056	5	0,73%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	5,16	11.12.2023	8 000	7 902	5,50	0,18	23	7 997	72	0,73%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,65	18.12.2023	8 000	7 955	6,38	0,19	16	7 962	-10	0,72%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,91	27.10.2023	7 000	7 000	5,75	0,08	75	7 130	55	0,65%	9
Trøndelag Spb 21/24 FRN	23.10.2024	5,29	23.10.2023	7 000	7 007	5,27	0,06	71	7 083	4	0,64%	9
Tysnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	5,32	27.11.2023	7 000	7 002	5,38	0,15	35	7 043	6	0,64%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	5,27	12.12.2023	7 000	7 017	5,15	0,19	19	7 039	3	0,64%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,34	20.11.2023	7 000	6 944	5,79	0,13	43	7 001	14	0,64%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	5,03	11.12.2023	7 000	6 949	5,96	0,18	20	6 986	18	0,63%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	19.10.2023	6 000	6 000	5,77	0,05	73	6 120	47	0,56%	2
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,95	20.11.2023	6 000	6 000	5,80	0,14	41	6 088	47	0,55%	9

Romerike Spb 19/24 FRN	18.11.2024	5,46	20.11.2023	6 000	6 017	5,25	0,13	37	6 058	3	0,55%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	5,61	11.12.2023	6 000	6 032	5,19	0,19	19	6 052	1	0,55%	9
KLP Banken AS 22/24 FRN	13.08.2024	5,23	13.11.2023	6 000	6 007	5,16	0,11	41	6 051	3	0,55%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,33	06.11.2023	6 000	5 916	5,69	0,09	49	6 028	63	0,55%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	5,52	15.11.2023	6 000	5 942	6,21	0,11	42	6 019	35	0,55%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	6,00	09.10.2023	5 000	5 017	5,71	0,03	69	5 122	36	0,47%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	5 000	5 000	6,22	0,11	50	5 117	66	0,46%	2
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,87		5 000	4 998	5,85	0,06	59	5 088	31	0,46%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	5,50	03.10.2023	5 000	5 010	5,35	0,24	68	5 081	3	0,46%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2023	5 000	5 009	6,11	0,10	47	5 080	23	0,46%	2
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,94	22.12.2023	5 000	5 053	5,69	0,23	7	5 065	4	0,46%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	5,16	09.10.2023	5 000	4 998	5,36	0,02	59	5 059	1	0,46%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,75	29.11.2023	5 000	5 000	5,61	0,16	26	5 052	27	0,46%	9
Oslofjord Spb 19/24 FRN	21.11.2024	5,65	21.11.2023	5 000	5 016	5,39	0,13	31	5 051	4	0,46%	9
Kredittforeningen for Spb 21/24 FRN	03.05.2024	5,12	03.11.2023	5 000	4 995	5,06	0,09	41	5 045	9	0,46%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,52	11.12.2023	5 000	4 969	5,44	0,19	15	5 037	52	0,46%	3
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	5,31	08.11.2023	5 000	4 961	5,62	0,10	39	5 028	28	0,46%	9
Trøgstad Spb FRN CERT 358 220324	22.03.2024	5,49	22.12.2023	5 000	5 000	5,24	0,21	7	5 012	5	0,46%	9
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	5,02	13.12.2023	5 000	4 992	5,24	0,19	13	5 011	7	0,46%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	5,45	09.10.2023	4 000	4 000	6,29	0,02	50	4 044	-7	0,37%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/24 FRN	21.05.2024	5,47	21.11.2023	4 000	4 007	5,23	0,13	24	4 031	-0	0,37%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	5,58	04.12.2023	4 000	3 991	5,89	0,16	17	4 014	6	0,36%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,84	15.11.2023	4 000	4 000	7,34	0,11	30	3 989	-41	0,36%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,76	04.12.2023	4 000	4 000	7,15	0,16	17	3 988	-29	0,36%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	13.11.2023	4 000	3 888	6,51	0,10	29	3 957	40	0,36%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,36	27.11.2023	4 000	3 869	6,65	0,13	20	3 918	29	0,36%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,98	03.11.2023	3 000	3 000	5,77	0,10	29	3 054	25	0,28%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,92	11.12.2023	3 000	3 038	5,58	0,21	10	3 054	5	0,28%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,66	20.11.2023	3 000	3 002	5,62	0,13	19	3 032	10	0,28%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,61	18.12.2023	3 000	2 962	5,62	0,20	6	3 015	48	0,27%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2023	3 000	2 919	4,80	0,83	9	2 951	22	0,27%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	6,19	07.11.2023	2 000	2 009	5,88	0,10	19	2 027	0	0,18%	2
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	5,20	08.11.2023	2 000	2 001	5,22	0,10	15	2 016	0	0,18%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	5,15	13.12.2023	2 000	2 000	5,30	0,19	5	2 006	1	0,18%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	2 000	1 954	6,56	0,19	4	2 002	44	0,18%	9
Financial and insurance activities					870 388			5130	878 006	2 488	79,74%	
Sande komm (Larsne 4,76% CERT 365 070624	07.06.2024	4,76		15 999	15 949	5,05	0,41	430	16 406	27	1,49%	1
Harstad komm 5,315% CERT 364 300824	30.08.2024	5,32		16 000	16 001	4,94	0,63	282	16 317	34	1,48%	1
PRE: Askøy komm 4,89% CERT 274 210324	21.03.2024	4,89		15 000	14 996	5,05	0,21	388	15 382	-1	1,40%	1
Rælingen komm 5,218% CERT 182 200324	20.03.2024	5,22		15 000	15 012	5,06	0,21	219	15 225	-6	1,38%	1
Vestre Toten komm 19/24 1,808%	28.08.2024	1,81	28.08.2023	13 462	13 011	4,90	0,63	83	13 280	186	1,21%	1
Molde komm 5,30% CERT 364 180924	18.09.2024	5,30		12 000	12 002	4,91	0,68	178	12 208	29	1,11%	1
Øyer komm 4,59% CERT 366 160524	16.05.2024	4,59		10 000	9 947	5,06	0,36	288	10 269	34	0,93%	1
Volda komm 5,27% CERT 365 040924	04.09.2024	5,27		10 000	10 000	4,93	0,65	169	10 189	20	0,93%	1
Sandnes komm 5,285% CERT 364 060924	06.09.2024	5,29		10 000	10 000	4,93	0,65	165	10 187	21	0,93%	1
Stad komm 5,295% CERT 365 170924	17.09.2024	5,30		10 000	10 002	4,91	0,68	151	10 176	22	0,92%	1
Trøndelag fylke 19/24 2,013%	08.07.2024	2,01	08.07.2023	10 000	9 703	4,97	0,49	97	9 947	148	0,90%	1
PRE: Volda komm 4,72% CERT 366 060624	06.06.2024	4,72		9 000	9 002	5,05	0,41	242	9 228	-16	0,84%	1
Vaksdal komm 5,32% CERT 364 200924	20.09.2024	5,32		8 000	8 001	4,91	0,69	117	8 138	21	0,74%	1
Dovre komm 5,285% CERT 365 041024	04.10.2024	5,29		8 000	8 000	4,88	0,72	101	8 123	22	0,74%	1
PRE: Harstad komm 5,285% CERT 365 170924	17.09.2024	5,29		7 000	7 001	4,91	0,68	105	7 122	16	0,65%	1
Ullensvang komm 5,36% CERT 365 230824	23.08.2024	5,36		6 000	6 001	4,95	0,61	114	6 128	13	0,56%	1
Trondheim komm 19/24 1,958%	21.06.2024	1,96	21.06.2023	5 000	4 857	4,97	0,45	52	4 982	73	0,45%	1
Vanylven komm 5,37% CERT 364 130924	13.09.2024	5,37		4 000	4 001	4,90	0,67	63	4 074	11	0,37%	1
PRE: Herøy komm 5,33% CERT 365 210824	21.08.2024	5,33		3 000	3 001	4,96	0,61	57	3 064	5	0,28%	1
Indre Fosen komm 5,345% CERT 365 270824	27.08.2024	5,35		3 000	3 000	4,95	0,62	55	3 062	7	0,28%	1
Senja komm 5,335% CERT 364 200924	20.09.2024	5,34		3 000	3 001	4,91	0,69	44	3 052	7	0,28%	1
Steinkjer komm 21/24 FRN	18.09.2024	4,98	20.12.2023	3 000	2 997	5,20	0,21	5	3 004	2	0,27%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					195 485			3403	199 563	675	18,12%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 065 873	5,50	0,23	8 533	1 077 570	3 163	97,86%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	22 934 464	22 934	NOK	23 097	0	2,10%
Deposit		22 934		23 097	0	2,10%
Sum øvrige finansielle instrumenter		22 934		23 097	0	2,10%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 088 808	5,50	0,23	8 696	1 100 667	3 163	99,96%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	5,20	08.11.2023	46 000	45 941	5,22	0,10	352	46 378	85	5,25%	9
Sunndal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	5,43	05.12.2023	42 000	42 085	5,27	0,17	165	42 262	12	4,78%	9
Trogstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	5,55	30.10.2023	34 000	34 082	5,34	0,08	325	34 435	29	3,90%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	5,25	18.12.2023	26 000	26 006	5,35	0,20	49	26 071	17	2,95%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	5,23	23.10.2023	25 000	24 960	5,24	0,06	251	25 264	53	2,86%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	5,33	09.10.2023	22 000	21 984	5,23	0,02	270	22 272	17	2,52%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	5,16	09.10.2023	20 000	19 972	5,36	0,02	238	20 235	26	2,29%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	5,51	13.11.2023	19 000	19 031	5,30	0,11	140	19 204	33	2,17%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	5,39	04.12.2023	19 000	19 043	5,18	0,17	77	19 126	6	2,16%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	5,68	26.10.2023	18 000	18 054	5,29	0,07	187	18 246	4	2,06%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	5,52	15.11.2023	18 000	18 018	5,28	0,12	127	18 155	10	2,05%	9
Tysnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	5,32	27.11.2023	16 000	15 999	5,38	0,15	80	16 099	20	1,82%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	26.06.2024	5,49	27.12.2023	15 000	15 033	5,19	0,22	9	15 044	2	1,70%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,09	18.12.2023	14 000	14 053	5,76	0,21	31	14 188	104	1,60%	9
Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	14.10.2024	2,18	14.10.2023	14 000	13 579	4,85	0,75	65	13 782	138	1,56%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	5,60	07.11.2023	12 000	12 029	5,28	0,10	101	12 137	6	1,37%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	5,20	26.10.2023	12 000	11 985	5,23	0,07	114	12 120	20	1,37%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	5,61	11.12.2023	12 000	12 063	5,19	0,19	37	12 104	4	1,37%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,43	11.12.2023	12 000	11 937	5,44	0,18	36	12 072	98	1,37%	9
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	5,31	08.11.2023	12 000	11 908	5,62	0,10	94	12 067	64	1,36%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	5,31	13.12.2023	12 000	12 024	5,18	0,19	32	12 057	2	1,36%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,78		11 000	11 000	5,78	0,06	127	11 186	58	1,27%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	6,19	07.11.2023	10 000	10 044	5,88	0,10	93	10 137	1	1,15%	2
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	5,14	11.10.2023	10 000	9 986	5,33	0,03	116	10 115	13	1,14%	9
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	5,85	03.11.2023	10 000	10 000	6,70	0,09	94	10 074	-20	1,14%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	10 000	9 924	6,56	0,19	22	10 010	64	1,13%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,65	18.12.2023	10 000	9 955	6,38	0,19	20	9 952	-24	1,13%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2023	10 000	9 740	4,80	0,83	31	9 836	65	1,11%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,80	16.10.2023	9 000	9 000	5,55	0,04	110	9 179	69	1,04%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	5,73	14.11.2023	9 000	8 991	5,60	0,12	67	9 113	54	1,03%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,34	09.10.2023	8 000	7 892	5,63	0,02	98	8 082	92	0,91%	9
Sandnes Spb 18/24 2,525%	19.06.2024	2,53	19.06.2023	8 000	7 796	5,01	0,44	108	8 017	113	0,91%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,55	20.10.2023	7 000	6 972	5,71	0,06	78	7 085	35	0,80%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,65	11.12.2023	7 000	7 000	5,67	0,19	22	7 054	32	0,80%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 2,43%	23.08.2024	2,43	23.08.2023	7 000	6 822	4,90	0,61	61	6 952	70	0,79%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	13.11.2023	7 000	6 803	6,51	0,10	50	6 924	71	0,78%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	19.10.2023	6 000	6 000	5,77	0,05	73	6 120	47	0,69%	2
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,94	22.12.2023	6 000	6 064	5,69	0,23	9	6 078	5	0,69%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	5,58	04.12.2023	6 000	5 920	5,89	0,16	25	6 021	76	0,68%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	5,52	15.11.2023	6 000	5 942	6,21	0,11	42	6 019	35	0,68%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,55	11.12.2023	6 000	5 932	6,24	0,17	19	5 974	24	0,68%	9
Spb Vest 19/24 2,07%	19.09.2024	2,07	19.09.2023	6 000	5 816	4,86	0,69	35	5 919	68	0,67%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	6,00	09.10.2023	5 000	5 017	5,71	0,03	69	5 122	36	0,58%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	5 000	5 000	6,22	0,11	50	5 117	66	0,58%	2
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	28.04.2026	5,87	30.10.2023	5 000	5 024	5,72	0,08	51	5 089	15	0,58%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,87		5 000	4 998	5,85	0,06	59	5 088	31	0,58%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2023	5 000	5 009	6,11	0,10	47	5 080	23	0,57%	2
Oslofjord Spb 19/24 FRN	21.11.2024	5,65	21.11.2023	5 000	5 016	5,39	0,13	31	5 051	4	0,57%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	5,49	13.11.2023	5 000	4 978	5,45	0,11	37	5 049	35	0,57%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	5,67	27.11.2023	5 000	5 000	5,60	0,15	27	5 048	21	0,57%	9

Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	5,27	16.10.2023	5 000	4 938	5,55	0,04	56	5 046	53	0,57%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,51	14.12.2023	5 000	5 007	5,51	0,20	13	5 037	17	0,57%	9
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,32	06.11.2023	5 000	4 962	5,64	0,09	41	5 029	26	0,57%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	5,69	27.12.2023	5 000	5 017	5,31	0,22	3	5 017	-3	0,57%	9
Tysnes Spb FRN CERT 357 220324	22.03.2024	5,52	22.12.2023	5 000	5 007	5,25	0,21	7	5 012	-1	0,57%	9
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	5,02	13.12.2023	5 000	4 992	5,24	0,19	13	5 011	7	0,57%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	5,03	11.12.2023	5 000	4 963	5,96	0,18	14	4 990	13	0,56%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,18	14.12.2023	5 000	4 933	5,71	0,19	12	4 971	26	0,56%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,49	01.12.2023	5 000	4 853	6,39	0,15	23	4 970	95	0,56%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	5,45	09.10.2023	4 000	4 000	6,29	0,02	50	4 044	-7	0,46%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,75	29.11.2023	4 000	4 000	5,61	0,16	20	4 042	22	0,46%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,84	15.11.2023	4 000	4 000	7,34	0,11	30	3 989	-41	0,45%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,76	04.12.2023	4 000	4 000	7,15	0,16	17	3 988	-29	0,45%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,98	03.11.2023	3 000	3 000	5,77	0,10	29	3 054	25	0,35%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,78	27.11.2023	3 000	2 992	5,60	0,15	16	3 034	25	0,34%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,61	18.12.2023	3 000	2 962	5,62	0,20	6	3 015	48	0,34%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,36	27.11.2023	3 000	2 902	6,65	0,13	15	2 939	22	0,33%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,92	11.12.2023	2 000	2 026	5,58	0,21	7	2 036	4	0,23%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	13.10.2023	2 000	1 978	5,69	0,04	24	2 021	20	0,23%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	5,15	13.12.2023	2 000	2 000	5,30	0,19	5	2 006	1	0,23%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,25	28.12.2023	2 000	1 984	5,70	0,22	1	1 988	3	0,22%	9
Lillesands Spb 21/24 FRN	08.02.2024	5,16	08.11.2023	1 000	999	5,11	0,10	8	1 008	1	0,11%	9
Financial and insurance activities					708 941			4861	716 057	2 254	81,00%	
PRE: Aurskog-Holand ko 5,305% CERT 365 200824	20.08.2024	5,31		17 000	17 001	4,96	0,61	326	17 359	32	1,96%	1
Indre Fosen komm 5,345% CERT 365 270824	27.08.2024	5,35		16 000	16 001	4,95	0,62	293	16 330	36	1,85%	1
Askøy komm 5,27% CERT 274 020724	02.07.2024	5,27		14 000	14 004	5,03	0,48	182	14 199	13	1,61%	1
Sveio komm 5,32% CERT 365 200824	20.08.2024	5,32		12 000	12 002	4,96	0,61	231	12 255	22	1,39%	1
Sandnes komm 5,285% CERT 364 060924	06.09.2024	5,29		12 000	12 001	4,93	0,65	198	12 224	25	1,38%	1
Harstad komm 5,315% CERT 364 300824	30.08.2024	5,32		11 000	11 001	4,94	0,63	194	11 218	24	1,27%	1
PRE: Herøy komm 5,33% CERT 365 210824	21.08.2024	5,33		10 000	10 003	4,96	0,61	191	10 212	18	1,16%	1
Senja komm 5,335% CERT 364 200924	20.09.2024	5,34		10 000	10 003	4,91	0,69	146	10 174	25	1,15%	1
Molde komm 5,30% CERT 364 180924	18.09.2024	5,30		9 000	9 002	4,91	0,68	133	9 156	21	1,04%	1
Volda komm 5,27% CERT 365 040924	04.09.2024	5,27		8 000	8 000	4,93	0,65	135	8 151	16	0,92%	1
PRE: Hareid komm 5,29% CERT 365 100924	10.09.2024	5,29		8 000	8 000	4,92	0,66	129	8 147	18	0,92%	1
Vaksdal komm 5,32% CERT 364 200924	20.09.2024	5,32		8 000	8 001	4,91	0,69	117	8 138	21	0,92%	1
Trøndelag fylke 19/24 2,013%	08.07.2024	2,01	08.07.2023	7 000	6 792	4,97	0,49	68	6 963	103	0,79%	1
Vanylven komm 5,37% CERT 364 130924	13.09.2024	5,37		5 000	5 001	4,90	0,67	78	5 093	13	0,58%	1
PRE: Harstad komm 5,285% CERT 365 170924	17.09.2024	5,29		4 000	4 001	4,91	0,68	60	4 070	9	0,46%	1
Øygarden komm 5,285% CERT 364 270924	27.09.2024	5,29		4 000	4 000	4,89	0,71	54	4 064	10	0,46%	1
Trondheim komm 19/24 1,958%	21.06.2024	1,96	21.06.2023	4 000	3 886	4,97	0,45	41	3 986	59	0,45%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					158 698			2577	161 740	466	18,30%	
Sum rentebærende verdipapirer					867 639	5,53	0,24	7 438	877 797	2 720	99,30%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	867 639	5,53	0,24	7 438	877 797	2 720	99,30%

Porteføljeeversikt

SKAGEN Avkastning

NO0008000452



Del av Storebrand

31.12.2023 angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renterregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SailMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,04	23.10.2023	20.000	19.474	5,88	0,07	232	20.439	733	1,83%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,78	21.12.2023	10.000	10.000	6,84	0,24	19	10.100	81	0,90%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,75	18.12.2023	8.000	7.640	5,93	0,21	17	8.024	367	0,72%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,63		7.000	7.000	6,73	0,02	111	7.139	28	0,64%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,61	29.12.2023	5.000	5.014	6,86	0,24	2	5.005	-10	0,45%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	22.04.2025	5,64	23.10.2023	4.000	3.953	6,41	0,05	43	4.016	20	0,36%	9
Agriculture, forestry and fishing					53.081			424	54.723	1.219	4,90%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,08	16.11.2023	20.000	20.918	5,81	0,16	202	21.205	85	1,90%	3
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.07.2023	1.400	15.711	5,77	3,22	489	15.611	-589	1,40%	3
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13		800	8.570	8,47	2,21	219	8.501	-288	0,76%	9
Mining and quarrying					45.199			910	45.317	-792	4,06%	
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	5,61	27.11.2023	20.000	19.536	5,72	0,15	106	20.142	500	1,80%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,65	27.11.2023	13.000	12.858	5,79	0,14	69	13.080	152	1,17%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	10.11.2023	12.000	11.571	5,91	0,11	91	11.984	321	1,07%	3
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,71	16.10.2023	8.000	8.260	5,92	0,05	130	8.332	-58	0,75%	3
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,95	27.11.2023	7.000	6.963	6,22	0,15	39	7.030	29	0,63%	9
Manufacturing					59.188			435	60.568	944	5,42%	
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,36	27.11.2023	16.000	15.762	5,81	0,15	81	15.928	84	1,43%	9
Eviny AS 23/28 5,13%	03.11.2028	5,13		12.000	12.341	4,17	4,22	98	12.589	151	1,13%	9
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	6,50	20.11.2023	500	5.063	7,98	0,11	42	5.553	448	0,50%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,37	17.11.2023	5.000	5.000	9,54	0,17	69	5.382	313	0,48%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					38.167			290	39.452	995	3,53%	
Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	5,76	08.12.2023	8.000	7.934	5,54	0,19	29	8.113	150	0,73%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					7.934			29	8.113	150	0,73%	
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP	18.10.2024	12,07	18.10.2023	1.500	15.861	9,73	0,08	378	15.944	-295	1,43%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	9,29	04.12.2023	15.000	15.006	7,40	0,16	105	15.236	125	1,36%	4
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	7,00	18.12.2023	15.000	15.000	6,95	0,20	38	15.140	102	1,36%	9
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	04.09.2024	7,19	04.12.2023	14.500	14.257	6,46	0,16	78	14.674	339	1,31%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,37	11.12.2023	11.000	11.292	6,15	0,19	63	11.398	42	1,02%	9
Høegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,72	30.10.2023	10.000	10.183	7,21	0,08	185	10.514	147	0,94%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,84	04.12.2023	10.000	10.088	8,05	0,17	74	10.411	250	0,93%	9
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	10,00	23.11.2023	8.000	8.000	8,40	0,17	84	8.461	377	0,76%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,90	27.12.2023	8.000	8.000	7,99	0,26	7	8.087	80	0,72%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	7,97	30.11.2023	7.500	7.613	7,89	0,19	51	7.676	12	0,69%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2023	500	5.438	8,49	2,49	74	5.239	-274	0,47%	4
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,12	07.12.2023	5.000	4.986	6,17	0,17	20	5.024	18	0,45%	9
Odjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	10,44	23.10.2023	2.500	2.560	6,70	0,07	50	2.653	53	0,24%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,52	22.12.2023	2.000	1.963	7,07	0,21	4	2.028	62	0,18%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2023	200	2.070	8,53	2,00	20	2.007	-82	0,18%	4
Transportation and storage					132.305			1231	134.491	955	12,04%	

Telia Company AB 23/29 4.675%	06.03.2029	4,68		12.000	12.000	4,33	4,52	38	12.227	188	1,09%	3
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	8,46	16.10.2023	10.000	9.506	8,36	0,03	179	10.247	563	0,92%	9
Information and communication					21.506			217	22.474	751	2,01%	
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	5,85	03.11.2023	30.000	30.000	6,70	0,09	283	30.223	-60	2,70%	9
Spb Ser 20/26 FRN C	30.06.2026	5,66	29.12.2023	25.000	25.000	6,05	0,22	8	24.950	-58	2,23%	3
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2023	20.000	20.000	6,46	3,24	242	21.096	854	1,89%	3
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	10.07.2026	5,75	10.10.2023	20.000	20.333	6,09	0,02	262	20.229	-365	1,81%	2
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	5,64	04.12.2023	20.000	20.000	5,61	0,17	85	20.148	63	1,80%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	02.09.2026	5,52	04.12.2023	20.000	20.015	6,04	0,16	83	19.987	-110	1,79%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,55	11.12.2023	20.000	20.000	6,24	0,17	62	19.914	-147	1,78%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN HYBRID	22.12.2099	7,97		18.000	18.000	8,32	0,24	36	18.045	9	1,62%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	5,45	09.10.2023	16.000	16.061	6,29	0,02	201	16.175	-87	1,45%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,47	17.11.2023	15.000	15.000	7,43	0,19	155	15.840	685	1,42%	3
Spb 1 Serest-Norge 20/26 FRN	29.01.2026	5,36	30.10.2023	15.000	14.966	5,44	0,08	138	15.171	66	1,36%	9
Braze Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,66	21.11.2023	15.000	15.000	6,91	0,15	111	15.122	11	1,35%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07	07.05.2025	5,55	07.11.2023	15.000	14.999	6,03	0,09	125	15.074	-50	1,35%	2
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	6,12	18.12.2023	15.000	14.797	6,65	0,19	33	14.996	166	1,34%	9
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	10,10	13.12.2023	13.500	13.534	8,63	0,18	68	13.741	139	1,23%	9
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,82	22.12.2023	1.000	10.585	10,33	0,21	30	11.498	884	1,03%	5
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.11.2023	1.000	9.627	9,35	1,43	68	10.582	887	0,95%	5
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,49	20.12.2023	10.000	10.000	6,83	0,28	23	10.383	360	0,93%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,50	27.12.2023	10.000	10.000	6,80	0,28	8	10.331	323	0,92%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	10.000	10.000	6,22	0,11	101	10.233	133	0,92%	2
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,50	23.11.2023	10.000	10.000	6,71	0,16	69	10.086	17	0,90%	2
Spb Mare 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,50	22.11.2023	10.000	10.000	6,80	0,15	70	10.057	-14	0,90%	9
Pareto Bank ASA 22/25 FRN	27.01.2025	5,27	27.10.2023	10.000	10.000	6,18	0,07	95	10.024	-71	0,90%	9
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	5,86	20.11.2023	10.000	9.797	6,68	0,12	67	10.005	141	0,90%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,85	09.10.2023	10.000	9.545	6,63	0,01	135	10.000	320	0,89%	3
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,13	15.12.2023	10.000	9.734	5,51	0,19	23	9.975	218	0,89%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,77	17.11.2023	10.000	9.443	6,68	0,12	71	9.898	384	0,89%	2
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2171	4,38	18.11.2023	1.000	9.547	8,95	2,08	52	9.272	-327	0,83%	4
Spb 1 Nordmere 19/29 FRN STEP C SUB	08.10.2029	6,35	09.10.2023	8.000	7.935	6,55	0,02	117	8.121	68	0,73%	9
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB	22.10.2029	6,39	23.10.2023	8.000	7.939	6,41	0,05	98	8.113	76	0,73%	9
Spb Ser 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	5,95	12.12.2023	8.000	7.900	6,42	0,18	25	8.009	83	0,72%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,76	04.12.2023	8.000	8.000	7,15	0,16	35	7.976	-58	0,71%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	15.08.2034	6,70	15.11.2023	7.000	6.863	6,82	0,14	60	7.099	176	0,64%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,96	20.11.2023	7.000	6.948	7,10	0,14	55	7.087	83	0,63%	9
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	6,39	23.10.2023	6.800	6.561	6,29	0,06	81	6.688	45	0,60%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,85	01.12.2023	5.000	5.000	7,52	0,20	33	5.155	122	0,46%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,62	05.12.2023	5.000	5.000	7,50	0,21	28	5.113	85	0,46%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,67	10.11.2023	5.000	5.000	6,76	0,13	47	5.081	33	0,45%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,55	23.11.2023	5.000	5.000	6,78	0,15	35	5.041	6	0,45%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,39	15.12.2023	5.000	5.007	5,48	0,19	12	5.020	1	0,45%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	6,00	28.11.2023	5.000	4.900	6,56	0,14	28	5.003	75	0,45%	9
Rarosbanken Rer Spb 19/29 FRN STEP C SUB	08.05.2029	6,60	08.11.2023	4.400	4.370	6,59	0,10	43	4.447	34	0,40%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,96	21.11.2023	4.000	4.000	6,81	0,17	31	4.098	67	0,37%	9
Spb Ser 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	6,12	09.10.2023	3.000	2.950	6,62	0,02	42	3.032	40	0,27%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	18.12.2029	6,55	18.12.2023	3.000	2.959	7,07	0,19	7	3.001	35	0,27%	9
B2 Impact ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	10,29	28.11.2023	200	2.019	9,50	0,15	21	2.289	229	0,20%	5
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	7,05	28.11.2023	2.000	2.007	6,54	0,15	13	2.034	13	0,18%	2
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	10,37	11.12.2023	1.000	1.020	5,69	0,18	6	1.015	-11	0,09%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	6,35	18.12.2023	1.000	989	6,54	0,20	2	1.003	12	0,09%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	6,60	28.11.2023	1.000	976	7,42	0,14	6	998	16	0,09%	9
Financial and insurance activities					509.327			3529	518.453	5.599	46,40%	

OBOE Etendom AS 23/28 FRN	26.01.2028	6,82	26.10.2023	25.000	24.458	7,35	0,06	313	25.102	331	2,25%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,67	22.12.2023	25.000	24.240	6,93	0,19	35	24.470	194	2,19%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,56	05.10.2023	15.000	14.303	6,74	0,00	202	14.858	354	1,33%	9
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79		11.000	11.022	5,14	4,36	86	11.384	296	1,02%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2023	11.000	9.801	5,36	2,20	152	10.402	449	0,93%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,15	22.11.2023	10.000	9.994	6,10	0,14	67	10.127	67	0,91%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	6,16	30.11.2023	10.000	9.953	6,03	0,15	53	10.068	62	0,90%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	5,65	20.12.2023	10.000	9.902	5,98	0,21	17	10.015	96	0,90%	9
Fastighets AB Balder 1,125% 2027/01/29	29.01.2027	1,13	29.01.2023	1.000	9.166	6,33	2,83	116	9.746	463	0,87%	3
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2023	10.000	9.129	5,64	2,18	170	9.547	248	0,85%	9
Castellum AB .7500% 2026/09/04	04.09.2026	0,75	04.09.2023	890	8.982	4,49	2,54	24	9.087	80	0,81%	3
Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029	17.09.2029	0,88	17.09.2023	1.000	8.796	5,61	5,27	28	8.711	-113	0,78%	3
OBOE BBL 19/24 FRN	29.08.2024	5,90	29.11.2023	7.000	6.965	6,75	0,15	37	7.010	8	0,63%	9
Fastighets AB Balder 22/27 4,451%	30.03.2027	4,45	30.03.2023	6.000	5.325	7,26	2,78	202	5.727	201	0,51%	3
OBOE BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,70	08.11.2023	5.000	4.944	7,24	0,10	49	5.014	21	0,45%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	5,62	23.10.2023	4.000	3.971	5,90	0,06	43	4.042	28	0,36%	9
Real estate activities					170.951			1574	175.310	2.785	15,69%	
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C	23.06.2027	13,67	27.12.2023	600	6.678	14,66	0,19	10	6.733	44	0,60%	9
Aider Konsem AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	10,76	20.11.2023	5.000	4.975	9,84	0,14	61	5.211	175	0,47%	9
Professional, scientific and technical activities					11.653			71	11.944	219	1,07%	
Sum rentebærende verdipapier					1.049.311	6,64	0,54	8.710	1.070.846	12.825	96,84%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	51.317.611	51.440	NOK	51.053	-387	4,57%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240117	8.863.601	8.849	NOK	8.848	-1	0,79%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240117	8.589.774	8.584	NOK	8.575	-9	0,77%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	5.361.924	5.374	NOK	5.334	-40	0,48%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240117	4.638.805	4.631	NOK	4.631	-0	0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240117	3.892.570	3.890	NOK	3.886	-4	0,35%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20240212	2.310.000	3.572	DKK	3.463	-110	0,31%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	2.843.131	2.847	NOK	2.828	-18	0,25%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	2.147.620	2.152	NOK	2.137	-16	0,19%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240117	1.170.121	1.169	NOK	1.168	-1	0,10%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20240212	94.786	95	NOK	94	-0	0,01%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20240212	60.000	95	DKK	90	-5	0,01%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20240212	-60.000	-95	DKK	-90	5	-0,01%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20240212	-95.511	-95	NOK	-95	0	-0,01%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240117	-100.000	-1.169	EUR	-1.120	49	-0,10%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	-200.000	-2.152	USD	-2.019	134	-0,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	-280.000	-2.847	USD	-2.826	21	-0,25%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20240212	-3.584.709	-3.572	NOK	-3.567	5	-0,32%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240117	-340.000	-3.890	EUR	-3.809	82	-0,34%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240117	-400.000	-4.631	EUR	-4.481	151	-0,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	-500.000	-5.374	USD	-5.046	328	-0,45%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240117	-750.000	-8.849	EUR	-8.401	448	-0,75%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240117	-750.000	-8.584	EUR	-8.401	183	-0,75%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	-4.620.000	-51.440	USD	-46.628	4.812	-4,17%
Valutaforwards		0		5.624	5.624	0,50%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240212	40.399.497	40.234	NOK	40.201	-33	3,60%
FX swap_DKK/NOK_SEBA-STO_20240212	3.579.712	3.568	NOK	3.563	-5	0,32%
FX swap_DKK/NOK_SEBA-STO_20240212	-2.310.000	-3.568	DKK	-3.463	105	-0,31%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240212	-3.500.000	-40.234	EUR	-39.095	1.139	-3,50%
Valutaswaps		0		1.205	1.205	0,11%
Sum valuta		0		6.829	6.829	0,61%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1.049.311	1.077.676	19.655	96,45%

Porteføljeeversikt

SKAGEN Focus

NO0010735129



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Hyundai Mobis	68.659	120.092	KRW	128.314	8.222	3,77%	0,07%	XKRX
Phinia Inc	366.864	103.933	USD	112.853	8.920	3,32%	0,79%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	794.117	77.498	JPY	79.887	2.389	2,35%	0,03%	XTKS
Persimmon	390.164	61.126	GBP	70.160	9.034	2,06%	0,12%	XLON
Gestamp Automocion SA	1.071.890	46.079	EUR	42.184	-3.896	1,24%	0,19%	XMAD
Levi Strauss & Co Consumer Discretionary	236.229	35.517	USD	39.681	4.163	1,17%	0,23%	XNYS
Viscofan S.A.	132.591	76.903	EUR	79.729	2.825	2,34%	0,29%	XMAD
E-Mart co Ltd	115.694	86.266	KRW	69.882	-16.384	2,05%	0,42%	XKRX
LG Household & Health Care Ltd	40.419	68.006	KRW	50.390	-17.615	1,48%	1,92%	XKRX
Sao Martinho SA	641.711	38.184	BRL	39.323	1.139	1,16%	0,18%	BVMF
Albertsons Cos Inc Consumer Staples	161.622	38.349	USD	37.752	-597	1,11%	0,03%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	1.574.642	129.290	JPY	142.867	13.577	4,20%	0,05%	XTKS
KB Financial Group	217.666	82.857	KRW	92.857	10.000	2,73%	0,05%	XKRX
Korean Reinsurance Co	1.451.527	63.079	KRW	81.839	18.760	2,41%	0,88%	XKRX
First Horizon National	450.296	58.609	USD	64.755	6.145	1,90%	0,08%	XNYS
PEUGEOT INVEST	56.501	53.248	EUR	64.273	11.025	1,89%	0,23%	XPAR
Dgb Financial Group	954.890	57.773	KRW	63.928	6.154	1,88%	0,56%	XKRX
Keiyo Bank Ltd/The	806.555	30.885	JPY	39.567	8.682	1,16%	0,61%	XTKS
Hyakugo Bank Ltd/The Financials	831.761	34.211	JPY	31.996	-2.215	0,94%	0,33%	XTKS
Iveco Group NV	1.110.490	98.918	EUR	101.483	2.565	2,98%	0,41%	MTAA
Danaos Corp	128.818	80.087	USD	96.888	16.801	2,85%	0,66%	XNYS
CHINA COMM SERVI H	20.768.537	86.343	HKD	87.516	1.173	2,57%	0,87%	XHKG
Signify NV	251.795	74.211	EUR	85.647	11.436	2,52%	0,20%	XAMS
GT Capital Holdings Inc	565.969	62.023	PHP	61.241	-783	1,80%	0,26%	XPHS
Norma Group SE	323.174	63.603	EUR	58.117	-5.486	1,71%	1,01%	XETR
Nexans SA	62.640	55.382	EUR	55.691	309	1,64%	0,14%	XPAR
Doosan Bobcat Inc	136.085	49.793	KRW	54.084	4.291	1,59%	0,14%	XKRX
Sixt SE	63.320	45.657	EUR	47.665	2.008	1,40%	0,38%	XETR
Takuma Co	367.645	43.039	JPY	47.380	4.341	1,39%	0,44%	XTKS
Befesa SA	106.523	44.837	EUR	42.065	-2.772	1,24%	0,27%	XETR
CNH Industrial NV Industrials	326.458	37.552	USD	40.382	2.829	1,19%	0,02%	XNYS
Kyocera	890.300	117.246	JPY	131.988	14.742	3,88%	0,06%	XTKS
Stmicroelectronics	184.842	76.523	EUR	93.822	17.299	2,76%	0,02%	XPAR
Siltronic AG Information Technology	77.012	67.841	EUR	76.417	8.576	2,25%	0,26%	XETR
Methanex Corp	264.924	115.848	USD	127.422	11.573	3,75%	0,39%	XNGS
Interfor Corp	549.226	93.674	CAD	99.322	5.647	2,92%	1,07%	XTSE
Cascades Inc	998.375	84.131	CAD	97.885	13.754	2,88%	0,99%	XTSE
Fortuna Silver Mines Inc	2.139.743	74.915	USD	83.880	8.965	2,47%	0,70%	XNYS
Canfor Corp	561.478	96.819	CAD	77.191	-19.628	2,27%	0,47%	XTSE
Ence Energia y Celulosa S.A	2.127.071	73.286	EUR	67.579	-5.708	1,99%	0,86%	XMAD
Cementir Holding NV	627.783	50.115	EUR	67.188	17.073	1,98%	0,39%	MTAA
Nickel Asia Corp	58.760.726	68.864	PHP	59.056	-9.808	1,74%	0,42%	XPHS
K+S AG	357.915	77.019	EUR	57.459	-19.561	1,69%	0,20%	XETR

LOTTE Fine Chemical Co Ltd	121.687	61.883	KRW	55.655	-6.228	1,64%	0,47%	XKRX
Wienerberger	140.626	38.443	EUR	47.675	9.233	1,40%	0,13%	XWBO
Atalaya Mining PLC	957.790	38.857	GBP	44.763	5.906	1,32%	0,68%	XLON
Aya Gold & Silver Inc	250.586	19.666	CAD	18.740	-926	0,55%	0,19%	XTSE
Materials		893.522		903.813	10.292	26,58%		
Nexity SA	150.357	27.140	EUR	28.422	1.282	0,84%	0,27%	XPAR
Real Estate		27.140		28.422	1.282	0,84%		
Sum aksjer		3.185.626		3.344.858	159.232	98,36%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3.185.626	3.344.858	159.232	98,36%

Porteføljoversikt

SKAGEN Global II

NO0010159924



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	25.097	18.249	USD	35.920	17.671	4,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		18.249		35.920	17.671	4,00%		
NIKE Inc - B	30.558	31.179	USD	33.693	2.514	3,75%	0,00%	XNYS
Home Depot	9.308	22.770	USD	32.759	9.990	3,65%	0,00%	XNYS
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.219	17.648	EUR	26.492	8.844	2,95%	0,00%	XPAR
Hermès International	142	1.599	EUR	3.057	1.457	0,34%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		73.196		96.001	22.806	10,69%		
Estée Lauder Cos A	18.639	35.505	USD	27.684	-7.821	3,08%	0,01%	XNYS
Dollar General	19.965	38.529	USD	27.565	-10.964	3,07%	0,01%	XNYS
Consumer Staples		74.033		55.249	-18.784	6,15%		
Moody's	10.967	29.097	USD	43.500	14.402	4,85%	0,01%	XNYS
J.P. Morgan Chase and Co	23.371	32.310	USD	40.373	8.064	4,50%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	28.001	24.009	USD	36.522	12.513	4,07%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	13.357	25.815	USD	35.316	9.501	3,93%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	48.318	29.765	USD	34.894	5.129	3,89%	0,02%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	17.161	26.392	USD	33.021	6.629	3,68%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	5.608	23.112	USD	32.216	9.104	3,59%	0,01%	XNYS
Mastercard Inc	7.423	19.542	USD	32.153	12.611	3,58%	0,00%	XNYS
TMX Group Ltd	93.459	21.844	CAD	23.070	1.226	2,57%	0,03%	XTSE
Financials		231.886		311.064	79.178	34,65%		
Abbott Laboratories	34.510	30.563	USD	38.577	8.014	4,30%	0,00%	XNYS
Edwards Lifesciences	38.773	27.887	USD	30.025	2.138	3,34%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	4.309	10.018	USD	14.763	4.745	1,64%	0,00%	XNGS
Health Care		68.467		83.364	14.897	9,29%		
Canadian Pacific Railway Ltd	62.763	43.491	CAD	50.679	7.188	5,65%	0,01%	XTSE
DSV A/S	26.133	37.786	DKK	46.623	8.838	5,19%	0,01%	XCSE
Waste Management	17.597	22.944	USD	32.007	9.063	3,57%	0,00%	XNYS
Relx Plc	34.541	12.219	GBP	13.907	1.688	1,55%	0,00%	XLON
Mainfreight Ltd	21.712	10.025	NZD	9.675	-350	1,08%	0,02%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	1.995	3.314	USD	8.212	4.898	0,91%	0,00%	XNGS
Industrials		129.778		161.103	31.326	17,95%		
Microsoft	12.802	18.844	USD	48.890	30.046	5,45%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	10.883	23.618	USD	38.784	15.166	4,32%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	3.797	16.904	EUR	29.038	12.134	3,23%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	27.053	13.934	KRW	16.746	2.812	1,87%	0,00%	XKRX
Intuit	1.391	5.517	USD	8.830	3.313	0,98%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	3.244	1.277	KRW	1.594	316	0,18%	0,00%	XKRX
Information Technology		80.094		143.882	63.788	16,03%		
Sum aksjer		675.703		886.584	210.881	98,76%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	675.703	886.584	210.881	98,76%

Porteføljeeversikt

SKAGEN Global III

NO0010160187



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	23.238	12.283	USD	33.259	20.977	4,01%	0,00%	XNGS
Communication Services		12.283		33.259	20.977	4,01%		
NIKE Inc - B	28.130	26.681	USD	31.016	4.336	3,74%	0,00%	XNYS
Home Depot	8.588	18.466	USD	30.225	11.759	3,65%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.964	13.079	EUR	24.393	11.315	2,94%	0,00%	XPAR
Hermes International	140	1.309	EUR	3.014	1.704	0,36%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		59.534		88.648	29.114	10,69%		
Dollar General	18.589	36.511	USD	25.665	-10.846	3,10%	0,01%	XNYS
Estee Lauder Cos A	17.213	32.654	USD	25.566	-7.088	3,08%	0,01%	XNYS
Consumer Staples		69.165		51.231	-17.934	6,18%		
Moody's	10.050	22.921	USD	39.862	16.942	4,81%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	21.453	28.985	USD	37.060	8.075	4,47%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	25.779	18.173	USD	33.623	15.451	4,06%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	12.380	22.360	USD	32.733	10.373	3,95%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	44.323	26.468	USD	32.009	5.541	3,86%	0,02%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	15.887	23.108	USD	30.570	7.461	3,69%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	6.878	14.550	USD	29.792	15.242	3,59%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	5.178	20.112	USD	29.745	9.633	3,59%	0,01%	XNYS
TMX Group Ltd	85.618	19.999	CAD	21.134	1.136	2,55%	0,03%	XTSE
Financials		196.675		286.529	89.854	34,56%		
Abbott Laboratories	31.877	25.698	USD	35.633	9.936	4,30%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	35.648	23.253	USD	27.605	4.352	3,33%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	3.983	8.230	USD	13.646	5.417	1,65%	0,00%	XNGS
Health Care		57.180		76.884	19.705	9,27%		
Canadian Pacific Railway Ltd	57.965	38.447	CAD	46.804	8.357	5,65%	0,01%	XTSE
DSV A/S	24.133	31.018	DKK	43.055	12.037	5,19%	0,01%	XCSE
Waste Mangement	16.280	19.617	USD	29.611	9.995	3,57%	0,00%	XNYS
Relx Plc	31.897	11.281	GBP	12.843	1.562	1,55%	0,00%	XLON
Mainfreight Ltd	21.337	9.902	NZD	9.508	-395	1,15%	0,02%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	1.961	2.285	USD	8.072	5.787	0,97%	0,00%	XNGS
Industrials		112.551		149.894	37.343	18,08%		
Microsoft	11.818	8.866	USD	45.132	36.266	5,44%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	10.077	18.386	USD	35.912	17.526	4,33%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	3.483	12.625	EUR	26.637	14.012	3,21%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	24.917	12.430	KRW	15.424	2.994	1,86%	0,00%	XKRX
Intuit	1.372	5.197	USD	8.709	3.512	1,05%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	4.156	1.512	KRW	2.042	529	0,25%	0,00%	XKRX
Information Technology		59.017		133.855	74.839	16,15%		
Sum aksjer		566.405		820.302	253.897	98,94%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
Total sum	566.405	820.302	253.897	98,94%

Porteføljeeversikt

SKAGEN Global

NO0008004009



Del av Storebrand

31.12.2023 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class C	1.033.703	397.253	USD	1.479.480	1.082.227	4,04%	0,02%	XNGS
Communication Services		397.253		1.479.480	1.082.227	4,04%		
NIKE Inc - B	1.251.396	1.142.514	USD	1.379.795	237.281	3,77%	0,10%	XNYS
Home Depot	382.159	766.907	USD	1.344.992	578.085	3,67%	0,04%	XNYS
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	131.806	551.823	EUR	1.084.749	532.927	2,96%	0,03%	XPAR
Hermes International	5.783	52.700	EUR	124.485	71.785	0,34%	0,01%	XPAR
Consumer Discretionary		2.513.943		3.934.021	1.420.078	10,75%		
Dollar General	825.665	1.620.549	USD	1.139.969	-480.580	3,11%	0,38%	XNYS
Estee Lauder Cos A	761.188	1.439.851	USD	1.130.571	-309.280	3,09%	0,33%	XNYS
Consumer Staples		3.060.400		2.270.539	-789.861	6,20%		
Moody's	446.693	950.236	USD	1.771.768	821.531	4,84%	0,24%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	953.420	1.287.006	USD	1.647.018	360.012	4,50%	0,03%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	1.145.896	739.529	USD	1.494.588	755.060	4,08%	0,20%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	550.601	985.865	USD	1.455.809	469.944	3,98%	0,03%	XNYS
Brown & Brown	1.978.936	1.174.787	USD	1.429.132	254.345	3,90%	0,70%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	706.761	1.008.773	USD	1.359.950	351.177	3,72%	0,14%	XNYS
Mastercard Inc	305.812	570.677	USD	1.324.627	753.950	3,62%	0,03%	XNYS
MSCI Inc	230.402	872.619	USD	1.323.561	450.942	3,62%	0,29%	XNYS
TMX Group Ltd	3.783.221	883.314	CAD	933.865	50.551	2,55%	1,37%	XTSE
Financials		8.472.806		12.740.318	4.267.512	34,81%		
Abbott Laboratories	1.417.077	1.068.423	USD	1.584.062	515.639	4,33%	0,08%	XNYS
Edwards Lifescienc	1.586.822	974.722	USD	1.228.791	254.068	3,36%	0,26%	XNYS
Intuitive Surgical	180.417	359.465	USD	618.132	258.667	1,69%	0,05%	XNGS
Health Care		2.402.610		3.430.985	1.028.375	9,37%		
Canadian Pacific Railway Ltd	2.558.881	1.661.432	CAD	2.066.196	404.765	5,65%	0,27%	XTSE
DSV A/S	1.067.150	1.310.478	DKK	1.903.884	593.405	5,20%	0,49%	XCSE
Waste Mangement	724.122	853.816	USD	1.317.095	463.280	3,60%	0,18%	XNYS
Relx Plc	1.388.677	489.742	GBP	559.117	69.375	1,53%	0,07%	XLON
Mainfreight Ltd	896.000	414.270	NZD	399.260	-15.010	1,09%	0,89%	XNZE
Old Dominion Freight Line Inc	81.611	69.853	USD	335.944	266.092	0,92%	0,07%	XNGS
Industrials		4.799.590		6.581.496	1.781.906	17,98%		
Microsoft	525.532	127.875	USD	2.006.980	1.879.105	5,48%	0,01%	XNGS
Accenture PLC	448.706	740.216	USD	1.599.070	858.854	4,37%	0,07%	XNYS
ASML Holding NV	154.752	544.807	EUR	1.183.489	638.683	3,23%	0,04%	XAMS
Samsung Electronics	1.080.000	533.653	KRW	668.531	134.878	1,83%	0,02%	XKRX
Intuit	57.660	217.468	USD	366.004	148.536	1,00%	0,02%	XNGS
Samsung Electronics PFD	173.700	52.167	KRW	85.333	33.166	0,23%	0,02%	XKRX
Information Technology		2.216.186		5.909.407	3.693.221	16,15%		
Sum aksjer		23.862.788		36.346.247	12.483.458	99,30%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	23.862.788	36.346.247	12.483.458	99,30%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki

NO0010140502



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
China Mobile Ltd	3.885.000	248.203	HKD	327.419	79.216	2,19%	0,02%	XHKG
Media Nusantara Citra Tbk PT	375.640.000	238.464	IDR	95.639	-142.825	0,64%	2,50%	XIDX
Sistema PJSC	25.282.353	90.064	RUB	6.000	-84.064	0,04%	0,26%	MISX
Communication Services		576.731		429.058	-147.673	2,87%		
Alibaba Group Holding Ltd	9.500.000	1.115.959	HKD	934.078	-181.881	6,24%	0,05%	XHKG
LG Electronics-PFD	1.910.884	517.859	KRW	690.125	172.266	4,61%	11,12%	XKRX
Naspers Ltd-N	273.000	346.899	ZAR	474.225	127.326	3,17%	0,15%	XJSE
Prosus NV	1.532.000	366.296	EUR	463.784	97.489	3,10%	0,06%	XAMS
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	5.784.806	369.426	CNY	266.483	-102.944	1,78%	0,10%	XSEC
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	280.000	47.391	KRW	250.601	203.209	1,67%	1,16%	XKRX
Phinia Inc	700.000	206.657	USD	215.331	8.674	1,44%	1,50%	XNYS
Hyundai Motor Co (pref shs)	220.000	37.256	KRW	198.115	160.859	1,32%	0,61%	XKRX
Zinus Inc	232.106	130.220	KRW	29.833	-100.387	0,20%	1,12%	XKRX
Consumer Discretionary		3.137.965		3.522.576	384.611	23,54%		
Sendas Distribuidora SA	13.800.000	318.797	BRL	387.371	68.574	2,59%	1,02%	BVMF
WH Group Ltd	52.780.150	392.762	HKD	345.971	-46.792	2,31%	0,41%	XHKG
Cosmax Inc	238.800	173.779	KRW	238.018	64.239	1,59%	2,10%	XKRX
Atlantic Sapphire AS	14.475.000	367.296	NOK	23.305	-343.991	0,16%	1,81%	XOSL
Consumer Staples		1.252.634		994.664	-257.970	6,65%		
Cnooc Ltd	50.000.000	557.885	HKD	845.379	287.494	5,65%	0,11%	XHKG
Raizen SA	59.875.000	493.286	BRL	504.474	11.188	3,37%	4,41%	BVMF
Cosan On	8.738.297	315.250	BRL	353.688	38.438	2,36%	0,47%	BVMF
TotalEnergies SE	450.000	263.852	EUR	310.977	47.125	2,08%	0,02%	XPAR
Shell PLC	900.000	263.878	EUR	300.880	37.003	2,01%	0,01%	XAMS
LUKOIL PJSC	125.000	79.319	RUB	48.052	-31.267	0,32%	0,02%	MISX
Energy		1.973.468		2.363.450	389.981	15,79%		
Ping An Insurance Group	18.884.496	1.286.322	HKD	868.226	-418.096	5,80%	0,25%	XHKG
Banco do Brasil SA	3.710.000	281.495	BRL	429.629	148.134	2,87%	0,13%	BVMF
KB Financial Group	1.000.000	428.613	KRW	426.604	-2.009	2,85%	0,25%	XKRX
Korean Reinsurance Co	6.537.528	170.666	KRW	368.594	197.927	2,46%	3,95%	XKRX
Dgb Financial Group	2.398.066	136.226	KRW	160.545	24.320	1,07%	1,42%	XKRX
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16.050.000	473.346	RUB	64.598	-408.748	0,43%	1,61%	MISX
Guaranty Trust Holding Co PLC	101.665.969	54.910	NGN	46.591	-8.319	0,31%	0,35%	XNSA
Sberbank of Russia PJSC	1.400.000	41.828	RUB	5.619	-36.209	0,04%	0,01%	MISX
Financials		2.873.406		2.370.407	-502.999	15,84%		
Genomma Lab Internacional SAB de CV	22.200.000	193.214	MXN	188.518	-4.695	1,26%	2,18%	XMEX
Health Care		193.214		188.518	-4.695	1,26%		
LG CORP PREF (NEW)	545.000	91.337	KRW	260.864	169.527	1,74%	18,04%	XKRX
SIMPAR SA	12.387.900	201.277	BRL	249.409	48.132	1,67%	1,42%	BVMF
Industrials		292.614		510.273	217.659	3,41%		

Samsung Electronics PFD	1.500.000	465.017	KRW	736.898	271.881	4,92%	0,18%	XKRX
Taiwan Semiconductor	2.000.000	317.101	TWD	392.456	75.355	2,62%	0,01%	XTAI
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	13.800.000	307.600	CNY	298.786	-8.814	2,00%	0,07%	XSSC
Hon Hai Precision Information Technology	6.260.000	172.258	TWD	216.470	44.211	1,45%	0,05%	XTAI
		1.261.976		1.644.609	382.633	10,99%		
UPL Limited	7.486.302	413.484	INR	536.544	123.060	3,59%	1,00%	XNSE
Suzano Papel e Celulose SA	3.250.000	337.633	BRL	374.949	37.316	2,51%	0,25%	BVMF
Yara International	817.000	306.033	NOK	295.100	-10.933	1,97%	0,32%	XOSL
LG Chem Ltd (pref shs)	114.931	190.418	KRW	281.855	91.437	1,88%	1,49%	XKRX
Sibanye Stillwater Ltd	14.500.000	368.160	ZAR	200.504	-167.657	1,34%	0,51%	XJSE
West China Cement Ltd	145.000.000	206.589	HKD	128.237	-78.351	0,86%	2,67%	XHKG
Samyang Packaging Corp Materials	584.233	98.782	KRW	72.836	-25.946	0,49%	3,70%	XKRX
		1.921.099		1.890.025	-31.074	12,63%		
Sum aksjer		13.483.107		13.913.580	430.473	92,98%		

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Vietnam Enterprise Investments Ltd	4.105.100	240.132	GBP	296.019	55.887	1,98%	XLON
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3.532.718	175.546	GBP	208.552	33.006	1,39%	XLON
Sum fond		415.679		504.572	88.893	3,37%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13.898.786	14.418.152	519.366	96,35%

Porteføljeeversikt

SKAGEN Likviditet

NO0008004017



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renterregulering s-ridspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsværdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Felleskjøpet Agri 6,18% CERT 181 270324	27.03.2024	6,18		40.000	40.000	5,86	0,22	635	40.668	33	1,00%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR Agriculture, forestry and fishing	17.09.2026	5,75	18.12.2023	14.000	13.959	5,93	0,21	29	14.042	54	0,35%	9
					53.959			664	54.710	87	1,35%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN Mining and quarrying	16.02.2026	8,08	16.11.2023	55.000	57.632	5,81	0,16	556	58.313	126	1,44%	3
					57.632			556	58.313	126	1,44%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,71	16.10.2023	35.000	36.157	5,92	0,05	570	36.452	-274	0,90%	3
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	5,75	27.11.2023	30.000	30.026	5,48	0,15	163	30.184	-5	0,75%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	10.11.2023	21.000	20.822	5,91	0,11	159	20.971	-10	0,52%	3
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN Manufacturing	30.03.2026	5,71	29.12.2023	7.000	6.806	6,96	0,21	2	6.860	51	0,17%	9
					93.811			894	94.467	-238	2,33%	
Eviny AS 5,50% CERT 182 220324	22.03.2024	5,50		25.000	25.000	5,15	0,21	377	25.398	21	0,63%	9
Nord-Trendelag Elektrisit AS 17/24 2,66%	08.05.2024	2,66	08.05.2023	25.000	24.439	5,34	0,33	431	25.199	329	0,62%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,27	29.12.2023	23.000	22.638	5,77	0,22	7	22.862	216	0,56%	9
Eviny AS 20/25 FRN	28.01.2025	5,31	30.10.2023	20.000	19.964	5,38	0,07	183	20.208	61	0,50%	9
Trenderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	5,25	27.12.2023	20.000	19.757	5,74	0,21	12	19.918	149	0,49%	9
Eviny AS 19/24 2,10%	02.09.2024	2,10	02.09.2023	12.000	11.609	5,03	0,64	83	11.854	162	0,29%	9
Hafslund AS 20/25 FRN	10.03.2025	5,32	11.12.2023	10.000	9.978	5,40	0,18	30	10.042	35	0,25%	9
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN Electricity, gas, steam and air conditioning suppl	02.07.2025	5,84	02.10.2023	10.000	10.013	5,87	0,24	-3	10.022	12	0,25%	9
					143.397			1120	145.501	987	3,59%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	7,00	18.12.2023	61.000	61.267	6,95	0,20	154	61.569	147	1,52%	9
DFDS A/S 19/24 FRN Transportation and storage	07.06.2024	6,12	07.12.2023	12.000	11.796	6,17	0,17	49	12.058	213	0,30%	9
					73.063			203	73.627	361	1,82%	
Schibsted ASA 21/26 FRN Information and communication	25.11.2026	5,53	27.11.2023	8.000	7.901	6,09	0,14	42	7.969	26	0,20%	9
					7.901			42	7.969	26	0,20%	
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	5,64	04.12.2023	160.000	159.574	5,61	0,17	677	161.182	931	3,98%	9
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	5,85	03.11.2023	102.000	101.562	6,70	0,09	961	102.758	235	2,54%	9
Høland og Sætskog Spb 22/25 FRN	16.06.2025	5,28	18.12.2023	80.000	79.846	5,49	0,20	153	80.132	133	1,98%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,41	23.10.2023	77.000	76.934	5,39	0,06	798	78.003	270	1,93%	9
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,05		70.000	70.000	5,97	0,08	776	71.324	548	1,76%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	63.000	63.492	6,22	0,11	634	64.469	343	1,59%	2
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	6,00	09.10.2023	60.000	60.035	6,00	0,02	830	61.028	163	1,51%	3
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	5,58	04.12.2023	58.000	58.250	5,89	0,16	243	58.205	-287	1,44%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	5,52	15.11.2023	58.000	57.643	6,21	0,11	409	58.182	130	1,44%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	5,94	15.12.2023	53.000	53.416	5,80	0,21	140	53.677	121	1,33%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	5,66	07.11.2023	52.000	51.853	5,99	0,09	441	52.375	80	1,29%	2
Spb 1 Sørest-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	5,85	27.11.2023	50.000	50.035	5,71	0,15	276	50.549	238	1,25%	9
Sogn Spb 23/25 FRN	11.09.2025	5,46	11.12.2023	50.000	50.155	5,44	0,19	152	50.323	16	1,24%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	21.03.2025	5,47	21.12.2023	50.000	50.070	5,37	0,21	76	50.246	100	1,24%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,49	25.10.2023	47.000	46.897	5,49	0,06	480	47.594	216	1,18%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	19.10.2023	45.000	45.046	5,77	0,05	545	45.898	307	1,13%	2
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	5,64	09.10.2023	42.000	42.051	5,57	0,02	546	42.712	115	1,05%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,63	04.12.2023	40.000	40.000	5,61	0,17	169	40.344	175	1,00%	9
DNB Bank ASA 21/25 FRN C	08.09.2025	5,14	06.12.2023	40.000	39.995	5,78	0,17	143	40.026	-112	0,99%	1
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	5,85	27.11.2023	36.000	36.035	5,71	0,15	199	36.395	162	0,90%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2026	5,61	18.12.2023	36.000	35.972	5,62	0,20	73	36.183	138	0,89%	9
Spb 1 Sørest-Norge 23/26 FRN	28.09.2026	5,99	28.12.2023	35.000	35.000	5,89	0,24	17	35.298	281	0,87%	9
Høland og Sætskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	5,42	28.11.2023	35.000	35.077	5,40	0,15	174	35.256	5	0,87%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,30	20.11.2023	35.000	34.454	5,67	0,13	211	35.073	408	0,87%	9

Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	11.11.2024	2,68	11.11.2023	35.000	33.956	5,23	0,82	128	34.394	310	0,85%	3
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	5,45	27.11.2023	33.000	32.770	5,44	0,15	170	33.273	333	0,82%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,43	11.12.2023	32.000	31.904	5,44	0,18	97	32.191	191	0,79%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	5,24	27.11.2023	32.000	31.954	5,96	0,15	158	32.056	-56	0,79%	9
Heland og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,34	20.11.2023	32.000	31.568	5,79	0,13	195	32.003	240	0,79%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.02.2025	5,21	20.11.2023	32.000	31.577	6,31	0,12	190	31.895	129	0,79%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	6,01	14.11.2023	30.000	30.003	5,48	0,12	235	30.525	286	0,75%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,65	18.12.2023	30.000	30.000	6,38	0,19	61	29.856	-205	0,74%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,99		28.000	28.000	5,89	0,25	-9	28.206	215	0,70%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,39	15.12.2023	28.000	27.697	5,48	0,19	67	28.113	349	0,69%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,85	22.11.2023	27.000	27.000	5,71	0,14	171	27.318	147	0,67%	9
Tynesnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,57	13.12.2023	27.000	26.983	5,40	0,19	75	27.210	151	0,67%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	5,32	20.11.2023	27.000	26.959	5,45	0,13	164	27.183	60	0,67%	9
Spb Mere 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	20.10.2023	27.000	26.438	6,07	0,05	289	27.028	301	0,67%	3
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,80	12.10.2023	26.000	25.878	5,97	0,03	335	26.369	156	0,65%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	5,38	23.10.2023	25.000	24.990	5,39	0,06	258	25.315	67	0,63%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,75	29.11.2023	25.000	25.000	5,61	0,16	128	25.262	135	0,62%	9
Hjelmeland Spb 23/26 FRN	18.03.2026	5,89	18.12.2023	25.000	25.039	5,69	0,21	53	25.261	169	0,62%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,56	15.11.2023	25.000	25.000	5,53	0,12	178	25.251	74	0,62%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	03.02.2025	5,17	03.11.2023	25.000	24.925	5,41	0,09	208	25.196	62	0,62%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,52	11.12.2023	25.000	24.985	5,44	0,19	77	25.185	123	0,62%	3
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	5,47	04.12.2023	25.000	24.940	5,50	0,17	103	25.169	126	0,62%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	5,30	11.12.2023	25.000	25.044	5,33	0,18	74	25.134	16	0,62%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	5,56	27.12.2023	25.000	25.110	5,38	0,23	15	25.127	1	0,62%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,42	20.11.2023	24.000	23.975	5,45	0,13	148	24.191	68	0,60%	9
Heland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,54	27.10.2023	22.000	21.890	5,57	0,08	220	22.284	174	0,55%	9
Flekkfjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,77	06.11.2023	21.000	20.975	5,68	0,10	185	21.334	175	0,53%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	5,44	21.11.2023	21.000	20.985	5,45	0,13	127	21.168	56	0,52%	9
Trendelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,81	24.11.2023	20.000	20.000	5,79	0,16	119	20.230	111	0,50%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,78	27.11.2023	20.000	20.015	5,60	0,15	109	20.228	104	0,50%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,28	16.10.2023	20.000	19.871	5,51	0,04	223	20.209	115	0,50%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	5,67	27.11.2023	20.000	20.054	5,60	0,15	107	20.192	31	0,50%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,91	18.12.2023	20.000	20.000	5,90	0,21	43	20.157	114	0,50%	9
Spb 1 Nordmere 20/25 FRN	15.09.2025	5,26	15.12.2023	20.000	19.921	5,27	0,20	47	20.103	135	0,50%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,33	14.11.2023	20.000	19.886	5,65	0,11	139	20.101	76	0,50%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,29	04.12.2023	20.000	19.547	5,80	0,16	79	19.928	302	0,49%	9
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK	31.10.2024	2,57	31.10.2023	20.000	19.410	5,24	0,79	86	19.660	164	0,49%	3
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2023	18.000	18.000	6,11	0,10	170	18.287	117	0,45%	2
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	5,40	16.10.2023	18.000	17.974	5,34	0,04	206	18.252	73	0,45%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,73	20.11.2023	17.000	17.022	5,60	0,13	111	17.197	64	0,42%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	5,66	11.12.2023	17.000	17.018	5,32	0,19	53	17.178	107	0,42%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,81	09.11.2023	16.000	16.047	5,69	0,11	134	16.236	54	0,40%	9

Spb 1 Lom og Snjåk 20/25 FRN	20.03.2025	6,79	20.12.2023	15.000	15.284	5,47	0,21	31	15.302	-14	0,38%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,09	04.12.2023	15.000	14.998	5,69	0,18	69	15.254	187	0,38%	9
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	5,68	21.11.2023	15.000	15.217	5,61	0,14	95	15.159	-153	0,37%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	5,63	27.11.2023	15.000	14.939	5,67	0,15	80	15.102	84	0,37%	3
Tregstad Spb 20/25 FRN	10.09.2025	5,46	11.12.2023	15.000	15.033	5,49	0,18	46	15.084	6	0,37%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	5,13	15.12.2023	15.000	14.685	5,41	0,19	34	15.010	291	0,37%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	5,45	09.10.2023	14.000	13.980	6,29	0,02	176	14.153	-3	0,35%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,57	11.12.2023	14.000	13.799	5,55	0,18	43	14.093	250	0,35%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	28.11.2025	5,43	28.11.2023	14.000	13.895	5,57	0,15	70	14.084	119	0,35%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,93		13.000	13.034	5,96	0,10	161	13.230	35	0,33%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	5,91	27.12.2023	13.000	13.034	5,61	0,22	9	13.103	60	0,32%	9
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	5,31	08.11.2023	13.000	12.905	5,62	0,10	102	13.072	65	0,32%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,39	03.11.2023	13.000	12.856	5,82	0,09	113	13.043	74	0,32%	9
Kvinesdal Spb 22/25 FRN	12.09.2025	5,20	12.12.2023	13.000	12.832	5,55	0,18	36	13.003	135	0,32%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	6,03	09.10.2023	12.000	11.977	6,05	0,02	167	12.208	64	0,30%	3
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,09	04.12.2023	12.000	12.000	5,95	0,17	55	12.151	96	0,30%	2
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,76	04.12.2023	12.000	12.000	7,15	0,16	52	11.985	-87	0,30%	9
Trendelag Spb 22/25 FRN	11.04.2025	5,52	11.10.2023	10.000	10.000	5,46	0,03	124	10.156	32	0,25%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,49	27.10.2023	10.000	9.983	5,52	0,08	99	10.128	46	0,25%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,25	27.12.2023	10.000	10.000	5,80	0,22	7	10.117	110	0,25%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,39	23.10.2023	10.000	9.940	5,66	0,05	103	10.089	46	0,25%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	10.000	9.962	6,56	0,19	22	10.010	26	0,25%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,84	15.11.2023	10.000	10.000	7,34	0,11	75	9.972	-102	0,25%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,09	18.12.2023	9.000	9.001	5,76	0,21	20	9.121	100	0,23%	9
Skagerrak Spb 22/25 FRN	05.09.2025	5,77	05.12.2023	9.000	8.929	5,43	0,17	38	9.115	148	0,23%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,98	03.11.2023	8.000	8.000	5,77	0,10	77	8.143	66	0,20%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	5,49	13.11.2023	8.000	8.001	5,45	0,11	59	8.079	19	0,20%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	5,40	13.11.2023	7.000	6.992	5,50	0,11	50	7.060	17	0,17%	9
Hjelgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVID	12.06.2026	5,05	12.12.2023	7.000	7.001	5,12	0,19	19	7.029	10	0,17%	0
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,80	16.10.2023	6.000	6.000	5,55	0,04	73	6.119	46	0,15%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	5,38	06.11.2023	6.000	6.006	5,36	0,09	49	6.063	8	0,15%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	5,27	14.12.2023	6.000	5.925	5,23	0,19	15	6.031	91	0,15%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	5,60	27.12.2023	6.000	6.000	6,18	0,21	4	5.989	-15	0,15%	9
Jernbanepersonalets Spb 20/25 FRN	09.04.2025	5,43	09.10.2023	5.000	5.012	5,35	0,02	63	5.079	5	0,13%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	10.02.2025	5,45	10.11.2023	5.000	4.943	5,41	0,11	39	5.051	70	0,12%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	13.11.2023	5.000	4.831	6,56	0,09	36	4.931	64	0,12%	9
Eidsberg Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,54	23.11.2023	4.000	4.000	5,47	0,14	23	4.038	14	0,10%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,68		3.000	3.000	5,79	0,18	11	3.019	8	0,07%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	5,28	27.12.2023	1.000	996	5,50	0,22	1	1.000	4	0,02%	9
Financial and insurance activities				2.780.693				17195	2.810.042	12.158	69,39%	
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	5,72	05.10.2023	88.000	87.208	6,38	0,01	1216	88.879	455	2,19%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,58	22.11.2023	55.000	53.898	6,73	0,12	332	54.677	447	1,35%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,78	18.12.2023	40.000	40.000	5,73	0,20	83	40.230	147	0,99%	9
OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,70	08.11.2023	40.000	39.554	7,24	0,10	395	40.114	165	0,99%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	5,65	20.12.2023	40.000	40.138	5,98	0,21	69	40.060	-148	0,99%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,17	30.10.2023	40.000	40.912	7,20	0,06	425	39.916	-1.421	0,99%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,10	27.11.2023	40.000	40.599	10,91	0,11	230	38.388	-2.441	0,95%	3
Atrium Ljungberg AB 19/24 3,225%	26.02.2024	3,23	26.02.2023	35.000	34.846	5,64	0,15	952	35.821	23	0,88%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	6,16	30.11.2023	32.000	32.133	6,03	0,15	170	32.217	-86	0,80%	9
Steen & Strom AS 19/24 FRN	24.10.2024	5,52	24.10.2023	22.000	21.750	6,40	0,06	229	22.118	139	0,55%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	03.06.2024	5,36	04.12.2023	20.000	19.996	5,84	0,16	80	20.058	-19	0,50%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,76	20.11.2023	20.000	19.637	6,93	0,11	131	19.771	3	0,49%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,11	05.10.2023	17.000	17.224	6,56	0,01	251	17.195	-281	0,42%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,67	22.12.2023	15.000	14.639	6,93	0,19	21	14.682	21	0,36%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,74	11.12.2023	11.000	10.410	6,91	0,14	29	10.510	70	0,26%	9
Real estate activities				512.943				4613	514.635	-2.925	12,71%	
PRE: Aurskog-Holand kom 4,42% CERT 366 260424	26.04.2024	4,42		20.000	20.004	5,07	0,30	603	20.559	-48	0,51%	1
PRE: Hareid komm 5,29% CERT 365 100924	10.09.2024	5,29		20.000	20.001	4,92	0,66	322	20.367	45	0,50%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.				40.005				925	40.926	-3	1,01%	
Sum rentebærende verdipapirer				3.763.403	5,87	0,19	26.212	3.800.191	10.579	93,84%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK	-4.600.000	-4.600	NOK	-4.616	0	-0,11%
Call money		-4.600		-4.616	0	-0,11%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_300mio_dnb	300.000.000	300.000	NOK	309.069	-467	7,63%
1y_200mio_SEB	200.000.000	200.000	NOK	203.918	260	5,04%
1y_pay_SEB_180mio	180.000.000	180.000	NOK	180.314	6	4,45%
1y_150mio_SEB	150.000.000	150.000	NOK	152.975	218	3,78%
1y_pay_150mio_SEB	150.000.000	150.000	NOK	150.262	5	3,71%
1ypay_071223_dnb	120.000.000	120.000	NOK	120.282	-26	2,97%
1y_100mio_DNB	100.000.000	100.000	NOK	101.961	159	2,52%
1y_100mio_SEB	100.000.000	100.000	NOK	101.719	205	2,51%
Pay 12M fixed - 15.03.23	100.000.000	100.000	NOK	100.175	3	2,47%
1y_50mio_SEB	50.000.000	50.000	NOK	51.000	97	1,26%
1y_50mio_SEB	-50.000.000	-50.000	NOK	-50.258	-0	-1,24%
1y_100mio_SEB	-100.000.000	-100.000	NOK	-100.222	22	-2,47%
1y_100mio_DNB	-100.000.000	-100.000	NOK	-100.531	-2	-2,48%
Pay 12M fixed - 15.03.23	-100.000.000	-100.000	NOK	-102.471	282	-2,53%
1ypay_071223_dnb	-120.000.000	-120.000	NOK	-120.290	8	-2,97%
1y_150mio_SEB	-150.000.000	-150.000	NOK	-150.815	-1	-3,72%
1y_pay_150mio_SEB	-150.000.000	-150.000	NOK	-153.796	405	-3,80%
1y_pay_SEB_180mio	-180.000.000	-180.000	NOK	-184.484	504	-4,56%
1y_200mio_SEB	-200.000.000	-200.000	NOK	-201.086	-2	-4,97%
1y_300mio_dnb	-300.000.000	-300.000	NOK	-301.869	-5	-7,45%
Swap		0		5.853	1.669	0,14%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-4.600		1.237	1.669	0,03%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3.758.803	3.801.428	12.247	93,87%

Porteføljeoversikt

SKAGEN m2

NO0010657356



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Celínx Telecom SA	130.743	52.335	EUR	52.304	-31	3,52%	0,02%	XMAD
Marcus Corp/The	253.581	38.030	USD	37.548	-482	2,53%	1,03%	XNYS
Helios Towers PLC	123.628	1.412	GBP	1.424	12	0,10%	0,01%	XLON
Communication Services		91.777		91.276	-501	6,15%		
MRV Engenharia	285.000	5.734	BRL	6.691	957	0,45%	0,05%	BVMF
Consumer Discretionary		5.734		6.691	957	0,45%		
Catena AB	196.503	49.481	SEK	93.347	43.866	6,29%	0,39%	XSTO
DigitalBridge Group Inc	434.307	64.977	USD	77.364	12.386	5,21%	0,27%	XNYS
Shurgard Self Storage SA	140.947	38.272	EUR	70.933	32.661	4,78%	0,14%	XBUR
American Tower Corp (REIT)	32.211	67.990	USD	70.620	2.630	4,76%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	8.387	56.620	USD	68.600	11.979	4,62%	0,01%	XNGS
Grainger PLC	1.973.122	59.436	GBP	67.539	8.104	4,55%	0,27%	XLON
Prologis Inc (REIT)	49.800	53.640	USD	67.417	13.777	4,54%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	64.958	50.644	USD	61.411	10.767	4,14%	0,02%	XNYS
CTP BV	356.454	50.411	EUR	61.103	10.692	4,12%	0,08%	XAMS
Independence Realty Trust Inc	369.098	67.570	USD	57.351	-10.219	3,86%	0,16%	XNYS
Castellum	368.458	40.692	SEK	53.208	12.516	3,58%	0,07%	XSTO
Sun Communities Inc	38.142	63.215	USD	51.770	-11.444	3,49%	0,03%	XNYS
Aedifica SA	71.851	62.909	EUR	51.306	-11.603	3,46%	0,15%	XBUR
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	1.058.123	48.104	BRL	50.438	2.334	3,40%	1,04%	BVMF
Capitaland Investment Ltd/Singapore	1.872.169	21.840	SGD	45.547	23.707	3,07%	0,04%	XSES
UMH Properties Inc	292.520	43.938	USD	45.512	1.574	3,07%	0,44%	XNYS
Americold Realty Trust Inc	147.170	43.402	USD	45.242	1.840	3,05%	0,05%	XNYS
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	688.331	37.245	JPY	44.696	7.451	3,01%	0,10%	XTKS
ESR Cayman Ltd	3.169.246	73.228	HKD	44.516	-28.712	3,00%	0,07%	XHKG
Capitaland India Trust	3.979.723	23.044	SGD	34.929	11.885	2,35%	0,30%	XSES
Arima Real Estate SOCIMI SA	426.879	42.583	EUR	30.410	-12.173	2,05%	1,50%	XMAD
Mitsui Fudosan	119.060	23.927	JPY	29.658	5.731	2,00%	0,01%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	568.007	31.813	HKD	28.959	-2.854	1,95%	0,02%	XHKG
UNITE Group PLC/The	182.749	20.043	GBP	24.700	4.657	1,66%	0,04%	XLON
Keihanshin Building Co Ltd	238.396	20.065	JPY	24.420	4.355	1,64%	0,48%	XTKS
Vinhomes JSC	1.256.200	23.733	VND	22.715	-1.017	1,53%	0,03%	XSTC
Dios Fastigheter AB	230.018	14.025	SEK	20.073	6.048	1,35%	0,16%	XSTO
Big Yellow Group PLC	49.723	7.046	GBP	7.866	820	0,53%	0,03%	XLON
Real Estate		1.199.893		1.351.651	151.758	91,04%		
Sum aksjer		1.297.404		1.449.619	152.215	97,64%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1.297.404	1.449.619	152.215	97,64%

Porteføljoversikt

SKAGEN Select 15

NO0010786403



31.12.2023

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Høyrente	156.198	15.909 NOK	15.857	-51	17,76%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	14.950	14.733 NOK	15.054	321	16,86%	
Holberg Likviditet	129.534	13.329 NOK	13.771	442	15,42%	XOSL
SKAGEN Avkastning	64.436	8.925 NOK	8.949	24	10,02%	
Storebrand Likviditet A	6.438	6.391 NOK	6.327	-64	7,08%	
Storebrand Global Kreditt IG B	5.901	5.975 NOK	5.611	-364	6,28%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	4.688	4.418 NOK	4.597	180	5,15%	
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	410.983	4.206 NOK	3.777	-429	4,23%	
SKAGEN Focus A	17.126	2.673 NOK	3.660	986	4,10%	
SKAGEN Global A	1.092	2.903 NOK	3.592	688	4,02%	XOSL
SKAGEN Vekst A	826	2.658 NOK	3.570	912	4,00%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	2.573	2.477 NOK	2.769	291	3,10%	XOSL
Sum fond		84.598	87.532	2.935	98,02%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	84.598	87.532	2.935	98,02%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30

NO0010786411



31.12.2023

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Høyrente	573.998	58.443 NOK	58.273	-170	17,95%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	48.770	48.150 NOK	49.110	960	15,13%	
Holberg Likviditet	417.825	42.881 NOK	44.418	1.537	13,68%	XOSL
SKAGEN Avkastning	219.580	30.629 NOK	30.496	-133	9,39%	
SKAGEN Vekst A	6.089	16.482 NOK	26.306	9.824	8,10%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	18.522	16.653 NOK	19.931	3.278	6,14%	XOSL
SKAGEN Global A	6.020	13.373 NOK	19.796	6.422	6,10%	XOSL
SKAGEN Focus A	92.632	12.709 NOK	19.794	7.086	6,10%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	17.074	16.066 NOK	16.744	679	5,16%	
Storebrand Likviditet A	15.747	15.543 NOK	15.475	-68	4,77%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	42.310	8.646 USD	11.689	3.043	3,60%	
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF	985.421	10.017 NOK	9.056	-961	2,79%	
Sum fond		289.591	321.088	31.497	98,89%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	289.591	321.088	31.497	98,89%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60

NO0010786429



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Høyrente	658.739	66.808 NOK	66.876	67	15,93%	
SKAGEN Vekst A	12.569	28.775 NOK	54.299	25.524	12,94%	XOSL
SKAGEN Focus A	225.491	30.081 NOK	48.185	18.104	11,48%	
SKAGEN Global A	13.417	25.302 NOK	44.121	18.819	10,51%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	39.036	34.128 NOK	42.006	7.877	10,01%	XOSL
SKAGEN Avkastning	216.171	30.086 NOK	30.023	-64	7,15%	
M&G Lux Positive Impact Fund	136.768	17.692 USD	21.056	3.365	5,02%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	68.648	11.741 USD	18.966	7.225	4,52%	
Storebrand Likviditet A	16.822	16.499 NOK	16.532	33	3,94%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	16.562	15.575 NOK	16.243	668	3,87%	
Holberg Likviditet	151.261	15.598 NOK	16.080	482	3,83%	XOSL
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	15.898	15.800 NOK	16.009	209	3,81%	
SKAGEN m2 A	49.830	10.432 NOK	12.981	2.550	3,09%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	9.467	9.015 USD	11.949	2.934	2,85%	
Sum fond		327.532	415.325	87.793	98,95%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	327.532	415.325	87.793	98,95%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80

NO0010786437



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	14.338	41.160 NOK	61.940	20.779	16,70%	XOSL
SKAGEN Focus A	270.157	39.080 NOK	57.730	18.649	15,56%	
SKAGEN Kon-Tiki A	50.576	48.086 NOK	54.423	6.337	14,67%	XOSL
SKAGEN Global A	16.488	39.714 NOK	54.219	14.505	14,62%	XOSL
SKAGEN Høyrente	502.075	51.042 NOK	50.971	-71	13,74%	
SKAGEN m2 A	81.611	18.634 NOK	21.261	2.627	5,73%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	73.083	13.737 USD	20.191	6.454	5,44%	
M&G Lux Positive Impact Fund	117.127	15.352 USD	18.032	2.681	4,86%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	14.229	13.383 NOK	13.954	571	3,76%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	9.201	8.623 USD	11.612	2.989	3,13%	
Sum fond		288.812	364.333	75.522	98,22%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	288.812	364.333	75.522	98,22%

Porteføljeeversikt

SKAGEN Select 100

NO0010786445



31.12.2023

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Kon-Tiki A	174.030	160.324 NOK	187.267	26.943	18,17%	XOSL
SKAGEN Vekst A	43.148	110.516 NOK	186.401	75.884	18,08%	XOSL
SKAGEN Focus A	870.651	115.200 NOK	186.048	70.848	18,05%	
SKAGEN Global A	56.413	121.205 NOK	185.510	64.305	18,00%	XOSL
SKAGEN m2 A	317.135	71.227 NOK	82.619	11.393	8,02%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	281.360	48.461 USD	77.733	29.272	7,54%	
M&G Lux Positive Impact Fund	466.090	60.290 USD	71.758	11.467	6,96%	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund	37.218	35.247 USD	46.975	11.728	4,56%	
Sum fond		722.470	1.024.311	301.840	99,37%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	722.470	1.024.311	301.840	99,37%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst

NO0008000445



Del av Storebrand

31.12.2023

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3.415.000	453.126	NOK	398.189	-54.937	3,88%	0,24%	XOSL
China Mobile Ltd	2.886.000	174.380	HKD	243.226	68.845	2,37%	0,01%	XHKG
Millicom International Cellular SA (SDR)	962.897	185.612	SEK	174.903	-10.709	1,70%	0,56%	XSTO
Alphabet Inc Class A	119.900	125.666	USD	170.096	44.430	1,66%	0,00%	XNGS
SK Telecom Communication Services	266.000	64.943	KRW	105.087	40.144	1,02%	0,12%	XKRX
		1.003.726		1.091.500	87.774	10,63%		
Alibaba Group Holding Ltd	1.336.000	250.947	HKD	131.361	-119.586	1,28%	0,01%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD Consumer Discretionary	111.500	77.386	KRW	99.793	22.407	0,97%	0,46%	XKRX
		328.333		231.154	-97.180	2,25%		
Essity AB	1.315.200	351.782	SEK	331.340	-20.442	3,23%	0,21%	XSTO
Carlsberg B	166.990	158.543	DKK	212.806	54.263	2,07%	0,16%	XCSE
Tyson Foods A	184.000	102.759	USD	100.440	-2.319	0,98%	0,06%	XNYS
Bakkafrost P/F Consumer Staples	128.356	63.316	NOK	68.285	4.969	0,66%	0,22%	XOSL
		676.400		712.872	36.472	6,94%		
Shell PLC	991.200	263.514	EUR	331.369	67.856	3,23%	0,02%	XAMS
Cnooc Ltd	15.119.000	154.697	HKD	255.626	100.928	2,49%	0,03%	XHKG
Northern Ocean Ltd	3.203.153	139.863	NOK	35.042	-104.821	0,34%	1,75%	XOSL
Gazprom PJSC	3.460.000	72.960	RUB	8.170	-64.790	0,08%	0,01%	MISX
Avenir LNG Ltd UNIT NOK Energy	499.000	4.200	NOK	2.994	-1.206	0,03%	0,45%	NOTC
		635.235		633.201	-2.034	6,17%		
Nordea Bank Abp	3.295.800	255.964	SEK	414.228	158.263	4,03%	0,09%	XSTO
KB Financial Group	664.000	261.817	KRW	283.265	21.448	2,76%	0,16%	XKRX
Citigroup	505.000	220.360	USD	263.817	43.456	2,57%	0,03%	XNYS
American International Group	329.200	117.873	USD	226.506	108.633	2,21%	0,05%	XNYS
Ping An Insurance Group	4.902.000	345.233	HKD	225.372	-119.861	2,19%	0,07%	XHKG
Korean Reinsurance Co	3.540.000	188.807	KRW	199.589	10.782	1,94%	2,14%	XKRX
HitecVision AS	715.277	6.489	NOK	143.055	136.567	1,39%	3,77%	NOTC
Chubb Ltd	46.800	53.018	USD	107.415	54.396	1,05%	0,01%	XNYS
Investment AB Kinnevik (B)	710.000	112.358	SEK	77.344	-35.014	0,75%	0,29%	XSTO
Sberbank of Russia PJSC (pref) Financials	6.933.020	126.842	RUB	27.904	-98.938	0,27%	0,69%	MISX
		1.688.761		1.968.495	279.734	19,17%		
Novo-Nordisk B	828.500	208.106	DKK	870.409	662.304	8,48%	0,02%	XCSE
H. Lundbeck A/S Health Care	4.232.500	223.557	DKK	208.667	-14.890	2,03%	0,53%	XCSE
		431.663		1.079.076	647.414	10,51%		
ISS A/S	1.814.000	367.403	DKK	352.024	-15.379	3,43%	0,98%	XCSE
Bonheur	1.273.000	131.913	NOK	308.066	176.153	3,00%	2,99%	XOSL
Volvo B	1.115.000	150.423	SEK	294.050	143.627	2,86%	0,07%	XSTO
DSV A/S	152.857	143.305	DKK	272.709	129.404	2,66%	0,07%	XCSE
CK Hutchison Holdings Ltd	3.370.000	300.158	HKD	183.427	-116.731	1,79%	0,09%	XHKG
Cadeler A/S	560.183	75.090	USD	104.679	29.589	1,02%	0,72%	XNYS
Wilh. Wilhelmsen Holding A	232.995	23.802	NOK	84.927	61.125	0,83%	0,69%	XOSL
Vestas Wind System	260.000	56.876	DKK	83.851	26.975	0,82%	0,03%	XCSE
SK Square Co Ltd	183.613	135.544	KRW	76.158	-59.386	0,74%	0,13%	XKRX
Norse Atlantic ASA Industrials	2.606.883	105.900	NOK	31.543	-74.357	0,31%	2,03%	XOAS
		1.490.414		1.791.434	301.020	17,45%		

Broadcom Inc	38.620	109.221	USD	437.808	328.587	4,26%	0,01%	XNGS
Samsung Electronics PFD	697.000	114.549	KRW	342.412	227.863	3,33%	0,08%	XKRX
Nokia A	5.428.834	229.782	EUR	185.877	-43.905	1,81%	0,10%	XHEL
Tieto Oyj (EUR)	684.656	185.513	EUR	165.445	-20.069	1,61%	0,58%	XHEL
Applied Materials	99.600	70.659	USD	163.935	93.276	1,60%	0,01%	XNGS
Information Technology		709.725		1.295.477	585.752	12,62%		
Yara International	996.000	354.135	NOK	359.755	5.620	3,50%	0,39%	XOSL
Upm-Kymmene	888.000	264.110	EUR	339.307	75.197	3,30%	0,17%	XHEL
Boliden Limited B	747.100	191.212	SEK	236.778	45.566	2,31%	0,27%	XSTO
Elopak ASA	2.126.041	58.165	NOK	63.888	5.723	0,62%	0,79%	XOSL
Segezha Group PJSC	50.000.000	44.262	RUB	2.751	-41.512	0,03%	0,32%	MISX
Materials		911.884		1.002.478	90.594	9,76%		
CK Asset Holdings Ltd	3.768.857	198.962	HKD	192.147	-6.815	1,87%	0,11%	XHKG
Real Estate		198.962		192.147	-6.815	1,87%		
Sum aksjer		8.075.102		9.997.834	1.922.732	97,36%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8.075.102	9.997.834	1.922.732	97,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	799 519	109 309	NOK	93 224	-16 085	4,70%	0,06%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	426 633	34 680	NOK	47 954	13 274	2,42%	0,04%	XOSL
Schibsted A	118 858	24 856	NOK	34 778	9 922	1,75%	0,12%	XOSL
Schibsted B	94 215	18 454	NOK	26 060	7 606	1,31%	0,07%	XOSL
Communication Services		187 299		202 015	14 716	10,19%		
Europris ASA	356 414	16 804	NOK	27 355	10 550	1,38%	0,21%	XOSL
Kid ASA	26 052	2 488	NOK	3 053	565	0,15%	0,06%	XOSL
Komplett ASA	68 899	2 313	NOK	827	-1 487	0,04%	0,04%	XOSL
Consumer Discretionary		21 606		31 235	9 629	1,57%		
Mowi ASA	434 940	65 328	NOK	79 159	13 831	3,99%	0,08%	XOSL
Orkla	674 615	48 960	NOK	53 187	4 227	2,68%	0,07%	XOSL
SalMar	87 814	34 898	NOK	49 984	15 086	2,52%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	57 172	24 163	NOK	30 416	6 253	1,53%	0,10%	XOSL
Lerøy Seafood	363 770	17 882	NOK	15 220	-2 661	0,77%	0,06%	XOSL
Austevoll Seafood	136 664	11 532	NOK	10 134	-1 398	0,51%	0,07%	XOSL
Icelandic Salmon AS	8 534	981	NOK	1 237	256	0,06%	0,03%	MERK
Consumer Staples		203 743		239 336	35 593	12,07%		
Equinor ASA	1 146 604	232 510	NOK	369 378	136 869	18,62%	0,04%	XOSL
Aker BP ASA	247 049	65 093	NOK	73 003	7 910	3,68%	0,04%	XOSL
Subsea 7 S A	338 533	34 124	NOK	50 171	16 047	2,53%	0,11%	XOSL
Hafnia Ltd	324 724	13 286	NOK	22 796	9 510	1,15%	0,06%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	168 683	30 482	NOK	22 300	-8 182	1,12%	0,13%	XOSL
BW LPG Ltd	86 630	5 623	NOK	13 107	7 484	0,66%	0,06%	XOSL
Aker Solutions ASA	287 672	7 766	NOK	12 088	4 322	0,61%	0,06%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	262 997	7 326	NOK	10 362	3 037	0,52%	0,11%	XOSL
Var Energi AS	309 196	10 685	NOK	9 944	-741	0,50%	0,01%	XOSL
BW Energy Ltd	337 561	8 484	NOK	9 114	630	0,46%	0,13%	XOSL
DNO International ASA	568 725	5 986	NOK	5 727	-259	0,29%	0,06%	XOSL
Energy		421 364		597 990	176 625	30,15%		
DnB	1 006 145	145 940	NOK	217 327	71 387	10,96%	0,07%	XOSL
Storebrand	567 868	34 544	NOK	51 131	16 586	2,58%	0,12%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	215 277	32 967	NOK	40 364	7 398	2,04%	0,04%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	146 561	14 825	NOK	18 892	4 067	0,95%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 SMN	67 217	6 261	NOK	9 531	3 271	0,48%	0,05%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	37 037	3 801	NOK	4 911	1 110	0,25%	0,03%	XOSL
B2 Impact ASA	595 325	5 923	NOK	4 376	-1 547	0,22%	0,15%	XOSL
Financials		244 261		346 532	102 272	17,47%		
Kongsberg Gruppen	83 492	23 529	NOK	38 857	15 328	1,96%	0,05%	XOSL
Aker	39 315	18 241	NOK	26 184	7 943	1,32%	0,05%	XOSL
Tomra Systems	204 602	21 894	NOK	25 258	3 364	1,27%	0,07%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	230 779	8 622	NOK	20 539	11 917	1,04%	0,05%	XOSL
Stolt Nielsen	43 243	8 048	NOK	13 470	5 422	0,68%	0,07%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	127 175	7 948	NOK	12 517	4 568	0,63%	0,06%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	617 244	13 658	NOK	12 333	-1 325	0,62%	0,02%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	126 997	4 938	NOK	11 715	6 777	0,59%	0,07%	XOSL

Veidekke	104 853	10 425	NOK	10 716	291	0,54%	0,08%	XOSL
Hexagon Composites	276 668	6 797	NOK	7 990	1 193	0,40%	0,14%	XOSL
Cadeler A/S	157 547	5 518	NOK	7 392	1 874	0,37%	0,05%	XOSL
NEL ASA	803 594	7 543	NOK	5 537	-2 006	0,28%	0,05%	XOSL
Bonheur	22 454	4 939	NOK	5 434	495	0,27%	0,05%	XOSL
AF Gruppen	30 012	4 048	NOK	3 727	-321	0,19%	0,03%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	15 015	1 240	NOK	3 123	1 883	0,16%	0,05%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	205 689	4 807	NOK	2 291	-2 515	0,12%	0,07%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	13 884	1 353	NOK	1 617	264	0,08%	0,02%	XOSL
Industrials		153 549		208 702	55 152	10,52%		
Nordic Semiconductor	151 331	21 770	NOK	19 068	-2 703	0,96%	0,08%	XOSL
Bouvet	73 925	2 677	NOK	4 502	1 825	0,23%	0,07%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	47 468	3 162	NOK	4 021	859	0,20%	0,05%	XOSL
Information Technology		27 609		27 590	-19	1,39%		
Norsk Hydro	1 324 936	60 550	NOK	90 626	30 075	4,57%	0,06%	XOSL
Yara International	196 705	71 818	NOK	71 050	-768	3,58%	0,08%	XOSL
Borregaard ASA	149 294	19 635	NOK	25 589	5 954	1,29%	0,15%	XOSL
Elkem ASA	710 025	19 285	NOK	15 024	-4 261	0,76%	0,11%	XOSL
Materials		171 288		202 289	31 000	10,20%		
Entra ASA	64 440	7 756	NOK	7 436	-319	0,37%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	7 220	1 034	NOK	1 347	313	0,07%	0,01%	XOSL
Real Estate		8 789		8 783	-6	0,44%		
Scatec ASA	194 355	18 582	NOK	15 966	-2 616	0,81%	0,12%	XOSL
Elmera Group ASA	175 438	6 063	NOK	5 298	-765	0,27%	0,15%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	300 182	4 557	NOK	3 470	-1 087	0,17%	0,10%	XOSL
Utilities		29 202		24 735	-4 468	1,25%		
Sum aksjer		1 468 711		1 889 206	420 495	95,26%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 468 711	1 889 206	420 495	95,26%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
America Movil SAB de CV	317 182	3 201	MXN	2 994	-207	3,00%	Infinity	XMEX
VODACOM GROUP	34 629	2 342	ZAR	2 038	-304	2,04%	0,00%	XJSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	11 041	2 040	SEK	2 006	-34	2,01%	0,01%	XSTO
Helios Towers PLC	87 924	1 293	GBP	1 013	-280	1,02%	0,01%	XLON
Airtel Africa PLC	59 823	890	GBP	1 008	119	1,01%	0,00%	XLON
Axiata Group	178 400	1 204	MYR	938	-266	0,94%	0,00%	XKLS
Sitios Latinoamerica SAB de CV	211 229	934	MXN	878	-57	0,88%	0,01%	XMEX
Telenor	7 354	913	NOK	857	-56	0,86%	0,00%	XOSL
Communication Services		12 817		11 733	-1 084	11,77%		
MercadoLibre Inc	244	3 220	USD	3 894	674	3,91%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	1 216	1 762	USD	2 801	1 039	2,81%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		4 982		6 696	1 714	6,72%		
Visa Inc - Class A shares	1 607	3 882	USD	4 249	367	4,26%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	816 600	2 794	IDR	3 084	289	3,09%	0,00%	XIDX
HDFC Bank Ltd-Adr	4 481	3 037	USD	3 054	17	3,06%	0,00%	XNYS
ICICI Bank Ltd (ADR)	12 254	2 738	USD	2 967	229	2,98%	0,00%	XNYS
Adyen NV	226	2 988	EUR	2 958	-30	2,97%	0,00%	XAMS
Oscar Health Inc	22 278	1 498	USD	2 070	572	2,08%	0,01%	XNYS
Discovery Limited	25 440	2 028	ZAR	2 030	2	2,04%	0,00%	XJSE
Old Mutual Ltd	266 727	1 870	ZAR	1 934	65	1,94%	0,01%	XJSE
Pagseguro Digital Ltd	15 234	1 695	USD	1 929	235	1,93%	0,01%	XNYS
BDO Unibank Inc	79 180	1 877	PHP	1 895	19	1,90%	0,00%	XPHS
Funding Circle Holdings PLC	105 356	847	GBP	546	-301	0,55%	0,03%	XLON
Financials		25 253		26 716	1 462	26,79%		
Becton Dickinson & Co	1 702	4 313	USD	4 215	-98	4,23%	0,00%	XNYS
Hologic	4 208	3 331	USD	3 053	-278	3,06%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	5 162	3 104	EUR	3 046	-58	3,05%	0,00%	XETR
Cooper Cos	778	2 890	USD	2 990	100	3,00%	0,00%	XNGS
M3 INC	17 700	4 384	JPY	2 975	-1 410	2,98%	0,00%	XTKS
Teladoc Health Inc	13 280	3 919	USD	2 906	-1 013	2,91%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	834	2 460	USD	2 857	397	2,87%	0,00%	XNGS
Organon & Co	13 504	2 598	USD	1 978	-620	1,98%	0,01%	XNYS
Fisher & Paykel	12 245	2 050	NZD	1 858	-191	1,86%	0,00%	XNZE
Butterfly Network Inc	86 234	1 611	USD	946	-665	0,95%	0,05%	XNYS
Surgical Science Sweden AB	4 915	1 160	SEK	904	-256	0,91%	0,01%	FNSE
Richter Gedeon Nyrt	3 296	795	HUF	846	51	0,85%	0,00%	XBUD
OMDA AS	14 629	677	NOK	541	-136	0,54%	0,07%	MERK
Health Care		33 293		29 116	-4 177	29,20%		
Abertis Infraestructuras	400	22	EUR	8	-14	0,01%	0,00%	
Industrials		22		8	-14	0,01%		
Crowdstrike Holdings Inc	1 652	2 803	USD	4 284	1 481	4,30%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	1 381	3 073	USD	4 136	1 062	4,15%	0,00%	XNGS
Intuit	640	3 325	USD	4 062	737	4,07%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 246	2 695	USD	2 984	290	2,99%	0,00%	XNGS
Nokia A	85 653	3 610	EUR	2 933	-677	2,94%	0,00%	XHEL

FDM Group Holdings PLC	15 945	1 425	GBP	946	-479	0,95%	0,01%	XLON
Docebo Inc	1 802	835	CAD	888	53	0,89%	0,01%	XTSE
Information Technology		17 766		20 233	2 467	20,29%		
American Tower Corp (REIT)	1 940	4 194	USD	4 253	59	4,27%	0,00%	XNYS
Real Estate		4 194		4 253	59	4,27%		
Sum aksjer		98 328		98 755	426	99,04%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	98 328	98 755	426	99,04%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	16 934	18 356	NOK	18 395	38	13,01%	
Storebrand Global Kreditt IG A	18 933	18 320	NOK	18 371	51	12,99%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 782	18 408	NOK	18 362	-45	12,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	14 373	14 418	NOK	14 139	-280	10,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	14 415	14 248	NOK	14 137	-111	10,00%	
Storebrand Kreditt A	9 817	11 565	NOK	11 311	-254	8,00%	
Storebrand Likviditet A	11 493	11 299	NOK	11 294	-5	7,99%	
Storebrand Global Obligasjon A	8 753	7 004	NOK	7 064	61	5,00%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	7 042	6 913	NOK	7 064	150	5,00%	
Storebrand Global Indeks A	2 162	4 185	NOK	4 238	53	3,00%	
Storebrand Norge A	5 151	2 689	NOK	2 843	154	2,01%	
Storebrand Global ESG Plus A	1 279	2 765	NOK	2 817	51	1,99%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	658	1 394	NOK	1 426	32	1,01%	
SKAGEN Kon-Tiki A	1 323	1 327	NOK	1 424	97	1,01%	XOSL
Storebrand Global Solutions A	287	1 232	NOK	1 421	189	1,01%	
Storebrand Indeks - Norge A	595	1 375	NOK	1 417	42	1,00%	
SKAGEN Global A	430	1 178	NOK	1 414	236	1,00%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	349	1 164	NOK	1 403	239	0,99%	
Delphi Global N	770	1 241	NOK	1 397	156	0,99%	
Sum fond		139 082		139 938	856	98,98%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		139 082		139 938	856	98,98%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Kreditt IG A	34 121	32 595	NOK	33 109	514	10,92%	
Storebrand Nordic High Yield A	30 429	32 977	NOK	33 053	76	10,90%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	3 207	33 495	NOK	33 052	-443	10,90%	
Storebrand Global Indeks A	16 719	30 174	NOK	32 781	2 608	10,81%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	27 475	27 177	NOK	27 029	-148	8,91%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	27 556	26 877	NOK	27 024	147	8,91%	
Storebrand Global ESG Plus A	9 513	19 696	NOK	20 959	1 263	6,91%	
Storebrand Norge A	21 985	11 345	NOK	12 136	792	4,00%	
Storebrand Global Obligasjon A	14 958	11 868	NOK	12 072	204	3,98%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	11 978	11 742	NOK	12 015	273	3,96%	
Storebrand Indeks - Norge A	5 035	11 490	NOK	11 994	504	3,95%	
SKAGEN Kon-Tiki A	8 402	9 001	NOK	9 041	40	2,98%	XOSL
Storebrand Kreditt A	7 832	9 143	NOK	9 024	-119	2,98%	
SKAGEN Global A	1 813	5 403	NOK	5 960	557	1,97%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	1 476	5 222	NOK	5 933	711	1,96%	
Delphi Global N	3 265	5 586	NOK	5 925	340	1,95%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1 389	2 851	NOK	3 009	158	0,99%	
Storebrand Global Solutions A	602	2 706	NOK	2 981	275	0,98%	
Sum fond		289 346		297 099	7 752	97,97%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		289 346		297 099	7 752	97,97%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	112 273	196 423	NOK	220 138	23 715	17,90%	
Storebrand Global ESG Plus A	66 682	136 838	NOK	146 910	10 072	11,95%	
Storebrand Nordic High Yield A	90 289	97 915	NOK	98 076	161	7,98%	
Storebrand Global Kreditt IG A	100 943	96 130	NOK	97 950	1 820	7,97%	
Storebrand Norge A	134 162	68 456	NOK	74 060	5 604	6,02%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	7 151	75 172	NOK	73 695	-1 476	5,99%	
Storebrand Indeks - Norge A	30 936	70 060	NOK	73 687	3 627	5,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	74 715	73 979	NOK	73 501	-478	5,98%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	74 939	73 074	NOK	73 492	418	5,98%	
SKAGEN Kon-Tiki A	34 500	35 932	NOK	37 125	1 193	3,02%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	9 139	28 462	NOK	36 744	8 283	2,99%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	36 605	35 947	NOK	36 718	771	2,99%	
Storebrand Global Obligasjon A	45 473	36 088	NOK	36 699	611	2,98%	
Delphi Global N	20 127	34 464	NOK	36 524	2 060	2,97%	
Storebrand Global Solutions A	4 993	22 162	NOK	24 735	2 573	2,01%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	11 406	23 997	NOK	24 706	709	2,01%	
SKAGEN Global A	7 454	20 625	NOK	24 511	3 886	1,99%	XOSL
Storebrand Kreditt A	21 262	24 890	NOK	24 500	-390	1,99%	
Sum fond		1 150 614		1 213 771	63 157	98,71%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 150 614		1 213 771	63 157	98,71%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global ESG Plus A	39 213	80 864	NOK	86 391	5 527	18,89%	
Storebrand Global Indeks A	44 027	78 489	NOK	86 326	7 837	18,88%	
Storebrand Norge A	74 740	39 283	NOK	41 258	1 975	9,02%	
Storebrand Indeks - Norge A	17 258	39 388	NOK	41 108	1 720	8,99%	
Storebrand Global Multifactor A	6 789	25 234	NOK	27 297	2 063	5,97%	
Delphi Global N	14 992	26 308	NOK	27 205	896	5,95%	
SKAGEN Kon-Tiki A	21 291	22 619	NOK	22 910	291	5,01%	XOSL
Storebrand Global Solutions A	3 712	17 147	NOK	18 392	1 245	4,02%	
SKAGEN Global A	5 537	17 107	NOK	18 210	1 103	3,98%	XOSL
Storebrand Global Kreditt IG A	18 719	17 771	NOK	18 164	393	3,97%	
Storebrand Nordic High Yield A	16 722	18 706	NOK	18 164	-542	3,97%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	6 387	13 364	NOK	13 834	470	3,03%	
Storebrand Indeks Alle Markeder A	2 672	13 524	NOK	13 569	46	2,97%	
Storebrand Global Obligasjon A	11 317	8 989	NOK	9 133	144	2,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	9 239	9 026	NOK	9 088	62	1,99%	
Sum fond		427 819		451 050	23 231	98,64%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		427 819		451 050	23 231	98,64%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global ESG Plus A	173 253	301 805	NOK	381 701	79 896	18,01%	
Storebrand Global Indeks A	194 224	299 140	NOK	380 821	81 681	17,97%	
Storebrand Indeks Alle Markeder A	62 391	317 000	NOK	316 879	-121	14,95%	
Storebrand Norge A	388 891	180 395	NOK	214 675	34 280	10,13%	
Storebrand Indeks - Norge A	71 886	163 093	NOK	171 228	8 134	8,08%	
Delphi Global N	93 200	133 528	NOK	169 124	35 595	7,98%	
Storebrand Global Multifactor A	31 612	83 686	NOK	127 103	43 417	6,00%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	39 654	78 432	NOK	85 894	7 462	4,05%	
Storebrand Global Solutions A	17 276	78 214	NOK	85 591	7 377	4,04%	
SKAGEN Kon-Tiki A	79 463	79 822	NOK	85 507	5 685	4,03%	XOSL
SKAGEN Global A	25 792	65 093	NOK	84 816	19 724	4,00%	XOSL
Sum fond		1 780 207		2 103 338	323 131	99,23%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 780 207		2 103 338	323 131	99,23%	

Porteføljeeversikt

Storebrand Global ESG Plus Valutasikret
31.12.2023 angitt i hele 1000

NO0010876394



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	350 742	674 572 NOK	772 734	98 162	99,11%
Sum fond		674 572	772 734	98 162	99,11%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	524 436 978	525 390 NOK	522 308	-3 081	66,99%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	99 807 151	99 715 NOK	99 402	-313	12,75%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	49 116 043	48 710 NOK	48 917	206	6,27%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	46 632 703	46 686 NOK	46 443	-243	5,96%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	40 724 721	40 779 NOK	40 559	-219	5,20%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	20 285 144	20 303 NOK	20 203	-100	2,59%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	1 341 000	14 392 USD	13 552	-839	1,74%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	10 781 263	10 790 NOK	10 738	-53	1,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	9 496 105	9 487 NOK	9 458	-29	1,21%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	4 754 922	4 753 NOK	4 736	-17	0,61%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	3 821 689	3 796 NOK	3 806	10	0,49%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	2 864 019	2 866 NOK	2 852	-14	0,37%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240205	33 046 000	2 470 JPY	2 381	-90	0,31%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20240205	2 131 171	2 133 NOK	2 123	-10	0,27%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	2 006 891	2 008 NOK	1 999	-9	0,26%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	1 773 708	1 767 NOK	1 767	0	0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	105 535	105 NOK	105	-0	0,01%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-9 000	-105 EUR	-101	5	-0,01%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-24 599 000	-1 767 JPY	-1 772	-6	-0,23%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-155 000	-2 008 GBP	-1 997	11	-0,26%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20240205	-160 000	-2 133 GBP	-2 062	71	-0,26%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240205	-2 488 079	-2 470 NOK	-2 478	-8	-0,32%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	-220 000	-2 866 GBP	-2 835	31	-0,36%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-51 400 000	-3 796 JPY	-3 703	93	-0,47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-422 000	-4 753 EUR	-4 717	35	-0,61%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-830 000	-9 487 EUR	-9 278	209	-1,19%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-1 060 000	-10 790 USD	-10 712	78	-1,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-14 364 665	-14 392 NOK	-14 306	85	-1,83%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-2 000 000	-20 303 USD	-20 212	91	-2,59%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-3 002 000	-40 779 GBP	-38 683	2 096	-4,96%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	-4 460 000	-46 686 USD	-45 073	1 613	-5,78%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-669 511 000	-48 710 JPY	-48 230	480	-6,19%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-8 503 000	-99 715 EUR	-95 051	4 664	-12,19%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-49 128 000	-525 390 USD	-496 494	28 896	-63,68%
Valutaforwards		0	33 643	33 643	4,32%
Sum valuta		0	33 643	33 643	4,32%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	-6 140 000	-6 140	NOK	-6 132	0	-0,79%
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	-28 599 996	-28 600	NOK	-28 615	0	-3,67%
Call money		-34 740		-34 747	0	-4,46%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-34 740		-34 747	0	-4,46%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	639 832	771 638	131 806	98,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	149 786	123 139	USD	212 494	89 355	1,38%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	53 155	113 321	USD	191 077	77 756	1,24%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	129 176	101 542	USD	184 882	83 340	1,20%	0,00%	XNGS
Walt Disney	71 522	77 083	USD	65 583	-11 500	0,42%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	13 040	50 877	USD	64 478	13 601	0,42%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	166 165	77 331	USD	63 620	-13 711	0,41%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	311 064	61 493	USD	53 009	-8 483	0,34%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	31 937	39 071	USD	52 002	12 931	0,34%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	158 310	24 741	EUR	38 628	13 887	0,25%	0,00%	XETR
Comcast Corp A	83 914	35 301	USD	37 369	2 068	0,24%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	236 900	26 957	JPY	30 027	3 070	0,19%	0,00%	XTKS
Orange	184 743	22 101	EUR	21 355	-746	0,14%	0,01%	XPAR
Telefonica	507 965	19 501	EUR	20 139	638	0,13%	0,01%	XMAD
Publicis Groupe	19 723	9 271	EUR	18 586	9 315	0,12%	0,01%	XPAR
Omnicom Group	20 601	16 431	USD	18 099	1 668	0,12%	0,01%	XNYS
Vodafone Group	1 758 694	23 742	GBP	15 610	-8 132	0,10%	0,01%	XLON
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	14 054	2 212	0,09%	0,00%	XSES
Interpublic Group	40 183	13 400	USD	13 320	-80	0,09%	0,01%	XNYS
BT Group	802 086	13 473	GBP	12 835	-638	0,08%	0,01%	XLON
Informa PLC	120 580	8 474	GBP	12 195	3 721	0,08%	0,01%	XLON
KDDI Corp	33 839	9 995	JPY	10 935	940	0,07%	0,00%	XTKS
Telenor	69 137	10 045	NOK	8 061	-1 984	0,05%	0,00%	XOSL
Telus Corp	43 244	9 016	CAD	7 854	-1 163	0,05%	0,00%	XTSE
Nippon Telegraph & Telephone Corp	528 200	6 366	JPY	6 556	190	0,04%	0,00%	XTKS
Liberty Global Ltd	31 457	7 120	USD	5 955	-1 165	0,04%	0,02%	XNGS
Telstra Corp	166 900	4 327	AUD	4 580	253	0,03%	0,00%	XASX
Dentsu	15 371	4 723	JPY	4 006	-717	0,03%	0,01%	XTKS
Electronic Arts	2 858	3 302	USD	3 971	669	0,03%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	7 113	3 530	CAD	3 398	-132	0,02%	0,00%	XTSE
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	3 315	562	0,02%	0,01%	XASX
Telecom Italia Spa	946 475	3 131	EUR	3 124	-7	0,02%	0,01%	MTAA
Vivendi	25 310	2 767	EUR	2 747	-20	0,02%	0,00%	XPAR
Snap Inc	15 891	2 784	USD	2 732	-52	0,02%	0,00%	XNYS
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	2 521	187	0,02%	0,00%	XTSE
Liberty Global Ltd	13 326	2 908	USD	2 405	-503	0,02%	0,01%	XNGS
Liberty Media Corp-Liberty Live	580	180	USD	215	35	0,00%	0,00%	XNGS
Atlanta Braves Holdings Inc	98	18	USD	39	22	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	32	16	JPY	15	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Nintendo	10	4	JPY	5	1	0,00%	0,00%	XTKS
Paramount Global	20	5	USD	3	-2	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		944 417		1 211 800	267 382	7,84%		
Amazon Com	228 408	267 237	USD	352 447	85 210	2,28%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	72 993	171 382	USD	184 197	12 815	1,19%	0,00%	XNGS
Home Depot	24 837	56 473	USD	87 413	30 940	0,57%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	22 994	44 143	USD	69 241	25 098	0,45%	0,00%	XNYS

Booking Holdings Inc	1 441	32 201	USD	51 911	19 710	0,34%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	49 193	33 179	JPY	47 521	14 342	0,31%	0,00%	XTKS
Bridgestone	87 974	31 621	JPY	37 010	5 389	0,24%	0,01%	XTKS
Denso	240 116	37 501	JPY	36 791	-710	0,24%	0,01%	XTKS
Starbucks Corp	36 957	34 577	USD	36 035	1 458	0,23%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	79 724	23 980	EUR	35 266	11 286	0,23%	0,00%	XMAD
NIKE Inc - B	29 714	33 028	USD	32 763	-265	0,21%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	12 839	22 947	JPY	32 361	9 415	0,21%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	13 422	18 596	USD	30 336	11 739	0,20%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	43 028	34 543	EUR	30 193	-4 349	0,20%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	21 305	25 872	USD	28 271	2 398	0,18%	0,01%	XNYS
Ford Motor Co	228 023	32 736	USD	28 229	-4 507	0,18%	0,01%	XNYS
eBay Inc	59 170	28 848	USD	26 212	-2 636	0,17%	0,01%	XNGS
Airbnb Inc	16 351	22 234	USD	22 607	373	0,15%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	73 927	15 548	GBP	20 539	4 991	0,13%	0,00%	XLON
Chipotle Mexican Grill Inc	856	16 598	USD	19 881	3 283	0,13%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	45 463	16 586	AUD	17 970	1 384	0,12%	0,00%	XASX
Borgwarner	48 644	16 223	USD	17 710	1 487	0,11%	0,02%	XNYS
Bayerische Motor Werke	15 581	16 878	EUR	17 616	738	0,11%	0,00%	XETR
Sekisui House	77 587	14 313	JPY	17 505	3 192	0,11%	0,01%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	3 351	12 215	USD	17 400	5 185	0,11%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	16 275	15 523	USD	15 505	-18	0,10%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	211 863	12 035	GBP	15 431	3 396	0,10%	0,02%	XLON
Hermes International	701	12 310	EUR	15 090	2 780	0,10%	0,00%	XPAR
Cie Financiere Richemont SA	8 480	6 535	CHF	11 844	5 310	0,08%	0,00%	XSWX
LKQ CORP	24 323	11 049	USD	11 805	756	0,08%	0,01%	XNGS
Shimano	7 339	12 284	JPY	11 544	-740	0,07%	0,01%	XTKS
Hennes & Mauritz B	61 692	6 547	SEK	10 980	4 433	0,07%	0,00%	XSTO
Persimmon	60 186	19 373	GBP	10 823	-8 550	0,07%	0,02%	XLON
Sodexo	9 506	7 374	EUR	10 624	3 249	0,07%	0,01%	XPAR
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	10 332	-209	0,07%	0,02%	XTKS
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	9 791	1 092	0,06%	0,02%	MTAA
Panasonic Holdings Corp	93 991	8 999	JPY	9 455	456	0,06%	0,00%	XTKS
Nissan Motor	234 600	9 912	JPY	9 366	-546	0,06%	0,01%	XTKS
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	8 537	814	0,06%	0,01%	XTKS
Continental	9 540	9 555	EUR	8 232	-1 323	0,05%	0,00%	XETR
Berkeley Grp Hld. Unit	12 183	7 683	GBP	7 394	-289	0,05%	0,01%	XLON
Topbuild Corp	1 870	2 959	USD	7 108	4 149	0,05%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	77 244	4 634	JPY	7 008	2 374	0,05%	0,01%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	8 234	4 258	CAD	6 566	2 308	0,04%	0,00%	XTSE
Autozone	248	5 105	USD	6 512	1 408	0,04%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	6 421	-2 762	0,04%	0,01%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	6 214	2 608	0,04%	0,01%	XNYS
Renault	14 844	6 019	EUR	6 146	127	0,04%	0,01%	XPAR
Asics Corp	19 114	3 436	JPY	6 083	2 647	0,04%	0,01%	XTKS
Forvia	26 443	9 435	EUR	6 058	-3 377	0,04%	0,01%	XPAR
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	5 809	1 333	0,04%	0,01%	XTSE
PVH CORP	4 546	3 049	USD	5 638	2 589	0,04%	0,01%	XNYS
Lear Corp	3 916	4 984	USD	5 616	632	0,04%	0,01%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	5 233	3 936	EUR	5 281	1 344	0,03%	0,01%	XETR
Best Buy	6 542	5 202	USD	5 201	-1	0,03%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	21 604	8 834	USD	5 147	-3 687	0,03%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	300	3 844	USD	4 788	944	0,03%	0,00%	XNGS
Pearson	37 181	3 203	GBP	4 641	1 438	0,03%	0,01%	XLON
Adidas AG	2 199	4 810	EUR	4 543	-267	0,03%	0,00%	XETR
Installed Building Products Inc	2 384	3 552	USD	4 426	875	0,03%	0,01%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	643	4 734	USD	4 365	-369	0,03%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 306	-1 564	0,03%	0,01%	XTKS

Trainline PLC	95 385	4 580	GBP	3 974	-607	0,03%	0,02%	XLON
KERING	868	4 188	EUR	3 885	-303	0,03%	0,00%	XPAR
Burberry Group	17 545	5 524	GBP	3 216	-2 307	0,02%	0,00%	XLON
Nikon	31 895	3 068	JPY	3 207	140	0,02%	0,01%	XTKS
Etsy Inc	3 840	3 449	USD	3 161	-288	0,02%	0,00%	XNGS
Lucid Group Inc	70 121	11 173	USD	2 998	-8 175	0,02%	0,00%	XNGS
Yamaha	12 553	5 955	JPY	2 945	-3 010	0,02%	0,01%	XTKS
Modine Manufacturing Co	3 311	1 964	USD	2 007	43	0,01%	0,01%	XNYS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	65	-89	0,00%	Infinity	XNGS
USS Co Ltd	41	7	JPY	8	2	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	5	2	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 370 792		1 617 525	246 733	10,47%		
Procter & Gamble	71 909	94 661	USD	107 016	12 355	0,69%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	49 730	67 822	USD	85 776	17 954	0,56%	0,00%	XNGS
Nestle	69 914	72 190	CHF	82 263	10 073	0,53%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	128 984	59 859	USD	77 194	17 335	0,50%	0,00%	XNYS
Unilever GB	107 082	52 980	GBP	52 679	-301	0,34%	0,00%	XLON
Darling Ingredients Inc	96 679	50 622	USD	48 935	-1 687	0,32%	0,06%	XNYS
Mondelez International Inc	64 167	31 677	USD	47 200	15 523	0,31%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	8 316	23 297	EUR	42 043	18 745	0,27%	0,00%	XPAR
Target Corporation	25 982	32 423	USD	37 580	5 157	0,24%	0,01%	XNYS
Colgate Palmolive	42 366	29 614	USD	34 296	4 682	0,22%	0,01%	XNYS
General Mills	47 388	28 908	USD	31 349	2 441	0,20%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	90 066	26 951	USD	30 477	3 526	0,20%	0,01%	XNGS
Reckitt Benckiser	43 177	32 148	GBP	30 297	-1 851	0,20%	0,01%	XLON
Sysco Corp	36 558	24 782	USD	27 151	2 369	0,18%	0,01%	XNYS
Danone	40 242	24 157	EUR	26 491	2 334	0,17%	0,01%	XPAR
Hershey Foods Common	13 597	24 909	USD	25 745	836	0,17%	0,01%	XNYS
Haleon PLC	478 733	18 386	GBP	19 935	1 549	0,13%	0,01%	XLON
Woolworths Group Ltd	71 071	17 975	AUD	18 321	346	0,12%	0,01%	XASX
Walgreens Boots Alliance Inc	68 016	27 037	USD	18 035	-9 002	0,12%	0,01%	XNGS
Mowi ASA	91 238	18 075	NOK	16 605	-1 470	0,11%	0,02%	XOSL
Kellanova	25 361	13 948	USD	14 400	453	0,09%	0,01%	XNYS
Loblaw	14 487	6 047	CAD	14 313	8 266	0,09%	0,00%	XTSE
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	16 146	11 903	EUR	13 197	1 295	0,09%	0,01%	XETR
McCormick & Co	18 469	14 912	USD	12 833	-2 079	0,08%	0,01%	XNYS
JM Smucker Co	9 718	11 820	USD	12 473	653	0,08%	0,01%	XNYS
Conagra Brands Inc	41 940	12 973	USD	12 207	-766	0,08%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	12 175	193	0,08%	0,01%	XTKS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	40 287	11 979	EUR	11 758	-221	0,08%	0,00%	XAMS
Church & Dwight Co Inc	12 158	12 002	USD	11 676	-327	0,08%	0,00%	XNYS
Carrefour	54 605	8 652	EUR	10 147	1 496	0,07%	0,01%	XPAR
SalMar	17 305	10 526	NOK	9 850	-676	0,06%	0,01%	XOSL
Coca-Cola Europacific Partners	13 142	7 822	USD	8 908	1 085	0,06%	0,00%	XNGS
Campbell Soup	19 235	8 973	USD	8 445	-528	0,05%	0,01%	XNYS
Orkla	93 331	7 533	NOK	7 358	-174	0,05%	0,01%	XOSL
Dollar Tree Inc	4 681	5 829	USD	6 753	924	0,04%	0,00%	XNGS
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	6 561	-1 330	0,04%	0,00%	XETR
Metro Inc	11 483	5 442	CAD	6 066	624	0,04%	0,01%	XTSE
Kao Corp	14 453	8 458	JPY	6 039	-2 420	0,04%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 638	GBP	5 188	551	0,03%	0,00%	XLON
Suntory Beverage & Food Ltd	12 659	4 182	JPY	4 240	58	0,03%	0,00%	XTKS
Shiseido	13 570	6 807	JPY	4 156	-2 650	0,03%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	2 828	3 812	USD	4 095	283	0,03%	0,00%	XNYS
Oatly Group AB	144 419	3 530	USD	1 731	-1 800	0,01%	0,02%	XNGS
Beyond Meat Inc	14 936	3 964	USD	1 350	-2 614	0,01%	0,02%	XNGS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	3	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		964 105		1 065 312	101 208	6,90%		

J.P Morgan Chase and Co	85 227	91 170	USD	147 228	56 058	0,95%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	50 917	90 190	USD	134 626	44 437	0,87%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	27 141	73 501	USD	117 561	44 061	0,76%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	223 232	60 083	USD	76 332	16 249	0,49%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	14 446	44 123	USD	64 628	20 505	0,42%	0,00%	XNYS
American Express	25 718	27 231	USD	48 930	21 699	0,32%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 967	30 576	USD	46 884	16 308	0,30%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	24 166	30 225	USD	46 500	16 276	0,30%	0,00%	XNYS
Citigroup	84 876	44 007	USD	44 340	333	0,29%	0,00%	XNYS
Moody's	9 992	25 235	USD	39 632	14 398	0,26%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	17 100	28 562	USD	39 248	10 686	0,25%	0,00%	XNYS
Aon Corp	12 762	28 892	USD	37 718	8 827	0,24%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	38 618	20 623	USD	36 572	15 949	0,24%	0,00%	XNYS
American International Group	52 411	21 414	USD	36 061	14 647	0,23%	0,01%	XNYS
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	34 682	13 699	0,22%	0,01%	XNYS
MSCI Inc	5 950	28 471	USD	34 180	5 709	0,22%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	150 812	23 307	CAD	34 010	10 703	0,22%	0,01%	XTSE
Metlife	50 197	25 581	USD	33 712	8 131	0,22%	0,01%	XNYS
AlA Group Ltd	373 404	35 575	HKD	33 048	-2 527	0,21%	0,00%	XHKG
Arthur J Gallagher & Co	13 272	31 763	USD	30 311	-1 452	0,20%	0,01%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	44 295	21 626	CAD	29 210	7 583	0,19%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	25 528	20 555	CHF	29 128	8 573	0,19%	0,01%	XSWX
Zurich Financial Services AG	5 438	20 428	CHF	28 846	8 419	0,19%	0,00%	XSWX
Capital One Financial	18 879	22 626	USD	25 140	2 514	0,16%	0,00%	XNYS
Allianz SE	9 254	19 503	EUR	25 118	5 615	0,16%	0,00%	XETR
Nasdaq Inc	41 092	23 141	USD	24 263	1 122	0,16%	0,01%	XNGS
The Travelers Companies, Inc.	12 530	18 843	USD	24 240	5 397	0,16%	0,01%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	48 900	22 098	JPY	24 235	2 137	0,16%	0,00%	XTKS
Arch Capital	31 666	13 641	USD	23 885	10 243	0,15%	0,01%	XNGS
Sun Life Financial Inc	44 028	19 911	CAD	23 303	3 392	0,15%	0,01%	XTSE
UniCredit SPA	82 561	12 030	EUR	22 752	10 722	0,15%	0,00%	MTAA
Hartford Financial Services	26 652	17 548	USD	21 756	4 209	0,14%	0,01%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	34 828	37 656	USD	21 721	-15 935	0,14%	0,00%	XNGS
HSBC Holdings (GBP)	260 196	14 404	GBP	21 407	7 004	0,14%	0,00%	XLON
Principal Financial Grp	23 889	14 585	USD	19 086	4 501	0,12%	0,01%	XNGS
Bank of Montreal	18 105	13 264	CAD	18 282	5 018	0,12%	0,00%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	18 139	7 684	0,12%	0,00%	XASX
KKR & Co Inc	21 458	15 437	USD	18 055	2 618	0,12%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	205 571	11 272	JPY	17 941	6 669	0,12%	0,00%	XTKS
Banco Santander	409 631	12 258	EUR	17 368	5 110	0,11%	0,00%	XMAD
Prudential Financial Inc	16 276	12 573	USD	17 143	4 570	0,11%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	6 850	14 643	USD	16 779	2 136	0,11%	0,01%	XNGS
Intesa SanPaolo	554 348	15 064	EUR	16 440	1 376	0,11%	0,00%	MTAA
3i Group	51 470	12 479	GBP	16 132	3 653	0,10%	0,01%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	173 126	10 600	EUR	15 977	5 376	0,10%	0,00%	XMAD
PNC Financial Services	9 771	11 529	USD	15 366	3 837	0,10%	0,00%	XNYS
Everest Group	4 240	16 638	USD	15 225	-1 413	0,10%	0,01%	XNYS
Progressive Corp	9 393	16 434	USD	15 194	-1 240	0,10%	0,00%	XNYS
Fiserv	10 780	10 482	USD	14 543	4 061	0,09%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	29 215	13 927	CAD	14 513	586	0,09%	0,00%	XTSE
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	14 476	2 046	0,09%	0,01%	XNYS
BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	14 371	3 643	0,09%	0,00%	XPAR
Axa	39 563	8 431	EUR	13 089	4 658	0,08%	0,00%	XPAR
Muenchener Rueckversicherungs RG	3 069	11 990	EUR	12 915	924	0,08%	0,00%	XETR
Brown & Brown	17 644	10 504	USD	12 742	2 238	0,08%	0,01%	XNYS
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	12 624	-619	0,08%	0,00%	XASX
QBE Insurance Group	120 714	9 711	AUD	12 389	2 677	0,08%	0,01%	XASX
First Citizens BancShares Inc/NC	824	11 684	USD	11 874	190	0,08%	0,01%	XNGS

Legal & General Group	362 968	11 266	GBP	11 799	534	0,08%	0,01%	XLON
Block,Inc	14 289	11 177	USD	11 225	48	0,07%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	51 547	7 506	EUR	11 048	3 542	0,07%	0,00%	MTAA
Canadian Imperial Bank of Commerce	22 207	8 441	CAD	10 912	2 471	0,07%	0,00%	XTSE
Aviva PLC	190 520	9 209	GBP	10 722	1 513	0,07%	0,01%	XLON
Discover Financial Services	9 029	9 005	USD	10 307	1 301	0,07%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	4 080	8 505	USD	8 726	222	0,06%	0,00%	XNGS
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	8 576	2 788	0,06%	0,00%	XPAR
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	30 333	11 058	USD	8 496	-2 562	0,05%	0,03%	XNYS
Blackrock	965	6 693	USD	7 956	1 263	0,05%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	52 381	5 160	EUR	7 948	2 788	0,05%	0,00%	XAMS
National Australian Bank	37 112	5 881	AUD	7 895	2 014	0,05%	0,00%	XASX
Ally Financial Inc	20 876	7 503	USD	7 403	-100	0,05%	0,01%	XNYS
DnB	34 090	6 135	NOK	7 363	1 229	0,05%	0,00%	XOSL
MS&AD Insurance Group Holdings	18 373	6 321	JPY	7 340	1 019	0,05%	0,00%	XTKS
TRUIST FINANCIAL CORP	19 182	7 954	USD	7 192	-762	0,05%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	22 599	2 238	CHF	7 117	4 879	0,05%	0,00%	XSWX
London Stock Exchange	5 903	6 810	GBP	7 087	277	0,05%	0,00%	XLON
Commerzbank AG	54 757	5 070	EUR	6 610	1 540	0,04%	0,00%	XETR
Great West Lifeco	19 409	5 973	CAD	6 556	584	0,04%	0,00%	XTSE
Suncorp Group Holding	66 027	5 216	AUD	6 337	1 121	0,04%	0,01%	XASX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	6 151	-2 791	0,04%	0,01%	XNYS
Regions Financial	29 600	3 829	USD	5 826	1 996	0,04%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	32 795	4 382	JPY	5 699	1 317	0,04%	0,00%	XTKS
Power Corp. of Canada	19 166	4 261	CAD	5 593	1 332	0,04%	0,00%	XTSE
Jack Henry & Associates Inc	3 322	6 562	USD	5 513	-1 049	0,04%	0,00%	XNGS
State Street	6 846	5 380	USD	5 385	5	0,03%	0,00%	XNYS
Caixabank	128 793	5 016	EUR	5 384	367	0,03%	0,00%	XMAD
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	5 093	783	0,03%	0,00%	XPAR
Charles Schwab Corp	6 742	3 027	USD	4 711	1 684	0,03%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	32 453	3 946	EUR	4 501	556	0,03%	0,00%	XETR
KBC GROEP NV	6 772	4 792	EUR	4 461	-331	0,03%	0,00%	XBRU
Aust & Nz Bank Group	24 470	4 114	AUD	4 395	281	0,03%	0,00%	XASX
Bank of Ireland Group PLC	47 298	4 262	EUR	4 361	99	0,03%	0,00%	XDUB
Investec Plc	62 392	2 637	GBP	4 296	1 659	0,03%	0,01%	XLON
Natwest Group PLC	143 815	4 271	GBP	4 085	-186	0,03%	0,00%	XLON
Sompo Holdings Inc	8 100	3 546	JPY	4 024	477	0,03%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	18 600	3 619	JPY	4 009	390	0,03%	0,00%	XTKS
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	3 396	220	0,02%	0,00%	XOSL
Insurance Australia Group	86 525	2 882	AUD	3 394	512	0,02%	0,00%	XASX
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	2 793	678	0,02%	0,00%	XAMS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	13 104	1 915	JPY	2 554	640	0,02%	0,00%	XTKS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	1 081	1 039	0,01%	0,00%	XNYS
First International Bank of Israel Ltd	1 222	476	ILS	509	33	0,00%	0,00%	XTAE
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	8	4	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 606 298		2 107 713	501 414	13,64%		
United Health Group	26 998	89 195	USD	144 349	55 154	0,93%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	23 498	49 100	USD	139 107	90 007	0,90%	0,00%	XNYS
Merck & Co	86 906	65 136	USD	96 220	31 084	0,62%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	90 370	50 227	DKK	94 941	44 714	0,61%	0,00%	XCSE
Abbvie	58 076	66 462	USD	91 402	24 939	0,59%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	56 382	54 249	GBP	77 373	23 124	0,50%	0,00%	XLON
Novartis	72 121	58 652	CHF	73 860	15 208	0,48%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	13 534	58 172	USD	72 956	14 784	0,47%	0,00%	XNYS
Pfizer	231 316	82 179	USD	67 633	-14 547	0,44%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	58 697	52 459	USD	65 614	13 155	0,42%	0,00%	XNYS
Amgen	20 860	46 405	USD	61 016	14 611	0,39%	0,00%	XNGS

Sanofi	52 648	45 986	EUR	53 015	7 029	0,34%	0,00%	XPAR
CVS Health	64 847	43 599	USD	52 000	8 402	0,34%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	18 795	34 011	USD	44 157	10 146	0,29%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	9 039	25 467	USD	43 288	17 821	0,28%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	82 955	45 729	USD	43 227	-2 502	0,28%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	73 535	25 059	USD	43 172	18 113	0,28%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	217 377	38 418	GBP	40 812	2 394	0,26%	0,01%	XLON
McKesson Corp	8 526	23 169	USD	40 088	16 920	0,26%	0,01%	XNYS
Medtronic PLC	47 469	42 864	USD	39 714	-3 150	0,26%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	44 910	27 494	USD	36 948	9 454	0,24%	0,00%	XNGS
Cencora Inc	15 198	17 257	USD	31 700	14 443	0,21%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	31 052	-152	0,20%	0,01%	XTKS
Agilent Technologies	19 972	26 681	USD	28 199	1 519	0,18%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	10 835	24 729	USD	26 830	2 102	0,17%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	9 693	24 678	USD	25 473	795	0,16%	0,01%	XNGS
Cardinal Health	24 175	15 167	USD	24 748	9 581	0,16%	0,01%	XNYS
CSL Ltd	12 090	21 741	AUD	24 016	2 275	0,16%	0,00%	XASX
Zimmer Biomet Holdings Inc	17 234	19 319	USD	21 300	1 981	0,14%	0,01%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	50 700	13 363	JPY	19 510	6 148	0,13%	0,00%	XTKS
Cigna Corp	6 058	14 674	USD	18 423	3 750	0,12%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	76 180	28 098	EUR	18 020	-10 078	0,12%	0,01%	XAMS
Edwards Lifescienc	21 811	14 366	USD	16 890	2 523	0,11%	0,00%	XNYS
Humana Inc	3 454	18 356	USD	16 059	-2 297	0,10%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	125 202	16 120	JPY	15 206	-913	0,10%	0,01%	XTKS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 447	10 579	USD	12 907	2 328	0,08%	0,00%	XNGS
Viatis Inc	116 092	13 485	USD	12 769	-716	0,08%	0,01%	XNGS
Daiichi Sankyo	41 502	11 558	JPY	11 576	18	0,07%	0,00%	XTKS
ZOETIS INC	5 624	8 977	USD	11 273	2 296	0,07%	0,00%	XNYS
UCB SA	9 624	8 437	EUR	8 519	82	0,06%	0,00%	XBRU
Mettler-Toledo International A	671	10 255	USD	8 266	-1 989	0,05%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	2 362	7 922	USD	8 093	171	0,05%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	2 540	7 254	USD	7 725	471	0,05%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	5 761	1 338	0,04%	0,00%	XNGS
Centene Corp	7 523	4 006	USD	5 670	1 664	0,04%	0,00%	XNYS
Shionogi	11 400	6 656	JPY	5 583	-1 074	0,04%	0,00%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 318	3 381	USD	5 446	2 065	0,04%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	4 313	3 328	USD	4 589	1 260	0,03%	0,00%	XNYS
Revvity Inc	3 900	4 455	USD	4 329	-126	0,03%	0,00%	XNYS
Eisai	8 381	5 341	JPY	4 258	-1 083	0,03%	0,00%	XTKS
Merck	2 400	3 809	EUR	3 880	70	0,03%	0,00%	XETR
Ono Pharma	19 361	4 866	JPY	3 509	-1 357	0,02%	0,00%	XTKS
Ipsen	2 542	2 763	EUR	3 077	314	0,02%	0,00%	XPAR
Henry Schein Inc.	3 489	2 758	USD	2 683	-75	0,02%	0,00%	XNGS
Terumo	21	5	JPY	7	2	0,00%	0,00%	XTKS
Health Care		1 434 044		1 868 236	434 192	12,09%		
Schneider Electric	33 757	39 904	EUR	68 841	28 936	0,45%	0,01%	XPAR
GETLINK	300 212	46 824	EUR	55 790	8 966	0,36%	0,05%	XPAR
ABB (CHF)	121 546	28 354	CHF	54 707	26 353	0,35%	0,01%	XSWX
Deere & Co	12 950	32 836	USD	52 589	19 754	0,34%	0,00%	XNYS
Uber Technologies Inc	83 290	29 900	USD	52 080	22 180	0,34%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	36 539	24 167	USD	47 090	22 923	0,30%	0,02%	XNYS
Prysmian	97 532	35 974	EUR	45 047	9 073	0,29%	0,04%	MTAA
Hubbell Inc	13 251	39 947	USD	44 265	4 318	0,29%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	23 158	33 897	USD	42 122	8 224	0,27%	0,01%	XNYS
Legrand	37 866	28 754	EUR	39 974	11 219	0,26%	0,01%	XPAR
Paccar	38 090	25 502	USD	37 774	12 272	0,24%	0,01%	XNGS
Signify NV	109 431	38 125	EUR	37 222	-903	0,24%	0,09%	XAMS
Siemens	19 442	25 991	EUR	37 061	11 070	0,24%	0,00%	XETR

Waste Connections Inc	24 177	25 480	USD	36 651	11 171	0,24%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	31 490	21 607	USD	36 573	14 966	0,24%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	140 835	35 704	JPY	36 361	657	0,24%	0,01%	XTKS
Owens Corning	23 633	16 739	USD	35 577	18 838	0,23%	0,03%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	16 020	16 394	USD	33 896	17 501	0,22%	0,06%	XNYS
Acuity Brands Inc	15 795	23 522	USD	32 857	9 335	0,21%	0,05%	XNYS
Ferguson PLC	16 677	21 069	USD	32 700	11 631	0,21%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	823 297	39 624	HKD	32 444	-7 180	0,21%	0,01%	XHKG
Trane Technologies plc	12 846	19 259	USD	31 819	12 561	0,21%	0,01%	XNYS
Hitachi	42 527	19 056	JPY	31 156	12 099	0,20%	0,00%	XTKS
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	30 576	1 050	0,20%	0,01%	XASX
Kone Oyj	58 629	37 173	EUR	29 703	-7 470	0,19%	0,01%	XHEL
Vinci	23 183	22 125	EUR	29 571	7 446	0,19%	0,00%	XPAR
WW Grainger Inc	3 263	10 108	USD	27 461	17 353	0,18%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	30 803	23 906	EUR	27 092	3 186	0,18%	0,02%	XDUB
East Japan Railway	45 888	28 366	JPY	26 871	-1 495	0,17%	0,01%	XTKS
MYR Group Inc	16 480	12 552	USD	24 206	11 654	0,16%	0,10%	XNGS
Stantec Inc	29 192	21 448	CAD	23 918	2 470	0,15%	0,03%	XTSE
Recruit Holdings Co Ltd	54 930	18 909	JPY	23 595	4 687	0,15%	0,00%	XTKS
Komatsu	82 697	18 061	JPY	21 970	3 909	0,14%	0,01%	XTKS
Johnson Controls International plc	37 494	22 056	USD	21 948	-108	0,14%	0,01%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	47 716	9 060	EUR	21 498	12 438	0,14%	0,02%	XMAD
Ingersoll Rand Inc	26 269	12 367	USD	20 633	8 266	0,13%	0,01%	XNYS
Valmont Industries Inc	8 210	26 114	USD	19 470	-6 644	0,13%	0,04%	XNYS
Pentair Ltd	25 938	12 778	USD	19 153	6 375	0,12%	0,02%	XNYS
Arcadis NV	34 198	14 718	EUR	18 737	4 019	0,12%	0,04%	XAMS
Atlas Copco AB	123 676	11 892	SEK	18 620	6 728	0,12%	0,01%	XSTO
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	18 287	-734	0,12%	0,02%	XTKS
Equifax	7 106	18 076	USD	17 846	-230	0,12%	0,01%	XNYS
Vestas Wind System	54 593	15 547	DKK	17 606	2 059	0,11%	0,01%	XCSE
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	16 433	2 230	0,11%	0,02%	XPAR
Intertek Group	29 886	19 391	GBP	16 428	-2 963	0,11%	0,02%	XLON
Automatic Data Processing	6 934	12 312	USD	16 406	4 094	0,11%	0,00%	XNGS
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	16 340	4 949	0,11%	0,01%	XTSE
FirstGroup	681 695	12 008	GBP	15 444	3 436	0,10%	0,11%	XLON
Core & Main Inc	35 586	11 403	USD	14 604	3 201	0,09%	0,02%	XNYS
Experian	34 380	12 578	GBP	14 252	1 673	0,09%	0,00%	XLON
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	13 435	3 746	0,09%	0,01%	XASX
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	5 271	13 284	USD	12 786	-498	0,08%	0,00%	XNGS
Kurita Wamer Industries	31 864	8 880	JPY	12 670	3 791	0,08%	0,03%	XTKS
Skanska B	66 175	14 311	SEK	12 160	-2 151	0,08%	0,02%	XSTO
Watsco Inc	2 702	11 592	USD	11 758	165	0,08%	0,01%	XNYS
Thomson Reuters Corp	7 877	5 150	CAD	11 753	6 603	0,08%	0,00%	XTSE
Atlas Copco AB	66 518	8 211	SEK	11 633	3 422	0,08%	0,00%	XSTO
Knorr-Bremse AG	17 505	13 411	EUR	11 547	-1 864	0,07%	0,01%	XETR
Tomra Systems	86 883	17 978	NOK	10 726	-7 253	0,07%	0,03%	XOSL
NFI Group Inc	85 758	13 189	CAD	9 042	-4 146	0,06%	0,07%	XTSE
Nexans SA	10 112	7 674	EUR	8 990	1 317	0,06%	0,02%	XPAR
Genuit Group PLC	166 082	7 801	GBP	8 676	874	0,06%	0,07%	XLON
Greenbrier Cos Inc/The	19 161	6 787	USD	8 597	1 810	0,06%	0,06%	XNYS
Keisei Electric Railway	17 900	4 365	JPY	8 593	4 227	0,06%	0,01%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	12 520	7 660	CAD	8 550	890	0,06%	0,01%	XTSE
Carlisle Cos Inc	2 678	6 946	USD	8 497	1 551	0,05%	0,01%	XNYS
Cie de St-Gobain	10 800	4 686	EUR	8 077	3 391	0,05%	0,00%	XPAR
CNH Industrial NV	64 037	7 836	USD	7 921	85	0,05%	0,00%	XNYS
Mueller Water Products Inc	54 131	5 642	USD	7 916	2 275	0,05%	0,03%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	3 677	5 636	USD	7 683	2 047	0,05%	0,00%	XNYS
NEL ASA	1 099 275	15 358	NOK	7 574	-7 784	0,05%	0,07%	XOSL

Masco	11 069	5 424	USD	7 529	2 106	0,05%	0,00%	XNYS
Cadeler A/S	157 198	5 269	NOK	7 376	2 107	0,05%	0,05%	XOSL
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	7 063	-5 445	0,05%	0,01%	XTKS
Veralto Corp	8 068	5 547	USD	6 740	1 193	0,04%	0,00%	XNYS
TOPPAN Holdings Inc	23 498	3 717	JPY	6 661	2 944	0,04%	0,01%	XTKS
NKT A/S	9 456	3 569	DKK	6 600	3 031	0,04%	0,02%	XCSE
West Japan Railway	14 900	6 092	JPY	6 312	220	0,04%	0,01%	XTKS
Trex Co Inc	7 460	3 446	USD	6 272	2 826	0,04%	0,01%	XNYS
AAON Inc	7 975	3 159	USD	5 983	2 824	0,04%	0,01%	XNGS
Taisei	17 183	5 018	JPY	5 969	951	0,04%	0,01%	XTKS
Dai Nippon Printing	19 829	3 843	JPY	5 961	2 118	0,04%	0,01%	XTKS
Rexel SA	21 022	3 456	EUR	5 842	2 386	0,04%	0,01%	XPAR
Gea Group	13 785	5 499	EUR	5 829	330	0,04%	0,01%	XETR
Sunrun Inc	28 954	7 153	USD	5 772	-1 381	0,04%	0,01%	XNGS
Paychex	4 681	3 581	USD	5 662	2 082	0,04%	0,00%	XNGS
Rockwool B	1 897	5 559	DKK	5 641	82	0,04%	0,02%	XCSE
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	5 372	3 225	0,03%	0,00%	XNYS
Lindsay Corp	3 855	4 096	USD	5 057	960	0,03%	0,03%	XNYS
NEXTracker Inc	10 623	4 429	USD	5 054	625	0,03%	0,01%	XNGS
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	5 003	1 782	0,03%	0,01%	XSWX
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	13 597	4 527	EUR	4 973	446	0,03%	0,04%	XMAD
Smart Metering Systems PLC	36 320	3 391	GBP	4 420	1 029	0,03%	0,03%	XLON
Sensata Technologies Holding PLC	11 299	4 877	USD	4 311	-565	0,03%	0,01%	XNYS
Ferguson PLC	2 193	3 093	GBP	4 283	1 189	0,03%	0,00%	XLON
Shoals Technologies Group Inc	26 899	4 659	USD	4 245	-414	0,03%	0,02%	XNMS
Aker Carbon Capture AS	306 900	3 662	NOK	4 168	506	0,03%	0,05%	XOSL
Jungheinrich AG (Preference shs)	10 647	3 945	EUR	3 968	23	0,03%	0,02%	XETR
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	3 936	-574	0,03%	0,01%	XETR
Kyushu Railway Co	16 150	3 648	JPY	3 615	-33	0,02%	0,01%	XTKS
Array Technologies Inc	20 789	3 190	USD	3 547	357	0,02%	0,01%	XNMS
Nibe Industrier	48 561	2 715	SEK	3 465	749	0,02%	0,00%	XSTO
Ameresco Inc	10 517	4 409	USD	3 383	-1 026	0,02%	0,03%	XNYS
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	3 337	-262	0,02%	0,01%	XSWX
Shimizu	47 806	3 295	JPY	3 225	-69	0,02%	0,01%	XTKS
DHL Group	6 205	3 099	EUR	3 122	24	0,02%	0,00%	XETR
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	3 111	-93	0,02%	0,02%	XETR
G & L BEIJER AB-B SHS	22 065	3 026	SEK	3 000	-27	0,02%	0,00%	XSTO
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	2 923	-1 817	0,02%	0,01%	XTKS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 711	-333	0,02%	0,04%	XTKS
Sweco B	19 166	2 619	SEK	2 609	-9	0,02%	0,01%	XSTO
Ballard Power Systems Inc	69 150	7 598	USD	2 598	-5 000	0,02%	0,02%	XNMS
Fluence Energy Inc	10 617	2 207	USD	2 572	365	0,02%	0,01%	XNGS
Volvo B	9 542	2 222	SEK	2 516	294	0,02%	0,00%	XSTO
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 504	363	0,02%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 443	965	0,02%	0,00%	XTKS
Alfen Beheer BV	3 423	2 553	EUR	2 315	-238	0,01%	0,02%	XAMS
Plug Power Inc	49 886	9 641	USD	2 280	-7 361	0,01%	0,01%	XNCM
Lindab International	11 232	2 780	SEK	2 254	-526	0,01%	0,01%	XSTO
FuelCell Energy Inc	134 228	3 151	USD	2 181	-970	0,01%	0,03%	XNMS
OX2 AB	38 264	2 642	SEK	2 115	-527	0,01%	0,01%	XSTO
SPIE SA	5 964	1 914	EUR	1 893	-20	0,01%	0,00%	XPAR
Energiekontor AG	2 030	851	EUR	1 883	1 032	0,01%	0,01%	XETR
Systemair	22 766	1 794	SEK	1 806	12	0,01%	0,01%	XSTO
JELD-WEN Holding Inc	9 359	1 835	USD	1 794	-40	0,01%	0,01%	XNYS
Mobico Group PLC	161 309	5 351	GBP	1 767	-3 584	0,01%	0,03%	XLON
KION Group AG	3 998	1 761	EUR	1 734	-27	0,01%	0,00%	XETR
Kempower Oyj	4 734	1 587	EUR	1 690	103	0,01%	0,01%	FNFI
Arbonia AG	14 463	1 749	CHF	1 681	-69	0,01%	0,02%	XSWX

TRE Holdings Corp	20 400	1 684	JPY	1 616	-67	0,01%	0,04%	XTKS
Vossloh AG	3 403	1 369	EUR	1 602	232	0,01%	0,02%	XETR
ITM Power PLC	204 307	3 615	GBP	1 571	-2 044	0,01%	0,03%	XLON
Northwest Pipe Co	5 074	1 591	USD	1 559	-32	0,01%	0,05%	XNGS
Zehnder Group AG	2 408	1 230	CHF	1 555	324	0,01%	0,02%	XSWX
Talgo SA	30 698	1 422	EUR	1 512	90	0,01%	0,02%	XMAD
Takaoka Toko Co Ltd	9 900	1 536	JPY	1 505	-31	0,01%	0,06%	XTKS
Meidensha Corp	8 483	1 273	JPY	1 488	215	0,01%	0,02%	XTKS
Willdan Group Inc	6 459	1 622	USD	1 410	-212	0,01%	0,05%	XNMS
Ceres Power Holdings PLC	55 148	2 114	GBP	1 305	-809	0,01%	0,03%	XLON
PNE Wind AG	7 694	1 702	EUR	1 195	-507	0,01%	0,01%	XETR
SunPower Corp	23 489	3 453	USD	1 152	-2 301	0,01%	0,01%	XNGS
Soltec Power Holdings SA	28 697	2 109	EUR	1 108	-1 000	0,01%	0,03%	XMAD
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	1 009	-492	0,01%	0,05%	XSTO
Steico SE	2 559	939	EUR	966	28	0,01%	0,02%	XETR
PowerCell Sweden AB	17 871	2 650	SEK	833	-1 817	0,01%	0,03%	XSTO
Meier Tobler Group AG	1 859	1 150	CHF	829	-321	0,01%	0,02%	XSWX
TPI Composites Inc	19 021	3 650	USD	800	-2 850	0,01%	0,04%	XNMS
Aker Horizons AS	176 301	6 400	NOK	768	-5 632	0,00%	0,03%	XOSL
Inwido AB	5 021	493	SEK	684	191	0,00%	0,01%	XSTO
Hexagon Purus Holding AS	49 416	1 656	NOK	550	-1 105	0,00%	0,02%	XOSL
Copart Inc	1 013	504	USD	504	0	0,00%	0,00%	XNGS
SWCC Corp	2 435	491	JPY	501	11	0,00%	0,01%	XTKS
McPhy Energy SA	9 712	1 688	EUR	367	-1 321	0,00%	0,03%	XPAR
FTC Solar Inc	35 286	291	USD	248	-42	0,00%	0,03%	XNMS
Kubota	42	7	JPY	6	-0	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	8	1	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		1 611 183		1 990 569	379 386	12,88%		
Apple Inc	397 635	407 061	USD	777 487	370 426	5,03%	0,00%	XNGS
Microsoft	184 157	349 358	USD	703 286	353 928	4,55%	0,00%	XNGS
NVIDIA	60 632	122 039	USD	304 937	182 898	1,97%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	11 579	48 368	USD	131 263	82 895	0,85%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	15 371	56 911	USD	93 131	36 220	0,60%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	33 667	60 994	USD	89 971	28 976	0,58%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	23 262	51 625	USD	82 900	31 274	0,54%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	147 568	60 639	USD	75 712	15 073	0,49%	0,00%	XNGS
Sap SE	45 132	48 398	EUR	70 621	22 223	0,46%	0,00%	XETR
Intuit	10 650	35 954	USD	67 602	31 648	0,44%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	39 483	44 841	USD	65 580	20 739	0,42%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	43 136	37 118	USD	64 577	27 459	0,42%	0,00%	XNGS
Qualcomm	42 962	51 105	USD	63 103	11 998	0,41%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	8 118	40 498	EUR	62 084	21 585	0,40%	0,00%	XAMS
Tokyo Electron	33 529	33 112	JPY	60 999	27 886	0,39%	0,01%	XTKS
ServiceNow Inc	8 081	39 765	USD	57 980	18 215	0,38%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	52 665	28 121	USD	56 389	28 268	0,36%	0,00%	XNYS
Applied Materials	30 834	24 651	USD	50 751	26 100	0,33%	0,00%	XNGS
Intel	93 930	40 439	USD	47 935	7 496	0,31%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	5 886	36 569	USD	46 821	10 251	0,30%	0,00%	XNGS
Synopsys	7 550	25 643	USD	39 481	13 838	0,26%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	223 024	26 561	USD	38 459	11 898	0,25%	0,02%	XNYS
NXP Semiconductors NV	16 132	26 773	USD	37 629	10 856	0,24%	0,01%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	11 891	22 509	USD	35 610	13 102	0,23%	0,00%	XNGS
Autodesk	14 099	30 312	USD	34 863	4 551	0,23%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	20 018	26 323	USD	34 654	8 331	0,22%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	43 356	30 007	USD	33 257	3 249	0,22%	0,01%	XNGS
Workday Inc	11 079	17 427	USD	31 061	13 634	0,20%	0,01%	XNGS
Azbil Corp	87 542	27 357	JPY	29 425	2 068	0,19%	0,06%	XTKS
HP Inc	88 336	18 222	USD	26 994	8 772	0,17%	0,01%	XNYS

Roper Technologies	4 311	16 886	USD	23 868	6 982	0,15%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	39 694	22 639	USD	21 446	-1 193	0,14%	0,02%	XNGS
Arista Networks Inc	8 860	7 644	USD	21 191	13 547	0,14%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	27 016	11 994	USD	20 989	8 995	0,14%	0,01%	XNYS
TE Connectivity Ltd	14 612	16 294	USD	20 850	4 555	0,13%	0,00%	XNYS
Canon	77 500	18 596	JPY	20 210	1 614	0,13%	0,01%	XTKS
Cadence Design Sys	6 864	15 510	USD	18 987	3 477	0,12%	0,00%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	19 843	11 464	CHF	18 198	6 734	0,12%	0,07%	XSWX
FUJIFILM Holdings Corp	28 777	14 119	JPY	17 564	3 445	0,11%	0,01%	XTKS
HubSpot Inc	2 837	15 839	USD	16 726	888	0,11%	0,01%	XNYS
Omron	33 188	24 057	JPY	15 738	-8 319	0,10%	0,02%	XTKS
Logitech	15 667	12 845	CHF	15 079	2 233	0,10%	0,01%	XSWX
Advantest	43 300	9 893	JPY	14 963	5 070	0,10%	0,01%	XTKS
First Solar Inc	7 861	13 430	USD	13 754	324	0,09%	0,01%	XNGS
Gartner Inc	2 980	10 036	USD	13 652	3 617	0,09%	0,00%	XNYS
CGI Inc	12 222	9 002	CAD	13 362	4 360	0,09%	0,01%	XTSE
Flex Ltd	42 985	6 044	USD	13 297	7 253	0,09%	0,01%	XNGS
Itron Inc	17 313	10 301	USD	13 277	2 976	0,09%	0,04%	XNGS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	13 201	4 056	0,09%	0,01%	XTKS
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	12 533	-1 671	0,08%	0,01%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	188 947	14 439	SEK	12 017	-2 422	0,08%	0,01%	XSTO
Murata Manufacturing	54 660	10 920	JPY	11 785	865	0,08%	0,00%	XTKS
Splunk Inc	6 714	10 519	USD	10 388	-131	0,07%	0,00%	XNGS
Corning	32 760	10 419	USD	10 131	-288	0,07%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	7 972	9 537	USD	9 582	45	0,06%	0,01%	XNGS
Renesas Electronics Corp	51 100	9 271	JPY	9 383	112	0,06%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	16 076	7 585	USD	8 550	965	0,06%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	59 333	7 303	JPY	8 544	1 241	0,06%	0,00%	XTKS
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	8 442	2 254	0,05%	0,01%	XNYS
Keysight Technologies Inc	5 196	8 617	USD	8 395	-222	0,05%	0,00%	XNYS
Bentley Systems Inc	15 700	8 386	USD	8 320	-66	0,05%	0,01%	XNGS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	7 340	-315	0,05%	0,02%	XTKS
Badger Meter	4 542	7 229	USD	7 121	-108	0,05%	0,02%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	7 833	5 818	USD	6 791	973	0,04%	0,00%	XNGS
Ricoh	86 908	5 867	JPY	6 780	913	0,04%	0,01%	XTKS
Netapp INC	7 100	5 297	USD	6 357	1 060	0,04%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	1 531	5 063	USD	5 642	580	0,04%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	474	3 991	USD	5 603	1 612	0,04%	0,00%	XNYS
Enphase Energy Inc	4 132	3 876	USD	5 545	1 669	0,04%	0,00%	XNMS
SMA Solar Technology AG	5 988	3 470	EUR	4 068	597	0,03%	0,02%	XETR
Yokogawa Electric	20 447	3 292	JPY	3 961	668	0,03%	0,01%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	5 122	9 919	USD	3 741	-6 179	0,02%	0,00%	XNGS
REC Silicon ASA	223 577	3 251	NOK	3 130	-121	0,02%	0,05%	XOSL
NortonLifeLock Inc	10 787	2 347	USD	2 500	152	0,02%	0,00%	XNGS
Meyer Burger Technology AG	1 045 982	2 667	CHF	2 468	-200	0,02%	0,03%	XSWX
SolarEdge Technologies Inc	2 552	5 248	USD	2 426	-2 822	0,02%	0,00%	XNGS
LEM Holding SA	81	1 248	CHF	2 028	780	0,01%	0,01%	XSWX
Pexip Holding ASA	68 202	4 096	NOK	1 766	-2 330	0,01%	0,07%	XOSL
Seiko Epson	10 200	1 520	JPY	1 551	31	0,01%	0,00%	XTKS
Abalance Corp	5 965	2 866	JPY	1 412	-1 454	0,01%	0,03%	XTKS
Super Micro Computer Inc	290	971	USD	837	-134	0,01%	0,00%	XNGS
Maxeon Solar Technologies Ltd	11 403	1 995	USD	830	-1 165	0,01%	0,02%	XNGS
TIS Inc	400	107	JPY	90	-18	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Research Institute	45	13	JPY	13	0	0,00%	0,00%	XTKS
Konica Minolta Inc	24	1	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 329 633		3 840 979	1 511 346	24,86%		
Linde PLC	14 333	52 758	USD	59 784	7 025	0,39%	0,00%	XNGS
Steel Dynamics Inc	48 776	35 938	USD	58 501	22 564	0,38%	0,03%	XNGS

PPG Industries	23 953	28 370	USD	36 379	8 010	0,24%	0,01%	XNYS
Ball Corp	61 744	39 995	USD	36 068	-3 927	0,23%	0,02%	XNYS
Nutrien Ltd	61 579	46 532	CAD	35 404	-11 127	0,23%	0,01%	XTSE
Newmont Corp	77 403	38 306	USD	32 536	-5 770	0,21%	0,01%	XNYS
Umicore	112 740	39 369	EUR	31 493	-7 876	0,20%	0,05%	XBRU
Nucor Corp	17 359	29 886	USD	30 682	796	0,20%	0,01%	XNYS
Agnico	48 833	26 347	CAD	27 324	977	0,18%	0,01%	XTSE
James Hardie Industries PLC	67 090	24 104	AUD	26 263	2 159	0,17%	0,02%	XASX
Givaudan	611	23 440	CHF	25 687	2 247	0,17%	0,01%	XSWX
Wheaton Precious Metals Corp	49 259	19 444	CAD	24 800	5 356	0,16%	0,01%	XTSE
Corteva Inc	50 542	29 209	USD	24 597	-4 612	0,16%	0,01%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	37 401	22 772	DKK	20 888	-1 884	0,14%	0,01%	XCSE
Crown Holdings Inc	22 100	16 817	USD	20 669	3 852	0,13%	0,02%	XNYS
Akzo Nobel	23 679	20 091	EUR	19 875	-216	0,13%	0,01%	XAMS
Aurubis AG	21 695	16 102	EUR	18 074	1 972	0,12%	0,05%	XETR
Smurfit Kappa Group PLC	41 852	17 991	EUR	16 846	-1 144	0,11%	0,02%	XDUB
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	16 284	5 469	0,11%	0,08%	XASX
Stella-Jones Inc	27 368	16 677	CAD	16 256	-421	0,11%	0,05%	XTSE
Aperam SA	43 352	14 830	EUR	15 991	1 161	0,10%	0,06%	XAMS
Fortescue Metals Group	75 305	9 526	AUD	15 144	5 618	0,10%	0,00%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	16 773	13 896	CAD	14 644	748	0,09%	0,02%	XTSE
Outokumpu	276 692	14 299	EUR	13 919	-380	0,09%	0,06%	XHEL
Dowa Mining Co	36 500	12 362	JPY	13 546	1 185	0,09%	0,06%	XTKS
Pilbara Minerals Ltd	494 450	14 099	AUD	13 534	-565	0,09%	0,02%	XASX
Mineral Resources Ltd	20 109	9 837	AUD	9 754	-83	0,06%	0,01%	XASX
Avery Dennison Corp	4 472	7 946	USD	9 181	1 236	0,06%	0,01%	XNYS
ARE Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	9 015	1 288	0,06%	0,08%	XTKS
Reliance Steel & Aluminum Co	3 127	8 563	USD	8 882	319	0,06%	0,01%	XNYS
Norsk Hydro	127 926	8 514	NOK	8 750	236	0,06%	0,01%	XOSL
Radius Recycling, Inc.	24 936	6 039	USD	7 638	1 599	0,05%	0,09%	XNGS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	7 601	166	0,05%	0,02%	XSTO
FMC Corp	11 598	11 932	USD	7 426	-4 505	0,05%	0,01%	XNYS
Mosaic Co	20 135	7 518	USD	7 306	-212	0,05%	0,01%	XNYS
Sherwin-Williams Co	2 261	4 398	USD	7 162	2 764	0,05%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	64 438	4 152	CAD	6 377	2 225	0,04%	0,01%	XTSE
Lundin Mining Corp	61 395	3 724	CAD	5 126	1 402	0,03%	0,01%	XTSE
CCL Industries Inc	10 773	3 946	CAD	4 944	998	0,03%	0,01%	XTSE
Sealed Air	13 139	4 830	USD	4 873	43	0,03%	0,01%	XNYS
International Paper	8 564	3 597	USD	3 144	-453	0,02%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	49 704	5 075	AUD	3 117	-1 958	0,02%	0,01%	XASX
Carbios	7 093	2 532	EUR	2 232	-300	0,01%	0,04%	XPAR
W-Scope Corp	21 700	1 481	JPY	1 399	-82	0,01%	0,04%	XTKS
Gurit Holding AG	1 170	1 793	CHF	1 152	-641	0,01%	0,03%	XSWX
Materials		745 013		780 269	35 256	5,05%		
Equinix Inc (REIT)	6 167	45 322	USD	50 442	5 120	0,33%	0,01%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	35 861	31 434	USD	48 547	17 113	0,31%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	134 757	41 667	USD	47 585	5 918	0,31%	0,02%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	17 019	38 999	USD	37 313	-1 686	0,24%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	553 652	31 208	HKD	31 575	367	0,20%	0,02%	XHKG
Ventas Inc (REIT)	62 097	29 126	USD	31 431	2 305	0,20%	0,02%	XNYS
CBRE Group Inc	29 954	18 057	USD	28 318	10 261	0,18%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	18 438	19 035	USD	26 709	7 674	0,17%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	32 570	29 475	USD	23 210	-6 265	0,15%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 064	19 532	USD	22 938	3 406	0,15%	0,01%	XNYS
Goodman Group (REIT)	127 041	17 966	AUD	22 273	4 307	0,14%	0,01%	XASX
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	16 506	2 059	0,11%	0,01%	XTKS
Unibail-Rodamco-Westfield	17 222	14 228	EUR	12 929	-1 299	0,08%	0,01%	XPAR
Mitsubishi Estate	83 300	10 836	JPY	11 659	823	0,08%	0,01%	XTKS

Gecina SA (REIT)	8 680	11 575	EUR	10 721	-854	0,07%	0,01%	XPAR
Mirvac Group (REIT)	705 800	12 734	AUD	10 222	-2 512	0,07%	0,02%	XASX
Vornado Realty Trust (REIT)	35 179	12 297	USD	10 093	-2 204	0,07%	0,02%	XNYS
Equity Residential (REIT)	13 399	8 716	USD	8 322	-394	0,05%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	157 616	9 589	GBP	8 154	-1 435	0,05%	0,02%	XLON
UDR Inc (REIT)	20 487	8 314	USD	7 967	-347	0,05%	0,01%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	79 638	7 677	GBP	7 267	-410	0,05%	0,01%	XLON
SL Green Realty Corp (REIT)	14 443	8 942	USD	6 625	-2 317	0,04%	0,02%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	532	6 115	JPY	6 162	48	0,04%	0,01%	XTKS
Vicinity Centres	369 733	5 022	AUD	5 227	205	0,03%	0,01%	XASX
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	5 124	-1 050	0,03%	0,01%	XASX
Klepierre (REIT)	17 602	3 514	EUR	4 874	1 360	0,03%	0,01%	XPAR
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	4 259	413	0,03%	0,00%	XASX
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 187	5 461	USD	4 103	-1 358	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Residential Investment Corp	213	4 163	JPY	3 862	-301	0,02%	0,01%	XTKS
Daito Trust Const	2 702	2 932	JPY	3 182	251	0,02%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	19 259	2 710	USD	3 018	308	0,02%	0,01%	XNYS
City Developments	57 307	3 300	SGD	2 934	-366	0,02%	0,02%	XSES
Sino Land	106 000	1 154	HKD	1 170	17	0,01%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Holdings	3 331	873	JPY	890	17	0,01%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	33 430	680	HKD	687	7	0,00%	0,00%	XHKG
Ascott Trust	13 266	104	SGD	101	-2	0,00%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	15	-4	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	94	2	SGD	2	1	0,00%	0,00%	XSES
CDL Hospitality Trusts	29	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		487 234		526 418	39 184	3,41%		
EDP Renovaveis SA	215 083	41 257	EUR	44 699	3 442	0,29%	0,02%	XLIS
Meridian Energy Ltd	1 055 116	33 566	NZD	37 586	4 020	0,24%	0,04%	XNZE
American Water Works Co Inc	27 635	33 976	USD	37 043	3 068	0,24%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	44 317	27 822	USD	34 111	6 289	0,22%	0,07%	XNYS
Boralex Inc	88 583	19 355	CAD	22 978	3 623	0,15%	0,09%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	251 032	20 848	EUR	21 274	425	0,14%	0,01%	MTAA
United Utilities Water PLC	138 272	15 169	GBP	18 966	3 797	0,12%	0,02%	XLON
Verbund AG	19 413	12 218	EUR	18 305	6 087	0,12%	0,01%	XWBO
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	15 686	3 266	0,10%	0,02%	XLON
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	59 913	9 854	EUR	12 508	2 655	0,08%	0,05%	XMAD
Pennon Group	123 385	14 579	GBP	12 004	-2 575	0,08%	0,04%	XLON
Scatec ASA	135 255	18 287	NOK	11 111	-7 176	0,07%	0,09%	XOSL
Acciona	7 152	8 913	EUR	10 695	1 783	0,07%	0,01%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	544 538	9 591	GBP	10 680	1 089	0,07%	0,02%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	136 607	17 942	CAD	9 669	-8 273	0,06%	0,07%	XTSE
Hydro One Ltd	30 309	7 981	CAD	9 267	1 286	0,06%	0,01%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	25 757	7 176	EUR	8 114	938	0,05%	0,01%	XMAD
Mercury NZ Limited	161 309	5 942	NZD	6 846	904	0,04%	0,01%	XNZE
American States Water Co	7 356	6 467	USD	6 008	-459	0,04%	0,02%	XNYS
California Water Service Group	11 075	4 648	USD	5 834	1 186	0,04%	0,02%	XNYS
Neoen SA	17 036	6 005	EUR	5 787	-218	0,04%	0,01%	XPAR
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	349 986	5 212	GBP	5 156	-56	0,03%	0,01%	XLON
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	4 667	-2 793	0,03%	0,02%	XNYS
Encavis AG	25 853	3 326	EUR	4 522	1 195	0,03%	0,02%	XETR
SJW Group	6 334	4 363	USD	4 204	-160	0,03%	0,02%	XNYS
Montauk Renewables Inc	41 859	3 605	USD	3 788	183	0,02%	0,03%	XNCM
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 415	1 589	0,02%	0,05%	XHKG
Consolidated Water Co Ltd	7 976	1 150	USD	2 884	1 734	0,02%	0,05%	XNGS
Middlesex Water Co	4 273	2 609	USD	2 848	238	0,02%	0,02%	XNGS
Redeia Corporacion SA	15 830	2 735	EUR	2 648	-87	0,02%	0,00%	XMAD

West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	2 558	754	0,02%	0,03%	XTKS
RENOVA Inc	22 357	3 985	JPY	1 915	-2 070	0,01%	0,03%	XTKS
Greencoat Renewables PLC	165 760	2 010	EUR	1 889	-121	0,01%	0,01%	XDUB
Voltalia SA	13 984	2 303	EUR	1 635	-668	0,01%	0,01%	XPAR
7C Solarparken AG	35 839	1 439	EUR	1 457	18	0,01%	0,04%	XETR
Grenergy Renovables SA	3 026	1 006	EUR	1 162	156	0,01%	0,01%	XMAD
Utilities		378 848		403 919	25 071		2,61%	
Sum aksjer		11 871 568		15 412 741	3 541 173		99,76%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap		% vekt i porteføljen	
Total sum		11 871 568		15 412 741	3 541 173		99,76%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	8 609	4 285	USD	10 220	5 934	0,11%	Infinity	XNGS
DraftKings Inc	12 139	4 084	USD	4 346	262	0,05%	0,00%	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	6 500	3 815	JPY	3 752	-63	0,04%	0,01%	XTKS
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		12 184		18 318	6 134	0,19%		
Alphabet Inc Class A	87 742	83 695	USD	124 475	40 780	1,30%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	34 124	83 374	USD	122 666	39 292	1,28%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	83 212	87 746	USD	119 097	31 351	1,25%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	96 017	42 932	USD	36 762	-6 170	0,39%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	7 011	27 067	USD	34 667	7 600	0,36%	0,00%	XNGS
Walt Disney	32 450	36 467	USD	29 755	-6 712	0,31%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	57 887	24 771	USD	25 779	1 008	0,27%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	100 186	20 134	USD	17 073	-3 061	0,18%	0,00%	XNYS
Telenor	105 384	14 933	NOK	12 288	-2 645	0,13%	0,01%	XOSL
Deutsche Telekom	48 979	8 889	EUR	11 951	3 062	0,13%	0,00%	XETR
Interpublic Group	35 799	13 235	USD	11 867	-1 368	0,12%	0,01%	XNYS
Bollore SE	118 956	3 676	EUR	7 547	3 871	0,08%	0,00%	XPAR
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	6 469	601	0,07%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	14 200	6 311	JPY	6 437	126	0,07%	0,00%	XTKS
Nintendo	11 000	4 763	JPY	5 831	1 068	0,06%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	539 948	8 472	GBP	4 793	-3 680	0,05%	0,00%	XLON
Telefonica	115 664	4 391	EUR	4 586	195	0,05%	0,00%	XMAD
T-Mobile US Inc	2 390	3 368	USD	3 892	524	0,04%	0,00%	XNGS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	3 706	1 500	0,04%	0,00%	XLON
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	3 596	1 176	0,04%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	3 835	2 583	USD	3 369	787	0,04%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	4 605	3 820	USD	3 365	-455	0,04%	0,00%	XNMS
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	3 324	273	0,03%	0,00%	XAMS
Warner Bros Discovery Inc	28 340	7 165	USD	3 275	-3 890	0,03%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	12 752	2 387	USD	3 179	792	0,03%	0,00%	XNGS
Paramount Global	19 039	4 495	USD	2 860	-1 635	0,03%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 219	306	0,02%	0,00%	XPAR
KDDI Corp	5 700	1 554	JPY	1 842	288	0,02%	0,00%	XTKS
BT Group	114 817	2 326	GBP	1 837	-488	0,02%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	456	2 180	USD	1 800	-380	0,02%	0,00%	XNGS
ROBLOX Corp	3 410	1 330	USD	1 583	253	0,02%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 458	164	0,02%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	25 545	1 155	USD	1 419	264	0,01%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	3 012	1 997	USD	1 239	-758	0,01%	0,00%	XNYS
Orange	8 054	1 005	EUR	931	-74	0,01%	0,00%	XPAR
Fox Corp	3 031	1 026	USD	913	-113	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	3 250	990	USD	913	-77	0,01%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	2 827	452	AUD	524	72	0,01%	0,00%	XASX
Telstra Corp	18 926	387	AUD	519	132	0,01%	0,00%	XASX
REA Group Limited	402	282	AUD	505	223	0,01%	0,00%	XASX

Telefonica Deutschland Holding AG	18 840	675	EUR	497	-178	0,01%	0,00%	XETR
LY Corp	9 600	523	JPY	346	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	859	217	USD	323	106	0,00%	0,00%	XNYS
Snap Inc	1 753	422	USD	301	-120	0,00%	0,00%	XNYS
CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	255	-69	0,00%	0,00%	XTKS
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	89	29	0,00%	0,00%	XOSL
Match Group Inc	232	278	USD	86	-192	0,00%	Infinity	XNGS
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	265	50	USD	77	27	0,00%	Infinity	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	1 067	1 469	USD	66	-1 403	0,00%	0,00%	XNYS
Communication Services		530 125		632 350	102 225	6,62%		
Amazon Com	142 841	182 183	USD	220 412	38 229	2,31%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	46 677	87 897	USD	117 789	29 892	1,23%	0,00%	XNGS
Home Depot	17 059	45 301	USD	60 038	14 737	0,63%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	13 116	33 020	USD	39 496	6 475	0,41%	0,00%	XNYS
Bridgestone	92 100	36 304	JPY	38 746	2 441	0,41%	0,01%	XTKS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 631	21 622	EUR	29 883	8 260	0,31%	0,00%	XPAR
Sekisui House	114 500	21 519	JPY	25 833	4 314	0,27%	0,02%	XTKS
Barratt Developments Plc	305 868	18 532	GBP	22 278	3 746	0,23%	0,03%	XLON
TJX Cos Inc/The	23 131	15 484	USD	22 037	6 553	0,23%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	607	13 472	USD	21 867	8 394	0,23%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	9 547	14 004	USD	21 578	7 573	0,23%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	18 868	1 120	0,20%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	17 976	16 649	USD	17 527	878	0,18%	0,00%	XNGS
Hermes International	804	16 362	EUR	17 307	945	0,18%	0,00%	XPAR
Sony Group Corporation	17 400	13 406	JPY	16 809	3 403	0,18%	0,00%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	24 161	13 073	GBP	14 664	1 590	0,15%	0,02%	XLON
Shimano	9 100	17 043	JPY	14 314	-2 730	0,15%	0,01%	XTKS
MercadoLibre Inc	876	9 947	USD	13 981	4 034	0,15%	0,00%	XNGS
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	13 124	-2 155	0,14%	0,01%	XNGS
Toyota Motor	70 065	10 354	JPY	13 075	2 721	0,14%	0,00%	XTKS
Mercedes-Benz Group AG	18 479	13 960	EUR	12 967	-993	0,14%	0,00%	XETR
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	11 928	3 416	0,12%	0,00%	XMAD
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 445	7 922	USD	11 918	3 996	0,12%	0,00%	XNYS
Gie Financiere Richemont SA	7 747	8 054	CHF	10 820	2 766	0,11%	0,00%	XSWX
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	9 550	4 004	0,10%	0,00%	XNGS
Evolution Gaming Group AB	7 874	8 054	SEK	9 539	1 486	0,10%	0,00%	XSTO
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	8 856	339	0,09%	0,00%	XNGS
Prosus NV	29 119	9 252	EUR	8 815	-437	0,09%	0,00%	XAMS
Pulte Group Inc	8 134	5 405	USD	8 527	3 122	0,09%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	65 669	8 684	USD	8 130	-554	0,09%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	347	5 904	USD	8 059	2 155	0,08%	0,00%	XNYS
Autozone	261	3 281	USD	6 854	3 573	0,07%	0,00%	XNYS
Denso	42 800	4 989	JPY	6 558	1 569	0,07%	0,00%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	4 788	4 270	USD	6 297	2 027	0,07%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	1 154	3 515	USD	5 992	2 478	0,06%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	24 882	3 734	EUR	5 904	2 170	0,06%	0,00%	MTAA
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	5 699	-2 056	0,06%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	5 464	1 851	0,06%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	59 400	5 362	JPY	5 389	28	0,06%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	5 041	1 502	0,05%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	4 773	1 482	0,05%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	4 746	903	0,05%	0,00%	XASX
Continental	5 497	6 118	EUR	4 744	-1 375	0,05%	0,00%	XETR
Borgwarner	12 788	4 751	USD	4 656	-95	0,05%	0,01%	XNYS
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	4 159	21	0,04%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 861	4 225	USD	4 064	-161	0,04%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	800	2 761	USD	3 981	1 220	0,04%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	395	2 419	USD	3 811	1 393	0,04%	0,00%	XNGS

Las Vegas Sands Corp	7 560	2 895	USD	3 778	883	0,04%	0,00%	XNYS
KERING	776	3 919	EUR	3 474	-445	0,04%	0,00%	XPAR
Persimmon	19 197	6 140	GBP	3 452	-2 688	0,04%	0,01%	XLON
Hasbro	6 624	4 501	USD	3 435	-1 066	0,04%	0,00%	XNGS
Niterra Co Ltd	14 200	2 211	JPY	3 426	1 215	0,04%	0,01%	XTKS
Ross Stores	2 390	2 769	USD	3 359	590	0,04%	0,00%	XNGS
Pearson	24 869	2 581	GBP	3 104	524	0,03%	0,00%	XLON
eBay Inc	6 609	3 002	USD	2 928	-75	0,03%	0,00%	XNGS
DoorDash Inc	2 879	2 036	USD	2 891	855	0,03%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	8 504	2 517	CAD	2 870	354	0,03%	0,00%	XTSE
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 618	-607	0,03%	0,01%	XTKS
Lear Corp	1 735	2 218	USD	2 488	271	0,03%	0,00%	XNYS
Forvia	9 598	3 061	EUR	2 199	-862	0,02%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	2 747	2 223	EUR	1 999	-224	0,02%	0,00%	XMAD
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	1 963	845	0,02%	0,00%	XTKS
Rivian Automotive Inc	7 893	1 993	USD	1 881	-112	0,02%	0,00%	XNGS
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	1 787	179	0,02%	0,00%	MTAA
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 710	154	0,02%	0,01%	XTKS
APTIV PLC.	1 850	2 217	USD	1 686	-531	0,02%	0,00%	XNYS
Carnival USD	8 873	1 467	USD	1 671	204	0,02%	0,00%	XNYS
DR Horton	1 071	1 215	USD	1 653	438	0,02%	0,00%	XNYS
Valeo SA	10 504	2 412	EUR	1 640	-772	0,02%	0,00%	XPAR
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 600	266	0,02%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	48 299	984	HKD	1 435	451	0,02%	0,00%	XHKG
Pool Corp	339	973	USD	1 373	399	0,01%	0,00%	XNGS
Dick's Sporting Goods Inc	900	1 188	USD	1 343	155	0,01%	0,00%	XNYS
Hyatt Hotels Corp	980	1 163	USD	1 298	135	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	4 549	2 953	EUR	1 095	-1 858	0,01%	0,00%	XETR
Carmax	1 266	1 221	USD	987	-234	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	993	1 285	EUR	890	-395	0,01%	0,00%	XETR
Lucid Group Inc	17 365	1 376	USD	742	-633	0,01%	0,00%	XNGS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	691	55	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	1 604	878	EUR	664	-214	0,01%	0,00%	XPAR
Flutter Entertainment PLC	369	791	EUR	662	-128	0,01%	0,00%	XDUB
Phinia Inc	1 941	454	USD	597	143	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 932	624	USD	560	-64	0,01%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	596	626	USD	551	-75	0,01%	0,00%	XNGS
Etsy Inc	637	612	USD	524	-88	0,01%	0,00%	XNGS
PVH CORP	421	285	USD	522	237	0,01%	0,00%	XNYS
Global-e Online Ltd	1 265	504	USD	509	6	0,01%	0,00%	XNGS
Yamada Denki	16 000	512	JPY	505	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	357	-113	0,00%	0,00%	XTKS
Michelin B	928	247	EUR	338	90	0,00%	0,00%	XPAR
Kingfisher	9 300	278	GBP	293	15	0,00%	0,00%	XLON
Genuine Parts	197	336	USD	277	-59	0,00%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	273	-39	0,00%	0,00%	XSTO
Rakuten	5 500	480	JPY	249	-231	0,00%	0,00%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	12 800	225	HKD	193	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Oriental Land	500	129	JPY	189	60	0,00%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	114	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Peloton Interactive Inc	1 775	172	USD	110	-62	0,00%	0,00%	XNGS
Puma	180	48	EUR	102	54	0,00%	0,00%	XETR
Yamaha	300	85	JPY	70	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	243	215	USD	58	-157	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	54	9	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		859 058		1 032 103	173 046	10,81%		
Pepsico Inc	40 248	63 434	USD	69 422	5 987	0,73%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	41 213	57 805	USD	61 334	3 529	0,64%	0,00%	XNYS

Costco Wholesale	7 205	33 905	USD	48 299	14 394	0,51%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	73 327	40 752	USD	43 884	3 133	0,46%	0,00%	XNYS
Unilever GB	60 488	30 791	GBP	29 757	-1 034	0,31%	0,00%	XLON
Nestle	24 675	28 272	CHF	29 033	761	0,30%	0,00%	XSWX
Mondelez International Inc	30 788	20 389	USD	22 647	2 258	0,24%	0,00%	XNGS
Target Corporation	13 992	18 797	USD	20 238	1 441	0,21%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	25 011	17 382	USD	18 575	1 193	0,19%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	91 312	16 871	NOK	16 619	-252	0,17%	0,02%	XOSL
Darling Ingredients Inc	31 358	17 333	USD	15 872	-1 461	0,17%	0,02%	XNYS
SalMar	24 956	11 407	NOK	14 205	2 798	0,15%	0,02%	XOSL
L'Oreal SA	2 719	10 998	EUR	13 746	2 748	0,14%	0,00%	XPAR
Diageo	29 476	10 573	GBP	10 899	325	0,11%	0,00%	XLON
General Mills	15 143	9 337	USD	10 018	681	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	35 010	12 171	USD	9 283	-2 887	0,10%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	9 498	6 911	USD	7 689	778	0,08%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	6 672	-372	0,07%	0,00%	XAMS
Anheuser-Busch Inbev	9 827	5 332	EUR	6 440	1 109	0,07%	0,00%	XBRU
Kroger	13 312	4 825	USD	6 180	1 354	0,06%	0,00%	XNYS
JDE Peet's BV	22 059	6 798	EUR	6 028	-770	0,06%	0,00%	XAMS
Dollar General	3 730	6 241	USD	5 150	-1 091	0,05%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	5 015	95	0,05%	0,00%	XNGS
Coca-Cola Europacific Partners	7 320	3 473	USD	4 961	1 488	0,05%	0,00%	XNGS
Jeronimo Martins SGPS	16 434	3 138	EUR	4 248	1 109	0,04%	0,00%	XLIS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 470	54	0,04%	0,00%	XASX
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	2 849	33	0,03%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	2 740	658	0,03%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 397	432	0,03%	0,00%	XASX
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 382	-698	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	21 755	1 659	NOK	1 715	56	0,02%	0,00%	XOSL
Constellation Brands Inc - A	655	1 129	USD	1 608	479	0,02%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	832	1 937	EUR	1 491	-446	0,02%	0,00%	XPAR
HelloFresh SE	9 187	2 865	EUR	1 475	-1 390	0,02%	0,01%	XETR
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 402	-258	0,01%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 214	GBP	1 400	187	0,01%	0,00%	XLON
Clorox Corp	944	1 397	USD	1 367	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Danone	2 043	1 326	EUR	1 345	19	0,01%	0,00%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 215	-150	0,01%	0,00%	XETR
Kraft Heinz Co/The	2 971	1 027	USD	1 116	89	0,01%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	4 600	915	JPY	1 044	129	0,01%	0,00%	XTKS
Kenvue Inc	4 569	1 009	USD	999	-10	0,01%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	501	1 065	USD	949	-116	0,01%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	2 135	926	USD	937	11	0,01%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	426	824	USD	633	-191	0,01%	0,00%	XNYS
Carrefour	2 689	504	EUR	500	-4	0,01%	0,00%	XPAR
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	336	-12	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	265	17	0,00%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	185	-6	0,00%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		483 872		520 036	36 164	5,45%		
Kinder Morgan	210 728	35 365	USD	37 751	2 386	0,40%	0,01%	XNYS
Shell PLC	109 270	28 352	GBP	36 377	8 025	0,38%	0,00%	XLON
EOG Resources	26 168	26 886	USD	32 143	5 257	0,34%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	12 299	23 611	USD	28 089	4 478	0,29%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	61 965	16 750	USD	21 918	5 169	0,23%	0,01%	XNYS
BP Plc	304 306	15 661	GBP	18 364	2 703	0,19%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	26 007	10 875	EUR	17 972	7 098	0,19%	0,00%	XPAR
Hess Corp	12 247	10 422	USD	17 930	7 508	0,19%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	23 342	12 199	USD	16 646	4 447	0,17%	0,00%	XNYS

Valero Energy	12 190	9 275	USD	16 094	6 819	0,17%	0,00%	XNYS
Tenaris	85 381	13 270	EUR	15 081	1 811	0,16%	0,01%	MTAA
SLB	28 284	8 498	USD	14 948	6 450	0,16%	0,00%	XNYS
Devon Energy	32 270	10 129	USD	14 846	4 717	0,16%	0,01%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	68 122	5 392	CAD	12 172	6 780	0,13%	0,03%	XTSE
ENI S.p.A.	61 997	5 989	EUR	10 675	4 686	0,11%	0,00%	MTAA
CHENIERE ENERGY INC	5 965	5 334	USD	10 341	5 008	0,11%	0,00%	XASE
Pembina Pipeline Corp	28 123	7 361	CAD	9 881	2 520	0,10%	0,01%	XTSE
Halliburton	26 695	6 376	USD	9 800	3 425	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	47 572	6 976	CAD	7 207	231	0,08%	0,01%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	32 619	8 118	AUD	7 021	-1 097	0,07%	0,00%	XASX
Texas Pacific Land Corp	428	8 229	USD	6 835	-1 395	0,07%	0,01%	XNYS
Neste Oyj	18 117	8 398	EUR	6 547	-1 852	0,07%	0,00%	XHEL
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	6 371	3 238	0,07%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	15 666	6 041	USD	6 151	110	0,06%	0,00%	XNYS
JXTC Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	5 317	555	0,06%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	16 299	3 808	CAD	4 021	212	0,04%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	6 585	3 711	USD	3 716	5	0,04%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	4 076	3 434	USD	3 596	162	0,04%	0,00%	XNYS
Repsol SA	19 447	1 737	EUR	2 934	1 197	0,03%	0,00%	XMAD
Inpex Corp	11 340	1 810	JPY	1 556	-254	0,02%	0,00%	XTKS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	792	792	0,01%	Infinity	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	311	7	0,00%	0,00%	XLIS
Energy		312 204		403 404	91 200	4,22%		
Visa Inc - Class A shares	38 978	80 271	USD	103 059	22 788	1,08%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	43 033	53 581	USD	74 339	20 758	0,78%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	18 061	53 471	USD	65 419	11 948	0,69%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	14 423	48 127	USD	62 473	14 346	0,65%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 857	34 745	EUR	40 327	5 581	0,42%	0,00%	XETR
Bank of America Corp	94 558	25 923	USD	32 333	6 410	0,34%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	130 446	26 300	USD	25 661	-639	0,27%	0,03%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	240 000	23 862	JPY	24 827	964	0,26%	0,01%	XTKS
S&P Global Inc	5 282	18 966	USD	23 631	4 664	0,25%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	45 880	17 433	USD	22 934	5 500	0,24%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	13 550	15 782	USD	21 918	6 136	0,23%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	79 243	10 133	EUR	21 838	11 705	0,23%	0,00%	MTAA
3i Group	69 140	12 113	GBP	21 670	9 558	0,23%	0,01%	XLON
Bank of Montreal	21 440	17 422	CAD	21 650	4 228	0,23%	0,00%	XTSE
Moody's	5 309	14 476	USD	21 058	6 581	0,22%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	88 463	12 474	SEK	20 816	8 342	0,22%	0,00%	XSTO
Mitsubishi UFJ Holdings Group	225 200	14 529	JPY	19 654	5 125	0,21%	0,00%	XTKS
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	19 651	232	0,21%	0,00%	XTKS
American Express	10 080	12 217	USD	19 178	6 961	0,20%	0,00%	XNYS
Blackrock	2 233	13 910	USD	18 410	4 499	0,19%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	17 936	4 506	0,19%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	212 877	14 850	GBP	17 514	2 664	0,18%	0,00%	XLON
Goldman Sachs	4 321	12 292	USD	16 929	4 637	0,18%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	16 357	11 889	CAD	16 881	4 992	0,18%	0,00%	XTSE
Hartford Financial Services	18 976	13 348	USD	15 490	2 143	0,16%	0,01%	XNYS
Orix	78 600	12 675	JPY	15 038	2 363	0,16%	0,01%	XTKS
Aon Corp	4 996	14 278	USD	14 766	488	0,15%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	490 975	11 780	EUR	14 560	2 781	0,15%	0,00%	MTAA
AIA Group Ltd	163 202	16 263	HKD	14 444	-1 819	0,15%	0,00%	XHKG
CME Group Inc/IL	6 550	12 387	USD	14 009	1 622	0,15%	0,00%	XNGS
Metlife	20 605	9 617	USD	13 838	4 221	0,14%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	19 321	9 968	USD	13 500	3 532	0,14%	0,00%	XNYS
Citigroup	24 860	12 957	USD	12 987	30	0,14%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	15 016	10 097	USD	12 581	2 484	0,13%	0,00%	XNYS

Commonwealth Bank of Australia	15 866	8 997	AUD	12 292	3 295	0,13%	0,00%	XASX
Morgan Stanley	12 802	7 632	USD	12 124	4 492	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	38 324	6 746	CHF	12 070	5 324	0,13%	0,00%	XSWX
TRUIST FINANCIAL CORP	30 244	12 436	USD	11 340	-1 096	0,12%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	59 903	10 212	AUD	10 760	547	0,11%	0,00%	XASX
Aviva PLC	182 807	9 666	GBP	10 288	622	0,11%	0,01%	XLON
PAYPAL HOLDINGS INC	16 183	18 399	USD	10 093	-8 307	0,11%	0,00%	XNGS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	9 827	3 452	0,10%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	5 050	7 660	USD	9 770	2 109	0,10%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 744	6 878	CAD	9 723	2 844	0,10%	0,00%	XTSE
Blackstone Group LP/The	7 132	7 697	USD	9 483	1 786	0,10%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	9 178	1 412	0,10%	0,00%	XSWX
Regions Financial	43 595	7 639	USD	8 580	941	0,09%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	52 915	8 753	AUD	8 397	-356	0,09%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	8 147	4 402	0,09%	0,00%	XETR
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	8 034	3 378	0,08%	0,00%	XTSE
Everest Group	2 202	8 383	USD	7 907	-476	0,08%	0,01%	XNYS
Fiserv	5 853	7 111	USD	7 896	785	0,08%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	11 845	8 088	EUR	7 803	-285	0,08%	0,00%	XBRU
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	7 601	2 734	0,08%	0,00%	XSWX
Bank of New York Mellon	14 040	6 182	USD	7 422	1 240	0,08%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	21 146	6 652	USD	7 407	755	0,08%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	8 928	7 253	USD	7 133	-120	0,07%	0,00%	XNGS
Allstate Corp	4 740	4 997	USD	6 738	1 741	0,07%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	4 168	5 296	USD	6 555	1 259	0,07%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	4 185	3 632	USD	5 573	1 941	0,06%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	2 209	4 813	USD	5 411	598	0,06%	0,00%	XNGS
Commerzbank AG	44 247	3 527	EUR	5 341	1 814	0,06%	0,00%	XETR
Chubb Ltd	2 285	5 223	USD	5 245	22	0,05%	0,00%	XNYS
Aegion NV	86 345	3 280	EUR	5 084	1 804	0,05%	0,00%	XAMS
Coinbase Global Inc	2 855	2 187	USD	5 043	2 855	0,05%	0,00%	XNGS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	5 015	929	0,05%	0,00%	XAMS
Mizuho Financial Group	27 790	3 470	JPY	4 830	1 359	0,05%	0,00%	XTKS
Axa	14 529	2 969	EUR	4 807	1 837	0,05%	0,00%	XPAR
Nasdaq Inc	8 127	3 789	USD	4 799	1 009	0,05%	0,00%	XNGS
Erste Group Bank AG	11 596	4 201	EUR	4 778	577	0,05%	0,00%	XWBO
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 395	3 959	CAD	4 616	657	0,05%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	4 614	456	0,05%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	4 506	-1 022	0,05%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	8 700	3 627	JPY	4 312	685	0,05%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	4 283	186	0,04%	0,00%	XSTO
Block,Inc	5 394	3 852	USD	4 237	386	0,04%	0,00%	XNYS
EXOR NV	4 150	2 739	EUR	4 213	1 474	0,04%	Infinity	XAMS
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	4 191	1 201	0,04%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	2 088	2 635	USD	4 018	1 383	0,04%	0,00%	XNYS
American International Group	5 828	2 382	USD	4 010	1 628	0,04%	0,00%	XNYS
Prudential	33 170	5 046	GBP	3 810	-1 236	0,04%	0,00%	XLON
Bank of Nova Scotia	7 652	3 694	CAD	3 801	107	0,04%	0,00%	XTSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	3 728	-1 366	0,04%	0,01%	XNYS
QBE Insurance Group	34 588	3 653	AUD	3 550	-103	0,04%	0,00%	XASX
Fidelity National Informatio	5 507	5 573	USD	3 360	-2 213	0,04%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	74 701	3 107	EUR	3 252	145	0,03%	0,00%	XDUB
Apollo Global Management Inc	3 396	3 243	USD	3 214	-29	0,03%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	8 281	2 256	USD	3 212	956	0,03%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 168	1 581	EUR	3 061	1 480	0,03%	0,00%	XMAD
Adyen NV	226	3 912	EUR	2 958	-955	0,03%	0,00%	XAMS
NN Group NV	7 303	2 663	EUR	2 929	266	0,03%	0,00%	XAMS

BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 925	942	0,03%	0,00%	XPAR
Caixabank	69 532	2 657	EUR	2 906	249	0,03%	0,00%	XMAD
Legal & General Group	88 145	2 569	GBP	2 865	296	0,03%	0,00%	XLON
ASR Nederland NV	5 931	2 402	EUR	2 841	439	0,03%	0,00%	XAMS
MSCI Inc	489	2 682	USD	2 809	127	0,03%	0,00%	XNYS
State Street	3 570	2 371	USD	2 808	437	0,03%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	2 764	-1 280	0,03%	0,00%	XNGS
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	2 510	-482	0,03%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	7 158	2 262	USD	2 421	159	0,03%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	9 200	2 311	SGD	2 366	56	0,02%	0,00%	XSES
Arch Capital	3 079	2 335	USD	2 322	-13	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	2 251	329	0,02%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	2 171	306	0,02%	0,00%	XLON
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 933	1 208	0,02%	0,00%	XNYS
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	1 905	92	0,02%	0,00%	XTSE
Global Payments Inc	1 378	1 879	USD	1 777	-102	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	3 500	1 473	JPY	1 739	265	0,02%	0,00%	XTKS
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 726	-51	0,02%	0,00%	XBRU
Wendel	1 870	2 087	EUR	1 692	-395	0,02%	0,00%	XPAR
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8 600	1 325	JPY	1 676	351	0,02%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	1 602	219	0,02%	0,00%	XAMS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 484	493	0,02%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	1 455	503	0,02%	0,00%	XTKS
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	1 435	107	0,02%	0,00%	XTKS
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 427	351	0,01%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 414	42	0,01%	0,00%	XTKS
First Citizens BancShares Inc/NC	96	1 309	USD	1 383	75	0,01%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 312	-373	0,01%	0,00%	XASX
T&D HOLDINGS	7 800	1 472	JPY	1 259	-213	0,01%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 210	-383	0,01%	0,00%	XNGS
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	1 205	381	0,01%	0,00%	XWBO
Franklin	3 941	889	USD	1 192	304	0,01%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	392	1 551	USD	1 166	-385	0,01%	0,00%	XNGS
KKR & Co Inc	1 367	1 148	USD	1 150	2	0,01%	0,00%	XNYS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 075	-13	0,01%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	1 021	534	0,01%	0,00%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	4 500	975	JPY	970	-5	0,01%	0,00%	XTKS
First Horizon National	6 704	1 624	USD	964	-660	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	374	804	EUR	946	141	0,01%	0,00%	XBRU
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	781	118	0,01%	0,00%	XLON
Barclays Bank	39 121	701	GBP	779	78	0,01%	0,00%	XLON
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	747	221	0,01%	0,00%	XNGS
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	676	-912	0,01%	0,00%	XSTO
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	668	-7	0,01%	0,00%	XNYS
Societe Generale	2 331	503	EUR	628	125	0,01%	0,00%	XPAR
Swiss Life RG	86	606	CHF	606	0	0,01%	0,00%	XSWX
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	590	59	0,01%	0,00%	XTSE
Citizens Financial Group Inc	1 748	490	USD	588	98	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	161	507	USD	548	40	0,01%	0,00%	XNGS
FincoBank Banca Finco SpA	3 471	553	EUR	529	-24	0,01%	0,00%	MTAA
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	478	-50	0,01%	0,00%	XLON
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	473	-233	0,00%	0,00%	XLON
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	472	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Block Inc	580	1 487	AUD	469	-1 018	0,00%	0,00%	XASX
Toast Inc	2 494	498	USD	462	-35	0,00%	0,00%	XNYS
Concordia Financial Group Ltd	9 600	500	JPY	446	-54	0,00%	0,00%	XTKS
M&T Bank Corp	261	499	USD	363	-135	0,00%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	350	43	0,00%	0,00%	MTAA

Futu Holdings Ltd	575	212	USD	319	107	0,00%	0,00%	XNMS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	275	-177	0,00%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	228	-66	0,00%	0,00%	XNGS
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	193	-295	0,00%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	175	15	0,00%	0,00%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	125	38	0,00%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	53	63	USD	60	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	4	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		1 092 197		1 335 793	243 596	13,99%		
United Health Group	17 266	73 482	USD	92 316	18 833	0,97%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	13 879	51 877	USD	82 163	30 286	0,86%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	48 352	33 754	DKK	50 798	17 044	0,53%	0,00%	XCSE
Merck & Co	45 537	40 157	USD	50 417	10 261	0,53%	0,00%	XNYS
Pfizer	171 459	60 862	USD	50 132	-10 731	0,53%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	19 250	39 961	USD	45 226	5 266	0,47%	0,00%	XNYS
Novartis	40 905	37 742	CHF	41 891	4 149	0,44%	0,00%	XSWX
Abbvie	24 797	30 682	USD	39 026	8 345	0,41%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	6 659	28 341	USD	35 896	7 555	0,38%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	7 463	25 846	USD	35 740	9 895	0,37%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	21 619	25 357	GBP	29 668	4 311	0,31%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	11 760	28 484	USD	29 121	636	0,30%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 080	27 884	CHF	26 789	-1 095	0,28%	0,00%	XSWX
Amgen	8 573	19 555	USD	25 076	5 521	0,26%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	6 349	22 029	USD	24 401	2 372	0,26%	0,01%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	62 800	21 430	JPY	24 167	2 736	0,25%	0,00%	XTKS
Abbott Laboratories	20 177	19 300	USD	22 555	3 254	0,24%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	5 874	12 067	USD	17 864	5 796	0,19%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	33 589	19 518	USD	17 503	-2 015	0,18%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	4 945	13 114	USD	16 942	3 829	0,18%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	8 334	14 007	USD	16 705	2 698	0,17%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 827	11 807	USD	16 296	4 489	0,17%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	19 346	14 477	USD	15 916	1 439	0,17%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	18 332	17 047	USD	15 337	-1 710	0,16%	0,00%	XNYS
Hologic	20 902	16 104	USD	15 167	-937	0,16%	0,01%	XNGS
Agilent Technologies	10 602	10 863	USD	14 969	4 106	0,16%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	7 160	10 293	USD	14 934	4 641	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 567	10 438	USD	14 740	4 302	0,15%	0,00%	XNGS
Sanofi	14 255	14 260	EUR	14 354	95	0,15%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	2 867	6 840	USD	13 480	6 640	0,14%	0,00%	XNYS
CVS Health	16 584	11 330	USD	13 299	1 969	0,14%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	63 688	12 272	GBP	11 957	-315	0,13%	0,00%	XLON
Cardinal Health	11 305	6 363	USD	11 573	5 210	0,12%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	38 500	12 992	JPY	11 243	-1 749	0,12%	0,00%	XTKS
Stryker Corp	3 564	10 445	USD	10 839	394	0,11%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	13 442	7 574	USD	7 892	318	0,08%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	10 914	7 905	EUR	7 221	-684	0,08%	0,01%	XPAR
Otsuka Holdings Co LTD	18 800	7 652	JPY	7 163	-489	0,08%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	1 241	5 956	USD	6 995	1 039	0,07%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	3 159	6 094	AUD	6 275	181	0,07%	0,00%	XASX
Biogen Inc	2 277	6 830	USD	5 984	-846	0,06%	0,00%	XNGS
Lonza Group	1 347	6 985	CHF	5 749	-1 236	0,06%	0,00%	XSWX
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	5 692	652	0,06%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	5 244	-465	0,05%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	21 613	8 738	EUR	5 112	-3 625	0,05%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	3 429	3 925	USD	4 321	396	0,05%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	5 460	4 648	USD	4 287	-360	0,04%	0,00%	XNGS
Moderna Inc	4 157	6 688	USD	4 199	-2 489	0,04%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	330	3 316	USD	4 065	749	0,04%	0,00%	XNYS

Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	3 971	-508	0,04%	0,01%	XTKS
Waters Corp	1 179	3 151	USD	3 942	791	0,04%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	3 801	184	0,04%	0,00%	XTKS
Illumina Inc	2 529	6 589	USD	3 576	-3 013	0,04%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 662	3 224	USD	3 250	25	0,03%	0,00%	XNYS
Rewity Inc	2 674	2 610	USD	2 968	358	0,03%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	2 700	761	0,03%	0,00%	XETR
IQVIA Holdings Inc	1 143	1 876	USD	2 686	810	0,03%	0,00%	XNYS
Sandoz Group AG	8 181	2 037	CHF	2 671	634	0,03%	0,00%	XSWX
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	2 667	-410	0,03%	0,00%	XETR
Align Technology Inc	788	1 762	USD	2 193	431	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	1 211	1 723	CHF	1 982	259	0,02%	0,00%	XSWX
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	1 882	464	0,02%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	2 376	2 028	USD	1 785	-243	0,02%	0,00%	XNCM
Dentsply Sirona Inc	4 682	2 023	USD	1 692	-331	0,02%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	1 495	2 067	EUR	1 564	-504	0,02%	0,01%	MTAA
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 502	-235	0,02%	0,00%	XPAR
Bachem Holding AG	1 860	1 923	CHF	1 459	-464	0,02%	0,00%	XSWX
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 413	632	0,01%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 397	168	0,01%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	570	1 684	USD	1 256	-428	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	322	1 406	EUR	1 204	-202	0,01%	0,00%	XETR
HCA Healthcare Inc.	423	1 126	USD	1 163	37	0,01%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 184	1 148	EUR	1 048	-100	0,01%	0,00%	XBRU
Alnylam Pharmaceuticals Inc	317	677	USD	616	-61	0,01%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 199	546	EUR	530	-16	0,01%	0,00%	XETR
Bio-Rad Laboratories Inc	152	608	USD	498	-109	0,01%	0,00%	XNYS
Humana Inc	106	591	USD	493	-99	0,01%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	1 502	481	EUR	473	-8	0,00%	0,00%	XETR
Eisai	900	636	JPY	457	-179	0,00%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	449	432	USD	440	8	0,00%	0,00%	XNGS
Essilor International	160	229	EUR	326	97	0,00%	0,00%	XPAR
Bausch Health Cos Inc	3 902	290	CAD	319	29	0,00%	0,00%	XTSE
Sonova Holding AG	94	306	CHF	311	5	0,00%	0,00%	XSWX
Repligen Corp	131	230	USD	239	9	0,00%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	125	-27	0,00%	0,00%	XASX
STERIS PLC	42	53	USD	94	41	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	413	97	USD	84	-13	0,00%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	140	107	USD	64	-43	0,00%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	8	9	USD	10	1	0,00%	0,00%	XNGS
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		958 140		1 107 554	149 414	11,60%		
Waste Mangement	42 385	61 847	USD	77 093	15 246	0,81%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	57 982	64 567	CAD	74 376	9 809	0,78%	0,01%	XTSE
Schneider Electric	30 907	47 816	EUR	63 029	15 213	0,66%	0,01%	XPAR
Union Pacific Corp	22 812	47 792	USD	56 903	9 111	0,60%	0,00%	XNYS
Republic Services	32 764	36 484	USD	54 872	18 388	0,57%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	25 223	27 799	USD	38 237	10 438	0,40%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	43 306	29 195	CAD	34 968	5 773	0,37%	0,00%	XTSE
ABB (CHF)	77 615	22 679	CHF	34 934	12 254	0,37%	0,00%	XSWX
Ingersoll Rand Inc	43 828	30 444	USD	34 424	3 980	0,36%	0,01%	XNYS
Legrand	32 351	29 644	EUR	34 152	4 508	0,36%	0,01%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	25 863	21 294	USD	33 331	12 037	0,35%	0,01%	XNYS
GETLINK	166 770	25 497	EUR	30 992	5 495	0,32%	0,03%	XPAR
Xylem Inc	25 121	22 559	USD	29 176	6 616	0,31%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	36 882	19 190	USD	27 234	8 044	0,29%	0,02%	XNYS
MTR Corp Ltd	617 720	30 758	HKD	24 343	-6 415	0,25%	0,01%	XHKG
Relx Plc	55 398	18 070	GBP	22 305	4 235	0,23%	0,00%	XLON

Masco	29 233	15 547	USD	19 885	4 338	0,21%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	7 820	15 010	USD	19 370	4 360	0,20%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	32 805	13 591	USD	18 030	4 440	0,19%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	26 623	13 052	USD	16 647	3 595	0,17%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	10 382	15 198	USD	16 578	1 380	0,17%	0,00%	XNYS
Deere & Co	4 082	9 694	USD	16 577	6 883	0,17%	0,00%	XNYS
Caterpillar	5 187	14 797	USD	15 575	778	0,16%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	46 113	13 306	DKK	14 872	1 566	0,16%	0,00%	XCSE
Johnson Controls International plc	24 750	9 570	USD	14 488	4 918	0,15%	0,00%	XNYS
Transurban Group	150 007	15 291	AUD	14 252	-1 039	0,15%	0,00%	XASX
Owens Corning	8 835	6 472	USD	13 300	6 828	0,14%	0,01%	XNYS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	12 483	-1 803	0,13%	0,05%	XSES
Mitsui	31 600	12 699	JPY	12 060	-639	0,13%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	41 900	17 188	JPY	11 207	-5 981	0,12%	0,02%	XTKS
GFL Environmental Inc	31 783	11 492	CAD	11 189	-302	0,12%	0,01%	XTSE
Kingspan Group	12 579	8 546	EUR	11 064	2 518	0,12%	0,01%	XDUB
Automatic Data Processing	4 614	8 649	USD	10 917	2 267	0,11%	0,00%	XNGS
Siemens	5 711	8 451	EUR	10 887	2 436	0,11%	0,00%	XETR
Mitsubishi	66 000	9 260	JPY	10 714	1 454	0,11%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	110 188	8 152	AUD	10 385	2 233	0,11%	0,01%	XASX
Atlas Copco AB	59 255	8 075	SEK	10 363	2 288	0,11%	0,00%	XSTO
Central Japan Railway	40 000	12 616	JPY	10 327	-2 288	0,11%	0,00%	XTKS
Stantec Inc	11 140	7 917	CAD	9 127	1 210	0,10%	0,01%	XTSE
Ferguson PLC	4 484	6 977	USD	8 792	1 815	0,09%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	8 198	-1 305	0,09%	0,00%	XHEL
NGK Insulators	67 200	9 182	JPY	8 159	-1 023	0,09%	0,02%	XTKS
Dai Nippon Printing	26 700	7 148	JPY	8 026	879	0,08%	0,01%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	17 900	5 917	JPY	7 689	1 772	0,08%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	5 002	4 170	CAD	7 463	3 293	0,08%	0,00%	XTSE
Knorr-Bremse AG	10 970	8 958	EUR	7 236	-1 722	0,08%	0,01%	XETR
Hubbell Inc	2 145	7 308	USD	7 165	-143	0,08%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	95 464	6 745	GBP	7 012	267	0,07%	0,01%	XLON
FedEx Corp	2 705	5 782	USD	6 949	1 167	0,07%	0,00%	XNYS
Kurita Waver Industries	17 000	5 546	JPY	6 760	1 214	0,07%	0,01%	XTKS
Cummins	2 748	4 357	USD	6 686	2 329	0,07%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	6 651	1 186	0,07%	0,00%	XSTO
Prysmian	13 583	6 091	EUR	6 274	182	0,07%	0,00%	MTAA
TOPPAN Holdings Inc	20 657	4 023	JPY	5 856	1 832	0,06%	0,01%	XTKS
Itochu Corp	12 800	5 198	JPY	5 318	119	0,06%	0,00%	XTKS
Veralto Corp	6 250	4 974	USD	5 221	247	0,05%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	7 900	5 591	JPY	4 626	-964	0,05%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	2 469	4 165	EUR	4 545	380	0,05%	0,00%	XMAD
Watsco Inc	827	3 594	USD	3 599	4	0,04%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	3 442	642	0,04%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 089	2 284	USD	3 434	1 149	0,04%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 414	1 527	GBP	2 761	1 234	0,03%	0,00%	XLON
Old Dominion Freight Line Inc	664	2 767	USD	2 733	-33	0,03%	0,00%	XNGS
Emerson Electric	2 597	2 673	USD	2 567	-106	0,03%	0,00%	XNYS
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	2 475	365	0,03%	0,00%	XNGS
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	2 173	504	0,02%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	1 970	-608	0,02%	0,00%	XSTO
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 920	1 028	0,02%	0,00%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	1 860	-689	0,02%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 830	-157	0,02%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	4 200	1 795	JPY	1 779	-16	0,02%	0,00%	XTKS
Rockwool B	552	1 650	DKK	1 641	-9	0,02%	0,01%	XCSE
Kawasaki Kisen	3 700	890	JPY	1 613	723	0,02%	0,00%	XTKS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 538	-1 957	0,02%	0,00%	XNGS

Vertiv Holdings Co	2 202	1 113	USD	1 074	-39	0,01%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	2 511	894	USD	1 026	132	0,01%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	983	370	0,01%	0,00%	MTAA
Paychex	756	554	USD	914	360	0,01%	0,00%	XNGS
Wolters Kluwer	432	548	EUR	624	76	0,01%	0,00%	XAMS
Plug Power Inc	13 264	2 147	USD	606	-1 541	0,01%	0,00%	XNCM
Carlisle Cos Inc	168	384	USD	533	149	0,01%	0,00%	XNYS
Marubeni	3 100	505	JPY	498	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	800	476	JPY	479	3	0,01%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	277	113	CAD	396	283	0,00%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	291	-119	0,00%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	259	-822	0,00%	0,00%	XTSE
Geberit AG Reg	37	173	CHF	241	68	0,00%	0,00%	XSWX
United Rentals Inc	39	46	USD	227	181	0,00%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	13 000	190	JPY	227	37	0,00%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	242	100	USD	203	102	0,00%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	5 754	181	USD	197	16	0,00%	0,00%	XNGS
Odakyu Electric Railway	700	136	JPY	108	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	106	5	0,00%	0,00%	XSTO
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	101	-375	0,00%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	600	77	JPY	76	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	243	46	SEK	71	25	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		967 217		1 155 866	188 649	12,11%		
Apple Inc	238 406	316 803	USD	466 150	149 347	4,88%	0,00%	XNGS
Microsoft	114 525	295 812	USD	437 365	141 553	4,58%	0,00%	XNGS
NVIDIA	38 921	80 510	USD	195 746	115 236	2,05%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	8 602	50 888	USD	97 515	46 627	1,02%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	29 800	30 375	JPY	54 215	23 840	0,57%	0,01%	XTKS
Cisco Systems	102 712	48 418	USD	52 698	4 280	0,55%	0,00%	XNGS
Sap SE	30 479	37 629	EUR	47 692	10 063	0,50%	0,00%	XETR
Accenture PLC	13 248	32 798	USD	47 212	14 415	0,49%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	27 876	35 035	USD	46 301	11 266	0,48%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	7 544	30 811	USD	45 708	14 897	0,48%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	16 882	32 737	USD	45 115	12 378	0,47%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	4 898	25 931	EUR	37 458	11 527	0,39%	0,00%	XAMS
Advanced Micro Devices	23 556	21 430	USD	35 265	13 834	0,37%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	30 116	23 180	USD	32 246	9 066	0,34%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	11 408	25 384	USD	31 556	6 171	0,33%	0,00%	XNGS
Intel	61 609	27 246	USD	31 441	4 195	0,33%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	23 184	23 704	USD	26 514	2 810	0,28%	0,02%	XNGS
Texas Instruments	14 549	20 096	USD	25 186	5 090	0,26%	0,00%	XNGS
Infineon	59 030	16 208	EUR	25 032	8 824	0,26%	0,00%	XETR
Intuit	3 910	15 970	USD	24 819	8 849	0,26%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	138 230	19 221	USD	23 837	4 616	0,25%	0,01%	XNYS
Qualcomm	15 799	17 776	USD	23 206	5 430	0,24%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	7 442	8 952	USD	22 287	13 335	0,23%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	76 400	23 400	JPY	21 695	-1 705	0,23%	0,03%	XTKS
ServiceNow Inc	2 870	12 203	USD	20 592	8 389	0,22%	0,00%	XNYS
Autodesk	8 317	17 271	USD	20 566	3 295	0,22%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	4 854	15 568	USD	17 888	2 321	0,19%	0,01%	XNGS
Applied Materials	10 589	10 556	USD	17 429	6 872	0,18%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	29 617	15 742	USD	16 002	259	0,17%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	1 885	9 940	USD	14 994	5 054	0,16%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	86 200	14 592	JPY	13 975	-618	0,15%	0,03%	XTKS
NXP Semiconductors NV	5 797	10 294	USD	13 522	3 228	0,14%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	18 491	19 225	USD	13 504	-5 721	0,14%	0,01%	XNGS
Enphase Energy Inc	9 747	10 983	USD	13 080	2 098	0,14%	0,01%	XNMS
Micron Technology	14 125	10 238	USD	12 242	2 004	0,13%	0,00%	XNGS

Super Micro Computer Inc	4 228	12 210	USD	12 206	-4	0,13%	0,01%	XNGS
Azbil Corp	34 800	11 523	JPY	11 697	174	0,12%	0,02%	XTKS
Analog Devices	5 724	7 700	USD	11 543	3 842	0,12%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	4 484	5 891	USD	10 725	4 834	0,11%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	3 398	5 542	USD	8 811	3 268	0,09%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	9 124	9 179	USD	8 673	-506	0,09%	0,02%	XNGS
First Solar Inc	4 829	8 105	USD	8 449	344	0,09%	0,00%	XNGS
Nokia A	236 768	10 630	EUR	8 107	-2 523	0,08%	0,00%	XHEL
Shopify Inc	9 970	9 152	CAD	7 921	-1 230	0,08%	0,00%	XTSE
Synopsys	1 459	5 959	USD	7 630	1 670	0,08%	0,00%	XNGS
Nec Corp	11 700	5 313	JPY	7 038	1 725	0,07%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	6 940	1 852	0,07%	0,00%	XNGS
HP Inc	21 758	5 295	USD	6 649	1 354	0,07%	0,00%	XNYS
Workday Inc	2 352	4 298	USD	6 594	2 296	0,07%	0,00%	XNGS
Logitech	6 603	4 673	CHF	6 355	1 682	0,07%	0,00%	XSWX
Yokogawa Electric	32 600	4 862	JPY	6 315	1 453	0,07%	0,01%	XTKS
Keyence	1 400	5 729	JPY	6 265	536	0,07%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	7 598	4 723	USD	5 828	1 105	0,06%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	979	3 884	USD	5 780	1 895	0,06%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	454	5 227	USD	5 367	139	0,06%	0,00%	XNYS
Halma	17 667	4 721	GBP	5 224	503	0,05%	0,00%	XLON
Dell Technologies Inc	6 617	3 558	USD	5 141	1 583	0,05%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	2 412	5 946	USD	4 875	-1 072	0,05%	0,00%	XNYS
Omron	9 900	5 102	JPY	4 695	-407	0,05%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	25 784	4 807	USD	4 496	-311	0,05%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	14 787	4 540	USD	4 427	-112	0,05%	0,00%	XNYS
Okta Inc	4 702	4 266	USD	4 323	57	0,05%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	4 114	1 173	0,04%	0,00%	XNYS
Atlassian Corp	1 588	2 862	USD	3 836	974	0,04%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 687	407	0,04%	0,00%	XSTO
Marvell Technology Inc	5 763	3 705	USD	3 530	-175	0,04%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	2 140	3 517	USD	3 458	-60	0,04%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	2 226	3 624	USD	3 444	-180	0,04%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	3 377	1 266	0,04%	0,00%	XPAR
HubSpot Inc	486	1 946	USD	2 865	919	0,03%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	672	2 622	USD	2 790	168	0,03%	0,00%	XNMS
On Semiconductor Corporation	3 152	2 827	USD	2 674	-153	0,03%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	1 068	2 387	ILS	2 196	-191	0,02%	0,00%	XTAE
Datadog Inc	1 737	1 741	USD	2 141	400	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 450	1 265	USD	1 743	478	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 738	124	0,02%	0,00%	XNGS
Wolfspeed Inc	3 866	2 327	USD	1 708	-618	0,02%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	1 698	421	0,02%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	2 466	1 892	USD	1 466	-426	0,02%	0,00%	XNGS
Corning	3 672	885	USD	1 136	250	0,01%	0,00%	XNYS
Entegris Inc	809	950	USD	984	34	0,01%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	6 500	942	JPY	936	-6	0,01%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	998	709	USD	844	135	0,01%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	300	583	JPY	803	220	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	783	-202	0,01%	0,00%	XTKS
CGI Inc	711	495	CAD	777	282	0,01%	0,00%	XTSE
Confluent Inc	3 155	1 003	USD	750	-254	0,01%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	114	645	USD	631	-14	0,01%	0,00%	XNGS
Ibiden	1 100	651	JPY	619	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Unity Software Inc	1 344	580	USD	558	-22	0,01%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	885	1 741	USD	534	-1 207	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	484	-23	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	608	547	AUD	473	-74	0,00%	0,00%	XASX

Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	431	-769	0,00%	0,00%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	308	-182	0,00%	0,00%	XSTO
TDK Corp	600	169	JPY	290	121	0,00%	0,00%	XTKS
Arrow Electronics	204	134	USD	253	119	0,00%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	468	172	EUR	232	61	0,00%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	265	622	USD	204	-418	0,00%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	200	102	JPY	122	20	0,00%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	132	90	CAD	113	23	0,00%	0,00%	XTSE
Atos SE	1 236	586	EUR	98	-489	0,00%	0,00%	XPAR
WiseTech Global Ltd	187	16	AUD	98	82	0,00%	0,00%	XASX
Ricoh	900	72	JPY	70	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		1 631 659		2 321 119	689 461	24,31%		
Linde PLC	8 494	19 772	USD	35 429	15 657	0,37%	0,00%	XNGS
Ball Corp	48 848	27 544	USD	28 535	991	0,30%	0,02%	XNYS
Ecolab	10 693	18 453	USD	21 540	3 086	0,23%	0,00%	XNYS
Sika AG	5 926	16 981	CHF	19 572	2 590	0,20%	0,00%	XSWX
Novozymes A/S (B shs)	33 704	18 059	DKK	18 823	764	0,20%	0,01%	XCSE
Steel Dynamics Inc	14 943	6 119	USD	17 922	11 803	0,19%	0,01%	XNGS
West Fraser Timber Co Ltd	20 097	17 359	CAD	17 546	187	0,18%	0,02%	XTSE
Air Liquide	8 354	12 845	EUR	16 506	3 661	0,17%	0,00%	XPAR
Holmen B	38 167	15 562	SEK	16 373	811	0,17%	0,03%	XSTO
RPM International Inc	13 400	14 611	USD	15 191	581	0,16%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	29 585	12 370	CAD	14 895	2 525	0,16%	0,01%	XTSE
FMC Corp	21 641	12 369	USD	13 857	1 488	0,15%	0,02%	XNYS
Air Products & Chemicals	4 570	11 047	USD	12 707	1 661	0,13%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	62 779	6 718	AUD	12 625	5 907	0,13%	0,00%	XASX
LyondellBasell Industries -Cl A	12 726	12 575	USD	12 288	-287	0,13%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	24 584	10 958	AUD	11 925	967	0,12%	0,01%	XASX
CRH (GBP)	16 310	9 612	GBP	11 423	1 811	0,12%	0,00%	XLON
Syensqo SA	10 027	5 370	EUR	10 603	5 233	0,11%	0,01%	XBRU
Dow Inc	16 440	9 122	USD	9 156	34	0,10%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	10 171	8 426	EUR	8 537	111	0,09%	0,01%	XAMS
Christian Hansen Holding A/S	9 660	7 565	DKK	8 231	666	0,09%	0,01%	XCSE
Crown Holdings Inc	7 309	6 747	USD	6 836	89	0,07%	0,01%	XNYS
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	6 778	-2 054	0,07%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	16 795	6 270	AUD	6 575	305	0,07%	0,00%	XASX
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	6 212	-1 299	0,07%	0,02%	XLON
Franco-Nevada Corp	5 010	6 888	CAD	5 663	-1 225	0,06%	0,00%	XTSE
Nutrien Ltd	9 807	6 734	CAD	5 638	-1 096	0,06%	0,00%	XTSE
Lundin Mining Corp	67 255	4 860	CAD	5 615	755	0,06%	0,01%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	54 826	4 916	CAD	5 426	510	0,06%	0,00%	XTSE
PPG Industries	3 162	3 839	USD	4 802	964	0,05%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	21 362	3 889	GBP	4 645	756	0,05%	0,00%	XLON
Smurfit Kappa Group PLC	9 922	3 623	EUR	3 994	370	0,04%	0,00%	XDUB
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	3 905	758	0,04%	0,00%	XETR
IGO Ltd	60 164	5 556	AUD	3 773	-1 783	0,04%	0,01%	XASX
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 438	-715	0,04%	0,01%	XTKS
Albemarle Corp	2 340	5 125	USD	3 433	-1 692	0,04%	0,00%	XNYS
Solvay	10 027	5 370	EUR	3 119	-2 251	0,03%	0,01%	XBRU
Umicore	10 547	4 128	EUR	2 946	-1 182	0,03%	0,00%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	47 186	2 456	CAD	2 915	459	0,03%	0,00%	XTSE
BASF SE	4 185	2 082	EUR	2 290	209	0,02%	0,00%	XETR
Reliance Steel & Aluminum Co	731	1 970	USD	2 076	106	0,02%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	2 061	907	0,02%	0,00%	XASX
Amcor PLC	17 151	1 625	AUD	1 689	64	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 353	-49	0,01%	0,00%	XSTO
Upm-Kymmene	3 356	966	EUR	1 282	317	0,01%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	3 818	707	GBP	760	53	0,01%	0,00%	XLON

Stora Enso	4 911	813	EUR	690	-123	0,01%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	577	84	0,01%	0,00%	XOSL
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 700	195	JPY	280	85	0,00%	0,00%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	221	-85	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		379 192		432 679	53 487	4,53%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	102 782	32 117	USD	36 294	4 177	0,38%	0,01%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 668	25 694	USD	30 002	4 308	0,31%	0,00%	XNGS
American Tower Corp (REIT)	13 400	28 496	USD	29 378	882	0,31%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	15 378	15 248	USD	20 818	5 570	0,22%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	14 276	17 824	EUR	17 633	-191	0,18%	0,02%	XPAR
Daiwa House Residential Investment Corp	817	17 561	JPY	14 814	-2 748	0,16%	0,04%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	20 209	15 722	USD	14 401	-1 321	0,15%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	868 258	14 319	AUD	12 575	-1 744	0,13%	0,02%	XASX
Vornado Realty Trust (REIT)	33 787	11 894	USD	9 693	-2 201	0,10%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 573	7 891	USD	8 695	804	0,09%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	91 009	7 208	GBP	8 304	1 096	0,09%	0,01%	XLON
Link REIT (REIT)	142 214	8 259	HKD	8 111	-149	0,08%	0,01%	XHKG
Henderson Land	250 000	7 779	HKD	7 820	41	0,08%	0,01%	XHKG
City Developments	144 700	7 885	SGD	7 408	-477	0,08%	0,05%	XSES
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	5 447	787	0,06%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	4 411	-743	0,05%	0,01%	XLON
Crown Castle Inc (REIT)	2 721	3 682	USD	3 183	-499	0,03%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	274	3 134	JPY	3 174	40	0,03%	0,01%	XTKS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	3 094	1 096	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	6 100	2 644	USD	3 088	444	0,03%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	190 722	2 991	SGD	3 025	34	0,03%	0,00%	XSES
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	2 751	1 656	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 292	-329	0,02%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	2 032	995	0,02%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 618	98	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 615	-1 179	0,02%	0,00%	XPAR
Swire Properties Ltd	70 075	1 611	HKD	1 440	-171	0,02%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 303	322	0,01%	0,00%	XNGS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 242	35	0,01%	0,00%	XTSE
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	996	-243	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	724	-55	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	22 100	595	SGD	538	-57	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	269	-12	0,00%	0,00%	XASX
CDL Hospitality Trusts	31 179	275	SGD	266	-8	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	22	444	JPY	264	-180	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	244	3	0,00%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	224	8	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	10	269	JPY	196	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Dexus/AU	3 479	236	AUD	185	-51	0,00%	0,00%	XASX
Zillow Group Inc	246	239	USD	142	-97	0,00%	0,00%	XNGS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	73	16	0,00%	0,00%	XTKS
LendLease Group	1 279	107	AUD	66	-41	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	60	-6	0,00%	0,00%	XNYS
New World Development	810	38	HKD	13	-25	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	24	0	SGD	1	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		260 091		269 921	9 830	2,83%		
American Water Works Co Inc	35 085	48 884	USD	47 030	-1 854	0,49%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	200 388	25 101	GBP	27 486	2 385	0,29%	0,03%	XLON
EDP Renovaveis SA	119 896	25 124	EUR	24 917	-207	0,26%	0,01%	XLIS
Hong Kong & China Gas	3 070 969	31 615	HKD	23 884	-7 731	0,25%	0,02%	XHKG
Severn Trent Water	70 640	23 704	GBP	23 585	-119	0,25%	0,02%	XLON

PG&E Corp	113 106	19 058	USD	20 711	1 652	0,22%	0,01%	XNYS
Nextera Energy Inc	31 180	21 397	USD	19 234	-2 163	0,20%	0,00%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	209 491	17 472	EUR	17 753	281	0,19%	0,01%	MTAA
Exelon	48 680	15 816	USD	17 748	1 932	0,19%	0,00%	XNGS
Redeia Corporacion SA	91 812	16 642	EUR	15 357	-1 285	0,16%	0,02%	XMAD
Mercury NZ Limited	343 187	11 730	NZD	14 564	2 834	0,15%	0,02%	XNZE
Hydro One Ltd	42 140	11 888	CAD	12 885	997	0,13%	0,01%	XTSE
E.ON SE	87 543	11 879	EUR	11 933	54	0,12%	0,00%	XETR
Essential Utilities Inc	30 252	13 363	USD	11 475	-1 888	0,12%	0,01%	XNYS
Northland Power Inc	38 692	8 238	CAD	7 173	-1 065	0,08%	0,02%	XTSE
Meridian Energy Ltd	131 896	4 490	NZD	4 698	208	0,05%	0,01%	XNZE
Endesa	15 698	3 452	EUR	3 251	-201	0,03%	0,00%	XMAD
Orsted A/S	2 506	3 627	DKK	1 412	-2 215	0,01%	0,00%	XCSE
Canadian Utilities Ltd A	5 518	1 670	CAD	1 355	-315	0,01%	0,00%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	840	-221	0,01%	0,00%	XMAD
Verbund AG	643	434	EUR	606	172	0,01%	0,00%	XWBO
Utilities		316 645		307 897	-8 748	3,22%		
Sum aksjer		7 802 584		9 537 042	1 734 458	99,88%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/JPY_GOLDMA-LDN_20240104	1 100 000	10 967	USD	11 170	203	0,12%
FX forward_USD/JPY_GOLDMA-LDN_20240104	-154 858 000	-10 967	JPY	-11 155	-189	-0,12%
Valutaforwards		0		14	14	0,00%
Sum valuta		0		14	14	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 802 584	9 537 056	1 734 472	99,88%

Porteføljeeversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret
31.12.2023 angitt i hele 1000

NO0010776347



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	583 057	2 773 463 NOK	3 126 021	352 558	99,29%
Sum fond		2 773 463	3 126 021	352 558	99,29%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	1 818 332 858	1 821 744 NOK	1 810 953	-10 792	57,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	381 152 277	380 799 NOK	379 605	-1 194	12,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	201 793 464	202 171 NOK	200 974	-1 197	6,38%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	181 013 045	179 517 NOK	180 278	761	5,73%
FX forward_USD/NOK_INTERN_20240205	131 863 300	132 013 NOK	131 328	-685	4,17%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	112 616 549	112 768 NOK	112 159	-608	3,56%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	95 123 362	95 205 NOK	94 737	-468	3,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	56 016 994	56 009 NOK	55 790	-220	1,77%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	35 970 577	36 038 NOK	35 825	-214	1,14%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	34 047 524	34 077 NOK	33 909	-168	1,08%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	34 026 297	34 055 NOK	33 888	-167	1,08%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	30 320 553	30 347 NOK	30 197	-150	0,96%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	28 527 598	28 559 NOK	28 412	-147	0,90%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240205	26 553 150	26 531 NOK	26 445	-85	0,84%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	20 330 322	20 348 NOK	20 248	-100	0,64%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	16 845 043	16 837 NOK	16 777	-60	0,53%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	9 450 186	9 410 NOK	9 412	1	0,30%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	118 600 000	8 754 JPY	8 544	-210	0,27%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	590 000	8 068 GBP	7 603	-465	0,24%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	7 292 587	7 302 NOK	7 263	-39	0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	6 730 756	6 725 NOK	6 703	-21	0,21%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	6 639 316	6 645 NOK	6 612	-32	0,21%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	6 316 347	6 324 NOK	6 291	-33	0,20%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240205	5 580 200	5 582 NOK	5 558	-25	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	5 415 977	5 412 NOK	5 394	-18	0,17%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	5 080 488	5 083 NOK	5 060	-23	0,16%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240205	3 614 074	3 591 NOK	3 599	8	0,11%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240205	3 612 407	3 590 NOK	3 598	8	0,11%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	3 551 799	3 551 NOK	3 537	-13	0,11%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	3 271 624	3 271 NOK	3 258	-13	0,10%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240205	3 113 820	3 113 NOK	3 101	-12	0,10%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	2 342 250	2 344 NOK	2 333	-11	0,07%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	2 084 578	2 086 NOK	2 076	-10	0,07%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	1 566 551	1 560 NOK	1 560	0	0,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240205	660 105	660 NOK	657	-3	0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240205	-86 000	-660 CAD	-659	1	-0,02%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-21 726 000	-1 560 JPY	-1 565	-5	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-161 000	-2 086 GBP	-2 075	11	-0,07%

FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-180 000	-2 344	GBP	-2 319	25	-0,07%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240205	-450 000	-3 113	AUD	-3 106	7	-0,10%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	-455 000	-3 271	AUD	-3 141	131	-0,10%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	-510 000	-3 551	AUD	-3 520	30	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240205	-50 000 000	-3 591	JPY	-3 602	-11	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240205	-50 000 000	-3 590	JPY	-3 602	-12	-0,11%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	-650 000	-5 083	CAD	-4 984	99	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-480 000	-5 412	EUR	-5 366	46	-0,17%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20240205	-730 000	-5 582	CAD	-5 597	-14	-0,18%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	-459 000	-6 324	GBP	-5 915	410	-0,19%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-574 000	-6 725	EUR	-6 416	308	-0,20%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	-510 000	-6 645	GBP	-6 572	73	-0,21%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-530 000	-7 302	GBP	-6 829	473	-0,22%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-8 058 488	-8 068	NOK	-8 026	42	-0,25%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-8 813 245	-8 754	NOK	-8 777	-24	-0,28%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-131 500 000	-9 410	JPY	-9 473	-63	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-1 495 000	-16 837	EUR	-16 712	125	-0,53%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	-2 000 000	-20 348	USD	-20 212	136	-0,64%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20240205	-2 320 000	-26 531	EUR	-25 934	596	-0,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-2 770 000	-28 559	USD	-27 994	565	-0,89%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-3 000 000	-30 347	USD	-30 318	29	-0,96%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-3 352 500	-34 055	USD	-33 881	174	-1,08%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	-3 352 500	-34 077	USD	-33 881	196	-1,08%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-3 358 000	-36 038	USD	-33 936	2 102	-1,08%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	-7 895 000	-56 009	AUD	-54 497	1 512	-1,73%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	-12 060 000	-95 205	CAD	-92 464	2 741	-2,94%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	-8 300 000	-112 768	GBP	-106 951	5 817	-3,40%
FX forward_USD/NOK_INTERN_20240205	-12 610 000	-132 013	USD	-127 438	4 575	-4,05%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-2 468 066 000	-179 517	JPY	-177 794	1 724	-5,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-18 811 900	-202 171	USD	-190 115	12 056	-6,04%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-32 472 000	-380 799	EUR	-362 989	17 811	-11,53%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-169 307 100	-1 821 744	USD	-1 711 039	110 706	-54,35%
Valutaforwards		0		145 987	145 987	4,64%
Sum valuta		0		145 987	145 987	4,64%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	-35 410 000	-35 410	NOK	-35 418	0	-1,12%
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	-115 700 000	-115 700	NOK	-115 789	0	-3,68%
Call money		-151 110		-151 207	0	-4,80%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-151 110		-151 207	0	-4,80%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 622 353	3 120 898	498 545	99,12%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	17 854	11 083	USD	21 194	10 111	0,08%	Infinity	XNGS
DraftKings Inc	15 166	6 083	USD	5 429	-654	0,02%	0,00%	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 400	2 378	JPY	2 540	162	0,01%	0,00%	XTKS
Dowlais Group PLC	43 080	704	GBP	596	-108	0,00%	0,00%	XLON
Vestis Corp	1 328	318	USD	285	-32	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		20 425		30 045	9 620	0,11%		
Alphabet Inc Class A	257 274	222 501	USD	364 982	142 480	1,38%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	96 217	199 941	USD	345 872	145 931	1,31%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	227 588	199 256	USD	325 734	126 477	1,23%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	19 218	62 846	USD	95 025	32 180	0,36%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	195 538	71 458	USD	87 078	15 621	0,33%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	207 100	89 185	USD	79 292	-9 893	0,30%	0,00%	XNYS
Walt Disney	85 244	88 801	USD	78 165	-10 635	0,30%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	344 282	66 853	USD	58 670	-8 183	0,22%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	24 670	26 348	USD	40 169	13 822	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	139 434	21 879	EUR	34 022	12 144	0,13%	0,00%	XETR
Nintendo	48 000	17 459	JPY	25 446	7 986	0,10%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	65 300	16 266	JPY	21 102	4 836	0,08%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	42 600	16 134	JPY	19 312	3 177	0,07%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	12 792	12 468	USD	17 773	5 305	0,07%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	1 953 894	27 474	GBP	17 343	-10 131	0,07%	0,01%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 345 600	12 877	JPY	16 701	3 825	0,06%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	3 745	13 935	USD	14 783	848	0,06%	0,00%	XNGS
Orange	117 388	13 406	EUR	13 570	164	0,05%	0,00%	XPAR
Softbank Corp	105 900	12 461	JPY	13 423	961	0,05%	0,00%	XTKS
Trade Desk Inc/The	17 499	9 642	USD	12 788	3 146	0,05%	0,00%	XNMS
Universal Music Group BV	38 283	3 930	EUR	11 085	7 155	0,04%	0,00%	XAMS
Take-Two Interactive Software	6 520	8 260	USD	10 657	2 398	0,04%	0,00%	XNGS
Warner Bros Discovery Inc	83 795	20 819	USD	9 684	-11 135	0,04%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	19 463	8 359	CAD	9 298	940	0,04%	0,00%	XTSE
Publicis Groupe	9 644	5 071	EUR	9 088	4 017	0,03%	0,00%	XPAR
Telefonica	221 928	9 497	EUR	8 799	-698	0,03%	0,00%	XMAD
Pinterest Inc	21 432	7 348	USD	8 062	714	0,03%	0,00%	XNYS
ROBLOX Corp	17 018	5 600	USD	7 902	2 302	0,03%	0,00%	XNYS
Cellnex Telecom SA	19 035	8 463	EUR	7 615	-848	0,03%	0,00%	XMAD
Singapore Telecom	397 650	7 043	SGD	7 562	519	0,03%	0,00%	XSES
Omnicom Group	8 398	5 537	USD	7 378	1 841	0,03%	0,00%	XNYS
Telenor	61 033	8 289	NOK	7 116	-1 173	0,03%	0,00%	XOSL
Sea Ltd	17 001	18 032	USD	6 993	-11 039	0,03%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	232 689	5 622	AUD	6 385	763	0,02%	0,00%	XASX
Snap Inc	36 596	9 604	USD	6 292	-3 312	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	22 216	6 844	USD	6 238	-605	0,02%	0,01%	XNGS
Informa PLC	61 179	5 004	GBP	6 187	1 183	0,02%	0,00%	XLON
Swisscom	1 003	5 731	CHF	6 124	393	0,02%	0,00%	XSWX

BT Group	301 866	7 067	GBP	4 830	-2 236	0,02%	0,00%	XLON
CAR Group Ltd	21 450	4 335	AUD	4 629	294	0,02%	0,01%	XASX
Bollore SE	68 525	3 600	EUR	4 347	747	0,02%	0,00%	XPAR
BCE Inc.	10 727	4 481	CAD	4 310	-171	0,02%	0,00%	XTSE
Interpublic Group	12 860	3 365	USD	4 263	898	0,02%	0,00%	XNYS
Live Nation Entertainment Inc	4 283	2 856	USD	4 071	1 216	0,02%	0,00%	XNYS
WPP Plc	39 192	4 706	GBP	3 821	-885	0,01%	0,00%	XLON
HKT Trust & HKT Ltd	307 000	3 849	HKD	3 721	-127	0,01%	0,00%	XHKG
LY Corp	101 400	3 550	JPY	3 650	100	0,01%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	65 517	3 305	USD	3 640	334	0,01%	0,00%	XNGS
Vivendi	33 253	4 318	EUR	3 610	-709	0,01%	0,00%	XPAR
Telus Corp	18 230	3 380	CAD	3 311	-69	0,01%	0,00%	XTSE
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	5 149	2 234	USD	3 301	1 067	0,01%	Infinity	XNGS
Match Group Inc	8 847	3 894	USD	3 279	-614	0,01%	Infinity	XNGS
Roku Inc	3 497	3 133	USD	3 255	123	0,01%	0,00%	XNGS
Paramount Global	21 362	4 769	USD	3 209	-1 560	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	27 090	3 213	NOK	3 045	-168	0,01%	0,00%	XOSL
NEXON CO LTD	15 400	2 393	JPY	2 851	458	0,01%	0,00%	XTKS
REA Group Limited	2 045	2 198	AUD	2 567	370	0,01%	0,00%	XASX
Scout24 SE	3 534	2 240	EUR	2 544	303	0,01%	0,00%	XETR
Dentsu	9 200	3 065	JPY	2 398	-667	0,01%	0,00%	XTKS
Spark New Zealand Ltd	69 515	2 290	NZD	2 315	26	0,01%	0,00%	XNZE
Capcom	6 801	2 178	JPY	2 232	54	0,01%	0,00%	XTKS
Koninklijke KPN NV	61 060	2 162	EUR	2 136	-27	0,01%	0,00%	XAMS
Konami Group Corp	4 000	1 566	JPY	2 127	562	0,01%	0,00%	XTKS
Auto Trader Group PLC	16 984	1 339	GBP	1 586	247	0,01%	0,00%	XLON
Telecom Italia Spa	476 332	1 917	EUR	1 572	-345	0,01%	0,00%	MTAA
Quebecor Inc	6 129	1 467	CAD	1 488	20	0,01%	0,00%	XTSE
CyberAgent Inc	20 300	1 919	JPY	1 294	-625	0,00%	0,00%	XTKS
Toho	3 500	1 100	JPY	1 202	103	0,00%	0,00%	XTKS
Square Enix Holdings Co Ltd	2 800	1 249	JPY	1 021	-228	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Broadband Corp	1 207	1 133	USD	988	-145	0,00%	0,00%	XNGS
ZoomInfo Technologies Inc	5 247	1 823	USD	985	-838	0,00%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	3 262	699	USD	813	114	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted A	2 379	740	NOK	696	-44	0,00%	0,00%	XOSL
Hakuhodd Holdings	8 100	1 172	JPY	630	-542	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2 036	507	USD	595	88	0,00%	Infinity	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	2 258	785	EUR	585	-199	0,00%	0,00%	XPAR
Liberty Broadband Corp (new)	697	908	USD	571	-338	0,00%	0,00%	XNGS
United Internet AG	2 193	522	EUR	567	45	0,00%	0,00%	XETR
Schibsted B	1 858	488	NOK	514	26	0,00%	0,00%	XOSL
Telia Co AB	15 062	401	SEK	391	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Embracer Group AB	10 511	498	SEK	290	-208	0,00%	0,00%	XSTO
Liberty Media Corp-Liberty Live	758	235	USD	288	53	0,00%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	1 165	171	AUD	216	45	0,00%	0,00%	XASX
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 721	269	JPY	199	-69	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Media Corp-Liberty Live	485	169	USD	180	11	0,00%	0,00%	XNGS
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	173	26	0,00%	0,00%	XHKG
Fox Corp	552	180	USD	166	-13	0,00%	0,00%	XNGS
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	144	-52	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Global Ltd	765	161	USD	138	-23	0,00%	0,00%	XNGS
RTL Group S.A.	334	226	EUR	131	-95	0,00%	0,00%	XETR
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	129	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	134	EUR	118	-16	0,00%	0,00%	XETR
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	103	26	0,00%	0,00%	MTAA
Mixi Inc	600	202	JPY	102	-100	0,00%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	200	113	EUR	94	-19	0,00%	0,00%	XHEL
Lumen Technologies Inc	4 385	496	USD	81	-414	0,00%	0,00%	XNYS

Telecom Italia S	21 014	89	EUR	71	-17	0,00%	0,00%	MTAA
Atlanta Braves Holdings Inc	168	45	USD	68	22	0,00%	0,00%	XNGS
DISH Network Corp.	1 039	152	USD	61	-91	0,00%	0,00%	XNGS
SES - FDR	169	26	EUR	11	-15	0,00%	0,00%	XPAR
Communication Services		1 456 341		1 925 442	469 101	7,29%		
Amazon Com	402 902	443 819	USD	621 701	177 882	2,35%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	123 402	203 510	USD	311 404	107 893	1,18%	0,00%	XNGS
Home Depot	44 120	99 500	USD	155 278	55 778	0,59%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	38 055	79 728	USD	114 594	34 865	0,43%	0,01%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 933	64 319	EUR	98 207	33 888	0,37%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	453 070	59 738	JPY	84 548	24 809	0,32%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	54 288	49 684	USD	59 858	10 174	0,23%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 588	27 549	USD	57 207	29 658	0,22%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	23 836	27 959	USD	53 873	25 914	0,20%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	53 800	35 490	JPY	51 971	16 481	0,20%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	52 342	29 269	USD	49 867	20 598	0,19%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	50 436	37 875	USD	49 178	11 303	0,19%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	1 905	16 949	USD	30 404	13 455	0,12%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	21 630	18 342	CHF	30 211	11 869	0,11%	0,00%	XSWX
Hermes International	1 354	17 944	EUR	29 146	11 202	0,11%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	12 006	14 574	USD	27 496	12 922	0,10%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	38 876	21 038	EUR	27 280	6 242	0,10%	0,00%	XETR
Airbnb Inc	19 404	25 977	USD	26 828	851	0,10%	0,00%	XNGS
DR Horton	17 082	10 048	USD	26 365	16 317	0,10%	0,01%	XNYS
Compass Group PLC	93 374	18 998	GBP	25 942	6 944	0,10%	0,01%	XLON
Stellantis NV	108 142	14 558	EUR	25 659	11 101	0,10%	0,00%	MTAA
Chipotle Mexican Grill Inc	1 096	14 536	USD	25 455	10 919	0,10%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	62 861	18 508	AUD	24 847	6 340	0,09%	0,01%	XASX
Ford Motor Co	184 687	20 612	USD	22 864	2 252	0,09%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	4 321	11 369	USD	22 437	11 068	0,08%	0,00%	XNGS
Honda Motor	212 300	18 290	JPY	22 420	4 130	0,08%	0,00%	XTKS
Ferrari NV	6 427	12 745	EUR	22 005	9 260	0,08%	0,00%	MTAA
Lennar Corp-CL A	14 266	12 581	USD	21 593	9 012	0,08%	0,01%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	48 542	13 078	EUR	21 472	8 394	0,08%	0,00%	XMAD
Bayerische Motor Werke	18 948	15 555	EUR	21 423	5 868	0,08%	0,00%	XETR
O'Reilly Automotive Inc	2 200	11 211	USD	21 227	10 016	0,08%	0,00%	XNGS
Ross Stores	15 034	14 296	USD	21 129	6 833	0,08%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	10 798	10 946	USD	19 968	9 022	0,08%	0,00%	XNYS
Prosus NV	64 486	20 950	EUR	19 522	-1 428	0,07%	0,00%	XAMS
Fast Retailing	7 100	13 216	JPY	17 896	4 680	0,07%	0,00%	XTKS
Oriental Land	47 100	13 011	JPY	17 816	4 805	0,07%	0,00%	XTKS
Autozone	625	9 354	USD	16 412	7 057	0,06%	0,00%	XNYS
KERING	3 412	16 060	EUR	15 273	-787	0,06%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	20 628	11 583	EUR	15 014	3 431	0,06%	0,00%	XMAD
eBay Inc	33 706	12 648	USD	14 931	2 283	0,06%	0,01%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	11 073	9 483	USD	14 562	5 079	0,06%	0,00%	XNYS
Adidas AG	6 927	13 468	EUR	14 311	843	0,05%	0,00%	XETR
Ulta Beauty Inc	2 875	10 530	USD	14 307	3 777	0,05%	0,01%	XNGS
Yum! Brands Inc	10 142	9 073	USD	13 458	4 385	0,05%	0,00%	XNYS
Denso	79 100	9 321	JPY	12 120	2 799	0,05%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	8 220	10 609	USD	11 562	953	0,04%	0,01%	XNYS
APTIV PLC.	12 587	12 172	USD	11 469	-703	0,04%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5 222	8 354	USD	11 404	3 049	0,04%	0,00%	XNGS
Bridgestone	25 400	9 036	JPY	10 686	1 649	0,04%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	10 433	9 841	USD	10 478	637	0,04%	0,00%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	101 700	9 034	JPY	10 231	1 197	0,04%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	12 568	7 902	CAD	10 021	2 120	0,04%	0,00%	XTSE
Magna A	16 465	8 761	CAD	9 928	1 167	0,04%	0,01%	XTSE

Michelin B	25 756	6 417	EUR	9 379	2 962	0,04%	0,00%	XPAR
Las Vegas Sands Corp	18 136	8 880	USD	9 064	184	0,03%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	5 033	7 823	EUR	9 034	1 211	0,03%	0,00%	XDUB
Expedia Group Inc	5 773	6 477	USD	8 899	2 422	0,03%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc	7 663	4 207	USD	8 033	3 826	0,03%	0,00%	XNYS
Carnival USD	39 954	6 492	USD	7 523	1 030	0,03%	0,00%	XNYS
LKQ CORP	15 148	7 803	USD	7 352	-451	0,03%	0,01%	XNGS
Rivian Automotive Inc	30 747	6 939	USD	7 326	387	0,03%	0,00%	XNGS
Evolution Gaming Group AB	5 896	6 379	SEK	7 143	764	0,03%	0,00%	XSTO
Sekisui House	31 100	5 242	JPY	7 017	1 774	0,03%	0,00%	XTKS
NVR Inc	97	3 731	USD	6 896	3 165	0,03%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	23 556	5 909	AUD	6 663	755	0,03%	0,00%	XASX
Galaxy Entertainment Group	117 000	6 807	HKD	6 657	-149	0,03%	0,00%	XHKG
Suzuki Motor	15 300	5 838	JPY	6 649	812	0,03%	0,00%	XTKS
Pearson	50 190	5 019	GBP	6 265	1 246	0,02%	0,01%	XLON
Garmin LTD	4 764	4 904	USD	6 219	1 315	0,02%	0,00%	XNYS
Continental	6 993	6 714	EUR	6 034	-679	0,02%	0,00%	XETR
Dr Ing hc F Porsche AG	6 552	6 806	EUR	5 873	-934	0,02%	0,00%	XETR
Shimano	3 700	5 933	JPY	5 820	-113	0,02%	0,00%	XTKS
Pool Corp	1 431	5 136	USD	5 794	658	0,02%	0,00%	XNGS
Sodexo	4 999	4 478	EUR	5 587	1 109	0,02%	0,00%	XPAR
Dick's Sporting Goods Inc	3 712	5 078	USD	5 540	462	0,02%	0,01%	XNYS
Pan Pacific International Hold	22 300	3 367	JPY	5 404	2 037	0,02%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	3 233	3 280	USD	5 395	2 114	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	7 218	2 465	CAD	5 308	2 843	0,02%	0,00%	XTSE
Renault	12 431	4 655	EUR	5 147	491	0,02%	0,00%	XPAR
VF Corp	26 902	4 861	USD	5 136	275	0,02%	0,01%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	25 100	4 438	JPY	5 111	673	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	6 252	3 499	USD	4 970	1 471	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	26 400	4 665	JPY	4 918	253	0,02%	0,00%	XTKS
Nitori Holdings	3 500	4 340	JPY	4 760	420	0,02%	0,00%	XTKS
Taylor Wimpey	247 438	4 312	GBP	4 711	398	0,02%	0,01%	XLON
Mcdonald's Holdings Co Japan	10 500	4 397	JPY	4 622	224	0,02%	0,01%	XTKS
Nissan Motor	113 100	5 079	JPY	4 515	-564	0,02%	0,00%	XTKS
Accor	11 266	3 452	EUR	4 373	921	0,02%	0,00%	XPAR
Gildan Activewear	12 704	3 822	CAD	4 288	466	0,02%	0,01%	XTSE
Bath & Body Works Inc	9 625	4 239	USD	4 219	-20	0,02%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	2 092	4 000	USD	4 132	132	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	31 200	3 794	JPY	4 035	241	0,02%	0,00%	XTKS
Lear Corp	2 682	4 007	USD	3 846	-160	0,01%	0,00%	XNYS
Swatch Group	1 375	3 885	CHF	3 793	-93	0,01%	0,00%	XSWX
Deckers Outdoor Corp	558	3 255	USD	3 788	533	0,01%	0,00%	XNYS
Moncler SpA	5 988	3 525	EUR	3 742	217	0,01%	0,00%	MTAA
Wynn Resorts	4 034	3 410	USD	3 733	322	0,01%	0,00%	XNGS
Domino's Pizza Inc	880	2 781	USD	3 684	903	0,01%	0,00%	XNYS
Pandora AS	2 570	2 595	DKK	3 609	1 014	0,01%	0,00%	XCSE
Barratt Developments Plc	49 055	3 088	GBP	3 573	485	0,01%	0,01%	XLON
Borgwarner	9 578	3 687	USD	3 487	-200	0,01%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	114 800	3 677	HKD	3 412	-265	0,01%	0,00%	XHKG
Yamaha Motor	37 200	2 614	JPY	3 375	761	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	29 200	2 535	JPY	3 205	670	0,01%	0,00%	XTKS
Entain PLC	24 773	3 953	GBP	3 189	-765	0,01%	0,00%	XLON
Etsy Inc	3 870	5 323	USD	3 185	-2 138	0,01%	0,00%	XNGS
Rakuten	70 100	3 283	JPY	3 171	-112	0,01%	0,00%	XTKS
Hennes & Mauritz B	17 337	2 755	SEK	3 086	330	0,01%	0,00%	XSTO
Persimmon	16 974	4 611	GBP	3 052	-1 559	0,01%	0,01%	XLON
Lucid Group Inc	64 210	4 483	USD	2 745	-1 738	0,01%	0,00%	XNGS
Vail Resorts Inc	1 244	3 052	USD	2 697	-355	0,01%	0,00%	XNYS

MGM Resorts international	5 924	2 385	USD	2 688	303	0,01%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	20 100	2 104	JPY	2 629	525	0,01%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	9 235	5 037	EUR	2 591	-2 446	0,01%	0,00%	XETR
Genting Singapore Ltd	321 900	1 759	SGD	2 478	719	0,01%	0,00%	XSES
Valeo SA	13 759	4 088	EUR	2 148	-1 941	0,01%	0,01%	XPAR
Zalando SE	8 736	3 985	EUR	2 102	-1 883	0,01%	0,00%	XETR
Sekisui Chemical	14 100	2 059	JPY	2 064	5	0,01%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	2 056	1 218	0,01%	0,00%	XLON
USS Co Ltd	9 700	1 377	JPY	1 982	605	0,01%	0,00%	XTKS
SEB SA	1 538	1 584	EUR	1 950	366	0,01%	0,00%	XPAR
Zensho Holdings Co Ltd	3 500	1 752	JPY	1 863	111	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	5 200	1 612	JPY	1 848	236	0,01%	0,00%	XTKS
Yamaha	7 200	2 686	JPY	1 689	-997	0,01%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	1 816	1 429	GBP	1 667	238	0,01%	0,00%	XLON
Global-e Online Ltd	4 125	1 534	USD	1 660	126	0,01%	0,00%	XNGS
Just Eat Takeaway.com NV	10 640	3 409	EUR	1 645	-1 764	0,01%	0,00%	XAMS
Puma	2 685	1 380	EUR	1 522	142	0,01%	0,00%	XETR
Isetan Mitsukoshi Holding	13 700	920	JPY	1 514	594	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	1 347	1 527	CAD	1 460	-67	0,01%	0,00%	XTSE
BRP Inc	1 982	1 662	CAD	1 447	-214	0,01%	0,01%	XTSE
Volvo Car AB	40 893	2 074	SEK	1 342	-732	0,01%	0,00%	XSTO
Lottery Corp Ltd/The	39 601	1 278	AUD	1 328	50	0,01%	0,00%	XASX
Start Today Co Ltd	5 600	1 237	JPY	1 281	44	0,00%	0,00%	XTKS
Hasbro	2 430	1 651	USD	1 260	-391	0,00%	0,00%	XNGS
Forvia	5 192	1 670	EUR	1 189	-480	0,00%	0,00%	XPAR
Koito Manufacturing Co Ltd	6 700	1 446	JPY	1 061	-386	0,00%	0,00%	XTKS
Swatch Group (Regd)	1 992	1 125	CHF	1 059	-66	0,00%	0,00%	XSWX
S.A. D'leteren N.V.	505	932	EUR	1 002	70	0,00%	0,00%	XBRU
Burberry Group	5 093	1 362	GBP	934	-429	0,00%	0,00%	XLON
Sharp	12 200	1 115	JPY	884	-231	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 816	726	GBP	860	133	0,00%	0,00%	XLON
Takashimaya	6 000	998	JPY	831	-168	0,00%	0,00%	XTKS
Open House Co Ltd	2 638	1 006	JPY	795	-211	0,00%	0,00%	XTKS
Aramark	2 657	824	USD	758	-66	0,00%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	739	-198	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	3 064	1 258	USD	735	-522	0,00%	0,00%	XNYS
Kingfisher	19 958	642	GBP	629	-14	0,00%	0,00%	XLON
Carmax	771	677	USD	601	-77	0,00%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	519	675	USD	546	-130	0,00%	0,00%	XNYS
Hyatt Hotels Corp	408	490	USD	540	50	0,00%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	1 877	884	DKK	485	-398	0,00%	0,00%	XCSE
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	408	30	0,00%	0,00%	XTKS
Electrolux B	2 604	472	SEK	284	-189	0,00%	0,00%	XSTO
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	279	69	0,00%	0,00%	XTKS
Niterra Co Ltd	1 100	117	JPY	265	148	0,00%	0,00%	XTKS
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	262	18	0,00%	0,00%	XPAR
Harvey Norman	7 770	180	AUD	226	46	0,00%	0,00%	XASX
Carnival GBP	993	344	GBP	169	-176	0,00%	0,00%	XLON
Newell Brands Inc	1 887	417	USD	166	-250	0,00%	0,00%	XNGS
ABC-MART INC	900	146	JPY	160	13	0,00%	0,00%	XTKS
Nikon	1 500	165	JPY	151	-14	0,00%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	150	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Gap	641	134	USD	136	2	0,00%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	586	93	USD	120	27	0,00%	0,00%	XNYS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	108	80	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	101	73	EUR	106	33	0,00%	Infinity	XETR
Domino's Pizza Enterprises Ltd	238	179	AUD	97	-82	0,00%	0,00%	XASX
Iida Group Holdings Co Ltd	600	92	JPY	91	-1	0,00%	0,00%	XTKS

Melco Resorts & Entertainment	937	182	USD	84	-97	0,00%	0,00%	XNGS
Tapestry Inc	211	55	USD	79	24	0,00%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	400	72	JPY	76	4	0,00%	0,00%	XTKS
Rinnai Corp	300	63	JPY	71	8	0,00%	0,00%	XTKS
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	63	-152	0,00%	0,00%	XNYS
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	62	-84	0,00%	0,00%	XHKG
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	55	33	EUR	56	23	0,00%	0,00%	XETR
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	41	-45	0,00%	0,00%	XHKG
Leggett & Platt	147	53	USD	39	-14	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	36	-17	0,00%	0,00%	XHKG
Nokian Renkaat	300	95	EUR	28	-67	0,00%	0,00%	XHEL
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	533	10	HKD	8	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Nordstrom	12	4	USD	2	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		2 053 831		2 857 125	803 295	10,81%		
Procter & Gamble	116 628	146 249	USD	173 568	27 319	0,66%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	22 736	90 564	USD	152 412	61 848	0,58%	0,01%	XNGS
Coca-Cola	242 913	122 499	USD	145 377	22 879	0,55%	0,01%	XNYS
Nestle	120 194	119 113	CHF	141 424	22 311	0,54%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	81 660	119 940	USD	140 851	20 910	0,53%	0,01%	XNGS
Unilever GB	115 272	56 151	GBP	56 709	558	0,21%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	75 327	40 958	USD	55 409	14 451	0,21%	0,01%	XNGS
L'Oreal SA	9 703	31 545	EUR	49 055	17 510	0,19%	0,00%	XPAR
Diageo	126 549	44 025	GBP	46 791	2 766	0,18%	0,01%	XLON
Target Corporation	24 996	31 971	USD	36 154	4 183	0,14%	0,01%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	53 207	30 821	EUR	34 871	4 050	0,13%	0,00%	XBRU
Colgate Palmolive	33 376	23 975	USD	27 018	3 043	0,10%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	34 633	21 965	USD	25 721	3 756	0,10%	0,01%	XNYS
General Mills	37 114	21 773	USD	24 552	2 780	0,09%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	33 640	24 241	GBP	23 605	-637	0,09%	0,00%	XLON
Loblaw	22 454	17 016	CAD	22 184	5 168	0,08%	0,01%	XTSE
Kroger	46 927	17 065	USD	21 784	4 720	0,08%	0,01%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	8 252	16 080	USD	20 260	4 180	0,08%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	77 645	16 343	AUD	20 016	3 673	0,08%	0,01%	XASX
Kraft Heinz Co/The	52 152	18 579	USD	19 586	1 007	0,07%	0,00%	XNGS
Monster Beverage Corp	33 409	12 775	USD	19 547	6 772	0,07%	0,00%	XNGS
Keurig Dr Pepper Inc	57 052	17 383	USD	19 306	1 922	0,07%	0,00%	XNGS
Kenvue Inc	87 422	18 762	USD	19 115	353	0,07%	0,00%	XNYS
Danone	27 248	16 763	EUR	17 937	1 174	0,07%	0,00%	XPAR
Dollar General	12 498	20 206	USD	17 256	-2 950	0,07%	0,01%	XNYS
Kimberly-Clark	12 947	15 201	USD	15 977	776	0,06%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	59 562	23 070	USD	15 794	-7 276	0,06%	0,01%	XNGS
Tesco	413 243	13 704	GBP	15 541	1 838	0,06%	0,01%	XLON
Dollar Tree Inc	10 540	11 569	USD	15 205	3 636	0,06%	0,00%	XNGS
Pernod-Ricard	8 472	12 440	EUR	15 183	2 744	0,06%	0,00%	XPAR
Metro Inc	26 168	12 309	CAD	13 824	1 515	0,05%	0,01%	XTSE
Hershey Foods Common	6 934	12 432	USD	13 129	697	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	44 905	11 575	EUR	13 105	1 531	0,05%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	9 925	10 353	CAD	12 575	2 222	0,05%	0,01%	XTSE
Estee Lauder Cos A	8 304	15 896	USD	12 334	-3 562	0,05%	0,00%	XNYS
Heineken	11 720	10 119	EUR	12 088	1 969	0,05%	0,00%	XAMS
Kellanova	19 108	10 741	USD	10 850	108	0,04%	0,01%	XNYS
Haleon PLC	240 957	8 397	GBP	10 034	1 637	0,04%	0,00%	XLON
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	9 401	4 901	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	39 600	7 197	JPY	8 989	1 792	0,03%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	21 500	7 348	JPY	8 144	796	0,03%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	30 867	6 606	EUR	7 978	1 372	0,03%	0,00%	XLIS
Brown-Forman Corp B	13 320	7 032	USD	7 724	692	0,03%	0,00%	XNYS

JM Smucker Co	5 969	6 278	USD	7 661	1 383	0,03%	0,01%	XNYS
Conagra Brands Inc	26 097	7 513	USD	7 596	83	0,03%	0,01%	XNYS
Coles Group Ltd	66 764	6 942	AUD	7 453	511	0,03%	0,00%	XASX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	9 093	7 598	EUR	7 432	-166	0,03%	0,01%	XETR
Kao Corp	17 700	7 962	JPY	7 395	-566	0,03%	0,00%	XTKS
Ajinomoto	18 700	4 559	JPY	7 328	2 769	0,03%	0,00%	XTKS
Albertsons Cos Inc	30 119	6 941	USD	7 035	94	0,03%	0,01%	XNYS
Tyson Foods A	12 702	7 328	USD	6 934	-394	0,03%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	6 846	5 929	USD	6 574	646	0,02%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	9 383	7 697	USD	6 520	-1 177	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	32 370	5 602	EUR	6 015	414	0,02%	0,00%	XPAR
Clorox Corp	4 127	6 180	USD	5 976	-203	0,02%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	18 058	7 290	USD	5 889	-1 401	0,02%	0,00%	XNYS
Associated British Foods	18 556	5 198	GBP	5 686	488	0,02%	0,00%	XLON
Campbell Soup	12 856	5 254	USD	5 644	390	0,02%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	9 051	5 010	USD	5 626	617	0,02%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	44	4 671	CHF	5 357	687	0,02%	0,00%	XSWX
J Sainsbury PLC	129 743	3 600	GBP	5 083	1 483	0,02%	0,01%	XLON
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 923	2 087	0,02%	0,00%	XSWX
Saputo	23 310	5 471	CAD	4 817	-654	0,02%	0,01%	XTSE
Unicharm Corp	13 000	4 304	JPY	4 774	470	0,02%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	31 200	4 928	JPY	4 643	-284	0,02%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	16 100	4 368	CAD	4 346	-22	0,02%	0,01%	XTSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	14 522	3 562	GBP	4 333	772	0,02%	0,00%	XLON
Mowi ASA	23 388	4 285	NOK	4 257	-28	0,02%	0,00%	XOSL
Shiseido	13 600	5 925	JPY	4 166	-1 759	0,02%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	11 400	2 829	JPY	4 041	1 212	0,02%	0,00%	XTKS
Bunge	3 889	2 183	USD	3 987	1 804	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	4 414	4 480	EUR	3 895	-585	0,01%	0,00%	XDUB
Orkla	47 390	3 137	NOK	3 736	599	0,01%	0,00%	XOSL
Coca-Cola Europacific Partners	5 510	2 192	USD	3 735	1 543	0,01%	0,00%	XNGS
Carlsberg B	2 884	3 813	DKK	3 675	-138	0,01%	0,00%	XCSE
Lamb Weston Holdings Inc	3 255	3 095	USD	3 573	478	0,01%	0,00%	XNYS
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	19 401	3 692	JPY	3 490	-203	0,01%	0,00%	XTKS
Kikkoman	5 300	2 316	JPY	3 296	981	0,01%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	33 013	2 238	GBP	3 241	1 003	0,01%	0,00%	XLON
Essity AB	12 419	3 515	SEK	3 129	-386	0,01%	0,00%	XSTO
Beiersdorf	2 054	2 905	EUR	3 127	222	0,01%	0,00%	XETR
Meiji Holdings Co LTD	12 700	3 287	JPY	3 064	-223	0,01%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	78 934	3 141	AUD	2 850	-291	0,01%	0,00%	XASX
Welcia Holdings Co Ltd	15 000	3 419	JPY	2 665	-754	0,01%	0,01%	XTKS
Kesko OY B	12 549	3 096	EUR	2 523	-573	0,01%	0,00%	XHEL
Suntory Beverage & Food Ltd	7 500	2 829	JPY	2 512	-316	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	33 557	2 540	AUD	2 507	-33	0,01%	0,00%	XASX
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 399	332	0,01%	0,00%	XSES
WH Group Ltd	329 407	2 153	HKD	2 159	7	0,01%	0,00%	XHKG
SalMar	3 707	1 930	NOK	2 110	180	0,01%	0,00%	XOSL
Yakult Honsha Co Ltd	9 200	2 804	JPY	2 099	-705	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	2 342	2 005	EUR	2 013	7	0,01%	0,00%	XAMS
JDE Peet's BV	7 025	2 147	EUR	1 920	-227	0,01%	0,00%	XAMS
Darling Ingredients Inc	3 745	2 348	USD	1 896	-452	0,01%	0,00%	XNYS
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 862	-11	0,01%	0,00%	XTKS
Celsius Holdings Inc	3 145	1 785	USD	1 741	-44	0,01%	0,00%	XNCM
Kobe Bussan Co Ltd	5 798	1 668	JPY	1 740	72	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	75 001	2 073	HKD	1 426	-647	0,01%	0,00%	XHKG
Lotus Bakeries NV	14	1 198	EUR	1 293	95	0,00%	0,00%	XBRU
BARRY CALLEBAUT AG-REG	75	1 470	CHF	1 284	-186	0,00%	0,00%	XSWX
Colruyt	2 800	1 003	EUR	1 282	279	0,00%	0,00%	XBRU

Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	1 175	136	0,00%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	954	137	0,00%	0,00%	XAMS
Cosmos Pharmaceutical Corp	766	1 143	JPY	899	-244	0,00%	0,00%	XTKS
Kose Corporation	1 100	1 360	JPY	838	-522	0,00%	0,00%	XTKS
HelloFresh SE	5 218	2 342	EUR	838	-1 505	0,00%	0,00%	XETR
WK Kellogg Co	4 777	706	USD	637	-68	0,00%	0,01%	XNYS
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	394	101	0,00%	0,00%	XTKS
Remy Cointreau	305	508	EUR	393	-115	0,00%	0,00%	XPAR
Davide Campari-Milano SpA	3 359	489	EUR	385	-104	0,00%	0,00%	MTAA
Toyo Suisan Kaisha	700	277	JPY	367	90	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	303	148	0,00%	0,00%	XAMS
Ito En	700	382	JPY	216	-166	0,00%	0,00%	XTKS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	159	-116	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	114	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 000	164	JPY	94	-70	0,00%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	200	78	JPY	69	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	490	58	JPY	67	9	0,00%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	25 300	40	SGD	51	10	0,00%	0,00%	XSES
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	11	-522	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 536 581		1 794 083	257 501	6,79%		
Shell PLC	321 815	77 909	GBP	107 136	29 227	0,41%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	102 631	51 773	EUR	70 924	19 151	0,27%	0,00%	XPAR
EOG Resources	52 562	42 678	USD	64 564	21 885	0,24%	0,01%	XNYS
Kinder Morgan	319 834	51 976	USD	57 297	5 321	0,22%	0,01%	XNYS
BP Plc	866 606	43 929	GBP	52 298	8 370	0,20%	0,01%	XLON
The Williams Companies, Inc	136 909	36 943	USD	48 428	11 485	0,18%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	129 924	39 876	CAD	45 650	5 774	0,17%	0,02%	XTSE
Pioneer Natural Resources	19 626	29 095	USD	44 822	15 727	0,17%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	61 832	32 708	USD	44 094	11 387	0,17%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	25 430	26 175	USD	40 051	13 876	0,15%	0,01%	XNGS
Valero Energy	29 774	24 202	USD	39 309	15 107	0,15%	0,01%	XNYS
Hess Corp	26 213	19 845	USD	38 377	18 532	0,15%	0,01%	XNYS
SLB	71 689	25 896	USD	37 888	11 992	0,14%	0,01%	XNYS
Targa Resources Corp	34 824	23 699	USD	30 723	7 024	0,12%	0,02%	XNYS
Occidental Petroleum	48 607	20 160	USD	29 475	9 315	0,11%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	16 891	16 430	USD	29 284	12 853	0,11%	0,01%	XASE
Marathon Oil Corp.	112 516	31 015	USD	27 607	-3 408	0,10%	0,02%	XNYS
Devon Energy	57 495	18 300	USD	26 451	8 151	0,10%	0,01%	XNYS
Arc Resources Ltd	168 435	23 508	CAD	25 517	2 009	0,10%	0,03%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	107 927	20 364	AUD	23 230	2 866	0,09%	0,01%	XASX
ENI S.p.A.	126 176	17 091	EUR	21 725	4 634	0,08%	0,00%	MTAA
Coterra Energy Inc	83 088	18 031	USD	21 534	3 503	0,08%	0,01%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	46 749	17 368	CAD	21 456	4 087	0,08%	0,01%	XTSE
Halliburton	53 664	13 051	USD	19 702	6 651	0,07%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	53 338	13 208	USD	18 515	5 306	0,07%	0,01%	XNGS
Santos	324 029	16 215	AUD	17 065	850	0,06%	0,01%	XASX
APA Corp	45 231	18 096	USD	16 482	-1 614	0,06%	0,01%	XNGS
Equinor ASA	47 681	9 419	NOK	15 360	5 941	0,06%	0,00%	XOSL
Ovintiv Inc	33 654	16 010	USD	15 011	-999	0,06%	0,01%	XNYS
Chesapeake Energy Corp	17 144	15 743	USD	13 396	-2 347	0,05%	0,01%	XNGS
HF Sinclair Corp	23 451	10 194	USD	13 235	3 041	0,05%	0,01%	XNYS
Keyera Corp	46 255	9 526	CAD	11 411	1 884	0,04%	0,02%	XTSE
EQT Corporation	26 433	10 743	USD	10 378	-365	0,04%	0,01%	XNYS
Repsol SA	61 231	6 851	EUR	9 239	2 388	0,03%	0,01%	XMAD
Inpex Corp	65 500	4 844	JPY	8 986	4 142	0,03%	0,01%	XTKS
Parkland Fuel Corp	26 300	7 084	CAD	8 651	1 567	0,03%	0,01%	XTSE
JXTG Holdings Inc	199 360	7 044	JPY	8 048	1 004	0,03%	0,01%	XTKS
Idemitsu Kosan	143 000	6 687	JPY	7 906	1 220	0,03%	0,01%	XTKS

Texas Pacific Land Corp	426	7 953	USD	6 803	-1 150	0,03%	0,01%	XNYS
Ampol Ltd	25 980	5 455	AUD	6 508	1 053	0,02%	0,01%	XASX
Tenaris	33 032	3 551	EUR	5 835	2 283	0,02%	0,00%	MTAA
Neste Oyj	14 265	5 530	EUR	5 155	-375	0,02%	0,00%	XHEL
Galp Energia SGPS SA-B shrs	34 061	4 093	EUR	5 097	1 004	0,02%	0,00%	XLIS
Aker BP ASA	12 811	3 978	NOK	3 786	-192	0,01%	0,00%	XOSL
PrairieSky Royalty Ltd	14 673	1 825	CAD	2 622	796	0,01%	0,01%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 796	1 796	0,01%	Infinity	XNYS
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	744	-5 397	0,00%	0,01%	XTSE
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	461	-1 074	0,00%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	1 088	559	EUR	372	-188	0,00%	0,00%	XAMS
Range Resources Corp	284	114	USD	88	-26	0,00%	0,00%	XNYS
TechnipFMC PLC	109	17	USD	22	5	0,00%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	11	11	0,00%	Infinity	OOTC
Chord Energy Corp	5	781	USD	8	-772	0,00%	0,00%	XNGS
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	6	6	0,00%	Infinity	XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	4	4	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		916 801		1 180 540	263 739	4,47%		
Berkshire Hathaway B	64 370	170 324	USD	233 157	62 833	0,88%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	132 616	152 995	USD	229 092	76 097	0,87%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	74 857	131 640	USD	197 925	66 284	0,75%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	38 832	111 145	USD	168 201	57 056	0,64%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	336 362	89 445	USD	115 016	25 572	0,44%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	162 700	59 845	USD	81 328	21 483	0,31%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	856 579	56 497	GBP	70 473	13 976	0,27%	0,00%	XLON
Royal Bank of Canada	67 564	49 975	CAD	69 729	19 754	0,26%	0,00%	XTSE
S&P Global Inc	14 793	40 567	USD	66 181	25 614	0,25%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	99 720	54 205	CAD	65 759	11 554	0,25%	0,01%	XTSE
Blackrock	7 249	41 805	USD	59 764	17 959	0,23%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	15 024	38 768	USD	58 860	20 093	0,22%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	73 397	41 939	AUD	56 864	14 925	0,22%	0,00%	XASX
American Express	29 691	35 536	USD	56 489	20 953	0,21%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	24 131	37 866	USD	55 385	17 520	0,21%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	57 221	33 825	USD	54 189	20 364	0,21%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	28 099	36 782	USD	54 068	17 286	0,20%	0,01%	XNYS
Allianz SE	18 783	35 584	EUR	50 983	15 399	0,19%	0,00%	XETR
Charles Schwab Corp	66 256	33 949	USD	46 294	12 345	0,18%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	28 436	25 937	USD	45 998	20 061	0,17%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	518 000	42 965	HKD	45 845	2 881	0,17%	0,00%	XHKG
Citigroup	86 098	42 587	USD	44 978	2 391	0,17%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	142 586	26 813	CHF	44 907	18 093	0,17%	0,00%	XSWX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	488 800	26 530	JPY	42 659	16 129	0,16%	0,00%	XTKS
CME Group Inc/IL	18 886	31 574	USD	40 393	8 819	0,15%	0,01%	XNGS
Blackstone Group LP/The	29 721	23 074	USD	39 517	16 442	0,15%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	38 280	28 933	CAD	38 655	9 722	0,15%	0,01%	XTSE
Zurich Financial Services AG	7 188	25 840	CHF	38 129	12 290	0,14%	0,00%	XSWX
Intercontinental Exchange Inc	28 762	28 346	USD	37 514	9 168	0,14%	0,01%	XNYS
Fiserv	26 658	23 819	USD	35 964	12 145	0,14%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	65 518	31 239	CAD	32 547	1 309	0,12%	0,01%	XTSE
BNP Paribas	45 838	23 100	EUR	32 186	9 086	0,12%	0,00%	XPAR
US Bancorp	69 441	28 383	USD	30 522	2 139	0,12%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	34 951	19 229	USD	29 284	10 054	0,11%	0,01%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	46 726	43 036	USD	29 141	-13 895	0,11%	0,00%	XNGS
Banco Santander	667 961	21 954	EUR	28 322	6 368	0,11%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	14 035	17 434	USD	27 152	9 717	0,10%	0,01%	XNYS
Axa	81 959	17 991	EUR	27 115	9 124	0,10%	0,00%	XPAR
Aon Corp	9 095	17 386	USD	26 880	9 494	0,10%	0,00%	XNYS

Sumitomo Mitsui Financial Group	53 200	17 678	JPY	26 367	8 689	0,10%	0,00%	XTKS
Moody's	6 511	16 270	USD	25 825	9 555	0,10%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	118 255	19 735	AUD	25 158	5 423	0,10%	0,00%	XASX
Muenchener Rueckversicherungs RG	5 591	13 659	EUR	23 527	9 868	0,09%	0,00%	XETR
Canadian Imperial Bank of Commerce	47 623	20 284	CAD	23 401	3 117	0,09%	0,01%	XTSE
Westpac Banking Corp	146 915	23 443	AUD	23 314	-129	0,09%	0,00%	XASX
PNC Financial Services	14 757	20 633	USD	23 207	2 574	0,09%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	126 482	20 239	AUD	22 718	2 479	0,09%	0,00%	XASX
London Stock Exchange	18 431	16 601	GBP	22 129	5 528	0,08%	0,00%	XLON
Ing-Groep	144 891	14 843	EUR	21 986	7 143	0,08%	0,00%	XAMS
Tokio Marine Holdings, Inc.	86 300	15 267	JPY	21 939	6 672	0,08%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	85 200	16 129	SGD	21 915	5 786	0,08%	0,00%	XSES
UniCredit SPA	79 026	12 089	EUR	21 778	9 689	0,08%	0,00%	MTAA
American International Group	31 609	13 836	USD	21 749	7 912	0,08%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	20 409	16 112	USD	21 496	5 384	0,08%	0,01%	XNYS
Capital One Financial	16 125	13 893	USD	21 472	7 580	0,08%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	722 172	16 526	EUR	21 417	4 890	0,08%	0,00%	MTAA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	230 225	11 466	EUR	21 246	9 780	0,08%	0,00%	XMAD
Metlife	31 628	15 453	USD	21 241	5 788	0,08%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	8 900	13 401	USD	20 326	6 925	0,08%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	56 962	19 393	HKD	19 854	461	0,08%	0,00%	XHKG
KKR & Co Inc	23 079	12 210	USD	19 419	7 209	0,07%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	86 023	13 309	CAD	19 399	6 090	0,07%	0,00%	XTSE
Bank of New York Mellon	36 571	14 389	USD	19 332	4 943	0,07%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	50 554	18 359	USD	18 955	596	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	14 373	13 363	AUD	18 290	4 926	0,07%	0,00%	XASX
Deutsche Boerse	8 228	12 164	EUR	17 215	5 051	0,07%	0,00%	XETR
Block,Inc	21 885	17 623	USD	17 192	-431	0,07%	0,00%	XNYS
3i Group	53 874	9 385	GBP	16 886	7 501	0,06%	0,01%	XLON
Nordea Bank Abp	130 746	12 260	SEK	16 433	4 173	0,06%	0,00%	XSTO
MSCI Inc	2 850	10 318	USD	16 372	6 055	0,06%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	4 194	8 010	USD	16 178	8 168	0,06%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	16 989	11 383	USD	16 079	4 696	0,06%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	91 670	12 408	JPY	15 931	3 523	0,06%	0,00%	XTKS
Investor AB-B	65 379	9 883	SEK	15 384	5 501	0,06%	0,00%	XSTO
Fidelity National Informatio	24 812	21 250	USD	15 137	-6 113	0,06%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	10 610	10 028	USD	15 083	5 055	0,06%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	18 335	9 972	USD	14 967	4 995	0,06%	0,01%	XNYS
Legal & General Group	459 160	13 867	GBP	14 926	1 059	0,06%	0,01%	XLON
Overseas-Chinese Bank	149 013	10 651	SGD	14 914	4 263	0,06%	0,00%	XSES
Swiss Re Ltd	12 964	10 822	CHF	14 792	3 971	0,06%	0,00%	XSWX
Nordea Bank Abp	112 032	14 018	EUR	14 109	91	0,05%	0,00%	XHEL
Prudential	120 802	17 036	GBP	13 875	-3 160	0,05%	0,00%	XLON
Coinbase Global Inc	7 432	7 392	USD	13 127	5 735	0,05%	0,00%	XNGS
DnB	59 947	10 223	NOK	12 949	2 726	0,05%	0,00%	XOSL
United Overseas Bank	57 252	9 052	SGD	12 540	3 488	0,05%	0,00%	XSES
CBOE Global Markets INC.	6 907	8 929	USD	12 525	3 596	0,05%	0,01%	BATS
Global Payments Inc	9 630	12 219	USD	12 421	202	0,05%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 001 258	10 956	GBP	12 361	1 405	0,05%	0,00%	XLON
Adyen NV	937	12 510	EUR	12 263	-247	0,05%	0,00%	XAMS
Discover Financial Services	10 692	6 823	USD	12 205	5 382	0,05%	0,00%	XNYS
Loews Corp	17 198	9 282	USD	12 154	2 872	0,05%	0,01%	XNYS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	795	7 864	CHF	11 636	3 772	0,04%	0,00%	XSWX
Deutsche Bank	83 078	10 304	EUR	11 523	1 219	0,04%	0,00%	XETR
Arch Capital	15 008	10 218	USD	11 320	1 102	0,04%	0,00%	XNGS
State Street	14 047	8 231	USD	11 050	2 819	0,04%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	4 452	8 495	USD	10 905	2 410	0,04%	0,00%	XNGS
Barclays Bank	542 704	10 639	GBP	10 804	166	0,04%	0,00%	XLON

National bank of Canada	13 775	8 009	CAD	10 715	2 706	0,04%	0,00%	XTSE
Assicurazioni General	48 773	8 550	EUR	10 453	1 903	0,04%	0,00%	MTAA
T Rowe Price Group Inc	9 545	10 750	USD	10 439	-311	0,04%	0,00%	XNGS
Japan Post Holdings Co Ltd	112 900	8 376	JPY	10 243	1 867	0,04%	0,00%	XTKS
Intact Financial Corp	6 479	8 713	CAD	10 173	1 460	0,04%	0,00%	XTSE
Sun Life Financial Inc	19 204	6 759	CAD	10 164	3 405	0,04%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	15 029	8 907	EUR	9 900	993	0,04%	0,00%	XBRU
Orix	50 800	7 209	JPY	9 720	2 511	0,04%	0,00%	XTKS
Swiss Life RG	1 330	5 746	CHF	9 373	3 626	0,04%	0,00%	XSWX
Credit Agricole	64 372	6 912	EUR	9 281	2 370	0,04%	0,00%	XPAR
Sampo Oyj	20 618	8 020	EUR	9 162	1 142	0,03%	0,00%	XHEL
Raymond James Financial Inc	7 614	6 555	USD	8 622	2 067	0,03%	0,00%	XNYS
Societe Generale	30 718	7 596	EUR	8 279	683	0,03%	0,00%	XPAR
Japan Post Bank Co Ltd	79 300	6 876	JPY	8 203	1 327	0,03%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	37 900	5 391	JPY	8 169	2 778	0,03%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	20 100	6 294	JPY	8 030	1 736	0,03%	0,00%	XTKS
Fairfax Financial Holdings Inc	852	6 396	CAD	8 022	1 626	0,03%	0,00%	XTSE
Northern Trust Corporation	9 251	7 421	USD	7 928	506	0,03%	0,00%	XNGS
Danske Bank A/S	29 049	5 262	DKK	7 886	2 624	0,03%	0,00%	XCSE
M&T Bank Corp	5 659	8 495	USD	7 878	-617	0,03%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	9 713	4 995	USD	7 760	2 766	0,03%	0,00%	XNGS
Skandinaviska Enskilda Banken A	54 404	5 122	SEK	7 610	2 487	0,03%	0,00%	XSTO
Markel Group Inc	507	6 106	USD	7 311	1 205	0,03%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	12 363	5 893	USD	7 300	1 407	0,03%	0,00%	XNGS
Cincinnati Finc. Corp	6 503	5 911	USD	6 833	922	0,03%	0,00%	XNGS
Insurance Australia Group	172 795	6 307	AUD	6 777	471	0,03%	0,01%	XASX
Edenred	10 960	4 876	EUR	6 657	1 780	0,03%	0,00%	XPAR
Sompo Holdings Inc	13 400	5 284	JPY	6 657	1 373	0,03%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	17 078	4 503	USD	6 624	2 121	0,03%	0,00%	XNYS
Swedbank AB (A shs)	32 040	5 324	SEK	6 564	1 240	0,02%	0,00%	XSTO
Natwest Group PLC	231 025	7 030	GBP	6 562	-468	0,02%	0,00%	XLON
Caixabank	154 448	5 104	EUR	6 456	1 352	0,02%	0,00%	XMAD
QBE Insurance Group	61 566	5 596	AUD	6 318	723	0,02%	0,00%	XASX
Nomura Holdings	135 800	5 123	JPY	6 238	1 116	0,02%	0,00%	XTKS
Standard Chartered	68 786	5 295	GBP	5 936	641	0,02%	0,00%	XLON
LPL Financial Holdings Inc	2 560	5 304	USD	5 918	614	0,02%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	2 059	4 861	USD	5 910	1 048	0,02%	0,00%	XNYS
Everest Group	1 641	5 297	USD	5 893	595	0,02%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	104 183	4 346	GBP	5 863	1 517	0,02%	0,00%	XLON
EXOR NV	5 597	4 110	EUR	5 682	1 572	0,02%	Infinity	XAMS
WR Berkley	7 801	4 768	USD	5 603	835	0,02%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	50 559	4 612	SEK	5 576	965	0,02%	0,00%	XSTO
Erie Indemnity Co	1 561	3 792	USD	5 310	1 517	0,02%	0,00%	XNGS
Onex Corp	7 370	3 894	CAD	5 252	1 359	0,02%	0,01%	XTSE
Gjensidige Forsikring ASA	27 926	5 284	NOK	5 236	-48	0,02%	0,01%	XOSL
Huntington Bancshares	40 267	4 527	USD	5 202	674	0,02%	0,00%	XNGS
Regions Financial	26 162	4 712	USD	5 149	437	0,02%	0,00%	XNYS
NN Group NV	12 822	5 109	EUR	5 142	33	0,02%	0,00%	XAMS
Japan Exchange Group Inc	23 900	4 201	JPY	5 136	935	0,02%	0,00%	XTKS
Power Corp. of Canada	17 506	3 781	CAD	5 109	1 328	0,02%	0,00%	XTSE
FinecoBank Banca Fineco SpA	33 279	4 854	EUR	5 072	218	0,02%	0,01%	MTAA
BOC Hong Kong Holdings	181 500	5 606	HKD	5 004	-602	0,02%	0,00%	XHKG
ASX Ltd	11 328	5 073	AUD	4 950	-122	0,02%	0,01%	XASX
First Citizens BancShares Inc/NC	332	4 042	USD	4 784	742	0,02%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	39 214	5 956	HKD	4 644	-1 312	0,02%	0,00%	XHKG
FactSet Research Systems Inc	949	3 415	USD	4 598	1 183	0,02%	0,00%	XNYS
Poste Italiane SpA	39 787	3 908	EUR	4 586	679	0,02%	0,00%	MTAA
MarketAxess Holdings Inc	1 536	5 381	USD	4 568	-813	0,02%	0,00%	XNGS

Ageas (BE)	10 282	4 304	EUR	4 534	230	0,02%	0,01%	XBRU
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	22 734	3 984	JPY	4 432	448	0,02%	0,00%	XTKS
Julius Baer Group Ltd	7 717	3 583	CHF	4 391	807	0,02%	0,00%	XSWX
Medibank Pvt Ltd	172 079	3 371	AUD	4 245	874	0,02%	0,01%	XASX
Abrdn Plc	183 489	5 284	GBP	4 244	-1 040	0,02%	0,01%	XLON
Resona Holdings	81 300	3 722	JPY	4 196	475	0,02%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	11 890	3 301	USD	4 165	864	0,02%	0,00%	XNGS
Keycorp	28 281	3 442	USD	4 136	694	0,02%	0,00%	XNYS
First Horizon National	28 437	5 612	USD	4 089	-1 523	0,02%	0,01%	XNYS
Hannover Rueck	1 667	2 973	EUR	4 045	1 072	0,02%	0,00%	XETR
Aegon NV	68 064	2 797	EUR	4 007	1 210	0,02%	0,00%	XAMS
Globe Life Inc	3 211	3 681	USD	3 969	288	0,02%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	32 804	2 828	EUR	3 960	1 132	0,01%	0,00%	XETR
Sofina	1 558	3 637	EUR	3 940	303	0,01%	0,00%	XBRU
St James's Place PLC	43 929	4 560	GBP	3 888	-672	0,01%	0,01%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	4 830	4 055	EUR	3 859	-196	0,01%	0,00%	XBRU
Tradeweb Markets Inc	4 156	3 082	USD	3 836	754	0,01%	0,00%	XNGS
FNF Group	7 201	3 369	USD	3 731	363	0,01%	0,00%	XNYS
Phoenix Group Holdings PLC	50 802	3 968	GBP	3 520	-448	0,01%	0,01%	XLON
First International Bank of Israel Ltd	8 315	3 268	ILS	3 466	198	0,01%	0,01%	XTAE
M&G PLC	119 106	2 419	GBP	3 429	1 010	0,01%	0,01%	XLON
Jack Henry & Associates Inc	2 062	3 001	USD	3 422	421	0,01%	0,00%	XNGS
Suncorp Group Holding	35 021	3 365	AUD	3 361	-3	0,01%	0,00%	XASX
Great West Lifeco	8 981	2 077	CAD	3 034	956	0,01%	0,00%	XTSE
ABN AMRO Group NV	19 352	2 163	EUR	2 950	787	0,01%	0,00%	XAMS
T&D HOLDINGS	18 100	1 904	JPY	2 921	1 017	0,01%	0,00%	XTKS
AXA Equitable Holdings Inc	8 446	2 421	USD	2 856	436	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi HC Capital Inc	39 300	2 460	JPY	2 680	220	0,01%	0,00%	XTKS
Mediobanca SpA	20 818	2 067	EUR	2 617	550	0,01%	0,00%	MTAA
GMO Payment Gateway Inc	3 700	2 276	JPY	2 612	336	0,01%	0,00%	XTKS
Bank of Ireland Group PLC	27 547	2 636	EUR	2 540	-96	0,01%	0,00%	XDUB
Ally Financial Inc	7 161	2 069	USD	2 540	471	0,01%	0,00%	XNYS
Tryg	11 338	2 581	DKK	2 507	-74	0,01%	0,00%	XCSE
Citizens Financial Group Inc	7 371	2 128	USD	2 481	353	0,01%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	2 001	1 988	USD	2 416	428	0,01%	0,00%	XNYS
ASR Nederland NV	5 018	2 166	EUR	2 404	238	0,01%	0,00%	XAMS
Singapore Exchange	30 100	1 660	SGD	2 278	618	0,01%	0,00%	XSES
Admiral Group Plc	6 468	2 078	GBP	2 247	169	0,01%	0,00%	XLON
Baloise	1 381	1 900	CHF	2 196	296	0,01%	0,00%	XSWX
Nuvei Corp	8 086	2 652	CAD	2 168	-484	0,01%	0,01%	XTSE
Wise PLC	18 972	1 563	GBP	2 147	584	0,01%	0,00%	XLON
Ares Management Corp	1 765	2 056	USD	2 132	76	0,01%	0,00%	XNYS
Toast Inc	11 436	2 145	USD	2 121	-24	0,01%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	10 715	2 512	USD	2 108	-405	0,01%	0,00%	XNYS
Industrivaerden C	6 337	1 521	SEK	2 097	575	0,01%	0,00%	XSTO
Erste Group Bank AG	5 055	1 688	EUR	2 083	395	0,01%	0,00%	XWBO
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 070	60	0,01%	0,00%	XBRN
Concordia Financial Group Ltd	43 200	1 684	JPY	2 006	322	0,01%	0,00%	XTKS
Nexi SpA	23 130	3 255	EUR	1 922	-1 333	0,01%	0,00%	MTAA
Assurant	1 117	1 931	USD	1 911	-20	0,01%	0,00%	XNYS
Worldline SA/France	10 627	5 993	EUR	1 868	-4 125	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Post Insurance Co Ltd	10 300	1 666	JPY	1 858	192	0,01%	0,00%	XTKS
Euronext NV	1 926	1 485	EUR	1 699	214	0,01%	0,00%	XPAR
Wendel	1 859	2 066	EUR	1 682	-384	0,01%	0,00%	XPAR
SBI Holding	6 900	1 396	JPY	1 577	181	0,01%	0,00%	XTKS
Daiwa Securities	22 000	1 317	JPY	1 504	187	0,01%	0,00%	XTKS
Amundi SA	2 137	1 443	EUR	1 477	34	0,01%	0,00%	XPAR
Brown & Brown	2 029	1 373	USD	1 465	92	0,01%	0,00%	XNYS

Robinhood Markets Inc	11 287	1 322	USD	1 460	139	0,01%	0,00%	XNGS
Futu Holdings Ltd	2 502	1 457	USD	1 388	-69	0,01%	0,00%	XNMS
Talanx AG	1 892	1 441	EUR	1 372	-69	0,01%	0,00%	XETR
Banco BPM SpA	24 786	1 467	EUR	1 329	-138	0,01%	0,00%	MTAA
Chiba Bank	17 900	1 001	JPY	1 313	312	0,00%	0,00%	XTKS
Shizuoka Financial Group Inc	15 100	967	JPY	1 300	333	0,00%	0,00%	XTKS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	977	985	CHF	1 279	294	0,00%	0,00%	XSWX
Helvetia Holding AG-REG	886	1 289	CHF	1 239	-50	0,00%	0,00%	XSWX
Western Union Co/The	8 859	1 574	USD	1 072	-502	0,00%	0,00%	XNYS
Magellan Financial Group Ltd	16 346	2 910	AUD	1 051	-1 858	0,00%	0,01%	XASX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9 948	1 522	GBP	945	-577	0,00%	0,00%	XLON
Mandatum Holding Oy	20 618	801	EUR	941	140	0,00%	0,00%	XHEL
AIB Group PLC	21 152	1 005	EUR	921	-84	0,00%	0,00%	XDUB
EQT AB	2 149	498	SEK	617	119	0,00%	0,00%	XSTO
Sei Investments Co	744	459	USD	480	21	0,00%	0,00%	XNGS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	383	135	0,00%	0,00%	XTKS
Credit Saison	2 000	206	JPY	375	169	0,00%	0,00%	XTKS
Investment AB Kinnevik (B)	3 389	469	SEK	369	-99	0,00%	0,00%	XSTO
SCOR SE	1 117	307	EUR	332	24	0,00%	0,00%	XPAR
TMX Group Ltd	1 210	243	CAD	299	55	0,00%	0,00%	XTSE
Tokyo Century Corp	2 400	266	JPY	264	-2	0,00%	0,00%	XTKS
East West Bancorp Inc	222	71	USD	162	91	0,00%	0,00%	XNGS
F&G Annuities & Life Inc	347	81	USD	162	81	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	62 800	255	SGD	157	-98	0,00%	0,00%	XSES
Marui Group Co Ltd	700	107	JPY	119	12	0,00%	0,00%	XTKS
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	117	-74	0,00%	0,00%	XTKS
IGM Financial Inc	426	132	CAD	115	-17	0,00%	0,00%	XTSE
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	114	-10	0,00%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	110	40	0,00%	0,00%	XSTO
Challenger	2 137	146	AUD	96	-50	0,00%	0,00%	XASX
Direct Line Insurance Group PLC	2 641	91	GBP	62	-29	0,00%	0,00%	XLON
Jackson Financial Inc	90	2	USD	47	45	0,00%	0,00%	XNYS
Investec Plc	673	32	GBP	46	14	0,00%	0,00%	XLON
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	22	-30	0,00%	0,00%	XMAD
Bread Financial Holdings, Inc	50	78	USD	17	-61	0,00%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	14	6	0,00%	0,00%	XTSE
Bank of East Asia	280	7	HKD	4	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	2	2	0,00%	Infinity	XASX
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	0	0,00%	0,00%	XLON
Financials		3 089 014		4 112 748	1 023 734	15,56%		
United Health Group	43 528	160 874	USD	232 730	71 856	0,88%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	35 888	89 575	USD	212 456	122 880	0,80%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	140 233	66 253	DKK	147 327	81 074	0,56%	0,00%	XCSE
Merck & Co	130 303	108 083	USD	144 268	36 185	0,55%	0,01%	XNYS
Abbvie	81 372	87 817	USD	128 066	40 248	0,48%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	90 579	81 181	USD	101 253	20 072	0,38%	0,01%	XNYS
Roche Holding Genuss	34 292	95 965	CHF	101 173	5 208	0,38%	0,00%	XSWX
Novartis	93 845	79 037	CHF	96 108	17 071	0,36%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	17 697	68 211	USD	95 396	27 186	0,36%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	67 978	68 761	GBP	93 286	24 525	0,35%	0,00%	XLON
Pfizer	289 707	102 620	USD	84 705	-17 915	0,32%	0,01%	XNYS
Danaher Corp	32 309	56 111	USD	75 907	19 796	0,29%	0,00%	XNYS
Amgen	24 538	49 781	USD	71 775	21 993	0,27%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	115 378	63 523	USD	60 122	-3 401	0,23%	0,01%	XNYS
Medtronic PLC	70 282	60 357	USD	58 800	-1 557	0,22%	0,01%	XNYS
Intuitive Surgical	16 175	33 374	USD	55 418	22 043	0,21%	0,00%	XNGS
Sanofi	52 783	46 183	EUR	53 151	6 968	0,20%	0,00%	XPAR

Stryker Corp	17 057	34 304	USD	51 874	17 570	0,20%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	10 655	34 101	USD	51 027	16 926	0,19%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	60 067	39 353	USD	49 418	10 065	0,19%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	11 596	26 367	USD	47 918	21 550	0,18%	0,00%	XNGS
CVS Health	58 690	39 955	USD	47 063	7 108	0,18%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	78 215	29 774	USD	45 920	16 147	0,17%	0,01%	XNYS
CSL Ltd	23 018	36 111	AUD	45 723	9 612	0,17%	0,00%	XASX
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 830	26 586	USD	43 082	16 496	0,16%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	21 409	28 016	USD	42 913	14 897	0,16%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	13 278	26 942	USD	40 380	13 438	0,15%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithKline	202 412	35 471	GBP	38 002	2 531	0,14%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	14 819	31 399	USD	36 696	5 297	0,14%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	6 638	14 680	USD	31 211	16 531	0,12%	0,00%	XNYS
Essilor International	13 890	20 820	EUR	28 298	7 478	0,11%	0,00%	XPAR
HCA Healthcare Inc.	8 704	14 317	USD	23 927	9 610	0,09%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	29 650	20 533	USD	22 960	2 427	0,09%	0,00%	XNYS
Humana Inc	4 930	17 207	USD	22 921	5 714	0,09%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	81 900	18 654	JPY	22 844	4 190	0,09%	0,00%	XTKS
DexCom Inc	16 505	13 334	USD	20 800	7 466	0,08%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	15 600	12 634	JPY	19 806	7 172	0,07%	0,00%	XTKS
Cencora Inc	9 488	12 509	USD	19 790	7 280	0,07%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	7 517	18 684	USD	19 755	1 070	0,07%	0,01%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	66 900	21 311	JPY	19 537	-1 774	0,07%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	3 195	10 872	USD	18 010	7 138	0,07%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	21 394	12 767	CHF	16 945	4 179	0,06%	0,00%	XSWX
Agilent Technologies	11 952	11 465	USD	16 876	5 410	0,06%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	6 400	10 712	USD	15 039	4 327	0,06%	0,00%	XNYS
Lonza Group	3 262	14 560	CHF	13 922	-637	0,05%	0,00%	XSWX
GE HealthCare Technologies Inc	17 644	11 947	USD	13 855	1 908	0,05%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	11 044	12 700	USD	13 650	950	0,05%	0,01%	XNYS
Centene Corp	17 943	10 641	USD	13 523	2 881	0,05%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	13 366	18 763	USD	13 499	-5 263	0,05%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	6 751	12 244	USD	13 199	956	0,05%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	30 200	8 086	JPY	11 622	3 535	0,04%	0,00%	XTKS
Cardinal Health	11 263	5 509	USD	11 530	6 020	0,04%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	6 532	10 101	USD	11 411	1 311	0,04%	0,00%	XNYS
Argenx SE	2 922	9 525	EUR	11 260	1 735	0,04%	0,00%	XBRU
Koninklijke Philips	44 836	12 976	EUR	10 606	-2 371	0,04%	0,00%	XAMS
Astellas PharmaR	85 700	11 765	JPY	10 409	-1 357	0,04%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5 119	7 903	USD	9 951	2 048	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	29 700	7 731	JPY	9 889	2 158	0,04%	0,00%	XTKS
West Pharmaceutical Services Inc	2 729	7 769	USD	9 759	1 990	0,04%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	6 603	15 409	USD	9 337	-6 072	0,04%	0,00%	XNGS
Baxter International	23 140	12 774	USD	9 085	-3 689	0,03%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	4 016	6 956	USD	8 967	2 011	0,03%	0,00%	XNYS
Merck	5 541	6 933	EUR	8 958	2 025	0,03%	0,00%	XETR
Viatis Inc	73 453	8 929	USD	8 079	-850	0,03%	0,01%	XNGS
Siemens Healthineers AG	13 669	6 512	EUR	8 066	1 554	0,03%	0,00%	XETR
UCB SA	8 941	7 537	EUR	7 914	377	0,03%	0,00%	XBRU
Align Technology Inc	2 820	7 046	USD	7 847	801	0,03%	0,00%	XNGS
Genmab	2 292	5 784	DKK	7 433	1 650	0,03%	0,00%	XCSE
Royalty Pharma PLC	25 809	9 419	USD	7 363	-2 057	0,03%	0,01%	XNGS
Mettler-Toledo International A	563	5 657	USD	6 935	1 279	0,03%	0,00%	XNYS
Otsuka Holdings Co LTD	17 100	6 332	JPY	6 515	184	0,02%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	2 926	6 430	USD	6 448	17	0,02%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	1 673	5 713	USD	6 430	716	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	20 263	8 366	EUR	6 381	-1 985	0,02%	0,00%	XETR
Sonova Holding AG	1 914	3 778	CHF	6 338	2 559	0,02%	0,00%	XSWX

Laboratory Corporation of America	2 742	4 333	USD	6 329	1 996	0,02%	0,00%	XNYS
Coloplast B	5 356	6 057	DKK	6 223	165	0,02%	0,00%	XCSE
Hologic	8 526	4 081	USD	6 187	2 106	0,02%	0,00%	XNGS
Sandoz Group AG	18 834	4 366	CHF	6 150	1 784	0,02%	0,00%	XSWX
Incyte Corp	9 582	6 712	USD	6 110	-601	0,02%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	4 311	4 673	USD	6 037	1 364	0,02%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6 150	5 188	USD	6 022	834	0,02%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	3 650	3 285	CHF	5 972	2 687	0,02%	0,00%	XSWX
Eisai	11 375	6 784	JPY	5 779	-1 005	0,02%	0,00%	XTKS
Shionogi	11 600	5 562	JPY	5 681	118	0,02%	0,00%	XTKS
Waters Corp	1 674	4 388	USD	5 597	1 209	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	39 850	5 867	GBP	5 564	-303	0,02%	0,00%	XLON
Avantor Inc	22 935	5 199	USD	5 318	119	0,02%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	1 955	4 856	USD	4 950	95	0,02%	0,00%	XNYS
Sonic Healthcare	21 527	4 492	AUD	4 786	294	0,02%	0,00%	XASX
Henry Schein Inc.	5 890	4 074	USD	4 529	455	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG	10 580	5 667	EUR	4 506	-1 162	0,02%	0,00%	XETR
Bio-Techne Corp	5 739	4 293	USD	4 497	204	0,02%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	6 467	3 864	EUR	4 279	415	0,02%	0,00%	XPAR
Exact Sciences Corp	5 695	4 172	USD	4 279	107	0,02%	0,00%	XNCM
Revvity Inc	3 734	3 802	USD	4 145	343	0,02%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	7 200	5 090	JPY	4 076	-1 015	0,02%	0,00%	XTKS
Cochlear	1 968	2 958	AUD	4 073	1 115	0,02%	0,00%	XASX
Sartorius AG	1 048	3 483	EUR	3 917	434	0,01%	0,00%	XETR
United Therapeutics Corp	1 731	4 401	USD	3 866	-536	0,01%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	7 932	4 539	USD	3 619	-920	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	8 135	3 006	EUR	3 596	590	0,01%	0,00%	XETR
Molina Healthcare Inc	949	3 403	USD	3 482	79	0,01%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	18 400	3 667	JPY	3 335	-333	0,01%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	2 420	2 614	USD	3 238	624	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	1 193	3 699	EUR	3 205	-494	0,01%	0,00%	XPAR
M3 INC	17 000	4 884	JPY	2 857	-2 027	0,01%	0,00%	XTKS
Grifols SA	16 088	3 211	EUR	2 789	-422	0,01%	0,00%	XMAD
Recordati S.p.A.	5 078	2 204	EUR	2 782	578	0,01%	0,00%	MTAA
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	14 100	2 950	JPY	2 407	-543	0,01%	0,00%	XTKS
Repligen Corp	1 304	2 213	USD	2 381	168	0,01%	0,00%	XNGS
Charles River Labs Intl	982	2 715	USD	2 358	-357	0,01%	0,00%	XNYS
Bio-Rad Laboratories Inc	693	3 091	USD	2 272	-818	0,01%	0,00%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	6 256	2 704	USD	2 261	-443	0,01%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	1 888	2 278	EUR	2 093	-185	0,01%	0,00%	XETR
Amplifon SpA	5 836	1 918	EUR	2 052	134	0,01%	0,00%	MTAA
Asahi Intecc Co Ltd	9 700	1 858	JPY	2 004	146	0,01%	0,00%	XTKS
Ipsen	1 655	1 773	EUR	2 003	230	0,01%	0,00%	XPAR
Jazz Pharmaceuticals Plc	1 489	1 865	USD	1 860	-5	0,01%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	12 117	1 522	NZD	1 839	317	0,01%	0,00%	XNZE
Getinge Industrier B	7 710	2 149	SEK	1 743	-406	0,01%	0,00%	XSTO
BioMerieux	1 332	1 268	EUR	1 503	235	0,01%	0,00%	XPAR
Orion OYJ	3 313	1 465	EUR	1 460	-6	0,01%	0,00%	XHEL
Demant A/S	2 781	980	DKK	1 239	259	0,00%	0,00%	XCSE
Hikma Pharmaceuticals Plc	4 933	952	GBP	1 143	191	0,00%	0,00%	XLON
DiaSorin SpA	1 013	1 354	EUR	1 060	-294	0,00%	0,00%	MTAA
Ramsay Health Care Ltd	2 744	1 117	AUD	1 000	-117	0,00%	0,00%	XASX
Fortrea Holdings Inc	2 669	652	USD	946	294	0,00%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	864	729	USD	919	190	0,00%	0,00%	XNYS
Masimo Corp	768	1 164	USD	914	-249	0,00%	0,00%	XNGS
Neogen Corp	4 123	920	USD	842	-78	0,00%	0,00%	XNGS
Bachem Holding AG	989	686	CHF	776	90	0,00%	0,00%	XSWX
Nippon Shinyaku Co Ltd	2 100	1 243	JPY	756	-487	0,00%	0,00%	XTKS

H. Lundbeck A/S	14 138	1 079	DKK	697	-382	0,00%	0,00%	XCSE
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 540	543	SEK	683	141	0,00%	0,00%	XSTO
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	604	-435	0,00%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	2 800	483	JPY	483	-0	0,00%	0,00%	XTKS
EBOS Group Ltd	1 725	505	NZD	394	-111	0,00%	0,00%	XNZE
Roche Holding	95	346	CHF	300	-46	0,00%	0,00%	XSWX
Bausch Health Cos Inc	2 842	399	CAD	233	-166	0,00%	0,00%	XTSE
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	223	-42	0,00%	0,00%	XTKS
Elanco Animal Health Inc	1 443	208	USD	218	10	0,00%	0,00%	XNYS
Patterson Cos	616	236	USD	178	-58	0,00%	0,00%	XNGS
Ambu A/S	1 027	228	DKK	163	-66	0,00%	0,00%	XCSE
Hisamitsu Pharmaceutical	400	195	JPY	124	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Novocure Ltd	744	722	USD	113	-609	0,00%	0,00%	XNGS
Embecta Corp	586	147	USD	113	-34	0,00%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	479	713	USD	105	-608	0,00%	0,00%	XNYS
Organon & Co	522	159	USD	76	-83	0,00%	0,00%	XNYS
BeiGene Ltd	35	52	USD	64	12	0,00%	0,00%	XNGS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	40	-96	0,00%	0,00%	XHKG
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	35	-39	0,00%	0,00%	XSWX
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	20	20	0,00%	Infinity	XNGS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	6	3	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		2 418 941		3 171 328	752 387	12,00%		
Transdigm Group	8 854	49 377	USD	90 962	41 584	0,34%	0,02%	XNYS
Union Pacific Corp	34 166	58 581	USD	85 225	26 645	0,32%	0,01%	XNYS
Caterpillar	25 346	40 174	USD	76 107	35 933	0,29%	0,00%	XNYS
Siemens	34 510	39 622	EUR	65 785	26 163	0,25%	0,00%	XETR
United Parcel Services	40 458	60 407	USD	64 603	4 196	0,24%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	27 389	30 766	EUR	55 854	25 088	0,21%	0,00%	XPAR
Illinois Tool Works	20 737	37 650	USD	55 164	17 515	0,21%	0,01%	XNYS
3M CO	48 819	67 410	USD	54 200	-13 211	0,21%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	86 676	35 126	USD	54 197	19 071	0,21%	0,00%	XNYS
Deere & Co	12 883	29 503	USD	52 317	22 814	0,20%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	22 066	36 694	USD	52 208	15 513	0,20%	0,01%	XNGS
Howmet Aerospace Inc	90 483	28 629	USD	49 732	21 103	0,19%	0,02%	XNYS
Parker Hannifin	9 253	18 681	USD	43 292	24 612	0,16%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	23 314	27 282	USD	42 406	15 123	0,16%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	31 579	27 655	CAD	40 508	12 852	0,15%	0,00%	XTSE
ABB (CHF)	89 894	20 272	CHF	40 461	20 188	0,15%	0,00%	XSWX
Relx Plc	98 574	23 882	GBP	39 688	15 806	0,15%	0,01%	XLON
Emerson Electric	34 543	24 638	USD	34 144	9 506	0,13%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	41 892	19 092	CAD	33 826	14 734	0,13%	0,00%	XTSE
Vinci	25 775	22 184	EUR	32 877	10 693	0,12%	0,00%	XPAR
Hitachi	40 600	15 943	JPY	29 744	13 801	0,11%	0,00%	XTKS
Ametek	17 745	22 489	USD	29 715	7 226	0,11%	0,01%	XNYS
FedEx Corp	11 028	21 094	USD	28 332	7 238	0,11%	0,00%	XNYS
Paccar	27 900	15 229	USD	27 669	12 440	0,10%	0,01%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	62 200	18 885	JPY	26 718	7 834	0,10%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	10 587	12 135	USD	26 224	14 088	0,10%	0,00%	XNYS
Cintas	4 189	14 435	USD	25 638	11 203	0,10%	0,00%	XNGS
Mitsubishi	148 200	13 234	JPY	24 058	10 824	0,09%	0,00%	XTKS
Otis Worldwide Corp	25 613	19 095	USD	23 273	4 178	0,09%	0,01%	XNYS
Axon Enterprise Inc	8 837	19 948	USD	23 184	3 236	0,09%	0,01%	XNGS
Republic Services	13 577	12 985	USD	22 738	9 753	0,09%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	5 373	17 205	USD	22 117	4 912	0,08%	0,00%	XNGS
Itochu Corp	52 900	12 584	JPY	21 976	9 393	0,08%	0,00%	XTKS
Volvo B	83 298	13 038	SEK	21 967	8 929	0,08%	0,01%	XSTO

Paychex	17 824	15 629	USD	21 561	5 932	0,08%	0,00%	XNGS
DHL Group	42 751	13 854	EUR	21 513	7 659	0,08%	0,00%	XETR
Fastenal Co	31 823	13 889	USD	20 933	7 044	0,08%	0,01%	XNGS
Cummins	8 596	14 987	USD	20 914	5 927	0,08%	0,01%	XNYS
Cie de St-Gobain	27 376	11 872	EUR	20 472	8 600	0,08%	0,01%	XPAR
Transurban Group	214 456	18 841	AUD	20 375	1 534	0,08%	0,01%	XASX
Legrand	19 259	14 098	EUR	20 331	6 233	0,08%	0,01%	XPAR
Atlas Copco AB	116 210	10 281	SEK	20 324	10 043	0,08%	0,00%	XSTO
Johnson Controls International plc	33 512	14 726	USD	19 617	4 891	0,07%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	33 140	10 937	USD	19 335	8 398	0,07%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	6 082	13 687	USD	19 177	5 490	0,07%	0,01%	XNYS
Vestas Wind System	59 026	13 929	DKK	19 036	5 107	0,07%	0,01%	XCSE
Thomson Reuters Corp	12 736	11 624	CAD	19 003	7 379	0,07%	0,00%	XTSE
Mitsui	49 400	20 327	JPY	18 853	-1 473	0,07%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	12 372	12 200	USD	18 755	6 555	0,07%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	12 140	10 552	EUR	17 528	6 976	0,07%	0,00%	XAMS
Ferguson PLC	8 928	12 099	USD	17 506	5 407	0,07%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	2 078	9 469	USD	17 488	8 020	0,07%	0,00%	XNYS
Copart Inc	34 180	10 354	USD	17 009	6 655	0,06%	0,00%	XNGS
SMC	2 900	11 336	JPY	15 827	4 491	0,06%	0,00%	XTKS
Xylem Inc	13 418	13 074	USD	15 584	2 509	0,06%	0,01%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	6 291	10 366	USD	15 261	4 895	0,06%	0,00%	XNGS
Dover	9 759	11 964	USD	15 244	3 280	0,06%	0,01%	XNYS
United Rentals Inc	2 603	8 429	USD	15 159	6 730	0,06%	0,00%	XNYS
Experian	35 317	9 584	GBP	14 640	5 056	0,06%	0,00%	XLON
JB Hunt Transport Services Inc	7 177	12 599	USD	14 559	1 959	0,06%	0,01%	XNGS
Assa Abloy B	49 609	9 618	SEK	14 513	4 895	0,05%	0,00%	XSTO
DSV A/S	8 112	10 774	DKK	14 472	3 699	0,05%	0,00%	XCSE
QUANTA SERVICES INC	6 497	9 344	USD	14 239	4 895	0,05%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	45 500	14 500	JPY	13 592	-908	0,05%	0,00%	XTKS
Ingersoll Rand Inc	16 837	8 183	USD	13 224	5 042	0,05%	0,00%	XNYS
Veralto Corp	15 645	11 048	USD	13 070	2 022	0,05%	0,01%	XNYS
Ashtead Group PLC	18 324	7 705	GBP	12 957	5 252	0,05%	0,00%	XLON
Mitsubishi Electric	89 000	9 802	JPY	12 816	3 014	0,05%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	1 964	8 095	CHF	12 774	4 678	0,05%	0,01%	XSWX
CK Hutchison Holdings Ltd	217 616	13 767	HKD	11 845	-1 922	0,04%	0,01%	XHKG
Hubbell Inc	3 544	8 848	USD	11 839	2 990	0,04%	0,01%	XNYS
Equifax	4 676	7 654	USD	11 743	4 089	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	51 564	7 842	SEK	11 333	3 491	0,04%	0,00%	XSTO
Komatsu	41 100	8 641	JPY	10 919	2 278	0,04%	0,00%	XTKS
Sumitomo	48 800	7 180	JPY	10 813	3 633	0,04%	0,00%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	5 131	8 032	USD	10 721	2 690	0,04%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	20 487	10 635	EUR	10 379	-256	0,04%	0,00%	XHEL
Central Japan Railway	40 000	10 336	JPY	10 327	-9	0,04%	0,00%	XTKS
Schindler BE	3 862	8 551	CHF	9 800	1 250	0,04%	0,01%	XSWX
IDEX Corp	4 439	8 163	USD	9 788	1 625	0,04%	0,01%	XNYS
Marubeni	60 800	5 005	JPY	9 760	4 755	0,04%	0,00%	XTKS
Daimler Truck Holding AG	25 333	6 081	EUR	9 668	3 587	0,04%	0,00%	XETR
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	2 714	7 129	CHF	9 491	2 361	0,04%	0,00%	XSWX
Snap-On	3 230	6 262	USD	9 475	3 213	0,04%	0,01%	XNYS
Brambles Ltd	97 880	7 903	AUD	9 225	1 322	0,03%	0,01%	XASX
Atlas Copco AB	58 934	4 433	SEK	8 873	4 439	0,03%	0,00%	XSTO
Prysmian	19 089	6 132	EUR	8 817	2 684	0,03%	0,01%	MTAA
Mitsubishi Heavy Industries	14 700	4 833	JPY	8 727	3 893	0,03%	0,00%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6 680	6 224	USD	8 609	2 385	0,03%	0,00%	XNYS
Southwest Airlines	29 097	9 683	USD	8 534	-1 149	0,03%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	14 500	9 030	JPY	8 491	-539	0,03%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	11 164	5 790	USD	8 426	2 636	0,03%	0,01%	XNYS

Delta Air Lines	20 451	7 126	USD	8 356	1 230	0,03%	0,00%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	12 157	7 057	CAD	8 302	1 245	0,03%	0,01%	XTSE
Techtronic Industries	68 500	6 191	HKD	8 290	2 099	0,03%	0,00%	XHKG
MTU Aero Engines Holding AG	3 777	7 468	EUR	8 273	805	0,03%	0,01%	XETR
Nordson Corp	3 080	6 986	USD	8 263	1 276	0,03%	0,01%	XNGS
Rheinmetall	2 466	5 938	EUR	7 940	2 001	0,03%	0,01%	XETR
Bunzl Plc	18 584	6 088	GBP	7 675	1 586	0,03%	0,01%	XLON
Kubota	49 967	6 897	JPY	7 640	743	0,03%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	61 297	7 161	EUR	7 619	458	0,03%	0,00%	MTAA
AMERCO	10 417	5 768	USD	7 452	1 684	0,03%	Infinity	XNYS
Secom	10 100	5 876	JPY	7 388	1 512	0,03%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	12 611	6 928	USD	7 383	456	0,03%	0,01%	XNYS
AENA S.M.E. S.A	3 991	5 776	EUR	7 347	1 572	0,03%	0,00%	XMAD
Ferrovial SA	19 257	4 284	EUR	7 133	2 850	0,03%	0,00%	XMAD
Nippon Yusen	22 500	4 012	JPY	7 085	3 072	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	76 940	6 244	EUR	6 947	703	0,03%	0,01%	XETR
Brenntag AG	7 340	4 207	EUR	6 853	2 646	0,03%	0,00%	XETR
Melrose Industries PLC	92 086	5 652	GBP	6 764	1 113	0,03%	0,01%	XLON
A.P Moeller - Maersk A/S	370	6 867	DKK	6 760	-107	0,03%	0,00%	XCSE
Graco Inc	7 668	6 382	USD	6 756	374	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	54 596	6 569	USD	6 753	184	0,03%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	13 726	6 764	USD	6 695	-69	0,03%	0,00%	XNYS
Nidec	15 900	8 071	JPY	6 523	-1 548	0,02%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	14 412	4 490	USD	6 392	1 902	0,02%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	159 500	7 454	HKD	6 286	-1 168	0,02%	0,00%	XHKG
Stanley Black and Decker Inc	6 160	7 457	USD	6 137	-1 320	0,02%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	6 680	4 437	EUR	5 875	1 439	0,02%	0,00%	XDUB
Nibe Industrier	80 453	6 193	SEK	5 740	-453	0,02%	0,00%	XSTO
Paycom Software Inc	2 719	6 833	USD	5 708	-1 124	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	6 800	3 462	JPY	5 633	2 172	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	27 472	3 468	SEK	5 598	2 130	0,02%	0,00%	XSTO
WSP Global Inc	3 842	4 591	CAD	5 496	905	0,02%	0,00%	XTSE
Singapore Airlines	108 650	4 067	SGD	5 487	1 420	0,02%	0,00%	XSES
Builders FirstSource Inc	3 222	4 402	USD	5 463	1 061	0,02%	0,00%	XNYS
Carlisle Cos Inc	1 718	4 869	USD	5 451	582	0,02%	0,00%	XNYS
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 970	5 279	GBP	5 399	120	0,02%	0,01%	XLON
IMCD NV	2 922	4 038	EUR	5 165	1 126	0,02%	0,01%	XAMS
SR Teleperformance	3 462	7 326	EUR	5 129	-2 197	0,02%	0,01%	XPAR
SGS	5 836	5 132	CHF	5 108	-23	0,02%	0,00%	XSWX
Smiths Group	21 998	4 027	GBP	5 022	995	0,02%	0,01%	XLON
AO Smith Corp	5 917	3 273	USD	4 954	1 681	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Tsusho	8 200	3 460	JPY	4 908	1 447	0,02%	0,00%	XTKS
Watsco Inc	1 104	4 236	USD	4 804	568	0,02%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	11 300	3 738	JPY	4 795	1 056	0,02%	0,00%	XTKS
Bouygues	12 523	4 261	EUR	4 793	533	0,02%	0,00%	XPAR
TransUnion	6 826	4 438	USD	4 763	326	0,02%	0,00%	XNYS
Rentokil Initial	82 743	5 348	GBP	4 722	-626	0,02%	0,00%	XLON
TFI International Inc	3 356	3 982	CAD	4 659	676	0,02%	0,00%	XTSE
VAT Group AG	872	2 782	CHF	4 435	1 653	0,02%	0,00%	XSWX
Saab B	7 243	4 311	SEK	4 435	124	0,02%	0,01%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	11 610	5 310	USD	4 430	-880	0,02%	0,01%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	6 886	4 263	USD	4 274	10	0,02%	0,00%	XNGS
Generac Holdings Inc	3 165	5 710	USD	4 154	-1 555	0,02%	0,01%	XNYS
West Japan Railway	9 700	5 089	JPY	4 109	-980	0,02%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	72 624	1 193	SGD	3 953	2 760	0,01%	0,00%	XSES
Acs Actividades Cons Y Serv	8 707	2 418	EUR	3 923	1 505	0,01%	0,00%	XMAD
Grab Holdings Ltd	110 625	3 581	USD	3 786	205	0,01%	0,00%	XNGS
Alfa Laval AB	9 163	2 187	SEK	3 725	1 538	0,01%	0,00%	XSTO

Kajima	21 300	3 291	JPY	3 616	325	0,01%	0,00%	XTKS
Makita Corp	12 500	3 576	JPY	3 503	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Owens Corning	2 288	1 985	USD	3 444	1 459	0,01%	0,00%	XNYS
Pentair Ltd	4 645	3 213	USD	3 430	217	0,01%	0,00%	XNYS
Robert Half Inc	3 839	2 897	USD	3 428	531	0,01%	0,00%	XNYS
Kawasaki Kisen	7 800	2 277	JPY	3 399	1 123	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	16 358	2 913	SEK	3 318	405	0,01%	0,00%	XSTO
Bureau Veritas SA	12 913	3 221	EUR	3 313	92	0,01%	0,00%	XPAR
Reece Ltd	21 030	3 021	AUD	3 263	242	0,01%	0,00%	XASX
GETLINK	17 546	2 656	EUR	3 261	604	0,01%	0,00%	XPAR
Computershare	19 149	2 286	AUD	3 236	951	0,01%	0,00%	XASX
TOPPAN Holdings Inc	11 200	1 914	JPY	3 175	1 261	0,01%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	15 400	2 780	JPY	3 164	385	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	4 212	2 785	GBP	3 151	366	0,01%	0,00%	XLON
Seatrium Ltd	3 414 240	3 585	SGD	3 102	-483	0,01%	0,01%	XSES
Knorr-Bremse AG	4 693	3 371	EUR	3 096	-275	0,01%	0,00%	XETR
Kongsberg Gruppen	6 509	2 269	NOK	3 029	761	0,01%	0,00%	XOSL
Yamato Holdings	15 500	2 603	JPY	2 909	306	0,01%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	1 484	1 101	GBP	2 898	1 797	0,01%	0,00%	XLON
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 859	403	0,01%	0,00%	XAMS
Auckland International Airport	50 058	2 404	NZD	2 833	429	0,01%	0,00%	XNZE
EXPEDITORS	2 104	2 289	USD	2 718	429	0,01%	0,00%	XNYS
ANA Holdings Inc	12 200	2 753	JPY	2 689	-64	0,01%	0,00%	XTKS
Toro Co/The	2 717	3 199	USD	2 649	-550	0,01%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	8 100	2 588	JPY	2 619	31	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	8 600	1 912	JPY	2 585	674	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	12 100	2 288	JPY	2 526	238	0,01%	0,00%	XTKS
SG Holdings Co Ltd	17 300	2 719	JPY	2 522	-197	0,01%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	7 800	2 519	JPY	2 513	-6	0,01%	0,00%	XTKS
Aéroports de Paris	1 844	2 343	EUR	2 425	82	0,01%	0,00%	XPAR
Fuji Electric Co Ltd	5 500	1 889	JPY	2 405	516	0,01%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	17 522	2 509	SEK	2 382	-127	0,01%	0,00%	XSTO
Metso Corporation	22 478	2 452	EUR	2 312	-140	0,01%	0,00%	XHEL
MISUMI Group Inc	13 400	3 027	JPY	2 307	-720	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	744	2 508	DKK	2 212	-295	0,01%	0,01%	XCSE
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	2 188	293	0,01%	0,00%	XTKS
Intertek Group	3 901	2 273	GBP	2 144	-129	0,01%	0,00%	XLON
Taisei	5 800	1 957	JPY	2 015	58	0,01%	0,00%	XTKS
Paylocity Holding Corp	1 198	2 321	USD	2 006	-316	0,01%	0,00%	XNGS
Securitas B	19 853	2 066	SEK	1 972	-94	0,01%	0,00%	XSTO
Singapore Technologies Engineering	65 000	1 465	SGD	1 947	482	0,01%	0,00%	XSES
LIXIL Corp	15 300	2 343	JPY	1 940	-402	0,01%	0,01%	XTKS
Toromont Industries Ltd	2 160	1 705	CAD	1 931	227	0,01%	0,00%	XTSE
Odakyu Electric Railway	12 400	1 952	JPY	1 921	-31	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	104 209	2 784	HKD	1 827	-957	0,01%	0,00%	XHKG
Masco	2 668	1 479	USD	1 815	336	0,01%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	396	1 495	USD	1 800	305	0,01%	0,00%	XNYS
BayCurrent Consulting Inc	5 000	2 117	JPY	1 783	-334	0,01%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	9 756	1 228	SEK	1 734	506	0,01%	0,00%	XSTO
Ceridian HCM Holding Inc	2 528	1 941	USD	1 723	-217	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Airlines Co Ltd	8 600	1 949	JPY	1 719	-230	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	3 848	1 356	EUR	1 627	271	0,01%	0,00%	XETR
MonotaRO Co Ltd	14 400	2 125	JPY	1 597	-528	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	6 296	1 555	SEK	1 568	13	0,01%	0,00%	XSTO
Tokyu Corp	12 600	1 778	JPY	1 562	-216	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	17 600	1 409	JPY	1 547	137	0,01%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	3 000	941	JPY	1 440	499	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	3 700	1 388	JPY	1 376	-12	0,01%	0,00%	XTKS

Hikari Tsushin	800	1 200	JPY	1 347	147	0,01%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	16 089	1 395	SEK	1 345	-49	0,01%	0,00%	XSTO
Keio Electric Railway	4 200	1 545	JPY	1 343	-202	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	4 700	1 905	JPY	1 257	-648	0,00%	0,00%	XTKS
Rational AG	146	1 090	EUR	1 146	56	0,00%	0,00%	XETR
Accelleron Industries Ltd	3 575	479	CHF	1 133	654	0,00%	0,00%	XSWX
Hitachi Constr. Machine	4 000	1 024	JPY	1 074	50	0,00%	0,00%	XTKS
Worleyparsons	8 841	576	AUD	1 070	493	0,00%	0,00%	XASX
Xinyi Glass Holdings Ltd	93 164	1 660	HKD	1 061	-599	0,00%	0,00%	XHKG
GFL Environmental Inc	2 980	853	CAD	1 049	196	0,00%	0,00%	XTSE
Skanska B	5 562	970	SEK	1 022	52	0,00%	0,00%	XSTO
Persol Holdings Co Ltd	58 000	1 266	JPY	1 012	-254	0,00%	0,00%	XTKS
Nihon MA Center Holdings Inc	17 195	2 597	JPY	963	-1 634	0,00%	0,01%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	890	335	0,00%	0,00%	XNYS
Shimizu	13 100	856	JPY	884	28	0,00%	0,00%	XTKS
Kurita Warer Industries	2 200	783	JPY	875	92	0,00%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	3 200	917	JPY	873	-43	0,00%	0,00%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	985	850	USD	864	14	0,00%	0,00%	XNGS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	276	SGD	720	445	0,00%	0,00%	XSES
Indutrade AB	2 652	501	SEK	700	199	0,00%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	607	672	EUR	661	-11	0,00%	0,00%	XPAR
Stantec Inc	654	526	CAD	536	10	0,00%	0,00%	XTSE
Air Canada	3 444	486	CAD	496	9	0,00%	0,00%	XTSE
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	491	142	0,00%	0,00%	MTAA
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	486	-269	0,00%	0,00%	XSES
Allegion PLC	328	402	USD	422	20	0,00%	0,00%	XNYS
GXO Logistics Inc	679	209	USD	422	213	0,00%	0,00%	XNYS
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	385	133	0,00%	0,00%	XSTO
nVent Electric PLC	641	62	USD	385	323	0,00%	0,00%	XNYS
SATS Ltd	17 728	471	SGD	375	-96	0,00%	0,00%	XSES
KION Group AG	792	455	EUR	344	-112	0,00%	0,00%	XETR
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	330	-742	0,00%	0,00%	XSES
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	240	-36	0,00%	0,00%	XTKS
ISS A/S	930	338	DKK	180	-157	0,00%	0,00%	XCSE
AP Moller Maersk AS	10	103	DKK	180	77	0,00%	0,00%	XCSE
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	179	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Kamigumi Co	700	118	JPY	170	52	0,00%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	4 049	687	CAD	153	-534	0,00%	0,00%	XTSE
InPost SA	1 086	144	EUR	152	9	0,00%	0,00%	XAMS
Clarivate PLC	1 460	327	USD	137	-190	0,00%	0,00%	XNYS
Manpower Group	159	142	USD	128	-14	0,00%	0,00%	XNYS
Sohgo Security Services Co Ltd	2 000	187	JPY	117	-70	0,00%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	114	-27	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	112	68	0,00%	0,00%	XNYS
Schindler Holding AG-Reg	43	95	CHF	104	8	0,00%	0,00%	XSWX
Harmonic Drive Systems Inc	300	115	JPY	90	-25	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	700	116	JPY	85	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	153	180	USD	77	-103	0,00%	0,00%	XNGS
Fraport	123	67	EUR	76	8	0,00%	0,00%	XETR
Plug Power Inc	1 151	353	USD	53	-300	0,00%	0,00%	XNCM
U-Haul Holding Co	33	19	USD	24	5	0,00%	0,00%	XNYS
Benefit One Inc	100	15	JPY	15	1	0,00%	0,00%	XTKS
International Distributions Services PLC	385	22	GBP	14	-9	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		1 989 110		2 758 918	769 809	10,44%		
Apple Inc	678 304	777 875	USD	1 326 272	548 397	5,02%	0,00%	XNGS
Microsoft	306 973	671 019	USD	1 172 314	501 295	4,44%	0,00%	XNGS
NVIDIA	106 438	199 502	USD	535 309	335 807	2,03%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	20 667	100 345	USD	234 287	133 943	0,89%	0,00%	XNGS

ASML Holding NV	17 555	71 985	EUR	134 255	62 269	0,51%	0,00%	XAMS
Adobe Inc	20 162	69 532	USD	122 159	52 627	0,46%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	43 724	74 383	USD	116 847	42 464	0,44%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	223 220	98 243	USD	114 527	16 284	0,43%	0,01%	XNGS
Accenture PLC	29 863	69 860	USD	106 424	36 564	0,40%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	69 226	49 553	USD	103 635	54 081	0,39%	0,00%	XNGS
Intel	185 091	72 079	USD	94 456	22 377	0,36%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	75 147	51 677	USD	80 461	28 784	0,30%	0,00%	XNYS
Intuit	12 363	40 671	USD	78 476	37 804	0,30%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	43 317	59 627	USD	74 988	15 361	0,28%	0,00%	XNGS
Qualcomm	50 668	50 285	USD	74 422	24 137	0,28%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	44 634	55 670	USD	74 135	18 465	0,28%	0,00%	XNYS
Sap SE	46 001	49 947	EUR	71 980	22 033	0,27%	0,00%	XETR
Applied Materials	39 715	30 196	USD	65 368	35 172	0,25%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	8 894	33 977	USD	63 814	29 836	0,24%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	5 814	19 890	USD	46 248	26 357	0,18%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	55 612	30 182	CAD	44 185	14 003	0,17%	0,00%	XTSE
Analog Devices	21 370	27 081	USD	43 093	16 012	0,16%	0,00%	XNGS
Micron Technology	48 389	24 307	USD	41 938	17 631	0,16%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	13 475	18 862	USD	40 354	21 492	0,15%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	21 500	20 312	JPY	39 115	18 803	0,15%	0,00%	XTKS
Keyence	8 492	28 348	JPY	38 001	9 653	0,14%	0,00%	XTKS
Amphenol Corp Cl A	37 735	23 099	USD	37 989	14 891	0,14%	0,01%	XNYS
Synopsys	6 578	16 965	USD	34 398	17 433	0,13%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	5 390	13 874	USD	31 820	17 946	0,12%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	11 416	14 379	USD	31 578	17 199	0,12%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	5 652	19 747	USD	31 293	11 546	0,12%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	11 972	12 956	USD	28 634	15 679	0,11%	0,00%	XNYS
Workday Inc	9 171	16 786	USD	25 712	8 926	0,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	17 734	16 456	USD	25 304	8 849	0,10%	0,01%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	965	13 177	CAD	24 417	11 240	0,09%	0,00%	XTSE
NXP Semiconductors NV	10 430	14 470	USD	24 329	9 858	0,09%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	12 013	27 411	USD	24 278	-3 133	0,09%	0,00%	XNYS
Infineon	55 737	14 585	EUR	23 636	9 050	0,09%	0,00%	XETR
Crowdstrike Holdings Inc	8 891	14 645	USD	23 054	8 409	0,09%	0,00%	XNGS
Autodesk	8 852	15 496	USD	21 888	6 392	0,08%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	32 991	15 255	USD	20 207	4 952	0,08%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	24 341	13 917	USD	18 671	4 754	0,07%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	20 191	11 622	USD	18 492	6 870	0,07%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	28 321	12 082	USD	16 834	4 752	0,06%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	77 200	13 248	JPY	16 645	3 397	0,06%	0,00%	XTKS
Atlassian Corp	6 485	12 035	USD	15 665	3 630	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	7 309	9 751	EUR	15 477	5 726	0,06%	0,00%	XPAR
Dassault Systeme	29 404	10 366	EUR	14 592	4 226	0,06%	0,00%	XPAR
Check Point Software Technologies Ltd	9 320	11 069	USD	14 462	3 392	0,05%	0,01%	XNGS
Stmicroelectronics	28 404	9 331	EUR	14 417	5 086	0,05%	0,00%	XPAR
ANSYS INC	3 860	9 900	USD	14 225	4 325	0,05%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	16 764	10 190	USD	14 221	4 031	0,05%	0,00%	XNGS
HP Inc	44 371	9 486	USD	13 559	4 073	0,05%	0,00%	XNYS
Corning	42 404	11 671	USD	13 113	1 442	0,05%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	71 300	8 768	JPY	13 092	4 325	0,05%	0,00%	XTKS
Gartner Inc	2 839	7 673	USD	13 006	5 334	0,05%	0,00%	XNYS
Disco	5 100	5 626	JPY	12 851	7 225	0,05%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	72 029	13 298	USD	12 560	-738	0,05%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	20 525	9 879	JPY	12 528	2 649	0,05%	0,00%	XTKS
Advantest	35 600	6 150	JPY	12 302	6 152	0,05%	0,00%	XTKS
Datadog Inc	9 937	10 402	USD	12 249	1 848	0,05%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	989	5 189	USD	11 691	6 502	0,04%	0,00%	XNYS

CDW Corp/DE	5 043	8 379	USD	11 642	3 263	0,04%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	7 111	8 649	USD	11 489	2 840	0,04%	0,00%	XNYS
Canon	43 950	10 765	JPY	11 461	696	0,04%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	2 757	7 977	USD	11 447	3 471	0,04%	0,00%	XNMS
Splunk Inc	7 114	8 375	USD	11 007	2 632	0,04%	0,00%	XNGS
ASM International NV	2 051	7 106	EUR	10 813	3 707	0,04%	0,00%	XAMS
Teledyne Technologies Inc	2 285	7 584	USD	10 357	2 772	0,04%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	12 679	6 264	USD	9 850	3 587	0,04%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	3 608	4 868	JPY	9 661	4 793	0,04%	0,00%	XTKS
Monolithic Power Systems Inc	1 493	6 692	USD	9 564	2 872	0,04%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	1 608	7 213	USD	9 480	2 268	0,04%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	52 477	6 952	USD	9 049	2 097	0,03%	0,00%	XNYS
Kyocera	60 816	7 707	JPY	9 016	1 309	0,03%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	58 522	6 424	GBP	8 883	2 459	0,03%	0,01%	XLON
Hexagon B SEK	72 090	6 156	SEK	8 787	2 631	0,03%	0,00%	XSTO
Nice Ltd	4 098	7 138	ILS	8 427	1 288	0,03%	0,01%	XTAE
Netapp INC	9 348	5 695	USD	8 370	2 674	0,03%	0,00%	XNGS
Nokia A	243 541	10 926	EUR	8 339	-2 587	0,03%	0,00%	XHEL
CGI Inc	7 578	4 422	CAD	8 285	3 863	0,03%	0,00%	XTSE
Juniper Networks	27 215	7 056	USD	8 148	1 092	0,03%	0,01%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	127 903	9 899	SEK	8 134	-1 765	0,03%	0,00%	XSTO
Cloudflare Inc	9 530	7 606	USD	8 058	452	0,03%	0,00%	XNYS
First Solar Inc	4 395	8 014	USD	7 690	-325	0,03%	0,00%	XNGS
TDK Corp	15 300	4 876	JPY	7 403	2 527	0,03%	0,00%	XTKS
PTC Inc	4 142	4 351	USD	7 360	3 009	0,03%	0,00%	XNGS
Nec Corp	12 000	4 664	JPY	7 218	2 554	0,03%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	5 967	6 348	USD	6 813	464	0,03%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	4 995	9 425	USD	6 703	-2 722	0,03%	0,00%	XNMS
Logitech	6 888	5 582	CHF	6 629	1 048	0,03%	0,00%	XSWX
Verisign	3 139	6 267	USD	6 566	299	0,02%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	2 887	5 007	USD	6 496	1 489	0,02%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	1 468	5 313	USD	6 234	921	0,02%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	5 147	4 579	USD	6 186	1 608	0,02%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	8 419	15 220	USD	6 148	-9 072	0,02%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	2 015	5 523	USD	6 085	562	0,02%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	11 346	5 823	USD	6 034	211	0,02%	0,00%	XNGS
Obic Co	3 400	4 901	JPY	5 950	1 049	0,02%	0,00%	XTKS
F5, Inc	3 244	5 251	USD	5 897	645	0,02%	0,01%	XNGS
NortonLifeLock Inc	25 428	5 278	USD	5 893	615	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	6 733	3 663	USD	5 837	2 175	0,02%	0,00%	XNGS
Jabil Circuit	4 282	5 334	USD	5 540	206	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Research Institute	17 700	3 630	JPY	5 229	1 599	0,02%	0,00%	XTKS
BE Semiconductor Industries NV	3 393	4 248	EUR	5 194	946	0,02%	0,00%	XAMS
Super Micro Computer Inc	1 795	5 285	USD	5 182	-103	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	5 534	6 251	USD	5 088	-1 163	0,02%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	6 305	6 743	USD	4 858	-1 885	0,02%	0,00%	XNYS
Omron	10 000	4 561	JPY	4 742	181	0,02%	0,00%	XTKS
Zebra Technologies	1 657	4 788	USD	4 600	-188	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	4 060	3 234	USD	4 475	1 240	0,02%	0,00%	XNGS
Aspen Technology Inc	1 936	4 004	USD	4 328	325	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	7 152	7 714	USD	4 318	-3 396	0,02%	0,00%	XNGS
NTT Data Group Corp	28 200	3 567	JPY	4 061	494	0,02%	0,00%	XTKS
Trend Micro	6 800	3 399	JPY	3 697	298	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	6 634	2 827	USD	3 685	858	0,01%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	6 576	3 460	USD	3 553	93	0,01%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	8 450	3 735	USD	3 509	-226	0,01%	0,00%	XNYS
Manhattan Associates Inc	1 574	3 399	USD	3 442	43	0,01%	0,00%	XNGS
Sumco	21 500	3 265	JPY	3 275	10	0,01%	0,01%	XTKS

Bentley Systems Inc	5 971	2 954	USD	3 164	210	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	3 944	3 010	AUD	3 069	59	0,01%	0,00%	XASX
Open Text Corp	7 044	2 430	CAD	3 021	592	0,01%	0,00%	XTSE
UiPath Inc	11 964	2 302	USD	3 018	716	0,01%	0,00%	XNYS
Tower Semiconductor Ltd	9 616	4 103	ILS	3 002	-1 101	0,01%	0,01%	XTAE
SHIMADZU CORP	10 400	2 967	JPY	2 953	-14	0,01%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	14 400	2 466	JPY	2 803	338	0,01%	0,00%	XTKS
BILL Holdings Inc	3 328	3 287	USD	2 758	-529	0,01%	0,00%	XNYS
Descartes Systems Group Inc/The	3 130	2 089	CAD	2 684	595	0,01%	0,00%	XTSE
Qorvo Inc	2 299	2 412	USD	2 629	217	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	6 200	2 299	JPY	2 596	297	0,01%	0,00%	XTKS
Cognex Corp	6 024	3 524	USD	2 554	-970	0,01%	0,00%	XNGS
Halma	8 362	2 415	GBP	2 473	57	0,01%	0,00%	XLON
GoDaddy Inc	2 287	1 940	USD	2 466	526	0,01%	0,00%	XNYS
Ibiden	4 200	1 851	JPY	2 364	513	0,01%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	2 332	2 905	CHF	2 201	-704	0,01%	0,00%	XSWX
Yokogawa Electric	11 300	2 128	JPY	2 189	61	0,01%	0,00%	XTKS
Azbil Corp	6 400	2 251	JPY	2 151	-100	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	2 700	2 016	JPY	2 114	99	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	9 300	2 187	JPY	2 082	-105	0,01%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	19 800	2 228	SGD	2 075	-153	0,01%	0,01%	XSES
CyberArk Software Ltd	871	1 131	USD	1 938	806	0,01%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	2 027	5 204	USD	1 927	-3 278	0,01%	0,00%	XNGS
Dropbox Inc	6 179	1 408	USD	1 850	442	0,01%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	1 408	1 584	USD	1 713	129	0,01%	0,00%	XNGS
Lattice Semiconductor Corp	2 401	1 854	USD	1 682	-171	0,01%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	10 300	1 754	JPY	1 670	-84	0,01%	0,00%	XTKS
Confluent Inc	6 944	1 987	USD	1 650	-337	0,01%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	8 100	1 365	JPY	1 631	267	0,01%	0,00%	XTKS
Arrow Electronics	1 177	1 527	USD	1 461	-65	0,01%	0,00%	XNYS
Hamamatsu Photonics KK	3 300	1 435	JPY	1 379	-56	0,01%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	8 800	1 486	JPY	1 338	-148	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 256	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	1 295	911	EUR	1 140	229	0,00%	0,00%	XETR
Lightspeed POS Inc	5 113	1 945	CAD	1 096	-849	0,00%	0,00%	XTSE
Wolfspeed Inc	2 463	1 850	USD	1 088	-762	0,00%	0,00%	XNYS
Monday.com Ltd	527	1 001	USD	1 005	4	0,00%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	1 874	940	AUD	979	39	0,00%	0,00%	XASX
Hirose Electric	500	658	JPY	575	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	339	498	USD	424	-74	0,00%	0,00%	XNGS
Bechtle AG	827	531	EUR	421	-110	0,00%	0,00%	XETR
Sinch AB	6 058	870	SEK	229	-641	0,00%	0,00%	XSTO
Topicus.com Inc	219	4	CAD	151	146	0,00%	0,00%	XTSX
ASMPT Ltd	1 500	191	HKD	145	-46	0,00%	0,00%	XHKG
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	87	-0	0,00%	0,00%	XTKS
TeamViewer AG	428	105	EUR	68	-38	0,00%	0,00%	XETR
Blackberry Ltd (CAD)	1 364	115	CAD	49	-65	0,00%	0,00%	XTSE
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23)	771	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
Information Technology		3 695 697		6 133 756	2 438 059	23,21%		
Linde PLC	24 253	59 655	USD	101 160	41 506	0,38%	0,01%	XNGS
Air Liquide	24 964	31 192	EUR	49 324	18 132	0,19%	0,00%	XPAR
CRH (GBP)	58 638	28 091	GBP	41 069	12 978	0,16%	0,01%	XLON
Sherwin-Williams Co	10 433	19 051	USD	33 047	13 996	0,13%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	151 101	24 137	GBP	32 854	8 717	0,12%	0,02%	XLON
Shin-Etsu Chemical	76 600	16 764	JPY	32 650	15 886	0,12%	0,00%	XTKS
Newmont Corp	76 539	34 010	USD	32 173	-1 837	0,12%	0,01%	XNYS

Fortescue Metals Group	155 397	21 725	AUD	31 250	9 525	0,12%	0,01%	XASX
Ecolab	13 995	22 929	USD	28 191	5 262	0,11%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	10 102	20 972	USD	28 090	7 117	0,11%	0,00%	XNYS
BASF SE	42 575	25 947	EUR	23 299	-2 648	0,09%	0,00%	XETR
LyondellBasell Industries -CI A	23 773	19 731	USD	22 955	3 224	0,09%	0,01%	XNYS
Nucor Corp	12 421	8 674	USD	21 954	13 280	0,08%	0,01%	XNYS
Sika AG	6 628	12 413	CHF	21 890	9 477	0,08%	0,00%	XSWX
DuPont de Nemours Inc	26 976	17 266	USD	21 076	3 810	0,08%	0,01%	XNYS
Mineral Resources Ltd	42 426	17 852	AUD	20 580	2 728	0,08%	0,02%	XASX
Nutrien Ltd	35 627	20 874	CAD	20 483	-390	0,08%	0,01%	XTSE
Agnico	36 394	18 439	CAD	20 364	1 925	0,08%	0,01%	XTSE
Dow Inc	34 643	15 462	USD	19 294	3 832	0,07%	0,00%	XNYS
Holcim Ltd	22 998	10 077	CHF	18 321	8 244	0,07%	0,00%	XSWX
PPG Industries	12 027	13 204	USD	18 266	5 063	0,07%	0,01%	XNYS
Givaudan	414	11 379	CHF	17 405	6 026	0,07%	0,00%	XSWX
Corteva Inc	34 895	13 788	USD	16 982	3 194	0,06%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	163 120	13 149	CAD	16 144	2 995	0,06%	0,01%	XTSE
Lundin Mining Corp	181 058	10 975	CAD	15 116	4 141	0,06%	0,03%	XTSE
Ball Corp	25 071	13 360	USD	14 645	1 285	0,06%	0,01%	XNYS
Franco-Nevada Corp	12 237	13 842	CAD	13 833	-9	0,05%	0,01%	XTSE
IGO Ltd	214 307	21 216	AUD	13 440	-7 776	0,05%	0,03%	XASX
Pilbara Minerals Ltd	463 694	14 047	AUD	12 692	-1 355	0,05%	0,02%	XASX
Northern Star Resources Ltd	131 756	9 549	AUD	12 463	2 914	0,05%	0,01%	XASX
Martin Marietta Materials	2 421	8 630	USD	12 267	3 636	0,05%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	5 320	7 995	USD	12 265	4 270	0,05%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	23 326	7 299	CAD	11 744	4 445	0,04%	0,01%	XTSE
International Flavors & Fragrances Inc	11 872	10 207	USD	9 762	-445	0,04%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	8 121	3 252	USD	9 740	6 489	0,04%	0,01%	XNGS
Nippon Steel Corp	40 700	6 131	JPY	9 470	3 339	0,04%	0,00%	XTKS
Amcor PLC	95 984	9 743	USD	9 397	-346	0,04%	0,01%	XNYS
International Paper	24 427	8 439	USD	8 968	529	0,03%	0,01%	XNYS
DSM-Firmenich AG	8 173	8 737	EUR	8 435	-301	0,03%	0,00%	XAMS
Bluescope Steel	51 036	5 981	AUD	8 276	2 295	0,03%	0,01%	XASX
Packaging Corp of America	4 924	6 119	USD	8 147	2 028	0,03%	0,01%	XNYS
Norsk Hydro	117 838	5 702	NOK	8 060	2 358	0,03%	0,01%	XOSL
Albemarle Corp	5 351	7 700	USD	7 851	151	0,03%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	20 393	5 616	EUR	7 792	2 176	0,03%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	36 556	6 801	GBP	7 276	475	0,03%	0,01%	XLON
Reliance Steel & Aluminum Co	2 554	7 006	USD	7 254	248	0,03%	0,00%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	8 804	5 006	USD	7 108	2 102	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	19 287	6 357	USD	6 999	642	0,03%	0,01%	XNYS
James Hardie Industries PLC	17 473	4 740	AUD	6 840	2 100	0,03%	0,00%	XASX
Pan American Silver Corp	41 026	7 025	CAD	6 835	-190	0,03%	0,01%	XTSE
Avery Dennison Corp	2 806	4 602	USD	5 761	1 159	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	17 923	5 473	SEK	5 680	208	0,02%	0,01%	XSTO
Yara International	15 211	5 793	NOK	5 494	-299	0,02%	0,01%	XOSL
Umicore	19 424	6 367	EUR	5 426	-941	0,02%	0,01%	XBRU
CRODA INTERNATIONAL PLC	7 870	6 132	GBP	5 145	-987	0,02%	0,01%	XLON
Covestro AG	8 511	3 894	EUR	5 030	1 135	0,02%	0,00%	XETR
Symrise AG	4 349	4 314	EUR	4 861	548	0,02%	0,00%	XETR
Syensqo SA	4 558	2 323	EUR	4 820	2 497	0,02%	0,00%	XBRU
FMC Corp	7 431	5 410	USD	4 758	-651	0,02%	0,01%	XNYS
Akzo Nobel	5 631	3 860	EUR	4 726	866	0,02%	0,00%	XAMS
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	4 674	-2 475	0,02%	0,01%	XLON
Jfe Holdings	29 000	4 119	JPY	4 570	450	0,02%	0,00%	XTKS
Novozymes A/S (B shs)	8 004	4 277	DKK	4 470	193	0,02%	0,00%	XCSE
Nitto Denko	5 500	3 120	JPY	4 180	1 060	0,02%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	3 674	2 890	USD	4 165	1 275	0,02%	0,00%	XNYS

Asahi Kasei Corporation	52 500	3 958	JPY	3 929	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	46 800	4 064	JPY	3 843	-221	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	3 930	3 123	CAD	3 431	308	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Metal Mining	11 150	3 009	JPY	3 410	402	0,01%	0,00%	XTKS
Christian Hansen Holding A/S	3 969	2 570	DKK	3 382	812	0,01%	0,00%	XCSE
Mitsubishi Chemical Group Corp	49 400	3 222	JPY	3 075	-147	0,01%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	6 524	2 997	CAD	2 994	-3	0,01%	0,00%	XTSE
Toray Industries	52 700	3 046	JPY	2 783	-263	0,01%	0,00%	XTKS
Stora Enso	19 522	2 648	EUR	2 743	95	0,01%	0,00%	XHEL
Mitsui Chemicals	9 000	2 524	JPY	2 711	187	0,01%	0,00%	XTKS
Cleveland-Cliffs Inc	12 947	2 396	USD	2 685	289	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	6 395	2 541	EUR	2 574	33	0,01%	0,00%	XDUB
Kinross Gold Corp (CAD)	40 658	2 197	CAD	2 511	315	0,01%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	2 570	1 990	USD	2 404	414	0,01%	0,00%	XNYS
Clariant	15 602	2 517	CHF	2 338	-179	0,01%	0,00%	XSWX
Johnson Matthey	9 879	2 625	GBP	2 171	-454	0,01%	0,01%	XLON
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	247	1 980	CHF	2 030	50	0,01%	0,00%	XSWX
JSR Corp	6 900	1 641	JPY	1 998	357	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	7 200	1 536	JPY	1 958	422	0,01%	0,00%	XTKS
SIG Group AG	8 347	1 988	CHF	1 949	-39	0,01%	0,00%	XSWX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	11 642	1 530	SEK	1 773	243	0,01%	0,00%	XSTO
Arkema EUR10	1 484	1 239	EUR	1 715	475	0,01%	0,00%	XPAR
Voestalpine	5 305	1 451	EUR	1 700	249	0,01%	0,00%	XWBO
Evonik Industries AG	7 935	1 910	EUR	1 647	-263	0,01%	0,00%	XETR
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	1 618	-1 977	0,01%	0,01%	XASX
WestRock Co	3 772	1 398	USD	1 591	192	0,01%	0,00%	XNYS
Evolution Mining Ltd	57 589	1 197	AUD	1 580	384	0,01%	0,00%	XASX
Nissan Chemical Corp	3 900	1 485	JPY	1 547	62	0,01%	0,00%	XTKS
Solvay	4 558	2 323	EUR	1 418	-905	0,01%	0,00%	XBRU
OCI N.V.	4 016	1 253	EUR	1 182	-70	0,00%	0,00%	XAMS
Endeavour Mining PLC	5 135	1 512	GBP	1 168	-344	0,00%	0,00%	XLON
Wacker Chemie	700	990	EUR	898	-93	0,00%	0,00%	XETR
Sealed Air	1 966	714	USD	729	15	0,00%	0,00%	XNYS
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	564	-174	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	449	21	0,00%	0,00%	XTKS
Westlake Corporation	302	283	USD	429	146	0,00%	0,00%	XNYS
Tosoh	2 700	386	JPY	350	-35	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	314	-33	0,00%	0,00%	XETR
Lanxess	935	528	EUR	298	-231	0,00%	0,00%	XETR
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 800	294	JPY	297	3	0,00%	0,00%	XTKS
Olin Corp	529	57	USD	290	233	0,00%	0,00%	XNYS
Oji Holdings Corp	6 200	307	JPY	243	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Alleima AB	2 714	46	SEK	210	163	0,00%	0,00%	XSTO
Kansai Paint Co	1 200	219	JPY	208	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	454	125	USD	145	21	0,00%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	120	26	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	78	-121	0,00%	0,00%	XPAR
Taiheiyo Cement	200	61	JPY	42	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		865 257		1 096 783	231 526	4,15%		
Prologis Inc (REIT)	42 996	39 148	USD	58 206	19 058	0,22%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	21 457	38 676	USD	47 043	8 366	0,18%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	4 305	24 864	USD	35 212	10 348	0,13%	0,00%	XNGS
Crown Castle Inc (REIT)	20 920	23 922	USD	24 473	551	0,09%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	7 727	17 873	USD	23 934	6 062	0,09%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	15 079	16 859	USD	21 844	4 985	0,08%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	22 059	15 916	USD	20 200	4 284	0,08%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	33 312	19 191	USD	19 426	234	0,07%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	13 179	15 454	USD	18 012	2 558	0,07%	0,00%	XNYS

Goodman Group (REIT)	99 877	13 561	AUD	17 511	3 949	0,07%	0,01%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	7 622	13 675	USD	14 492	817	0,05%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	43 676	12 540	USD	14 141	1 601	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	8 475	11 091	USD	13 800	2 708	0,05%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	15 169	9 508	USD	13 463	3 955	0,05%	0,00%	XNGS
Equity Residential (REIT)	21 333	13 209	USD	13 250	42	0,05%	0,01%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	32 640	9 380	USD	11 526	2 145	0,04%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	11 463	8 081	USD	10 837	2 756	0,04%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	33 679	12 847	EUR	10 783	-2 064	0,04%	0,00%	XETR
Mitsui Fudosan	39 100	7 413	JPY	9 740	2 327	0,04%	0,00%	XTKS
Daiwa House Industry	29 800	7 374	JPY	9 171	1 796	0,03%	0,00%	XTKS
Ventas Inc (REIT)	17 348	8 135	USD	8 781	646	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	6 565	9 268	USD	8 452	-816	0,03%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	12 839	8 678	USD	8 451	-228	0,03%	0,01%	XNYS
SBA Communications	3 049	7 120	USD	7 855	735	0,03%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Estate	53 600	7 605	JPY	7 502	-102	0,03%	0,00%	XTKS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	35 773	5 693	USD	7 073	1 381	0,03%	0,01%	XNGS
Azrieli Group	10 514	6 861	ILS	6 945	83	0,03%	0,01%	XTAE
Gaming and Leisure Properties Inc	13 484	6 976	USD	6 758	-218	0,03%	0,01%	XNGS
Healthpeak Properties Inc	31 715	7 545	USD	6 377	-1 168	0,02%	0,01%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	56 000	7 454	HKD	6 151	-1 304	0,02%	0,00%	XHKG
Essex Property Trust Inc	2 332	5 669	USD	5 872	202	0,02%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	98 000	6 561	HKD	5 589	-972	0,02%	0,00%	XHKG
Unibail-Rodamco-Westfield	7 318	5 769	EUR	5 494	-275	0,02%	0,01%	XPAR
Kimco Realty Corp (REIT)	24 286	4 942	USD	5 256	314	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	14 380	4 295	USD	4 981	686	0,02%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	43 048	5 195	GBP	4 940	-255	0,02%	0,00%	XLON
Iron Mountain Inc (REIT)	6 715	2 467	USD	4 772	2 305	0,02%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	50 132	4 278	GBP	4 574	297	0,02%	0,01%	XLON
CapLand Ascendas REIT	184 232	3 525	SGD	4 298	772	0,02%	0,00%	XSES
Klepierre (REIT)	15 485	3 218	EUR	4 287	1 070	0,02%	0,01%	XPAR
Sun Communities Inc	3 099	4 287	USD	4 206	-80	0,02%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	79 366	4 261	GBP	4 106	-155	0,02%	0,01%	XLON
Nippon Building Fund Inc (REIT)	90	3 971	JPY	3 961	-9	0,01%	0,01%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	74 606	4 423	HKD	3 804	-619	0,01%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	249 642	3 506	AUD	3 529	23	0,01%	0,01%	XASX
Capitaland Investment Ltd/Singapore	141 800	2 810	SGD	3 450	640	0,01%	0,00%	XSES
Scentre Group (REIT)	159 925	3 116	AUD	3 314	198	0,01%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	202 668	2 668	SGD	3 214	546	0,01%	0,00%	XSES
Sumitomo Realty & Dev	10 444	2 640	JPY	3 155	516	0,01%	0,00%	XTKS
Swiss Prime Site AG	2 807	2 313	CHF	3 043	731	0,01%	0,00%	XSWX
Stockland (REIT)	96 695	2 480	AUD	2 982	501	0,01%	0,00%	XASX
UDR Inc (REIT)	7 549	3 193	USD	2 936	-258	0,01%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	4 138	2 104	USD	2 816	712	0,01%	0,00%	XNGS
Boston Properties Inc (REIT)	3 926	2 860	USD	2 798	-62	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	5 036	3 091	EUR	2 750	-340	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	363	2 890	JPY	2 665	-225	0,01%	0,01%	XTKS
LEG Immobilien AG	2 903	2 998	EUR	2 583	-415	0,01%	0,00%	XETR
Dexus/AU	47 600	3 006	AUD	2 533	-473	0,01%	0,00%	XASX
Gecina SA (REIT)	1 905	2 154	EUR	2 353	199	0,01%	0,00%	XPAR
Nippon Prologis REIT Inc	117	2 633	JPY	2 287	-346	0,01%	0,00%	XTKS
Equity LifeStyle Properties Inc	3 065	2 146	USD	2 196	49	0,01%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	147 568	2 156	AUD	2 137	-19	0,01%	0,00%	XASX
Kenedix Office Investment Corp	183	2 194	JPY	2 120	-74	0,01%	0,00%	XTKS
ZILLOW GROUP INC	3 539	2 128	USD	2 080	-48	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	49	2 362	JPY	2 061	-300	0,01%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	1 600	1 583	JPY	1 884	301	0,01%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 038	JPY	1 771	-267	0,01%	0,00%	XTKS

Mapletree Pan Asia Commercial	143 132	2 056	SGD	1 730	-326	0,01%	0,00%	XSES
Wharf	49 900	1 442	HKD	1 632	191	0,01%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	46 900	2 042	HKD	1 610	-432	0,01%	0,00%	XHKG
Mapletree Logistics	118 704	1 602	SGD	1 590	-11	0,01%	0,00%	XSES
Healthcare Realty Trust Inc	8 972	1 700	USD	1 570	-130	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	18 000	1 444	HKD	1 547	103	0,01%	0,00%	XHKG
Warehouses De Pauw CVA	4 825	1 460	EUR	1 543	83	0,01%	0,00%	XBRU
City Developments	29 700	1 552	SGD	1 521	-31	0,01%	0,01%	XSES
GPT Group (REIT)	45 297	1 445	AUD	1 456	11	0,01%	0,00%	XASX
Hongkong Land Holdings	40 800	1 858	USD	1 442	-416	0,01%	0,00%	XSES
Daiwa House Residential Investment Corp	75	1 717	JPY	1 360	-357	0,01%	0,00%	XTKS
GLP J-Reit	132	1 866	JPY	1 336	-530	0,01%	0,00%	XTKS
Aroundtown SA	46 795	1 656	EUR	1 299	-357	0,00%	0,00%	XETR
ESR Cayman Ltd	91 185	1 961	HKD	1 281	-680	0,00%	0,00%	XHKG
Henderson Land	35 732	1 336	HKD	1 118	-218	0,00%	0,00%	XHKG
Mid-America Apartment Communities Inc	556	805	USD	759	-46	0,00%	0,00%	XNYS
Medical Properties Trust Inc	13 883	1 754	USD	692	-1 062	0,00%	0,00%	XNYS
Hulic Co Ltd	5 400	487	JPY	574	87	0,00%	0,00%	XTKS
Zillow Group Inc	961	861	USD	554	-307	0,00%	0,00%	XNGS
LendLease Group	9 984	516	AUD	517	1	0,00%	0,00%	XASX
Camden Property Trust (REIT)	487	485	USD	491	6	0,00%	0,00%	XNYS
ICADE (REIT)	1 121	729	EUR	447	-282	0,00%	0,00%	XPAR
Fastighets AB Balder (B shs)	5 444	317	SEK	392	76	0,00%	0,00%	XSTO
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	385	SGD	326	-60	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	26	445	JPY	312	-133	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	303	-141	0,00%	0,00%	XTKS
New World Development	18 000	497	HKD	284	-213	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	10 000	276	HKD	205	-70	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	235	HKD	199	-36	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	19	294	JPY	197	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Sagax AB	647	169	SEK	181	12	0,00%	0,00%	XSTO
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	167	-21	0,00%	0,00%	XNYS
NET Lease Office Properties	855	186	USD	160	-26	0,00%	0,01%	XNYS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	150	77	0,00%	0,00%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	121	-61	0,00%	0,00%	XNYS
Keppel REIT	14 524	239	SGD	104	-135	0,00%	0,00%	XSES
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	66	-14	0,00%	0,00%	XTSE
CDL Hospitality Trusts	6 360	52	SGD	54	2	0,00%	0,00%	XSES
FirstService Corp	29	36	CAD	48	12	0,00%	0,00%	XTSE
Ascott Trust	5 974	30	SGD	46	16	0,00%	0,00%	XSES
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	7	-14	0,00%	0,00%	XNYS
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	3	-14	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		562 783		637 600	74 817	2,41%		
Nextera Energy Inc	114 229	68 883	USD	70 463	1 580	0,27%	0,01%	XNYS
Iberdrola	357 647	31 983	EUR	47 626	15 643	0,18%	0,01%	XMAD
Sempra Energy	61 859	40 709	USD	46 947	6 238	0,18%	0,01%	XNYS
Consolidated Edison	50 530	40 156	USD	46 683	6 526	0,18%	0,01%	XNYS
Exelon	124 934	41 986	USD	45 550	3 563	0,17%	0,01%	XNGS
Edison International	45 446	27 664	USD	32 995	5 331	0,12%	0,01%	XNYS
Eversource Energy	52 624	36 141	USD	32 985	-3 156	0,12%	0,02%	XNYS
National Grid Plc	213 336	24 329	GBP	29 221	4 892	0,11%	0,01%	XLON
Public Service Enterprise Gp	45 386	28 672	USD	28 186	-486	0,11%	0,01%	XNYS
PG&E Corp	134 036	18 795	USD	24 543	5 748	0,09%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	20 506	21 299	USD	24 136	2 838	0,09%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	14 373	18 016	USD	19 266	1 250	0,07%	0,01%	XNYS
Engie SA	103 776	13 901	EUR	18 532	4 631	0,07%	0,00%	XPAR
E.ON SE	126 774	13 638	EUR	17 280	3 642	0,07%	0,00%	XETR

EDP Renovaveis SA	74 517	15 580	EUR	15 486	-94	0,06%	0,01%	XLIS
SSE PLC	54 198	11 395	GBP	13 023	1 628	0,05%	0,00%	XLON
Hydro One Ltd	34 858	7 475	CAD	10 658	3 183	0,04%	0,01%	XTSE
Northland Power Inc	57 278	13 351	CAD	10 618	-2 733	0,04%	0,02%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	116 810	8 068	EUR	9 899	1 831	0,04%	0,01%	MTAA
Snam SPA	181 610	9 194	EUR	9 484	290	0,04%	0,01%	MTAA
Orsted A/S	15 868	12 860	DKK	8 938	-3 922	0,03%	0,00%	XCSE
Essential Utilities Inc	22 517	9 485	USD	8 541	-944	0,03%	0,01%	XNYS
Hong Kong & China Gas	1 016 186	10 619	HKD	7 903	-2 715	0,03%	0,01%	XHKG
Chubu Electric Power	60 100	8 626	JPY	7 886	-740	0,03%	0,01%	XTKS
AltaGas Ltd	34 741	5 289	CAD	7 444	2 155	0,03%	0,01%	XTSE
Centrica	379 696	7 114	GBP	6 914	-200	0,03%	0,01%	XLON
Endesa	33 152	6 377	EUR	6 866	489	0,03%	0,00%	XMAD
Osaka Gas	32 000	5 344	JPY	6 789	1 444	0,03%	0,01%	XTKS
Elia Group SA/NV	4 656	5 479	EUR	5 918	439	0,02%	0,01%	XBRU
Tokyo Gas	25 100	5 270	JPY	5 855	584	0,02%	0,01%	XTKS
Algonquin Power & Utilities Corp	85 232	8 088	CAD	5 488	-2 601	0,02%	0,01%	XTSE
UGI Corp	21 600	7 469	USD	5 396	-2 073	0,02%	0,01%	XNYS
Gas Naturale	16 720	4 918	EUR	5 064	146	0,02%	0,00%	XMAD
Apa Group	81 991	5 439	AUD	4 852	-587	0,02%	0,01%	XASX
Fortum	27 455	4 347	EUR	4 023	-325	0,02%	0,00%	XHEL
Redeia Corporacion SA	22 994	4 077	EUR	3 846	-231	0,01%	0,00%	XMAD
Severn Trent Water	7 660	2 789	GBP	2 558	-232	0,01%	0,00%	XLON
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	8 049	2 953	EUR	2 536	-417	0,01%	0,00%	XMAD
Enagas	14 659	2 869	EUR	2 510	-358	0,01%	0,01%	XMAD
BKW AG	1 380	2 164	CHF	2 490	326	0,01%	0,00%	XSWX
Canadian Utilities Ltd A	9 859	2 507	CAD	2 421	-85	0,01%	0,00%	XTSE
Verbund AG	2 071	1 890	EUR	1 953	62	0,01%	0,00%	XWBO
Acciona	1 239	2 031	EUR	1 853	-178	0,01%	0,00%	XMAD
United Utilities Water PLC	9 438	1 230	GBP	1 295	64	0,00%	0,00%	XLON
Meridian Energy Ltd	31 677	987	NZD	1 128	141	0,00%	0,00%	XNZE
Toho Gas	1 500	535	JPY	318	-216	0,00%	0,00%	XTKS
Utilities		621 993		674 365	52 373	2,55%		
Sum aksjer		19 226 773		26 372 734	7 145 961	99,80%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	19 226 773	26 372 734	7 145 961	99,80%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

NO0010588031

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Kering SA 3.625% 2031/09/05	05.09.2031	3,63		18 000	207 688	3,08	6,40	2340	211 502	1 474	0,98%	2
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.10.2023	20 000	195 043	4,54	5,29	1920	201 297	4 333	0,93%	2
Apple Inc 3.000% 2027/11/13	13.11.2027	3,00	13.11.2023	20 000	199 235	4,17	3,52	812	195 812	-4 236	0,91%	1
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2023	19 000	170 529	2,77	5,04	212	186 383	15 642	0,86%	2
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2023	17 500	182 698	3,63	5,11	1456	178 283	-5 872	0,82%	3
Apple Inc 1.650% 2030/05/11	11.05.2030	1,65	11.11.2023	20 000	182 709	4,31	5,78	465	174 299	-8 876	0,81%	1
Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13	13.09.2029	4,05	13.09.2023	13 500	156 936	3,07	5,01	1827	160 946	2 183	0,74%	2
Merck & Co Inc 4.300% 2030/05/17	17.05.2030	4,30	17.11.2023	15 000	156 962	4,33	5,39	801	153 290	-4 472	0,71%	2
Merck & Co Inc 3.400% 2029/03/07	07.03.2029	3,40	07.09.2023	15 000	142 460	4,30	4,54	1640	147 955	3 855	0,68%	2
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 2030/11/21	21.11.2030	3,00	21.11.2023	12 000	132 635	3,14	6,12	441	133 907	831	0,62%	3
3M Co 1.750% 2030/05/15	15.05.2030	1,75	15.05.2023	13 000	127 947	3,72	5,78	1604	131 425	1 875	0,61%	3
Stellantis NV 4.250% 2031/06/16	16.06.2031	4,25		11 000	122 400	3,61	6,03	2837	131 149	5 912	0,61%	3
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 2025/11/22	22.11.2025	4,13	22.11.2023	10 000	103 174	3,64	1,71	493	113 616	9 949	0,53%	3
PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19	19.03.2030	2,75	19.09.2023	12 000	113 071	4,30	5,45	950	112 923	-1 098	0,52%	2
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2,75	26.12.2023	11 110	87 612	5,65	0,46	34	111 364	23 718	0,51%	2
NIKE Inc 2.750000% 2027/03/27	27.03.2027	2,75	27.09.2023	10 000	102 637	4,38	2,97	729	97 493	-5 874	0,45%	2
Peugeot SA 2.750% 2026/05/15	15.05.2026	2,75	15.05.2023	8 300	95 162	3,20	2,22	1609	93 781	-2 990	0,43%	3
Becton Dickinson & Co 2.823% 2030/05/20	20.05.2030	2,82	20.11.2023	10 000	91 689	4,80	5,57	327	91 241	-774	0,42%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.12.2023	10 000	83 659	4,98	4,46	114	90 444	6 671	0,42%	3
McCormick & Co Inc/MD 2.500% 2030/04/15	15.04.2030	2,50	15.10.2023	10 000	89 606	4,82	5,53	536	89 716	-425	0,41%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3,65	07.10.2023	9 000	84 963	4,91	2,94	778	88 899	3 158	0,41%	3
Pfizer Inc 1.700% 2030/05/28	28.05.2030	1,70	28.11.2023	10 000	83 233	4,42	5,80	158	86 681	3 290	0,40%	2
SK Hynix Inc 6.250% 2026/01/17	17.01.2026	6,25	17.07.2023	8 000	79 660	5,65	1,80	2299	84 600	2 641	0,39%	3
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3,00	15.09.2023	7 000	67 259	3,08	4,29	689	78 956	11 008	0,36%	3
Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01	01.04.2031	1,73	01.10.2023	9 000	69 366	4,84	6,45	395	74 882	5 120	0,35%	3
Sartorius Finance BV 4.500% 2032/09/14	14.09.2032	4,50		6 000	68 103	3,87	6,90	894	71 191	2 195	0,33%	3
Intel Corp 3.750% 2027/08/05	05.08.2027	3,75	05.08.2023	7 000	67 212	4,38	3,20	1081	70 802	2 509	0,33%	2
Daimler International Finance BV 1.375% 2026/06/26	26.06.2026	1,38	26.06.2023	6 000	60 925	3,03	2,37	475	65 159	3 758	0,30%	2
Astrazeneca Finance LLC 1.750% 2028/05/28	28.05.2028	1,75	28.11.2023	7 000	68 680	4,42	4,07	114	63 818	-4 976	0,29%	2
Viatris Inc 2.700% 2030/06/22	22.06.2030	2,70	22.12.2023	7 000	60 595	5,56	5,62	48	60 460	-183	0,28%	3
Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 2029/04/15	15.04.2029	3,95	15.10.2023	6 000	56 410	4,55	4,58	508	59 873	2 954	0,28%	3
American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07	07.07.2028	0,30	07.07.2023	6 000	53 945	3,03	4,35	98	59 769	5 726	0,28%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.09.2023	6 000	54 876	4,22	5,44	487	57 535	2 172	0,27%	1
Stellantis Finance US Inc 2.691% 2031/09/15	15.09.2031	2,69	15.09.2023	6 500	57 772	5,34	6,52	518	55 849	-2 442	0,26%	3
CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3,88	18.11.2023	5 000	46 723	5,52	1,28	235	49 968	3 010	0,23%	3
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3,45	25.09.2023	5 000	49 670	4,22	5,37	467	49 245	-892	0,23%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.09.2023	5 000	48 418	4,38	5,45	378	47 079	-1 716	0,22%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2,00	14.12.2023	5 000	48 438	4,97	2,74	48	46 804	-1 682	0,22%	3
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 2029/09/	13.09.2029	3,55	13.09.2023	4 000	45 883	3,11	4,86	475	46 337	-21	0,21%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.09.2023	4 000	34 596	4,18	3,36	357	39 271	4 319	0,18%	1
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2023	4 000	38 357	3,75	6,82	277	37 313	-1 321	0,17%	3
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.10.2023	4 000	34 216	4,85	5,09	203	37 168	2 749	0,17%	3
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4,38	15.09.2023	3 000	28 415	5,88	1,98	392	29 979	1 171	0,14%	4
GlaxoSmithkline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3,38	01.12.2023	2 000	18 593	4,22	4,77	57	19 586	936	0,09%	2
Apple Inc 1.375% 2029/05/24	24.05.2029	1,38	24.05.2023	1 000	9 764	2,56	5,06	93	10 651	794	0,05%	1
Manufacturing					4 079 926			32673	4 198 701	86 101	19,41%	
Amazon.com Inc 4.650% 2029/12/01	01.12.2029	4,65	01.12.2023	24 000	250 479	4,14	4,91	944	251 530	107	1,16%	2
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.08.2023	13 770	123 730	4,96	1,95	2203	140 896	14 963	0,65%	2
CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21	21.08.2030	1,75	21.08.2023	15 000	122 028	4,89	5,92	963	126 869	3 879	0,59%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.10.2023	11 000	94 380	4,46	4,58	974	108 731	13 377	0,50%	3

Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.10.2023	9 000	86 015	4,39	5,52	521	83 743	-2 793	0,39%	2
Target Corp 2.350% 2030/02/15	15.02.2030	2,35	15.08.2023	8 000	75 111	4,36	5,43	721	73 437	-2 396	0,34%	2
Amazon.com Inc 1.000% 2026/05/12	12.05.2026	1,00	12.11.2023	5 000	48 775	4,46	2,24	69	46 998	-1 846	0,22%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.10.2023	3 000	26 243	4,60	2,94	255	29 633	3 135	0,14%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					826 761			6650	861 837	28 426	3,98%	
Sodexo SA 1.000% 2029/04/27	27.04.2029	1,00	27.04.2023	9 890	100 571	2,83	5,02	752	101 806	483	0,47%	3
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.07.2023	8 000	81 651	4,41	3,13	1422	80 414	-2 659	0,37%	3
McDonald's Corp 3.600% 2030/07/01	01.07.2030	3,60	01.07.2023	6 000	56 394	4,55	5,48	1097	58 970	1 479	0,27%	3
Accommodation and food service activities					238 616			3270	241 191	-696	1,11%	
International Business Machines Co 3.500% 2029/05/	15.05.2029	3,50	15.11.2023	26 000	254 023	4,50	4,70	1181	253 313	-1 892	1,17%	2
T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15	15.07.2028	4,80	15.07.2023	16 000	167 606	4,67	3,80	3596	167 249	-3 953	0,77%	3
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.08.2023	16 000	156 695	4,74	5,12	2640	161 813	2 478	0,75%	3
Verizon Communications Inc 3.150000% 2030/03/22	22.03.2030	3,15	22.09.2023	15 000	143 874	4,80	5,36	1320	140 716	-4 478	0,65%	3
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2,65	01.08.2023	15 000	140 585	4,58	5,33	1682	138 910	-3 357	0,64%	2
Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01	01.09.2029	2,00	01.09.2023	15 000	129 326	4,32	5,11	1016	136 085	5 744	0,63%	2
Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22	22.03.2029	0,38	22.03.2023	13 000	116 329	3,10	5,01	424	127 349	10 595	0,59%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2023	12 000	128 653	2,91	6,29	430	122 485	-6 598	0,57%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.09.2023	14 000	114 231	4,24	6,10	592	118 614	3 791	0,55%	1
Microsoft Corp 3.300% 2027/02/06	06.02.2027	3,30	06.08.2023	10 000	104 996	4,22	2,82	1350	100 323	-6 022	0,46%	0
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.12.2023	9 000	89 229	4,66	5,07	285	88 889	-626	0,41%	3
salesforce.com Inc 1.950% 2031/07/15	15.07.2031	1,95	15.07.2023	10 000	84 075	4,27	6,64	913	87 703	2 714	0,41%	2
AT&T Inc 3.950% 2031/04/30	30.04.2031	3,95		7 000	81 350	3,31	5,99	1924	83 594	320	0,39%	3
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1,60	19.05.2023	6 000	57 441	3,08	4,10	665	63 944	5 838	0,30%	3
NAVER Corp 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1,50	29.09.2023	6 000	53 676	5,12	2,10	231	56 635	2 728	0,26%	2
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.10.2023	5 000	48 425	4,63	5,37	432	47 989	-868	0,22%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.12.2023	5 000	42 435	5,12	5,66	57	43 861	1 369	0,20%	3
Booking Holdings Inc 4.500% 2031/11/15	15.11.2031	4,50	15.11.2023	3 250	33 305	3,14	6,44	206	39 974	6 463	0,18%	2
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2023	3 247	33 540	4,76	2,84	425	32 818	-1 147	0,15%	3
British Telecommunications PLC 3.750% 2031/05/13	13.05.2031	3,75	13.05.2023	2 500	27 717	3,29	6,06	667	29 527	1 144	0,14%	3
Oracle Corp 2.95% 2030/04/01	01.04.2030	2,95	01.10.2023	2 800	25 728	4,81	5,42	210	25 898	-39	0,12%	3
Information and communication					2 033 240			20245	2 067 691	14 205	9,56%	
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50	26.10.2023	29 000	237 921	3,51	4,60	290	281 485	43 274	1,30%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2023	26 000	232 635	3,57	5,03	1646	255 647	21 367	1,18%	3
Raiffeisen Bank International AG VAR 2027/01/26	26.01.2027	4,75		21 000	227 389	4,12	1,86	10393	248 663	10 880	1,15%	2
JPMorgan Chase & Co 6.070% 2027/10/22	22.10.2027	6,07		20 000	220 987	5,00	2,48	2329	211 370	-11 947	0,98%	2
Wells Fargo & Co 1.741% 2030/05/04	04.05.2030	1,74	04.05.2023	20 000	189 319	3,62	4,90	2572	206 841	14 950	0,96%	3
JPMorgan Chase & Co 4.203% 2029/07/23 Variable	23.07.2029	4,20	23.07.2023	20 000	202 347	4,89	3,92	3747	201 172	-4 922	0,93%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1,25	07.02.2023	19 000	165 821	3,51	4,74	2387	193 369	25 161	0,89%	3
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25	01.02.2023	20 000	200 998	3,09	5,85	512	190 026	-11 484	0,88%	3
Banco Santander SA 1.722% 2027/09/14	14.09.2027	1,72	14.09.2023	20 000	172 607	5,63	2,50	1040	184 872	11 225	0,85%	3
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2023	18 000	172 372	4,16	4,98	1839	179 536	5 325	0,83%	3
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13		15 000	176 340	3,28	3,85	4552	178 482	-2 410	0,82%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13	14.09.2023	15 000	148 188	3,19	3,42	1552	169 415	19 676	0,78%	2
HSBC Holdings PLC 3.019% 2027/06/15	15.06.2027	3,02	15.06.2023	15 000	168 152	3,36	3,18	2762	169 157	-1 758	0,78%	2
Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 2029/12/13	13.12.2029	3,63	13.12.2023	14 500	155 838	3,38	5,28	290	165 119	8 990	0,76%	2
Bank of America Corp 3.970% 2029/03/05	05.03.2029	3,97	05.09.2023	16 000	157 320	5,07	3,64	2079	157 453	-1 946	0,73%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2023	15 000	156 967	5,12	3,82	349	155 355	-1 961	0,72%	2
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4,50	17.07.2023	15 000	123 111	5,29	1,40	3123	153 850	27 616	0,71%	3
BNP Paribas SA .5000% 2028/09/01	01.09.2028	0,50	01.09.2023	15 000	134 314	3,51	3,51	278	151 393	16 801	0,70%	3
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.10.2023	16 000	141 775	4,58	5,05	1158	149 962	7 029	0,69%	2
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.10.2023	15 000	147 200	5,41	3,39	992	143 814	-4 378	0,66%	3
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1,00	03.12.2023	14 000	138 963	3,15	4,68	120	142 003	2 920	0,66%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01	13.01.2030	5,71	13.07.2023	12 500	126 093	4,99	4,85	3383	135 447	5 972	0,63%	2
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17	14.07.2023	15 000	130 127	5,30	4,07	1535	135 279	3 618	0,63%	3
Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 2030/01/10	10.01.2030	4,00		11 000	127 688	3,37	5,12	4801	132 409	-80	0,61%	2
UBS Group AG 2.125% 2026/10/13	13.10.2026	2,13	13.10.2023	12 000	130 863	3,20	2,64	617	131 434	-47	0,61%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 2027/06/29	29.06.2027	4,13		11 000	128 728	3,18	3,17	2573	129 777	-1 523	0,60%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2023	12 000	137 622	3,25	5,96	1094	123 069	-15 646	0,57%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59		11 500	116 340	5,14	3,85	2592	121 817	2 885	0,56%	2
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 2027/09/19	19.09.2027	3,38	19.09.2023	10 000	112 052	3,23	3,42	1066	113 791	674	0,53%	2
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0,94	19.01.2023	11 300	111 886	3,57	4,73	1133	112 775	-245	0,52%	3
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2023	10 000	103 900	4,51	0,43	495	110 871	6 476	0,51%	3
UBS Group AG VAR 2028/03/17	17.03.2028	4,63		9 000	101 100	3,51	2,85	3697	107 663	2 865	0,50%	2
Credit Agricole SA/London 1.375% 2027/05/03	03.05.2027	1,38	03.05.2023	10 000	109 592	3,02	3,16	1020	107 422	-3 190	0,50%	2

Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/	05.04.2028	4,00		9 000	101 565	3,15	3,78	2979	107 292	2 748	0,50%	1
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39		10 000	106 332	4,74	2,24	2326	105 101	-3 558	0,49%	3
Mizuho Financial Group Inc .1840% 2026/04/13	13.04.2026	0,18	13.04.2023	10 000	100 425	3,24	2,21	148	104 912	4 339	0,48%	2
Credit Mutuel Arkea SA .8750% 2027/05/07	07.05.2027	0,88	07.05.2023	10 000	106 811	3,24	3,19	638	104 516	-2 933	0,48%	2
BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10	10.01.2030	5,20	10.07.2023	10 000	103 085	5,27	4,17	2493	104 049	-1 529	0,48%	3
Barclays PLC 5.829% 2027/05/09	09.05.2027	5,83	09.11.2023	10 000	108 252	5,50	2,10	839	103 304	-5 787	0,48%	3
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 2028/04/	28.04.2028	5,00	28.10.2023	10 000	110 658	4,91	3,67	889	103 030	-8 517	0,48%	2
BPCE SA 1.000% 2028/10/05	05.10.2028	1,00	05.10.2023	10 000	104 654	2,93	4,53	267	102 936	-1 985	0,48%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB .7500% 2027/08/09	09.08.2027	0,75	09.08.2023	10 000	104 128	3,43	3,44	331	102 467	-1 993	0,47%	2
Morgan Stanley 4.431% 2030/01/23	23.01.2030	4,43	23.07.2023	10 000	99 646	5,07	4,28	1975	100 943	-677	0,47%	2
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4,38	11.09.2023	10 000	96 553	5,02	4,42	1358	100 229	2 319	0,46%	3
ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22	22.10.2031	2,38	22.10.2023	12 000	100 089	5,32	6,70	547	100 211	-425	0,46%	1
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.09.2023	10 000	87 693	5,04	3,67	1231	99 204	10 280	0,46%	2
JPMorgan Chase & Co 3.3% 01.04.2026 C	01.04.2026	3,30	01.10.2023	10 000	102 247	4,86	2,07	838	99 179	-3 906	0,46%	2
Capital One Financial Corp 2.636% 2026/03/03	03.03.2026	2,64	03.09.2023	10 000	100 841	4,70	2,01	877	98 267	-3 452	0,45%	3
Anthem Inc 2.250% 2030/05/15	15.05.2030	2,25	15.11.2023	11 000	100 138	4,76	5,65	321	97 103	-3 356	0,45%	3
Barclays PLC .5770% 2029/08/09	09.08.2029	0,58	09.08.2023	10 000	84 148	3,32	5,34	265	96 944	12 541	0,45%	3
Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 2029/04/25	25.04.2029	4,23		8 000	91 376	3,47	3,80	2595	95 035	1 065	0,44%	2
UniCredit SpA 3.127% 2032/06/03	03.06.2032	3,13	03.12.2023	11 000	91 827	5,70	6,21	272	94 868	2 769	0,44%	3
DNB Bank ASA 4.500% 2028/07/19	19.07.2028	4,50		8 000	96 969	3,44	3,19	1821	94 677	-4 113	0,44%	2
Wells Fargo & Co 0.625% 2030/03/25	25.03.2030	0,63	25.03.2023	10 000	91 584	3,57	5,88	538	94 555	2 433	0,44%	3
BNP Paribas SA FRN 2027/01/13	13.01.2027	1,32	13.07.2023	10 000	96 554	5,44	1,90	623	94 352	-2 825	0,44%	3
JPMorgan Chase & Co 1.470% 2027/09/22	22.09.2027	1,47	22.09.2023	10 000	94 377	4,17	3,47	411	92 738	-2 049	0,43%	2
Deutsche Boerse AG 3.875% 2026/09/28	28.09.2026	3,88		8 000	93 318	3,00	2,48	893	92 606	-1 605	0,43%	1
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 2026/11/03	03.11.2026	3,91		8 000	94 065	3,05	2,65	557	92 387	-2 235	0,43%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20	23.09.2023	9 000	91 305	3,29	3,60	55	90 246	-1 114	0,42%	1
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.10.2023	8 890	77 643	5,28	2,07	792	88 850	10 415	0,41%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/07/25	25.07.2028	2,75	25.07.2023	8 000	76 047	3,52	3,29	1075	88 539	11 417	0,41%	2
Bank of America Corp 2.592% 2031/04/29	29.04.2031	2,59	29.10.2023	10 000	86 546	5,26	5,52	463	87 944	944	0,41%	2
UnitedHealth Group Inc 5.300% 2030/02/15	15.02.2030	5,30	15.08.2023	8 000	85 577	4,45	4,90	1627	86 669	-535	0,40%	2
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3,80	23.08.2023	8 800	77 405	5,37	3,62	1207	85 637	7 025	0,40%	3
Nationwide Building Society 3.250% 2029/09/05	05.09.2029	3,25	05.09.2023	7 500	72 302	3,26	5,06	874	84 973	11 798	0,39%	2
Banco Santander SA 3.306% 2029/06/27	27.06.2029	3,31	27.12.2023	9 000	88 855	5,00	4,80	34	84 329	-4 559	0,39%	2
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2023	7 500	85 440	3,90	3,83	1751	82 160	-5 031	0,38%	3
Danske Bank A/S VAR 2027/02/17	17.02.2027	1,38	17.02.2023	7 500	72 338	3,69	2,02	1005	81 224	7 881	0,38%	3
Credit Suisse AG/London .2500% 2028/09/01	01.09.2028	0,25	01.09.2023	8 000	80 362	3,29	4,49	74	78 174	-2 262	0,36%	2
Citigroup Inc 1.122% 2027/01/28	28.01.2027	1,12	28.07.2023	8 000	76 293	3,96	2,90	387	75 094	-1 586	0,35%	3
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.07.2023	8 000	79 453	5,11	4,79	1139	74 880	-5 712	0,35%	2
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1,38	12.07.2023	7 000	67 237	3,31	3,34	507	74 058	6 314	0,34%	2
Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 2028/03/08	08.03.2028	5,00		6 000	65 594	3,77	2,81	2740	72 481	4 147	0,34%	3
ABN AMRO Bank NV 4.375% 2028/10/20	20.10.2028	4,38	20.10.2023	6 000	72 144	3,49	4,26	579	70 482	-2 241	0,33%	3
OP Corporate Bank plc .1000% 2027/11/16	16.11.2027	0,10	16.11.2023	7 000	71 204	3,11	3,75	10	70 024	-1 189	0,32%	1
ING Groep NV .2500% 2029/02/18	18.02.2029	0,25	18.02.2023	7 000	69 596	3,54	3,96	170	68 420	-1 346	0,32%	3
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2,76	13.09.2023	7 000	62 367	5,03	2,48	588	67 749	4 794	0,31%	2
Bank of America Corp 5.202% 2029/04/25	25.04.2029	5,20	25.10.2023	6 500	68 624	5,08	3,68	630	67 072	-2 182	0,31%	2
ING Groep NV 1.250% 2027/02/16	16.02.2027	1,25	16.02.2023	6 000	60 146	3,40	2,01	733	64 789	3 910	0,30%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1,49	10.08.2023	7 000	57 747	4,42	3,35	413	64 748	6 588	0,30%	2
Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01	01.11.2027	6,00	01.11.2023	6 000	67 732	4,62	3,31	609	64 562	-3 780	0,30%	2
US Bancorp 5.775% 2029/06/12	12.06.2029	5,78	12.12.2023	6 000	63 744	5,16	3,79	186	62 747	-1 182	0,29%	2
Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 2029/07/04	04.07.2029	1,75	04.07.2023	6 000	59 053	3,52	5,06	579	62 017	2 384	0,29%	3
DNB Bank ASA .3750% 2028/01/18	18.01.2028	0,38	18.01.2023	6 000	62 889	2,54	3,91	240	62 004	-1 125	0,29%	1
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.07.2023	6 000	62 453	5,08	3,90	1142	60 034	-3 561	0,28%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.07.2023	6 000	50 483	5,22	2,70	1079	59 637	8 075	0,28%	3
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4,25	11.09.2023	5 973	55 141	5,03	4,04	788	59 439	3 509	0,27%	2
BNP Paribas SA 1.125% 2029/04/17	17.04.2029	1,13	17.04.2023	5 500	59 418	3,57	4,03	489	56 281	-3 626	0,26%	3
Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22	22.04.2032	2,69	22.10.2023	6 500	56 711	5,04	7,02	340	56 143	-908	0,26%	2
DNB Bank ASA 1.535% 2027/05/25	25.05.2027	1,54	25.11.2023	6 000	52 655	5,53	2,23	91	55 726	2 980	0,26%	2
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2,98	05.11.2023	6 000	54 397	5,18	5,06	282	54 590	-89	0,25%	3
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.10.2023	6 000	53 752	5,13	5,06	337	54 422	333	0,25%	2
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.10.2023	5 628	52 117	4,89	5,42	382	52 303	-195	0,24%	2
BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28	28.01.2031	1,90	28.07.2023	6 000	52 772	4,55	6,26	492	51 922	-1 342	0,24%	1
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.12.2023	5 000	55 238	4,99	3,80	143	51 681	-3 700	0,24%	2
Macquarie Group Ltd 4.654% 2029/03/27	27.03.2029	4,65	27.09.2023	5 000	44 434	5,55	3,64	611	49 670	4 625	0,23%	3
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2023	5 000	41 407	3,38	3,99	119	49 519	7 993	0,23%	2

HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4,58	19.12.2023	5 000	50 477	5,29	3,87	78	49 427	-1 127	0,23%	2
Visa Inc 2.750% 2027/09/15	15.09.2027	2,75	15.09.2023	5 000	48 156	4,16	3,38	411	48 821	254	0,23%	1
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.10.2023	5 000	46 026	5,56	5,19	532	47 881	1 323	0,22%	2
UBS Group AG FRN 2029/03/01	01.03.2029	7,75	01.03.2023	3 500	36 202	3,69	3,43	2543	47 856	9 111	0,22%	2
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.10.2023	5 000	44 743	4,35	5,61	203	45 667	721	0,21%	1
Fidelity National Information Services Inc 2.000%	21.05.2030	2,00	21.05.2023	4 000	46 450	3,23	5,78	549	42 274	-4 726	0,20%	3
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38	29.09.2023	4 000	40 638	2,92	4,57	43	39 924	-757	0,18%	3
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0,10	16.11.2023	4 000	39 177	3,16	3,74	6	39 692	509	0,18%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.07.2023	4 000	36 382	5,63	2,68	758	39 648	2 507	0,18%	3
JPMorgan Chase & Co 3.509% 2029/01/23	23.01.2029	3,51	23.07.2023	4 000	37 915	4,87	3,57	626	39 136	596	0,18%	2
Svenska Handelsbanken AB VAR 2027/06/11	11.06.2027	1,42	11.12.2023	4 000	34 880	5,49	2,28	30	36 985	2 074	0,17%	2
BNP Paribas SA 1.904% 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.09.2023	4 000	33 207	5,27	3,43	193	36 312	2 911	0,17%	3
Societe Generale SA 3.000% 2030/01/22	22.01.2030	3,00	22.07.2023	4 000	38 298	5,55	5,18	535	36 024	-2 809	0,17%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75		3 000	32 320	3,42	3,64	1131	35 199	1 748	0,16%	2
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59		3 000	32 264	4,82	2,21	828	31 893	-1 200	0,15%	2
Barclays PLC 4.918% 2030/08/08	08.08.2030	4,92		2 600	29 088	4,03	4,77	570	31 007	1 349	0,14%	3
NatWest Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5,08	27.07.2023	3 000	29 332	5,42	4,21	657	30 758	768	0,14%	3
Bank of New York Mellon Corp/The 4.947% 2027/04/26	26.04.2027	4,95	26.10.2023	3 000	31 673	4,76	2,07	272	30 757	-1 188	0,14%	2
BNP Paribas SA 0.5% 2028/02/19	19.02.2028	0,50	19.02.2023	2 500	22 719	3,55	3,00	121	25 667	2 827	0,12%	3
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.09.2023	2 200	22 771	5,23	3,51	419	23 318	128	0,11%	3
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3,70	30.11.2023	2 220	17 740	5,92	0,39	70	22 424	4 615	0,10%	3
Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28	28.01.2026	0,01	28.01.2023	2 000	20 010	3,16	2,01	2	21 038	1 025	0,10%	2
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.10.2023	2 000	17 485	5,42	2,88	216	19 900	2 199	0,09%	3
Nationwide Building Society .2500% 2025/07/22	22.07.2025	0,25	22.07.2023	1 700	17 481	3,43	1,50	21	18 188	685	0,08%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 2028/05/09	09.05.2028	3,88		1 000	11 715	3,25	3,88	280	11 779	-217	0,05%	2
JPMorgan Chase & Co 4.565% 2030/06/14	14.06.2030	4,57	14.12.2023	1 000	9 523	4,99	5,38	22	9 977	432	0,05%	2
Financial and insurance activities					10 989 183			129906	11 364 427	245 338	52,53%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.09.2023	14 000	119 191	10,02	4,07	2102	119 150	-2 143	0,55%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.08.2023	9 000	82 043	6,08	5,84	1285	79 050	-4 279	0,37%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.12.2023	7 305	69 105	6,85	4,65	115	63 486	-5 735	0,29%	3
Digital Intrepid Holding BV .6250% 2031/07/15	15.07.2031	0,63	15.07.2023	6 000	60 617	3,95	7,06	194	53 140	-7 671	0,25%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1,25	01.02.2023	4 000	40 742	3,92	6,46	512	38 085	-3 169	0,18%	3
Vonovia SE .3750% 2027/06/16	16.06.2027	0,38	16.06.2023	3 000	29 214	3,64	3,31	68	30 214	932	0,14%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2023	2 500	25 193	4,11	3,30	210	26 005	601	0,12%	3
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1,13	07.11.2023	600	5 550	4,06	5,45	11	5 732	171	0,03%	2
Real estate activities					431 655			4498	414 860	-21 293	1,92%	
Amgen Inc 5.250% 2030/03/02	02.03.2030	5,25	02.09.2023	14 000	143 838	4,77	4,93	2467	148 574	2 269	0,69%	3
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1,75	02.09.2023	8 000	67 956	4,95	3,38	470	73 238	4 813	0,34%	3
Professional, scientific and technical activities					211 794			2937	221 813	7 082	1,03%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2023	1 000	10 378	3,25	3,17	222	11 667	1 067	0,05%	3
Administrative and support service activities					10 378			222	11 667	1 067	0,05%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2,38	16.08.2023	17 000	134 745	6,43	6,05	1526	135 450	-821	0,63%	3
Human health and social work activities					134 745			1526	135 450	-821	0,63%	
Sum rentebærende verdipapirer					18 956 298	4,08	3,98	201 929	19 517 636	359 408	90,21%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	345 537 978	344 802	NOK	344 985	183	1,59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240131	236 986 654	236 559	NOK	236 170	-389	1,09%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	216 293 822	216 632	NOK	215 921	-711	1,00%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240112	212 275 252	212 152	NOK	212 040	-112	0,98%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240123	175 828 611	175 518	NOK	175 396	-122	0,81%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	139 758 343	139 938	NOK	139 517	-421	0,64%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240117	127 851 598	128 019	NOK	127 631	-387	0,59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	117 574 482	117 523	NOK	117 473	-50	0,54%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	115 367 111	115 083	NOK	115 097	14	0,53%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	115 191 909	114 864	NOK	115 007	144	0,53%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240117	107 373 249	107 517	NOK	107 188	-329	0,50%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240117	107 323 150	107 467	NOK	107 138	-329	0,50%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	107 287 100	107 432	NOK	107 102	-330	0,50%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	106 160 736	106 302	NOK	105 978	-325	0,49%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240202	91 306 818	91 377	NOK	90 970	-407	0,42%

FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	86 142 640	86 431	NOK	85 856	-575	0,40%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	62 833 663	62 808	NOK	62 602	-207	0,29%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	59 141 574	59 038	NOK	58 981	-57	0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	57 913 211	57 775	NOK	57 820	45	0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	56 125 369	56 103	NOK	55 918	-185	0,26%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240202	56 122 625	56 100	NOK	55 916	-184	0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	56 101 069	56 078	NOK	55 894	-184	0,26%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	50 686 228	50 726	NOK	50 499	-226	0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	50 605 428	50 645	NOK	50 419	-226	0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	50 584 934	50 623	NOK	50 398	-225	0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240226	43 305 247	43 410	NOK	43 018	-392	0,20%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	23 612 298	23 570	NOK	23 548	-21	0,11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-2 000 000	-23 570	EUR	-22 384	1 186	-0,10%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240226	-4 000 000	-43 410	USD	-40 300	3 110	-0,19%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-5 000 000	-50 623	USD	-50 553	70	-0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-5 000 000	-50 645	USD	-50 553	92	-0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-5 000 000	-50 726	USD	-50 553	172	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-5 000 000	-56 103	EUR	-55 911	192	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-5 000 000	-56 078	EUR	-55 911	168	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240202	-5 000 000	-56 100	EUR	-55 911	189	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-5 000 000	-59 038	EUR	-55 959	3 079	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-5 000 000	-57 775	EUR	-56 014	1 762	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-5 600 000	-62 808	EUR	-62 620	188	-0,29%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	-8 000 000	-86 431	USD	-80 921	5 510	-0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240202	-9 000 000	-91 377	USD	-90 996	381	-0,42%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	-9 900 000	-106 302	USD	-100 333	5 969	-0,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240117	-10 000 000	-107 517	USD	-101 346	6 171	-0,47%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240117	-10 000 000	-107 467	USD	-101 346	6 121	-0,47%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	-10 000 000	-107 432	USD	-101 346	6 086	-0,47%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	-10 000 000	-115 083	EUR	-111 954	3 129	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-10 000 000	-114 864	EUR	-112 027	2 837	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	-10 000 000	-117 523	EUR	-112 100	5 423	-0,52%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240117	-12 000 000	-128 019	USD	-121 616	6 403	-0,56%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	-13 000 000	-139 938	USD	-131 750	8 188	-0,61%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240123	-15 000 000	-175 518	EUR	-167 913	7 605	-0,78%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	-20 000 000	-216 632	USD	-202 693	13 939	-0,94%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240112	-18 100 000	-212 152	EUR	-202 857	9 295	-0,94%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240131	-20 000 000	-236 559	EUR	-223 691	12 868	-1,03%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-30 000 000	-344 802	EUR	-336 082	8 720	-1,55%
Valutaforwards		-0		112 844	112 844	0,52%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240112	2 243 303 400	2 238 990	NOK	2 240 816	1 826	10,36%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240131	2 004 397 500	1 999 200	NOK	1 997 493	-1 707	9,23%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240223	1 827 262 000	1 831 750	NOK	1 815 809	-15 941	8,39%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240123	1 741 393 080	1 747 089	NOK	1 737 106	-9 983	8,03%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	1 716 307 250	1 720 670	NOK	1 711 660	-9 011	7,91%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240221	1 619 085 000	1 623 000	NOK	1 609 334	-13 666	7,44%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20231114	1 428 600 000	1 426 080	NOK	1 420 873	-5 207	6,57%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240124	1 344 551 250	1 342 982	NOK	1 341 076	-1 906	6,20%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240126	1 324 574 700	1 328 892	NOK	1 320 825	-8 067	6,11%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	1 136 720 550	1 138 620	NOK	1 134 761	-3 859	5,25%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240226	781 378 130	783 290	NOK	776 193	-7 097	3,59%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	608 666 310	606 683	NOK	607 692	1 009	2,81%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	356 066 700	357 301	NOK	354 884	-2 417	1,64%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240129	106 946 500	107 130	NOK	106 604	-526	0,49%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240129	-10 000 000	-107 130	USD	-101 166	5 964	-0,47%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	-33 000 000	-357 301	USD	-333 799	23 502	-1,54%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-53 000 000	-606 683	EUR	-593 744	12 939	-2,74%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240226	-73 000 000	-783 290	USD	-735 468	47 822	-3,40%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	-105 000 000	-1 138 620	USD	-1 064 138	74 482	-4,92%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240126	-123 000 000	-1 328 892	USD	-1 244 899	83 993	-5,75%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240124	-115 000 000	-1 342 982	EUR	-1 287 196	55 785	-5,95%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20231114	-120 000 000	-1 426 080	EUR	-1 339 830	86 250	-6,19%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240221	-150 000 000	-1 623 000	USD	-1 512 347	110 653	-6,99%

FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-155 000 000	-1 720 670	USD	-1 569 008	151 662	-7,25%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240123	-162 000 000	-1 747 089	USD	-1 640 353	106 736	-7,58%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240223	-170 000 000	-1 831 750	USD	-1 713 489	118 261	-7,92%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240131	-175 000 000	-1 999 200	EUR	-1 957 296	41 904	-9,05%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240112	-195 000 000	-2 238 990	EUR	-2 185 476	53 514	-10,10%
Valutaswaps		0		896 916	896 916	4,15%
Sum valuta		0		1 009 760	1 009 760	4,67%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	7 783 094	79 602	EUR	87 315	7 713	0,40%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	-14 140 000	-160 994	EUR	-158 792	2 365	-0,73%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	-26 310 000	-299 091	EUR	-295 392	3 932	-1,37%	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	-49 580 000	-562 794	EUR	-556 608	6 580	-2,57%	
Call money		-943 277		-923 477	20 590	-4,27%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Børs
US 10YR NOTE (CBT)Mar24	-1 779	0	USD	0	0	-1 489 233 292	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar24	2 373	0	EUR	0	0	2 560 342 747	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar24	1 085	0	USD	0	0	2 219 580 392	XCBT
EURO-BUND FUTURE Mar24	550	0	EUR	0	0	635 607 000	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar24	-991	0	EUR	0	0	-1 009 570 079	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar24	-1 483	0	USD	0	0	-1 541 233 290	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar24	425	0	USD	0	-0	355 775 238	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar24	1 108	0	USD	0	-0	1 133 659 407	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-943 277		-923 477	20 590	-4,27%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	18 013 022	4,08	3,98	201 139	19 603 919	1 389 759	90,61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Swisscom	37 718	156 575	CHF	230 299	73 724	0,91%	0,07%	XSWX
Omnicom Group	245 922	173 440	USD	216 060	42 619	0,86%	0,12%	XNYS
BCE Inc.	457 236	180 259	CAD	183 720	3 461	0,73%	0,05%	XTSE
Telus Corp	734 384	116 711	CAD	133 371	16 660	0,53%	0,05%	XTSE
Orange	1 140 382	128 411	EUR	131 823	3 412	0,52%	0,04%	XPAR
Take-Two Interactive Software	80 000	132 177	USD	130 765	-1 412	0,52%	0,05%	XNGS
Fox Corp	394 380	126 036	USD	118 834	-7 201	0,47%	0,16%	XNGS
Verizon Communications	254 631	121 029	USD	97 491	-23 539	0,39%	0,01%	XNYS
Elisa OYJ	153 898	51 011	EUR	72 289	21 278	0,29%	0,09%	XHEL
Electronic Arts	50 000	64 277	USD	69 470	5 193	0,28%	0,02%	XNGS
Interpublic Group	140 000	48 377	USD	46 407	-1 970	0,18%	0,04%	XNYS
Koninklijke KPN NV	1 300 000	43 640	EUR	45 473	1 833	0,18%	0,03%	XAMS
GREE INC	1 096 023	53 309	JPY	45 004	-8 305	0,18%	0,61%	XTKS
Telia Co AB	1 700 746	64 044	SEK	44 098	-19 946	0,18%	0,04%	XSTO
Softbank Corp	300 900	32 959	JPY	38 139	5 180	0,15%	0,01%	XTKS
Mixi Inc	186 200	38 075	JPY	31 669	-6 406	0,13%	0,25%	XTKS
Singapore Telecom	1 471 000	28 730	SGD	27 973	-757	0,11%	0,01%	XSES
Paramount Global	181 622	82 159	USD	27 280	-54 879	0,11%	0,03%	XNGS
Telenor	200 000	28 786	NOK	23 320	-5 466	0,09%	0,01%	XOSL
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	22 332	-2 745	0,09%	0,09%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	15 426	1 324	0,06%	0,02%	XHKG
Scout24 SE	20 000	10 575	EUR	14 396	3 821	0,06%	0,03%	XETR
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	14 088	-20 060	0,06%	0,10%	XETR
Telefonica Deutschland Holding AG	420 000	12 255	EUR	11 082	-1 173	0,04%	0,01%	XETR
Eutelsat Communications	222 949	22 920	EUR	10 630	-12 290	0,04%	0,05%	XPAR
Communication Services		1 789 081		1 801 436	12 355	7,15%		
Pulte Group Inc	315 210	107 595	USD	330 426	222 831	1,31%	0,15%	XNYS
DR Horton	198 949	150 504	USD	307 070	156 567	1,22%	0,06%	XNYS
Autonation	135 254	103 702	USD	206 287	102 585	0,82%	0,32%	XNYS
Stellantis NV	762 818	79 633	EUR	180 995	101 362	0,72%	0,02%	MTAA
H&R Block	338 677	72 877	USD	166 369	93 492	0,66%	0,24%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	99 957	48 905	USD	149 174	100 268	0,59%	0,17%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	110 000	109 097	USD	144 657	35 560	0,57%	0,04%	XNYS
Urban Outfitters	293 983	84 021	USD	106 556	22 535	0,42%	0,32%	XNGS
Borgwarner	287 758	62 686	USD	104 767	42 082	0,42%	0,12%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	14 000	85 855	USD	95 037	9 182	0,38%	0,05%	XNYS
Linamar Corp	192 524	70 901	CAD	94 928	24 027	0,38%	0,31%	XTSE
Lennar Corp-CL A	60 000	66 282	USD	90 816	24 534	0,36%	0,02%	XNYS
Sanrio	205 693	34 527	JPY	87 112	52 584	0,35%	0,23%	XTKS
Sankyo Co Ltd Gunma	117 865	28 260	JPY	69 818	41 558	0,28%	0,19%	XTKS
Lear Corp	47 083	49 150	USD	67 521	18 371	0,27%	0,08%	XNYS
International Game Technology PLC	236 822	46 255	USD	65 924	19 669	0,26%	0,12%	XNYS
Mohawk Industries	60 000	95 939	USD	63 067	-32 872	0,25%	0,09%	XNYS
Bayerische Motor Werke	54 596	46 386	EUR	61 726	15 341	0,25%	0,01%	XETR
NHK Spring Co	678 627	49 422	JPY	58 516	9 094	0,23%	0,28%	XTKS

Renault	98 850	52 320	EUR	40 926	-11 394	0,16%	0,03%	XPAR
Yokohama Rubber	170 500	24 342	JPY	39 708	15 366	0,16%	0,10%	XTKS
Toyoda Gosei	180 900	31 878	JPY	34 475	2 597	0,14%	0,14%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	50 655	25 628	GBP	30 743	5 115	0,12%	0,05%	XLON
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	30 241	-9 870	0,12%	0,05%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	170 500	21 394	JPY	27 481	6 087	0,11%	0,09%	XTKS
Whirlpool Corp	21 500	34 993	USD	26 588	-8 405	0,11%	0,04%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	125 000	31 796	USD	25 440	-6 356	0,10%	0,03%	XNYS
Forvia	110 649	38 973	EUR	25 348	-13 625	0,10%	0,06%	XPAR
NOK Corp	185 700	22 827	JPY	25 169	2 342	0,10%	0,11%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	48 907	31 940	USD	24 442	-7 498	0,10%	0,01%	XNYS
HanesBrands Inc	449 977	53 700	USD	20 381	-33 318	0,08%	0,13%	XNYS
Pearson	158 158	16 524	GBP	19 742	3 218	0,08%	0,02%	XLON
Takashimaya	135 900	11 388	JPY	18 811	7 423	0,07%	0,08%	XTKS
Phinia Inc	57 390	8 529	USD	17 654	9 125	0,07%	0,12%	XNYS
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	13 669	-8 534	0,05%	0,05%	XSTO
Nokian Renkaat	112 704	26 800	EUR	10 441	-16 358	0,04%	0,08%	XHEL
Ryohin Keikaku	61 000	5 112	JPY	10 368	5 256	0,04%	0,02%	XTKS
Stanley Electric	41 000	7 467	JPY	7 836	368	0,03%	0,02%	XTKS
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	6 561	-40 998	0,03%	0,84%	XNGS
Newell Brands Inc	70 000	16 150	USD	6 171	-9 979	0,02%	0,02%	XNGS
Rinnai Corp	16 000	3 028	JPY	3 767	738	0,01%	0,01%	XTKS
Consumer Discretionary		1 966 659		2 916 729	950 070	11,58%		
Kimberly-Clark	205 907	243 601	USD	254 093	10 492	1,01%	0,06%	XNYS
Colgate Palmolive	303 121	223 818	USD	245 380	21 562	0,97%	0,04%	XNYS
Hershey Foods Common	90 401	175 855	USD	171 168	-4 687	0,68%	0,06%	XNYS
Bunge	105 000	75 539	USD	107 648	32 109	0,43%	0,07%	XNYS
General Mills	126 792	72 752	USD	83 878	11 126	0,33%	0,02%	XNYS
Metro Inc	153 708	41 749	CAD	81 199	39 450	0,32%	0,07%	XTSE
Edgewell Personal Care Co.	182 377	85 133	USD	67 845	-17 288	0,27%	0,36%	XNYS
Hormel Foods	202 868	82 072	USD	66 155	-15 917	0,26%	0,04%	XNYS
George Weston Ltd	52 179	39 436	CAD	66 108	26 672	0,26%	0,04%	XTSE
Energizer Holdings	202 692	73 854	USD	65 213	-8 641	0,26%	0,28%	XNYS
JM Smucker Co	40 000	60 278	USD	51 339	-8 939	0,20%	0,04%	XNYS
Tate & Lyle	551 289	50 139	GBP	47 033	-3 106	0,19%	0,14%	XLON
Koninklijke Ahold Delhaize NV	153 350	34 642	EUR	44 755	10 113	0,18%	0,02%	XAMS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2 500	47 721	CHF	42 807	-4 914	0,17%	0,05%	XSWX
Metcash	1 698 791	28 747	AUD	41 085	12 338	0,16%	0,17%	XASX
Mondelez International Inc	55 000	33 061	USD	40 457	7 395	0,16%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	36 590	27 065	EUR	31 443	4 378	0,12%	0,01%	XAMS
Orkla	343 118	25 157	NOK	27 051	1 895	0,11%	0,03%	XOSL
Lamb Weston Holdings Inc	20 295	24 218	USD	22 278	-1 940	0,09%	0,01%	XNYS
Albertsons Cos Inc	50 000	11 410	USD	11 679	269	0,05%	0,01%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	40 400	5 414	JPY	4 610	-804	0,02%	0,02%	XTKS
Nisshin Seifun Group	33 000	4 140	JPY	4 513	373	0,02%	0,01%	XTKS
Ito En	7 000	2 601	JPY	2 159	-442	0,01%	0,01%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	32 046	8 153	EUR	282	-7 871	0,00%	0,03%	XPAR
Consumer Staples		1 476 555		1 580 179	103 624	6,27%		
HF Sinclair Corp	226 818	72 484	USD	128 005	55 522	0,51%	0,11%	XNYS
Subsea 7 S A	843 175	68 729	NOK	124 959	56 230	0,50%	0,28%	XOSL
ENI S.p.A.	581 246	70 284	EUR	100 080	29 796	0,40%	0,02%	MTAA
Plains GP Holdings LP	595 040	71 858	USD	96 387	24 529	0,38%	0,30%	XNGS
Repsol SA	571 601	62 752	EUR	86 248	23 497	0,34%	0,05%	XMAD
Enerplus Corp	546 023	43 390	CAD	85 411	42 021	0,34%	0,27%	XTSE
Aker Solutions ASA	1 529 739	48 762	NOK	64 280	15 518	0,26%	0,31%	XOSL
Diamondback Energy Inc	31 070	54 596	USD	48 934	-5 662	0,19%	0,02%	XNGS
Keyera Corp	189 028	37 595	CAD	46 631	9 036	0,19%	0,08%	XTSE
TotalEnergies SE	67 242	28 817	EUR	46 468	17 652	0,18%	0,00%	XPAR

Inpex Corp	300 000	29 973	JPY	41 158	11 185	0,16%	0,02%	XTKS
Parkland Fuel Corp	109 000	26 283	CAD	35 855	9 572	0,14%	0,06%	XTSE
Koninklijke Vopak NV	103 535	43 277	EUR	35 356	-7 921	0,14%	0,08%	XAMS
Paramount Resources Ltd	154 275	18 223	CAD	30 810	12 587	0,12%	0,11%	XTSE
Pioneer Natural Resources	12 000	26 960	USD	27 406	446	0,11%	0,01%	XNYS
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	26 871	-50 539	0,11%	0,34%	XNYS
Vallourec	166 239	75 292	EUR	26 156	-49 136	0,10%	0,07%	XPAR
Coterra Energy Inc	100 000	29 549	USD	25 917	-3 631	0,10%	0,01%	XNYS
Ampol Ltd	18 943	3 625	AUD	4 745	1 120	0,02%	0,01%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	8 892	3 113	CAD	4 081	968	0,02%	0,00%	XTSE
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	1 776	1 776	0,01%	Infinity	XNYS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	1 382	1 382	0,01%	Infinity	XNYS
Diamond Offshore (warrants from bankruptcy)	21 266	0	USD	162	162	0,00%	0,02%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		1 022 899		1 089 078	66 179	4,32%		
AXA Equitable Holdings Inc	642 791	177 959	USD	217 382	39 423	0,86%	0,19%	XNYS
Everest Group	59 742	79 817	USD	214 525	134 708	0,85%	0,14%	XNYS
Prudential Financial Inc	155 499	122 307	USD	163 779	41 472	0,65%	0,04%	XNYS
Fiserv	113 651	146 293	USD	153 325	7 032	0,61%	0,02%	XNYS
NN Group NV	367 910	124 450	EUR	147 554	23 104	0,59%	0,13%	XAMS
Navient Corp	759 497	99 184	USD	143 620	44 436	0,57%	0,67%	XNGS
Western Union Co/The	1 185 515	218 624	USD	143 514	-75 110	0,57%	0,33%	XNYS
Aegon NV	2 360 410	108 844	EUR	138 968	30 124	0,55%	0,13%	XAMS
Deutsche Bank	974 150	136 197	EUR	135 120	-1 077	0,54%	0,05%	XETR
AGNC Investment Corp (REIT)	1 259 464	174 698	USD	125 477	-49 221	0,50%	0,18%	XNGS
Unum Group	258 678	96 807	USD	118 795	21 989	0,47%	0,13%	XNYS
Bank of New York Mellon	217 977	86 771	USD	115 224	28 453	0,46%	0,03%	XNYS
Yamaguchi Financial Group	1 108 116	80 678	JPY	100 859	20 181	0,40%	0,47%	XTKS
Commerzbank AG	827 502	59 992	EUR	99 889	39 896	0,40%	0,07%	XETR
Annaly Capital Management Inc (REIT)	493 282	144 337	USD	97 036	-47 301	0,39%	0,10%	XNYS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	762 719	58 243	JPY	89 613	31 371	0,36%	0,51%	XTKS
Societe Generale	323 431	93 820	EUR	87 173	-6 648	0,35%	0,04%	XPAR
Axis Capital Holdings	146 055	61 241	USD	82 130	20 889	0,33%	0,17%	XNYS
Intact Financial Corp	52 016	33 462	CAD	81 670	48 208	0,32%	0,03%	XTSE
Renaissancere Holdings	34 200	46 071	USD	68 076	22 005	0,27%	0,06%	XNYS
Gunma Bank	1 334 300	47 762	JPY	66 322	18 559	0,26%	0,31%	XTKS
Hokuhoku Financial Group	583 052	63 289	JPY	63 989	700	0,25%	0,47%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	180 315	125 769	USD	60 321	-65 448	0,24%	0,37%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	37 305	49 449	USD	57 367	7 918	0,23%	0,11%	XNYS
Standard Chartered	600 000	39 053	GBP	51 779	12 727	0,21%	0,02%	XLON
Raiffeisen Intl Bank	242 539	47 121	EUR	50 800	3 679	0,20%	0,07%	XWBO
Japan Post Holdings Co Ltd	556 392	40 214	JPY	50 481	10 267	0,20%	0,02%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	765 664	45 113	JPY	49 789	4 677	0,20%	0,25%	XTKS
Hachijuni Bank Ltd	873 412	34 916	JPY	49 434	14 518	0,20%	0,17%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	136 596	40 111	USD	45 973	5 862	0,18%	0,03%	XNYS
Iyogin Holdings Inc	663 096	39 296	JPY	45 245	5 949	0,18%	0,21%	XTKS
Ratos B	1 223 589	46 833	SEK	44 488	-2 345	0,18%	0,51%	XSTO
TMX Group Ltd	162 000	28 082	CAD	39 989	11 907	0,16%	0,06%	XTSE
Invesco Ltd USA	190 000	40 770	USD	34 424	-6 346	0,14%	0,04%	XNYS
Ally Financial Inc	96 586	21 045	USD	34 253	13 208	0,14%	0,03%	XNYS
UniCredit SPA	117 540	21 593	EUR	32 392	10 799	0,13%	0,01%	MTAA
Sun Life Financial Inc	60 140	30 234	CAD	31 830	1 597	0,13%	0,01%	XTSE
Credit Agricole	203 968	22 102	EUR	29 408	7 306	0,12%	0,01%	XPAR
FleetCor Technologies Inc	10 000	27 870	USD	28 701	831	0,11%	0,01%	XNYS
Chugin Financial Group Inc	341 180	31 064	JPY	24 614	-6 450	0,10%	0,18%	XTKS
Ares Management Corp	20 000	23 652	USD	24 154	503	0,10%	0,01%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	232 550	15 133	SGD	23 275	8 142	0,09%	0,01%	XSES
Citigroup	40 000	25 315	USD	20 896	-4 418	0,08%	0,00%	XNYS

Power Corp. of Canada	66 108	18 876	CAD	19 292	415	0,08%	0,01%	XTSE
iA Financial Corp Inc	27 444	9 508	CAD	19 093	9 585	0,08%	0,03%	XTSE
Bank of Montreal	18 018	10 379	CAD	18 194	7 816	0,07%	0,00%	XTSE
Mebuki Financial Group Inc	569 700	11 019	JPY	17 602	6 583	0,07%	0,05%	XTKS
Aon Corp	5 000	14 414	USD	14 778	363	0,06%	0,00%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	8 188	14 836	USD	13 588	-1 247	0,05%	0,01%	XNGS
MS&AD Insurance Group Holdings	33 500	8 561	JPY	13 384	4 823	0,05%	0,01%	XTKS
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	13 310	2 384	0,05%	0,00%	XTSE
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 870 100	17 811	SGD	12 186	-5 626	0,05%	0,14%	XSES
Kyushu Financial Group Inc	170 000	6 033	JPY	9 978	3 946	0,04%	0,04%	XTKS
Intercontinental Exchange Inc	6 732	21 521	USD	8 781	-12 740	0,03%	0,00%	XNYS
First Horizon National	50 000	12 307	USD	7 190	-5 117	0,03%	0,01%	XNYS
Direct Line Insurance Group PLC	265 000	8 505	GBP	6 242	-2 263	0,02%	0,02%	XLON
Eurazeo SA	7 188	5 026	EUR	5 794	768	0,02%	0,01%	XPAR
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	5 593	-437	0,02%	0,00%	XBRU
Caixabank	117 453	3 628	EUR	4 910	1 282	0,02%	0,00%	XMAD
UnipolSai SpA	148 478	3 345	EUR	3 764	419	0,01%	0,01%	MTAA
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1 300	1 148	CHF	1 702	554	0,01%	0,00%	XSWX
Financials		3 239 454		3 679 033	439 579	14,61%		
Cencora Inc	127 967	183 379	USD	266 911	83 531	1,06%	0,06%	XNYS
McKesson Corp	45 250	121 250	USD	212 760	91 510	0,84%	0,03%	XNYS
Cigna Corp	68 833	139 526	USD	209 330	69 804	0,83%	0,02%	XNYS
United Therapeutics Corp	93 527	119 117	USD	208 859	89 742	0,83%	0,20%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	50 169	129 400	USD	207 311	77 911	0,82%	0,02%	XNGS
Becton Dickinson & Co	77 775	173 708	USD	192 591	18 883	0,76%	0,03%	XNYS
Quest Diagnostics	121 198	155 800	USD	169 710	13 909	0,67%	0,11%	XNYS
Gilead Sciences Inc	199 334	127 814	USD	163 995	36 181	0,65%	0,02%	XNGS
Molina Healthcare Inc	43 356	127 170	USD	159 089	31 919	0,63%	0,07%	XNYS
Biogen Inc	58 308	167 500	USD	153 233	-14 267	0,61%	0,04%	XNGS
Patterson Cos	383 131	93 815	USD	110 698	16 883	0,44%	0,41%	XNGS
DAVITA INC	94 208	73 138	USD	100 229	27 091	0,40%	0,10%	XNYS
Orion OYJ	209 540	72 128	EUR	92 313	20 185	0,37%	0,19%	XHEL
Neurocrine Biosciences Inc	65 267	78 873	USD	87 335	8 461	0,35%	0,07%	XNGS
Getinge Industrier B	361 722	72 138	SEK	81 761	9 623	0,32%	0,14%	XSTO
Elekta B	754 818	62 730	SEK	62 617	-113	0,25%	0,20%	XSTO
Cardinal Health	60 000	54 671	USD	61 422	6 750	0,24%	0,02%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 811	37 603	USD	60 752	23 149	0,24%	0,01%	XNGS
Swedish Orphan Biovitrum AB	218 478	46 041	SEK	58 784	12 744	0,23%	0,06%	XSTO
MIRACA HOLDINGS INC	271 500	71 780	JPY	52 092	-19 687	0,21%	0,47%	XTKS
Royalty Pharma PLC	170 000	69 611	USD	48 497	-21 114	0,19%	0,04%	XNGS
Humana Inc	9 000	46 194	USD	41 844	-4 350	0,17%	0,01%	XNYS
Envista Holdings Corp	166 775	53 371	USD	40 751	-12 620	0,16%	0,10%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	30 000	44 592	USD	37 475	-7 118	0,15%	0,05%	XNGS
Masimo Corp	28 000	56 646	USD	33 330	-23 317	0,13%	0,05%	XNGS
Arjo AB	825 967	29 461	SEK	32 794	3 333	0,13%	0,32%	XSTO
Taisho Pharmaceutical	27 000	10 734	JPY	16 814	6 080	0,07%	0,03%	XTKS
Suzuken	49 320	12 949	JPY	16 588	3 639	0,07%	0,06%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	111 800	10 034	JPY	11 315	1 281	0,04%	0,03%	XTKS
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	7 893	-3 219	0,03%	0,03%	XNZE
Hikma Pharmaceuticals Plc	33 000	8 097	GBP	7 643	-454	0,03%	0,01%	XLON
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	6 787	-35 820	0,03%	0,14%	XSWX
Nippon Shinyaku Co Ltd	15 000	8 743	JPY	5 398	-3 344	0,02%	0,02%	XTKS
Medipal Holdings Corp	27 000	4 386	JPY	4 445	59	0,02%	0,01%	XTKS
Embecta Corp	14 600	4 163	USD	2 807	-1 356	0,01%	0,03%	XNGS
Sumitomo Pharma Co Ltd	52 000	4 947	JPY	1 746	-3 201	0,01%	0,01%	XTKS
Ipsen	1 000	1 050	EUR	1 210	161	0,00%	0,00%	XPAR
Health Care		2 526 279		3 029 128	502 849	12,03%		
Waste Connections Inc	174 391	122 060	USD	264 367	142 306	1,05%	0,07%	XNYS

Republic Services	154 514	102 704	USD	258 776	156 072	1,03%	0,05%	XNYS
Waste Mangement	133 012	93 992	USD	241 934	147 941	0,96%	0,03%	XNYS
Paychex	190 825	195 313	USD	230 831	35 518	0,92%	0,05%	XNGS
SPX Technologies Inc	183 140	34 907	USD	187 870	152 963	0,75%	0,40%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	76 456	109 306	USD	159 758	50 451	0,63%	0,06%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	62 680	94 566	USD	137 369	42 803	0,55%	0,04%	XNYS
Owens Corning	90 225	81 859	USD	135 823	53 964	0,54%	0,10%	XNYS
Acuity Brands Inc	63 177	102 166	USD	131 420	29 254	0,52%	0,21%	XNYS
FedEx Corp	40 000	111 531	USD	102 763	-8 768	0,41%	0,02%	XNYS
Relx Plc	215 604	58 031	GBP	86 808	28 777	0,34%	0,01%	XLON
Finning International	257 469	44 648	CAD	75 988	31 340	0,30%	0,18%	XTSE
Rheinmetall	23 000	44 636	EUR	74 053	29 417	0,29%	0,05%	XETR
Mitsubishi Logistics	234 985	50 737	JPY	71 925	21 188	0,29%	0,29%	XTKS
Builders FirstSource Inc	40 000	56 838	USD	67 816	10 978	0,27%	0,03%	XNYS
Deutsche Lufthansa	688 342	62 086	EUR	62 148	62	0,25%	0,06%	XETR
Kamigumi Co	237 600	35 772	JPY	57 612	21 840	0,23%	0,21%	XTKS
Manpower Group	70 663	65 558	USD	57 030	-8 528	0,23%	0,14%	XNYS
IMI Plc	242 741	37 731	GBP	52 921	15 190	0,21%	0,09%	XLON
SGS	59 925	60 554	CHF	52 454	-8 100	0,21%	0,03%	XSWX
AP Moller Maersk AS	2 831	76 295	DKK	51 040	-25 255	0,20%	0,03%	XCSE
Yangzijiang Shipbuilding	4 416 100	18 163	SGD	50 659	32 496	0,20%	0,11%	XSES
Automatic Data Processing	20 000	45 119	USD	47 319	2 200	0,19%	0,00%	XNGS
Societe BIC SA	62 996	37 660	EUR	44 417	6 757	0,18%	0,15%	XPAR
Hubbell Inc	13 000	30 544	USD	43 427	12 882	0,17%	0,02%	XNYS
Bouygues	110 000	33 329	EUR	42 105	8 777	0,17%	0,03%	XPAR
Wolters Kluwer	28 748	25 131	EUR	41 507	16 376	0,16%	0,01%	XAMS
United Rentals Inc	7 000	20 376	USD	40 764	20 389	0,16%	0,01%	XNYS
Kongsberg Gruppen	74 446	28 641	NOK	34 647	6 006	0,14%	0,04%	XOSL
Robert Half Inc	36 000	37 946	USD	32 144	-5 802	0,13%	0,03%	XNYS
Securitas B	297 730	26 593	SEK	29 577	2 984	0,12%	0,05%	XSTO
Mitsubishi	180 000	13 606	JPY	29 220	15 615	0,12%	0,00%	XTKS
Mabuchi Motor	155 200	23 039	JPY	26 150	3 111	0,10%	0,12%	XTKS
Hochtief	22 599	15 744	EUR	25 429	9 685	0,10%	0,03%	XETR
Keisei Electric Railway	46 000	11 514	JPY	22 082	10 568	0,09%	0,03%	XTKS
Copart Inc	40 000	21 820	USD	19 905	-1 914	0,08%	0,00%	XNGS
Delta Air Lines	48 035	19 021	USD	19 625	604	0,08%	0,01%	XNYS
Bureau Veritas SA	70 000	17 637	EUR	17 960	323	0,07%	0,02%	XPAR
Rexel SA	63 602	9 148	EUR	17 674	8 526	0,07%	0,02%	XPAR
Chiyoda Corp	637 700	32 348	JPY	15 665	-16 683	0,06%	0,24%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	26 702	6 975	EUR	12 030	5 055	0,05%	0,01%	XMAD
Kurita Waver Industries	28 800	7 875	JPY	11 452	3 577	0,05%	0,02%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	137 000	8 077	JPY	8 006	-71	0,03%	0,03%	XTKS
Hino Motors	210 000	16 730	JPY	7 010	-9 720	0,03%	0,04%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	35 000	7 358	JPY	5 706	-1 652	0,02%	0,02%	XTKS
NGK Insulators	33 000	4 734	JPY	4 007	-728	0,02%	0,01%	XTKS
Shimizu	27 000	1 605	JPY	1 822	217	0,01%	0,00%	XTKS
Industrials		2 162 023		3 211 015	1 048 992	12,75%		
Dell Technologies Inc	408 417	198 601	USD	317 304	118 703	1,26%	0,15%	XNYS
Flex Ltd	882 640	99 152	USD	273 038	173 886	1,08%	0,20%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	169 044	193 402	USD	262 304	68 902	1,04%	0,14%	XNGS
Fair Isaac Corp	20 638	99 791	USD	243 969	144 178	0,97%	0,08%	XNYS
Arista Networks Inc	97 959	159 631	USD	234 295	74 664	0,93%	0,03%	XNYS
Netapp INC	256 589	183 647	USD	229 731	46 084	0,91%	0,12%	XNGS
Arrow Electronics	182 620	131 002	USD	226 729	95 727	0,90%	0,34%	XNYS
Gartner Inc	48 282	161 503	USD	221 196	59 693	0,88%	0,06%	XNYS
Cadence Design Sys	75 704	154 207	USD	209 405	55 199	0,83%	0,03%	XNGS
Avnet	408 229	152 977	USD	208 951	55 974	0,83%	0,45%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	206 576	141 856	USD	207 967	66 111	0,83%	0,03%	XNYS

CGI Inc	182 377	142 334	CAD	199 388	57 054	0,79%	0,09%	XTSE
Kla-Tencor	33 502	139 224	USD	197 779	58 555	0,79%	0,02%	XNGS
PTC Inc	107 404	142 310	USD	190 840	48 530	0,76%	0,09%	XNGS
Jabil Circuit	146 787	203 485	USD	189 918	-13 567	0,75%	0,12%	XNYS
On Semiconductor Corporation	223 538	90 993	USD	189 629	98 636	0,75%	0,05%	XNGS
Stmicroelectronics	316 357	119 772	EUR	160 577	40 805	0,64%	0,03%	XPAR
ASM International NV	30 043	83 763	EUR	158 391	74 628	0,63%	0,06%	XAMS
Juniper Networks	482 535	146 250	USD	144 466	-1 784	0,57%	0,15%	XNYS
Citizen Watch Co. Ltd	1 876 900	87 240	JPY	113 708	26 467	0,45%	0,76%	XTKS
Broadcom Inc	9 873	46 859	USD	111 923	65 064	0,44%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	63 573	94 232	USD	111 229	16 997	0,44%	0,06%	XNGS
Ibiden	197 500	27 251	JPY	111 186	83 935	0,44%	0,14%	XTKS
Open Text Corp	235 716	96 289	CAD	101 102	4 813	0,40%	0,09%	XTSE
Applied Materials	60 000	86 852	USD	98 756	11 904	0,39%	0,01%	XNGS
Xerox Holdings Corp	486 523	128 066	USD	90 593	-37 473	0,36%	0,40%	XNGS
Microchip Technology	90 253	75 853	USD	82 657	6 805	0,33%	0,02%	XNGS
Akamai Technologies	62 000	66 187	USD	74 519	8 333	0,30%	0,04%	XNGS
Nokia A	2 133 975	100 114	EUR	73 065	-27 049	0,29%	0,04%	XHEL
Nice Ltd	33 683	11 692	ILS	69 262	57 570	0,27%	0,05%	XTAE
Roper Technologies	12 500	51 836	USD	69 207	17 371	0,27%	0,01%	XNGS
Nippon Electric Glass	313 300	63 129	JPY	68 407	5 277	0,27%	0,31%	XTKS
Infineon	160 000	66 172	EUR	67 849	1 678	0,27%	0,01%	XETR
IPG Photonics Corp	59 366	97 238	USD	65 439	-31 799	0,26%	0,13%	XNGS
Western Digital Corp	70 000	34 797	USD	37 230	2 433	0,15%	0,02%	XNGS
Sage Group PLC	220 000	21 008	GBP	33 395	12 387	0,13%	0,02%	XLON
Bechtle AG	51 785	21 137	EUR	26 369	5 232	0,10%	0,04%	XETR
Disco	10 000	16 602	JPY	25 198	8 596	0,10%	0,01%	XTKS
CommScope Holding Co Inc	787 727	115 913	USD	22 560	-93 353	0,09%	0,37%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	193 000	22 723	SGD	20 223	-2 500	0,08%	0,07%	XSES
Advantest	40 000	14 760	JPY	13 822	-938	0,05%	0,01%	XTKS
Azbil Corp	24 000	7 207	JPY	8 067	859	0,03%	0,02%	XTKS
SCSK Corp	32 000	4 765	JPY	6 445	1 680	0,03%	0,01%	XTKS
Tower Semiconductor Ltd	20 216	9 337	ILS	6 312	-3 025	0,03%	0,02%	XTAE
Yokogawa Electric	26 000	3 808	JPY	5 036	1 228	0,02%	0,01%	XTKS
Brother Inds Ltd	25 000	4 058	JPY	4 053	-5	0,02%	0,01%	XTKS
Atos SE	39 000	24 663	EUR	3 085	-21 579	0,01%	0,03%	XPAR
Information Technology		4 143 688		5 586 575	1 442 887	22,18%		
Steel Dynamics Inc	167 911	64 565	USD	201 390	136 826	0,80%	0,10%	XNGS
O-I Glass Inc	725 288	122 326	USD	120 652	-1 675	0,48%	0,47%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	138 891	88 773	USD	112 138	23 364	0,45%	0,07%	XNYS
Nucor Corp	52 594	47 899	USD	92 960	45 061	0,37%	0,02%	XNYS
Daido Steel	733 790	49 369	JPY	79 342	29 973	0,31%	0,34%	XTKS
Chemours Co/The	205 056	67 280	USD	65 682	-1 598	0,26%	0,14%	XNYS
Methanex Corp	109 028	33 815	CAD	52 633	18 819	0,21%	0,16%	XTSE
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	33 077	24 058	0,13%	0,04%	XTSE
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	32 954	14 982	0,13%	0,07%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	31 187	24 538	USD	30 114	5 576	0,12%	0,01%	XNYS
Kaneka	110 400	29 730	JPY	28 487	-1 243	0,11%	0,16%	XTKS
Resonac Holdings Corp	89 329	17 594	JPY	18 082	488	0,07%	0,05%	XTKS
UBE Corp	108 217	16 734	JPY	17 852	1 118	0,07%	0,10%	XTKS
Mosaic Co	47 000	24 509	USD	17 055	-7 454	0,07%	0,01%	XNYS
OCI N.V.	45 000	16 183	EUR	13 247	-2 936	0,05%	0,02%	XAMS
Teijin	109 936	13 912	JPY	10 584	-3 328	0,04%	0,06%	XTKS
Voestalpine	28 682	8 582	EUR	9 190	608	0,04%	0,02%	XWBO
Imerys	21 989	9 007	EUR	7 026	-1 981	0,03%	0,03%	XPAR
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	6 123	3 026	0,02%	0,01%	XTSE
Oji Holdings Corp	129 000	5 970	JPY	5 046	-924	0,02%	0,01%	XTKS
Tosoh	31 000	4 433	JPY	4 022	-411	0,02%	0,01%	XTKS

Fuchs Petrolub SE (pref shs)	7 800	3 179	EUR	3 526	347	0,01%	0,01%	XETR
Evolution Mining Ltd	62 000	1 350	AUD	1 701	351	0,01%	0,00%	XASX
Materials		679 836		962 883	283 047	3,82%		
Four Corners Property Trust Inc	352 221	61 974	USD	90 499	28 526	0,36%	0,39%	XNYS
Swiss Prime Site AG	55 261	35 757	CHF	59 914	24 157	0,24%	0,07%	XSWX
First Capital Real Estate Inve	496 902	62 880	CAD	58 707	-4 173	0,23%	0,23%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	283 621	56 870	CAD	54 370	-2 500	0,22%	0,20%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	350 043	54 196	CAD	50 199	-3 996	0,20%	0,12%	XTSE
WP Carey Inc	68 000	52 973	USD	44 757	-8 216	0,18%	0,03%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	531 486	44 916	CAD	40 525	-4 391	0,16%	Infinity	XTSE
Wharf	933 046	10 116	HKD	30 520	20 404	0,12%	0,03%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	187 135	22 253	JPY	28 471	6 218	0,11%	0,09%	XTKS
Camden Property Trust (REIT)	27 001	38 441	USD	27 227	-11 215	0,11%	0,03%	XNYS
VICI Properties Inc	40 000	13 210	USD	12 951	-260	0,05%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	618 700	14 896	HKD	11 491	-3 405	0,05%	0,04%	XHKG
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	429	11 457	JPY	10 816	-641	0,04%	0,04%	XTKS
LEG Immobilien AG	12 000	12 181	EUR	10 678	-1 503	0,04%	0,02%	XETR
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 116 000	10 605	SGD	10 568	-37	0,04%	0,04%	XSES
Primaris REIT	93 500	8 749	CAD	9 938	1 189	0,04%	0,10%	XTSE
City Developments	113 100	5 147	SGD	5 790	644	0,02%	0,04%	XSES
Orix JREIT	303	3 652	JPY	3 634	-18	0,01%	0,01%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	60 000	2 931	GBP	3 104	173	0,01%	0,01%	XLON
Sagax AB	8 018	2 126	SEK	2 241	116	0,01%	0,00%	XSTO
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	51 358	1 301	HKD	1 763	463	0,01%	0,00%	XHKG
NET Lease Office Properties	4 533	1 137	USD	851	-286	0,00%	0,03%	XNYS
CDL Hospitality Trusts	58 075	490	SGD	496	6	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		528 257		569 511	41 254	2,26%		
Hydro One Ltd	642 352	122 214	CAD	196 408	74 194	0,78%	0,11%	XTSE
American Water Works Co Inc	69 399	54 495	USD	93 026	38 531	0,37%	0,04%	XNYS
Consolidated Edison	87 244	71 032	USD	80 602	9 570	0,32%	0,03%	XNYS
Contact Energy	1 314 406	40 655	NZD	67 698	27 043	0,27%	0,17%	XNZE
ATCO Ltd.	177 964	50 074	CAD	53 003	2 929	0,21%	0,18%	XTSE
National Grid Plc	292 049	30 848	GBP	40 002	9 154	0,16%	0,01%	XLON
Redeia Corporacion SA	215 120	36 024	EUR	35 983	-42	0,14%	0,04%	XMAD
PG&E Corp	120 000	21 791	USD	21 973	181	0,09%	0,01%	XNYS
Enagas	127 900	24 811	EUR	21 903	-2 908	0,09%	0,05%	XMAD
AltaGas Ltd	102 023	17 657	CAD	21 860	4 203	0,09%	0,03%	XTSE
Mercury NZ Limited	497 747	9 091	NZD	21 124	12 032	0,08%	0,04%	XNZE
Snam SPA	308 704	15 194	EUR	16 121	928	0,06%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	13 015	-334	0,05%	0,03%	XTSE
Meridian Energy Ltd	312 505	4 489	NZD	11 132	6 643	0,04%	0,01%	XNZE
E.ON SE	73 988	7 068	EUR	10 085	3 017	0,04%	0,00%	XETR
Utilities		518 792		703 934	185 142	2,79%		
Sum aksjer		20 053 523		25 129 501	5 075 978	99,77%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		20 053 523		25 129 501	5 075 978	99,77%		

Porteføljeeversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354
31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	203 154	708 082 NOK	816 817	108 735	99,34%
Sum fond		708 082	816 817	108 735	99,34%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	504 887 830	505 805 NOK	502 839	-2 966	61,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	109 620 015	109 518 NOK	109 175	-343	13,28%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	66 617 427	66 067 NOK	66 347	280	8,07%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	62 689 288	62 743 NOK	62 435	-308	7,59%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	26 799 042	26 832 NOK	26 690	-142	3,25%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	20 539 779	20 562 NOK	20 456	-106	2,49%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	20 235 144	20 253 NOK	20 153	-100	2,45%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	12 046 486	12 063 NOK	11 998	-65	1,46%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	871 000	9 348 USD	8 802	-545	1,07%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	6 096 244	6 091 NOK	6 072	-20	0,74%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240205	4 923 382	4 923 NOK	4 903	-19	0,60%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	4 341 584	4 323 NOK	4 324	1	0,53%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	4 135 204	4 133 NOK	4 118	-15	0,50%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	3 885 323	3 889 NOK	3 870	-19	0,47%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	49 449 000	3 703 JPY	3 562	-141	0,43%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	3 494 365	3 491 NOK	3 480	-11	0,42%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	3 449 612	3 451 NOK	3 436	-15	0,42%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	651 473	652 NOK	649	-3	0,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	461 904	460 NOK	460	0	0,06%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	278 572	278 NOK	277	-1	0,03%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	40 000	288 AUD	276	-12	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240205	269 864	270 NOK	269	-1	0,03%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240205	-39 000	-270 AUD	-269	1	-0,03%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	-40 000	-278 AUD	-276	2	-0,03%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240205	-288 365	-288 NOK	-287	1	-0,03%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-6 406 000	-460 JPY	-461	-1	-0,06%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	-50 000	-652 GBP	-644	8	-0,08%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-298 000	-3 491 EUR	-3 331	160	-0,41%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	-450 000	-3 451 CAD	-3 450	1	-0,42%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-3 729 962	-3 703 NOK	-3 715	-12	-0,45%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-382 000	-3 889 USD	-3 861	28	-0,47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-367 000	-4 133 EUR	-4 103	31	-0,50%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-60 400 000	-4 323 JPY	-4 351	-28	-0,53%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20240205	-694 000	-4 923 AUD	-4 790	132	-0,58%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-540 000	-6 091 EUR	-6 036	55	-0,73%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-9 330 069	-9 348 NOK	-9 292	55	-1,13%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-888 000	-12 063 GBP	-11 442	620	-1,39%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	-2 000 000	-20 562 USD	-20 212	350	-2,46%

FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-2 000 000	-20 253	USD	-20 212	41	-2,46%
FX forward_USD/NOK_DNB_20240205	-2 550 000	-26 832	USD	-25 771	1 062	-3,13%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240205	-7 948 000	-62 743	CAD	-60 937	1 806	-7,41%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-908 076 000	-66 067	JPY	-65 416	651	-7,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-9 339 000	-109 518	EUR	-104 396	5 122	-12,70%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-47 302 000	-505 805	USD	-478 040	27 765	-58,14%
Valutaforwards		0		33 297	33 297	4,05%
Sum valuta		0		33 297	33 297	4,05%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	-5 660 000	-5 660	NOK	-5 653	0	-0,69%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	-29 400 000	-29 400	NOK	-29 418	0	-3,58%
Call money		-35 060		-35 071	0	-4,27%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-35 060		-35 071	0	-4,27%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	673 022	815 054	142 032	99,12%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3

NO0011170136

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 2026/08/10	10.08.2026	4,95		3 000	30 483	4,39	2,33	591	31 512	438	0,79%	2
Intel Corp 4.875% 2028/02/10	10.02.2028	4,88	10.08.2023	2 000	21 909	4,45	3,49	388	21 049	-1 248	0,53%	2
BMW US Capital LLC 5.300% 2025/08/11	11.08.2025	5,30		2 000	20 645	4,77	1,47	419	20 911	-153	0,53%	2
Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 2026/04/01	01.04.2026	6,10	01.10.2023	2 000	21 288	5,32	0,24	310	20 660	-938	0,52%	3
General Mills Inc 5.241% 2025/11/18	18.11.2025	5,24	18.11.2023	2 000	20 619	5,35	1,72	127	20 421	-326	0,51%	3
Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17	17.05.2028	4,05	17.11.2023	2 000	21 065	4,17	3,88	101	20 351	-814	0,51%	2
3M Co 2.000% 2025/02/14	14.02.2025	2,00	14.08.2023	2 000	20 966	5,34	1,05	155	19 749	-1 372	0,50%	3
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3,40	15.11.2023	2 000	18 775	4,52	3,49	88	19 632	769	0,49%	3
PepsiCo Inc 2.625% 2027/03/19	19.03.2027	2,63	19.09.2023	2 000	19 552	4,35	2,95	151	19 450	-253	0,49%	2
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.07.2023	1 500	14 342	4,71	3,42	334	15 619	943	0,39%	3
Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 2025/08	12.08.2025	3,65	12.08.2023	1 500	14 544	4,68	1,49	215	15 218	459	0,38%	2
Apple Inc 3.45% 06.05.2024	06.05.2024	3,45	06.11.2023	1 300	11 938	5,51	0,33	70	13 182	1 174	0,33%	1
General Mills Inc 3.650% 2024/02/15	15.02.2024	3,65	15.08.2023	1 200	10 949	6,11	0,12	168	12 317	1 200	0,31%	3
RCI Banque SA 4.125% 2025/12/01	01.12.2025	4,13	01.12.2023	1 000	11 228	3,65	1,58	38	11 341	75	0,29%	3
ABB Finance BV .7500% 2024/05/16	16.05.2024	0,75	16.05.2023	1 000	10 075	3,89	0,36	53	11 142	1 015	0,28%	2
American Honda Finance Corp 1.950% 2024/10/18	18.10.2024	1,95	18.10.2023	1 000	10 394	3,82	0,77	44	11 100	662	0,28%	2
Daimler AG 0.850% 2025/02/28	28.02.2025	0,85	28.02.2023	1 000	10 219	3,35	1,12	80	10 984	685	0,28%	2
Stryker Corp .2500% 2024/12/03	03.12.2024	0,25	03.12.2023	1 000	10 049	3,79	0,89	2	10 867	816	0,27%	3
John Deere Capital Corp 5.150% 2026/09/08	08.09.2026	5,15		1 000	10 744	4,40	2,40	164	10 522	-386	0,27%	2
Toyota Motor Credit Corp 3.350% 2024/01/08	08.01.2024	3,35	08.07.2023	1 000	9 194	3,53	0,02	163	10 318	960	0,26%	2
John Deere Capital Corp 4.150% 2027/09/15	15.09.2027	4,15	15.09.2023	1 000	9 957	4,34	3,29	124	10 228	147	0,26%	2
AbbVie Inc 3.6% 14.05.2025	14.05.2025	3,60	14.11.2023	1 000	10 357	5,01	1,28	48	10 025	-380	0,25%	2
Astrazeneca Finance LLC .7000% 2024/05/28	28.05.2024	0,70	28.11.2023	1 000	8 687	5,50	0,39	7	9 971	1 278	0,25%	2
AbbVie Inc 2.600% 2024/11/21	21.11.2024	2,60	21.11.2023	1 000	9 051	5,30	0,84	29	9 954	874	0,25%	2
Pfizer Inc 3.450% 2029/03/15	15.03.2029	3,45	15.09.2023	1 000	10 335	4,28	4,56	103	9 890	-549	0,25%	2
John Deere Capital Corp 1.250% 2025/01/10	10.01.2025	1,25	10.07.2023	1 000	8 784	4,84	0,97	60	9 860	1 016	0,25%	2
Viatis Inc 1.650% 2025/06/22	22.06.2025	1,65	22.12.2023	1 000	9 554	5,46	1,39	4	9 629	71	0,24%	3
Astrazeneca Finance LLC 1.200% 2026/05/28	28.05.2026	1,20	28.11.2023	1 000	9 840	4,51	2,27	11	9 420	-431	0,24%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2,00	14.12.2023	1 000	8 719	4,99	2,74	10	9 358	629	0,24%	3
Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 2024/06	09.06.2024	3,30	09.12.2023	900	8 216	5,17	0,42	18	9 087	853	0,23%	2
Becton Dickinson and Co 3.363% 2024/06/06	06.06.2024	3,36	06.12.2023	500	4 649	5,64	0,41	12	5 042	381	0,13%	3
Manufacturing					417 131			4086	428 812	7 596	10,80%	
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2,88	15.10.2023	2 000	18 126	4,36	3,01	123	19 550	1 301	0,49%	2
Carrefour SA 1.875% 2026/10/30	30.10.2026	1,88	30.10.2023	1 500	14 363	3,11	2,69	53	16 326	1 909	0,41%	3
CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21	21.08.2027	1,30	21.08.2023	1 500	13 137	4,69	3,39	72	13 622	413	0,34%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.10.2023	1 500	12 942	4,49	3,99	42	13 423	439	0,34%	3
CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025	20.07.2025	3,88	20.07.2023	1 200	11 263	5,08	1,42	211	12 193	719	0,31%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18.11.2024	18.11.2024	3,80	18.11.2023	1 100	10 171	6,00	0,82	51	11 020	798	0,28%	4
CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15	15.08.2026	3,00	15.08.2023	1 000	9 289	4,83	2,40	115	9 833	428	0,25%	3
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3,10	03.11.2023	1 000	9 445	4,50	3,04	51	9 785	289	0,25%	3
Lowe's Cos Inc 4.000% 2025/04/15	15.04.2025	4,00	15.10.2023	900	8 363	5,08	1,20	77	9 103	663	0,23%	3
Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15	15.09.2028	1,50	15.09.2023	1 000	9 188	4,19	4,35	45	9 060	-173	0,23%	2
Lowe's Cos Inc 4.800% 2026/04/01	01.04.2026	4,80	01.10.2023	300	3 168	4,79	1,96	37	3 088	-117	0,08%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					119 454			876	127 002	6 671	3,20%	
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.10.2023	3 000	30 612	5,29	2,12	190	29 606	-1 196	0,75%	3
Transportation and storage					30 612			190	29 606	-1 196	0,75%	
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01	01.07.2027	3,50	01.07.2023	1 000	9 579	4,41	3,13	178	10 052	295	0,25%	3
McDonald's Corp 3.375% 2025/05/26	26.05.2025	3,38	26.11.2023	1 000	9 301	4,88	1,31	33	9 993	658	0,25%	3
Accommodation and food service activities					18 881			211	20 045	953	0,50%	
International Business Machines Corp 3.375% 2027/0	06.02.2027	3,38		2 000	21 551	2,91	2,76	680	23 414	1 183	0,59%	2

AT&T Inc 1.700% 2026/03/25	25.03.2026	1,70	25.09.2023	2 000	18 190	4,84	2,09	92	19 096	814	0,48%	3
Oracle Corp 5.800% 2025/11/10	10.11.2025	5,80	10.11.2023	1 500	15 343	4,88	1,70	125	15 617	149	0,39%	3
AT&T Inc 3.550% 2025/11/18	18.11.2025	3,55	18.11.2023	1 000	11 622	3,21	1,71	47	11 330	-339	0,29%	3
Vodafone Group PLC 4.125% 2025/05/30	30.05.2025	4,13	30.11.2023	1 100	10 371	5,09	1,31	38	11 076	667	0,28%	3
Verizon Communications Inc 3.5% 01.11.2024	01.11.2024	3,50	01.11.2023	1 100	10 142	5,47	0,78	65	11 064	857	0,28%	3
Oracle Corp 2.950% 2024/11/15	15.11.2024	2,95	15.11.2023	1 000	9 140	5,50	0,82	38	9 981	802	0,25%	3
Fox Corp 3.050% 2025/04/07	07.04.2025	3,05	07.10.2023	1 000	9 134	5,21	1,18	72	9 971	764	0,25%	3
T-Mobile USA Inc 2.625% 2026/04/15	15.04.2026	2,63	15.10.2023	1 000	9 479	4,92	2,12	56	9 726	191	0,25%	3
Oracle Corp 1.650% 2026/03/25	25.03.2026	1,65	25.09.2023	1 000	9 334	4,87	2,09	45	9 529	149	0,24%	3
Verizon Communications Inc 1.450% 2026/03/20	20.03.2026	1,45	20.09.2023	1 000	9 681	4,82	2,08	41	9 497	-225	0,24%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2023	928	9 069	4,76	2,84	121	9 380	189	0,24%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2,10	22.09.2023	1 000	8 895	4,67	3,85	59	9 245	292	0,23%	3
Telefonica Emisiones SA 1.069% 2024/02/05	05.02.2024	1,07	05.02.2023	800	8 223	3,35	0,10	86	9 041	732	0,23%	3
Information and communication					160 174			1567	167 966	6 225	4,23%	
Mastercard Inc 4.875% 2028/03/09	09.03.2028	4,88	09.09.2023	3 000	31 263	4,02	3,59	462	31 953	228	0,80%	2
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 2028/08/24	24.08.2028	4,88		2 500	28 773	3,60	4,07	482	30 034	779	0,76%	2
Nomura Holdings Inc 1.851% 2025/07/16	16.07.2025	1,85	16.07.2023	3 000	29 046	5,58	1,43	258	29 104	-200	0,73%	3
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5,34	20.09.2023	2 695	27 935	5,29	3,21	406	27 881	-460	0,70%	3
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.07.2023	2 500	24 697	5,05	2,67	568	25 858	592	0,65%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59		2 300	23 268	5,14	3,85	518	24 363	577	0,61%	2
Bank of America Corp 3.824% VAR 20.01.2028	20.01.2028	3,82	20.07.2023	2 400	22 768	4,91	3,55	417	23 880	694	0,60%	2
NatWest Group PLC VAR 2028/09/06	06.09.2028	4,07	06.09.2023	2 000	19 638	3,49	3,34	290	23 167	3 239	0,58%	3
KBC Group NV 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1,50	29.03.2023	2 000	19 282	3,33	1,18	255	22 091	2 554	0,56%	3
Credit Agricole SA 1.875% 2027/04/22	22.04.2027	1,88	22.04.2023	2 000	19 391	3,48	2,18	291	21 944	2 261	0,55%	2
ING Groep NV 6.083% 2027/09/11	11.09.2027	6,08		2 000	21 440	4,73	2,34	378	21 134	-683	0,53%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39		2 000	20 189	4,74	2,24	465	21 020	366	0,53%	3
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.12.2023	2 000	21 641	4,99	3,80	57	20 672	-1 025	0,52%	2
UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25	15.07.2023	2 000	20 534	4,36	4,32	398	20 653	-279	0,52%	2
LeasePlan Corp NV .2500% 2026/09/07	07.09.2026	0,25	07.09.2023	2 000	21 012	3,44	2,59	18	20 649	-380	0,52%	2
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	3,77	28.09.2023	2 000	17 485	5,99	0,23	196	20 407	2 726	0,51%	3
Wells Fargo & Co 1% 02.02.2027	02.02.2027	1,00	02.02.2023	1 900	20 520	3,45	2,93	194	20 002	-711	0,50%	3
Nordea Bank Abp 3.600% 2025/06/06	06.06.2025	3,60	06.12.2023	2 000	18 800	4,99	1,34	49	19 993	1 144	0,50%	1
Svenska Handelsbanken AB 3.650% 2025/06/10	10.06.2025	3,65	10.12.2023	2 000	18 859	5,03	1,35	41	19 988	1 088	0,50%	1
Fiserv Inc 3.200% 2026/07/01	01.07.2026	3,20	01.07.2023	2 000	20 100	4,82	2,27	325	19 898	-528	0,50%	3
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.09.2023	2 000	18 754	5,50	2,86	228	19 799	816	0,50%	3
Metropolitan Life Global Fund I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.12.2023	2 000	19 842	4,83	2,71	25	19 601	-266	0,49%	1
DNB Bank ASA FRN 2025/03/28	28.03.2025	2,97	28.09.2023	1 900	16 443	5,47	0,18	146	19 317	2 727	0,49%	1
UBS Group AG .2500% 2026/11/03	03.11.2026	0,25	03.11.2023	1 800	17 160	2,52	2,76	8	18 959	1 791	0,48%	2
Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24	24.09.2026	1,00	24.09.2023	2 000	19 391	5,40	1,63	54	18 931	-515	0,48%	2
BPCE SA 1.000% 2026/01/20	20.01.2026	1,00	20.07.2023	2 000	19 155	5,03	1,93	90	18 845	-401	0,47%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07	07.02.2028	3,75		1 500	16 160	3,42	3,64	565	17 599	874	0,44%	2
Macquarie Bank Ltd 3.231% 2025/03/21	21.03.2025	3,23	21.09.2023	1 700	15 316	5,11	1,14	153	17 053	1 584	0,43%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3,13	14.09.2023	1 500	14 867	3,19	3,42	155	16 942	1 920	0,43%	2
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	4,19	08.05.2023	1 500	14 981	5,20	0,46	457	16 911	1 473	0,43%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.09.2023	1 500	15 526	5,23	3,51	286	15 898	87	0,40%	3
Intesa Sanpaolo Spa 2.625% 2024/06/20	20.06.2024	2,63	20.06.2023	1 400	14 303	4,12	0,45	219	15 815	1 293	0,40%	3
Banco Santander SA 1.125% 2025/01/17	17.01.2025	1,13	17.01.2023	1 400	14 256	3,77	1,00	168	15 455	1 031	0,39%	3
ING Groep NV 3.869% 2026/03/28	28.03.2026	3,87	28.09.2023	1 500	13 084	5,33	1,11	152	15 098	1 862	0,38%	2
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0,25	24.02.2023	1 500	12 531	3,38	3,99	36	14 856	2 289	0,37%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.09.2023	1 400	13 094	5,58	0,19	168	14 341	1 080	0,36%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 2024/10/	02.10.2024	0,38	02.10.2023	1 300	13 065	3,81	0,73	13	14 232	1 153	0,36%	3
Barclays PLC 3.932% 2025/05/07	07.05.2025	3,93	07.11.2023	1 400	12 953	5,73	0,33	84	14 218	1 181	0,36%	3
Citigroup Inc 3.352% 2025/04/24	24.04.2025	3,35	24.10.2023	1 400	12 898	5,71	0,30	89	14 206	1 219	0,36%	3
Credit Agricole SA/London 3.250% 2024/10/04	04.10.2024	3,25	04.10.2023	1 400	12 754	5,55	0,71	110	14 096	1 232	0,36%	2
Wells Fargo & Co 3% 19.02.2025	19.02.2025	3,00	19.08.2023	1 400	12 797	5,06	1,06	156	14 063	1 109	0,35%	3
UBS Group AG 2.593% 2025/09/11	11.09.2025	2,59	11.09.2023	1 400	12 473	5,63	0,60	113	14 022	1 436	0,35%	2
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025	22.05.2025	3,75	22.11.2023	1 400	13 088	5,30	1,29	58	13 998	852	0,35%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA .0100% 2025/	07.03.2025	0,01	07.03.2023	1 300	12 648	3,67	1,14	1	13 980	1 331	0,35%	2
Societe Generale SA 2.625% 2025/01/22	22.01.2025	2,63	22.07.2023	1 400	12 604	5,75	0,98	164	13 942	1 174	0,35%	3
Morgan Stanley 2.630% 2026/02/18	18.02.2026	2,63	18.08.2023	1 400	13 498	4,24	1,98	138	13 905	269	0,35%	2
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0,13	19.02.2023	1 130	11 055	3,78	1,09	14	12 184	1 115	0,31%	2
HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10	10.03.2028	4,75		1 000	11 223	3,44	2,83	431	12 076	422	0,30%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 2026/09/09	09.09.2026	1,20	09.09.2023	1 300	12 657	4,87	2,52	49	12 062	-644	0,30%	2
Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05	05.05.2028	4,13		1 000	11 756	3,28	3,85	303	11 899	-161	0,30%	2

Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 2027/06/29	29.06.2027	4,13		1 000	11 703	3,18	3,17	234	11 798	-138	0,30%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/11/16	16.11.2027	4,00	16.11.2023	1 000	10 372	3,31	3,54	55	11 551	1 123	0,29%	2
BPCE SA 0.875% 2024/01/31	31.01.2024	0,88	31.01.2023	1 000	10 147	3,68	0,08	90	11 282	1 045	0,28%	3
Bank of America Corp FRN 2026/04/02	02.04.2026	3,38	02.10.2023	1 100	9 552	5,27	1,12	93	10 968	1 322	0,28%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1,75	26.11.2023	1 000	10 227	3,21	1,83	19	10 940	694	0,28%	2
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3,53	24.09.2023	1 100	9 661	5,07	2,86	106	10 766	999	0,27%	3
Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01	01.11.2027	6,00	01.11.2023	1 000	10 413	4,62	3,31	102	10 760	246	0,27%	2
Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05	05.07.2026	5,59		1 000	10 755	4,82	2,21	276	10 631	-400	0,27%	2
Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24	24.02.2026	0,63	24.02.2023	1 000	10 335	3,52	2,06	60	10 616	221	0,27%	3
HSBC Holdings PLC .3090% 2026/11/13	13.11.2026	0,31	13.11.2023	1 000	9 652	2,39	2,79	5	10 584	927	0,27%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07	07.08.2027	5,99		1 000	10 116	5,15	2,25	243	10 574	214	0,27%	3
Morgan Stanley Bank NA 5.882% 2026/10/30	30.10.2026	5,88		1 000	11 145	4,84	2,44	98	10 539	-704	0,27%	2
Cooperatieve Rabobank UA/NY 5.500% 2026/10/05	05.10.2026	5,50		1 000	10 760	4,65	2,46	133	10 523	-371	0,27%	2
Danske Bank A/S FRN 2026/09/22	22.09.2026	6,26		1 000	10 738	4,95	1,53	173	10 508	-403	0,26%	2
Barclays PLC .8770% 2028/01/28	28.01.2028	0,88	28.01.2023	1 000	8 666	3,02	3,87	91	10 402	1 645	0,26%	3
Citigroup Inc 0.500% 2027/10/08	08.10.2027	0,50	08.10.2023	1 000	9 393	3,19	2,66	13	10 388	981	0,26%	3
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.12.2023	1 000	10 536	5,12	3,82	23	10 357	-203	0,26%	2
Bank of Nova Scotia/The 4.750% 2026/02/02	02.02.2026	4,75	02.08.2023	1 000	9 855	4,88	1,89	200	10 339	284	0,26%	2
American Express Co 3.400% 2024/02/22	22.02.2024	3,40	22.08.2023	1 000	9 173	4,20	0,14	124	10 267	971	0,26%	3
Royal Bank of Canada 4.950% 2025/04/25	25.04.2025	4,95	25.10.2023	1 000	9 956	4,96	1,22	92	10 254	206	0,26%	2
Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22	22.09.2025	4,75	22.09.2023	1 000	10 121	5,04	1,58	131	10 249	-3	0,26%	1
Barclays PLC 4.375% 12.01.2026	12.01.2026	4,38	12.07.2023	1 000	10 218	5,25	1,83	209	10 207	-220	0,26%	3
Metropolitan Life Global Funding I 4.050% 2025/08/	25.08.2025	4,05	25.08.2023	1 000	9 745	4,95	1,52	144	10 166	277	0,26%	1
Fiserv Inc 2.750% 2024/07/01	01.07.2024	2,75	01.07.2023	1 000	9 092	5,82	0,47	140	10 148	916	0,26%	3
Royal Bank of Canada 3.375% 2025/04/14	14.04.2025	3,38	14.10.2023	1 000	8 786	4,96	1,20	73	10 038	1 179	0,25%	2
Bank of Nova Scotia/The 3.450% 2025/04/11	11.04.2025	3,45	11.10.2023	1 000	8 695	5,19	1,19	78	10 026	1 253	0,25%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .2500% 2028/01/26	26.01.2028	0,25	26.01.2023	1 000	8 635	3,28	3,92	26	9 970	1 309	0,25%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 2028/03/15	15.03.2028	3,62	15.09.2023	1 000	9 670	4,77	3,72	108	9 844	66	0,25%	3
DNB Bank ASA .8560% 2025/09/30	30.09.2025	0,86	30.09.2023	1 000	9 501	4,74	0,69	22	9 832	308	0,25%	1
JPMorgan Chase & Co 2.083% 2026/04/22	22.04.2026	2,08	22.10.2023	1 000	8 713	5,42	1,22	41	9 774	1 021	0,25%	2
DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16	16.09.2026	1,13	16.09.2023	1 000	9 471	5,50	1,60	33	9 485	-19	0,24%	2
UniCredit SpA 1.982% 2027/06/03	03.06.2027	1,98	03.12.2023	1 000	9 577	4,75	3,17	15	9 310	-282	0,23%	3
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1,79	09.12.2023	1 000	8 540	5,72	2,26	11	9 289	738	0,23%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.09.2023	1 000	8 499	5,27	3,43	48	9 078	531	0,23%	3
Citigroup Inc 3.713% 2028/09/22	22.09.2028	3,71	22.09.2023	600	6 016	3,23	3,41	68	6 907	823	0,17%	3
UniCredit SpA 1.625% 2025/07/03	03.07.2025	1,63	03.07.2023	600	6 140	4,22	0,49	54	6 699	505	0,17%	3
JPMorgan Chase & Co 2.301% 2025/10/15	15.10.2025	2,30	15.10.2023	600	5 820	5,23	0,70	30	5 972	122	0,15%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0,88	09.05.2023	600	5 874	3,57	5,03	38	5 900	-12	0,15%	3
Intesa Sanpaolo SpA .7500% 2024/12/04	04.12.2024	0,75	04.12.2023	500	5 060	3,73	0,89	3	5 463	400	0,14%	3
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16	09.09.2023	500	5 216	5,33	3,51	97	5 345	31	0,13%	2
Swedbank AB 6.136% 2026/09/12	12.09.2026	6,14		500	5 376	5,28	2,37	93	5 288	-181	0,13%	2
Citigroup Inc 3.7% 12.01.2026	12.01.2026	3,70	12.07.2023	500	4 862	4,97	1,85	88	5 048	98	0,13%	3
BNP Paribas SA 3.375% 2025/01/09	09.01.2025	3,38	09.07.2023	400	3 692	5,52	0,95	65	4 045	287	0,10%	3
Financial and insurance activities					1 257 448			14548	1 331 115	59 119	33,53%	
Vonovia Finance BV 1.800% 2025/06/29	29.06.2025	1,80	29.06.2023	1 500	16 886	4,04	1,42	153	16 444	-595	0,41%	3
Real estate activities					16 886			153	16 444	-595	0,41%	
Amgen Inc 5.150% 2028/03/02	02.03.2028	5,15	02.09.2023	2 000	21 251	4,59	3,53	346	21 115	-482	0,53%	3
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 202	01.11.2024	3,65	01.11.2023	1 000	9 250	5,60	0,78	62	10 063	751	0,25%	3
Professional, scientific and technical activities					30 500			408	31 177	269	0,79%	
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1,75	30.06.2023	19 200	193 647	5,26	0,48	1706	193 455	-1 899	4,87%	0
Japan-85 (20 Year Issue)	20.03.2026	2,10	20.09.2023	2 300 000	181 268	0,04	2,17	975	174 219	-8 024	4,39%	2
United States Treasury Note/Bond 4.750% 2025/07/31	31.07.2025	4,75		16 000	164 361	4,49	1,45	3209	166 475	-1 095	4,19%	0
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.12.2023	1 750 000	125 696	0,00	1,47	15	126 822	1 111	3,19%	2
JPGV 2.100 03/20/24	20.03.2024	2,10	20.09.2023	1 300 000	102 817	-0,02	0,22	550	94 634	-8 732	2,38%	2
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31	31.10.2025	3,00	31.10.2023	8 000	79 575	4,35	1,71	408	79 797	-186	2,01%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 2025/05/15	15.05.2025	1,45	15.11.2023	5 900	62 567	3,04	1,32	121	64 927	2 240	1,64%	9
Canadian Government Bond 2.5% 01.06.2024	01.06.2024	2,50	01.12.2023	7 700	56 013	5,03	0,40	122	58 826	2 692	1,48%	0
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025	15.02.2025	2,00	15.08.2023	5 000	47 610	4,75	1,07	381	49 676	1 685	1,25%	0
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.07.2023	3 790	44 015	4,38	1,04	51	47 017	2 952	1,18%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 2025/08/1	15.08.2025	1,20	15.08.2023	4 000	44 661	2,98	1,56	202	43 840	-1 023	1,10%	9
Canadian Government Bond 2.25% 01.06.2025	01.06.2025	2,25	01.12.2023	5 050	38 061	4,12	1,35	72	37 995	-138	0,96%	0
United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026	22.07.2026	1,50	22.07.2023	2 900	35 185	3,56	2,41	248	35 951	518	0,91%	3
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09	24.09.2026	2,50	24.09.2023	3 000	34 784	2,34	2,60	225	34 019	-990	0,86%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 2024/07/0	01.07.2024	1,75	01.07.2023	2 800	29 037	3,76	0,48	273	31 383	2 073	0,79%	9

Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025	31.10.2025	2,15	31.10.2023	2 700	29 541	2,69	1,76	109	30 108	458	0,76%	3
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2023	2 290	26 436	3,90	1,60	187	28 941	2 318	0,73%	3
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.09.2023	385 000	30 847	0,01	1,20	163	28 605	-2 404	0,72%	2
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2023	2 400	24 788	2,97	1,27	288	26 737	1 660	0,67%	3
United Kingdom Gilt .1250% 2024/01/31	31.01.2024	0,13	31.07.2023	2 050	24 011	4,77	0,08	14	26 452	2 427	0,67%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3,50	15.07.2023	2 000	21 905	2,85	1,90	361	23 092	826	0,58%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1	15.07.2026	2,10	15.07.2023	2 000	21 653	2,79	2,39	216	22 290	421	0,56%	9
Australia Government Bond .2500% 2025/11/21	21.11.2025	0,25	21.11.2023	2 500	15 616	3,73	1,82	5	16 248	628	0,41%	9
Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01	01.09.2026	1,00	01.09.2023	2 200	15 387	3,50	2,54	56	15 943	500	0,40%	0
Spain Government Bond 0.250% 2024/07/30	30.07.2024	0,25	30.07.2023	1 400	14 244	3,46	0,56	17	15 438	1 177	0,39%	9
United States Treasury Note/Bond 2.500% 2024/01/31	31.01.2024	2,50	31.07.2023	1 500	15 231	5,17	0,08	158	15 358	-31	0,39%	0
Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026	30.07.2026	5,90	30.07.2023	1 000	12 043	2,61	2,36	279	12 404	83	0,31%	3
Canadian Government Bond 1.250% 2025/03/01	01.03.2025	1,25	01.09.2023	1 350	9 094	4,36	1,11	43	10 083	946	0,25%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 2024/04/15	15.04.2024	0,00	15.10.2023	500	5 023	3,56	0,28	0	5 553	530	0,14%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01.12.2024	01.12.2024	2,50	01.12.2023	400	4 290	3,32	0,89	9	4 465	165	0,11%	9
Public admin. & defense; compulsory social sec.					1 509 404			10463	1 520 754	887	38,31%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 560 491	4,22	1,75	32 502	3 672 922	79 929	92,53%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	192 542 759	192 266	NOK	192 092	-173	4,84%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240222	129 768 375	129 996	NOK	128 971	-1 026	3,25%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240122	125 390 355	125 471	NOK	125 097	-374	3,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240116	34 735 350	34 653	NOK	34 680	27	0,87%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240221	34 338 381	34 418	NOK	34 132	-286	0,86%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	27 832 835	27 898	NOK	27 757	-140	0,70%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	17 610 496	17 598	NOK	17 569	-28	0,44%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	17 258 018	17 216	NOK	17 218	1	0,43%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240122	16 262 791	16 259	NOK	16 225	-34	0,41%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	14 205 136	14 216	NOK	14 153	-63	0,36%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	11 807 667	11 802	NOK	11 797	-4	0,30%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240122	11 615 123	11 607	NOK	11 588	-19	0,29%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	11 283 829	11 260	NOK	11 274	14	0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	11 128 037	11 154	NOK	11 098	-56	0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	11 088 410	11 109	NOK	11 058	-51	0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	11 082 303	11 103	NOK	11 052	-51	0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	10 770 050	10 806	NOK	10 734	-72	0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	9 088 709	9 085	NOK	9 055	-30	0,23%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240222	8 099 064	8 113	NOK	8 049	-63	0,20%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	5 791 367	5 778	NOK	5 782	5	0,15%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240222	3 397 854	3 404	NOK	3 377	-27	0,09%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240222	2 101 351	2 105	NOK	2 088	-17	0,05%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240122	1 775 967	1 773	NOK	1 772	-1	0,04%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	722 619	722	NOK	722	1	0,02%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	365 162	364	NOK	365	1	0,01%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	362 242	361	NOK	362	2	0,01%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	-5 000 000	-364	JPY	-360	3	-0,01%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	-5 000 000	-361	JPY	-360	0	-0,01%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	-10 000 000	-722	JPY	-720	1	-0,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240122	-150 000	-1 773	EUR	-1 679	94	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240222	-155 000	-2 105	GBP	-1 992	113	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240222	-250 000	-3 404	GBP	-3 214	190	-0,08%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-500 000	-5 778	EUR	-5 601	176	-0,14%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20240222	-600 000	-8 113	GBP	-7 713	400	-0,19%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-810 000	-9 085	EUR	-9 058	28	-0,23%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	-1 000 000	-10 806	USD	-10 115	691	-0,25%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-1 000 000	-11 154	USD	-10 123	1 032	-0,26%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-1 000 000	-11 109	USD	-10 123	986	-0,26%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-1 000 000	-11 103	USD	-10 123	980	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240122	-990 000	-11 607	EUR	-11 083	524	-0,28%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	-1 000 000	-11 260	EUR	-11 210	50	-0,28%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	-1 000 000	-11 802	EUR	-11 210	592	-0,28%

FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240202	-1 400 000	-14 216	USD	-14 155	61	-0,36%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240122	-2 300 000	-16 259	AUD	-15 903	357	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	-1 500 000	-17 216	EUR	-16 793	423	-0,42%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	-1 500 000	-17 598	EUR	-16 793	804	-0,42%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240125	-2 500 000	-27 898	USD	-25 307	2 591	-0,64%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240221	-3 200 000	-34 418	USD	-32 263	2 154	-0,81%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240116	-3 000 000	-34 653	EUR	-33 608	1 045	-0,85%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240122	-15 800 000	-125 471	CAD	-121 372	4 099	-3,06%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240222	-9 700 000	-129 996	GBP	-124 690	5 307	-3,14%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240122	-16 300 000	-192 266	EUR	-182 486	9 780	-4,60%
Valutaforwards		0		30 016	30 016	0,76%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240129	861 473 165	864 337	NOK	858 717	-5 619	21,63%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240216	404 770 000	404 056	NOK	402 581	-1 475	10,14%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240129	395 702 050	396 381	NOK	394 436	-1 945	9,94%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	313 951 390	314 476	NOK	313 410	-1 066	7,90%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20241125	265 750 800	266 426	NOK	265 031	-1 395	6,68%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	223 943 265	223 214	NOK	223 585	371	5,63%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	194 218 200	194 891	NOK	193 573	-1 318	4,88%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240129	116 449 600	115 451	NOK	116 077	626	2,92%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240118	100 897 920	99 993	NOK	100 712	718	2,54%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	88 675 920	87 918	NOK	88 534	616	2,23%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240221	86 351 200	86 560	NOK	85 831	-729	2,16%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	76 730 860	75 761	NOK	76 476	715	1,93%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	53 567 168	53 335	NOK	53 554	219	1,35%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	-735 000 000	-53 335	JPY	-52 947	388	-1,33%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	-1 016 000 000	-75 761	JPY	-73 190	2 571	-1,84%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240221	-8 000 000	-86 560	USD	-80 659	5 901	-2,03%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-1 200 000 000	-87 918	JPY	-86 444	1 474	-2,18%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240118	-1 350 000 000	-99 993	JPY	-97 250	2 743	-2,45%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240129	-1 600 000 000	-115 451	JPY	-115 260	191	-2,90%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	-18 000 000	-194 891	USD	-182 072	12 819	-4,59%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-19 500 000	-223 214	EUR	-218 453	4 761	-5,50%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20241125	-24 000 000	-266 426	USD	-242 943	23 483	-6,12%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240117	-29 000 000	-314 476	USD	-293 905	20 571	-7,40%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240129	-37 000 000	-396 381	USD	-374 315	22 066	-9,43%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240216	-34 000 000	-404 056	EUR	-379 619	24 437	-9,56%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240129	-80 500 000	-864 337	USD	-814 389	49 948	-20,52%
Valutaswaps		0		161 071	161 071	4,06%
Sum valuta		0		191 087	191 087	4,81%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	11 108 233	11 108	NOK	11 108	0	0,28%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	0	0	NOK	29	0	0,00%	
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	-8 200 000	-8 200	NOK	-8 205	0	-0,21%	
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	-52 505 802	-52 506	NOK	-52 565	0	-1,32%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_EUR	-12 167 805	-138 222	EUR	-136 711	1 717	-3,44%	
Call money		-187 819		-186 344	1 717	-4,69%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors
US 2YR NOTE (CBT) Mar24	553	0	USD	0	0	1 131 270 006	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar24	319	0	EUR	0	0	344 184 297	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Mar24	-7	0	JPY	0	0	-49 351 067	XOSE
EURO-BOBL FUTURE Mar24	-69	0	EUR	0	0	-70 292 972	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar24	-283	0	USD	0	0	-294 112 624	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	

Sum øvrige finansielle instrumenter	-187 819	-186 344	1 717	-4,69%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 372 671	3 677 665	272 733	92,65%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	15.01.2026	0,63	15.07.2023	8 000	102 168	2,38	1,98	302	101 872	-598	2,61%	0
					102 168			302	101 872	-598	2,61%	
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07 Manufacturing	07.03.2024	2,60	07.09.2023	2 500	22 808	5,54	0,17	209	25 467	2 449	0,65%	2
					22 808			209	25 467	2 449	0,65%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.07.2023	7 000	62 063	5,18	0,98	648	69 514	6 803	1,78%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.09.2023	5 000	44 662	5,03	1,58	141	47 606	2 802	1,22%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.08.2023	5 000	47 781	5,03	1,57	129	47 543	-366	1,22%	1
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2023	3 000	31 818	3,65	0,07	196	33 783	1 769	0,87%	2
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2023	3 000	35 155	3,78	1,02	544	33 490	-2 208	0,86%	3
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2023	3 000	32 790	4,51	0,43	149	33 261	322	0,85%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.09.2023	3 000	29 586	5,58	0,19	360	30 731	786	0,79%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2023	2 500	25 386	3,97	0,19	396	28 322	2 541	0,73%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2023	2 500	29 349	3,69	1,03	450	27 929	-1 871	0,72%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2023	2 000	24 661	3,51	1,16	577	22 977	-2 261	0,59%	3
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	4,19	08.05.2023	2 000	19 975	5,20	0,46	610	22 549	1 964	0,58%	2
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2023	2 000	22 931	3,69	1,35	211	22 017	-1 125	0,57%	3
Bank of America Corp 1,776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	04.05.2023	2 000	21 011	3,40	2,20	262	21 831	558	0,56%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2023	2 000	21 016	3,17	2,44	156	21 748	576	0,56%	3
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.07.2023	2 000	19 310	4,40	0,06	370	20 677	997	0,53%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.07.2023	2 000	17 988	5,65	0,48	376	20 510	2 147	0,53%	3
Financial and insurance activities					485 481			5575	504 490	13 434	12,95%	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.12.2023	6 700	64 184	3,05	1,37	92	73 676	9 400	1,89%	9
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	30.10.2023	7 000	61 821	4,06	2,69	135	65 752	3 796	1,69%	9
Japan Government Five Year Bond 0.100% 2024/03/20	20.03.2024	0,10	20.09.2023	900 000	64 240	-0,16	0,22	18	64 888	630	1,67%	9
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2023	7 600	56 895	4,27	13,81	280	63 794	6 619	1,64%	0
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	30.11.2023	7 000	65 600	4,00	3,26	30	63 345	-2 286	1,63%	0
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.12.2023	800 000	59 358	0,05	2,97	0	57 547	-1 810	1,48%	9
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15.08.2026	15.08.2026	1,50	15.08.2023	6 000	59 088	4,13	2,47	343	57 397	-2 034	1,47%	0
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	30.11.2023	6 000	53 446	4,15	2,30	39	56 313	2 828	1,45%	0
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2023	700 000	67 014	0,57	8,55	225	55 298	-11 941	1,42%	2
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	30.09.2023	6 000	50 321	4,00	3,09	96	54 887	4 469	1,41%	0
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2023	620 000	44 936	1,10	12,87	287	52 464	7 240	1,35%	2
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2023	645 000	41 437	0,55	8,43	20	49 935	8 478	1,28%	2
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.07.2023	5 200	46 441	3,92	4,66	384	48 049	1 224	1,23%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2023	600 000	59 932	0,24	4,94	254	47 648	-12 537	1,22%	2
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	30.09.2023	5 000	45 774	3,92	4,74	303	47 470	1 392	1,22%	0
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2023	4 000	41 927	2,24	3,26	270	43 345	1 149	1,11%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.07.2023	4 000	41 180	2,78	2,91	175	42 565	1 210	1,09%	9
United States Treasury Note/Bond .3750% 2026/01/31	31.01.2026	0,38	31.07.2023	4 400	40 707	4,26	2,00	70	41 365	588	1,06%	0
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	30.11.2023	4 500	38 381	3,95	3,72	24	40 316	1 910	1,03%	0
United States Treasury Note/Bond .2500% 2025/05/31	31.05.2025	0,25	30.11.2023	4 200	37 032	4,58	1,36	9	40 189	3 148	1,03%	0
Republic of Italy Government International Bond 2.	17.10.2024	2,38	17.10.2023	4 000	37 380	5,42	0,75	196	39 891	2 315	1,02%	9
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2023	510 000	39 000	1,36	16,07	185	39 661	476	1,02%	2
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	30.09.2023	4 300	36 833	3,93	4,43	137	38 850	1 880	1,00%	0
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2023	3 000	35 240	3,90	1,60	245	37 914	2 430	0,97%	3
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2023	600 000	48 973	1,48	19,81	97	37 777	-11 292	0,97%	2
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.08.2023	4 650	38 146	4,29	14,91	443	36 270	-2 318	0,93%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.11.2023	3 200	32 178	3,80	0,36	84	35 732	3 470	0,92%	9
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2023	2 700	38 498	2,29	13,98	484	35 119	-3 863	0,90%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.12.2023	3 000	32 387	3,20	5,22	57	34 936	2 492	0,90%	9

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2023	3 500	31 602	1,86	6,50	0	34 754	3 152	0,89%	9
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.12.2023	500 000	37 036	0,99	13,26	7	34 185	-2 858	0,88%	2
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.08.2023	4 000	32 198	3,82	6,56	171	34 098	1 728	0,88%	0
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.08.2023	5 050	37 807	4,14	18,66	385	33 977	-4 214	0,87%	0
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.11.2023	6 050	42 575	4,16	19,92	97	33 329	-9 343	0,86%	0
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.09.2023	500 000	35 558	1,25	16,21	50	31 892	-3 716	0,82%	9
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2023	3 000	29 615	2,22	4,23	152	31 761	1 994	0,82%	1
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.08.2023	3 800	38 509	4,26	13,44	398	31 760	-7 147	0,82%	0
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2023	2 400	19 461	2,80	11,31	197	31 001	11 343	0,80%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.11.2023	4 700	33 184	4,16	13,95	68	30 903	-2 348	0,79%	0
JPGV 2.100 03/20/24	20.03.2024	2,10	20.09.2023	420 000	33 857	-0,02	0,22	178	30 574	-3 461	0,78%	2
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.07.2023	2 700	29 711	3,36	4,85	73	30 426	642	0,78%	3
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2023	2 800	26 766	2,51	3,66	76	30 286	3 444	0,78%	3
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.09.2023	550 000	39 873	1,60	24,15	44	29 565	-10 352	0,76%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.11.2023	3 000	28 204	4,34	1,77	87	29 441	1 151	0,76%	0
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.12.2023	400 000	28 964	0,00	1,47	3	28 988	20	0,74%	2
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.08.2023	3 500	27 994	3,92	6,22	83	28 933	856	0,74%	0
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.10.2023	4 200	26 955	3,71	4,71	183	28 701	1 563	0,74%	9
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.08.2023	3 250	29 009	4,28	14,04	387	28 385	-1 010	0,73%	0
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.08.2023	2 900	35 842	4,00	11,17	387	28 315	-7 913	0,73%	0
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.11.2023	4 250	29 918	4,13	19,17	102	27 473	-2 548	0,71%	0
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.08.2023	3 000	26 001	3,85	5,15	186	27 313	1 126	0,70%	0
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.11.2023	3 200	28 690	4,29	14,40	123	27 074	-1 739	0,69%	0
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.08.2023	4 000	30 804	4,19	14,06	171	26 157	-4 818	0,67%	0
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.11.2023	3 000	25 254	3,93	7,15	53	25 367	60	0,65%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2023	2 500	21 433	1,90	7,48	0	24 293	2 859	0,62%	9
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.12.2023	290 000	20 614	0,06	2,90	13	22 165	1 538	0,57%	2
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.11.2023	2 300	24 301	4,27	13,35	111	21 980	-2 432	0,56%	0
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.11.2023	2 000	15 732	3,92	4,20	135	21 671	5 804	0,56%	0
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2023	1 580	20 238	4,13	12,56	60	21 622	1 324	0,55%	9
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2023	1 600	21 646	3,18	9,82	690	20 564	-1 773	0,53%	3
Republic of Italy Government International Bond .8	06.05.2024	0,88	06.11.2023	2 000	18 560	5,69	0,33	27	20 012	1 426	0,51%	9
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2023	2 000	18 953	2,65	6,06	75	19 734	706	0,51%	3
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.09.2023	260 000	21 366	0,01	1,20	110	19 318	-2 158	0,50%	2
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2023	1 700	17 418	2,87	7,76	81	18 684	1 185	0,48%	9
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.12.2023	2 500	16 965	3,08	4,96	36	18 517	1 517	0,48%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.10.2023	1 550	17 498	2,95	3,86	147	17 862	217	0,46%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.10.2023	1 500	16 222	3,79	8,85	114	17 312	977	0,44%	9
Spain Government Bond 0% 2026/01/31	31.01.2026	0,00	31.01.2023	1 600	15 956	2,65	2,04	0	16 995	1 040	0,44%	9
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.07.2023	1 400	16 091	3,38	3,94	9	15 917	-184	0,41%	4
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.07.2023	2 000	22 594	4,17	17,66	171	15 879	-6 885	0,41%	3
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.11.2023	2 000	16 858	4,28	15,61	64	15 306	-1 617	0,39%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 2038/09/01	01.09.2038	2,95	01.09.2023	1 500	19 750	4,01	11,22	165	15 094	-4 821	0,39%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.09.2023	1 400	14 093	4,24	15,38	201	15 052	758	0,39%	9
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.12.2023	1 050	11 581	3,47	6,97	38	14 432	2 813	0,37%	3
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.12.2023	1 010	14 520	3,97	10,62	41	14 313	-248	0,37%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2023	1 400	14 482	2,80	13,03	142	13 801	-823	0,35%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2023	2 100	12 469	2,20	26,05	0	13 202	733	0,34%	9
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.09.2023	2 000	12 378	3,63	2,61	19	12 774	376	0,33%	9
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.09.2023	1 250	11 400	3,91	11,45	89	12 647	1 158	0,32%	3
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2023	1 200	11 568	2,53	3,01	0	12 463	895	0,32%	9
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.07.2023	1 050	24 624	4,03	20,91	209	12 432	-12 401	0,32%	3
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.07.2023	1 200	11 843	3,44	7,25	16	12 300	441	0,32%	3
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15	15.02.2041	1,88	15.08.2023	1 600	11 425	4,22	13,49	114	11 821	282	0,30%	0
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2023	1 100	11 434	2,20	4,30	52	11 661	175	0,30%	9
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.09.2023	1 000	8 781	3,23	1,10	186	11 635	2 667	0,30%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.10.2023	1 300	13 201	4,07	14,79	40	10 961	-2 280	0,28%	3
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2023	1 000	9 525	2,34	2,39	59	10 921	1 337	0,28%	9
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2023	1 000	9 746	2,56	4,98	109	10 712	857	0,27%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.09.2023	200 000	10 688	1,72	31,00	28	10 439	-277	0,27%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2023	850	11 795	4,17	13,69	157	9 851	-2 101	0,25%	3
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2023	1 000	8 689	2,82	7,83	53	9 525	783	0,24%	9
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15	15.05.2032	2,88	15.11.2023	1 000	9 845	3,94	7,16	37	9 454	-428	0,24%	0
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2023	1 000	8 844	2,52	8,13	21	9 399	535	0,24%	9

CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2023	1 000	7 928	3,15	9,94	32	9 303	1 343	0,24%	0
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.07.2023	700	8 288	4,38	1,04	9	8 684	386	0,22%	3
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.11.2023	1 500	11 506	4,29	12,82	31	8 526	-3 011	0,22%	9
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.11.2023	1 500	8 041	3,93	7,62	14	8 457	402	0,22%	9
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2023	600	5 776	2,98	12,22	217	8 088	2 095	0,21%	1
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.08.2023	1 100	8 790	4,12	18,41	94	7 860	-1 024	0,20%	0
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2023	100 000	6 167	0,51	7,96	3	7 797	1 626	0,20%	2
SGB 0.75 11/12/29 #1061	12.11.2029	0,75	12.11.2023	8 000	7 587	1,98	5,64	8	7 524	-71	0,19%	9
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2023	900	9 624	3,02	20,19	91	7 429	-2 286	0,19%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01	01.08.2030	0,95	01.08.2023	700	6 951	3,27	6,15	31	6 825	-157	0,18%	9
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2023	900	7 496	3,43	15,94	42	6 809	-730	0,17%	9
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2023	700	8 511	3,55	17,13	35	6 800	-1 746	0,17%	3
BTP5 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2023	500	4 357	3,72	8,03	116	6 365	1 892	0,16%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2023	700	6 888	3,10	18,27	66	5 978	-976	0,15%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.12.2023	1 000	6 596	3,84	6,48	2	5 752	-845	0,15%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2023	700	10 409	2,93	26,85	83	5 705	-4 786	0,15%	1
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2023	500	5 149	2,94	12,05	107	5 585	329	0,14%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2023	400	4 288	3,80	8,92	50	4 369	31	0,11%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.09.2023	500	4 075	4,16	17,43	46	4 150	30	0,11%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.10.2023	700	5 872	4,11	22,27	11	4 008	-1 875	0,10%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2023	430	3 556	4,17	21,36	45	3 584	-17	0,09%	9
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2023	1 500	1 885	2,37	11,88	13	2 901	1 003	0,07%	0
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.10.2023	500	3 035	3,86	29,91	6	2 198	-843	0,06%	3
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2023	200	2 213	3,75	21,45	33	2 134	-111	0,05%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2023	9	103	1,97	3,48	6	126	17	0,00%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					2 913 951			13454	2 896 727	-30 678	74,35%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 524 407	3,14	6,54	19 540	3 528 555	-15 392	90,56%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240222	214 050 928	214 427	NOK	212 736	-1 692	5,46%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240129	12 000 000	125 478	USD	121 400	-4 078	3,12%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240105	1 000 000 000	73 669	JPY	72 037	-1 632	1,85%
FX forward_EUR/NOK_DANBKF-OSL_20240110	70 850 556	70 763	NOK	70 789	26	1,82%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240122	63 637 009	63 623	NOK	63 488	-135	1,63%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240130	63 349 118	63 457	NOK	63 139	-319	1,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240122	5 300 000	60 667	EUR	59 336	-1 331	1,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240202	54 778 691	54 821	NOK	54 577	-244	1,40%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240202	35 906 255	35 892	NOK	35 774	-119	0,92%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240122	26 985 856	26 967	NOK	26 923	-44	0,69%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240122	26 982 735	27 000	NOK	26 920	-80	0,69%
FX forward_JPY/NOK_DANBKF-OSL_20240105	13 107 960	13 052	NOK	13 105	53	0,34%
FX forward_GBP/NOK_DANBKF-OSL_20240202	12 223 682	12 232	NOK	12 179	-53	0,31%
FX forward_EUR/NOK_DANBKF-OSL_20240122	11 741 401	11 733	NOK	11 714	-19	0,30%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240222	9 491 004	9 508	NOK	9 433	-75	0,24%
FX forward_SEK/NOK_DANBKF-OSL_20240206	7 308 318	7 296	NOK	7 278	-18	0,19%
FX forward_DKK/NOK_DANBKF-OSL_20240206	3 327 279	3 319	NOK	3 313	-5	0,09%
FX forward_JPY/NOK_DANBKF-OSL_20240202	3 034 366	3 023	NOK	3 023	-0	0,08%
FX forward_CAD/NOK_DANBKF-OSL_20240202	2 616 908	2 618	NOK	2 607	-11	0,07%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240122	2 135 509	2 137	NOK	2 131	-6	0,05%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240122	1 172 443	1 172	NOK	1 170	-3	0,03%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240122	-165 000	-1 172	AUD	-1 141	31	-0,03%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240122	-270 000	-2 137	CAD	-2 074	63	-0,05%
FX forward_CAD/NOK_DANBKF-OSL_20240202	-340 000	-2 618	CAD	-2 608	10	-0,07%
FX forward_JPY/NOK_DANBKF-OSL_20240202	-42 000 000	-3 023	JPY	-3 026	-2	-0,08%
FX forward_DKK/NOK_DANBKF-OSL_20240206	-2 100 000	-3 319	DKK	-3 150	169	-0,08%
FX forward_SEK/NOK_DANBKF-OSL_20240206	-7 300 000	-7 296	SEK	-7 329	-34	-0,19%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240222	-700 000	-9 508	GBP	-8 998	509	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKF-OSL_20240122	-1 000 000	-11 733	EUR	-11 195	537	-0,29%
FX forward_GBP/NOK_DANBKF-OSL_20240202	-945 000	-12 232	GBP	-12 182	49	-0,31%
FX forward_JPY/NOK_DANBKF-OSL_20240105	-180 000 000	-13 052	JPY	-12 967	85	-0,33%

FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240122	-2 300 000	-26 967	EUR	-25 750	1 218	-0,66%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20240122	-3 400 000	-27 000	CAD	-26 118	882	-0,67%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240202	-3 200 000	-35 892	EUR	-35 783	110	-0,92%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240202	-5 400 000	-54 821	USD	-54 597	223	-1,40%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240130	-5 900 000	-63 457	USD	-59 679	3 778	-1,53%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240122	-60 712 139	-60 667	NOK	-60 570	97	-1,55%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20240122	-9 000 000	-63 623	AUD	-62 227	1 395	-1,60%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20240110	-6 000 000	-70 763	EUR	-67 260	3 503	-1,73%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240105	-73 859 320	-73 669	NOK	-73 841	-172	-1,90%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240129	-125 360 676	-125 478	NOK	-124 960	518	-3,21%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240222	-16 000 000	-214 427	GBP	-205 674	8 754	-5,28%
Valutaforwards		0		11 939	11 939	0,31%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	1 348 737 500	1 353 412	NOK	1 344 257	-9 156	34,50%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230918	967 639 750	965 260	NOK	965 376	116	24,78%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	376 872 660	373 652	NOK	376 269	2 618	9,66%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240118	373 696 000	370 345	NOK	373 006	2 661	9,57%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240129	352 923 450	353 529	NOK	351 794	-1 735	9,03%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	50 596 390	50 141	NOK	50 584	443	1,30%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240105	-670 000 000	-50 141	JPY	-48 265	1 876	-1,24%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240129	-33 000 000	-353 529	USD	-333 849	19 680	-8,57%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240118	-5 000 000 000	-370 345	JPY	-360 185	10 160	-9,24%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20240116	-5 100 000 000	-373 652	JPY	-367 389	6 263	-9,43%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230918	-83 500 000	-965 260	EUR	-934 819	30 441	-23,99%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20240130	-125 000 000	-1 353 412	USD	-1 264 391	89 022	-32,45%
Valutaswaps		0		152 389	152 389	3,91%
Sum valuta		0		164 329	164 329	4,22%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	20 333 891	20 334	NOK	20 334	0	0,52%	
VarMar_GLOBLA_SEB_EUR	-580 000	-6 630	EUR	-6 515	124	-0,17%	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	-23 500 000	-23 500	NOK	-23 511	-0	-0,60%	
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	-24 540 000	-24 540	NOK	-24 562	0	-0,63%	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	-110 500 000	-110 500	NOK	-110 671	0	-2,84%	
Call money		-144 836		-144 926	124	-3,72%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors
US 5YR NOTE (CBT) Mar24	92	0	USD	0	0	95 612 584	XCBT
Euro-OAT Future Mar24	30	0	EUR	0	0	32 702 725	XEUR
CAN 10YR BOND FUT Mar24	34	0	CAD	0	0	24 303 908	XMOD
Euro-BTP Future Mar24	19	0	EUR	0	0	23 036 104	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar24	16	0	EUR	0	0	16 299 820	XEUR
EURO-BUND FUTURE Mar24	14	0	EUR	0	0	16 179 087	XEUR
EURO-BUXL 30Y BND Mar24	6	0	EUR	0	0	5 543 432	XEUR
LONG GILT FUTURE Mar24	-4	0	GBP	0	0	-5 452 907	IFLL
US LONG BOND(CBT) Mar24	-6	0	USD	0	0	-6 506 539	XCBT
US ULTRA BOND CBT Mar24	-11	0	USD	0	0	-9 034 916	XCBT
JPN 10Y BOND(OSE) Mar24	-3	0	JPY	0	0	-21 150 457	XOSE
EURO-SCHATZ FUT Mar24	-62	0	EUR	0	0	-66 894 754	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar24	-127	0	USD	0	0	-259 803 419	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar24	80	0	USD	0	-0	66 969 457	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar24	81	0	USD	0	-0	82 875 823	XCBT
Future		0		-0	-0	-0,00%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Mar24	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Dec23	18	0	USD	0	0	0,00%	XCME
3 MONTH SOFR FUT Jun24	23	0	USD	0	0	0,00%	XCME

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
3 MONTH SOFR FUT Sep24	23	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Dec24	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Mar25	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Jun25	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Sep25	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Dec25	20	0	USD	0	0	0,00%	XCME			
IRF		0		0	0	0,00%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		-144 836		-144 926	124	-3,72%				
				Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum				3 379 570	3,14	6,54	19 327	3 547 957	149 060	91,06%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions
Valutasikret

NO0011045411

31.12.2023 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	17 999	81 725	NOK	89 172	7 447	94,29%
Sum fond		81 725		89 172	7 447	94,29%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	56 517 294	56 620	NOK	56 288	-332	59,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	18 334 561	18 318	NOK	18 260	-57	19,31%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	3 330 593	3 303	NOK	3 317	14	3,51%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	3 284 706	3 288	NOK	3 271	-17	3,46%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	3 149 261	3 153	NOK	3 136	-17	3,32%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	2 506 347	2 510	NOK	2 496	-14	2,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	1 454 453	1 456	NOK	1 449	-7	1,53%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	1 379 459	1 378	NOK	1 374	-4	1,45%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	1 122 004	1 121	NOK	1 117	-4	1,18%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	51 000	597	EUR	570	-27	0,60%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	503 460	504	NOK	501	-3	0,53%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	175 575	175	NOK	175	0	0,18%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	133 733	134	NOK	133	-1	0,14%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	131 248	131	NOK	131	-1	0,14%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20240205	-10 000	-131	GBP	-129	2	-0,14%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-10 000	-134	GBP	-129	5	-0,14%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-2 435 000	-175	JPY	-175	-1	-0,19%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-47 000	-504	USD	-475	29	-0,50%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-598 029	-597	NOK	-596	2	-0,63%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-100 000	-1 121	EUR	-1 118	4	-1,18%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240205	-120 000	-1 378	EUR	-1 341	37	-1,42%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-143 000	-1 456	USD	-1 445	10	-1,53%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20240205	-184 754	-2 510	GBP	-2 381	129	-2,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240205	-300 000	-3 153	USD	-3 032	121	-3,21%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-320 000	-3 288	USD	-3 234	54	-3,42%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20240205	-45 400 000	-3 303	JPY	-3 271	33	-3,46%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240205	-1 562 000	-18 318	EUR	-17 461	857	-18,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240205	-5 295 000	-56 620	USD	-53 512	3 108	-56,58%
Valutaforwards		-0		3 921	3 921	4,15%
Sum valuta		-0		3 921	3 921	4,15%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	81 725	93 093	11 368	98,43%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	1 644 109	99 477	INR	207 114	107 637	1,99%	0,03%	XNSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	584 455	117 109	SEK	106 162	-10 947	1,02%	0,34%	XSTO
America Movil SAB de CV	9 983 405	65 990	MXN	94 237	28 247	0,90%	Infinity	XMEX
VODACOM GROUP	1 591 561	116 051	ZAR	93 688	-22 363	0,90%	0,08%	XJSE
Telenor	457 780	66 647	NOK	53 377	-13 270	0,51%	0,03%	XOSL
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		465 273		554 578	89 304	5,32%		
BYD CO H	763 145	154 686	HKD	212 799	58 113	2,04%	0,07%	XHKG
MercadoLibre Inc	12 265	164 018	USD	195 750	31 733	1,88%	0,02%	XNGS
Sekisui House	489 842	84 948	JPY	110 517	25 570	1,06%	0,07%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	3 249 628	65 785	HKD	57 986	-7 798	0,56%	0,11%	XHKG
Giant Manufacturing Co Ltd	77 405	6 481	TWD	4 713	-1 768	0,05%	0,02%	XTAI
Consumer Discretionary		475 918		581 766	105 849	5,59%		
Unilever PLC	394 344	195 788	EUR	194 012	-1 776	1,86%	0,02%	XAMS
Consumer Staples		195 788		194 012	-1 776	1,86%		
Visa Inc - Class A shares	152 380	289 322	USD	402 898	113 576	3,87%	0,01%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	54 610 916	115 447	IDR	206 219	90 772	1,98%	0,04%	XIDX
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	415 444	108 567	USD	116 363	7 797	1,12%	0,37%	XNYS
Old Mutual Ltd	14 275 528	90 721	ZAR	103 536	12 815	0,99%	0,30%	XJSE
Financials		604 056		829 017	224 961	7,96%		
Cooper Cos	55 705	158 094	USD	214 092	55 998	2,06%	0,11%	XNGS
Becton Dickinson & Co	79 692	180 010	USD	197 338	17 328	1,89%	0,03%	XNYS
Hologic	269 100	143 356	USD	195 266	51 910	1,87%	0,11%	XNGS
Fisher & Paykel	685 438	103 895	NZD	104 015	119	1,00%	0,12%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	193 762	38 184	HUF	49 763	11 579	0,48%	0,10%	XBUD
Health Care		623 539		760 474	136 935	7,30%		
Vestas Wind System	733 031	155 067	DKK	236 406	81 339	2,27%	0,07%	XCSE
Johnson Controls International plc	356 447	142 007	USD	208 655	66 648	2,00%	0,05%	XNYS
Valmont Industries Inc	85 533	261 854	USD	202 838	-59 016	1,95%	0,41%	XNYS
Central Japan Railway	752 850	202 421	JPY	194 370	-8 051	1,87%	0,07%	XTKS
Schneider Electric	56 924	72 500	EUR	116 085	43 585	1,11%	0,01%	XPAR
Sunrun Inc	578 768	114 091	USD	115 381	1 290	1,11%	0,27%	XNGS
Skanska B	619 884	130 929	SEK	113 909	-17 020	1,09%	0,15%	XSTO
Advanced Drainage Systems Inc	78 321	39 775	USD	111 866	72 091	1,07%	0,10%	XNYS
Signify NV	326 759	83 693	EUR	111 145	27 452	1,07%	0,25%	XAMS
Prysmian	240 413	51 439	EUR	111 039	59 599	1,07%	0,09%	MTAA
Kingspan Group	124 697	69 910	EUR	109 675	39 765	1,05%	0,07%	XDUB
NEXTracker Inc	230 350	79 068	USD	109 599	30 531	1,05%	0,17%	XNGS
Watts Water Technologies Inc	51 761	43 349	USD	109 518	66 169	1,05%	0,19%	XNYS
Tomra Systems	875 521	131 364	NOK	108 083	-23 281	1,04%	0,30%	XOSL
Xylem Inc	92 721	96 310	USD	107 687	11 376	1,03%	0,04%	XNYS
Legrand	101 627	60 899	EUR	107 284	46 384	1,03%	0,04%	XPAR
Owens Corning	71 024	34 864	USD	106 918	72 054	1,03%	0,08%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	50 495	20 597	USD	105 470	84 873	1,01%	0,14%	XNYS

MTR Corp Ltd	2 494 738	118 291	HKD	98 312	-19 980	0,94%	0,04%	XHKG
Array Technologies Inc	567 827	109 687	USD	96 880	-12 807	0,93%	0,38%	XNMS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 553 896	93 525	HKD	74 071	-19 454	0,71%	0,47%	XHKG
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13 000	16 800	USD	16 754	-46	0,16%	0,01%	XNYS
Industrials		2 128 440		2 671 943	543 504	25,65%		
Crowdstrike Holdings Inc	158 461	239 604	USD	410 882	171 278	3,94%	0,07%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	135 646	187 737	USD	406 221	218 484	3,90%	0,04%	XNGS
Autodesk	128 822	243 424	USD	318 539	75 115	3,06%	0,06%	XNGS
Cadence Design Sys	107 679	249 762	USD	297 852	48 090	2,86%	0,04%	XNGS
Enphase Energy Inc	171 554	256 139	USD	230 221	-25 918	2,21%	0,13%	XNMS
Okta Inc	249 604	270 792	USD	229 485	-41 308	2,20%	0,16%	XNGS
Trimble Inc	397 656	228 069	USD	214 847	-13 222	2,06%	0,16%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	217 536	306 251	USD	206 784	-99 467	1,99%	0,38%	XNGS
Samsung SDI	52 881	161 338	KRW	196 820	35 482	1,89%	0,08%	XKRX
ANSYS INC	31 519	108 357	USD	116 157	7 800	1,12%	0,04%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	299 273	97 167	USD	112 273	15 106	1,08%	0,58%	XNYS
First Solar Inc	59 788	111 425	USD	104 607	-6 818	1,00%	0,06%	XNGS
Badger Meter	65 633	47 657	USD	102 895	55 238	0,99%	0,22%	XNYS
NVIDIA	19 742	24 289	USD	99 289	75 000	0,95%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	14 726 173	193 129	HKD	87 336	-105 793	0,84%	0,17%	XHKG
Landis+Gyr Group AG	57 614	30 944	CHF	52 836	21 892	0,51%	0,20%	XSWX
Information Technology		2 756 082		3 187 043	430 961	30,60%		
Sika AG	67 128	163 000	CHF	221 702	58 702	2,13%	0,04%	XSWX
Sims Group Ltd	1 032 519	120 261	AUD	111 333	-8 928	1,07%	0,53%	XASX
Christian Hansen Holding A/S	125 082	100 818	DKK	106 581	5 763	1,02%	0,09%	XCSE
DS Smith	2 581 266	101 446	GBP	102 692	1 246	0,99%	0,19%	XLON
Umicore	365 081	128 952	EUR	101 982	-26 970	0,98%	0,15%	XBRU
Aurubis AG	112 805	101 067	EUR	93 976	-7 091	0,90%	0,25%	XETR
Sonoco Products	164 082	85 903	USD	93 100	7 197	0,89%	0,17%	XNYS
Materials		801 448		831 366	29 918	7,98%		
American Tower Corp (REIT)	186 132	387 340	USD	408 078	20 738	3,92%	0,04%	XNYS
Real Estate		387 340		408 078	20 738	3,92%		
EDP Renovaveis SA	564 500	103 937	EUR	117 316	13 379	1,13%	0,06%	XLIS
Acciona	68 023	75 602	EUR	101 723	26 121	0,98%	0,12%	XMAD
West Holdings Corp	447 032	119 675	JPY	99 345	-20 330	0,95%	0,97%	XTKS
Scatec ASA	735 198	87 255	NOK	60 397	-26 858	0,58%	0,46%	XOSL
Utilities		386 469		378 781	-7 688	3,64%		
Sum aksjer		8 824 353		10 397 058	1 572 705	99,82%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 824 353	10 397 058	1 572 705	99,82%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Omnicom Group	30 478	19 808	USD	26 777	6 969	2,24%	0,02%	XNYS
Fox Corp	76 497	25 192	USD	23 050	-2 142	1,93%	0,03%	XNGS
Orange	79 173	10 058	EUR	9 152	-906	0,77%	0,00%	XPAR
Comcast Corp A	15 297	7 017	USD	6 812	-205	0,57%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	4 007	1 229	0,34%	0,00%	XTKS
Communication Services		64 852		69 798	4 946	5,84%		
DR Horton	16 527	11 408	USD	25 509	14 101	2,13%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	24 019	7 890	USD	25 178	17 289	2,11%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	201 900	14 999	JPY	18 318	3 319	1,53%	0,02%	XTKS
BRP Inc	18 092	16 110	CAD	13 212	-2 897	1,10%	0,05%	XTSE
Mazda Motor Corp	110 000	13 473	JPY	12 072	-1 401	1,01%	0,02%	XTKS
NVR Inc	156	6 164	USD	11 091	4 927	0,93%	0,00%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	7 362	10 128	USD	10 987	859	0,92%	0,01%	XNYS
Best Buy	13 659	3 614	USD	10 859	7 244	0,91%	0,01%	XNYS
Consumer Discretionary		83 787		127 227	43 440	10,64%		
Albertsons Cos Inc	110 578	25 144	USD	25 829	685	2,16%	0,02%	XNYS
Kroger	52 355	21 987	USD	24 304	2 318	2,03%	0,01%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	82 561	23 331	EUR	24 095	764	2,01%	0,01%	XAMS
George Weston Ltd	8 252	8 038	CAD	10 455	2 417	0,87%	0,01%	XTSE
Unilever GB	17 718	9 264	GBP	8 716	-547	0,73%	0,00%	XLON
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 896	GBP	5 871	-25	0,49%	0,01%	XLON
Consumer Staples		93 660		99 271	5 611	8,30%		
Inpex Corp	110 400	6 897	JPY	15 146	8 250	1,27%	0,01%	XTKS
APA Corp	36 509	16 117	USD	13 303	-2 814	1,11%	0,01%	XNGS
Repsol SA	76 786	12 180	EUR	11 586	-594	0,97%	0,01%	XMAD
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	11 412	1 190	0,95%	0,01%	XTSE
Energy		45 417		51 448	6 032	4,30%		
HSBC Holdings (GBP)	302 125	18 800	GBP	24 857	6 056	2,08%	0,00%	XLON
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	24 777	6 252	2,07%	0,01%	XTSE
Hartford Financial Services	28 137	17 590	USD	22 969	5 379	1,92%	0,01%	XNYS
Apollo Global Management Inc	23 695	14 203	USD	22 425	8 222	1,88%	0,00%	XNYS
Everest Group	6 130	16 177	USD	22 012	5 835	1,84%	0,01%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	1 462	7 017	CAD	13 766	6 748	1,15%	0,01%	XTSE
Discover Financial Services	9 879	10 378	USD	11 277	899	0,94%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	2 086	8 005	USD	8 047	41	0,67%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	68 100	5 298	JPY	6 179	881	0,52%	0,00%	XTKS
Bank of Ireland Group PLC	47 954	5 125	EUR	4 421	-704	0,37%	0,00%	XDUB
Financials		121 119		160 728	39 609	13,44%		
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 853	22 364	USD	34 367	12 003	2,87%	0,00%	XNGS
Merck & Co	24 081	23 167	USD	26 662	3 495	2,23%	0,00%	XNYS
Ipsen	21 168	19 795	EUR	25 623	5 828	2,14%	0,03%	XPAR
United Therapeutics Corp	11 028	16 036	USD	24 627	8 591	2,06%	0,02%	XNGS
Cigna Corp	6 492	11 367	USD	19 743	8 375	1,65%	0,00%	XNYS
Sanofi	13 827	10 785	EUR	13 923	3 138	1,16%	0,00%	XPAR
Elevance Health Inc	2 375	4 091	USD	11 374	7 283	0,95%	0,00%	XNYS

Abbvie	4 790	4 994	USD	7 539	2 545	0,63%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	6 435	1 522	0,54%	0,00%	XNGS
Health Care		117 512		170 294	52 782	14,24%		
Snap-On	8 342	19 282	USD	24 470	5 188	2,05%	0,02%	XNYS
Owens Corning	15 873	13 133	USD	23 895	10 762	2,00%	0,02%	XNYS
Builders FirstSource Inc	10 469	15 295	USD	17 749	2 454	1,48%	0,01%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	1 345 275	4 507	SGD	15 432	10 925	1,29%	0,03%	XSES
AP Moller Maersk AS	565	11 821	DKK	10 186	-1 635	0,85%	0,01%	XCSE
Randstad NV	15 259	9 032	EUR	9 710	678	0,81%	0,01%	XAMS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	6 178	1 978	0,52%	0,02%	XTKS
Ferguson PLC	2 982	4 905	USD	5 847	942	0,49%	0,00%	XNYS
Industrials		82 176		113 468	31 291	9,49%		
Qualcomm	22 837	34 743	USD	33 543	-1 200	2,80%	0,00%	XNGS
Applied Materials	18 211	24 732	USD	29 974	5 242	2,51%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	23 569	12 712	USD	29 262	16 550	2,45%	0,04%	XNYS
Stmicroelectronics	46 667	17 046	EUR	23 687	6 641	1,98%	0,01%	XPAR
Netapp INC	26 382	19 563	USD	23 621	4 057	1,98%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	3 858	16 341	USD	22 776	6 435	1,90%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	12 467	14 933	USD	19 345	4 412	1,62%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	1 696	3 365	USD	19 226	15 861	1,61%	0,00%	XNGS
Super Micro Computer Inc	5 920	18 593	USD	17 090	-1 502	1,43%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	16 877	12 073	USD	12 946	873	1,08%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	19 540	10 735	USD	10 025	-710	0,84%	0,00%	XNGS
Canon	33 900	7 034	JPY	8 840	1 806	0,74%	0,00%	XTKS
Oracle Corporation	5 539	2 990	USD	5 931	2 941	0,50%	0,00%	XNYS
Seiko Epson	21 100	3 185	JPY	3 208	23	0,27%	0,01%	XTKS
Information Technology		198 046		259 474	61 428	21,70%		
Steel Dynamics Inc	19 295	5 306	USD	23 142	17 837	1,94%	0,01%	XNGS
LyondellBasell Industries -CI A	23 753	20 137	USD	22 936	2 799	1,92%	0,01%	XNYS
Materials		25 443		46 078	20 635	3,85%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	57 977	19 941	USD	20 472	531	1,71%	0,01%	XNYS
VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	12 941	-107	1,08%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	95 000	8 180	HKD	8 167	-13	0,68%	0,01%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		41 169		41 581	412	3,48%		
Centrica	1 295 531	25 795	GBP	23 590	-2 204	1,97%	0,02%	XLON
Tokyo Gas	71 300	13 087	JPY	16 631	3 544	1,39%	0,02%	XTKS
ATCO Ltd.	13 315	4 027	CAD	3 966	-62	0,33%	0,01%	XTSE
Utilities		42 908		44 187	1 278	3,70%		
Sum aksjer		916 089		1 183 554	267 464	98,97%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	916 089	1 183 554	267 464	98,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-3 234	SEK	0	3 234	0,00%	NaN	
		-3 234		0	3 234	0,00%		
Telenor	203 821	28 008	NOK	23 766	-4 242	0,55%	0,01%	XOSL
Elisa OYJ	45 423	24 276	EUR	21 336	-2 940	0,49%	0,03%	XHEL
Telia Co AB	690 162	22 805	SEK	17 895	-4 910	0,41%	0,02%	XSTO
Tele2 B	171 051	18 968	SEK	14 917	-4 051	0,34%	0,03%	XSTO
ADEVINTA ASA-B	90 473	9 552	NOK	10 169	617	0,24%	0,01%	XOSL
Schibsted B	28 267	8 326	NOK	7 819	-507	0,18%	0,02%	XOSL
Embracer Group AB	275 327	7 369	SEK	7 590	221	0,18%	0,02%	XSTO
Schibsted A	24 546	7 182	NOK	7 182	0	0,17%	0,02%	XOSL
Hemnet Group AB	25 792	4 725	SEK	6 274	1 549	0,15%	0,03%	XSTO
Better Collective A/S	8 502	2 151	SEK	2 198	47	0,05%	0,02%	XSTO
Sanoma OYJ	27 839	3 611	EUR	2 171	-1 440	0,05%	0,02%	XHEL
Modern Times Group B	24 537	1 995	SEK	2 130	135	0,05%	0,02%	XSTO
Stillfront Group AB	126 807	4 606	SEK	1 555	-3 051	0,04%	0,02%	XSTO
Viaplay Group AB	30 796	7 955	SEK	161	-7 795	0,00%	0,04%	XSTO
Communication Services		151 529		125 162	-26 367	2,89%		
Evolution Gaming Group AB	59 360	72 633	SEK	71 914	-719	1,66%	0,03%	XSTO
Pandora AS	26 510	28 009	DKK	37 230	9 221	0,86%	0,03%	XCSE
Hennes & Mauritz B	201 065	34 533	SEK	35 786	1 254	0,83%	0,01%	XSTO
Autoliv Inc (SDR)	9 666	8 237	SEK	10 754	2 516	0,25%	0,01%	XSTO
Dometic Group AB	106 118	10 120	SEK	9 637	-482	0,22%	0,03%	XSTO
GN Store Nord A/S	36 969	18 731	DKK	9 558	-9 172	0,22%	0,02%	XCSE
Thule Group AB	33 272	11 805	SEK	9 204	-2 602	0,21%	0,03%	XSTO
Electrolux B	69 499	13 110	SEK	7 571	-5 539	0,18%	0,03%	XSTO
Kindred Group PLC	72 080	8 703	SEK	6 776	-1 927	0,16%	0,03%	XSTO
Volvo Car AB	173 016	12 197	SEK	5 677	-6 520	0,13%	0,01%	XSTO
Nokian Renkaat	47 533	8 686	EUR	4 404	-4 283	0,10%	0,03%	XHEL
Betsson AB	39 744	2 976	SEK	4 346	1 370	0,10%	0,03%	XSTO
Europris ASA	47 501	2 784	NOK	3 646	862	0,08%	0,03%	XOSL
MIPS AB	8 996	6 114	SEK	3 304	-2 810	0,08%	0,03%	XSTO
Musti Group Oyj	11 124	3 020	EUR	3 260	240	0,08%	0,03%	XHEL
Fiskars OYJ Abp	14 572	2 911	EUR	2 920	9	0,07%	0,02%	XHEL
Tokmanni Group Corp	17 237	3 271	EUR	2 827	-444	0,07%	0,03%	XHEL
JM AB	15 247	3 719	SEK	2 727	-992	0,06%	0,02%	XSTO
Bilia A	18 719	2 994	SEK	2 539	-455	0,06%	0,02%	XSTO
Puuiilo Oyj	24 891	1 588	EUR	2 492	904	0,06%	0,03%	XHEL
New Wave Group AB - B Shs	24 027	1 889	SEK	2 467	577	0,06%	0,03%	XSTO
Boozt AB	10 410	1 451	SEK	1 419	-32	0,03%	0,02%	XSTO
Clas Ohlson B	7 487	1 114	SEK	1 192	78	0,03%	0,01%	XSTO
Matas A/S	3 491	585	DKK	606	21	0,01%	0,01%	XCSE
Consumer Discretionary		261 180		242 256	-18 924	5,60%		
Essity AB	184 617	50 106	SEK	46 511	-3 595	1,08%	0,03%	XSTO
Carlsberg B	28 490	42 167	DKK	36 307	-5 861	0,84%	0,03%	XCSE
Mowi ASA	145 520	30 093	NOK	26 485	-3 609	0,61%	0,03%	XOSL

Orkla	240 399	19 815	NOK	18 953	-862	0,44%	0,02%	XOSL
Kesko OY B	86 778	24 205	EUR	17 450	-6 754	0,40%	0,03%	XHEL
SalMar	26 496	14 378	NOK	15 082	704	0,35%	0,02%	XOSL
Aarhuskarlshamn AB	58 979	11 157	SEK	13 361	2 204	0,31%	0,02%	XSTO
Royal UNIBREW A/S	13 698	13 330	DKK	9 299	-4 031	0,21%	0,03%	XCSE
Axfood AB	32 956	8 107	SEK	9 066	959	0,21%	0,02%	XSTO
Bakkafrost P/F	17 032	11 220	NOK	9 061	-2 159	0,21%	0,03%	XOSL
Lerøy Seafood	88 581	4 286	NOK	3 706	-580	0,09%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		228 865		205 281	-23 584	4,75%		
Equinor ASA	319 014	79 523	NOK	102 770	23 247	2,38%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	136 095	64 349	EUR	49 178	-15 171	1,14%	0,02%	XHEL
Aker BP ASA	101 265	32 061	NOK	29 924	-2 137	0,69%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	70 425	8 222	NOK	10 437	2 215	0,24%	0,02%	XOSL
Frontline PLC	27 305	4 509	NOK	5 540	1 031	0,13%	0,01%	XOSL
Var Energi AS	99 671	3 348	NOK	3 205	-142	0,07%	0,00%	XOSL
PGS ASA	256 884	1 773	NOK	2 200	427	0,05%	0,03%	XOSL
Energy		193 785		203 255	9 470	4,70%		
Nordea Bank Abp	1 069 887	124 187	EUR	134 740	10 553	3,11%	0,03%	XHEL
Investor AB-B	558 551	111 599	SEK	131 429	19 830	3,04%	0,03%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	507 736	58 917	SEK	71 018	12 102	1,64%	0,02%	XSTO
DnB	326 887	63 368	NOK	70 608	7 240	1,63%	0,02%	XOSL
Sampo Oyj	150 647	60 654	EUR	66 942	6 288	1,55%	0,03%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	300 302	52 617	SEK	61 523	8 906	1,42%	0,03%	XSTO
Danske Bank A/S	214 434	36 358	DKK	58 216	21 858	1,35%	0,02%	XCSE
Svenska Handelsbanken A	469 466	44 617	SEK	51 780	7 163	1,20%	0,02%	XSTO
Investor AB-A	168 114	34 426	SEK	39 219	4 793	0,91%	0,01%	XSTO
EQT AB	118 728	38 480	SEK	34 099	-4 381	0,79%	0,01%	XSTO
Tryg	103 039	22 112	DKK	22 779	668	0,53%	0,02%	XCSE
Industrivaerden A	44 443	11 882	SEK	14 730	2 849	0,34%	0,02%	XSTO
Industrivaerden C	44 094	12 724	SEK	14 588	1 864	0,34%	0,02%	XSTO
Storebrand	146 454	12 256	NOK	13 187	930	0,30%	0,03%	XOSL
Ringkjoebing Landbobank A/S	8 484	10 145	DKK	12 659	2 514	0,29%	0,03%	XCSE
L E Lundbergforetagen AB - B	22 215	11 025	SEK	12 272	1 247	0,28%	0,01%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	59 617	11 754	NOK	11 178	-576	0,26%	0,01%	XOSL
Investment AB Kinnevik (B)	78 529	18 429	SEK	8 555	-9 874	0,20%	0,03%	XSTO
Mandatum Holding Oy	65 350	2 603	EUR	2 984	381	0,07%	0,01%	XHEL
Financials		738 154		832 507	94 353	19,24%		
Novo-Nordisk B	347 689	181 084	DKK	365 277	184 193	8,44%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	48 780	56 522	SEK	66 534	10 012	1,54%	0,00%	XSTO
Genmab	20 303	72 525	DKK	65 845	-6 681	1,52%	0,03%	XCSE
Coloplast B	46 312	62 048	DKK	53 805	-8 242	1,24%	0,02%	XCSE
Orion OYJ	35 736	18 314	EUR	15 744	-2 571	0,36%	0,03%	XHEL
Getinge Industrier B	68 620	20 702	SEK	15 510	-5 191	0,36%	0,03%	XSTO
Demant A/S	30 556	13 945	DKK	13 611	-334	0,31%	0,01%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	23 430	8 618	DKK	6 257	-2 361	0,14%	0,03%	XCSE
Ambu A/S	17 005	4 086	DKK	2 692	-1 394	0,06%	0,01%	XCSE
Health Care		437 843		605 275	167 431	13,99%		
Atlas Copco AB	805 165	108 176	SEK	140 816	32 640	3,26%	0,02%	XSTO
Volvo B	481 716	97 388	SEK	127 039	29 651	2,94%	0,03%	XSTO
Vestas Wind System	321 011	94 154	DKK	103 527	9 374	2,39%	0,03%	XCSE
DSV A/S	56 280	105 951	DKK	100 408	-5 543	2,32%	0,03%	XCSE
Assa Abloy B	297 872	75 603	SEK	87 140	11 537	2,01%	0,03%	XSTO
Sandvik	348 927	73 037	SEK	76 689	3 652	1,77%	0,03%	XSTO
Atlas Copco AB	473 197	54 718	SEK	71 242	16 524	1,65%	0,03%	XSTO
ABB (SEK)	120 695	38 289	SEK	54 161	15 872	1,25%	0,01%	XSTO
Kone Oyj	106 139	63 438	EUR	53 773	-9 665	1,24%	0,02%	XHEL
Epiroc AB	199 753	39 058	SEK	40 702	1 644	0,94%	0,02%	XSTO
Nibe Industrier	534 751	52 981	SEK	38 153	-14 828	0,88%	0,03%	XSTO

Alfa Laval AB	92 300	30 124	SEK	37 521	7 397	0,87%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	72 425	16 101	SEK	24 640	8 539	0,57%	0,03%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 340	34 450	DKK	24 481	-9 969	0,57%	0,02%	XCSE
Indutrade AB	86 571	19 930	SEK	22 839	2 909	0,53%	0,02%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	111 247	22 257	SEK	22 567	310	0,52%	0,03%	XSTO
Metso Corporation	215 702	20 944	EUR	22 190	1 246	0,51%	0,03%	XHEL
AP Moller Maersk AS	1 132	25 762	DKK	20 409	-5 353	0,47%	0,01%	XCSE
Epiroc AB	114 396	19 536	SEK	20 335	799	0,47%	0,03%	XSTO
Skanska B	110 575	22 831	SEK	20 319	-2 512	0,47%	0,03%	XSTO
Addtech AB	82 947	14 213	SEK	18 506	4 293	0,43%	0,03%	XSTO
Lifco AB	73 246	16 063	SEK	18 246	2 184	0,42%	0,02%	XSTO
Valmet Corp	54 020	16 946	EUR	15 823	-1 122	0,37%	0,03%	XHEL
Volvo A	57 003	12 436	SEK	15 337	2 901	0,35%	0,01%	XSTO
Saab B	24 977	11 356	SEK	15 293	3 938	0,35%	0,02%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	112 095	17 141	SEK	15 238	-1 902	0,35%	0,02%	XSTO
Securitas B	140 107	13 602	SEK	13 918	317	0,32%	0,03%	XSTO
Kongsberg Gruppen	27 303	9 558	NOK	12 707	3 149	0,29%	0,02%	XOSL
Investment AB Latour - B	46 566	12 338	SEK	12 309	-30	0,28%	0,01%	XSTO
Husqvarna B	145 786	15 436	SEK	12 191	-3 245	0,28%	0,03%	XSTO
NKT A/S	14 160	9 762	DKK	9 883	121	0,23%	0,03%	XCSE
Konecranes	19 350	8 427	EUR	8 852	426	0,20%	0,02%	XHEL
Sweco B	64 866	8 632	SEK	8 831	199	0,20%	0,02%	XSTO
Rockwool International A/S	2 538	8 373	DKK	7 524	-848	0,17%	0,02%	XCSE
Munters Group AB	44 501	4 436	SEK	7 332	2 896	0,17%	0,02%	XSTO
Rockwool B	2 339	8 168	DKK	6 956	-1 213	0,16%	0,02%	XCSE
FLSmidth & Co A/S	15 357	5 036	DKK	6 637	1 602	0,15%	0,03%	XCSE
Bravida Holding AB	63 220	7 187	SEK	5 164	-2 023	0,12%	0,03%	XSTO
AFRY AB	30 238	6 389	SEK	4 257	-2 132	0,10%	0,03%	XSTO
Veidekke	35 886	4 178	NOK	3 668	-510	0,08%	0,03%	XOSL
ISS A/S	18 364	3 898	DKK	3 564	-334	0,08%	0,01%	XCSE
Lindab International	13 104	2 595	SEK	2 629	34	0,06%	0,02%	XSTO
Hexatronic Group AB	48 059	3 354	SEK	1 323	-2 031	0,03%	0,02%	XSTO
Marel HF	20 849	1 279	EUR	725	-554	0,02%	0,00%	XAMS
Industrials		1 235 530		1 335 867	100 338	30,88%		
Hexagon B SEK	659 082	81 335	SEK	80 332	-1 003	1,86%	0,03%	XSTO
Nokia A	1 662 256	78 470	EUR	56 914	-21 556	1,32%	0,03%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	868 966	79 248	SEK	55 264	-23 984	1,28%	0,03%	XSTO
Fortnox AB	147 851	8 310	SEK	8 981	672	0,21%	0,02%	XSTO
Nordic Semiconductor	67 940	13 369	NOK	8 560	-4 808	0,20%	0,04%	XOSL
Tieto Oyj (EUR)	35 163	9 404	EUR	8 497	-907	0,20%	0,03%	XHEL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	59 037	6 544	SEK	8 038	1 494	0,19%	0,03%	XSTO
Sinch AB	211 938	17 237	SEK	8 011	-9 226	0,19%	0,03%	XSTO
Micronic Laser Systems	22 994	5 181	SEK	6 660	1 479	0,15%	0,02%	XSTO
Vitec Software Group AB-B SH	10 686	5 127	SEK	6 305	1 178	0,15%	0,03%	XSTO
Netcompany Group A/S	13 988	10 766	DKK	4 749	-6 017	0,11%	0,03%	XCSE
QT Group Oyj	6 395	6 313	EUR	4 627	-1 686	0,11%	0,03%	XHEL
NCAB Group AB	46 881	3 900	SEK	3 461	-440	0,08%	0,03%	XSTO
Atea ASA	25 364	3 419	NOK	3 277	-142	0,08%	0,02%	XOSL
AddNode Group AB	33 886	3 241	SEK	2 913	-328	0,07%	0,03%	XSTO
Information Technology		331 864		266 588	-65 275	6,16%		
Upm-Kymmene	172 957	57 911	EUR	66 087	8 176	1,53%	0,03%	XHEL
Novozymes A/S (B shs)	60 717	36 966	DKK	33 909	-3 057	0,78%	0,01%	XCSE
Norsk Hydro	436 234	27 649	NOK	29 838	2 189	0,69%	0,02%	XOSL
Boliden Limited B	87 746	27 672	SEK	27 809	138	0,64%	0,03%	XSTO
Svenska Cellulosa AB (B shs)	176 724	26 192	SEK	26 909	717	0,62%	0,03%	XSTO
Christian Hansen Holding A/S	31 109	22 729	DKK	26 508	3 778	0,61%	0,02%	XCSE
Stora Enso	184 414	28 510	EUR	25 912	-2 598	0,60%	0,03%	XHEL
Yara International	52 011	22 864	NOK	18 786	-4 078	0,43%	0,02%	XOSL

SSAB B	193 406	9 604	SEK	15 023	5 419	0,35%	0,03%	XSTO
Huhtamaki Oyj	31 419	12 344	EUR	12 946	602	0,30%	0,03%	XHEL
Holmen B	25 628	10 714	SEK	10 994	281	0,25%	0,02%	XSTO
Hexpol	81 232	9 256	SEK	9 987	731	0,23%	0,02%	XSTO
Kemira	39 289	5 671	EUR	7 400	1 730	0,17%	0,03%	XHEL
Billerudkorsnas AB	68 355	8 824	SEK	7 054	-1 771	0,16%	0,03%	XSTO
Borregaard ASA	32 741	6 112	NOK	5 612	-501	0,13%	0,03%	XOSL
Granges AB	33 270	3 486	SEK	3 889	403	0,09%	0,03%	XSTO
SSAB AB	9 952	490	SEK	769	279	0,02%	0,00%	XSTO
Materials		316 995		329 434	12 438	7,61%		
Castellum	133 078	19 224	SEK	19 217	-7	0,44%	0,03%	XSTO
Sagax AB	60 040	15 431	SEK	16 784	1 353	0,39%	0,02%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	200 762	17 205	SEK	14 469	-2 736	0,33%	0,02%	XSTO
Fabege AB	83 439	10 913	SEK	9 098	-1 815	0,21%	0,03%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	87 004	8 016	SEK	8 263	248	0,19%	0,03%	XSTO
Kojamo Oyj	59 586	10 161	EUR	7 955	-2 206	0,18%	0,02%	XHEL
Wallenstam AB (B shs)	137 758	8 565	SEK	7 594	-971	0,18%	0,02%	XSTO
Pandox AB	30 117	4 101	SEK	4 565	464	0,11%	0,03%	XSTO
Catena AB	9 600	4 434	SEK	4 560	126	0,11%	0,02%	XSTO
Hufvudstaden A	31 807	4 350	SEK	4 555	205	0,11%	0,02%	XSTO
Nyfosa AB	46 378	5 022	SEK	4 480	-542	0,10%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg	19 210	3 220	SEK	4 476	1 255	0,10%	0,01%	XSTO
Dios Fastigheter AB	26 298	2 738	SEK	2 295	-443	0,05%	0,02%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	25 552	1 841	SEK	2 168	328	0,05%	0,03%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	15 212	2 880	SEK	2 053	-827	0,05%	0,03%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	8 600	1 870	SEK	2 019	149	0,05%	0,01%	XSTO
Entra ASA	17 123	2 857	NOK	1 976	-881	0,05%	0,01%	XOSL
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	271 032	6 821	SEK	1 383	-5 438	0,03%	0,02%	XSTO
Citycon Oyj	20 475	1 377	EUR	1 194	-182	0,03%	Infinity	XHEL
Real Estate		131 026		119 104	-11 922	2,75%		
Orsted A/S	66 173	71 385	DKK	37 275	-34 110	0,86%	0,02%	XCSE
Fortum	138 626	30 318	EUR	20 311	-10 007	0,47%	0,02%	XHEL
Utilities		101 702		57 585	-44 117	1,33%		
Sum aksjer		4 125 238		4 322 313	197 075	99,91%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 125 238	4 322 313	197 075	99,91%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	4 596 960	628 457	NOK	536 006	-92 452	4,22%	0,33%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	2 518 050	216 985	NOK	283 029	66 044	2,23%	0,22%	XOSL
Schibsted B	699 986	137 266	NOK	193 616	56 350	1,52%	0,55%	XOSL
Schibsted A	526 475	120 651	NOK	154 047	33 395	1,21%	0,51%	XOSL
Communication Services		1 103 360		1 166 697	63 337	9,18%		
Europris ASA	1 188 230	51 694	NOK	91 197	39 503	0,72%	0,71%	XOSL
Kid ASA	125 211	11 876	NOK	14 675	2 799	0,12%	0,31%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	3 959 466	10 812	NOK	8 117	-2 695	0,06%	0,42%	XOSL
Gaming Innovation Group	253 399	8 475	NOK	7 564	-911	0,06%	0,20%	XOSL
SATS ASA	318 739	6 032	NOK	4 832	-1 200	0,04%	0,16%	XOSL
Consumer Discretionary		88 888		126 384	37 496	0,99%		
Mowi ASA	3 209 334	520 827	NOK	584 099	63 272	4,60%	0,62%	XOSL
Orkla	5 455 644	409 550	NOK	430 123	20 573	3,38%	0,54%	XOSL
SalMar	521 276	217 943	NOK	296 710	78 767	2,33%	0,39%	XOSL
Bakkafrost P/F	361 754	171 027	NOK	192 453	21 426	1,51%	0,61%	XOSL
Lerøy Seafood	1 959 862	100 966	NOK	82 001	-18 966	0,65%	0,33%	XOSL
Consumer Staples		1 420 314		1 585 386	165 072	12,47%		
Equinor ASA	7 599 656	1 721 091	NOK	2 448 229	727 139	19,26%	0,25%	XOSL
Aker BP ASA	2 272 834	627 185	NOK	671 622	44 437	5,28%	0,36%	XOSL
Subsea 7 S A	1 639 958	164 660	NOK	243 042	78 382	1,91%	0,54%	XOSL
Frontline PLC	701 555	87 834	NOK	142 346	54 511	1,12%	0,32%	XOSL
Hafnia Ltd	1 860 482	101 447	NOK	130 606	29 158	1,03%	0,36%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	889 376	149 542	NOK	117 576	-31 966	0,93%	0,68%	XOSL
Borr Drilling Ltd	1 392 599	106 205	NOK	105 629	-577	0,83%	0,53%	XOSL
Var Energi AS	2 819 533	92 429	NOK	90 676	-1 753	0,71%	0,11%	XOSL
BW LPG Ltd	548 178	34 745	NOK	82 939	48 194	0,65%	0,39%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 949 113	59 344	NOK	81 902	22 558	0,64%	0,40%	XOSL
DNO International ASA	5 874 153	65 910	NOK	59 153	-6 757	0,47%	0,60%	XOSL
PGS ASA	6 340 234	57 926	NOK	54 310	-3 616	0,43%	0,66%	XOSL
Flex Lng Ltd	164 202	29 578	NOK	48 998	19 420	0,39%	0,30%	XOSL
BW Offshore Ltd.	225 838	8 116	NOK	5 063	-3 053	0,04%	0,12%	XOSL
BW Energy Ltd	75 892	2 051	NOK	2 049	-2	0,02%	0,03%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	1 447	-3 940	0,01%	0,25%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	91	-133	0,00%	0,01%	MERK
Energy		3 313 675		4 285 678	972 002	33,72%		
DnB	6 734 490	1 080 043	NOK	1 454 650	374 607	11,44%	0,44%	XOSL
Storebrand	3 341 794	217 691	NOK	300 895	83 204	2,37%	0,71%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 438 482	232 517	NOK	269 715	37 198	2,12%	0,29%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 321 209	123 974	NOK	170 304	46 330	1,34%	0,50%	XOSL
B2 Impact ASA	1 741 418	23 800	NOK	12 799	-11 000	0,10%	0,45%	XOSL
ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	9 046	-943	0,07%	0,27%	XOSL
Axactor SE	554 171	11 184	NOK	2 815	-8 369	0,02%	0,18%	XOSL
Financials		1 699 197		2 220 225	521 028	17,47%		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	1 274 187	31 224	NOK	27 268	-3 957	0,21%	0,39%	XOSL
Ultimovacs ASA	142 358	16 267	NOK	17 482	1 215	0,14%	0,41%	XOSL

Photocure	143 149	8 940	NOK	9 648	708	0,08%	0,53%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	9 161	631	0,07%	0,23%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	217 941	14 471	NOK	9 154	-5 318	0,07%	0,43%	XOSL
Bergenbio ASA	10 265 378	6 511	NOK	2 854	-3 657	0,02%	0,38%	XOSL
Carasent ASA	84 858	3 133	NOK	939	-2 194	0,01%	0,11%	XOSL
Thor Medical ASA	605 651	18 455	NOK	781	-17 674	0,01%	0,26%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	432	-8 327	0,00%	0,55%	XOSL
Circio Holding ASA	21 387	3 832	NOK	154	-3 678	0,00%	0,28%	XOSL
Health Care		120 122		77 872	-42 250	0,61%		
Kongsberg Gruppen	630 111	143 785	NOK	293 254	149 469	2,31%	0,36%	XOSL
Tomra Systems	1 581 851	202 872	NOK	195 280	-7 593	1,54%	0,53%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	7 324 739	188 089	NOK	146 348	-41 741	1,15%	0,21%	XOSL
Aker	162 187	74 685	NOK	108 017	33 331	0,85%	0,22%	XOSL
NEL ASA	11 960 635	142 679	NOK	82 409	-60 270	0,65%	0,72%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	775 101	39 821	NOK	68 984	29 163	0,54%	0,18%	XOSL
Veidekke	629 880	56 722	NOK	64 374	7 652	0,51%	0,47%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	602 041	47 790	NOK	59 253	11 463	0,47%	0,30%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	5 502 680	56 561	NOK	58 989	2 428	0,46%	0,57%	XOSL
Stolt Nielsen	175 674	37 807	NOK	54 722	16 915	0,43%	0,30%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	509 664	42 886	NOK	47 017	4 130	0,37%	0,27%	XOSL
AF Gruppen	347 425	40 206	NOK	43 150	2 944	0,34%	0,32%	XOSL
MPC Container Ships AS	2 735 264	31 961	NOK	36 447	4 487	0,29%	0,62%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	2 057 184	43 110	NOK	27 937	-15 173	0,22%	0,34%	XOSL
Bonheur	115 107	22 920	NOK	27 856	4 936	0,22%	0,27%	XOSL
Hexagon Composites	942 936	26 454	NOK	27 232	778	0,21%	0,47%	XOSL
Cadeler A/S	531 815	18 613	NOK	24 953	6 339	0,20%	0,17%	XOSL
Multiconsult ASA	100 302	19 640	NOK	12 437	-7 202	0,10%	0,36%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	30 737	5 267	NOK	11 204	5 936	0,09%	0,09%	XOSL
Arendals Fossekompagni	57 888	22 794	NOK	9 540	-13 255	0,08%	0,10%	XOSL
Aker Horizons AS	1 657 422	27 384	NOK	7 220	-20 164	0,06%	0,24%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	606 333	12 446	NOK	6 755	-5 691	0,05%	0,22%	XOSL
American Shipping Company	205 566	3 134	NOK	5 530	2 396	0,04%	0,29%	XOSL
Vow ASA	171 456	7 054	NOK	1 996	-5 058	0,02%	0,15%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	1 660	758	0,01%	0,04%	XOSL
Industrials		1 315 582		1 422 560	106 978	11,19%		
Nordic Semiconductor	1 245 475	129 613	NOK	156 930	27 317	1,23%	0,65%	XOSL
Atea ASA	500 562	25 341	NOK	64 673	39 332	0,51%	0,45%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	554 529	61 446	NOK	46 969	-14 477	0,37%	0,62%	XOSL
Kitron	1 349 680	34 828	NOK	45 214	10 386	0,36%	0,68%	XOSL
Bouvet	490 540	24 329	NOK	29 874	5 545	0,24%	0,47%	XOSL
REC Silicon ASA	1 965 120	33 978	NOK	27 512	-6 466	0,22%	0,47%	XOSL
Pexip Holding ASA	440 425	38 494	NOK	11 407	-27 087	0,09%	0,42%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	10 169	401	0,08%	0,04%	XOSL
Next Biometrics Group AS	674 532	11 441	NOK	4 789	-6 652	0,04%	0,65%	XOSL
Asetek A/S	410 199	8 282	NOK	2 379	-5 903	0,02%	0,42%	XOSL
I dex	3 596 835	14 944	NOK	1 985	-12 959	0,02%	1,29%	XOSL
Information Technology		392 464		401 901	9 437	3,16%		
Norsk Hydro	9 731 738	499 278	NOK	665 651	166 373	5,24%	0,48%	XOSL
Yara International	1 215 691	460 217	NOK	439 108	-21 110	3,45%	0,48%	XOSL
Borregaard ASA	683 754	126 202	NOK	117 195	-9 007	0,92%	0,68%	XOSL
Elkem ASA	2 180 883	60 751	NOK	46 147	-14 603	0,36%	0,34%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	410	-759	0,00%	0,13%	MERK
Materials		1 147 617		1 268 511	120 894	9,98%		
Entra ASA	442 622	48 769	NOK	51 079	2 310	0,40%	0,24%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	11 843	1 580	NOK	2 209	629	0,02%	0,01%	XOSL
Real Estate		50 349		53 287	2 938	0,42%		
Scatec ASA	854 634	102 617	NOK	70 208	-32 409	0,55%	0,54%	XOSL
Elmera Group ASA	584 811	28 747	NOK	17 661	-11 086	0,14%	0,51%	XOSL

Cloudberry Clean Energy AS	906 598	15 364	NOK	10 480	-4 883	0,08%	0,31%	XOSL
Utilities		146 728		98 350	-48 378	0,77%		
Sum aksjer		10 798 296		12 706 851	1 908 555	99,97%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		10 798 296		12 706 851	1 908 555	99,97%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	5 949	2 795	USD	7 062	4 268	0,07%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	3 300	1 830	JPY	1 905	75	0,02%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	5 105	1 995	USD	1 828	-168	0,02%	0,00%	XNGS
Vestis Corp	795	141	USD	171	30	0,00%	0,00%	XNYS
Dowlais Group PLC	8 855	206	GBP	122	-84	0,00%	0,00%	XLON
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		6 896		11 088	4 192	0,11%		
Alphabet Inc Class A	84 864	74 887	USD	120 392	45 506	1,23%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	31 767	67 427	USD	114 193	46 766	1,16%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	75 159	60 950	USD	107 571	46 621	1,10%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	96 100	39 067	HKD	36 696	-2 371	0,37%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	6 356	20 749	USD	31 428	10 679	0,32%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	63 935	24 396	USD	28 472	4 076	0,29%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	70 068	29 553	USD	26 827	-2 726	0,27%	0,00%	XNYS
Walt Disney	28 293	29 081	USD	25 943	-3 138	0,26%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	115 395	22 294	USD	19 665	-2 629	0,20%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	8 531	9 679	USD	13 891	4 212	0,14%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	45 480	7 535	EUR	11 097	3 562	0,11%	0,00%	XETR
Nintendo	15 600	6 281	JPY	8 270	1 989	0,08%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	22 500	5 766	JPY	7 271	1 505	0,07%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	15 200	6 342	JPY	6 891	549	0,07%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	734 677	9 597	GBP	6 521	-3 076	0,07%	0,00%	XLON
Electronic Arts	4 290	4 818	USD	5 961	1 142	0,06%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	30 840	5 031	HKD	5 639	609	0,06%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	288 000	5 281	SGD	5 477	196	0,06%	0,00%	XSES
Nippon Telegraph & Telephone Corp	424 700	3 975	JPY	5 271	1 296	0,05%	0,00%	XTKS
Chunghwa Telecom Co Ltd	131 000	4 555	TWD	5 202	647	0,05%	0,00%	XTAI
Softbank Corp	40 100	4 704	JPY	5 083	379	0,05%	0,00%	XTKS
Orange	41 744	4 766	EUR	4 825	60	0,05%	0,00%	XPAR
Charter Communications, Inc. - A	1 184	4 743	USD	4 674	-70	0,05%	0,00%	XNGS
Bharti Airtel Ltd	35 969	2 950	INR	4 531	1 581	0,05%	0,00%	XNSE
Baidu Inc	29 600	4 976	HKD	4 470	-506	0,05%	0,00%	XHKG
Trade Desk Inc/The	5 961	3 708	USD	4 356	648	0,04%	0,00%	XNMS
America Movil SAB de CV	384 270	3 102	MXN	3 627	525	0,04%	Infinity	XMEX
Take-Two Interactive Software	2 138	2 997	USD	3 495	497	0,04%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	11 720	1 532	EUR	3 394	1 861	0,03%	0,00%	XAMS
Warner Bros Discovery Inc	27 229	6 357	USD	3 147	-3 210	0,03%	0,00%	XNGS
Telstra Corp	114 319	2 940	AUD	3 137	197	0,03%	0,00%	XASX
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 187 000	3 105	IDR	3 093	-13	0,03%	0,00%	XIDX
Naver Corporation	1 707	1 929	KRW	3 015	1 087	0,03%	0,00%	XKRX
Publicis Groupe	3 167	2 114	EUR	2 984	870	0,03%	0,00%	XPAR
Telefonica	71 855	3 689	EUR	2 849	-841	0,03%	0,00%	XMAD
Taiwan Mobile	79 000	2 373	TWD	2 578	204	0,03%	0,00%	XTAI
Cellnex Telecom SA	6 259	2 735	EUR	2 504	-231	0,03%	0,00%	XMAD
HKT Trust & HKT Ltd	205 000	2 546	HKD	2 485	-61	0,03%	0,00%	XHKG

Pinterest Inc	6 596	2 536	USD	2 481	-55	0,03%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	2 812	1 844	USD	2 471	626	0,03%	0,00%	XNYS
Spark New Zealand Ltd	72 157	2 257	NZD	2 403	146	0,02%	0,00%	XNZE
Telenor	20 281	2 739	NOK	2 365	-374	0,02%	0,00%	XOSL
ROBLOX Corp	5 006	1 873	USD	2 324	452	0,02%	0,00%	XNYS
Advanced Info Service (foreign shs)	34 400	1 961	THB	2 221	260	0,02%	0,00%	XBKK
Sea Ltd	5 335	4 853	USD	2 194	-2 659	0,02%	0,00%	XNYS
BT Group	136 253	3 093	GBP	2 180	-913	0,02%	0,00%	XLON
Rogers Communications B	4 397	1 907	CAD	2 101	194	0,02%	0,00%	XTSE
Kuaishou Technology	30 369	3 120	HKD	2 091	-1 029	0,02%	0,00%	XHKG
LY Corp	55 200	1 830	JPY	1 987	157	0,02%	0,00%	XTKS
Snap Inc	11 354	2 620	USD	1 952	-668	0,02%	0,00%	XNYS
Informa PLC	19 151	1 669	GBP	1 937	268	0,02%	0,00%	XLON
Bollore SE	29 942	1 671	EUR	1 900	228	0,02%	0,00%	XPAR
CAR Group Ltd	8 765	1 876	AUD	1 891	15	0,02%	0,00%	XASX
Swisscom	301	1 358	CHF	1 838	479	0,02%	0,00%	XSWX
Kakao Corp	4 184	2 057	KRW	1 792	-266	0,02%	0,00%	XKRX
WPP Plc	17 272	2 113	GBP	1 684	-430	0,02%	0,00%	XLON
Telefonica Brasil SA	14 026	1 375	BRL	1 567	192	0,02%	0,00%	BVMF
Tencent Music Entertainment Group	15 947	1 358	USD	1 459	101	0,01%	0,00%	XNYS
BCE Inc.	3 554	1 386	CAD	1 428	42	0,01%	0,00%	XTSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 041	TWD	1 400	359	0,01%	0,00%	XTAI
Live Nation Entertainment Inc	1 336	642	USD	1 270	628	0,01%	0,00%	XNYS
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 893	875	USD	1 214	338	0,01%	Infinity	XNGS
Vivendi	11 097	1 639	EUR	1 205	-435	0,01%	0,00%	XPAR
Interpublic Group	3 571	914	USD	1 184	270	0,01%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	3 088	1 509	USD	1 145	-365	0,01%	Infinity	XNGS
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	1 110	133	0,01%	0,00%	XNSE
China Tower Corp Ltd	1 032 000	1 302	HKD	1 101	-202	0,01%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	1 057	-134	0,01%	0,00%	XJSE
Sirius XM Holdings Inc	18 922	1 009	USD	1 051	42	0,01%	0,00%	XNGS
Koninklijke KPN NV	29 834	878	EUR	1 044	165	0,01%	0,00%	XAMS
NEXON CO LTD	5 500	775	JPY	1 018	243	0,01%	0,00%	XTKS
VODACOM GROUP	17 011	1 357	ZAR	1 001	-356	0,01%	0,00%	XJSE
Capcom	3 020	665	JPY	991	326	0,01%	0,00%	XTKS
Telus Corp	5 245	868	CAD	953	84	0,01%	0,00%	XTSE
Paramount Global	6 129	2 038	USD	921	-1 117	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	3 274	1 040	USD	919	-120	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	889	-330	0,01%	0,00%	XNGS
Roku Inc	898	1 377	USD	836	-541	0,01%	0,00%	XNGS
Konami Group Corp	1 500	751	JPY	798	47	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	763	-337	0,01%	0,00%	MTAA
PLDT Inc	3 220	729	PHP	755	27	0,01%	0,00%	XPHS
Scout24 SE	1 010	508	EUR	727	219	0,01%	0,00%	XETR
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	666	168	0,01%	0,00%	XLON
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	666	-347	0,01%	0,00%	XOSL
Fox Corp	2 195	770	USD	661	-109	0,01%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	486	506	AUD	610	104	0,01%	0,00%	XASX
Baidu Inc	464	722	USD	561	-161	0,01%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	1 500	633	JPY	547	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	531	26	0,01%	0,00%	XKLS
Intouch Holdings PCL	23 300	497	THB	496	-1	0,01%	0,00%	XBKK
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	465	-166	0,00%	0,00%	XWAR
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	706 000	520	IDR	461	-59	0,00%	0,00%	XIDX
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 563	390	USD	457	67	0,00%	Infinity	XNGS
Liberty Global Ltd	2 530	518	USD	457	-61	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global Ltd	2 309	505	USD	437	-68	0,00%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	2 844	495	KRW	427	-68	0,00%	0,00%	XKRX

HYBE Co Ltd	231	532	KRW	425	-107	0,00%	0,00%	XKRX
Dentsu	1 600	528	JPY	417	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Telia Co AB	16 000	656	SEK	415	-242	0,00%	0,00%	XSTO
Toho	1 200	467	JPY	412	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Krafton Inc	251	393	KRW	383	-10	0,00%	0,00%	XKRX
NCsoft Corporation	200	608	KRW	379	-229	0,00%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	374	-120	0,00%	0,00%	XKRX
Indus Towers Ltd	15 248	393	INR	370	-23	0,00%	0,00%	XNSE
News Corporation - A	1 422	196	USD	355	158	0,00%	0,00%	XNGS
Axiata Group	65 800	640	MYR	346	-294	0,00%	0,00%	XKLS
Kingsoft Corp Ltd	11 000	346	HKD	345	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Quebecor Inc	1 330	369	CAD	323	-47	0,00%	0,00%	XTSE
SEEK LTD	1 603	188	AUD	297	109	0,00%	0,00%	XASX
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	19 773	200	MXN	284	84	0,00%	0,00%	XMEX
Bilibili Inc	2 020	485	HKD	246	-239	0,00%	0,00%	XHKG
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	244	83	0,00%	0,00%	XATH
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	232	-126	0,00%	0,00%	XNGS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	216	42	0,00%	0,00%	XHKG
Globe Telecom	667	215	PHP	210	-4	0,00%	0,00%	XPHS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	207	9	0,00%	0,00%	BVMF
Celcomdigj Bhd	22 900	201	MYR	206	5	0,00%	0,00%	XKLS
Liberty Media Corp-Liberty Live	502	149	USD	191	41	0,00%	0,00%	XNGS
Cyfrowy Polsat SA	5 963	200	PLN	190	-10	0,00%	0,00%	XWAR
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	188	-12	0,00%	0,00%	XNSE
Tele2 B	2 112	200	SEK	184	-16	0,00%	0,00%	XSTO
JOYY Inc	455	321	USD	183	-137	0,00%	0,00%	XNGS
iQIYI Inc	3 512	392	USD	174	-218	0,00%	0,00%	XNGS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	160	-477	0,00%	0,00%	XNGS
Kanzhun Ltd	930	218	USD	157	-61	0,00%	0,00%	XNGS
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	144	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Maxis BHD	16 900	199	MYR	144	-55	0,00%	0,00%	XKLS
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	128	-31	0,00%	0,00%	XJSE
Autohome Inc	447	301	USD	127	-174	0,00%	0,00%	XNYS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 094	202	JPY	127	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	256	126	EUR	120	-5	0,00%	0,00%	XHEL
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	113	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	100	-100	0,00%	0,00%	XKRX
SK Telecom	221	16	KRW	87	71	0,00%	0,00%	XKRX
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	83	-848	0,00%	0,00%	MISX
ZoomInfo Technologies Inc	405	201	USD	76	-125	0,00%	0,00%	XNGS
Sitios Latinoamerica SAB de CV	14 586	96	MXN	61	-35	0,00%	0,00%	XMEX
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	56	-58	0,00%	0,00%	XHKG
AMC Entertainment Holdings Inc	528	939	USD	33	-906	0,00%	0,00%	XNYS
Atlanta Braves Holdings Inc	76	22	USD	31	9	0,00%	0,00%	XNGS
Controladora AXTEL SAB DE CV	81 276	19	MXN	9	-10	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		590 680		739 533	148 853	7,53%		
Amazon Com	133 059	137 773	USD	205 318	67 545	2,09%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	40 765	70 407	USD	102 870	32 463	1,05%	0,00%	XNGS
Home Depot	14 657	34 596	USD	51 585	16 989	0,53%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	12 611	27 499	USD	37 975	10 476	0,39%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 962	22 082	EUR	32 607	10 525	0,33%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	151 835	20 449	JPY	28 334	7 885	0,29%	0,00%	XTKS
Alibaba Group Holding Ltd	236 948	39 224	HKD	23 298	-15 927	0,24%	0,00%	XHKG
NIKE Inc - B	17 882	15 962	USD	19 717	3 755	0,20%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	523	10 214	USD	18 841	8 627	0,19%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	7 891	9 228	USD	17 835	8 607	0,18%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	17 800	12 226	JPY	17 195	4 969	0,18%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	17 871	11 112	USD	17 026	5 914	0,17%	0,00%	XNYS

Starbucks Corp	16 451	13 117	USD	16 041	2 924	0,16%	0,00%	XNGS
PDD Holdings Inc	8 656	7 388	USD	12 862	5 474	0,13%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	7 269	8 035	CHF	10 153	2 118	0,10%	0,00%	XSWX
MercadoLibre Inc	617	5 103	USD	9 847	4 745	0,10%	0,00%	XNGS
Hermes International	446	4 870	EUR	9 601	4 731	0,10%	0,00%	XPAR
DR Horton	5 942	4 009	USD	9 171	5 163	0,09%	0,00%	XNYS
Marriott Intl	3 981	5 608	USD	9 117	3 509	0,09%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	38 137	5 580	EUR	9 049	3 469	0,09%	0,00%	MTAA
Mercedes-Benz Group AG	12 848	8 114	EUR	9 016	901	0,09%	0,00%	XETR
Airbnb Inc	6 503	8 474	USD	8 991	517	0,09%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	30 149	6 868	GBP	8 376	1 508	0,09%	0,00%	XLON
Chipotle Mexican Grill Inc	358	4 826	USD	8 315	3 489	0,08%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	20 260	6 171	AUD	8 008	1 838	0,08%	0,00%	XASX
Ross Stores	5 661	5 303	USD	7 956	2 653	0,08%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	789	4 158	USD	7 613	3 454	0,08%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 212	4 613	EUR	7 574	2 960	0,08%	0,00%	MTAA
Meituan Dianping	70 870	15 422	HKD	7 549	-7 873	0,08%	0,00%	XHKG
Ford Motor Co	59 858	7 045	USD	7 410	365	0,08%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	4 882	4 479	USD	7 389	2 911	0,08%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	16 281	4 951	EUR	7 202	2 251	0,07%	0,00%	XMAD
Honda Motor	66 700	5 585	JPY	7 044	1 459	0,07%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	1 356	3 648	USD	7 041	3 393	0,07%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 660	3 922	USD	6 768	2 846	0,07%	0,00%	XNYS
Prosus NV	21 993	7 128	EUR	6 658	-470	0,07%	0,00%	XAMS
Fast Retailing	2 600	4 464	JPY	6 553	2 089	0,07%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	5 583	5 031	EUR	6 312	1 281	0,06%	0,00%	XETR
Oriental Land	15 800	3 976	JPY	5 977	2 001	0,06%	0,00%	XTKS
JD.COM INC - CL A	39 140	8 215	HKD	5 727	-2 488	0,06%	0,00%	XHKG
Autozone	216	3 416	USD	5 672	2 255	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	12 585	5 421	USD	5 575	154	0,06%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	3 797	3 632	USD	4 993	1 361	0,05%	0,00%	XNYS
KERING	1 052	4 739	EUR	4 709	-30	0,05%	0,00%	XPAR
Adidas AG	2 229	5 249	EUR	4 605	-644	0,05%	0,00%	XETR
Ulta Beauty Inc	924	3 539	USD	4 598	1 059	0,05%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	6 254	3 489	EUR	4 552	1 063	0,05%	0,00%	XMAD
APTIV PLC.	4 653	4 550	USD	4 240	-310	0,04%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	3 188	2 627	USD	4 230	1 603	0,04%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 937	3 257	USD	4 230	973	0,04%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	2 931	3 696	USD	4 123	427	0,04%	0,00%	XNYS
BYD CO H	14 500	2 965	HKD	4 043	1 078	0,04%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	2 288	3 380	ZAR	3 974	594	0,04%	0,00%	XJSE
Denso	24 400	3 116	JPY	3 739	622	0,04%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	3 569	3 364	USD	3 584	220	0,04%	0,00%	XNGS
Kia Motors	4 509	2 796	KRW	3 556	760	0,04%	0,00%	XKRX
Magna A	5 888	3 556	CAD	3 550	-5	0,04%	0,00%	XTSE
Bridgestone	8 400	3 127	JPY	3 534	407	0,04%	0,00%	XTKS
Titan Co Ltd	7 755	1 990	INR	3 479	1 489	0,04%	0,00%	XNSE
Michelin B	9 541	2 786	EUR	3 474	688	0,04%	0,00%	XPAR
Flutter Entertainment PLC	1 935	3 106	EUR	3 473	367	0,04%	0,00%	XDUB
Panasonic Holdings Corp	33 300	3 446	JPY	3 350	-96	0,03%	0,00%	XTKS
Maruti Suzuki India Ltd	2 627	2 951	INR	3 303	352	0,03%	0,00%	XNSE
Las Vegas Sands Corp	6 327	3 316	USD	3 162	-154	0,03%	0,00%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	3 753	2 336	CAD	2 993	657	0,03%	0,00%	XTSE
Mahindra & Mahindra	13 980	1 374	INR	2 951	1 577	0,03%	0,00%	XNSE
Expedia Group Inc	1 829	2 151	USD	2 819	669	0,03%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	49 000	3 171	HKD	2 788	-383	0,03%	0,00%	XHKG
LKQ CORP	5 667	3 115	USD	2 750	-364	0,03%	0,00%	XNGS
Li Auto Inc	14 100	2 305	HKD	2 698	393	0,03%	0,00%	XHKG

Yum China Holdings Inc	5 929	2 880	USD	2 555	-325	0,03%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	7 000	2 610	HKD	2 527	-83	0,03%	0,00%	XHKG
Carnival USD	12 703	1 943	USD	2 392	448	0,02%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	1 434	1 418	KRW	2 301	883	0,02%	0,00%	XKRX
Genting Singapore Ltd	296 100	2 092	SGD	2 280	188	0,02%	0,00%	XSES
Rivian Automotive Inc	9 493	1 884	USD	2 262	378	0,02%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	7 991	1 710	AUD	2 260	551	0,02%	0,00%	XASX
NVR Inc	31	951	USD	2 204	1 253	0,02%	0,00%	XNYS
Continental	2 493	2 702	EUR	2 151	-551	0,02%	0,00%	XETR
Pearson	17 019	1 793	GBP	2 124	331	0,02%	0,00%	XLON
Pan Pacific International Hold	8 700	1 557	JPY	2 108	552	0,02%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	4 800	1 956	JPY	2 086	130	0,02%	0,00%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	1 373	1 807	USD	2 049	242	0,02%	0,00%	XNYS
NIO Inc	22 020	3 298	USD	2 028	-1 270	0,02%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	1 191	1 088	USD	1 987	900	0,02%	0,00%	XNYS
Tata Motors	20 795	1 150	INR	1 979	829	0,02%	0,00%	XNSE
Pulte Group Inc	1 876	1 029	USD	1 967	938	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	2 620	960	CAD	1 927	967	0,02%	0,00%	XTSE
Sands China Ltd	64 800	2 115	HKD	1 926	-190	0,02%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 920	263	0,02%	0,00%	XSTO
Gildan Activewear	5 612	1 924	CAD	1 894	-29	0,02%	0,00%	XTSE
Shimano	1 200	1 756	JPY	1 888	131	0,02%	0,00%	XTKS
Pool Corp	464	1 780	USD	1 879	99	0,02%	0,00%	XNGS
Renault	4 491	2 437	EUR	1 859	-577	0,02%	0,00%	XPAR
Dr Ing hc F Porsche AG	2 022	2 109	EUR	1 812	-297	0,02%	0,00%	XETR
Bandai Namco Holdings Inc	8 800	1 382	JPY	1 792	409	0,02%	0,00%	XTKS
Anta Sports Products Ltd	18 000	1 589	HKD	1 773	185	0,02%	0,00%	XHKG
Nitori Holdings	1 300	1 637	JPY	1 768	131	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 762	502	0,02%	0,00%	XNYS
Accor	4 494	1 479	EUR	1 744	266	0,02%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	9 300	2 026	JPY	1 732	-293	0,02%	0,00%	XTKS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 693	110	0,02%	0,00%	XKRX
Zomato Ltd	112 129	1 411	INR	1 693	281	0,02%	0,00%	XNSE
Sekisui House	7 400	1 151	JPY	1 670	519	0,02%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	1 265	1 383	USD	1 651	268	0,02%	0,00%	XNYS
Pandora AS	1 161	815	DKK	1 630	816	0,02%	0,00%	XCSE
Sodexo	1 458	1 498	EUR	1 629	132	0,02%	0,00%	XPAR
Bath & Body Works Inc	3 602	1 353	USD	1 579	226	0,02%	0,00%	XNYS
Bajaj Auto	1 842	677	INR	1 528	851	0,02%	0,00%	XNSE
Vibra Energia SA	31 938	1 183	BRL	1 520	337	0,02%	0,00%	BVMF
Wynn Resorts	1 542	1 630	USD	1 427	-203	0,01%	0,00%	XNGS
Nissan Motor	35 200	1 983	JPY	1 405	-578	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	706	1 426	USD	1 394	-32	0,01%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	1 500	842	GBP	1 377	535	0,01%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	15 000	1 248	JPY	1 361	113	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Electric	10 500	1 324	JPY	1 358	35	0,01%	0,00%	XTKS
Cheng Shin Rubber Industry	90 000	1 012	TWD	1 337	325	0,01%	0,00%	XTAI
Trent Ltd	3 516	797	INR	1 311	514	0,01%	0,00%	XNSE
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 256	797	0,01%	0,00%	XNYS
Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 234	150	0,01%	0,00%	XHKG
MGM Resorts international	2 714	712	USD	1 231	519	0,01%	0,00%	XNYS
Persimmon	6 735	1 808	GBP	1 211	-597	0,01%	0,00%	XLON
VF Corp	6 209	1 803	USD	1 185	-617	0,01%	0,00%	XNYS
Deckers Outdoor Corp	172	959	USD	1 168	209	0,01%	0,00%	XNYS
Lear Corp	809	1 158	USD	1 160	2	0,01%	0,00%	XNYS
TravelSky Technology Ltd	65 000	1 102	HKD	1 141	40	0,01%	0,01%	XHKG
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	1 133	279	0,01%	0,00%	XNSE
Borgwarner	3 109	1 144	USD	1 132	-13	0,01%	0,00%	XNYS

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	22 800	897	HKD	1 127	230	0,01%	0,00%	XHKG
Topsports International Holdings Ltd	139 000	1 175	HKD	1 099	-76	0,01%	0,00%	XHKG
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	1 077	-189	0,01%	0,00%	XSTO
Tata Motors Ltd	16 867	1 007	INR	1 069	62	0,01%	0,00%	XNSE
LG Electronics	1 300	736	KRW	1 044	308	0,01%	0,00%	XKRX
S.A. D'leteren N.V.	525	978	EUR	1 042	64	0,01%	0,00%	XBRU
XPeng Inc	14 000	974	HKD	1 032	58	0,01%	0,00%	XHKG
Swatch Group	369	949	CHF	1 018	69	0,01%	0,00%	XSWX
Lojas Renner	27 421	1 064	BRL	999	-65	0,01%	0,00%	BVMF
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	994	128	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	994	55	0,01%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	990	416	0,01%	0,00%	XETR
Haier Smart Home Co Ltd	34 400	729	HKD	987	258	0,01%	0,00%	XHKG
Carmax	1 257	981	USD	980	-2	0,01%	0,00%	XNYS
Li Auto Inc	2 575	618	USD	979	361	0,01%	0,00%	XNGS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 080	702	TWD	957	256	0,01%	0,00%	XTAI
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	949	-431	0,01%	0,00%	XLON
New Oriental Education & Technology Group Inc	13 100	521	HKD	941	421	0,01%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	2 769	870	USD	940	70	0,01%	0,00%	XNGS
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	932	453	0,01%	0,00%	XNSE
Etsy Inc	1 121	1 528	USD	923	-605	0,01%	0,00%	XNGS
Moncler SpA	1 470	1 012	EUR	919	-93	0,01%	0,00%	MTAA
Mazda Motor Corp	8 200	845	JPY	900	55	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	6 100	933	JPY	893	-40	0,01%	0,00%	XTKS
Genting Malaysia	149 500	1 290	MYR	889	-402	0,01%	0,00%	XKLS
Indian Hotels Co Ltd	16 595	731	INR	888	157	0,01%	0,00%	XNSE
Lucid Group Inc	20 101	1 415	USD	859	-555	0,01%	0,00%	XNGS
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	856	-539	0,01%	0,00%	XWAR
SEB SA	669	693	EUR	848	155	0,01%	0,00%	XPAR
Mcdonald's Holdings Co Japan	1 900	796	JPY	836	40	0,01%	0,00%	XTKS
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	831	-114	0,01%	0,00%	XNYS
Vipshop Holdings Ltd	4 518	576	USD	815	239	0,01%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	805	17	0,01%	0,00%	XLON
Rakuten	17 500	1 038	JPY	792	-246	0,01%	0,00%	XTKS
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	779	68	0,01%	0,00%	XBKK
Start Today Co Ltd	3 300	771	JPY	755	-17	0,01%	0,00%	XTKS
TAL Education Group	5 882	1 090	USD	754	-335	0,01%	0,00%	XNYS
Volvo Car AB	22 940	1 027	SEK	753	-274	0,01%	0,00%	XSTO
Yamaha	3 200	892	JPY	751	-141	0,01%	0,00%	XTKS
Hero MotoCorp Ltd	1 472	462	INR	744	282	0,01%	0,00%	XNSE
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	15 900	753	HKD	738	-15	0,01%	0,00%	XHKG
MRF Ltd	46	490	INR	727	237	0,01%	0,00%	XNSE
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	726	-681	0,01%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	725	236	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	692	149	0,01%	0,00%	XKRX
Whitbread	1 450	458	GBP	686	228	0,01%	0,00%	XLON
Vail Resorts Inc	309	560	USD	670	110	0,01%	0,00%	XNYS
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	11 766 700	911	IDR	667	-244	0,01%	0,00%	XIDX
Tube Investments of India Ltd	1 543	559	INR	667	108	0,01%	0,00%	XNSE
Koito Manufacturing Co Ltd	4 200	755	JPY	665	-91	0,01%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	2 345	1 559	EUR	658	-901	0,01%	0,00%	XETR
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	650	87	0,01%	0,00%	XTSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	42 800	707	HKD	647	-60	0,01%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	1 747	438	USD	639	200	0,01%	0,00%	XNGS
Prosus NV	1 959	0	ZAR	610	610	0,01%	0,00%	XJSE
Magazine Luiza SA	131 569	1 153	BRL	594	-558	0,01%	0,00%	BVMF
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	587	88	0,01%	0,00%	XKRX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	44 500	813	HKD	587	-226	0,01%	0,00%	XHKG

Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	581	372	0,01%	0,00%	XLON
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	23 500	986	HKD	571	-415	0,01%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	3 000	556	TWD	558	2	0,01%	0,00%	XTAI
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	546	-62	0,01%	0,00%	XKRX
Autoliv Inc	483	358	USD	541	182	0,01%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	1 500	593	JPY	533	-60	0,01%	0,00%	XTKS
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	515	36	0,01%	0,00%	XNSE
Next	460	494	GBP	483	-11	0,00%	0,00%	XLON
Zalando SE	2 004	925	EUR	482	-442	0,00%	0,00%	XETR
Zensho Holdings Co Ltd	900	455	JPY	479	24	0,00%	0,00%	XTKS
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	473	-326	0,00%	0,00%	XHKG
POU CHEN CORP	45 000	499	TWD	460	-39	0,00%	0,00%	XTAI
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 840	509	TWD	454	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 757	298	TRY	447	149	0,00%	0,00%	XIST
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	430	-53	0,00%	0,00%	XJSE
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	428	-58	0,00%	0,00%	XKRX
BRP Inc	573	508	CAD	418	-89	0,00%	0,00%	XTSE
Hasbro	800	594	USD	415	-179	0,00%	0,00%	XNGS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	404	31	0,00%	0,00%	XHKG
Kingfisher	12 800	403	GBP	403	-0	0,00%	0,00%	XLON
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	383	-45	0,00%	0,00%	XSWX
LPP SA	9	196	PLN	376	181	0,00%	0,00%	XWAR
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	371	150	0,00%	0,00%	XLON
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	347	-148	0,00%	0,00%	XHKG
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	345	83	0,00%	Infinity	XETR
Puma	590	172	EUR	334	163	0,00%	0,00%	XETR
Kangwon Land	2 620	485	KRW	331	-154	0,00%	0,00%	XKRX
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	327	76	0,00%	0,00%	XTKS
Global-e Online Ltd	748	270	USD	301	31	0,00%	0,00%	XNGS
Jollibee Foods Corporation	6 030	274	PHP	278	4	0,00%	0,00%	XPHS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	276	75	0,00%	0,00%	XTKS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	268	30	0,00%	0,00%	XJSE
OPAP SA	1 512	272	EUR	261	-11	0,00%	0,00%	XATH
Lottery Corp Ltd/The	7 684	196	AUD	258	61	0,00%	0,00%	XASX
Pepco Group NV	3 807	200	PLN	256	57	0,00%	0,00%	XWAR
MINISO Group Holding Ltd	1 100	195	USD	228	33	0,00%	0,00%	XNYS
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	214	18	0,00%	0,00%	XLON
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	210	-55	0,00%	0,00%	XTKS
JUMBO S.A.	737	195	EUR	208	12	0,00%	0,00%	XATH
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	205	-165	0,00%	0,00%	XHKG
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	199	-104	0,00%	0,00%	XHKG
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	198	-201	0,00%	0,00%	XHKG
Phinia Inc	621	157	USD	191	34	0,00%	0,00%	XNYS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	180	-15	0,00%	0,00%	XHKG
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	176	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	152	-39	0,00%	0,00%	XBKK
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	152	-51	0,00%	0,00%	XNSE
Mohawk Industries	139	276	USD	146	-130	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	144	-62	0,00%	0,00%	XHKG
Samvardhana Motherson international Ltd	11 094	168	INR	138	-30	0,00%	0,00%	XNSE
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	113	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	111	-327	0,00%	0,00%	BVMF
Xtep International Holdings Ltd	17 000	211	HKD	98	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	95	-72	0,00%	0,00%	XMEX
XPeng Inc	604	246	USD	89	-157	0,00%	0,00%	XNYS
momo.com Inc	495	202	TWD	83	-119	0,00%	0,00%	XTAI
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	79	-125	0,00%	0,00%	XHKG
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	78	49	0,00%	0,00%	XNSE

Grupo Casas Bahia SA	3 150	533	BRL	75	-458	0,00%	0,00%	BVMF
Sharp	800	194	JPY	58	-137	0,00%	0,00%	XTKS
Baozun Inc	1 783	390	USD	50	-340	0,00%	0,00%	XNGS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	44	4	0,00%	0,00%	XASX
Just Eat Takeaway.com NV	282	86	EUR	44	-42	0,00%	0,00%	XAMS
Burberry Group	213	54	GBP	39	-15	0,00%	0,00%	XLON
Coway Co Ltd	75	50	KRW	34	-16	0,00%	0,00%	XKRX
Hanon Systems	526	47	KRW	30	-17	0,00%	0,00%	XKRX
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	27	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	16	-60	0,00%	Infinity	XNGS
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	12	-118	0,00%	0,00%	XHKG
HanesBrands Inc	150	27	USD	7	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Americanas SA	3 508	434	BRL	7	-427	0,00%	0,00%	BVMF
Hanwha Galleria Co Ltd	555	101	KRW	6	-95	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Casas Bahia SA (rights, 09.2023)	20 742	0	BRL	2	2	0,00%	Infinity	BVMF
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		844 846		1 087 967	243 121	11,08%		
Procter & Gamble	39 473	46 728	USD	58 744	12 016	0,60%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	7 636	26 707	USD	51 188	24 482	0,52%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	81 126	41 995	USD	48 552	6 557	0,49%	0,00%	XNYS
Nestle	39 919	38 019	CHF	46 970	8 951	0,48%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	26 752	37 716	USD	46 143	8 427	0,47%	0,00%	XNGS
Mondelez International Inc	25 911	14 443	USD	19 060	4 616	0,19%	0,00%	XNGS
Unilever GB	36 525	18 275	GBP	17 969	-306	0,18%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	3 487	11 083	EUR	17 629	6 546	0,18%	0,00%	XPAR
Diageo	41 530	15 120	GBP	15 355	236	0,16%	0,00%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	20 252	12 601	EUR	13 273	672	0,14%	0,00%	XBRU
Target Corporation	8 101	9 237	USD	11 717	2 480	0,12%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	11 783	7 842	USD	8 751	909	0,09%	0,00%	XNYS
General Mills	12 729	7 370	USD	8 421	1 050	0,09%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	10 160	6 978	USD	8 225	1 247	0,08%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	11 615	8 670	GBP	8 150	-520	0,08%	0,00%	XLON
Kroger	16 707	6 087	USD	7 756	1 669	0,08%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	27 255	5 693	AUD	7 026	1 333	0,07%	0,00%	XASX
Constellation Brands Inc - A	2 759	5 348	USD	6 774	1 426	0,07%	0,00%	XNYS
Tesco	172 588	5 341	GBP	6 491	1 150	0,07%	0,00%	XLON
Kraft Heinz Co/The	17 161	7 268	USD	6 445	-824	0,07%	0,00%	XNGS
Keurig Dr Pepper Inc	18 926	5 715	USD	6 404	689	0,07%	0,00%	XNGS
Loblaw	6 482	3 828	CAD	6 404	2 576	0,07%	0,00%	XTSE
Kenvue Inc	28 438	6 051	USD	6 218	167	0,06%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	10 502	3 465	USD	6 144	2 680	0,06%	0,00%	XNGS
Metro Inc	11 208	5 194	CAD	5 921	727	0,06%	0,00%	XTSE
Dollar General	3 979	6 180	USD	5 494	-687	0,06%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	4 408	4 792	USD	5 440	648	0,06%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 622	3 855	USD	5 225	1 371	0,05%	0,00%	XNGS
Danone	7 902	4 996	EUR	5 202	205	0,05%	0,00%	XPAR
Hindustan Unilever	15 421	4 055	INR	5 014	959	0,05%	0,00%	XNSE
George Weston Ltd	3 849	3 902	CAD	4 877	974	0,05%	0,00%	XTSE
Pernod-Ricard	2 720	4 388	EUR	4 875	487	0,05%	0,00%	XPAR
Walgreens Boots Alliance Inc	17 182	7 600	USD	4 556	-3 044	0,05%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	2 334	3 371	USD	4 419	1 048	0,05%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	2 970	5 614	USD	4 411	-1 203	0,04%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	14 676	3 139	EUR	4 283	1 144	0,04%	0,00%	XAMS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	29 336	2 648	MXN	3 888	1 240	0,04%	0,00%	XMEX
Ambev SA	132 968	4 699	BRL	3 817	-883	0,04%	0,00%	BVMF
Haleon PLC	90 500	3 170	GBP	3 769	598	0,04%	0,00%	XLON
Aeon Co. Ltd	16 200	3 050	JPY	3 677	628	0,04%	0,00%	XTKS
Heineken	3 444	3 262	EUR	3 552	290	0,04%	0,00%	XAMS

Kellanova	6 116	3 321	USD	3 473	151	0,04%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	8 800	3 221	JPY	3 333	113	0,03%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	52 617	2 985	HKD	3 090	105	0,03%	0,00%	XHKG
Kao Corp	7 200	3 753	JPY	3 008	-745	0,03%	0,00%	XTKS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	69 028	1 895	MXN	2 963	1 068	0,03%	0,00%	XMEX
UNI-President Enterprises	114 000	2 531	TWD	2 810	280	0,03%	0,00%	XTAI
Jeronimo Martins SGPS	10 867	2 276	EUR	2 809	533	0,03%	0,00%	XLIS
Coles Group Ltd	24 951	2 674	AUD	2 785	112	0,03%	0,00%	XASX
McCormick & Co	3 791	2 890	USD	2 634	-256	0,03%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	4 341	2 068	USD	2 517	450	0,03%	0,00%	XNYS
Albertsons Cos Inc	10 694	2 540	USD	2 498	-42	0,03%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	1 895	2 294	USD	2 432	138	0,02%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	8 284	2 470	USD	2 411	-59	0,02%	0,00%	XNYS
Nestle India Ltd	742	1 496	INR	2 407	911	0,02%	0,00%	XNSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 340	1 110	0,02%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	5 900	1 303	JPY	2 312	1 009	0,02%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	2 349	1 796	USD	2 256	460	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	12 129	2 052	EUR	2 254	202	0,02%	0,00%	XPAR
Associated British Foods	7 210	2 320	GBP	2 209	-110	0,02%	0,00%	XLON
Tyson Foods A	3 939	2 193	USD	2 150	-43	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	14 300	2 317	JPY	2 128	-188	0,02%	0,00%	XTKS
Campbell Soup	4 780	2 046	USD	2 099	52	0,02%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 541	2 421	EUR	2 077	-344	0,02%	0,00%	XETR
Lindt & Spruengli AG-Reg	17	1 491	CHF	2 070	579	0,02%	0,00%	XSWX
Molson Coors Beverage Co	3 028	1 965	USD	1 882	-83	0,02%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	5 100	1 280	JPY	1 873	593	0,02%	0,00%	XTKS
Wilmar Intl Ltd	67 800	1 864	SGD	1 863	-1	0,02%	0,00%	XSES
Saputo	8 662	1 939	CAD	1 790	-149	0,02%	0,00%	XTSE
J Sainsbury PLC	45 314	1 325	GBP	1 775	451	0,02%	0,00%	XLON
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 770	888	0,02%	0,00%	XMEX
Empire Co Ltd A	6 473	1 726	CAD	1 747	21	0,02%	0,00%	XTSE
Mowi ASA	9 446	1 604	NOK	1 719	115	0,02%	0,00%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	5 751	1 509	GBP	1 716	207	0,02%	0,00%	XLON
Hormel Foods	5 253	1 757	USD	1 713	-44	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	21 399	1 623	NOK	1 687	64	0,02%	0,00%	XOSL
Clorox Corp	1 131	1 829	USD	1 638	-191	0,02%	0,00%	XNYS
Carlsberg B	1 275	1 821	DKK	1 625	-196	0,02%	0,00%	XCSE
Clicks Group Ltd	8 973	1 446	ZAR	1 623	177	0,02%	0,00%	XJSE
Bid Corp Ltd	6 716	1 359	ZAR	1 591	233	0,02%	0,00%	XJSE
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	8 700	1 659	JPY	1 565	-95	0,02%	0,00%	XTKS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	212 200	1 425	IDR	1 480	55	0,02%	0,00%	XIDX
Lamb Weston Holdings Inc	1 346	1 207	USD	1 478	270	0,02%	0,00%	XNYS
Kikkoman	2 300	867	JPY	1 431	563	0,01%	0,00%	XTKS
Shiseido	4 600	2 204	JPY	1 409	-795	0,01%	0,00%	XTKS
Britannia Industries Ltd	2 119	1 106	INR	1 381	274	0,01%	0,00%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	2 752	1 218	INR	1 371	154	0,01%	0,00%	XNSE
Varun Beverages Ltd	8 798	829	INR	1 328	499	0,01%	0,00%	XNSE
Essity AB	5 126	1 310	SEK	1 291	-19	0,01%	0,00%	XSTO
Nissin Foods Holdings CO LTD	3 600	672	JPY	1 276	605	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 256	18	0,01%	0,00%	XAMS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 231	537	0,01%	0,00%	XSWX
Coca-Cola Europacific Partners	1 791	1 037	USD	1 214	177	0,01%	0,00%	XNGS
WH Group Ltd	184 727	1 304	HKD	1 211	-93	0,01%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	4 400	1 238	MYR	1 144	-94	0,01%	0,00%	XKLS
Bunge	1 110	619	USD	1 138	519	0,01%	0,00%	XNYS
Dabur India	15 996	1 060	INR	1 088	27	0,01%	0,00%	XNSE
Beiersdorf	700	948	EUR	1 066	117	0,01%	0,00%	XETR
Shoprite Holdings Ltd	6 719	860	ZAR	1 026	167	0,01%	0,00%	XJSE

Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	976	377	0,01%	0,00%	XMEX
Coca-Cola European Partners PLC	1 440	692	EUR	973	281	0,01%	0,00%	XAMS
Heineken Holding NV	1 116	974	EUR	959	-15	0,01%	0,00%	XAMS
JD Health International Inc	18 250	1 743	HKD	928	-815	0,01%	0,00%	XHKG
Yakult Honsha Co Ltd	4 000	1 195	JPY	913	-282	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	3 700	992	JPY	893	-100	0,01%	0,00%	XTKS
China Resources Beer Holdings	20 000	1 097	HKD	890	-207	0,01%	0,00%	XHKG
United Spirits Ltd	6 460	681	INR	881	200	0,01%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 053	HKD	874	-179	0,01%	0,00%	XHKG
Godrej Consumer Products Ltd	6 190	675	INR	855	180	0,01%	0,00%	XNSE
Kerry Group Plc-A	928	712	EUR	819	107	0,01%	0,00%	XDUB
PPB Group	25 080	920	MYR	803	-117	0,01%	0,00%	XKLS
SalMar	1 367	519	NOK	778	259	0,01%	0,00%	XOSL
Kobe Bussan Co Ltd	2 591	803	JPY	778	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Dino Polska SA	631	588	PLN	751	163	0,01%	0,00%	XWAR
Tata Consumer Products Ltd	5 394	478	INR	715	237	0,01%	0,00%	XNSE
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	704	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	36 700	1 107	HKD	698	-410	0,01%	0,00%	XHKG
Ocado Group PLC	7 020	658	GBP	689	32	0,01%	0,00%	XLON
Tsingtao Brewery	10 000	785	HKD	682	-104	0,01%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	204 200	595	IDR	677	82	0,01%	0,00%	XIDX
Darling Ingredients Inc	1 324	811	USD	670	-141	0,01%	0,00%	XNYS
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	2 156	417	INR	666	249	0,01%	0,00%	XNSE
Marico Ltd	9 943	702	INR	666	-36	0,01%	0,00%	XNSE
Suntory Beverage & Food Ltd	1 900	665	JPY	636	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	50 000	773	HKD	619	-154	0,01%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	99 000	611	HKD	608	-3	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	603	405	0,01%	0,00%	XMEX
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	594	-120	0,01%	0,00%	XASX
Amorepacific Corp	509	859	KRW	582	-277	0,01%	0,00%	XKRX
QL Resources Bhd	43 850	561	MYR	553	-8	0,01%	0,00%	XKLS
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	549	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	20 945	527	BRL	545	18	0,01%	0,00%	BVMF
Welcia Holdings Co Ltd	3 000	554	JPY	533	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Celsius Holdings Inc	936	487	USD	518	31	0,01%	0,00%	XNCM
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	457	-0	0,00%	0,00%	XTKS
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	445	17	0,00%	0,00%	XKRX
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	426	-60	0,00%	0,00%	XBKK
Natura &Co Holding SA	11 151	647	BRL	394	-253	0,00%	0,00%	BVMF
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	191 500	315	IDR	370	55	0,00%	0,00%	XIDX
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	360	114	0,00%	0,00%	XSWX
Alibaba Health Information Tec	64 000	801	HKD	353	-448	0,00%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	342	-157	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	339	143	0,00%	0,00%	XMEX
LG H&H	121	712	KRW	339	-373	0,00%	0,00%	XKRX
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	321	-214	0,00%	0,00%	XHKG
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	303	-491	0,00%	0,00%	XIDX
Kesko OY B	1 501	276	EUR	302	26	0,00%	0,00%	XHEL
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	293	-647	0,00%	0,00%	XETR
BRF SA	10 077	968	BRL	291	-677	0,00%	0,00%	BVMF
Lotus Bakeries NV	3	245	EUR	277	32	0,00%	0,00%	XBRU
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	276	86	0,00%	0,00%	XIST
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	264	60	0,00%	0,00%	MTAA
JDE Peet's BV	910	239	EUR	249	10	0,00%	0,00%	XAMS
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	217	-388	0,00%	0,00%	XHKG
Vinda International Holdings Ltd	7 000	195	HKD	207	12	0,00%	0,00%	XHKG
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	188	-10	0,00%	0,00%	XPHS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	158	-236	0,00%	0,00%	XNZE

Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	155	-17	0,00%	0,00%	BVMF
Kose Corporation	200	285	JPY	152	-132	0,00%	0,00%	XTKS
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	142	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Almacenes Exito SA	3 897	76	BRL	140	64	0,00%	Infinity	BVMF
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	127	-494	0,00%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	120	-84	0,00%	0,00%	XJSE
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	73	-130	0,00%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	4 000	223	HKD	65	-158	0,00%	0,00%	XHKG
Magnit PJSC	386	599	RUB	63	-536	0,00%	0,00%	MISX
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	58	-136	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	45	-143	0,00%	0,00%	XKRX
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	40	-124	0,00%	0,00%	XHKG
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	76	BRL	33	-43	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Staples		566 381		663 648	97 267	6,76%		
Shell PLC	108 455	27 094	GBP	36 106	9 012	0,37%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	34 513	16 366	EUR	23 851	7 484	0,24%	0,00%	XPAR
EOG Resources	18 219	14 462	USD	22 379	7 917	0,23%	0,00%	XNYS
BP Plc	290 096	14 550	GBP	17 507	2 956	0,18%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	95 516	15 453	USD	17 111	1 658	0,17%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	6 720	9 980	USD	15 347	5 367	0,16%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	42 609	11 166	USD	15 072	3 906	0,15%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	41 165	13 125	CAD	14 464	1 339	0,15%	0,01%	XTSE
Reliance Industries Ltd	45 381	8 812	INR	14 317	5 504	0,15%	0,00%	XNSE
Diamondback Energy Inc	8 863	9 665	USD	13 959	4 294	0,14%	0,00%	XNGS
ONEOK INC	19 253	11 509	USD	13 730	2 221	0,14%	0,00%	XNYS
Valero Energy	9 849	7 340	USD	13 003	5 663	0,13%	0,00%	XNYS
Hess Corp	8 712	6 147	USD	12 755	6 607	0,13%	0,00%	XNYS
SLB	22 655	9 539	USD	11 973	2 434	0,12%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	16 605	5 074	USD	10 069	4 995	0,10%	0,00%	XNYS
Marathon Oil Corp.	40 608	11 637	USD	9 964	-1 673	0,10%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 512	4 686	USD	9 556	4 871	0,10%	0,00%	XASE
Targa Resources Corp	10 675	7 853	USD	9 418	1 564	0,10%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	60 343	7 792	CAD	9 142	1 349	0,09%	0,01%	XTSE
Devon Energy	19 347	5 647	USD	8 901	3 253	0,09%	0,00%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	16 953	6 315	CAD	7 781	1 465	0,08%	0,00%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	35 482	7 552	AUD	7 637	85	0,08%	0,00%	XASX
ENI S.p.A.	41 556	5 113	EUR	7 155	2 042	0,07%	0,00%	MTAA
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	91 826	4 369	BRL	7 149	2 780	0,07%	0,00%	BVMF
Coterra Energy Inc	27 211	5 636	USD	7 052	1 416	0,07%	0,00%	XNYS
APA Corp	16 313	6 739	USD	5 944	-795	0,06%	0,01%	XNGS
Santos	109 410	4 793	AUD	5 762	969	0,06%	0,00%	XASX
Ovintiv Inc	12 359	5 716	USD	5 513	-204	0,06%	0,00%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	64 239	3 521	BRL	5 235	1 715	0,05%	0,00%	BVMF
Equinor ASA	16 131	3 266	NOK	5 197	1 931	0,05%	0,00%	XOSL
Halliburton	13 975	4 187	USD	5 131	944	0,05%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	14 232	3 716	USD	4 940	1 224	0,05%	0,00%	XNGS
Keyera Corp	17 828	4 010	CAD	4 398	388	0,04%	0,01%	XTSE
HF Sinclair Corp	7 648	3 296	USD	4 316	1 020	0,04%	0,00%	XNYS
Chesapeake Energy Corp	5 503	5 245	USD	4 300	-945	0,04%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	9 319	3 507	USD	3 659	152	0,04%	0,00%	XNYS
Parkland Fuel Corp	8 799	2 495	CAD	2 894	400	0,03%	0,00%	XTSE
Ampol Ltd	11 431	2 467	AUD	2 864	397	0,03%	0,00%	XASX
Repsol SA	18 197	2 337	EUR	2 746	409	0,03%	0,00%	XMAD
JXTC Holdings Inc	67 600	2 461	JPY	2 729	267	0,03%	0,00%	XTKS
Indian Oil Corp Ltd	169 297	1 848	INR	2 683	834	0,03%	0,00%	XNSE
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	2 469	271	0,03%	0,00%	XHKG
Inpex Corp	16 900	1 229	JPY	2 319	1 090	0,02%	0,00%	XTKS
China Oilfield Services	210 000	2 077	HKD	2 180	103	0,02%	0,01%	XHKG

Thai Oil PCL (foreign shs)	131 655	2 202	THB	2 106	-97	0,02%	0,01%	XBKK
Texas Pacific Land Corp	131	2 532	USD	2 092	-440	0,02%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	2 078	409	0,02%	0,00%	XLIS
ORLEN SA	11 216	1 957	PLN	1 897	-59	0,02%	0,00%	XWAR
Neste Oyj	5 064	1 975	EUR	1 830	-146	0,02%	0,00%	XHEL
Tenaris	10 063	888	EUR	1 777	890	0,02%	0,00%	MTAA
Idemitsu Kosan	29 500	1 327	JPY	1 631	304	0,02%	0,00%	XTKS
Bharat Petroleum Corp Ltd	26 569	1 382	INR	1 461	79	0,01%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	1 268	1 642	KRW	1 403	-239	0,01%	0,00%	XKRX
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 323	176	0,01%	0,00%	XTSE
Aker BP ASA	3 977	1 092	NOK	1 175	83	0,01%	0,00%	XOSL
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	1 018	31	0,01%	0,00%	XNSE
Hindustan Petroleum Corp Ltd	20 727	613	INR	1 009	396	0,01%	0,00%	XNSE
HD Hyundai Co., Ltd.	1 857	1 044	KRW	927	-118	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	773	-235	0,01%	0,00%	XBOG
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	750	-329	0,01%	0,00%	BVMF
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	716	154	0,01%	0,00%	XNYS
NOV Inc	3 412	545	USD	703	157	0,01%	0,00%	XNYS
Petro Rio SA	7 199	505	BRL	693	188	0,01%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	555	-402	0,01%	0,00%	XKRX
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	549	-212	0,01%	0,00%	XKLS
CHINA SHIPPING DEV H	46 000	495	HKD	441	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	428	428	0,00%	Infinity	XNYS
Plains GP Holdings LP	2 526	347	USD	409	62	0,00%	0,00%	XNGS
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	203	9	0,00%	0,00%	XKLS
Cosan On	3 840	93	BRL	155	63	0,00%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	3 101	121	TRY	152	31	0,00%	0,00%	XIST
Energy		339 117		438 928	99 811	4,47%		
J.P Morgan Chase and Co	44 135	51 728	USD	76 243	24 514	0,78%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	20 584	51 806	USD	74 558	22 752	0,76%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	24 745	44 689	USD	65 427	20 737	0,67%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	12 771	34 309	USD	55 318	21 009	0,56%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	111 552	30 950	USD	38 144	7 194	0,39%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	55 765	23 530	USD	27 875	4 344	0,28%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	23 619	18 302	CAD	24 376	6 074	0,25%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	293 584	20 442	GBP	24 154	3 712	0,25%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	4 969	13 993	USD	22 230	8 237	0,23%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	33 513	18 551	CAD	22 100	3 549	0,23%	0,00%	XTSE
Goldman Sachs	5 082	14 343	USD	19 910	5 567	0,20%	0,00%	XNYS
Blackrock	2 372	13 778	USD	19 556	5 778	0,20%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	8 266	13 900	USD	18 972	5 072	0,19%	0,00%	XNYS
American Express	9 789	11 999	USD	18 624	6 625	0,19%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	23 447	13 367	AUD	18 165	4 798	0,19%	0,00%	XASX
Marsh & McLennan Cos	9 310	12 410	USD	17 914	5 504	0,18%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	18 899	11 997	USD	17 898	5 901	0,18%	0,00%	XNYS
Allianz SE	5 978	12 437	EUR	16 226	3 790	0,17%	0,00%	XETR
Citigroup	29 715	15 800	USD	15 523	-276	0,16%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	22 144	11 812	USD	15 472	3 660	0,16%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	9 382	8 085	USD	15 176	7 092	0,15%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	47 913	7 038	CHF	15 090	8 052	0,15%	0,00%	XSWX
AIA Group Ltd	166 200	14 021	HKD	14 709	688	0,15%	0,00%	XHKG
Mitsubishi UFJ Holdings Group	164 900	9 411	JPY	14 391	4 980	0,15%	0,00%	XTKS
CME Group Inc/IL	6 191	10 665	USD	13 241	2 577	0,13%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	9 748	6 876	USD	12 961	6 085	0,13%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	12 625	10 120	CAD	12 749	2 629	0,13%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	2 378	8 577	CHF	12 614	4 038	0,13%	0,00%	XSWX
Intercontinental Exchange Inc	9 604	10 162	USD	12 526	2 365	0,13%	0,00%	XNYS
Fiserv	8 853	7 486	USD	11 943	4 457	0,12%	0,00%	XNYS

BNP Paribas	15 231	8 606	EUR	10 695	2 089	0,11%	0,00%	XPAR
US Bancorp	24 193	10 704	USD	10 634	-70	0,11%	0,00%	XNYS
Icici Bank	82 994	7 030	INR	10 094	3 065	0,10%	0,00%	XNSE
PAYPAL HOLDINGS INC	15 414	14 230	USD	9 613	-4 617	0,10%	0,00%	XNGS
Bank of Nova Scotia	19 322	9 642	CAD	9 599	-43	0,10%	0,00%	XTSE
China Construction Bank - H	1 557 000	10 266	HKD	9 416	-850	0,10%	0,00%	XHKG
Aflac Inc.	11 035	6 185	USD	9 246	3 061	0,09%	0,00%	XNYS
Banco Santander	214 630	7 814	EUR	9 100	1 286	0,09%	0,00%	XMAD
The Travelers Companies, Inc.	4 643	6 213	USD	8 982	2 770	0,09%	0,00%	XNYS
Axa	26 623	6 700	EUR	8 808	2 108	0,09%	0,00%	XPAR
Sumitomo Mitsui Financial Group	17 400	6 464	JPY	8 624	2 159	0,09%	0,00%	XTKS
HDFC Bank	40 901	6 772	INR	8 532	1 760	0,09%	0,00%	XNSE
Aon Corp	2 879	6 265	USD	8 509	2 244	0,09%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 219	7 442	CAD	8 461	1 019	0,09%	0,00%	XTSE
Moody's	2 131	5 334	USD	8 452	3 118	0,09%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	5 363	7 016	USD	8 434	1 418	0,09%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	39 055	7 409	AUD	8 309	899	0,08%	0,00%	XASX
Aust & Nz Bank Group	44 058	7 980	AUD	7 914	-66	0,08%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	49 660	6 654	AUD	7 881	1 226	0,08%	0,00%	XASX
DBS Group Holdings Limited	30 000	5 978	SGD	7 717	1 738	0,08%	0,00%	XSES
Capital One Financial	5 595	4 923	USD	7 450	2 528	0,08%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	6 102	4 664	GBP	7 326	2 663	0,07%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	245 852	6 482	EUR	7 291	809	0,07%	0,00%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 691	4 762	EUR	7 116	2 354	0,07%	0,00%	XETR
Ing-Groep	46 021	6 354	EUR	6 983	629	0,07%	0,00%	XAMS
Arthur J Gallagher & Co	3 016	4 385	USD	6 888	2 503	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	13 004	5 703	USD	6 874	1 171	0,07%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	74 107	5 382	EUR	6 839	1 457	0,07%	0,00%	XMAD
Prudential Financial Inc	6 492	6 019	USD	6 838	818	0,07%	0,00%	XNYS
Metlife	10 064	4 717	USD	6 759	2 042	0,07%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	24 450	4 126	EUR	6 738	2 612	0,07%	0,00%	MTAA
Tokio Marine Holdings, Inc.	26 500	4 219	JPY	6 737	2 517	0,07%	0,00%	XTKS
American International Group	9 523	4 597	USD	6 552	1 955	0,07%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	64 600	5 311	SGD	6 466	1 155	0,07%	0,00%	XSES
KKR & Co Inc	7 681	4 166	USD	6 463	2 297	0,07%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	16 702	6 472	USD	6 262	-210	0,06%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	17 400	6 066	HKD	6 065	-1	0,06%	0,00%	XHKG
Bank of China	1 527 000	5 984	HKD	5 918	-66	0,06%	0,00%	XHKG
Macquarie GP LTD	4 584	3 997	AUD	5 833	1 836	0,06%	0,00%	XASX
Manulife Financial	25 844	4 157	CAD	5 828	1 671	0,06%	0,00%	XTSE
Block,Inc	7 414	6 051	USD	5 824	-227	0,06%	0,00%	XNYS
Bank Central Asia	910 400	3 942	IDR	5 645	1 703	0,06%	0,00%	XIDX
3I Group	17 540	2 536	GBP	5 498	2 961	0,06%	0,00%	XLON
Mizuho Financial Group	31 420	4 483	JPY	5 460	978	0,06%	0,00%	XTKS
United Overseas Bank	24 600	4 426	SGD	5 388	962	0,05%	0,00%	XSES
Fidelity National Informatio	8 697	6 426	USD	5 306	-1 120	0,05%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	5 300	3 234	0,05%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	5 555	3 640	USD	5 257	1 618	0,05%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	902	3 140	USD	5 182	2 042	0,05%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	1 017 000	5 715	HKD	5 053	-662	0,05%	0,00%	XHKG
Deutsche Boerse	2 383	3 443	EUR	4 986	1 543	0,05%	0,00%	XETR
Swiss Re Ltd	4 248	3 832	CHF	4 847	1 015	0,05%	0,00%	XSWX
DnB	21 894	3 919	NOK	4 729	810	0,05%	0,00%	XOSL
Allstate Corp	3 306	2 681	USD	4 700	2 019	0,05%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	19 902	2 730	SEK	4 683	1 953	0,05%	0,00%	XSTO
Prudential	39 929	6 070	GBP	4 586	-1 483	0,05%	0,00%	XLON
Legal & General Group	138 380	4 260	GBP	4 498	238	0,05%	0,00%	XLON
PARTNERS GROUP HOLDING AG	307	2 976	CHF	4 494	1 517	0,05%	0,00%	XSWX

Nordea Bank Abp	35 680	4 483	EUR	4 493	10	0,05%	0,00%	XHEL
Hartford Financial Services	5 459	3 281	USD	4 456	1 175	0,05%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 199	3 855	USD	4 381	526	0,04%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	709 262	4 057	GBP	4 381	324	0,04%	0,00%	XLON
Axis Bank	32 320	3 013	INR	4 348	1 335	0,04%	0,00%	XNSE
Adyen NV	332	4 564	EUR	4 345	-219	0,04%	0,00%	XAMS
Coinbase Global Inc	2 460	2 403	USD	4 345	1 942	0,04%	0,00%	XNGS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	60 436	3 163	BRL	4 292	1 130	0,04%	0,00%	BVMF
Bank Rakyat Indonesia	1 078 964	2 806	IDR	4 074	1 269	0,04%	0,00%	XIDX
Global Payments Inc	3 141	4 045	USD	4 051	6	0,04%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	18 790	2 989	EUR	4 027	1 039	0,04%	0,00%	MTAA
Discover Financial Services	3 441	2 177	USD	3 928	1 751	0,04%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	38 063	2 490	MXN	3 898	1 408	0,04%	0,00%	XMEX
Intact Financial Corp	2 453	3 390	CAD	3 851	462	0,04%	0,00%	XTSE
Arch Capital	5 074	2 252	USD	3 827	1 575	0,04%	0,00%	XNGS
KOTAK MAHINDRA BANK	15 958	3 784	INR	3 716	-68	0,04%	0,00%	XNSE
KBC GROEP NV	5 638	3 668	EUR	3 714	46	0,04%	0,00%	XBRU
Sun Life Financial Inc	6 970	2 818	CAD	3 689	871	0,04%	0,00%	XTSE
Deutsche Bank	26 539	2 682	EUR	3 681	999	0,04%	0,00%	XETR
Malayan Banking	185 900	3 685	MYR	3 653	-32	0,04%	0,00%	XKLS
State Street	4 612	3 529	USD	3 628	99	0,04%	0,00%	XNYS
Swiss Life RG	512	1 923	CHF	3 608	1 685	0,04%	0,00%	XSWX
Ping An Insurance Group	78 000	5 356	HKD	3 586	-1 770	0,04%	0,00%	XHKG
Orix	18 200	2 871	JPY	3 482	612	0,04%	0,00%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	38 200	2 977	JPY	3 466	489	0,04%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	3 147	3 086	USD	3 442	356	0,04%	0,00%	XNGS
Bajaj Finance Ltd	3 779	2 612	INR	3 380	767	0,03%	0,00%	XNSE
Willis Towers Watson Plc	1 333	2 140	USD	3 265	1 125	0,03%	0,00%	XNGS
CBOE Global Markets INC.	1 707	2 084	USD	3 095	1 011	0,03%	0,00%	BATS
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	140 536	2 864	BRL	3 047	183	0,03%	0,00%	BVMF
Danske Bank A/S	10 757	2 733	DKK	2 920	187	0,03%	0,00%	XCSE
Credit Agricole	20 071	2 577	EUR	2 894	316	0,03%	0,00%	XPAR
Barclays Bank	145 164	2 699	GBP	2 890	191	0,03%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	27 400	2 482	JPY	2 834	353	0,03%	0,00%	XTKS
Markel Group Inc	196	2 360	USD	2 826	466	0,03%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	698 400	1 885	IDR	2 787	902	0,03%	0,00%	XIDX
Bancolombia Pref	35 340	2 645	COP	2 772	126	0,03%	0,01%	XBOG
Singapore Exchange	36 400	2 517	SGD	2 755	238	0,03%	0,00%	XSES
Principal Financial Grp	3 441	2 021	USD	2 749	728	0,03%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	3 527	2 263	CAD	2 744	481	0,03%	0,00%	XTSE
Banco Bradesco SA (pref shs)	75 955	2 735	BRL	2 714	-21	0,03%	0,00%	BVMF
Cathay Financial Holding Co Ltd	178 496	2 420	TWD	2 702	283	0,03%	0,00%	XTAI
Nomura Holdings	58 500	2 597	JPY	2 687	90	0,03%	0,00%	XTKS
Agricultural Bank China - H	685 000	2 518	HKD	2 682	163	0,03%	0,00%	XHKG
Societe Generale	9 804	3 444	EUR	2 642	-802	0,03%	0,00%	XPAR
Synchrony Financial	6 806	1 946	USD	2 640	694	0,03%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	5 300	2 221	JPY	2 633	412	0,03%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	12 200	1 940	JPY	2 630	689	0,03%	0,00%	XTKS
Fairfax Financial Holdings Inc	279	1 625	CAD	2 627	1 002	0,03%	0,00%	XTSE
Mega Financial Holding CO	200 950	1 759	TWD	2 607	848	0,03%	0,00%	XTAI
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	83 502	1 833	BRL	2 540	707	0,03%	0,00%	BVMF
M&T Bank Corp	1 820	2 777	USD	2 534	-243	0,03%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	2 213	1 960	USD	2 506	546	0,03%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	2 892	2 361	USD	2 478	117	0,03%	0,00%	XNGS
Firstrand Ltd	60 304	1 900	ZAR	2 462	562	0,03%	0,00%	XJSE
Aviva PLC	43 683	2 308	GBP	2 458	151	0,03%	0,00%	XLON
Insurance Australia Group	62 585	2 343	AUD	2 455	112	0,03%	0,00%	XASX
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	2 452	1 030	0,02%	0,00%	XWAR

Groupe Bruxelles Lambert	3 047	2 501	EUR	2 434	-66	0,02%	0,00%	XBRU
KB Financial Group	5 615	2 340	KRW	2 395	55	0,02%	0,00%	XKRX
Nasdaq Inc	4 020	1 622	USD	2 374	751	0,02%	0,00%	XNGS
Cincinnati Finc. Corp	2 205	1 901	USD	2 317	416	0,02%	0,00%	XNGS
EXOR NV	2 260	1 522	EUR	2 295	772	0,02%	Infinity	XAMS
Sampo Oyj	5 062	2 002	EUR	2 249	248	0,02%	0,00%	XHEL
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	2 237	753	0,02%	0,00%	XWAR
Fifth Third Bancorp	6 101	1 990	USD	2 137	147	0,02%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	75 087	2 332	GBP	2 133	-199	0,02%	0,00%	XLON
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	249 478	1 775	TWD	2 130	354	0,02%	0,00%	XTAI
MS&AD Insurance Group Holdings	5 300	1 525	JPY	2 117	592	0,02%	0,00%	XTKS
Skandinaviska Enskilda Banken A	15 098	1 580	SEK	2 112	532	0,02%	0,00%	XSTO
NN Group NV	5 239	2 021	EUR	2 101	80	0,02%	0,00%	XAMS
Standard Chartered	23 654	1 373	GBP	2 041	668	0,02%	0,00%	XLON
FUBON FINANCIAL HOLDING	94 107	1 063	TWD	2 018	955	0,02%	0,00%	XTAI
State Bank of India	24 899	951	INR	1 951	1 000	0,02%	0,00%	XNSE
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 942	718	0,02%	0,00%	XTAI
FleetCor Technologies Inc	671	1 451	USD	1 926	475	0,02%	0,00%	XNYS
Regions Financial	9 598	1 986	USD	1 889	-97	0,02%	0,00%	XNYS
Edenred	3 110	1 100	EUR	1 889	789	0,02%	0,00%	XPAR
Sofina	746	1 734	EUR	1 886	152	0,02%	0,00%	XBRU
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	1 869	504	0,02%	0,00%	XTSE
Yuanta Financial Holding Co Ltd	204 517	1 348	TWD	1 868	520	0,02%	0,00%	XTAI
M&G PLC	64 273	1 674	GBP	1 851	176	0,02%	0,00%	XLON
WR Berkley	2 553	1 471	USD	1 834	363	0,02%	0,00%	XNYS
First International Bank of Israel Ltd	4 375	1 778	ILS	1 824	46	0,02%	0,00%	XTAE
Hong Leong Bank	43 600	1 941	MYR	1 821	-120	0,02%	0,00%	XKLS
Julius Baer Group Ltd	3 102	1 695	CHF	1 765	70	0,02%	0,00%	XSWX
Poste Italiane SpA	15 266	1 481	EUR	1 760	279	0,02%	0,00%	MTAA
First Financial Holding Co Ltd	192 150	1 004	TWD	1 742	738	0,02%	0,00%	XTAI
LPL Financial Holdings Inc	747	1 737	USD	1 727	-10	0,02%	0,00%	XNGS
First Citizens BancShares Inc/NC	119	1 337	USD	1 715	378	0,02%	0,00%	XNGS
Caixabank	39 995	1 549	EUR	1 672	122	0,02%	0,00%	XMAD
Everest Group	464	981	USD	1 666	685	0,02%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	4 685	1 350	CAD	1 583	233	0,02%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	29 700	1 498	JPY	1 533	35	0,02%	0,00%	XTKS
ASX Ltd	3 506	1 470	AUD	1 532	62	0,02%	0,00%	XASX
Japan Exchange Group Inc	7 100	1 103	JPY	1 526	423	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 523	118	0,02%	0,00%	XSTO
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7 800	1 335	JPY	1 520	185	0,02%	0,00%	XTKS
Tradeweb Markets Inc	1 642	1 210	USD	1 515	306	0,02%	0,00%	XNGS
Ares Management Corp	1 254	1 489	USD	1 514	26	0,02%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	3 399	1 381	EUR	1 499	118	0,02%	0,00%	XBRU
Huntington Bancshares	11 593	1 337	USD	1 498	161	0,02%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	14 508	1 226	AUD	1 489	263	0,02%	0,00%	XASX
Svenska Handelsbanken A	13 273	1 419	SEK	1 464	45	0,01%	0,00%	XSTO
Bank Pekao SA	3 698	823	PLN	1 452	629	0,01%	0,00%	XWAR
SBI Life Insurance Co Ltd	8 297	1 217	INR	1 451	234	0,01%	0,00%	XNSE
Brown & Brown	2 006	1 367	USD	1 449	82	0,01%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	20 900	952	JPY	1 429	477	0,01%	0,00%	XTKS
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 418	435	0,01%	0,00%	XPHS
Hana Financial Holdings	4 127	1 422	KRW	1 412	-9	0,01%	0,00%	XKRX
FactSet Research Systems Inc	288	839	USD	1 395	557	0,01%	0,00%	XNYS
China Merchants Bank Co Ltd	39 000	1 630	HKD	1 380	-250	0,01%	0,00%	XHKG
Abrdn Plc	59 560	1 527	GBP	1 378	-150	0,01%	0,00%	XLON
Credicorp Ltd	903	1 175	USD	1 375	200	0,01%	0,00%	XNYS
FNF Group	2 587	922	USD	1 340	418	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	1 865	1 104	CAD	1 329	225	0,01%	0,00%	XTSE

HDFC Life Insurance Co Ltd	16 525	1 228	INR	1 304	76	0,01%	0,00%	XNSE
Suncorp Group Holding	13 580	1 141	AUD	1 303	163	0,01%	0,00%	XASX
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 303	-528	0,01%	0,00%	XHKG
Citizens Financial Group Inc	3 864	1 345	USD	1 300	-45	0,01%	0,00%	XNYS
Shinhan Financial Group	4 072	1 304	KRW	1 289	-15	0,01%	0,00%	XKRX
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	1 281	840	0,01%	0,00%	BVMF
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 274	-112	0,01%	0,00%	BVMF
Power Finance Corp Ltd	27 133	771	INR	1 267	496	0,01%	0,00%	XNSE
PICC Property & Casualty	103 000	1 126	HKD	1 243	117	0,01%	0,00%	XHKG
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	1 242	302	0,01%	0,00%	BVMF
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 240	142	0,01%	0,00%	XOSL
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	1 234	-213	0,01%	0,00%	XNGS
Erie Indemnity Co	357	944	USD	1 214	270	0,01%	0,00%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	44 000	1 504	HKD	1 213	-290	0,01%	0,00%	XHKG
Medibank Pvt Ltd	49 143	997	AUD	1 212	215	0,01%	0,00%	XASX
Aegon NV	20 472	986	EUR	1 205	220	0,01%	0,00%	XAMS
FinecoBank Banca Fineco SpA	7 860	1 199	EUR	1 198	-1	0,01%	0,00%	MTAA
Rural Electrification	23 645	770	INR	1 191	421	0,01%	0,00%	XNSE
Keycorp	8 102	1 179	USD	1 185	6	0,01%	0,00%	XNYS
Komercni Banka AS	3 543	1 051	CZK	1 166	116	0,01%	0,00%	XPRA
AXA Equitable Holdings Inc	3 449	807	USD	1 166	359	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	10 055	983	ZAR	1 162	179	0,01%	0,00%	XJSE
Bajaj Finserv Ltd	5 620	895	INR	1 156	261	0,01%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	18 068	483	TWD	1 154	671	0,01%	0,00%	XTAI
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 147	-250	0,01%	0,00%	XLON
Bank of the Philippine Islands	59 203	987	PHP	1 127	140	0,01%	0,00%	XPHS
Jio Financial Services Ltd	38 510	649	INR	1 095	445	0,01%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	970	920	ZAR	1 092	172	0,01%	0,00%	XJSE
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 090	213	0,01%	0,00%	XKLS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	1 086	362	0,01%	0,00%	MTAA
Hannover Rueck	446	680	EUR	1 082	403	0,01%	0,00%	XETR
Admiral Group Plc	3 113	1 120	GBP	1 082	-38	0,01%	0,00%	XLON
Piraeus Bank S.A.	29 945	999	EUR	1 075	76	0,01%	0,00%	XATH
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 055	319	0,01%	0,00%	XNGS
Nedbank Group	8 749	1 132	ZAR	1 051	-82	0,01%	0,00%	XJSE
Hang Seng Bank	8 800	1 561	HKD	1 042	-519	0,01%	0,00%	XHKG
Commerzbank AG	8 529	862	EUR	1 030	168	0,01%	0,00%	XETR
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	1 017	511	0,01%	0,00%	XNSE
Indusind Bank Ltd	5 104	988	INR	996	8	0,01%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	11 013	944	ZAR	994	49	0,01%	0,00%	XJSE
CIMB Group Holdings Berhad	75 100	885	MYR	971	86	0,01%	0,00%	XKLS
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	971	77	0,01%	0,00%	XKRX
Taiwan Cooperative Financial	109 811	687	TWD	970	283	0,01%	0,00%	XTAI
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 918	1 309	USD	967	-341	0,01%	0,00%	XNYS
Yes Bank Ltd	367 775	794	INR	963	169	0,01%	0,00%	XNSE
Shriram Finance Ltd	3 708	695	INR	929	234	0,01%	0,00%	XNSE
American Financial Group Inc/OH	765	941	USD	924	-17	0,01%	0,00%	XNYS
National Bank of Greece	13 037	643	EUR	920	277	0,01%	0,00%	XATH
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	882	213	0,01%	0,00%	XWBO
IDFC First Bank Ltd	80 936	1 016	INR	878	-138	0,01%	0,00%	XNSE
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	669	519	CHF	876	357	0,01%	0,00%	XSWX
Baloise	548	775	CHF	872	97	0,01%	0,00%	XSWX
Akbank	69 179	801	TRY	869	67	0,01%	0,00%	XIST
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	861	36	0,01%	0,00%	BVMF
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	849	17	0,01%	0,00%	XJSE
Bank Negara Indonesia	239 400	691	IDR	849	158	0,01%	0,00%	XIDX
Tryg	3 797	910	DKK	839	-71	0,01%	0,00%	XCSE
Ally Financial Inc	2 348	720	USD	833	113	0,01%	0,00%	XNYS

KakaoBank Corp	3 672	742	KRW	825	83	0,01%	0,00%	XKRX
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	824	-231	0,01%	0,00%	XHKG
Bank of Ireland Group PLC	8 847	837	EUR	816	-22	0,01%	0,00%	XDUB
Grupo Financiero Inbursa-O	28 968	505	MXN	811	307	0,01%	0,00%	XMEX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	810	-193	0,01%	0,00%	XHKG
ABN AMRO Group NV	5 313	1 000	EUR	810	-190	0,01%	0,00%	XAMS
Assurant	473	535	USD	809	274	0,01%	0,00%	XNYS
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	805	309	0,01%	0,00%	XWAR
SBI Holding	3 500	700	JPY	800	100	0,01%	0,00%	XTKS
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	798	24	0,01%	0,00%	XHKG
Robinhood Markets Inc	6 105	706	USD	790	84	0,01%	0,00%	XNGS
Amundi SA	1 105	777	EUR	764	-14	0,01%	0,00%	XPAR
mBank SA	550	359	PLN	760	401	0,01%	0,00%	XWAR
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	116 084	591	TWD	757	165	0,01%	0,00%	XTAI
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	98 626	540	TWD	729	190	0,01%	0,00%	XTAI
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	729	42	0,01%	0,00%	BVMF
Meritz Financial Group Inc	1 554	416	KRW	724	309	0,01%	0,00%	XKRX
Western Union Co/The	5 968	938	USD	722	-216	0,01%	0,00%	XNYS
Euronext NV	815	697	EUR	719	22	0,01%	0,00%	XPAR
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	716	212	0,01%	0,00%	XTKS
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	714	-9	0,01%	0,00%	XTAI
Franklin	2 328	736	USD	704	-31	0,01%	0,00%	XNYS
Eurobank Ergasias S.A	38 872	691	EUR	702	11	0,01%	0,00%	XATH
Wise PLC	6 105	492	GBP	691	199	0,01%	0,00%	XLON
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	679	-182	0,01%	0,00%	XBKK
AIB Group PLC	15 581	687	EUR	678	-9	0,01%	0,00%	XDUB
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	662	212	0,01%	0,00%	XTKS
Bank of Baroda	22 970	521	INR	648	127	0,01%	0,00%	XNSE
Muangthai Capital PCL	45 700	498	THB	612	114	0,01%	0,00%	XBKK
Globe Life Inc	491	457	USD	607	150	0,01%	0,00%	XNYS
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	602	-54	0,01%	0,00%	XJSE
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	98 422	503	TWD	589	87	0,01%	0,00%	XTAI
Sanlam Ltd	14 435	543	ZAR	584	40	0,01%	0,00%	XJSE
EQT AB	1 983	397	SEK	570	173	0,01%	0,00%	XSTO
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	560	-1 614	0,01%	0,00%	XPAR
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	548	41	0,01%	0,00%	XHKG
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	92 250	498	TWD	546	48	0,01%	0,00%	XTAI
China Development Financial Holding Corp	131 000	519	TWD	544	25	0,01%	0,00%	XTAI
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	3 095	475	INR	536	61	0,01%	0,00%	XNSE
TAIWAN BUSINESS BANK	118 000	526	TWD	535	9	0,01%	0,00%	XTAI
Toast Inc	2 862	500	USD	531	30	0,01%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	529	-649	0,01%	0,00%	MTAA
China Everbright Bank Co Ltd	165 000	546	HKD	498	-48	0,01%	0,00%	XHKG
Banco BPM SpA	9 200	490	EUR	493	3	0,01%	0,00%	MTAA
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	490	-0	0,00%	0,00%	XAMS
Block Inc	604	1 122	AUD	488	-633	0,00%	0,00%	XASX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	518	394	INR	485	91	0,00%	0,00%	XNSE
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	64 674	472	MYR	485	12	0,00%	0,00%	XKLS
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	478	76	0,00%	0,00%	XTKS
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	443	-215	0,00%	0,00%	XJSE
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	441	61	0,00%	0,00%	XNGS
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	435	-70	0,00%	0,00%	XNSE
Industriavaerden C	1 298	312	SEK	429	117	0,00%	0,00%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	425	186	0,00%	0,00%	XSTO
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	409	-414	0,00%	0,00%	XLON
St James's Place PLC	4 545	459	GBP	402	-57	0,00%	0,00%	XLON
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	396	-68	0,00%	0,00%	XKRX
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	394	-98	0,00%	0,00%	XKRX

People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	393	6	0,00%	0,00%	XHKG
AGNC Investment Corp (REIT)	3 875	662	USD	386	-276	0,00%	0,00%	XNGS
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	378	-71	0,00%	0,00%	XNMS
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	376	-114	0,00%	0,00%	XKRX
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	369	-27	0,00%	0,00%	XHKG
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	365	-129	0,00%	0,00%	XNSE
Samsung Securities	1 143	379	KRW	347	-32	0,00%	0,00%	XKRX
Shizuoka Financial Group Inc	4 000	279	JPY	344	65	0,00%	0,00%	XTKS
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	332	-69	0,00%	0,00%	XKRX
Jackson Financial Inc	600	13	USD	312	299	0,00%	0,00%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	308	23	0,00%	0,00%	XNYS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	293	80	0,00%	0,00%	XTKS
Muthoot Finance Ltd	1 615	280	INR	291	11	0,00%	0,00%	XNSE
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	288	83	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	284	-115	0,00%	0,00%	XBOG
Cielo	28 687	1 068	BRL	281	-786	0,00%	0,00%	BVMF
Woori Financial Group Inc	2 731	270	KRW	280	10	0,00%	0,00%	XKRX
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	259	128	0,00%	0,00%	XJSE
Helvetia Holding AG-REG	184	275	CHF	257	-18	0,00%	0,00%	XSWX
XP Inc	950	446	BRL	255	-191	0,00%	Infinity	BVMF
Porto Seguro	3 826	199	BRL	230	31	0,00%	0,00%	BVMF
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	223	26	0,00%	0,00%	XTKS
Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	220	7	0,00%	0,00%	XTAI
Alpha Bank	12 367	202	EUR	214	12	0,00%	0,00%	XATH
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	213	-99	0,00%	0,00%	XLON
Bancolombia	2 328	201	COP	203	1	0,00%	0,00%	XBOG
Kakaopay Corp	457	201	KRW	178	-23	0,00%	0,00%	XKRX
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	175	20	0,00%	0,00%	XIST
Banco del Bajío SA	5 042	198	MXN	172	-26	0,00%	0,00%	XMEX
Turkiye Is Bankasi	20 799	151	TRY	167	16	0,00%	0,00%	XIST
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	166	-164	0,00%	0,00%	XHKG
360 DigjTech Inc	1 032	206	USD	166	-40	0,00%	0,00%	XNGS
Far East Horizon Ltd	20 000	192	HKD	160	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Lufax Holding Ltd	5 088	1 173	USD	159	-1 014	0,00%	0,00%	XNYS
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	149	-130	0,00%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	147	-686	0,00%	0,00%	XNSE
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	147	-57	0,00%	0,00%	XNSE
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	143	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	121	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	120	-212	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	109	-44	0,00%	0,00%	XHKG
OUTsurance Group Ltd	4 539	49	ZAR	106	57	0,00%	0,00%	XJSE
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	104	-119	0,00%	0,00%	XHKG
Industrivaerden A	314	90	SEK	104	14	0,00%	0,00%	XSTO
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	100	-155	0,00%	0,00%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	94	-29	0,00%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	93	-130	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	85	-164	0,00%	0,00%	XHKG
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	82	-48	0,00%	0,00%	XSES
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	75	-19	0,00%	Infinity	XKRX
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	73	-38	0,00%	0,00%	XNSE
IGM Financial Inc	254	69	CAD	68	-0	0,00%	0,00%	XTSE
Samsung Life Insurance Co	94	89	KRW	51	-38	0,00%	0,00%	XKRX
F&G Annuities & Life Inc	108	17	USD	50	34	0,00%	0,00%	XNYS
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	48	-99	0,00%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	45	-1	0,00%	Infinity	XTAI
Inter & Co Inc	593	154	BRL	34	-120	0,00%	0,00%	BVMF
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	32	-77	0,00%	0,00%	XIST

Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	32	0	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	25	-145	0,00%	0,00%	XIST
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	14	-3	0,00%	0,00%	XJSE
TMX Group Ltd	56	11	CAD	14	3	0,00%	0,00%	XTSE
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	12	3	0,00%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO (Rights 12/2023)	2 560	0	TWD	5	5	0,00%	Infinity	XTAI
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Financials		1 214 752		1 550 424	335 672	15,79%		
United Health Group	14 253	51 615	USD	76 206	24 591	0,78%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	11 876	28 755	USD	70 305	41 551	0,72%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	46 797	22 162	DKK	49 164	27 002	0,50%	0,00%	XCSE
Merck & Co	43 507	35 237	USD	48 170	12 933	0,49%	0,00%	XNYS
Abbvie	27 109	30 993	USD	42 665	11 672	0,43%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	30 394	26 440	USD	33 976	7 535	0,35%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	11 188	30 657	CHF	33 008	2 351	0,34%	0,00%	XSWX
Novartis	31 220	26 407	CHF	31 973	5 566	0,33%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	5 887	22 420	USD	31 734	9 314	0,32%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	22 343	21 995	GBP	30 661	8 666	0,31%	0,00%	XLON
Pfizer	94 610	33 485	USD	27 662	-5 822	0,28%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	10 883	17 477	USD	25 569	8 091	0,26%	0,00%	XNYS
Amgen	8 100	16 018	USD	23 693	7 675	0,24%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	38 146	22 213	USD	19 877	-2 335	0,20%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	23 628	19 500	USD	19 768	268	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	5 344	11 384	USD	18 309	6 926	0,19%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	5 776	12 082	USD	17 566	5 485	0,18%	0,00%	XNYS
Sanofi	17 248	15 278	EUR	17 368	2 090	0,18%	0,00%	XPAR
Gilead Sciences Inc	19 939	13 815	USD	16 404	2 589	0,17%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	3 389	11 552	USD	16 230	4 678	0,17%	0,00%	XNYS
CVS Health	19 449	14 051	USD	15 596	1 545	0,16%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	26 373	11 113	USD	15 484	4 370	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 744	8 233	USD	15 471	7 238	0,16%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 617	9 115	USD	14 423	5 308	0,15%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	7 153	8 073	USD	14 338	6 264	0,15%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	7 190	11 081	AUD	14 282	3 201	0,15%	0,00%	XASX
Cigna Corp	4 321	9 415	USD	13 141	3 726	0,13%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	68 738	11 857	GBP	12 905	1 049	0,13%	0,00%	XLON
Becton Dickinson & Co	5 114	10 958	USD	12 664	1 705	0,13%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 146	5 028	USD	10 090	5 062	0,10%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 810	7 589	EUR	9 799	2 210	0,10%	0,00%	XPAR
Edwards Lifescienc	10 392	6 400	USD	8 047	1 648	0,08%	0,00%	XNYS
Humana Inc	1 607	5 885	USD	7 472	1 586	0,08%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	26 200	5 230	JPY	7 308	2 078	0,07%	0,00%	XTKS
HCA Healthcare Inc.	2 638	3 057	USD	7 252	4 195	0,07%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	23 700	7 556	JPY	6 921	-635	0,07%	0,00%	XTKS
DexCom Inc	5 451	4 120	USD	6 869	2 749	0,07%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	5 200	4 172	JPY	6 602	2 431	0,07%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	2 412	6 453	USD	6 339	-114	0,06%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	1 097	3 424	USD	6 184	2 760	0,06%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	7 166	4 564	CHF	5 676	1 112	0,06%	0,00%	XSWX
Agilent Technologies	3 844	3 685	USD	5 428	1 742	0,06%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	2 546	3 290	USD	5 310	2 020	0,05%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	2 132	3 895	USD	5 010	1 115	0,05%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	2 437	4 087	USD	4 765	678	0,05%	0,00%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	6 046	4 074	USD	4 748	673	0,05%	0,00%	XNGS
Lonza Group	1 104	4 042	CHF	4 712	670	0,05%	0,00%	XSWX
Centene Corp	6 246	3 774	USD	4 707	934	0,05%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	4 648	5 824	USD	4 694	-1 129	0,05%	0,00%	XNGS

Zimmer Biomet Holdings Inc	3 657	4 141	USD	4 520	379	0,05%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	11 000	2 894	JPY	4 233	1 339	0,04%	0,00%	XTKS
Celltrion	2 615	3 844	KRW	4 155	311	0,04%	0,00%	XKRX
Argenx SE	1 068	3 399	EUR	4 116	717	0,04%	0,00%	XBRU
Cardinal Health	3 839	2 194	USD	3 930	1 736	0,04%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	2 230	3 275	USD	3 896	621	0,04%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	30 700	3 937	JPY	3 729	-209	0,04%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	15 761	4 803	EUR	3 728	-1 075	0,04%	0,00%	XAMS
West Pharmaceutical Services Inc	973	2 842	USD	3 479	637	0,04%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	2 454	4 491	USD	3 470	-1 021	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	10 200	2 727	JPY	3 396	669	0,03%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 721	2 645	USD	3 345	700	0,03%	0,00%	XNGS
Baxter International	8 125	4 075	USD	3 190	-885	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Pharmaceutical Indus	19 652	1 669	INR	3 021	1 351	0,03%	0,00%	XNSE
Mettler-Toledo International A	243	2 328	USD	2 993	665	0,03%	0,00%	XNYS
Viartis Inc	27 037	3 576	USD	2 974	-602	0,03%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	1 305	2 494	USD	2 914	419	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	3 175	2 480	EUR	2 810	330	0,03%	0,00%	XBRU
Merck	1 721	2 182	EUR	2 782	600	0,03%	0,00%	XETR
Royalty Pharma PLC	9 498	3 201	USD	2 710	-491	0,03%	0,00%	XNGS
Genmab	808	2 042	DKK	2 620	578	0,03%	0,00%	XCSE
Align Technology Inc	929	3 087	USD	2 585	-502	0,03%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	4 177	1 686	EUR	2 465	779	0,03%	0,00%	XETR
Sonova Holding AG	727	1 976	CHF	2 407	431	0,02%	0,00%	XSWX
Smith & Nephew	16 900	2 581	GBP	2 360	-222	0,02%	0,00%	XLON
Hologic	3 144	1 558	USD	2 281	724	0,02%	0,00%	XNGS
Coloplast B	1 953	2 009	DKK	2 269	260	0,02%	0,00%	XCSE
Cooper Cos	584	1 629	USD	2 245	616	0,02%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	5 800	1 959	JPY	2 210	251	0,02%	0,00%	XTKS
Straumann Holding AG-Reg	1 297	1 520	CHF	2 122	602	0,02%	0,00%	XSWX
Insulet Corp	949	1 979	USD	2 091	112	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	6 593	3 034	EUR	2 076	-957	0,02%	0,00%	XETR
Waters Corp	620	1 469	USD	2 073	604	0,02%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	3 152	2 431	USD	2 010	-421	0,02%	0,00%	XNGS
Molina Healthcare Inc	538	1 693	USD	1 974	281	0,02%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	846	1 199	USD	1 953	754	0,02%	0,00%	XNYS
Cochlear	937	1 429	AUD	1 939	510	0,02%	0,00%	XASX
Torrent Pharmaceuticals Ltd	6 854	1 310	INR	1 929	619	0,02%	0,00%	XNSE
Sandoz Group AG	5 897	1 411	CHF	1 926	514	0,02%	0,00%	XSWX
Shionogi	3 900	1 790	JPY	1 910	119	0,02%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 946	1 685	USD	1 906	221	0,02%	0,00%	XNGS
Wuxi Biologics Cayman Inc	47 500	3 156	HKD	1 829	-1 327	0,02%	0,00%	XHKG
Eisai	3 500	1 945	JPY	1 778	-167	0,02%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	7 498	1 725	USD	1 738	13	0,02%	0,00%	XNYS
Rewity Inc	1 502	1 661	USD	1 667	6	0,02%	0,00%	XNYS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	201 600	1 600	THB	1 665	65	0,02%	0,00%	XBKK
Quest Diagnostics	1 184	1 178	USD	1 658	480	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	2 489	1 565	EUR	1 647	82	0,02%	0,00%	XPAR
BeiGene Ltd	10 900	1 673	HKD	1 561	-112	0,02%	0,00%	XHKG
Henry Schein Inc.	1 926	1 123	USD	1 481	358	0,02%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	1 905	1 767	USD	1 431	-335	0,01%	0,00%	XNCM
Teleflex Inc	556	1 255	USD	1 408	153	0,01%	0,00%	XNYS
IHH Healthcare Bhd	105 400	1 447	MYR	1 405	-42	0,01%	0,00%	XKLS
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 346	309	0,01%	0,00%	XNSE
Ono Pharma	7 300	1 357	JPY	1 323	-34	0,01%	0,00%	XTKS
United Therapeutics Corp	574	1 347	USD	1 282	-65	0,01%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG	2 961	1 959	EUR	1 261	-698	0,01%	0,00%	XETR
Kalbe Farma Tbk PT	1 175 900	1 395	IDR	1 249	-146	0,01%	0,00%	XIDX

SYSMEX Corporation	2 200	1 383	JPY	1 245	-137	0,01%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	894	965	USD	1 196	231	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Techne Corp	1 520	1 257	USD	1 191	-66	0,01%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	2 559	1 715	USD	1 168	-548	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung Biologics Co Ltd	191	447	KRW	1 145	698	0,01%	0,00%	XKRX
SINOPHARM GROUP CO H	42 000	1 199	HKD	1 117	-82	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 565	704	INR	1 107	403	0,01%	0,00%	XNSE
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 051	82	0,01%	0,00%	XHKG
HLB Inc	2 625	922	KRW	1 049	127	0,01%	0,00%	XKOS
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	1 045	154	0,01%	0,00%	XPAR
Demant A/S	2 271	1 004	DKK	1 012	7	0,01%	0,00%	XCSE
Jazz Pharmaceuticals Plc	798	1 124	USD	997	-127	0,01%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	262	592	EUR	979	388	0,01%	0,00%	XETR
LUPIN	5 522	706	INR	892	185	0,01%	0,00%	XNSE
Max Healthcare Institute Ltd	10 214	796	INR	855	60	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Intecc Co Ltd	4 100	707	JPY	847	140	0,01%	0,00%	XTKS
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	814	-196	0,01%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	806	-65	0,01%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	7 054	905	ZAR	797	-108	0,01%	0,00%	XJSE
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	786	-80	0,01%	0,00%	BVMF
Legend Biotech Corp	1 239	817	USD	757	-60	0,01%	0,00%	XNGS
Charles River Labs Intl	309	718	USD	742	24	0,01%	0,00%	XNYS
Bio-Rad Laboratories Inc	225	885	USD	738	-147	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	1 664	512	EUR	736	224	0,01%	0,00%	XETR
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	78 445	571	BRL	730	159	0,01%	0,00%	BVMF
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	728	221	0,01%	0,00%	XNSE
Grifols SA	4 009	738	EUR	695	-43	0,01%	0,00%	XMAD
Repligen Corp	380	702	USD	694	-9	0,01%	0,00%	XNGS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	686	-360	0,01%	0,01%	XHKG
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 000	695	JPY	683	-13	0,01%	0,00%	XTKS
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	679	20	0,01%	0,00%	XASX
Hanmi Pharm Co Ltd	243	491	KRW	675	185	0,01%	0,00%	XKRX
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	669	225	0,01%	0,00%	MTAA
Divi's Laboratories Ltd	1 401	572	INR	668	95	0,01%	0,00%	XNSE
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	611	92	0,01%	0,00%	XNSE
Akeso Inc	10 000	480	HKD	603	123	0,01%	0,00%	XHKG
Orion OYJ	1 350	523	EUR	595	72	0,01%	0,00%	XHEL
M3 INC	3 500	573	JPY	588	16	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	1 565	653	USD	566	-87	0,01%	0,00%	XNGS
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 400	506	THB	555	48	0,01%	0,00%	XBKK
Ipsen	451	586	EUR	546	-40	0,01%	0,00%	XPAR
Yuhan Corp	921	507	KRW	500	-7	0,01%	0,00%	XKRX
3SBio Inc	49 500	504	HKD	484	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Amplifon SpA	1 360	479	EUR	478	-0	0,00%	0,00%	MTAA
DAVITA INC	444	492	USD	472	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Rede D'Or Sao Luiz SA	7 704	483	BRL	463	-20	0,00%	0,00%	BVMF
PharmaEssentia Corp	4 000	580	TWD	458	-122	0,00%	0,00%	XTAI
Getinge Industrier B	1 966	469	SEK	444	-25	0,00%	0,00%	XSTO
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	401	205	0,00%	0,00%	XNZE
EBOS Group Ltd	1 619	480	NZD	370	-110	0,00%	0,00%	XNZE
BioMerieux	315	401	EUR	356	-45	0,00%	0,00%	XPAR
BeiGene Ltd	189	360	USD	346	-14	0,00%	0,00%	XNGS
10X Genomics Inc	603	819	USD	343	-476	0,00%	0,00%	XNGS
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	335	-18	0,00%	0,00%	XHKG
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	317	-88	0,00%	0,00%	XHKG
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	310	105	0,00%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	300	-319	0,00%	0,00%	XHKG
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	273	-226	0,00%	0,00%	XKRX

DiaSorin SpA	225	410	EUR	235	-175	0,00%	0,00%	MTAA
Fortrea Holdings Inc	640	122	USD	227	105	0,00%	0,00%	XNGS
Neogen Corp	1 110	260	USD	227	-33	0,00%	0,00%	XNGS
Alkermes PLC	800	287	USD	225	-62	0,00%	0,00%	XNGS
Roche Holding	69	197	CHF	218	20	0,00%	0,00%	XSWX
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	273	196	KRW	216	20	0,00%	0,00%	XKRX
Masimo Corp	174	371	USD	207	-163	0,00%	0,00%	XNGS
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	198	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	196	-13	0,00%	0,00%	XASX
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	190	-237	0,00%	0,00%	XTKS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	190	-9	0,00%	0,00%	XETR
Zai Lab Ltd	643	446	USD	178	-267	0,00%	0,00%	XNMS
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	173	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Hikma Parmaceuticals Plc	719	197	GBP	167	-31	0,00%	0,00%	XLON
Bachem Holding AG	210	205	CHF	165	-40	0,00%	0,00%	XSWX
Oneness Biotech Co Ltd	2 275	132	TWD	146	14	0,00%	0,00%	ROCO
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	133	-269	0,00%	0,00%	XKRX
Organon & Co	876	245	USD	128	-117	0,00%	0,00%	XNYS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	127	-73	0,00%	0,00%	XHKG
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2 600	200	HKD	119	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	111	-90	0,00%	0,00%	XHKG
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	97	-118	0,00%	0,00%	XKLS
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	80	-347	0,00%	0,00%	XKLS
Pharmaron Beijing Co Ltd	3 825	192	HKD	79	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	405	209	KRW	73	-136	0,00%	0,00%	XKOS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	55	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	55	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	52	-143	0,00%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	2 856	96	INR	48	-47	0,00%	0,00%	XNSE
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	33	-147	0,00%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	586	392	KRW	28	-365	0,00%	0,00%	XKOS
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	25	-198	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	10	-198	0,00%	0,00%	XKOS
Mural Oncology PLC	80	29	USD	5	-24	0,00%	0,00%	XNMS
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	3	-132	0,00%	Infinity	XNGS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		837 862		1 092 127	254 265	11,12%		
Union Pacific Corp	11 414	19 959	USD	28 472	8 512	0,29%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	2 718	14 834	USD	27 923	13 090	0,28%	0,00%	XNYS
Caterpillar	8 456	14 905	USD	25 391	10 486	0,26%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	13 568	20 133	USD	21 665	1 532	0,22%	0,00%	XNYS
Siemens	11 288	14 364	EUR	21 518	7 153	0,22%	0,00%	XETR
Schneider Electric	9 128	11 108	EUR	18 615	7 507	0,19%	0,00%	XPAR
Uber Technologies Inc	28 767	11 577	USD	17 988	6 411	0,18%	0,00%	XNYS
Deere & Co	4 424	11 258	USD	17 966	6 708	0,18%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	6 606	12 127	USD	17 573	5 446	0,18%	0,00%	XNYS
3M CO	15 773	22 529	USD	17 512	-5 018	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	7 288	12 553	USD	17 243	4 690	0,18%	0,00%	XNGS
Howmet Aerospace Inc	29 547	10 013	USD	16 240	6 227	0,17%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	3 123	7 479	USD	14 612	7 133	0,15%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	30 743	7 897	CHF	13 837	5 940	0,14%	0,00%	XSWX
Waste Mangement	7 575	8 473	USD	13 778	5 305	0,14%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	10 444	9 182	CAD	13 397	4 215	0,14%	0,00%	XTSE
Relx Plc	32 099	8 352	GBP	12 924	4 572	0,13%	0,00%	XLON
Canadian Pacific Railway Ltd	15 444	8 170	CAD	12 470	4 300	0,13%	0,00%	XTSE
Vinci	9 381	9 212	EUR	11 966	2 754	0,12%	0,00%	XPAR
Emerson Electric	11 509	8 740	USD	11 376	2 636	0,12%	0,00%	XNYS

Ametek	6 273	8 291	USD	10 505	2 214	0,11%	0,00%	XNYS
Hitachi	13 500	5 935	JPY	9 890	3 955	0,10%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	3 811	7 888	USD	9 791	1 903	0,10%	0,00%	XNYS
Paccar	9 871	5 714	USD	9 789	4 075	0,10%	0,00%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	20 300	6 438	JPY	8 720	2 281	0,09%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	52 500	4 351	JPY	8 523	4 171	0,09%	0,00%	XTKS
Cintas	1 381	4 900	USD	8 452	3 552	0,09%	0,00%	XNGS
Republic Services	4 820	4 461	USD	8 072	3 611	0,08%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	3 130	3 628	USD	7 753	4 125	0,08%	0,00%	XNYS
Axon Enterprise Inc	2 934	6 568	USD	7 697	1 130	0,08%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	1 842	5 636	USD	7 582	1 947	0,08%	0,00%	XNGS
Otis Worldwide Corp	8 119	5 920	USD	7 377	1 457	0,08%	0,00%	XNYS
DHL Group	14 489	5 933	EUR	7 291	1 358	0,07%	0,00%	XETR
Itochu Corp	17 500	4 297	JPY	7 270	2 973	0,07%	0,00%	XTKS
Transurban Group	75 530	6 622	AUD	7 176	554	0,07%	0,00%	XASX
Cummins	2 928	5 365	USD	7 124	1 759	0,07%	0,00%	XNYS
Paychex	5 887	5 067	USD	7 121	2 054	0,07%	0,00%	XNGS
Atlas Copco AB	40 103	3 793	SEK	7 014	3 221	0,07%	0,00%	XSTO
Volvo B	26 443	4 992	SEK	6 974	1 981	0,07%	0,00%	XSTO
Cie de St-Gobain	9 162	4 552	EUR	6 852	2 300	0,07%	0,00%	XPAR
Vestas Wind System	21 133	4 890	DKK	6 815	1 926	0,07%	0,00%	XCSE
Waste Connections Inc	4 486	4 743	USD	6 801	2 058	0,07%	0,00%	XNYS
Mitsui	17 800	7 118	JPY	6 793	-325	0,07%	0,00%	XTKS
Fastenal Co	10 322	4 247	USD	6 790	2 543	0,07%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	2 101	4 892	USD	6 625	1 732	0,07%	0,00%	XNYS
Legrand	6 245	4 702	EUR	6 593	1 890	0,07%	0,00%	XPAR
Ferguson PLC	3 097	4 337	USD	6 072	1 735	0,06%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	10 257	4 629	USD	6 004	1 375	0,06%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	10 219	3 238	USD	5 962	2 725	0,06%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	697	2 930	USD	5 866	2 936	0,06%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	4 911	4 814	USD	5 704	889	0,06%	0,00%	XNYS
Copart Inc	11 130	3 294	USD	5 539	2 245	0,06%	0,00%	XNGS
JB Hunt Transport Services Inc	2 727	5 000	USD	5 532	532	0,06%	0,00%	XNGS
Dover	3 398	4 012	USD	5 308	1 296	0,05%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	3 556	3 163	CAD	5 306	2 142	0,05%	0,00%	XTSE
DSV A/S	2 966	4 709	DKK	5 292	583	0,05%	0,00%	XCSE
Wolters Kluwer	3 545	3 182	EUR	5 118	1 937	0,05%	0,00%	XAMS
United Rentals Inc	862	2 980	USD	5 020	2 040	0,05%	0,00%	XNYS
Experian	11 912	3 119	GBP	4 938	1 819	0,05%	0,00%	XLON
SMC	900	3 742	JPY	4 912	1 170	0,05%	0,00%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 018	3 492	USD	4 895	1 404	0,05%	0,00%	XNGS
Geberit AG Reg	751	3 924	CHF	4 885	961	0,05%	0,00%	XSWX
Assa Abloy B	16 050	3 430	SEK	4 695	1 266	0,05%	0,00%	XSTO
Ingersoll Rand Inc	5 960	2 894	USD	4 681	1 787	0,05%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	15 400	5 070	JPY	4 601	-469	0,05%	0,00%	XTKS
Komatsu	17 300	4 127	JPY	4 596	469	0,05%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	17 800	4 665	JPY	4 596	-69	0,05%	0,00%	XTKS
Hubbell Inc	1 359	3 304	USD	4 540	1 236	0,05%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	6 376	3 021	GBP	4 509	1 488	0,05%	0,00%	XLON
Mitsubishi Electric	28 600	3 446	JPY	4 118	672	0,04%	0,00%	XTKS
Equifax	1 604	2 397	USD	4 028	1 631	0,04%	0,00%	XNYS
Sumitomo	17 100	2 636	JPY	3 789	1 153	0,04%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	1 725	2 720	USD	3 781	1 060	0,04%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	1 713	3 347	USD	3 777	430	0,04%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 174	3 450	USD	3 615	165	0,04%	0,00%	XNYS
Snap-On	1 202	2 571	USD	3 526	955	0,04%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	1 674	2 204	USD	3 498	1 294	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	15 566	2 999	SEK	3 421	422	0,03%	0,00%	XSTO

CK Hutchison Holdings Ltd	61 500	4 434	HKD	3 347	-1 086	0,03%	0,00%	XHKG
Brambles Ltd	35 461	3 113	AUD	3 342	229	0,03%	0,00%	XASX
MTR Corp Ltd	84 500	4 017	HKD	3 330	-687	0,03%	0,00%	XHKG
Daimler Truck Holding AG	8 690	2 524	EUR	3 317	793	0,03%	0,00%	XETR
Kone Oyj	6 309	3 447	EUR	3 196	-250	0,03%	0,00%	XHEL
Marubeni	19 800	1 877	JPY	3 179	1 302	0,03%	0,00%	XTKS
Singapore Airlines	62 800	2 862	SGD	3 172	310	0,03%	0,00%	XSES
Nordson Corp	1 182	2 801	USD	3 171	370	0,03%	0,00%	XNGS
East Japan Railway	5 400	3 481	JPY	3 162	-319	0,03%	0,00%	XTKS
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	3 114	686	0,03%	0,00%	XSWX
Airports of Thailand (foreign shs)	173 500	3 543	THB	3 084	-458	0,03%	0,00%	XBKK
Atlas Copco AB	20 436	1 390	SEK	3 077	1 687	0,03%	0,00%	XSTO
Nippon Yusen	9 700	1 721	JPY	3 054	1 333	0,03%	0,00%	XTKS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	861	2 304	CHF	3 011	707	0,03%	0,00%	XSWX
AerCap Holdings NV	3 969	2 282	USD	2 996	714	0,03%	0,00%	XNYS
WEG SA	37 817	2 534	BRL	2 918	384	0,03%	0,00%	BVMF
Veralto Corp	3 458	2 367	USD	2 889	521	0,03%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 205	1 922	USD	2 842	920	0,03%	0,00%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	4 056	2 421	CAD	2 770	348	0,03%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Heavy Industries	4 600	1 667	JPY	2 731	1 064	0,03%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	6 562	2 592	USD	2 681	89	0,03%	0,00%	XNYS
Graco Inc	2 988	2 492	USD	2 633	140	0,03%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	6 328	2 110	GBP	2 613	504	0,03%	0,00%	XLON
Prysmian	5 642	2 003	EUR	2 606	603	0,03%	0,00%	MTAA
Secom	3 500	2 297	JPY	2 560	264	0,03%	0,00%	XTKS
Techtronic Industries	21 000	1 758	HKD	2 541	783	0,03%	0,00%	XHKG
WSP Global Inc	1 750	1 725	CAD	2 503	779	0,03%	0,00%	XTSE
Kingspan Group	2 786	1 941	EUR	2 450	509	0,02%	0,00%	XDUB
Rheinmetall	756	1 810	EUR	2 434	624	0,02%	0,00%	XETR
MISC Bhd	149 900	2 529	MYR	2 415	-114	0,02%	0,00%	XKLS
Singapore Technologies Engineering	79 800	2 088	SGD	2 390	302	0,02%	0,00%	XSES
Nidec	5 800	3 875	JPY	2 379	-1 496	0,02%	0,00%	XTKS
AMERCO	3 321	1 884	USD	2 376	492	0,02%	Infinity	XNYS
LG Energy Solution	700	2 795	KRW	2 360	-435	0,02%	0,00%	XKRX
Vertiv Holdings Co	4 822	2 410	USD	2 352	-58	0,02%	0,00%	XNYS
Kubota	15 300	2 281	JPY	2 339	59	0,02%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	2 334	513	0,02%	0,00%	XMAD
MTU Aero Engines Holding AG	1 053	1 965	EUR	2 307	342	0,02%	0,00%	XETR
A.P Moeller - Maersk A/S	126	2 100	DKK	2 302	202	0,02%	0,00%	XCSE
Keppel Corp	41 900	1 080	SGD	2 281	1 201	0,02%	0,00%	XSES
CNH Industrial NV	18 287	2 207	USD	2 262	55	0,02%	0,00%	XNYS
Localiza Rent a Car	16 872	1 779	BRL	2 243	465	0,02%	0,00%	BVMF
Stanley Black and Decker Inc	2 242	2 943	USD	2 234	-710	0,02%	0,00%	XNYS
Auckland International Airport	37 447	2 028	NZD	2 119	91	0,02%	0,00%	XNZE
Builders FirstSource Inc	1 247	1 883	USD	2 114	231	0,02%	0,00%	XNYS
TFI International Inc	1 479	1 787	CAD	2 053	266	0,02%	0,00%	XTSE
EXPEDITORS	1 567	1 453	USD	2 024	572	0,02%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 033	692	GBP	2 017	1 325	0,02%	0,00%	XLON
Rentokil Initial	35 301	2 422	GBP	2 015	-407	0,02%	0,00%	XLON
IMCD NV	1 136	1 676	EUR	2 008	331	0,02%	0,00%	XAMS
Toyota Tsusho	3 300	1 083	JPY	1 975	892	0,02%	0,00%	XTKS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 449	1 765	GBP	1 971	206	0,02%	0,00%	XLON
Smiths Group	8 452	1 793	GBP	1 930	136	0,02%	0,00%	XLON
Toyota Industries	2 300	1 274	JPY	1 905	632	0,02%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	25 862	1 625	GBP	1 900	275	0,02%	0,00%	XLON
VAT Group AG	363	1 248	CHF	1 846	598	0,02%	0,00%	XSWX
West Japan Railway	4 300	1 964	JPY	1 822	-142	0,02%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	4 046	1 380	USD	1 794	414	0,02%	0,00%	XNYS

Ferrovial SA	4 817	927	EUR	1 784	857	0,02%	0,00%	XMAD
SS&C Technologies Holdings Inc	2 855	1 768	USD	1 772	4	0,02%	0,00%	XNGS
POSCO Future M Co Ltd	620	1 438	KRW	1 755	317	0,02%	0,00%	XKRX
Deutsche Lufthansa	19 058	1 697	EUR	1 721	23	0,02%	0,00%	XETR
Yaskawa Electric Corp	4 000	1 528	JPY	1 697	169	0,02%	0,00%	XTKS
Brenntag AG	1 804	936	EUR	1 684	749	0,02%	0,00%	XETR
Nibe Industrier	23 462	1 951	SEK	1 674	-277	0,02%	0,00%	XSTO
TransUnion	2 389	1 699	USD	1 667	-32	0,02%	0,00%	XNYS
Tobu Railway	6 100	1 528	JPY	1 665	137	0,02%	0,00%	XTKS
Paycom Software Inc	790	2 268	USD	1 659	-610	0,02%	0,00%	XNYS
Pentair Ltd	2 191	1 132	USD	1 618	486	0,02%	0,00%	XNYS
Southwest Airlines	5 463	1 910	USD	1 602	-308	0,02%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	7 390	1 789	USD	1 597	-192	0,02%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	366	1 496	USD	1 593	97	0,02%	0,00%	XNYS
Hindustan Aeronautics Ltd	4 610	1 191	INR	1 578	387	0,02%	0,00%	XNSE
Ecopro BM Co Ltd	682	1 046	KRW	1 549	503	0,02%	0,00%	XKOS
CNH Industrial NV	12 459	1 373	EUR	1 549	175	0,02%	0,00%	MTAA
SR Teleperformance	1 045	2 439	EUR	1 548	-891	0,02%	0,00%	XPAR
Kajima	9 100	1 406	JPY	1 545	139	0,02%	0,00%	XTKS
Saab B	2 512	1 446	SEK	1 538	92	0,02%	0,00%	XSTO
DCC PLC	1 998	1 515	GBP	1 495	-20	0,02%	0,00%	XLON
Kawasaki Kisen	3 400	1 054	JPY	1 482	428	0,02%	0,00%	XTKS
Computershare	8 708	886	AUD	1 472	586	0,01%	0,00%	XASX
SGS	1 675	1 359	CHF	1 466	108	0,01%	0,00%	XSWX
Kongsberg Gruppen	3 128	1 146	NOK	1 456	310	0,01%	0,00%	XOSL
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 440	450	0,01%	0,00%	XNSE
Epiroc AB	7 060	794	SEK	1 439	645	0,01%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	5 000	1 189	JPY	1 417	228	0,01%	0,00%	XTKS
L&F Co Ltd	865	1 446	KRW	1 391	-55	0,01%	0,00%	XKRX
SG Holdings Co Ltd	9 400	1 575	JPY	1 371	-205	0,01%	0,00%	XTKS
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 359	178	0,01%	0,00%	XPAR
Aéroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 349	95	0,01%	0,00%	XPAR
Carlisle Cos Inc	425	1 012	USD	1 349	336	0,01%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	38 721	1 263	USD	1 325	62	0,01%	0,00%	XNGS
Skf Svenska Kullager Fabriker B	6 447	1 260	SEK	1 308	48	0,01%	0,00%	XSTO
LG Corp	1 901	1 161	KRW	1 288	127	0,01%	0,00%	XKRX
SM Investments	7 980	1 188	PHP	1 276	88	0,01%	0,00%	XPHS
Daifuku Co	6 200	1 119	JPY	1 274	155	0,01%	0,00%	XTKS
ABB India	2 213	960	INR	1 263	302	0,01%	0,00%	XNSE
Yamato Holdings	6 700	1 195	JPY	1 258	63	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	6 714	858	EUR	1 248	390	0,01%	0,00%	XPAR
Seatrrium Ltd	1 361 151	1 474	SGD	1 237	-237	0,01%	0,00%	XSES
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 222	282	0,01%	0,00%	XKRX
Makita Corp	4 300	1 270	JPY	1 205	-65	0,01%	0,00%	XTKS
HD Korea Shipbuilding & Offsho	1 255	1 128	KRW	1 196	68	0,01%	0,00%	XKRX
ANA Holdings Inc	5 400	1 316	JPY	1 190	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	4 554	1 141	EUR	1 168	27	0,01%	0,00%	XPAR
Polycab India Ltd	1 721	1 162	INR	1 152	-10	0,01%	0,00%	XNSE
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	1 145	612	0,01%	0,00%	XSTO
Owens Corning	759	907	USD	1 143	236	0,01%	0,00%	XNYS
Grupo Aerop Pacifico B	6 403	1 072	MXN	1 138	67	0,01%	0,00%	XMEX
AP Moller Maersk AS	63	1 024	DKK	1 136	112	0,01%	0,00%	XCSE
Knorr-Bremse AG	1 718	1 490	EUR	1 133	-357	0,01%	0,00%	XETR
Toromont Industries Ltd	1 267	1 002	CAD	1 133	131	0,01%	0,00%	XTSE
Cosco Pacific	154 000	1 148	HKD	1 130	-19	0,01%	0,00%	XHKG
AO Smith Corp	1 315	846	USD	1 101	255	0,01%	0,00%	XNYS
Robert Half Inc	1 233	769	USD	1 101	332	0,01%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	2 387	498	EUR	1 075	578	0,01%	0,00%	XMAD

Rockwool B	357	960	DKK	1 062	101	0,01%	0,00%	XCSE
Japan Airlines Co Ltd	5 300	1 154	JPY	1 059	-94	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	4 173	943	SEK	1 040	96	0,01%	0,00%	XSTO
Cummins India Ltd	4 314	976	INR	1 034	58	0,01%	0,00%	XNSE
Siemens India	2 075	519	INR	1 019	501	0,01%	0,00%	XNSE
International Container Terminal Services Inc	22 490	703	PHP	1 018	315	0,01%	0,00%	XPHS
Reece Ltd	6 534	980	AUD	1 014	34	0,01%	0,00%	XASX
Masco	1 463	790	USD	995	205	0,01%	0,00%	XNYS
Far Eastern New Century	96 000	988	TWD	991	3	0,01%	0,00%	XTAI
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	979	277	0,01%	0,00%	XMEX
Taiwan High Speed Rail Corp	96 000	960	TWD	975	15	0,01%	0,00%	XTAI
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	973	803	0,01%	0,00%	XIST
Suzlon Energy Ltd	208 604	930	INR	973	43	0,01%	0,00%	XNSE
YANG MING MARINE TRANSP	57 000	1 647	TWD	968	-679	0,01%	0,00%	XTAI
InterGlobe Aviation Ltd	2 659	687	INR	963	276	0,01%	0,00%	XNSE
Samsung Heavy Industries	15 708	1 004	KRW	960	-44	0,01%	0,00%	XKRX
Stantec Inc	1 150	811	CAD	942	131	0,01%	0,00%	XTSE
Ashok Leyland Ltd	42 263	1 001	INR	936	-65	0,01%	0,00%	XNSE
Orient Overseas Intl	6 500	1 056	HKD	921	-135	0,01%	0,00%	XHKG
Weichai Power	54 000	657	HKD	916	259	0,01%	0,00%	XHKG
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	902	345	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	4 300	763	JPY	898	135	0,01%	0,00%	XTKS
SK Square Co Ltd	2 155	1 373	KRW	894	-479	0,01%	0,00%	XKRX
Toro Co/The	910	999	USD	887	-112	0,01%	0,00%	XNYS
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	856	369	0,01%	0,00%	XKRX
SITC International Holdings Co Ltd	48 614	1 197	HKD	852	-345	0,01%	0,00%	XHKG
GFL Environmental Inc	2 383	694	CAD	839	145	0,01%	0,00%	XTSE
AGC Inc	2 200	764	JPY	830	66	0,01%	0,00%	XTKS
Randstad NV	1 288	719	EUR	820	101	0,01%	0,00%	XAMS
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	790	279	0,01%	0,00%	XNGS
Hyundai Glovis Co Ltd	518	690	KRW	782	93	0,01%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	15 926	574	TRY	777	203	0,01%	0,00%	XIST
Eiffage SA	709	665	EUR	772	107	0,01%	0,00%	XPAR
Ayala Corp	6 070	991	PHP	758	-233	0,01%	0,00%	XPHS
Epiroc AB	4 222	284	SEK	751	467	0,01%	0,00%	XSTO
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	73 200	676	HKD	747	72	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	104 000	691	TWD	745	54	0,01%	0,00%	XTAI
Tokyu Corp	6 000	729	JPY	744	15	0,01%	0,00%	XTKS
Korean Air Lines Co Ltd	3 888	764	KRW	733	-31	0,01%	0,00%	XKRX
CCR S.A.	24 126	679	BRL	715	36	0,01%	0,00%	BVMF
Rumo SA	14 899	495	BRL	715	220	0,01%	0,00%	BVMF
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	711	57	0,01%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	711	-30	0,01%	0,00%	XHKG
Lennox International Inc	156	546	USD	709	163	0,01%	0,00%	XNYS
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2 046	695	TWD	684	-12	0,01%	0,00%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	4 403	823	KRW	680	-143	0,01%	0,00%	XKRX
Doosan Heavy Industries	5 365	732	KRW	673	-60	0,01%	0,00%	XKRX
Keisei Electric Railway	1 400	393	JPY	672	279	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Sab De CV	81 276	682	MXN	665	-17	0,01%	0,00%	XMEX
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	664	166	0,01%	0,00%	XNSE
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	660	472	0,01%	0,00%	XNYS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	658	29	0,01%	0,00%	XHKG
Samsung Enginneering Co Ltd	2 838	496	KRW	649	153	0,01%	0,00%	XKRX
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	641	143	0,01%	0,00%	XNSE
Zhejiang Expressway Co-H	93 840	731	HKD	636	-95	0,01%	0,00%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	627	-70	0,01%	0,00%	XTAI
Taisei	1 800	739	JPY	625	-114	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 093	507	MXN	624	117	0,01%	0,00%	XMEX

Jiangsu Expressway Company Ltd	68 000	684	HKD	621	-63	0,01%	0,01%	XHKG
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	619	-279	0,01%	0,00%	XNYS
China Merchants Holding	44 000	778	HKD	609	-169	0,01%	0,00%	XHKG
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	600	67	0,01%	0,00%	XJSE
Paylocity Holding Corp	358	714	USD	599	-114	0,01%	0,00%	XNGS
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	594	118	0,01%	0,00%	XKRX
G & L BEIJER AB-B SHS	4 259	687	SEK	579	-108	0,01%	0,00%	XSTO
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	570	146	0,01%	0,00%	XSTO
Skanska B	3 086	545	SEK	567	23	0,01%	0,00%	XSTO
Voltronic Power Technology Corp	1 000	521	TWD	566	45	0,01%	0,00%	XTAI
Odakyu Electric Railway	3 600	645	JPY	558	-88	0,01%	0,00%	XTKS
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	553	-152	0,01%	0,00%	XHKG
Kintetsu Group Holdings Co	1 700	584	JPY	548	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	410	808	USD	538	-270	0,01%	0,00%	XNYS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	526	510	KRW	535	25	0,01%	0,00%	XKRX
Fuji Electric Co Ltd	1 200	399	JPY	525	125	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	424	EUR	524	100	0,01%	0,00%	XETR
Schindler Holding AG-Reg	215	483	CHF	518	34	0,01%	0,00%	XSWX
Hikari Tsushin	300	508	JPY	505	-3	0,01%	0,00%	XTKS
Mytilineos SA	1 227	492	EUR	505	13	0,01%	0,00%	XATH
EVA AIRWAYS CORP	48 000	506	TWD	500	-6	0,01%	0,00%	XTAI
BayCurrent Consulting Inc	1 400	601	JPY	499	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	381	418	USD	490	72	0,00%	0,00%	XNYS
SINOTRUK (HONG KONG)	24 500	487	HKD	488	1	0,00%	0,00%	XHKG
Gamuda	47 100	490	MYR	478	-12	0,00%	0,00%	XKLS
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	477	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Astral Poly Technik Ltd	2 041	502	INR	475	-27	0,00%	0,00%	XNSE
Hoshizaki Corporation	1 200	427	JPY	446	19	0,00%	0,00%	XTKS
Obayashi	5 000	455	JPY	439	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Fortune Brands Innovations Inc	552	261	USD	427	166	0,00%	0,00%	XNYS
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	422	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	48 000	590	HKD	411	-179	0,00%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	855	489	KRW	405	-85	0,00%	0,00%	XKRX
IMI Plc	1 821	223	GBP	397	174	0,00%	0,00%	XLON
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	391	-262	0,00%	0,00%	XTKS
Air Canada	2 644	508	CAD	381	-127	0,00%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	380	-32	0,00%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	3 400	405	JPY	377	-28	0,00%	0,00%	XTKS
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	377	128	0,00%	0,00%	XIST
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	375	235	0,00%	0,00%	XSES
JD Logistics Inc	27 800	510	HKD	354	-157	0,00%	0,00%	XHKG
Metso Corporation	3 388	158	EUR	349	190	0,00%	0,00%	XHEL
Worleyparsons	2 875	206	AUD	348	142	0,00%	0,00%	XASX
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	336	-156	0,00%	0,00%	XKRX
BOC Aviation Ltd	4 000	304	HKD	311	7	0,00%	0,00%	XHKG
MISUMI Group Inc	1 800	453	JPY	310	-144	0,00%	0,00%	XTKS
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	299	-599	0,00%	0,00%	XTAI
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	279	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Intertek Group	505	275	GBP	278	3	0,00%	0,00%	XLON
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	275	17	0,00%	0,00%	XKRX
TOTO Ltd	900	406	JPY	241	-165	0,00%	0,00%	XTKS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	229	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Rational AG	29	194	EUR	228	33	0,00%	0,00%	XETR
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	225	-32	0,00%	0,00%	XTKS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	212	8	0,00%	0,00%	XHKG
Husqvarna B	2 530	205	SEK	212	7	0,00%	0,00%	XSTO
Hyundai Mipo Dockyard	313	196	KRW	210	14	0,00%	0,00%	XKRX
Securitas B	2 109	232	SEK	210	-23	0,00%	0,00%	XSTO

GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	188	-307	0,00%	0,00%	XKRX
Daewoo Shipbuilding	936	192	KRW	185	-7	0,00%	0,00%	XKRX
Shimizu	2 700	194	JPY	182	-12	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA COMM SERVI H	40 000	202	HKD	169	-34	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	167	-421	0,00%	0,00%	XKLS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	161	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	160	-151	0,00%	0,00%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	152	-40	0,00%	0,00%	XPHS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	146	-262	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	91	-154	0,00%	0,00%	XHKG
Clarivate PLC	861	203	USD	81	-122	0,00%	0,00%	XNYS
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	68	-43	0,00%	0,00%	XHKG
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	59	-143	0,00%	0,00%	XKRX
Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	46	-158	0,00%	0,00%	XHKG
GXO Logistics Inc	58	12	USD	36	24	0,00%	0,00%	XNYS
CJ Corp	31	20	KRW	23	3	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	15	-12	0,00%	0,00%	XHKG
RXO Inc	58	7	USD	14	7	0,00%	0,00%	XNYS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	11	1	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	6	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Horizon Construction Development Ltd	740	7	HKD	4	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Localiza Rent a Car (rights, 12/2023)	60	0	BRL	2	2	0,00%	Infinity	BVMF
Industrials		770 969		1 008 456	237 487	10,27%		
Apple Inc	224 244	240 332	USD	438 459	198 127	4,47%	0,00%	XNGS
Microsoft	101 572	212 297	USD	387 898	175 601	3,95%	0,00%	XNGS
NVIDIA	35 200	70 683	USD	177 032	106 349	1,80%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	6 471	30 286	USD	73 357	43 071	0,75%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	357 000	46 884	TWD	70 053	23 169	0,71%	0,00%	XTAI
ASML Holding NV	5 795	25 917	EUR	44 318	18 401	0,45%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	69 464	33 583	KRW	42 999	9 416	0,44%	0,00%	XKRX
Adobe Inc	6 706	21 524	USD	40 631	19 107	0,41%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	76 137	32 161	USD	39 063	6 902	0,40%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	14 589	24 132	USD	38 987	14 855	0,40%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	9 797	21 012	USD	34 914	13 902	0,36%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	23 066	16 662	USD	34 531	17 869	0,35%	0,00%	XNGS
Intel	61 150	21 829	USD	31 206	9 377	0,32%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	24 779	16 580	USD	26 531	9 951	0,27%	0,00%	XNYS
Intuit	4 157	13 844	USD	26 387	12 543	0,27%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	14 496	19 005	USD	25 095	6 089	0,26%	0,00%	XNGS
Qualcomm	16 738	15 794	USD	24 585	8 791	0,25%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	14 680	18 214	USD	24 383	6 169	0,25%	0,00%	XNYS
Sap SE	15 279	17 636	EUR	23 908	6 272	0,24%	0,00%	XETR
Applied Materials	13 130	12 184	USD	21 611	9 427	0,22%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 954	10 518	USD	21 195	10 677	0,22%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	1 937	8 336	USD	15 408	7 072	0,16%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	19 294	11 295	CAD	15 330	4 035	0,16%	0,00%	XTSE
Analog Devices	7 306	9 174	USD	14 733	5 559	0,15%	0,00%	XNGS
Micron Technology	16 600	9 328	USD	14 387	5 059	0,15%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	13 546	9 626	USD	13 637	4 011	0,14%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	4 530	6 071	USD	13 566	7 495	0,14%	0,00%	XNGS
Keyence	2 900	11 073	JPY	12 977	1 904	0,13%	0,00%	XTKS
Tokyo Electron	6 900	6 823	JPY	12 553	5 730	0,13%	0,00%	XTKS
Synopsys	2 275	5 595	USD	11 897	6 302	0,12%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	3 866	4 323	USD	10 694	6 371	0,11%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 930	6 758	USD	10 686	3 928	0,11%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 760	4 369	USD	10 390	6 021	0,11%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	4 118	4 797	USD	9 849	5 052	0,10%	0,00%	XNYS

Infosys Limited	50 952	6 632	INR	9 594	2 962	0,10%	0,00%	XNSE
TE Connectivity Ltd	6 518	6 895	USD	9 300	2 406	0,09%	0,00%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	352	5 458	CAD	8 907	3 449	0,09%	0,00%	XTSE
Workday Inc	3 151	5 900	USD	8 834	2 934	0,09%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	7 643	5 309	KRW	8 528	3 220	0,09%	0,00%	XKRX
NXP Semiconductors NV	3 582	5 461	USD	8 355	2 895	0,09%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	3 898	8 979	USD	7 878	-1 101	0,08%	0,00%	XNYS
Autodesk	3 116	5 265	USD	7 705	2 440	0,08%	0,00%	XNGS
Infineon	18 090	5 345	EUR	7 671	2 326	0,08%	0,00%	XETR
CrowdStrike Holdings Inc	2 942	5 126	USD	7 628	2 502	0,08%	0,00%	XNGS
Mediatek	22 000	3 389	TWD	7 389	4 000	0,08%	0,00%	XTAI
Tata Consultancy	14 658	4 564	INR	6 786	2 222	0,07%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	195 400	6 759	TWD	6 757	-2	0,07%	0,00%	XTAI
Marvell Technology Inc	10 842	4 967	USD	6 641	1 674	0,07%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	6 946	4 249	USD	6 361	2 112	0,06%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	7 879	5 008	USD	6 044	1 036	0,06%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	27 000	4 765	JPY	5 821	1 057	0,06%	0,00%	XTKS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	221 500	6 047	THB	5 800	-248	0,06%	0,00%	XBKK
Fortinet Inc	9 560	4 377	USD	5 683	1 306	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	2 547	3 908	EUR	5 393	1 486	0,05%	0,00%	XPAR
Samsung Electronics PFD	10 395	4 370	KRW	5 107	737	0,05%	0,00%	XKRX
Atlassian Corp	2 108	3 624	USD	5 092	1 468	0,05%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	10 079	3 237	EUR	5 002	1 765	0,05%	0,00%	XPAR
Xiaomi Corp	239 000	4 034	HKD	4 849	815	0,05%	0,00%	XHKG
On Semiconductor Corporation	5 687	3 084	USD	4 824	1 740	0,05%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	1 301	3 105	USD	4 795	1 689	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	9 408	2 996	EUR	4 775	1 779	0,05%	0,00%	XPAR
Corning	15 416	4 565	USD	4 767	202	0,05%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	7 500	3 936	JPY	4 578	642	0,05%	0,00%	XTKS
Advantest	13 200	2 480	JPY	4 561	2 082	0,05%	0,00%	XTKS
HP Inc	14 519	2 732	USD	4 437	1 705	0,05%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	973	2 959	USD	4 410	1 451	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	934	2 364	USD	4 279	1 915	0,04%	0,00%	XNYS
Canon	15 900	4 228	JPY	4 146	-82	0,04%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	1 785	2 857	USD	4 121	1 264	0,04%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	22 000	2 748	JPY	4 040	1 291	0,04%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	22 983	4 148	USD	4 008	-140	0,04%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	2 469	2 902	USD	3 989	1 087	0,04%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	2 522	3 060	USD	3 902	842	0,04%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	325	1 515	USD	3 842	2 327	0,04%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	12 824	3 421	USD	3 839	419	0,04%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	917	2 615	USD	3 808	1 193	0,04%	0,00%	XNMS
Datadog Inc	3 064	3 417	USD	3 777	360	0,04%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 403	2 401	JPY	3 757	1 356	0,04%	0,00%	XTKS
United Microelectronics	211 000	2 784	TWD	3 673	889	0,04%	0,00%	XTAI
Hexagon B SEK	30 051	3 008	SEK	3 663	655	0,04%	0,00%	XSTO
Check Point Software Technologies Ltd	2 348	2 834	USD	3 643	809	0,04%	0,00%	XNGS
ASM International NV	662	2 118	EUR	3 490	1 372	0,04%	0,00%	XAMS
HCL Technologies Ltd	19 467	2 589	INR	3 483	894	0,04%	0,00%	XNSE
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	3 336	1 396	0,03%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	21 767	2 282	GBP	3 304	1 022	0,03%	0,00%	XLON
TDK Corp	6 800	1 978	JPY	3 290	1 312	0,03%	0,00%	XTKS
Nice Ltd	1 599	3 118	ILS	3 288	170	0,03%	0,00%	XTAE
Disco	1 300	1 195	JPY	3 276	2 081	0,03%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	552	2 436	USD	3 254	819	0,03%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	18 554	2 594	USD	3 200	606	0,03%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	498	2 277	USD	3 190	913	0,03%	0,00%	XNGS
Kyocera	20 800	2 728	JPY	3 084	356	0,03%	0,00%	XTKS

Nokia A	88 415	3 847	EUR	3 027	-820	0,03%	0,00%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	47 055	3 290	SEK	2 993	-298	0,03%	0,00%	XSTO
Samsung SDI	799	1 825	KRW	2 974	1 149	0,03%	0,00%	XKRX
Quanta Computer	39 000	716	TWD	2 897	2 181	0,03%	0,00%	XTAI
Netapp INC	3 034	1 570	USD	2 716	1 147	0,03%	0,00%	XNGS
F5, Inc	1 481	2 174	USD	2 692	518	0,03%	0,00%	XNGS
CGI Inc	2 394	1 708	CAD	2 617	909	0,03%	0,00%	XTSE
Cloudflare Inc	3 080	2 778	USD	2 604	-174	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Electronics	25 000	1 553	TWD	2 593	1 041	0,03%	0,00%	XTAI
PTC Inc	1 458	1 721	USD	2 591	869	0,03%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	2 265	2 490	USD	2 586	96	0,03%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	10 928	2 731	USD	2 533	-199	0,03%	0,00%	XNGS
Obic Co	1 400	1 899	JPY	2 450	551	0,02%	0,00%	XTKS
First Solar Inc	1 328	2 118	USD	2 324	205	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	2 400	2 058	CHF	2 310	252	0,02%	0,00%	XSWX
Zscaler Inc	1 011	1 962	USD	2 275	313	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	2 486	1 060	USD	2 155	1 095	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	4 038	2 387	USD	2 148	-240	0,02%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	48 000	1 138	TWD	2 144	1 006	0,02%	0,00%	XTAI
Enphase Energy Inc	1 587	2 668	USD	2 130	-538	0,02%	0,00%	XNMS
Nec Corp	3 500	1 147	JPY	2 105	959	0,02%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	2 748	5 318	USD	2 007	-3 312	0,02%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	6 325	2 678	ILS	1 975	-703	0,02%	0,01%	XTAE
EPAM Systems Inc	652	1 450	USD	1 969	519	0,02%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	703	2 064	USD	1 951	-112	0,02%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	3 586	1 957	USD	1 937	-19	0,02%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	454	1 683	USD	1 928	244	0,02%	0,00%	XNYS
Super Micro Computer Inc	666	1 975	USD	1 923	-52	0,02%	0,00%	XNGS
Largan Precision	2 000	2 155	TWD	1 899	-256	0,02%	0,00%	XTAI
Nomura Research Institute	6 400	1 445	JPY	1 891	446	0,02%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	1 516	1 066	USD	1 822	756	0,02%	0,00%	XNGS
Lenovo Group	128 000	961	HKD	1 818	856	0,02%	0,00%	XHKG
Accton Technology	10 000	1 114	TWD	1 731	617	0,02%	0,00%	XTAI
Trend Micro	3 100	1 662	JPY	1 686	24	0,02%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 633	196	0,02%	0,00%	XTSE
Asustek Computer	10 000	716	TWD	1 620	904	0,02%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	27 380	981	INR	1 575	594	0,02%	0,00%	XNSE
WPG HOLDINGS CO	58 000	1 005	TWD	1 566	561	0,02%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	9 000	1 187	TWD	1 540	353	0,02%	0,00%	XTAI
Verisign	731	1 405	USD	1 529	124	0,02%	0,00%	XNGS
Omron	3 200	1 706	JPY	1 517	-189	0,02%	0,00%	XTKS
Jabil Circuit	1 155	1 352	USD	1 494	143	0,02%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	2 473	2 628	USD	1 493	-1 135	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 610	1 759	USD	1 480	-278	0,02%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	959	1 086	EUR	1 468	382	0,01%	0,00%	XAMS
NTT Data Group Corp	10 100	1 037	JPY	1 454	417	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	2 615	1 221	USD	1 452	232	0,01%	0,00%	XNYS
Teradyne	1 279	1 317	USD	1 410	93	0,01%	0,00%	XNGS
Lite-On Technology	36 000	713	TWD	1 394	681	0,01%	0,00%	XTAI
Bentley Systems Inc	2 622	1 335	USD	1 389	55	0,01%	0,00%	XNGS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 378	511	0,01%	0,00%	XKRX
Descartes Systems Group Inc/The	1 598	1 201	CAD	1 370	170	0,01%	0,00%	XTSE
Pegatron Corp	44 000	1 040	TWD	1 271	231	0,01%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	95 000	687	TWD	1 253	566	0,01%	0,00%	XTAI
SHIMADZU CORP	4 400	1 129	JPY	1 249	121	0,01%	0,00%	XTKS
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 016	TWD	1 239	222	0,01%	0,00%	ROCO
Twilio Inc	1 604	1 118	USD	1 236	118	0,01%	0,00%	XNYS
Synnex Technology International	53 000	1 023	TWD	1 231	208	0,01%	0,00%	XTAI

Catcher Technology Co Ltd	19 000	1 511	TWD	1 220	-291	0,01%	0,00%	XTAI
Qorvo Inc	1 061	921	USD	1 213	292	0,01%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	2 874	1 479	USD	1 193	-286	0,01%	0,00%	XNYS
BILL Holdings Inc	1 403	1 353	USD	1 163	-191	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	5 900	1 058	JPY	1 149	91	0,01%	0,00%	XTKS
Inventec Co	65 000	523	TWD	1 136	612	0,01%	0,00%	XTAI
Sumco	7 200	1 142	JPY	1 097	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Yageo Corporation	5 498	1 267	TWD	1 086	-181	0,01%	0,00%	XTAI
Halma	3 663	989	GBP	1 083	95	0,01%	0,00%	XLON
Aspen Technology Inc	483	997	USD	1 080	83	0,01%	0,00%	XNGS
Acer Inc	59 000	698	TWD	1 050	352	0,01%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	18 000	929	TWD	1 048	119	0,01%	0,00%	XTAI
Posco DX Co Ltd	1 791	800	KRW	1 048	248	0,01%	0,00%	XKRX
Oracle Corp Japan	1 300	1 125	JPY	1 018	-107	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	4 300	975	JPY	962	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Ibiden	1 700	892	JPY	957	65	0,01%	0,00%	XTKS
Advantech Co Ltd	7 699	885	TWD	948	63	0,01%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	6 000	711	TWD	936	225	0,01%	0,00%	XTAI
GoDaddy Inc	863	589	USD	930	341	0,01%	0,00%	XNYS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9 900	1 415	HKD	912	-503	0,01%	0,00%	XHKG
Xero Ltd	1 166	982	AUD	907	-75	0,01%	0,00%	XASX
UiPath Inc	3 501	709	USD	883	174	0,01%	0,00%	XNYS
Wistron Corp	27 000	236	TWD	881	644	0,01%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	18 000	894	HKD	857	-37	0,01%	0,00%	XHKG
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	811	427	0,01%	0,00%	ROCO
Hirose Electric	700	933	JPY	805	-128	0,01%	0,00%	XTKS
Tech Mahindra Ltd	5 152	600	INR	800	200	0,01%	0,00%	XNSE
AAC Technologies Holdings Inc	26 000	1 058	HKD	785	-273	0,01%	0,00%	XHKG
Temenos Group AG	801	998	CHF	756	-242	0,01%	0,00%	XSWX
LTIMindtree Ltd	944	743	INR	725	-18	0,01%	0,00%	XNSE
Guidewire Software Inc	653	715	USD	723	8	0,01%	0,00%	XNYS
Persistent Systems Ltd	796	702	INR	718	16	0,01%	0,00%	XNSE
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	712	15	0,01%	0,00%	XTKS
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	704	-83	0,01%	0,00%	XTAI
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	693	199	0,01%	0,00%	XASX
Dropbox Inc	2 286	596	USD	684	89	0,01%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	4 500	793	JPY	684	-109	0,01%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	668	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Silergy Corp	4 000	745	TWD	662	-83	0,01%	0,00%	XTAI
Brother Inds Ltd	4 000	713	JPY	648	-65	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	645	148	0,01%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	3 200	492	JPY	645	152	0,01%	0,00%	XTKS
Lattice Semiconductor Corp	918	870	USD	643	-227	0,01%	0,00%	XNGS
TOTVS SA	8 964	499	BRL	631	133	0,01%	0,00%	BVMF
Micro-Star International	9 000	493	TWD	608	114	0,01%	0,00%	XTAI
Global Unichip Corp	1 000	558	TWD	576	17	0,01%	0,00%	XTAI
Manhattan Associates Inc	261	575	USD	571	-5	0,01%	0,00%	XNGS
Hanmi Semiconductor Co Ltd	1 173	502	KRW	571	69	0,01%	0,00%	XKRX
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	567	-98	0,01%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	531	18	0,01%	0,00%	XNSE
Monday.com Ltd	267	487	USD	509	23	0,01%	0,00%	XNGS
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	490	100	0,00%	0,00%	XTAI
Nemetschek SE	552	491	EUR	486	-5	0,00%	0,00%	XETR
Wix.com Ltd	381	731	USD	476	-255	0,00%	0,00%	XNGS
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	474	-479	0,00%	0,00%	XHKG
Azbil Corp	1 400	510	JPY	471	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Zhen Ding Technology Holding Ltd	13 000	482	TWD	469	-13	0,00%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	73 600	226	TWD	442	216	0,00%	0,00%	XTAI

Yokogawa Electric	2 200	426	JPY	426	0	0,00%	0,00%	XTKS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	400	206	0,00%	0,00%	XKRX
Parade Technologies Ltd	1 000	366	TWD	397	31	0,00%	0,00%	ROCO
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	389	-355	0,00%	0,00%	XKRX
Globalwafers Co Ltd	2 000	455	TWD	388	-67	0,00%	0,00%	ROCO
Xinyi Solar Holdings Ltd	62 000	775	HKD	368	-407	0,00%	0,00%	XHKG
Wiwynn Corp	592	210	TWD	358	147	0,00%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	74 969	488	TWD	355	-133	0,00%	0,00%	XTAI
CosmoAM&T Co Ltd	295	507	KRW	343	-164	0,00%	0,00%	XKRX
Confluent Inc	1 425	491	USD	339	-152	0,00%	0,00%	XNGS
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	333	-416	0,00%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	324	-208	0,00%	0,00%	ROCO
Ricoh	4 000	308	JPY	312	4	0,00%	0,00%	XTKS
Chinasoft International Ltd	34 000	472	HKD	265	-208	0,00%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	314	6	CAD	216	210	0,00%	0,00%	XTSX
ASMP T Ltd	1 900	215	HKD	184	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	156	-30	0,00%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 500	212	HKD	135	-77	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	128	-169	0,00%	0,00%	XHKG
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	123	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	121	-72	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	105	-121	0,00%	0,00%	ROCO
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	86	-116	0,00%	0,00%	XHKG
KMW Co Ltd	519	198	KRW	51	-147	0,00%	0,00%	XKOS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	31	-370	0,00%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	25	-108	0,00%	0,00%	XNMS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	19	-173	0,00%	0,00%	XHKG
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23)	246	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
Information Technology		1 389 126		2 276 364	887 238	23,18%		
Linde PLC	8 116	19 731	USD	33 852	14 121	0,34%	0,00%	XNGS
Air Liquide	8 683	11 552	EUR	17 156	5 604	0,17%	0,00%	XPAR
Shin-Etsu Chemical	26 100	6 565	JPY	11 125	4 559	0,11%	0,00%	XTKS
Sherwin-Williams Co	3 432	6 146	USD	10 871	4 725	0,11%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	25 745	12 023	USD	10 822	-1 201	0,11%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	53 157	5 694	AUD	10 690	4 996	0,11%	0,00%	XASX
Antofagasta Plc	47 306	7 103	GBP	10 286	3 183	0,10%	0,00%	XLON
Air Products & Chemicals	3 361	7 042	USD	9 346	2 303	0,10%	0,00%	XNYS
CRH (GBP)	13 326	6 905	GBP	9 333	2 429	0,10%	0,00%	XLON
Ecolab	4 583	7 278	USD	9 232	1 954	0,09%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	8 233	7 319	USD	7 950	631	0,08%	0,00%	XNYS
Sika AG	2 391	4 930	CHF	7 897	2 967	0,08%	0,00%	XSWX
BASF SE	14 181	8 324	EUR	7 760	-564	0,08%	0,00%	XETR
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	7 482	5 325	0,08%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	12 700	7 276	CAD	7 302	25	0,07%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	9 324	6 621	USD	7 285	663	0,07%	0,00%	XNYS
Agnico	12 508	6 298	CAD	6 999	701	0,07%	0,00%	XTSE
Dow Inc	11 492	6 047	USD	6 400	353	0,07%	0,00%	XNYS
Givaudan	149	4 675	CHF	6 264	1 589	0,06%	0,00%	XSWX
Holcim Ltd	7 840	3 220	CHF	6 246	3 025	0,06%	0,00%	XSWX
Corteva Inc	12 581	5 511	USD	6 123	611	0,06%	0,00%	XNYS
PPG Industries	4 004	5 096	USD	6 081	985	0,06%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	12 401	5 077	AUD	6 015	938	0,06%	0,01%	XASX
Lundin Mining Corp	69 853	4 745	CAD	5 832	1 087	0,06%	0,01%	XTSE
Ball Corp	8 245	4 149	USD	4 816	667	0,05%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	61 751	2 851	INR	4 634	1 782	0,05%	0,00%	XNSE
China Steel Corp	503 000	4 167	TWD	4 494	327	0,05%	0,00%	XTAI
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	28 699	2 340	USD	4 442	2 102	0,05%	0,01%	XNYS

IGO Ltd	70 646	6 549	AUD	4 430	-2 119	0,05%	0,01%	XASX
Wheaton Precious Metals Corp	8 580	3 010	CAD	4 320	1 310	0,04%	0,00%	XTSE
Franco-Nevada Corp	3 698	3 978	CAD	4 180	202	0,04%	0,00%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	41 406	3 480	CAD	4 098	618	0,04%	0,00%	XTSE
Nippon Steel Corp	17 500	3 689	JPY	4 072	383	0,04%	0,00%	XTKS
Suzano Papel e Celulose SA	35 142	3 266	BRL	4 054	789	0,04%	0,00%	BVMF
Martin Marietta Materials	734	2 015	USD	3 719	1 704	0,04%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	3 707	2 869	0,04%	0,00%	XNGS
Pilbara Minerals Ltd	134 635	4 059	AUD	3 685	-373	0,04%	0,00%	XASX
Vulcan Materials	1 590	2 535	USD	3 666	1 131	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Star Resources Ltd	38 278	2 765	AUD	3 621	856	0,04%	0,00%	XASX
Bluescope Steel	21 213	2 437	AUD	3 440	1 003	0,04%	0,00%	XASX
Jiangxi Copper Company Ltd.	217 000	3 223	HKD	3 116	-108	0,03%	0,02%	XHKG
Gold Fields Ltd	18 661	1 706	ZAR	2 879	1 173	0,03%	0,00%	XJSE
Norsk Hydro	41 855	2 627	NOK	2 863	236	0,03%	0,00%	XOSL
Mondi Plc	14 171	2 684	GBP	2 821	137	0,03%	0,00%	XLON
International Flavors & Fragrances Inc	3 423	3 526	USD	2 815	-711	0,03%	0,00%	XNYS
Asian Paints Ltd	6 598	1 963	INR	2 740	777	0,03%	0,00%	XNSE
Packaging Corp of America	1 629	1 790	USD	2 695	905	0,03%	0,00%	XNYS
DSM-Firmenich AG	2 611	2 508	EUR	2 695	187	0,03%	0,00%	XAMS
LG Chem	676	2 664	KRW	2 660	-4	0,03%	0,00%	XKRX
International Paper	7 048	2 684	USD	2 588	-97	0,03%	0,00%	XNYS
Kumba Iron Ore	7 354	1 906	ZAR	2 511	604	0,03%	0,00%	XJSE
Albemarle Corp	1 707	2 796	USD	2 505	-292	0,03%	0,00%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	2 921	2 067	USD	2 358	291	0,02%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	6 150	1 636	EUR	2 350	714	0,02%	0,00%	XHEL
Nan Ya Plastic Corp	106 000	2 446	TWD	2 333	-114	0,02%	0,00%	XTAI
CIA Siderurgica Nacional SA	56 561	1 811	BRL	2 325	514	0,02%	0,00%	BVMF
Amcor PLC	23 695	2 381	USD	2 320	-62	0,02%	0,00%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	1 784	1 429	INR	2 287	858	0,02%	0,00%	XNSE
Mosaic Co	6 198	2 090	USD	2 249	159	0,02%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	5 719	1 591	AUD	2 239	648	0,02%	0,00%	XASX
Reliance Steel & Aluminum Co	777	2 092	USD	2 207	115	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	7 834	2 525	EUR	2 188	-337	0,02%	0,00%	XBRU
Klabin SA	46 561	1 878	BRL	2 163	285	0,02%	0,00%	BVMF
Syensqo SA	1 954	1 056	EUR	2 066	1 011	0,02%	0,00%	XBRU
Jfe Holdings	13 000	1 898	JPY	2 049	151	0,02%	0,00%	XTKS
Yara International	5 617	2 369	NOK	2 029	-340	0,02%	0,00%	XOSL
Akzo Nobel	2 264	1 903	EUR	1 900	-3	0,02%	0,00%	XAMS
FMC Corp	2 923	2 038	USD	1 872	-167	0,02%	0,00%	XNYS
Ecopro Co Ltd	348	2 811	KRW	1 775	-1 036	0,02%	0,00%	XKOS
Pan American Silver Corp	10 384	1 743	CAD	1 730	-13	0,02%	0,00%	XTSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	161 400	1 783	MYR	1 716	-67	0,02%	0,00%	XKLS
Covestro AG	2 868	2 061	EUR	1 695	-366	0,02%	0,00%	XETR
Novozymes A/S (B shs)	3 025	1 379	DKK	1 689	310	0,02%	0,00%	XCSE
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 680	689	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	5 114	1 390	SEK	1 621	231	0,02%	0,00%	XSTO
Tata Steel	90 960	683	INR	1 550	866	0,02%	0,00%	XNSE
Avery Dennison Corp	753	1 135	USD	1 546	411	0,02%	0,00%	XNYS
Nitto Denko	2 000	1 431	JPY	1 520	89	0,02%	0,00%	XTKS
China Hongqiao Group Ltd	181 500	1 708	HKD	1 508	-199	0,02%	0,00%	XHKG
KGHM Polska Miedz S.A.	4 425	1 207	PLN	1 402	195	0,01%	0,00%	XWAR
Smurfit Kappa Group PLC	3 419	1 254	EUR	1 376	122	0,01%	0,00%	XDUB
China Molybdenum Co Ltd	246 000	1 122	HKD	1 366	244	0,01%	0,01%	XHKG
JSW Steel Ltd	12 664	697	INR	1 360	663	0,01%	0,00%	XNSE
Industrias Penoles CP	8 982	1 204	MXN	1 337	134	0,01%	0,00%	XMEX
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	160	1 183	CHF	1 315	131	0,01%	0,00%	XSWX
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 314	-821	0,01%	0,00%	XLON

Nippon Paint Co Ltd	15 500	1 133	JPY	1 273	140	0,01%	0,00%	XTKS
Christian Hansen Holding A/S	1 475	1 080	DKK	1 257	177	0,01%	0,00%	XCSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	701 821	1 177	IDR	1 250	73	0,01%	0,00%	XIDX
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 242	582	0,01%	0,00%	XETR
Hyundai Steel Co	4 098	1 351	KRW	1 179	-172	0,01%	0,00%	XKRX
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 795	1 218	GBP	1 174	-44	0,01%	0,00%	XLON
Asahi Kasei Corporation	15 600	1 376	JPY	1 168	-208	0,01%	0,00%	XTKS
Siam Cement Plc (foreign shs)	12 400	1 378	THB	1 129	-249	0,01%	0,00%	XBKK
West Fraser Timber Co Ltd	1 293	1 012	CAD	1 129	117	0,01%	0,00%	XTSE
Korea Zinc	275	1 196	KRW	1 080	-116	0,01%	0,00%	XKRX
Clariant	7 193	1 147	CHF	1 078	-68	0,01%	0,00%	XSWX
Crown Holdings Inc	1 138	798	USD	1 064	266	0,01%	0,00%	XNYS
Aluminum Corporation of China Ltd-H	208 000	892	HKD	1 055	163	0,01%	0,01%	XHKG
Mitsui Chemicals	3 500	972	JPY	1 054	82	0,01%	0,00%	XTKS
Cleveland-Cliffs Inc	4 817	978	USD	999	21	0,01%	0,00%	XNYS
International Nickel Indones	345 500	1 490	IDR	982	-508	0,01%	0,00%	XIDX
Sumitomo Metal Mining	3 200	1 100	JPY	979	-122	0,01%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	2 081	1 004	CAD	955	-49	0,01%	0,00%	XTSE
Ambuja Cements	14 917	989	INR	948	-41	0,01%	0,00%	XNSE
APL Apollo Tubes Ltd	5 039	992	INR	945	-47	0,01%	0,00%	XNSE
Arkema EUR10	789	734	EUR	912	177	0,01%	0,00%	XPAR
Shandong Gold Mining Co Ltd	47 000	910	HKD	906	-4	0,01%	0,01%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	2 640	695	INR	875	179	0,01%	0,00%	XNSE
Toray Industries	16 500	1 137	JPY	871	-266	0,01%	0,00%	XTKS
Kum Yang Co Ltd	964	860	KRW	830	-30	0,01%	0,00%	XKRX
SIG Group AG	3 504	774	CHF	818	45	0,01%	0,00%	XSWX
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	792	-915	0,01%	0,00%	XASX
Shree Cement Ltd	224	697	INR	783	86	0,01%	0,00%	XNSE
Stora Enso	5 485	661	EUR	771	109	0,01%	0,00%	XHEL
WestRock Co	1 700	762	USD	717	-45	0,01%	0,00%	XNYS
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	699	-30	0,01%	0,00%	XNSE
JSR Corp	2 300	513	JPY	666	153	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	666	-145	0,01%	0,00%	XTKS
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	658	-464	0,01%	0,00%	BVMF
Asia Cement Corporation	46 000	713	TWD	631	-82	0,01%	0,00%	XTAI
Methanex Corp	1 300	532	CAD	628	96	0,01%	0,00%	XTSE
Solvay	1 954	1 056	EUR	608	-448	0,01%	0,00%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	9 427	415	CAD	582	168	0,01%	0,00%	XTSE
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	563	-732	0,01%	0,00%	XHKG
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	555	70	0,01%	0,00%	XTKS
UPL Limited	7 731	502	INR	554	52	0,01%	0,00%	XNSE
Aneka Tambang	491 700	703	IDR	553	-150	0,01%	0,00%	XIDX
Berger Paints India Ltd	7 251	504	INR	535	31	0,01%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	521	-159	0,01%	0,00%	XJSE
SKC Co Ltd	692	488	KRW	494	6	0,01%	0,00%	XKRX
SRF Ltd	1 629	499	INR	493	-7	0,01%	0,00%	XNSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	493	104	0,01%	0,00%	XSTO
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	478	-131	0,00%	0,00%	XASX
Ganfeng Lithium Co Ltd	12 360	1 158	HKD	474	-684	0,00%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	467	227	0,00%	0,00%	XHKG
Barito Pacific Tbk PT	530 124	390	IDR	465	75	0,00%	0,00%	XIDX
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	464	260	0,00%	0,00%	XNSE
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	422	-133	0,00%	0,00%	XETR
Endeavour Mining PLC	1 833	494	GBP	417	-78	0,00%	0,00%	XLON
OCI N.V.	1 378	440	EUR	406	-34	0,00%	0,00%	XAMS
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	49 200	498	THB	399	-99	0,00%	0,00%	XBKK
SK IE Technology Co Ltd	636	478	KRW	396	-82	0,00%	0,00%	XKRX
Amcor PLC	3 920	384	AUD	386	2	0,00%	0,00%	XASX

LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	380	177	0,00%	0,00%	XKRX
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	357	100	0,00%	0,00%	XTKS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	354	-620	0,00%	0,01%	XHKG
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	333	-199	0,00%	0,00%	XJSE
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	60 300	484	IDR	331	-153	0,00%	0,00%	XIDX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	23 175	477	TRY	327	-151	0,00%	0,00%	XIST
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	304	187	0,00%	0,00%	XJSE
Hanwha Solutions Corp	965	291	KRW	301	9	0,00%	0,00%	XKRX
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	297	-297	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	292	90	0,00%	0,00%	XTKS
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	281	175	0,00%	0,00%	XJSE
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	242	49	0,00%	0,00%	XKLS
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	223	-568	0,00%	0,00%	MISX
Wacker Chemie	162	243	EUR	208	-35	0,00%	0,00%	XETR
Tosoh	1 500	272	JPY	195	-78	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	700	149	JPY	190	42	0,00%	0,00%	XTKS
Semen Indonesia (Persero)	42 700	218	IDR	180	-37	0,00%	0,00%	XIDX
MMG Ltd	56 000	206	HKD	168	-37	0,00%	0,00%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	14 400	205	THB	165	-40	0,00%	0,00%	XBKK
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	122	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	116	-83	0,00%	0,00%	XBOG
Indocement Tunggak Prakarsa	15 600	207	IDR	97	-110	0,00%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	57	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	53	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Westlake Corporation	30	26	USD	43	17	0,00%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	1	-4	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		362 647		439 550	76 904	4,48%		
Prologis Inc (REIT)	14 283	13 109	USD	19 336	6 227	0,20%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	7 101	12 057	USD	15 568	3 511	0,16%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 448	8 730	USD	11 844	3 114	0,12%	0,00%	XNGS
Crown Castle Inc (REIT)	6 753	8 015	USD	7 900	-116	0,08%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 494	6 159	USD	7 725	1 566	0,08%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	10 274	6 442	ILS	6 786	344	0,07%	0,01%	XTAE
Simon Property Group Inc (REIT)	4 643	5 746	USD	6 726	980	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	7 259	5 200	USD	6 647	1 448	0,07%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 437	5 201	USD	6 064	864	0,06%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	31 460	3 965	AUD	5 516	1 551	0,06%	0,00%	XASX
Realty Income Corp	8 872	5 252	USD	5 174	-78	0,05%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	7 718	4 683	USD	4 794	111	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 439	4 053	USD	4 637	584	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	2 754	3 582	USD	4 484	902	0,05%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	5 031	2 990	USD	4 465	1 475	0,05%	0,00%	XNGS
Weyerhaeuser Co (REIT)	11 475	3 376	USD	4 052	676	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	12 146	3 548	USD	3 932	385	0,04%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	11 454	4 309	EUR	3 667	-642	0,04%	0,00%	XETR
Mitsui Fudosan	14 600	3 102	JPY	3 637	535	0,04%	0,00%	XTKS
CBRE Group Inc	3 499	2 197	USD	3 308	1 111	0,03%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 094	1 928	USD	2 819	891	0,03%	0,00%	XNGS
Daiwa House Industry	9 000	2 339	JPY	2 770	430	0,03%	0,00%	XTKS
WP Carey Inc	4 016	2 617	USD	2 643	26	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 991	2 605	USD	2 563	-42	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	4 970	2 522	USD	2 516	-7	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	21 500	2 694	HKD	2 361	-332	0,02%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11 912	1 791	USD	2 355	565	0,02%	0,00%	XNGS
Segro PLC (REIT)	20 441	2 419	GBP	2 346	-74	0,02%	0,00%	XLON
Iron Mountain Inc (REIT)	3 267	1 451	USD	2 322	871	0,02%	0,00%	XNYS

CapLand Ascendas REIT	94 096	1 958	SGD	2 195	237	0,02%	0,00%	XSES
Invitation Homes Inc	6 021	1 941	USD	2 086	144	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	761	1 703	USD	1 916	214	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	12 900	1 718	JPY	1 806	87	0,02%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	6 432	1 428	EUR	1 781	352	0,02%	0,00%	XPAR
Link REIT (REIT)	29 500	1 932	HKD	1 682	-249	0,02%	0,00%	XHKG
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 675	-528	0,02%	0,00%	XPAR
Gaming and Leisure Properties Inc	3 294	1 708	USD	1 651	-57	0,02%	0,00%	XNGS
Sun Communities Inc	1 167	1 641	USD	1 584	-57	0,02%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	7 724	1 837	USD	1 553	-284	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	1 417	JPY	1 452	35	0,01%	0,00%	XTKS
DLF Ltd	16 354	694	INR	1 450	756	0,01%	0,00%	XNSE
Kimco Realty Corp (REIT)	6 497	1 236	USD	1 406	170	0,01%	0,00%	XNYS
Macrotech Developers Ltd	10 401	1 188	INR	1 299	112	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	34 000	1 180	HKD	1 238	58	0,01%	0,00%	XHKG
City Developments	23 900	1 239	SGD	1 224	-15	0,01%	0,01%	XSES
Mid-America Apartment Communities Inc	895	1 046	USD	1 222	176	0,01%	0,00%	XNYS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	1 212	406	0,01%	0,00%	XMEX
Stockland (REIT)	38 158	1 003	AUD	1 177	174	0,01%	0,00%	XASX
Land Securities Group PLC (REIT)	12 376	1 109	GBP	1 129	20	0,01%	0,00%	XLON
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	1 124	104	0,01%	0,00%	XASX
KE Holdings Inc	6 764	2 035	USD	1 114	-922	0,01%	0,00%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	44 300	873	SGD	1 078	205	0,01%	0,00%	XSES
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	1 067	85	0,01%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 029	2	0,01%	0,00%	XNYS
Dexus/AU	19 236	1 040	AUD	1 024	-17	0,01%	0,00%	XASX
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	1 023	-317	0,01%	0,00%	XNGS
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	1 015	-331	0,01%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	86	981	JPY	996	15	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Apartment Properties REIT	2 641	986	CAD	993	7	0,01%	0,00%	XTSE
Camden Property Trust (REIT)	957	951	USD	965	14	0,01%	0,00%	XNYS
NEPI Rockcastle N.V.	13 695	1 121	ZAR	961	-160	0,01%	0,00%	XJSE
British Land Co PLC (REIT)	17 782	876	GBP	920	44	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	906	184	0,01%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	1 305	785	USD	888	103	0,01%	0,00%	XNGS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	865	-181	0,01%	0,00%	XASX
Mapletree Pan Asia Commercial	67 900	919	SGD	821	-98	0,01%	0,00%	XSES
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	819	-154	0,01%	0,00%	XPHS
Ayala Land	126 800	876	PHP	801	-75	0,01%	0,00%	XPHS
Swiss Prime Site AG	729	586	CHF	790	205	0,01%	0,00%	XSWX
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	746	95	0,01%	0,00%	XBKK
Vicinity Centres	50 916	812	AUD	720	-92	0,01%	0,00%	XASX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	110 841	649	ZAR	719	70	0,01%	0,00%	XJSE
Daito Trust Const	600	824	JPY	707	-117	0,01%	0,00%	XTKS
GLP J-Reit	69	876	JPY	698	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	94	706	JPY	690	-16	0,01%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	539	SGD	640	101	0,01%	0,00%	XSES
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	574	-32	0,01%	0,00%	XTSE
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	567	89	0,01%	0,00%	XBRU
Covivio (REIT)	999	598	EUR	546	-53	0,01%	0,00%	XPAR
Prologis Property Mexico SA de CV	10 739	502	MXN	520	18	0,01%	0,00%	XMEX
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	505	35	0,01%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	473	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 540	483	SEK	430	-53	0,00%	0,00%	XSTO
Nippon Prologis REIT Inc	22	456	JPY	430	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Henderson Land	13 310	607	HKD	416	-191	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	412	-74	0,00%	0,00%	XHKG
LEG Immobilien AG	448	375	EUR	399	24	0,00%	0,00%	XETR

Wharf	12 000	262	HKD	393	130	0,00%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	378	-252	0,00%	0,00%	XSES
UOL Group Ltd	7 800	422	SGD	377	-45	0,00%	0,00%	XSES
Swire Pacific	4 000	318	HKD	344	26	0,00%	0,00%	XHKG
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	326	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	321	51	0,00%	0,00%	XTKS
Healthcare Realty Trust Inc	1 812	280	USD	317	37	0,00%	0,00%	XNYS
Longfor Properties	18 000	565	HKD	293	-273	0,00%	0,00%	XHKG
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	258	-258	0,00%	0,00%	XNYS
Country Garden Holdings Co Ltd	233 000	1 167	HKD	236	-930	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	226	-70	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	12 000	328	HKD	215	-113	0,00%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	202	-189	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	249	HKD	199	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	186	-679	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	181	-5	0,00%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	181	-50	0,00%	0,00%	XHKG
New World Development	11 000	510	HKD	173	-336	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	166	-30	0,00%	0,00%	XTKS
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	152	-50	0,00%	0,00%	XHKG
C&D International Investment Group Ltd	7 000	243	HKD	151	-91	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	137	-55	0,00%	Infinity	XTSE
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	127	-65	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	11 600	227	HKD	109	-118	0,00%	0,00%	XHKG
Zillow Group Inc	149	191	USD	86	-105	0,00%	0,00%	XNGS
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	74	-144	0,00%	0,00%	XJSE
Orix JREIT	6	119	JPY	72	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Keppel REIT	7 300	161	SGD	52	-109	0,00%	0,00%	XSES
NET Lease Office Properties	246	52	USD	46	-6	0,00%	0,00%	XNYS
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	31	-530	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	27	-177	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	20	1	0,00%	0,00%	XSES
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	19	-177	0,00%	0,00%	XHKG
Ascott Trust	1 482	6	SGD	11	5	0,00%	0,00%	XSES
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	9	-175	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	7	-612	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	6	-184	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	2	-6	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		204 064		225 197	21 132	2,29%		
Nextera Energy Inc	35 553	19 889	USD	21 931	2 042	0,22%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	17 085	13 573	USD	15 784	2 212	0,16%	0,00%	XNYS
Iberdrola	117 971	10 512	EUR	15 709	5 197	0,16%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	20 619	13 460	USD	15 648	2 189	0,16%	0,00%	XNYS
Exelon	36 242	11 923	USD	13 213	1 291	0,13%	0,00%	XNGS
Eversource Energy	17 185	11 728	USD	10 772	-956	0,11%	0,00%	XNYS
Edison International	14 654	8 541	USD	10 639	2 098	0,11%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	73 155	8 185	GBP	10 020	1 835	0,10%	0,00%	XLON
Public Service Enterprise Gp	14 945	9 422	USD	9 281	-141	0,09%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	7 073	6 389	USD	8 325	1 936	0,08%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	44 768	6 855	USD	8 197	1 343	0,08%	0,00%	XNYS
Engie SA	35 738	4 746	EUR	6 382	1 636	0,07%	0,00%	XPAR
American Water Works Co Inc	4 495	4 727	USD	6 025	1 299	0,06%	0,00%	XNYS
E.ON SE	41 821	4 445	EUR	5 700	1 255	0,06%	0,00%	XETR
EDP Renovaveis SA	26 206	5 199	EUR	5 446	247	0,06%	0,00%	XLIS
SSE PLC	21 511	4 698	GBP	5 169	470	0,05%	0,00%	XLON
Hydro One Ltd	13 650	2 460	CAD	4 174	1 714	0,04%	0,00%	XTSE
Power Grid Corp of India Ltd	135 955	2 717	INR	3 936	1 219	0,04%	0,00%	XNSE

Petronas Gas	91 500	3 481	MYR	3 519	37	0,04%	0,00%	XKLS
Snam SPA	67 071	3 412	EUR	3 503	91	0,04%	0,00%	MTAA
Northland Power Inc	17 539	4 070	CAD	3 251	-819	0,03%	0,01%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	37 664	2 692	EUR	3 192	500	0,03%	0,00%	MTAA
Essential Utilities Inc	8 337	3 288	USD	3 162	-126	0,03%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	375 718	3 841	HKD	2 922	-919	0,03%	0,00%	XHKG
Chubu Electric Power	21 300	2 911	JPY	2 795	-116	0,03%	0,00%	XTKS
Orsted A/S	4 806	4 029	DKK	2 707	-1 321	0,03%	0,00%	XCSE
Elia Group SA/NV	2 086	2 479	EUR	2 651	172	0,03%	0,00%	XBRU
AltaGas Ltd	11 722	1 890	CAD	2 512	622	0,03%	0,00%	XTSE
CGN Power Co Ltd	881 000	2 128	HKD	2 337	210	0,02%	0,01%	XHKG
Osaka Gas	10 400	1 730	JPY	2 206	476	0,02%	0,00%	XTKS
Endesa	10 438	2 048	EUR	2 162	113	0,02%	0,00%	XMAD
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	85 680	1 470	BRL	2 056	586	0,02%	0,00%	BVMF
Tokyo Gas	8 800	1 901	JPY	2 053	152	0,02%	0,00%	XTKS
Centrica	103 672	2 132	GBP	1 888	-245	0,02%	0,00%	XLON
Algonquin Power & Utilities Corp	27 543	2 688	CAD	1 773	-915	0,02%	0,00%	XTSE
Gas Naturale	5 745	1 714	EUR	1 740	27	0,02%	0,00%	XMAD
Apa Group	27 861	1 747	AUD	1 649	-98	0,02%	0,00%	XASX
CHINA GAS HOLDINGS LTD	157 800	1 988	HKD	1 582	-406	0,02%	0,00%	XHKG
Fortum	10 106	1 690	EUR	1 481	-210	0,02%	0,00%	XHEL
Equatorial Energia SA	17 961	663	BRL	1 341	679	0,01%	0,00%	BVMF
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	7 910	872	BRL	1 246	374	0,01%	0,00%	BVMF
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 246	13	0,01%	0,00%	XTSE
CPFL Energia SA	14 688	912	BRL	1 183	270	0,01%	0,00%	BVMF
United Utilities Water PLC	8 607	962	GBP	1 181	219	0,01%	0,00%	XLON
Adani Green Energy Ltd	5 938	835	INR	1 157	322	0,01%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	52 625	839	BRL	1 140	301	0,01%	0,00%	BVMF
ENN Energy Holdings Ltd	14 500	1 407	HKD	1 084	-323	0,01%	0,00%	XHKG
Interconexion Eletrica SA	25 303	976	COP	1 027	50	0,01%	0,00%	XBOG
Meridian Energy Ltd	27 399	938	NZD	976	38	0,01%	0,00%	XNZE
Kunlun Energy Company Ltd	102 000	875	HKD	934	59	0,01%	0,00%	XHKG
BKW AG	517	827	CHF	933	105	0,01%	0,00%	XSWX
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 853	1 000	EUR	899	-101	0,01%	0,00%	XMAD
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	834	-139	0,01%	0,00%	XNSE
Enagas	4 629	973	EUR	793	-180	0,01%	0,00%	XMAD
Redeia Corporacion SA	4 581	822	EUR	766	-56	0,01%	0,00%	XMAD
Adani Total Gas Ltd	6 275	935	INR	757	-179	0,01%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	742	-214	0,01%	0,00%	XHKG
Severn Trent Water	2 100	710	GBP	701	-9	0,01%	0,00%	XLON
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	666	-117	0,01%	0,00%	XHKG
Energisa SA	5 697	456	BRL	641	185	0,01%	0,00%	BVMF
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	498	-42	0,01%	0,00%	XTSE
Verbund AG	519	189	EUR	489	300	0,00%	0,00%	XWBO
Gulf Energy Development PCL	34 400	393	THB	455	62	0,00%	0,00%	XBKK
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	425	-257	0,00%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	286	-247	0,00%	0,00%	XIDX
Sempra Energy	366	199	MXN	278	79	0,00%	0,00%	XMEX
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	166	-33	0,00%	0,00%	XBKK
Utilities		224 480		250 338	25 859	2,55%		
Sum aksjer		7 351 819		9 783 620	2 431 801	99,65%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2023	1	0	1803,80	0,02	0	3	3	0,00%	9

Manufacturing	0		0	3	3	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer	0	1803,80	0,00	0	3	3	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 351 819	9 783 623	2 431 804	99,65%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	258 778	113 817	HKD	98 815	-15 003	3,48%	0,00%	XHKG
NetEase Inc	82 135	12 590	HKD	15 019	2 429	0,53%	0,00%	XHKG
Chunghwa Telecom Co Ltd	310 000	10 871	TWD	12 310	1 439	0,43%	0,00%	XTAI
Taiwan Mobile	367 435	11 377	TWD	11 988	612	0,42%	0,01%	XTAI
Bharti Airtel Ltd	94 915	6 386	INR	11 957	5 571	0,42%	0,00%	XNSE
America Movil SAB de CV	1 065 554	8 180	MXN	10 058	1 878	0,35%	Infinity	XMEX
Baidu Inc	7 772	11 587	USD	9 400	-2 187	0,33%	0,00%	XNGS
Naver Corporation	4 690	8 237	KRW	8 284	47	0,29%	0,00%	XKRX
Telekomunikasi Indonesia TBK	3 152 277	7 870	IDR	8 213	342	0,29%	0,00%	XIDX
FAR EASTONE TELECOM. CO	272 333	5 137	TWD	7 191	2 054	0,25%	0,01%	XTAI
Advanced Info Service (foreign shs)	91 500	4 719	THB	5 908	1 188	0,21%	0,00%	XBKK
Kakao Corp	13 537	6 473	KRW	5 796	-677	0,20%	0,00%	XKRX
Kuaishou Technology	78 300	8 216	HKD	5 392	-2 823	0,19%	0,00%	XHKG
China Tower Corp Ltd	4 168 000	5 045	HKD	4 445	-600	0,16%	0,01%	XHKG
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 350	814	0,15%	0,00%	XNYS
Telefonica Brasil SA	37 144	3 612	BRL	4 150	538	0,15%	0,00%	BVMF
Baidu Inc	24 050	4 018	HKD	3 631	-387	0,13%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	55 236	3 814	ZAR	3 543	-271	0,12%	0,00%	XJSE
Hellenic Telecommunications Organization SA	21 493	3 232	EUR	3 110	-121	0,11%	0,01%	XATH
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	2 998	21	0,11%	0,01%	XKLS
Tencent Music Entertainment Group	31 879	3 061	USD	2 917	-144	0,10%	0,00%	XNYS
Celcomdigi Bhd	301 400	2 677	MYR	2 718	41	0,10%	0,00%	XKLS
Intouch Holdings PCL	125 200	2 746	THB	2 663	-83	0,09%	0,00%	XBKK
PLDT Inc	9 525	2 638	PHP	2 234	-404	0,08%	0,00%	XPHS
VODACOM GROUP	35 976	3 109	ZAR	2 118	-991	0,07%	0,00%	XJSE
Info Edge India Ltd	3 102	1 826	INR	1 946	119	0,07%	0,00%	XNSE
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	1 572	39	0,06%	0,00%	XIDX
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 544	-447	0,05%	0,00%	XKLS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 389	640	0,05%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 341	-383	0,05%	0,00%	XKRX
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 337	170	0,05%	0,00%	XNYS
NCsoft Corporation	596	2 336	KRW	1 130	-1 205	0,04%	0,00%	XKRX
Krafton Inc	710	1 156	KRW	1 084	-72	0,04%	0,00%	XKRX
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 082	-146	0,04%	0,00%	XPHS
Kingsoft Corp Ltd	33 212	1 550	HKD	1 041	-509	0,04%	0,00%	XHKG
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	1 019	-717	0,04%	Infinity	XBKK
iQIYI Inc	19 595	1 613	USD	971	-642	0,03%	0,00%	XNGS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	966	440	0,03%	0,00%	XMEX
HYBE Co Ltd	490	1 150	KRW	902	-248	0,03%	0,00%	XKRX
JYP Entertainment Corp	1 107	947	KRW	884	-63	0,03%	0,00%	XKOS
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	875	-604	0,03%	0,00%	XWAR
JOYY Inc	2 044	1 257	USD	824	-432	0,03%	0,00%	XNGS
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	583 700	1 104	IDR	805	-299	0,03%	0,00%	XIDX
China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	756	-593	0,03%	0,00%	XHKG
Autohome Inc	2 608	1 284	USD	743	-540	0,03%	0,00%	XNYS

Axiata Group	139 200	1 226	MYR	732	-493	0,03%	0,00%	XKLS
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	695	-855	0,02%	0,00%	XHKG
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	571	-4 867	0,02%	0,01%	MISX
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	518	-146	0,02%	0,00%	XJSE
China Ruyi Holdings Limited	222 400	633	HKD	500	-133	0,02%	0,00%	XHKG
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	490	-90	0,02%	0,01%	XNYS
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	476	-545	0,02%	0,00%	XKRX
Kanzhun Ltd	2 473	409	USD	417	8	0,01%	0,00%	XNGS
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	411	204	0,01%	0,00%	XWAR
Idea Cellular	191 226	757	INR	373	-383	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Televisa SAB DE CV	54 247	1 026	MXN	369	-657	0,01%	0,00%	XMEX
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	360	291	0,01%	Infinity	XNSE
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	326	-917	0,01%	0,00%	XNGS
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	266	-191	0,01%	0,00%	XNSE
Meitu Inc	49 000	447	HKD	229	-217	0,01%	0,00%	XHKG
Sitios Latinoamerica SAB de CV	53 360	345	MXN	222	-123	0,01%	0,00%	XMEX
Pearl Abyss Corp	724	353	KRW	221	-131	0,01%	0,00%	XKOS
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	178	-234	0,01%	0,00%	XIDX
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	169	-193	0,01%	0,00%	XJSE
HUYA Inc	4 125	920	USD	153	-767	0,01%	0,00%	XNYS
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	140	-115	0,00%	0,00%	XMEX
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	115	-79	0,00%	0,00%	XWAR
Cheil Communications	691	107	KRW	104	-4	0,00%	0,00%	XKRX
DouYu International Holdings Ltd	7 297	952	USD	70	-881	0,00%	0,00%	XNGS
Bilibili Inc	458	182	USD	57	-125	0,00%	0,00%	XNGS
Zee Entertainment Enterprise	1 048	51	INR	35	-16	0,00%	0,00%	XNSE
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	23	-20	0,00%	0,00%	XKOS
Controladora AXTEL SAB DE CV	93 461	17	MXN	10	-7	0,00%	0,00%	XMEX
Communication Services		303 548		279 653	-23 895	9,86%		
Alibaba Group Holding Ltd	640 543	114 706	HKD	62 981	-51 725	2,22%	0,00%	XHKG
PDD Holdings Inc	24 348	18 658	USD	36 178	17 521	1,28%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	193 907	42 505	HKD	20 655	-21 850	0,73%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	8 775	13 961	ZAR	15 243	1 282	0,54%	0,00%	XJSE
JD.COM INC - CL A	95 807	24 528	HKD	14 018	-10 510	0,49%	0,00%	XHKG
BYD CO H	44 581	9 929	HKD	12 431	2 502	0,44%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra	43 768	4 881	INR	9 238	4 357	0,33%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	19 578	4 425	INR	8 782	4 357	0,31%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	6 226	5 916	INR	7 828	1 912	0,28%	0,00%	XNSE
Kia Motors	9 905	3 829	KRW	7 811	3 982	0,28%	0,00%	XKRX
Yum China Holdings Inc	18 114	7 588	USD	7 805	218	0,28%	0,00%	XNYS
Li Auto Inc	17 895	3 911	USD	6 802	2 891	0,24%	0,00%	XNGS
Anta Sports Products Ltd	58 061	4 926	HKD	5 720	794	0,20%	0,00%	XHKG
Bajaj Auto	6 814	2 958	INR	5 653	2 694	0,20%	0,00%	XNSE
Tata Motors	53 333	2 535	INR	5 077	2 542	0,18%	0,00%	XNSE
Cheng Shin Rubber Industry	341 274	4 441	TWD	5 071	629	0,18%	0,01%	XTAI
Trip.com Group Ltd	13 676	4 306	USD	5 001	696	0,18%	0,00%	XNGS
Hyundai Motor	3 115	2 990	KRW	4 999	2 008	0,18%	0,00%	XKRX
Trent Ltd	12 884	1 906	INR	4 804	2 897	0,17%	0,00%	XNSE
Hyundai Mobis	2 477	4 324	KRW	4 629	305	0,16%	0,00%	XKRX
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18 178	2 446	TWD	4 265	1 819	0,15%	0,00%	XTAI
NIO Inc	45 842	10 373	USD	4 223	-6 151	0,15%	0,00%	XNYS
MRF Ltd	265	2 499	INR	4 191	1 692	0,15%	0,01%	XNSE
Haier Smart Home Co Ltd	139 824	3 553	HKD	4 010	457	0,14%	0,00%	XHKG
Vipshop Holdings Ltd	20 554	1 695	USD	3 707	2 012	0,13%	0,00%	XNYS
OPAP SA	19 679	2 059	EUR	3 393	1 335	0,12%	0,01%	XATH
Shenzhou International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	3 387	-552	0,12%	0,00%	XHKG
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	3 336	1 630	0,12%	0,00%	XNSE
Hero MotoCorp Ltd	6 582	2 329	INR	3 325	996	0,12%	0,00%	XNSE

Eicher Motors Ltd	6 277	2 119	INR	3 174	1 055	0,11%	0,00%	XNSE
JUMBO S.A.	11 182	1 504	EUR	3 151	1 647	0,11%	0,01%	XATH
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	2 907	-530	0,10%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	2 856	534	0,10%	0,01%	XKRX
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 790	1 024	0,10%	0,01%	XTAI
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	2 707	-168	0,10%	0,00%	XWAR
Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	2 625	216	0,09%	0,00%	XNSE
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	2 583	442	0,09%	0,00%	XNSE
LPP SA	61	1 495	PLN	2 551	1 055	0,09%	0,00%	XWAR
Lojas Renner	68 735	3 405	BRL	2 503	-901	0,09%	0,01%	BVMF
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	50 000	1 949	HKD	2 471	522	0,09%	0,01%	XHKG
LG Electronics	3 055	2 311	KRW	2 452	141	0,09%	0,00%	XKRX
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	203 000	4 334	HKD	2 268	-2 066	0,08%	0,00%	XHKG
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	145 600	2 776	HKD	2 200	-576	0,08%	0,00%	XHKG
Zomato Ltd	143 785	2 010	INR	2 171	161	0,08%	0,00%	XNSE
Feng TAY Enterprise Co Ltd	33 797	1 436	TWD	1 957	521	0,07%	0,00%	XTAI
TAL Education Group	15 121	5 155	USD	1 940	-3 215	0,07%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	1 917	575	0,07%	0,01%	XKRX
Huazhu Group Ltd	5 640	2 205	USD	1 915	-290	0,07%	0,00%	XNGS
Trip.com Group Ltd	5 250	2 050	HKD	1 895	-155	0,07%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	1 873	-2 338	0,07%	0,00%	XNYS
Vibra Energia SA	38 962	1 352	BRL	1 854	501	0,07%	0,00%	BVMF
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 755	181	0,06%	0,00%	XPHS
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 718	36	0,06%	0,00%	XBKK
Nien Made Enterprise Co Ltd	14 000	1 268	TWD	1 635	367	0,06%	0,00%	XTAI
Li Auto Inc	8 200	1 661	HKD	1 569	-92	0,06%	0,00%	XHKG
POU CHEN CORP	150 655	1 464	TWD	1 540	76	0,05%	0,01%	XTAI
New Oriental Education & Technology Group Inc	21 300	1 182	HKD	1 531	349	0,05%	0,00%	XHKG
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	26 246 400	2 316	IDR	1 489	-827	0,05%	0,00%	XIDX
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 486	-369	0,05%	0,00%	XKRX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	111 000	1 497	HKD	1 464	-33	0,05%	0,00%	XHKG
Yadea Group Holdings Ltd	80 000	1 533	HKD	1 428	-105	0,05%	0,00%	XHKG
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 413	229	0,05%	0,01%	XMEX
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 383	-17	0,05%	0,00%	XKRX
TravelSky Technology Ltd	71 933	1 244	HKD	1 263	19	0,04%	0,01%	XHKG
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 260	398	0,04%	0,00%	XNSE
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	1 256	680	0,04%	0,00%	XNSE
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	270 000	1 525	HKD	1 233	-293	0,04%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	30 623	1 031	ZAR	1 228	197	0,04%	0,00%	XJSE
Magazine Luiza SA	261 227	2 438	BRL	1 180	-1 258	0,04%	0,00%	BVMF
MINISO Group Holding Ltd	5 166	1 174	USD	1 070	-104	0,04%	0,00%	XNYS
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	1 025	-173	0,04%	0,00%	XTAI
Genting Malaysia	170 300	964	MYR	1 012	48	0,04%	0,00%	XKLS
Haidilao International Holding Ltd	53 000	1 680	HKD	1 002	-678	0,04%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	47 826	2 054	HKD	982	-1 073	0,03%	0,00%	XHKG
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	957	-117	0,03%	0,00%	XHKG
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	826	-416	0,03%	0,00%	XHKG
Guangzhou Automobile Group-H	167 938	1 505	HKD	793	-712	0,03%	0,01%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	41 200	700	HKD	774	74	0,03%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	735	-588	0,03%	0,00%	XHKG
Bosch Ltd	270	656	INR	732	75	0,03%	0,00%	XNSE
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	722	241	0,03%	0,00%	XMEX
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	14 400	666	HKD	669	3	0,02%	0,00%	XHKG
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	644	-141	0,02%	0,00%	XKRX
Tata Motors Ltd	10 136	610	INR	642	33	0,02%	0,00%	XNSE
Ford Otomotiv Sanayi AS	2 518	493	TRY	640	147	0,02%	0,00%	XIST
Samvardhana Motherson international Ltd	50 472	684	INR	628	-56	0,02%	0,00%	XNSE
Asset World Corp PCL	561 688	661	THB	595	-66	0,02%	0,00%	XBKK

Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	561	-107	0,02%	0,00%	XKRX
Hanon Systems	9 265	799	KRW	533	-266	0,02%	0,00%	XKRX
XPeng Inc	7 200	673	HKD	531	-142	0,02%	0,00%	XHKG
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	478	-386	0,02%	0,00%	XJSE
momo.com Inc	2 577	998	TWD	434	-564	0,02%	0,00%	XTAI
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	433	-103	0,02%	0,00%	XJSE
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	423	-18	0,01%	0,00%	XBKK
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	422	103	0,01%	0,00%	XBKK
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	355	236	0,01%	0,00%	XNSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	261	TWD	349	89	0,01%	0,00%	XTAI
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	343	-126	0,01%	0,00%	XKLS
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	307	-179	0,01%	0,00%	XKRX
Koolearn Technology Holding Ltd	8 500	381	HKD	307	-73	0,01%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	303	-132	0,01%	0,00%	XJSE
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	271	18	0,01%	0,00%	XKRX
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	257	-560	0,01%	0,00%	BVMF
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	255	-311	0,01%	0,00%	XHKG
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	254	-794	0,01%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	225	22	0,01%	0,00%	XIST
Jubilant Foodworks Ltd	2 865	197	INR	198	0	0,01%	0,00%	XNSE
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	192	-255	0,01%	0,00%	XHKG
UMW Holdings	15 400	198	MYR	170	-29	0,01%	0,00%	XKLS
Lotte Shopping	280	434	KRW	166	-269	0,01%	0,00%	XKRX
Pop Mart International Group Ltd	6 000	191	HKD	158	-33	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	153	-144	0,01%	0,00%	XHKG
CCC SA	951	392	PLN	150	-241	0,01%	0,00%	XWAR
Kroton Educacional SA	20 262	605	BRL	148	-457	0,01%	0,00%	BVMF
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	143	-169	0,01%	0,00%	XIDX
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	138	-585	0,00%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	128	-430	0,00%	0,00%	XIDX
Arcelik	2 716	124	TRY	120	-4	0,00%	0,00%	XIST
Kangwon Land	726	139	KRW	92	-47	0,00%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	11 000	212	HKD	70	-142	0,00%	0,00%	XHKG
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	60	-610	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Casas Bahia SA	2 121	885	BRL	50	-834	0,00%	0,00%	BVMF
China Meidong Auto Holdings Ltd	8 000	290	HKD	49	-241	0,00%	0,00%	XHKG
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	48	-90	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	47	-702	0,00%	0,00%	XKRX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	43	-4	0,00%	0,00%	XKRX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	27	-257	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	27	-15	0,00%	0,00%	XMEX
MR PRICE GROUP LTD	286	41	ZAR	25	-16	0,00%	0,00%	XJSE
Baozun Inc	727	219	USD	20	-199	0,00%	0,00%	XNGS
Truworths International Ltd	428	25	ZAR	18	-7	0,00%	0,00%	XJSE
Vakrangee Ltd	4 439	212	INR	10	-202	0,00%	0,00%	XNSE
Americanas SA	5 215	558	BRL	10	-549	0,00%	0,00%	BVMF
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	1	-564	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	1	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Casas Bahia SA (rights, 09.2023)	13 966	0	BRL	1	1	0,00%	Infinity	BVMF
Consumer Discretionary		432 567		387 107	-45 461	13,65%		
Hindustan Unilever	41 952	10 792	INR	13 639	2 848	0,48%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	424 000	8 906	TWD	10 453	1 546	0,37%	0,01%	XTAI
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	75 449	6 775	MXN	10 000	3 225	0,35%	0,00%	XMEX
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	232 366	6 257	MXN	9 973	3 717	0,35%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	2 763	5 281	INR	8 963	3 682	0,32%	0,00%	XNSE
Nongfu Spring Co Ltd	151 993	8 292	HKD	8 925	633	0,31%	0,00%	XHKG
Bid Corp Ltd	26 205	4 977	ZAR	6 209	1 232	0,22%	0,01%	XJSE
Nestle Malaysia Bhd	21 700	6 323	MYR	5 640	-683	0,20%	0,01%	XKLS

Britannia Industries Ltd	8 229	3 740	INR	5 361	1 622	0,19%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	43 667	2 115	MXN	4 855	2 741	0,17%	0,00%	XMEX
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	695 500	3 754	IDR	4 851	1 097	0,17%	0,01%	XIDX
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	4 463	2 817	0,16%	0,00%	XMEX
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	14 322	2 526	INR	4 422	1 896	0,16%	0,01%	XNSE
PPB Group	133 320	4 868	MYR	4 267	-601	0,15%	0,01%	XKLS
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	4 222	-1 483	0,15%	0,00%	XNYS
Avenue Supermarts Ltd	8 234	2 623	INR	4 103	1 479	0,14%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 625	HKD	4 052	-1 572	0,14%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	579 927	3 954	HKD	3 560	-394	0,13%	0,00%	XHKG
Shoptite Holdings Ltd	22 895	3 007	ZAR	3 497	490	0,12%	0,00%	XJSE
Ambev SA	121 691	2 999	BRL	3 493	494	0,12%	0,00%	BVMF
Varun Beverages Ltd	22 673	2 192	INR	3 423	1 231	0,12%	0,00%	XNSE
Clicks Group Ltd	18 459	2 961	ZAR	3 339	378	0,12%	0,01%	XJSE
Dabur India	48 278	2 911	INR	3 283	372	0,12%	0,00%	XNSE
Godrej Consumer Products Ltd	23 207	2 418	INR	3 204	785	0,11%	0,00%	XNSE
Dino Polska SA	2 675	2 562	PLN	3 183	621	0,11%	0,00%	XWAR
Tata Consumer Products Ltd	23 709	2 178	INR	3 145	967	0,11%	0,00%	XNSE
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	3 025	-30	0,11%	0,00%	XHKG
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 471 700	2 406	IDR	2 844	438	0,10%	0,00%	XIDX
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 828	717	0,10%	0,02%	XNYS
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	2 670	884	0,09%	0,00%	XNSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	25 757	2 396	TRY	2 664	268	0,09%	0,00%	XIST
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	794 200	2 830	IDR	2 632	-197	0,09%	0,00%	XIDX
United Spirits Ltd	19 236	2 027	INR	2 624	597	0,09%	0,00%	XNSE
Gruma SAB de CV	13 860	1 487	MXN	2 586	1 099	0,09%	0,00%	XMEX
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	207 402	3 184	HKD	2 568	-616	0,09%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	65 406	3 646	HKD	2 471	-1 175	0,09%	0,01%	XHKG
Tsingtao Brewery	32 000	2 282	HKD	2 181	-101	0,08%	0,00%	XHKG
QL Resources Bhd	172 072	2 023	MYR	2 172	149	0,08%	0,01%	XKLS
Natura &Co Holding SA	59 511	2 727	BRL	2 101	-625	0,07%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Femsa SAB De CV	21 240	1 092	MXN	2 050	958	0,07%	0,00%	XMEX
JD Health International Inc	30 250	2 709	HKD	1 538	-1 171	0,05%	0,00%	XHKG
TIGER BRANDS	13 661	1 639	ZAR	1 527	-112	0,05%	0,01%	XJSE
Amorepacific Corp	1 307	1 993	KRW	1 494	-498	0,05%	0,00%	XKRX
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	57 314	1 653	BRL	1 492	-161	0,05%	0,00%	BVMF
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 426	-24	0,05%	0,00%	XPHS
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 385	615	0,05%	0,00%	XMEX
Becle SAB de CV	67 096	1 334	MXN	1 339	4	0,05%	0,00%	XMEX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 309	96	0,05%	0,01%	XBKK
Unilever Indonesia	548 790	2 350	IDR	1 278	-1 073	0,05%	0,00%	XIDX
Vinda International Holdings Ltd	37 000	1 006	HKD	1 095	88	0,04%	0,00%	XHKG
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 090	-303	0,04%	0,00%	XHKG
Raia Drogasil SA	17 212	884	BRL	1 058	174	0,04%	0,00%	BVMF
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 022	-141	0,04%	0,00%	XBKK
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	978	-417	0,03%	0,01%	XTAI
LG H&H	275	2 202	KRW	770	-1 432	0,03%	0,00%	XKRX
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	666	-60	0,02%	0,00%	XKLS
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	662	-1 287	0,02%	0,00%	XHKG
China Feihe Ltd	115 000	2 006	HKD	639	-1 368	0,02%	0,00%	XHKG
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	596	-10	0,02%	0,00%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	579	-21	0,02%	0,00%	BVMF
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	524	-251	0,02%	0,00%	XKLS
Osotspa PCL	79 000	698	THB	517	-181	0,02%	0,00%	XBKK
CJ Cheiljedang Corp	199	594	KRW	508	-85	0,02%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	444	-1 411	0,02%	0,00%	MISX
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	427	-66	0,02%	0,00%	XBKK
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	382	-363	0,01%	0,00%	XBKK

Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	335	-1 129	0,01%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	249	-196	0,01%	0,00%	XJSE
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	7 353	2 014	USD	235	-1 779	0,01%	0,00%	XLON
Yihai International Holding Ltd	14 180	904	HKD	229	-675	0,01%	0,00%	XHKG
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	224	-634	0,01%	0,01%	XKRX
Amorepacific Group	868	718	KRW	200	-517	0,01%	0,00%	XKRX
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	190	-630	0,01%	0,00%	XHKG
Almacenes Exito SA	4 123	75	BRL	148	73	0,01%	Infinity	BVMF
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	130	-86	0,00%	0,00%	XPHS
Monde Nissin Corp	71 500	183	PHP	110	-73	0,00%	0,00%	XPHS
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	110	-318	0,00%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	86	-211	0,00%	0,00%	XJSE
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	75	BRL	35	-40	0,00%	0,00%	BVMF
CP Axtra PCL (foreign shs)	1 547	18	THB	12	-6	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		191 158		206 981	15 824	7,30%		
Reliance Industries Ltd	123 343	23 686	INR	38 912	15 226	1,37%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	223 164	9 701	BRL	17 375	7 674	0,61%	0,00%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	212 199	9 979	BRL	17 293	7 314	0,61%	0,00%	BVMF
Indian Oil Corp Ltd	540 457	5 368	INR	8 565	3 197	0,30%	0,00%	XNSE
ORLEN SA	30 578	4 911	PLN	5 173	262	0,18%	0,00%	XWAR
Petro Rio SA	41 232	2 857	BRL	3 970	1 113	0,14%	0,00%	BVMF
Thai Oil PCL (foreign shs)	236 762	3 755	THB	3 786	32	0,13%	0,01%	XBKK
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	3 652	499	0,13%	0,00%	XHKG
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 421	3 245	HUF	3 519	274	0,12%	0,01%	XBUD
China Oilfield Services	338 836	3 394	HKD	3 517	123	0,12%	0,02%	XHKG
Bharat Petroleum Corp Ltd	55 925	2 490	INR	3 076	586	0,11%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	2 516	3 835	KRW	2 784	-1 051	0,10%	0,00%	XKRX
Petronas Dagangan	50 800	2 434	MYR	2 452	18	0,09%	0,01%	XKLS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	48 182	1 704	INR	2 346	641	0,08%	0,00%	XNSE
Ecopetrol SA	359 750	2 556	COP	2 207	-349	0,08%	0,00%	XBOG
Petronet LNG Ltd	80 463	2 192	INR	2 186	-6	0,08%	0,01%	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	43 540	1 178	TRY	2 141	963	0,08%	0,00%	XIST
Dialog Group BHD	446 200	2 735	MYR	2 041	-694	0,07%	0,01%	XKLS
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 980	269	0,07%	0,00%	XNYS
Cosan On	41 044	1 358	BRL	1 661	303	0,06%	0,00%	BVMF
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 315	-213	0,05%	0,00%	XKRX
CHINA SHIPPING DEV H	126 000	1 303	HKD	1 208	-95	0,04%	0,01%	XHKG
HD Hyundai Co., Ltd.	2 173	1 080	KRW	1 085	5	0,04%	0,00%	XKRX
Ultrapar Participacoes SA SHS	12 000	306	BRL	665	359	0,02%	0,00%	BVMF
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	624	-635	0,02%	0,00%	MISX
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	570	167	0,02%	0,00%	XIDX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	487	-2 535	0,02%	0,00%	MISX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	414	264	0,01%	0,00%	XLON
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	214	-446	0,01%	0,00%	XBKK
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	55	-550	0,00%	0,00%	MISX
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	38	-633	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		103 229		135 310	32 081	4,77%		
Icici Bank	215 331	16 396	INR	26 190	9 795	0,92%	0,00%	XNSE
China Construction Bank - H	4 172 806	28 944	HKD	25 236	-3 708	0,89%	0,00%	XHKG
HDFC Bank	108 713	17 974	INR	22 678	4 704	0,80%	0,00%	XNSE
Bank Central Asia	2 927 380	11 675	IDR	18 150	6 475	0,64%	0,00%	XIDX
Bank of China	3 631 129	13 948	HKD	14 073	125	0,50%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	2 807 112	16 361	HKD	13 946	-2 415	0,49%	0,00%	XHKG
Axis Bank	98 433	9 269	INR	13 242	3 973	0,47%	0,00%	XNSE
Malayan Banking	595 800	10 944	MYR	11 706	763	0,41%	0,00%	XKLS
Bank Rakyat Indonesia	2 940 414	7 799	IDR	11 103	3 304	0,39%	0,00%	XIDX
KOTAK MAHINDRA BANK	45 099	10 586	INR	10 502	-84	0,37%	0,00%	XNSE
Ping An Insurance Group	217 285	17 986	HKD	9 990	-7 996	0,35%	0,00%	XHKG

Grupo Financiero Banorte SAB de CV	90 829	5 400	MXN	9 301	3 901	0,33%	0,00%	XMEX
Bajaj Finance Ltd	10 117	6 453	INR	9 048	2 594	0,32%	0,00%	XNSE
Credicorp Ltd	5 491	8 438	USD	8 361	-77	0,29%	0,01%	XNYS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	236 998	4 827	BRL	7 209	2 383	0,25%	0,00%	BVMF
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	325 409	6 349	BRL	7 055	706	0,25%	0,00%	BVMF
Bank Mandiri	1 597 132	4 608	IDR	6 373	1 765	0,22%	0,00%	XIDX
State Bank of India	81 210	4 022	INR	6 363	2 342	0,22%	0,00%	XNSE
Firstrand Ltd	155 739	5 424	ZAR	6 358	934	0,22%	0,00%	XJSE
Hong Leong Bank	149 800	6 285	MYR	6 257	-28	0,22%	0,01%	XKLS
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	5 901	81	0,21%	0,00%	XKLS
Banco Santander Chile (ADR)	29 024	5 823	USD	5 745	-78	0,20%	0,01%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	49 518	4 809	ZAR	5 723	914	0,20%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO	430 324	3 143	TWD	5 582	2 439	0,20%	0,00%	XTAI
Taiwan Cooperative Financial	623 995	3 435	TWD	5 513	2 078	0,19%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	5 383	-1 526	0,19%	0,00%	BVMF
Agricultural Bank China - H	1 355 388	5 045	HKD	5 306	261	0,19%	0,00%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	563 174	2 988	TWD	5 143	2 155	0,18%	0,00%	XTAI
China Merchants Bank Co Ltd	143 741	6 207	HKD	5 085	-1 122	0,18%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	232 983	2 577	TWD	4 996	2 419	0,18%	0,00%	XTAI
First Financial Holding Co Ltd	542 817	3 447	TWD	4 922	1 474	0,17%	0,00%	XTAI
KB Financial Group	11 398	4 673	KRW	4 862	190	0,17%	0,00%	XKRX
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	66 626	2 820	BRL	4 732	1 912	0,17%	0,00%	BVMF
CTBC Financial Holding Company Ltd.	486 000	3 337	TWD	4 559	1 222	0,16%	0,00%	XTAI
Commercial International Bank Egypt SAE	350 066	5 655	USD	4 551	-1 104	0,16%	0,01%	XLON
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	4 526	893	0,16%	0,00%	XNYS
SBI Life Insurance Co Ltd	25 807	3 539	INR	4 512	973	0,16%	0,00%	XNSE
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	4 099	-251	0,14%	0,00%	XKRX
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 339	TWD	3 861	522	0,14%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 715	-1 625	0,13%	0,00%	XNYS
Banco BTG Pactual SA	46 626	2 615	BRL	3 666	1 051	0,13%	0,00%	BVMF
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	414 496	1 680	TWD	3 539	1 859	0,12%	0,00%	XTAI
PICC Property & Casualty	292 592	2 312	HKD	3 531	1 220	0,12%	0,00%	XHKG
Banco do Brasil SA	30 341	2 417	BRL	3 514	1 096	0,12%	0,00%	BVMF
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	2 451	PLN	3 509	1 058	0,12%	0,00%	XWAR
Bajaj Finserv Ltd	16 330	2 667	INR	3 360	692	0,12%	0,00%	XNSE
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	3 352	1 880	0,12%	0,00%	XMEX
BANK OF COMMUNICATIONS H	519 372	3 204	HKD	3 290	86	0,12%	0,00%	XHKG
Bancolombia Pref	41 059	3 167	COP	3 220	53	0,11%	0,01%	XBOG
Meritz Financial Group Inc	6 814	2 097	KRW	3 176	1 078	0,11%	0,00%	XKRX
China Life Insurance Co	240 240	4 935	HKD	3 162	-1 773	0,11%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	425 973	2 141	TWD	3 150	1 009	0,11%	0,00%	XTAI
HDFC Life Insurance Co Ltd	39 775	3 056	INR	3 139	83	0,11%	0,00%	XNSE
Eurobank Ergasias S.A	172 750	1 507	EUR	3 120	1 614	0,11%	0,00%	XATH
Bank of the Philippine Islands	162 669	2 453	PHP	3 097	644	0,11%	0,00%	XPHS
Jio Financial Services Ltd	107 762	2 021	INR	3 064	1 043	0,11%	0,00%	XNSE
Shriram Finance Ltd	11 584	2 310	INR	2 903	593	0,10%	0,00%	XNSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	444 453	1 408	TWD	2 897	1 489	0,10%	0,00%	XTAI
Capitec Bank Holdings Ltd	2 535	2 283	ZAR	2 853	570	0,10%	0,00%	XJSE
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	459 442	2 252	TWD	2 721	469	0,10%	0,00%	XTAI
Power Finance Corp Ltd	57 760	1 581	INR	2 697	1 116	0,10%	0,00%	XNSE
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	21 977	1 796	PLN	2 683	887	0,09%	0,00%	XWAR
Rural Electrification	52 466	1 056	INR	2 644	1 588	0,09%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	41 109	1 428	TWD	2 625	1 198	0,09%	0,00%	XTAI
KakaoBank Corp	11 310	2 991	KRW	2 542	-449	0,09%	0,00%	XKRX
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	16 044	1 053	INR	2 467	1 414	0,09%	0,00%	XNSE
Bank Negara Indonesia	688 248	1 815	IDR	2 440	626	0,09%	0,00%	XIDX
Hana Financial Holdings	6 979	2 207	KRW	2 388	182	0,08%	0,00%	XKRX
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	395 452	1 185	TWD	2 369	1 184	0,08%	0,00%	XTAI

BDO Unibank Inc	98 328	1 851	PHP	2 353	502	0,08%	0,00%	XPHS
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	2 271	553	0,08%	0,00%	XKRX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 365	1 776	INR	2 215	439	0,08%	0,00%	XNSE
BB Seguridade Participacoes S/A	29 556	1 280	BRL	2 079	800	0,07%	0,00%	BVMF
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	130 445	1 955	TWD	2 020	65	0,07%	0,00%	XTAI
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	1 944	593	0,07%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	54 181	1 908	BRL	1 936	28	0,07%	0,00%	BVMF
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 871	-268	0,07%	0,00%	XKRX
Nedbank Group	15 432	2 092	ZAR	1 853	-239	0,07%	0,00%	XJSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	10 157	1 617	INR	1 760	144	0,06%	0,00%	XNSE
Metropolitan Bank & Trust	185 427	1 916	PHP	1 745	-171	0,06%	0,00%	XPHS
Indusind Bank Ltd	8 869	1 731	INR	1 731	-0	0,06%	0,00%	XNSE
Dongbu Insurance	2 569	838	KRW	1 696	858	0,06%	0,00%	XKRX
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 675	-174	0,06%	0,00%	XNSE
CITIC Securities Co Ltd	80 536	1 701	HKD	1 670	-32	0,06%	0,00%	XHKG
People's Insurance Co Group of China Ltd	533 521	1 681	HKD	1 665	-16	0,06%	0,01%	XHKG
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 620	-186	0,06%	0,00%	XNSE
China Pacific Insurance Gr H	77 719	2 539	HKD	1 593	-946	0,06%	0,00%	XHKG
Bank of Baroda	55 664	1 474	INR	1 570	96	0,06%	0,00%	XNSE
Postal Savings Bank of China Co Ltd	320 000	1 996	HKD	1 552	-444	0,05%	0,00%	XHKG
Bancolombia	17 720	1 617	COP	1 542	-74	0,05%	0,00%	XBOG
CIMB Group Holdings Berhad	113 000	1 333	MYR	1 461	128	0,05%	0,00%	XKLS
Alpha Bank	79 651	972	EUR	1 375	404	0,05%	0,00%	XATH
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 335	64	0,05%	0,00%	XJSE
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 326	21	0,05%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	21 667	1 363	KRW	1 304	-59	0,05%	0,00%	XKRX
Komerčni Banka AS	3 740	1 333	CZK	1 231	-102	0,04%	0,00%	XPRA
Piraeus Bank S.A.	34 287	1 108	EUR	1 231	123	0,04%	0,00%	XATH
Kakaopay Corp	3 040	1 232	KRW	1 182	-51	0,04%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 161	-358	0,04%	0,00%	XBKK
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 141	29	0,04%	0,00%	XBKK
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 079	-63	0,04%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	131 000	993	HKD	1 046	53	0,04%	0,00%	XHKG
China CITIC Bank Corporation Limited	217 380	1 123	HKD	1 040	-82	0,04%	0,00%	XHKG
TAIWAN BUSINESS BANK	225 352	438	TWD	1 022	584	0,04%	0,00%	XTAI
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 009	-345	0,04%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	969	-180	0,03%	0,00%	XJSE
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	963	-95	0,03%	0,00%	XJSE
Muthoot Finance Ltd	5 310	784	INR	957	172	0,03%	0,00%	XNSE
Bancolombia SA (ADR)	2 989	930	USD	934	4	0,03%	0,00%	XNYS
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	919	72	0,03%	0,00%	XKLS
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 005	BRL	917	-88	0,03%	0,00%	BVMF
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	912	341	0,03%	0,00%	XWAR
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	868	-267	0,03%	0,00%	XJSE
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	865	-473	0,03%	0,00%	XKRX
360 DigiTech Inc	5 340	1 319	USD	858	-461	0,03%	0,00%	XNGS
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	853	148	0,03%	0,00%	XBKK
AU Small Finance Bank Ltd	8 646	606	INR	831	224	0,03%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	793	-414	0,03%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	776	17	0,03%	0,00%	XNSE
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	772	322	0,03%	0,00%	XJSE
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	768	35	0,03%	0,00%	XKLS
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	761	484	0,03%	0,00%	XATH
Shin Kong Financial Holding	245 595	664	TWD	719	56	0,03%	0,00%	XTAI
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	709	-61	0,02%	0,00%	XKRX
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	702	87	0,02%	0,00%	XKRX
OUTsurance Group Ltd	29 708	284	ZAR	696	412	0,02%	0,00%	XJSE
Banco del Bajío SA	19 145	699	MXN	652	-47	0,02%	0,00%	XMEX

Bank Pekao SA	1 648	416	PLN	647	231	0,02%	0,00%	XWAR
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	632	-26	0,02%	0,00%	XKLS
China International Capital Corp Ltd	41 600	842	HKD	620	-222	0,02%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	577	-453	0,02%	0,00%	XHKG
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	562	100	0,02%	0,00%	XWAR
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	558	-232	0,02%	0,00%	XHKG
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	551	-443	0,02%	0,01%	XNYS
Moneta Money Bank AS	11 989	460	CZK	510	50	0,02%	0,00%	XPRA
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	486	-401	0,02%	0,00%	XHKG
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	484	-156	0,02%	0,00%	XHKG
Momentum Metropolitan Holdings	37 858	511	ZAR	460	-50	0,02%	0,00%	XJSE
Cielo	46 234	1 024	BRL	453	-570	0,02%	0,00%	BVMF
Akbank	35 758	480	TRY	449	-31	0,02%	0,00%	XIST
mBank SA	293	275	PLN	405	130	0,01%	0,00%	XWAR
XP Inc	1 480	777	USD	392	-385	0,01%	0,00%	XNGS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	388	-138	0,01%	0,00%	XKRX
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	368	-79	0,01%	0,00%	XNSE
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 910	474	INR	362	-111	0,01%	0,00%	XNSE
Genera SAB de CV	22 528	218	MXN	319	101	0,01%	0,00%	XMEX
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	292	44	0,01%	0,00%	XIST
Samsung Securities	909	238	KRW	276	38	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	252	-96	0,01%	0,00%	XBOG
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	230	47	0,01%	Infinity	XTAI
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	227	13	0,01%	0,00%	XBKK
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	215	-334	0,01%	0,00%	XIDX
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	205	-219	0,01%	0,00%	XIDX
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	195	-4	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	193	-222	0,01%	0,00%	XBOG
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	181	-373	0,01%	0,00%	XHKG
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	169	-769	0,01%	0,00%	XNGS
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 200	212	HKD	167	-44	0,01%	0,00%	XHKG
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	154 955	282	IDR	128	-154	0,00%	0,00%	XIDX
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	108	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	2 953	95	INR	100	4	0,00%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	5 034	174	HKD	100	-74	0,00%	0,00%	XHKG
TMBThanachart Bank PCL	182 305	111	THB	91	-21	0,00%	0,00%	XBKK
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	89	-109	0,00%	0,00%	XPHS
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	85	-178	0,00%	0,00%	XHKG
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	85	35	0,00%	0,00%	XBOG
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	78	1	0,00%	Infinity	XTAI
VTB Bank PJSC	232 218 000	1 835	USD	78	-1 758	0,00%	0,00%	MISX
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	73	-319	0,00%	0,00%	XNSE
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	66	-92	0,00%	0,00%	XKRX
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	58	-174	0,00%	0,00%	BVMF
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	54	-111	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	53	-13	0,00%	Infinity	XKRX
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	50	3	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	49	-1	0,00%	Infinity	XTAI
China Galaxy Securities Co Ltd	7 982	39	HKD	43	4	0,00%	0,00%	XHKG
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	41	-204	0,00%	0,00%	XIST
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	36	6	0,00%	0,00%	XJSE
LIC Housing Finance Ltd	455	28	INR	30	1	0,00%	0,00%	XNSE
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	24	-48	0,00%	0,00%	XJSE
Mega Financial Holding CO (Rights 12/2023)	8 962	0	TWD	18	18	0,00%	Infinity	XTAI
Brait PLC	3 942	120	ZAR	4	-116	0,00%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	86	1	HKD	1	-1	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		457 780		516 840	59 059	18,22%		

Celltrion	5 913	8 896	KRW	9 395	499	0,33%	0,00%	XKRX
Sun Pharmaceutical Indus	53 306	4 828	INR	8 194	3 366	0,29%	0,00%	XNSE
Torrent Pharmaceuticals Ltd	21 732	3 842	INR	6 115	2 273	0,22%	0,01%	XNSE
Wuxi Biologics Cayman Inc	154 784	12 104	HKD	5 959	-6 146	0,21%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	31 802	3 290	INR	4 837	1 547	0,17%	0,00%	XNSE
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	559 800	3 852	THB	4 622	770	0,16%	0,00%	XBKK
Samsung Biologics Co Ltd	735	2 983	KRW	4 405	1 422	0,16%	0,00%	XKRX
IHH Healthcare Bhd	310 700	3 896	MYR	4 141	245	0,15%	0,00%	XKLS
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	4 065	-347	0,14%	0,00%	XNGS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	387 040	4 110	HKD	3 655	-455	0,13%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	3 396 500	3 612	IDR	3 607	-5	0,13%	0,01%	XIDX
Dr Reddy's Laboratories Ltd	4 197	1 941	INR	2 970	1 028	0,10%	0,00%	XNSE
SINOPHARM GROUP CO H	100 532	2 798	HKD	2 674	-124	0,09%	0,01%	XHKG
Max Healthcare Institute Ltd	31 267	2 369	INR	2 619	249	0,09%	0,00%	XNSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 450	1 320	INR	2 402	1 082	0,08%	0,00%	XNSE
Rede D'Or Sao Luiz SA	37 401	2 318	BRL	2 249	-70	0,08%	0,00%	BVMF
LUPIN	13 915	1 385	INR	2 247	862	0,08%	0,00%	XNSE
Legend Biotech Corp	3 512	1 904	USD	2 146	243	0,08%	0,00%	XNGS
Sino Biopharmaceutical Ltd	460 671	3 077	HKD	2 079	-998	0,07%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	2 016	335	0,07%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	1 948	420	0,07%	0,00%	XBUD
Innovent Biologics Inc	35 000	1 821	HKD	1 946	125	0,07%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	4 046	1 185	INR	1 928	743	0,07%	0,00%	XNSE
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	28 800	1 433	THB	1 902	469	0,07%	0,00%	XBKK
Hypermarcas SA	24 358	2 031	BRL	1 821	-211	0,06%	0,00%	BVMF
Aspen Pharmacare Holdings	16 087	2 250	ZAR	1 818	-432	0,06%	0,00%	XJSE
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 235	1 734	KRW	1 769	36	0,06%	0,00%	XKRX
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	1 767	-203	0,06%	0,00%	XHKG
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	184 288	2 867	BRL	1 715	-1 152	0,06%	0,00%	BVMF
HLB Inc	3 921	1 110	KRW	1 568	457	0,06%	0,00%	XKOS
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 500	-17	0,05%	0,00%	XNSE
Aurobindo Pharma Ltd	11 285	1 123	INR	1 493	370	0,05%	0,00%	XNSE
Yuhan Corp	2 570	998	KRW	1 394	396	0,05%	0,00%	XKRX
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	1 274	28	0,04%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	62 000	1 823	HKD	1 271	-552	0,04%	0,00%	XHKG
PharmaEssentia Corp	11 000	1 640	TWD	1 259	-381	0,04%	0,00%	XTAI
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 255	1 613	HKD	1 207	-406	0,04%	0,01%	XHKG
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	1 188	99	0,04%	0,00%	XHKG
3SBio Inc	121 366	1 166	HKD	1 187	21	0,04%	0,00%	XHKG
Akeso Inc	16 000	996	HKD	966	-31	0,03%	0,00%	XHKG
Celltrion Pharm Inc	1 057	693	KRW	768	76	0,03%	0,00%	XKOS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	113 500	992	HKD	757	-235	0,03%	0,00%	XHKG
Hutchison China MediTech Ltd	4 060	1 149	USD	747	-403	0,03%	0,00%	XNGS
Alteogen Inc	746	676	KRW	579	-97	0,02%	0,00%	XKOS
Zydus Lifesciences Ltd	6 701	291	INR	564	273	0,02%	0,00%	XNSE
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	538	-779	0,02%	0,00%	XNMS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	454	-232	0,02%	0,00%	XJSE
Biocon Ltd	14 724	583	INR	449	-134	0,02%	0,00%	XNSE
Oneness Biotech Co Ltd	6 826	491	TWD	439	-52	0,02%	0,00%	ROCO
SK Bioscience Co Ltd	631	1 257	KRW	358	-899	0,01%	0,00%	XKRX
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	349	114	0,01%	0,00%	XNSE
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	308	-74	0,01%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	303	-311	0,01%	0,00%	XJSE
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	283	-290	0,01%	0,00%	XKLS
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	252	-921	0,01%	0,00%	XBKK
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	243	-199	0,01%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	227	-575	0,01%	0,00%	XHKG
Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	221	-121	0,01%	0,00%	XNSE

Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	219	-673	0,01%	0,00%	XHKG
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	201	-515	0,01%	0,00%	XKLS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	181	-687	0,01%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	1 200	180	HKD	172	-8	0,01%	0,00%	XHKG
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	144	-1 296	0,01%	0,00%	XKOS
Seegene Inc	718	684	KRW	130	-555	0,00%	0,00%	XKOS
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	111	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	109	-92	0,00%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	109	-81	0,00%	0,00%	ROCO
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	81	-408	0,00%	0,00%	XKLS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	79	-130	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	76	-33	0,00%	0,00%	XKOS
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	65	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	65	-614	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Science Co Ltd	183	117	KRW	57	-60	0,00%	0,00%	XKRX
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	49	-369	0,00%	0,00%	XHKG
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	39	-10	0,00%	0,00%	XKRX
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	10	-151	0,00%	0,00%	XKOS
Pharmaron Beijing Co Ltd	59	4	HKD	1	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		126 277		121 050	-5 226	4,27%		
MISC Bhd	532 100	8 163	MYR	8 573	410	0,30%	0,01%	XKLS
WEG SA	109 009	4 965	BRL	8 412	3 447	0,30%	0,00%	BVMF
International Container Terminal Services Inc	177 760	5 119	PHP	8 046	2 927	0,28%	0,01%	XPHS
Airports of Thailand (foreign shs)	388 300	7 982	THB	6 903	-1 079	0,24%	0,00%	XBKK
Localiza Rent a Car	51 801	5 557	BRL	6 888	1 331	0,24%	0,00%	BVMF
LG Energy Solution	1 947	7 129	KRW	6 563	-566	0,23%	0,00%	XKRX
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	8 182	3 999	USD	5 004	1 004	0,18%	0,01%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	22 813	5 076	USD	4 930	-145	0,17%	0,00%	XNYS
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	4 914	3 128	0,17%	0,00%	XKOS
Mytilineos SA	11 187	1 919	EUR	4 606	2 687	0,16%	0,01%	XATH
Siemens India	8 960	1 934	INR	4 401	2 467	0,16%	0,00%	XNSE
POSCO Future M Co Ltd	1 539	3 162	KRW	4 357	1 195	0,15%	0,00%	XKRX
Hindustan Aeronautics Ltd	12 699	3 156	INR	4 346	1 190	0,15%	0,00%	XNSE
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	393 498	4 128	HKD	4 017	-111	0,14%	0,01%	XHKG
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	3 962	372	0,14%	0,01%	XJSE
LG Corp	5 619	3 383	KRW	3 806	423	0,13%	0,00%	XKRX
Samsung C&T Corp	3 588	3 249	KRW	3 664	415	0,13%	0,00%	XKRX
Taiwan High Speed Rail Corp	342 906	2 922	TWD	3 484	561	0,12%	0,01%	XTAI
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	29 528	1 978	MXN	3 357	1 379	0,12%	0,00%	XMEX
Hyundai Glovis Co Ltd	2 083	2 763	KRW	3 145	382	0,11%	0,01%	XKRX
ABB India	5 509	1 987	INR	3 143	1 156	0,11%	0,00%	XNSE
Cummins India Ltd	12 688	2 851	INR	3 041	190	0,11%	0,00%	XNSE
Ashok Leyland Ltd	136 574	2 840	INR	3 026	186	0,11%	0,00%	XNSE
CRRC Corp Ltd	666 269	3 780	HKD	2 981	-799	0,11%	0,02%	XHKG
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 107	2 599	KRW	2 962	363	0,10%	0,00%	XKRX
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	2 952	-180	0,10%	0,02%	XHKG
China Merchants Holding	209 457	3 154	HKD	2 899	-256	0,10%	0,00%	XHKG
Havells India Ltd	17 267	1 912	INR	2 883	971	0,10%	0,00%	XNSE
Jiangsu Expressway Company Ltd	308 650	3 313	HKD	2 818	-495	0,10%	0,03%	XHKG
Rumo SA	58 193	2 392	BRL	2 792	400	0,10%	0,00%	BVMF
Samsung Heavy Industries	45 532	2 377	KRW	2 783	406	0,10%	0,01%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	7 650	1 683	INR	2 770	1 087	0,10%	0,00%	XNSE
Orient Overseas Intl	19 000	3 836	HKD	2 694	-1 143	0,09%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	5 667	3 002	KRW	2 681	-321	0,09%	0,01%	XKRX
Far Eastern New Century	249 603	2 103	TWD	2 577	474	0,09%	0,00%	XTAI
China Southern Airlines	598 000	3 525	HKD	2 574	-950	0,09%	0,01%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	241 000	2 030	TWD	2 508	478	0,09%	0,00%	XTAI

SM Investments	14 550	2 121	PHP	2 327	206	0,08%	0,00%	XPHS
Korean Air Lines Co Ltd	12 283	2 442	KRW	2 315	-127	0,08%	0,00%	XKRX
YANG MING MARINE TRANSP	132 000	3 788	TWD	2 241	-1 547	0,08%	0,00%	XTAI
AIR CHINA H	348 000	2 317	HKD	2 236	-81	0,08%	0,01%	XHKG
CHINA AIRLINES	304 963	1 461	TWD	2 185	724	0,08%	0,01%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	2 159	-1 347	0,08%	0,00%	XKRX
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	2 138	1 068	0,08%	0,00%	XMEX
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6 139	1 675	TWD	2 052	376	0,07%	0,00%	XTAI
Weichai Power	120 356	1 632	HKD	2 041	409	0,07%	0,01%	XHKG
Doosan Heavy Industries	16 210	2 305	KRW	2 032	-273	0,07%	0,00%	XKRX
Malaysia Airports Holdings Bhd	124 400	1 839	MYR	2 024	185	0,07%	0,01%	XKLS
Gamuda	188 700	1 738	MYR	1 914	176	0,07%	0,01%	XKLS
Korea Aerospace Industries Ltd	4 443	1 379	KRW	1 752	373	0,06%	0,00%	XKRX
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 748	633	0,06%	0,00%	XKRX
Container Corp Of India Ltd	16 101	1 071	INR	1 689	618	0,06%	0,00%	XNSE
Haitian International Holdings Ltd	64 000	1 499	HKD	1 608	109	0,06%	0,00%	XHKG
L&F Co Ltd	980	1 594	KRW	1 576	-17	0,06%	0,00%	XKRX
Suzlon Energy Ltd	336 324	1 581	INR	1 568	-13	0,06%	0,00%	XNSE
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	132 756	1 357	HKD	1 559	202	0,05%	0,00%	XHKG
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 537	424	0,05%	0,00%	XMEX
Grupo Aerop Pacifico B	8 556	835	MXN	1 521	686	0,05%	0,00%	XMEX
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 507	697	0,05%	0,00%	XIST
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	1 444	-63	0,05%	0,01%	XKLS
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 391	1 297	KRW	1 415	118	0,05%	0,00%	XKRX
Ayala Corp	11 265	1 642	PHP	1 407	-235	0,05%	0,00%	XPHS
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	1 390	-2 187	0,05%	0,00%	XTAI
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	141 000	1 760	HKD	1 385	-375	0,05%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	17 800	1 377	HKD	1 382	5	0,05%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 361	-1 278	0,05%	0,01%	XHKG
SK Square Co Ltd	3 218	1 836	KRW	1 335	-501	0,05%	0,00%	XKRX
Astral Poly Technik Ltd	5 320	1 327	INR	1 239	-89	0,04%	0,00%	XNSE
TURK HAVA YOLLARI	15 475	1 354	TRY	1 216	-138	0,04%	0,00%	XIST
Samsung Enginneering Co Ltd	5 140	953	KRW	1 175	223	0,04%	0,00%	XKRX
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 149	-1 428	0,04%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	2 000	1 083	TWD	1 132	49	0,04%	0,00%	XTAI
Pan Ocean Co Ltd	36 475	1 624	KRW	1 074	-549	0,04%	0,01%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	970	1 106	KRW	973	-133	0,03%	0,00%	XKRX
Polycab India Ltd	1 443	1 016	INR	966	-50	0,03%	0,00%	XNSE
SINOTRUK (HONG KONG)	47 500	823	HKD	946	123	0,03%	0,00%	XHKG
JD Logistics Inc	69 800	1 178	HKD	888	-291	0,03%	0,00%	XHKG
Daewoo Shipbuilding	4 332	1 017	KRW	857	-160	0,03%	0,00%	XKRX
Cosco Pacific	116 713	919	HKD	856	-63	0,03%	0,00%	XHKG
CCR S.A.	28 877	825	BRL	856	31	0,03%	0,00%	BVMF
Walsin Lihwa Corp	62 000	989	TWD	793	-196	0,03%	0,00%	XTAI
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	793	-171	0,03%	0,00%	XTAI
Hyundai Mipo Dockyard	1 157	696	KRW	775	79	0,03%	0,00%	XKRX
Alfa Sab De CV	93 461	606	MXN	765	158	0,03%	0,00%	XMEX
CHINA COMM SERVI H	179 487	794	HKD	756	-38	0,03%	0,01%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	752	-1 189	0,03%	0,00%	XHKG
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	710	98	0,03%	0,00%	XNSE
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	708	-850	0,02%	0,01%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	690	-181	0,02%	0,00%	XPHS
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	607	59	0,02%	0,00%	XPHS
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	564	114	0,02%	0,00%	XBKK
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	539	-274	0,02%	0,00%	XHKG
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	522	2	0,02%	0,00%	XPHS
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	505	-220	0,02%	0,01%	XHKG

Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	501	4	0,02%	0,00%	XIDX
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	460	-275	0,02%	0,01%	XHKG
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	444	-26	0,02%	0,00%	XBKK
Tatung Co	31 000	306	TWD	431	125	0,02%	0,00%	XTAI
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	406	-448	0,01%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	402	170	0,01%	0,00%	XIST
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	363	154	0,01%	0,00%	XKRX
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	351	-200	0,01%	0,00%	XHKG
Sinotrans	72 089	305	HKD	307	2	0,01%	0,00%	XHKG
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	256	141	0,01%	0,00%	XTAI
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	246	-179	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	170	-32	0,01%	0,00%	XKRX
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	168	-97	0,01%	0,00%	XHKG
CJ Corp	204	244	KRW	152	-92	0,01%	0,00%	XKRX
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	145	-128	0,01%	0,00%	XHKG
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	135	-19	0,00%	0,00%	XKRX
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	133	-142	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	117	-228	0,00%	0,00%	XKLS
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	104	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	88	-97	0,00%	0,00%	XKRX
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	69	-155	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	69	-122	0,00%	0,00%	XKRX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	36	-53	0,00%	0,00%	XKRX
BEST Inc	1 131	810	USD	29	-781	0,00%	0,01%	XNYS
Horizon Construction Development Ltd	4 851	37	HKD	29	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	17	1	0,00%	0,00%	XJSE
CJ Corp	30	15	KRW	17	2	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights, 12/2023)	185	0	BRL	7	7	0,00%	Infinity	BVMF
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	4	-2	0,00%	0,00%	XKRX
China Conch Venture Holdings Ltd	444	12	HKD	4	-8	0,00%	0,00%	XHKG
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	3	-23	0,00%	0,00%	XNSE
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	3	-5	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	0	-260	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		218 697		232 783	14 086	8,21%		
Taiwan Semiconductor	955 477	125 720	TWD	187 491	61 771	6,61%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	184 091	89 795	KRW	113 954	24 159	4,02%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	133 981	18 125	INR	25 229	7 103	0,89%	0,00%	XNSE
SK Hynix Inc	21 854	15 345	KRW	24 385	9 040	0,86%	0,00%	XKRX
Tata Consultancy	46 388	14 927	INR	21 476	6 548	0,76%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	583 168	18 066	TWD	20 166	2 100	0,71%	0,00%	XTAI
Mediatek	58 363	10 326	TWD	19 602	9 277	0,69%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics PFD	38 079	16 659	KRW	18 707	2 048	0,66%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	763 200	14 423	HKD	15 485	1 062	0,55%	0,00%	XHKG
Delta Electronics	99 418	6 666	TWD	10 314	3 647	0,36%	0,00%	XTAI
HCL Technologies Ltd	50 660	5 419	INR	9 064	3 645	0,32%	0,00%	XNSE
Samsung SDI	2 404	8 187	KRW	8 948	760	0,32%	0,00%	XKRX
Quanta Computer	110 251	2 411	TWD	8 190	5 779	0,29%	0,00%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	133 911	3 696	TWD	5 982	2 286	0,21%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	396 186	2 993	HKD	5 627	2 634	0,20%	0,00%	XHKG
United Microelectronics	316 000	5 090	TWD	5 500	410	0,19%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	198 551	2 750	TWD	5 361	2 611	0,19%	0,01%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	5 346	2 249	0,19%	0,01%	XNYS
Asustek Computer	32 770	3 149	TWD	5 308	2 159	0,19%	0,00%	XTAI

Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	5 034	1 414	0,18%	0,01%	XTAI
Wipro Ltd	83 792	4 055	INR	4 820	765	0,17%	0,00%	XNSE
Synnex Technology International	204 683	3 201	TWD	4 755	1 554	0,17%	0,01%	XTAI
Compal Electronics	347 859	2 220	TWD	4 587	2 367	0,16%	0,01%	XTAI
Largan Precision	4 828	4 469	TWD	4 585	116	0,16%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	25 869	1 916	TWD	4 426	2 510	0,16%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	59 079	3 712	TWD	3 793	80	0,13%	0,01%	XTAI
Acer Inc	210 000	1 563	TWD	3 739	2 176	0,13%	0,01%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	23 405	2 763	INR	3 635	872	0,13%	0,00%	XNSE
Accton Technology	21 000	1 947	TWD	3 634	1 688	0,13%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	22 875	2 084	TWD	3 569	1 485	0,13%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	2 915	2 871	KRW	3 521	650	0,12%	0,00%	XKRX
Advantech Co Ltd	27 698	2 384	TWD	3 410	1 026	0,12%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	84 286	1 302	TWD	3 263	1 961	0,12%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	15 700	2 943	TWD	3 102	158	0,11%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	90 025	726	TWD	2 937	2 211	0,10%	0,00%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	110 000	1 096	THB	2 880	1 784	0,10%	0,00%	XBKK
LTIMindtree Ltd	3 499	2 448	INR	2 688	240	0,09%	0,00%	XNSE
BYD Electronic International Co Ltd	54 500	1 932	HKD	2 594	662	0,09%	0,00%	XHKG
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27 147	4 319	HKD	2 501	-1 818	0,09%	0,00%	XHKG
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	2 405	1 195	0,08%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	2 367	196	0,08%	0,00%	XKRX
UNIMICRON TECHNOLOGY	38 000	1 479	TWD	2 213	734	0,08%	0,00%	XTAI
Inventec Co	122 992	923	TWD	2 149	1 226	0,08%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	2 131	276	0,08%	0,01%	XTAI
Wiwynn Corp	3 501	994	TWD	2 114	1 120	0,07%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	12 000	1 770	TWD	1 985	215	0,07%	0,00%	XTAI
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	1 685	1 039	0,06%	0,00%	XTAI
eMemory Technology Inc	2 000	1 329	TWD	1 621	293	0,06%	0,00%	ROCO
Kingboard Laminates Holdings Ltd	178 000	1 656	HKD	1 556	-100	0,05%	0,01%	XHKG
Micro-Star International	23 000	671	TWD	1 553	882	0,05%	0,00%	XTAI
CosmoAM&T Co Ltd	1 307	1 903	KRW	1 518	-384	0,05%	0,00%	XKRX
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 503	301	0,05%	0,00%	BVMF
PRIME VIEW INTERNATIONAL	23 000	1 098	TWD	1 499	401	0,05%	0,00%	ROCO
Powertech Technology	31 881	794	TWD	1 488	693	0,05%	0,00%	XTAI
Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 990	1 240	KRW	1 455	214	0,05%	0,00%	XKRX
Posco DX Co Ltd	2 377	1 081	KRW	1 391	310	0,05%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	1 277	1 444	INR	1 364	-79	0,05%	0,00%	XNSE
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 300	-457	0,05%	0,00%	XHKG
Globalwafers Co Ltd	6 468	517	TWD	1 256	739	0,04%	0,00%	ROCO
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	1 240	-1 171	0,04%	0,00%	XHKG
VANGUARD INT'L SEMICON	43 105	1 066	TWD	1 162	96	0,04%	0,00%	ROCO
Global Unichip Corp	2 000	1 146	TWD	1 152	6	0,04%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	37 875	2 431	HKD	1 143	-1 288	0,04%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	75 000	1 418	HKD	1 110	-308	0,04%	0,00%	XHKG
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	1 091	38	0,04%	0,00%	XTAI
Alchip Technologies Ltd	1 000	1 107	TWD	1 084	-24	0,04%	0,00%	XTAI
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	973	-164	0,03%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	922	479	0,03%	0,00%	XKRX
AU Optronics Corp	152 000	1 315	TWD	913	-402	0,03%	0,00%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	857	590	0,03%	0,00%	XNYS
Winbond Electronics	76 974	470	TWD	776	305	0,03%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	714	-464	0,03%	0,00%	XKRX
Innolux Corp	146 631	454	TWD	694	240	0,02%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	28 000	818	HKD	688	-130	0,02%	0,00%	XHKG
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	623	267	0,02%	0,00%	ROCO
Gigabyte Technology Co Ltd	7 000	656	TWD	616	-40	0,02%	0,00%	XTAI

NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	583	-25	0,02%	0,00%	XTAI
Chinasoft International Ltd	72 000	1 021	HKD	561	-460	0,02%	0,00%	XHKG
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	511	34	0,02%	0,00%	XKLS
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	510	-5	0,02%	0,00%	XNSE
Persistent Systems Ltd	539	478	INR	486	8	0,02%	0,00%	XNSE
Lotte Energy Materials Corp	1 408	521	KRW	467	-54	0,02%	0,00%	XKRX
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	452	-494	0,02%	0,00%	XTAI
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	440	-502	0,02%	0,01%	XHKG
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	413	-250	0,01%	0,01%	XHKG
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	409	161	0,01%	0,00%	XBKK
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	398	265	0,01%	0,00%	ROCO
Parade Technologies Ltd	1 000	368	TWD	397	29	0,01%	0,00%	ROCO
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	393	-523	0,01%	0,00%	XHKG
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	274	-326	0,01%	0,00%	XHKG
Macronix International	23 080	280	TWD	239	-41	0,01%	0,00%	XTAI
HTC Corp	7 675	143	TWD	130	-13	0,00%	0,00%	XTAI
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	113	-344	0,00%	0,00%	XKOS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	877	HKD	90	-787	0,00%	0,00%	XHKG
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	85	-140	0,00%	0,00%	XTAI
Douzone Bizon Co Ltd	295	237	KRW	67	-169	0,00%	0,00%	XKRX
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	56	-692	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		473 283		646 992	173 709	22,81%		
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	122 155	9 850	USD	18 906	9 057	0,67%	0,04%	XNYS
China Steel Corp	1 264 184	10 360	TWD	11 295	935	0,40%	0,01%	XTAI
Suzano Papel e Celulose SA	85 307	7 867	BRL	9 842	1 975	0,35%	0,01%	BVMF
Gold Fields Ltd	52 879	3 858	ZAR	8 157	4 299	0,29%	0,01%	XJSE
Hindalco Industries	107 063	4 728	INR	8 034	3 306	0,28%	0,00%	XNSE
LG Chem	1 941	7 731	KRW	7 638	-93	0,27%	0,00%	XKRX
JSW Steel Ltd	65 323	4 067	INR	7 018	2 950	0,25%	0,00%	XNSE
Klabin SA	141 525	5 797	BRL	6 575	778	0,23%	0,01%	BVMF
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	6 518	-278	0,23%	0,01%	BVMF
Asian Paints Ltd	15 101	3 973	INR	6 271	2 298	0,22%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	19 254	5 416	PLN	6 101	685	0,22%	0,01%	XWAR
Nan Ya Plastic Corp	274 102	5 865	TWD	6 032	167	0,21%	0,00%	XTAI
UltraTech Cement Ltd	4 476	3 041	INR	5 737	2 696	0,20%	0,00%	XNSE
Tata Steel	252 380	1 656	INR	4 300	2 644	0,15%	0,00%	XNSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	221 260	3 831	HKD	4 265	434	0,15%	0,03%	XHKG
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	4 024	826	0,14%	0,00%	XJSE
Ecopro Co Ltd	787	5 834	KRW	4 015	-1 819	0,14%	0,00%	XKOS
Korea Zinc	957	3 109	KRW	3 758	649	0,13%	0,00%	XKRX
Grasim Industries Ltd	13 728	1 700	INR	3 577	1 877	0,13%	0,00%	XNSE
Jiangxi Copper Company Ltd.	244 994	3 981	HKD	3 518	-464	0,12%	0,02%	XHKG
Industrias Penoles CP	22 620	2 790	MXN	3 367	577	0,12%	0,01%	XMEX
Pidilite Industries Ltd	10 151	2 280	INR	3 364	1 083	0,12%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	361 054	3 050	HKD	3 001	-50	0,11%	0,00%	XHKG
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	2 795	-640	0,10%	0,00%	XBKK
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	2 710	-32	0,10%	0,01%	XKRX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 400 788	3 048	IDR	2 495	-554	0,09%	0,01%	XIDX
China Molybdenum Co Ltd	438 000	2 066	HKD	2 432	367	0,09%	0,01%	XHKG
Supreme Industries Ltd	4 166	2 136	INR	2 310	173	0,08%	0,00%	XNSE
Anglo American Platinum	3 949	2 208	ZAR	2 114	-94	0,07%	0,00%	XJSE
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	2 056	223	0,07%	0,00%	XNSE
International Nickel Indones	687 700	2 963	IDR	1 955	-1 008	0,07%	0,01%	XIDX
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	1 907	20	0,07%	0,00%	XTAI
Zhaojin Mining Industry - H	145 500	1 161	HKD	1 837	677	0,06%	0,01%	XHKG
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	1 779	32	0,06%	0,00%	XKLS
Aneka Tambang	1 311 200	1 756	IDR	1 475	-281	0,05%	0,01%	XIDX
Barito Pacific Tbk PT	1 668 070	1 101	IDR	1 463	363	0,05%	0,00%	XIDX

Northam Platinum Holdings Ltd	18 307	2 048	ZAR	1 428	-620	0,05%	0,00%	XJSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 416	779	0,05%	0,00%	XKLS
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	1 399	351	0,05%	0,00%	XNYS
SCG Packaging PCL	129 900	2 168	THB	1 391	-777	0,05%	Infinity	XBKK
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	92 773	1 493	TRY	1 308	-185	0,05%	0,00%	XIST
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 236	364	0,04%	0,00%	XNSE
Hanwha Solutions Corp	3 920	739	KRW	1 221	482	0,04%	0,00%	XKRX
Impala Platinum Holdings Ltd	23 810	2 600	ZAR	1 207	-1 394	0,04%	0,00%	XJSE
Braskem SA (pref shs)	25 704	2 357	BRL	1 175	-1 183	0,04%	0,01%	BVMF
LG Chem Ltd (pref shs)	461	833	KRW	1 131	298	0,04%	0,01%	XKRX
Anhui Conch Cement	48 000	2 718	HKD	1 126	-1 592	0,04%	0,00%	XHKG
Shree Cement Ltd	292	819	INR	1 021	202	0,04%	0,00%	XNSE
Aluminum Corporation of China Ltd-H	196 000	836	HKD	994	158	0,04%	0,00%	XHKG
SKC Co Ltd	1 384	1 385	KRW	989	-396	0,03%	0,00%	XKRX
Kum Yang Co Ltd	1 112	1 034	KRW	958	-77	0,03%	0,00%	XKRX
Semen Indonesia (Persero)	213 835	1 057	IDR	903	-154	0,03%	0,00%	XIDX
Ambuja Cements	14 023	438	INR	891	453	0,03%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	63 645	1 819	ZAR	880	-939	0,03%	0,00%	XJSE
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	776	-445	0,03%	0,00%	XKRX
SRF Ltd	2 328	700	INR	704	5	0,02%	0,00%	XNSE
MMG Ltd	232 000	849	HKD	697	-152	0,02%	0,00%	XHKG
Kumho Petro chemical Co Ltd	652	951	KRW	683	-268	0,02%	0,00%	XKRX
Indocement Tunggul Prakarsa	97 500	1 106	IDR	605	-501	0,02%	0,00%	XIDX
APL Apollo Tubes Ltd	2 875	577	INR	539	-38	0,02%	0,00%	XNSE
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	522	-1 339	0,02%	0,00%	MISX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	487	-522	0,02%	0,00%	XIDX
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	40 800	783	THB	467	-315	0,02%	0,00%	XBKK
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	440	-545	0,02%	0,00%	XHKG
Dexco SA	25 831	509	BRL	436	-73	0,02%	0,00%	BVMF
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	408	-11	0,01%	0,00%	XJSE
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	385	-2 613	0,01%	0,00%	MISX
ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	428 700	493	IDR	385	-108	0,01%	0,00%	XIDX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	371	-552	0,01%	0,00%	XHKG
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	320	-117	0,01%	0,00%	XIDX
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	300	-709	0,01%	0,01%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	250	-511	0,01%	0,00%	XHKG
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	235	-434	0,01%	0,00%	XHKG
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	229	-142	0,01%	0,00%	XBKK
POLYUS GOLD	1 415	1 381	RUB	223	-1 157	0,01%	0,00%	MISX
UPL Limited	2 985	230	INR	214	-16	0,01%	0,00%	XNSE
KCC Corp	118	251	KRW	213	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	210	43	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	176	26	0,01%	0,00%	XKRX
DONGYUE GROUP	20 000	208	HKD	147	-61	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	129	-91	0,00%	0,00%	XBOG
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	128	-266	0,00%	0,01%	XHKG
China National Building MA- H	20 990	235	HKD	91	-144	0,00%	0,00%	XHKG
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	77	-26	0,00%	0,00%	XKRX
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	73	-211	0,00%	0,00%	XKRX
China Resources Building Materials Technology	32 000	280	HKD	71	-210	0,00%	0,00%	XHKG
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	13	-24	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	7	3	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	3	-9	0,00%	Infinity	MISX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
POLYUS PJSC REG S-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
Materials		186 776		204 326	17 550	7,20%		

DLF Ltd	50 496	3 030	INR	4 477	1 446	0,16%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	75 827	2 385	HKD	2 761	376	0,10%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	16 417	5 129	USD	2 703	-2 427	0,10%	0,00%	XNYS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 298	MXN	2 421	1 124	0,09%	0,00%	XMEX
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 808	71	0,06%	0,00%	XPHS
China Overseas Land & Invest	67 398	1 797	HKD	1 206	-591	0,04%	0,00%	XHKG
Macrotech Developers Ltd	9 231	1 067	INR	1 153	86	0,04%	0,00%	XNSE
Godrej Properties Ltd	3 209	719	INR	789	69	0,03%	0,00%	XNSE
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	623	-139	0,02%	0,00%	XBKK
NEPI Rockcastle N.V.	8 202	562	ZAR	576	13	0,02%	0,00%	XJSE
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	458	-29	0,02%	0,00%	BVMF
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	29 285	259	TWD	389	129	0,01%	0,00%	XTAI
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	29 947	140	TWD	374	234	0,01%	0,00%	XTAI
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	350	35	0,01%	0,00%	XBKK
Ayala Land	47 500	314	PHP	300	-14	0,01%	0,00%	XPHS
Multipian Empreendimentos	4 867	209	BRL	289	80	0,01%	0,00%	BVMF
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	286	-597	0,01%	0,00%	XJSE
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	230	-35	0,01%	0,00%	XIDX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	164	-255	0,01%	0,00%	XJSE
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	162	-31	0,01%	0,00%	XIDX
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	160	-32	0,01%	0,00%	XHKG
SP Setia	77 800	491	MYR	138	-353	0,00%	0,00%	XKLS
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	117	-417	0,00%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	110	-245	0,00%	0,00%	XHKG
Resilient REIT Ltd	4 429	313	ZAR	109	-204	0,00%	0,00%	XJSE
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	108	-136	0,00%	0,00%	XKLS
CIFI Ever Sunshine Services Gr Wharf	46 000 2 000	1 035 44	HKD HKD	87 65	-948 21	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	XHKG XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	63	-513	0,00%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	62	-544	0,00%	0,00%	XHKG
Agile Property	46 000	720	HKD	51	-669	0,00%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	5 000	36	HKD	38	2	0,00%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	36	-115	0,00%	0,00%	XJSE
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	30	-350	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	25	-363	0,00%	0,00%	XHKG
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	18	-201	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	15	-284	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	14	-1 258	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	10	-172	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	9	-14	0,00%	0,00%	XJSE
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	8	-2	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	8	-46	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	8	-331	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	674	20	HKD	6	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	6	-210	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	5	-344	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	4	-91	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	4	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	191	7	HKD	3	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	3	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Property Co Ltd	200	2	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 368	27	HKD	1	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	264	3	HKD	0	-3	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	12	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		31 171		22 843	-8 328	0,81%		
Power Grid Corp of India Ltd	381 191	6 409	INR	11 035	4 626	0,39%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	225 900	8 185	MYR	8 687	502	0,31%	0,01%	XKLS
CGN Power Co Ltd	1 776 388	4 299	HKD	4 713	414	0,17%	0,02%	XHKG

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	23 460	2 462	BRL	3 697	1 234	0,13%	0,00%	BVMF
Adani Green Energy Ltd	18 755	2 902	INR	3 655	753	0,13%	0,00%	XNSE
Enersis SA	3 181 400	3 976	CLP	3 607	-369	0,13%	0,00%	XSGO
Kunlun Energy Company Ltd	349 125	2 962	HKD	3 197	235	0,11%	0,00%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	2 920	-1 113	0,10%	0,00%	XHKG
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	2 908	1 755	0,10%	0,01%	BVMF
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	2 807	-410	0,10%	0,01%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 184 416	4 400	HKD	2 680	-1 719	0,09%	0,01%	XHKG
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	2 471	-1 007	0,09%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	102 165	2 115	BRL	2 452	337	0,09%	0,01%	BVMF
Equatorial Energia SA	27 999	1 304	BRL	2 091	787	0,07%	0,00%	BVMF
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 866	1 205	0,07%	0,00%	XBKK
Indraprastha Gas Ltd	33 745	1 715	INR	1 723	8	0,06%	0,00%	XNSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 270	-2 254	0,04%	0,00%	XHKG
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	1 235	-132	0,04%	0,00%	XBOG
Energisa SA	10 748	822	BRL	1 210	388	0,04%	0,00%	BVMF
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 141	222	0,04%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	1 069	-365	0,04%	0,00%	XNSE
Terna Energy SA	4 405	926	EUR	786	-140	0,03%	0,00%	XATH
Energy Absolute PCL (foreign shares)	56 700	695	THB	747	52	0,03%	0,00%	XBKK
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	585	178	0,02%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	513	-345	0,02%	0,00%	XIDX
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	11 857	145	USD	279	134	0,01%	0,00%	XNYS
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	350	HKD	266	-84	0,01%	0,00%	XHKG
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	165	58	0,01%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	15 730	36	HKD	29	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		64 860		69 804	4 944	2,46%		
Sum aksjer		2 589 346		2 823 689	234 343	99,55%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2023	2	0	1803,80	0,02	0	8	8	0,00%	9
Manufacturing					0			0	8	8	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	1803,80	0,00	0	8	8	0,00%	
					Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
Total sum					2 589 346	2 823 697	234 351	99,55%				

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,75	18.12.2023	45 000	44 770	5,93	0,21	93	45 135	272	0,51%	9
Felleskjøpet Agri 6,18% CERT 181 270324	27.03.2024	6,18		35 000	35 000	5,86	0,22	556	35 585	29	0,40%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	22.04.2025	5,64	23.10.2023	10 000	9 912	6,41	0,05	108	10 041	21	0,11%	9
Agriculture, forestry and fishing					89 682			757	90 761	322	1,03%	
Norsk Hydro ASA 17/24 2,50%	07.11.2024	2,50	07.11.2023	100 000	97 200	5,09	0,81	369	98 252	683	1,11%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,08	16.11.2023	60 000	62 964	5,81	0,16	606	63 614	44	0,72%	3
Mining and quarrying					160 164			975	161 866	727	1,83%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,71	16.10.2023	135 000	139 584	5,92	0,05	2197	140 602	-1 179	1,59%	3
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,65	27.11.2023	94 000	94 083	5,79	0,14	502	94 576	-9	1,07%	9
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	5,71	04.10.2023	89 000	89 236	5,70	0,01	1242	90 293	-185	1,02%	3
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	5,51	14.11.2023	56 000	56 084	5,49	0,12	403	56 506	19	0,64%	9
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,05	27.11.2023	50 000	50 332	6,02	0,15	286	50 541	-76	0,57%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,71	29.12.2023	29 000	28 272	6,96	0,21	9	28 418	136	0,32%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	10.11.2023	14 000	13 735	5,91	0,11	106	13 981	140	0,16%	3
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	5,75	27.11.2023	11 000	11 009	5,48	0,15	60	11 068	-1	0,13%	9
Yara International ASA 14/24 3,00%	18.12.2024	3,00	18.12.2023	6 000	5 876	5,07	0,92	6	5 892	10	0,07%	3
Manufacturing					488 211			4811	491 878	-1 145	5,57%	
Evinoy AS 19/24 2,10%	02.09.2024	2,10	02.09.2023	120 000	116 088	5,03	0,64	828	118 541	1 625	1,34%	9
Evinoy AS 5,50% CERT 182 220324	22.03.2024	5,50		110 000	110 000	5,15	0,21	1658	111 752	94	1,26%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,27	29.12.2023	54 000	53 151	5,77	0,22	16	53 675	508	0,61%	9
Evinoy AS 20/25 FRN	28.01.2025	5,31	30.10.2023	50 000	49 910	5,38	0,07	457	50 520	153	0,57%	9
Nord-Trøndelag Elektrisit AS 17/24 2,66%	08.05.2024	2,66	08.05.2023	25 000	24 438	5,34	0,33	431	25 199	329	0,29%	9
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN	02.07.2025	5,84	02.10.2023	22 000	22 030	5,87	0,24	-7	22 048	24	0,25%	9
Å Energi AS 20/25 FRN	14.10.2025	5,39	16.10.2023	16 000	15 901	5,53	0,04	182	16 197	114	0,18%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					391 518			3565	397 931	2 849	4,50%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	7,00	18.12.2023	114 000	114 514	6,95	0,20	288	115 063	261	1,30%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,12	07.12.2023	49 000	48 500	6,17	0,17	200	49 238	538	0,56%	9
Transportation and storage					163 013			488	164 301	799	1,86%	
Schibsted ASA 21/26 FRN	25.11.2026	5,53	27.11.2023	42 000	41 480	6,09	0,14	219	41 837	138	0,47%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,91	29.12.2023	2 000	1 997	6,18	0,24	1	1 998	1	0,02%	9
Information and communication					43 476			220	43 835	139	0,50%	
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	5,85	03.11.2023	230 000	228 423	6,70	0,09	2168	231 709	1 118	2,62%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	6,00	09.10.2023	166 000	166 154	6,00	0,02	2296	168 843	392	1,91%	3
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,05		132 000	132 000	5,97	0,08	1464	134 497	1 033	1,52%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	5,64	04.12.2023	129 000	128 528	5,61	0,17	546	129 953	879	1,47%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,65	18.12.2023	128 000	127 119	6,38	0,19	261	127 385	4	1,44%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	112 000	112 718	6,22	0,11	1127	114 611	766	1,30%	2
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,28	16.10.2023	110 000	109 584	5,51	0,04	1226	111 149	338	1,26%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	5,37	18.12.2023	100 000	99 904	5,44	0,20	194	100 335	236	1,14%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,35	16.10.2023	96 000	95 902	5,25	0,04	1084	97 365	379	1,10%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	5,85	27.11.2023	95 000	95 073	5,71	0,15	525	96 043	445	1,09%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18	18.03.2025	5,66	07.11.2023	95 000	94 714	5,99	0,09	807	95 685	165	1,08%	2
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	5,58	04.12.2023	95 000	95 647	5,89	0,16	398	95 337	-708	1,08%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	5,52	15.11.2023	79 000	78 300	6,21	0,11	557	79 248	391	0,90%	9
Holand og Setskog Spb 22/25 FRN	16.06.2025	5,28	18.12.2023	78 000	77 651	5,49	0,20	149	78 129	329	0,88%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	5,38	23.10.2023	75 000	74 365	5,39	0,06	773	75 944	806	0,86%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	5,34	16.10.2023	70 000	69 712	5,31	0,04	789	70 976	475	0,80%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,34	23.10.2023	70 000	69 644	5,29	0,06	716	70 920	560	0,80%	9
DNB Bank ASA 21/25 FRN C	08.09.2025	5,14	06.12.2023	70 000	69 990	5,78	0,17	250	70 045	-195	0,79%	1
Trøndelag Spb 22/25 FRN	11.04.2025	5,52	11.10.2023	65 000	64 990	5,46	0,03	807	66 015	217	0,75%	9

Spb 1 Sorøst-Norge 23/26 FRN	28.09.2026	5,99	28.12.2023	65 000	65 000	5,89	0,24	32	65 554	521	0,74%	9
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	5,24	30.10.2023	65 000	64 896	5,62	0,07	587	65 548	65	0,74%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	5,32	14.11.2023	65 000	64 332	5,57	0,12	451	65 390	606	0,74%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	5,27	14.12.2023	65 000	64 961	5,23	0,19	162	65 333	210	0,74%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	5,23	06.11.2023	63 000	62 943	5,26	0,09	503	63 604	157	0,72%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	6,09	04.12.2023	60 000	60 178	5,69	0,18	274	61 015	563	0,69%	9
Romsdal Spb 23/27 FRN	07.06.2027	5,90	07.12.2023	60 000	60 150	5,78	0,20	236	60 846	460	0,69%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	5,40	16.10.2023	60 000	59 904	5,34	0,04	684	60 838	250	0,69%	9
Odal Spb 23/26 FRN	02.03.2026	5,63	04.12.2023	60 000	60 000	5,61	0,17	253	60 516	262	0,68%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	6,03	09.10.2023	58 000	57 889	6,05	0,02	806	59 007	312	0,67%	3
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	11.11.2024	2,68	11.11.2023	60 000	58 210	5,23	0,82	220	58 961	531	0,67%	3
Swedbank AB FRN 2026/06/02	02.06.2026	6,09	04.12.2023	58 000	58 000	5,95	0,17	265	58 729	464	0,66%	2
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2023	57 000	57 125	6,11	0,10	540	57 909	244	0,66%	2
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,85	22.11.2023	55 000	55 000	5,71	0,14	349	55 648	300	0,63%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,75	29.11.2023	55 000	55 000	5,61	0,16	281	55 577	296	0,63%	9
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,99		55 000	55 000	5,89	0,25	-18	55 405	423	0,63%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,66	20.11.2023	54 000	53 955	5,62	0,13	348	54 575	272	0,62%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	5,42	28.11.2023	54 000	53 452	5,40	0,15	268	54 395	675	0,62%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	5,49	25.10.2023	53 000	52 985	5,49	0,06	542	53 670	143	0,61%	9
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	5,85	27.11.2023	53 000	53 034	5,71	0,15	293	53 582	255	0,61%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	5,39	03.11.2023	53 000	52 370	5,36	0,09	460	53 582	751	0,61%	9
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	05.08.2026	5,77	06.11.2023	50 000	49 940	5,68	0,10	441	50 796	416	0,57%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 22/25 FRN	25.08.2025	5,58	27.11.2023	50 000	50 105	5,49	0,15	264	50 484	115	0,57%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,52	11.12.2023	50 000	49 816	5,44	0,19	153	50 369	400	0,57%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/25 FRN	15.08.2025	5,31	15.11.2023	50 000	49 730	5,48	0,12	339	50 352	283	0,57%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	21.03.2025	5,47	21.12.2023	50 000	49 850	5,37	0,21	76	50 246	320	0,57%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	5,24	27.11.2023	50 000	49 976	5,96	0,15	247	50 087	-137	0,57%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,34	27.11.2023	50 000	49 166	5,83	0,14	252	49 865	447	0,56%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	5,55	27.11.2023	48 000	48 082	5,55	0,15	252	48 403	70	0,55%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	28.11.2025	5,43	28.11.2023	46 000	45 777	5,57	0,15	229	46 276	270	0,52%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	19.10.2023	45 000	45 000	5,77	0,05	545	45 898	353	0,52%	2
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	6,01	14.11.2023	45 000	45 198	5,48	0,12	353	45 788	236	0,52%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,25	27.12.2023	45 000	45 000	5,80	0,22	31	45 527	495	0,52%	9
Hjelmeland Spb 23/26 FRN	18.03.2026	5,89	18.12.2023	45 000	45 068	5,69	0,21	96	45 471	306	0,51%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	5,43	11.12.2023	43 000	42 545	5,44	0,18	130	43 257	582	0,49%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	5,57	13.12.2023	42 000	42 065	5,40	0,19	117	42 326	144	0,48%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,87	08.12.2023	40 000	40 132	5,74	0,19	150	40 540	258	0,46%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	24.08.2026	5,81	24.11.2023	40 000	40 000	5,79	0,16	239	40 460	221	0,46%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	5,78	27.11.2023	40 000	39 726	5,60	0,15	218	40 457	512	0,46%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	5,45	09.10.2023	40 000	39 900	6,29	0,02	503	40 437	35	0,46%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.11.2023	40 000	39 539	6,03	0,09	334	40 203	330	0,45%	2
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,20	11.12.2023	40 000	39 617	5,50	0,18	116	40 020	288	0,45%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,81	09.11.2023	39 000	39 124	5,69	0,11	327	39 575	123	0,45%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	5,44	21.11.2023	39 000	38 930	5,45	0,13	236	39 312	147	0,44%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	5,41	23.10.2023	38 000	37 797	5,39	0,06	394	38 495	304	0,44%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,61	18.12.2023	38 000	37 979	5,62	0,20	77	38 194	138	0,43%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	5,29	11.12.2023	37 000	36 970	5,40	0,18	109	37 161	82	0,42%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,97	04.12.2023	36 000	36 000	5,73	0,18	161	36 560	398	0,41%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	5,39	15.12.2023	36 000	35 669	5,48	0,19	86	36 146	391	0,41%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/25 FRN	20.03.2025	6,79	20.12.2023	35 000	35 664	5,47	0,21	73	35 704	-32	0,40%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	5,54	16.10.2023	35 000	34 936	5,38	0,04	409	35 534	189	0,40%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,80	08.12.2023	35 000	35 000	5,82	0,19	130	35 324	194	0,40%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	5,63	27.11.2023	35 000	34 856	5,67	0,15	186	35 238	195	0,40%	3
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.09.2025	6,07	05.12.2023	35 000	34 681	6,37	0,16	153	35 121	287	0,40%	9
Trøndelag Spb 22/26 FRN	30.03.2026	6,26	29.12.2023	34 000	34 388	5,67	0,24	12	34 586	187	0,39%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	5,47	30.10.2023	34 000	33 982	5,47	0,08	320	34 403	101	0,39%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	5,60	04.12.2023	34 000	33 925	5,46	0,17	143	34 394	326	0,39%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.02.2025	5,21	20.11.2023	33 000	32 626	6,31	0,12	196	32 892	70	0,37%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	13.10.2023	32 000	31 656	5,69	0,04	381	32 341	304	0,37%	9
Skagerrak Spb 22/25 FRN	29.08.2025	5,59	29.11.2023	30 000	29 897	5,45	0,16	149	30 309	263	0,34%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	5,41	21.11.2023	30 000	29 976	5,43	0,13	180	30 250	93	0,34%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,29	04.12.2023	30 000	29 320	5,80	0,16	119	29 892	453	0,34%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	5,50	28.11.2023	27 000	26 906	5,40	0,15	136	27 224	182	0,31%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,76	04.12.2023	26 000	26 000	7,15	0,16	112	25 924	-189	0,29%	9

Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	5,56	15.11.2023	25 000	25 000	5,53	0,12	178	25 251	74	0,29%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	08.05.2025	5,31	08.11.2023	25 000	25 000	5,33	0,10	195	25 248	53	0,29%	9
Trøndelag Spb 20/25 FRN	04.03.2025	5,52	04.12.2023	25 000	24 826	5,35	0,17	104	25 205	275	0,29%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN	16.05.2025	5,21	16.11.2023	25 000	24 736	5,44	0,12	163	25 149	250	0,28%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	5,21	04.12.2023	25 000	24 672	5,26	0,17	98	25 136	366	0,28%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	5,30	11.12.2023	25 000	25 044	5,33	0,18	74	25 134	16	0,28%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,33	14.11.2023	25 000	24 404	5,65	0,11	174	25 126	548	0,28%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,39	03.11.2023	25 000	24 722	5,82	0,09	217	25 082	143	0,28%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	5,64	09.10.2023	24 000	23 738	5,57	0,02	312	24 407	357	0,28%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,49	27.10.2023	24 000	23 959	5,52	0,08	238	24 308	111	0,28%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	5,42	20.11.2023	22 000	21 999	5,45	0,13	136	22 175	40	0,25%	9
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	5,27	06.11.2023	22 000	21 434	5,88	0,09	177	21 944	333	0,25%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,84	15.11.2023	22 000	22 000	7,34	0,11	164	21 939	-225	0,25%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,09	18.12.2023	21 000	21 003	5,76	0,21	46	21 282	233	0,24%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	5,73	14.11.2023	21 000	21 078	5,60	0,12	157	21 264	29	0,24%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	5,57	11.12.2023	21 000	20 804	5,55	0,18	65	21 139	270	0,24%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 22/26 FRN	07.09.2026	5,77	07.12.2023	20 000	19 994	5,66	0,18	77	20 230	160	0,23%	9
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	5,68	21.11.2023	20 000	20 289	5,61	0,14	126	20 212	-204	0,23%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	5,38	06.11.2023	20 000	19 978	5,36	0,09	164	20 210	68	0,23%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	5,41	13.11.2023	20 000	19 658	5,76	0,11	144	20 084	281	0,23%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	20.10.2023	20 000	19 584	6,07	0,05	214	20 021	223	0,23%	3
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	20 000	19 924	6,56	0,19	45	20 021	52	0,23%	9
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	5,34	27.12.2023	19 000	18 865	5,74	0,22	11	18 897	21	0,21%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	5,25	18.12.2023	18 000	17 893	5,35	0,20	34	18 049	123	0,20%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	7,25	27.12.2023	18 000	18 252	7,52	0,22	15	18 019	-247	0,20%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,34	20.11.2023	18 000	17 757	5,79	0,13	109	18 002	135	0,20%	9
Tolga-Os Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,47	23.11.2023	17 000	16 935	5,52	0,14	98	17 131	98	0,19%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	5,66	29.12.2023	17 000	16 806	6,05	0,22	5	16 966	154	0,19%	3
Melhus Spb 23/27 FRN	10.08.2027	5,83	10.11.2023	15 000	15 000	5,82	0,13	124	15 228	104	0,17%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,82	13.11.2023	15 000	15 080	5,82	0,13	116	15 215	19	0,17%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,91	18.12.2023	15 000	15 000	5,90	0,21	32	15 118	86	0,17%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	5,42	27.11.2023	15 000	14 982	5,45	0,15	77	15 105	46	0,17%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	5,13	15.12.2023	15 000	14 685	5,41	0,19	34	15 010	291	0,17%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	5,28	27.12.2023	15 000	14 935	5,50	0,22	9	15 003	59	0,17%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	13.11.2023	15 000	14 551	6,51	0,10	107	14 837	179	0,17%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	5,91	27.12.2023	13 000	13 034	5,61	0,22	9	13 103	60	0,15%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	5,32	20.11.2023	13 000	12 786	5,45	0,13	79	13 088	223	0,15%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	18.06.2025	5,68	18.12.2023	12 000	12 042	5,33	0,21	25	12 116	50	0,14%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,55	11.12.2023	12 000	11 779	6,24	0,17	37	11 949	133	0,14%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,98	03.11.2023	11 000	11 000	5,77	0,10	106	11 196	90	0,13%	9
Drangedal Spb 23/27 FRN	15.03.2027	5,94	15.12.2023	11 000	11 091	5,80	0,21	29	11 141	20	0,13%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	5,67	27.11.2023	11 000	11 030	5,60	0,15	59	11 105	17	0,13%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	5,60	27.12.2023	11 000	11 000	6,18	0,21	7	10 980	-27	0,12%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,80	16.10.2023	10 000	10 000	5,55	0,04	122	10 199	76	0,12%	9
Jernbanepersonalets Spb 20/25 FRN	09.04.2025	5,43	09.10.2023	10 000	10 023	5,35	0,02	125	10 158	10	0,11%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,73	20.11.2023	10 000	10 013	5,60	0,13	65	10 116	37	0,11%	9
Agder Spb 22/25 FRN	17.01.2025	5,17	17.10.2023	10 000	9 990	5,32	0,04	108	10 111	13	0,11%	9
Romsdal Spb 22/25 FRN	31.01.2025	5,14	31.10.2023	10 000	9 955	4,12	0,32	87	10 084	43	0,11%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.02.2026	5,28	03.11.2023	10 000	9 752	5,71	0,09	85	10 040	203	0,11%	9
Strømmen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	5,34	26.10.2023	10 000	9 796	5,86	0,06	98	10 016	122	0,11%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,59	18.12.2023	10 000	9 836	6,10	0,20	20	9 973	117	0,11%	9
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK	31.10.2024	2,57	31.10.2023	10 000	9 685	5,24	0,79	43	9 830	102	0,11%	3
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,80	12.10.2023	9 000	8 958	5,97	0,03	116	9 128	54	0,10%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	5,56	27.12.2023	8 000	7 928	5,38	0,23	5	8 040	107	0,09%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	13.11.2023	8 000	7 730	6,56	0,09	57	7 889	102	0,09%	9
Oslofjord Spb 23/27 FRN	03.02.2027	5,93		7 000	7 008	5,96	0,10	86	7 124	29	0,08%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,33	06.11.2023	6 000	5 944	5,69	0,09	49	6 028	35	0,07%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	5,45	23.10.2023	5 000	5 010	5,36	0,06	52	5 066	4	0,06%	9
Agder Spb 20/25 FRN	28.02.2025	5,41	28.11.2023	5 000	5 006	5,40	0,15	25	5 036	6	0,06%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	03.02.2025	5,17	03.11.2023	4 000	3 993	5,41	0,09	33	4 031	5	0,05%	9
Financial and insurance activities					5 846 293			38414	5 916 406	31 699	66,96%	
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,58	22.11.2023	130 000	127 500	6,73	0,12	786	129 237	952	1,46%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	6,16	30.11.2023	104 000	104 598	6,03	0,15	552	104 705	-444	1,18%	9
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	5,72	05.10.2023	98 000	97 011	6,38	0,01	1355	98 979	613	1,12%	9

OBOS BBL 23/27 FRN	08.02.2027	6,70	08.11.2023	92 000	90 971	7,24	0,10	907	92 262	383	1,04%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	5,65	20.12.2023	91 000	90 683	5,98	0,21	157	91 136	295	1,03%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,10	27.11.2023	68 000	68 998	10,91	0,11	392	65 260	-4 129	0,74%	3
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	5,90	29.11.2023	61 000	61 337	6,75	0,15	320	61 089	-568	0,69%	9
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62%	25.09.2024	2,62	25.09.2023	60 000	58 200	5,67	0,70	418	59 127	509	0,67%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,74	11.12.2023	60 000	57 050	6,91	0,14	168	57 325	117	0,65%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,76	20.11.2023	56 000	55 055	6,93	0,11	367	55 358	-64	0,63%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,95%	31.05.2024	2,95	31.05.2023	50 000	48 994	5,89	0,39	865	50 266	407	0,57%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,78	18.12.2023	45 000	45 000	5,73	0,20	94	45 259	165	0,51%	9
Steen & Strøm AS 19/24 FRN	24.10.2024	5,52	24.10.2023	40 000	39 580	6,40	0,06	417	40 215	218	0,46%	3
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,17	30.10.2023	40 000	40 912	7,20	0,06	425	39 916	-1 421	0,45%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	03.06.2024	5,36	04.12.2023	30 000	29 910	5,84	0,16	121	30 086	56	0,34%	9
Norwegian Property ASA 19/24 2,666%	07.10.2024	2,67	07.10.2023	30 000	29 115	5,87	0,73	186	29 481	180	0,33%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,67	22.12.2023	30 000	29 278	6,93	0,19	43	29 364	42	0,33%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,07	05.10.2023	15 000	14 782	6,59	0,01	220	15 148	146	0,17%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,11	05.10.2023	10 000	9 883	6,56	0,01	148	10 114	84	0,11%	9
Real estate activities					1 098 858			7929	1 104 327	-2 461	12,50%	
PRE: Aurskog-Holand kom 4,42% CERT 366 260424	26.04.2024	4,42		90 000	90 017	5,07	0,30	2714	92 515	-215	1,05%	1
Surnadal komm 4,599% CERT 366 050624	05.06.2024	4,60		52 814	52 506	5,05	0,41	1391	54 094	197	0,61%	1
Rauma komm 5,28% CERT 365 241024	24.10.2024	5,28		50 000	50 014	4,88	0,78	485	50 635	136	0,57%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					192 537			4589	197 245	118	2,23%	
Sum rentebærende verdipapirer					8 473 753	5,87	0,20	61 749	8 568 550	33 048	96,97%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_SEB_N	0	0	NOK	-5	0	-0,00%
VarMar_KOKRED_DNB_NOK	-4 810 000	-4 810	NOK	-4 827	0	-0,05%
Call money		-4 810		-4 832	0	-0,05%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	134 267 064	134 267	NOK	135 360	0	1,53%
Sparebanken Møre	54 573 683	54 574	NOK	55 017	0	0,62%
Ørland Sparebank	27 216 197	27 216	NOK	27 594	0	0,31%
Tysnes Sparebank	16 080 759	16 081	NOK	16 192	0	0,18%
Tysnes Sparebank	11 180 055	11 180	NOK	11 257	0	0,13%
Deposit		243 318		245 420	0	2,78%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_400mio_dnb	400 000 000	400 000	NOK	412 093	-623	4,66%
1ypay_071223_dnb	380 000 000	380 000	NOK	380 892	-83	4,31%
1y_pay_SEB_320mio	320 000 000	320 000	NOK	320 559	10	3,63%
1y_300mio_SEB	300 000 000	300 000	NOK	305 949	435	3,46%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	203 922	318	2,31%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	203 918	260	2,31%
1y_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	203 437	410	2,30%
1y_pay_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	200 349	6	2,27%
Pay 12M fixed - 15.03.23	200 000 000	200 000	NOK	200 349	6	2,27%
1y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	153 000	290	1,73%
1y_50mio_DNB	50 000 000	50 000	NOK	50 980	80	0,58%
1y_50mio_DNB	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 266	-1	-0,57%
1y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 773	-1	-1,71%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 443	44	-2,27%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 062	-4	-2,28%
1y_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 086	-2	-2,28%
Pay 12M fixed - 15.03.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-204 943	564	-2,32%
1y_pay_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-205 061	540	-2,32%
1y_300mio_SEB	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 629	-3	-3,41%
1y_pay_SEB_320mio	-320 000 000	-320 000	NOK	-327 971	896	-3,71%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1ypay_071223_dnb	-380 000 000	-380 000	NOK	-380 917	27	-4,31%
1y_400mio_dnb	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 492	-6	-4,55%
Swap		0		8 805	3 161	0,10%
Sum øvrige finansielle instrumenter		238 508		249 393	3 161	2,82%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		8 712 261		8 817 943	36 209	99,79%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR	26.02.2026	6,05	27.11.2023	70 000	70 312	6,02	0,15	400	70 758	45	0,89%	9
Manufacturing					70 312			400	70 758	45	0,89%	
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	5,23	23.10.2023	200 000	199 083	5,42	0,06	2005	202 006	918	2,55%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	5,25	27.12.2023	95 000	93 155	5,74	0,21	55	94 609	1 398	1,20%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,23	29.12.2023	56 000	55 524	5,61	0,22	16	55 795	255	0,71%	9
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN	07.02.2025	5,31	07.11.2023	40 000	39 729	5,66	0,09	319	40 257	209	0,51%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					387 491			2395	392 667	2 780	4,96%	
Norske Tog AS 21/26 FRN	05.10.2026	5,17	05.10.2023	22 000	21 857	5,62	0,01	275	22 131	-1	0,28%	2
Transportation and storage					21 857			275	22 131	-1	0,28%	
Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVD	16.09.2026	6,25	18.12.2023	278 000	286 576	5,12	0,22	627	284 593	-2 610	3,60%	0
Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	18.06.2027	5,24	18.12.2023	274 000	274 850	5,22	0,21	518	275 763	394	3,49%	0
SSB Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	18.05.2027	5,51	20.11.2023	259 000	261 337	5,27	0,14	1625	263 064	101	3,33%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	5,43	20.11.2023	214 000	213 443	5,41	0,13	1323	216 029	1 262	2,73%	9
Storebrand Boligkred AS 21/26 FRN C COVD	03.06.2027	5,44	04.12.2023	204 000	205 865	5,16	0,18	832	206 964	267	2,62%	0
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	5,31	11.12.2023	205 000	204 627	5,29	0,19	605	206 268	1 036	2,61%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%	21.08.2025	2,08	21.08.2023	200 000	187 598	4,44	1,55	1504	194 191	5 088	2,45%	9
Verd Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	17.09.2026	5,07	18.12.2023	177 000	176 605	5,19	0,20	324	177 482	553	2,24%	9
Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVD	03.07.2026	5,12	03.10.2023	175 000	174 973	5,23	0,24	2215	177 410	222	2,24%	9
Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVD	08.12.2026	4,79	08.12.2023	173 000	171 865	5,18	0,17	529	172 845	450	2,18%	0
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95	28.08.2023	172 000	160 838	4,40	1,57	1149	166 538	4 552	2,11%	9
BN Bank ASA 19/25 2,10%	05.09.2025	2,10	05.09.2023	170 000	159 758	4,43	1,59	1144	164 863	3 960	2,08%	9
Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	12.06.2025	2,75	12.06.2023	153 000	147 148	4,46	1,36	2329	151 718	2 242	1,92%	1
DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD	24.11.2026	4,97	24.11.2023	148 000	147 816	5,15	0,15	756	148 737	165	1,88%	0
Spb 1 SMN 23/26 FRN	02.10.2026	5,99		147 000	147 000	5,89	0,25	-49	148 082	1 131	1,87%	9
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD	15.05.2027	5,23	15.11.2023	147 000	146 921	5,39	0,12	982	148 063	160	1,87%	9
Spb Sogn og Fjordane 23/26 FRN	12.06.2026	5,55	12.12.2023	140 000	140 364	5,39	0,20	410	141 516	742	1,79%	9
Storebrand Bank ASA 23/26 FRN	07.08.2026	5,58	07.11.2023	125 000	125 040	5,55	0,11	1046	126 719	633	1,60%	2
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	5,12	13.12.2023	125 000	123 682	5,38	0,19	320	125 121	1 118	1,58%	9
Eiendomscreditt AS 19/25 FRN STEP C COVD	16.03.2026	5,20	15.12.2023	122 000	122 428	5,15	0,19	282	122 611	-99	1,55%	0
Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	18.06.2026	5,10	18.12.2023	120 000	119 530	5,24	0,20	221	120 288	537	1,52%	9
Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	18.03.2027	6,25	18.12.2023	112 000	115 623	5,18	0,23	253	115 191	-684	1,46%	0
Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVD	16.11.2026	5,13	14.11.2023	114 000	113 743	5,31	0,12	764	114 765	258	1,45%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	5,85	27.11.2023	105 000	104 828	5,71	0,15	580	106 153	745	1,34%	9
Spb Sor 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44	23.12.2023	108 000	104 697	4,72	0,93	58	105 756	1 001	1,34%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	6,00	09.10.2023	100 000	100 195	6,00	0,02	1383	101 713	134	1,29%	3
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,75	29.11.2023	100 000	100 000	5,61	0,16	511	101 050	539	1,28%	9
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD	15.05.2027	5,10	15.11.2023	100 000	100 000	5,21	0,12	652	100 793	142	1,27%	0
Spb 1 Sorøst-Norge 23/26 FRN	28.09.2026	5,99	28.12.2023	95 000	95 000	5,89	0,24	47	95 809	762	1,21%	9
Sandnes Spb 20/25 1,31%	09.09.2025	1,31	09.09.2023	100 000	92 564	4,42	1,61	406	95 445	2 476	1,21%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	5,85	22.11.2023	94 000	93 920	5,71	0,14	596	95 108	593	1,20%	9
Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVD	04.06.2027	4,96	04.12.2023	95 000	94 459	5,32	0,16	353	94 967	154	1,20%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	5,37	04.12.2023	94 000	93 531	5,39	0,17	379	94 626	717	1,20%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	19.10.2023	90 000	90 122	5,77	0,05	1090	91 796	584	1,16%	2
Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	07.04.2025	5,35	09.10.2023	90 000	90 000	5,31	0,02	1110	91 356	246	1,15%	9
Spb Møre 23/26 FRN	31.03.2026	5,71	29.12.2023	90 000	90 144	5,46	0,23	29	90 869	696	1,15%	9
Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD	12.06.2026	5,05	12.12.2023	88 000	87 862	5,12	0,19	235	88 364	267	1,12%	0
OBOS-banken AS 23/26 FRN	26.10.2026	6,05		85 000	85 000	5,97	0,08	943	86 608	665	1,09%	9
KLP kommcreditt AS 21/26 FRN C COVD	15.10.2027	4,91	16.10.2023	80 000	79 659	5,20	0,04	829	80 588	100	1,02%	0
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	29.09.2025	5,45	29.12.2023	80 000	79 098	5,39	0,23	24	80 351	1 228	1,02%	9
Spb 1 Østlandet 19/25 2,54%	26.02.2025	2,54	26.02.2023	80 000	76 720	4,63	1,08	1715	79 865	1 430	1,01%	9

Swedbank AB 19/24 2,68% NOK	11.11.2024	2,68	11.11.2023	70 000	67 656	5,23	0,82	257	68 788	875	0,87%	3
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	02.06.2026	5,60	04.12.2023	68 000	68 082	5,46	0,17	286	68 788	420	0,87%	9
Spb Øst 15/25 3,13%	13.10.2025	3,13	13.10.2023	69 000	66 265	4,38	1,68	466	68 014	1 283	0,86%	9
Eiendoms kreditt AS 20/26 FRN STEP C COVID	15.06.2027	5,05	15.12.2023	68 000	67 680	5,35	0,19	152	67 957	125	0,86%	0
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	5,45	27.11.2023	67 000	66 625	5,44	0,15	345	67 554	584	0,85%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	04.11.2025	5,82	06.11.2023	65 000	65 022	5,39	0,10	578	66 287	688	0,84%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	6,25	27.12.2023	65 000	65 052	5,80	0,22	45	65 761	664	0,83%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	5,33	16.10.2023	60 000	59 576	5,46	0,04	675	60 744	492	0,77%	9
Nordea Bank Abp 18/25 2,72%	09.05.2025	2,72	09.05.2023	60 000	57 414	4,50	1,27	1055	59 671	1 201	0,75%	1
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,25	28.12.2023	60 000	59 272	5,70	0,22	26	59 645	346	0,75%	9
Fana Spb 20/25 1,24%	18.09.2025	1,24	18.09.2023	62 000	57 542	4,41	1,63	219	59 037	1 276	0,75%	9
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	5,85	27.11.2023	58 000	58 000	5,71	0,15	320	58 637	316	0,74%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,65	18.12.2023	55 000	55 000	6,38	0,19	112	54 736	-377	0,69%	9
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN	11.05.2026	5,51	13.11.2023	50 000	49 910	5,61	0,11	367	50 471	195	0,64%	9
OBOS Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVID	04.02.2027	4,92	06.11.2023	50 000	49 808	5,15	0,09	376	50 320	136	0,64%	0
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,52	11.12.2023	49 000	48 818	5,44	0,19	150	49 362	394	0,62%	3
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	5,64	04.12.2023	48 000	47 879	5,61	0,17	203	48 355	273	0,61%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	45 000	44 998	6,22	0,11	453	46 049	598	0,58%	2
Spb Øst Boligkr AS 20/26 FRN STEP C COVID	17.06.2027	5,05	18.12.2023	45 000	44 938	5,22	0,20	82	45 088	68	0,57%	0
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	5,66	29.12.2023	40 000	39 132	6,05	0,22	13	39 919	775	0,50%	3
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK	31.10.2024	2,57	31.10.2023	40 000	38 753	5,24	0,79	171	39 320	396	0,50%	3
Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%	24.04.2025	2,30	24.04.2023	36 000	34 236	4,57	1,23	569	35 545	740	0,45%	9
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVID	22.07.2027	5,06	23.10.2023	34 000	33 947	5,24	0,06	330	34 327	51	0,43%	0
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	5,28	27.10.2023	30 000	29 778	5,57	0,07	286	30 225	161	0,38%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	5,24	27.11.2023	28 000	27 396	5,96	0,15	139	28 049	514	0,35%	9
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	29.04.2025	5,24	30.10.2023	25 000	24 740	5,26	0,08	226	25 277	311	0,32%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	28.01.2026	5,34	30.10.2023	25 000	25 018	5,44	0,08	230	25 274	26	0,32%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,91	18.12.2023	25 000	25 020	5,90	0,21	53	25 196	123	0,32%	9
Spb 1 Østfold Akershus 21/25 FRN	26.08.2025	5,15	27.11.2023	23 000	22 748	5,40	0,15	112	23 088	228	0,29%	9
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN	10.03.2026	5,13	11.12.2023	20 000	19 938	5,40	0,18	57	20 023	27	0,25%	9
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN	08.05.2025	5,31	08.11.2023	15 000	14 985	5,33	0,10	117	15 149	47	0,19%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,13	15.12.2023	15 000	14 887	5,51	0,19	34	14 962	41	0,19%	9
Financial and insurance activities					7 035 544			39156	7 121 653	46 953	90,02%	
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,78	18.12.2023	91 000	90 518	5,73	0,20	190	91 524	816	1,16%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,93%	12.07.2024	2,93	12.07.2023	55 000	53 183	5,91	0,50	759	54 915	973	0,69%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,95%	31.05.2024	2,95	31.05.2023	45 000	43 635	5,89	0,39	778	45 239	826	0,57%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	5,58	22.11.2023	25 000	24 662	6,73	0,12	151	24 853	40	0,31%	9
Real estate activities					211 999			1879	216 531	2 654	2,74%	
Vestland fylke 22/25 FRN	03.10.2025	5,42	03.10.2023	75 000	75 488	5,29	0,24	1005	76 414	-79	0,97%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					75 488			1005	76 414	-79	0,97%	
Sum rentebærende verdipapirer					7 802 691	5,25	0,46	45 109	7 900 154	52 353	99,86%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	11 590 000	11 590	NOK	11 606	-0	0,15%
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	-8 650 000	-8 650	NOK	-8 675	0	-0,11%
VarMar_RENTESII_NDA_NOK	-14 200 000	-14 200	NOK	-14 200	0	-0,18%
Call money		-11 260		-11 270	-0	-0,14%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_pay_SEB_500mio	500 000 000	500 000	NOK	500 872	14	6,33%
2y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	399 375	-2 625	5,05%
2y_300mio_DNB	300 000 000	300 000	NOK	308 440	3 320	3,90%
2y_300m_NDA	300 000 000	300 000	NOK	308 059	3 735	3,89%
2yr_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	205 461	1 922	2,60%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	202 832	-547	2,56%
2y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	202 311	-1 019	2,56%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	201 631	-1 625	2,55%
2y_pay_200mio_SEB	200 000 000	200 000	NOK	200 349	6	2,53%
2y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	152 192	-265	1,92%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 335	3	-1,91%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 350	58	-2,53%
2y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 470	44	-2,53%
2yr_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 246	-3	-2,54%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 520	4	-2,55%
2y_pay_200mio_SEB	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 702	2 403	-2,56%
2y_300m_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 665	66	-3,80%
2y_300mio_DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 593	-7	-3,81%
2y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 502	15	-5,09%
2y_pay_SEB_500mio	-500 000 000	-500 000	NOK	-507 915	5 318	-6,42%
Swap		0		11 223	10 818	0,14%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-11 260		-46	10 818	-0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		7 791 431		7 900 107	63 171	99,86%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,78	21.12.2023	44 000	44 000	6,84	0,24	83	44 440	357	1,96%	9
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,04	23.10.2023	38 000	36 822	5,88	0,07	440	38 834	1 572	1,71%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,75	18.12.2023	20 000	20 000	5,93	0,21	42	20 060	19	0,89%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,63		16 000	16 000	6,73	0,02	253	16 317	64	0,72%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,47	13.11.2023	10 000	10 000	6,95	0,11	86	10 006	-81	0,44%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,61	29.12.2023	8 000	8 000	6,86	0,24	3	8 008	5	0,35%	9
Agriculture, forestry and fishing					134 822			907	137 665	1 936	6,08%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,08	16.11.2023	82 000	87 268	5,81	0,16	828	86 939	-1 157	3,84%	3
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.07.2023	2 600	29 250	5,77	3,22	908	28 992	-1 165	1,28%	3
BlueNord ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2023	2 500	21 953	3,32	0,45	88	26 810	4 769	1,18%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	11,75	23.11.2023	15 000	15 344	7,90	0,15	186	16 084	554	0,71%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.12.2023	1 600	15 374	10,90	1,98	122	16 076	581	0,71%	9
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13		1 400	14 907	8,47	2,21	384	14 877	-414	0,66%	9
Mining and quarrying					184 095			2515	189 779	3 169	8,38%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	7,71	16.10.2023	50 000	51 385	5,92	0,05	814	52 075	-124	2,30%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	5,61	27.11.2023	29 000	29 055	5,72	0,15	154	29 207	-2	1,29%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	5,65	27.11.2023	25 000	25 000	5,79	0,14	133	25 153	20	1,11%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,95	27.11.2023	24 000	24 060	6,22	0,15	135	24 104	-91	1,06%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	10.11.2023	21 000	20 249	5,91	0,11	159	20 971	563	0,93%	3
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,62	11.12.2023	17 000	17 000	13,54	0,16	119	17 083	-36	0,75%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,71	29.12.2023	6 000	6 000	6,96	0,21	2	5 880	-122	0,26%	9
Manufacturing					172 749			1516	174 473	207	7,70%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	6,50	20.11.2023	3 000	30 943	7,98	0,11	249	33 316	2 124	1,47%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,77	30.11.2023	22 000	22 020	5,77	0,19	109	22 290	161	0,98%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,49	18.12.2023	20 000	20 118	5,99	0,20	40	19 835	-322	0,88%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,37	17.11.2023	11 500	11 900	9,54	0,17	160	12 379	319	0,55%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					84 981			558	87 820	2 282	3,88%	
Norgesgruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,34	10.11.2023	30 000	29 640	5,72	0,11	227	30 064	197	1,33%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	7,68	02.10.2023	20 000	20 789	7,71	0,23	-9	20 075	-706	0,89%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					50 429			218	50 139	-509	2,21%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,12	07.12.2023	44 000	42 675	6,17	0,17	180	44 214	1 359	1,95%	9
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP	18.10.2024	12,07	18.10.2023	4 000	37 371	9,73	0,08	1008	42 517	4 137	1,88%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,84	04.12.2023	31 500	31 736	8,05	0,17	232	32 796	828	1,45%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,37	11.12.2023	26 500	26 501	6,15	0,19	153	27 459	805	1,21%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,94	23.10.2023	22 500	21 454	7,56	0,10	386	24 011	2 171	1,06%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	9,29	04.12.2023	23 000	22 458	7,40	0,16	160	23 362	743	1,03%	4
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	9,66	20.11.2023	17 500	17 500	8,61	0,14	193	18 262	569	0,81%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	10,44	23.10.2023	15 000	15 025	6,70	0,07	300	15 919	594	0,70%	9
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,72	30.10.2023	15 000	15 492	7,21	0,08	277	15 771	2	0,70%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,90	27.12.2023	15 000	15 000	7,99	0,26	13	15 163	150	0,67%	9
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	7,00	18.12.2023	15 000	15 000	6,95	0,20	38	15 140	102	0,67%	9
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/26 3,30%	22.06.2026	3,30	22.06.2023	14 000	13 426	4,50	2,28	242	13 855	187	0,61%	3
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,52	22.12.2023	13 000	13 000	7,07	0,21	24	13 182	157	0,58%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2023	1 000	10 390	8,49	2,49	148	10 477	-61	0,46%	4
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	9,09	23.10.2023	10 000	9 512	6,90	0,06	174	10 359	672	0,46%	4
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	04.09.2024	7,19	04.12.2023	7 000	6 946	6,46	0,16	38	7 084	101	0,31%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2023	500	5 174	8,53	2,00	49	5 018	-206	0,22%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,59	04.12.2023	3 000	3 000	7,23	0,19	19	3 120	100	0,14%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,63	13.10.2023	1 000	1 000	7,45	0,04	17	1 028	11	0,05%	9
Transportation and storage					322 660			3652	338 733	12 421	14,95%	

Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.12.2023	3 300	34 282	5,56	1,81	55	35 644	1 306	1,57%	9
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68		22 000	22 000	4,33	4,52	70	22 415	345	0,99%	3
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	8,46	16.10.2023	10 000	10 000	8,36	0,03	179	10 247	69	0,45%	9
Stillfront Group AB FRN 2025/05/19	19.05.2025	6,88	20.11.2023	10 000	9 901	7,62	0,11	79	10 100	120	0,45%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	5,90	01.12.2023	4 000	3 932	5,39	0,16	20	4 024	72	0,18%	9
Information and communication					80 115			402	82 430	1 912	3,64%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,79	13.11.2023	56 000	55 916	6,09	0,11	432	56 388	40	2,49%	2
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,77	17.11.2023	40 000	40 000	6,68	0,12	282	39 591	-691	1,75%	2
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,47	17.11.2023	30 000	30 000	7,43	0,19	311	31 681	1 370	1,40%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,49	20.12.2023	30 000	30 073	6,83	0,28	69	31 148	1 006	1,38%	9
Spb Sor 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	6,12	09.10.2023	30 000	29 496	6,62	0,02	423	30 317	398	1,34%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,50	27.12.2023	25 000	25 000	6,80	0,28	21	25 827	807	1,14%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	25 000	24 999	6,22	0,11	252	25 583	332	1,13%	2
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	9,28	15.12.2023	2 200	22 151	12,08	0,14	102	23 561	1 308	1,04%	5
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,33	16.10.2023	23 000	23 000	7,26	0,02	307	22 935	-373	1,01%	9
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,37	11.12.2023	22 000	22 000	10,02	0,18	127	22 498	371	0,99%	9
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	7,22	06.11.2023	22 000	22 010	8,10	0,08	243	21 990	-263	0,97%	9
Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB	22.11.2033	6,90	22.11.2023	20 000	20 000	6,80	0,17	150	20 444	294	0,90%	9
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	10,10	13.12.2023	20 000	19 825	8,63	0,18	101	20 357	431	0,90%	9
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID	12.11.2099	4,88	12.11.2023	2 000	19 572	8,03	0,80	135	19 923	217	0,88%	3
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,34	23.10.2023	20 000	20 000	8,60	0,03	243	19 375	-868	0,86%	9
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	8,39	04.10.2023	18 000	17 898	7,53	0,01	369	18 476	208	0,82%	9
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,82	22.12.2023	1 600	16 672	10,33	0,21	49	18 398	1 677	0,81%	5
DNB Bank ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	17.09.2199	7,85	18.12.2023	17 000	17 000	7,83	0,19	48	17 133	85	0,76%	9
Spb Sogn og Fj 21/PERP FRN STEP C HYBRID	02.09.2099	7,09	04.12.2023	17 000	17 000	8,10	0,15	90	16 820	-270	0,74%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,87	13.12.2023	16 000	16 005	5,87	0,21	47	16 156	104	0,71%	9
Spb 1 Østland 20/PERP FRN STEP C HYBRID	16.09.2199	8,00	18.12.2023	16 000	16 400	7,96	0,19	46	16 132	-315	0,71%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,85	09.10.2023	15 000	15 000	6,63	0,01	202	14 999	-203	0,66%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	7,94	23.10.2023	14 500	14 755	7,87	0,05	221	14 796	-180	0,65%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN HYBRID	22.12.2099	7,97		12 000	12 000	8,32	0,24	24	12 030	6	0,53%	9
Brage Finan AS 19/PERP FRN STEP C HYBRID	18.05.2099	8,98	16.11.2023	11 500	11 500	8,56	0,11	129	11 663	34	0,51%	9
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	6,12	18.12.2023	11 000	10 810	6,65	0,19	24	10 997	163	0,49%	9
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2023	10 000	10 000	6,46	3,24	121	10 548	427	0,47%	3
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	7,47	13.11.2023	10 000	10 647	6,93	0,12	100	10 244	-502	0,45%	2
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,62	05.12.2023	10 000	10 000	7,50	0,21	55	10 226	171	0,45%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,95	07.12.2023	10 000	10 000	6,03	0,20	40	10 099	59	0,45%	9
Spb Sor 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	5,95	12.12.2023	10 000	9 971	6,42	0,18	31	10 011	8	0,44%	9
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2171	4,38	18.11.2023	1 000	9 576	8,95	2,08	52	9 272	-356	0,41%	4
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,96	21.11.2023	8 000	8 000	6,81	0,17	62	8 196	134	0,36%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	15.06.2099	8,40	13.12.2023	7 000	7 029	7,65	0,18	29	7 063	4	0,31%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	8,29	14.12.2023	7 000	7 000	7,50	0,18	27	7 062	35	0,31%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN STEP C SUB	16.05.2029	7,03	16.11.2023	7 000	7 000	7,49	0,12	62	7 058	-4	0,31%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN STEP C HYBRID	22.06.2099	8,49	20.12.2023	7 000	7 000	7,64	0,20	18	7 056	38	0,31%	9
Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN STEP C HYBRID	25.02.2099	7,60	27.11.2023	7 000	7 000	8,24	0,14	50	7 012	-38	0,31%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,68	16.11.2023	6 000	6 000	7,24	0,17	58	6 223	166	0,27%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	8,51	20.11.2023	6 000	6 000	8,10	0,16	58	6 204	145	0,27%	3
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB	08.10.2029	6,35	09.10.2023	6 000	6 000	6,55	0,02	88	6 091	3	0,27%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	6 000	6 000	6,56	0,19	13	6 006	-7	0,27%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	8,62	12.12.2023	6 000	5 986	10,45	0,15	27	5 951	-62	0,26%	4
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.11.2023	500	4 614	9,35	1,43	34	5 291	643	0,23%	5
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	10,37	11.12.2023	5 000	5 077	5,69	0,18	29	5 076	-29	0,22%	9
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	22.11.2024	6,65	22.11.2023	5 000	4 948	5,67	0,14	36	5 059	75	0,22%	9
Intrum AB 3.500% 2026/07/15	15.07.2026	3,50	15.07.2023	500	4 825	10,52	2,17	90	4 872	-44	0,22%	5
Intrum AB FRN 2025/07/03	03.07.2025	12,06	03.10.2023	4 000	3 920	10,07	0,23	-5	4 167	252	0,18%	4
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	7,43	02.10.2023	4 000	4 033	7,43	0,22	75	4 111	3	0,18%	4
Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,95	22.11.2023	4 000	4 000	6,80	0,18	30	4 097	67	0,18%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,52	11.12.2023	4 000	4 055	5,44	0,19	12	4 030	-38	0,18%	3
Spb 1 Sorøst-N 20/PERP FRN STEP C HYBRID	18.06.2099	7,90	18.12.2023	4 000	4 011	7,96	0,19	11	4 027	5	0,18%	9
B2 Impact ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	10,29	28.11.2023	200	1 938	9,50	0,15	21	2 269	310	0,10%	5
Melhus Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	30.09.2099	8,41	29.12.2023	2 000	2 000	8,09	0,21	1	2 011	10	0,09%	9
Askim & Sp Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	26.10.2099	8,37	24.10.2023	1 000	1 000	8,48	0,05	16	1 018	2	0,04%	9
Financial and insurance activities					746 712			5688	759 565	7 165	33,53%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	5,67	22.12.2023	52 000	50 555	6,93	0,19	74	50 897	268	2,25%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,07	05.10.2023	41 000	41 340	6,59	0,01	601	41 405	-535	1,83%	9

Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,32	06.11.2023	30 000	30 000	7,06	0,09	290	29 957	-332	1,32%	9
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 2025	24.03.2025	2,00	24.03.2023	2 500	21 758	4,89	1,15	432	27 533	5 343	1,22%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	5,64	23.10.2023	30 000	30 189	11,21	0,01	324	27 271	-3 242	1,20%	3
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,71	29.12.2023	26 000	26 000	8,87	0,18	10	24 713	-1 297	1,09%	3
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79		23 000	23 046	5,14	4,36	139	23 803	619	1,05%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,11	05.10.2023	23 000	23 000	6,56	0,01	340	23 263	-76	1,03%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,49	15.12.2023	18 000	18 000	7,08	0,17	44	17 457	-587	0,77%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	5,56	04.12.2023	16 000	16 027	6,30	0,16	67	15 901	-192	0,70%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,10	27.11.2023	12 000	12 000	10,91	0,11	69	11 517	-553	0,51%	3
Fastighets AB Balder 22/27 4,451%	30.03.2027	4,45	30.03.2023	10 000	8 875	7,26	2,78	337	9 546	334	0,42%	3
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,02	07.12.2023	10 000	9 668	7,34	0,10	33	9 117	-584	0,40%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	7,45	21.12.2023	7 500	7 532	12,47	0,17	16	7 347	-201	0,32%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,56	05.10.2023	6 000	5 743	6,74	0,00	81	5 943	119	0,26%	9
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2023	1 700	16 706	95,89	0,96	1237	5 290	-12 653	0,23%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2023	5 000	4 455	5,36	2,20	69	4 728	204	0,21%	9
Real estate activities					344 893			4162	335 690	-13 365	14,82%	
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C	23.06.2027	13,67	27.12.2023	1 200	13 357	14,66	0,19	20	13 466	89	0,59%	9
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	10,76	20.11.2023	6 000	5 970	9,84	0,14	74	6 254	210	0,28%	9
Professional, scientific and technical activities					19 327			94	19 719	299	0,87%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 140 783	7,20	0,38	19 712	2 176 012	15 516	96,06%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20241212	29 130 000	28 148	SEK	28 442	295	1,26%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240214	19 594 826	19 573	NOK	19 494	-79	0,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	3 154 001	3 158	NOK	3 138	-20	0,14%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	956 940	956	NOK	952	-4	0,04%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	-944 000	-956	SEK	-947	9	-0,04%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	-300 000	-3 158	USD	-3 029	130	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240214	-1 700 000	-19 573	EUR	-18 985	588	-0,84%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20241212	-28 370 858	-28 148	NOK	-27 315	833	-1,21%
Valutaforwards		0		1 751	1 751	0,08%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240212	150 099 833	149 474	NOK	149 362	-112	6,59%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240212	147 418 390	148 005	NOK	146 693	-1 312	6,48%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	58 180 320	57 949	NOK	57 894	-55	2,56%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	27 250 137	27 301	NOK	27 116	-185	1,20%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	-2 500 000	-27 301	USD	-25 239	2 062	-1,11%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	-60 000 000	-57 949	SEK	-60 202	-2 253	-2,66%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240212	-13 800 000	-148 005	USD	-139 321	8 684	-6,15%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240212	-13 000 000	-149 474	EUR	-145 211	4 263	-6,41%
Valutaswaps		0		11 092	11 092	0,49%
Sum valuta		0		12 843	12 843	0,57%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	-100 000	-100	NOK	-100	0	-0,00%
VarMar_KREDITT_SEB_NOK	-6 020 000	-6 020	NOK	-6 012	0	-0,27%
Call money		-6 120		-6 113	0	-0,27%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-6 120		-6 113	0	-0,27%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 134 663	2 182 743	28 360	96,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
IVAR IKS 5,35% CERT 183 180424	18.04.2024	5,35		150 000	150 033	5,15	0,28	1627	151 736	76	0,80%	1
IVAR IKS 5,35% CERT 153 190224	19.02.2024	5,35		98 000	98 020	5,06	0,13	1480	99 525	25	0,52%	1
Water supply; sewerage; waste management and remed					248 053			3107	251 261	101	1,32%	
Ferde AS 20/24 FRN	23.09.2024	5,10	27.12.2023	97 000	96 998	5,20	0,22	55	97 109	57	0,51%	1
Ferde AS 19/24 FRN	08.04.2024	5,23	09.10.2023	41 000	41 056	5,14	0,02	494	41 524	-26	0,22%	1
Vegfinans Innlandet AS 22/24 FRN	27.09.2024	4,93	28.12.2023	35 000	34 935	5,23	0,22	14	34 984	34	0,18%	1
Ferde AS 21/24 FRN	26.01.2024	4,91	26.10.2023	30 000	29 954	4,99	0,07	270	30 272	47	0,16%	1
Transportation and storage					202 943			834	203 889	112	1,07%	
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN	03.05.2024	5,85	03.11.2023	316 000	315 310	6,70	0,09	2978	318 349	61	1,67%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	5,41	16.10.2023	215 000	213 282	5,92	0,04	2456	217 122	1 385	1,14%	9
Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	5,11	29.11.2023	214 000	214 018	5,25	0,15	972	215 057	67	1,13%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2023	215 000	209 700	4,80	0,83	672	211 483	1 111	1,11%	9
Spb 1 SMN 19/24 2,39%	16.04.2024	2,39	16.04.2023	208 000	204 006	5,00	0,28	3528	209 956	2 423	1,10%	9
Spb Vest 19/24 2,07%	19.09.2024	2,07	19.09.2023	201 000	194 824	4,86	0,69	1174	198 286	2 287	1,04%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	5,59	14.12.2023	196 000	196 451	5,16	0,19	517	196 758	-210	1,03%	9
Totens Spb Boli AS 20/24 FRN STEP C COVID	27.11.2025	5,00	27.11.2023	193 000	193 063	5,15	0,15	911	193 963	-12	1,02%	9
Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	28.08.2024	2,09	28.08.2023	185 000	179 078	4,89	0,63	1324	183 019	2 617	0,96%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,55	11.12.2023	183 000	180 911	6,24	0,17	564	182 216	741	0,96%	9
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVID	01.10.2024	4,95	01.10.2023	171 764	171 822	5,12	0,24	-24	171 764	-35	0,90%	0
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	5,36	13.11.2023	172 000	167 099	6,51	0,10	1229	170 137	1 808	0,89%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	5,03	11.12.2023	165 000	164 177	5,96	0,18	461	164 667	29	0,86%	9
Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	14.10.2024	2,18	14.10.2023	158 000	153 244	4,85	0,75	736	155 543	1 563	0,82%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19	19.01.2026	5,97	19.10.2023	150 000	150 184	5,77	0,05	1816	152 993	992	0,80%	2
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	5,49	01.12.2023	150 000	145 196	6,39	0,15	686	149 110	3 228	0,78%	9
Sandnes Spb 18/24 2,525%	19.06.2024	2,53	19.06.2023	144 000	140 809	5,01	0,44	1943	144 301	1 549	0,76%	9
Storebrand Bank ASA FRN CERT 366 061224	06.12.2024	4,99		135 000	135 000	5,14	0,17	468	135 506	38	0,71%	2
Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	22.02.2024	2,45	22.02.2023	132 000	129 877	4,83	0,14	2764	134 314	1 672	0,71%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,87	07.12.2023	123 000	124 398	5,58	0,19	481	125 107	227	0,66%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	5,52	15.11.2023	121 000	119 826	6,21	0,11	853	121 380	700	0,64%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,42%	22.03.2024	2,42	22.03.2023	119 000	117 007	4,97	0,21	2241	120 561	1 314	0,63%	9
Pareto Bank ASA 22/25 FRN	27.01.2025	5,27	27.10.2023	120 000	120 000	6,18	0,07	1142	120 289	-853	0,63%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	5,43	13.10.2023	118 000	116 722	5,69	0,04	1406	119 257	1 130	0,63%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 23/26 FRN	06.08.2026	5,67	06.11.2023	114 000	113 986	5,65	0,10	988	115 585	611	0,61%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	6,19	07.11.2023	113 000	113 492	5,88	0,10	1049	114 553	12	0,60%	2
Spb Sor 18/24 2,46%	28.08.2024	2,46	28.08.2023	112 000	108 960	4,90	0,63	944	111 199	1 295	0,58%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	5,39	18.12.2023	110 000	109 139	5,58	0,20	214	110 232	879	0,58%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	13.11.2023	111 000	107 607	6,56	0,09	793	109 463	1 063	0,57%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,13	15.12.2023	109 000	107 852	5,51	0,19	249	108 725	624	0,57%	9
Helgeland Bolig AS 19/24 FRN STEP C COVID	26.09.2025	5,23	27.12.2023	105 000	105 255	5,12	0,23	61	105 280	-35	0,55%	0
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	5,47	09.10.2023	103 000	102 673	5,55	0,02	1299	104 530	558	0,55%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	100 000	100 004	6,22	0,11	1007	102 331	1 320	0,54%	2
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	5,24	30.10.2023	100 000	99 866	5,62	0,07	902	100 843	74	0,53%	9
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,51	14.12.2023	100 000	99 971	5,51	0,20	260	100 742	511	0,53%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	5,56	07.11.2023	100 000	98 434	6,03	0,09	834	100 509	1 241	0,53%	2
Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	22.07.2024	2,27	22.07.2023	98 000	95 025	4,95	0,53	987	97 564	1 551	0,51%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2024/09/02	02.09.2024	5,39	04.12.2023	97 000	96 982	5,38	0,16	392	97 521	147	0,51%	2
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN	04.02.2026	5,32	06.11.2023	95 000	93 720	5,64	0,09	772	95 546	1 054	0,50%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	5,61	11.12.2023	92 000	92 497	5,19	0,19	287	92 799	16	0,49%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	5,43	27.11.2023	92 000	92 168	5,24	0,15	472	92 694	54	0,49%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,49	27.10.2023	91 000	90 430	5,52	0,08	902	92 167	835	0,48%	9

Romerike Spb 19/24 FRN	18.11.2024	5,46	20.11.2023	87 000	87 244	5,25	0,13	541	87 835	50	0,46%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	5,56	20.11.2023	85 000	85 117	5,19	0,13	538	85 602	-54	0,45%	9
Søgne og Greipstad Spb 22/24 FRN	09.09.2024	5,28	11.12.2023	80 000	80 076	5,22	0,18	235	80 369	58	0,42%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	5,75	29.11.2023	77 000	77 000	5,61	0,16	394	77 808	415	0,41%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	5,38	04.12.2023	76 000	76 146	5,24	0,17	307	76 529	77	0,40%	9
Odal Spb 23/26 FRN	31.08.2026	5,77	30.11.2023	75 000	75 000	5,75	0,16	373	75 797	425	0,40%	9
Skagerrak Spb 20/24 FRN	21.08.2024	5,45	21.11.2023	75 000	75 184	5,21	0,14	454	75 655	17	0,40%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 2,04%	16.08.2024	2,04	16.08.2023	76 000	73 510	4,91	0,60	582	75 260	1 168	0,40%	9
Trøndelag Spb 23/26 FRN	08.06.2026	5,76	08.12.2023	73 000	72 885	5,60	0,19	269	73 860	706	0,39%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,91	18.12.2023	70 000	70 000	5,90	0,21	149	70 549	399	0,37%	9
Danske Bank A/S 21/24 FRN	16.02.2024	5,53	16.11.2023	70 000	70 179	5,07	0,12	484	70 539	-123	0,37%	2
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	5,51	13.11.2023	65 000	65 134	5,30	0,11	478	65 699	87	0,34%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	5,18	08.12.2023	65 000	64 647	5,48	0,18	215	65 050	187	0,34%	9
Sunddal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	5,43	05.12.2023	64 000	64 114	5,27	0,17	251	64 399	35	0,34%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	5,65	18.12.2023	64 000	63 532	6,38	0,19	131	63 692	30	0,33%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	5,49	27.11.2023	63 000	63 134	5,34	0,15	327	63 518	58	0,33%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	6,31	07.11.2023	60 000	60 019	6,11	0,10	568	60 956	370	0,32%	2
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	5,14	11.10.2023	60 000	59 919	5,33	0,03	694	60 692	79	0,32%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	5,39	23.10.2023	60 000	59 291	5,66	0,05	620	60 534	623	0,32%	9
Sogn Spb 23/26 FRN	11.09.2026	5,65	11.12.2023	60 000	60 030	5,67	0,19	188	60 465	247	0,32%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	5,84	15.11.2023	58 000	57 939	7,34	0,11	433	57 840	-532	0,30%	9
Aasen Spb 21/24 FRN	10.10.2024	5,29	10.10.2023	57 000	56 983	5,36	0,02	686	57 734	65	0,30%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 2,43%	23.08.2024	2,43	23.08.2023	58 000	56 388	4,90	0,61	502	57 603	714	0,30%	9
Sparekillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	5,32	04.12.2023	57 000	56 378	5,46	0,17	227	57 278	673	0,30%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	12.04.2024	5,49	12.10.2023	56 000	56 125	5,11	0,03	683	56 771	-36	0,30%	9
Spb 1 Næringskr AS 20/24 FRN STEP C COVID	02.09.2025	5,69	04.12.2023	56 000	56 377	5,09	0,17	239	56 528	-88	0,30%	0
Spb 1 Sorøst-Norge 21/26 FRN	20.11.2026	5,27	20.11.2023	56 000	55 593	5,60	0,13	336	56 134	205	0,29%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	5,16	09.10.2023	55 000	54 896	5,36	0,02	654	55 646	96	0,29%	9
Ørland Spb 23/26 FRN	15.09.2026	5,65	15.12.2023	55 000	55 020	5,64	0,20	138	55 427	269	0,29%	9
Trøgstad Spb FRN CERT 358 220324	22.03.2024	5,49	22.12.2023	55 000	55 012	5,24	0,21	75	55 129	41	0,29%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	27.11.2026	5,40	27.11.2023	54 000	53 919	5,64	0,15	275	54 208	13	0,28%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	19.10.2026	5,22	19.10.2023	53 000	52 680	5,61	0,05	561	53 289	49	0,28%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,25	28.12.2023	53 000	52 401	5,70	0,22	23	52 686	262	0,28%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	5,45	09.10.2023	52 000	52 000	6,29	0,02	653	52 569	-85	0,28%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,68	07.12.2023	51 000	51 000	5,79	0,18	193	51 327	134	0,27%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,97	04.12.2023	50 000	50 425	5,73	0,18	224	50 777	128	0,27%	9
Drangedal Spb 23/26 FRN	02.11.2026	5,84	02.11.2023	50 000	50 000	5,87	0,09	479	50 720	242	0,27%	9
Spb 68 grader Nord 23/26 FRN	12.08.2026	5,74	13.11.2023	50 000	50 068	5,68	0,12	383	50 700	249	0,27%	9
Skagerrak Spb 22/25 FRN	29.08.2025	5,59	29.11.2023	50 000	49 828	5,45	0,16	248	50 514	438	0,27%	9
KLP Banken AS 22/24 FRN	13.08.2024	5,23	13.11.2023	50 000	50 044	5,16	0,11	341	50 423	39	0,26%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	5,41	10.10.2023	50 000	49 356	5,89	0,02	616	50 273	300	0,26%	9
Santander Consume AS FRN CERT 275 050924	05.09.2024	5,01	05.09.2023	50 000	50 006	5,21	0,17	181	50 176	-11	0,26%	2
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	5,39	20.12.2023	50 000	49 998	5,15	0,21	82	50 128	47	0,26%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	31.08.2026	5,27	30.11.2023	50 000	49 577	5,66	0,15	227	49 982	177	0,26%	9
Holand og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	5,54	27.10.2023	49 000	48 877	5,57	0,08	490	49 633	266	0,26%	9
Tynes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	5,49	13.10.2023	49 000	48 680	5,70	0,04	590	49 582	312	0,26%	9
OBOS-banken AS 19/24 FRN	29.05.2024	5,31	29.11.2023	49 000	49 055	5,12	0,16	231	49 304	18	0,26%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	5,15	13.12.2023	46 000	45 991	5,30	0,19	118	46 132	22	0,24%	9
Hjelmeland Spb 23/25 FRN	15.10.2025	5,80	16.10.2023	45 000	45 000	5,55	0,04	551	45 894	343	0,24%	9
Agder Spb 20/25 FRN	18.11.2025	5,77	20.11.2023	45 000	44 590	5,62	0,13	296	45 574	689	0,24%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	5,28	16.10.2023	45 000	44 711	5,51	0,04	502	45 470	258	0,24%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	5,27	16.10.2023	45 000	44 442	5,55	0,04	501	45 415	473	0,24%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	17.04.2026	5,20	17.10.2023	45 000	44 536	5,54	0,04	488	45 342	318	0,24%	9
KLP Banken AS 19/24 FRN	26.02.2024	5,53	27.11.2023	45 000	45 158	5,06	0,15	235	45 280	-113	0,24%	9
Lillesands Spb 21/26 FRN	09.02.2026	5,31	08.11.2023	45 000	44 497	5,62	0,10	352	45 250	401	0,24%	9
Bjugn Spb 23/26 FRN	18.05.2026	5,95	20.11.2023	44 000	44 016	5,80	0,14	298	44 646	331	0,23%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.09.2025	6,07	05.12.2023	44 000	43 240	6,37	0,16	193	44 153	720	0,23%	9
Trøndelag Spb 21/24 FRN	23.10.2024	5,29	23.10.2023	43 000	43 028	5,27	0,06	436	43 508	44	0,23%	9
Agder Spb 22/26 FRN	08.04.2026	6,00	09.10.2023	40 000	40 138	5,71	0,03	553	40 976	285	0,22%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,87	20.10.2023	40 000	39 988	5,85	0,06	470	40 704	247	0,21%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	23.11.2026	5,72	23.11.2023	40 000	40 000	5,76	0,15	242	40 414	172	0,21%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	5,67	20.11.2023	40 000	40 091	5,09	0,13	258	40 300	-49	0,21%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	5,39	11.12.2023	40 000	40 086	5,08	0,18	120	40 205	-1	0,21%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	5,20	27.11.2023	39 000	38 941	5,18	0,15	192	39 222	89	0,21%	9

Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	5,43	17.11.2023	38 000	37 875	5,61	0,13	252	38 270	143	0,20%	9
Romsdal Spb 19/24 FRN	25.09.2024	5,46	27.12.2023	38 000	38 060	5,31	0,22	23	38 116	33	0,20%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	5,66	20.11.2023	37 000	37 005	5,62	0,13	239	37 394	151	0,20%	9
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	06.05.2024	2,37	06.05.2023	37 000	36 240	5,01	0,33	574	37 240	427	0,20%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	5,33	16.10.2023	35 000	34 737	5,46	0,04	394	35 434	303	0,19%	9
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	04.11.2024	5,37	06.11.2023	35 000	35 074	5,25	0,09	287	35 375	13	0,19%	9
Hegra Spb 21/26 FRN	21.01.2026	5,42	23.10.2023	35 000	34 779	5,66	0,06	364	35 334	191	0,19%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	26.11.2026	5,34	27.11.2023	35 000	34 583	5,83	0,14	177	34 905	146	0,18%	9
Spb 1 SMN 19/24 FRN	14.10.2024	5,39	16.10.2023	33 000	33 100	5,14	0,04	376	33 485	9	0,18%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,36	27.11.2023	33 000	31 919	6,65	0,13	167	32 326	240	0,17%	9
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	5,28	27.10.2023	32 000	31 605	5,57	0,07	305	32 240	330	0,17%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	5,58	04.12.2023	31 000	30 934	5,89	0,16	130	31 110	46	0,16%	9
Rindal Spb 23/26 FRN	03.02.2026	5,98	03.11.2023	30 000	30 000	5,77	0,10	289	30 536	247	0,16%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	5,32	14.11.2023	30 000	29 366	5,57	0,12	208	30 180	606	0,16%	9
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,37	30.10.2023	30 000	29 725	5,75	0,07	277	30 161	158	0,16%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	29.05.2024	5,41	29.11.2023	28 000	28 045	5,15	0,16	135	28 184	4	0,15%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN	09.03.2026	5,16	11.12.2023	27 000	26 845	5,50	0,18	77	26 991	69	0,14%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	5,76	04.12.2023	26 000	26 000	7,15	0,16	112	25 924	-189	0,14%	9
Voss Veksel ASA 22/26 FRN	16.03.2026	6,00	18.12.2023	25 000	24 996	5,69	0,21	54	25 320	270	0,13%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	25.08.2026	5,31	27.11.2023	25 000	24 842	5,56	0,15	125	25 090	122	0,13%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	27.05.2024	5,17	27.11.2023	25 000	24 750	5,83	0,15	122	25 077	205	0,13%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,30	20.11.2023	25 000	24 750	5,67	0,13	151	25 052	151	0,13%	9
Opdals Spb 21/26 FRN	14.09.2026	5,18	14.12.2023	25 000	24 665	5,71	0,19	61	24 854	128	0,13%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	5,28	06.12.2023	23 000	23 032	5,13	0,17	84	23 135	20	0,12%	9
Eidsberg Spb 20/24 FRN	15.03.2024	5,15	15.12.2023	23 000	23 020	5,18	0,19	53	23 060	-13	0,12%	9
Oslofjord Spb 19/24 FRN	21.11.2024	5,65	21.11.2023	22 000	22 070	5,39	0,13	138	22 226	17	0,12%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	26.06.2024	5,49	27.12.2023	21 000	21 046	5,19	0,22	13	21 061	2	0,11%	9
Evje og Hornnes Spb 21/24 FRN	11.10.2024	5,18	11.10.2023	20 000	19 968	5,41	0,03	233	20 227	26	0,11%	9
Spb Vest 21/24 FRN	18.01.2024	5,32	18.10.2023	20 000	20 024	5,03	0,05	219	20 223	-20	0,11%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	5,52	11.12.2023	20 000	19 949	5,44	0,19	61	20 148	137	0,11%	3
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	5,32	05.12.2023	20 000	20 031	5,14	0,17	77	20 107	-1	0,11%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,33	06.11.2023	20 000	19 828	5,69	0,09	163	20 093	102	0,11%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	11.03.2024	5,40	11.12.2023	20 000	20 043	5,10	0,18	60	20 078	-25	0,11%	9
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN	26.02.2026	5,27	27.11.2023	20 000	19 748	5,62	0,15	100	20 036	188	0,11%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	22.09.2026	5,94	22.12.2023	19 000	19 207	5,69	0,23	28	19 246	10	0,10%	9
Aasen Spb 20/24 FRN	16.04.2024	5,37	16.10.2023	19 000	19 013	5,23	0,04	215	19 233	4	0,10%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	5,55	27.11.2023	19 000	18 905	5,55	0,15	100	19 159	155	0,10%	9
Tinn Spb 23/26 FRN	27.04.2026	5,91	27.10.2023	18 000	18 000	5,75	0,08	192	18 335	143	0,10%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	5,37	29.12.2023	18 000	18 035	5,20	0,23	5	18 052	12	0,09%	9
Holand og Setskog Spb 21/26 FRN	19.08.2026	5,34	20.11.2023	18 000	17 857	5,79	0,13	109	18 002	35	0,09%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	08.04.2026	5,34	09.10.2023	17 000	16 769	5,63	0,02	209	17 175	196	0,09%	9
Skagerak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	5,29	11.12.2023	17 000	16 862	5,40	0,18	50	17 074	162	0,09%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	03.02.2026	5,28	03.11.2023	16 000	15 990	5,45	0,09	136	16 142	15	0,08%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/24 FRN	21.05.2024	5,47	21.11.2023	16 000	16 013	5,23	0,13	97	16 123	13	0,08%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	5,34	20.11.2023	16 000	16 010	5,18	0,13	97	16 105	-3	0,08%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	16 000	15 632	6,56	0,19	36	16 017	349	0,08%	9
Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN	05.11.2024	5,08	06.11.2023	15 000	14 994	5,28	0,09	116	15 115	4	0,08%	9
Spb DIN 21/24 FRN	25.06.2024	5,28	27.12.2023	15 000	14 978	5,26	0,22	9	15 024	37	0,08%	9
Romerike Spb 21/24 FRN	23.09.2024	5,17	27.12.2023	15 000	15 010	5,22	0,22	9	15 023	4	0,08%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,48	19.10.2023	14 000	13 925	5,71	0,05	156	14 148	67	0,07%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,92	11.12.2023	13 000	13 166	5,58	0,21	43	13 232	23	0,07%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	5,33	09.10.2023	13 000	12 998	5,23	0,02	160	13 160	2	0,07%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	5,73	20.11.2023	13 000	12 962	5,60	0,13	85	13 151	104	0,07%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	5,39	04.12.2023	13 000	13 028	5,18	0,17	53	13 086	5	0,07%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	6,09	18.12.2023	12 000	12 054	5,76	0,21	26	12 161	81	0,06%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	5,39	03.11.2023	12 000	11 867	5,82	0,09	104	12 039	68	0,06%	9
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,78		11 000	10 997	5,78	0,06	127	11 186	61	0,06%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/24 2,68%	22.02.2024	2,68	22.02.2023	10 000	9 855	4,87	0,14	229	10 198	114	0,05%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	11.04.2024	5,50	11.10.2023	10 000	10 014	5,17	0,03	124	10 138	1	0,05%	9
Trogstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	5,55	30.10.2023	10 000	10 023	5,34	0,08	96	10 128	10	0,05%	9
Kredittforeningen for Spb 21/24 FRN	03.05.2024	5,12	03.11.2023	10 000	9 990	5,06	0,09	82	10 090	18	0,05%	9
Hegra Spb 21/24 FRN	15.11.2024	5,19	15.11.2023	10 000	9 988	5,39	0,12	66	10 065	11	0,05%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,55	20.10.2023	8 000	7 968	5,71	0,06	89	8 097	39	0,04%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	5,27	12.12.2023	8 000	8 019	5,15	0,19	22	8 045	3	0,04%	9

Tysnes Spb FRN CERT 357 220324	22.03.2024	5,52	22.12.2023	8 000	8 008	5,25	0,21	11	8 019	1	0,04%	9
Romsdal Spb 21/26 FRN	26.08.2026	5,31	27.11.2023	8 000	7 944	5,78	0,14	40	7 987	3	0,04%	9
Tolga-Os Spb 22/25 FRN	23.05.2025	5,47	23.11.2023	7 000	7 010	5,52	0,14	40	7 054	4	0,04%	9
Flekkefjord Spb 21/24 FRN	18.04.2024	5,18	18.10.2023	6 000	5 995	5,13	0,05	64	6 068	9	0,03%	9
Spb Sor 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44	23.12.2023	6 000	5 861	4,72	0,93	3	5 875	11	0,03%	9
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	09.02.2026	5,81	09.11.2023	5 000	5 004	5,69	0,11	42	5 074	28	0,03%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	5,33	14.11.2023	5 000	4 918	5,65	0,11	35	5 025	72	0,03%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	5,69	27.12.2023	5 000	5 014	5,31	0,22	3	5 017	-0	0,03%	9
Orkla Spb 20/24 FRN	25.01.2024	5,32	25.10.2023	4 000	4 005	5,06	0,07	40	4 041	-4	0,02%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	5,49	13.11.2023	3 000	3 006	5,45	0,11	22	3 030	2	0,02%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	23.04.2024	5,15	23.10.2023	2 000	1 997	5,17	0,06	20	2 021	4	0,01%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	5,20	08.11.2023	2 000	1 999	5,22	0,10	15	2 016	2	0,01%	9
Tysnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	5,32	27.11.2023	2 000	2 000	5,38	0,15	10	2 012	2	0,01%	9
Financial and insurance activities					10 854 850			76398	10 986 073	54 825	57,69%	
Steinkjerbygg KF 4,41% CERT 293 080224	08.02.2024	4,41		232 450	232 336	4,96	0,10	7134	239 440	-30	1,26%	1
Steinkjerbygg KF FRN CERT 366 200924	20.09.2024	5,22	20.12.2023	161 500	161 516	5,27	0,21	258	161 910	136	0,85%	1
PRE: Østre Toten Boligs 4,22% CERT 349 270324	27.03.2024	4,22		47 959	47 959	5,08	0,23	1449	49 304	-103	0,26%	1
Real estate activities					441 811			8840	450 654	3	2,37%	
PRE: Ålesund komm FRN CERT 364 090824	09.08.2024	5,06	09.11.2023	300 000	300 060	5,11	0,10	2193	302 416	163	1,59%	1
Fredrikstad komm 4,587% CERT 355 210524	21.05.2024	4,59		200 000	199 206	5,06	0,37	5354	204 958	399	1,08%	1
Askøy komm 5,27% CERT 274 020724	02.07.2024	5,27		186 000	186 053	5,03	0,48	2417	188 643	173	0,99%	1
Tysvær komm 4,83% CERT 365 110624	11.06.2024	4,83		175 000	175 033	5,05	0,42	4678	179 472	-239	0,94%	1
Østre Toten komm 21/24 FRN	07.06.2024	4,78	07.12.2023	160 000	159 909	5,02	0,17	510	160 456	38	0,84%	1
PRE: Aurskog-Holand kom 4,42% CERT 366 260424	26.04.2024	4,42		152 000	151 498	5,07	0,30	4583	156 248	167	0,82%	1
PRE: Bærum komm 5,278% CERT 364 060924	06.09.2024	5,28		150 000	150 011	4,93	0,65	2473	152 790	306	0,80%	1
Vestby komm 5,29% CERT 365 220824	22.08.2024	5,29		142 000	142 027	4,95	0,61	2675	144 941	238	0,76%	1
Harstad komm 5,315% CERT 364 300824	30.08.2024	5,32		128 000	128 006	4,94	0,63	2255	130 537	275	0,69%	1
Øygarden komm 5,285% CERT 364 270924	27.09.2024	5,29		126 000	126 036	4,89	0,71	1697	128 032	299	0,67%	1
Sarpsborg komm 5,268% CERT 365 011024	01.10.2024	5,27		124 000	124 009	4,89	0,72	1611	125 937	317	0,66%	1
PRE: Ørsta komm FRN CERT 366 070624	07.06.2024	5,09	07.12.2023	125 000	125 032	5,03	0,17	424	125 545	89	0,66%	1
Nord-Aurdal komm 5,225% CERT 182 110324	11.03.2024	5,23		123 000	123 009	5,04	0,18	1954	125 007	44	0,66%	1
Hareid komm 3,84% CERT 365 170124	17.01.2024	3,84		112 900	112 853	4,73	0,04	4133	116 984	-3	0,61%	1
PRE: Sandnes komm 4,885% CERT 303 190424	19.04.2024	4,89		114 000	113 764	5,08	0,29	2945	116 870	161	0,61%	1
PRE: Harstad komm 5,285% CERT 365 170924	17.09.2024	5,29		111 470	111 505	4,91	0,68	1679	113 417	234	0,60%	1
PRE: Hareid komm 5,29% CERT 365 100924	10.09.2024	5,29		110 000	110 030	4,92	0,66	1770	112 021	221	0,59%	1
Volda komm 5,27% CERT 365 040924	04.09.2024	5,27		105 691	105 696	4,93	0,65	1785	107 690	208	0,57%	1
Osterøy komm 5,315% CERT 365 110924	11.09.2024	5,32		102 300	102 314	4,92	0,66	1639	104 191	238	0,55%	1
Levanger komm 4,26% CERT 293 080224	08.02.2024	4,26		100 000	100 008	4,90	0,10	2964	102 894	-78	0,54%	1
PRE: Sunndal komm 5,28% CERT 365 160824	16.08.2024	5,28		100 000	100 019	4,96	0,60	1967	102 136	150	0,54%	1
Øygarden komm 5,20% CERT 182 120424	12.04.2024	5,20		100 000	100 006	5,09	0,27	1125	101 170	38	0,53%	1
Steinkjer komm 21/24 FRN	18.09.2024	4,98	20.12.2023	96 860	96 745	5,20	0,21	147	96 978	86	0,51%	1
PRE: Herøy komm 5,205% CERT 183 110424	11.04.2024	5,21		95 000	95 002	5,09	0,27	1097	96 140	40	0,50%	1
PRE: Volda komm 4,72% CERT 366 060624	06.06.2024	4,72		91 000	91 017	5,05	0,41	2448	93 301	-164	0,49%	1
Elverum komm 5,24% CERT 273 260724	26.07.2024	5,24		87 000	87 017	5,00	0,54	812	87 938	108	0,46%	1
Vindafjord komm 4,359% CERT 364 190424	19.04.2024	4,36		83 557	83 564	5,06	0,29	2535	85 904	-194	0,45%	1
Alver komm 21/24 FRN	14.03.2024	4,73	14.12.2023	85 264	85 249	5,04	0,19	191	85 431	-8	0,45%	1
Porsgrunn komm 21/24 FRN	03.09.2024	4,83	04.12.2023	85 000	84 873	5,11	0,17	308	85 249	68	0,45%	1
Oslo komm 14/24 2,30%	14.03.2024	2,30	14.03.2023	83 000	81 472	4,85	0,19	1527	84 100	1 101	0,44%	0
Indre Fosen komm 4,94% CERT 091 290224	29.02.2024	4,94		75 000	75 003	5,00	0,16	315	75 318	1	0,40%	1
Øyer komm 4,59% CERT 366 160524	16.05.2024	4,59		70 000	69 651	5,06	0,36	2016	71 880	214	0,38%	1
PRE: Alver komm 5,33% CERT 365 220824	22.08.2024	5,33		70 000	70 020	4,96	0,61	1329	71 477	128	0,38%	1
Vaksdal komm 5,32% CERT 364 200924	20.09.2024	5,32		69 150	69 157	4,91	0,69	1008	70 346	182	0,37%	1
Sveio komm 5,32% CERT 365 200824	20.08.2024	5,32		67 220	67 239	4,96	0,61	1293	68 648	116	0,36%	1
Molde komm 5,30% CERT 364 180924	18.09.2024	5,30		67 000	67 003	4,91	0,68	992	68 163	168	0,36%	1
Aurskog-Holand komm 21/24 FRN	23.09.2024	4,93	21.12.2023	68 000	67 923	5,19	0,21	93	68 050	34	0,36%	1
Sarpsborg komm 5,286% CERT 364 060924	06.09.2024	5,29		64 470	64 474	4,93	0,65	1064	65 674	136	0,34%	1
Sveio komm 4,37% CERT 364 190424	19.04.2024	4,37		62 000	61 613	5,06	0,29	1885	63 748	250	0,33%	1
Austrheim komm FRN CERT 365 220324	22.03.2024	5,23	22.12.2023	63 192	63 211	5,07	0,21	83	63 322	28	0,33%	1
Sandnes komm 4,77% CERT 365 070624	07.06.2024	4,77		60 000	60 006	5,05	0,41	1615	61 531	-90	0,32%	1
Senja komm 5,225% CERT 182 110324	11.03.2024	5,23		60 000	60 004	5,04	0,18	953	60 979	21	0,32%	1
PRE: Aurskog-Holand ko 5,305% CERT 365 200824	20.08.2024	5,31		59 600	59 610	4,96	0,61	1143	60 858	105	0,32%	1
PRE: Herøy komm 5,33% CERT 365 210824	21.08.2024	5,33		58 600	58 618	4,96	0,61	1121	59 843	105	0,31%	1
PRE: Tinn komm 4,46% CERT 364 260424	26.04.2024	4,46		58 070	57 846	5,07	0,30	1753	59 702	103	0,31%	1
Vindafjord komm 4,015% CERT 365 220224	22.02.2024	4,02		54 500	54 518	4,93	0,14	1870	56 295	-94	0,30%	1

Vinje komm 5,26% CERT 183 030424	03.04.2024	5,26		55 220	55 230	5,08	0,24	708	55 959	20	0,29%	1
Øygarden komm 4,84% CERT 364 070624	07.06.2024	4,84		50 000	50 010	5,05	0,41	1359	51 303	-66	0,27%	1
Ibestad komm FRN CERT 366 010324	01.03.2024	5,06	01.12.2023	51 063	51 077	5,02	0,16	215	51 295	3	0,27%	1
PRE: Ørland komm 5,24% CERT 366 301024	30.10.2024	5,24		50 000	50 066	4,84	0,79	445	50 603	92	0,27%	1
Nannestad komm 5,065% CERT 293 180924	18.09.2024	5,07		50 000	50 002	4,91	0,68	215	50 279	62	0,26%	1
Agder fylke 21/24 FRN	23.08.2024	4,89	23.11.2023	50 000	49 935	5,15	0,14	258	50 233	40	0,26%	1
Sandnes komm 5,285% CERT 364 060924	06.09.2024	5,29		49 000	49 002	4,93	0,65	809	49 915	104	0,26%	1
Senja komm 5,335% CERT 364 200924	20.09.2024	5,34		46 000	46 015	4,91	0,69	672	46 802	115	0,25%	1
Ålesund komm 5,208% CERT 182 220324	22.03.2024	5,21		45 000	45 004	5,05	0,21	640	45 659	15	0,24%	1
Vanylven komm 5,37% CERT 364 130924	13.09.2024	5,37		42 000	42 008	4,90	0,67	659	42 781	113	0,22%	1
Tysvær komm 21/24 FRN	01.02.2024	4,88	01.11.2023	42 000	41 983	4,96	0,08	342	42 344	20	0,22%	1
Ullensvang komm 5,36% CERT 365 230824	23.08.2024	5,36		41 000	41 008	4,95	0,61	777	41 872	87	0,22%	1
Osterøy komm 4,90% CERT 273 150324	15.03.2024	4,90		39 000	38 915	5,03	0,20	1037	40 025	73	0,21%	1
Dovre komm 5,285% CERT 365 041024	04.10.2024	5,29		39 352	39 380	4,88	0,72	496	39 959	83	0,21%	1
Rauma komm 19/24 2,045%	04.04.2024	2,05	04.04.2023	34 000	33 223	5,01	0,25	516	34 258	518	0,18%	1
Grimstad komm 22/24 FRN	28.06.2024	5,15	28.12.2023	30 943	30 982	5,12	0,23	13	30 986	-9	0,16%	1
Ålesund komm 21/24 1,345%	27.08.2024	1,35	27.08.2023	30 000	28 869	4,90	0,63	139	29 465	457	0,15%	1
Stad komm 5,295% CERT 365 170924	17.09.2024	5,30		26 104	26 110	4,91	0,68	394	26 562	59	0,14%	1
Vadso komm 22/24 FRN	04.03.2024	4,88	04.12.2023	25 042	25 021	5,02	0,17	92	25 135	22	0,13%	1
Indre Fosen komm 5,345% CERT 365 270824	27.08.2024	5,35		24 379	24 380	4,95	0,62	446	24 882	55	0,13%	1
PRE: Askøy komm 5,127% CERT 274 150824	15.08.2024	5,13		24 000	24 005	4,97	0,59	155	24 183	23	0,13%	1
Giske komm 22/24 FRN	16.08.2024	5,16	16.11.2023	21 000	21 023	5,17	0,12	135	21 157	-1	0,11%	1
Lillehammer komm 20/24 FRN	23.09.2024	5,08	27.12.2023	20 000	20 002	5,18	0,22	11	20 023	10	0,11%	1
Notodden komm 21/24 FRN	21.03.2024	4,90	21.12.2023	19 000	18 995	5,06	0,21	26	19 026	5	0,10%	1
Lier komm 18/24 2,02%	10.01.2024	2,02	10.01.2023	12 000	11 819	4,04	0,03	236	12 229	174	0,06%	1
PRE: Tromsø komm 4,93% CERT 091 040324	04.03.2024	4,93		10 000	10 001	5,01	0,17	36	10 037	-1	0,05%	1
Voss Herad 21/24 FRN	26.02.2024	4,89	27.11.2023	9 901	9 892	5,01	0,15	46	9 947	9	0,05%	1
Sande komm (Larsne 4,76% CERT 365 070624	07.06.2024	4,76		8 000	7 967	5,05	0,41	215	8 203	21	0,04%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					5 718 842			91523	5 818 349	7 985	30,55%	
Sum rentebærende verdipapirer					17 466 498	5,54	0,24	180 701	17 710 226	63 026	92,99%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_SEB_N	13 140 000	13 140	NOK	13 160	0	0,07%
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	11 788 000	11 788	NOK	11 788	0	0,06%
Call money		24 928		24 948	0	0,13%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken Møre	249 812 014	249 812	NOK	250 160	0	1,31%
Sparebanken Møre	240 322 572	240 323	NOK	242 277	0	1,27%
Sparebanken Møre	167 124 005	167 124	NOK	168 483	0	0,88%
Melhus Sparebank	158 735 339	158 735	NOK	160 072	0	0,84%
Sparebank 1 Østlandet	100 000 000	100 000	NOK	100 312	0	0,53%
Sparebank 68 Grader Nord	50 000 000	50 000	NOK	50 063	0	0,26%
Deposit with Oslofjord Sparebank	50 000 000	50 000	NOK	50 028	0	0,26%
Aasen Sparebank	26 591 676	26 592	NOK	26 807	-0	0,14%
Deposit Flekkefjord Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 031	0	0,13%
Tysnes Sparebank	22 360 109	22 360	NOK	22 515	0	0,12%
Deposit		1 089 946		1 095 748	0	5,75%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_pay_071223_Dnb	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 002 348	-219	5,26%
1y_pay_650mio_SEB	650 000 000	650 000	NOK	651 135	20	3,42%
Pay 12M - gjort 14.03.2023	500 000 000	500 000	NOK	500 873	15	2,63%
1y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	407 932	581	2,14%
1y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	407 836	521	2,14%
Pay 12M fixed - 15.03.23	400 000 000	400 000	NOK	400 698	12	2,10%
1y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 172	-4	-2,11%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 172	-4	-2,11%
Pay 12M fixed - 15.03.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-409 886	1 127	-2,15%
Pay 12M - gjort 14.03.2023	-500 000 000	-500 000	NOK	-512 690	1 353	-2,69%
1y_pay_650mio_SEB	-650 000 000	-650 000	NOK	-666 449	1 754	-3,50%
1y_pay_071223_Dnb	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 002 413	71	-5,26%
Swap		0		-24 960	5 227	-0,13%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 114 874		1 095 736	5 227	5,75%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	18 581 372	5,54	0,24	156 337	18 805 962	68 253	98,75%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield

NO0010876444

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,63		17 000	17 000	6,73	0,02	269	17 337	68	0,62%	9
Agriculture, forestry and fishing					17 000			269	17 337	68	0,62%	
BlueNord ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2023	5 500	48 986	3,32	0,45	193	58 982	9 803	2,12%	9
Odfjell Rig III Ltd. 23/28 9,25% USD C	31.05.2028	9,25	30.11.2023	4 838	52 522	8,70	3,41	386	50 825	-2 083	1,83%	4
Okea ASA 23/26 9,125% USD C	14.09.2026	9,13		4 410	47 289	8,47	2,21	1209	46 864	-1 635	1,69%	9
Tidewater Inc. 23/28 10,375% USD C	03.07.2028	10,38		4 100	44 269	9,16	2,97	2142	45 711	-700	1,65%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	11,75	23.11.2023	35 000	36 156	7,90	0,15	434	37 530	939	1,35%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.12.2023	3 600	36 630	10,90	1,98	273	36 171	-732	1,30%	9
BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR	29.11.2028	9,75		34 000	34 212	9,58	0,19	295	35 145	638	1,27%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12,00	10.11.2023	1 273	12 370	12,22	1,86	217	13 177	591	0,47%	9
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.00% 2028/11/15	15.11.2028	10,00		1 200	13 113	7,76	1,52	179	12 835	-458	0,46%	5
Mining and quarrying					325 547			5329	337 238	6 362	12,15%	
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	11,50	23.11.2023	37 500	37 902	10,34	0,14	455	39 244	887	1,41%	9
Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C	10.09.2026	12,62	11.12.2023	28 000	27 838	13,54	0,16	196	28 136	102	1,01%	9
Manufacturing					65 740			652	67 381	989	2,43%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	6,50	20.11.2023	4 300	43 905	7,98	0,11	357	47 753	3 491	1,72%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,37	17.11.2023	10 000	10 000	9,54	0,17	139	10 764	625	0,39%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					53 905			496	58 517	4 116	2,11%	
European Energy A/S FRN 2025/09/16	16.09.2025	7,68	18.12.2023	3 500	37 065	10,97	0,15	109	37 705	531	1,36%	9
Construction					37 065			109	37 705	531	1,36%	
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	10,72	30.10.2023	50 000	48 946	7,21	0,08	923	52 569	2 700	1,89%	9
Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	02.03.2028	10,71	04.12.2023	4 060	46 829	11,00	0,17	366	46 369	-827	1,67%	5
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	8,59	04.12.2023	43 000	43 619	7,23	0,19	277	44 715	819	1,61%	9
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP	18.10.2024	12,07	18.10.2023	4 200	39 453	9,73	0,08	1058	44 642	4 131	1,61%	9
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% USD C	15.12.2025	9,50	15.12.2023	4 300	41 103	10,17	1,66	182	43 524	2 239	1,57%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	9,84	04.12.2023	40 000	39 852	8,05	0,17	295	41 645	1 498	1,50%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2023	3 000	31 312	8,53	2,00	297	30 107	-1 502	1,08%	4
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	9,66	20.11.2023	27 500	27 650	8,61	0,14	303	28 697	744	1,03%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	7,52	22.12.2023	28 000	28 000	7,07	0,21	53	28 391	338	1,02%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	10,44	23.10.2023	25 000	25 025	6,70	0,07	500	26 532	1 006	0,96%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.11.2023	2 400	25 495	8,49	2,49	356	25 146	-704	0,91%	4
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	9,09	23.10.2023	23 000	22 132	6,90	0,06	401	23 825	1 292	0,86%	4
Klavness Combinatio ASA 23/28 FRN FLOOR	05.09.2028	8,32	05.12.2023	22 500	22 500	8,20	0,21	135	23 057	422	0,83%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,90	27.12.2023	22 000	22 000	7,99	0,26	19	22 239	220	0,80%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,12	07.12.2023	22 000	21 022	6,17	0,17	90	22 107	995	0,80%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	10,37	11.12.2023	20 500	20 672	6,15	0,19	118	21 242	451	0,77%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,94	23.10.2023	19 500	19 997	7,56	0,10	334	20 809	478	0,75%	9
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR	23.08.2026	10,00	23.11.2023	16 000	16 000	8,40	0,17	169	16 922	753	0,61%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	9,29	04.12.2023	15 000	14 988	7,40	0,16	105	15 236	144	0,55%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,63	13.10.2023	5 500	5 500	7,45	0,04	92	5 654	62	0,20%	9
Color Group AS 19/24 FRN FLOOR	02.10.2024	7,53	02.10.2023	4 000	3 910	6,96	0,23	-2	4 023	115	0,14%	9
Transportation and storage					566 006			6070	587 450	15 374	21,16%	
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.12.2023	4 700	51 241	5,56	1,81	78	50 765	-554	1,83%	9
Ytinrete BidCo AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	10,66		3 100	36 056	11,92	0,01	1733	35 815	-1 974	1,29%	9
Omda AS 23/28 FRN FLOOR C	04.12.2028	10,69		30 000	30 000	10,52	0,20	241	31 066	825	1,12%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	11,22	06.11.2023	29 500	30 193	8,93	0,09	506	30 866	167	1,11%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	8,46	16.10.2023	19 000	18 825	8,36	0,03	339	19 470	306	0,70%	9
Information and communication					166 315			2896	167 982	-1 230	6,05%	
Spb 1 Boligkredit AS 19/24 FRN C COVID	15.05.2025	5,01	15.11.2023	84 000	84 080	4,93	0,12	538	84 614	-4	3,05%	0
Spb Vest Boligkredit AS 18/24 FRN C COVID	19.06.2025	5,20	19.12.2023	76 000	76 201	4,98	0,21	132	76 270	-63	2,75%	0

Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	10,10	13.12.2023	60 000	59 901	8,63	0,18	303	61 072	868	2,20%	9
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	10,82	22.12.2023	4 800	50 508	10,33	0,21	146	55 193	4 539	1,99%	5
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	07.09.2027	12,87	07.12.2023	43 000	43 055	13,28	0,16	369	43 853	429	1,58%	5
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	5,03	11.12.2023	42 000	41 419	5,96	0,18	117	41 915	379	1,51%	9
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	10,37	11.12.2023	39 000	39 505	10,02	0,18	225	39 883	153	1,44%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	5,52	15.11.2023	38 000	37 590	6,21	0,11	268	38 119	262	1,37%	9
Nordea Eiendomscredi AS 19/24 FRN C COVD	19.06.2025	5,12	19.12.2023	35 000	35 065	4,96	0,21	60	35 113	-13	1,26%	0
DNB Boligkredditt AS 20/24 FRN C COVD	17.06.2025	5,03	18.12.2023	30 000	30 041	4,94	0,20	54	30 090	-6	1,08%	0
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.11.2023	2 750	26 207	9,35	1,43	188	29 102	2 707	1,05%	5
Danske Bank A/S VAR PERP	18.11.2171	4,38	18.11.2023	3 000	28 700	8,95	2,08	156	27 815	-1 040	1,00%	4
Nordea Bank Abp 3.750% VAR PERP Sub	01.03.2140	3,75	01.09.2023	3 000	24 148	8,97	4,23	378	24 593	66	0,89%	3
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	9,28	15.12.2023	2 200	20 475	12,08	0,14	102	23 561	2 984	0,85%	5
Morrow Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	12,75	27.12.2023	22 300	22 402	13,16	0,19	32	22 448	15	0,81%	9
Storskogen Group AB FRN 2025/12/01	01.12.2025	7,07	01.12.2023	21 250	18 909	7,74	0,14	126	21 406	2 371	0,77%	4
Intrum AB 9.250% 2028/03/15	15.03.2028	9,25	15.09.2023	2 000	20 660	12,20	3,08	611	21 153	-118	0,76%	5
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	7,25	27.12.2023	20 000	19 770	7,52	0,22	16	20 022	235	0,72%	9
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID	12.11.2099	4,88	12.11.2023	2 000	21 324	8,03	0,80	135	19 923	-1 535	0,72%	3
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,59	15.12.2023	19 500	19 500	11,95	0,20	100	19 810	209	0,71%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN HYBRID	22.12.2099	7,97		18 000	18 000	8,32	0,24	36	18 045	9	0,65%	9
Skandinaviska Enskilda Bank AB 5.12 VAR PERP C SUB	13.05.2199	5,13	13.11.2023	1 800	17 831	8,23	1,23	122	17 724	-229	0,64%	3
Intrum AB FRN 2025/07/03	03.07.2025	12,06	03.10.2023	16 000	15 868	10,07	0,23	-20	16 668	820	0,60%	4
Storskogen Group AB FRN 2027/03/22	22.03.2027	10,91	22.12.2023	15 000	16 307	9,65	0,24	41	15 837	-511	0,57%	4
B2 Impact ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	10,29	28.11.2023	1 240	12 322	9,50	0,15	131	14 069	1 616	0,51%	5
Kreditor AS 23/27 FRN FLOOR C	23.02.2027	11,75	23.11.2023	12 500	12 098	13,59	0,10	155	12 327	74	0,44%	9
NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15	15.09.2033	11,05	15.12.2023	12 000	12 196	11,41	0,20	59	12 263	7	0,44%	9
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C	19.09.2028	8,53	19.12.2023	12 000	12 105	8,63	0,24	34	12 169	29	0,44%	9
Klarna Holding AB FRN 2033/08/16	16.08.2033	11,66	16.11.2023	10 000	10 496	11,93	0,12	147	10 361	-282	0,37%	5
Brage Finan AS 19/PERP FRN STEP C HYBRID	18.05.2099	8,98	16.11.2023	5 500	5 531	8,56	0,11	62	5 578	-15	0,20%	9
Intrum AB 3.500% 2026/07/15	15.07.2026	3,50	15.07.2023	500	4 825	10,52	2,17	90	4 872	-44	0,18%	5
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	6,35	18.12.2023	4 000	3 960	6,54	0,20	9	4 012	43	0,14%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	6,00	28.11.2023	3 000	2 948	6,56	0,14	17	3 002	38	0,11%	9
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	10,37	11.12.2023	2 900	2 908	5,69	0,18	17	2 944	20	0,11%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	7,43	02.10.2023	2 000	2 017	7,43	0,22	37	2 056	2	0,07%	4
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	8,62	12.12.2023	2 000	1 938	10,45	0,15	9	1 984	37	0,07%	4
Financial and insurance activities					870 811			5001	889 862	14 051	32,06%	
Entra ASA 20/28 1,66%	21.04.2028	1,66	21.04.2023	50 000	39 938	5,65	3,91	578	43 134	2 619	1,55%	9
KMC Properties ASA 23/26 FRN FLOOR C	06.07.2026	9,73	06.10.2023	30 000	29 610	9,91	0,01	697	30 885	578	1,11%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	6,07	27.10.2023	26 000	21 970	9,23	0,02	285	23 731	1 476	0,85%	3
Castellum AB 3.125% 2171/03/02	02.03.2171	3,13	02.03.2023	2 500	21 134	13,71	2,40	728	22 002	139	0,79%	4
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	5,64	23.10.2023	24 000	21 072	11,21	0,01	259	21 817	485	0,79%	3
Stendorren Fastigheter AB FRN 2026/12/21	21.12.2026	9,32	21.12.2023	15 000	14 416	9,39	0,21	39	15 306	851	0,55%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2025/18/03	18.03.2025	10,94	18.12.2023	18 750	18 862	46,03	0,04	75	13 962	-4 974	0,50%	9
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR STEP C	03.02.2025	11,73	03.11.2023	25 747	25 906	111,97	0,00	487	13 875	-12 517	0,50%	9
Fastighets AB Balder 22/27 4,451%	30.03.2027	4,45	30.03.2023	14 000	12 425	7,26	2,78	471	13 364	468	0,48%	3
Frigaard Property G AS 21/24 FRN FLOOR C	10.02.2024	11,72	10.11.2023	11 600	11 644	27,50	0,09	193	11 619	-218	0,42%	9
Fastighets AB Balder 1.125% 2027/01/29	29.01.2027	1,13	29.01.2023	1 000	9 166	6,33	2,83	116	9 746	463	0,35%	3
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2023	3 000	6 258	95,89	0,96	2183	9 335	894	0,34%	9
Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	27.04.2028	2,86	27.04.2023	10 000	7 955	7,45	3,74	194	8 547	398	0,31%	3
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	7,45	21.12.2023	7 500	7 532	12,47	0,17	16	7 347	-201	0,26%	9
Carucel Property AS 21/25 FRN FLOOR C	30.04.2025	10,47	30.10.2023	5 400	5 431	14,23	0,04	97	5 310	-218	0,19%	9
Heimstaden AB 4.375% 2027/03/06	06.03.2027	4,38	06.09.2023	1 000	4 794	39,67	2,01	155	4 915	-34	0,18%	9
Heimstaden Bostad AB 3.248% VAR PERP C SUB	19.02.2199	3,25	19.02.2023	600	3 803	115,10	0,39	189	3 697	-295	0,13%	4
Real estate activities					261 914			6762	258 590	-10 086	9,32%	
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C	23.06.2027	13,67	27.12.2023	3 500	38 957	14,66	0,19	60	39 275	259	1,41%	9
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	10,76	20.11.2023	35 000	35 095	9,84	0,14	429	36 479	955	1,31%	9
Airswift G AS 21/25 FRN USD FLOOR STEP C	12.05.2025	14,07	28.11.2023	3 000	30 432	11,36	0,15	393	32 022	1 197	1,15%	9
Petroleum Geo-Serv AS 23/27 13,50% USD C	31.03.2027	13,50	30.09.2023	2 400	25 185	8,17	0,67	832	27 699	1 682	1,00%	5
Professional, scientific and technical activities					129 668			1713	135 474	4 093	4,88%	
NES Fircroft Bondc AS 22/26 11,75% USD C	29.09.2026	11,75	29.09.2023	3 000	30 717	10,21	1,80	912	32 598	968	1,17%	5
Administrative and support service activities					30 717			912	32 598	968	1,17%	
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2023	60 000	59 786	4,53	0,19	1440	61 249	23	2,21%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					59 786			1440	61 249	23	2,21%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	10,50	10.10.2023	22 500	22 204	10,62	0,02	538	23 169	427	0,83%	9
Human health and social work activities					22 204			538	23 169	427	0,83%	

Sum rentebærende verdipapirer	2 606 678	9,84	0,63	32 187	2 674 552	35 687	96,36%
		9,84	0,63				

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240126	302 612 191	303 299	NOK	301 756	-1 544	10,87%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240126	69 811 466	69 718	NOK	69 614	-104	2,51%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	33 323 124	33 403	NOK	33 151	-252	1,19%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	27 188 642	27 161	NOK	27 055	-106	0,97%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240126	23 920 928	23 888	NOK	23 853	-34	0,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240126	23 392 052	23 449	NOK	23 326	-123	0,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	22 329 324	22 372	NOK	22 291	-82	0,80%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	20 625 554	20 639	NOK	20 590	-49	0,74%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240126	9 505 144	9 490	NOK	9 478	-12	0,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240212	9 220 750	9 211	NOK	9 175	-35	0,33%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	8 662 989	8 675	NOK	8 620	-54	0,31%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20240212	6 154 882	6 146	NOK	6 125	-21	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240126	5 931 641	5 928	NOK	5 915	-14	0,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	4 119 201	4 122	NOK	4 112	-10	0,15%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	1 253 957	1 253	NOK	1 248	-5	0,04%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	-1 237 000	-1 253	SEK	-1 241	12	-0,04%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	-400 000	-4 122	USD	-4 054	68	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240126	-500 000	-5 928	EUR	-5 595	333	-0,20%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20240212	-6 000 000	-6 146	SEK	-6 020	126	-0,22%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	-824 000	-8 675	USD	-8 319	356	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240212	-800 000	-9 211	EUR	-8 936	275	-0,32%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240126	-800 000	-9 490	EUR	-8 952	537	-0,32%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	-2 000 000	-22 372	USD	-20 269	2 103	-0,73%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240117	-2 000 000	-20 639	USD	-20 269	370	-0,73%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240126	-2 100 000	-23 449	USD	-21 254	2 194	-0,77%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240126	-2 000 000	-23 888	EUR	-22 381	1 506	-0,81%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	-26 000 000	-27 161	SEK	-26 088	1 074	-0,94%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	-3 000 000	-33 403	USD	-30 278	3 124	-1,09%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240126	-5 890 000	-69 718	EUR	-65 913	3 805	-2,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240126	-27 530 000	-303 299	USD	-278 635	24 665	-10,04%
Valutaforwards		0		38 103	38 103	1,37%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240212	334 840 989	333 439	NOK	333 194	-245	12,00%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	96 954 800	96 571	NOK	96 478	-93	3,48%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240212	96 137 028	96 520	NOK	95 664	-855	3,45%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	64 306 202	64 448	NOK	63 990	-458	2,31%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	20 710 294	20 749	NOK	20 608	-141	0,74%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240126	13 277 050	13 311	NOK	13 239	-72	0,48%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	5 135 990	5 129	NOK	5 111	-18	0,18%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	1 071 195	1 074	NOK	1 066	-8	0,04%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240214	-100 000	-1 074	USD	-1 009	64	-0,04%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	-5 000 000	-5 129	SEK	-5 017	112	-0,18%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240126	-1 200 000	-13 311	USD	-12 145	1 166	-0,44%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	-1 900 000	-20 749	USD	-19 182	1 567	-0,69%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240212	-6 000 000	-64 448	USD	-60 574	3 874	-2,18%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20240212	-9 000 000	-96 520	USD	-90 861	5 658	-3,27%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20240212	-100 000 000	-96 571	SEK	-100 337	-3 766	-3,61%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240212	-29 000 000	-333 439	EUR	-323 932	9 507	-11,67%
Valutaswaps		0		16 293	16 293	0,59%
Sum valuta		0		54 396	54 396	1,96%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	-21 720 000	-21 720	NOK	-21 717	0	-0,78%
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	-34 540 000	-34 540	NOK	-34 594	0	-1,25%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Call money		-56 260		-56 311	0	-2,03%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-56 260		-56 311	0	-2,03%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		2 550 418		2 672 638	90 083	96,29%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 188 278	160 210	NOK	138 553	-21 657	6,77%	0,08%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	676 774	56 462	NOK	76 069	19 607	3,71%	0,06%	XOSL
Schibsted A	216 086	45 927	NOK	63 227	17 300	3,09%	0,21%	XOSL
Schibsted B	160 118	32 203	NOK	44 289	12 086	2,16%	0,13%	XOSL
Communication Services		294 802		322 138	27 336	15,73%		
Europris ASA	744 348	35 022	NOK	57 129	22 107	2,79%	0,45%	XOSL
Kid ASA	171 943	10 937	NOK	20 152	9 214	0,98%	0,42%	XOSL
Komplett ASA	225 239	8 047	NOK	2 703	-5 344	0,13%	0,13%	XOSL
Elektro Importøren AS	173 121	7 940	NOK	2 458	-5 481	0,12%	0,65%	MERK
Consumer Discretionary		61 946		82 442	20 496	4,03%		
Mowi ASA	586 637	100 421	NOK	106 768	6 347	5,21%	0,11%	XOSL
SalMar	145 561	62 123	NOK	82 853	20 730	4,05%	0,11%	XOSL
Orkla	1 002 090	80 704	NOK	79 005	-1 699	3,86%	0,10%	XOSL
Bakkafrost P/F	102 537	47 871	NOK	54 550	6 678	2,66%	0,17%	XOSL
Lerøy Seafood	839 839	45 628	NOK	35 139	-10 489	1,72%	0,14%	XOSL
Austevoll Seafood	377 756	35 205	NOK	28 011	-7 194	1,37%	0,19%	XOSL
Icelandic Salmon AS	17 851	2 053	NOK	2 588	536	0,13%	0,06%	MERK
Consumer Staples		374 005		388 914	14 908	18,99%		
DnB	906 393	149 982	NOK	195 781	45 799	9,56%	0,06%	XOSL
Storebrand	793 317	50 436	NOK	71 430	20 994	3,49%	0,17%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	330 965	53 843	NOK	62 056	8 213	3,03%	0,07%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	387 801	37 953	NOK	49 988	12 035	2,44%	0,15%	XOSL
SpareBank 1 SMN	188 982	17 987	NOK	26 798	8 811	1,31%	0,13%	XOSL
B2 Impact ASA	1 632 719	17 467	NOK	12 000	-5 467	0,59%	0,42%	XOSL
SpareBank 1 Sorost-Norge	58 992	2 961	NOK	3 775	815	0,18%	0,04%	XOSL
Financials		330 629		421 828	91 200	20,60%		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	257 500	7 213	NOK	5 510	-1 703	0,27%	0,08%	XOSL
Health Care		7 213		5 510	-1 703	0,27%		
Wallenius Wilhelmsen ASA	633 036	26 285	NOK	56 340	30 055	2,75%	0,15%	XOSL
Tomra Systems	361 177	43 475	NOK	44 587	1 112	2,18%	0,12%	XOSL
Bonheur	131 014	28 260	NOK	31 705	3 445	1,55%	0,31%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	328 539	11 581	NOK	30 308	18 727	1,48%	0,17%	XOSL
Cadeler A/S	535 341	19 086	NOK	25 118	6 032	1,23%	0,17%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 082 780	25 054	NOK	21 634	-3 420	1,06%	0,03%	XOSL
Veidekke	168 753	17 405	NOK	17 247	-159	0,84%	0,13%	XOSL
NEL ASA	2 081 322	26 372	NOK	14 340	-12 031	0,70%	0,12%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	64 936	6 073	NOK	13 507	7 434	0,66%	0,22%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	136 883	12 458	NOK	13 472	1 014	0,66%	0,07%	XOSL
AF Gruppen	91 566	12 717	NOK	11 372	-1 344	0,56%	0,08%	XOSL
Hexagon Composites	369 669	10 553	NOK	10 676	123	0,52%	0,18%	XOSL
Edda Wind ASA	422 831	12 161	NOK	10 571	-1 591	0,52%	0,38%	XOSL
Arendals Fossekompani	60 284	9 688	NOK	9 935	247	0,49%	0,11%	XOSL
ZAPTEC ASA	412 560	10 617	NOK	8 986	-1 631	0,44%	0,47%	XOSL
NRC Group ASA	683 536	11 247	NOK	7 314	-3 933	0,36%	0,94%	XOSL
Cambi ASA	386 356	5 603	NOK	6 877	1 275	0,34%	0,24%	MERK

Envipco Holding NV	146 993	4 116	NOK	5 586	1 470	0,27%	0,32%	MERK
Hexagon Purus Holding AS	499 028	12 392	NOK	5 559	-6 833	0,27%	0,18%	XOSL
Stolt Nielsen	13 972	3 812	NOK	4 352	541	0,21%	0,02%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	27 084	2 602	NOK	3 155	553	0,15%	0,04%	XOSL
Aker Horizons AS	639 500	8 724	NOK	2 786	-5 938	0,14%	0,09%	XOSL
Industrials		320 281		355 427	35 146	17,36%		
Nordic Semiconductor	345 753	36 431	NOK	43 565	7 134	2,13%	0,18%	XOSL
Atea ASA	142 283	13 691	NOK	18 383	4 692	0,90%	0,13%	XOSL
Bouvet	122 382	5 343	NOK	7 453	2 110	0,36%	0,12%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	35 709	2 358	NOK	3 025	667	0,15%	0,04%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		57 765		72 425	14 661	3,54%		
Borregaard ASA	383 122	50 478	NOK	65 667	15 189	3,21%	0,38%	XOSL
Norsk Hydro	906 138	55 348	NOK	61 980	6 631	3,03%	0,04%	XOSL
Yara International	144 374	57 451	NOK	52 148	-5 303	2,55%	0,06%	XOSL
Elkem ASA	1 221 058	33 347	NOK	25 838	-7 509	1,26%	0,19%	XOSL
Norske Skog ASA	591 250	27 341	NOK	24 478	-2 863	1,20%	0,63%	XOSL
Materials		223 965		230 110	6 145	11,24%		
Entra ASA	97 719	11 280	NOK	11 277	-3	0,55%	0,05%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	19 920	3 210	NOK	3 715	505	0,18%	0,02%	XOSL
Real Estate		14 489		14 992	503	0,73%		
Scatec ASA	554 095	54 603	NOK	45 519	-9 084	2,22%	0,35%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 935 528	24 923	NOK	22 375	-2 548	1,09%	0,66%	XOSL
Elmera Group ASA	422 372	11 252	NOK	12 756	1 503	0,62%	0,37%	XOSL
Utilities		90 778		80 649	-10 129	3,94%		
Sum aksjer		1 775 873		1 974 436	198 562	96,42%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 775 873	1 974 436	198 562	96,42%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 135 709	849 014	NOK	715 424	-133 590	4,95%	0,44%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	3 098 355	262 196	NOK	348 255	86 059	2,41%	0,27%	XOSL
Schibsted A	885 351	174 258	NOK	259 054	84 796	1,79%	0,86%	XOSL
Schibsted B	585 053	116 845	NOK	161 826	44 981	1,12%	0,46%	XOSL
Communication Services		1 402 312		1 484 558	82 246	10,27%		
Europris ASA	3 416 352	165 148	NOK	262 205	97 057	1,81%	2,05%	XOSL
Kid ASA	192 740	17 982	NOK	22 589	4 607	0,16%	0,47%	XOSL
Komplett ASA	1 183 243	45 945	NOK	14 199	-31 747	0,10%	0,67%	XOSL
Consumer Discretionary		229 076		298 993	69 917	2,07%		
Mowi ASA	2 976 242	445 912	NOK	541 676	95 764	3,75%	0,58%	XOSL
SalMar	666 832	272 726	NOK	379 561	106 834	2,63%	0,51%	XOSL
Orkla	3 313 486	243 887	NOK	261 235	17 348	1,81%	0,33%	XOSL
Bakkafrost P/F	468 522	176 907	NOK	249 254	72 346	1,72%	0,79%	XOSL
Lerøy Seafood	2 888 518	155 751	NOK	120 856	-34 895	0,84%	0,48%	XOSL
Austevoll Seafood	1 310 895	115 187	NOK	97 203	-17 984	0,67%	0,65%	XOSL
Icelandic Salmon AS	114 618	13 420	NOK	16 620	3 200	0,12%	0,37%	MERK
Consumer Staples		1 423 790		1 666 404	242 614	11,53%		
Equinor ASA	7 499 815	1 451 466	NOK	2 416 065	964 599	16,72%	0,25%	XOSL
Subsea 7 S A	2 962 533	278 859	NOK	439 047	160 188	3,04%	0,97%	XOSL
Aker BP ASA	1 388 804	344 437	NOK	410 392	65 955	2,84%	0,22%	XOSL
Hafnia Ltd	2 948 749	87 533	NOK	207 002	119 470	1,43%	0,58%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 134 148	216 986	NOK	149 934	-67 052	1,04%	0,87%	XOSL
Aker Solutions ASA	3 189 697	76 659	NOK	134 031	57 372	0,93%	0,65%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	3 398 356	90 309	NOK	133 895	43 586	0,93%	1,44%	XOSL
BW Energy Ltd	4 427 872	112 074	NOK	119 553	7 478	0,83%	1,72%	XOSL
BW LPG Ltd	622 388	25 498	NOK	94 167	68 669	0,65%	0,44%	XOSL
Var Energi AS	2 303 124	82 633	NOK	74 068	-8 564	0,51%	0,09%	XOSL
DNO International ASA	2 820 841	31 734	NOK	28 406	-3 328	0,20%	0,29%	XOSL
Panoro Energy ASA	173 729	4 704	NOK	4 698	-6	0,03%	0,15%	XOSL
Energy		2 802 892		4 211 259	1 408 367	29,14%		
DnB	6 974 363	955 218	NOK	1 506 462	551 244	10,43%	0,45%	XOSL
Storebrand	3 599 376	201 483	NOK	324 088	122 605	2,24%	0,76%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 648 425	237 739	NOK	309 080	71 341	2,14%	0,33%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 109 872	96 423	NOK	157 380	60 956	1,09%	0,77%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 208 110	123 250	NOK	155 725	32 476	1,08%	0,46%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	470 310	47 051	NOK	62 363	15 312	0,43%	0,41%	XOSL
B2 Impact ASA	7 553 902	86 610	NOK	55 521	-31 089	0,38%	1,95%	XOSL
B2 Impact ASA	601 976	5 120	NOK	4 425	-695	0,03%	0,16%	XOSL
Financials		1 752 893		2 575 044	822 151	17,82%		
Aker	416 233	237 178	NOK	277 211	40 033	1,92%	0,56%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 019 757	119 584	NOK	268 758	149 174	1,86%	0,71%	XOSL
Kongsberg Gruppen	576 838	185 951	NOK	268 460	82 510	1,86%	0,33%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 834 307	64 505	NOK	169 215	104 710	1,17%	0,96%	XOSL
Stolt Nielsen	488 592	80 713	NOK	152 196	71 484	1,05%	0,83%	XOSL
Tomra Systems	1 090 718	106 176	NOK	134 649	28 473	0,93%	0,37%	XOSL

Golden Ocean Group Ltd	1 069 771	61 794	NOK	105 287	43 493	0,73%	0,53%	XOSL
Cadeler A/S	1 788 832	61 897	NOK	83 932	22 035	0,58%	0,57%	XOSL
Veidekke	807 362	77 583	NOK	82 512	4 929	0,57%	0,60%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	294 935	18 943	NOK	61 346	42 404	0,42%	1,01%	XOSL
Hexagon Composites	2 077 342	43 348	NOK	59 994	16 645	0,42%	1,03%	XOSL
Bonheur	203 038	44 525	NOK	49 135	4 610	0,34%	0,48%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	2 595 839	63 106	NOK	28 918	-34 188	0,20%	0,94%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	167 654	16 108	NOK	19 532	3 424	0,14%	0,28%	XOSL
AF Gruppen	152 466	19 338	NOK	18 936	-402	0,13%	0,14%	XOSL
NEL ASA	2 485 359	15 940	NOK	17 124	1 185	0,12%	0,15%	XOSL
Treasure ASA	780 936	15 858	NOK	16 478	620	0,11%	0,38%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	496 277	8 573	NOK	9 916	1 342	0,07%	0,01%	XOSL
Industrials		1 241 120		1 823 600	582 480	12,62%		
Bouvet	575 618	7 868	NOK	35 055	27 187	0,24%	0,55%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	247 618	16 333	NOK	20 973	4 640	0,15%	0,28%	XOSL
Nordic Semiconductor	155 299	20 566	NOK	19 568	-998	0,14%	0,08%	XOSL
Information Technology		44 767		75 596	30 829	0,52%		
Norsk Hydro	8 853 522	419 209	NOK	605 581	186 372	4,19%	0,43%	XOSL
Yara International	1 568 249	584 963	NOK	566 452	-18 511	3,92%	0,62%	XOSL
Borregaard ASA	1 290 055	146 541	NOK	221 115	74 574	1,53%	1,29%	XOSL
Elkem ASA	8 704 395	246 616	NOK	184 185	-62 431	1,27%	1,36%	XOSL
Materials		1 397 329		1 577 333	180 004	10,92%		
Entra ASA	402 748	49 339	NOK	46 477	-2 862	0,32%	0,22%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	72 737	10 367	NOK	13 565	3 199	0,09%	0,07%	XOSL
Real Estate		59 706		60 043	337	0,42%		
Scatec ASA	1 626 958	160 116	NOK	133 655	-26 461	0,92%	1,02%	XOSL
Elmera Group ASA	1 682 639	46 648	NOK	50 816	4 167	0,35%	1,47%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	3 953 053	60 153	NOK	45 697	-14 455	0,32%	1,36%	XOSL
Utilities		266 917		230 168	-36 749	1,59%		
Sum aksjer		10 620 802		14 002 997	3 382 195	96,91%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 620 802	14 002 997	3 382 195	96,91%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	684 146	86 477	NOK	79 771	-6 705	6,40%	0,05%	XOSL
Schibsted B	146 906	30 219	NOK	40 634	10 415	3,26%	0,11%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	332 373	30 207	NOK	37 359	7 152	3,00%	0,03%	XOSL
Communication Services		146 903		157 764	10 861	12,65%		
Europris ASA	326 412	17 155	NOK	25 052	7 897	2,01%	0,20%	XOSL
Komplett ASA	100 554	3 905	NOK	1 207	-2 699	0,10%	0,06%	XOSL
Elektro Importøren AS	29 347	1 322	NOK	417	-905	0,03%	0,11%	MERK
Consumer Discretionary		22 382		26 675	4 293	2,14%		
SalMar	85 858	37 893	NOK	48 870	10 978	3,92%	0,07%	XOSL
Mowi ASA	178 338	30 816	NOK	32 458	1 641	2,60%	0,03%	XOSL
Bakkafrost P/F	44 245	22 494	NOK	23 538	1 044	1,89%	0,07%	XOSL
Lerøy Seafood	290 168	13 457	NOK	12 141	-1 316	0,97%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	136 109	12 026	NOK	10 092	-1 933	0,81%	0,07%	XOSL
Orkla	122 080	9 948	NOK	9 625	-323	0,77%	0,01%	XOSL
Grieg Seafood	30 000	2 224	NOK	2 049	-175	0,16%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		128 858		138 773	9 915	11,13%		
Subsea 7 S A	369 993	36 398	NOK	54 833	18 435	4,40%	0,12%	XOSL
Aker BP ASA	158 802	43 751	NOK	46 926	3 175	3,76%	0,03%	XOSL
Equinor ASA	129 050	36 689	NOK	41 573	4 885	3,33%	0,00%	XOSL
Hafnia Ltd	422 746	16 887	NOK	29 677	12 790	2,38%	0,08%	XOSL
Aker Solutions ASA	425 047	16 550	NOK	17 860	1 310	1,43%	0,09%	XOSL
BW Energy Ltd	629 072	16 105	NOK	16 985	880	1,36%	0,24%	XOSL
Panoro Energy ASA	575 939	13 936	NOK	15 573	1 637	1,25%	0,49%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	117 300	20 420	NOK	15 507	-4 913	1,24%	0,09%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	353 928	9 437	NOK	13 945	4 508	1,12%	0,15%	XOSL
BW LPG Ltd	60 535	3 636	NOK	9 159	5 523	0,73%	0,04%	XOSL
Var Energi AS	218 604	7 531	NOK	7 030	-501	0,56%	0,01%	XOSL
DNO International ASA	395 897	4 549	NOK	3 987	-563	0,32%	0,04%	XOSL
Energy		225 890		273 056	47 166	21,90%		
Sparebank 1 SR-Bank G	357 765	38 417	NOK	46 116	7 699	3,70%	0,14%	XOSL
DnB	181 903	31 207	NOK	39 291	8 084	3,15%	0,01%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	179 609	29 725	NOK	33 677	3 952	2,70%	0,04%	XOSL
Storebrand	358 088	26 549	NOK	32 242	5 693	2,59%	0,08%	XOSL
SpareBank 1 SMN	165 143	17 511	NOK	23 417	5 906	1,88%	0,11%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	150 359	15 885	NOK	19 938	4 052	1,60%	0,13%	XOSL
Axactor SE	1 196 667	7 800	NOK	6 079	-1 721	0,49%	0,40%	XOSL
B2 Impact ASA	488 410	3 729	NOK	3 590	-139	0,29%	0,13%	XOSL
Financials		170 824		204 350	33 526	16,39%		
Aker	119 948	69 031	NOK	79 885	10 854	6,41%	0,16%	XOSL
Kongsberg Gruppen	46 460	17 818	NOK	21 622	3 805	1,73%	0,03%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	215 763	11 219	NOK	19 203	7 984	1,54%	0,05%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	207 505	8 440	NOK	19 142	10 702	1,54%	0,11%	XOSL
Stolt Nielsen	38 553	8 738	NOK	12 009	3 271	0,96%	0,07%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	111 590	7 464	NOK	10 983	3 519	0,88%	0,06%	XOSL
Veidekke	74 143	7 197	NOK	7 577	380	0,61%	0,05%	XOSL

Hexagon Composites	241 050	5 241	NOK	6 962	1 721	0,56%	0,12%	XOSL
Cadeler A/S	145 584	5 145	NOK	6 831	1 686	0,55%	0,05%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	26 962	2 181	NOK	5 608	3 427	0,45%	0,09%	XOSL
Tomra Systems	40 609	5 773	NOK	5 013	-760	0,40%	0,01%	XOSL
Bonheur	18 150	4 259	NOK	4 392	133	0,35%	0,04%	XOSL
NRC Group ASA	348 571	7 981	NOK	3 730	-4 251	0,30%	0,48%	XOSL
ZAPTEC ASA	118 703	3 686	NOK	2 585	-1 100	0,21%	0,14%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	21 631	2 078	NOK	2 520	442	0,20%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	217 981	5 097	NOK	2 428	-2 668	0,19%	0,08%	XOSL
NEL ASA	345 470	3 003	NOK	2 380	-623	0,19%	0,02%	XOSL
Jinhui Shipping and Transportation	215 530	2 317	NOK	1 237	-1 079	0,10%	0,20%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	54 054	932	NOK	1 080	148	0,09%	0,00%	XOSL
Aker Horizons AS	135 000	2 050	NOK	588	-1 462	0,05%	0,02%	XOSL
Industrials		179 649		215 777	36 128	17,31%		
Bouvet	76 706	1 939	NOK	4 671	2 732	0,37%	0,07%	XOSL
Nordic Semiconductor	14 016	1 811	NOK	1 766	-45	0,14%	0,01%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	16 165	1 068	NOK	1 369	301	0,11%	0,02%	XOSL
Information Technology		4 819		7 807	2 988	0,63%		
Yara International	153 517	61 051	NOK	55 450	-5 601	4,45%	0,06%	XOSL
Norsk Hydro	703 382	39 207	NOK	48 111	8 904	3,86%	0,03%	XOSL
Borregaard ASA	166 140	21 305	NOK	28 476	7 172	2,28%	0,17%	XOSL
Elkem ASA	1 149 733	32 179	NOK	24 328	-7 850	1,95%	0,18%	XOSL
Materials		153 742		156 366	2 625	12,54%		
Beerenberg AS	514 600	9 254	NOK	8 928	-326	0,72%	2,09%	MERK
Entra ASA	9 386	1 168	NOK	1 083	-85	0,09%	0,01%	XOSL
Real Estate		10 422		10 011	-411	0,80%		
Scatec ASA	133 100	13 671	NOK	10 934	-2 737	0,88%	0,08%	XOSL
Elmera Group ASA	157 364	4 003	NOK	4 752	749	0,38%	0,14%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	270 700	3 917	NOK	3 129	-788	0,25%	0,09%	XOSL
Utilities		21 591		18 816	-2 776	1,51%		
Sum aksjer		1 065 081		1 209 396	144 315	97,00%		
Total sum		1 065 081		1 209 396	144 315	97,00%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVID	02.02.2029	5,20	02.11.2023	200 000	199 879	5,33	0,10	1704	202 041	457	3,80%	0
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,80	09.11.2023	138 000	137 861	5,81	0,12	1156	140 170	1 153	2,64%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	6,03	15.11.2023	132 000	131 950	5,83	0,16	1017	135 301	2 334	2,55%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,98	27.10.2023	130 000	130 000	5,84	0,10	1404	133 135	1 732	2,51%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	6,07	21.11.2023	130 000	130 450	5,88	0,18	877	133 133	1 806	2,51%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,78	13.12.2023	126 000	126 471	5,72	0,23	364	127 790	954	2,41%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,95	16.10.2023	106 000	105 916	5,84	0,05	1331	108 491	1 243	2,04%	9
Romsdal Spb 23/28 FRN	11.09.2028	5,90	11.12.2023	105 000	105 000	5,94	0,22	344	106 100	756	2,00%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,99	27.12.2023	100 000	100 000	5,82	0,26	67	101 562	1 495	1,91%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,99	19.12.2023	100 000	100 213	5,77	0,23	200	101 445	1 032	1,91%	9
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN	08.09.2028	5,68	08.12.2023	100 000	100 044	5,70	0,21	363	101 102	695	1,90%	9
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	6,05	28.12.2023	100 000	100 000	6,06	0,26	50	100 937	887	1,90%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,75	08.12.2023	90 000	89 601	5,65	0,21	331	91 343	1 411	1,72%	9
Spb Vest 22/26 FRN	07.04.2026	5,43	09.10.2023	86 000	85 447	5,49	0,02	1077	87 312	788	1,64%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,97	27.10.2023	84 000	83 809	5,92	0,10	905	85 746	1 032	1,61%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,86	12.12.2023	81 000	81 047	5,87	0,22	251	81 932	635	1,54%	9
Totens Spb 23/28 FRN	12.05.2028	5,87	13.11.2023	75 000	74 981	5,78	0,14	587	76 454	886	1,44%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	14.12.2026	5,26	14.12.2023	75 000	74 990	5,59	0,19	186	74 904	-273	1,41%	9
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	5,89	30.10.2023	72 000	72 272	5,74	0,10	730	73 645	642	1,39%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,36	27.11.2023	74 000	72 224	6,65	0,13	375	72 489	-109	1,36%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,79	71 000	71 084	5,80	0,02	993	72 468	390	1,36%	9	
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,97	18.12.2023	70 000	70 000	5,99	0,24	151	70 718	567	1,33%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,12	70 000	70 000	6,21	0,24	202	70 676	474	1,33%	2	
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	5,37	30.10.2023	70 000	70 036	5,75	0,07	647	70 375	-308	1,32%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,63	16.11.2023	69 000	69 000	6,90	0,13	572	69 578	6	1,31%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,17	18.12.2023	68 000	68 000	6,20	0,24	152	68 719	567	1,29%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	6,12	20.11.2023	67 000	66 950	6,20	0,14	467	67 783	366	1,28%	3
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	6,03	67 000	67 000	6,23	0,24	112	67 209	97	1,27%	9	
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,05	27.11.2023	62 000	61 834	6,01	0,17	354	62 877	688	1,18%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	10.05.2027	5,79	10.11.2023	60 000	59 658	5,73	0,13	492	60 977	826	1,15%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	5,20	11.12.2023	60 000	60 059	5,50	0,18	173	60 031	-202	1,13%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,90	59 000	59 049	5,97	0,16	396	59 783	338	1,13%	9	
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	5,87	13.11.2023	58 000	58 293	6,05	0,11	454	58 475	-272	1,10%	2
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,63	56 000	56 026	5,74	0,20	210	56 438	201	1,06%	2	
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,96	55 000	55 000	5,94	0,07	650	56 215	565	1,06%	9	
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,66	21.11.2023	55 000	54 868	6,91	0,15	407	55 446	171	1,04%	9
Tysnes Spb 23/27 FRN	20.01.2027	6,06	20.10.2023	53 000	53 000	5,87	0,07	642	54 242	599	1,02%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,13	15.12.2023	54 000	54 000	5,51	0,19	123	53 864	-259	1,01%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	5,99	14.12.2023	50 000	50 673	5,81	0,25	141	51 045	231	0,96%	9
Trøgstad Spb 23/28 FRN	05.10.2028	6,01	50 000	50 000	6,04	0,02	609	50 998	389	0,96%	9	
Ørland Spb 23/28 FRN	09.06.2028	6,05	11.12.2023	50 000	50 000	5,91	0,22	168	50 866	698	0,96%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,97	09.11.2023	50 000	49 956	5,95	0,12	431	50 853	466	0,96%	9
Totens Spb 23/28 FRN	21.09.2028	5,84	21.12.2023	50 000	49 942	5,88	0,24	81	50 439	416	0,95%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,32	06.11.2023	50 000	49 694	5,76	0,09	406	50 063	-38	0,94%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,13	22.11.2023	48 000	48 036	5,94	0,18	319	49 151	796	0,93%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,55	27.11.2023	48 000	47 222	6,65	0,13	252	47 102	-371	0,89%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	5,61	09.10.2023	45 000	44 712	5,74	0,02	582	45 685	391	0,86%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	5,30	20.11.2023	45 000	44 690	5,67	0,13	272	45 094	133	0,85%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	10.11.2023	44 000	44 383	5,69	0,14	368	45 039	289	0,85%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	5,43	29.12.2023	45 000	44 757	5,97	0,23	14	44 454	-317	0,84%	9

Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,79	13.11.2023	42 000	42 191	6,09	0,11	324	42 291	-224	0,80%	2
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,04	08.12.2023	41 000	40 982	5,99	0,21	158	41 602	462	0,78%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	5,19	16.10.2023	41 000	40 490	5,58	0,04	449	41 214	275	0,78%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	5,42	25.10.2023	41 000	40 309	6,02	0,06	414	40 838	115	0,77%	9
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,13	29.11.2023	40 000	40 332	6,11	0,19	218	40 603	53	0,76%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,80	27.11.2023	40 000	39 008	7,00	0,13	219	39 092	-136	0,74%	2
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	5,66	13.11.2023	37 000	37 211	6,06	0,11	279	37 177	-313	0,70%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	5,39	26.10.2023	37 000	37 022	6,11	0,06	366	37 006	-382	0,70%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	5,68	02.10.2023	37 000	37 239	6,06	0,23	-12	36 901	-326	0,69%	2
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	5,48	19.10.2023	36 000	35 883	5,71	0,05	400	36 379	96	0,68%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,80	12.10.2023	35 000	35 122	5,97	0,03	451	35 497	-76	0,67%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,83	34 000	34 000	6,01	0,16	66	34 136	69	0,64%	9	
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	5,39	13.11.2023	33 000	33 009	6,11	0,10	237	32 907	-339	0,62%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	6,18	16.11.2023	32 000	32 121	5,85	0,16	247	32 849	481	0,62%	9
Eidsberg Spb 21/26 FRN	07.04.2026	5,27	09.10.2023	30 000	29 655	5,71	0,02	365	30 213	194	0,57%	9
Spb 1 SMN 21/26 FRN	23.09.2026	5,28	27.12.2023	30 000	29 626	5,57	0,22	18	29 940	296	0,56%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	5,41	13.11.2023	28 000	28 007	6,11	0,11	202	27 933	-277	0,53%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,81	24.11.2023	26 000	26 000	5,79	0,17	155	26 349	194	0,50%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,76	06.12.2023	26 000	26 045	5,81	0,20	104	26 269	119	0,49%	9
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,97	04.12.2023	25 000	25 000	5,73	0,18	112	25 389	277	0,48%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	6,14	25 000	24 988	6,19	0,14	200	25 387	199	0,48%	9	
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	5,55	20.10.2023	25 000	24 548	5,71	0,06	278	25 302	476	0,48%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,77	25 000	25 000	5,86	0,18	132	25 263	131	0,48%	9	
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,74	25 000	25 002	5,89	0,20	96	25 158	60	0,47%	9	
Spb Sor 22/27 FRN	22.02.2027	5,38	22.11.2023	25 000	25 000	5,62	0,14	146	25 113	-33	0,47%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	5,40	27.11.2023	25 000	24 191	5,92	0,15	128	24 840	521	0,47%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	6,12	24 000	23 988	6,14	0,08	273	24 476	215	0,46%	9	
Skagerrak Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,51	15.11.2023	24 000	23 765	5,79	0,12	169	24 116	181	0,45%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,25	18.12.2023	23 000	23 000	6,07	0,23	52	23 341	290	0,44%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	5,36	04.12.2023	23 000	22 953	6,09	0,16	92	22 854	-191	0,43%	9
Sunddal Spb 23/28 FRN	20.11.2028	6,13	22 000	22 000	6,19	0,16	154	22 307	153	0,42%	9	
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	13.11.2023	22 000	22 015	6,56	0,09	157	21 695	-477	0,41%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	5,33	06.11.2023	21 000	20 942	5,69	0,09	171	21 098	-15	0,40%	9
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,97	12.10.2023	20 000	20 079	5,89	0,04	265	20 477	134	0,39%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	18.08.2028	5,88	20.11.2023	20 000	20 060	5,92	0,16	134	20 276	82	0,38%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,82	20 000	20 000	5,95	0,20	78	20 152	74	0,38%	9	
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	5,61	18.12.2023	20 000	20 112	5,62	0,20	41	20 102	-51	0,38%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	27.05.2026	5,40	27.11.2023	20 000	19 990	5,67	0,15	102	20 070	-22	0,38%	9
Eidsberg Spb 23/28 FRN	14.03.2028	5,66	20 000	19 991	5,85	0,21	53	20 069	24	0,38%	9	
Sandnes Spb 21/26 FRN	12.06.2026	5,16	12.12.2023	19 000	18 844	5,44	0,19	52	19 011	115	0,36%	9
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	5,33	20.11.2023	19 000	18 657	5,74	0,13	115	18 999	227	0,36%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,23	11.12.2023	19 000	18 649	5,66	0,19	55	18 891	187	0,36%	9
NOBA Bank Group AB 21/25 FRN C	18.03.2025	6,20	18.12.2023	18 000	18 021	6,56	0,19	40	18 019	-43	0,34%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,97	19.10.2023	17 000	17 000	5,80	0,07	206	17 452	246	0,33%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	22.09.2027	5,92	22.12.2023	17 000	17 063	5,70	0,24	25	17 267	179	0,33%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,91	16 000	16 000	6,05	0,21	60	16 116	56	0,30%	9	
Spb More 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	20.10.2023	16 000	16 004	6,07	0,05	171	16 017	-158	0,30%	3
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,89	30.10.2023	15 000	15 000	5,82	0,10	152	15 310	157	0,29%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	5,46	20.11.2023	15 000	15 007	6,15	0,12	93	14 951	-149	0,28%	2
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	5,29	04.12.2023	14 000	13 811	5,80	0,16	56	13 949	83	0,26%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,83	13 000	13 000	5,99	0,22	40	13 074	34	0,25%	9	
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,83	18.10.2023	12 000	12 014	5,79	0,06	144	12 251	93	0,23%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,47	04.12.2023	11 000	10 780	6,02	0,17	45	10 906	81	0,21%	9
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	04.02.2028	6,21	06.11.2023	10 000	10 000	6,13	0,12	95	10 206	111	0,19%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,81	20.11.2023	10 000	9 922	5,80	0,15	66	10 137	149	0,19%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,07	10 000	10 000	6,20	0,20	44	10 088	44	0,19%	9	
Spb 1 Sorøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,47	17.11.2023	9 000	8 659	6,21	0,12	60	8 948	229	0,17%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,84	14.12.2023	6 000	6 000	5,61	0,22	17	6 097	80	0,11%	9
Sunddal Spb 23/28 FRN	19.04.2028	6,21	19.10.2023	5 000	5 047	6,03	0,07	63	5 138	29	0,10%	9
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	6,00	03.11.2023	5 000	5 036	5,87	0,12	48	5 111	27	0,10%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,76	06.12.2023	5 000	4 999	5,81	0,20	20	5 052	33	0,10%	9
Financial and insurance activities					5 196 465			33322	5 261 361	31 574	99,03%	
Sum rentebærende verdipapirer					5 196 465	4,73	2,79	33 322	5 261 361	31 574	99,03%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	42 500 000	42 500	NOK	42 568	0	0,80%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	4 690 000	4 690	NOK	4 734	-0	0,09%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	-35 200 000	-35 200	NOK	-35 314	0	-0,66%
Call money		11 990		11 988	-0	0,23%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2024.01 3m *	560 000 000	560 000	NOK	566 488	-0	10,66%
2025.11 3m	214 000 000	214 000	NOK	214 186	-1 061	4,03%
2024.09 3m	200 000 000	200 000	NOK	203 046	428	3,82%
2024.10 3m	200 000 000	200 000	NOK	202 840	406	3,82%
2025.10 3m	178 000 000	178 000	NOK	179 405	-98	3,38%
2024.11 3m	164 000 000	164 000	NOK	163 752	-1 069	3,08%
2026.09 3m	152 000 000	152 000	NOK	157 434	3 592	2,96%
2024.11 3m	156 000 000	156 000	NOK	157 316	449	2,96%
2024.01 3m	150 000 000	150 000	NOK	152 261	-105	2,87%
2025.09 3m	145 000 000	145 000	NOK	148 649	1 752	2,80%
2024.09 3m *	140 000 000	140 000	NOK	140 245	-41	2,64%
2024.12 3m *	140 000 000	140 000	NOK	140 244	4	2,64%
2024.12 3m	143 000 000	143 000	NOK	139 228	-3 797	2,62%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	135 855	1 721	2,56%
2024.09 3m	136 000 000	136 000	NOK	133 141	-3 288	2,51%
2024.04 3m	116 000 000	116 000	NOK	116 202	-996	2,19%
2025.02 3m	110 000 000	110 000	NOK	112 550	620	2,12%
2024.03 3m	112 000 000	112 000	NOK	111 905	-964	2,11%
2024.01 3m	106 000 000	106 000	NOK	107 587	-127	2,03%
2024.02 3m	106 000 000	106 000	NOK	107 340	-448	2,02%
2026.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	103 595	1 674	1,95%
2026.11 3m	95 000 000	95 000	NOK	98 163	2 511	1,85%
2026.07 3m	92 000 000	92 000	NOK	95 580	1 816	1,80%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	95 076	-1	1,79%
2024.02 3m	91 000 000	91 000	NOK	92 305	-227	1,74%
2024.01 3m	86 000 000	86 000	NOK	87 292	-117	1,64%
2027.01 3m	84 000 000	84 000	NOK	87 105	2 207	1,64%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	86 030	1 428	1,62%
2024.02 3m	84 000 000	84 000	NOK	85 224	-149	1,60%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	83 162	-1 589	1,57%
IRS 3y 6.101.23	80 000 000	80 000	NOK	82 647	1 838	1,56%
IRS 2y 6.10.23	80 000 000	80 000	NOK	81 845	1 002	1,54%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	74 413	-3 838	1,40%
IRS 4y 6.10.23	70 000 000	70 000	NOK	72 940	2 253	1,37%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	72 097	-3 536	1,36%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	71 062	-55	1,34%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	71 051	-43	1,34%
2025.03 3m *	70 000 000	70 000	NOK	70 122	-21	1,32%
2026.01 3m	65 000 000	65 000	NOK	67 282	1 015	1,27%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	67 071	-1 296	1,26%
2024.05 3M	67 000 000	67 000	NOK	66 600	-898	1,25%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	65 719	345	1,24%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	64 509	-254	1,21%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	64 500	-260	1,21%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	63 602	-1 837	1,20%
IRS 6y 16.2.23	62 000 000	62 000	NOK	63 543	-194	1,20%
2024.05 3m	62 000 000	62 000	NOK	62 541	-477	1,18%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.08 3m	62 000 000	62 000	NOK	61 767	-974	1,16%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	61 203	-741	1,15%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	60 394	-2 133	1,14%
2026.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	59 060	1 125	1,11%
IRS 5y 6.10.23	55 000 000	55 000	NOK	57 790	2 260	1,09%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 402	-2	1,06%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	53 663	598	1,01%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 381	-2	1,00%
2024.10 3m	54 000 000	54 000	NOK	52 938	-1 236	1,00%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	51 068	473	0,96%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 921	377	0,96%
2026.11 3m	48 000 000	48 000	NOK	49 449	1 215	0,93%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	49 166	-154	0,93%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	46 704	-845	0,88%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 563	-3 097	0,84%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	43 850	-499	0,83%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	42 062	-1 384	0,79%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	38 561	-1 447	0,73%
2029.10 3m	36 000 000	36 000	NOK	38 169	1 803	0,72%
2027.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 533	1 075	0,71%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	37 167	-1 226	0,70%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 796	708	0,69%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	36 262	536	0,68%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	36 061	-1 460	0,68%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	33 827	81	0,64%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 776	-618	0,64%
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 263	-1 092	0,63%
2028.01 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 580	961	0,61%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	32 574	-2 587	0,61%
2028.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 579	1 259	0,59%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 577	-1 540	0,59%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 415	823	0,59%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 194	585	0,59%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 184	-1 858	0,59%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	30 689	-1 431	0,58%
2030.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	30 580	1 037	0,58%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 424	-963	0,57%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 062	-1 182	0,57%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 528	-875	0,56%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 349	-904	0,55%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	27 058	-3 100	0,51%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 693	-1 620	0,50%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 477	449	0,50%
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 395	343	0,50%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	26 137	412	0,49%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 614	-1 897	0,48%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 520	4	0,48%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 125	-0	0,47%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 917	197	0,47%
2031.05 3m	23 000 000	23 000	NOK	24 662	1 284	0,46%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 293	-1 858	0,46%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 195	-1	0,46%
2028.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	24 167	905	0,45%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	23 904	-1 313	0,45%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 412	-756	0,44%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 336	-1 104	0,44%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 144	-1	0,44%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 121	-972	0,44%
2029.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	22 207	800	0,42%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 495	-1 731	0,40%
IRS 8y 6.10.23	20 000 000	20 000	NOK	21 447	1 259	0,40%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 351	-966	0,40%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 290	-974	0,40%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 186	-369	0,40%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 809	-1 279	0,39%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 154	-375	0,38%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 130	-388	0,38%
2029.07 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 995	631	0,38%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 649	-410	0,37%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 738	-1 501	0,35%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 284	243	0,33%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 172	-1 043	0,32%
2031.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 888	590	0,32%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 577	-1 663	0,31%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 516	-542	0,31%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 139	-282	0,30%
2029.09 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 837	643	0,30%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 759	-1 354	0,30%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 651	-1 351	0,29%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 527	235	0,29%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 346	-1 747	0,29%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 319	-958	0,29%
2033.09 3m	14 000 000	14 000	NOK	15 000	827	0,28%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 179	-887	0,27%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 135	-878	0,27%
2033.10 3m	13 000 000	13 000	NOK	14 106	978	0,27%
2033.03 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 922	784	0,26%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 673	-1 365	0,26%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 289	-958	0,25%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 065	-1 044	0,25%
2030.11 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 716	642	0,24%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 326	313	0,23%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 181	-1 000	0,23%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 955	-1 217	0,23%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 400	181	0,21%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	10 973	-1 062	0,21%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 534	-576	0,20%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 519	-638	0,20%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 444	-649	0,18%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 353	-690	0,18%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 321	-692	0,16%
2024.01 3m	8 000 000	8 000	NOK	8 120	-8	0,15%
2033.03 3m	7 000 000	7 000	NOK	7 493	406	0,14%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 411	-624	0,14%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 282	-719	0,14%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 418	-657	0,12%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 714	-307	0,09%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 609	-458	0,09%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 844	-183	0,07%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 721	-282	0,03%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	869	-132	0,02%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 005	-0	-0,02%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 015	0	-0,04%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 007	1	-0,08%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 030	-0	-0,09%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 059	0	-0,10%
2033.03 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 019	2	-0,13%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 057	0	-0,13%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 002	0	-0,15%
2024.01 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 083	0	-0,15%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 094	0	-0,15%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 102	0	-0,17%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 081	0	-0,19%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 118	0	-0,19%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 006	-0	-0,21%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 026	2	-0,21%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 054	-0	-0,21%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 017	-1	-0,23%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 065	-0	-0,23%
2030.11 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 084	0	-0,23%
2033.03 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 007	-0	-0,24%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 058	-0	-0,25%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 064	-0	-0,25%
2033.10 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 149	-0	-0,25%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 003	1	-0,26%
2033.09 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 038	3	-0,26%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 153	-0	-0,27%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 041	4	-0,28%
2029.09 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 041	4	-0,28%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 046	2	-0,28%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 067	-0	-0,28%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 073	-0	-0,28%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 115	1	-0,30%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 175	0	-0,30%
2031.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 175	-0	-0,30%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 004	1	-0,32%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 052	3	-0,32%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 092	-0	-0,32%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 131	1	-0,32%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 161	1	-0,32%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 004	1	-0,34%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 010	-1	-0,34%
2029.07 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 208	0	-0,36%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 098	-0	-0,38%
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 133	1	-0,38%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 135	1	-0,38%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 144	1	-0,38%
IRS 8y 6.10.23	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 217	-0	-0,38%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 867	2 373	-0,39%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 139	1	-0,40%
2029.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 225	-0	-0,40%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 138	1	-0,42%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 236	0	-0,42%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 241	0	-0,42%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 866	2 399	-0,43%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-22 996	1 167	-0,43%
2028.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 013	-1	-0,43%
2031.05 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 162	1	-0,44%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 186	1	-0,44%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 014	-1	-0,45%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 042	7	-0,45%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 092	2	-0,45%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 249	0	-0,46%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 086	2	-0,47%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 166	1	-0,47%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 179	1	-0,47%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 037	-2	-0,49%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 061	6	-0,49%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 127	-0	-0,49%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 280	0	-0,51%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 122	-0	-0,53%
2030.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 318	-0	-0,55%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 017	-1	-0,56%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 042	-2	-0,57%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 042	-2	-0,57%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 235	1	-0,57%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 269	1	-0,57%
2028.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 354	1	-0,57%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 054	-1	-0,58%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 235	1	-0,59%
2028.01 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 332	-0	-0,59%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 361	0	-0,61%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 289	1	-0,63%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 307	2	-0,63%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 372	1	-0,63%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 175	0	-0,64%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 226	2	-0,64%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 044	-2	-0,66%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 061	-1	-0,66%
2027.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 063	11	-0,68%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 103	8	-0,68%
2029.10 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 412	0	-0,69%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 232	1	-0,70%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 195	0	-0,72%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 023	-2	-0,75%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 221	0	-0,81%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-44 009	2	-0,83%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 230	-0	-0,89%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 312	2	-0,89%
2026.11 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 247	0	-0,91%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 261	-1	-0,91%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 143	11	-0,94%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 192	4	-0,94%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 122	12	-0,98%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 282	954	-0,98%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-53 176	3 656	-1,00%
2024.10 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 536	1	-1,03%
IRS 5y 6.10.23	-55 000 000	-55 000	NOK	-55 595	-0	-1,05%
2026.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 293	1	-1,08%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-61 013	3	-1,15%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 035	-2	-1,17%				
IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 337	-1	-1,17%				
2025.08 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 445	2	-1,18%				
2024.05 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 471	2	-1,18%				
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 653	1	-1,20%				
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 653	1	-1,20%				
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 153	14	-1,23%				
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 493	2	-1,23%				
2026.01 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 527	2	-1,23%				
2024.05 3M	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 365	-1	-1,27%				
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 609	2	-1,29%				
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 739	0	-1,33%				
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 757	0	-1,33%				
IRS 4y 6.10.23	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 757	-0	-1,33%				
2025.03 3m *	-70 000 000	-70 000	NOK	-71 087	765	-1,34%				
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 043	-3	-1,41%				
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 698	3	-1,48%				
IRS 3y 6.101.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 865	0	-1,52%				
IRS 2y 6.10.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 865	0	-1,52%				
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 704	3	-1,58%				
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 978	3	-1,58%				
2024.02 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 747	2	-1,60%				
2027.01 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 962	0	-1,60%				
2024.01 3m	-86 000 000	-86 000	NOK	-86 813	3	-1,63%				
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-91 050	3 352	-1,71%				
2024.02 3m	-91 000 000	-91 000	NOK	-91 702	2	-1,73%				
2026.07 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 781	3	-1,75%				
2026.11 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 667	4	-1,80%				
2026.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 770	4	-1,90%				
2024.02 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 477	-1	-2,00%				
2024.01 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-107 036	2	-2,01%				
2025.02 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-110 584	-2	-2,08%				
2024.03 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 024	5	-2,11%				
2024.04 3m	-116 000 000	-116 000	NOK	-117 344	0	-2,21%				
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 169	-9	-2,53%				
2024.09 3m	-136 000 000	-136 000	NOK	-136 029	6	-2,56%				
2024.12 3m *	-140 000 000	-140 000	NOK	-138 631	1 534	-2,61%				
2024.09 3m *	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 232	1 180	-2,64%				
2024.12 3m	-143 000 000	-143 000	NOK	-143 080	-5	-2,69%				
2025.09 3m	-145 000 000	-145 000	NOK	-145 205	-12	-2,73%				
2024.01 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 607	-0	-2,85%				
2026.09 3m	-152 000 000	-152 000	NOK	-152 085	-5	-2,86%				
2024.11 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 847	-1	-2,95%				
2024.11 3m	-164 000 000	-164 000	NOK	-165 026	6	-3,11%				
2025.10 3m	-178 000 000	-178 000	NOK	-179 844	4	-3,39%				
2024.09 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 114	-8	-3,77%				
2024.10 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 360	5	-3,81%				
2025.11 3m	-214 000 000	-214 000	NOK	-215 623	7	-4,06%				
2024.01 3m *	-560 000 000	-560 000	NOK	-575 840	16	-10,84%				
Swap		0		-3 827	-29 980	-0,07%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		11 990		8 162	-29 980	0,15%				
Total sum				5 208 455	4,73	2,79	59 473	5 269 522	1 594	99,19%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	6,04	23.10.2023	270 000	269 530	5,88	0,07	3126	275 923	3 267	1,08%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,61	29.12.2023	133 000	133 803	6,86	0,24	49	133 139	-712	0,52%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,78	21.12.2023	50 000	50 000	6,84	0,24	94	50 499	405	0,20%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,90	18.12.2023	50 000	49 693	6,07	0,22	107	50 193	393	0,20%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,47	13.11.2023	47 000	47 000	6,95	0,11	405	47 026	-379	0,18%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,75	18.12.2023	35 000	35 000	5,93	0,21	73	35 105	33	0,14%	9
Agriculture, forestry and fishing					585 027			3853	591 886	3 006	2,31%	
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,72	30.11.2023	200 000	200 000	6,08	0,23	1157	208 213	7 055	0,81%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	8,08	16.11.2023	150 000	157 363	5,81	0,16	1515	159 035	158	0,62%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2023	17 000	16 884	4,49	3,01	430	17 172	-143	0,07%	3
Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%	14.05.2030	4,58	14.05.2023	2 000	1 934	4,60	5,28	58	2 055	63	0,01%	3
Mining and quarrying					376 181			3160	386 475	7 133	1,51%	
Elkem ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	6,27	30.11.2023	201 000	201 036	6,45	0,18	1085	202 591	470	0,79%	9
Orkla ASA 21/27 FRN	20.05.2027	5,38	20.11.2023	197 000	195 633	5,72	0,13	1207	197 335	496	0,77%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,36	10.11.2023	115 000	115 000	5,91	0,11	873	114 842	-1 031	0,45%	3
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,95	27.11.2023	81 000	80 815	6,22	0,15	455	81 352	82	0,32%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,71	29.12.2023	50 000	50 000	6,96	0,21	16	48 997	-1 019	0,19%	9
Kongsberg Gruppen ASA 23/30 4,85%	31.05.2030	4,85		28 000	28 000	4,59	5,29	796	29 185	389	0,11%	9
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,24	07.12.2023	13 000	12 776	5,67	0,18	45	12 927	105	0,05%	9
Manufacturing					683 259			4478	687 229	-508	2,68%	
Evinoy AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,77	30.11.2023	474 000	474 372	5,77	0,19	2355	480 258	3 530	1,87%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,37	13.11.2023	190 000	190 000	5,69	0,11	1360	190 672	-688	0,74%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	5,31	07.12.2023	100 000	100 000	5,64	0,18	354	99 864	-490	0,39%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,49	18.12.2023	50 000	50 000	5,99	0,20	99	49 588	-511	0,19%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,36	27.11.2023	48 000	46 812	5,81	0,15	243	47 783	728	0,19%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	5,27	29.12.2023	40 000	40 000	5,77	0,22	12	39 759	-252	0,16%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,98	23.11.2023	35 000	34 804	6,10	0,16	221	35 365	340	0,14%	9
Lyse AS 23/33 4,38%	04.05.2033	4,38		23 000	23 070	4,27	7,36	665	23 856	121	0,09%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					959 058			5309	967 147	2 779	3,78%	
NorgesGruppen ASA 23/28 FRN	31.10.2028	5,79		200 000	200 000	5,88	0,10	1920	202 997	1 077	0,79%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,34	10.11.2023	69 000	68 868	5,72	0,11	522	69 147	-243	0,27%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	7,68	02.10.2023	20 000	21 307	7,71	0,23	-9	20 075	-1 224	0,08%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					290 175			2433	292 219	-390	1,14%	
DFDS A/S 23/26 FRN	16.03.2026	7,00	18.12.2023	73 000	73 000	6,95	0,20	185	73 681	496	0,29%	9
Posten Bring AS 23/30 4,22%	24.04.2030	4,22		7 000	6 634	4,28	5,30	203	7 180	343	0,03%	9
Transportation and storage					79 634			388	80 861	839	0,32%	
Telenor ASA 23/28 FRN C	13.06.2028	5,60	13.12.2023	450 000	450 000	5,60	0,22	1260	454 575	3 315	1,77%	2
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68		442 000	442 000	4,33	4,52	1415	450 346	6 931	1,76%	3
Schibsted ASA 23/28 FRN	10.05.2028	6,17	10.11.2023	106 000	106 000	6,27	0,13	927	107 480	554	0,42%	9
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,91	29.12.2023	101 000	100 775	6,18	0,24	33	100 897	88	0,39%	9
Schibsted ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85		65 000	65 000	4,77	5,22	2024	67 276	252	0,26%	9
Information and communication					1 163 775			5659	1 180 574	11 139	4,61%	
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	6,03	15.11.2023	544 000	546 376	5,83	0,16	4192	557 603	7 035	2,18%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,78	13.12.2023	500 000	502 065	5,72	0,23	1445	507 102	3 592	1,98%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	5,66	13.11.2023	501 000	504 029	6,06	0,11	3781	503 402	-4 408	1,97%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,50	23.11.2023	378 000	378 000	6,71	0,16	2594	381 254	661	1,49%	2
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVID	15.03.2029	5,07	15.12.2023	326 000	325 438	5,24	0,21	735	326 799	627	1,28%	0
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,63		300 000	300 047	5,74	0,20	1126	302 344	1 171	1,18%	2
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	05.02.2027	5,39	06.11.2023	300 000	299 733	6,11	0,08	2470	299 508	-2 696	1,17%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,58	13.10.2023	250 000	251 741	6,02	0,07	3610	260 231	4 880	1,02%	9

Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,04	08.12.2023	250 000	249 890	5,99	0,21	965	253 670	2 816	0,99%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	5,66	29.12.2023	247 000	247 512	6,05	0,22	78	246 502	-1 088	0,96%	3
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	5,23	11.12.2023	231 000	231 000	5,66	0,19	671	229 672	-1 999	0,90%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	5,41	13.11.2023	219 000	219 004	6,11	0,11	1580	218 475	-2 109	0,85%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,85	09.10.2023	218 000	216 999	6,63	0,01	2940	217 992	-1 947	0,85%	3
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	5,81	08.12.2023	214 000	213 354	5,82	0,19	794	216 127	1 979	0,84%	2
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,89	30.10.2023	205 000	205 544	5,82	0,10	2079	209 231	1 607	0,82%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	6,20	18.10.2023	200 000	199 912	6,14	0,06	2549	204 578	2 117	0,80%	2
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,48	07.11.2023	200 000	200 000	6,37	0,11	1944	203 629	1 685	0,79%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	6,37		200 000	200 000	6,43	0,27	460	202 482	2 022	0,79%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,12		200 000	200 000	6,21	0,24	578	201 931	1 353	0,79%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	26.09.2028	5,77	27.12.2023	200 000	200 000	5,78	0,26	128	201 755	1 627	0,79%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,80	27.11.2023	200 000	200 265	7,00	0,13	1096	195 459	-5 902	0,76%	2
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	5,79	13.11.2023	194 000	193 639	6,09	0,11	1498	195 344	207	0,76%	2
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	5,39	13.11.2023	195 000	195 000	6,11	0,10	1401	194 452	-1 949	0,76%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,70	15.11.2023	190 000	190 000	6,81	0,14	1627	192 758	1 132	0,75%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	7,05	28.11.2023	182 000	183 213	6,54	0,15	1176	185 055	665	0,72%	2
Spb Sogn og Fjordane 21/28 2.15%	26.04.2028	2,15	26.04.2023	200 000	171 373	4,49	3,93	2933	184 876	10 570	0,72%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,63	16.11.2023	181 000	181 000	6,90	0,13	1500	182 515	15	0,71%	9
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	5,33	20.11.2023	181 000	181 066	5,74	0,13	1099	180 993	-1 172	0,71%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	02.09.2026	5,52	04.12.2023	178 000	178 018	6,04	0,16	737	177 887	-868	0,69%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	5,59	18.12.2023	178 000	178 608	6,10	0,20	359	177 521	-1 447	0,69%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,76	06.12.2023	170 000	169 959	5,81	0,20	680	171 756	1 117	0,67%	9
Jæren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,80	09.11.2023	168 000	167 605	5,81	0,12	1407	170 642	1 629	0,67%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,83		166 000	166 000	6,01	0,16	323	166 662	339	0,65%	9
Spb Møre 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,50	22.11.2023	165 000	165 000	6,80	0,15	1162	165 934	-228	0,65%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,55	27.11.2023	167 000	167 000	6,65	0,13	875	163 875	-4 000	0,64%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	5,36	27.11.2023	163 000	160 165	6,65	0,13	825	159 671	-1 318	0,62%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	6,07	21.11.2023	155 000	155 000	5,88	0,18	1045	158 736	2 690	0,62%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,47	17.11.2023	149 000	149 000	7,43	0,19	1542	157 348	6 806	0,61%	3
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,66	21.11.2023	154 000	154 000	6,91	0,15	1140	155 250	110	0,61%	9
Totens Spb 23/28 FRN	12.05.2028	5,87	13.11.2023	150 000	149 962	5,78	0,14	1174	152 909	1 772	0,60%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	19.02.2027	5,46	20.11.2023	153 000	151 698	6,15	0,12	951	152 504	-145	0,60%	2
Spb Vest 23/28 FRN	29.05.2028	6,13	29.11.2023	150 000	151 245	6,11	0,19	817	152 261	199	0,59%	9
Swedbank AB 23/30 4.88% NOK	08.05.2030	4,88		145 000	145 000	4,71	5,21	4580	150 915	1 336	0,59%	3
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	5,36	04.12.2023	146 000	146 000	6,09	0,16	587	145 074	-1 513	0,57%	9
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	5,53	20.10.2023	146 000	144 640	6,36	0,04	1615	144 486	-1 769	0,56%	2
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,73	19.10.2023	144 000	144 000	6,60	0,04	1673	143 198	-2 475	0,56%	2
Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4.32%	03.05.2030	4,32		133 000	133 040	4,25	5,31	3809	137 285	436	0,54%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	6,12	20.11.2023	133 000	132 944	6,20	0,14	927	134 554	683	0,53%	3
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,91	22.12.2023	131 000	130 984	5,94	0,25	194	132 191	1 013	0,52%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	10.07.2026	5,75	10.10.2023	130 000	130 614	6,09	0,02	1703	131 489	-827	0,51%	2
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,76	06.12.2023	124 000	124 216	5,81	0,20	496	125 281	569	0,49%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	6,18	16.11.2023	118 000	118 000	5,85	0,16	912	121 131	2 220	0,47%	9
Spb Sor 23/33 FRN SUB	23.05.2033	6,50	23.11.2023	117 000	117 000	6,78	0,15	803	117 732	-71	0,46%	9
Spb Sor 22/27 FRN	22.02.2027	5,38	22.11.2023	115 000	115 000	5,62	0,14	670	115 519	-152	0,45%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	6,05	27.11.2023	108 000	108 000	6,01	0,17	617	109 527	910	0,43%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	6,02	30.11.2023	108 000	108 000	6,02	0,18	560	109 344	784	0,43%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	5,35	20.10.2023	109 000	109 116	6,07	0,05	1166	109 113	-1 169	0,43%	3
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	24.01.2028	6,17	24.10.2023	105 000	105 000	6,04	0,08	1224	107 556	1 332	0,42%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	6,13	22.11.2023	102 000	102 000	5,94	0,18	677	104 446	1 769	0,41%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	5,90	10.11.2023	100 000	100 000	5,69	0,14	836	102 362	1 526	0,40%	9
Skagerrak Spb 23/27 FRN	05.10.2027	5,79		100 000	100 000	5,80	0,02	1399	102 067	668	0,40%	9
Volvofinans Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,23	16.11.2023	100 000	100 504	6,11	0,15	779	102 023	740	0,40%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,97	09.11.2023	100 000	99 911	5,95	0,12	862	101 706	933	0,40%	9
OBOS-banken AS 23/28 FRN	23.06.2028	5,99	27.12.2023	100 000	100 000	5,82	0,26	67	101 562	1 495	0,40%	9
Spb Sor 22/26 FRN	21.12.2026	5,86	21.12.2023	100 000	100 000	5,64	0,23	163	101 303	1 141	0,40%	9
Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,71	08.12.2023	100 000	100 000	5,71	0,20	365	101 097	732	0,39%	9
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVID	02.02.2029	5,20	02.11.2023	100 000	99 973	5,33	0,10	852	101 020	195	0,39%	0
Holand og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	6,05	28.12.2023	100 000	100 000	6,06	0,26	50	100 937	887	0,39%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	5,42	25.10.2023	101 000	100 726	6,02	0,06	1019	100 600	-1 145	0,39%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	5,25	14.12.2023	100 000	100 000	5,60	0,20	248	99 682	-566	0,39%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	5,47	17.11.2023	100 000	100 000	6,21	0,12	669	99 419	-1 250	0,39%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	5,41	27.11.2023	100 000	100 000	6,17	0,14	511	99 312	-1 199	0,39%	2

Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,90		96 000	96 251	5,97	0,16	645	97 274	379	0,38%	9
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN	08.03.2028	5,75	08.12.2023	95 000	94 581	5,65	0,21	349	96 417	1 487	0,38%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,55	23.11.2023	93 000	93 000	6,78	0,15	643	93 757	114	0,37%	9
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	5,89	30.10.2023	90 000	90 747	5,74	0,10	913	92 056	396	0,36%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,81	20.11.2023	90 000	88 795	5,80	0,15	596	91 231	1 840	0,36%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	5,36	13.11.2023	90 000	88 522	6,56	0,09	643	88 754	-411	0,35%	9
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	28.02.2029	5,77		87 000	87 000	5,86	0,18	460	87 915	455	0,34%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	6,17	18.12.2023	84 000	84 000	6,20	0,24	187	84 888	700	0,33%	9
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2023	80 000	80 000	5,11	3,56	2427	82 113	-314	0,32%	2
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,97	12.10.2023	80 000	80 314	5,89	0,04	1061	81 910	534	0,32%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	6,13	06.10.2023	81 000	79 998	6,73	0,01	1186	81 379	196	0,32%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,97	13.11.2023	82 000	82 000	7,08	0,09	653	80 607	-2 046	0,31%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	6,10	12.10.2023	80 000	79 323	6,75	0,02	1084	80 165	-242	0,31%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	22.09.2027	5,92	22.12.2023	77 000	77 000	5,70	0,24	114	78 211	1 097	0,31%	9
Brage Finans AS 23/27 FRN	01.03.2027	6,72		76 000	76 000	6,72	0,17	440	76 996	556	0,30%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	25.08.2028	5,86	27.11.2023	75 000	74 902	5,91	0,18	415	75 911	593	0,30%	9
Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVID	23.02.2032	5,51	21.11.2023	68 000	68 445	5,53	0,19	416	69 087	225	0,27%	0
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	7,02	30.10.2023	66 000	66 000	6,74	0,10	798	67 998	1 200	0,27%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,34	23.10.2023	70 000	70 000	8,60	0,03	851	67 812	-3 038	0,26%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	5,68	02.10.2023	67 000	67 000	6,06	0,23	-21	66 821	-158	0,26%	2
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,95	16.10.2023	65 000	64 949	5,84	0,05	816	66 527	762	0,26%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	5,61	09.10.2023	60 000	60 000	5,74	0,02	776	60 913	137	0,24%	9
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	19.03.2034	6,68		60 000	60 000	6,95	0,23	134	60 141	8	0,23%	9
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB	19.02.2031	5,94	20.11.2023	60 000	59 162	6,93	0,12	406	59 547	-21	0,23%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	7,52	22.12.2023	60 000	60 225	8,84	0,19	113	58 549	-1 788	0,23%	9
Spb DIN 23/29 FRN	12.03.2029	5,83		58 000	58 000	5,99	0,22	178	58 332	154	0,23%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	17.06.2030	6,35	18.12.2023	58 000	57 816	6,54	0,20	133	58 181	232	0,23%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,86	12.12.2023	57 000	57 107	5,87	0,22	176	57 656	373	0,23%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,62	05.12.2023	55 000	55 000	7,50	0,21	303	56 241	938	0,22%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,96	20.11.2023	55 000	54 765	7,10	0,14	436	55 680	480	0,22%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,77	17.11.2023	56 000	56 000	6,68	0,12	395	55 428	-967	0,22%	2
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,47	04.12.2023	54 000	53 972	6,02	0,17	222	53 541	-653	0,21%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,97	19.10.2023	52 000	52 000	5,80	0,07	630	53 382	752	0,21%	9
Sunnal Spb 23/28 FRN	20.11.2028	6,13		52 000	52 000	6,19	0,16	363	52 725	362	0,21%	9
Spb Øst 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2023	51 000	49 979	4,20	4,71	1124	52 370	1 267	0,20%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,68	16.11.2023	50 000	50 000	7,24	0,17	480	51 860	1 380	0,20%	9
Trøndelag Spb 22/27 FRN	29.11.2027	6,39	29.11.2023	50 000	50 000	5,97	0,20	284	51 401	1 117	0,20%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	15.02.2027	5,51	15.11.2023	51 000	50 501	5,79	0,12	359	51 246	385	0,20%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,98	27.10.2023	50 000	50 000	5,84	0,10	540	51 206	666	0,20%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	6,71	07.11.2023	50 000	49 998	6,22	0,11	503	51 166	664	0,20%	2
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	5,99	14.12.2023	50 000	50 673	5,81	0,25	141	51 045	231	0,20%	9
Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	6,14		50 000	49 975	6,19	0,14	401	50 774	398	0,20%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	23.05.2028	5,90		50 000	50 000	5,95	0,16	311	50 629	317	0,20%	9
Totens Spb 23/28 FRN	21.09.2028	5,84	21.12.2023	50 000	49 942	5,88	0,24	81	50 439	416	0,20%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	5,39	26.10.2023	50 000	50 000	6,11	0,06	494	50 008	-487	0,20%	9
Spb Sør 21/27 FRN C	10.02.2027	5,44	10.11.2023	50 000	50 000	6,11	0,10	385	49 937	-448	0,19%	3
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,96	21.11.2023	48 000	48 000	6,81	0,17	371	49 174	803	0,19%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2023	48 000	48 000	5,13	4,48	1494	49 069	-425	0,19%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	7,44	15.12.2023	45 000	45 000	6,77	0,25	149	46 621	1 472	0,18%	2
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,07		45 000	45 000	6,20	0,20	197	45 394	197	0,18%	9
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	5,80	13.11.2023	45 000	44 724	6,75	0,10	348	44 734	-338	0,17%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,96	13.11.2023	42 000	42 466	5,68	0,14	334	43 041	242	0,17%	9
Spb Vest 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,67	10.11.2023	40 000	39 904	6,76	0,13	378	40 644	362	0,16%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,81	24.11.2023	40 000	40 000	5,79	0,17	239	40 538	299	0,16%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,95	07.12.2023	40 000	40 000	6,03	0,20	159	40 394	235	0,16%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	6,86	09.11.2023	36 000	36 000	6,85	0,12	357	36 731	374	0,14%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	6,12		36 000	35 982	6,14	0,08	410	36 714	322	0,14%	9
Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,90	01.12.2023	36 000	36 000	6,82	0,18	207	36 617	410	0,14%	9
Spb Øst 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88		35 000	35 000	4,51	3,77	1072	36 558	487	0,14%	9
PRE: Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB	28.11.2034	6,85		35 000	35 000	6,92	0,19	220	35 520	301	0,14%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,87	13.12.2023	34 000	34 000	5,87	0,21	100	34 332	232	0,13%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	5,55	27.11.2023	34 000	34 022	6,21	0,14	178	33 781	-419	0,13%	2
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,49	20.12.2023	32 000	32 586	6,83	0,28	73	33 224	565	0,13%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	6,16	24.11.2023	33 000	33 000	6,85	0,14	209	32 804	-405	0,13%	9

Spb Øst 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,95	22.11.2023	30 000	30 000	6,80	0,18	226	30 727	502	0,12%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,97	27.10.2023	30 000	29 940	5,92	0,10	323	30 624	360	0,12%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,99	19.12.2023	30 000	30 213	5,77	0,23	60	30 433	161	0,12%	9
Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2033	7,40	01.12.2023	30 000	30 000	7,50	0,18	185	30 408	223	0,12%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,82		30 000	30 000	5,95	0,20	116	30 228	112	0,12%	9
Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	6,28	24.11.2023	30 000	30 000	7,32	0,13	194	29 608	-586	0,12%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	6,25	01.12.2023	28 000	28 000	6,79	0,16	146	27 919	-227	0,11%	9
Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,33	16.10.2023	27 000	26 679	7,26	0,02	361	26 923	-117	0,11%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	21.11.2028	6,56	21.11.2023	25 000	25 000	6,17	0,19	182	25 843	661	0,10%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	6,04	10.11.2023	25 000	25 186	5,71	0,15	214	25 680	280	0,10%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB	28.08.2030	6,00	28.11.2023	25 000	25 000	6,56	0,14	138	25 015	-123	0,10%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,74		20 000	20 002	5,89	0,20	77	20 126	48	0,08%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN STEP C SUB	02.07.2030	7,03	02.10.2023	20 000	20 000	7,47	0,23	-8	19 954	-38	0,08%	9
Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	6,62	13.11.2023	20 000	19 722	7,46	0,10	177	19 875	-24	0,08%	9
Rørosbanken Rør Spb 19/29 FRN STEP C SUB	08.05.2029	6,60	08.11.2023	19 000	18 988	6,59	0,10	185	19 202	29	0,07%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	6,03		19 000	19 000	6,23	0,24	32	19 059	27	0,07%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	6,60	28.11.2023	19 000	18 721	7,42	0,14	115	18 960	124	0,07%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	18.12.2029	6,55	18.12.2023	18 000	17 996	7,07	0,19	43	18 003	-35	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	6,11	16.10.2023	18 000	18 000	7,26	0,02	232	17 840	-392	0,07%	9
Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB	27.05.2031	6,25	27.11.2023	18 000	17 788	7,43	0,13	106	17 758	-137	0,07%	9
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	6,39	23.10.2023	17 000	17 000	6,29	0,06	208	17 226	18	0,07%	9
Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	7,11	29.12.2023	14 000	13 935	7,46	0,23	6	13 986	45	0,05%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	6,65	18.12.2023	13 000	13 000	6,47	0,20	31	13 057	26	0,05%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	6,65	27.11.2023	12 000	12 000	7,34	0,14	75	12 002	-73	0,05%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,96		10 000	10 000	5,94	0,07	118	10 221	103	0,04%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,83	18.10.2023	10 000	10 034	5,79	0,06	120	10 209	55	0,04%	9
Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN STEP C SUB	20.01.2031	5,72	20.10.2023	10 000	10 000	6,91	0,04	114	9 938	-177	0,04%	9
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	5,40	18.12.2023	10 000	9 443	6,72	0,18	20	9 733	270	0,04%	9
Spb Sør 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	5,95	12.12.2023	7 000	6 979	6,42	0,18	22	7 007	7	0,03%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 16/28 ADJ C COVID	22.06.2029	2,38	22.06.2023	7 000	6 441	3,85	4,08	88	6 671	142	0,03%	0
Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	8,19	04.10.2023	5 000	5 000	7,75	0,02	100	5 247	147	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,85	01.12.2023	5 000	5 000	7,52	0,20	33	5 155	122	0,02%	9
Eiendomskreditt AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	6,60	18.12.2023	5 000	5 000	7,59	0,19	12	4 989	-23	0,02%	9
Busstadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVID	19.06.2031	2,30	19.06.2023	2 000	1 771	3,90	5,76	25	1 845	49	0,01%	0
Financial and insurance activities					17 200 593			124730	17 378 214	52 891	67,84%	
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	6,15	22.11.2023	342 000	344 442	6,10	0,14	2279	346 352	-368	1,35%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,32	06.11.2023	320 000	317 629	7,06	0,09	3090	319 546	-1 173	1,25%	9
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79		300 000	300 000	5,14	4,36	1809	310 477	8 668	1,21%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	6,22	03.10.2023	300 000	297 954	8,41	0,21	4613	296 902	-5 666	1,16%	3
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	6,01	18.12.2023	285 000	285 007	6,02	0,22	619	287 441	1 815	1,12%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	5,64	23.10.2023	256 000	255 691	11,21	0,01	2767	232 713	-25 745	0,91%	3
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,74	11.12.2023	215 000	208 653	6,91	0,14	566	205 413	-3 806	0,80%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,49	15.12.2023	208 000	206 045	7,08	0,17	508	201 730	-4 823	0,79%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,02	07.12.2023	190 000	182 653	7,34	0,10	636	173 229	-10 059	0,68%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	5,76	20.11.2023	162 000	161 167	6,93	0,11	1063	160 143	-2 086	0,63%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,71	11.12.2023	157 000	155 182	7,53	0,14	498	148 856	-6 824	0,58%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,56	05.10.2023	141 000	141 000	6,74	0,00	1895	139 668	-3 226	0,55%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,81	29.12.2023	132 000	132 079	7,16	0,20	43	127 667	-4 455	0,50%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	6,17	30.10.2023	120 000	120 188	7,20	0,06	1275	119 747	-1 716	0,47%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	6,10	27.11.2023	116 000	116 000	10,91	0,11	668	111 326	-5 342	0,43%	3
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	6,01	04.12.2023	108 000	111 327	6,45	0,18	486	107 304	-4 509	0,42%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	03.03.2028	5,76	04.12.2023	97 000	93 615	6,62	0,16	419	95 243	1 209	0,37%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,55	05.10.2023	90 000	90 000	6,74	0,00	1207	89 126	-2 082	0,35%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	6,11	05.10.2023	77 000	77 269	6,56	0,01	1137	77 881	-525	0,30%	9
Rikshem AB 20/29 FRN	02.03.2029	5,49	04.12.2023	80 000	76 942	6,46	0,15	329	77 760	489	0,30%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2023	75 000	75 000	5,36	2,20	1038	70 923	-5 115	0,28%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	6,07	05.10.2023	60 000	60 242	6,59	0,01	880	60 593	-529	0,24%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,71	29.12.2023	40 000	40 000	8,87	0,18	15	38 020	-1 995	0,15%	3
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	5,41	30.10.2023	32 000	31 231	6,10	0,07	298	31 868	340	0,12%	9
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	5,49	11.12.2023	23 000	22 820	7,19	0,16	70	22 407	-483	0,09%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2023	7 000	6 390	5,64	2,18	119	6 683	173	0,03%	9
Real estate activities					3 908 526			28327	3 859 019	-77 833	15,06%	
Sum rentebærende verdipapirer					25 246 229	4,92	2,95	178 337	25 423 623	-943	99,24%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	179 300 000	179 300	NOK	180 046	0	0,70%
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	154 550 000	154 550	NOK	155 129	0	0,61%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	68 380 000	68 380	NOK	68 606	0	0,27%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	977 872	978	NOK	1 049	0	0,00%
Call money		403 208		404 829	0	1,58%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 1y 30.3.23	2 500 000 000	2 500 000	NOK	2 529 172	-0	9,87%
IRS pay 1y 30.3.23	2 500 000 000	2 500 000	NOK	2 529 172	-0	9,87%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 027 329	-26	4,01%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 015 048	-1 197	3,96%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 015 033	-1 197	3,96%
IRS 2y 18.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 014 813	-1 607	3,96%
IRS 2y 22.2.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 012 652	-4 250	3,95%
IRS pay 1y 31.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 011 586	-1	3,95%
IRS pay 1y 7.12.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 002 348	-219	3,91%
IRS pay 2y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 747	-293	3,91%
IRS pay 1.5y 13.3.23	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 747	-293	3,91%
IRS 3y 22.7.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 000 642	-13 117	3,91%
IRS 2y 9.11.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	998 476	-6 529	3,90%
IRS 2.5y 18.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	997 867	-11 976	3,90%
2024.03 3m	860 000 000	860 000	NOK	861 929	-6 810	3,36%
IRS pay 1.5y 13.3.23	860 000 000	860 000	NOK	861 502	-252	3,36%
IRS 3y 7.10.22	800 000 000	800 000	NOK	802 229	-4 203	3,13%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	791 756	-7 640	3,09%
2024.10 3m	800 000 000	800 000	NOK	784 039	-18 475	3,06%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	750 000 000	750 000	NOK	781 643	17 753	3,05%
IRS 3y 24.7.23	750 000 000	750 000	NOK	778 673	14 295	3,04%
IRS 2y 7.11.22	750 000 000	750 000	NOK	748 935	-5 099	2,92%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	654 667	-20	2,56%
IRS 2.5y 30.9.21	600 000 000	600 000	NOK	601 094	-5 141	2,35%
IRS 3y 7.10.21	600 000 000	600 000	NOK	588 160	-13 830	2,30%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	569 546	-29 374	2,22%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	542 504	-580	2,12%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	537 773	-17 999	2,10%
IRS 6y 11.9.23	500 000 000	500 000	NOK	526 791	20 644	2,06%
IRS 3.5Y 17.8.23	500 000 000	500 000	NOK	521 441	13 424	2,04%
IRS 3.5y 16.8.23	500 000 000	500 000	NOK	521 441	13 424	2,04%
IRS 3y 7.7.23	500 000 000	500 000	NOK	519 902	9 367	2,03%
IRS 3y 28.7.23	500 000 000	500 000	NOK	519 737	10 335	2,03%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	517 057	1 889	2,02%
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	511 819	-2 478	2,00%
IRS 2y 20.1.22	500 000 000	500 000	NOK	507 288	-884	1,98%
IRS 2y 1.2.22	500 000 000	500 000	NOK	507 079	-1 367	1,98%
IRS pay 2.5y 31.3.23	500 000 000	500 000	NOK	505 787	-6	1,97%
IRS 3y 11.10.22	500 000 000	500 000	NOK	503 885	-330	1,97%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	503 026	-606	1,96%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	503 021	-611	1,96%
IRS 2.5y 16.9.21	500 000 000	500 000	NOK	501 258	-3 707	1,96%
IRS pay 2y 7.12.23	500 000 000	500 000	NOK	501 174	-109	1,96%
IRS pay 2y 13.3.23	500 000 000	500 000	NOK	500 873	-147	1,96%
IRS 3y 20.7.22	500 000 000	500 000	NOK	500 464	-6 449	1,95%
IRS 3y 2.5.22	500 000 000	500 000	NOK	499 406	-9 481	1,95%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3y 3.6.22	500 000 000	500 000	NOK	498 342	-9 398	1,95%
IRS 3y 7.7.22	500 000 000	500 000	NOK	498 090	-8 667	1,94%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	491 093	-10 944	1,92%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	491 091	-10 946	1,92%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	491 084	-10 950	1,92%
IRS 3y 13.10.21	500 000 000	500 000	NOK	490 201	-11 419	1,91%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	489 536	-16 137	1,91%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	475 262	-25 525	1,86%
IRS 6y irs 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	420 045	-6 453	1,64%
IRS 3y 28.9.23	400 000 000	400 000	NOK	414 018	9 529	1,62%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	403 973	-6 588	1,58%
IRS 2.5y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	402 149	-1 880	1,57%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	399 150	-8 363	1,56%
IRS 3y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	393 394	-8 388	1,54%
IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	387 238	1 139	1,51%
IRS 4y 9.8.23	350 000 000	350 000	NOK	367 213	11 197	1,43%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	365 878	-9 161	1,43%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	365 542	-35 609	1,43%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	360 579	-6 629	1,41%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	346 676	-27 762	1,35%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	345 218	-11 156	1,35%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	344 602	-9 642	1,35%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	344 045	-10 956	1,34%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	303 503	2	1,18%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	303 226	-4 804	1,18%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	300 531	-5 783	1,17%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	300 375	-5 625	1,17%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	299 350	-5 510	1,17%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	299 118	-3 138	1,17%
IRS 3y 31.1.22	300 000 000	300 000	NOK	297 963	-7 466	1,16%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	296 405	-18 012	1,16%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	292 351	-7	1,14%
IRS 6y 19.9.23	275 000 000	275 000	NOK	289 700	11 562	1,13%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	287 810	-13 876	1,12%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	261 420	6 466	1,02%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	261 362	6 411	1,02%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	251 480	-1 760	0,98%
IRS 2y 7.10.22	250 000 000	250 000	NOK	250 175	-1 836	0,98%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	249 615	-13 032	0,97%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	248 414	-17 261	0,97%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	231 913	-18 210	0,91%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	220 287	-14 800	0,86%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	215 599	-233	0,84%
IRS 7y 20.7.23	200 000 000	200 000	NOK	211 558	8 106	0,83%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	206 083	-14 857	0,80%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	205 860	-21 634	0,80%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	202 204	-2 405	0,79%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	201 086	2	0,78%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	200 352	-4 075	0,78%
IRS 9.5y 28.7.23	180 000 000	180 000	NOK	192 728	9 785	0,75%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	186 136	-7 402	0,73%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 528	-6	0,71%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	179 932	-8 493	0,70%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	179 581	-2 276	0,70%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	175 925	-14 897	0,69%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	168 833	-5 347	0,66%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	168 395	-12 378	0,66%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	167 990	-7 987	0,66%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	161 722	-18 381	0,63%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	157 059	2 729	0,61%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	154 368	-12 831	0,60%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	153 905	-730	0,60%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	152 823	-13 009	0,60%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	151 054	-5	0,59%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 352	-33	0,59%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	123 489	-7 939	0,48%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	121 903	-7 677	0,48%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	107 653	-12 405	0,42%
IRS 4y 9.8.23	100 000 000	100 000	NOK	104 924	3 204	0,41%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 946	-3	0,39%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 946	-3	0,39%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	100 218	-2 000	0,39%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	88 105	-7 220	0,34%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	85 171	-7 147	0,33%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	78 740	-1 363	0,31%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	70 075	-5 361	0,27%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	54 763	-3 969	0,21%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	52 024	-1 823	0,20%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	49 469	-4 206	0,19%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	46 409	-3 705	0,18%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	46 033	-74	0,18%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	37 308	-4 818	0,15%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	34 670	-4 451	0,14%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 792	-1 210	0,05%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 449	-556	0,03%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 069	0	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 022	-2	-0,05%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 238	-1	-0,15%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 257	-1	-0,16%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 457	1	-0,18%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 305	-1	-0,20%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 030	-2	-0,21%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 092	-1	-0,21%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 101	-1	-0,23%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 367	-0	-0,29%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 435	-2	-0,31%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-90 672	9 470	-0,35%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-92 457	7 671	-0,36%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 996	-1	-0,36%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 460	-0	-0,37%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 037	2	-0,39%
IRS 4y 9.8.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 626	4	-0,39%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 539	-0	-0,47%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 575	-1	-0,50%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 028	6	-0,51%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-134 065	16 295	-0,52%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-142 648	9 617	-0,56%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 515	13	-0,59%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 643	-0	-0,59%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 447	39	-0,65%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 741	-1	-0,65%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-166 806	13 431	-0,65%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 774	-2	-0,67%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-174 187	10	-0,68%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 399	40	-0,70%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 423	39	-0,70%
IRS 9.5y 28.7.23	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 411	5	-0,71%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-182 121	7	-0,71%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 941	2	-0,74%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-190 061	12 202	-0,74%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-192 239	8	-0,75%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-194 201	-2	-0,76%
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 042	10	-0,78%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 075	4	-0,78%
IRS 7y 20.7.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 780	3	-0,79%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 142	-3	-0,82%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-222 549	-0	-0,87%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 731	9	-0,89%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-236 278	-4	-0,92%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 142	-10	-0,98%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 555	54	-0,98%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 555	54	-0,98%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 587	55	-0,98%
IRS 2y 7.10.22	-250 000 000	-250 000	NOK	-252 678	-0	-0,99%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 056	12	-1,02%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-263 283	-1	-1,03%
IRS 6y 19.9.23	-275 000 000	-275 000	NOK	-275 387	-22	-1,07%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-277 863	14 104	-1,08%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-299 339	-2	-1,17%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 702	68	-1,17%
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 992	14	-1,18%
IRS 3y 31.1.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 312	9	-1,18%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 686	10	-1,18%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 503	-2	-1,18%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 536	11	-1,18%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 620	3 252	-1,19%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 172	-9	-1,21%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 198	33	-1,37%
IRS 4y 9.8.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 190	13	-1,37%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-353 135	11	-1,38%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-356 216	12	-1,39%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-366 253	31	-1,43%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 851	4	-1,45%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 081	17	-1,46%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-376 156	55	-1,47%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 171	-3	-1,57%
IRS 3y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 172	-4	-1,57%
IRS 2.5y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 177	-8	-1,57%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 692	29	-1,57%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-403 453	8	-1,57%
IRS 3y 28.9.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 717	13	-1,58%
IRS 6y 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-427 199	7	-1,67%
IRS pay 2.5y 31.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-499 203	4 853	-1,95%
IRS 2.5y 16.9.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 791	-59	-1,95%
IRS 6y 11.9.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 020	130	-1,96%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3y 3.6.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 356	117	-1,96%
IRS pay 2y 7.12.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 430	-353	-1,96%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 921	38	-1,96%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 016	16	-1,96%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 016	16	-1,96%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 017	15	-1,96%
IRS 3.5Y 17.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 654	-9	-1,96%
IRS 3.5y 16.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 654	-9	-1,96%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 716	-5	-1,96%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 055	-7	-1,96%
IRS 3y 2.5.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 588	18	-1,97%
IRS 2y 1.2.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 801	9	-1,97%
IRS 3y 28.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 917	16	-1,97%
IRS 2y 20.1.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 448	9	-1,97%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 477	17	-1,97%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 477	17	-1,97%
IRS 3y 20.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 478	16	-1,97%
IRS 3y 13.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 964	7	-1,97%
IRS 3y 11.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 180	10	-1,97%
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 349	6	-1,97%
IRS 3y 7.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 349	6	-1,97%
IRS 3y 7.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 354	1	-1,97%
IRS pay 2y 13.3.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-507 596	5 562	-1,98%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-539 301	9	-2,11%
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-553 702	40	-2,16%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-602 346	20	-2,35%
IRS 3y 7.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-606 426	-0	-2,37%
IRS 2.5y 30.9.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-606 952	0	-2,37%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-642 436	11 663	-2,51%
IRS 2y 7.11.22	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 061	41	-2,95%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 267	31	-2,95%
IRS 3y 24.7.23	-750 000 000	-750 000	NOK	-756 475	15	-2,95%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-796 405	17	-3,11%
2024.10 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-807 566	26	-3,15%
IRS 3y 7.10.22	-800 000 000	-800 000	NOK	-808 559	9	-3,16%
2024.03 3m	-860 000 000	-860 000	NOK	-860 183	42	-3,36%
IRS pay 1.5y 13.3.23	-860 000 000	-860 000	NOK	-861 427	7 246	-3,36%
IRS pay 1.5y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 001 987	8 198	-3,91%
IRS pay 1y 7.12.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 002 117	349	-3,91%
IRS 2y 22.2.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 917	-25	-3,92%
IRS 2.5y 18.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 005 155	-9	-3,92%
IRS 2y 9.11.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 255	38	-3,93%
IRS 3y 22.7.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 008 957	33	-3,94%
IRS 2y 18.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 321	39	-3,94%
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 771	21	-3,94%
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 771	21	-3,94%
IRS pay 2y 13.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 016 114	10 579	-3,97%
IRS pay 1y 31.3.23	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 025 452	2 775	-4,00%
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 031 727	3 006	-4,03%
IRS pay 1y 30.3.23	-2 500 000 000	-2 500 000	NOK	-2 564 058	6 851	-10,01%
IRS pay 1y 30.3.23	-2 500 000 000	-2 500 000	NOK	-2 564 180	6 821	-10,01%
Swap		0		-375 221	-450 666	-1,46%

Sum øvrige finansielle instrumenter	403 208	29 608	-450 666	0,12%				
		Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		25 649 436	4,92	2,95	255 403	25 453 231	-451 609	99,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	1 708 000	20 799	HKD	14 639	-6 160	0,97%	0,15%	XHKG
Consumer Discretionary		20 799		14 639	-6 160	0,97%		
Sunrun Inc	363 573	107 611	USD	72 481	-35 131	4,82%	0,17%	XNGS
Vestas Wind System	193 037	57 008	DKK	62 255	5 248	4,14%	0,02%	XCSE
Prismian	131 767	41 134	EUR	60 859	19 725	4,05%	0,05%	MTAA
Bloom Energy Corp	392 005	69 956	USD	58 920	-11 036	3,92%	0,17%	XNYS
CS Wind Corp	98 719	44 338	KRW	54 647	10 309	3,64%	0,23%	XKRX
Nordex SE	353 455	44 337	EUR	41 238	-3 099	2,74%	0,15%	XETR
Goldwind Science & Technology Co Ltd	8 023 229	99 137	HKD	36 626	-62 510	2,44%	1,04%	XHKG
SunPower Corp	627 426	82 347	USD	30 777	-51 570	2,05%	0,36%	XNGS
Array Technologies Inc	151 084	29 208	USD	25 777	-3 431	1,72%	0,10%	XNMS
NEXTracker Inc	48 366	17 882	USD	23 012	5 130	1,53%	0,04%	XNGS
Cadeler A/S	419 719	13 766	NOK	19 693	5 927	1,31%	0,13%	XOSL
Shoals Technologies Group Inc	124 091	20 578	USD	19 584	-994	1,30%	0,07%	XNMS
NKT A/S	27 375	10 789	DKK	19 107	8 318	1,27%	0,05%	XCSE
Voltronic Power Technology Corp	33 472	17 992	TWD	18 940	948	1,26%	0,04%	XTAI
Nexans SA	18 011	11 719	EUR	16 013	4 294	1,07%	0,04%	XPAR
TPI Composites Inc	374 186	43 444	USD	15 732	-27 712	1,05%	0,88%	XNMS
Industrials		711 247		575 663	-135 584	38,31%		
Enphase Energy Inc	51 010	83 860	USD	68 454	-15 406	4,56%	0,04%	XNMS
HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.	280 138	118 258	KRW	61 742	-56 516	4,11%	2,50%	XKRX
Canadian Solar Inc	228 991	81 635	USD	61 000	-20 635	4,06%	0,35%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	159 620	74 833	USD	59 882	-14 951	3,98%	0,31%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	62 611	117 269	USD	59 516	-57 753	3,96%	0,11%	XNGS
Samsung SDI	14 878	72 422	KRW	55 375	-17 047	3,68%	0,02%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd	8 328 000	114 545	HKD	49 391	-65 154	3,29%	0,09%	XHKG
Itron Inc	57 977	33 839	USD	44 460	10 621	2,96%	0,13%	XNGS
First Solar Inc	22 960	42 689	USD	40 171	-2 518	2,67%	0,02%	XNGS
Flat Glass Group Co Ltd	2 296 831	70 630	HKD	39 372	-31 258	2,62%	0,51%	XHKG
Landis+Gyr Group AG	16 528	8 880	CHF	15 157	6 277	1,01%	0,06%	XSWX
Maxeon Solar Technologies Ltd	203 814	21 619	USD	14 841	-6 778	0,99%	0,39%	XNGS
SMA Solar Technology AG	20 130	9 950	EUR	13 674	3 724	0,91%	0,06%	XETR
Meyer Burger Technology AG	4 513 835	14 285	CHF	10 648	-3 637	0,71%	0,13%	XSWX
Information Technology		864 715		593 683	-271 032	39,51%		
Ormat Technologies Inc	77 606	60 649	USD	59 733	-916	3,97%	0,13%	XNYS
EDP Renovaveis SA	207 982	46 772	EUR	43 223	-3 549	2,88%	0,02%	XLIS
West Holdings Corp	182 434	54 091	JPY	40 543	-13 548	2,70%	0,40%	XTKS
Boralex Inc	119 711	36 156	CAD	31 053	-5 103	2,07%	0,12%	XTSE
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	148 284	24 263	EUR	30 958	6 695	2,06%	0,12%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	86 684	30 301	EUR	27 307	-2 994	1,82%	0,03%	XMAD
Encavis AG	87 791	16 398	EUR	15 354	-1 044	1,02%	0,05%	XETR
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	7 476 407	32 652	HKD	13 905	-18 747	0,93%	0,09%	XHKG
Innergex Renewable Energy Inc	195 318	30 761	CAD	13 825	-16 936	0,92%	0,10%	XTSE
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	925 087	14 343	GBP	13 629	-714	0,91%	0,04%	XLON
Scatec ASA	112 839	20 972	NOK	9 270	-11 702	0,62%	0,07%	XOSL

Greencoat Renewables PLC	770 022	9 307	EUR	8 777	-531	0,58%	0,07%	XDUB
Concord New Energy Group Ltd	9 180 000	8 143	HKD	7 641	-502	0,51%	0,11%	XHKG
Utilities		384 808		315 218	-69 590	20,98%		
Sum aksjer		1 981 569		1 499 203	-482 367	99,76%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 981 569	1 499 203	-482 367	99,76%

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp	715 950	8 418	JPY	8 886	468	3,82%	0,00%	XTKS
Communication Services		8 418		8 886	468	3,82%		
BYD CO H	31 354	9 297	HKD	8 743	-554	3,75%	0,00%	XHKG
Topbuild Corp	1 436	2 837	USD	5 458	2 621	2,34%	0,00%	XNYS
Valeo SA	29 304	6 082	EUR	4 575	-1 507	1,96%	0,01%	XPAR
Sekisui House	20 000	3 835	JPY	4 512	677	1,94%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	102 000	2 103	HKD	1 820	-283	0,78%	0,00%	XHKG
Piaggio & C SpA	33 145	1 210	EUR	1 107	-103	0,48%	0,01%	MTAA
Giant Manufacturing Co Ltd	435	34	TWD	26	-7	0,01%	0,00%	XTAI
Consumer Discretionary		25 398		26 242	844	11,27%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	17 884	5 095	USD	5 009	-86	2,15%	0,02%	XNYS
Financials		5 095		5 009	-86	2,15%		
Schneider Electric	4 669	7 840	EUR	9 521	1 682	4,09%	0,00%	XPAR
Johnson Controls International plc	16 210	10 271	USD	9 489	-782	4,07%	0,00%	XNYS
Watsco Inc	2 135	8 729	USD	9 290	562	3,99%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	7 974	7 935	USD	9 261	1 326	3,98%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	3 659	6 442	USD	9 063	2 621	3,89%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 880	5 928	USD	8 544	2 616	3,67%	0,01%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	5 156	5 143	USD	7 364	2 221	3,16%	0,01%	XNYS
Legrand	6 579	6 577	EUR	6 945	368	2,98%	0,00%	XPAR
Owens Corning	4 567	4 202	USD	6 875	2 673	2,95%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	25 430	6 308	JPY	6 565	258	2,82%	0,00%	XTKS
Yaskawa Electric Corp	11 500	5 099	JPY	4 879	-219	2,10%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	5 487	4 300	EUR	4 826	526	2,07%	0,00%	XDUB
Acuity Brands Inc	2 292	3 826	USD	4 768	942	2,05%	0,01%	XNYS
Nibe Industrier	66 726	6 744	SEK	4 761	-1 983	2,04%	0,00%	XSTO
AO Smith Corp	5 615	3 690	USD	4 701	1 011	2,02%	0,00%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	2 121	3 461	USD	4 488	1 027	1,93%	0,01%	XNYS
Valmont Industries Inc	1 890	5 769	USD	4 482	-1 287	1,92%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	5 470	2 923	CAD	4 482	1 559	1,92%	0,00%	XTSE
Comfort Systems USA Inc	2 098	2 239	USD	4 382	2 144	1,88%	0,01%	XNYS
Signify NV	12 612	4 683	EUR	4 290	-393	1,84%	0,01%	XAMS
Kurita Waver Industries	10 500	4 374	JPY	4 175	-199	1,79%	0,01%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 200	2 829	USD	2 835	6	1,22%	0,00%	XNYS
G & L BEIJER AB-B SHS	18 635	2 829	SEK	2 533	-296	1,09%	0,00%	XSTO
Skanska B	13 378	2 580	SEK	2 458	-121	1,06%	0,00%	XSTO
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	77 921	3 404	HKD	2 260	-1 144	0,97%	0,01%	XHKG
Alfen Beheer BV	3 300	1 907	EUR	2 232	324	0,96%	0,02%	XAMS
MTR Corp Ltd	55 000	2 436	HKD	2 167	-269	0,93%	0,00%	XHKG
Mueller Water Products Inc	14 315	2 031	USD	2 093	62	0,90%	0,01%	XNYS
Arcadis NV	3 671	1 610	EUR	2 011	401	0,86%	0,00%	XAMS
Sweco B	9 457	1 224	SEK	1 288	63	0,55%	0,00%	XSTO
ZAPTEC ASA	59 029	2 027	NOK	1 286	-742	0,55%	0,07%	XOSL
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	3 119	1 062	EUR	1 141	79	0,49%	0,01%	XMAD

Stadler Rail AG	2 648	1 047	CHF	968	-80	0,42%	0,00%	XSWX
Ebusco Holding NV	14 601	1 673	EUR	785	-888	0,34%	0,02%	XAMS
Evoqua Water Technologies Corp	0	-83	USD	0	83	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		143 059		157 210	14 151	67,50%		
Flex Ltd	16 225	3 906	USD	5 019	1 113	2,16%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	9 072	4 989	USD	4 901	-88	2,10%	0,00%	XNGS
Halma	15 631	4 443	GBP	4 622	179	1,98%	0,00%	XLON
Badger Meter	1 384	1 444	USD	2 170	725	0,93%	0,00%	XNYS
Information Technology		14 783		16 712	1 929	7,18%		
Ventas Inc (REIT)	13 839	6 676	USD	7 005	328	3,01%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	14 536	4 219	EUR	4 654	436	2,00%	0,00%	XETR
Real Estate		10 895		11 659	764	5,01%		
Acciona	2 907	5 170	EUR	4 347	-822	1,87%	0,01%	XMAD
Utilities		5 170		4 347	-822	1,87%		
Sum aksjer		212 818		230 066	17 248	98,79%		

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_JPY/NOK_JYSKE-SIL_20240104	11 000 000	788	JPY	792	4	0,34%
FX forward_JPY/NOK_JYSKE-SIL_20240104	-787 967	-788	NOK	-788	0	-0,34%
Valutaforwards		0		5	5	0,00%
Sum valuta		0		5	5	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		212 818		230 070	17 253	98,79%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

31.12.2023 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2023	115 000	105 082	3,27	6,13	581	102 758	-2 904	12,00%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2023	102 050	100 354	3,85	1,14	1434	101 014	-773	11,80%	0
Den norske stat 23/33 3,00%	15.08.2033	3,00	15.08.2023	92 000	87 583	3,25	8,14	1044	91 123	2 497	10,64%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2023	88 000	83 341	3,26	5,25	489	81 708	-2 122	9,54%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2023	85 000	77 107	3,27	7,39	1123	79 104	874	9,24%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2023	78 000	75 281	3,36	2,93	1185	75 507	-959	8,82%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2023	75 000	72 483	3,57	2,02	971	72 825	-630	8,51%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2023	75 000	73 143	3,23	3,99	1023	72 346	-1 820	8,45%	0
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2023	69 000	70 085	4,53	0,19	1656	70 436	-1 305	8,23%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2023	81 000	72 181	3,24	7,12	291	70 430	-2 043	8,23%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50	06.10.2023	36 000	36 706	3,11	13,74	296	38 245	1 243	4,47%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					853 347			10093	855 496	-7 944	99,91%	
Sum rentebærende verdipapirer					853 347	3,28	4,90	10 093	855 496	-7 944	99,91%	
Total sum					853 347	3,28	4,90	10 093	855 496	-7 944	99,91%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Novelda AS	24 793	14 117	NOK	15 991	1 874	3,16%	3,81%	
Cyviz AS	58 951	2 860	NOK	2 358	-502	0,47%	0,46%	MERK
		16 977		18 350	1 372	3,63%		
ADEVINTA ASA-B	210 779	21 247	NOK	23 692	2 444	4,68%	0,02%	XOSL
Schibsted A	79 605	20 691	NOK	23 292	2 602	4,60%	0,08%	XOSL
Schibsted B	24 242	5 269	NOK	6 705	1 436	1,32%	0,02%	XOSL
Communication Services		47 207		53 689	6 482	10,61%		
Komplett ASA	106 152	3 959	NOK	1 274	-2 685	0,25%	0,06%	XOSL
Elektro Importøren AS	71 651	4 908	NOK	1 017	-3 891	0,20%	0,27%	MERK
Consumer Discretionary		8 867		2 291	-6 575	0,45%		
SalMar	54 799	26 383	NOK	31 192	4 809	6,16%	0,04%	XOSL
Bakkafrost P/F	33 507	23 373	NOK	17 826	-5 547	3,52%	0,06%	XOSL
Grieg Seafood	107 813	10 635	NOK	7 364	-3 272	1,45%	0,10%	XOSL
Consumer Staples		60 391		56 381	-4 010	11,14%		
Subsea 7 S A	327 208	33 127	NOK	48 492	15 366	9,58%	0,11%	XOSL
Aker BP ASA	163 209	44 704	NOK	48 228	3 524	9,53%	0,03%	XOSL
Panoro Energy ASA	733 112	11 392	NOK	19 823	8 431	3,92%	0,63%	XOSL
DNO International ASA	1 733 997	20 132	NOK	17 461	-2 671	3,45%	0,18%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	107 159	17 349	NOK	14 166	-3 182	2,80%	0,08%	XOSL
Aker Solutions ASA	144 645	5 491	NOK	6 078	586	1,20%	0,03%	XOSL
Magnora ASA	140 000	3 983	NOK	4 620	637	0,91%	0,21%	XOSL
Energy		136 178		158 870	22 692	31,39%		
B2 Impact ASA	747 728	10 090	NOK	5 496	-4 594	1,09%	0,19%	XOSL
Axactor SE	500 000	2 608	NOK	2 540	-68	0,50%	0,17%	XOSL
Financials		12 697		8 036	-4 662	1,59%		
Gentian Diagnostics AS	311 308	8 808	NOK	12 919	4 112	2,55%	2,02%	XOSL
NYKODE THERAPEUTICS ASA	300 703	8 242	NOK	6 435	-1 807	1,27%	0,09%	XOSL
Health Care		17 049		19 354	2 305	3,82%		
Kongsberg Gruppen	60 052	16 264	NOK	27 948	11 684	5,52%	0,03%	XOSL
Tomra Systems	62 094	13 293	NOK	7 666	-5 628	1,51%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	191 395	4 893	NOK	5 527	635	1,09%	0,09%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	236 650	6 241	NOK	4 728	-1 513	0,93%	0,01%	XOSL
NRC Group ASA	277 968	8 520	NOK	2 974	-5 546	0,59%	0,38%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	200 468	5 275	NOK	2 233	-3 042	0,44%	0,07%	XOSL
ZAPTEC ASA	80 000	2 091	NOK	1 742	-348	0,34%	0,09%	XOSL
NEL ASA	146 080	1 772	NOK	1 006	-765	0,20%	0,01%	XOSL
Industrials		58 348		53 826	-4 522	10,63%		
Nordic Semiconductor	149 755	25 046	NOK	18 869	-6 176	3,73%	0,08%	XOSL
Microsoft	3 200	12 221	USD	12 221	-1	2,41%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	2 047	3 285	USD	12 084	8 800	2,39%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	7 194	2 713	USD	10 770	8 057	2,13%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	15 749	4 309	USD	9 646	5 338	1,91%	0,00%	XNGS
Atea ASA	73 857	9 022	NOK	9 542	520	1,89%	0,07%	XOSL
Next Biometrics Group AS	1 161 050	6 973	NOK	8 243	1 270	1,63%	1,12%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	58 249	5 052	NOK	4 934	-119	0,97%	0,07%	XOSL

Bouvet	74 935	1 053	NOK	4 564	3 511	0,90%	0,07%	XOSL
Itera ASA	202 475	789	NOK	2 440	1 651	0,48%	0,25%	XOSL
Kitron	45 000	1 500	NOK	1 508	7	0,30%	0,02%	XOSL
Information Technology		71 963		94 820	22 858	18,73%		
Scatec ASA	157 074	28 604	NOK	12 904	-15 700	2,55%	0,10%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	424 010	7 263	NOK	4 902	-2 361	0,97%	0,15%	XOSL
Utilities		35 866		17 805	-18 061	3,52%		
Sum aksjer		465 544		483 422	17 878	95,51%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	465 544	483 422	17 878	95,51%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

31.12.2023 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	655 585	83 837	NOK	76 441	-7 396	5,57%	0,05%	XOSL
Communication Services		83 837		76 441	-7 396	5,57%		
Europris ASA	429 963	23 345	NOK	33 000	9 655	2,40%	0,26%	XOSL
Kid ASA	25 949	1 269	NOK	3 041	1 772	0,22%	0,06%	XOSL
Consumer Discretionary		24 614		36 041	11 426	2,63%		
Mowi ASA	517 505	106 455	NOK	94 186	-12 269	6,86%	0,10%	XOSL
Orkla	525 272	40 113	NOK	41 412	1 300	3,02%	0,05%	XOSL
Lerøy Seafood	468 201	29 524	NOK	19 590	-9 935	1,43%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	254 491	23 673	NOK	18 871	-4 803	1,37%	0,13%	XOSL
Consumer Staples		199 765		174 058	-25 707	12,68%		
Equinor ASA	943 908	245 396	NOK	304 080	58 684	22,15%	0,03%	XOSL
Hafnia Ltd	560 130	17 277	NOK	39 321	22 044	2,86%	0,11%	XOSL
Frontline PLC	120 951	21 412	NOK	24 541	3 129	1,79%	0,05%	XOSL
Var Energi AS	377 895	14 148	NOK	12 153	-1 995	0,89%	0,02%	XOSL
BW LPG Ltd	65 581	4 766	NOK	9 922	5 156	0,72%	0,05%	XOSL
Borr Drilling Ltd	109 608	8 823	NOK	8 314	-509	0,61%	0,04%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	206 955	5 471	NOK	8 154	2 683	0,59%	0,09%	XOSL
BW Energy Ltd	207 155	5 364	NOK	5 593	229	0,41%	0,08%	XOSL
Energy		322 657		412 079	89 422	30,02%		
DnB	856 919	147 890	NOK	185 095	37 205	13,48%	0,06%	XOSL
Storebrand	413 488	32 443	NOK	37 230	4 787	2,71%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	149 329	27 274	NOK	27 999	725	2,04%	0,03%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	151 774	16 883	NOK	19 564	2 681	1,43%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 SMN	76 638	9 162	NOK	10 867	1 705	0,79%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	157 542	6 808	NOK	8 492	1 684	0,62%	0,21%	XOSL
Financials		240 460		289 247	48 787	21,07%		
Aker	65 812	45 159	NOK	43 831	-1 329	3,19%	0,09%	XOSL
Stolt Nielsen	74 292	14 386	NOK	23 142	8 756	1,69%	0,13%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	245 703	9 472	NOK	21 868	12 395	1,59%	0,06%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	150 741	5 739	NOK	13 906	8 166	1,01%	0,08%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	57 702	4 596	NOK	12 002	7 406	0,87%	0,20%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	111 723	8 863	NOK	10 996	2 132	0,80%	0,06%	XOSL
Veidekke	81 065	8 372	NOK	8 285	-87	0,60%	0,06%	XOSL
Cadeler A/S	139 958	4 707	NOK	6 567	1 860	0,48%	0,04%	XOSL
AF Gruppen	39 839	6 772	NOK	4 948	-1 824	0,36%	0,04%	XOSL
Bonheur	16 812	5 029	NOK	4 069	-960	0,30%	0,04%	XOSL
Odfjell SE A-aksjer	12 816	1 231	NOK	1 493	262	0,11%	0,02%	XOSL
Industrials		114 327		151 105	36 778	11,01%		
Norsk Hydro	981 454	60 948	NOK	67 131	6 184	4,89%	0,05%	XOSL
Yara International	153 187	63 240	NOK	55 331	-7 909	4,03%	0,06%	XOSL
Borregaard ASA	155 324	20 318	NOK	26 623	6 305	1,94%	0,16%	XOSL
Norske Skog ASA	456 628	21 384	NOK	18 904	-2 479	1,38%	0,48%	XOSL
Elkem ASA	716 248	21 854	NOK	15 156	-6 698	1,10%	0,11%	XOSL
Materials		187 743		183 145	-4 598	13,34%		
Beerenberg AS	509 690	9 163	NOK	8 843	-320	0,64%	2,07%	MERK

Entra ASA	33 919	4 635	NOK	3 914	-721	0,29%	0,02%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	6 731	1 146	NOK	1 255	109	0,09%	0,01%	XOSL
Real Estate		14 944		14 013	-932	1,02%		
Elmera Group ASA	143 535	3 285	NOK	4 335	1 050	0,32%	0,13%	XOSL
Utilities		3 285		4 335	1 050	0,32%		
Sum aksjer		1 191 634		1 340 464	148 830	97,65%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 191 634	1 340 464	148 830	97,65%



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene til følgende verdipapirfond som forvaltes av Storebrand Asset Management AS:

Org.nr	Navn
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
928132668	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND OBLIGASJON GLOBAL 1-3
918298193	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST

976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON
989133241	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
879876052	SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFOND
979876106	SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFOND
984305141	SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND
998738873	SKAGEN m2 VERDIPAPIRFOND
915294294	SKAGEN FOCUS VERDIPAPIRFOND
984636237	SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFOND
984636210	SKAGEN GLOBAL III VERDIPAPIRFOND
918534784	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 15
918534687	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 30
818534752	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 60
918534814	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 80
918534741	VERDIPAPIRFONDET SKAGEN SELECT 100
979876076	SKAGEN HØYRENTE VERDIPAPIRFOND
979876084	SKAGEN AVKASTNING VERDIPAPIRFOND

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapene, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapene et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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 årsregnskapet*. 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 i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapene og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

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

Oslo, 17. april 2024

PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

DRAFT