



# Halvårsrapport 2020

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS

# Innhold

## **Regnskap**

Delphi Fondene	3
Storebrand Fondene aksjefond	5
Storebrand Fondene rentefond	10
SEB NOK Liquidity Fund	11
FO Norsk Kreditt	11
FO Norsk Likviditet	11

## **Porteføljer**

Delphi Fondene	14
FO Norsk Kreditt	25
FO Norsk Likviditet	30
SEB NOK Liquidity Fund	33
Storebrand Fondene	35

**Delphi Fondene**

Resultatregnskap	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi
	Norge	Nordic	Europa	Kombinasjon	Global	Global Valutasikret
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020

**Porteføljeinntekter og -kostnader**

Renteinntekter/-kostnader	1 084	353	-162	5 949	3 177	-4
Utbytte	13 185	25 795	11 931	4 997	15 680	-
Gevinst/tap ved realisasjon	-70 225	53 857	-7 069	2 912	145 978	-834
Endring urealisert kursgevinster/tap	-109 808	-59 222	-11 604	-16 534	151 910	9 310
Andre portefølje inntekter/kostnader	-17	-31	-57	-30	-53	-12
<b>Porteføljerresultat</b>	<b>-165 782</b>	<b>20 751</b>	<b>-6 961</b>	<b>-2 706</b>	<b>316 692</b>	<b>8 459</b>

**Forvaltningsinntekter og -kostnader**

Forvaltningshonorar	-9 563	-23 882	-7 335	-5 255	-19 866	-2 102
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-	-17 775	-
Andre kostnader/inntekter	14	-	60	-	-	2 040
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-9 549</b>	<b>-23 882</b>	<b>-7 274</b>	<b>-5 255</b>	<b>-37 641</b>	<b>-62</b>

**Resultat før skattekostnad**

Skattekostnad	-0	0	-0	-228	-0	-0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-175 331</b>	<b>-3 131</b>	<b>-14 235</b>	<b>-8 190</b>	<b>279 051</b>	<b>8 397</b>

**Balanse**

	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Eiendeler**

Verdipapirer til kostpris	815 764	2 028 247	684 404	703 615	1 980 079	189 269
Urealisert gevinst/tap	75 213	239 766	36 137	35 215	327 336	35 900
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	994	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>890 976</b>	<b>2 268 013</b>	<b>720 541</b>	<b>739 824</b>	<b>2 307 415</b>	<b>225 169</b>

**Fordring**

Tilgodehavende aksjeutbytte	40	21 717	8 562	2 833	7 887	3 150
Opptjent bankrenter	89	38	23	14	40	2
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>129</b>	<b>21 756</b>	<b>8 585</b>	<b>2 847</b>	<b>7 928</b>	<b>3 152</b>
Til gode fra meglere	3 559	-	16 833	-	101 002	543 326
Til gode fra kunder	120	12	5	-	8	12
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>3 679</b>	<b>12</b>	<b>16 839</b>	<b>-</b>	<b>101 009</b>	<b>543 338</b>
Bankinnskudd	118 858	63 346	3 421	93 812	2 296	3 371
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 013 643</b>	<b>2 353 127</b>	<b>749 386</b>	<b>836 483</b>	<b>2 418 648</b>	<b>775 031</b>

**Egenkapital****Innskutt egenkapital**

Andelskapital til pålydende	49 855	65 702	217 245	157 568	800 854	200 708
Overkurs	789 790	1 487 738	391 568	538 455	513 663	6 662
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>839 645</b>	<b>1 553 441</b>	<b>608 813</b>	<b>696 023</b>	<b>1 314 517</b>	<b>207 370</b>
Opptjent egenkapital	141 455	793 929	117 257	138 506	988 137	19 814
<b>Sum egenkapital</b>	<b>981 100</b>	<b>2 347 370</b>	<b>726 070</b>	<b>834 529</b>	<b>2 302 654</b>	<b>227 184</b>

**Gjeld**

Skyldig til meglere	30 553	364	21 799	66	93 125	540 943
Skyldig forvaltningshonorar	54	128	40	28	17 893	13
Skyldig til kunder	204	1 071	221	151	1 288	1 083
Skattegjeld	-	-	-	719	-	-
Annen gjeld	1 732	4 194	1 255	991	3 688	5 809
<b>Sum gjeld</b>	<b>32 542</b>	<b>5 758</b>	<b>23 315</b>	<b>1 955</b>	<b>115 994</b>	<b>547 847</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1 013 643</b>	<b>2 353 127</b>	<b>749 386</b>	<b>836 483</b>	<b>2 418 648</b>	<b>775 031</b>

<b>Fond</b>	<b>Basiskurs</b>	<b>Antall andeler</b>	<b>Forvaltningshonorar i NOK tusen</b>
<b>Delphi Norge</b>	<b>19 678,89</b>	<b>49 855,48</b>	<b>9 563</b>
<b>Delphi Norden</b>	<b>35 727,26</b>	<b>65 702,48</b>	<b>23 882</b>
<b>Delphi Europe</b>	<b>3 342,17</b>	<b>217 244,88</b>	<b>7 335</b>
<b>Delphi Kombinasjon</b>	<b>5 296,30</b>	<b>157 568,37</b>	<b>5 255</b>
<b>Delphi Global</b>			
Delphi Global Aksjeklasse A	3 913,18	492 065,35	35 550
Delphi Global Aksjeklasse AEUR	1 161,86	100,00	1
Delphi Global Aksjeklasse ASEK	1 099,11	77 685,26	785
Delphi Global Aksjeklasse N	1 224,94	238 060,85	1 306
<b>Totalt</b>		<b>807 911,45</b>	<b>37 641,22</b>
<b>Delphi Global Valutasikret</b>	<b>1 131,91</b>	<b>200 707,90</b>	<b>2 102</b>

**Storebrand Fondene aksjefond**

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	AKSJESPAR	VERDI	NORGE	NORGE I	VEKST	AKSJIE INNLAND	INDEKS NORGE
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020

**Porteføljeinntekter og -kostnader**

Renteinntekter/-Kostnader	66	72	422	3 067	695	518	2 216
Utbytte	-	9 710	9 834	153 218	3 358	25 939	102 269
Gevinst/tap ved realisasjon	45 755	22 007	-204	90 417	43 186	6 565	-76 404
Endring urealisert kursgevinster/tap	-45 477	-80 733	-83 819	-1 420 842	-119 612	-217 997	-1 039 583
Andre portefølje inntekter/kostnader	-21	-17	-42	-19	-27	-24	-47
<b>Porteføljerisultat</b>	<b>323</b>	<b>-48 961</b>	<b>-73 809</b>	<b>-1 174 159</b>	<b>-72 400</b>	<b>-184 999</b>	<b>-1 011 549</b>

**Forvaltningsinntekter og -kostnader**

Forvaltningshonorar	-5 744	-4 688	-4 157	-11 907	-5 260	-4 460	-6 185
Andre kostnader/inntekter	3 979	50	61	-	28	56	123
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-1 765</b>	<b>-4 638</b>	<b>-4 096</b>	<b>-11 907</b>	<b>-5 233</b>	<b>-4 404</b>	<b>-6 062</b>

**Resultat før skattekostnad**

<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>-1 442</b>	<b>-53 599</b>	<b>-77 905</b>	<b>-1 186 066</b>	<b>-77 633</b>	<b>-189 404</b>	<b>-1 017 611</b>
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-1 327
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 442</b>	<b>-53 599</b>	<b>-77 905</b>	<b>-1 186 066</b>	<b>-77 633</b>	<b>-189 404</b>	<b>-1 018 938</b>

Balanse	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Eiendeler**

Verdipapirer til kostpris	956 909	374 668	723 373	7 446 450	478 357	1 342 015	5 960 899
Urealisert gevinst/tap	227 281	62 650	17 724	695 610	36 514	151 777	251 904
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>1 184 190</b>	<b>437 318</b>	<b>741 098</b>	<b>8 142 059</b>	<b>514 871</b>	<b>1 493 792</b>	<b>6 212 803</b>
<b>Fordring</b>							
Tilgodehavende aksjeutbytte	8	6	27	180	125	48	538
Opptjent bankrenter	13	11	32	300	41	66	10
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>481</b>	<b>166</b>	<b>114</b>	<b>548</b>
Til gode fra meglere	-	6 218	6 825	8 567	616	1 380	-
Til gode fra kunder	23	-	16	-	173	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>23</b>	<b>6 218</b>	<b>6 840</b>	<b>8 567</b>	<b>790</b>	<b>1 380</b>	<b>-</b>
Bankinnskudd	7 849	9 673	23 383	281 422	34 659	61 143	3 760
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 192 082</b>	<b>453 225</b>	<b>771 381</b>	<b>8 432 529</b>	<b>550 486</b>	<b>1 556 429</b>	<b>6 217 112</b>

**Egenkapital**
**Innskutt egenkapital**

Andelskapital til pålydende	35 840	70 260	537 848	2 489 167	18 882	311 624	4 254 202
Overkurs	841 456	172 612	202 364	4 793 726	478 543	1 024 208	1 332 305
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>877 296</b>	<b>242 872</b>	<b>740 212</b>	<b>7 282 893</b>	<b>497 425</b>	<b>1 335 832</b>	<b>5 586 508</b>
Opptjent egenkapital	314 065	208 590	28 781	1 139 573	50 727	219 747	607 316
<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 191 361</b>	<b>451 462</b>	<b>768 992</b>	<b>8 422 466</b>	<b>548 152</b>	<b>1 555 579</b>	<b>6 193 824</b>

**Gjeld**

Skyldig til meglere	-	888	947	7 892	-	-	19 088
Skyldig forvaltningshonorar	33	25	25	64	30	26	34
Skyldig til kunder	376	22	606	-	1 335	-	1 129
Skattegjeld	-	-	-	-	-	-	1 931
Annen gjeld	313	828	811	2 108	968	825	1 107
<b>Sum gjeld</b>	<b>721</b>	<b>1 763</b>	<b>2 388</b>	<b>10 064</b>	<b>2 333</b>	<b>850</b>	<b>23 288</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1 192 082</b>	<b>453 225</b>	<b>771 381</b>	<b>8 432 529</b>	<b>550 486</b>	<b>1 556 429</b>	<b>6 217 112</b>

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	NORGE FOSSILFRI	KOMBINASJON	INDEKS ALLE MARKEDER	INDEKS NYE MARKEDER	GLOBAL VALUE	GLOBAL MULTIFACTOR	GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020

#### Porteføljeinntekter og -kostnader

Renteinntekter/-Kostnader	588	1 908	137	164	51	8 344	165
Utbytte	15 386	-	31 634	13 459	8 673	159 345	-
Gevinst/tap ved realisasjon	18 447	3 381	48 398	-5 350	27 831	1 784 535	-74 895
Endring urealisert kursgevinster/tap	-51 175	-7 698	-29 040	-60 476	-135 766	-3 699 219	-180 784
Andre portefølje inntekter/kostnader	-21	-23	-147	-320	-19	-88	-23
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>-16 774</b>	<b>-2 433</b>	<b>50 981</b>	<b>-52 523</b>	<b>-99 229</b>	<b>-1 747 084</b>	<b>-255 537</b>

#### Forvaltningsinntekter og -kostnader

Forvaltningshonorar	-8 621	-2 479	-4 428	-2 762	-2 497	-62 070	-5 461
Andre kostnader/inntekter	31	1 228	217	908	14	2 857	4 712
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-8 590</b>	<b>-1 251</b>	<b>-4 211</b>	<b>-1 853</b>	<b>-2 484</b>	<b>-59 213</b>	<b>-750</b>

#### Resultat før skattekostnad

Skattekostnad	-25 364	-3 683	46 770	-54 377	-101 713	-1 806 297	-256 286
Skattekostnad	-	-	-4 630	-887	-	-9 579	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>-25 364</b>	<b>-3 683</b>	<b>42 140</b>	<b>-55 264</b>	<b>-101 713</b>	<b>-1 815 876</b>	<b>-256 286</b>

#### Balanse

	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

#### Eiendeler

Verdipapirer til kostpris	1 039 949	557 937	2 330 627	1 216 981	661 061	10 819 993	676 242
Urealisert gevinst/tap	171 439	70 186	574 230	78 451	-16 392	163 027	50 262
Opptjente renter verdipapirer	-	1 863	-	-	-	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>1 211 388</b>	<b>629 986</b>	<b>2 904 856</b>	<b>1 295 432</b>	<b>644 669</b>	<b>10 983 020</b>	<b>726 504</b>

#### Fordring

Tilgodehavende aksjeutbytte	80	-	5 529	5 483	1 732	37 836	-
Opptjent bankrenter	77	7	26	11	2	73	299
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>157</b>	<b>7</b>	<b>5 556</b>	<b>5 494</b>	<b>1 734</b>	<b>37 909</b>	<b>299</b>
Til gode fra meglere	4 118	-	3 027	10 100	583	8 618	2 422 447
Til gode fra kunder	-	8	15	-	0	17	38
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>4 118</b>	<b>8</b>	<b>3 042</b>	<b>10 100</b>	<b>583</b>	<b>8 635</b>	<b>2 422 485</b>
Bankinnskudd	63 658	3 245	9 340	2 014	2 882	9 263	13 012
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 279 321</b>	<b>633 246</b>	<b>2 922 794</b>	<b>1 313 039</b>	<b>649 868</b>	<b>11 038 827</b>	<b>3 162 301</b>

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Andelskapital til pålydende	974 251	312 515	955 970	748 609	191 261	4 762 374	784 013
Overkurs	48 841	209 820	1 087 084	366 147	302 349	3 625 539	100 931
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>1 023 092</b>	<b>522 336</b>	<b>2 043 054</b>	<b>1 114 757</b>	<b>493 610</b>	<b>8 387 913</b>	<b>884 944</b>
Opptjent egenkapital	252 993	110 392	872 456	188 408	154 005	2 628 601	-149 407
<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 276 085</b>	<b>632 727</b>	<b>2 915 511</b>	<b>1 303 165</b>	<b>647 615</b>	<b>11 016 514</b>	<b>735 537</b>

##### Gjeld

Skyldig til meglere	1 417	-	-	7 208	-	-	2 401 308
Skyldig forvaltningshonorar	52	14	24	14	13	226	17
Skyldig til kunder	84	289	762	421	1 808	5 170	732
Skattegjeld	-	-	5 749	1 788	-	9 638	-
Annen gjeld	1 682	216	748	443	432	7 280	24 707
<b>Sum gjeld</b>	<b>3 236</b>	<b>519</b>	<b>7 283</b>	<b>9 874</b>	<b>2 253</b>	<b>22 313</b>	<b>2 426 764</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1 279 321</b>	<b>633 246</b>	<b>2 922 794</b>	<b>1 313 039</b>	<b>649 868</b>	<b>11 038 827</b>	<b>3 162 301</b>

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	GLOBAL SOLUTIONS	GLOBAL INDEKS	GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET	GLOBAL ESG	GLOBAL ESG PLUS	GLOBAL ESG PLUS VALTUASIKRET	FORNYBAR ENERGI
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>							
Renteinntekter/-Kostnader	847	449	135	-513	1 028	14	-1
Utbytte	44 885	99 750	-	43 600	49 825	-	23
Gevinst/tap ved realisasjon	18 583	144 997	-128 883	31 096	55 191	571	-5
Endring urealisert kursgevinster/tap	290 600	55 850	36 301	17 855	139 974	3 122	831
Andre portefølje inntekter/kostnader	-123	-189	-17	-182	-103	-1	-
<b>Porteføljerisultat</b>	<b>354 793</b>	<b>300 857</b>	<b>-92 464</b>	<b>91 856</b>	<b>245 914</b>	<b>3 706</b>	<b>848</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>							
Forvaltningshonorar	-16 491	-4 690	-1 137	-7 540	-9 806	-49	-3
Andre kostnader/inntekter	1 256	1 868	778	2 598	380	42	-
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-15 235</b>	<b>-2 822</b>	<b>-360</b>	<b>-4 942</b>	<b>-9 425</b>	<b>-7</b>	<b>-3</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>339 558</b>	<b>298 035</b>	<b>-92 823</b>	<b>86 914</b>	<b>236 489</b>	<b>3 699</b>	<b>845</b>
Skattekostnad	-	-9 143	-	-2 799	-1 352	-298	-6
<b>Periodens resultat</b>	<b>339 558</b>	<b>288 892</b>	<b>-92 823</b>	<b>84 115</b>	<b>235 137</b>	<b>3 401</b>	<b>839</b>
<b>Balanse</b>							
	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
<b>Eiendeler</b>							
Verdipapirer til kostpris	5 880 914	7 593 189	1 579 036	5 950 315	4 542 095	120 700	22 626
Urealisert gevinst/tap	758 837	2 116 511	154 347	315 548	948 037	3 510	800
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>6 639 751</b>	<b>9 709 700</b>	<b>1 733 383</b>	<b>6 265 863</b>	<b>5 490 132</b>	<b>124 210</b>	<b>23 426</b>
<b>Fordring</b>							
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	16 451	17 310	-	9 045	9 585	-	23
Opptjent bankrenter	99	14	200	12	14	14	-
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>16 550</b>	<b>17 324</b>	<b>200</b>	<b>9 057</b>	<b>9 599</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
Til gode fra meglere	12 636	6 318	3 832 041	271	-	250 703	-
Til gode fra kunder	146	94	14	0	1	1	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>12 781</b>	<b>6 412</b>	<b>3 832 055</b>	<b>272</b>	<b>1</b>	<b>250 705</b>	<b>-</b>
Bankinnskudd	38 082	2 886	14 764	16 154	25 888	371	2 461
<b>Sum eiendeler</b>	<b>6 707 165</b>	<b>9 736 322</b>	<b>5 580 401</b>	<b>6 291 345</b>	<b>5 525 620</b>	<b>375 299</b>	<b>25 910</b>
<b>Egenkapital</b>							
<b>Innskutt egenkapital</b>							
Andelskapital til pålydende	2 253 898	3 924 509	1 531 473	4 398 156	3 807 445	118 619	25 059
Overkurs	3 098 328	3 437 301	197 510	1 371 996	372 250	1 251	2
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>5 352 226</b>	<b>7 361 810</b>	<b>1 728 983</b>	<b>5 770 153</b>	<b>4 179 695</b>	<b>119 870</b>	<b>25 061</b>
Opptjent egenkapital	1 310 116	2 364 096	7 795	516 074	1 320 618	3 401	839
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6 662 342</b>	<b>9 725 905</b>	<b>1 736 779</b>	<b>6 286 226</b>	<b>5 500 313</b>	<b>123 270</b>	<b>25 900</b>
<b>Gjeld</b>							
Skyldig til meglere	39 793	-	3 815 430	-	22 689	250 521	-
Skyldig forvaltningshonorar	137	27	7	69	60	2	1
Skyldig til kunder	470	84	237	22	253	1 202	-
Skattegjeld	-0	9 444	-	2 862	443	298	6
Annen gjeld	4 422	862	27 949	2 165	1 861	6	3
<b>Sum gjeld</b>	<b>44 822</b>	<b>10 417</b>	<b>3 843 623</b>	<b>5 118</b>	<b>25 307</b>	<b>252 029</b>	<b>10</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>6 707 165</b>	<b>9 736 322</b>	<b>5 580 401</b>	<b>6 291 345</b>	<b>5 525 620</b>	<b>375 299</b>	<b>25 910</b>

Fond	Basiskurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
<b>Storebrand Aksjespar</b>	1 662,06	716 799,51	5 744
Storebrand Verdi A	643,33	701 597,40	4 687
Storebrand Verdi N	101,07	1 000,00	1
<b>Storebrand Verdi totalt</b>		<b>702 597,40</b>	<b>4 688</b>
Storebrand Norge A	342 868,31	812,91	1 935
Storebrand Norge B	925,53	529 719,09	2 222
<b>Storebrand Norge totalt</b>		<b>530 532,00</b>	<b>4 157</b>
<b>Storebrand Norge I</b>	33 836,49	248 916,67	11 907
<b>Storebrand Vekst</b>	290 309,11	1 888,17	5 260
<b>Storebrand Aksje Innland</b>	49 918,38	31 162,44	4 460
<b>Storebrand Indeks Norge</b>	1 455,93	4 254 202,45	6 185
<b>Storebrand Norge Fossilfri</b>	1 309,81	974 251,31	8 621
<b>Storebrand Kombinasjon</b>	2 024,63	312 515,31	2 479
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3 253,00	860 056,53	4 309
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 275,07	38 823,02	50
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 565,11	43 604,67	68
<b>Storebrand Indeks - Alle Markeder</b>		<b>942 484,22</b>	<b>4 428</b>
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1 792,76	684 834,86	2 593
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 240,95	40 725,07	131
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1 413,20	17 604,83	38
<b>Storebrand Indeks - Nye Markeder</b>		<b>743 164,77</b>	<b>2 762</b>
<b>Storebrand Global Value A</b>	3 386,03	191 261,02	2 497
Storebrand Global Multifactor A	2 325,70	4 716 614,02	61 917
Storebrand Global Multifactor A3	967,18	100,00	0
Storebrand Global Multifactor N	1 027,76	39 056,20	128
Storebrand Global Multifactor A4	832,47	100,00	0
Storebrand Global Multifactor A5	1 327,76	5 104,89	25
<b>Storebrand Global Multifactor</b>		<b>4 760 975,11</b>	<b>62 070</b>
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	938,90	778 791,62	5 446
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	829,21	5 221,27	16
<b>Storebrand Global Multifaktor Valutasikret</b>		<b>784 012,89</b>	<b>5 461</b>
Storebrand Global Solutions A	3 270,62	1 925 823,23	16 238
Storebrand Global Solutions N	1 324,80	521,91	2
Storebrand Global Solutions A3	1 187,42	100,00	0
Storebrand Global Solutions A5	1 570,87	44 204,66	220
<b>Storebrand Global Solutions</b>		<b>1 970 649,80</b>	<b>16 461</b>
Storebrand Global Indeks B	3 315,87	2 368 068,65	3 709
Storebrand Global Indeks A	1 217,82	127 579,38	151
Storebrand Global Indeks A3	1 264,77	100,00	0
Storebrand Global Indeks A4	1 124,20	20 486,40	27
Storebrand Global Indeks B4	1 034,45	1 638 712,02	803
<b>Storebrand Global Indeks</b>		<b>4 154 946,45</b>	<b>4 690</b>



Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1 161,39	1 223 845,76	847
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	998,57	176 812,94	240
<b>Storebrand Global Indeks Valutasikret</b>		<b>1 400 658,70</b>	<b>1 086</b>
Storebrand Global ESG A	1 429,29	4 398 065,23	7 540
Storebrand Global ESG A4	979,03	100,00	0
<b>Storebrand Global ESG</b>		<b>4 398 165,23</b>	<b>7 540</b>
Storebrand Global ESG Plus A	1 435,79	3 762 998,81	9 706
Storebrand Global ESG Plus A3	1 222,54	100,00	0
Storebrand Global ESG Plus A4	1 066,92	44 322,21	29
Storebrand Global ESG Plus A5	1 637,88	30 554,60	71
<b>Storebrand Global ESG Plus</b>		<b>3 837 975,61</b>	<b>9 806</b>
<b>Storebrand Fornybar Energi</b>	1 033,56	25 058,81	3

**Storebrand Fondene rentefond**

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	HØYRENTE	LIKVIDITET	KORT RENTE SII	GLOBAL OBLIGASJON	STAT	RENTE +	GLOBAL KREDITT IG
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020

**Porteføljeinntekter og -kostnader**

Renteinntekter/-Kostnader	47 605	134 307	84 161	44 204	18 504	44 021	223 059
Gevinst/tap ved realisasjon	-5 745	-4 423	-19 891	-61 541	-1 920	-20 569	-412 844
Endring urealisert kursgevinster/tap	-15 356	10 861	30 093	231 655	105 031	-25 557	538 730
Andre portefølje inntekter/kostnader	-14	-31	-12	-168	-4	-13	936
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>26 491</b>	<b>140 714</b>	<b>94 351</b>	<b>214 151</b>	<b>121 611</b>	<b>-2 118</b>	<b>349 880</b>

**Forvaltningsinntekter og -kostnader**

Forvaltningshonorar	-4 877	-6 354	-3 844	-4 063	-1 551	-4 054	-21 647
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-4 877</b>	<b>-6 354</b>	<b>-3 844</b>	<b>-4 063</b>	<b>-1 551</b>	<b>-4 054</b>	<b>-21 647</b>

<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>21 614</b>	<b>134 359</b>	<b>90 506</b>	<b>210 088</b>	<b>120 060</b>	<b>-6 173</b>	<b>328 232</b>
Skattekostnad	-	-	-	0	-	0	-0
<b>Periodens resultat</b>	<b>21 614</b>	<b>134 359</b>	<b>90 506</b>	<b>210 088</b>	<b>120 060</b>	<b>-6 173</b>	<b>328 232</b>

**Balanse**

	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
<b>Eiendeler</b>							
Verdipapirer til kostpris	3 220 427	11 629 785	7 815 056	2 880 062	2 037 013	1 734 902	15 368 177
Urealisert gevinst/tap	-11 948	2 464	15 908	725 177	87 299	-7 372	1 762 658
Opptjente renter verdipapirer	5 709	29 958	32 285	22 441	11 662	7 790	127 452
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>3 214 187</b>	<b>11 662 208</b>	<b>7 863 249</b>	<b>3 627 680</b>	<b>2 135 974</b>	<b>1 735 320</b>	<b>17 258 288</b>
<b>Fordring</b>							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	-	-	1 221	-	73	8 711
Opptjent bankrenter	5 315	12 060	31	400	5	73	907
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>5 315</b>	<b>12 060</b>	<b>31</b>	<b>1 621</b>	<b>5</b>	<b>146</b>	<b>9 618</b>
Til gode fra meglere	5 877	-	-	21 670	-	82 524	-
Til gode fra kunder	255	4 341	-	18	-	162	-
Andre fordringer	-	-	-	14 280	-	-	150 311
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>6 132</b>	<b>4 341</b>	<b>-</b>	<b>35 969</b>	<b>-</b>	<b>82 686</b>	<b>150 311</b>
Bankinnskudd	644 790	2 043 848	962	615 688	15 555	35 048	765 156
<b>Sum eiendeler</b>	<b>3 870 425</b>	<b>13 722 456</b>	<b>7 864 242</b>	<b>4 280 958</b>	<b>2 151 534</b>	<b>1 853 200</b>	<b>18 183 372</b>

**Egenkapital**
**Innskutt egenkapital**

Andelskapital til pålydende	3 743 372	13 521 382	7 777 987	3 555 699	1 793 000	1 548 943	16 801 850
Overkurs	129 953	79 106	10 857	355 879	247 462	-19 488	973 142
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>3 873 324</b>	<b>13 600 487</b>	<b>7 788 844</b>	<b>3 911 578</b>	<b>2 040 462</b>	<b>1 529 455</b>	<b>17 774 992</b>
Opptjent egenkapital	-6 124	86 410	74 601	326 797	110 784	205 456	401 246
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3 867 200</b>	<b>13 686 898</b>	<b>7 863 445</b>	<b>4 238 375</b>	<b>2 151 246</b>	<b>1 734 912</b>	<b>18 176 238</b>

**Gjeld**

Skyldig til meglere	26	33 064	-	24 566	-	116 824	-
Skyldig forvaltningshonorar	26	38	21	23	9	18	124
Skyldig til kunder	2 307	1 320	110	-	-	730	3 030
Annen gjeld	865	1 137	666	17 995	279	716	3 980
<b>Sum gjeld</b>	<b>3 225</b>	<b>35 559</b>	<b>797</b>	<b>42 583</b>	<b>288</b>	<b>118 289</b>	<b>7 134</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>3 870 425</b>	<b>13 722 456</b>	<b>7 864 242</b>	<b>4 280 958</b>	<b>2 151 534</b>	<b>1 853 200</b>	<b>18 183 372</b>

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	SEB NOK	FO	FO
	NORGE KREDITT IG	NORGE KREDITT IG 20	NORDIC HIGH YIELD	LIQUIDITY FUND	NORSK KREDITT	NORSK LIKVIDITET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020	1. halvår 2020

#### Porteføljeinntekter og -kostnader

Renteinntekter/-Kostnader	250 402	32 277	407	12 903	21 077	10 903
Gevinst/tap ved realisasjon	-35 833	4 662	28	-1 765	1 849	-491
Endring urealisert kursgevinster/tap	619 704	87 551	3 307	800	49 144	81
Andre portefølje inntekter/kostnader	-25	-71	0	-11	-13	-11
<b>Porteføljeresultat</b>	<b>834 248</b>	<b>124 420</b>	<b>3 742</b>	<b>11 927</b>	<b>72 057</b>	<b>10 481</b>

#### Forvaltningsinntekter og -kostnader

Forvaltningshonorar	-19 512	-1 994	-45	-582	-1 266	-503
<b>Forvaltningsresultat</b>	<b>-19 512</b>	<b>-1 994</b>	<b>-45</b>	<b>-582</b>	<b>-1 266</b>	<b>-503</b>

#### Resultat før skattekostnad

Skattekostnad	-	-	0	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>814 736</b>	<b>122 426</b>	<b>3 697</b>	<b>11 345</b>	<b>70 791</b>	<b>9 979</b>

Balanse	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

#### Eiendeler

Verdipapirer til kostpris	21 491 636	2 570 646	416 413	1 069 259	1 774 523	890 948
Urealisert gevinst/tap	587 865	80 024	3 493	-1 067	46 651	-481
Opptjente renter verdipapirer	240 697	24 817	2 120	2 696	16 718	2 627
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>22 320 197</b>	<b>2 675 487</b>	<b>422 026</b>	<b>1 070 889</b>	<b>1 837 891</b>	<b>893 094</b>

#### Fordring

Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	-	52	-	-	-
Opptjent bankrenter	116	5	18	7	22	1 017
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>	<b>116</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>1 017</b>
Til gode fra meglere	343 473	51 061	32 131	-	21 023	-
Til gode fra kunder	-	4	40 440	-	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>343 473</b>	<b>51 066</b>	<b>72 570</b>	<b>-</b>	<b>21 023</b>	<b>-</b>
Bankinnskudd	218 266	48 401	2 309	1 534	-2 458	192 731
<b>Sum eiendeler</b>	<b>22 882 052</b>	<b>2 774 959</b>	<b>496 975</b>	<b>1 072 430</b>	<b>1 856 479</b>	<b>1 086 842</b>

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Andelskapital til pålydende	20 102 331	2 508 412	411 157	1 062 730	1 721 022	1 077 132
Overkurs	874 018	-22 143	7 924	6 301	-37 778	3 620
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>20 976 349</b>	<b>2 486 268</b>	<b>419 081</b>	<b>1 069 031</b>	<b>1 683 244</b>	<b>1 080 752</b>
Opptjent egenkapital	661 516	98 101	3 697	3 302	95 820	5 992
<b>Sum egenkapital</b>	<b>21 637 865</b>	<b>2 584 369</b>	<b>422 778</b>	<b>1 072 333</b>	<b>1 779 064</b>	<b>1 086 744</b>

##### Gjeld

Skyldig til meglere	591 886	90 007	74 152	-	74 013	-
Skyldig forvaltningshonorar	118	11	4	3	7	3
Skyldig til kunder	26 040	-	-	-	-	-
Annen gjeld	626 144	100 572	41	94	3 396	95
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 244 188</b>	<b>190 590</b>	<b>74 197</b>	<b>97</b>	<b>77 415</b>	<b>98</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>22 882 052</b>	<b>2 774 959</b>	<b>496 975</b>	<b>1 072 430</b>	<b>1 856 479</b>	<b>1 086 842</b>

Fond	Basiskurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
<b>Storebrand Høyrente</b>	<b>10 330,79</b>	<b>374 337</b>	<b>4 877</b>
Storebrand Likviditet B	10 122,73	1 342 716	6 310
Storebrand Likviditet A	1 007,64	94 222	44
<b>Storebrand Likviditet</b>		<b>1 436 938</b>	<b>6 354</b>
<b>Storebrand Korte Renter SII</b>	<b>1 010,99</b>	<b>7 777 987</b>	<b>3 844</b>
<b>Storebrand Global Obligasjon</b>	<b>11 919,95</b>	<b>355 570</b>	<b>4 063</b>
<b>Storebrand Stat</b>	<b>1 199,80</b>	<b>1 793 000</b>	<b>1 551</b>
Storebrand Rente+ A	1 130,33	1 368 815	3 704
Storebrand Rente+ N	104,20	1 801 275	350
<b>Storebrand Rente +</b>		<b>3 170 090</b>	<b>4 054</b>
Storebrand Global Kreditt IG B	1 081,80	16 800 259	21 643
Storebrand Global Kreditt IG A	1 083,24	1 591	5
<b>Storebrand Global Kreditt IG</b>		<b>16 801 850</b>	<b>21 647</b>
Storebrand Norsk Kreditt IG B	1 076,40	20 092 645	19 493
Storebrand Norsk Kreditt IG A	1 042,06	9 686	19
<b>Storebrand Norsk Kreditt IG</b>		<b>20 102 331</b>	<b>-</b>
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	1 030,27	2 505 698	1 993
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	1 041,22	2 714	1
<b>Storebrand Norsk Kreditt IG 20</b>		<b>2 508 412</b>	<b>-</b>
Storebrand Nordic High Yield A	1 028,02	15 272	5
Storebrand Nordic High Yield B	1 028,27	395 884	40
<b>Storebrand Nordic High Yield</b>		<b>411 157</b>	<b>45</b>
<b>SEB NOK Liquidity Fund</b>	<b>1 009,04</b>	<b>1 062 730</b>	<b>582</b>
<b>FO Norsk Kreditt</b>		<b>89 198 977</b>	<b>79 196</b>
<b>FO Norsk Likviditet</b>	<b>1 008,92</b>	<b>1 077 132</b>	<b>503</b>

# Porteføljeoversikt

Delphi Europe  
30.6.2020

angitt i hele 1000

NO0010039712

Current report items not  
supported in this report  
format.

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Deutsche Telecom Communication Services	113 000	17 024	EUR	18 298	1 274	2,52%	0,00%	XETR
Prosus NV	24 838	19 573	EUR	22 267	2 694	3,07%	0,00%	XAMS
Barratt Developments Plc	294 000	19 900	GBP	17 378	-2 522	2,39%	0,03%	XLON
Ocado Group PLC	70 000	14 707	GBP	16 921	2 214	2,33%	0,01%	XLON
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	30 000	16 454	EUR	16 630	175	2,29%	0,02%	XETR
Zalando SE	18 000	10 939	EUR	12 244	1 305	1,69%	0,01%	XETR
Renault	27 242	6 597	EUR	6 665	67	0,92%	0,01%	XPAR
Consumer Discretionary		88 171		92 105	3 934	12,68%		
Nestle	19 850	21 695	CHF	21 167	-528	2,91%	0,00%	XVTX
ICA Gruppen AB	31 500	14 675	SEK	14 410	-265	1,98%	0,02%	XSTO
Consumer Staples		36 369		35 577	-792	4,90%		
Zurich Financial Services AG	7 500	23 893	CHF	25 518	1 625	3,51%	0,00%	XVTX
BNP Paribas	65 584	24 305	EUR	25 134	829	3,46%	0,01%	XPAR
Axa	90 000	17 805	EUR	18 149	345	2,50%	0,00%	XPAR
Credit Suisse Group RG Financials	150 000	14 562	CHF	14 963	400	2,06%	0,01%	XVTX
Astrazeneca (SEK)	22 500	22 950	SEK	22 785	-164	3,14%	0,00%	XSTO
Roche Holding Genuss	6 800	24 122	CHF	22 732	-1 390	3,13%	0,00%	XVTX
Novo-Nordisk B	35 000	22 867	DKK	21 848	-1 019	3,01%	0,00%	XCSE
Sanofi	22 000	22 039	EUR	21 608	-431	2,98%	0,00%	XPAR
Health Care		91 978		88 973	-3 004	12,25%		
Alfen Beheer BV	80 000	23 246	EUR	31 118	7 872	4,28%	0,37%	XAMS
ABB (CHF)	137 000	26 383	CHF	29 751	3 368	4,10%	0,01%	XVTX
Schneider Electric	20 000	20 639	EUR	21 427	788	2,95%	0,00%	XPAR
Vestas Wind System	20 500	18 962	DKK	20 128	1 167	2,77%	0,01%	XCSE
Deutsche Post	52 818	16 849	EUR	18 628	1 778	2,56%	0,00%	XETR
Kingspan Group	22 000	13 248	EUR	13 671	422	1,88%	0,01%	XDUB
NEL ASA	630 000	6 785	NOK	11 876	5 090	1,64%	0,04%	XOSL
Tomra Systems	25 000	8 493	NOK	8 828	335	1,22%	0,02%	XOSL
Saab B	32 000	7 111	SEK	7 707	596	1,06%	0,02%	XSTO
Industrials		141 717		163 133	21 416	22,46%		
Stmicroelectronics	95 000	24 127	EUR	24 910	783	3,43%	0,01%	XPAR
ASML Holding NV	7 000	22 242	EUR	24 794	2 551	3,41%	0,00%	XAMS
Logitech	29 000	14 920	CHF	18 264	3 344	2,51%	0,02%	XVTX
Nexi SpA	108 000	16 624	EUR	18 021	1 397	2,48%	0,02%	MTAA
TeamViewer AG	29 000	14 142	EUR	15 271	1 129	2,10%	0,01%	XETR
Worldline SA/France	17 500	14 514	EUR	14 615	101	2,01%	0,01%	XPAR
Solutions 30 SE	100 000	11 960	EUR	13 825	1 866	1,90%	0,09%	XPAR
Infineon	47 500	10 499	EUR	10 744	245	1,48%	0,00%	XETR
Adyen NV	750	10 693	EUR	10 528	-165	1,45%	0,00%	XAMS
Information Technology		139 720		150 971	11 251	20,79%		
Polymetal International PLC	100 000	19 905	GBP	19 256	-649	2,65%	0,02%	XLON

Centamin PLC	700 000	15 395	GBP	15 303	-93	2,11%	0,06%	XLON
Boliden Limited B	60 000	12 315	SEK	13 171	856	1,81%	0,02%	XSTO
Materials		47 616		47 730	114	6,57%		
Iberdrola	130 000	14 800	EUR	14 536	-263	2,00%	0,00%	XMAD
EDP - Energias de Portugal SA	315 000	14 964	EUR	14 505	-458	2,00%	0,01%	XLIS
Scatec Solar ASA	70 000	11 480	NOK	10 948	-532	1,51%	0,05%	XOSL
Utilities		41 243		39 990	-1 254	5,51%		
Sum aksjer		684 404		720 541	36 137	99,21%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL GBCEY GBP 20200429	-61 520	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBCEY GBP 20200501	-4 057	0	GBP	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200611	-30 856	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRALS30 EUR 20200623	-20 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALS30 EUR 20200624	-29 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALS30 EUR 20200630	-24 990	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	684 404	720 541	36 137	99,21%

# Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0010776362

Current report item is not supported in this report format.

## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	57 500	189 269	NOK	225 169	35 900	99,04%
Sum fond		189 269		225 169	35 900	99,04%

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200702	13 822 216	13 822	NOK	13 822	0	6,08%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200702	-1 430 000	-13 866	USD	-13 795	71	-6,07%
Valutaforwards		-44		27	71	0,01%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200803	166 017 699	166 038	NOK	165 985	-53	73,06%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200803	51 027 311	51 000	NOK	51 017	17	22,46%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200803	-4 660 000	-51 000	EUR	-50 514	487	-22,24%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200803	-17 070 000	-166 038	USD	-164 651	1 388	-72,48%
Valutaswaps		0		1 838	1 838	0,81%
Sum valuta		-44		1 865	1 909	0,82%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	189 225	227 034	37 809	99,86%

# Porteføljeoversikt

Delphi Global  
30.6.2020

angitt i hele 1000

Current report items not  
supported in this report  
format.

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Netflix Inc	13 940	48 726	USD	61 193	12 467	2,63%	0,00%	XNGS
Activision Blizzard	59 075	39 506	USD	43 255	3 750	1,86%	0,01%	XNGS
Electronic Arts Communication Services	28 598	29 983	USD	36 431	6 447	1,57%	0,01%	XNGS
		118 215		140 879	22 665	6,06%		
Amazon Com	4 823	96 113	USD	128 361	32 248	5,53%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc Consumer Discretionary	96 005	33 526	USD	31 517	-2 009	1,36%	0,04%	XNYS
		129 639		159 878	30 240	6,88%		
Beyond Meat Inc Consumer Staples	17 961	26 270	USD	23 215	-3 055	1,00%	0,03%	XNGS
		26 270		23 215	-3 055	1,00%		
BNP Paribas	152 737	59 653	EUR	58 534	-1 118	2,52%	0,01%	XPAR
Blackrock	9 914	48 963	USD	52 037	3 074	2,24%	0,01%	XNYS
S&P Global Inc	15 898	39 241	USD	50 532	11 291	2,18%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co MarketAxess Holdings Inc Financials	45 827	46 550	USD	41 583	-4 967	1,79%	0,00%	XNYS
	5 495	26 841	USD	26 554	-287	1,14%	0,01%	XNGS
		221 247		229 240	7 993	9,87%		
Veeva Systems Inc	36 814	54 199	USD	83 253	29 054	3,58%	0,03%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	27 382	60 047	USD	76 687	16 639	3,30%	0,01%	XNGS
Thermo Fisher Scientific Inc	16 517	48 019	USD	57 735	9 716	2,49%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	19 113	44 629	EUR	46 595	1 966	2,01%	0,02%	XPAR
Roche Holding Genuss	13 527	47 233	CHF	45 219	-2 013	1,95%	0,00%	XVTX
Novo-Nordisk B Health Care	53 549	34 678	DKK	33 427	-1 251	1,44%	0,00%	XCSE
		288 805		342 916	54 112	14,76%		
Schneider Electric	65 805	64 093	EUR	70 501	6 408	3,03%	0,01%	XPAR
ABB (CHF)	233 475	47 714	CHF	50 701	2 987	2,18%	0,01%	XVTX
Vestas Wind System	47 945	45 168	DKK	47 075	1 907	2,03%	0,02%	XCSE
NEL ASA	2 000 000	36 900	NOK	37 700	800	1,62%	0,14%	XOSL
Sunrun Inc	189 196	34 561	USD	35 992	1 431	1,55%	0,16%	XNGS
MasTec Inc	80 208	34 113	USD	34 719	606	1,49%	0,11%	XNYS
Kingspan Group	51 447	31 129	EUR	31 969	840	1,38%	0,03%	XDUB
Hexagon Composites Industrials	124 410	4 805	NOK	4 976	171	0,21%	0,07%	XOSL
		298 483		313 634	15 150	13,50%		
Microsoft	64 142	71 455	USD	125 927	54 473	5,42%	0,00%	XNGS
NVIDIA	24 217	62 080	USD	88 755	26 675	3,82%	0,00%	XNGS
Apple Inc	22 858	57 537	USD	80 442	22 906	3,46%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	57 895	59 476	USD	77 510	18 035	3,34%	0,12%	XNGS
Adobe Inc	16 579	35 809	USD	69 622	33 813	3,00%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	6 750 000	52 852	HKD	61 668	8 817	2,65%	0,08%	XHKG
Applied Materials	99 817	55 009	USD	58 209	3 200	2,51%	0,01%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	31 579	48 179	USD	53 078	4 899	2,28%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	181 490	46 561	EUR	47 588	1 027	2,05%	0,02%	XPAR
Akamai Technologies	39 434	32 430	USD	40 739	8 309	1,75%	0,02%	XNGS
Marvell Technology Group	97 300	31 159	USD	32 909	1 750	1,42%	0,01%	XNGS
Cadence Design Sys	32 667	28 436	USD	30 241	1 805	1,30%	0,01%	XNGS



ASML Holding NV	6 640	23 029	EUR	23 519	489	1,01%	0,00%	XAMS
Information Technology		604 011		790 209	186 199	34,02%		
Kinross Gold Corp (USD)	750 808	42 172	USD	52 295	10 123	2,25%	0,06%	XNYS
Newmont Corp	84 430	49 878	USD	50 287	409	2,16%	0,01%	XNYS
Kirkland Lake Gold Ltd	104 601	37 936	USD	41 615	3 678	1,79%	0,04%	XNYS
Franco-Nevada Corp (USD)	27 360	36 900	USD	36 857	-43	1,59%	0,01%	XNYS
Materials		166 886		181 053	14 168	7,79%		
Iberdrola	363 585	39 609	EUR	40 655	1 046	1,75%	0,01%	XMAD
Enel	479 232	40 160	EUR	39 868	-293	1,72%	0,00%	MTAA
EDP - Energias de Portugal SA	700 642	32 705	EUR	32 264	-442	1,39%	0,02%	XLIS
Scatec Solar ASA	120 000	19 680	NOK	18 768	-912	0,81%	0,09%	XOSL
Utilities		132 155		131 555	-600	5,66%		
Sum aksjer		1 980 079		2 307 415	327 336	99,55%		

### Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMTZ USD 20200619	-18 641	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20200624	-5 000	0	USD	0	0	0,00%
SL CAFNV CAD 20200625	-2 004	0	CAD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20200626	-3 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20200629	-3 600	0	USD	0	0	0,00%
SL HK968 HKD 20200429	-97 662	0	HKD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 980 079	2 307 415	327 336	99,55%

# Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0010039696

Current report item is not supported in this report format.

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor Communication Services	59 212	9 543	NOK	8 296	-1 247	0,99%	0,00%	XOSL
Electrolux B Consumer Discretionary	55 032	7 195	SEK	8 878	1 683	1,06%	0,02%	XSTO
Essity AB Consumer Staples	36 565	9 408	SEK	11 400	1 992	1,37%	0,01%	XSTO
Neste Oyj Equinor ASA Energy	18 872 51 801 16 389	7 206 9 183 16 389	EUR NOK EUR	7 118 7 076 14 194	-88 -2 107 -2 195	0,85% 0,85% 1,70%	0,00% 0,00%	XHEL XOSL XOSL
Norwegian Finans Holding ASA Investor AB-B Sampo Oyj Nordea Bank Abp Skandinaviska Enskilda Banken A Aker Financials	238 034 28 765 44 017 135 930 106 067 15 523 72 725	16 878 11 898 18 075 8 986 9 261 7 628 72 725	NOK SEK EUR SEK SEK NOK NOK	15 686 14 645 14 603 9 052 8 863 5 439 68 289	-1 191 2 748 -3 472 65 -397 -2 188 -4 436	1,88% 1,75% 1,75% 1,08% 1,06% 0,65% 8,18%	0,13% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%	XOSL XSTO XHEL XSTO XSTO XOSL XOSL
Novo-Nordisk B Genmab GN Store Nord A/S Oncopeptides AB Zealand Pharma A/S Gentian Diagnostics AS Bavarian Nordic Research Ins Q-Linea AB Recipharm AB Photocure Recipharm AB (interim 06/2020) Health Care	59 778 4 703 20 566 66 000 19 044 120 000 20 214 60 000 36 190 45 000 14 476 78 604	24 432 9 374 8 470 7 929 6 283 4 441 5 438 4 138 4 122 2 948 1 029 78 604	DKK DKK DKK SEK DKK NOK DKK SEK SEK NOK SEK SEK	37 316 15 178 10 566 8 966 6 296 6 060 5 328 4 560 4 309 3 132 1 721 103 432	12 883 5 804 2 096 1 037 13 1 619 -110 422 187 185 692 24 827	4,47% 1,82% 1,27% 1,07% 0,75% 0,73% 0,64% 0,55% 0,52% 0,38% 0,21% 12,38%	0,00% 0,01% 0,01% 0,11% 0,05% 0,78% 0,03% 0,22% 0,05% 0,17% 0,21% 12,38%	XCSE XCSE XCSE XSTO XCSE XOSL XCSE XSTO XSTO XOSL XSTO XSTO
NEL ASA Kone Oyj Vestas Wind System Saab B ABB (SEK) Volvo B Atlas Copco AB Skanska B Hexagon Composites Neles Oyj Assa Abloy B NRC Group ASA Industrials	850 598 20 673 13 759 53 941 44 876 63 462 22 802 45 899 222 010 27 054 35 000 164 136 114 392	11 332 11 588 11 191 16 089 8 753 8 199 8 003 8 088 8 898 9 513 7 667 5 072 114 392	NOK EUR DKK SEK SEK SEK SEK SEK NOK EUR SEK NOK SEK	16 034 13 713 13 509 12 992 9 712 9 587 9 317 9 006 8 880 8 551 6 866 5 137 123 304	4 702 2 125 2 319 -3 098 958 1 389 1 313 919 -18 -962 -801 66 8 912	1,92% 1,64% 1,62% 1,56% 1,16% 1,15% 1,12% 1,08% 1,06% 1,02% 0,82% 0,62% 14,76%	0,06% 0,00% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,12% 0,02% 0,00% 0,22% 14,76%	XOSL XHEL XCSE XSTO XSTO XSTO XSTO XSTO XOSL XHEL XSTO XOSL XOSL
Hexagon B SEK Ericsson LM-B SHS	24 181 138 394	10 371 11 418	SEK SEK	13 621 12 347	3 250 929	1,63% 1,48%	0,01% 0,00%	XSTO XSTO

CLX Communications AB	11 000	3 822	SEK	9 078	5 255	1,09%	0,02%	XSTO
Pexip Holding ASA Information Technology	78 500	6 037	NOK	6 594	557	0,79%	0,08%	XOSL
		31 648		41 639	9 992	4,99%		
Stora Enso	69 016	8 178	EUR	7 949	-229	0,95%	0,01%	XHEL
Upm-Kymmene Materials	21 477	6 260	EUR	5 985	-275	0,72%	0,00%	XHEL
		14 437		13 934	-503	1,67%		
Orsted A/S	8 689	8 563	DKK	9 668	1 105	1,16%	0,00%	XCSE
Scatec Solar ASA Utilities	30 217	4 889	NOK	4 726	-163	0,57%	0,02%	XOSL
		13 452		14 394	943	1,72%		
Sum aksjer		367 792		407 760	39 967	48,83%		

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Risiko-klasse
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN	21.06.2023	2,72	22.06.2020	12 500	12 509	3,03	0,16	8	12 423	-94	1,49%	9
Agriculture, forestry and fishing					12 509			8	12 423	-94	1,49%	
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,17	08.06.2020	28 000	28 000	1,27	0,18	20	27 991	-29	3,35%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,53	02.06.2020	20 000	20 099	1,13	0,17	24	20 103	-20	2,41%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C Manufacturing	08.12.2023	5,54	08.06.2020	13 500	13 500	7,66	-0,06	46	12 803	-743	1,53%	9
					61 599			90	60 897	-791	7,29%	
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,04	27.04.2020	33 000	33 019	2,67	0,04	120	32 787	-352	3,93%	9
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	1,52	11.05.2020	5 000	4 941	2,48	0,08	11	4 938	-14	0,59%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles	25.04.2024	2,46	27.04.2020	5 000	5 000	3,22	-0,04	22	4 899	-123	0,59%	9
					42 960			153	42 624	-489	5,10%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,33	15.06.2020	30 000	30 000	5,66	0,15	42	29 292	-750	3,51%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	4,79	04.06.2020	25 000	22 875	5,99	0,00	86	24 313	1 352	2,91%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,79	08.06.2020	20 000	20 000	3,57	-0,02	22	18 772	-1 250	2,25%	9
Ocean Yield ASA 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	3,92	25.05.2020	19 000	19 000	5,89	-0,02	74	18 172	-903	2,18%	9
Bonheur ASA 14/21 FRN	09.07.2021	4,41	14.04.2020	15 000	15 300	3,27	0,01	141	15 329	-113	1,84%	9
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	23.09.2022	3,57	23.06.2020	14 500	13 774	5,77	0,11	10	13 898	114	1,66%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C	01.02.2022	5,52	05.05.2020	14 000	14 000	15,21	-0,16	120	12 394	-1 727	1,48%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	3,91	20.05.2020	12 000	12 000	5,15	-0,04	53	11 623	-430	1,39%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C Transporting and storage	24.05.2022	4,27	25.05.2020	8 500	8 805	3,27	0,13	36	8 708	-133	1,04%	9
					155 754			584	152 501	-3 839	18,26%	
Schibsted ASA 20/23 FRN Information and communication	23.10.2023	3,10		6 000	6 000	2,26	0,07	35	6 207	172	0,74%	9
					6 000			35	6 207	172	0,74%	
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,82	25.05.2020	15 000	15 000	1,23	0,15	27	15 203	175	1,82%	3
Aker ASA 18/23 FRN C Financial and insurance activities	31.01.2023	3,21	30.04.2020	12 000	12 000	3,49	0,03	65	12 010	-56	1,44%	9
					27 000			92	27 212	120	3,26%	
Entra ASA 16/21 FRN Real estate activities	02.06.2021	1,33	02.06.2020	30 000	30 000	0,74	0,17	31	30 200	169	3,62%	9
					30 000			31	30 200	169	3,62%	
Sum rentebærende verdipapirer					335 822	4,21	0,03	993	332 064	-4 752	39,76%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL NRC NOK 20200320	-29 178	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200331	-18 804	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180528	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKDENEG DKK 20200408	-8 678	0	DKK	0	0	0,00%

SL SESAABB SEK 20200430	-9 798	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERECIB SEK 20200601	-34 380	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKGK DKK 20200603	-5 361	0	DKK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200611	-7 500	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200618	-2 698	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERECIBN20 SEK 20200622	-13 752	0	SEK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	703 615	4,21	0,03	994	739 824	35 215	88,59%

# Porteføljeoversikt

Delphi Nordic  
30.6.2020

angitt i hele 1000

NO0010039670

Current report item is not  
supported in this report  
format.

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor Communication Services	310 290	50 303	NOK	43 472	-6 832	1,85%	0,02%	XOSL
Electrolux B Consumer Discretionary	312 929	40 900	SEK	50 483	9 583	2,15%	0,10%	XSTO
Essity AB Consumer Staples	193 763	49 053	SEK	60 411	11 357	2,57%	0,03%	XSTO
Neste Oyj Equinor ASA	108 250	41 337	EUR	40 828	-509	1,74%	0,01%	XHEL
Energy	283 112	50 461	NOK	38 673	-11 788	1,65%	0,01%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	1 329 446	96 898	NOK	87 610	-9 287	3,73%	0,71%	XOSL
Investor AB-B	163 569	66 420	SEK	83 278	16 858	3,55%	0,04%	XSTO
Sampo Oyj Nordea Bank Abp	228 296	93 841	EUR	75 741	-18 100	3,23%	0,04%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	761 757	50 065	SEK	50 725	661	2,16%	0,02%	XSTO
Aker Financials	594 408	51 897	SEK	49 669	-2 227	2,12%	0,03%	XSTO
Novo-Nordisk B	85 564	40 321	NOK	29 982	-10 340	1,28%	0,12%	XOSL
Genmab	399 442	111 833	DKK	185 207	-22 435	16,07%		
GN Store Nord A/S	296 693	111 833	DKK	185 207	73 375	7,89%	0,02%	XCSE
Oncopeptides AB	27 120	53 101	DKK	87 525	34 424	3,73%	0,04%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	110 797	45 686	DKK	56 922	11 237	2,43%	0,08%	XCSE
Zealand Pharma A/S	374 000	44 930	SEK	50 809	5 879	2,17%	0,61%	XSTO
Bavarian Nordic Research Ins	680 000	25 168	NOK	34 340	9 172	1,46%	4,41%	XOSL
Recipharm AB	102 146	33 557	DKK	33 768	211	1,44%	0,26%	XCSE
Photocure	112 903	30 372	DKK	29 757	-615	1,27%	0,19%	XCSE
Q-Linea AB	235 300	26 803	SEK	28 019	1 216	1,19%	0,30%	XSTO
Recipharm AB (interim 06/2020) Health Care	399 700	27 700	NOK	27 819	119	1,19%	1,50%	XOSL
NEL ASA	310 000	21 380	SEK	23 561	2 181	1,00%	1,13%	XSTO
Vestas Wind System	94 118	6 691	SEK	11 188	4 497	0,48%		XSTO
Saab B	427 219	568 915		568 915	141 696	24,24%		
Kone Oyj	4 883 399	64 890	NOK	92 052	27 162	3,92%	0,35%	XOSL
ABB (SEK)	75 639	59 247	DKK	74 267	15 020	3,16%	0,04%	XCSE
Volvo B	292 617	85 662	SEK	70 476	-15 186	3,00%	0,22%	XSTO
NRC Group ASA	104 916	56 408	EUR	69 593	13 185	2,97%	0,02%	XHEL
Atlas Copco AB	255 179	49 775	SEK	55 223	5 449	2,35%	0,01%	XSTO
Hexagon Composites	344 280	44 486	SEK	52 011	7 525	2,22%	0,02%	XSTO
Skanska B	1 620 179	50 620	NOK	50 712	91	2,16%	2,22%	XOSL
Neles Oyj	123 695	43 416	SEK	50 541	7 125	2,15%	0,01%	XSTO
Assa Abloy B	1 244 127	49 868	NOK	49 765	-103	2,12%	0,68%	XOSL
The Containership Company AS Industrials	248 999	43 771	SEK	48 858	5 087	2,08%	0,06%	XSTO
Hexagon B SEK	141 636	49 675	EUR	44 765	-4 910	1,91%	0,09%	XHEL
Hexagon B SEK	189 871	41 680	SEK	37 246	-4 434	1,59%	0,02%	XSTO
Hexagon B SEK	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Hexagon B SEK	641 286	695 509		695 509	54 223	29,64%		
Hexagon B SEK	128 028	54 895	SEK	72 117	17 221	3,07%	0,04%	XSTO

CLX Communications AB	79 000	29 965	SEK	65 195	35 231	2,78%	0,13%	XSTO
Ericsson LM-B SHS	730 598	60 205	SEK	65 180	4 976	2,78%	0,02%	XSTO
Pexip Holding ASA	378 167	28 189	NOK	31 766	3 577	1,35%	0,37%	XOSL
Information Technology		173 253		234 258	61 005	9,98%		
Stora Enso	374 405	43 111	EUR	43 122	11	1,84%	0,06%	XHEL
Upm-Kymmene	142 850	41 636	EUR	39 809	-1 827	1,70%	0,03%	XHEL
Materials		84 747		82 931	-1 816	3,53%		
Orsted A/S	47 395	46 707	DKK	52 736	6 029	2,25%	0,01%	XCSE
Scatec Solar ASA	145 715	23 538	NOK	22 790	-749	0,97%	0,11%	XOSL
Utilities		70 246		75 526	5 281	3,22%		
Sum aksjer		2 028 247		2 268 013	239 766	96,65%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL NRC NOK 20200320	-5 356	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200320	-10 322	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200320	-13 644	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200320	-70 822	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200324	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SERECIB SEK 20200601	-7 651	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200622	-7 136	0	SEK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200320	-2 728	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200320	-58 031	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200324	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200408	-3 907	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200414	-82	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200408	-10 536	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200408	-2 559	0	DKK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200422	-69 626	0	NOK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200430	-10 202	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200513	-35 529	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20200514	-2 122 153	0	NOK	0	0	0,00%
SL SERECIB SEK 20200601	-23 503	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKG NOK 20200603	-13 974	0	DKK	0	0	0,00%
SL NOFI NOK 20200604	-8 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200611	-189 484	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERECIB SEK 20200617	-117 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200618	-4 802	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20200622	-19 860	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERECIBN20 SEK 20200622	-26 248	0	SEK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
Total sum	2 028 247	2 268 013	239 766	96,65%

# Porteføljeoversikt

Delphi Norge  
30.6.2020

angitt i hele 1000

NO0010039688

Current report item is not supported in this report format.

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Kahoot! AS	1 450 626	14 848	NOK	46 420	31 572	4,73%	0,36%	XOSL
Schibsted A	160 000	40 614	NOK	40 128	-486	4,09%	0,15%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	254 600	27 894	NOK	24 671	-3 224	2,52%	0,04%	XOSL
ICE Group AS	216 500	9 823	NOK	3 215	-6 608	0,33%	0,11%	XOSL
Net1 International Holdings AS Communication Services	230 000	1 544	NOK	230	-1 314	0,02%	0,15%	NOTC
		94 723		114 664	19 941	11,69%		
XXL ASA	1 280 000	12 073	NOK	23 974	11 901	2,44%	0,51%	XOSL
SATS ASA	880 000	20 680	NOK	17 213	-3 467	1,76%	0,52%	XOSL
Consumer Discretionary		32 753		41 187	8 434	4,20%		
Bakkafrost P/F	89 500	48 824	NOK	54 192	5 368	5,53%	0,15%	XOSL
Leroy Seafood	600 000	35 039	NOK	34 656	-383	3,53%	0,10%	XOSL
SalMar	75 000	34 855	NOK	34 433	-423	3,51%	0,07%	XOSL
Atlantic Sapphire AS	189 828	16 357	NOK	23 823	7 467	2,43%	0,27%	XOSL
Mowi ASA	75 000	14 169	NOK	13 699	-471	1,40%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		149 244		160 803	11 559	16,40%		
Equinor ASA	245 000	36 606	NOK	33 467	-3 139	3,41%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	150 000	27 886	NOK	26 295	-1 591	2,68%	0,04%	XOSL
BW Energy Ltd	1 033 759	25 702	NOK	17 748	-7 954	1,81%	0,44%	XOSL
BW Offshore Ltd.	538 384	23 485	NOK	17 013	-6 472	1,73%	0,29%	XOSL
Panoro Energy ASA Energy	475 406	9 567	NOK	5 258	-4 309	0,54%	0,69%	XOSL
		123 245		99 780	-23 465	10,17%		
DnB	450 000	55 885	NOK	57 195	1 310	5,83%	0,03%	XOSL
Aker	95 947	34 890	NOK	33 620	-1 270	3,43%	0,13%	XOSL
Storebrand	556 975	26 418	NOK	27 632	1 213	2,82%	0,12%	XOSL
Sbanken ASA	409 419	23 454	NOK	25 589	2 135	2,61%	0,38%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA Financials	157 075	9 427	NOK	10 351	924	1,06%	0,08%	XOSL
		150 074		154 386	4 312	15,74%		
NEL ASA	1 900 000	14 775	NOK	35 815	21 040	3,65%	0,14%	XOSL
Quantafuel AS	120 895	14 146	NOK	27 806	13 660	2,84%	1,08%	XOSL
Veidekke	214 348	22 204	NOK	24 907	2 703	2,54%	0,16%	XOSL
Bonheur	99 744	17 649	NOK	23 440	5 790	2,39%	0,23%	XOSL
The Containership Company AS Industrials	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
		73 058		111 968	38 910	11,42%		
Nordic Semiconductor Information Technology	750 000	39 278	NOK	55 050	15 772	5,61%	0,42%	XOSL
		39 278		55 050	15 772	5,61%		
Yara International	102 000	36 121	NOK	34 058	-2 063	3,47%	0,04%	XOSL
Elkem ASA	1 698 526	36 218	NOK	33 308	-2 910	3,40%	0,29%	XOSL
Norske Skog ASA Materials	500 000	18 793	NOK	16 450	-2 343	1,68%	0,61%	XOSL
		91 131		83 816	-7 315	8,55%		
Entra ASA Real Estate	175 000	22 657	NOK	21 490	-1 167	2,19%	0,10%	XOSL
		22 657		21 490	-1 167	2,19%		
Fjordkraft Holding ASA	310 000	23 917	NOK	24 459	542	2,49%	0,30%	XOSL
Scatec Solar ASA	145 939	15 403	NOK	22 825	7 422	2,33%	0,11%	XOSL

Utilities	39 320	47 284	7 964	4,82%
Sum aksjer	815 764	890 976	75 213	90,79%

### Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ASAME NOK 20200618	-9 861	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200629	-26 913	0	NOK	0	0	0,00%
SL ICE NOK 20200630	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180220	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20200414	-55 125	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200604	-1 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20200611	-200 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200618	-1 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200619	-5 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200619	-4 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180525	-1	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	815 764	890 976	75 213	90,79%



# Porteføljeoversikt

FO Norsk Kreditt  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0010725138



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	1,19	07.05.2020	10 000	10 038	2,39	0,04	18	9 753	-302	0,55%	3
Mining and quarrying					10 038			18	9 753	-302	0,55%	
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	1,08	15.06.2020	23 000	22 947	1,23	0,19	10	22 940	-17	1,29%	3
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,54	08.06.2020	20 000	20 021	2,11	0,16	19	19 869	-171	1,12%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	0,00		19 000	19 000	1,93	-0,03	0	19 015	15	1,07%	2
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,73		12 000	12 012	2,01	0,06	64	12 315	240	0,69%	2
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	1,01	14.05.2020	6 000	6 000	1,37	0,06	8	5 921	-87	0,33%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	1,49	08.06.2020	5 000	4 897	1,71	0,14	5	4 970	69	0,28%	9
Manufacturing					84 876			106	85 029	48	4,78%	
Hafslund E-CO AS 20/25 FRN	10.03.2025	0,99	10.06.2020	12 000	12 000	1,05	0,17	7	11 984	-22	0,67%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					12 000			7	11 984	-22	0,67%	
Veidekke ASA 18/23 FRN	05.06.2023	1,17	05.06.2020	13 000	12 988	2,23	0,11	11	12 634	-365	0,71%	9
Construction					12 988			11	12 634	-365	0,71%	
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	2,06	14.04.2020	25 000	25 000	3,47	-0,07	110	24 230	-880	1,36%	9
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	1,44	08.06.2020	12 000	12 000	1,16	0,21	11	12 230	220	0,69%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					37 000			121	36 460	-660	2,05%	
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN	22.06.2021	1,82	22.06.2020	33 000	33 683	1,82	0,22	13	33 027	-669	1,86%	3
Avinor AS 20/26 FRN	29.04.2026	1,78		14 000	14 000	1,39	0,11	43	14 377	334	0,81%	2
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,79	08.06.2020	12 000	12 000	3,57	-0,02	13	11 263	-750	0,63%	9
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	0,84	11.06.2020	8 000	8 000	1,17	0,14	4	7 889	-114	0,44%	2
Transporting and storage					67 683			73	66 556	-1 200	3,74%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,82	22.06.2020	36 000	36 154	1,88	0,20	15	35 994	-174	2,02%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,10		6 000	6 000	2,26	0,07	35	6 207	172	0,35%	9
Information and communication					42 154			50	42 201	-2	2,37%	
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	1,10	06.05.2020	62 000	62 076	1,19	0,07	104	61 916	-265	3,48%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,09	22.05.2020	44 000	44 076	1,08	0,13	52	44 086	-42	2,48%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	0,92	08.06.2020	42 000	41 970	1,13	0,15	24	41 690	-304	2,34%	9
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	1,21		40 000	40 000	0,95	0,14	56	40 597	541	2,28%	1
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	1,00	15.06.2020	39 000	39 008	0,95	0,20	16	39 083	59	2,20%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	0,90	12.06.2020	39 000	38 982	1,02	0,17	18	38 839	-160	2,18%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	0,96	12.06.2020	37 000	36 942	1,10	0,17	18	36 815	-144	2,07%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	1,54	14.04.2020	35 000	34 851	1,75	-0,01	115	34 841	-126	1,96%	9
Spb Øst 19/24 FRN	26.11.2024	0,86	26.05.2020	33 000	32 910	0,96	0,13	28	32 903	-35	1,85%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	30.06.2025	1,11		32 000	32 000	1,10	0,23	0	32 047	47	1,80%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,24	18.06.2020	30 000	30 111	1,14	0,21	12	30 132	8	1,69%	3
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,47	11.05.2020	30 000	30 000	1,46	0,08	61	30 115	55	1,69%	2
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	0,00		27 000	27 000	1,34	0,22	0	26 999	-1	1,52%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	1,46	14.04.2020	27 000	26 893	1,64	-0,01	84	26 905	-73	1,51%	2
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	1,32		23 000	23 000	1,35	0,22	0	23 000	0	1,29%	3
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	0,96	12.06.2020	23 000	22 999	1,10	0,17	11	22 885	-124	1,29%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,34	13.05.2020	22 000	22 000	1,44	0,08	39	21 972	-67	1,24%	2
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	04.06.2026	1,39		20 000	20 051	1,12	0,18	20	20 306	235	1,14%	2
Surnadal Spb 19/24 FRN	25.03.2024	1,01	25.06.2020	18 000	17 948	1,24	0,20	3	17 865	-85	1,00%	9

Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	0,92	04.06.2020	15 000	15 016	0,98	0,16	10	14 992	-34	0,84%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	15 000	15 004	2,68	0,21	1	14 810	-195	0,83%	3
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,33	15.06.2020	14 000	14 110	1,36	0,18	8	14 008	-110	0,79%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	1,45	20.04.2020	14 000	13 986	1,57	0,02	40	13 990	-36	0,79%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	0,98	04.06.2020	14 000	14 038	1,15	0,14	10	13 917	-130	0,78%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,18	04.06.2020	14 000	13 791	1,40	0,13	12	13 902	99	0,78%	9
Rorosbanken Roros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,18	04.05.2020	14 000	13 850	1,47	0,03	26	13 864	-12	0,78%	9
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	0,94	19.05.2020	14 000	13 915	1,19	0,07	15	13 845	-85	0,78%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	1,53	15.04.2020	13 000	13 000	1,74	-0,01	42	12 940	-102	0,73%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	0,98	02.06.2020	13 000	12 955	1,19	0,13	10	12 910	-55	0,73%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	1,26	14.05.2020	12 000	12 028	1,03	0,12	20	12 089	41	0,68%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,17	29.05.2020	12 000	12 115	0,97	0,39	12	12 066	-62	0,68%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	11.09.2023	0,96	11.06.2020	12 000	11 952	0,94	0,19	6	12 022	64	0,68%	9
Spb 1 Nord-Norge 19/24 FRN	10.12.2024	0,87	10.06.2020	12 000	11 922	0,98	0,17	6	11 958	30	0,67%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	0,96	26.05.2020	12 000	11 959	1,12	0,12	11	11 943	-27	0,67%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	1,03	28.05.2020	12 000	12 000	1,23	0,11	11	11 913	-98	0,67%	9
Spb Telemark 20/25 FRN	28.02.2025	0,86	28.05.2020	11 000	11 000	1,03	0,12	9	10 933	-76	0,61%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	1,57	17.04.2020	10 000	10 082	1,46	0,04	32	10 068	-46	0,57%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	1,41	20.04.2020	10 000	9 968	1,60	0,02	28	9 971	-25	0,56%	9
Lillestrom Spb 19/24 FRN	18.11.2024	0,96	18.05.2020	10 000	9 924	1,12	0,09	11	9 952	16	0,56%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,48	22.04.2020	10 000	10 000	1,73	0,00	28	9 927	-101	0,56%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	0,88	08.06.2020	9 000	9 017	1,02	0,17	5	8 972	-50	0,50%	9
Totens Spb 20/24 FRN	13.11.2024	0,84	13.05.2020	9 000	8 998	0,99	0,08	10	8 957	-51	0,50%	9
Rorosbanken Roros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	0,96	22.05.2020	9 000	9 003	1,14	0,11	9	8 953	-59	0,50%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,01	11.05.2020	9 000	9 000	1,25	0,07	13	8 930	-82	0,50%	9
Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	12.02.2025	0,86	12.05.2020	9 000	8 942	1,16	0,06	11	8 895	-57	0,50%	3
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	1,07	11.06.2020	8 000	8 038	1,12	0,17	5	7 994	-49	0,45%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,60	15.04.2020	8 000	8 000	1,93	-0,01	27	7 937	-90	0,45%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	1,52	22.04.2020	8 000	8 000	1,80	0,00	23	7 934	-89	0,45%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	0,90	08.06.2020	8 000	8 000	1,17	0,13	4	7 911	-93	0,44%	9
Bank Norwegian AS 19/23 FRN	12.12.2023	2,46	12.06.2020	8 000	8 000	3,16	0,11	10	7 847	-163	0,44%	3
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	1,43	30.04.2020	7 000	7 067	1,28	0,08	17	7 061	-23	0,40%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	1,57	27.04.2020	7 000	7 059	1,60	0,04	20	7 020	-59	0,39%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,30	15.06.2020	7 000	7 015	1,49	0,15	4	6 949	-70	0,39%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,39	23.04.2020	7 000	6 947	1,67	0,00	18	6 937	-28	0,39%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	1,02	15.06.2020	7 000	7 001	1,40	0,15	3	6 907	-96	0,39%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	1,05	11.06.2020	6 000	6 044	0,97	0,19	3	6 024	-23	0,34%	9
Rorosbanken Roros Spb 18/23 FRN	19.09.2023	1,12	19.06.2020	6 000	5 931	1,19	0,20	2	5 992	59	0,34%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	0,94	04.06.2020	6 000	5 999	1,08	0,14	4	5 972	-31	0,34%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,02	26.05.2020	6 000	5 999	1,21	0,11	6	5 963	-42	0,34%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	1,63	14.04.2020	6 000	6 000	1,87	-0,04	21	5 958	-63	0,33%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	0,94	22.05.2020	6 000	6 000	1,25	0,08	6	5 927	-79	0,33%	9
Spb Narvik 20/25 FRN	13.05.2025	1,41		5 000	5 000	1,10	0,13	9	5 089	79	0,29%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,10	03.06.2020	5 000	5 005	1,04	0,17	4	5 012	3	0,28%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	17.09.2024	1,03	17.06.2020	5 000	5 000	1,20	0,18	2	4 970	-32	0,28%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,52	16.04.2020	5 000	5 000	1,78	-0,01	16	4 966	-50	0,28%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,41	22.04.2020	5 000	5 000	1,66	0,00	14	4 962	-51	0,28%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	1,05	15.06.2020	5 000	4 997	1,28	0,16	2	4 960	-39	0,28%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,18	04.05.2020	5 000	5 000	1,47	0,04	9	4 951	-58	0,28%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,48	30.04.2020	4 000	4 053	1,33	0,07	10	4 033	-30	0,23%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	1,53		4 000	4 000	1,54	0,21	1	4 006	5	0,23%	9

Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	0,87	13.05.2020	4 000	4 000	0,99	0,09	5	3 986	-18	0,22%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	1,09	06.05.2020	4 000	4 000	1,30	0,07	7	3 982	-25	0,22%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	0,91	22.05.2020	4 000	4 000	1,16	0,08	4	3 960	-44	0,22%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/24 FRN	13.11.2024	0,83	13.05.2020	3 000	3 006	0,99	0,08	3	2 984	-25	0,17%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,73	15.04.2020	3 000	3 000	2,04	-0,02	11	2 976	-35	0,17%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,31	30.04.2020	3 000	2 918	1,62	0,01	7	2 967	42	0,17%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 FRN	23.08.2024	0,89	25.05.2020	2 000	1 990	0,93	0,13	2	1 999	7	0,11%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	1,49	16.04.2020	2 000	2 000	1,73	-0,01	6	1 987	-19	0,11%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,05	12.05.2020	2 000	2 000	1,41	0,05	3	1 973	-30	0,11%	9
Bank Norge AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	2 000	2 000	2,84	0,15	1	1 957	-45	0,11%	3
Financial and insurance activities					1 113 461			1346	1 111 779	-3 028	62,49%	
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	1,27	29.04.2020	39 000	39 012	1,62	-0,04	85	38 296	-800	2,15%	9
Rikshem AB 20/26	22.05.2026	1,66		37 000	37 000	1,39	0,89	67	37 695	629	2,12%	3
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	1,48		32 000	32 000	1,51	0,19	1	32 004	2	1,80%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	1,69	22.04.2020	30 000	30 163	2,18	-0,01	97	29 606	-654	1,66%	9
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,03	15.06.2020	29 000	29 044	1,59	0,17	12	28 675	-382	1,61%	2
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	0,00		28 000	28 000	0,00	0,00	0	28 000	0	1,57%	3
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	2,02	06.04.2020	28 000	27 804	2,74	-0,10	134	27 352	-586	1,54%	9
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	1,59	21.04.2020	27 000	27 106	1,81	0,04	83	26 997	-192	1,52%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	1,72	29.05.2020	24 000	24 047	1,87	0,12	37	23 940	-144	1,35%	9
Samhøllsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	2,36		22 000	22 038	2,41	0,18	6	22 015	-29	1,24%	3
Atrium Ljungberg AB FRN 2026/02/18	18.02.2026	1,26	18.05.2020	22 000	22 000	1,95	-0,03	33	21 263	-770	1,20%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,07	02.06.2020	21 000	21 007	1,46	0,14	17	20 817	-207	1,17%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	1,23	22.06.2020	20 000	20 082	1,23	0,20	5	20 020	-68	1,13%	9
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	1,33	15.06.2020	20 000	20 006	1,88	0,15	11	19 689	-328	1,11%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	1,09	26.06.2020	8 000	8 005	1,46	0,22	1	7 940	-67	0,45%	9
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	1,43	29.05.2020	7 000	7 008	1,97	0,08	9	6 868	-149	0,39%	9
Real estate activities					394 323			598	391 177	-3 745	21,99%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 774 523	1,55	2,94	2 341	1 767 588	-9 276	99,35%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
2021.03 3m	321 000 000	321 000	NOK	325 950	3 382	18,32%
2021.03 3m *	318 000 000	318 000	NOK	318 015	-41	17,88%
2022.02 3m	179 000 000	179 000	NOK	183 957	3 753	10,34%
2022.08 3m	142 000 000	142 000	NOK	147 463	3 589	8,29%
2022.03 3m *	142 000 000	142 000	NOK	142 007	-18	7,98%
2021.06 3m	112 000 000	112 000	NOK	113 681	1 595	6,39%
2021.12 3m	110 000 000	110 000	NOK	112 812	2 071	6,34%
2022.03 3m	110 000 000	110 000	NOK	112 790	2 285	6,34%
2022.02 3m	104 000 000	104 000	NOK	106 221	1 679	5,97%
2024.01 3m	69 000 000	69 000	NOK	72 701	3 143	4,09%
2021.11 3m	70 000 000	70 000	NOK	72 333	1 478	4,07%
2024.06 3m	60 000 000	60 000	NOK	63 260	3 213	3,56%
2022.08 3m	57 000 000	57 000	NOK	58 858	1 192	3,31%
2023.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	57 076	38	3,21%
2023.02 3m	51 000 000	51 000	NOK	53 081	1 778	2,98%
2022.03 3m	51 000 000	51 000	NOK	52 361	1 117	2,94%
2027.05 3m	35 000 000	35 000	NOK	38 662	3 559	2,17%

2025.12 3m	32 000 000	32 000	NOK	34 500	2 193	1,94%
2023.09 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 920	1 467	1,85%
2026.02 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 919	1 743	1,85%
2026.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	32 276	1 923	1,81%
2021.08 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 461	202	1,77%
2024.12 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 986	-19	1,74%
2028.05 3m	27 000 000	25 962	NOK	30 203	4 160	1,70%
2022.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	30 014	617	1,69%
2021.11 3m	29 000 000	29 000	NOK	29 543	318	1,66%
2025.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	27 909	1 773	1,57%
2025.09 3m	25 000 000	25 000	NOK	27 359	1 962	1,54%
2022.09 3m	25 000 000	25 000	NOK	26 022	696	1,46%
2027.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	25 245	1 909	1,42%
2028.02 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 020	3	1,35%
2024.12 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 983	-22	1,35%
2024.11 3m	21 000 000	21 000	NOK	22 641	1 367	1,27%
2028.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	22 536	1 415	1,27%
2028.03 3m	19 000 000	19 000	NOK	20 713	1 619	1,16%
2025.03 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 983	897	1,12%
2023.09 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 941	700	1,12%
2028.09 3m	16 000 000	16 000	NOK	17 275	1 072	0,97%
2023.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 660	573	0,88%
2025.11 3m	15 500 000	15 500	NOK	15 481	-32	0,87%
2028.08 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 983	908	0,79%
2024.12 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 862	743	0,78%
2023.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 404	353	0,64%
2027.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 803	-197	0,61%
2028.05 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 791	-216	0,61%
2029.02 3m	10 000 000	10 000	NOK	10 783	725	0,61%
2026.02 3m	8 000 000	8 000	NOK	8 598	538	0,48%
2026.02 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 008	-1	-0,45%
2029.02 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 001	1	-0,56%
2028.05 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-10 994	10	-0,62%
2027.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 001	-1	-0,62%
2023.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 001	0	-0,62%
2024.12 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 001	-1	-0,73%
2028.08 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 002	2	-0,73%
2023.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 002	2	-0,84%
2025.11 3m	-15 500 000	-15 500	NOK	-15 513	-2	-0,87%
2028.09 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 001	1	-0,90%
2028.03 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 002	-1	-1,07%
2023.09 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 002	1	-1,07%
2025.03 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 002	1	-1,07%
2028.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 003	3	-1,18%
2024.11 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 008	1	-1,18%
2027.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 002	-1	-1,29%
2024.12 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 002	1	-1,35%
2025.09 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 002	-1	-1,41%
2022.09 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 002	1	-1,41%
2028.02 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-25 772	-1 614	-1,45%
2025.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 002	-1	-1,46%

2028.05 3m	-27 000 000	-25 962	NOK	-27 008	-1 036	-1,52%
2021.11 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 028	-4	-1,63%
2022.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 062	-6	-1,63%
2026.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 052	-7	-1,69%
2023.09 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 002	-2	-1,74%
2024.12 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 004	-1	-1,74%
2026.02 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 004	4	-1,74%
2021.08 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 009	3	-1,74%
2025.12 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 002	-2	-1,80%
2027.05 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 010	3	-1,97%
2022.03 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 005	2	-2,87%
2023.02 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 007	6	-2,87%
2022.08 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 008	8	-3,20%
2023.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 047	-6	-3,21%
2024.06 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 005	4	-3,37%
2024.01 3m	-69 000 000	-69 000	NOK	-69 132	-13	-3,89%
2021.11 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 028	3	-3,94%
2022.02 3m	-104 000 000	-104 000	NOK	-104 027	11	-5,85%
2021.12 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-110 005	14	-6,18%
2022.03 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-110 008	7	-6,18%
2021.06 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 008	7	-6,30%
2022.08 3m	-142 000 000	-142 000	NOK	-142 022	17	-7,98%
2022.03 3m *	-142 000 000	-142 000	NOK	-144 879	-2 283	-8,14%
2022.02 3m	-179 000 000	-179 000	NOK	-179 148	-19	-10,07%
2021.03 3m	-321 000 000	-321 000	NOK	-321 030	-7	-18,04%
2021.03 3m *	-318 000 000	-318 000	NOK	-321 845	-2 380	-18,09%
Swap		0		67 334	55 926	3,78%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		67 334	55 926	3,78%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	(inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 774 523	1,55	2,94	2 341	1 823 514	46 651	103,14%

# Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0010782147



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Skjærgårdshalle AS 2,14% CERT 365 131120	13.11.2020	2,14		2 000	2 001	0,39	0,37	27	2 040	12	0,19%	1
Construction					2 001			27	2 040	12	0,19%	
Fjellinjen AS 15/20 FRN	03.12.2020	1,33	03.06.2020	5 000	5 003	0,41	0,18	5	5 025	17	0,46%	1
Transporting and storage					5 003			5	5 025	17	0,46%	
Nordea Direct Bank ASA 15/20 2,05%	23.11.2020	2,05	23.11.2019	35 000	35 209	0,45	0,40	432	35 654	12	3,28%	2
Flekkefjord Spb 17/20 FRN	12.10.2020	1,74	14.04.2020	31 000	31 120	1,00	0,04	115	31 183	-53	2,87%	9
Spb Sør 14/20 2,37%	24.11.2020	2,37	24.11.2019	30 000	30 275	0,45	0,40	427	30 655	-46	2,82%	9
Luster Spb 17/21 FRN	03.02.2021	1,38	04.05.2020	26 000	26 092	0,78	0,09	57	26 153	4	2,41%	9
Storebrand Bank ASA 16/21 2,00%	19.04.2021	2,00	19.04.2020	24 000	24 249	0,56	0,80	95	24 371	28	2,24%	2
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	17.03.2021	1,11	17.06.2020	24 000	24 021	0,73	0,21	10	24 078	47	2,22%	9
Lillesands Spb 20/21 FRN	06.04.2021	2,04		22 000	22 024	1,39	0,02	106	22 222	92	2,04%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	1,59	04.05.2020	22 000	22 076	0,83	0,09	55	22 158	26	2,04%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN	12.03.2021	1,31	12.06.2020	21 000	21 151	0,59	0,21	14	21 123	-42	1,94%	9
Bjugn Spb 18/21 FRN	27.01.2021	1,21	27.04.2020	21 000	21 020	0,91	0,07	45	21 084	19	1,94%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	23.04.2021	1,60	23.04.2020	20 000	20 065	1,08	0,06	60	20 149	24	1,85%	9
Rorosbanken Roros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	1,16	02.06.2020	20 000	20 252	0,89	0,17	18	20 128	-142	1,85%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,16	06.05.2020	20 000	19 945	1,14	0,09	35	20 049	68	1,84%	9
Landkreditt Bank AS 18/23 FRN	03.03.2023	0,81	03.06.2020	20 000	19 765	0,85	0,17	12	19 999	222	1,84%	9
Kvinesdal Spb 17/21 FRN	25.02.2021	1,05	25.05.2020	19 000	19 011	0,69	0,15	20	19 067	36	1,75%	9
Tinn Spb 17/21 FRN	06.04.2021	1,94	06.04.2020	17 000	17 060	1,44	0,02	78	17 148	9	1,58%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/20 FRN	20.11.2020	1,08	20.05.2020	17 000	17 043	0,50	0,14	21	17 061	-3	1,57%	9
Kvinesdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,22	11.05.2020	15 000	15 080	1,00	0,11	25	15 085	-20	1,39%	9
Eika Boligkreditt AS 19/21 FRN	14.05.2021	0,53	14.05.2020	15 000	14 978	0,55	0,12	10	15 009	21	1,38%	9
Ofoten Spb FRN CERT 366 271120	27.11.2020	0,50	27.05.2020	15 000	15 000	0,52	0,16	7	15 007	-0	1,38%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,71	05.06.2020	15 000	14 988	0,95	0,17	7	14 934	-61	1,37%	9
Hjelmeland Spb 17/20 FRN	22.09.2020	1,19	22.06.2020	14 000	14 045	0,58	0,23	4	14 024	-25	1,29%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	31.03.2021	1,17	30.06.2020	13 000	13 047	0,71	0,25	0	13 047	0	1,20%	9
Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	1,12	11.05.2020	12 000	12 055	0,64	0,11	19	12 040	-34	1,11%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.06.2021	1,07	07.05.2020	12 000	12 006	2,25	0,09	19	11 892	-133	1,09%	3
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	1,32	07.05.2020	11 000	11 031	1,08	0,10	22	11 069	16	1,02%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	12.04.2021	1,58	14.04.2020	11 000	11 019	1,35	0,03	37	11 060	3	1,02%	9
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	1,35	25.05.2020	11 000	11 045	1,75	0,15	15	10 999	-61	1,01%	3
Etnes Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,41	17.04.2020	11 000	11 000	1,63	0,03	32	10 984	-48	1,01%	9
Storebrand ASA 13/20 4,95%	22.10.2020	4,95	22.10.2019	10 000	10 183	1,01	0,31	342	10 462	-62	0,96%	3
Skue Spb 16/21 FRN	04.05.2021	1,82	04.05.2020	10 000	10 081	0,80	0,10	29	10 117	7	0,93%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,49	22.06.2020	10 000	10 156	1,16	0,22	3	10 082	-77	0,93%	9
Stadsbygd Spb 16/21 FRN	22.02.2021	1,41	22.05.2020	10 000	10 096	0,60	0,15	15	10 069	-42	0,93%	9
Luster Spb 17/21 FRN	27.04.2021	1,43	27.04.2020	10 000	10 028	0,94	0,07	25	10 068	14	0,93%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 16/21 FRN	08.02.2021	1,40	08.05.2020	10 000	10 076	0,70	0,11	21	10 064	-32	0,93%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,14	12.06.2020	10 000	10 094	0,98	0,20	6	10 046	-54	0,92%	9
Romsdal Spb 19/21 FRN	06.04.2021	1,46	06.04.2020	10 000	9 985	1,38	0,01	34	10 043	23	0,92%	9
Jæren Spb 17/21 FRN	04.03.2021	0,85	04.06.2020	10 000	9 973	0,51	0,18	6	10 030	51	0,92%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	0,78	26.05.2020	10 000	9 996	0,70	0,15	8	10 014	10	0,92%	9

Holand og Setskog Spb 19/22 FRN	06.05.2022	0,93	06.05.2020	10 000	10 010	1,05	0,09	14	9 995	-30	0,92%	9
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	16.01.2023	1,35	16.04.2020	10 000	9 999	1,59	0,02	28	9 976	-50	0,92%	3
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	0,92	02.06.2020	10 000	9 858	1,19	0,15	7	9 940	75	0,91%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,11	07.05.2020	10 000	10 002	2,33	0,08	17	9 887	-131	0,91%	3
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,13	20.05.2020	8 000	8 094	1,08	0,13	10	8 024	-80	0,74%	9
Hemne Spb 16/21 FRN	26.05.2021	1,78	26.05.2020	7 000	7 062	0,77	0,16	12	7 077	3	0,65%	9
Honefoss Spb 16/21 FRN	31.05.2021	1,73	29.05.2020	7 000	7 064	0,72	0,17	11	7 077	2	0,65%	9
Voss Veksel ASA 17/22 FRN	09.09.2022	1,21	09.06.2020	7 000	7 084	0,95	0,19	5	7 047	-42	0,65%	9
Ørland Spb 17/21 FRN	01.02.2021	1,42	04.05.2020	7 000	7 050	0,78	0,09	16	7 043	-23	0,65%	9
Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN	15.03.2021	1,34	15.06.2020	7 000	7 037	0,60	0,21	4	7 041	1	0,65%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	10.02.2023	1,12	11.05.2020	7 000	7 073	1,05	0,10	11	7 027	-57	0,65%	9
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	1,00	10.06.2020	7 000	7 018	0,68	0,20	4	7 026	4	0,65%	9
Rindal Spb 18/21 FRN	22.06.2021	1,10	22.06.2020	7 000	7 015	0,87	0,23	2	7 019	2	0,65%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	07.06.2021	0,91	08.06.2020	7 000	7 001	0,78	0,19	4	7 013	9	0,65%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	7 000	7 000	2,68	0,21	0	6 911	-89	0,64%	3
Østre Agder Spb 18/21 FRN	09.04.2021	1,63	14.04.2020	6 000	5 999	1,36	0,02	21	6 035	15	0,56%	9
Drangedal Spb 17/21 FRN	21.05.2021	0,98	22.05.2020	6 000	6 008	0,69	0,14	6	6 023	8	0,55%	9
Spareskillingsbanken 17/21 FRN	18.05.2021	0,80	18.05.2020	6 000	6 007	0,53	0,13	6	6 021	8	0,55%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	3,05		5 000	5 000	1,99	0,03	37	5 187	150	0,48%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	1,66	14.05.2020	5 000	5 036	0,68	0,12	11	5 054	7	0,47%	9
Bien Spb ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,72	02.06.2020	5 000	5 046	0,72	0,18	7	5 054	2	0,47%	9
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN	14.06.2021	1,43	15.06.2020	5 000	5 039	0,62	0,21	3	5 043	1	0,46%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	21.06.2021	1,34	22.06.2020	5 000	5 038	0,57	0,23	1	5 040	1	0,46%	9
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.02.2021	1,35	04.05.2020	5 000	5 033	0,81	0,09	11	5 027	-16	0,46%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,30	29.06.2020	5 000	5 068	1,08	0,24	0	5 027	-41	0,46%	9
Åfjord Spb 17/21 FRN	23.02.2021	1,29	25.05.2020	5 000	5 039	0,69	0,15	6	5 027	-19	0,46%	9
Skagerrak Spb 17/21 FRN	07.06.2021	0,99	08.06.2020	5 000	5 015	0,62	0,19	3	5 021	3	0,46%	9
Spb Møre 18/21 FRN	21.05.2021	0,69	22.05.2020	5 000	5 005	0,45	0,14	4	5 015	6	0,46%	9
Spb 1 SMN 18/23 FRN	16.02.2023	0,84	18.05.2020	5 000	4 835	0,78	0,12	5	5 014	175	0,46%	9
Hjelmeland Spb 19/22 FRN	23.08.2022	0,90	25.05.2020	5 000	5 014	1,00	0,14	5	4 995	-23	0,46%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	0,85	11.05.2020	5 000	5 000	0,99	0,10	6	4 995	-11	0,46%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,04	23.06.2020	5 000	5 000	1,13	0,22	1	4 994	-7	0,46%	9
Oftoten Spb 19/22 FRN	29.08.2022	0,81	29.05.2020	5 000	5 000	0,94	0,16	4	4 992	-12	0,46%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	5 000	5 000	2,84	0,15	3	4 892	-112	0,45%	3
Orkla Spb 17/21 FRN	25.05.2021	0,92	25.05.2020	4 000	4 009	0,59	0,15	4	4 016	3	0,37%	9
Opdals Spb 18/21 FRN	25.05.2021	0,91	25.05.2020	4 000	4 005	0,70	0,15	4	4 012	3	0,37%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	0,88	11.05.2020	4 000	3 998	1,17	0,09	5	3 980	-23	0,37%	9
Etne Spb 17/21 FRN	22.06.2021	1,36	22.06.2020	3 000	3 014	0,87	0,23	1	3 016	1	0,28%	9
Tolga-Os Spb 17/20 FRN	27.10.2020	1,37	27.04.2020	3 000	3 013	0,80	0,07	7	3 013	-8	0,28%	9
Østre Agder Spb 19/22 FRN	21.02.2022	1,04	22.05.2020	3 000	3 020	0,95	0,14	3	3 009	-14	0,28%	9
Financial and insurance activities					883 944			2595	886 029	-510	81,53%	
Sum rentebærende verdipapirer					890 948	1,08	0,23	2 627	893 094	-481	82,18%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	15 279 813	15 280	NOK	15 494	0	1,43%
Surnadal Sparebank	10 000 000	10 000	NOK	10 017	0	0,92%
Sparebanken Møre	31 171 028	31 171	NOK	31 206	0	2,87%
OBOS-Banken AS	31 145 975	31 146	NOK	31 166	0	2,87%

Melhus Sparebank	21 011 865	21 012	NOK	21 193	-0	1,95%
BN Bank ASA (BNB)	20 000 000	20 000	NOK	20 022	0	1,84%
Grong Sparebank	15 279 813	15 280	NOK	15 494	0	1,43%
Bien Sparebank AS	15 000 000	15 000	NOK	15 188	0	1,40%
Pareto Bank ASA	10 198 333	10 198	NOK	10 203	0	0,94%
Bien Sparebank AS	10 000 000	10 000	NOK	10 077	0	0,93%
Pareto Bank ASA	10 000 000	10 000	NOK	10 032	0	0,92%
Deposit		189 087		190 092	0	17,49%
Sum øvrige finansielle instrumenter		189 087		190 092	0	17,49%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	(inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 080 035	1,08	0,23	3 632	1 083 185	-481	99,67%



# Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.02.2021	1,35	04.05.2020	55 000	55 056	0,81	0,09	118	55 300	126	5,16%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	1,59	04.05.2020	41 000	41 218	0,83	0,09	103	41 294	-28	3,85%	9
Lillestrom Spb 17/20 FRN	15.09.2020	0,83	15.06.2020	39 000	39 101	0,46	0,21	13	39 045	-70	3,64%	9
OBOS-banken AS 15/21 2,15%	23.04.2021	2,15	23.04.2020	34 000	34 368	0,56	0,81	136	34 574	70	3,22%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN	12.03.2021	1,31	12.06.2020	33 000	33 193	0,59	0,21	22	33 193	-21	3,10%	9
Luster Spb 17/21 FRN	03.02.2021	1,38	04.05.2020	32 000	32 124	0,78	0,09	70	32 188	-6	3,00%	9
Flekkefjord Spb 19/22 FRN	26.08.2022	0,70	26.05.2020	31 000	31 034	0,88	0,14	21	30 912	-143	2,88%	9
Bjugn Spb 18/21 FRN	27.01.2021	1,21	27.04.2020	26 000	26 009	0,91	0,07	56	26 104	39	2,43%	9
Lillesands Spb 20/21 FRN	06.04.2021	2,04		25 000	25 024	1,39	0,02	120	25 252	108	2,35%	9
Kvinesdal Spb 17/21 FRN	25.02.2021	1,05	25.05.2020	25 000	25 071	0,69	0,15	26	25 088	-9	2,34%	9
Nordea Bank Abp 18/20 FRN	18.12.2020	0,66	18.06.2020	25 000	25 047	0,46	0,22	6	25 030	-22	2,33%	1
Spb Møre 18/21 FRN	21.05.2021	0,69	22.05.2020	24 000	24 030	0,45	0,14	18	24 072	24	2,24%	9
Skagerrak Spb 18/22 FRN	13.06.2022	1,06	15.06.2020	20 000	20 196	0,89	0,20	9	20 081	-124	1,87%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	21.02.2022	0,94	22.05.2020	20 000	20 053	0,90	0,13	20	20 039	-35	1,87%	9
Spb Øst 12/20 4,09%	21.12.2020	4,09	21.12.2019	19 000	19 358	0,48	0,47	409	19 732	-35	1,84%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	07.06.2021	0,91	08.06.2020	19 000	19 002	0,78	0,19	11	19 036	24	1,78%	9
Nordea Direct Bank ASA 15/20 2,05%	23.11.2020	2,05	23.11.2019	18 000	18 016	0,45	0,40	222	18 336	98	1,71%	2
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	1,00	10.06.2020	18 000	18 047	0,68	0,20	10	18 067	11	1,68%	9
Hjelmeland Spb 17/20 FRN	22.09.2020	1,19	22.06.2020	18 000	18 058	0,58	0,23	5	18 031	-32	1,68%	9
Fornebu Spb 18/21 FRN	03.03.2021	0,88	03.06.2020	17 000	16 943	0,70	0,18	11	17 033	79	1,59%	9
Ofoten Spb FRN CERT 366 271120	27.11.2020	0,50	27.05.2020	17 000	16 999	0,52	0,16	8	17 008	1	1,59%	9
Spb 1 Nordvest 17/22 FRN	06.12.2022	1,03	08.06.2020	15 000	15 158	0,87	0,18	9	15 073	-95	1,41%	9
Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	1,12	11.05.2020	15 000	15 083	0,64	0,11	23	15 050	-55	1,40%	9
Spb Møre 17/21 FRN	25.02.2021	0,74	25.05.2020	15 000	15 034	0,40	0,15	11	15 045	0	1,40%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,11	07.05.2020	15 000	15 025	2,33	0,08	25	14 831	-219	1,38%	3
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	1,35	25.05.2020	14 000	14 042	1,75	0,15	19	13 998	-63	1,31%	3
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,71	05.06.2020	14 000	13 986	0,95	0,17	7	13 939	-54	1,30%	9
Spb 1 Østlandet 15/21 1,75%	05.02.2021	1,75	05.02.2020	12 000	11 976	0,48	0,59	84	12 175	114	1,14%	9
Blaker Spb 17/20 FRN	20.10.2020	1,68	20.04.2020	12 000	12 079	1,02	0,05	40	12 065	-54	1,13%	9
Spb Vest 18/21 FRN	04.06.2021	0,69	04.06.2020	12 000	12 010	0,48	0,18	6	12 030	14	1,12%	9
Aurskog Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,90	05.06.2020	12 000	12 082	0,83	0,18	8	12 029	-60	1,12%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	12 000	12 000	2,84	0,15	8	11 740	-268	1,09%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	21.06.2021	1,34	22.06.2020	11 000	11 083	0,57	0,23	3	11 088	1	1,03%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	12.04.2021	1,58	14.04.2020	11 000	11 019	1,35	0,03	37	11 060	3	1,03%	9
Tolga-Os Spb 17/20 FRN	27.10.2020	1,37	27.04.2020	11 000	11 049	0,80	0,07	27	11 048	-28	1,03%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,14	08.06.2020	11 000	11 107	1,00	0,18	8	11 043	-71	1,03%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,41	17.04.2020	11 000	11 000	1,63	0,03	32	10 984	-48	1,02%	9
Spb Sør 14/20 2,37%	24.11.2020	2,37	24.11.2019	10 000	10 092	0,45	0,40	142	10 218	-15	0,95%	9
Lillesands Spb 19/22 FRN	11.05.2022	1,09	11.05.2020	10 000	10 088	0,91	0,11	15	10 051	-52	0,94%	9
Odal Spb 17/20 FRN	20.10.2020	1,46	20.04.2020	10 000	10 053	0,90	0,05	29	10 047	-35	0,94%	9
Skagerrak Spb 17/21 FRN	07.06.2021	0,99	08.06.2020	10 000	10 029	0,62	0,19	6	10 042	7	0,94%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/20 FRN	20.11.2020	1,08	20.05.2020	10 000	10 057	0,50	0,14	12	10 036	-34	0,94%	9

Holand og Setskog Spb 18/21 FRN	11.06.2021	0,88	11.06.2020	10 000	10 016	0,69	0,20	5	10 024	4	0,93%	9
Surnadal Spb 17/20 FRN	04.09.2020	0,99	04.06.2020	10 000	10 024	0,48	0,18	7	10 017	-15	0,93%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	0,78	26.05.2020	10 000	10 017	0,70	0,15	8	10 014	-11	0,93%	9
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	16.01.2023	1,35	16.04.2020	10 000	9 999	1,59	0,02	28	9 976	-50	0,93%	3
Rorosbanken Roros Spb 16/21 FRN	07.06.2021	1,59	08.06.2020	9 000	9 077	0,68	0,19	9	9 087	1	0,85%	9
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN	14.06.2021	1,43	15.06.2020	9 000	9 070	0,62	0,21	5	9 077	1	0,85%	9
Storebrand ASA 13/20 4,95%	22.10.2020	4,95	22.10.2019	8 000	8 132	1,01	0,31	273	8 370	-36	0,78%	3
Hemne Spb 16/21 FRN	26.05.2021	1,78	26.05.2020	8 000	8 071	0,77	0,16	14	8 089	4	0,75%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	31.03.2021	1,17	30.06.2020	8 000	7 977	0,71	0,25	0	8 029	52	0,75%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,16	06.05.2020	8 000	7 991	1,14	0,09	14	8 020	14	0,75%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,10	03.06.2020	8 000	8 044	1,04	0,17	7	8 018	-32	0,75%	9
Odal Spb 18/21 FRN	03.06.2021	0,72	03.06.2020	8 000	7 997	0,66	0,18	4	8 010	9	0,75%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	0,88	11.05.2020	8 000	7 995	1,17	0,09	10	7 959	-46	0,74%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	3,05		7 000	7 000	1,99	0,03	52	7 262	209	0,68%	9
Honefoss Spb 16/21 FRN	31.05.2021	1,73	29.05.2020	7 000	7 064	0,72	0,17	11	7 077	2	0,66%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,49	22.06.2020	7 000	7 109	1,16	0,22	2	7 057	-54	0,66%	9
Rorosbanken Roros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	1,16	02.06.2020	7 000	7 088	0,89	0,17	6	7 045	-50	0,66%	9
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	1,32	07.05.2020	7 000	7 075	1,08	0,10	14	7 044	-45	0,66%	9
Ørland Spb 17/21 FRN	01.02.2021	1,42	04.05.2020	7 000	7 050	0,78	0,09	16	7 043	-23	0,66%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	1,09	11.05.2020	7 000	7 062	0,91	0,11	11	7 036	-37	0,66%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	16.10.2020	1,53	16.04.2020	7 000	7 027	0,96	0,04	22	7 035	-15	0,66%	9
Pareto Bank ASA 18/22 FRN	28.02.2022	1,06	28.05.2020	7 000	7 034	0,92	0,16	7	7 025	-16	0,66%	9
Spareskillingsbanken 17/21 FRN	18.05.2021	0,80	18.05.2020	7 000	7 008	0,53	0,13	7	7 024	10	0,66%	9
Spb 1 Nord-Norge 13/21 3,85%	18.05.2021	3,85	18.05.2020	6 000	6 193	0,55	0,88	27	6 201	-19	0,58%	9
Brage Finans AS 18/20 FRN	30.10.2020	1,10	30.04.2020	6 000	6 012	0,82	0,08	11	6 017	-6	0,56%	9
Hemne Spb 19/22 FRN	10.11.2022	0,92	11.05.2020	6 000	6 000	1,17	0,09	8	5 975	-32	0,56%	9
Bien Spb ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,72	02.06.2020	5 000	5 046	0,72	0,18	7	5 054	2	0,47%	9
Lillestrøm Spb 18/21 FRN	03.05.2021	1,06	04.05.2020	5 000	5 004	0,80	0,09	8	5 020	8	0,47%	9
Grue Spb 18/21 FRN	08.03.2021	0,99	08.06.2020	5 000	4 981	0,72	0,19	3	5 013	28	0,47%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,04	23.06.2020	5 000	5 000	1,13	0,22	1	4 994	-7	0,47%	9
Tinn Spb 17/21 FRN	06.04.2021	1,94	06.04.2020	4 000	3 993	1,44	0,02	18	4 035	23	0,38%	9
Flekkefjord Spb 17/20 FRN	12.10.2020	1,74	14.04.2020	4 000	4 030	1,00	0,04	15	4 024	-21	0,38%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,30	29.06.2020	4 000	4 054	1,08	0,24	0	4 021	-33	0,38%	9
Bank Norwegjan AS 19/22 FRN	12.12.2022	2,26	12.06.2020	4 000	4 000	2,90	0,15	5	3 950	-54	0,37%	3
Etne Spb 17/21 FRN	22.06.2021	1,36	22.06.2020	3 000	3 014	0,87	0,23	1	3 016	1	0,28%	9
Romsdal Spb 19/20 FRN	30.10.2020	1,02	30.04.2020	2 000	2 002	0,70	0,08	3	2 006	-0	0,19%	9
Financial and insurance activities					1 056 256			2604	1 057 668	-1 191	98,63%	
Ullensvang komm 1,97% CERT 365 190221	19.02.2021	1,97		13 000	13 004	0,42	0,63	92	13 221	125	1,23%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					13 004			92	13 221	125	1,23%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 069 259	0,98	0,19	2 696	1 070 889	-1 067	99,87%	

# Porteføljoversikt

Storebrand Aksje Innland  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0008000940



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Bors
Telenor	1 052 998	151 855	NOK	147 525	-4 330	9,48%	0,07%	XOSL
Schibsted A	113 044	20 012	NOK	28 351	8 339	1,82%	0,10%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	277 927	17 372	NOK	26 931	9 559	1,73%	0,04%	XOSL
Schibsted B	115 804	20 183	NOK	26 241	6 059	1,69%	0,09%	XOSL
Kahoot! AS	378 473	3 528	NOK	12 111	8 584	0,78%	0,09%	XOSL
Communication Services		212 950		241 160	28 210	15,50%		
Europris ASA	429 233	14 086	NOK	19 934	5 848	1,28%	0,26%	XOSL
Consumer Discretionary		14 086		19 934	5 848	1,28%		
Mowi ASA	564 572	72 478	NOK	103 119	30 641	6,63%	0,11%	XOSL
Orkla	858 760	58 978	NOK	72 393	13 416	4,65%	0,09%	XOSL
Bakkafrost P/F	79 068	25 116	NOK	47 876	22 759	3,08%	0,13%	XOSL
SalMar	72 234	19 202	NOK	33 163	13 961	2,13%	0,06%	XOSL
Leroy Seafood	460 072	22 399	NOK	26 574	4 175	1,71%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	105 002	9 668	NOK	8 342	-1 325	0,54%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		207 840		291 467	83 627	18,74%		
Equinor ASA	1 432 184	217 116	NOK	195 636	-21 479	12,58%	0,04%	XOSL
Aker BP ASA	146 626	21 364	NOK	25 704	4 339	1,65%	0,04%	XOSL
Subsea 7 S A	405 029	37 718	NOK	24 545	-13 173	1,58%	0,14%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	167 149	38 027	NOK	23 292	-14 735	1,50%	0,14%	XOSL
BW Energy Ltd	336 317	7 913	NOK	5 774	-2 139	0,37%	0,14%	XOSL
DNO International ASA	848 818	7 999	NOK	4 911	-3 088	0,32%	0,08%	XOSL
BW LPG Ltd	139 892	4 442	NOK	4 194	-248	0,27%	0,10%	XOSL
Hafnia Ltd	146 262	2 442	NOK	2 209	-234	0,14%	0,04%	XOSL
Aker Solutions ASA	222 550	6 561	NOK	1 863	-4 698	0,12%	0,08%	XOSL
Energy		343 582		288 127	-55 455	18,52%		
DnB	1 252 133	147 884	NOK	159 146	11 262	10,23%	0,08%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	250 060	33 698	NOK	44 286	10 587	2,85%	0,05%	XOSL
Storebrand	624 526	27 112	NOK	30 983	3 870	1,99%	0,13%	XOSL
Aker	55 518	17 609	NOK	19 454	1 845	1,25%	0,07%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	104 445	7 516	NOK	7 301	-215	0,47%	0,04%	XOSL
SpareBank 1 SMN	78 704	5 204	NOK	6 163	958	0,40%	0,06%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	73 189	3 248	NOK	4 823	1 575	0,31%	0,04%	XOSL
B2Holding AS	801 141	9 595	NOK	2 988	-6 607	0,19%	0,20%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	27 133	2 363	NOK	2 377	14	0,15%	0,02%	XOSL
Sparebanken Møre	5 948	1 839	NOK	1 761	-79	0,11%	0,06%	XOSL
Financials		256 068		279 280	23 212	17,95%		
Tomra Systems	141 384	19 650	NOK	49 923	30 273	3,21%	0,10%	XOSL
NEL ASA	1 524 440	9 158	NOK	28 736	19 577	1,85%	0,11%	XOSL
Veidekke	160 546	15 123	NOK	18 655	3 532	1,20%	0,12%	XOSL
Hexagon Composites	249 982	6 622	NOK	9 999	3 377	0,64%	0,14%	XOSL
Kongsberg Gruppen	61 977	7 638	NOK	8 354	717	0,54%	0,03%	XOSL
Bonheur	29 850	5 835	NOK	7 015	1 180	0,45%	0,07%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	441 225	10 391	NOK	5 480	-4 911	0,35%	0,10%	XOSL
AF Gruppen	26 000	3 389	NOK	4 482	1 093	0,29%	0,02%	XOSL

Stolt Nielsen	40 353	4 826	NOK	3 527	-1 299	0,23%	0,06%	XOSL
Industrials		82 633		136 172	53 538	8,75%		
Bouvet	16 418	2 102	NOK	7 996	5 894	0,51%	0,16%	XOSL
Pexip Holding ASA	12 019	894	NOK	1 010	116	0,06%	0,01%	XOSL
Information Technology		2 995		9 005	6 010	0,58%		
Yara International	250 936	83 185	NOK	83 788	602	5,39%	0,09%	XOSL
Norsk Hydro	1 756 253	63 043	NOK	46 664	-16 380	3,00%	0,08%	XOSL
Elkem ASA	822 962	21 284	NOK	16 138	-5 145	1,04%	0,14%	XOSL
Borregaard ASA	116 996	7 711	NOK	11 957	4 246	0,77%	0,12%	XOSL
Materials		175 223		158 546	-16 676	10,19%		
Entra ASA	173 176	21 568	NOK	21 266	-302	1,37%	0,10%	XOSL
Selvaag Bolig AS	44 562	1 143	NOK	2 536	1 393	0,16%	0,05%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	17 016	2 347	NOK	2 382	36	0,15%	0,02%	XOSL
Real Estate		25 058		26 184	1 126	1,68%		
Scatec Solar ASA	219 751	15 570	NOK	34 369	18 799	2,21%	0,16%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	124 545	6 285	NOK	9 827	3 541	0,63%	0,12%	XOSL
Utilities		21 856		44 196	22 340	2,84%		
Sum aksjer		1 342 292		1 494 071	151 779	96,04%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL HEX NOK 20191212	-2 866	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20191230	-8 611	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20200324	-10 945	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200616	-5 261	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20200616	-64 722	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOFI NOK 20200408	-27 549	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200417	-7 344	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200422	-99 836	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200515	-3 686	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20200518	-6 014	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200518	-4 449	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20200527	-366 620	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200602	-3 275	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOFI NOK 20200529	-11 762	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200603	-1 059	0	NOK	0	0	0,00%
SL BON NOK 20200604	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200609	-5 162	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200617	-14 057	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20200616	-536 623	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200625	-2 567	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200625	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL WALWIL NOK 20200625	-72 599	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200630	-3 908	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200630	-351 626	0	NOK	0	0	0,00%
SL ELK NOK 20200630	-99 174	0	NOK	0	0	0,00%
SL WALWIL NOK 20200630	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter	0	0	0	0,00%
-------------------------------------	---	---	---	-------

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 342 292	1 494 071	151 779	96,04%
<b>Sum nettoverdi (NAV)</b>		<b>1 555 606</b>		<b>100,00%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand AksjeSpar  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0008000767



## Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Delphi Global N	180 072	180 072 NOK	220 578	40 506	18,53%	
Storebrand Global ESG Plus A	133 083	137 499 NOK	191 079	53 580	16,05%	
Storebrand Global Indeks B	53 362	111 374 NOK	176 941	65 567	14,87%	
Delphi Norge	6 811	136 552 NOK	134 035	-2 517	11,26%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	67 518	118 779 NOK	121 043	2 264	10,17%	
Storebrand Norge B	125 530	82 810 NOK	116 181	33 371	9,76%	
Storebrand Global Multifactor A	41 586	60 882 NOK	96 716	35 833	8,13%	
SKAGEN Global A	27 826	60 000 NOK	62 646	2 646	5,26%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	65 211	60 100 NOK	54 974	-5 126	4,62%	XOSL
Storebrand Aksje Innland	200	8 840 NOK	9 998	1 158	0,84%	
Sum fond		956 909	1 184 190	227 281	99,49%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	956 909	1 184 190	227 281	99,49%

# Porteføljeeversikt

Storebrand Fornybar Energi

NO0010883465



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Bors
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	7 502	1 260	EUR	1 283	23	4,87%	0,00%	XMAD
Vestas Wind System	1 249	1 214	DKK	1 226	13	4,66%	0,00%	XCSE
Plug Power Inc	14 654	991	USD	1 161	170	4,41%	0,00%	XNCM
Ballard Power Systems Inc	7 655	1 032	USD	1 137	105	4,32%	0,00%	XNMS
Sunrun Inc	5 309	965	USD	1 010	45	3,84%	0,00%	XNGS
Prysmian	4 335	965	EUR	969	4	3,68%	0,00%	MTAA
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	108 200	964	HKD	894	-70	3,40%	0,01%	XHKG
Vivint Solar Inc	7 847	706	USD	749	44	2,85%	0,01%	XNYS
Nexans SA	1 590	688	EUR	712	24	2,71%	0,00%	XPAR
NKT A/S	2 894	596	DKK	623	27	2,37%	0,01%	XCSE
Nordex SE	6 499	608	EUR	620	12	2,36%	0,01%	XETR
China High Speed Transmission Equipment Group	68 000	398	HKD	381	-18	1,45%	0,00%	XHKG
TPI Composites Inc	1 638	352	USD	369	17	1,40%	0,00%	XNMS
NEL ASA	18 854	353	NOK	355	3	1,35%	0,00%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>11 091</b>		<b>11 489</b>	<b>398</b>	<b>43,64%</b>		
SolarEdge Technologies Inc	978	1 242	USD	1 309	67	4,97%	0,00%	XNGS
Itron Inc	1 914	1 163	USD	1 223	60	4,65%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	98 000	889	HKD	895	7	3,40%	0,00%	XHKG
Daqo New Energy Corp	921	632	USD	660	28	2,51%	0,01%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	1 049	645	CHF	655	9	2,49%	0,00%	XSWX
SunPower Corp	8 796	622	USD	650	28	2,47%	0,01%	XNGS
SMA Solar Technology AG	1 929	570	EUR	577	8	2,19%	0,01%	XETR
Meyer Burger Technology AG	187 163	464	CHF	528	64	2,01%	0,03%	XSWX
Canadian Solar Inc	1 758	318	USD	327	9	1,24%	0,00%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	1 907	318	USD	326	8	1,24%	0,00%	XNYS
Enphase Energy Inc	632	281	USD	290	9	1,10%	0,00%	XNMS
REC Silicon ASA	86 349	250	NOK	245	-5	0,93%	0,03%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>7 394</b>		<b>7 685</b>	<b>292</b>	<b>29,19%</b>		
Ormat Technologies Inc	1 942	1 153	USD	1 189	37	4,52%	0,00%	XNYS
Innergex Renewable Energy Inc	8 401	1 098	CAD	1 137	38	4,32%	0,00%	XTSE
Boralex Inc	4 208	873	CAD	921	48	3,50%	0,00%	XTSE
Acciona	906	874	EUR	856	-19	3,25%	0,00%	XMAD
Brookfield Renewable Partners LP	1 502	694	USD	694	-0	2,64%	0,00%	XNYS
Scatec Solar ASA	3 701	571	NOK	579	8	2,20%	0,00%	XOSL
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	24 087	363	GBP	363	0	1,38%	0,00%	XLON
Infigen Energy	48 485	286	AUD	303	16	1,15%	0,00%	XASX
West Holdings Corp	1 500	308	JPY	293	-15	1,11%	0,00%	XJAS
Encavis AG	1 830	253	EUR	257	5	0,98%	0,00%	XETR
<b>Utilities</b>		<b>6 473</b>		<b>6 591</b>	<b>118</b>	<b>25,04%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>22 626</b>		<b>28 106</b>	<b>800</b>	<b>97,88%</b>		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	22 626	28 106	800	97,88%



# Porteføljoversikt

Storebrand Global ESG Plus  
30.6.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Bors
Greencoat Renewables PLC	159 640	1 945	EUR	2 093	148	0,04%	0,03%	XDUB
		1 945		2 093	148	0,04%		
Facebook Inc.	32 890	50 551	USD	72 047	21 496	1,30%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	4 984	47 719	USD	67 967	20 249	1,23%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	3 277	28 994	USD	44 829	15 835	0,81%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	70 888	32 556	USD	37 701	5 145	0,68%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	121 812	38 536	USD	35 524	-3 013	0,64%	0,00%	XNYS
Walt Disney	30 581	30 305	USD	32 897	2 592	0,59%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	74 440	25 293	USD	27 992	2 699	0,51%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	6 136	17 338	USD	26 936	9 598	0,49%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	2 382	9 273	USD	11 720	2 447	0,21%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	27 983	10 509	CAD	11 222	713	0,20%	0,00%	XTSE
Vodafone Group	726 141	14 353	GBP	11 153	-3 199	0,20%	0,00%	XLON
Telus Corp	62 304	8 945	CAD	10 048	1 103	0,18%	0,00%	XTSE
NTT DoCoMo	36 000	7 576	JPY	9 277	1 701	0,17%	0,00%	XTKS
Activision Blizzard	12 037	6 360	USD	8 814	2 453	0,16%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	17 400	6 643	JPY	8 480	1 836	0,15%	0,00%	XTKS
Telenor	60 065	9 008	NOK	8 415	-593	0,15%	0,00%	XOSL
Telefonica	164 330	11 379	EUR	7 562	-3 817	0,14%	0,00%	XMAD
KDDI Corp	23 300	4 866	JPY	6 738	1 872	0,12%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	4 643	4 599	USD	5 915	1 316	0,11%	0,00%	XNGS
Vivendi	21 622	5 320	EUR	5 351	30	0,10%	0,00%	XPAR
Rogers Communications B	12 962	5 036	CAD	5 008	-28	0,09%	0,00%	XTSE
Nippon Telegraph & Telephone Corp	21 600	4 760	JPY	4 859	99	0,09%	0,00%	XTKS
Singapore Press Holdings	512 400	7 240	SGD	4 500	-2 740	0,08%	0,03%	XSES
Nintendo	1 000	3 642	JPY	4 293	651	0,08%	0,00%	XTKS
Schibsted B	18 575	3 930	NOK	4 209	279	0,08%	0,01%	XOSL
WPP Plc	54 770	8 390	GBP	4 118	-4 272	0,07%	0,00%	XLON
T-Mobile US Inc	3 581	3 736	USD	3 598	-138	0,06%	0,00%	XNGS
Orange	29 827	4 077	EUR	3 440	-637	0,06%	0,00%	XPAR
Liberty Global PLC (A shs)	15 431	3 815	USD	3 254	-561	0,06%	0,01%	XNGS
Live Nation Entertainment Inc	7 546	2 863	USD	3 227	364	0,06%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	10 314	4 279	EUR	3 220	-1 060	0,06%	0,00%	XPAR
Interpublic Group	17 243	3 432	USD	2 854	-578	0,05%	0,00%	XNYS
CyberAgent Inc	6 000	1 989	JPY	2 838	849	0,05%	0,00%	XTKS
Pearson	40 084	2 951	GBP	2 751	-200	0,05%	0,01%	XLON
Telstra Corp	131 307	2 654	AUD	2 730	76	0,05%	0,00%	XASX
Millicom International Cellular SA (SDR)	9 996	4 719	SEK	2 523	-2 196	0,05%	0,01%	XSTO
Twitter Inc	8 650	1 967	USD	2 486	518	0,04%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	4 468	2 875	USD	2 353	-522	0,04%	0,00%	XNYS
Centurylink Inc	23 329	2 831	USD	2 257	-574	0,04%	0,00%	XNYS
DISH Network Corp.	6 599	1 438	USD	2 197	759	0,04%	0,00%	XNGS
Dentsu	9 600	2 985	JPY	2 193	-791	0,04%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	36 417	2 030	USD	2 062	32	0,04%	0,00%	XNGS

IAC/InterActiveCorp	636	1 673	USD	1 984	311	0,04%	0,00%	XNGS
Informa PLC	35 071	3 064	GBP	1 966	-1 097	0,04%	0,00%	XLON
ViacomCBS Inc	8 455	3 635	USD	1 902	-1 733	0,03%	0,00%	XNGS
BT Group	138 521	4 235	GBP	1 883	-2 352	0,03%	0,00%	XLON
Liberty Global PLC (C shs)	8 539	1 723	USD	1 772	49	0,03%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	7 800	984	JPY	1 700	716	0,03%	0,00%	XTKS
Snap Inc	7 160	842	USD	1 623	780	0,03%	0,00%	XNYS
Altice USA Inc	7 290	1 698	USD	1 585	-113	0,03%	0,00%	XNYS
Toho	4 500	1 557	JPY	1 567	10	0,03%	0,00%	XTKS
Swisscom	278	1 361	CHF	1 404	43	0,03%	0,00%	XVTX
Liberty SiriusXM Group SERIES A	4 088	1 441	USD	1 361	-79	0,02%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	10 800	1 242	JPY	1 328	86	0,02%	0,00%	XTKS
LIBERTY FORMULA	4 203	1 073	USD	1 286	213	0,02%	0,00%	XNGS
SES - FDR	18 071	1 592	EUR	1 190	-402	0,02%	0,00%	XPAR
Take-Two Interactive Software	824	723	USD	1 109	387	0,02%	0,00%	XNGS
ITV PLC	123 116	1 939	GBP	1 096	-843	0,02%	0,00%	XLON
Telecom Italia S	268 676	1 646	EUR	1 004	-642	0,02%	0,00%	MTAA
Discovery Inc - A	5 333	1 317	USD	991	-326	0,02%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	4 059	579	USD	868	290	0,02%	0,00%	XNYS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	2 483	733	USD	825	92	0,01%	0,00%	XNGS
Roku Inc	698	599	USD	785	185	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	7 441	385	NOK	721	336	0,01%	0,00%	XOSL
Telecom Italia Spa	170 510	1 049	EUR	646	-403	0,01%	0,00%	MTAA
Liberty Broadband Corp	538	619	USD	643	25	0,01%	0,00%	XNGS
LINE Corp	1 300	389	JPY	630	241	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Telecom	36 100	821	SGD	614	-207	0,01%	0,00%	XSES
Quebecor Inc	2 684	599	CAD	555	-44	0,01%	0,00%	XTSE
HKT Trust & HKT Ltd	37 000	405	HKD	522	117	0,01%	0,00%	XHKG
Telefonica (rights, 06/2020)	164 330	0	EUR	312	312	0,01%		XMAD
Telefonica Deutschland Holding AG	8 741	345	EUR	249	-96	0,00%	0,00%	XETR
Starhub	20 600	354	SGD	185	-168	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Latin America Ltd	1 479	141	USD	135	-6	0,00%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	359	60	USD	73	13	0,00%	0,00%	XNGS
GEDI Gruppo Editoriale SpA	408	3	EUR	2	-1	0,00%	0,00%	MTAA
I-Cable Communications	4 598	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		490 591		556 077	65 487	10,04%		
Amazon Com	5 868	76 584	USD	156 173	79 589	2,82%	0,00%	XNGS
Home Depot	16 785	23 398	USD	40 564	17 166	0,73%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	14 123	23 616	USD	25 133	1 517	0,45%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	20 021	11 902	USD	18 938	7 036	0,34%	0,00%	XNYS
Shimano	10 100	13 017	JPY	18 740	5 723	0,34%	0,01%	XTKS
Sony Corp	23 400	7 529	JPY	15 450	7 921	0,28%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	11 382	9 936	USD	14 836	4 901	0,27%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	19 308	11 378	USD	13 707	2 329	0,25%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	19 316	13 625	CHF	11 886	-1 739	0,21%	0,00%	XVTX
Target Corporation	9 831	5 100	USD	11 374	6 274	0,21%	0,00%	XNYS
KERING	2 120	6 344	EUR	11 123	4 780	0,20%	0,00%	XPAR
Industria de Diseno Textil SA	41 343	12 733	EUR	10 558	-2 175	0,19%	0,00%	XMAD
Adidas AG	3 836	7 655	EUR	9 709	2 054	0,18%	0,00%	XETR
Hermes International	1 138	8 016	EUR	9 171	1 155	0,17%	0,00%	XPAR
Wesfarmers Ltd.	28 829	8 019	AUD	8 584	565	0,16%	0,00%	XASX

Panasonic Corp	101 200	9 137	JPY	8 503	-635	0,15%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	17 431	8 093	USD	8 502	409	0,15%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	541	9 063	USD	8 310	-753	0,15%	0,00%	XNGS
Toyota Motor	12 800	6 094	JPY	7 740	1 645	0,14%	0,00%	XTKS
Bridgestone	23 600	7 674	JPY	7 321	-353	0,13%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 189	5 378	USD	6 511	1 133	0,12%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	41 900	7 394	JPY	6 324	-1 070	0,11%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	1 100	3 815	JPY	6 069	2 254	0,11%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	7 159	6 815	USD	6 006	-809	0,11%	0,00%	XNYS
Continental	6 356	6 952	EUR	6 002	-949	0,11%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	601	1 555	USD	5 715	4 160	0,10%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	6 706	6 269	USD	5 622	-647	0,10%	0,00%	XNYS
Best Buy	6 476	3 176	USD	5 452	2 276	0,10%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 263	4 765	EUR	5 277	512	0,10%	0,00%	XPAR
Sekisui Chemical	38 000	5 445	JPY	5 240	-205	0,09%	0,01%	XTKS
eBay Inc	9 247	2 910	USD	4 679	1 769	0,08%	0,00%	XNGS
Ocado Group PLC	19 014	2 564	GBP	4 596	2 032	0,08%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	29 494	6 067	CAD	4 393	-1 674	0,08%	0,01%	XTSE
Burberry Group	22 882	4 683	GBP	4 363	-321	0,08%	0,01%	XLON
Kohl's Corp	21 761	5 585	USD	4 360	-1 224	0,08%	0,01%	XNYS
Magna A	10 074	4 701	CAD	4 314	-387	0,08%	0,00%	XTSE
Prosus NV	4 767	3 242	EUR	4 274	1 031	0,08%	0,00%	XAMS
Honda Motor	16 500	4 157	JPY	4 066	-91	0,07%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	1 329	2 565	USD	4 000	1 435	0,07%	0,00%	XNGS
VF Corp	6 188	3 635	USD	3 638	3	0,07%	0,00%	XNYS
NVR Inc	115	2 554	USD	3 615	1 061	0,07%	0,00%	XNYS
Kingfisher	136 557	4 404	GBP	3 594	-810	0,06%	0,01%	XLON
Trainline PLC	67 601	3 843	GBP	3 500	-343	0,06%	0,01%	XLON
Nikon	43 000	5 346	JPY	3 468	-1 877	0,06%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	25 288	4 374	GBP	3 352	-1 022	0,06%	0,00%	XLON
PVH CORP	6 582	3 944	USD	3 051	-893	0,06%	0,01%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	53 100	3 958	JPY	2 934	-1 023	0,05%	0,01%	XTKS
Dollar General	1 592	2 232	USD	2 926	694	0,05%	0,00%	XNYS
Yamaha	6 300	2 434	JPY	2 856	423	0,05%	0,00%	XTKS
Hennes & Mauritz B	19 962	4 058	SEK	2 790	-1 267	0,05%	0,00%	XSTO
J Front Retailing Co Ltd	37 400	4 425	JPY	2 401	-2 024	0,04%	0,01%	XTKS
Rakuten	27 600	2 072	JPY	2 340	268	0,04%	0,00%	XTKS
Sekisui House	12 100	2 465	JPY	2 221	-245	0,04%	0,00%	XTKS
Tiffany & Co	1 727	1 349	USD	2 032	683	0,04%	0,00%	XNYS
Valeo SA	7 956	2 553	EUR	2 014	-539	0,04%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	7 960	2 261	USD	2 012	-249	0,04%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	33 596	1 524	USD	1 971	446	0,04%	0,00%	XNYS
Sharp	19 100	2 295	JPY	1 957	-338	0,04%	0,00%	XTKS
Linamar Corp	7 511	2 722	CAD	1 952	-769	0,04%	0,01%	XTSE
Garmin LTD	2 035	896	USD	1 914	1 018	0,03%	0,00%	XNGS
Nokian Renkaat	8 958	2 483	EUR	1 897	-587	0,03%	0,01%	XHEL
Start Today Co Ltd	8 800	1 579	JPY	1 885	306	0,03%	0,00%	XTKS
O'Reilly Automotive Inc	463	1 832	USD	1 883	52	0,03%	0,00%	XNGS
Asics Corp	17 100	2 355	JPY	1 875	-481	0,03%	0,01%	XTKS
Yamada Denki	37 800	1 899	JPY	1 808	-91	0,03%	0,00%	XTKS
Accell Group	7 233	1 605	EUR	1 724	119	0,03%	0,03%	XAMS

USS Co Ltd	11 100	1 784	JPY	1 710	-74	0,03%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	2 742	2 260	EUR	1 688	-572	0,03%	0,00%	XETR
Electrolux B	10 197	1 730	SEK	1 645	-85	0,03%	0,00%	XSTO
Expedia Group Inc	2 070	1 575	USD	1 641	66	0,03%	0,00%	XNGS
Gap	12 288	2 114	USD	1 496	-618	0,03%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	11 364	2 047	USD	1 456	-591	0,03%	0,00%	XNYS
Ross Stores	1 755	1 943	USD	1 443	-500	0,03%	0,00%	XNGS
Dollar Tree Inc	1 607	1 283	USD	1 437	153	0,03%	0,00%	XNGS
Autozone	131	1 428	USD	1 426	-2	0,03%	0,00%	XNYS
Hasbro	1 937	1 419	USD	1 401	-19	0,03%	0,00%	XNGS
Casio Computer	8 000	985	JPY	1 338	353	0,02%	0,00%	XTKS
Denso	3 400	1 397	JPY	1 278	-119	0,02%	0,00%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	1 822	1 989	USD	1 275	-715	0,02%	0,00%	XNYS
Puma	1 697	413	EUR	1 265	852	0,02%	0,00%	XETR
Marui Group Co Ltd	7 200	912	JPY	1 253	341	0,02%	0,00%	XTKS
Carmax	1 121	992	USD	968	-24	0,02%	0,00%	XNYS
Mercari Inc	3 000	699	JPY	893	195	0,02%	0,00%	XTKS
Qurate Retail Inc	9 273	831	USD	850	19	0,02%	0,00%	XNGS
Macy's Inc	12 508	2 402	USD	830	-1 572	0,01%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	418	564	USD	797	233	0,01%	0,00%	XNYS
Mattel	8 355	928	USD	779	-148	0,01%	0,00%	XNGS
Nordstrom	4 801	761	USD	717	-43	0,01%	0,00%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 294	899	EUR	605	-294	0,01%	0,00%	XETR
Marks & Spencer	50 808	1 427	GBP	600	-827	0,01%	0,00%	XLON
APTIV PLC.	757	492	USD	569	77	0,01%	0,00%	XNYS
Yokohama Rubber	3 700	587	JPY	501	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Newell Brands Inc	3 182	1 331	USD	487	-844	0,01%	0,00%	XNGS
Yue Yuen Industrial Holdings	25 000	501	HKD	367	-135	0,01%	0,00%	XHKG
GRUBHUB INC	530	365	USD	359	-6	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	246	307	USD	338	31	0,01%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	1 300	410	JPY	336	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Capri Holdings Ltd	2 166	553	USD	327	-227	0,01%	0,00%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	617	300	CAD	323	23	0,01%	0,00%	XTSE
L Brands Inc	2 010	744	USD	290	-454	0,01%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	144	205	USD	274	68	0,00%	0,00%	XNYS
Ryohin Keikaku	1 800	280	JPY	245	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Pandora AS	215	195	DKK	113	-82	0,00%	0,00%	XCSE
Kontoor Brands Inc	609	124	USD	105	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Delphi Technologies PLC	252	95	USD	35	-61	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		481 319		614 657	133 338	11,10%		
Nestle	53 821	50 296	CHF	57 392	7 096	1,04%	0,00%	XVTX
Procter & Gamble	37 851	31 293	USD	43 661	12 367	0,79%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	26 586	25 702	USD	33 921	8 220	0,61%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	71 860	30 877	USD	30 974	97	0,56%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	8 445	14 766	EUR	26 142	11 376	0,47%	0,00%	XPAR
Reckitt Benckiser	20 121	15 089	GBP	17 825	2 735	0,32%	0,00%	XLON
Unilever GB	29 866	13 437	GBP	15 504	2 067	0,28%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	18 970	11 475	USD	13 407	1 932	0,24%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	25 639	9 750	USD	12 646	2 896	0,23%	0,00%	XNGS
Danone	18 382	12 139	EUR	12 261	122	0,22%	0,00%	XPAR
Unilever NV	22 242	11 172	EUR	11 387	215	0,21%	0,00%	XAMS

Kimberly-Clark	7 761	8 443	USD	10 583	2 140	0,19%	0,00%	XNYS
General Mills	15 036	7 049	USD	8 942	1 893	0,16%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	4 370	5 069	USD	7 954	2 885	0,14%	0,00%	XNYS
Orkla	89 636	6 940	NOK	7 556	616	0,14%	0,01%	XOSL
Kao Corp	9 800	4 666	JPY	7 484	2 818	0,14%	0,00%	XTKS
Loblaw	15 601	5 674	CAD	7 305	1 631	0,13%	0,00%	XTSE
Sysco Corp	13 051	7 707	USD	6 882	-825	0,12%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	28 573	3 877	USD	6 786	2 909	0,12%	0,02%	XNYS
Coca-Cola European Partners PLC	17 180	5 963	USD	6 258	295	0,11%	0,00%	XNYS
Carrefour	41 607	7 544	EUR	6 201	-1 344	0,11%	0,01%	XPAR
Aeon Co. Ltd	26 700	4 335	JPY	5 981	1 646	0,11%	0,00%	XTKS
Kellogg Co	9 198	5 602	USD	5 862	260	0,11%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	7 153	6 797	EUR	5 747	-1 050	0,10%	0,00%	XETR
Walgreens Boots Alliance Inc	12 732	6 936	USD	5 207	-1 729	0,09%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	16 364	4 597	USD	5 034	438	0,09%	0,00%	XNGS
Shiseido	8 000	3 353	JPY	4 889	1 537	0,09%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	2 274	2 615	USD	4 812	2 197	0,09%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	3 265	3 021	USD	4 083	1 062	0,07%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 191	4 765	EUR	3 764	-1 002	0,07%	0,00%	XETR
Monster Beverage Corp	4 920	2 819	USD	3 290	472	0,06%	0,00%	XNGS
Metro Inc	8 227	3 093	CAD	3 263	171	0,06%	0,00%	XTSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	12 987	3 707	GBP	3 139	-568	0,06%	0,00%	XLON
McCormick & Co	1 755	2 857	USD	3 037	181	0,05%	0,00%	XNYS
Beyond Meat Inc	2 340	2 505	USD	3 024	520	0,05%	0,00%	XNGS
Beiersdorf	2 706	2 418	EUR	2 964	546	0,05%	0,00%	XETR
Campbell Soup	4 818	2 278	USD	2 307	29	0,04%	0,00%	XNYS
Bunge	5 347	1 999	USD	2 122	123	0,04%	0,00%	XNYS
Lion Corp	8 300	1 270	JPY	1 920	650	0,03%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	8 337	1 571	NOK	1 523	-48	0,03%	0,00%	XOSL
Metro AG	12 324	1 370	EUR	1 124	-246	0,02%	0,00%	XETR
Welcia Holdings Co Ltd	1 400	1 005	JPY	1 088	82	0,02%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	3 203	968	USD	1 087	118	0,02%	0,00%	XNYS
Coty Inc	22 382	1 005	USD	965	-40	0,02%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	4 400	831	JPY	738	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Keurig Dr Pepper Inc	1 957	540	USD	536	-3	0,01%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	523	537	USD	534	-3	0,01%	0,00%	XNYS
Spectrum Brands Holdings Inc	982	1 211	USD	435	-776	0,01%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	353	252	CAD	249	-3	0,00%	0,00%	XTSE
Consumer Staples		363 185		429 794	66 609	7,76%		
J.P Morgan Chase and Co	49 122	39 767	USD	44 573	4 806	0,80%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	140 032	29 652	USD	32 084	2 432	0,58%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 095	26 823	EUR	27 758	935	0,50%	0,00%	XETR
Citigroup	41 593	22 229	USD	20 504	-1 725	0,37%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	34 898	17 301	SEK	17 768	466	0,32%	0,01%	XSTO
Royal Bank of Canada	26 031	15 695	CAD	16 983	1 287	0,31%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	188 600	14 663	HKD	16 972	2 309	0,31%	0,00%	XHKG
Axa	78 158	16 874	EUR	15 761	-1 112	0,28%	0,00%	XPAR
S&P Global Inc	4 872	7 843	USD	15 486	7 643	0,28%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	36 962	18 538	USD	13 389	-5 149	0,24%	0,00%	XNYS
American Express	12 743	10 903	USD	11 703	801	0,21%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	9 547	13 180	USD	11 662	-1 518	0,21%	0,00%	XNYS

Power Corp. of Canada	67 537	15 328	CAD	11 423	-3 905	0,21%	0,01%	XTSE
DnB	88 724	13 097	NOK	11 277	-1 821	0,20%	0,01%	XOSL
Commonwealth Bank of Australia	22 682	8 867	AUD	10 458	1 591	0,19%	0,00%	XASX
Marsh & McLennan Cos	10 064	9 856	USD	10 424	568	0,19%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 947	8 350	USD	10 219	1 869	0,18%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	6 302	11 597	USD	9 882	-1 715	0,18%	0,00%	XNGS
Prudential	67 383	10 881	GBP	9 787	-1 094	0,18%	0,00%	XLON
Goldman Sachs	5 053	9 184	USD	9 633	449	0,17%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	213 164	14 065	GBP	9 620	-4 445	0,17%	0,00%	XLON
Manulife Financial	72 274	11 221	CAD	9 455	-1 766	0,17%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	26 934	9 062	USD	9 362	299	0,17%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	9 151	10 453	USD	9 288	-1 165	0,17%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	21 296	9 034	CAD	9 139	105	0,17%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	18 816	7 196	USD	8 767	1 572	0,16%	0,00%	XNYS
Metlife	23 547	10 480	USD	8 296	-2 184	0,15%	0,00%	XNYS
Moody's	3 090	6 545	USD	8 189	1 644	0,15%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 699	8 938	CAD	8 162	-776	0,15%	0,00%	XTSE
Bank of Montreal	15 852	9 698	CAD	8 113	-1 585	0,15%	0,00%	XTSE
Aust & Nz Bank Group	65 128	11 786	AUD	8 063	-3 722	0,15%	0,00%	XASX
Intercontinental Exchange Inc	9 114	7 691	USD	8 054	362	0,15%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	122 765	8 892	USD	7 769	-1 122	0,14%	0,01%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	18 400	4 069	HKD	7 558	3 489	0,14%	0,00%	XHKG
Westpac Banking Corp	61 537	11 898	AUD	7 337	-4 562	0,13%	0,00%	XASX
Sun Life Financial Inc	20 357	6 390	CAD	7 193	803	0,13%	0,00%	XTSE
Bank of Nova Scotia	18 033	8 611	CAD	7 176	-1 435	0,13%	0,00%	XTSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	26 200	8 106	JPY	7 087	-1 019	0,13%	0,01%	XTKS
Capital One Financial	11 484	8 664	USD	6 934	-1 730	0,13%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	7 013	4 955	USD	6 562	1 607	0,12%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	10 835	9 653	USD	6 366	-3 287	0,11%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	19 648	6 635	CAD	6 326	-308	0,11%	0,02%	XTSE
US Bancorp	17 726	7 806	USD	6 296	-1 509	0,11%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	16 647	6 778	USD	6 207	-571	0,11%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	5 594	6 883	USD	6 155	-728	0,11%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	7 124	2 979	USD	5 506	2 527	0,10%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	49 187	4 541	CHF	5 461	920	0,10%	0,00%	XVTX
NN Group NV	15 918	5 541	EUR	5 157	-384	0,09%	0,00%	XAMS
Great West Lifeco	30 238	4 959	CAD	5 097	138	0,09%	0,00%	XTSE
BNP Paribas	13 123	8 066	EUR	5 029	-3 037	0,09%	0,00%	XPAR
Assicurazioni General	34 024	4 810	EUR	4 966	156	0,09%	0,00%	MTAA
State Street	7 967	5 617	USD	4 884	-733	0,09%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	1 491	4 526	USD	4 802	275	0,09%	0,00%	XNYS
CNP Assurances	40 361	7 504	EUR	4 482	-3 021	0,08%	0,01%	XPAR
American International Group	14 420	6 445	USD	4 337	-2 107	0,08%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	12 881	5 032	USD	4 193	-839	0,08%	0,00%	XNYS
Aon Corp	2 222	2 454	USD	4 129	1 675	0,07%	0,00%	XNYS
Investment AB Kinnevik (B)	16 088	3 508	SEK	4 083	575	0,07%	0,01%	XSTO
Zurich Financial Services AG	1 184	4 070	CHF	4 029	-41	0,07%	0,00%	XVTX
IGM Financial Inc	17 086	4 270	CAD	3 992	-278	0,07%	0,01%	XTSE
KBC GROEP NV	7 146	4 933	EUR	3 953	-979	0,07%	0,00%	XBRU
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 573	2 755	EUR	3 944	1 189	0,07%	0,00%	XETR
Nomura Holdings	90 500	4 251	JPY	3 904	-347	0,07%	0,00%	XTKS

Hartford Financial Services	10 411	4 868	USD	3 872	-997	0,07%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	46 100	5 710	JPY	3 797	-1 914	0,07%	0,01%	XTKS
Intesa SanPaolo	202 505	4 983	EUR	3 738	-1 245	0,07%	0,00%	MTAA
Zions Bancorporation	11 185	4 062	USD	3 669	-393	0,07%	0,01%	XNGS
Ing-Groep	54 539	5 960	EUR	3 663	-2 297	0,07%	0,00%	XAMS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	93 700	4 992	JPY	3 532	-1 460	0,06%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	52 778	3 798	SEK	3 514	-283	0,06%	0,00%	XSTO
Lloyds Banking Group PLC	870 423	5 833	GBP	3 234	-2 598	0,06%	0,00%	XLON
Singapore Exchange	52 300	2 399	SGD	3 016	617	0,05%	0,00%	XSES
Aegon NV	102 132	4 327	EUR	2 936	-1 391	0,05%	0,00%	XAMS
FactSet Research Systems Inc	919	2 219	USD	2 912	693	0,05%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	23 074	2 458	USD	2 871	414	0,05%	0,00%	XNGS
Discover Financial Services	5 920	4 030	USD	2 861	-1 169	0,05%	0,00%	XNYS
SBI Holding	12 600	2 412	JPY	2 623	211	0,05%	0,01%	XTKS
Athene Holding Ltd	8 543	3 403	USD	2 571	-833	0,05%	0,00%	XNYS
Natixis	101 051	4 622	EUR	2 546	-2 076	0,05%	0,00%	XPAR
Lincoln National Corp	7 119	3 269	USD	2 527	-743	0,05%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	26 831	3 521	EUR	2 450	-1 070	0,04%	0,00%	XPAR
National Australian Bank	20 108	3 738	AUD	2 433	-1 305	0,04%	0,00%	XASX
American Financial Group Inc/OH	3 787	3 227	USD	2 318	-908	0,04%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	188 500	2 829	JPY	2 228	-601	0,04%	0,00%	XTKS
EXOR NV	3 925	2 784	EUR	2 162	-622	0,04%	0,00%	MTAA
Synchrony Financial	9 891	1 687	USD	2 114	427	0,04%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	1 704	1 458	USD	2 030	572	0,04%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	12 400	2 231	HKD	2 008	-223	0,04%	0,00%	XHKG
AXA Equitable Holdings Inc	10 353	1 431	USD	1 927	495	0,03%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	7 100	2 055	JPY	1 880	-175	0,03%	0,00%	XTKS
Willis Towers Watson Plc	946	1 559	USD	1 797	238	0,03%	0,00%	XNGS
Voya Financial Inc	3 984	1 483	USD	1 793	310	0,03%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	54 333	3 185	GBP	1 772	-1 413	0,03%	0,00%	XLON
Invesco Ltd USA	16 721	1 418	USD	1 736	317	0,03%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	8 401	1 584	USD	1 607	23	0,03%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	3 800	1 383	JPY	1 596	213	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Boerse	897	1 170	EUR	1 565	395	0,03%	0,00%	XETR
ABN AMRO Group NV	18 010	2 865	EUR	1 496	-1 369	0,03%	0,00%	XAMS
BOC Hong Kong Holdings	48 500	1 746	HKD	1 488	-258	0,03%	0,00%	XHKG
Northern Trust Corporation	1 942	1 529	USD	1 486	-42	0,03%	0,00%	XNGS
Skandinaviska Enskilda Banken A	17 642	1 706	SEK	1 474	-232	0,03%	0,00%	XSTO
Swiss Re Ltd	1 908	1 407	CHF	1 419	12	0,03%	0,00%	XVTX
Gjensidige Forsikring ASA	7 612	989	NOK	1 348	360	0,02%	0,00%	XOSL
Signature Bank/New York NY	1 306	1 003	USD	1 347	344	0,02%	0,00%	XNGS
Unum Group	8 214	1 416	USD	1 315	-101	0,02%	0,00%	XNYS
3i Group	13 172	1 738	GBP	1 307	-431	0,02%	0,00%	XLON
DBS Group Holdings Limited	8 200	1 134	SGD	1 179	46	0,02%	0,00%	XSES
Svenska Handelsbanken A	12 618	1 487	SEK	1 156	-331	0,02%	0,00%	XSTO
Commerzbank AG	26 657	1 822	EUR	1 146	-676	0,02%	0,00%	XETR
Principal Financial Grp	2 762	1 548	USD	1 107	-442	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Santander	43 450	2 339	EUR	1 024	-1 316	0,02%	0,00%	XMAD
Ameriprise Financial	610	597	USD	883	286	0,02%	0,00%	XNYS
Regions Financial	8 062	1 176	USD	865	-311	0,02%	0,00%	XNYS
Franklin	4 261	712	USD	862	150	0,02%	0,00%	XNYS

Citizens Financial Group Inc	3 324	602	USD	809	207	0,01%	0,00%	XNYS
Investec Plc	41 802	2 034	GBP	805	-1 229	0,01%	0,01%	XLON
Ci Financial Corp	6 569	603	CAD	804	200	0,01%	0,00%	XTSE
Arch Capital	2 693	737	USD	744	7	0,01%	0,00%	XNGS
WR Berkley	1 338	706	USD	739	34	0,01%	0,00%	XNYS
Keycorp	6 086	600	USD	715	115	0,01%	0,00%	XNYS
FNF Group	2 342	585	USD	693	107	0,01%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	1 670	606	USD	657	51	0,01%	0,00%	XNYS
Brighthouse Financial Inc	2 357	913	USD	633	-281	0,01%	0,00%	XNGS
Peoples United Financial	5 573	591	USD	622	31	0,01%	0,00%	XNGS
Fairfax Financial Holdings Inc	204	611	CAD	606	-5	0,01%	0,00%	XTSE
TD Ameritrade	1 691	626	USD	593	-33	0,01%	0,00%	XNGS
Comerica Inc	1 607	978	USD	591	-387	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Post Insurance Co Ltd	4 600	573	JPY	581	8	0,01%	0,00%	XTKS
Markel Corp	65	615	USD	579	-36	0,01%	0,00%	XNYS
Acom Co Ltd	14 800	565	JPY	544	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Reinsurance Group of America Inc	710	602	USD	537	-65	0,01%	0,00%	XNYS
Ninety One PLC	20 901	502	GBP	513	11	0,01%	0,00%	XLON
Caixabank	22 607	706	EUR	466	-240	0,01%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	3 925	657	EUR	348	-309	0,01%	0,00%	MTAA
SVB Financial Group	108	216	USD	225	9	0,00%	0,00%	XNGS
Old Mutual Ltd	29 987	383	GBP	200	-183	0,00%	0,00%	XLON
UmweltBank AG	1 252	159	EUR	165	6	0,00%	0,00%	XETR
Dai-ichi Life Holdings, INC	1 300	193	JPY	149	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Macquarie GP LTD	90	50	AUD	71	21	0,00%	0,00%	XASX
Standard Chartered	1 283	105	GBP	67	-38	0,00%	0,00%	XLON
Element Fleet Management Corp	380	14	CAD	27	14	0,00%	0,00%	XTSE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	190	13	EUR	6	-7	0,00%	0,00%	XMAD
Financials		769 243		724 857	-44 386	13,09%		
Roche Holding Genuss	13 791	34 691	CHF	46 102	11 411	0,83%	0,00%	XVTX
United Health Group	14 423	24 415	USD	41 039	16 623	0,74%	0,00%	XNYS
Merck & Co	48 287	27 368	USD	36 022	8 654	0,65%	0,00%	XNYS
Pfizer	106 539	32 701	USD	33 608	908	0,61%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	7 271	20 127	USD	25 416	5 289	0,46%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	27 858	16 960	USD	24 571	7 612	0,44%	0,00%	XNYS
Abbvie	25 565	18 310	USD	24 214	5 904	0,44%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	14 807	15 609	USD	23 452	7 843	0,42%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	39 566	19 962	USD	22 444	2 482	0,41%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	21 947	16 325	GBP	22 029	5 704	0,40%	0,00%	XLON
Medtronic PLC	24 674	18 245	USD	21 827	3 582	0,39%	0,00%	XNYS
Amgen	8 799	16 536	USD	20 021	3 485	0,36%	0,00%	XNGS
Sanofi	19 064	14 549	EUR	18 725	4 175	0,34%	0,00%	XPAR
Danaher Corp	9 148	12 469	USD	15 605	3 137	0,28%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	79 059	13 821	GBP	15 423	1 602	0,28%	0,00%	XLON
Cigna Corp	8 273	12 741	USD	14 976	2 235	0,27%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	18 780	11 221	USD	13 939	2 718	0,25%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	9 698	12 042	USD	12 821	779	0,23%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	20 437	7 475	DKK	12 758	5 282	0,23%	0,00%	XCSE
Anthem Inc	4 667	8 281	USD	11 840	3 559	0,21%	0,00%	XNYS
CVS Health	18 527	11 375	USD	11 612	237	0,21%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	4 741	9 561	USD	10 943	1 383	0,20%	0,00%	XNYS



Vertex Pharmaceuticals Inc	3 798	8 229	USD	10 637	2 407	0,19%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	5 819	9 928	USD	10 115	187	0,18%	0,00%	XNYS
illumina Inc	2 651	6 548	USD	9 471	2 924	0,17%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	56 200	6 377	JPY	9 043	2 666	0,16%	0,00%	XTKS
Intuitive Surgical	1 633	8 563	USD	8 977	414	0,16%	0,00%	XNGS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	68 553	8 218	USD	8 154	-64	0,15%	0,01%	XNYS
Baxter International	9 810	5 064	USD	8 148	3 084	0,15%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	17 597	5 597	EUR	7 916	2 320	0,14%	0,00%	XAMS
Agilent Technologies	9 201	5 016	USD	7 844	2 828	0,14%	0,00%	XNYS
Humana Inc	2 091	4 444	USD	7 822	3 378	0,14%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	22 992	7 008	USD	7 788	780	0,14%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 264	5 318	USD	7 605	2 287	0,14%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	11 088	3 445	USD	7 392	3 947	0,13%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	8 000	5 919	JPY	6 299	381	0,11%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	2 210	5 475	USD	5 704	229	0,10%	0,00%	XNGS
Merck	4 894	4 339	EUR	5 478	1 138	0,10%	0,00%	XETR
Centene Corp	8 716	4 025	USD	5 343	1 318	0,10%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	1 333	4 097	USD	5 213	1 116	0,09%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	2 638	4 914	AUD	5 029	115	0,09%	0,00%	XASX
Mettler-Toledo International A	627	4 466	USD	4 873	406	0,09%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	1 827	2 651	USD	4 837	2 186	0,09%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	9 300	3 693	JPY	4 794	1 101	0,09%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	6 500	3 360	JPY	4 783	1 424	0,09%	0,00%	XTKS
Takeda Pharmaceutical	12 700	4 074	JPY	4 370	296	0,08%	0,00%	XTKS
Sonic Healthcare	21 098	3 408	AUD	4 264	856	0,08%	0,00%	XASX
Fresenius SE	8 611	4 139	EUR	4 116	-23	0,07%	0,00%	XETR
Cardinal Health	7 754	3 540	USD	3 904	364	0,07%	0,00%	XNYS
Varian Medical Systems	3 093	2 475	USD	3 656	1 181	0,07%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 952	4 065	USD	3 397	-668	0,06%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	3 497	2 612	USD	3 309	697	0,06%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 567	2 827	USD	2 956	129	0,05%	0,00%	XNYS
Quest Diagnostics	2 619	2 565	USD	2 879	314	0,05%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	1 254	624	USD	2 836	2 212	0,05%	0,00%	XNYS
Hologic	4 854	1 720	USD	2 669	949	0,05%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	4 624	2 823	USD	2 605	-219	0,05%	0,00%	XNGS
Sonova Holding AG	1 211	1 612	CHF	2 332	720	0,04%	0,00%	XVTX
Resmed Inc	1 259	789	USD	2 332	1 543	0,04%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 488	3 063	USD	2 330	-734	0,04%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	1 695	1 848	USD	2 320	472	0,04%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	11 500	2 142	JPY	2 315	173	0,04%	0,00%	XTKS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2 049	1 962	USD	2 219	257	0,04%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	1 487	1 869	USD	2 201	332	0,04%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	2 168	1 892	USD	2 108	215	0,04%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	593	1 141	USD	2 082	941	0,04%	0,00%	XNYS
Lonza Group	378	1 395	CHF	1 925	530	0,03%	0,00%	XVTX
Cooper Cos	687	2 214	USD	1 880	-334	0,03%	0,00%	XNYS
Suzuken	5 100	1 862	JPY	1 833	-29	0,03%	0,00%	XTKS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	2 055	1 439	EUR	1 699	260	0,03%	0,00%	XETR
IDEXX Laboratories Inc	529	1 319	USD	1 685	366	0,03%	0,00%	XNGS
Cerner Corp	2 547	1 642	USD	1 684	42	0,03%	0,00%	XNGS
Elanco Animal Health Inc	7 499	1 753	USD	1 552	-201	0,03%	0,00%	XNYS

Ipsen	1 860	1 298	EUR	1 525	226	0,03%	0,00%	XPAR
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 046	1 327	USD	1 495	168	0,03%	0,00%	XNGS
Eisai	1 900	1 280	JPY	1 452	172	0,03%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	3 306	1 112	USD	1 405	293	0,03%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	4 600	1 082	JPY	1 290	208	0,02%	0,00%	XTKS
ABIOMED Inc	512	1 778	USD	1 193	-585	0,02%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	1 174	1 040	USD	1 178	138	0,02%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	645	984	USD	1 172	189	0,02%	0,00%	XNGS
Perrigo Co	2 125	946	USD	1 133	187	0,02%	0,00%	XNYS
Sarepta Therapeutics Inc	618	617	USD	956	339	0,02%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	512	1 002	USD	943	-60	0,02%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	1 474	887	USD	913	26	0,02%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	1 180	698	USD	901	202	0,02%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	688	616	USD	819	203	0,01%	0,00%	XNGS
Alkermes PLC	4 350	805	USD	814	9	0,01%	0,00%	XNGS
UCB SA	698	624	EUR	780	156	0,01%	0,00%	XBRU
Eurofins Scientific SE	119	524	EUR	720	197	0,01%	0,00%	XPAR
Mylan NV	4 449	727	USD	690	-37	0,01%	0,00%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	601	622	USD	640	17	0,01%	0,00%	XNGS
ConvaTec Group PLC	25 266	644	GBP	589	-55	0,01%	0,00%	XLON
Cochlear	466	473	AUD	585	112	0,01%	0,00%	XASX
Exact Sciences Corp	689	701	USD	578	-123	0,01%	0,00%	XNCM
West Pharmaceutical Services Inc	257	557	USD	563	6	0,01%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	789	561	USD	558	-3	0,01%	0,00%	XNYS
Seattle Genetics Inc	337	549	USD	552	3	0,01%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	289	543	USD	542	-1	0,01%	0,00%	XNGS
M3 INC	1 300	543	JPY	533	-10	0,01%	0,00%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	1 200	532	JPY	504	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	883	403	AUD	390	-13	0,01%	0,00%	XASX
Mediclinic International PLC	9 720	927	GBP	307	-620	0,01%	0,00%	XLON
Celgene Corp (Rights,2019)	5 175	0	USD	179	179	0,00%		XNGS
Envista Holdings Corp	764	101	USD	155	55	0,00%	0,00%	XNYS
Terumo	300	48	JPY	109	62	0,00%	0,00%	XTKS
Covetrus Inc	618	250	USD	107	-144	0,00%	0,00%	XNGS
CYBERDYNE Inc	1 700	207	JPY	69	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Change Healthcare Inc	513	57	USD	55	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Health Care		589 356		742 503	153 147	13,41%		
Schneider Electric	15 202	9 970	EUR	16 287	6 317	0,29%	0,00%	XPAR
Wabtec	27 943	18 490	USD	15 519	-2 971	0,28%	0,01%	XNYS
Relx Plc	64 572	14 379	GBP	14 393	14	0,26%	0,00%	XLON
East Japan Railway	21 400	16 914	JPY	14 302	-2 612	0,26%	0,01%	XTKS
Xylem Inc	22 411	11 904	USD	14 044	2 141	0,25%	0,01%	XNYS
Transurban Group	146 182	14 055	AUD	13 719	-336	0,25%	0,01%	XASX
United Parcel Services	11 572	10 780	USD	12 412	1 631	0,22%	0,00%	XNYS
Kurita Waver Industries	45 700	10 536	JPY	12 223	1 687	0,22%	0,04%	XTKS
Deere & Co	7 957	9 600	USD	12 063	2 463	0,22%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	7 900	12 488	JPY	11 790	-698	0,21%	0,00%	XTKS
Illinois Tool Works	6 915	10 055	USD	11 664	1 609	0,21%	0,00%	XNYS
GETLINK	81 744	12 249	EUR	11 372	-876	0,21%	0,01%	XPAR
Waste Mangement	11 121	9 530	USD	11 362	1 833	0,21%	0,00%	XNYS
Komatsu	57 300	12 096	JPY	11 290	-806	0,20%	0,01%	XTKS

Thomson Reuters Corp	16 495	6 728	CAD	10 777	4 048	0,19%	0,00%	XTSE
Brambles Ltd	146 668	9 215	AUD	10 589	1 374	0,19%	0,01%	XASX
Kubota	69 700	9 849	JPY	10 022	172	0,18%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	18 300	11 003	JPY	9 893	-1 109	0,18%	0,01%	XTKS
WW Grainger Inc	3 216	5 815	USD	9 747	3 932	0,18%	0,01%	XNYS
Ballard Power Systems Inc	61 887	1 645	USD	9 194	7 549	0,17%	0,03%	XNMS
Watts Water Technologies Inc	11 738	6 932	USD	9 172	2 240	0,17%	0,04%	XNYS
Daikin Industries	5 900	5 163	JPY	9 145	3 983	0,17%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	24 200	7 598	JPY	7 968	370	0,14%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	31 600	8 465	JPY	7 909	-556	0,14%	0,02%	XTKS
FedEx Corp	5 797	8 724	USD	7 842	-882	0,14%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	34 600	7 680	JPY	7 639	-41	0,14%	0,01%	XTKS
Advanced Drainage Systems Inc	15 798	4 495	USD	7 529	3 034	0,14%	0,02%	XNYS
Siemens	6 445	7 589	EUR	7 316	-274	0,13%	0,00%	XETR
Vestas Wind System	7 449	5 987	DKK	7 314	1 327	0,13%	0,00%	XCSE
Acuity Brands Inc	7 830	10 316	USD	7 232	-3 085	0,13%	0,02%	XNYS
ABB (CHF)	33 273	6 669	CHF	7 226	557	0,13%	0,00%	XVTX
Trane Technologies plc	8 400	5 002	USD	7 210	2 208	0,13%	0,00%	XNYS
Evoqua Water Technologies Corp	39 830	7 136	USD	7 147	11	0,13%	0,03%	XNYS
MTR Corp Ltd	138 500	6 804	HKD	6 921	118	0,12%	0,00%	XHKG
Tomra Systems	19 459	2 673	NOK	6 871	4 198	0,12%	0,01%	XOSL
Greenbrier Cos Inc/The	30 866	8 790	USD	6 774	-2 016	0,12%	0,09%	XNYS
OWENS CORNING	12 570	7 537	USD	6 762	-775	0,12%	0,01%	XNYS
Nibe Industrier	31 641	2 418	SEK	6 746	4 328	0,12%	0,01%	XSTO
Knorr-Bremse AG	6 886	6 209	EUR	6 732	523	0,12%	0,00%	XETR
Adecco Group AG	14 456	8 326	CHF	6 543	-1 783	0,12%	0,01%	XVTX
Lindsay Corp	7 279	5 566	USD	6 475	910	0,12%	0,07%	XNYS
Experian	19 085	3 407	GBP	6 413	3 005	0,12%	0,00%	XLON
Rockwell Automation Inc	3 091	4 306	USD	6 351	2 046	0,11%	0,00%	XNYS
Stadler Rail AG	14 276	5 827	CHF	5 668	-158	0,10%	0,01%	XSWX
Mueller Water Products Inc	61 511	5 845	USD	5 596	-250	0,10%	0,04%	XNYS
Allegion PLC	5 493	3 648	USD	5 417	1 769	0,10%	0,01%	XNYS
Roper Technologies	1 416	4 924	USD	5 304	380	0,10%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	15 706	5 186	USD	5 173	-13	0,09%	0,00%	XNYS
NFI Group Inc	42 794	8 493	CAD	5 047	-3 447	0,09%	0,07%	XTSE
Toppan Printing	31 100	5 855	JPY	4 997	-857	0,09%	0,01%	XTKS
Vivint Solar Inc	49 273	1 870	USD	4 706	2 836	0,08%	0,04%	XNYS
Volvo B	30 560	3 936	SEK	4 617	681	0,08%	0,00%	XSTO
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	26 513	3 325	EUR	4 533	1 208	0,08%	0,00%	XMAD
Prismian	19 935	4 756	EUR	4 454	-302	0,08%	0,01%	MTAA
IHS Markit Ltd	6 037	3 808	USD	4 397	589	0,08%	0,00%	XNYS
Signify NV	17 313	4 180	EUR	4 313	133	0,08%	0,01%	XAMS
Trex Co Inc	3 426	1 162	USD	4 299	3 137	0,08%	0,01%	XNYS
Kone Oyj	6 371	2 551	EUR	4 226	1 675	0,08%	0,00%	XHEL
Sweco B	9 553	2 920	SEK	4 139	1 219	0,07%	0,01%	XSTO
Belimo Holding AG	58	3 677	CHF	4 116	439	0,07%	0,01%	XSWX
CNH Industrial NV	60 364	5 906	EUR	4 073	-1 832	0,07%	0,00%	MTAA
Uber Technologies Inc	12 961	4 366	USD	3 886	-480	0,07%	0,00%	XNYS
Secom	4 600	3 728	JPY	3 876	148	0,07%	0,00%	XTKS
NEL ASA	204 168	890	NOK	3 849	2 959	0,07%	0,01%	XOSL
SEEK LTD	25 022	3 581	AUD	3 638	57	0,07%	0,01%	XASX

Sunrun Inc	19 053	932	USD	3 625	2 693	0,07%	0,02%	XNGS
Ameresco Inc	13 475	2 511	USD	3 611	1 100	0,07%	0,05%	XNYS
Robert Half Intl	6 970	3 898	USD	3 552	-345	0,06%	0,01%	XNYS
Nabtesco Corp	11 900	2 929	JPY	3 533	604	0,06%	0,01%	XTKS
Nobina AB	60 658	3 901	SEK	3 498	-403	0,06%	0,07%	XSTO
TransUnion	4 013	1 879	USD	3 370	1 491	0,06%	0,00%	XNYS
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	9 513	3 536	EUR	3 329	-207	0,06%	0,03%	XMAD
HD Supply Holdings Inc	9 926	2 823	USD	3 318	495	0,06%	0,01%	XNGS
Atlas Copco AB	9 163	1 935	SEK	3 270	1 335	0,06%	0,00%	XSTO
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 982	2 949	USD	3 254	306	0,06%	0,00%	XNGS
Deutsche Post	9 192	2 726	EUR	3 242	516	0,06%	0,00%	XETR
Lennox International Inc	1 414	2 066	USD	3 178	1 112	0,06%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	5 238	2 276	CAD	3 089	813	0,06%	0,00%	XTSE
3M CO	2 005	2 948	USD	3 017	70	0,05%	0,00%	XNYS
Plug Power Inc	36 874	717	USD	2 920	2 203	0,05%	0,01%	XNCM
EXPEDITORS	3 946	2 694	USD	2 895	200	0,05%	0,00%	XNGS
Nielsen Holdings PLC	20 041	5 157	USD	2 873	-2 284	0,05%	0,01%	XNYS
Wolters Kluwer	3 778	1 954	EUR	2 846	892	0,05%	0,00%	XAMS
Hitachi Constr. Machine	10 600	2 305	JPY	2 825	520	0,05%	0,00%	XTKS
Carrier Global Corp	13 150	2 408	USD	2 819	411	0,05%	0,00%	XNYS
Befesa SA	7 393	2 287	EUR	2 780	493	0,05%	0,02%	XETR
Manpower Group	4 043	3 751	USD	2 681	-1 069	0,05%	0,01%	XNYS
JELD-WEN Holding Inc	17 097	2 444	USD	2 657	214	0,05%	0,02%	XNYS
Kingspan Group	4 194	2 025	EUR	2 606	581	0,05%	0,00%	XDUB
TPI Composites Inc	11 444	2 171	USD	2 580	409	0,05%	0,03%	XNMS
United Rentals Inc	1 704	1 715	USD	2 450	735	0,04%	0,00%	XNYS
Bureau Veritas SA	11 059	2 291	EUR	2 250	-40	0,04%	0,00%	XPAR
MISUMI Group Inc	8 600	1 467	JPY	2 072	605	0,04%	0,00%	XTKS
NRC Group ASA	65 322	1 890	NOK	2 045	155	0,04%	0,09%	XOSL
Ingersoll Rand Inc	7 412	1 446	USD	2 011	565	0,04%	0,00%	XNYS
Rockwool B	760	1 329	DKK	1 983	655	0,04%	0,01%	XCSE
Old Dominion Freight Line Inc	1 198	1 000	USD	1 960	960	0,04%	0,00%	XNGS
Nexans SA	4 227	2 007	EUR	1 893	-114	0,03%	0,01%	XPAR
FirstGroup	310 217	3 349	GBP	1 862	-1 487	0,03%	0,03%	XLON
Steico SE	4 867	1 178	EUR	1 756	578	0,03%	0,03%	XETR
Atlas Copco AB	4 270	1 034	SEK	1 745	711	0,03%	0,00%	XSTO
Arbonia AG	17 022	1 718	CHF	1 693	-25	0,03%	0,02%	XSWX
Bombardier B	542 181	4 280	CAD	1 613	-2 667	0,03%	0,03%	XTSE
National Express Group	69 255	3 400	GBP	1 542	-1 858	0,03%	0,01%	XLON
Masco	3 112	961	USD	1 507	546	0,03%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 882	1 317	GBP	1 483	167	0,03%	0,00%	XLON
Legrand	2 020	1 115	EUR	1 480	365	0,03%	0,00%	XPAR
Finning International	10 991	1 974	CAD	1 441	-533	0,03%	0,01%	XTSE
China High Speed Transmission Equipment Group	251 219	1 727	HKD	1 407	-320	0,03%	0,02%	XHKG
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3 460	886	USD	1 392	506	0,03%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	10 200	1 916	JPY	1 350	-566	0,02%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	5 100	1 249	JPY	1 343	94	0,02%	0,00%	XTKS
Nordex SE	13 292	1 439	EUR	1 268	-171	0,02%	0,01%	XETR
Stagecoach	172 969	2 635	GBP	1 227	-1 408	0,02%	0,03%	XLON
Inwido AB	18 322	1 266	SEK	1 222	-44	0,02%	0,03%	XSTO
Alfen Beheer BV	2 941	413	EUR	1 144	731	0,02%	0,01%	XAMS

Osram Licht	2 423	1 353	EUR	1 113	-240	0,02%	0,00%	XETR
Techtronic Industries	11 500	977	HKD	1 085	108	0,02%	0,00%	XHKG
Vinci	1 196	873	EUR	1 063	190	0,02%	0,00%	XPAR
Fastenal Co	2 524	484	USD	1 043	559	0,02%	0,00%	XNGS
Zehnder Group AG	2 662	1 120	CHF	1 008	-112	0,02%	0,03%	XSWX
Go-Ahead Group PLC	10 052	2 165	GBP	997	-1 168	0,02%	0,02%	XLON
CoStar Group Inc	141	753	USD	967	213	0,02%	0,00%	XNGS
Rollins Inc	2 363	752	USD	966	215	0,02%	0,00%	XNYS
Vossloh AG	2 209	778	EUR	932	154	0,02%	0,01%	XETR
TOTO Ltd	2 500	825	JPY	920	95	0,02%	0,00%	XTKS
SG Holdings Co Ltd	2 900	603	JPY	913	310	0,02%	0,00%	XTKS
Minesto AB	34 640	479	SEK	893	414	0,02%	0,03%	FNSE
Willdan Group Inc	3 687	1 066	USD	890	-177	0,02%	0,03%	XNMS
Talgo SA	18 735	778	EUR	861	82	0,02%	0,01%	XMAD
CH Robinson Worldwide Inc	1 118	802	USD	853	51	0,02%	0,00%	XNGS
Rexel SA	7 028	1 018	EUR	774	-244	0,01%	0,00%	XPAR
NKT A/S	3 593	1 224	DKK	773	-451	0,01%	0,01%	XCSE
ISS A/S	4 887	1 645	DKK	746	-899	0,01%	0,00%	XCSE
Zumtobel Group AG	9 709	772	EUR	675	-97	0,01%	0,02%	XWBO
Randstad NV	1 547	846	EUR	665	-181	0,01%	0,00%	XAMS
Bouygues	1 969	716	EUR	649	-67	0,01%	0,00%	XPAR
Akasol AG	1 382	510	EUR	618	108	0,01%	0,02%	XETR
Assa Abloy B	3 097	586	SEK	608	22	0,01%	0,00%	XSTO
Epiroc AB	4 882	349	SEK	587	238	0,01%	0,00%	XSTO
Societe BIC SA	1 077	1 002	EUR	527	-475	0,01%	0,00%	XPAR
Bunzl Plc	2 008	503	GBP	518	16	0,01%	0,00%	XLON
Centrotec Sustainable AG	3 172	507	EUR	480	-27	0,01%	0,02%	XETR
Spirax-Sarco Engineering PLC	402	361	GBP	478	117	0,01%	0,00%	XLON
Schaltbau Holding AG	1 555	494	EUR	425	-69	0,01%	0,02%	XETR
AGCO Corp	788	407	USD	422	14	0,01%	0,00%	XNYS
Electrolux Professional AB-B	10 197	367	SEK	357	-10	0,01%	0,00%	XSTO
MonotaRO Co Ltd	900	197	JPY	348	151	0,01%	0,00%	XTKS
Electro Power Systems SA	2 933	230	EUR	231	1	0,00%	0,02%	XPAR
NSK Ltd	2 500	299	JPY	179	-120	0,00%	0,00%	XTKS
Energiekontor AG	643	143	EUR	157	14	0,00%	0,00%	XETR
Amada Holdings Co	1 900	194	JPY	150	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Dialight PLC	1 787	197	GBP	71	-126	0,00%	0,01%	XLON
Fluence Corp Ltd	24 309	43	AUD	39	-4	0,00%	0,00%	XASX
Minebea Mitsumi Inc	200	25	JPY	35	10	0,00%	0,00%	XTKS
Senvion SA	1 684	196	EUR	1	-195	0,00%	0,00%	XFRA
NEL ASA (Right shs, 06/2020)	2 041	0	NOK	1	1	0,00%		XOSL
Industrials		592 380		655 742	63 362	11,84%		
Apple Inc	62 069	107 667	USD	218 435	110 768	3,94%	0,00%	XNGS
Microsoft	103 521	88 502	USD	203 239	114 736	3,67%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	27 222	35 367	USD	50 728	15 361	0,92%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	15 003	23 252	USD	42 798	19 546	0,77%	0,00%	XNYS
Intel	64 348	23 176	USD	37 140	13 965	0,67%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	75 837	24 282	USD	34 122	9 839	0,62%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	8 123	16 650	USD	34 112	17 462	0,62%	0,00%	XNGS
NVIDIA	9 271	15 985	USD	33 978	17 993	0,61%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	18 528	13 623	USD	31 142	17 519	0,56%	0,00%	XNGS

Accenture PLC	13 405	18 006	USD	27 767	9 762	0,50%	0,00%	XNYS
Sap SE	19 740	19 579	EUR	26 590	7 011	0,48%	0,00%	XETR
Salesforce.Com Inc	13 474	16 902	USD	24 350	7 448	0,44%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	40 799	15 754	USD	21 754	6 000	0,39%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	15 580	20 168	USD	18 152	-2 016	0,33%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	5 106	9 876	EUR	18 085	8 210	0,33%	0,00%	XAMS
Broadcom Inc	5 366	14 744	USD	16 338	1 593	0,30%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	13 083	10 357	USD	16 025	5 668	0,29%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	12 283	15 690	USD	15 889	199	0,29%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	50 900	10 201	JPY	14 951	4 751	0,27%	0,04%	XTKS
Qualcomm	16 951	8 218	USD	14 915	6 698	0,27%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	10 280	15 838	USD	14 766	-1 072	0,27%	0,00%	XNGS
Keyence	3 600	12 199	JPY	14 496	2 297	0,26%	0,00%	XTKS
Intuit	4 026	9 872	USD	11 504	1 632	0,21%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 654	7 378	USD	10 371	2 993	0,19%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	1 075	8 189	CAD	9 820	1 631	0,18%	0,00%	XTSE
Hitachi	31 200	10 723	JPY	9 494	-1 229	0,17%	0,00%	XTKS
Advanced Micro Devices	17 392	3 797	USD	8 827	5 030	0,16%	0,00%	XNGS
Fiserv	8 573	6 416	USD	8 074	1 657	0,15%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	3 162	2 942	USD	7 734	4 792	0,14%	0,00%	XNGS
Applied Materials	13 105	4 952	USD	7 642	2 691	0,14%	0,00%	XNGS
Nokia A	177 180	7 139	EUR	7 465	326	0,13%	0,00%	XHEL
FUJIFILM Holdings Corp	15 900	6 947	JPY	6 554	-393	0,12%	0,00%	XTKS
Autodesk	2 817	4 065	USD	6 500	2 435	0,12%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	2 700	3 802	JPY	6 383	2 582	0,12%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	11 023	6 219	USD	6 042	-176	0,11%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	1 888	2 798	USD	5 891	3 093	0,11%	0,00%	XNGS
Nec Corp	12 500	2 707	JPY	5 779	3 072	0,10%	0,00%	XTKS
Micron Technology	11 252	5 598	USD	5 592	-5	0,10%	0,00%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	8 869	6 154	CHF	5 535	-619	0,10%	0,03%	XSWX
Canon	28 800	7 753	JPY	5 497	-2 256	0,10%	0,00%	XTKS
HP Inc	32 663	5 390	USD	5 492	102	0,10%	0,00%	XNYS
Square Inc	5 335	1 885	USD	5 401	3 516	0,10%	0,00%	XNYS
Littelfuse Inc	3 279	5 165	USD	5 397	233	0,10%	0,01%	XNGS
Omron	8 000	3 204	JPY	5 165	1 961	0,09%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	34 300	5 401	JPY	5 153	-249	0,09%	0,01%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	51 556	2 595	SEK	4 600	2 005	0,08%	0,00%	XSTO
Fujitsu Ltd	4 000	2 838	JPY	4 514	1 676	0,08%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	91 272	5 643	CAD	4 280	-1 363	0,08%	0,02%	XTSE
Workday Inc	2 311	2 755	USD	4 177	1 422	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	5 571	4 272	USD	4 071	-201	0,07%	0,00%	XNGS
Analog Devices	3 426	3 443	USD	4 053	610	0,07%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	40 357	4 963	USD	3 788	-1 175	0,07%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	6 600	3 208	JPY	3 727	520	0,07%	0,00%	XTKS
CGI Inc	6 126	3 584	CAD	3 711	127	0,07%	0,00%	XTSE
PTC Inc	4 835	3 175	USD	3 628	453	0,07%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	1 462	3 704	USD	3 548	-157	0,06%	0,00%	XNYS
Atos SE	4 233	2 986	EUR	3 481	495	0,06%	0,00%	XPAR
Splunk Inc	1 775	1 988	USD	3 402	1 415	0,06%	0,00%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	1 874	1 797	USD	3 327	1 530	0,06%	0,00%	XNGS
ltron Inc	4 950	2 733	USD	3 164	430	0,06%	0,01%	XNGS

Xilinx	3 259	2 696	USD	3 093	397	0,06%	0,00%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	27 500	2 905	SGD	3 077	172	0,06%	0,01%	XSES
SolarEdge Technologies Inc	2 282	515	USD	3 055	2 540	0,06%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 626	2 497	USD	3 051	553	0,06%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 352	1 742	USD	2 862	1 120	0,05%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	2 543	3 259	USD	2 850	-408	0,05%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	4 251	3 242	USD	2 817	-426	0,05%	0,01%	XNYS
Konica Minolta Inc	81 700	4 923	JPY	2 718	-2 206	0,05%	0,02%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	1 200	2 535	USD	2 659	123	0,05%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Group	7 833	1 809	USD	2 649	840	0,05%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	24 557	2 999	USD	2 428	-571	0,04%	0,00%	XNGS
Corning	9 313	2 412	USD	2 327	-85	0,04%	0,00%	XNYS
Infineon	10 006	2 240	EUR	2 263	23	0,04%	0,00%	XETR
NortonLifeLock Inc	11 488	2 896	USD	2 198	-698	0,04%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	5 222	1 954	USD	2 176	221	0,04%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	4 829	2 689	USD	2 057	-632	0,04%	0,00%	XNGS
Oracle Corp Japan	1 800	897	JPY	2 047	1 151	0,04%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	714	1 805	USD	1 963	158	0,04%	0,00%	XNYS
Arista Networks Inc	926	1 479	USD	1 876	397	0,03%	0,00%	XNYS
LEM Holding SA	124	1 475	CHF	1 767	292	0,03%	0,01%	XSWX
Stmicroelectronics	6 647	1 258	EUR	1 743	485	0,03%	0,00%	XPAR
Zebra Technologies	699	1 597	USD	1 726	129	0,03%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	1 857	1 274	USD	1 719	445	0,03%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	1 150	1 481	USD	1 718	237	0,03%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	557	1 163	USD	1 664	501	0,03%	0,00%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	3 022	1 280	USD	1 647	367	0,03%	0,00%	XNGS
Disco	700	1 104	JPY	1 633	529	0,03%	0,00%	XTKS
Ricoh	23 600	1 934	JPY	1 623	-311	0,03%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	2 282	1 335	USD	1 614	279	0,03%	0,00%	XNYS
Computershare	18 272	1 582	AUD	1 608	26	0,03%	0,00%	XASX
Ntt Data	13 900	1 168	JPY	1 490	323	0,03%	0,00%	XTKS
Advantest	2 700	975	JPY	1 478	502	0,03%	0,00%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	1 185	1 136	USD	1 443	307	0,03%	0,00%	XNYS
SunPower Corp	19 470	1 304	USD	1 439	135	0,03%	0,01%	XNGS
Alliance Data Systems Corp	3 288	3 164	USD	1 431	-1 733	0,03%	0,01%	XNYS
Enphase Energy Inc	3 091	148	USD	1 418	1 270	0,03%	0,00%	XNMS
ANSYS INC	482	1 084	USD	1 357	272	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	3 154	1 448	USD	1 350	-98	0,02%	0,00%	XNGS
Ingenico	872	856	EUR	1 342	486	0,02%	0,00%	XPAR
Seagate Technology	2 826	1 028	USD	1 320	292	0,02%	0,00%	XNGS
Black Knight Inc	1 846	1 143	USD	1 292	149	0,02%	0,00%	XNYS
Meyer Burger Technology AG	446 601	795	CHF	1 260	466	0,02%	0,07%	XSWX
Fortinet Inc	917	963	USD	1 214	251	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	709	1 159	USD	1 178	19	0,02%	0,00%	XNGS
Open Text Corp	2 867	1 034	CAD	1 171	136	0,02%	0,00%	XTSE
Juniper Networks	5 128	1 323	USD	1 131	-192	0,02%	0,00%	XNYS
Citrix	773	886	USD	1 103	216	0,02%	0,00%	XNGS
Xerox Holdings Corp	6 945	1 813	USD	1 024	-788	0,02%	0,00%	XNYS
Teradyne	1 103	613	USD	899	286	0,02%	0,00%	XNGS
TDK Corp	900	594	JPY	859	265	0,02%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	1 559	602	USD	826	224	0,01%	0,00%	XNYS

ASM Pacific Technology	7 900	937	HKD	800	-137	0,01%	0,00%	XHKG
SHIMADZU CORP	3 000	850	JPY	769	-81	0,01%	0,00%	XTKS
SMA Solar Technology AG	2 555	629	EUR	765	136	0,01%	0,01%	XETR
WiseTech Global Ltd	5 908	573	AUD	759	186	0,01%	0,00%	XASX
Traffic Systems SE	2 043	478	EUR	746	268	0,01%	0,02%	XETR
Western Union Co/The	3 268	607	USD	682	75	0,01%	0,00%	XNYS
Verisign	328	620	USD	654	34	0,01%	0,00%	XNGS
Cognex Corp	1 120	472	USD	645	173	0,01%	0,00%	XNGS
IVU Traffic Technologies AG	3 655	476	EUR	602	126	0,01%	0,02%	XETR
Trade Desk Inc/The	140	557	USD	549	-8	0,01%	0,00%	XNMS
Okta Inc	284	563	USD	549	-14	0,01%	0,00%	XNGS
Avalara Inc	424	566	USD	544	-22	0,01%	0,00%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	4 215	1 360	USD	339	-1 021	0,01%	0,00%	XNGS
REC Silicon ASA	95 595	1 024	NOK	271	-752	0,00%	0,03%	XOSL
Wasion Group Holdings Ltd	74 000	307	HKD	228	-79	0,00%	0,01%	XHKG
Wirecard AG	531	613	EUR	33	-580	0,00%	0,00%	XETR
Information Technology		809 062		1 250 145	441 083	22,57%		
Newmont Corp	20 281	7 223	USD	12 079	4 856	0,22%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	28 453	6 137	CAD	12 033	5 896	0,22%	0,01%	XTSE
Ball Corp	16 515	7 094	USD	11 071	3 977	0,20%	0,01%	XNYS
Fortescue Metals Group	115 197	3 945	AUD	10 597	6 652	0,19%	0,00%	XASX
Umicore	22 716	8 140	EUR	10 315	2 175	0,19%	0,01%	XBRU
PPG Industries	8 759	8 241	USD	8 962	721	0,16%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	1 566	7 072	USD	8 730	1 657	0,16%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	74 030	7 074	GBP	8 274	1 199	0,15%	0,01%	XLON
Akzo Nobel	8 794	6 617	EUR	7 598	981	0,14%	0,00%	XAMS
Asahi Holdings Inc	27 900	4 929	JPY	7 120	2 191	0,13%	0,07%	XTKS
Sims Group Ltd	133 230	7 352	AUD	7 017	-334	0,13%	0,07%	XASX
CCL Industries Inc	22 164	7 680	CAD	6 888	-792	0,12%	0,01%	XTSE
Stora Enso	59 221	6 113	EUR	6 821	708	0,12%	0,01%	XHEL
Givaudan	173	3 207	CHF	6 214	3 006	0,11%	0,00%	XVTX
Upm-Kymmene	21 475	5 056	EUR	5 985	928	0,11%	0,00%	XHEL
Crown Holdings Inc	8 504	4 658	USD	5 343	685	0,10%	0,01%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	5 348	3 124	DKK	5 318	2 194	0,10%	0,00%	XCSE
Agnico	8 409	5 511	CAD	5 178	-334	0,09%	0,00%	XTSE
Aurubis AG	8 401	3 965	EUR	4 995	1 030	0,09%	0,02%	XETR
Avery Dennison Corp	4 513	3 534	USD	4 967	1 433	0,09%	0,01%	XNYS
Sealed Air	12 114	4 191	USD	3 839	-352	0,07%	0,01%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	3 219	3 743	USD	3 803	59	0,07%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	16 069	3 087	GBP	2 893	-194	0,05%	0,00%	XLON
Boliden Limited B	12 906	2 606	SEK	2 833	227	0,05%	0,00%	XSTO
Nissan Chemical Corp	5 400	1 422	JPY	2 665	1 244	0,05%	0,00%	XTKS
Schnitzer Steel Industries Inc	14 872	2 479	USD	2 531	52	0,05%	0,06%	XNGS
Norsk Hydro	90 529	2 834	NOK	2 405	-429	0,04%	0,00%	XOSL
Fresnillo Plc	23 155	2 517	GBP	2 322	-195	0,04%	0,00%	XLON
Corteva Inc	8 250	2 131	USD	2 132	1	0,04%	0,00%	XNYS
Sika AG	1 135	1 382	CHF	2 107	725	0,04%	0,00%	XVTX
Steel Dynamics Inc	8 142	2 495	USD	2 049	-445	0,04%	0,00%	XNGS
Novozymes A/S (B shs)	3 148	1 403	DKK	1 755	352	0,03%	0,00%	XCSE
Axalta Coating Systems Ltd	8 003	1 961	USD	1 741	-220	0,03%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	3 610	1 485	USD	1 442	-43	0,03%	0,00%	XNYS



Gurit Holding AG	87	818	CHF	1 222	404	0,02%	0,02%	XSXW
Newcrest Mining	4 835	876	AUD	1 013	136	0,02%	0,00%	XASX
Linde PLC	490	960	USD	1 003	42	0,02%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	2 435	976	CAD	823	-152	0,01%	0,00%	XTSE
CRODA INTERNATIONAL PLC	675	291	GBP	423	132	0,01%	0,00%	XLON
Methanex Corp	2 432	379	CAD	422	43	0,01%	0,00%	XTSE
Kinross Gold Corp (CAD)	1 821	53	CAD	126	73	0,00%	0,00%	XTSE
Livent Corp	1 156	106	USD	69	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		154 870		195 125	40 255	3,52%		
Prologis Inc (REIT)	23 873	13 163	USD	21 494	8 331	0,39%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	3 939	9 228	USD	9 824	596	0,18%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	39 600	10 975	JPY	9 001	-1 973	0,16%	0,01%	XTKS
City Developments	151 200	10 508	SGD	8 804	-1 704	0,16%	0,02%	XSES
CBRE Group Inc	15 488	8 420	USD	6 756	-1 664	0,12%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	30 780	8 632	USD	6 669	-1 963	0,12%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	4 026	4 630	USD	6 500	1 870	0,12%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 844	4 878	USD	5 300	421	0,10%	0,00%	XNGS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	19 238	3 495	USD	5 282	1 787	0,10%	0,03%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	7 887	10 480	USD	5 203	-5 277	0,09%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 449	5 793	USD	5 145	-648	0,09%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	5 847	6 237	USD	5 098	-1 139	0,09%	0,00%	XNYS
Jones Lang LaSalle Inc	5 059	7 836	USD	5 049	-2 786	0,09%	0,01%	XNYS
Nippon Prologis REIT Inc	157	3 586	JPY	4 605	1 018	0,08%	0,01%	XTKS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	6 591	11 056	EUR	3 582	-7 474	0,06%	0,00%	XAMS
Gecina SA (REIT)	3 003	4 420	EUR	3 579	-841	0,06%	0,00%	XPAR
Sun Hung Kai Properties	25 500	3 419	HKD	3 141	-279	0,06%	0,00%	XHKG
Ventas Inc (REIT)	8 778	4 666	USD	3 101	-1 565	0,06%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	35 500	2 810	HKD	2 799	-10	0,05%	0,00%	XHKG
Capitaland	131 900	2 951	SGD	2 663	-288	0,05%	0,00%	XSES
Regency Centers Corp (REIT)	5 998	3 315	USD	2 655	-659	0,05%	0,00%	XNGS
LendLease Group	31 680	3 438	AUD	2 603	-836	0,05%	0,00%	XASX
Welltower Inc	4 564	2 843	USD	2 278	-564	0,04%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	83 600	2 423	HKD	2 048	-375	0,04%	0,00%	XHKG
Wheelock	25 000	1 456	HKD	1 907	451	0,03%	0,00%	XHKG
Iron Mountain Inc (REIT)	7 107	2 122	USD	1 789	-332	0,03%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 275	1 236	USD	1 748	512	0,03%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	6 284	1 679	USD	1 671	-8	0,03%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	137	1 718	JPY	1 585	-133	0,03%	0,00%	XTKS
Vereit Inc	25 328	1 262	USD	1 571	309	0,03%	0,00%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	3 163	1 875	USD	1 504	-371	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	10 400	1 727	JPY	1 490	-237	0,03%	0,00%	XTKS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	31 000	1 626	HKD	1 428	-198	0,03%	0,00%	XHKG
First Capital Real Estate Inve	14 243	1 805	CAD	1 400	-405	0,03%	0,01%	XTSE
Klepierre (REIT)	7 076	2 334	EUR	1 360	-974	0,02%	0,00%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	18 340	2 047	GBP	1 209	-838	0,02%	0,00%	XLON
Equity Residential (REIT)	1 530	933	USD	868	-65	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	3 197	586	USD	849	263	0,02%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	6 193	863	USD	767	-96	0,01%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	10 500	645	HKD	604	-41	0,01%	0,00%	XHKG
Sino Land	44 000	577	HKD	534	-43	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	20 996	336	SGD	460	125	0,01%	0,00%	XSES

Hysan Development	14 000	570	HKD	433	-137	0,01%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	8 271	590	GBP	381	-209	0,01%	0,00%	XLON
Vicinity Centres	35 497	565	AUD	337	-228	0,01%	0,00%	XASX
Kerry Properties	13 000	355	HKD	324	-31	0,01%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	13 000	292	HKD	297	5	0,01%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	3 145	790	USD	272	-518	0,00%	0,00%	XNYS
Wharf	6 000	162	HKD	118	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Hang Lung Group	5 000	182	HKD	112	-70	0,00%	0,00%	XHKG
CapitaCommercial Trust (REIT)	45	0	SGD	1	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		177 524		158 200	-19 325	2,86%		
American Water Works Co Inc	15 548	11 995	USD	19 298	7 303	0,35%	0,01%	XNYS
Essential Utilities Inc	37 558	11 722	USD	15 304	3 583	0,28%	0,02%	XNYS
Boralex Inc	52 547	8 275	CAD	11 500	3 226	0,21%	0,05%	XTSE
Brookfield Renewable Partners LP	24 006	6 566	USD	11 093	4 527	0,20%	0,01%	XNYS
Severn Trent Water	37 471	8 308	GBP	11 072	2 764	0,20%	0,02%	XLON
Ormat Technologies Inc	16 663	8 369	USD	10 206	1 837	0,18%	0,03%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	138 372	8 562	EUR	9 172	610	0,17%	0,01%	MTAA
Innergex Renewable Energy Inc	65 131	6 554	CAD	8 811	2 257	0,16%	0,04%	XTSE
California Water Service Group	18 325	5 804	USD	8 432	2 628	0,15%	0,04%	XNYS
United Utilities Water PLC	76 409	7 253	GBP	8 290	1 037	0,15%	0,01%	XLON
Encavis AG	56 649	3 562	EUR	7 967	4 405	0,14%	0,04%	XETR
Verbund AG	16 977	7 252	EUR	7 332	80	0,13%	0,01%	XWBO
Acciona	7 235	5 131	EUR	6 832	1 700	0,12%	0,01%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	394 628	6 786	GBP	6 745	-41	0,12%	0,03%	XLON
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	418 080	5 639	GBP	6 299	660	0,11%	0,02%	XLON
Infigen Energy	991 231	3 658	AUD	6 189	2 531	0,11%	0,10%	XASX
Scatec Solar ASA	34 859	2 270	NOK	5 452	3 182	0,10%	0,03%	XOSL
Middlesex Water Co	6 259	2 350	USD	4 056	1 706	0,07%	0,04%	XNGS
EDP Renovaveis SA	28 845	3 061	EUR	3 844	783	0,07%	0,00%	XLIS
West Holdings Corp	18 040	1 155	JPY	3 523	2 368	0,06%	0,05%	XJAS
Sunnova Energy International Inc	19 104	2 757	USD	3 146	389	0,06%	0,02%	XNYS
Falck Renewables SpA	40 012	1 555	EUR	2 358	804	0,04%	0,01%	MTAA
Neoen SA	5 445	1 975	EUR	2 124	149	0,04%	0,01%	XPAR
Volitalia SA	11 431	2 065	EUR	1 987	-78	0,04%	0,01%	XPAR
Concord New Energy Group Ltd	3 740 000	1 497	HKD	1 513	16	0,03%	0,04%	XHKG
7C Solarparken AG	34 877	1 306	EUR	1 357	51	0,02%	0,06%	XETR
Solarpack Corp Tecnologica SA	7 601	1 026	EUR	1 244	218	0,02%	0,02%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	9 804	936	EUR	1 202	266	0,02%	0,01%	XMAD
Polaris Infrastructure Inc	10 244	961	CAD	1 048	86	0,02%	0,07%	XTSE
Audax Renovables SA	53 077	1 058	EUR	1 001	-57	0,02%	0,01%	XMAD
SIIC Environment Holdings Ltd	480 700	1 538	SGD	681	-856	0,01%	0,02%	XSES
Consolidated Water Co Ltd	2 922	300	USD	407	106	0,01%	0,02%	XNGS
Pennon Group	2 000	193	GBP	267	74	0,00%	0,00%	XLON
Red Electrica Corporation SA	1 090	197	EUR	196	-1	0,00%	0,00%	XMAD
Utilities		141 636		189 949	48 313	3,43%		
Sum aksjer		4 542 095		5 490 132	948 037	99,66%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløst rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHMBTN CHF 20190911	-15 349	0	CHF	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191003	-154	0	USD	0	0	0,00%
SL USVSLR USD 20200306	-25 993	0	USD	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200330	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200330	-73	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20200508	-848	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200325	-453	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200325	-192	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVR USD 20200402	-12	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20200414	-150 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20200415	-1 139	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20200528	-1 800	0	EUR	0	0	0,00%
SL USANSS USD 20200603	-433	0	USD	0	0	0,00%
SL REC NOK 20200609	-10 180	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20200609	-1 828	0	NOK	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200615	-2 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USUNM USD 20200622	-2 108	0	USD	0	0	0,00%
SL FRLOIM EUR 20200623	-6 397	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCPRI USD 20200623	-746	0	USD	0	0	0,00%
SL REC NOK 20200228	-9 460	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20200228	-1 040	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200421	-3 839	0	NOK	0	0	0,00%
SL USENPH USD 20200526	-310	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLDN USD 20200604	-2 626	0	USD	0	0	0,00%
SL USCWT USD 20200605	-4 521	0	USD	0	0	0,00%
SL USRHI USD 20200616	-6 273	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200624	-685	0	USD	0	0	0,00%
SL USXLNX USD 20200624	-2 933	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPRI USD 20200625	-1 203	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200421	-215	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20200515	-556	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200527	-1 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20200602	-11 710	0	USD	0	0	0,00%
SL USCJET USD 20200608	-556	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200617	-286	0	USD	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20200626	-11 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL USIVZ USD 20200626	-15 048	0	USD	0	0	0,00%
SL USLBTYCC USD 20200626	-7 685	0	USD	0	0	0,00%
SL USALKS USD 20200629	-3 915	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200629	-3 145	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20200602	-1 707	0	USD	0	0	0,00%
SL USLTD USD 20200608	-1 809	0	USD	0	0	0,00%
SL USGLW USD 20200622	-8 381	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20200622	-3 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20200629	-32 775	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200629	-460	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20200629	-126	0	USD	0	0	0,00%
SL USENPH USD 20200630	-141	0	USD	0	0	0,00%
SL USENPH USD 20200630	-728	0	USD	0	0	0,00%

SL USTREX USD 20200630	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200630	-942	0	USD	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-16 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-5 087	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-2 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-49 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-6 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-1 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200302	-15 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200320	-47 272	0	NOK	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200330	-484	0	USD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200330	-5	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200331	-15 257	0	GBP	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20200409	-6	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20200409	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20200409	-9	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200409	-154	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200409	-76	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200409	-8	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200409	-42	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200409	-44	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200409	-7 882	0	USD	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20200413	-118	0	USD	0	0	0,00%
SL USFD USD 20200424	-12 508	0	USD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200427	-7	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20200429	-4 341	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20200508	-21 268	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP9434 JPY 20200508	-9 690	0	JPY	0	0	0,00%
SL USLTHM USD 20200508	-924	0	USD	0	0	0,00%
SL HK0004 HKD 20200512	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USLTHM USD 20200511	-116	0	USD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190225	-107	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20200115	-14 331	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20200121	-685	0	CHF	0	0	0,00%
SL GBOCDO GBP 20200313	-17 570	0	GBP	0	0	0,00%
SL USLTHM USD 20200325	-116	0	USD	0	0	0,00%
SL USXYL USD 20200325	-22 079	0	USD	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200402	-1 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL USV USD 20200401	-4 653	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200403	-5 867	0	GBP	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20200406	-79	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200406	-1 665	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20200414	-4 159	0	GBP	0	0	0,00%
SL DKPNDORA DKK 20200408	-204	0	DKK	0	0	0,00%
SL USV USD 20200415	-311	0	USD	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20200410	-10	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200415	-2 631	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200416	-695	0	GBP	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20200416	-45	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20200428	-115	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200430	-3 886	0	GBP	0	0	0,00%

SL USSPLK USD 20200511	-1 597	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200511	-846	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200513	-2 000	0	USD	0	0	0,00%
SL DKISSN DKK 20200513	-751	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKISSN DKK 20200513	-2 807	0	DKK	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200520	-14 379	0	GBP	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200520	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200520	-5 746	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200529	-3 708	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200529	-91	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200609	-603	0	USD	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200609	-3	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20200609	-473	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20200609	-376	0	USD	0	0	0,00%
SL GBOCDO GBP 20200615	-493	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20200615	-28 487	0	GBP	0	0	0,00%
SL DEBFA EUR 20200616	-2 462	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBUKW GBP 20200616	-32 465	0	GBP	0	0	0,00%
SL USRNG USD 20200622	-322	0	USD	0	0	0,00%
SL GBTRN GBP 20200623	-20 941	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20200128	-2 300	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20200204	-8 283	0	CHF	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20200302	-1 290	0	SEK	0	0	0,00%
SL USV USD 20200319	-2 299	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200319	-1 247	0	USD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200320	-2 392	0	CHF	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200320	-149	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200326	-321	0	USD	0	0	0,00%
SL FRAXAF EUR 20200327	-54 030	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20200407	-231 505	0	CHF	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200407	-11 800	0	USD	0	0	0,00%
SL SENOBINA SEK 20200407	-25 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200408	-3 004	0	CHF	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200408	-782	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200408	-3 960	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200408	-1 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20200417	-13 600	0	USD	0	0	0,00%
SL JP7936 JPY 20200420	-6 100	0	JPY	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200420	-134	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20200428	-40 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20200514	-66	0	USD	0	0	0,00%
SL ESADX EUR 20200522	-50 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200522	-20	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200610	-442	0	USD	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20200611	-7 202	0	CHF	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20200616	-359	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20200617	-734	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200617	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL JP4324 JPY 20200624	-1 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20200624	-6 444	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200421	-10 299	0	USD	0	0	0,00%

SL SEELUXB SEK 20200422	-860	0	SEK	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200422	-814	0	USD	0	0	0,00%
SL GBUKW GBP 20200423	-59 524	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBFGP GBP 20200506	-131 579	0	GBP	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200506	-98	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTAP USD 20200507	-2 838	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200507	-399	0	USD	0	0	0,00%
SL USDXCM USD 20200602	-510	0	USD	0	0	0,00%
SL USNWL USD 20200605	-2 863	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200605	-735	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200611	-242	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20200611	-1 912	0	USD	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200611	-207	0	USD	0	0	0,00%
SL INGFR EUR 20200612	-828	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20200611	-4 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200617	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USELAN USD 20200618	-6 749	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200618	-154	0	USD	0	0	0,00%
SL GBLND GBP 20200619	-4 599	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBTRN GBP 20200619	-10 123	0	GBP	0	0	0,00%
SL USRNG USD 20200625	-320	0	USD	0	0	0,00%
SL USLII USD 20200629	-507	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20200602	-3 219	0	USD	0	0	0,00%
SL USBHF USD 20200609	-343	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20200609	-687	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20200609	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL BMLILAK USD 20200612	-1 331	0	USD	0	0	0,00%
SL USTREX USD 20200612	-227	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200612	-2 723	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTRS USD 20200619	-1 747	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200619	-6 609	0	USD	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20200622	-287	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200622	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL FITYRES EUR 20200630	-6 459	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200630	-1 047	0	USD	0	0	0,00%
SL USENPH USD 20200630	-51	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20200630	-12 396	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 542 095	5 490 132	948 037	99,66%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global ESG

30.6.2020

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Facebook Inc.	34 511	64 162	USD	75 598	11 436	1,20%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	4 839	60 207	USD	65 990	5 783	1,05%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	4 265	51 022	USD	58 345	7 323	0,93%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	122 571	38 355	USD	35 745	-2 610	0,57%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	66 540	36 068	USD	35 389	-679	0,56%	0,00%	XNYS
Walt Disney	32 878	35 736	USD	35 368	-368	0,56%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	7 204	27 605	USD	31 624	4 019	0,50%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	2 056 884	32 460	GBP	31 593	-867	0,50%	0,01%	XLON
Orange	260 199	32 800	EUR	30 011	-2 789	0,48%	0,01%	XPAR
Comcast Corp A	76 880	29 075	USD	28 910	-165	0,46%	0,00%	XNGS
Telenor	141 047	21 989	NOK	19 761	-2 229	0,31%	0,01%	XOSL
Telefonica	331 331	17 238	EUR	15 247	-1 992	0,24%	0,01%	XMAD
Bollore	309 887	9 363	EUR	9 388	25	0,15%	0,01%	XPAR
Charter Communications, Inc. - A	1 893	9 318	USD	9 314	-4	0,15%	0,00%	XNGS
NTT DoCoMo	30 100	7 572	JPY	7 757	185	0,12%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	15 400	6 459	JPY	7 505	1 046	0,12%	0,00%	XTKS
Activision Blizzard	9 615	6 036	USD	7 040	1 004	0,11%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	42 343	6 190	EUR	6 857	667	0,11%	0,00%	XETR
KDDI Corp	19 200	5 197	JPY	5 552	355	0,09%	0,00%	XTKS
Telus Corp	33 720	5 162	CAD	5 438	276	0,09%	0,00%	XTSE
Electronic Arts	3 787	4 244	USD	4 824	581	0,08%	0,00%	XNGS
Nintendo	1 100	4 590	JPY	4 722	132	0,08%	0,00%	XTKS
Millicom International Cellular SA (SDR)	18 308	6 851	SEK	4 622	-2 229	0,07%	0,02%	XSTO
ITV PLC	320 702	3 226	GBP	2 855	-371	0,05%	0,01%	XLON
Twitter Inc	9 745	2 966	USD	2 801	-165	0,04%	0,00%	XNYS
Informa PLC	47 983	2 888	GBP	2 690	-198	0,04%	0,00%	XLON
News Corporation - A	23 266	2 703	USD	2 662	-41	0,04%	0,01%	XNGS
Fox Corp-B	8 944	2 509	USD	2 316	-193	0,04%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	10 000	2 337	JPY	2 249	-87	0,04%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (A shs)	9 810	2 099	USD	2 069	-30	0,03%	0,01%	XNGS
Live Nation Entertainment Inc	4 627	2 048	USD	1 979	-70	0,03%	0,00%	XNYS
Omnicom Group	3 753	2 182	USD	1 977	-205	0,03%	0,00%	XNYS
ViacomCBS Inc	8 431	1 408	USD	1 897	489	0,03%	0,00%	XNGS
Pearson	27 467	1 700	GBP	1 885	185	0,03%	0,00%	XLON
WPP Plc	23 148	2 889	GBP	1 740	-1 149	0,03%	0,00%	XLON
Interpublic Group	10 333	1 826	USD	1 711	-116	0,03%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	1 171	1 384	USD	1 577	192	0,03%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	3 893	1 505	CAD	1 561	56	0,02%	0,00%	XTSE
Snap Inc	6 563	1 052	USD	1 487	435	0,02%	0,00%	XNYS
Telenet Group Holding N.V.	3 453	1 564	EUR	1 371	-193	0,02%	0,00%	XBRU
Roku Inc	1 173	1 301	USD	1 319	17	0,02%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	2 964	1 264	CAD	1 145	-118	0,02%	0,00%	XTSE
Discovery Inc - A	5 592	1 327	USD	1 138	-188	0,02%	0,00%	XNGS

Pinterest Inc	4 539	778	USD	971	193	0,02%	0,00%	XNYS
Liberty SiriusXM Group SERIES A	2 822	965	USD	940	-26	0,01%	0,00%	XNGS
Cable One Inc	54	910	USD	925	15	0,01%	0,00%	XNYS
Sirius XM Holdings Inc	15 928	944	USD	902	-42	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted B	3 761	841	NOK	852	11	0,01%	0,00%	XOSL
T-Mobile US Inc	661	463	USD	664	201	0,01%	0,00%	XNGS
ZILLOW GROUP INC	1 081	469	USD	601	131	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica (rights, 06/2020)	281 360	0	EUR	534	534	0,01%		XMAD
LIBERTY FORMULA	1 623	475	USD	496	21	0,01%	0,00%	XNGS
CyberAgent Inc	1 000	324	JPY	473	149	0,01%	0,00%	XTKS
BT Group	34 617	971	GBP	471	-501	0,01%	0,00%	XLON
Tripadvisor	2 280	453	USD	418	-35	0,01%	0,00%	XNGS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	393	6	0,01%	0,00%	XASX
REA Group Limited	402	282	AUD	288	6	0,00%	0,00%	XASX
HKT Trust & HKT Ltd	20 000	275	HKD	282	7	0,00%	0,00%	XHKG
Liberty Global PLC (C shs)	1 073	267	USD	223	-45	0,00%	0,00%	XNGS
Fox Corp	849	298	USD	220	-78	0,00%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	69	121	USD	215	95	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	306	EUR	206	-100	0,00%	0,00%	XETR
Swisscom	37	145	CHF	187	42	0,00%	0,00%	XVTX
Telecom Italia Spa	46 447	340	EUR	176	-164	0,00%	0,00%	MTAA
Discovery Inc - A	685	152	USD	127	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Centurylink Inc	1 200	160	USD	116	-44	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	88	25	0,00%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	77	17	0,00%	0,00%	XOSL
Softbank Corp	500	60	JPY	61	1	0,00%	0,00%	XTKS
Altice USA Inc	132	24	USD	29	4	0,00%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc (rights, 06/2020)	661	0	USD	1	1	0,00%		XNGS
Communication Services		568 414		585 964	17 550	9,32%		
Amazon Com	6 536	133 247	USD	173 951	40 704	2,77%	0,00%	XNGS
Home Depot	18 082	37 261	USD	43 698	6 437	0,69%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	2 777	19 559	USD	28 928	9 369	0,46%	0,00%	XNGS
Shimano	13 700	21 527	JPY	25 420	3 892	0,40%	0,01%	XTKS
Electrolux B	115 292	17 325	SEK	18 599	1 275	0,30%	0,04%	XSTO
NGK Spark Plug	133 300	20 752	JPY	18 404	-2 348	0,29%	0,07%	XTKS
McDonald's Corp	9 842	17 725	USD	17 515	-210	0,28%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 041	14 944	EUR	17 098	2 154	0,27%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	18 042	13 949	USD	17 066	3 117	0,27%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	13 048	12 938	USD	17 008	4 070	0,27%	0,00%	XNYS
Sony Corp	23 200	12 465	JPY	15 318	2 854	0,24%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	20 811	15 169	USD	14 774	-394	0,23%	0,00%	XNGS
Target Corporation	12 096	12 437	USD	13 995	1 557	0,22%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	13 750	12 658	USD	13 498	840	0,21%	0,02%	XNYS
Polaris Inc	12 620	9 229	USD	11 268	2 039	0,18%	0,02%	XNYS
TJX Cos Inc/The	22 571	11 145	USD	11 009	-136	0,18%	0,00%	XNYS
Denso	27 800	10 200	JPY	10 453	253	0,17%	0,00%	XTKS
Booking Holdings Inc	600	9 651	USD	9 217	-434	0,15%	0,00%	XNGS
Magna A	17 905	7 191	CAD	7 667	476	0,12%	0,01%	XTSE
Industria de Diseno Textil SA	29 796	8 179	EUR	7 609	-569	0,12%	0,00%	XMAD
eBay Inc	14 571	5 458	USD	7 373	1 915	0,12%	0,00%	XNGS
Toyota Motor	11 900	5 987	JPY	7 195	1 209	0,11%	0,00%	XTKS



Lululemon Athletica Inc.	2 257	4 966	USD	6 793	1 828	0,11%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	8 001	7 320	USD	6 708	-612	0,11%	0,00%	XNYS
Dollar General	3 239	5 576	USD	5 953	377	0,09%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	9 548	5 932	CHF	5 875	-56	0,09%	0,00%	XVTX
Sekisui House	30 300	5 443	JPY	5 561	118	0,09%	0,00%	XTKS
Adidas AG	2 108	4 806	EUR	5 335	530	0,08%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	515	2 405	USD	4 898	2 493	0,08%	0,00%	XNGS
Sumitomo Electric	44 000	4 633	JPY	4 877	244	0,08%	0,01%	XTKS
APTIV PLC.	6 226	4 305	USD	4 680	375	0,07%	0,00%	XNYS
Ross Stores	5 623	5 710	USD	4 624	-1 086	0,07%	0,00%	XNGS
Best Buy	5 460	3 619	USD	4 597	978	0,07%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	800	3 216	JPY	4 414	1 198	0,07%	0,00%	XTKS
O'Reilly Automotive Inc	1 029	4 032	USD	4 186	154	0,07%	0,00%	XNGS
NVR Inc	129	3 725	USD	4 055	330	0,06%	0,00%	XNYS
Borgwarner	10 551	3 314	USD	3 593	279	0,06%	0,01%	XNYS
KERING	680	2 709	EUR	3 568	859	0,06%	0,00%	XPAR
Marui Group Co Ltd	20 500	3 387	JPY	3 567	180	0,06%	0,01%	XTKS
Autozone	316	3 434	USD	3 439	5	0,05%	0,00%	XNYS
Valeo SA	13 344	3 534	EUR	3 377	-156	0,05%	0,01%	XPAR
Burberry Group	17 399	3 507	GBP	3 317	-190	0,05%	0,00%	XLON
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 535	3 338	USD	3 213	-124	0,05%	0,00%	XNYS
Kingfisher	111 624	2 766	GBP	2 938	172	0,05%	0,01%	XLON
VF Corp	4 846	2 769	USD	2 849	80	0,05%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	277	2 395	USD	2 812	417	0,04%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	9 011	2 428	AUD	2 683	255	0,04%	0,00%	XASX
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	2 607	-1 006	0,04%	0,00%	XLON
Carmax	2 781	2 264	USD	2 402	139	0,04%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	1 256	2 284	USD	2 386	102	0,04%	0,00%	XNYS
Gap	19 514	2 280	USD	2 376	96	0,04%	0,01%	XNYS
Marriott Intl	2 802	2 553	USD	2 317	-235	0,04%	0,00%	XNGS
Panasonic Corp	25 500	2 314	JPY	2 142	-171	0,03%	0,00%	XTKS
Tiffany & Co	1 777	2 099	USD	2 090	-9	0,03%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	13 681	3 389	CAD	2 038	-1 352	0,03%	0,01%	XTSE
Kohl's Corp	10 121	2 690	USD	2 028	-662	0,03%	0,01%	XNYS
Darden Restaurants	2 739	1 847	USD	2 002	155	0,03%	0,00%	XNYS
Hasbro	2 735	2 387	USD	1 978	-410	0,03%	0,00%	XNGS
Newell Brands Inc	12 698	1 890	USD	1 945	55	0,03%	0,00%	XNGS
Carnival USD	10 415	1 821	USD	1 650	-171	0,03%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	11 900	1 732	JPY	1 641	-91	0,03%	0,00%	XTKS
Ulta Beauty Inc	764	1 616	USD	1 499	-117	0,02%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	3 087	3 059	USD	1 498	-1 561	0,02%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	1 651	1 348	USD	1 476	128	0,02%	0,00%	XNGS
WAYFAIR INC- CLASS A	752	783	USD	1 434	650	0,02%	0,00%	XNYS
Nordstrom	9 276	1 937	USD	1 386	-551	0,02%	0,01%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	1 641	1 558	CAD	1 367	-191	0,02%	0,00%	XTSE
Advance Auto Parts	985	1 257	USD	1 354	96	0,02%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	1 685	1 133	USD	1 336	203	0,02%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	22 626	1 608	USD	1 327	-281	0,02%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	10 115	1 900	USD	1 296	-604	0,02%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 188	-368	0,02%	0,01%	XTKS
LKQ CORP	4 560	1 203	USD	1 153	-50	0,02%	0,00%	XNGS

Nikon	13 800	1 760	JPY	1 113	-647	0,02%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	2 399	1 203	USD	1 054	-149	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	974	852	USD	1 024	172	0,02%	0,00%	XNYS
Pirelli & C Spa	24 412	1 449	EUR	999	-450	0,02%	0,00%	MTAA
PVH CORP	1 981	1 341	USD	918	-423	0,01%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	666	658	USD	847	188	0,01%	0,00%	XNGS
Sands China Ltd	18 699	797	HKD	708	-90	0,01%	0,00%	XHKG
Hennes & Mauritz B	5 037	1 024	SEK	704	-320	0,01%	0,00%	XSTO
Bandai Namco Holdings Inc	1 300	660	JPY	659	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Bridgestone	2 100	775	JPY	651	-124	0,01%	0,00%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	892	975	USD	624	-351	0,01%	0,00%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3 871	527	USD	614	86	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	1 300	368	JPY	589	221	0,01%	0,00%	XTKS
HanesBrands Inc	5 003	450	USD	545	94	0,01%	0,00%	XNYS
Faurecia	1 442	554	EUR	543	-10	0,01%	0,00%	XPAR
Harley-Davidson Inc	2 291	456	USD	525	69	0,01%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	720	673	USD	517	-156	0,01%	0,00%	XNGS
MGM Resorts international	3 112	799	USD	504	-295	0,01%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	491	21	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	1 833	702	EUR	481	-222	0,01%	0,00%	XPAR
Start Today Co Ltd	2 200	572	JPY	471	-101	0,01%	0,00%	XTKS
Sharp	4 100	695	JPY	420	-275	0,01%	0,00%	XTKS
Honda Motor	1 700	390	JPY	419	29	0,01%	0,00%	XTKS
Renault	1 604	878	EUR	392	-485	0,01%	0,00%	XPAR
Pandora AS	718	333	DKK	376	43	0,01%	0,00%	XCSE
Continental	314	335	EUR	297	-39	0,00%	0,00%	XETR
Flutter Entertainment PLC	218	153	GBP	275	122	0,00%	0,00%	XLON
Marks & Spencer	21 927	684	GBP	259	-425	0,00%	0,00%	XLON
Bayerische Motor Werke	415	318	EUR	255	-63	0,00%	0,00%	XETR
Casio Computer	1 500	166	JPY	251	85	0,00%	0,00%	XTKS
Wyndham Destinations Inc	907	331	USD	247	-84	0,00%	0,00%	XNYS
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2 849	238	USD	243	5	0,00%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	14 020	281	GBP	238	-43	0,00%	0,00%	XLON
Michelin B	232	247	EUR	232	-15	0,00%	0,00%	XPAR
L Brands Inc	1 521	485	USD	220	-265	0,00%	0,00%	XNYS
Essilor International	160	229	EUR	198	-31	0,00%	0,00%	XPAR
MGM China Holdings Ltd	14 800	300	HKD	184	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Fiat Chrysler Automobiles NV	1 727	242	EUR	167	-75	0,00%	0,00%	MTAA
Minth Group Ltd	6 000	175	HKD	165	-10	0,00%	0,00%	XHKG
Mattel	1 687	214	USD	157	-57	0,00%	0,00%	XNGS
TUI AG (GBP)	3 078	362	GBP	140	-222	0,00%	0,00%	XLON
Mazda Motor Corp	2 400	275	JPY	139	-136	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	180	48	EUR	134	86	0,00%	0,00%	XETR
Asics Corp	1 200	144	JPY	132	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	131	9	0,00%	0,00%	XHKG
Bed Bath & Beyond Inc	1 251	291	USD	128	-163	0,00%	0,00%	XNGS
Oriental Land	100	129	JPY	127	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	255	176	EUR	119	-57	0,00%	0,00%	XETR
Husqvarna B	1 271	102	SEK	100	-1	0,00%	0,00%	XSTO
Capri Holdings Ltd	662	235	USD	100	-135	0,00%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	955	167	USD	63	-104	0,00%	0,00%	XNYS

Shangri-La Asia	7 485	102	HKD	62	-40	0,00%	0,00%	XHKG
Koninklijke Ahold Delhaize NV	308	71	USD	53	-18	0,00%	0,00%	XNYS
Adient Plc	309	184	USD	49	-135	0,00%	0,00%	XNYS
Delphi Technologies PLC	329	124	USD	45	-79	0,00%	0,00%	XNYS
GRUBHUB INC	66	42	USD	45	2	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	44	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		606 765		682 081	75 316	10,84%		
Procter & Gamble	35 687	38 091	USD	41 165	3 073	0,65%	0,00%	XNYS
Unilever NV	71 543	37 143	EUR	36 627	-516	0,58%	0,00%	XAMS
Pepsico Inc	26 382	33 700	USD	33 661	-39	0,54%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	67 037	31 975	USD	28 895	-3 080	0,46%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	147 677	27 547	NOK	26 973	-574	0,43%	0,03%	XOSL
Diageo	77 469	26 781	GBP	24 761	-2 020	0,39%	0,00%	XLON
Nestle	22 516	21 551	CHF	24 010	2 458	0,38%	0,00%	XVTX
Costco Wholesale	6 588	18 468	USD	19 270	802	0,31%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	13 279	8 845	USD	9 385	540	0,15%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	17 777	9 610	USD	9 374	-236	0,15%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	16 344	7 248	USD	8 062	814	0,13%	0,00%	XNGS
Metro Inc	19 387	8 709	CAD	7 690	-1 019	0,12%	0,01%	XTSE
Woolworths Group Ltd	30 905	7 517	AUD	7 652	135	0,12%	0,00%	XASX
Unilever GB	13 525	6 753	GBP	7 021	268	0,11%	0,00%	XLON
Kimberly-Clark	4 795	5 850	USD	6 538	689	0,10%	0,00%	XNYS
General Mills	10 478	5 513	USD	6 232	718	0,10%	0,00%	XNYS
Kroger	17 609	5 556	USD	5 750	195	0,09%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	6 453	4 668	GBP	5 717	1 048	0,09%	0,00%	XLON
Estee Lauder Cos A	3 065	5 054	USD	5 579	525	0,09%	0,00%	XNYS
Kao Corp	6 100	3 395	JPY	4 658	1 263	0,07%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	2 192	3 412	USD	4 639	1 226	0,07%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	20 600	3 917	JPY	4 614	697	0,07%	0,00%	XTKS
Walgreens Boots Alliance Inc	10 092	4 775	USD	4 127	-648	0,07%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	2 439	4 206	USD	4 116	-89	0,07%	0,00%	XNYS
Coca-Cola European Partners PLC	10 171	4 275	USD	3 705	-570	0,06%	0,00%	XNYS
Tesco	123 107	3 328	GBP	3 347	19	0,05%	0,00%	XLON
Brown-Forman Corp B	4 914	3 223	USD	3 018	-205	0,05%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	8 293	3 918	USD	2 749	-1 169	0,04%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	8 037	2 417	USD	2 473	55	0,04%	0,00%	XNGS
Pernod-Ricard	1 503	2 329	EUR	2 281	-48	0,04%	0,00%	XPAR
Hershey Foods Common	1 778	1 986	USD	2 223	237	0,04%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	3 484	1 987	USD	2 220	234	0,04%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	4 466	1 937	USD	2 138	201	0,03%	0,00%	XNYS
Shiseido	3 100	1 367	JPY	1 895	528	0,03%	0,00%	XTKS
Bunge	4 723	1 977	USD	1 874	-103	0,03%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 846	1 233	EUR	1 800	566	0,03%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	2 123	1 831	EUR	1 706	-125	0,03%	0,00%	XETR
Anheuser-Busch Inbev	2 921	1 909	EUR	1 388	-520	0,02%	0,00%	XBRU
Welcia Holdings Co Ltd	1 500	481	JPY	1 166	685	0,02%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	3 153	1 105	USD	1 070	-36	0,02%	0,00%	XNYS
Lion Corp	4 100	620	JPY	948	328	0,02%	0,00%	XTKS
Heineken	842	736	EUR	749	13	0,01%	0,00%	XAMS
Jeronimo Martins SGPS	4 143	559	EUR	700	141	0,01%	0,00%	XLIS
Hormel Foods	902	448	USD	420	-28	0,01%	0,00%	XNYS

JM Smucker Co	357	441	USD	364	-76	0,01%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	2 914	228	AUD	332	105	0,01%	0,00%	XASX
Loblaw	586	288	CAD	274	-14	0,00%	0,00%	XTSE
Spectrum Brands Holdings Inc	502	420	USD	222	-198	0,00%	0,00%	XNYS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	172	-18	0,00%	0,00%	XASX
George Weston Ltd	207	132	CAD	146	14	0,00%	0,00%	XTSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	529	152	GBP	128	-25	0,00%	0,00%	XLON
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	129	124	EUR	116	-9	0,00%	0,00%	XETR
Dairy Farm Intl	2 400	195	USD	108	-88	0,00%	0,00%	XSES
a2 Milk Co Ltd	705	51	NZD	88	38	0,00%	0,00%	XNZE
Vitasoy International Holdings Ltd	2 000	81	HKD	74	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Orkla	775	62	NOK	65	4	0,00%	0,00%	XOSL
Coty Inc	1 408	185	USD	61	-124	0,00%	0,00%	XNYS
J Sainsbury PLC	2 170	57	GBP	54	-3	0,00%	0,00%	XLON
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		370 557		376 591	6 034	5,99%		
BP Plc	340 913	16 052	GBP	12 483	-3 568	0,20%	0,00%	XLON
Total SA	30 251	12 300	EUR	11 136	-1 164	0,18%	0,00%	XPAR
Schlumberger	52 438	12 809	USD	9 303	-3 506	0,15%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	57 440	8 916	USD	8 528	-388	0,14%	0,01%	XNYS
Repsol SA	90 052	8 983	EUR	7 597	-1 386	0,12%	0,01%	XMAD
Kinder Morgan	51 680	8 250	USD	7 563	-687	0,12%	0,00%	XNYS
Hess Corp	13 569	6 552	USD	6 782	230	0,11%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	17 930	5 535	EUR	6 763	1 228	0,11%	0,00%	XHEL
The Williams Companies, Inc	34 735	6 711	USD	6 373	-337	0,10%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	101 961	8 070	CAD	6 196	-1 874	0,10%	0,04%	XTSE
Royal Dutch Shell B (GBP)	39 669	8 581	GBP	5 788	-2 794	0,09%	0,00%	XLON
Royal Dutch Shell A (GBP)	36 781	7 636	GBP	5 642	-1 993	0,09%	0,00%	XLON
Parkland Fuel Corp	20 692	5 652	CAD	4 940	-712	0,08%	0,01%	XTSE
Ampol Ltd	23 913	4 179	AUD	4 657	478	0,07%	0,01%	XASX
CHENIERE ENERGY INC	9 819	4 330	USD	4 577	247	0,07%	0,00%	XASE
Halliburton	26 272	2 723	USD	3 290	567	0,05%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	13 114	2 959	CAD	3 153	194	0,05%	0,00%	XTSE
Occidental Petroleum	16 030	2 767	USD	2 830	63	0,04%	0,00%	XNYS
EOG Resources	4 329	2 137	USD	2 116	-21	0,03%	0,00%	XNYS
Valero Energy	3 554	2 210	USD	2 017	-193	0,03%	0,00%	XNYS
Worleyparsons	34 062	1 870	AUD	1 973	103	0,03%	0,01%	XASX
Equinor ASA	11 101	1 923	NOK	1 516	-407	0,02%	0,00%	XOSL
Koninklijke Vopak NV	2 868	1 656	EUR	1 463	-193	0,02%	0,00%	XAMS
Devon Energy	13 262	2 192	USD	1 451	-742	0,02%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	1 280	1 131	USD	1 206	75	0,02%	0,00%	XNYS
TechnipFMC PLC	17 028	2 490	USD	1 124	-1 367	0,02%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	11 977	1 442	CAD	1 095	-347	0,02%	0,00%	XTSE
Apache Corp	8 352	1 020	USD	1 089	69	0,02%	0,00%	XNGS
ENI S.p.A.	8 770	921	EUR	807	-114	0,01%	0,00%	MTAA
ONEOK INC	2 155	825	USD	691	-134	0,01%	0,00%	XNYS
Oil Search Ltd	25 412	1 087	AUD	535	-552	0,01%	0,00%	XASX
Noble Energy	5 955	505	USD	516	11	0,01%	0,00%	XNGS
National Oilwell Varco Inc.	3 549	455	USD	419	-36	0,01%	0,00%	XNYS
Repsol SA (rights, 06/2020)	78 841	0	EUR	370	370	0,01%		XMAD
Keyera Corp	2 387	358	CAD	349	-9	0,01%	0,00%	XTSE

Arc Resources Ltd	9 758	729	CAD	315	-414	0,01%	0,00%	XTSE
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	231	-72	0,00%	0,00%	XLIS
Cameco Corp	2 121	177	CAD	209	32	0,00%	0,00%	XTSE
OMV AG	442	199	EUR	143	-56	0,00%	0,00%	XWBO
Lundin Energy AB	564	125	SEK	131	6	0,00%	0,00%	XSTO
Vermilion Energy I	2 949	399	CAD	126	-273	0,00%	0,00%	XTSE
Saipem SPA	4 764	151	EUR	115	-36	0,00%	0,00%	MTAA
Core Laboratories N.V.	548	409	USD	107	-301	0,00%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	926	367	USD	85	-281	0,00%	0,00%	XNYS
Inpex Holdings Inc	900	75	JPY	54	-21	0,00%	0,00%	XTKS
John Wood Group PLC	974	72	GBP	23	-50	0,00%	0,00%	XLON
Energy		158 232		137 876	-20 355	2,19%		
J.P Morgan Chase and Co	58 294	56 286	USD	52 896	-3 390	0,84%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	23 445	45 998	USD	40 374	-5 624	0,64%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	158 129	38 083	USD	36 230	-1 853	0,58%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	40 953	26 247	CAD	26 718	471	0,42%	0,00%	XTSE
Investor AB-B	43 611	22 087	SEK	22 204	116	0,35%	0,01%	XSTO
Blackrock	3 509	17 642	USD	18 418	776	0,29%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	202 898	18 463	HKD	18 259	-204	0,29%	0,00%	XHKG
Citigroup	36 282	19 280	USD	17 886	-1 394	0,28%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	5 427	14 189	USD	17 250	3 061	0,27%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	13 882	16 148	USD	14 090	-2 058	0,22%	0,00%	XNYS
Moody's	4 941	12 385	USD	13 095	710	0,21%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	3 484	11 897	CHF	11 854	-43	0,19%	0,00%	XVTX
Wells Fargo	47 896	17 095	USD	11 829	-5 266	0,19%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	25 533	11 432	CAD	10 957	-475	0,17%	0,00%	XTSE
American Express	11 258	10 480	USD	10 339	-141	0,16%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	21 088	8 599	USD	9 826	1 227	0,16%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	23 729	7 141	HKD	9 747	2 606	0,15%	0,00%	XHKG
CME Group Inc/IL	6 163	11 412	USD	9 664	-1 749	0,15%	0,00%	XNGS
Intercontinental Exchange Inc	9 694	8 822	USD	8 566	-256	0,14%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	50 153	9 109	CAD	8 483	-626	0,13%	0,01%	XTSE
Manulife Financial	63 620	7 991	CAD	8 323	332	0,13%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	12 847	8 981	USD	7 548	-1 433	0,12%	0,00%	XNYS
ASX Ltd	13 222	7 422	AUD	7 498	76	0,12%	0,01%	XASX
TRUIST FINANCIAL CORP	18 831	7 458	USD	6 821	-637	0,11%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	8 771	6 540	USD	6 778	238	0,11%	0,00%	XNYS
Metlife	18 993	7 641	USD	6 691	-950	0,11%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	17 364	6 781	USD	6 474	-306	0,10%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	6 155	6 062	USD	6 375	314	0,10%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	523 600	6 602	JPY	6 190	-412	0,10%	0,00%	XTKS
Allstate Corp	6 615	6 697	USD	6 189	-507	0,10%	0,00%	XNYS
State Street	10 047	6 268	USD	6 159	-108	0,10%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	3 066	5 684	USD	5 845	161	0,09%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 309	4 466	EUR	5 789	1 323	0,09%	0,00%	XETR
Commonwealth Bank of Australia	12 507	5 774	AUD	5 767	-7	0,09%	0,00%	XASX
Allianz SE	2 921	5 177	EUR	5 753	576	0,09%	0,00%	XETR
HSBC Holdings (GBP)	122 577	8 756	GBP	5 532	-3 224	0,09%	0,00%	XLON
US Bancorp	14 756	6 127	USD	5 241	-886	0,08%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	14 950	5 984	USD	5 196	-787	0,08%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	9 322	5 779	CAD	4 771	-1 008	0,08%	0,00%	XTSE

Loews Corp	12 805	5 229	USD	4 236	-993	0,07%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	14 700	4 531	JPY	3 976	-555	0,06%	0,00%	XTKS
Charles Schwab Corp	12 121	4 926	USD	3 945	-981	0,06%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	3 918	3 946	GBP	3 903	-42	0,06%	0,00%	XLON
Regions Financial	36 197	4 732	USD	3 883	-849	0,06%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	757	3 315	USD	3 658	343	0,06%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	2 935	3 574	USD	3 497	-77	0,06%	0,00%	XNGS
Sun Life Financial Inc	9 720	3 570	CAD	3 435	-135	0,05%	0,00%	XTSE
Capital One Financial	5 602	3 827	USD	3 383	-444	0,05%	0,00%	XNYS
American International Group	11 084	3 615	USD	3 334	-281	0,05%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	1 888	2 783	EUR	3 295	512	0,05%	0,00%	XETR
DnB	25 816	3 957	NOK	3 281	-675	0,05%	0,00%	XOSL
Chubb Ltd	2 669	3 067	USD	3 260	193	0,05%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	5 752	3 434	EUR	3 182	-252	0,05%	0,00%	XBRU
Nasdaq Inc	2 708	3 005	USD	3 121	116	0,05%	0,00%	XNGS
Hartford Financial Services	8 259	3 660	USD	3 071	-589	0,05%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	25 309	4 280	AUD	3 063	-1 217	0,05%	0,00%	XASX
EXOR NV	5 323	2 991	EUR	2 932	-58	0,05%	0,00%	MTAA
Aust & Nz Bank Group	23 628	4 183	AUD	2 925	-1 258	0,05%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	4 436	3 153	CAD	2 851	-302	0,05%	0,00%	XTSE
Principal Financial Grp	7 063	2 959	USD	2 830	-129	0,05%	0,00%	XNGS
Keycorp	24 062	3 561	USD	2 827	-734	0,04%	0,00%	XNYS
NN Group NV	8 575	2 923	EUR	2 778	-145	0,04%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	2 505	2 737	USD	2 756	19	0,04%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	6 896	3 442	CAD	2 744	-698	0,04%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	2 510	-323	0,04%	0,00%	XVTX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	38 973	2 369	USD	2 466	98	0,04%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	2 219	-1 866	0,04%	0,00%	XAMS
3i Group	21 428	2 278	GBP	2 127	-151	0,03%	0,00%	XLON
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	2 114	192	0,03%	0,00%	XTKS
MSCI Inc	646	2 110	USD	2 080	-30	0,03%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	17 307	3 308	AUD	2 063	-1 244	0,03%	0,00%	XASX
Discover Financial Services	4 255	1 821	USD	2 056	235	0,03%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	2 507	2 042	EUR	2 029	-14	0,03%	0,00%	XBRU
Voya Financial Inc	4 443	2 061	USD	1 999	-62	0,03%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	520 657	3 553	GBP	1 935	-1 618	0,03%	0,00%	XLON
Lincoln National Corp	5 170	1 903	USD	1 835	-69	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	47 900	2 316	JPY	1 806	-510	0,03%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	8 207	1 700	USD	1 754	54	0,03%	0,00%	XNYS
First Republic Bank/CA	1 617	1 756	USD	1 653	-103	0,03%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	10 133	1 937	HKD	1 641	-296	0,03%	0,00%	XHKG
Prudential	11 104	1 675	GBP	1 613	-63	0,03%	0,00%	XLON
Axa	7 652	1 801	EUR	1 543	-258	0,02%	0,00%	XPAR
Svenska Handelsbanken A	15 749	1 529	SEK	1 442	-87	0,02%	0,00%	XSTO
Northern Trust Corporation	1 872	1 429	USD	1 433	4	0,02%	0,00%	XNGS
AXA Equitable Holdings Inc	7 665	1 325	USD	1 426	102	0,02%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	16 400	1 792	JPY	1 351	-441	0,02%	0,00%	XTKS
Willis Towers Watson Plc	704	1 175	USD	1 338	163	0,02%	0,00%	XNGS
Comerica Inc	3 455	1 229	USD	1 270	41	0,02%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	6 336	1 072	USD	1 212	140	0,02%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	6 342	1 199	USD	1 180	-19	0,02%	0,00%	XNGS

Onex Corp	2 609	1 095	CAD	1 133	38	0,02%	0,00%	XTSE
AGNC Investment Corp (REIT)	9 101	1 192	USD	1 133	-59	0,02%	0,00%	XNGS
Intesa SanPaolo	59 700	1 356	EUR	1 102	-254	0,02%	0,00%	MTAA
Franklin	5 237	919	USD	1 059	141	0,02%	0,00%	XNYS
Aon Corp	516	927	USD	959	32	0,02%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	10 360	943	USD	903	-40	0,01%	0,00%	XNGS
Erste Group Bank AG	3 869	1 244	EUR	878	-366	0,01%	0,00%	XWBO
Legal & General Group	31 825	824	GBP	838	14	0,01%	0,00%	XLON
Eurazeo SA	1 584	790	EUR	783	-7	0,01%	0,00%	XPAR
BOC Hong Kong Holdings	22 425	827	HKD	688	-139	0,01%	0,00%	XHKG
Tokio Marine Holdings, Inc.	1 500	659	JPY	630	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Unum Group	3 672	672	USD	588	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	295	672	USD	546	-126	0,01%	0,00%	XNGS
SBI Holding	2 600	541	JPY	541	0	0,01%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	4 215	877	SEK	521	-356	0,01%	0,00%	XSTO
E Trade Financial Corp	1 084	447	USD	520	73	0,01%	0,00%	XNGS
Invesco Ltd USA	4 561	379	USD	473	94	0,01%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	431	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Eaton Vance Corp	1 111	432	USD	414	-18	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	4 903	401	EUR	407	6	0,01%	0,00%	XAMS
SVB Financial Group	185	298	USD	385	87	0,01%	0,00%	XNGS
American Financial Group Inc/OH	538	430	USD	329	-101	0,01%	0,00%	XNYS
Ninety One PLC	12 270	264	GBP	301	37	0,00%	0,00%	XLON
Investec Plc	14 689	640	GBP	283	-358	0,00%	0,00%	XLON
CNP Assurances	2 445	465	EUR	272	-194	0,00%	0,00%	XPAR
Caixabank	12 655	452	EUR	261	-192	0,00%	0,00%	XMAD
Commerzbank AG	5 585	563	EUR	240	-323	0,00%	0,00%	XETR
Assicurazioni Generali	1 631	306	EUR	238	-68	0,00%	0,00%	MTAA
IGM Financial Inc	1 002	237	CAD	234	-3	0,00%	0,00%	XTSE
Danske Bank A/S	1 739	277	DKK	223	-54	0,00%	0,00%	XCSE
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	216	-7	0,00%	0,00%	XTSE
Raiffeisen Intl Bank	1 223	321	EUR	210	-111	0,00%	0,00%	XWBO
M&G PLC	8 695	218	GBP	174	-44	0,00%	0,00%	XLON
MS&AD Insurance Group Holdings	600	185	JPY	159	-26	0,00%	0,00%	XTKS
Amp Ltd.	9 082	196	AUD	112	-84	0,00%	0,00%	XASX
East West Bancorp Inc	320	143	USD	112	-31	0,00%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	106	-54	0,00%	0,00%	XLON
Banco Santander	3 588	134	EUR	85	-49	0,00%	0,00%	XMAD
Aviva PLC	2 590	136	GBP	84	-51	0,00%	0,00%	XLON
Deutsche Bank	900	85	EUR	83	-3	0,00%	0,00%	XETR
Athene Holding Ltd	243	98	USD	73	-25	0,00%	0,00%	XNYS
Aegon NV	2 021	93	EUR	58	-35	0,00%	0,00%	XAMS
Natixis	2 225	106	EUR	56	-50	0,00%	0,00%	XPAR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1 567	109	EUR	52	-57	0,00%	0,00%	XMAD
Reinsurance Group of America Inc	34	38	USD	26	-12	0,00%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	909	18	GBP	12	-6	0,00%	0,00%	XLON
Financials		674 452		634 820	-39 632	10,09%		
United Health Group	15 154	40 384	USD	43 119	2 735	0,69%	0,00%	XNYS
Merck & Co	49 814	38 569	USD	37 161	-1 408	0,59%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 433	27 600	CHF	31 533	3 933	0,50%	0,00%	XVTX
Koninklijke Philips	64 539	28 112	EUR	29 034	922	0,46%	0,01%	XAMS

Lonza Group	5 342	24 008	CHF	27 204	3 196	0,43%	0,01%	XVTX
Merck	24 243	28 150	EUR	27 134	-1 016	0,43%	0,02%	XETR
Pfizer	81 853	30 041	USD	25 821	-4 220	0,41%	0,00%	XNYS
Amgen	11 026	24 475	USD	25 088	613	0,40%	0,00%	XNGS
Abbvie	26 451	21 541	USD	25 053	3 512	0,40%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	42 879	25 486	USD	24 323	-1 163	0,39%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	6 694	21 453	USD	23 399	1 945	0,37%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	13 593	18 352	USD	21 529	3 177	0,34%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	24 334	20 570	USD	21 463	893	0,34%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	11 171	20 915	USD	20 222	-693	0,32%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 712	21 728	USD	20 109	-1 619	0,32%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	14 706	18 995	USD	19 442	447	0,31%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	25 673	18 881	USD	19 056	174	0,30%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	20 567	18 287	USD	18 194	-93	0,29%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	2 315	16 927	USD	17 990	1 063	0,29%	0,01%	XNYS
Anthem Inc	5 663	14 242	USD	14 367	125	0,23%	0,00%	XNYS
CVS Health	21 413	13 559	USD	13 421	-139	0,21%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	4 881	15 157	USD	13 356	-1 801	0,21%	0,01%	XNYS
Agilent Technologies	15 596	11 846	USD	13 296	1 449	0,21%	0,01%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 519	11 117	USD	12 656	1 539	0,20%	0,00%	XNGS
GlaxoSmithkline	61 633	11 965	GBP	12 023	58	0,19%	0,00%	XLON
Illumina Inc	3 085	9 247	USD	11 022	1 775	0,18%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 790	8 756	USD	10 769	2 013	0,17%	0,00%	XNGS
Astrazeneca (GBP)	9 944	7 778	GBP	9 981	2 204	0,16%	0,00%	XLON
Danaher Corp	5 774	8 831	USD	9 850	1 018	0,16%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	9 724	8 905	USD	9 202	296	0,15%	0,01%	XNYS
Biogen Inc	3 452	10 045	USD	8 910	-1 135	0,14%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	12 528	7 948	USD	8 352	405	0,13%	0,00%	XNYS
Humana Inc	2 076	6 379	USD	7 766	1 386	0,12%	0,00%	XNYS
Sanofi	7 276	5 524	EUR	7 146	1 622	0,11%	0,00%	XPAR
Hologic	12 939	6 443	USD	7 115	672	0,11%	0,01%	XNGS
Fisher & Paykel	28 784	5 164	NZD	6 364	1 200	0,10%	0,01%	XNZE
Takeda Pharmaceutical	15 100	5 498	JPY	5 196	-303	0,08%	0,00%	XTKS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	5 036	1 419	0,08%	0,00%	XTKS
Baxter International	5 798	4 222	USD	4 816	594	0,08%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	1 206	4 467	USD	4 717	250	0,07%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	3 997	4 287	USD	4 394	107	0,07%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	2 085	4 221	AUD	3 975	-246	0,06%	0,00%	XASX
Laboratory Corporation of America	2 288	3 988	USD	3 666	-322	0,06%	0,00%	XNYS
Centene Corp	5 924	3 667	USD	3 632	-35	0,06%	0,00%	XNYS
Waters Corp	2 026	3 934	USD	3 526	-408	0,06%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	10 356	3 408	USD	3 508	99	0,06%	0,00%	XNYS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	3 043	3 222	USD	3 295	73	0,05%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	2 352	3 114	USD	3 219	105	0,05%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	1 453	2 873	USD	3 184	311	0,05%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	6 150	3 208	USD	3 096	-111	0,05%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	1 130	2 251	USD	2 992	740	0,05%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	900	2 468	USD	2 867	398	0,05%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 258	2 253	USD	2 845	592	0,05%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	13 900	2 853	JPY	2 798	-55	0,04%	0,01%	XTKS
Daiichi Sankyo	3 500	1 778	JPY	2 756	978	0,04%	0,00%	XTKS



Novo-Nordisk B	3 894	1 605	DKK	2 431	825	0,04%	0,00%	XCSE
Henry Schein Inc.	4 217	2 319	USD	2 375	56	0,04%	0,00%	XNGS
HCA Healthcare Inc.	2 469	2 951	USD	2 312	-639	0,04%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	3 596	2 041	USD	2 227	186	0,04%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	4 200	1 087	JPY	2 165	1 078	0,03%	0,00%	XTKS
Incyte Corp	2 054	2 002	USD	2 060	58	0,03%	0,00%	XNGS
Seattle Genetics Inc	1 225	1 692	USD	2 008	316	0,03%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	2 594	1 899	USD	1 980	81	0,03%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	928	1 602	USD	1 708	106	0,03%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 385	1 315	USD	1 648	333	0,03%	0,00%	XNGS
Dentsply Sirona Inc	3 759	1 663	USD	1 598	-66	0,03%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	899	1 705	USD	1 563	-143	0,02%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	1 604	1 477	USD	1 559	82	0,02%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 087	1 544	USD	1 553	9	0,02%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	282	1 489	USD	1 550	62	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	3 680	1 590	EUR	1 529	-61	0,02%	0,00%	XETR
Exact Sciences Corp	1 777	1 506	USD	1 490	-16	0,02%	0,00%	XNCM
Sonic Healthcare	6 891	1 232	AUD	1 393	161	0,02%	0,00%	XASX
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	9 402	986	USD	1 118	132	0,02%	0,00%	XNYS
Sarepta Therapeutics Inc	706	738	USD	1 092	354	0,02%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	548	689	USD	1 015	326	0,02%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	646	831	USD	956	125	0,02%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	801	926	USD	853	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	622	737	USD	716	-21	0,01%	0,00%	XNYS
Coloplast B	434	591	DKK	649	58	0,01%	0,00%	XCSE
Sonova Holding AG	325	516	CHF	626	110	0,01%	0,00%	XVTX
Eurofins Scientific SE	90	558	EUR	545	-13	0,01%	0,00%	XPAR
ABIOMED Inc	195	598	USD	454	-143	0,01%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	126	389	USD	442	53	0,01%	0,00%	XNYS
Bio-Rad Laboratories Inc	99	457	USD	431	-26	0,01%	0,00%	XNYS
Ionis Pharmaceuticals Inc	756	386	USD	430	44	0,01%	0,00%	XNGS
Mylan NV	2 667	456	USD	414	-42	0,01%	0,00%	XNGS
Neurocrine Biosciences Inc	350	323	USD	412	89	0,01%	0,00%	XNGS
Suzuken	1 100	432	JPY	395	-36	0,01%	0,00%	XTKS
PeptiDream Inc	800	380	JPY	353	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Elanco Animal Health Inc	1 556	358	USD	322	-36	0,01%	0,00%	XNYS
Varian Medical Systems	206	215	USD	243	29	0,00%	0,00%	XNYS
Teva Pharmaceutical Ind Ltd	1 486	226	ILS	173	-53	0,00%	0,00%	XTAE
BeiGene Ltd	87	102	USD	158	56	0,00%	0,00%	XNGS
Eisai	200	99	JPY	153	54	0,00%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	152	-1	0,00%	0,00%	XASX
Covetrus Inc	781	281	USD	135	-146	0,00%	0,00%	XNGS
Envista Holdings Corp	647	117	USD	132	14	0,00%	0,00%	XNYS
Celgene Corp (Rights,2019)	3 273	0	USD	113	113	0,00%		XNGS
Varex Imaging Corp	536	134	USD	78	-56	0,00%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	42	53	USD	62	9	0,00%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	335	63	GBP	60	-3	0,00%	0,00%	XLON
CYBERDYNE Inc	1 000	101	JPY	40	-61	0,00%	0,00%	XTKS
Puma Biotechnology Inc	266	218	USD	27	-191	0,00%	0,00%	XNGS
Change Healthcare Inc	228	26	USD	25	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Cerner Corp	37	21	USD	24	4	0,00%	0,00%	XNGS

Health Care		735 592		767 937	32 345	12,21%		
ABB (CHF)	216 484	42 182	CHF	47 011	4 829	0,75%	0,01%	XVTX
Waste Mangement	41 818	43 729	USD	42 726	-1 003	0,68%	0,01%	XNYS
Vestas Wind System	39 864	36 003	DKK	39 141	3 137	0,62%	0,02%	XCSE
GETLINK	246 439	34 895	EUR	34 285	-610	0,55%	0,04%	XPAR
Daikin Industries	21 100	26 580	JPY	32 707	6 127	0,52%	0,01%	XTKS
East Japan Railway	45 100	35 640	JPY	30 141	-5 498	0,48%	0,01%	XTKS
Republic Services	36 189	29 727	USD	28 645	-1 082	0,46%	0,01%	XNYS
Brambles Ltd	371 062	27 284	AUD	26 790	-494	0,43%	0,02%	XASX
Schneider Electric	23 163	20 198	EUR	24 816	4 618	0,39%	0,00%	XPAR
Central Japan Railway	14 300	24 492	JPY	21 341	-3 151	0,34%	0,01%	XTKS
Waste Connections Inc	23 444	20 977	USD	21 212	235	0,34%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	33 998	18 112	EUR	21 126	3 014	0,34%	0,02%	XDUB
MTR Corp Ltd	396 220	21 192	HKD	19 801	-1 391	0,31%	0,01%	XHKG
SMC	4 000	18 788	JPY	19 737	949	0,31%	0,01%	XTKS
Geberit AG Reg	4 065	17 417	CHF	19 625	2 208	0,31%	0,01%	XVTX
Xylem Inc	29 613	20 534	USD	18 558	-1 976	0,30%	0,02%	XNYS
Eaton Corp PLC	21 447	17 107	USD	18 100	993	0,29%	0,01%	XNYS
Kurita Warer Industries	64 500	17 471	JPY	17 251	-220	0,27%	0,06%	XTKS
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	99 143	15 638	EUR	16 951	1 313	0,27%	0,01%	XMAD
ComfortDelgro	1 525 300	18 815	SGD	15 294	-3 521	0,24%	0,07%	XSES
Illinois Tool Works	8 948	14 902	USD	15 093	191	0,24%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	8 654	12 376	USD	14 115	1 739	0,22%	0,00%	XNYS
Deere & Co	8 665	12 401	USD	13 136	735	0,21%	0,00%	XNYS
Relx Plc	51 251	12 267	GBP	11 424	-843	0,18%	0,00%	XLON
Legrand	15 452	9 780	EUR	11 321	1 541	0,18%	0,01%	XPAR
OWENS CORNING	20 035	9 250	USD	10 777	1 527	0,17%	0,02%	XNYS
West Japan Railway	19 800	13 217	JPY	10 704	-2 513	0,17%	0,01%	XTKS
United Parcel Services	9 751	9 619	USD	10 458	840	0,17%	0,00%	XNYS
Miura Co Ltd	25 600	10 251	JPY	10 267	16	0,16%	0,02%	XTKS
LIXIL Group Corp	74 800	9 644	JPY	10 073	429	0,16%	0,02%	XTKS
Johnson Controls International plc	30 095	9 486	USD	9 912	425	0,16%	0,00%	XNYS
Transurban Group	104 971	9 869	AUD	9 852	-17	0,16%	0,00%	XASX
AGC Inc	35 700	9 274	JPY	9 784	511	0,16%	0,02%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	5 668	8 789	USD	9 306	518	0,15%	0,00%	XNGS
Gea Group	29 735	7 338	EUR	9 069	1 731	0,14%	0,02%	XETR
Thomson Reuters Corp	12 579	7 557	CAD	8 218	661	0,13%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Electric	65 600	8 369	JPY	8 209	-160	0,13%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	60 600	8 040	JPY	8 063	23	0,13%	0,02%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	22 700	7 167	JPY	7 474	307	0,12%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	7 591	7 193	EUR	7 421	228	0,12%	0,00%	XETR
3M CO	4 859	8 023	USD	7 312	-711	0,12%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	3 376	5 760	USD	6 937	1 177	0,11%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	11 126	7 104	USD	6 658	-446	0,11%	0,00%	XNYS
Acuity Brands Inc	6 662	6 229	USD	6 153	-76	0,10%	0,02%	XNYS
Cie de St-Gobain	17 603	5 146	EUR	6 113	967	0,10%	0,00%	XPAR
Kone Oyj	8 700	5 210	EUR	5 771	560	0,09%	0,00%	XHEL
CSX	7 927	4 831	USD	5 333	503	0,08%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 397	4 661	USD	5 233	571	0,08%	0,00%	XNYS
Schindler Holding AG-Reg	2 286	5 176	CHF	5 195	18	0,08%	0,00%	XSWX
Lennox International Inc	2 248	4 189	USD	5 053	863	0,08%	0,01%	XNYS

Pentair Ltd	13 146	4 396	USD	4 818	422	0,08%	0,01%	XNYS
Cummins	2 790	4 003	USD	4 663	660	0,07%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	3 306	4 687	USD	4 472	-215	0,07%	0,00%	XNYS
Toppan Printing	23 100	3 671	JPY	3 712	41	0,06%	0,01%	XTKS
Osram Licht	7 060	3 069	EUR	3 243	175	0,05%	0,01%	XETR
Wabtec	5 759	3 566	USD	3 198	-367	0,05%	0,00%	XNYS
Norfolk Southern Corp	1 719	2 370	USD	2 912	541	0,05%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	3 409	2 926	CAD	2 900	-26	0,05%	0,00%	XTSE
Yaskawa Electric Corp	8 600	2 860	JPY	2 865	4	0,05%	0,00%	XTKS
IHS Markit Ltd	3 868	2 674	USD	2 817	143	0,04%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	1 666	1 955	USD	2 395	441	0,04%	0,00%	XNYS
Komatsu	11 800	2 606	JPY	2 325	-281	0,04%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	7 600	2 095	JPY	2 256	162	0,04%	0,01%	XTKS
Teledyne Technologies Inc	730	2 391	USD	2 190	-201	0,03%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	14 016	1 944	USD	2 143	200	0,03%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	479	2 073	USD	2 043	-31	0,03%	0,00%	XNYS
Kubota	13 400	1 762	JPY	1 927	164	0,03%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	4 015	1 663	USD	1 825	162	0,03%	0,00%	XNYS
Sandvik	9 707	1 580	SEK	1 750	170	0,03%	0,00%	XSTO
WW Grainger Inc	558	1 326	USD	1 691	365	0,03%	0,00%	XNYS
Robert Half Intl	3 265	1 601	USD	1 664	63	0,03%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 634	206	0,03%	0,00%	XTKS
SGS	67	1 393	CHF	1 579	186	0,03%	0,00%	XVTX
Bureau Veritas SA	7 552	1 623	EUR	1 537	-86	0,02%	0,00%	XPAR
HD Supply Holdings Inc	4 292	1 323	USD	1 435	112	0,02%	0,00%	XNGS
Sulzer AG	1 584	1 069	CHF	1 218	148	0,02%	0,00%	XSWX
Wartsila Oyj-B	13 666	1 146	EUR	1 090	-57	0,02%	0,00%	XHEL
Spirit Aerosystems	4 463	1 080	USD	1 031	-50	0,02%	0,00%	XNYS
Alfa Laval	4 723	892	SEK	1 000	108	0,02%	0,00%	XSTO
Deutsche Post	2 770	945	EUR	977	32	0,02%	0,00%	XETR
Manpower Group	1 368	1 057	USD	907	-149	0,01%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	4 036	592	USD	865	273	0,01%	0,00%	XNYS
Adecco Group AG	1 650	857	CHF	747	-110	0,01%	0,00%	XVTX
XPO Logistics Inc	868	615	USD	647	32	0,01%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	7 905	704	EUR	533	-171	0,01%	0,00%	MTAA
Fuji Electric Co Ltd	1 900	419	JPY	500	81	0,01%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	1 567	548	USD	470	-78	0,01%	0,00%	XNYS
TransUnion	535	307	USD	449	142	0,01%	0,00%	XNYS
Rexel SA	3 710	419	EUR	409	-10	0,01%	0,00%	XPAR
SNC-Lavalin Group	2 016	520	CAD	327	-193	0,01%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	325	-85	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	1 600	388	JPY	325	-63	0,01%	0,00%	XTKS
IMI Plc	2 890	345	GBP	318	-27	0,01%	0,00%	XLON
Atlas Copco AB	732	158	SEK	261	104	0,00%	0,00%	XSTO
SG Holdings Co Ltd	800	189	JPY	252	63	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo	2 200	305	JPY	243	-63	0,00%	0,00%	XTKS
Itochu Corp	1 100	169	JPY	228	59	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	172	-18	0,00%	0,00%	XTKS
Electrolux Professional AB-B	4 675	181	SEK	164	-17	0,00%	0,00%	XSTO
WSP Global Inc	277	113	CAD	163	50	0,00%	0,00%	XTSE
Macquarie Infrastructure Corp	518	296	USD	153	-142	0,00%	0,00%	XNYS

Sensata Technologies Holding PLC	406	163	USD	146	-17	0,00%	0,00%	XNYS
Bunzl Plc	554	132	GBP	143	11	0,00%	0,00%	XLON
SATS Ltd	6 600	187	SGD	131	-57	0,00%	0,00%	XSES
Middleby Corp/The	168	173	USD	128	-45	0,00%	0,00%	XNGS
Rollins Inc	309	93	USD	126	33	0,00%	0,00%	XNYS
Arconic Corp	933	27	USD	125	98	0,00%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	68	112	USD	120	8	0,00%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	300	90	JPY	110	20	0,00%	0,00%	XTKS
Royal Mail PLC	3 710	202	GBP	81	-122	0,00%	0,00%	XLON
Finning International	586	106	CAD	77	-29	0,00%	0,00%	XTSE
Kawasaki Heavy Ind	400	99	JPY	55	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	180	69	USD	49	-21	0,00%	0,00%	XNYS
Assa Abloy B	243	46	SEK	48	2	0,00%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Heavy Industries	200	65	JPY	45	-19	0,00%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	24	29	USD	37	8	0,00%	0,00%	XNYS
Societe BIC SA	51	49	EUR	25	-24	0,00%	0,00%	XPAR
<b>Industrials</b>		<b>836 439</b>		<b>858 904</b>	<b>22 465</b>	<b>13,66%</b>		
Microsoft	122 703	186 987	USD	240 898	53 911	3,83%	0,00%	XNGS
Apple Inc	66 586	174 570	USD	234 331	59 761	3,73%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	30 909	51 781	USD	57 599	5 818	0,92%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	16 653	42 173	USD	47 505	5 331	0,76%	0,00%	XNYS
NVIDIA	12 261	33 374	USD	44 936	11 562	0,71%	0,00%	XNGS
Sap SE	30 851	36 531	EUR	41 557	5 025	0,66%	0,00%	XETR
Adobe Inc	9 609	30 367	USD	40 352	9 985	0,64%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	18 849	33 903	USD	39 044	5 140	0,62%	0,00%	XNYS
Intel	64 079	33 665	USD	36 985	3 320	0,59%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	30 016	38 207	USD	34 971	-3 236	0,56%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	70 726	29 580	USD	31 822	2 243	0,51%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	17 483	19 309	USD	29 385	10 076	0,47%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	12 100	25 260	JPY	28 607	3 347	0,45%	0,01%	XTKS
Salesforce.Com Inc	15 362	24 207	USD	27 762	3 555	0,44%	0,00%	XNYS
Infineon	100 199	19 149	EUR	22 663	3 514	0,36%	0,01%	XETR
Oracle Corporation	41 392	21 168	USD	22 070	902	0,35%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	17 055	17 816	USD	20 890	3 075	0,33%	0,00%	XNGS
Autodesk	8 724	15 888	USD	20 130	4 243	0,32%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	24 630	19 407	USD	19 377	-30	0,31%	0,01%	XNYS
Hitachi	59 800	18 809	JPY	18 197	-612	0,29%	0,01%	XTKS
Nokia A	406 212	14 980	EUR	17 114	2 134	0,27%	0,01%	XHEL
Halma	51 260	13 696	GBP	14 071	375	0,22%	0,01%	XLON
Automatic Data Processing	9 725	14 861	USD	13 968	-893	0,22%	0,00%	XNGS
HP Inc	82 017	13 317	USD	13 791	474	0,22%	0,01%	XNYS
Trimble Inc	31 306	11 479	USD	13 044	1 565	0,21%	0,01%	XNGS
Qualcomm	14 391	9 284	USD	12 663	3 379	0,20%	0,00%	XNGS
Intuit	4 354	11 477	USD	12 441	964	0,20%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	9 212	12 193	USD	11 916	-277	0,19%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	19 347	9 363	SEK	10 898	1 535	0,17%	0,01%	XSTO
Broadcom Inc	3 517	9 794	USD	10 708	914	0,17%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 568	7 667	USD	10 035	2 368	0,16%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	8 800	8 602	JPY	9 931	1 328	0,16%	0,00%	XTKS
Vmware Inc - Class A	6 590	9 182	USD	9 845	663	0,16%	0,01%	XNYS
ASML Holding NV	2 751	7 135	EUR	9 744	2 608	0,15%	0,00%	XAMS

Shopify Inc	1 001	6 975	CAD	9 144	2 170	0,15%	0,00%	XTSE
Yokogawa Electric	55 100	7 858	JPY	8 277	420	0,13%	0,02%	XTKS
Advanced Micro Devices	16 178	6 395	USD	8 211	1 816	0,13%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	5 494	6 137	USD	7 355	1 219	0,12%	0,01%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	2 941	6 117	USD	7 193	1 076	0,11%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	26 800	7 188	JPY	6 873	-315	0,11%	0,01%	XTKS
ANSYS INC	2 384	6 338	USD	6 709	372	0,11%	0,00%	XNGS
Keyence	1 600	6 065	JPY	6 442	378	0,10%	0,00%	XTKS
Arrow Electronics	9 557	6 290	USD	6 333	43	0,10%	0,01%	XNYS
Fiserv	6 207	6 514	USD	5 845	-668	0,09%	0,00%	XNGS
Square Inc	5 246	3 235	USD	5 311	2 076	0,08%	0,00%	XNYS
Analog Devices	4 212	4 504	USD	4 983	479	0,08%	0,00%	XNGS
Workday Inc	2 746	4 293	USD	4 963	671	0,08%	0,00%	XNGS
Applied Materials	8 475	3 734	USD	4 942	1 209	0,08%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	48 896	4 826	USD	4 835	9	0,08%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	2 547	4 324	USD	4 779	455	0,08%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	2 920	4 776	USD	4 778	2	0,08%	0,00%	XNYS
Paychex	6 360	4 665	USD	4 648	-17	0,07%	0,00%	XNGS
Citrix	3 048	3 987	USD	4 349	362	0,07%	0,00%	XNGS
Maxim Integrated Products	7 368	4 174	USD	4 308	134	0,07%	0,00%	XNGS
Cognex Corp	7 065	3 569	USD	4 070	501	0,06%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	7 367	4 276	USD	4 038	-238	0,06%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	2 040	2 857	USD	3 910	1 054	0,06%	0,00%	XNGS
Nec Corp	8 200	2 605	JPY	3 791	1 186	0,06%	0,00%	XTKS
Keysight Technologies Inc	3 873	3 483	USD	3 765	282	0,06%	0,00%	XNYS
Seagate Technology	7 135	3 522	USD	3 332	-190	0,05%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	35 558	2 641	SEK	3 172	531	0,05%	0,00%	XSTO
Omron	4 900	1 959	JPY	3 163	1 205	0,05%	0,00%	XTKS
TDK Corp	3 300	2 792	JPY	3 151	360	0,05%	0,00%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	1 398	2 956	USD	3 097	141	0,05%	0,00%	XNYS
Kyocera	5 900	3 308	JPY	3 094	-214	0,05%	0,00%	XTKS
Canon	15 900	4 072	JPY	3 035	-1 038	0,05%	0,00%	XTKS
CDW Corp/DE	2 634	3 065	USD	2 952	-113	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	10 955	2 141	EUR	2 872	731	0,05%	0,00%	XPAR
Lam Research Corp	882	1 847	USD	2 752	905	0,04%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 194	1 588	USD	2 527	939	0,04%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	2 200	1 557	JPY	2 502	945	0,04%	0,00%	XTKS
Corning	9 695	2 337	USD	2 422	85	0,04%	0,00%	XNYS
Netapp INC	5 427	2 637	USD	2 323	-314	0,04%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	1 365	2 012	USD	2 268	256	0,04%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	23 476	2 816	USD	2 204	-612	0,04%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	4 744	2 321	USD	2 021	-301	0,03%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	3 500	1 516	JPY	1 977	461	0,03%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	4 500	2 083	JPY	1 879	-204	0,03%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	4 100	2 085	JPY	1 690	-395	0,03%	0,00%	XTKS
Flir Systems Inc	4 122	1 692	USD	1 613	-79	0,03%	0,00%	XNGS
F5 Networks Inc	1 181	1 606	USD	1 589	-17	0,03%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	8 089	1 807	USD	1 547	-260	0,02%	0,00%	XNGS
Open Text Corp	3 473	1 335	CAD	1 418	83	0,02%	0,00%	XTSE
Blackberry Ltd (CAD)	30 220	1 378	CAD	1 417	39	0,02%	0,01%	XTSE
Okta Inc	724	1 305	USD	1 398	94	0,02%	0,00%	XNGS

On Semiconductor Corporation	7 225	1 120	USD	1 381	261	0,02%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	1 923	1 323	USD	1 360	37	0,02%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	1 431	1 196	USD	1 325	129	0,02%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	532	1 199	USD	1 291	92	0,02%	0,00%	XNYS
RingCentral Inc	460	1 038	USD	1 265	226	0,02%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	399	905	USD	1 192	287	0,02%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	303	1 176	USD	1 188	12	0,02%	0,00%	XNMS
ASM Pacific Technology	11 572	1 216	HKD	1 172	-44	0,02%	0,00%	XHKG
Akamai Technologies	1 103	1 108	USD	1 140	31	0,02%	0,00%	XNGS
Micron Technology	2 143	1 054	USD	1 065	12	0,02%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	480	1 090	USD	973	-118	0,02%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	1 752	846	USD	929	83	0,01%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	3 757	940	USD	829	-111	0,01%	0,00%	XNYS
Alliance Data Systems Corp	1 742	1 097	USD	758	-339	0,01%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	288	634	USD	711	77	0,01%	0,00%	XNGS
Ingenico	442	586	EUR	680	94	0,01%	0,00%	XPAR
Marvell Technology Group	1 926	490	USD	651	162	0,01%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	431	484	USD	571	87	0,01%	0,00%	XNGS
Dropbox Inc	2 468	527	USD	518	-9	0,01%	0,00%	XNGS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	474	22	0,01%	0,00%	XNYS
CGI Inc	688	437	CAD	417	-20	0,01%	0,00%	XTSE
Verisign	194	439	USD	387	-52	0,01%	0,00%	XNGS
Xerox Holdings Corp	2 339	432	USD	345	-87	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	500	307	JPY	319	12	0,01%	0,00%	XTKS
Teradata Corp	1 569	391	USD	315	-76	0,01%	0,00%	XNYS
PTC Inc	398	294	USD	299	5	0,00%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	2 316	193	AUD	298	105	0,00%	0,00%	XASX
Atos SE	327	250	EUR	269	19	0,00%	0,00%	XPAR
MongoDB Inc	123	196	USD	269	72	0,00%	0,00%	XNMS
Adyen NV	19	126	EUR	267	141	0,00%	0,00%	XAMS
EPAM Systems Inc	97	165	USD	236	71	0,00%	0,00%	XNYS
Disco	100	155	JPY	233	78	0,00%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	4 400	400	JPY	217	-183	0,00%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	200	229	JPY	211	-18	0,00%	0,00%	XTKS
Perspecta Inc	921	167	USD	206	39	0,00%	0,00%	XNYS
Synopsys	101	184	USD	190	6	0,00%	0,00%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	1 426	376	USD	115	-262	0,00%	0,00%	XNGS
Ntt Data	800	82	JPY	86	4	0,00%	0,00%	XTKS
Micro Focus International PLC	1 610	355	GBP	83	-273	0,00%	0,00%	XLON
Ricoh	900	72	JPY	62	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	500	106	JPY	62	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	34	3	0,00%	0,00%	XSES
IPG Photonics Corp	19	21	USD	29	8	0,00%	0,00%	XNGS
CyberArk Software Ltd	29	36	USD	28	-8	0,00%	0,00%	XNGS
Wirecard AG	106	128	EUR	7	-121	0,00%	0,00%	XETR
Information Technology		1 232 795		1 454 979	222 184	23,13%		
Upm-Kymmene	91 836	25 564	EUR	25 593	28	0,41%	0,02%	XHEL
Koninklijke DSM NV	18 309	22 263	EUR	24 440	2 177	0,39%	0,01%	XAMS
Linde PLC	9 848	17 340	USD	20 151	2 811	0,32%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	36 032	17 046	DKK	20 088	3 043	0,32%	0,02%	XCSE
Air Liquide	14 324	19 137	EUR	19 928	791	0,32%	0,00%	XPAR

Air Products & Chemicals	8 303	18 129	USD	19 341	1 212	0,31%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	49 671	13 476	GBP	12 421	-1 055	0,20%	0,03%	XLON
Amcors PLC	108 930	10 150	USD	10 729	579	0,17%	0,01%	XNYS
Ecolab	5 324	8 901	USD	10 218	1 318	0,16%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	55 560	10 289	GBP	10 003	-286	0,16%	0,01%	XLON
WestRock Co	36 044	11 608	USD	9 826	-1 782	0,16%	0,01%	XNYS
CCL Industries Inc	31 546	10 645	CAD	9 804	-841	0,16%	0,02%	XTSE
Sherwin-Williams Co	1 628	8 148	USD	9 075	927	0,14%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	25 037	7 166	CAD	8 462	1 296	0,13%	0,04%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	8 436	7 383	DKK	8 388	1 005	0,13%	0,01%	XCSE
Ball Corp	11 943	7 281	USD	8 006	725	0,13%	0,00%	XNYS
Crown Holdings Inc	11 547	7 394	USD	7 255	-139	0,12%	0,01%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	21 519	7 128	EUR	6 939	-189	0,11%	0,01%	XDUB
Newmont Corp	10 899	5 110	USD	6 492	1 381	0,10%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	13 640	5 536	CAD	5 769	232	0,09%	0,00%	XTSE
Franco-Nevada Corp	3 610	4 924	CAD	4 849	-75	0,08%	0,00%	XTSE
Bluescope Steel	57 093	3 858	AUD	4 433	575	0,07%	0,01%	XASX
International Paper	10 802	3 784	USD	3 669	-115	0,06%	0,00%	XNYS
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	32 800	3 758	JPY	3 566	-191	0,06%	0,02%	XTKS
Sika AG	1 647	2 748	CHF	3 058	310	0,05%	0,00%	XVTX
Fortescue Metals Group	32 728	1 148	AUD	3 011	1 863	0,05%	0,00%	XASX
Umicore	6 601	2 939	EUR	2 997	59	0,05%	0,00%	XBRU
DuPont de Nemours Inc	4 379	2 612	USD	2 244	-367	0,04%	0,00%	XNYS
Clariant	11 169	2 112	CHF	2 116	4	0,03%	0,00%	XVTX
Amcors PLC	21 135	2 002	AUD	2 033	31	0,03%	0,00%	XASX
PPG Industries	1 840	1 898	USD	1 883	-15	0,03%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	1 527	1 716	USD	1 707	-10	0,03%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	841	1 616	USD	1 676	60	0,03%	0,00%	XNYS
Agnico	2 510	1 073	CAD	1 545	473	0,02%	0,00%	XTSE
Norsk Hydro	52 715	2 291	NOK	1 401	-890	0,02%	0,00%	XOSL
Stora Enso	10 869	1 235	EUR	1 252	17	0,02%	0,00%	XHEL
James Hardie Industries PLC	5 818	744	AUD	1 063	319	0,02%	0,00%	XASX
ThyssenKrupp	5 870	407	EUR	402	-5	0,01%	0,00%	XETR
Asahi Kasei Corporation	4 900	346	JPY	384	38	0,01%	0,00%	XTKS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	318	12	0,01%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	457	397	USD	290	-107	0,00%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	1 233	287	USD	268	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Givaudan	6	148	CHF	216	67	0,00%	0,00%	XVTX
Chemours Co/The	1 432	493	USD	212	-281	0,00%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	738	208	USD	186	-22	0,00%	0,00%	XNGS
Alcoa Corp	1 246	441	USD	135	-306	0,00%	0,00%	XNYS
Ingevity corp	229	108	USD	116	8	0,00%	0,00%	XNYS
ArcelorMittal	1 122	241	EUR	114	-127	0,00%	0,00%	XAMS
JSR Corp	600	91	JPY	112	21	0,00%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	1 445	30	CAD	76	45	0,00%	0,00%	XTSE
New Gold Inc.	4 495	139	CAD	59	-81	0,00%	0,00%	XTSE
Hitachi Metals LTD	300	32	JPY	34	2	0,00%	0,00%	XTKS
Dow Inc	72	27	USD	28	1	0,00%	0,00%	XNYS
Showa Denko K.K	100	36	JPY	22	-14	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		283 891		298 403	14 512	4,74%		
American Tower Corp (REIT)	16 076	37 109	USD	40 096	2 987	0,64%	0,00%	XNYS

Daiwa House Industry	106 300	27 989	JPY	24 162	-3 827	0,38%	0,02%	XTKS
City Developments	359 500	21 759	SGD	20 932	-827	0,33%	0,04%	XSES
Prologis Inc (REIT)	17 255	13 538	USD	15 536	1 998	0,25%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 148	14 263	USD	14 553	290	0,23%	0,00%	XNGS
Weyerhaeuser Co (REIT)	39 761	8 844	USD	8 615	-228	0,14%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	13 515	6 517	USD	5 896	-621	0,09%	0,00%	XNYS
Nippon Prologis REIT Inc	150	4 026	JPY	4 399	373	0,07%	0,01%	XTKS
Welltower Inc	7 619	4 505	USD	3 804	-702	0,06%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 636	3 384	USD	3 614	229	0,06%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	10 060	3 126	USD	3 554	428	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	6 101	4 139	USD	3 462	-677	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 308	3 882	USD	3 443	-439	0,05%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	7 595	3 863	USD	3 362	-501	0,05%	0,00%	XNGS
Link REIT (REIT)	40 929	3 598	HKD	3 227	-371	0,05%	0,00%	XHKG
SBA Communications	1 089	3 343	USD	3 130	-213	0,05%	0,00%	XNGS
Jones Lang LaSalle Inc	3 102	3 848	USD	3 096	-752	0,05%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	214 171	3 416	AUD	3 087	-329	0,05%	0,01%	XASX
Dexus Property Group (REIT)	45 744	3 101	AUD	2 795	-305	0,04%	0,00%	XASX
Iron Mountain Inc (REIT)	10 933	3 007	USD	2 753	-254	0,04%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	4 094	2 361	USD	2 701	340	0,04%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	4 442	5 770	EUR	2 414	-3 356	0,04%	0,00%	XAMS
Vicinity Centres	201 058	3 057	AUD	1 910	-1 148	0,03%	0,00%	XASX
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18 079	2 692	USD	1 882	-810	0,03%	0,00%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	14 187	1 538	USD	1 757	219	0,03%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	70 275	2 108	HKD	1 721	-387	0,03%	0,00%	XHKG
Healthpeak Properties Inc	6 266	1 658	USD	1 666	8	0,03%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	954	1 466	USD	1 540	74	0,02%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	21 425	2 044	GBP	1 412	-632	0,02%	0,00%	XLON
Realty Income Corp	1 676	910	USD	962	52	0,02%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	16 159	1 008	HKD	929	-79	0,01%	0,00%	XHKG
Sun Hung Kai Properties	7 500	995	HKD	924	-71	0,01%	0,00%	XHKG
Omega Healthcare Investors Inc	3 044	878	USD	873	-5	0,01%	0,00%	XNYS
New World Development	18 810	935	HKD	862	-74	0,01%	0,00%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	949	995	USD	827	-168	0,01%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	682	883	EUR	813	-70	0,01%	0,00%	XPAR
Stockland (REIT)	32 761	1 056	AUD	720	-336	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	30	575	JPY	681	106	0,01%	0,00%	XTKS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	14 000	646	HKD	645	-2	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	28 924	533	SGD	634	101	0,01%	0,00%	XSES
Wheelock	8 000	604	HKD	610	6	0,01%	0,00%	XHKG
Vereit Inc	8 983	489	USD	557	69	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	39	449	JPY	469	20	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	9 964	525	GBP	459	-66	0,01%	0,00%	XLON
SL Green Realty Corp (REIT)	937	447	USD	446	-1	0,01%	0,00%	XNYS
Capitaland	14 600	317	SGD	295	-23	0,00%	0,00%	XSES
Orix JREIT	22	444	JPY	278	-166	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	229	13	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	210	-31	0,00%	0,00%	XASX
CapitaCommercial Trust (REIT)	16 837	191	SGD	197	6	0,00%	0,00%	XSES
ICADE (REIT)	281	197	EUR	189	-8	0,00%	0,00%	XPAR
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	12	128	JPY	139	11	0,00%	0,00%	XTKS



Colony Capital Inc-CLASS A	4 600	464	USD	107	-357	0,00%	0,00%	XNYS
LendLease Group	1 279	107	AUD	105	-2	0,00%	0,00%	XASX
Swire Pacific	1 992	164	HKD	102	-62	0,00%	0,00%	XHKG
Vornado Realty Trust (REIT)	158	93	USD	58	-35	0,00%	0,00%	XNYS
Park Hotels & Resorts INC-WI	564	122	USD	54	-68	0,00%	0,00%	XNYS
Hysan Development	1 638	61	HKD	51	-10	0,00%	0,00%	XHKG
Hammerson PLC (REIT)	4 213	240	GBP	40	-200	0,00%	0,00%	XLON
National Retail Properties Inc	111	47	USD	38	-9	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
<b>Real Estate</b>		<b>214 895</b>		<b>204 022</b>	<b>-10 873</b>	<b>3,24%</b>		
American Water Works Co Inc	33 896	38 686	USD	42 071	3 385	0,67%	0,02%	XNYS
Severn Trent Water	116 257	35 075	GBP	34 353	-723	0,55%	0,05%	XLON
Suez	273 497	34 687	EUR	30 922	-3 765	0,49%	0,04%	XPAR
Veolia Environment	123 648	27 588	EUR	26 821	-767	0,43%	0,02%	XPAR
Nextera Energy Inc	9 542	21 020	USD	22 108	1 088	0,35%	0,00%	XNYS
United Utilities Water PLC	199 940	23 154	GBP	21 692	-1 462	0,34%	0,03%	XLON
Exelon	61 218	23 342	USD	21 432	-1 910	0,34%	0,01%	XNGS
Mercury NZ Limited	500 657	14 393	NZD	14 613	220	0,23%	0,04%	XNZE
Eversource Energy	10 120	7 828	USD	8 129	301	0,13%	0,00%	XNYS
Electricite de France SA	68 492	5 952	EUR	6 093	141	0,10%	0,00%	XPAR
Enel	69 146	4 812	EUR	5 752	940	0,09%	0,00%	MTAA
Verbund AG	11 734	5 354	EUR	5 068	-286	0,08%	0,01%	XWBO
Consolidated Edison	6 898	5 368	USD	4 787	-582	0,08%	0,00%	XNYS
Tokyo Gas	18 800	4 027	JPY	4 337	310	0,07%	0,00%	XTKS
Sempra Energy	2 648	2 729	USD	2 995	266	0,05%	0,00%	XNYS
Essential Utilities Inc	6 831	3 172	USD	2 784	-389	0,04%	0,00%	XNYS
Edison International	5 145	3 314	USD	2 696	-618	0,04%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	147 210	2 638	HKD	2 199	-440	0,03%	0,00%	XHKG
Public Service Enterprise Gp	3 962	2 154	USD	1 879	-275	0,03%	0,00%	XNYS
Fortum	7 106	1 237	EUR	1 302	64	0,02%	0,00%	XHEL
Meridian Energy Ltd	29 336	490	NZD	876	387	0,01%	0,00%	XNZE
Osaka Gas	3 600	584	JPY	685	101	0,01%	0,00%	XTKS
Red Electrica Corporation SA	1 409	249	EUR	254	5	0,00%	0,00%	XMAD
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 053	191	EUR	202	12	0,00%	0,00%	MTAA
E.ON SE	1 114	97	EUR	121	24	0,00%	0,00%	XETR
Centrica	20 829	316	GBP	96	-221	0,00%	0,00%	XLON
PG&E Corp	236	106	USD	20	-86	0,00%	0,00%	XNYS
<b>Utilities</b>		<b>268 564</b>		<b>264 286</b>	<b>-4 278</b>	<b>4,20%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>5 950 596</b>		<b>6 265 863</b>	<b>315 267</b>	<b>99,63%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USDBX USD 20200504	-2 221	0	USD	0	0	0,00%
SL USONNN USD 20200504	-6 502	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200501	-684	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200501	-2 319	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20200505	-10 908	0	USD	0	0	0,00%
SL USANSS USD 20200603	-1 742	0	USD	0	0	0,00%

SL USITW USD 20200604	-4 533	0	USD	0	0	0,00%
SL USLII USD 20200604	-474	0	USD	0	0	0,00%
SL USCJET USD 20200608	-702	0	USD	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20200506	-876	0	USD	0	0	0,00%
SL USLTD USD 20200608	-1 368	0	USD	0	0	0,00%
SL USHDI USD 20200609	-230	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20200609	-3 483	0	USD	0	0	0,00%
SL USMIC USD 20200610	-466	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200221	-169	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200511	-3 979	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20200511	-1 213	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20200612	-4 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCPRI USD 20200615	-595	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRNA USD 20200615	-2 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USAWK USD 20200616	-2 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USIPGP USD 20200320	-19	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200323	-78	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20200514	-373	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20200616	-388	0	USD	0	0	0,00%
SL USPCG USD 20200616	-212	0	USD	0	0	0,00%
SL USRHI USD 20200616	-2 938	0	USD	0	0	0,00%
SL USROL USD 20200616	-278	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDC USD 20200616	-1 412	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200325	-9	0	USD	0	0	0,00%
SL USST USD 20200325	-365	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOMM USD 20200518	-1 283	0	USD	0	0	0,00%
SL USEWBC USD 20200518	-288	0	USD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20200617	-1 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDG USD 20200617	-431	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20200617	-648	0	USD	0	0	0,00%
SL USABMD USD 20200618	-175	0	USD	0	0	0,00%
SL USAWK USD 20200618	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USAVB USD 20200618	-90	0	USD	0	0	0,00%
SL USEXAS USD 20200618	-1 599	0	USD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20200618	-1 720	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200619	-3 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USAWK USD 20200619	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USNWL USD 20200619	-1 293	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200619	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200521	-1 068	0	USD	0	0	0,00%
SL USURI USD 20200619	-1 499	0	USD	0	0	0,00%
SL USAWK USD 20200622	-11 918	0	USD	0	0	0,00%
SL USGLW USD 20200622	-8 725	0	USD	0	0	0,00%
SL USUNM USD 20200622	-3 304	0	USD	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200527	-208	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200624	-567	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200625	-268	0	USD	0	0	0,00%
SL USLBTYCC USD 20200528	-965	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200529	-1 127	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200529	-53	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200626	-932	0	USD	0	0	0,00%

SL USIVZ USD 20200626	-4 104	0	USD	0	0	0,00%
SL USPK-W USD 20200626	-507	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200421	-43	0	USD	0	0	0,00%
SL USCLX USD 20200629	-517	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20200629	-14 335	0	USD	0	0	0,00%
SL USTRMB USD 20200629	-4 280	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200629	-662	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20200428	-94	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20200428	-843	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200429	-1 740	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200429	-260	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200602	-1 863	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20200504	-4 556	0	USD	0	0	0,00%
SL USHDI USD 20200504	-2 061	0	USD	0	0	0,00%
SL USMLM USD 20200602	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL USIRM USD 20200505	-4 674	0	USD	0	0	0,00%
SL USPVH USD 20200505	-1 782	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-68	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-48	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-18	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-23	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-33	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200505	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL JEAPTV USD 20200605	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200605	-1 145	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200605	-302	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200506	-3 491	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200507	-3 494	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200507	-695	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200507	-309	0	USD	0	0	0,00%
SL JP9434 JPY 20200508	-450	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK0069 HKD 20200131	-3 742	0	HKD	0	0	0,00%
SL USEQH USD 20200508	-6 898	0	USD	0	0	0,00%
SL USLNC USD 20200508	-3 901	0	USD	0	0	0,00%
SL USXYL USD 20200508	-2 057	0	USD	0	0	0,00%
SL FRACCP EUR 20200511	-1 833	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200610	-5 598	0	USD	0	0	0,00%
SL GBAV GBP 20200611	-2 460	0	GBP	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200302	-2 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20200309	-76	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2282 HKD 20200309	-14 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6506 JPY 20200309	-1 600	0	JPY	0	0	0,00%
SL USCL USD 20200511	-10 415	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20200511	-856	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200511	-844	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200612	-3 091	0	USD	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200319	-88	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200320	-2 170	0	GBP	0	0	0,00%

SL USBEN USD 20200514	-371	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20200616	-1 036	0	USD	0	0	0,00%
SL USWTR USD 20200616	-2 851	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAB USD 20200320	-320	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAB USD 20200320	-634	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAB USD 20200320	-497	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20200514	-71	0	USD	0	0	0,00%
SL GBHMSO GBP 20200515	-4 002	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200515	-90	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20200515	-20	0	USD	0	0	0,00%
SL GBRMG GBP 20200617	-3 524	0	GBP	0	0	0,00%
SL USIRM USD 20200325	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200325	-1 046	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200515	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200515	-119	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200325	-529	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAB USD 20200325	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAB USD 20200325	-30	0	USD	0	0	0,00%
SL USWAB USD 20200325	-32	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200326	-4 448	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20200520	-91	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200520	-60	0	USD	0	0	0,00%
SL USORLY USD 20200520	-68	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRU USD 20200520	-1 516	0	USD	0	0	0,00%
SL USIRM USD 20200618	-4 465	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20200619	-1 055	0	USD	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20200521	-2 309	0	USD	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20200521	-43	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200522	-247	0	USD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200401	-600	0	JPY	0	0	0,00%
SL USLNC USD 20200403	-752	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200406	-6 166	0	USD	0	0	0,00%
SL USISIS USD 20200408	-756	0	USD	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200527	-60	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200527	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200527	-228	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200527	-180	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200527	-420	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRNA USD 20200624	-75	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200625	-580	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200625	-142	0	USD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-1 872	0	HKD	0	0	0,00%
SL FREDF EUR 20200409	-5 294	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKPNDORA DKK 20200408	-318	0	DKK	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200414	-1 270	0	USD	0	0	0,00%
SL USWTR USD 20200415	-3 296	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200415	-820	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200416	-5 116	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200416	-270	0	GBP	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200529	-4 900	0	HKD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200625	-375	0	USD	0	0	0,00%

SL USV USD 20200625	-99	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20200625	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL MOWI NOK 20200625	-26 524	0	NOK	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200626	-3 284	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20200626	-272	0	USD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190424	-250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190424	-450	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP7936 JPY 20200420	-1 080	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200417	-500	0	JPY	0	0	0,00%
SL USNU USD 20200601	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USGPS USD 20200601	-1 100	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOVV CAD 20200629	-11 751	0	CAD	0	0	0,00%
SL USBKGN USD 20200629	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20200424	-262	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200428	-8 469	0	GBP	0	0	0,00%
SL USNDAQ USD 20200428	-1 483	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200428	-247	0	USD	0	0	0,00%
SL FISVUS USD 20200429	-1 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USSEDG USD 20200601	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-213	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-95	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-397	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-142	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-8	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-77	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-149	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-499	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200430	-13 612	0	GBP	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20200430	-811	0	USD	0	0	0,00%
SL JEAPTV USD 20200602	-2 021	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
Total sum	5 950 596	6 265 863	315 267	99,63%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	523 004	1 579 036	NOK	1 733 383	154 347	99,92%
Sum fond		1 579 036		1 733 383	154 347	99,92%

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200803	1 168 624 657	1 168 768	NOK	1 168 396	-371	67,32%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20200803	255 623 687	255 487	NOK	255 574	86	14,73%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20200803	142 765 585	142 729	NOK	142 738	9	8,22%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20200803	79 375 025	79 371	NOK	79 360	-11	4,57%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20200804	53 142 551	53 146	NOK	53 132	-14	3,06%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20200804	38 347 486	38 348	NOK	38 340	-8	2,21%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20200804	-5 750 000	-38 348	AUD	-38 188	160	-2,20%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20200804	-7 470 000	-53 146	CAD	-52 893	253	-3,05%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20200803	-6 640 000	-79 371	GBP	-79 140	230	-4,56%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20200803	-1 578 600 000	-142 729	JPY	-141 167	1 562	-8,13%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20200803	-23 380 000	-255 487	EUR	-253 437	2 050	-14,60%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200803	-120 120 000	-1 168 768	USD	-1 158 630	10 137	-66,76%
Valutaswaps		0		14 083	14 083	0,81%
Sum valuta		0		14 083	14 083	0,81%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 579 036	1 747 466	168 430	100,74%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global Indeks



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Bors
Facebook Inc.	58 666	81 826	USD	128 510	46 684	1,32%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	8 703	83 018	USD	118 684	35 666	1,22%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	6 068	50 341	USD	83 010	32 669	0,85%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	108 061	47 277	USD	57 471	10 194	0,59%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	189 680	55 525	USD	55 316	-209	0,57%	0,00%	XNYS
Walt Disney	44 787	43 140	USD	48 179	5 039	0,49%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	10 623	23 528	USD	46 633	23 104	0,48%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	120 208	35 695	USD	45 203	9 508	0,46%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	3 868	12 430	USD	19 032	6 602	0,20%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	37 200	11 419	JPY	18 129	6 710	0,19%	0,00%	XTKS
Activision Blizzard	19 535	8 012	USD	14 304	6 291	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	85 522	11 013	EUR	13 848	2 835	0,14%	0,00%	XETR
KDDI Corp	42 600	8 626	JPY	12 319	3 693	0,13%	0,00%	XTKS
Nintendo	2 600	6 762	JPY	11 162	4 400	0,11%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	686 706	14 082	GBP	10 548	-3 535	0,11%	0,00%	XLON
T-Mobile US Inc	9 795	6 690	USD	9 841	3 152	0,10%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	7 543	5 382	USD	9 609	4 227	0,10%	0,00%	XNGS
NTT DoCoMo	33 200	6 209	JPY	8 556	2 347	0,09%	0,00%	XTKS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	36 300	6 098	JPY	8 165	2 067	0,08%	0,00%	XTKS
Orange	49 759	6 295	EUR	5 739	-556	0,06%	0,00%	XPAR
IAC/InterActiveCorp	1 792	2 828	USD	5 591	2 763	0,06%	0,00%	XNGS
Vivendi	21 939	4 680	EUR	5 429	749	0,06%	0,00%	XPAR
Twitter Inc	17 106	5 140	USD	4 916	-224	0,05%	0,00%	XNYS
Telefonica	103 006	8 060	EUR	4 740	-3 320	0,05%	0,00%	XMAD
Softbank Corp	35 900	4 289	JPY	4 414	125	0,05%	0,00%	XTKS
Snap Inc	19 022	2 902	USD	4 311	1 408	0,04%	0,00%	XNYS
Fox Corp	15 738	5 100	USD	4 072	-1 028	0,04%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	9 805	3 757	CAD	3 788	31	0,04%	0,00%	XTSE
Singapore Telecom	218 550	4 086	SGD	3 718	-368	0,04%	0,00%	XSES
Liberty Broadband Corp	3 009	2 753	USD	3 598	845	0,04%	0,00%	XNGS
Centurylink Inc	35 078	3 921	USD	3 394	-527	0,03%	0,00%	XNYS
BCE Inc.	8 397	3 041	CAD	3 367	327	0,03%	0,00%	XTSE
BT Group	236 471	6 318	GBP	3 215	-3 103	0,03%	0,00%	XLON
Swisscom	624	2 852	CHF	3 150	299	0,03%	0,00%	XVTX
Omnicom Group	5 868	3 303	USD	3 091	-212	0,03%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	2 239	2 300	USD	3 015	715	0,03%	0,00%	XNGS
Yahoo! Japan	62 600	2 109	JPY	2 944	836	0,03%	0,00%	XTKS
ViacomCBS Inc	12 156	4 025	USD	2 735	-1 291	0,03%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	8 200	2 989	USD	2 725	-264	0,03%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	12 000	1 471	JPY	2 615	1 144	0,03%	0,00%	XTKS
Telenor	17 732	2 636	NOK	2 484	-152	0,03%	0,00%	XOSL
Telia Co AB	67 843	2 509	SEK	2 445	-65	0,03%	0,00%	XSTO
Sirius XM Holdings Inc	42 277	2 202	USD	2 394	193	0,02%	0,00%	XNGS

Informa PLC	42 469	2 796	GBP	2 381	-415	0,02%	0,00%	XLON
Telstra Corp	113 758	3 078	AUD	2 365	-713	0,02%	0,00%	XASX
Shaw Communications B	15 057	2 470	CAD	2 361	-109	0,02%	0,00%	XTSE
Roku Inc	2 011	2 705	USD	2 261	-444	0,02%	0,00%	XNGS
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 098	186	0,02%	0,00%	XTSE
Cellnex Telecom SA	3 568	1 482	EUR	2 097	615	0,02%	0,00%	XMAD
WPP Plc	25 178	3 071	GBP	1 893	-1 178	0,02%	0,00%	XLON
DISH Network Corp.	5 311	2 001	USD	1 768	-233	0,02%	0,00%	XNGS
Koninklijke KPN NV	67 535	1 686	EUR	1 727	41	0,02%	0,00%	XAMS
Publicis Groupe	5 493	2 189	EUR	1 715	-474	0,02%	0,00%	XPAR
Interpublic Group	10 344	2 022	USD	1 712	-309	0,02%	0,00%	XNYS
Cable One Inc	95	1 628	USD	1 627	-1	0,02%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (A shs)	7 321	1 496	USD	1 544	48	0,02%	0,00%	XNGS
Altice USA Inc	6 779	1 657	USD	1 474	-183	0,02%	0,00%	XNYS
Dentsu	6 400	2 067	JPY	1 462	-605	0,01%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	3 388	1 662	USD	1 449	-213	0,01%	0,00%	XNYS
Ubisoft Entertainment SA	1 754	1 261	EUR	1 395	134	0,01%	0,00%	XPAR
LIBERTY FORMULA	4 389	1 282	USD	1 343	61	0,01%	0,00%	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	89 000	1 064	HKD	1 256	192	0,01%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	2 139	840	USD	1 189	349	0,01%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	5 507	1 012	USD	1 178	166	0,01%	0,00%	XNYS
Discovery Inc - A	6 198	1 518	USD	1 152	-367	0,01%	0,00%	XNGS
Bollore	34 691	1 297	EUR	1 051	-246	0,01%	0,00%	XPAR
CyberAgent Inc	2 200	917	JPY	1 041	123	0,01%	0,00%	XTKS
Square Enix Holdings Co Ltd	2 100	990	JPY	1 022	32	0,01%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	1 698	1 043	EUR	996	-46	0,01%	0,00%	XHEL
Pearson	14 418	1 308	GBP	990	-318	0,01%	0,00%	XLON
Discovery Inc - A	4 842	1 177	USD	986	-191	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	4 707	904	USD	977	72	0,01%	0,00%	XNGS
Spark New Zealand Ltd	33 771	743	NZD	956	213	0,01%	0,00%	XNZE
Telecom Italia Spa	210 956	2 252	EUR	799	-1 452	0,01%	0,00%	MTAA
News Corporation - A	6 716	799	USD	768	-31	0,01%	0,00%	XNGS
Match Group Inc	740	547	USD	764	217	0,01%	0,00%	XNGS
Toho	2 100	584	JPY	731	147	0,01%	0,00%	XTKS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	683	255	0,01%	0,00%	XTKS
United Internet AG	1 494	611	EUR	610	-0	0,01%	0,00%	XETR
Konami	1 800	357	JPY	578	220	0,01%	0,00%	XTKS
Bezeq Israeli Telecom	61 440	910	ILS	538	-372	0,01%	0,00%	XTAE
Tele2 B	3 969	401	SEK	508	106	0,01%	0,00%	XSTO
REA Group Limited	697	393	AUD	499	107	0,01%	0,00%	XASX
LINE Corp	1 000	410	JPY	485	75	0,00%	0,00%	XTKS
SES - FDR	7 284	1 137	EUR	480	-657	0,00%	0,00%	XPAR
Pccw Ltd	86 000	413	HKD	473	60	0,00%	0,00%	XHKG
Auto Trader Group PLC	7 039	434	GBP	442	8	0,00%	0,00%	XLON
ALTICE EUROPE NV	11 786	609	EUR	439	-170	0,00%	0,00%	XAMS
ITV PLC	49 163	851	GBP	438	-414	0,00%	0,00%	XLON
Quebecor Inc	2 050	477	CAD	424	-54	0,00%	0,00%	XTSE
Hakuhodd Holdings	3 300	461	JPY	378	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Singapore Press Holdings	41 600	766	SGD	365	-401	0,00%	0,00%	XSES
Telenet Group Holding N.V.	798	450	EUR	317	-133	0,00%	0,00%	XBRU
Scout24 AG	423	315	EUR	316	1	0,00%	0,00%	XETR



Telecom Italia S	84 169	394	EUR	315	-79	0,00%	0,00%	MTAA
Proximus SADP	1 543	419	EUR	303	-116	0,00%	0,00%	XBRU
Telefonica Deutschland Holding AG	8 740	338	EUR	249	-89	0,00%	0,00%	XETR
TPG Telecom Ltd	4 003	201	AUD	237	36	0,00%	0,00%	XASX
Schibsted B	1 017	153	NOK	230	78	0,00%	0,00%	XOSL
Eutelsat Communications	2 448	513	EUR	218	-295	0,00%	0,00%	XPAR
Telefonica (rights, 06/2020)	103 006	0	EUR	195	195	0,00%		XMAD
Tripadvisor	994	424	USD	182	-241	0,00%	0,00%	XNGS
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	156	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Braves Group SERIES C	617	80	USD	117	38	0,00%	0,00%	XNGS
JCDecaux SA	627	196	EUR	112	-83	0,00%	0,00%	XPAR
RTL Group S.A.	334	226	EUR	103	-123	0,00%	0,00%	XETR
Mixi Inc	600	202	JPY	102	-100	0,00%	0,00%	XTKS
Iliad	54	81	EUR	102	21	0,00%	0,00%	XPAR
ADEVINTA ASA-B	1 017	49	NOK	99	50	0,00%	0,00%	XOSL
Drillisch AG	380	238	EUR	95	-143	0,00%	0,00%	XETR
ProSiebenSat.1 Media AG	444	129	EUR	51	-78	0,00%	0,00%	XETR
Nordic Entertainment Group AB	148	21	SEK	44	22	0,00%	0,00%	XSTO
Millicom International Cellular SA (SDR)	150	56	SEK	38	-18	0,00%	0,00%	XSTO
T-Mobile US Inc (rights, 06/2020)	10 122	0	USD	16	16	0,00%		XNGS
Modern Times Group B	148	15	SEK	15	0	0,00%	0,00%	XSTO
Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	1 595	5	EUR	11	5	0,00%	0,00%	MTAA
GEDI Gruppo Editoriale SpA	1 140	4	EUR	6	2	0,00%	0,00%	MTAA
Liberty Latin America Ltd.	53	7	USD	5	-2	0,00%	0,00%	XNGS
I-Cable Communications Communication Services	31 451	6	HKD	3	-3	0,00%	0,00%	XHKG
		673 478		865 912	192 433	8,88%		
Amazon Com	10 260	144 083	USD	273 063	128 980	2,80%	0,00%	XNGS
Home Depot	26 764	35 964	USD	64 680	28 716	0,66%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	3 518	11 313	USD	36 647	25 333	0,38%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	18 720	24 684	USD	33 314	8 630	0,34%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	53 254	26 754	JPY	32 200	5 446	0,33%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	33 778	20 286	USD	31 950	11 664	0,33%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 909	18 692	EUR	29 232	10 540	0,30%	0,00%	XPAR
Lowe's Cos Inc	18 316	11 622	USD	23 875	12 253	0,24%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	28 043	13 678	USD	19 908	6 231	0,20%	0,00%	XNGS
Sony Corp	30 100	11 768	JPY	19 874	8 106	0,20%	0,00%	XTKS
Target Corporation	15 587	11 856	USD	18 034	6 178	0,18%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	31 829	10 918	USD	15 525	4 606	0,16%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	998	12 459	USD	15 331	2 872	0,16%	0,00%	XNGS
Daimler	30 349	14 855	EUR	11 886	-2 969	0,12%	0,00%	XETR
Adidas AG	4 626	7 921	EUR	11 709	3 788	0,12%	0,00%	XETR
Prosus NV	12 554	8 404	EUR	11 255	2 850	0,12%	0,00%	XAMS
Dollar General	6 119	6 103	USD	11 246	5 143	0,12%	0,00%	XNYS
Honda Motor	41 500	9 954	JPY	10 225	271	0,10%	0,00%	XTKS
eBay Inc	19 537	4 453	USD	9 885	5 432	0,10%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	1 009	3 803	USD	9 595	5 792	0,10%	0,00%	XNGS
KERING	1 779	6 606	EUR	9 334	2 728	0,10%	0,00%	XPAR
Lululemon Athletica Inc.	2 901	3 620	USD	8 732	5 112	0,09%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	29 275	7 499	AUD	8 717	1 218	0,09%	0,00%	XASX
Ross Stores	10 321	7 156	USD	8 487	1 331	0,09%	0,00%	XNGS
Essilor International	6 761	7 375	EUR	8 369	994	0,09%	0,00%	XPAR

Fast Retailing	1 500	6 571	JPY	8 276	1 705	0,08%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	13 357	7 474	CHF	8 219	745	0,08%	0,00%	XVTX
O'Reilly Automotive Inc	1 734	4 130	USD	7 054	2 924	0,07%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	27 598	6 091	EUR	7 048	957	0,07%	0,00%	XMAD
Bayerische Motor Werke	10 210	7 307	EUR	6 286	-1 022	0,06%	0,00%	XETR
VF Corp	10 621	6 334	USD	6 244	-90	0,06%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	595	2 895	USD	6 041	3 145	0,06%	0,00%	XNYS
Oriental Land	4 700	4 623	JPY	5 985	1 362	0,06%	0,00%	XTKS
Autozone	547	3 992	USD	5 953	1 961	0,06%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	7 041	4 794	USD	5 903	1 109	0,06%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	92 594	7 737	USD	5 431	-2 306	0,06%	0,00%	XNYS
Hermes International	673	2 892	EUR	5 424	2 531	0,06%	0,00%	XPAR
Compass Group PLC	40 061	6 220	GBP	5 310	-910	0,05%	0,00%	XLON
Dollar Tree Inc	5 672	4 307	USD	5 071	765	0,05%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	8 409	4 308	USD	4 999	690	0,05%	0,00%	XNYS
Bridgestone	15 600	4 801	JPY	4 839	38	0,05%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	5 773	5 015	USD	4 774	-241	0,05%	0,00%	XNGS
Denso	12 500	4 148	JPY	4 700	552	0,05%	0,00%	XTKS
Michelin B	4 492	3 959	EUR	4 494	535	0,05%	0,00%	XPAR
Panasonic Corp	53 300	3 933	JPY	4 478	545	0,05%	0,00%	XTKS
Best Buy	5 210	1 745	USD	4 386	2 641	0,04%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 172	4 293	USD	4 373	80	0,04%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	5 718	3 367	USD	4 298	931	0,04%	0,00%	XNYS
Galaxy Entertainment Group	65 000	3 522	HKD	4 268	746	0,04%	0,00%	XHKG
DR Horton	7 426	2 069	USD	3 972	1 903	0,04%	0,00%	XNYS
Restaurant Brands International Inc	7 557	3 858	CAD	3 955	97	0,04%	0,00%	XTSE
Las Vegas Sands Corp	8 778	4 172	USD	3 856	-315	0,04%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	2 298	1 296	EUR	3 781	2 485	0,04%	0,00%	MTAA
Magna A	8 566	2 756	CAD	3 668	912	0,04%	0,00%	XTSE
Nitori Holdings	1 900	2 128	JPY	3 589	1 461	0,04%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	3 779	2 357	USD	3 554	1 198	0,04%	0,00%	XNGS
Burlington Stores Inc	1 777	2 958	USD	3 376	418	0,03%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	6 600	3 061	JPY	3 370	309	0,03%	0,00%	XTKS
Shimano	1 800	2 309	JPY	3 340	1 031	0,03%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	13 646	2 264	GBP	3 299	1 035	0,03%	0,00%	XLON
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	5 882	3 388	EUR	3 261	-128	0,03%	0,00%	XETR
Continental	3 343	4 808	EUR	3 157	-1 651	0,03%	0,00%	XETR
Domino's Pizza Inc	851	1 898	USD	3 033	1 135	0,03%	0,00%	XNYS
Fiat Chrysler Automobiles NV	30 313	3 216	EUR	2 938	-278	0,03%	0,00%	MTAA
Peugeot	18 723	3 479	EUR	2 937	-541	0,03%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	14 500	3 077	JPY	2 906	-171	0,03%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2 277	1 466	USD	2 895	1 429	0,03%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	8 800	3 306	JPY	2 878	-428	0,03%	0,00%	XTKS
Carmax	3 257	1 951	USD	2 814	862	0,03%	0,00%	XNYS
Tiffany & Co	2 384	2 408	USD	2 804	397	0,03%	0,00%	XNYS
Sekisui House	15 100	1 688	JPY	2 771	1 083	0,03%	0,00%	XTKS
Zalando SE	4 025	1 976	EUR	2 738	762	0,03%	0,00%	XETR
Burberry Group	14 343	3 234	GBP	2 735	-499	0,03%	0,00%	XLON
Hennes & Mauritz B	19 560	3 811	SEK	2 734	-1 077	0,03%	0,00%	XSTO
Flutter Entertainment PLC	2 126	2 385	EUR	2 695	310	0,03%	0,00%	XDUB
WAYFAIR INC- CLASS A	1 385	1 967	USD	2 640	674	0,03%	0,00%	XNYS

Delivery Hero AG	2 650	1 549	EUR	2 612	1 063	0,03%	0,00%	XETR
Expedia Group Inc	3 267	3 236	USD	2 591	-646	0,03%	0,00%	XNGS
Persimmon	9 368	2 470	GBP	2 553	83	0,03%	0,00%	XLON
Bandai Namco Holdings Inc	5 000	2 121	JPY	2 534	412	0,03%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	11 700	1 372	JPY	2 478	1 107	0,03%	0,00%	XTKS
Aristocrat Leisure	14 575	2 264	AUD	2 469	205	0,03%	0,00%	XASX
Sands China Ltd	63 600	2 445	HKD	2 407	-38	0,02%	0,00%	XHKG
Just Eat Takeaway.com NV	2 349	2 180	EUR	2 361	181	0,02%	0,00%	XAMS
Hasbro	3 244	2 488	USD	2 346	-143	0,02%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	1 187	2 266	USD	2 329	63	0,02%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	4 549	4 090	USD	2 207	-1 883	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	69	1 960	USD	2 169	209	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	6 695	1 533	CAD	2 141	609	0,02%	0,00%	XTSE
Sumitomo Electric	19 300	2 158	JPY	2 139	-19	0,02%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	2 421	1 566	USD	2 031	465	0,02%	0,00%	XNYS
Next	3 417	2 265	GBP	1 993	-272	0,02%	0,00%	XLON
Darden Restaurants	2 712	2 435	USD	1 982	-453	0,02%	0,00%	XNYS
Whirlpool Corp	1 537	1 809	USD	1 921	111	0,02%	0,00%	XNYS
Carnival USD	11 640	3 708	USD	1 844	-1 864	0,02%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	51 500	2 878	JPY	1 838	-1 040	0,02%	0,00%	XTKS
Sodexo	2 811	2 140	EUR	1 834	-306	0,02%	0,00%	XPAR
Swatch Group (Regd)	4 703	2 656	CHF	1 774	-882	0,02%	0,00%	XSWX
Newell Brands Inc	11 537	2 623	USD	1 767	-855	0,02%	0,00%	XNGS
MGM Resorts international	10 899	2 668	USD	1 766	-901	0,02%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	102 036	2 184	GBP	1 734	-450	0,02%	0,00%	XLON
Advance Auto Parts	1 202	1 526	USD	1 652	126	0,02%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	1 299	955	GBP	1 640	685	0,02%	0,00%	XLON
Isuzu Motors Ltd	18 200	1 542	JPY	1 584	42	0,02%	0,00%	XTKS
Wynn Resorts	2 183	2 573	USD	1 569	-1 004	0,02%	0,00%	XNGS
Valeo SA	5 938	2 479	EUR	1 503	-976	0,02%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	5 921	1 529	USD	1 497	-33	0,02%	0,00%	XNGS
Yamaha	3 300	1 273	JPY	1 496	223	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	9 900	1 691	JPY	1 494	-197	0,02%	0,00%	XTKS
Rakuten	16 900	1 170	JPY	1 433	263	0,01%	0,00%	XTKS
Evolution Gaming Group AB	2 462	1 453	SEK	1 416	-37	0,01%	0,00%	XSTO
Mohawk Industries	1 426	2 103	USD	1 400	-703	0,01%	0,00%	XNYS
Kingfisher	52 441	1 306	GBP	1 380	75	0,01%	0,00%	XLON
Aramark	6 004	1 992	USD	1 307	-685	0,01%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	3 847	1 080	USD	1 263	183	0,01%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	2 917	1 621	GBP	1 240	-381	0,01%	0,00%	XLON
Aisin Seiki	4 200	1 217	JPY	1 179	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	2 481	1 512	EUR	1 161	-351	0,01%	0,00%	XETR
Ralph Lauren Corp A	1 656	1 782	USD	1 159	-624	0,01%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	8 400	1 175	JPY	1 158	-17	0,01%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	20 900	1 404	JPY	1 155	-249	0,01%	0,01%	XTKS
Flight Centre	15 127	1 338	AUD	1 117	-221	0,01%	0,01%	XASX
Hikari Tsushin	500	999	JPY	1 098	99	0,01%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	18 418	1 215	GBP	1 089	-126	0,01%	0,00%	XLON
Pandora AS	2 077	1 628	DKK	1 088	-540	0,01%	0,00%	XCSE
Yamada Denki	22 100	922	JPY	1 057	135	0,01%	0,00%	XTKS
GVC Holdings PLC	11 197	1 089	GBP	988	-100	0,01%	0,00%	XLON

Borgwarner	2 861	830	USD	974	145	0,01%	0,00%	XNYS
Whitbread	3 606	1 443	GBP	955	-487	0,01%	0,00%	XLON
Jtekt Corp.	12 600	1 047	JPY	943	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Puma	1 254	350	EUR	935	585	0,01%	0,00%	XETR
Renault	3 791	1 648	EUR	927	-720	0,01%	0,00%	XPAR
Accor	3 398	1 286	EUR	891	-395	0,01%	0,00%	XPAR
Lear Corp	828	1 019	USD	871	-148	0,01%	0,00%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	1 030	953	CAD	858	-95	0,01%	0,00%	XTSE
Koito Manufacturing Co Ltd	2 200	988	JPY	854	-135	0,01%	0,00%	XTKS
Wynn Macau Ltd	50 370	961	HKD	836	-125	0,01%	0,00%	XHKG
Kohl's Corp	4 141	1 199	USD	830	-369	0,01%	0,00%	XNYS
Tabcorp Holdings (Victoria)	36 133	1 085	AUD	811	-274	0,01%	0,00%	XASX
Electrolux B	4 977	981	SEK	803	-178	0,01%	0,00%	XSTO
USS Co Ltd	5 000	343	JPY	770	428	0,01%	0,00%	XTKS
Leggett & Platt	2 226	796	USD	755	-42	0,01%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	426	870	USD	749	-121	0,01%	0,00%	XNYS
Mcdonald's Holdings Co Japan	1 400	576	JPY	729	153	0,01%	0,00%	XJAS
Rinnai Corp	900	565	JPY	724	159	0,01%	0,00%	XTKS
Marui Group Co Ltd	4 100	633	JPY	713	81	0,01%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	707	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Nikon	8 700	959	JPY	702	-257	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Motors	29 300	1 281	JPY	697	-584	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	4 551	1 114	CAD	678	-436	0,01%	0,00%	XTSE
Mazda Motor Corp	11 700	1 019	JPY	676	-343	0,01%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	4 228	864	USD	633	-231	0,01%	0,00%	XNGS
Crown Resorts Limited	9 661	748	AUD	621	-127	0,01%	0,00%	XASX
JD Sports Fashion PLC	7 789	558	GBP	578	20	0,01%	0,00%	XLON
Mercari Inc	1 900	414	JPY	566	151	0,01%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	3 800	586	JPY	561	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Ryohin Keikaku	4 000	813	JPY	545	-267	0,01%	0,00%	XTKS
Moncler SpA	1 467	541	EUR	541	0	0,01%	0,00%	MTAA
Autoliv Inc	843	518	USD	525	6	0,01%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	514	-424	0,01%	0,00%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	991	490	GBP	492	2	0,01%	0,00%	XLON
Takashimaya	6 000	998	JPY	483	-515	0,00%	0,00%	XTKS
Nokian Renkaat	2 140	678	EUR	453	-225	0,00%	0,00%	XHEL
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 806	1 181	USD	445	-736	0,00%	0,00%	XNYS
Casio Computer	2 600	398	JPY	435	37	0,00%	0,00%	XTKS
Capri Holdings Ltd	2 816	1 414	USD	425	-989	0,00%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	186	JPY	418	231	0,00%	0,00%	XTKS
SEB SA	249	397	EUR	397	-0	0,00%	0,00%	XPAR
SJM Holdings Ltd	37 000	391	HKD	396	5	0,00%	0,00%	XHKG
Sega Sammy Holdings	3 400	454	JPY	392	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Yue Yuen Industrial Holdings	25 000	664	HKD	367	-298	0,00%	0,00%	XHKG
Harvey Norman	15 573	361	AUD	366	5	0,00%	0,00%	XASX
Faurecia	951	598	EUR	358	-240	0,00%	0,00%	XPAR
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	351	-27	0,00%	0,00%	XTKS
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	3 777	1 160	USD	322	-838	0,00%	0,00%	XNYS
Toyoda Gosei	1 600	224	JPY	321	97	0,00%	0,00%	XTKS
Gap	2 490	521	USD	303	-218	0,00%	0,00%	XNYS
HanesBrands Inc	2 756	424	USD	300	-124	0,00%	0,00%	XNYS

Swatch Group	149	432	CHF	287	-145	0,00%	0,00%	XVTX
Jardine Cycle & Carriage Ltd	2 000	406	SGD	279	-128	0,00%	0,00%	XSES
Carnival GBP	2 068	717	GBP	243	-474	0,00%	0,00%	XLON
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	2 547	1 022	USD	239	-783	0,00%	0,00%	XNYS
Sharp	2 300	717	JPY	236	-481	0,00%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	207	12	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	2 504	195	SEK	198	3	0,00%	0,00%	XSTO
Mattel	1 943	237	USD	181	-55	0,00%	0,00%	XNGS
La Francaise des Jeux SAEM	597	195	EUR	178	-17	0,00%	0,00%	XPAR
Ceconomy AG	5 055	459	EUR	169	-290	0,00%	0,00%	XETR
ABC-MART INC	300	146	JPY	169	23	0,00%	0,00%	XTKS
PVH CORP	354	228	USD	164	-64	0,00%	0,00%	XNYS
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	162	-48	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	152	34	0,00%	0,00%	XTKS
Schaeffler AG	2 059	252	EUR	149	-104	0,00%	0,00%	XETR
Asics Corp	1 100	136	JPY	121	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Pirelli & C SpA	2 914	203	EUR	119	-83	0,00%	0,00%	MTAA
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	116	89	0,00%	0,00%	XNYS
L Brands Inc	692	170	USD	100	-71	0,00%	0,00%	XNYS
Adient Plc	623	156	USD	99	-57	0,00%	0,00%	XNYS
Kontoor Brands Inc	523	108	USD	90	-18	0,00%	0,00%	XNYS
Goodyear Tire & Rubber	1 035	267	USD	89	-178	0,00%	0,00%	XNGS
Marks & Spencer	7 011	172	GBP	83	-89	0,00%	0,00%	XLON
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	55	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Shangri-La Asia	6 000	85	HKD	50	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Hugo Boss AG	165	107	EUR	48	-59	0,00%	0,00%	XETR
Foot Locker Inc	145	92	USD	41	-52	0,00%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	586	93	USD	39	-54	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	35	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	211	55	USD	27	-27	0,00%	0,00%	XNYS
Delphi Technologies PLC	172	47	USD	24	-24	0,00%	0,00%	XNYS
Lennar Corp	34	13	USD	15	2	0,00%	0,00%	XNYS
Nordstrom	12	4	USD	2	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		774 150		1 076 225	302 076	11,04%		
Nestle	78 541	61 545	CHF	83 752	22 206	0,86%	0,00%	XVTX
Procter & Gamble	66 232	57 382	USD	76 398	19 016	0,78%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	38 761	39 297	USD	49 456	10 159	0,51%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	109 216	42 189	USD	47 075	4 886	0,48%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	13 423	27 195	USD	39 263	12 068	0,40%	0,00%	XNGS
Diageo	74 280	20 785	GBP	23 742	2 957	0,24%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	6 937	14 679	EUR	21 474	6 795	0,22%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	41 254	14 846	USD	20 349	5 503	0,21%	0,00%	XNGS
Reckitt Benckiser	21 878	14 703	GBP	19 381	4 678	0,20%	0,00%	XLON
Unilever NV	37 243	15 063	EUR	19 067	4 004	0,20%	0,00%	XAMS
Unilever GB	33 891	14 777	GBP	17 593	2 816	0,18%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	23 409	12 837	USD	16 544	3 707	0,17%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	10 608	10 755	USD	14 465	3 710	0,15%	0,00%	XNYS
Danone	16 400	10 063	EUR	10 939	876	0,11%	0,00%	XPAR
Woolworths Group Ltd	43 579	8 449	AUD	10 791	2 342	0,11%	0,00%	XASX
Estee Lauder Cos A	5 895	7 195	USD	10 730	3 535	0,11%	0,00%	XNYS

Anheuser-Busch Inbev	21 854	13 884	EUR	10 387	-3 497	0,11%	0,00%	XBRU
General Mills	16 168	6 406	USD	9 616	3 209	0,10%	0,00%	XNYS
Kao Corp	12 300	5 421	JPY	9 393	3 971	0,10%	0,00%	XTKS
Constellation Brands Inc - A	5 554	8 820	USD	9 374	554	0,10%	0,00%	XNYS
Tesco	338 835	8 985	GBP	9 213	228	0,09%	0,00%	XLON
Pernod-Ricard	5 924	6 787	EUR	8 989	2 202	0,09%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	32 030	6 062	EUR	8 419	2 357	0,09%	0,00%	XAMS
Heineken	8 738	5 885	EUR	7 769	1 885	0,08%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	18 339	8 658	USD	7 499	-1 158	0,08%	0,00%	XNGS
Clorox Corp	3 445	4 253	USD	7 291	3 037	0,07%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	10 172	4 836	USD	6 802	1 966	0,07%	0,00%	XNGS
Brown-Forman Corp B	10 883	4 402	USD	6 684	2 282	0,07%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	21 610	7 224	USD	6 648	-575	0,07%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	12 566	5 258	USD	6 626	1 368	0,07%	0,00%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	17 078	5 748	USD	6 574	825	0,07%	0,00%	XNYS
Shiseido	10 400	4 275	JPY	6 356	2 081	0,07%	0,00%	XTKS
Loblaw	13 182	5 247	CAD	6 172	926	0,06%	0,00%	XTSE
McCormick & Co	3 366	4 086	USD	5 826	1 740	0,06%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	4 574	4 688	USD	5 720	1 031	0,06%	0,00%	XNYS
Heineken Holding NV	6 856	5 280	EUR	5 412	132	0,06%	0,00%	XAMS
Kroger	16 334	3 592	USD	5 334	1 742	0,05%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	6 924	3 469	USD	5 163	1 695	0,05%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	7 950	3 498	USD	5 066	1 568	0,05%	0,00%	XNYS
Essity AB	15 323	3 644	SEK	4 777	1 133	0,05%	0,00%	XSTO
Tyson Foods A	8 050	4 385	USD	4 637	252	0,05%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	39 672	3 533	AUD	4 524	991	0,05%	0,00%	XASX
Kirin Holdings Company Limited	22 200	3 323	JPY	4 515	1 192	0,05%	0,00%	XTKS
Aeon Co. Ltd	19 300	2 819	JPY	4 323	1 504	0,04%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	12 524	2 872	USD	4 249	1 378	0,04%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	5	3 562	CHF	4 144	582	0,04%	0,00%	XSWX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 587	4 563	EUR	4 119	-444	0,04%	0,00%	XETR
Hormel Foods	8 840	3 074	USD	4 116	1 042	0,04%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	10 100	2 583	JPY	3 992	1 409	0,04%	0,00%	XTKS
Metro Inc	9 972	3 372	CAD	3 955	583	0,04%	0,00%	XTSE
Kerry Group Plc-A	3 194	2 696	EUR	3 817	1 121	0,04%	0,00%	XDUB
George Weston Ltd	5 403	3 776	CAD	3 806	29	0,04%	0,00%	XTSE
JM Smucker Co	3 702	3 225	USD	3 779	554	0,04%	0,00%	XNYS
Associated British Foods	16 293	4 055	GBP	3 719	-336	0,04%	0,00%	XLON
Asahi Group Holdings Ltd	11 000	2 911	JPY	3 714	803	0,04%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	2 770	2 605	DKK	3 530	924	0,04%	0,00%	XCSE
Saputo	14 821	3 702	CAD	3 398	-304	0,03%	0,00%	XTSE
Beiersdorf	2 801	2 684	EUR	3 068	384	0,03%	0,00%	XETR
Henkel AG & KGAA	3 458	3 056	EUR	2 778	-278	0,03%	0,00%	XETR
Carrefour	17 216	2 804	EUR	2 566	-238	0,03%	0,00%	XPAR
Keurig Dr Pepper Inc	9 312	2 025	USD	2 551	526	0,03%	0,00%	XNYS
Lamb Weston Holdings Inc	4 072	2 552	USD	2 511	-40	0,03%	0,00%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	4 300	2 464	JPY	2 442	-23	0,03%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	7 141	4 438	USD	2 367	-2 071	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	9 687	2 185	GBP	2 342	156	0,02%	0,00%	XLON
Mowi ASA	12 725	2 283	NOK	2 324	41	0,02%	0,00%	XOSL
Campbell Soup	4 671	1 421	USD	2 236	816	0,02%	0,00%	XNYS

Ajinomoto	13 800	1 766	JPY	2 211	446	0,02%	0,00%	XTKS
Kikkoman	4 700	1 683	JPY	2 181	498	0,02%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	2 800	1 788	JPY	2 148	360	0,02%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	16 735	1 226	NZD	2 098	873	0,02%	0,00%	XNZE
Bunge	5 049	2 717	USD	2 003	-714	0,02%	0,00%	XNYS
WH Group Ltd	236 000	2 015	HKD	1 950	-65	0,02%	0,00%	XHKG
BARRY CALLEBAUT AG-REG	102	1 675	CHF	1 876	202	0,02%	0,00%	XSWX
WM Morrison Supermarkets PLC	79 680	1 939	GBP	1 810	-129	0,02%	0,00%	XLON
Suntory Beverage & Food Ltd	4 700	1 810	JPY	1 767	-42	0,02%	0,00%	XTKS
Ingredion Inc	2 174	1 834	USD	1 741	-93	0,02%	0,00%	XNYS
J Sainsbury PLC	67 409	1 802	GBP	1 677	-125	0,02%	0,00%	XLON
Toyo Suisan Kaisha	3 100	958	JPY	1 672	713	0,02%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 900	854	JPY	1 623	768	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	18 254	887	NOK	1 539	651	0,02%	0,00%	XOSL
Kose Corporation	1 300	1 689	JPY	1 507	-182	0,02%	0,00%	XTKS
Tsuruha Holdings Inc	1 100	947	JPY	1 461	513	0,01%	0,00%	XTKS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 700	1 192	JPY	1 441	249	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	18	1 199	CHF	1 429	230	0,01%	0,00%	XSWX
Coca-Cola European Partners PLC	3 823	1 199	USD	1 393	193	0,01%	0,00%	XNYS
ICA Gruppen AB	3 000	1 098	SEK	1 372	274	0,01%	0,00%	XSTO
Treasury Wine Estates Ltd	18 859	1 659	AUD	1 313	-346	0,01%	0,00%	XASX
NH Foods Ltd	3 300	1 293	JPY	1 276	-17	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	5 390	1 287	CAD	1 241	-46	0,01%	0,00%	XTSE
Wilmar Intl Ltd	41 800	825	SGD	1 182	357	0,01%	0,00%	XSES
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	41 301	1 319	HKD	1 159	-160	0,01%	0,00%	XHKG
Pola Orbis Holdings Inc	6 700	1 390	JPY	1 124	-266	0,01%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	6 582	1 007	EUR	1 111	105	0,01%	0,00%	XLIS
Davide Campari-Milano SpA	12 551	934	EUR	1 020	86	0,01%	0,00%	MTAA
Lion Corp	4 400	723	JPY	1 018	295	0,01%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	1 300	530	JPY	1 010	481	0,01%	0,00%	XTKS
Sundrug Co Ltd	2 900	820	JPY	926	106	0,01%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	2 400	874	JPY	895	21	0,01%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	5 890	357	JPY	847	490	0,01%	0,00%	XTKS
Metro AG	8 226	1 123	EUR	750	-373	0,01%	0,00%	XETR
Colruyt	1 370	746	EUR	727	-19	0,01%	0,00%	XBRU
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	3 700	952	JPY	646	-306	0,01%	0,00%	XTKS
CALBEE INC	2 400	745	JPY	640	-105	0,01%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	400	598	JPY	592	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	1 574	545	EUR	575	30	0,01%	0,00%	XAMS
Golden Agri- Resources Ltd	552 000	876	SGD	565	-311	0,01%	0,00%	XSES
Yamazaki Baking	3 300	569	JPY	548	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Remy Cointreau	388	389	EUR	510	120	0,01%	0,00%	XPAR
Coca-Cola Amatil	8 621	493	AUD	496	3	0,01%	0,00%	XASX
Tate & Lyle	6 086	524	GBP	484	-40	0,00%	0,00%	XLON
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	459	-74	0,00%	0,00%	XPAR
Dairy Farm Intl	9 400	591	USD	422	-170	0,00%	0,00%	XSES
Natura & Co Holding SA	2 334	770	USD	327	-444	0,00%	0,00%	XNYS
Vitasoy International Holdings Ltd	8 000	402	HKD	295	-107	0,00%	0,00%	XHKG
Ito En	500	277	JPY	272	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Coty Inc	4 910	569	USD	212	-357	0,00%	0,00%	XNYS
Kobe Bussan Co Ltd	300	165	JPY	163	-2	0,00%	0,00%	XTKS

Spectrum Brands Holdings Inc	293	297	USD	130	-167	0,00%	0,00%	XNYS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	129	-146	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		649 875		803 613	153 738	8,24%		
BP Plc	727 278	35 330	GBP	26 631	-8 699	0,27%	0,00%	XLON
Total SA	69 282	30 048	EUR	25 504	-4 544	0,26%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell B (GBP)	138 160	29 119	GBP	20 157	-8 962	0,21%	0,00%	XLON
Royal Dutch Shell A (GBP)	129 347	27 666	GBP	19 843	-7 823	0,20%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	88 536	15 001	USD	12 957	-2 044	0,13%	0,00%	XNYS
EOG Resources	23 532	12 762	USD	11 500	-1 262	0,12%	0,00%	XNYS
Valero Energy	18 680	10 271	USD	10 600	329	0,11%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	43 388	11 651	CAD	10 430	-1 221	0,11%	0,01%	XTSE
The Williams Companies, Inc	53 163	10 956	USD	9 755	-1 201	0,10%	0,00%	XNYS
Schlumberger	51 692	16 393	USD	9 171	-7 223	0,09%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	9 422	8 875	USD	8 880	5	0,09%	0,01%	XNYS
ENI S.p.A.	87 768	11 083	EUR	8 074	-3 009	0,08%	0,00%	MTAA
Hess Corp	15 979	7 400	USD	7 986	587	0,08%	0,01%	XNYS
Woodside Petroleum	47 518	9 079	AUD	6 833	-2 246	0,07%	0,00%	XASX
Occidental Petroleum	36 342	10 750	USD	6 416	-4 334	0,07%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	18 309	6 197	USD	5 868	-329	0,06%	0,00%	XNYS
Concho Resources Inc	11 218	6 827	USD	5 573	-1 254	0,06%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	11 490	5 331	USD	5 356	25	0,05%	0,00%	XASE
Cameco Corp	52 985	4 586	CAD	5 224	638	0,05%	0,01%	XTSE
Baker Hughes Co	34 832	6 149	USD	5 171	-977	0,05%	0,01%	XNYS
Cabot Oil & Gas Corp	30 703	5 479	USD	5 089	-390	0,05%	0,01%	XNYS
Neste Oyj	13 045	3 641	EUR	4 920	1 279	0,05%	0,00%	XHEL
Equinor ASA	32 991	5 291	NOK	4 507	-784	0,05%	0,00%	XOSL
Parkland Fuel Corp	17 689	5 499	CAD	4 223	-1 275	0,04%	0,01%	XTSE
Halliburton	32 957	4 763	USD	4 127	-636	0,04%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	106 460	3 705	JPY	3 636	-68	0,04%	0,00%	XTKS
Diamondback Energy Inc	8 821	3 955	USD	3 559	-396	0,04%	0,01%	XNGS
Repsol SA	41 952	4 547	EUR	3 539	-1 007	0,04%	0,00%	XMAD
Keyera Corp	24 156	4 217	CAD	3 537	-681	0,04%	0,01%	XTSE
National Oilwell Varco Inc.	29 232	3 287	USD	3 455	167	0,04%	0,01%	XNYS
HollyFrontier Corp	11 581	3 861	USD	3 262	-598	0,03%	0,01%	XNYS
Inpex Holdings Inc	36 600	2 853	JPY	2 183	-670	0,02%	0,00%	XTKS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	18 699	2 442	EUR	2 086	-356	0,02%	0,00%	XLIS
Santos	54 931	2 367	AUD	1 934	-433	0,02%	0,00%	XASX
PrairieSky Royalty Ltd	30 711	3 820	CAD	1 866	-1 954	0,02%	0,01%	XTSE
OMV AG	5 445	2 063	EUR	1 756	-308	0,02%	0,00%	XWBO
Ampol Ltd	8 651	1 648	AUD	1 685	37	0,02%	0,00%	XASX
Oil Search Ltd	78 756	3 313	AUD	1 658	-1 654	0,02%	0,00%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	18 304	2 210	CAD	1 539	-671	0,02%	0,01%	XTSE
Lundin Energy AB	5 576	1 309	SEK	1 297	-12	0,01%	0,00%	XSTO
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 000	-126	0,01%	0,00%	XASX
Tenaris	15 564	1 637	EUR	969	-668	0,01%	0,00%	MTAA
Koninklijke Vopak NV	1 820	936	EUR	928	-7	0,01%	0,00%	XAMS
Devon Energy	7 010	2 746	USD	767	-1 979	0,01%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	3 522	1 026	USD	682	-344	0,01%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	17 857	2 152	CAD	577	-1 575	0,01%	0,01%	XTSE
TechnipFMC PLC	6 511	1 357	USD	430	-927	0,00%	0,00%	XNYS
Noble Energy	4 802	716	USD	416	-300	0,00%	0,00%	XNGS



Aker BP ASA	1 804	543	NOK	316	-226	0,00%	0,00%	XOSL
Plains GP Holdings LP	3 152	676	USD	271	-406	0,00%	0,00%	XNYS
Vermilion Energy I	6 296	1 628	CAD	269	-1 359	0,00%	0,00%	XTSE
Helmerich & Payne	1 425	696	USD	268	-428	0,00%	0,00%	XNYS
Cimarex Energy Co	987	1 049	USD	262	-788	0,00%	0,00%	XNYS
Seven Generations Energy Ltd	11 759	1 248	CAD	252	-996	0,00%	0,00%	XTSE
Crescent Point Energy	16 101	1 339	CAD	251	-1 088	0,00%	0,00%	XTSE
Continental Resources Inc/ok	1 138	503	USD	192	-310	0,00%	0,00%	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	126	-1 409	0,00%	0,00%	XNYS
Southwestern Energy Co	4 492	969	USD	111	-858	0,00%	0,00%	XNYS
Repsol SA (rights, 06/2020)	21 023	0	EUR	99	99	0,00%		XMAD
Parsley Energy Inc	783	162	USD	81	-82	0,00%	0,00%	XNYS
Petrofac LTD	3 704	414	GBP	79	-335	0,00%	0,00%	XLON
Drilling Co of 1972 A/S/The	300	234	DKK	61	-173	0,00%	0,00%	XCSE
Equitrans Midstream Corp	745	192	USD	60	-132	0,00%	0,00%	XNYS
Royal Dutch Shell A (EUR)	339	64	EUR	53	-11	0,00%	0,00%	XAMS
Ovintiv Inc	564	242	USD	52	-190	0,00%	0,00%	XNYS
TechnipFMC Ltd	745	171	EUR	49	-121	0,00%	0,00%	XPAR
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	43	-6 097	0,00%	0,01%	XTSE
Qep Resources	3 328	570	USD	41	-528	0,00%	0,00%	XNYS
Noble Corp	12 823	1 896	USD	40	-1 857	0,00%	0,01%	XNYS
ChampionX Corp	399	54	USD	38	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Tullow Oil Plc	8 968	754	GBP	34	-720	0,00%	0,00%	XLON
Range Resources Corp	284	114	USD	15	-99	0,00%	0,00%	XNYS
Murphy Oil	110	34	USD	15	-19	0,00%	0,00%	XNYS
Valaris plc	1 745	1 582	USD	11	-1 571	0,00%	0,00%	XNYS
Peyto Exploration & Development Corp	750	129	CAD	10	-120	0,00%	0,00%	XTSE
Whiting Petroleum	721	781	USD	8	-773	0,00%	0,00%	XNYS
Apache Corp	46	22	USD	6	-16	0,00%	0,00%	XNGS
Chesapeake Energy Corp	61	1 948	USD	3	-1 945	0,00%	0,00%	OOTC
California Resources Corp	141	3	USD	2	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Energy		383 127		290 670	-92 457	2,98%		
J.P Morgan Chase and Co	78 667	68 582	USD	71 382	2 800	0,73%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	37 405	61 126	USD	64 415	3 288	0,66%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	196 892	40 152	USD	45 111	4 959	0,46%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	40 818	23 519	CAD	26 630	3 110	0,27%	0,00%	XTSE
Wells Fargo	107 557	40 283	USD	26 563	-13 721	0,27%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	291 200	18 689	HKD	26 205	7 516	0,27%	0,00%	XHKG
Citigroup	51 951	24 766	USD	25 610	844	0,26%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	55 594	24 259	CAD	23 858	-401	0,24%	0,00%	XTSE
Allianz SE	11 606	18 517	EUR	22 857	4 340	0,23%	0,00%	XETR
Blackrock	4 267	16 572	USD	22 397	5 825	0,23%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	495 502	32 695	GBP	22 361	-10 334	0,23%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	6 381	10 409	USD	20 282	9 873	0,21%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	41 849	18 507	AUD	19 296	789	0,20%	0,00%	XASX
Goldman Sachs	8 021	13 224	USD	15 292	2 068	0,16%	0,00%	XNYS
American Express	16 629	13 007	USD	15 272	2 265	0,16%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	9 563	12 975	USD	14 995	2 020	0,15%	0,00%	XNGS
Chubb Ltd	12 049	13 607	USD	14 718	1 111	0,15%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	14 074	9 369	USD	14 578	5 209	0,15%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	29 862	10 107	USD	13 914	3 807	0,14%	0,00%	XNYS

Zurich Financial Services AG	3 967	10 176	CHF	13 498	3 322	0,14%	0,00%	XVTX
Bank of Nova Scotia	32 503	13 934	CAD	12 933	-1 000	0,13%	0,00%	XTSE
Progressive Corp	16 601	9 107	USD	12 830	3 722	0,13%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	31 162	7 594	HKD	12 800	5 205	0,13%	0,00%	XHKG
Intercontinental Exchange Inc	14 381	8 826	USD	12 708	3 882	0,13%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	33 950	11 477	USD	12 298	821	0,13%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	11 896	11 128	USD	12 074	946	0,12%	0,00%	XNYS
US Bancorp	33 697	12 685	USD	11 969	-716	0,12%	0,00%	XNYS
Moody's	4 334	6 491	USD	11 486	4 996	0,12%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	102 706	10 744	CHF	11 403	658	0,12%	0,00%	XVTX
Aon Corp	6 123	7 020	USD	11 377	-4 356	0,12%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	29 527	13 029	EUR	11 316	-1 714	0,12%	0,00%	XPAR
Westpac Banking Corp	90 509	15 431	AUD	10 791	-4 641	0,11%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	280 100	12 199	JPY	10 560	-1 639	0,11%	0,00%	XTKS
Prudential	71 738	10 058	GBP	10 419	361	0,11%	0,00%	XLON
Axa	49 647	9 245	EUR	10 012	767	0,10%	0,00%	XPAR
Manulife Financial	71 477	10 077	CAD	9 351	-726	0,10%	0,00%	XTSE
Charles Schwab Corp	28 540	9 439	USD	9 289	-150	0,10%	0,00%	XNYS
Banco Santander	392 207	14 060	EUR	9 241	-4 819	0,09%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	73 702	11 749	AUD	9 125	-2 624	0,09%	0,00%	XASX
Bank of Montreal	17 685	9 674	CAD	9 051	-623	0,09%	0,00%	XTSE
Metlife	25 036	9 329	USD	8 820	-509	0,09%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	9 407	6 841	USD	8 802	1 961	0,09%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	15 888	7 804	USD	8 684	880	0,09%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	4 939	5 910	EUR	8 618	2 709	0,09%	0,00%	XETR
National Australian Bank	70 314	11 219	AUD	8 509	-2 710	0,09%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	13 136	8 494	CAD	8 442	-51	0,09%	0,00%	XTSE
The Travelers Companies, Inc.	7 626	7 868	USD	8 390	523	0,09%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	3 228	5 559	EUR	8 093	2 535	0,08%	0,00%	XETR
Bank of New York Mellon	20 989	6 960	USD	7 826	866	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	28 600	8 097	JPY	7 754	-343	0,08%	0,00%	XTKS
Credit Suisse Group RG	77 158	8 836	CHF	7 697	-1 140	0,08%	0,00%	XVTX
Aflac Inc.	21 158	6 911	USD	7 354	443	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group	23 691	7 884	USD	7 126	-758	0,07%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	5 980	4 763	USD	7 125	2 362	0,07%	0,00%	XNGS
Investor AB-B	13 593	4 521	SEK	6 921	2 400	0,07%	0,00%	XSTO
Mizuho Financial Group	576 700	7 758	JPY	6 817	-941	0,07%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	6 776	3 641	GBP	6 751	3 110	0,07%	0,00%	XLON
MSCI Inc	2 095	3 267	USD	6 747	3 480	0,07%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	11 137	6 919	USD	6 725	-194	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	10 898	7 335	USD	6 403	-932	0,07%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	342 723	6 713	EUR	6 326	-386	0,06%	0,00%	MTAA
Ing-Groep	92 807	8 497	EUR	6 232	-2 265	0,06%	0,00%	XAMS
Willis Towers Watson Plc	3 271	4 779	USD	6 215	1 435	0,06%	0,00%	XNGS
Macquarie GP LTD	7 688	5 110	AUD	6 056	947	0,06%	0,00%	XASX
Lloyds Banking Group PLC	1 602 656	9 659	GBP	5 955	-3 704	0,06%	0,00%	XLON
Tokio Marine Holdings, Inc.	14 100	4 702	JPY	5 923	1 221	0,06%	0,00%	XTKS
Barclays Bank	430 231	8 180	GBP	5 868	-2 312	0,06%	0,00%	XLON
Sun Life Financial Inc	16 591	4 770	CAD	5 863	1 093	0,06%	0,00%	XTSE
DBS Group Holdings Limited	39 500	4 961	SGD	5 681	720	0,06%	0,00%	XSES
State Street	9 056	4 329	USD	5 552	1 223	0,06%	0,00%	XNYS

Overseas-Chinese Bank	88 813	5 140	SGD	5 527	387	0,06%	0,00%	XSES
Swiss Re Ltd	7 417	5 295	CHF	5 517	222	0,06%	0,00%	XVTX
Japan Post Holdings Co Ltd	73 600	5 322	JPY	5 046	-276	0,05%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	72 942	5 208	SEK	4 857	-351	0,05%	0,00%	XSTO
Ameriprise Financial	3 057	2 538	USD	4 425	1 887	0,05%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	47 889	6 442	EUR	4 392	-2 051	0,05%	0,00%	XETR
PARTNERS GROUP HOLDING AG	487	2 960	CHF	4 261	1 301	0,04%	0,00%	XVTX
UniCredit SPA	47 653	6 342	EUR	4 228	-2 115	0,04%	0,00%	MTAA
KBC GROEP NV	7 329	3 215	EUR	4 055	840	0,04%	0,00%	XBRU
Nasdaq Inc	3 514	2 755	USD	4 050	1 295	0,04%	0,00%	XNGS
Arthur J Gallagher & Co	4 261	3 639	USD	4 007	368	0,04%	0,00%	XNYS
Orix	33 400	3 876	JPY	3 968	91	0,04%	0,00%	XTKS
United Overseas Bank	27 952	3 074	SGD	3 910	837	0,04%	0,00%	XSES
Hartford Financial Services	10 470	3 277	USD	3 894	616	0,04%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	8 906	3 412	CAD	3 881	469	0,04%	0,00%	XTSE
Discover Financial Services	7 997	3 506	USD	3 864	359	0,04%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	135 587	3 805	GBP	3 570	-235	0,04%	0,00%	XLON
MS&AD Insurance Group Holdings	13 400	3 107	JPY	3 548	441	0,04%	0,00%	XTKS
Northern Trust Corporation	4 610	2 984	USD	3 528	544	0,04%	0,00%	XNGS
Markel Corp	392	3 640	USD	3 491	-149	0,04%	0,00%	XNYS
FactSet Research Systems Inc	1 066	2 755	USD	3 378	623	0,03%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	36 749	3 266	SEK	3 365	99	0,03%	0,00%	XSTO
Loews Corp	9 938	3 512	USD	3 287	-224	0,03%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	51 300	4 325	USD	3 246	-1 079	0,03%	0,00%	XNYS
Societe Generale	20 139	5 598	EUR	3 229	-2 368	0,03%	0,00%	XPAR
MarketAxess Holdings Inc	657	2 209	USD	3 175	965	0,03%	0,00%	XNGS
Aviva PLC	96 526	4 202	GBP	3 148	-1 054	0,03%	0,00%	XLON
Standard Chartered	59 812	4 734	GBP	3 138	-1 596	0,03%	0,00%	XLON
Hang Seng Bank	19 214	2 807	HKD	3 111	304	0,03%	0,00%	XHKG
Synchrony Financial	14 471	3 238	USD	3 094	-144	0,03%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	36 824	2 682	SEK	3 077	395	0,03%	0,00%	XSTO
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	92 213	4 411	EUR	3 061	-1 350	0,03%	0,00%	XMAD
Sampo Oyj	9 138	3 305	EUR	3 032	-274	0,03%	0,00%	XHEL
DnB	23 729	3 388	NOK	3 016	-372	0,03%	0,00%	XOSL
Power Corp. of Canada	17 741	3 382	CAD	3 001	-382	0,03%	0,00%	XTSE
Swiss Life RG	833	2 228	CHF	2 977	749	0,03%	0,00%	XVTX
KKR & Co Inc	9 972	2 146	USD	2 971	825	0,03%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	68 300	2 305	JPY	2 946	641	0,03%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	15 838	3 677	USD	2 946	-731	0,03%	0,00%	XNGS
First Republic Bank/CA	2 871	2 839	USD	2 936	97	0,03%	0,00%	XNYS
Arch Capital	10 555	2 910	USD	2 917	7	0,03%	0,00%	XNGS
Credit Agricole	31 770	2 757	EUR	2 901	144	0,03%	0,00%	XPAR
Everest Re Group	1 456	3 041	USD	2 896	-144	0,03%	0,00%	XNYS
Assicurazioni Generali	19 767	3 263	EUR	2 885	-378	0,03%	0,00%	MTAA
BOC Hong Kong Holdings	92 500	2 694	HKD	2 838	144	0,03%	0,00%	XHKG
Intact Financial Corp	2 954	2 667	CAD	2 703	36	0,03%	0,00%	XTSE
M&T Bank Corp	2 682	2 926	USD	2 690	-236	0,03%	0,00%	XNYS
Insurance Australia Group	69 268	2 962	AUD	2 655	-307	0,03%	0,00%	XASX
AGNC Investment Corp (REIT)	21 089	3 401	USD	2 624	-776	0,03%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	22 700	2 393	JPY	2 604	211	0,03%	0,00%	XTKS
Principal Financial Grp	6 392	1 807	USD	2 562	754	0,03%	0,00%	XNGS

Sompo Holdings Inc	7 700	2 422	JPY	2 552	130	0,03%	0,00%	XTKS
WR Berkley	4 590	2 069	USD	2 537	468	0,03%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	11 100	1 583	JPY	2 473	891	0,03%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	28 376	3 208	USD	2 473	-735	0,03%	0,00%	XNGS
Julius Baer Holding Reg	5 888	2 456	CHF	2 377	-80	0,02%	0,00%	XVTX
TD Ameritrade	6 472	2 673	USD	2 271	-401	0,02%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	3 942	1 768	AUD	2 235	467	0,02%	0,00%	XASX
Baloise	1 517	1 967	CHF	2 195	228	0,02%	0,00%	XSWX
NN Group NV	6 728	2 331	EUR	2 180	-151	0,02%	0,00%	XAMS
Great West Lifeco	12 897	2 708	CAD	2 174	-534	0,02%	0,00%	XTSE
Cincinnati Finc. Corp	3 489	2 602	USD	2 155	-447	0,02%	0,00%	XNGS
ALLEGHANY CORP	453	2 358	USD	2 138	-220	0,02%	0,00%	XNYS
E Trade Financial Corp	4 363	1 686	USD	2 093	407	0,02%	0,00%	XNGS
Regions Financial	19 248	2 369	USD	2 065	-304	0,02%	0,00%	XNYS
Keycorp	17 494	1 901	USD	2 056	155	0,02%	0,00%	XNYS
Pargesa Holding SA-BR	2 787	2 010	CHF	2 046	36	0,02%	0,00%	XSWX
FNF Group	6 788	1 732	USD	2 008	275	0,02%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	5 647	1 799	USD	2 004	205	0,02%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	663	2 280	CAD	1 970	-310	0,02%	0,00%	XTSE
Danske Bank A/S	15 077	2 369	DKK	1 935	-434	0,02%	0,00%	XCSE
QBE Insurance Group	32 289	2 420	AUD	1 900	-520	0,02%	0,00%	XASX
Citizens Financial Group Inc	7 632	2 166	USD	1 858	-308	0,02%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	29 790	2 041	AUD	1 826	-215	0,02%	0,00%	XASX
American Financial Group Inc/OH	2 971	2 796	USD	1 819	-977	0,02%	0,00%	XNYS
FinecoBank Banca Fineco SpA	13 312	1 524	EUR	1 733	209	0,02%	0,00%	MTAA
Swedbank AB (A shs)	14 004	1 784	SEK	1 731	-53	0,02%	0,00%	XSTO
AXA Equitable Holdings Inc	9 200	1 626	USD	1 712	86	0,02%	0,00%	XNYS
3i Group	17 062	1 469	GBP	1 693	224	0,02%	0,00%	XLON
Caixabank	81 330	2 371	EUR	1 675	-697	0,02%	0,00%	XMAD
Renaissancere Holdings	1 005	1 748	USD	1 658	-90	0,02%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	8 596	1 872	USD	1 644	-228	0,02%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	1 988	1 507	EUR	1 609	101	0,02%	0,00%	XBRU
Erie Indemnity Co	867	1 517	USD	1 605	88	0,02%	0,00%	XNGS
Royal Bank of Scotland	108 287	2 859	GBP	1 570	-1 289	0,02%	0,00%	XLON
Standard Life PLC	49 145	1 792	GBP	1 568	-225	0,02%	0,00%	XLON
Assurant	1 512	1 469	USD	1 507	37	0,02%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	6 440	1 456	EUR	1 462	5	0,01%	0,00%	XWBO
Athene Holding Ltd	4 850	1 749	USD	1 459	-290	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5 367	1 467	JPY	1 452	-16	0,01%	0,00%	XTKS
M&G PLC	70 907	1 092	GBP	1 416	324	0,01%	0,00%	XLON
Amp Ltd.	114 039	1 826	AUD	1 405	-421	0,01%	0,00%	XASX
Raymond James Financial Inc	2 103	1 535	USD	1 396	-139	0,01%	0,00%	XNYS
EXOR NV	2 504	1 537	EUR	1 379	-158	0,01%	0,00%	MTAA
Ageas (BE)	4 026	1 537	EUR	1 376	-161	0,01%	0,00%	XBRU
Resona Holdings	41 800	1 775	JPY	1 375	-400	0,01%	0,00%	XTKS
Apollo Global Management Inc	2 843	1 463	USD	1 369	-94	0,01%	0,00%	XNYS
Globe Life Inc	1 878	1 592	USD	1 345	-247	0,01%	0,00%	XNYS
Voya Financial Inc	2 974	1 416	USD	1 338	-78	0,01%	0,00%	XNYS
Aegon NV	45 233	1 884	EUR	1 300	-584	0,01%	0,00%	XAMS
Brown & Brown	3 303	1 196	USD	1 299	103	0,01%	0,00%	XNYS
SVB Financial Group	593	1 009	USD	1 233	224	0,01%	0,00%	XNGS

Hannover Rueck	715	958	EUR	1 188	231	0,01%	0,00%	XETR
Royal Sun & Alliance Insurance	24 310	1 441	GBP	1 187	-253	0,01%	0,00%	XLON
Reinsurance Group of America Inc	1 567	1 910	USD	1 186	-724	0,01%	0,00%	XNYS
Sei Investments Co	2 195	1 200	USD	1 164	-36	0,01%	0,00%	XNGS
iA Financial Corp Inc	3 129	1 302	CAD	1 007	-295	0,01%	0,00%	XTSE
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 848	1 079	GBP	941	-138	0,01%	0,00%	XLON
Fukuoka Financial Group	5 900	1 115	JPY	897	-218	0,01%	0,00%	XTKS
CBOE Global Markets INC.	996	965	USD	896	-69	0,01%	0,00%	BATS
Singapore Exchange	15 200	666	SGD	877	211	0,01%	0,00%	XSES
SBI Holding	4 200	814	JPY	874	61	0,01%	0,00%	XTKS
Natixis	33 412	1 164	EUR	842	-322	0,01%	0,00%	XPAR
Japan Post Bank Co Ltd	11 600	1 060	JPY	832	-228	0,01%	0,00%	XTKS
Franklin	4 064	886	USD	822	-64	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	18 821	1 551	EUR	809	-742	0,01%	0,00%	XETR
Investment AB Kinnevik (B)	3 110	722	SEK	789	67	0,01%	0,00%	XSTO
Bank of East Asia	34 880	903	HKD	768	-134	0,01%	0,00%	XHKG
Japan Post Insurance Co Ltd	6 000	1 002	JPY	758	-244	0,01%	0,00%	XTKS
Invesco Ltd USA	7 201	1 192	USD	747	-444	0,01%	0,00%	XNYS
Amundi SA	888	645	EUR	671	26	0,01%	0,00%	XPAR
L E Lundbergforetagen AB - B	1 488	480	SEK	651	172	0,01%	0,00%	XSTO
Tokyo Century Corp	1 300	575	JPY	641	65	0,01%	0,00%	XTKS
EQT AB	3 660	599	SEK	633	34	0,01%	0,00%	XSTO
CNP Assurances	5 318	988	EUR	591	-397	0,01%	0,00%	XPAR
Industrivaerden C	2 585	433	SEK	565	132	0,01%	0,00%	XSTO
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	11 900	502	JPY	543	41	0,01%	0,00%	XTKS
Sony Financial Holdings Inc	2 300	416	JPY	534	118	0,01%	0,00%	XTKS
Peoples United Financial	4 715	625	USD	526	-99	0,01%	0,00%	XNGS
Admiral Group Plc	1 888	510	GBP	517	7	0,01%	0,00%	XLON
Medibank Pvt Ltd	25 510	402	AUD	507	104	0,01%	0,00%	XASX
Comerica Inc	1 340	1 007	USD	493	-514	0,01%	0,00%	XNYS
Shizuoka Bank	7 200	449	JPY	446	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Magellan Financial Group Ltd	1 155	407	AUD	445	38	0,00%	0,00%	XASX
Poste Italiane SpA	5 167	399	EUR	433	34	0,00%	0,00%	MTAA
Chiba Bank	9 000	529	JPY	409	-120	0,00%	0,00%	XTKS
St James's Place PLC	3 583	429	GBP	407	-22	0,00%	0,00%	XLON
Schroders	1 150	375	GBP	404	29	0,00%	0,00%	XLON
Jefferies Financial Group Inc	2 660	391	USD	399	8	0,00%	0,00%	XNYS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	379	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Mediobanca SpA	5 227	441	EUR	362	-79	0,00%	0,00%	MTAA
ABN AMRO Group NV	3 815	335	EUR	317	-18	0,00%	0,00%	XAMS
Gjensidige Forsikring ASA	1 755	292	NOK	311	19	0,00%	0,00%	XOSL
Raiffeisen Intl Bank	1 780	400	EUR	306	-95	0,00%	0,00%	XWBO
T&D HOLDINGS	3 700	336	JPY	305	-32	0,00%	0,00%	XTKS
Bank of Ireland Group PLC	15 214	1 347	EUR	301	-1 046	0,00%	0,00%	XDUB
Banco de Sabadell	77 583	979	EUR	260	-719	0,00%	0,00%	XMAD
Shinsei Bank	1 900	275	JPY	221	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Credit Saison	2 000	206	JPY	220	15	0,00%	0,00%	XTKS
Signature Bank/New York NY	209	210	USD	216	6	0,00%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	6 535	368	USD	214	-154	0,00%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	752	209	USD	202	-6	0,00%	0,00%	XNGS
Sofina	79	203	EUR	201	-2	0,00%	0,00%	XBRU

SCOR SE	754	250	EUR	199	-51	0,00%	0,00%	XPAR
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	211	197	CHF	198	1	0,00%	0,00%	XSWX
Tradeweb Markets Inc	342	202	USD	192	-10	0,00%	0,00%	XNGS
Zions Bancorporation	576	204	USD	189	-16	0,00%	0,00%	XNGS
AIB Group PLC	15 501	720	EUR	188	-532	0,00%	0,00%	XDUB
Ninety One PLC	7 543	189	GBP	185	-4	0,00%	0,00%	XLON
Daiwa Securities	4 400	230	JPY	177	-53	0,00%	0,00%	XTKS
Wendel	184	253	EUR	169	-84	0,00%	0,00%	XPAR
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	169	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Element Fleet Management Corp	2 284	137	CAD	164	27	0,00%	0,00%	XTSE
Eaton Vance Corp	439	205	USD	163	-42	0,00%	0,00%	XNYS
Direct Line Insurance Group PLC	4 942	201	GBP	160	-42	0,00%	0,00%	XLON
Eurazeo SA	303	202	EUR	150	-52	0,00%	0,00%	XPAR
Bendigo and Adelaine Bank	3 160	198	AUD	147	-51	0,00%	0,00%	XASX
AEON Financial Service Co Ltd	1 100	198	JPY	116	-82	0,00%	0,00%	XTKS
Bankinter	2 265	196	EUR	104	-92	0,00%	0,00%	XMAD
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	96	-871	0,00%	0,00%	XHKG
Investec Plc	4 985	254	GBP	96	-158	0,00%	0,00%	XLON
Banco BPM SpA	6 098	392	EUR	88	-304	0,00%	0,00%	MTAA
Old Mutual Ltd	13 025	142	GBP	87	-55	0,00%	0,00%	XLON
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	83	-41	0,00%	0,00%	XTKS
Genworth Financial A	3 705	276	USD	83	-194	0,00%	0,00%	XNYS
Challenger	2 137	146	AUD	63	-83	0,00%	0,00%	XASX
Banco Comercial Portugues	48 682	318	EUR	56	-261	0,00%	0,00%	XLIS
Trisura Group Ltd	127	9	CAD	55	46	0,00%	0,00%	XTSE
Bankia SA	5 028	199	EUR	52	-148	0,00%	0,00%	XMAD
American International Group (warrants 01/2021)	3 570	0	USD	48	48	0,00%	0,00%	XNYS
Pendal Group Ltd	1 109	55	AUD	44	-11	0,00%	0,00%	XASX
Nordea Bank Abp	569	29	EUR	38	9	0,00%	0,00%	XHEL
Virgin Money UK PLC	2 950	0	GBP	32	32	0,00%	0,00%	XLON
Provident Financial	1 124	256	GBP	24	-232	0,00%	0,00%	XLON
Financials		1 214 324		1 255 448	41 123	12,88%		
United Health Group	23 981	43 550	USD	68 235	24 685	0,70%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	19 659	44 395	CHF	65 718	21 323	0,67%	0,00%	XVTX
Merck & Co	74 902	48 154	USD	55 877	7 723	0,57%	0,00%	XNYS
Pfizer	164 652	50 444	USD	51 941	1 497	0,53%	0,00%	XNYS
Abbvie	44 858	29 804	USD	42 487	12 683	0,44%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	46 279	26 245	USD	40 819	14 574	0,42%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	23 902	22 803	USD	37 857	15 054	0,39%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	10 423	19 233	USD	36 434	17 201	0,37%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	36 144	24 547	GBP	36 280	11 733	0,37%	0,00%	XLON
Amgen	15 802	25 050	USD	35 955	10 905	0,37%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	62 494	26 672	USD	35 449	8 777	0,36%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	38 083	29 052	USD	33 689	4 638	0,35%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	50 772	20 669	DKK	31 694	11 025	0,33%	0,00%	XCSE
Sanofi	31 084	22 522	EUR	30 530	8 008	0,31%	0,00%	XPAR
Danaher Corp	16 581	15 677	USD	28 285	12 608	0,29%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	135 521	23 393	GBP	26 437	3 044	0,27%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	32 514	17 975	USD	24 133	6 158	0,25%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	12 143	14 268	AUD	23 147	8 879	0,24%	0,00%	XASX
CVS Health	32 013	17 912	USD	20 065	2 153	0,21%	0,00%	XNYS

ZOETIS INC	13 682	11 001	USD	18 088	7 087	0,19%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 335	9 024	USD	17 742	8 718	0,18%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	9 752	13 218	USD	17 654	4 436	0,18%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	3 076	11 211	USD	16 909	5 698	0,17%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	7 292	13 608	USD	16 832	3 224	0,17%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	6 561	11 524	USD	16 645	5 121	0,17%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	8 988	11 560	USD	15 624	4 064	0,16%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 471	8 891	USD	14 866	5 975	0,15%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	39 100	12 847	JPY	13 454	607	0,14%	0,00%	XTKS
Lonza Group	2 620	7 593	CHF	13 342	5 749	0,14%	0,00%	XVIX
Boston Scientific	38 972	10 898	USD	13 200	2 302	0,14%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	3 609	7 450	USD	12 894	5 444	0,13%	0,00%	XNGS
Humana Inc	3 404	7 656	USD	12 733	5 078	0,13%	0,00%	XNYS
Baxter International	14 708	8 957	USD	12 217	3 259	0,13%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	4 474	9 545	USD	11 548	2 002	0,12%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	17 067	7 530	USD	11 379	3 849	0,12%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	14 100	5 004	JPY	11 103	6 099	0,11%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	23 276	7 949	EUR	10 471	2 522	0,11%	0,00%	XAMS
Chugai Pharmaceutical	17 400	4 027	JPY	8 970	4 943	0,09%	0,00%	XTKS
Centene Corp	14 282	6 841	USD	8 756	1 914	0,09%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	2 177	3 131	USD	8 514	5 383	0,09%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	9 100	4 690	JPY	8 349	3 659	0,09%	0,00%	XTKS
Astellas PharmaR	48 500	6 081	JPY	7 804	1 723	0,08%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	2 418	4 678	USD	7 701	3 024	0,08%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	13 905	7 342	CHF	7 695	354	0,08%	0,00%	XVIX
Agilent Technologies	8 980	4 923	USD	7 655	2 733	0,08%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	4 017	4 135	USD	7 440	3 305	0,08%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	7 449	6 576	USD	6 975	399	0,07%	0,00%	XNYS
Merck	6 082	5 396	EUR	6 807	1 411	0,07%	0,00%	XETR
Zimmer Biomet Holdings Inc	5 813	6 061	USD	6 693	632	0,07%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	4 636	5 398	USD	6 345	947	0,07%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	2 791	3 216	USD	6 312	3 096	0,06%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	4 251	4 461	USD	6 292	1 831	0,06%	0,00%	XNYS
Genmab	1 907	3 377	DKK	6 154	2 777	0,06%	0,00%	XCSE
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	5 498	4 996	USD	5 953	957	0,06%	0,00%	XNGS
Cerner Corp	8 463	4 407	USD	5 597	1 189	0,06%	0,00%	XNGS
Terumo	15 300	2 501	JPY	5 583	3 082	0,06%	0,00%	XTKS
Fresenius SE	11 291	5 525	EUR	5 398	-128	0,06%	0,00%	XETR
Eisai	6 875	3 935	JPY	5 254	1 319	0,05%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	1 946	3 531	USD	5 152	1 621	0,05%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	12 100	4 328	JPY	5 084	756	0,05%	0,00%	XTKS
Teleflex Inc	1 388	3 265	USD	4 874	1 609	0,05%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4 083	3 037	USD	4 858	1 822	0,05%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	614	3 060	USD	4 771	1 712	0,05%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	5 676	3 138	EUR	4 692	1 554	0,05%	0,00%	XETR
UCB SA	4 193	3 109	EUR	4 684	1 575	0,05%	0,00%	XBRU
Cooper Cos	1 605	4 107	USD	4 392	284	0,05%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	2 696	3 020	USD	4 320	1 300	0,04%	0,00%	XNYS
M3 INC	10 400	1 992	JPY	4 264	2 272	0,04%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	3 813	3 194	USD	4 192	998	0,04%	0,00%	XNYS
Shionogi	6 900	3 190	JPY	4 165	975	0,04%	0,00%	XTKS

Incyte Corp	4 150	2 997	USD	4 162	1 165	0,04%	0,00%	XNGS
Hologic	7 375	2 765	USD	4 055	1 291	0,04%	0,00%	XNGS
Seattle Genetics Inc	2 456	1 979	USD	4 026	2 047	0,04%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	1 826	2 439	USD	4 002	1 563	0,04%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	7 588	3 481	USD	3 820	340	0,04%	0,00%	XNYS
Coloplast B	2 536	2 322	DKK	3 790	1 468	0,04%	0,00%	XCSE
Smith & Nephew	21 058	2 683	GBP	3 779	1 096	0,04%	0,00%	XLON
Amerisourcebergen	3 769	2 698	USD	3 664	966	0,04%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	5 859	3 331	USD	3 629	298	0,04%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	2 373	3 056	USD	3 513	457	0,04%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 450	2 340	USD	3 501	1 161	0,04%	0,00%	XNGS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	28 358	3 571	USD	3 373	-198	0,03%	0,00%	XNYS
Varian Medical Systems	2 829	2 892	USD	3 344	452	0,03%	0,00%	XNYS
VIFOR PHARMA AG	2 227	3 015	CHF	3 232	217	0,03%	0,00%	XVTX
Sartorius Stedim Biotech	1 325	1 944	EUR	3 230	1 286	0,03%	0,00%	XPAR
Sonova Holding AG	1 668	2 690	CHF	3 212	522	0,03%	0,00%	XVTX
Catalent Inc	4 371	3 033	USD	3 091	58	0,03%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	4 100	2 460	JPY	3 017	557	0,03%	0,00%	XTKS
Qiagen	7 242	2 221	EUR	3 008	787	0,03%	0,00%	XETR
Grifols SA	10 193	3 031	EUR	2 985	-46	0,03%	0,00%	XMAD
Waters Corp	1 709	2 896	USD	2 974	78	0,03%	0,00%	XNYS
Fisher & Paykel	13 102	1 193	NZD	2 897	1 704	0,03%	0,00%	XNZE
PerkinElmer	3 036	2 413	USD	2 873	460	0,03%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	1 537	2 604	USD	2 830	225	0,03%	0,00%	XNYS
Perrigo Co	5 259	3 234	USD	2 804	-430	0,03%	0,00%	XNYS
Galapagos NV	1 456	2 811	EUR	2 762	-49	0,03%	0,00%	XAMS
Dentsply Sirona Inc	6 470	3 217	USD	2 750	-467	0,03%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	9 800	1 768	JPY	2 749	981	0,03%	0,00%	XTKS
ABIOMED Inc	1 179	2 486	USD	2 747	261	0,03%	0,00%	XNGS
Elanco Animal Health Inc	12 988	2 541	USD	2 688	146	0,03%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	3 198	3 026	USD	2 682	-344	0,03%	0,00%	XNCM
Mylan NV	17 088	3 332	USD	2 651	-682	0,03%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	1 371	2 181	USD	2 569	388	0,03%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	4 497	1 872	USD	2 533	662	0,03%	0,00%	XNGS
Masimo Corp	1 148	2 428	USD	2 525	96	0,03%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	793	1 076	EUR	2 514	1 438	0,03%	0,00%	XETR
Siemens Healthineers AG	5 430	2 048	EUR	2 509	461	0,03%	0,00%	XETR
Molina Healthcare Inc	1 413	2 371	USD	2 426	55	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	400	1 637	EUR	2 421	784	0,02%	0,00%	XPAR
Sarepta Therapeutics Inc	1 564	1 298	USD	2 419	1 122	0,02%	0,00%	XNGS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	9 400	1 996	JPY	2 378	382	0,02%	0,00%	XTKS
Bio-Rad Laboratories Inc	529	1 733	USD	2 304	571	0,02%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 147	2 755	USD	2 285	-470	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	4 728	2 056	EUR	2 206	149	0,02%	0,00%	XHEL
Neurocrine Biosciences Inc	1 871	1 864	USD	2 202	338	0,02%	0,00%	XNGS
Sonic Healthcare	10 816	1 765	AUD	2 186	421	0,02%	0,00%	XASX
H. Lundbeck A/S	5 627	2 148	DKK	2 040	-107	0,02%	0,00%	XCSE
Straumann Holding AG-Reg	242	1 396	CHF	2 006	610	0,02%	0,00%	XSWX
Recordati S.p.A.	4 040	1 495	EUR	1 946	451	0,02%	0,00%	MTAA
Cochlear	1 346	1 694	AUD	1 689	-5	0,02%	0,00%	XASX
DAVITA INC	2 061	1 204	USD	1 573	369	0,02%	0,00%	XNYS



Ionis Pharmaceuticals Inc	2 738	1 533	USD	1 557	25	0,02%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	855	1 129	USD	1 554	425	0,02%	0,00%	XNGS
Ipsen	1 834	1 884	EUR	1 503	-381	0,02%	0,00%	XPAR
Ramsay Health Care Ltd	3 298	1 354	AUD	1 457	103	0,01%	0,00%	XASX
Alfresa Holdings Corp	7 000	1 209	JPY	1 409	200	0,01%	0,00%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	7 700	931	JPY	1 365	435	0,01%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	7 773	1 300	USD	1 275	-25	0,01%	0,00%	XNYS
BioMerieux	866	662	EUR	1 148	485	0,01%	0,00%	XPAR
Asahi Intecc Co Ltd	3 800	817	JPY	1 041	225	0,01%	0,00%	XTKS
GN Store Nord A/S	1 957	999	DKK	1 005	7	0,01%	0,00%	XCSE
Ambu A/S	3 314	1 037	DKK	1 004	-33	0,01%	0,00%	XCSE
Orpea	890	1 012	EUR	992	-20	0,01%	0,00%	XPAR
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	921	JPY	941	20	0,01%	0,00%	XTKS
Medipal Holdings Corp	5 000	1 025	JPY	928	-97	0,01%	0,00%	XTKS
Teva Pharmaceutical Ind Ltd	7 395	2 384	ILS	859	-1 525	0,01%	0,00%	XTAE
Carl Zeiss Meditec AG	898	830	EUR	845	15	0,01%	0,00%	XETR
Hisamitsu Pharmaceutical	1 600	781	JPY	831	50	0,01%	0,00%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	1 400	967	JPY	826	-141	0,01%	0,00%	XTKS
PeptiDream Inc	1 800	815	JPY	795	-20	0,01%	0,00%	XTKS
Suzuken	2 100	792	JPY	755	-37	0,01%	0,00%	XTKS
DiaSorin SpA	402	694	EUR	742	48	0,01%	0,00%	MTAA
Hikma Pharmaceuticals Plc	2 702	775	GBP	715	-60	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4 800	787	JPY	640	-148	0,01%	0,00%	XTKS
Demant A/S	2 097	638	DKK	533	-105	0,01%	0,00%	XCSE
Celgene Corp (Rights,2019)	14 059	0	USD	486	486	0,00%		XNGS
Ryman Healthcare Ltd	5 869	391	NZD	477	85	0,00%	0,00%	XNZE
Patterson Cos	1 978	758	USD	420	-338	0,00%	0,00%	XNGS
Idorsia Ltd	1 171	29	CHF	361	332	0,00%	0,00%	XSWX
Envista Holdings Corp	1 746	237	USD	355	118	0,00%	0,00%	XNYS
Alkermes PLC	1 279	503	USD	239	-263	0,00%	0,00%	XNGS
Covetrus Inc	1 017	186	USD	176	-11	0,00%	0,00%	XNGS
Change Healthcare Inc	1 483	136	USD	160	24	0,00%	0,00%	XNGS
Indivior PLC	5 098	44	GBP	50	6	0,00%	0,00%	XLON
Nektar Therapeutics	145	58	USD	32	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Mallinckrodt Plc	27	17	USD	1	-16	0,00%	0,00%	XNYS
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		988 206		1 357 480	369 274	13,92%		
Union Pacific Corp	19 065	22 545	USD	31 095	8 551	0,32%	0,00%	XNYS
3M CO	16 286	21 865	USD	24 508	2 642	0,25%	0,00%	XNYS
Siemens	20 963	19 462	EUR	23 795	4 332	0,24%	0,00%	XETR
United Parcel Services	18 489	16 055	USD	19 830	3 776	0,20%	0,00%	XNYS
Caterpillar	15 921	15 252	USD	19 429	4 177	0,20%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	19 940	12 325	CAD	16 963	4 638	0,17%	0,00%	XTSE
Illinois Tool Works	9 585	10 055	USD	16 168	6 112	0,17%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	14 908	8 988	EUR	15 972	6 984	0,16%	0,00%	XPAR
Teledyne Technologies Inc	4 870	15 421	USD	14 609	-813	0,15%	0,01%	XNYS
Waste Mangement	14 158	10 454	USD	14 465	4 012	0,15%	0,00%	XNYS
CSX	19 889	8 154	USD	13 381	5 227	0,14%	0,00%	XNGS
Deere & Co	8 755	9 986	USD	13 273	3 287	0,14%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	59 459	9 893	CHF	12 912	3 019	0,13%	0,00%	XVTX
Vinci	13 831	9 227	EUR	12 288	3 062	0,13%	0,00%	XPAR

Norfolk Southern Corp	7 255	9 612	USD	12 288	2 676	0,13%	0,00%	XNYS
Eaton Corp PLC	14 289	8 995	USD	12 059	3 064	0,12%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	2 718	9 064	USD	11 591	2 526	0,12%	0,01%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	32 900	7 851	JPY	10 832	2 981	0,11%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	2 698	4 887	USD	10 105	5 219	0,10%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	6 500	5 794	JPY	10 076	4 281	0,10%	0,00%	XTKS
Deutsche Post	27 863	6 403	EUR	9 827	3 424	0,10%	0,00%	XETR
Emerson Electric	15 957	8 288	USD	9 549	1 260	0,10%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	5 274	6 384	USD	9 324	2 940	0,10%	0,00%	XNYS
Relx Plc	41 830	6 366	GBP	9 324	2 958	0,10%	0,00%	XLON
Mitsubishi	44 400	9 001	JPY	9 012	11	0,09%	0,00%	XTKS
Canadian Pacific Railway Ltd	3 582	4 470	CAD	8 761	4 291	0,09%	0,00%	XTSE
FedEx Corp	6 395	8 011	USD	8 651	639	0,09%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	5 000	7 603	JPY	8 611	1 008	0,09%	0,00%	XTKS
Itochu Corp	41 100	6 527	JPY	8 532	2 005	0,09%	0,00%	XTKS
Volvo B	51 653	6 180	SEK	7 803	1 624	0,08%	0,00%	XSTO
Republic Services	9 433	5 957	USD	7 467	1 509	0,08%	0,00%	XNYS
Nidec	11 500	4 153	JPY	7 400	3 247	0,08%	0,00%	XTKS
IHS Markit Ltd	10 146	5 118	USD	7 390	2 272	0,08%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	4 900	6 425	JPY	7 313	888	0,08%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	7 751	5 125	USD	7 013	1 888	0,07%	0,00%	XNYS
Experian	20 602	4 272	GBP	6 923	2 650	0,07%	0,00%	XLON
SMC	1 400	3 433	JPY	6 908	3 475	0,07%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	5 133	6 227	USD	6 902	674	0,07%	0,00%	XNYS
Transurban Group	73 367	5 674	AUD	6 886	1 212	0,07%	0,00%	XASX
Cummins	4 077	4 185	USD	6 814	2 630	0,07%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	9 900	6 721	JPY	6 616	-104	0,07%	0,00%	XTKS
Cintas	2 530	3 770	USD	6 501	2 731	0,07%	0,00%	XNGS
Uber Technologies Inc	21 624	7 264	USD	6 483	-781	0,07%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	51 700	5 245	JPY	6 470	1 225	0,07%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	7 373	4 853	USD	6 329	1 476	0,06%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	15 168	3 642	USD	6 269	2 627	0,06%	0,00%	XNGS
Sandvik	34 691	4 336	SEK	6 254	1 918	0,06%	0,00%	XSTO
Equifax	3 742	4 404	USD	6 205	1 800	0,06%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	15 073	2 233	SEK	6 159	3 926	0,06%	0,00%	XSTO
Paccar	8 492	5 088	USD	6 132	1 044	0,06%	0,00%	XNGS
Kone Oyj	9 228	4 068	EUR	6 121	2 053	0,06%	0,00%	XHEL
Carrier Global Corp	28 233	4 589	USD	6 052	1 463	0,06%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	3 656	4 076	USD	6 003	1 927	0,06%	0,00%	XNGS
Johnson Controls International plc	17 835	5 165	USD	5 874	709	0,06%	0,00%	XNYS
Assa Abloy B	29 875	4 548	SEK	5 860	1 312	0,06%	0,00%	XSTO
CoStar Group Inc	850	3 669	USD	5 827	2 159	0,06%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	2 806	3 245	USD	5 766	2 520	0,06%	0,00%	XNYS
Kubota	39 467	4 814	JPY	5 675	861	0,06%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	1 162	3 063	CHF	5 610	2 547	0,06%	0,00%	XVTX
HEICO Corp	7 156	6 343	USD	5 608	-735	0,06%	0,01%	XNYS
Cie de St-Gobain	16 118	5 332	EUR	5 597	265	0,06%	0,00%	XPAR
Legrand	7 393	3 595	EUR	5 417	1 821	0,06%	0,00%	XPAR
Sumitomo	48 200	6 113	JPY	5 321	-793	0,05%	0,00%	XTKS
Ametek	6 148	3 999	USD	5 301	1 301	0,05%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	7 015	3 511	EUR	5 284	1 773	0,05%	0,00%	XAMS

Otis Worldwide Corp	9 457	4 744	USD	5 187	444	0,05%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	33 339	6 296	USD	5 098	-1 198	0,05%	0,01%	XNYS
DSV	4 306	3 232	DKK	5 069	1 837	0,05%	0,00%	XCSE
Vestas Wind System	5 155	3 477	DKK	5 061	1 585	0,05%	0,00%	XCSE
Atlas Copco AB	13 638	3 140	SEK	4 866	1 726	0,05%	0,00%	XSTO
Ferguson PLC	6 003	3 063	GBP	4 731	1 669	0,05%	0,00%	XLON
Dover	5 018	2 981	USD	4 674	1 693	0,05%	0,00%	XNYS
Komatsu	23 500	4 137	JPY	4 630	493	0,05%	0,00%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	2 035	4 214	CHF	4 624	411	0,05%	0,00%	XSWX
Secom	5 000	2 452	JPY	4 213	1 761	0,04%	0,00%	XTKS
SGS	177	3 406	CHF	4 172	766	0,04%	0,00%	XVTX
TransUnion	4 634	2 891	USD	3 891	1 000	0,04%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	62 616	4 469	HKD	3 881	-588	0,04%	0,00%	XHKG
EXPEDITORS	5 188	3 385	USD	3 806	421	0,04%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	5 760	3 032	CAD	3 763	731	0,04%	0,00%	XTSE
WW Grainger Inc	1 229	2 727	USD	3 725	998	0,04%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	10 874	2 239	GBP	3 524	1 285	0,04%	0,00%	XLON
CH Robinson Worldwide Inc	4 531	3 058	USD	3 456	398	0,04%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	2 096	2 260	USD	3 429	1 169	0,04%	0,00%	XNGS
Masco	7 075	1 566	USD	3 427	1 861	0,04%	0,00%	XNYS
Copart Inc	4 196	2 448	USD	3 371	922	0,03%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	14 000	3 975	JPY	3 183	-792	0,03%	0,00%	XTKS
SR Teleperformance	1 300	2 392	EUR	3 182	790	0,03%	0,00%	XPAR
Techtronic Industries	33 500	1 816	HKD	3 161	1 345	0,03%	0,00%	XHKG
KANSAS CITY SOUTHERN	2 193	2 156	USD	3 158	1 003	0,03%	0,00%	XNYS
Adecco Group AG	6 972	3 097	CHF	3 156	59	0,03%	0,00%	XVTX
Toshiba	9 700	2 104	JPY	2 979	875	0,03%	0,00%	XTKS
Brenntag AG	5 869	2 667	EUR	2 974	307	0,03%	0,00%	XETR
IDEX Corp	1 924	2 359	USD	2 933	575	0,03%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	8 600	2 361	JPY	2 865	504	0,03%	0,00%	XTKS
Xylem Inc	4 423	1 973	USD	2 772	799	0,03%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	54 500	2 484	HKD	2 724	240	0,03%	0,00%	XHKG
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 692	2 341	CHF	2 711	370	0,03%	0,00%	XVTX
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 242	2 255	GBP	2 666	411	0,03%	0,00%	XLON
Brambles Ltd	36 848	2 387	AUD	2 660	273	0,03%	0,00%	XASX
Melrose Industries PLC	191 072	3 376	GBP	2 596	-779	0,03%	0,00%	XLON
Taisei	7 300	2 540	JPY	2 559	19	0,03%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	2 185	2 153	USD	2 537	384	0,03%	0,00%	XNGS
United Rentals Inc	1 763	2 043	USD	2 535	492	0,03%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	9 257	1 981	USD	2 511	530	0,03%	0,00%	XNYS
Obayashi	27 300	2 382	JPY	2 461	79	0,03%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	20 425	1 327	SEK	2 455	1 128	0,03%	0,00%	XSTO
Makita Corp	7 000	2 125	JPY	2 451	326	0,03%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	1 885	2 621	EUR	2 424	-197	0,02%	0,00%	XMAD
MTU Aero Engines Holding AG	1 389	2 408	EUR	2 320	-88	0,02%	0,00%	XETR
Bunzl Plc	8 907	2 105	GBP	2 300	195	0,02%	0,00%	XLON
Pentair Ltd	6 241	2 092	USD	2 287	195	0,02%	0,00%	XNYS
Wabtec	4 116	2 559	USD	2 286	-273	0,02%	0,00%	XNYS
Jardine Matheson Holdings	5 600	2 882	USD	2 255	-627	0,02%	0,00%	XSES
Keppel Corp	54 024	2 125	SGD	2 227	101	0,02%	0,00%	XSES
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	2 190	937	0,02%	0,00%	XTKS

Marubeni	50 000	2 492	JPY	2 180	-313	0,02%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	11 966	1 820	SEK	2 145	325	0,02%	0,00%	XSTO
MISUMI Group Inc	8 900	2 083	JPY	2 144	61	0,02%	0,00%	XTKS
Ferrovial SA	8 327	1 330	EUR	2 138	809	0,02%	0,00%	XMAD
West Japan Railway	3 900	2 658	JPY	2 108	-550	0,02%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	3 346	1 352	EUR	2 079	727	0,02%	0,00%	XDUB
Intertek Group	3 150	1 692	GBP	2 043	351	0,02%	0,00%	XLON
Smiths Group	12 092	1 753	GBP	2 035	283	0,02%	0,00%	XLON
Nordson Corp	1 103	2 008	USD	2 019	11	0,02%	0,00%	XNGS
Spirit Aerosystems	8 675	3 876	USD	2 003	-1 872	0,02%	0,01%	XNYS
Hankyu Hld	6 100	1 856	JPY	1 988	132	0,02%	0,00%	XTKS
Bouygues	6 022	2 139	EUR	1 984	-155	0,02%	0,00%	XPAR
Weir Group Plc	15 466	2 763	GBP	1 961	-802	0,02%	0,01%	XLON
Rentokil Initial	32 227	1 741	GBP	1 958	216	0,02%	0,00%	XLON
Kintetsu Group Holdings Co	4 500	1 859	JPY	1 950	91	0,02%	0,00%	XTKS
DCC PLC	2 396	1 649	GBP	1 922	273	0,02%	0,00%	XLON
HEICO Corp	1 980	1 955	USD	1 903	-52	0,02%	0,00%	XNYS
Allegion PLC	1 928	1 576	USD	1 901	325	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Tsusho	7 700	2 017	JPY	1 879	-138	0,02%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	4 553	1 389	USD	1 862	473	0,02%	0,00%	XNYS
Skanska B	9 375	1 636	SEK	1 840	204	0,02%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	26 865	2 677	EUR	1 813	-864	0,02%	0,00%	MTAA
Fortune Brands Home	2 914	1 660	USD	1 797	137	0,02%	0,00%	XNYS
Atlantia SPA	11 504	2 108	EUR	1 782	-325	0,02%	0,00%	MTAA
Robert Half Intl	3 487	1 770	USD	1 777	7	0,02%	0,00%	XNYS
Yamato Holdings	8 500	1 196	JPY	1 771	575	0,02%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	156	2 052	DKK	1 753	-300	0,02%	0,00%	XCSE
Tokyu Corp	12 900	1 748	JPY	1 750	2	0,02%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	1 930	1 628	EUR	1 702	74	0,02%	0,00%	XPAR
Odakyu Electric Railway	7 000	1 154	JPY	1 659	506	0,02%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	2 797	1 205	CAD	1 649	445	0,02%	0,00%	XTSE
Kajima	14 100	1 715	JPY	1 619	-96	0,02%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	4 817	1 648	USD	1 588	-60	0,02%	0,00%	XNYS
Randstad NV	3 641	1 953	EUR	1 565	-388	0,02%	0,00%	XAMS
Tobu Railway	4 900	1 205	JPY	1 562	357	0,02%	0,00%	XTKS
Alfa Laval	7 360	1 618	SEK	1 558	-60	0,02%	0,00%	XSTO
Prysmian	6 606	1 488	EUR	1 476	-12	0,02%	0,00%	MTAA
Securitas B	11 263	1 632	SEK	1 464	-168	0,02%	0,00%	XSTO
Knorr-Bremse AG	1 454	1 352	EUR	1 421	69	0,01%	0,00%	XETR
Dai Nippon Printing	6 400	1 304	JPY	1 413	109	0,01%	0,00%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	5 791	1 228	EUR	1 408	180	0,01%	0,00%	XMAD
Singapore Airlines	54 550	1 764	SGD	1 407	-357	0,01%	0,00%	XSES
Nibe Industrier	6 407	1 326	SEK	1 366	40	0,01%	0,00%	XSTO
Hochtief	1 596	1 769	EUR	1 365	-403	0,01%	0,00%	XETR
Bureau Veritas SA	6 619	1 463	EUR	1 347	-116	0,01%	0,00%	XPAR
Lennox International Inc	591	1 248	USD	1 328	81	0,01%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	4 813	1 494	USD	1 302	-191	0,01%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	4 359	1 541	USD	1 295	-246	0,01%	0,00%	XNYS
Aurizon Holdings Ltd	39 217	1 151	AUD	1 282	130	0,01%	0,00%	XASX
Fuji Electric Co Ltd	4 800	1 339	JPY	1 264	-75	0,01%	0,00%	XTKS
XPO Logistics Inc	1 676	1 231	USD	1 249	18	0,01%	0,00%	XNYS

Minebea Mitsumi Inc	7 100	1 026	JPY	1 240	213	0,01%	0,00%	XTKS
Nihon M&A Center Inc	2 834	1 239	JPY	1 234	-5	0,01%	0,00%	XTKS
Miura Co Ltd	3 000	1 184	JPY	1 203	20	0,01%	0,00%	XTKS
Dassault Aviation SA	132	1 659	EUR	1 173	-486	0,01%	0,00%	XPAR
Shimizu	14 700	1 350	JPY	1 163	-187	0,01%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	2 100	695	JPY	1 157	462	0,01%	0,00%	XTKS
Meggitt Plc	32 958	2 003	GBP	1 156	-847	0,01%	0,00%	XLON
Jardine Strategic Holdings	5 500	1 669	USD	1 143	-525	0,01%	0,00%	XSES
AO Smith Corp	2 511	1 012	USD	1 141	130	0,01%	0,00%	XNYS
SG Holdings Co Ltd	3 600	790	JPY	1 133	343	0,01%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	4 100	827	JPY	1 116	289	0,01%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	29 274	1 413	AUD	1 102	-310	0,01%	0,00%	XASX
Nielsen Holdings PLC	7 618	1 793	USD	1 092	-701	0,01%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	2 900	1 201	JPY	1 067	-134	0,01%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	4 800	1 461	JPY	1 052	-409	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Express	2 100	1 086	JPY	1 048	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Fraport	2 488	1 361	EUR	1 046	-315	0,01%	0,00%	XETR
Snap-On	778	1 025	USD	1 040	14	0,01%	0,00%	XNYS
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	6 012	936	EUR	1 028	92	0,01%	0,00%	XMAD
Arconic Corp	7 452	252	USD	1 001	749	0,01%	0,01%	XNYS
Gea Group	3 277	1 114	EUR	1 000	-114	0,01%	0,00%	XETR
Schindler BE	438	983	CHF	994	11	0,01%	0,00%	XVTX
Hoshizaki Corporation	1 200	955	JPY	991	37	0,01%	0,00%	XTKS
Investment AB Latour - B	5 653	980	SEK	989	10	0,01%	0,00%	XSTO
JGC Corp	9 700	1 392	JPY	984	-409	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	42 200	895	SGD	963	68	0,01%	0,00%	XSES
GETLINK	6 904	885	EUR	960	76	0,01%	0,00%	XPAR
AP Moller Maersk AS	91	937	DKK	952	16	0,01%	0,00%	XCSE
SEEK LTD	6 418	762	AUD	933	171	0,01%	0,00%	XASX
KION Group AG	1 543	1 029	EUR	916	-113	0,01%	0,00%	XETR
Sensata Technologies Holding PLC	2 485	943	USD	893	-51	0,01%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 214	755	USD	891	136	0,01%	0,00%	XNYS
CAE Inc	5 643	754	CAD	880	126	0,01%	0,00%	XTSE
Wartsila Oyj-B	10 749	1 146	EUR	857	-289	0,01%	0,00%	XHEL
Auckland International Airport	20 929	790	NZD	854	64	0,01%	0,00%	XNZE
Sohgo Security Services Co Ltd	1 900	886	JPY	853	-33	0,01%	0,00%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	853	23	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	2 200	495	JPY	850	355	0,01%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	8 697	1 506	EUR	843	-663	0,01%	0,00%	XETR
Cimic Group Ltd	5 259	1 066	AUD	843	-223	0,01%	0,00%	XASX
Kyushu Railway Co	3 300	936	JPY	826	-110	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	3 000	694	JPY	822	128	0,01%	0,00%	XTKS
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	816	35	0,01%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	2 700	792	JPY	815	23	0,01%	0,00%	XTKS
IHI Corp	5 800	1 230	JPY	808	-422	0,01%	0,00%	XTKS
Seibu Holdings Inc	7 400	1 199	JPY	775	-425	0,01%	0,00%	XTKS
IMI Plc	7 013	950	GBP	771	-179	0,01%	0,00%	XLON
AMERCO	262	801	USD	764	-38	0,01%	0,00%	XNGS
Air Canada	6 323	2 009	CAD	759	-1 250	0,01%	0,00%	XTSE
HD Supply Holdings Inc	2 266	659	USD	757	99	0,01%	0,00%	XNGS
Epiroc AB	6 414	495	SEK	757	262	0,01%	0,00%	XSTO

Toppan Printing	4 500	685	JPY	723	38	0,01%	0,00%	XTKS
Amada Holdings Co	8 700	932	JPY	685	-247	0,01%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	2 300	599	JPY	683	84	0,01%	0,00%	XTKS
Keikyu Corp	4 500	469	JPY	664	196	0,01%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	3 800	972	JPY	660	-312	0,01%	0,00%	XTKS
Kurita Warer Industries	2 400	566	JPY	642	76	0,01%	0,00%	XTKS
LIXIL Group Corp	4 600	537	JPY	619	83	0,01%	0,00%	XTKS
Aeroports de Paris	603	952	EUR	597	-355	0,01%	0,00%	XPAR
Acuity Brands Inc	639	828	USD	590	-238	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Heavy	2 800	929	JPY	587	-342	0,01%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	4 400	729	JPY	585	-144	0,01%	0,00%	XTKS
OWENS CORNING	1 033	700	USD	556	-144	0,01%	0,00%	XNYS
Andritz	1 483	578	EUR	521	-58	0,01%	0,00%	XWBO
THK	2 100	606	JPY	500	-105	0,01%	0,00%	XTKS
Neles Oyj	1 546	276	EUR	489	213	0,01%	0,00%	XHEL
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	452	-303	0,00%	0,00%	XSES
Flowserve	1 627	708	USD	448	-260	0,00%	0,00%	XNYS
NWS Holdings	50 000	752	HKD	416	-336	0,00%	0,00%	XHKG
Kamigumi Co	2 200	371	JPY	416	45	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	3 100	587	JPY	410	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Rexel SA	3 699	530	EUR	408	-122	0,00%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	531	SGD	404	-127	0,00%	0,00%	XSES
Kawasaki Heavy Ind	2 900	732	JPY	402	-330	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	2 800	622	JPY	380	-242	0,00%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	5 300	341	JPY	379	38	0,00%	0,00%	XTKS
Hino Motors	5 300	416	JPY	345	-71	0,00%	0,00%	XTKS
SNC-Lavalin Group	2 111	703	CAD	343	-360	0,00%	0,00%	XTSE
Manpower Group	510	455	USD	338	-117	0,00%	0,00%	XNYS
Bombardier B	105 711	1 366	CAD	314	-1 052	0,00%	0,00%	XTSE
ISS A/S	2 060	748	DKK	314	-433	0,00%	0,00%	XCSE
Macquarie Infrastructure Corp	1 014	719	USD	300	-418	0,00%	0,00%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	864	475	USD	288	-186	0,00%	0,00%	XNGS
SATS Ltd	13 400	395	SGD	265	-130	0,00%	0,00%	XSES
Park24 Co	1 600	392	JPY	264	-128	0,00%	0,00%	XTKS
Finning International	1 739	310	CAD	228	-82	0,00%	0,00%	XTSE
Mitsui OSK Lines	1 300	292	JPY	222	-70	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airport Terminal Co Ltd	500	187	JPY	205	18	0,00%	0,00%	XTKS
American Airlines Group Inc	1 623	558	USD	205	-353	0,00%	0,00%	XNGS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	203	-869	0,00%	0,00%	XSES
Electrolux Professional AB-B	4 977	208	SEK	174	-34	0,00%	0,00%	XSTO
Ryanair Holdings	1 471	187	EUR	170	-17	0,00%	0,00%	XDUB
Middleby Corp/The	212	205	USD	161	-43	0,00%	0,00%	XNGS
Qantas Airways	5 658	205	AUD	142	-63	0,00%	0,00%	XASX
AGCO Corp	248	120	USD	133	13	0,00%	0,00%	XNYS
nVent Electric PLC	641	62	USD	116	54	0,00%	0,00%	XNYS
Societe BIC SA	230	204	EUR	113	-91	0,00%	0,00%	XPAR
Aggreko	1 834	219	GBP	97	-122	0,00%	0,00%	XLON
Acs Actividades Cons Y Serv (rights, 06/2020)	5 791	0	EUR	87	87	0,00%		XMAD
Royal Mail PLC	3 941	227	GBP	86	-141	0,00%	0,00%	XLON
Stericycle Inc	153	180	USD	83	-97	0,00%	0,00%	XNGS
Osram Licht	157	51	EUR	72	22	0,00%	0,00%	XETR

Capita Plc	4 740	172	GBP	25	-147	0,00%	0,00%	XLON
International Consolidated Airline	747	48	EUR	20	-28	0,00%	0,00%	XMAD
Easyjet Plc	146	9	GBP	12	3	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		777 337		948 520	171 183	9,73%		
Apple Inc	107 014	187 662	USD	376 606	188 945	3,86%	0,00%	XNGS
Microsoft	177 613	176 460	USD	348 701	172 241	3,58%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	42 598	46 476	USD	79 382	32 906	0,81%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	22 545	38 099	USD	64 312	26 213	0,66%	0,00%	XNYS
Intel	104 839	40 660	USD	60 511	19 851	0,62%	0,00%	XNGS
NVIDIA	14 716	21 852	USD	53 934	32 082	0,55%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	12 322	21 345	USD	51 745	30 401	0,53%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	109 628	37 342	USD	49 326	11 984	0,51%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	27 943	17 496	USD	46 967	29 471	0,48%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	20 824	22 917	USD	37 633	14 715	0,39%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	10 614	16 026	EUR	37 594	21 568	0,39%	0,00%	XAMS
Sap SE	26 187	22 323	EUR	35 274	12 951	0,36%	0,00%	XETR
Accenture PLC	16 818	22 228	USD	34 837	12 609	0,36%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	59 105	21 717	USD	31 514	9 797	0,32%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	9 711	19 676	USD	29 567	9 891	0,30%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	24 104	19 150	USD	29 524	10 375	0,30%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	24 836	29 587	USD	28 936	-652	0,30%	0,00%	XNYS
Qualcomm	28 191	16 168	USD	24 805	8 637	0,25%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	2 613	6 429	CAD	23 870	17 441	0,24%	0,00%	XTSE
Fidelity National Informatio	15 845	13 846	USD	20 497	6 650	0,21%	0,00%	XNYS
Intuit	6 797	9 481	USD	19 421	9 941	0,20%	0,00%	XNGS
Keyence	4 592	8 841	JPY	18 490	9 649	0,19%	0,00%	XTKS
ServiceNow Inc	4 562	8 354	USD	17 827	9 473	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	11 678	11 676	USD	16 774	5 098	0,17%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	27 048	8 038	USD	13 728	5 689	0,14%	0,00%	XNGS
Applied Materials	23 072	6 899	USD	13 455	6 555	0,14%	0,00%	XNGS
Fiserv	14 122	9 020	USD	13 299	4 280	0,14%	0,00%	XNGS
Micron Technology	25 998	8 675	USD	12 921	4 246	0,13%	0,00%	XNGS
Autodesk	5 269	6 070	USD	12 158	6 088	0,12%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	7 125	8 786	USD	11 659	2 873	0,12%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	3 501	5 571	USD	10 925	5 353	0,11%	0,00%	XNGS
Analog Devices	8 663	6 488	USD	10 249	3 762	0,11%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	4 000	5 050	JPY	9 457	4 407	0,10%	0,00%	XTKS
Square Inc	8 486	4 938	USD	8 591	3 652	0,09%	0,00%	XNYS
Hitachi	27 300	7 362	JPY	8 307	945	0,09%	0,00%	XTKS
Murata Manufacturing	14 000	5 428	JPY	7 907	2 479	0,08%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	13 666	6 539	USD	7 491	952	0,08%	0,00%	XNGS
Infineon	33 112	4 979	EUR	7 489	2 511	0,08%	0,00%	XETR
Synopsys	3 846	3 741	USD	7 235	3 494	0,07%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	7 639	3 933	USD	7 061	3 127	0,07%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	8 936	4 972	USD	7 030	2 058	0,07%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	77 326	5 725	SEK	6 899	1 174	0,07%	0,00%	XSTO
Kla-Tencor	3 635	3 794	USD	6 820	3 026	0,07%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	3 548	3 264	USD	6 801	3 537	0,07%	0,00%	XNGS
Workday Inc	3 761	4 696	USD	6 798	2 101	0,07%	0,00%	XNGS
Paychex	9 017	4 168	USD	6 589	2 422	0,07%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	7 096	3 504	USD	6 569	3 065	0,07%	0,00%	XNGS

HP Inc	36 371	5 929	USD	6 116	187	0,06%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	2 155	3 442	USD	6 065	2 622	0,06%	0,00%	XNGS
Nokia A	138 933	6 592	EUR	5 854	-739	0,06%	0,00%	XHEL
Zoom Video Communications Inc	2 391	4 680	USD	5 848	1 168	0,06%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	3 460	3 822	USD	5 748	1 926	0,06%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	5 536	4 254	USD	5 624	1 370	0,06%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	3 328	4 166	EUR	5 539	1 373	0,06%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	2 599	3 006	USD	5 501	2 496	0,06%	0,00%	XNYS
Canon	28 650	6 820	JPY	5 468	-1 352	0,06%	0,00%	XTKS
Adyen NV	387	3 833	EUR	5 432	1 600	0,06%	0,00%	XAMS
AMADEUS IT GROUP S.A	10 580	5 033	EUR	5 317	284	0,05%	0,00%	XMAD
Fujitsu Ltd	4 700	2 879	JPY	5 304	2 425	0,05%	0,00%	XTKS
FleetCor Technologies Inc	2 164	3 786	USD	5 251	1 465	0,05%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	4 661	4 088	USD	5 128	1 040	0,05%	0,00%	XNGS
Xilinx	5 359	2 370	USD	5 087	2 717	0,05%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	2 223	4 024	USD	4 925	901	0,05%	0,00%	XNYS
Corning	19 388	3 322	USD	4 844	1 522	0,05%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	4 298	3 792	EUR	4 748	955	0,05%	0,00%	XPAR
Constellation Software Inc/Canada	435	2 994	CAD	4 723	1 729	0,05%	0,00%	XTSE
Verisign	2 345	2 928	USD	4 679	1 751	0,05%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	3 485	2 992	USD	4 615	1 623	0,05%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Group	13 644	2 954	USD	4 615	1 661	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	17 132	3 416	EUR	4 492	1 076	0,05%	0,00%	XPAR
Skyworks Solutions Inc	3 495	2 824	USD	4 311	1 487	0,04%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	4 406	2 939	USD	4 284	1 345	0,04%	0,00%	XNYS
Okta Inc	2 216	2 561	USD	4 280	1 719	0,04%	0,00%	XNGS
RingCentral Inc	1 544	2 741	USD	4 245	1 504	0,04%	0,00%	XNYS
Kyocera	8 004	3 646	JPY	4 198	552	0,04%	0,00%	XTKS
Flir Systems Inc	10 573	4 318	USD	4 138	-180	0,04%	0,01%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	2 201	2 702	USD	3 908	1 206	0,04%	0,00%	XNGS
Citrix	2 688	2 014	USD	3 835	1 821	0,04%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	3 407	2 834	USD	3 819	984	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	8 925	2 357	JPY	3 679	1 322	0,04%	0,00%	XTKS
Nice Ltd	1 988	2 637	ILS	3 574	936	0,04%	0,00%	XTAE
Hexagon B SEK	5 964	1 721	SEK	3 359	1 638	0,03%	0,00%	XSTO
Coupa Software Inc	1 246	2 835	USD	3 330	495	0,03%	0,00%	XNGS
Teradyne	4 035	2 545	USD	3 290	745	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	2 698	2 224	USD	3 284	1 060	0,03%	0,00%	XNYS
CGI Inc	5 385	2 727	CAD	3 262	535	0,03%	0,00%	XTSE
Paycom Software Inc	1 090	2 458	USD	3 257	799	0,03%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	34 661	4 174	USD	3 253	-921	0,03%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	825	2 920	USD	3 235	316	0,03%	0,00%	XNMS
Western Digital Corp	7 238	3 760	USD	3 083	-677	0,03%	0,00%	XNGS
Seagate Technology	6 582	2 318	USD	3 074	756	0,03%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	1 240	2 241	USD	3 062	821	0,03%	0,00%	XNGS
Omron	4 700	1 548	JPY	3 034	1 487	0,03%	0,00%	XTKS
Maxim Integrated Products	5 103	2 269	USD	2 984	715	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	2 793	1 829	USD	2 885	1 056	0,03%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	849	2 343	USD	2 841	499	0,03%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	14 741	2 771	USD	2 820	49	0,03%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	1 865	2 354	USD	2 786	432	0,03%	0,00%	XNYS



Nec Corp	6 000	1 722	JPY	2 774	1 052	0,03%	0,00%	XTKS
Obic Co	1 600	1 890	JPY	2 700	809	0,03%	0,00%	XTKS
TDK Corp	2 800	1 845	JPY	2 674	829	0,03%	0,00%	XTKS
Netapp INC	6 231	2 988	USD	2 667	-321	0,03%	0,00%	XNGS
Open Text Corp	6 487	2 273	CAD	2 649	376	0,03%	0,00%	XTSE
Dell Technologies Inc	4 945	3 235	USD	2 621	-615	0,03%	0,00%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	4 723	2 192	USD	2 573	381	0,03%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	1 266	2 197	USD	2 565	368	0,03%	0,00%	XNYS
Black Knight Inc	3 661	2 094	USD	2 563	469	0,03%	0,00%	XNYS
EPAM Systems Inc	1 053	1 778	USD	2 560	782	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	4 600	1 211	JPY	2 517	1 307	0,03%	0,00%	XTKS
Fair Isaac Corp	595	2 392	USD	2 400	8	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	5 742	1 967	USD	2 392	426	0,02%	0,00%	XNGS
Logitech	3 586	2 000	CHF	2 258	259	0,02%	0,00%	XVTX
Cognex Corp	3 905	2 007	USD	2 250	243	0,02%	0,00%	XNGS
PTC Inc	2 955	2 075	USD	2 218	143	0,02%	0,00%	XNGS
Worldline SA/France	2 609	1 731	EUR	2 179	447	0,02%	0,00%	XPAR
Qorvo Inc	2 038	1 549	USD	2 173	624	0,02%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	2 091	1 795	USD	2 167	373	0,02%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	867	1 082	USD	2 143	1 061	0,02%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	2 980	1 856	USD	2 108	252	0,02%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	1 790	2 194	USD	2 095	-99	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	9 219	1 763	USD	1 923	160	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Research Institute	6 900	727	JPY	1 806	1 079	0,02%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	819	1 048	USD	1 788	741	0,02%	0,00%	XNMS
Ingenico	1 141	1 124	EUR	1 756	631	0,02%	0,00%	XPAR
Slack Technologies Inc	5 792	1 797	USD	1 737	-59	0,02%	0,00%	XNYS
Guidewire Software Inc	1 619	1 598	USD	1 731	133	0,02%	0,00%	XNYS
Edenred	4 103	891	EUR	1 731	840	0,02%	0,00%	XPAR
Atos SE	2 099	1 496	EUR	1 726	230	0,02%	0,00%	XPAR
Crowdstrike Holdings Inc	1 744	1 634	USD	1 687	53	0,02%	0,00%	XNGS
Temenos Group AG	1 113	1 441	CHF	1 667	226	0,02%	0,00%	XVTX
Datadog Inc	1 933	1 472	USD	1 621	149	0,02%	0,00%	XNGS
Sage Group PLC	20 217	1 310	GBP	1 619	309	0,02%	0,00%	XLON
Trend Micro	3 000	1 464	JPY	1 615	151	0,02%	0,00%	XTKS
Avalara Inc	1 248	1 451	USD	1 602	151	0,02%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	2 500	1 360	JPY	1 596	236	0,02%	0,00%	XTKS
Afterpay Ltd	3 934	1 404	AUD	1 594	190	0,02%	0,00%	XASX
Juniper Networks	7 115	1 131	USD	1 569	438	0,02%	0,00%	XNYS
Ntt Data	14 500	1 423	JPY	1 555	132	0,02%	0,00%	XTKS
F5 Networks Inc	1 076	1 347	USD	1 448	101	0,01%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	28 800	1 722	JPY	1 419	-303	0,01%	0,00%	XTKS
Disco	600	921	JPY	1 400	479	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	8 700	1 387	JPY	1 307	-80	0,01%	0,00%	XTKS
Lasertec Corp	1 435	1 243	JPY	1 304	60	0,01%	0,00%	XTKS
Halma	4 670	1 178	GBP	1 282	104	0,01%	0,00%	XLON
TeamViewer AG	2 156	1 002	EUR	1 135	133	0,01%	0,00%	XETR
GMO Payment Gateway Inc	1 100	748	JPY	1 106	358	0,01%	0,00%	XTKS
Arrow Electronics	1 647	999	USD	1 091	92	0,01%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	6 501	1 016	EUR	1 085	69	0,01%	0,00%	MTAA
Computershare	12 054	1 201	AUD	1 061	-140	0,01%	0,00%	XASX

Dynatrace Inc	2 676	1 056	USD	1 048	-8	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	900	698	JPY	1 024	326	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	5 000	989	JPY	1 017	28	0,01%	0,00%	XTKS
Otsuka Corp	2 000	780	JPY	1 016	236	0,01%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	2 400	701	JPY	1 002	302	0,01%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	3 800	723	JPY	975	252	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	13 800	1 080	JPY	949	-131	0,01%	0,00%	XTKS
On Semiconductor Corporation	4 855	883	USD	928	45	0,01%	0,00%	XNGS
CDK Global Inc	1 967	1 043	USD	786	-257	0,01%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	7 700	980	HKD	780	-201	0,01%	0,00%	XHKG
Blackberry Ltd (CAD)	15 900	1 353	CAD	746	-608	0,01%	0,00%	XTSE
Micro Focus International PLC	13 589	2 136	GBP	700	-1 436	0,01%	0,00%	XLON
Sumco	4 700	896	JPY	693	-203	0,01%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	660	46	0,01%	0,00%	XSES
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	660	-89	0,01%	0,00%	XTKS
Itochu Techno-Solutions Corp	1 600	514	JPY	578	64	0,01%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	3 724	475	AUD	479	4	0,00%	0,00%	XASX
Seiko Epson	4 100	741	JPY	452	-289	0,00%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	400	385	JPY	423	38	0,00%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	224	437	USD	347	-90	0,00%	0,00%	XNGS
Alliance Data Systems Corp	744	1 455	USD	324	-1 131	0,00%	0,00%	XNYS
Alps Electric Co Ltd	2 400	508	JPY	296	-212	0,00%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	1 250	254	USD	263	9	0,00%	0,00%	XNGS
Perspecta Inc	970	182	USD	217	36	0,00%	0,00%	XNYS
Nemetschek SE	314	210	EUR	208	-2	0,00%	0,00%	XETR
Konica Minolta Inc	5 800	467	JPY	193	-274	0,00%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	400	189	JPY	187	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Wirecard AG	2 722	3 085	EUR	169	-2 916	0,00%	0,00%	XETR
Ibiden	600	71	JPY	169	98	0,00%	0,00%	XTKS
AVEVA Group PLC	309	169	GBP	151	-18	0,00%	0,00%	XLON
CyberArk Software Ltd	156	203	USD	149	-54	0,00%	0,00%	XNGS
Teradata Corp	698	216	USD	140	-76	0,00%	0,00%	XNYS
Sabre Corp	1 661	342	USD	129	-213	0,00%	0,00%	XNGS
Avnet	480	195	USD	129	-66	0,00%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	717	82	USD	71	-11	0,00%	0,00%	XNGS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	60	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Xerox Holdings Corp	273	71	USD	40	-31	0,00%	0,00%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	278	90	USD	22	-68	0,00%	0,00%	XNGS
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
OneMarket Ltd	1 015	8	AUD	0	-8	0,00%	0,00%	
Information Technology		1 240 136		2 080 901	840 765	21,34%		
Linde PLC	14 959	19 194	USD	30 609	11 416	0,31%	0,00%	XNYS
Rio Tinto Ltd	29 833	18 444	AUD	19 411	966	0,20%	0,01%	XASX
Air Liquide	12 978	12 258	EUR	18 055	5 797	0,19%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	7 035	10 261	USD	16 387	6 127	0,17%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	24 500	8 818	USD	14 592	5 775	0,15%	0,00%	XNYS
Ecolab	7 359	8 813	USD	14 124	5 311	0,14%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	2 191	6 573	USD	12 214	5 640	0,13%	0,00%	XNYS
Ball Corp	14 801	6 185	USD	9 922	3 737	0,10%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	19 029	10 054	USD	9 753	-301	0,10%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	8 600	6 349	JPY	9 686	3 337	0,10%	0,00%	XTKS

Antofagasta Plc	78 308	7 999	GBP	8 752	753	0,09%	0,01%	XLON
Fortescue Metals Group	92 432	5 424	AUD	8 503	3 079	0,09%	0,00%	XASX
Dow Inc	21 265	7 921	USD	8 362	441	0,09%	0,00%	XNYS
Givaudan	224	4 032	CHF	8 046	4 013	0,08%	0,00%	XVTX
PPG Industries	6 999	5 191	USD	7 161	1 970	0,07%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	22 957	9 181	CAD	7 093	-2 088	0,07%	0,00%	XTSE
Sika AG	3 533	3 439	CHF	6 559	3 120	0,07%	0,00%	XVTX
CRH	19 473	3 363	EUR	6 435	3 073	0,07%	0,00%	XDUB
LyondellBasell Industries -Cl A	9 767	6 027	USD	6 192	165	0,06%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	4 503	3 871	CAD	6 049	2 178	0,06%	0,00%	XTSE
Wheaton Precious Metals Corp	14 167	3 278	CAD	5 991	2 714	0,06%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	22 471	5 442	USD	5 807	365	0,06%	0,00%	XNYS
Newcrest Mining	27 523	3 762	AUD	5 764	2 002	0,06%	0,00%	XASX
Nucor Corp	14 041	5 695	USD	5 609	-86	0,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	4 033	2 970	EUR	5 384	2 414	0,06%	0,00%	XAMS
Lafargeholcim Ltd	11 889	4 845	CHF	5 024	180	0,05%	0,00%	XVTX
Amcor PLC	50 652	4 622	USD	4 989	367	0,05%	0,00%	XNYS
Akzo Nobel	5 044	3 178	EUR	4 358	1 180	0,04%	0,00%	XAMS
Upm-Kymmene	15 014	3 371	EUR	4 184	813	0,04%	0,00%	XHEL
International Paper	12 289	4 121	USD	4 174	54	0,04%	0,00%	XNYS
Agnico	6 253	2 859	CAD	3 850	991	0,04%	0,00%	XTSE
Bluescope Steel	46 551	3 661	AUD	3 614	-47	0,04%	0,01%	XASX
FMC Corp	3 674	2 349	USD	3 531	1 181	0,04%	0,00%	XNYS
ArcelorMittal	34 282	4 321	EUR	3 480	-841	0,04%	0,00%	XAMS
Symrise AG	3 087	2 569	EUR	3 462	893	0,04%	0,00%	XETR
Steel Dynamics Inc	13 070	3 887	USD	3 290	-597	0,03%	0,01%	XNGS
Vulcan Materials	2 820	2 712	USD	3 152	439	0,03%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	2 543	1 871	USD	3 004	1 133	0,03%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	3 101	2 983	USD	2 986	3	0,03%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	13 327	3 067	SEK	2 925	-141	0,03%	0,00%	XSTO
Kirkland Lake Gold Ltd	7 191	2 624	CAD	2 847	223	0,03%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	4 529	1 919	USD	2 846	927	0,03%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	15 729	2 956	GBP	2 832	-124	0,03%	0,00%	XLON
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	2 785	-810	0,03%	0,01%	XASX
Nippon Paint Co Ltd	3 800	1 584	JPY	2 664	1 080	0,03%	0,00%	XTKS
Lundin Mining Corp	51 243	2 356	CAD	2 642	286	0,03%	0,01%	XTSE
Avery Dennison Corp	2 384	2 219	USD	2 624	405	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	28 700	3 421	JPY	2 601	-820	0,03%	0,00%	XTKS
Pan American Silver Corp	8 770	2 362	CAD	2 561	199	0,03%	0,00%	XTSE
Asahi Kasei Corporation	32 400	2 488	JPY	2 537	49	0,03%	0,00%	XTKS
Novozymes A/S (B shs)	4 525	2 007	DKK	2 523	516	0,03%	0,00%	XCSE
Martin Marietta Materials	1 217	2 011	USD	2 425	415	0,02%	0,00%	XNYS
RPM International Inc	3 306	2 260	USD	2 394	134	0,02%	0,00%	XNYS
Nitto Denko	4 200	2 068	JPY	2 291	223	0,02%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Holdings	37 200	2 439	JPY	2 087	-352	0,02%	0,00%	XTKS
WestRock Co	7 373	2 979	USD	2 010	-969	0,02%	0,00%	XNYS
Lafargeholcim Ltd	4 800	1 733	EUR	2 006	273	0,02%	0,00%	XPAR
Evonik Industries AG	8 176	1 985	EUR	2 003	17	0,02%	0,00%	XETR
First Quantum Minerals	25 226	2 412	CAD	1 933	-479	0,02%	0,00%	XTSE
Umicore	4 144	1 401	EUR	1 882	481	0,02%	0,00%	XBRU
Stora Enso	16 180	2 009	EUR	1 864	-146	0,02%	0,00%	XHEL

Christian Hansen Holding A/S	1 837	1 043	DKK	1 827	784	0,02%	0,00%	XCSE
Sealed Air	5 747	2 111	USD	1 821	-290	0,02%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	7 280	1 917	GBP	1 821	-97	0,02%	0,00%	XLON
CF Industries Holdings Inc	6 536	1 828	USD	1 774	-54	0,02%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	2 342	1 418	USD	1 744	327	0,02%	0,00%	XNYS
Toray Industries	38 200	2 153	JPY	1 734	-419	0,02%	0,00%	XTKS
Covestro AG	4 559	2 375	EUR	1 672	-703	0,02%	0,00%	XETR
Fresnillo Plc	16 214	1 608	GBP	1 626	18	0,02%	0,00%	XLON
Arkema EUR10	1 731	1 406	EUR	1 597	191	0,02%	0,00%	XPAR
Kinross Gold Corp (CAD)	22 952	1 253	CAD	1 593	340	0,02%	0,00%	XTSE
Solvay	2 025	2 116	EUR	1 564	-552	0,02%	0,00%	XBRU
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	199	1 143	CHF	1 487	344	0,02%	0,00%	XSWX
Sumitomo Metal Mining	5 450	1 095	JPY	1 466	372	0,02%	0,00%	XTKS
Yara International	3 983	1 335	NOK	1 330	-5	0,01%	0,00%	XOSL
Israel Chemicals Ltd	45 962	2 023	ILS	1 314	-708	0,01%	0,00%	XTAE
Sumitomo Chemical	44 340	1 437	JPY	1 277	-161	0,01%	0,00%	XTKS
Nissan Chemical Corp	2 500	801	JPY	1 234	433	0,01%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	3 718	1 394	CAD	1 156	-239	0,01%	0,00%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	9 992	1 037	SEK	1 146	109	0,01%	0,00%	XSTO
Voestalpine	5 520	1 450	EUR	1 145	-305	0,01%	0,00%	XWBO
Orica Ltd	10 263	1 156	AUD	1 134	-22	0,01%	0,00%	XASX
Evolution Mining Ltd	29 489	1 053	AUD	1 111	58	0,01%	0,00%	XASX
Mosaic Co	9 184	1 661	USD	1 108	-553	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	3 393	1 132	EUR	1 094	-38	0,01%	0,00%	XDUB
Northern Star Resources Ltd	12 063	1 084	AUD	1 070	-13	0,01%	0,00%	XASX
James Hardie Industries PLC	5 667	756	AUD	1 036	280	0,01%	0,00%	XASX
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 567	764	GBP	982	217	0,01%	0,00%	XLON
Axalta Coating Systems Ltd	4 051	1 090	USD	881	-209	0,01%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	31 805	1 116	NOK	845	-271	0,01%	0,00%	XOSL
West Fraser Timber Co Ltd	2 456	863	CAD	830	-33	0,01%	0,00%	XTSE
ThyssenKrupp	11 577	1 682	EUR	792	-890	0,01%	0,00%	XETR
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	784	-227	0,01%	0,00%	XTKS
Ife Holdings	11 200	1 732	JPY	773	-959	0,01%	0,00%	XTKS
Clariant	3 844	679	CHF	728	50	0,01%	0,00%	XVTX
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	6 500	1 061	JPY	707	-354	0,01%	0,00%	XTKS
JSR Corp	3 800	636	JPY	707	71	0,01%	0,00%	XTKS
Taiheiyo Cement	3 000	922	JPY	668	-253	0,01%	0,00%	XTKS
Westlake Chemical Corp	1 267	1 023	USD	656	-368	0,01%	0,00%	XNYS
Lanxess	1 178	750	EUR	599	-151	0,01%	0,00%	XETR
Teijin	3 900	472	JPY	598	126	0,01%	0,00%	XTKS
Boral	23 694	948	AUD	596	-351	0,01%	0,00%	XASX
Tosoh	4 500	769	JPY	592	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	569	59	0,01%	0,00%	XTKS
Showa Denko K.K	2 500	962	JPY	540	-422	0,01%	0,00%	XTKS
Kuraray	5 000	745	JPY	503	-242	0,01%	0,00%	XTKS
Oji Holdings Corp	10 900	541	JPY	488	-52	0,01%	0,00%	XTKS
Olin Corp	4 139	443	USD	459	16	0,00%	0,00%	XNYS
Methanex Corp	2 613	1 119	CAD	453	-666	0,00%	0,00%	XTSE
Hitachi Metals LTD	3 900	375	JPY	447	72	0,00%	0,00%	XTKS
Ashland Global Holdings Inc	669	304	USD	446	142	0,00%	0,00%	XNYS
Air Water Inc	3 100	400	JPY	422	22	0,00%	0,00%	XTKS

Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	407	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Turquoise Hill Resources Ltd	56 149	1 165	CAD	398	-767	0,00%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	394	-230	0,00%	0,00%	XTKS
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	857	397	EUR	332	-65	0,00%	0,00%	XETR
Mitsubishi Materials	1 600	382	JPY	325	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Kaneka	1 000	277	JPY	250	-27	0,00%	0,00%	XTKS
WR Grace & Co	506	306	USD	248	-58	0,00%	0,00%	XNYS
Kobe Steel	7 200	1 062	JPY	238	-824	0,00%	0,00%	XTKS
O-I Glass Inc	2 670	496	USD	231	-265	0,00%	0,00%	XNYS
Nippon Sanso Corp	1 400	201	JPY	225	24	0,00%	0,00%	XTKS
Alcoa Corp	1 729	264	USD	187	-76	0,00%	0,00%	XNYS
Chemours Co/The	1 124	309	USD	166	-142	0,00%	0,00%	XNYS
Livent Corp	2 437	172	USD	145	-27	0,00%	0,00%	XNYS
Amcpr PLC	1 393	112	AUD	134	22	0,00%	0,00%	XASX
Imerys	244	199	EUR	80	-119	0,00%	0,00%	XPAR
Fletcher Building	2 544	129	NZD	58	-71	0,00%	0,00%	XNZE
Materials		349 011		419 607	70 596	4,30%		
American Tower Corp (REIT)	11 426	15 238	USD	28 498	13 260	0,29%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	11 153	10 404	USD	18 006	7 602	0,18%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	19 382	11 167	USD	17 451	6 283	0,18%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 200	8 637	USD	14 905	6 268	0,15%	0,00%	XNGS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	6 494	6 865	USD	8 903	2 037	0,09%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	4 683	7 592	USD	8 669	1 077	0,09%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 946	5 708	USD	8 467	2 758	0,09%	0,00%	XNGS
Vonovia SE	12 723	5 131	EUR	7 524	2 393	0,08%	0,00%	XETR
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 868	6 293	USD	5 770	-523	0,06%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	8 378	9 422	USD	5 527	-3 895	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	9 618	5 263	USD	5 458	195	0,06%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	10 317	6 463	USD	5 151	-1 313	0,05%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 034	3 936	USD	4 749	813	0,05%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	21 300	4 967	USD	4 615	-352	0,05%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	7 680	4 319	USD	4 408	90	0,05%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	19 000	3 333	JPY	4 319	986	0,04%	0,00%	XTKS
Sun Hung Kai Properties	33 000	4 465	HKD	4 064	-400	0,04%	0,00%	XHKG
Goodman Group (REIT)	40 359	2 934	AUD	3 981	1 047	0,04%	0,00%	XASX
Healthpeak Properties Inc	14 878	3 949	USD	3 956	7	0,04%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	50 000	3 273	HKD	3 943	670	0,04%	0,00%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	4 394	3 861	USD	3 831	-29	0,04%	0,00%	XNYS
Deutsche Wohnen SE	8 805	2 761	EUR	3 811	1 050	0,04%	0,00%	XETR
Essex Property Trust Inc	1 694	4 068	USD	3 745	-323	0,04%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	63 116	2 745	HKD	3 629	885	0,04%	0,00%	XHKG
Mitsubishi Estate	25 300	3 772	JPY	3 625	-147	0,04%	0,00%	XTKS
Ventas Inc (REIT)	9 701	4 490	USD	3 427	-1 063	0,04%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	19 000	3 323	JPY	3 244	-79	0,03%	0,00%	XTKS
Invitation Homes Inc	11 401	2 784	USD	3 028	244	0,03%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	8 823	2 567	USD	3 012	445	0,03%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 652	2 667	USD	2 934	267	0,03%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 223	2 922	USD	2 872	-50	0,03%	0,00%	XNYS
Medical Properties Trust Inc	15 719	2 874	USD	2 851	-23	0,03%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	5 813	2 499	USD	2 536	36	0,03%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	3 850	2 181	USD	2 513	331	0,03%	0,00%	XNYS

Sun Communities Inc	1 908	2 441	USD	2 497	56	0,03%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	6 668	2 502	USD	2 405	-97	0,02%	0,00%	XNYS
Vereit Inc	38 489	2 559	USD	2 387	-172	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	8 544	2 120	JPY	2 264	144	0,02%	0,00%	XTKS
Segro PLC (REIT)	20 762	1 989	GBP	2 215	226	0,02%	0,00%	XLON
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	3 866	4 333	EUR	2 101	-2 232	0,02%	0,00%	XAMS
Scentre Group (REIT)	145 128	2 933	AUD	2 092	-842	0,02%	0,00%	XASX
Iron Mountain Inc (REIT)	8 256	2 319	USD	2 079	-240	0,02%	0,00%	XNYS
Daito Trust Const	2 300	2 169	JPY	2 038	-131	0,02%	0,00%	XTKS
Equity LifeStyle Properties Inc	3 379	2 098	USD	2 037	-61	0,02%	0,00%	XNYS
Camden Property Trust (REIT)	2 233	1 920	USD	1 965	45	0,02%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	27 663	2 423	GBP	1 823	-600	0,02%	0,00%	XLON
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	17 265	2 361	USD	1 797	-564	0,02%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	8 965	1 628	USD	1 746	118	0,02%	0,00%	XNYS
New World Development	37 500	1 654	HKD	1 718	64	0,02%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	35 900	1 377	HKD	1 653	277	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Prologis REIT Inc	55	1 231	JPY	1 613	382	0,02%	0,00%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	4 311	2 112	USD	1 589	-523	0,02%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	39 200	2 098	USD	1 562	-536	0,02%	0,00%	XSES
Nippon Building Fund Inc (REIT)	28	1 125	JPY	1 537	412	0,02%	0,00%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	11 831	1 544	USD	1 465	-78	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	29	1 411	JPY	1 434	23	0,01%	0,00%	XTKS
Aroundtown SA	25 350	1 898	EUR	1 400	-498	0,01%	0,00%	XETR
Wheelock	18 000	1 158	HKD	1 373	216	0,01%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	29 192	1 711	GBP	1 345	-367	0,01%	0,00%	XLON
Henderson Land	35 732	1 137	HKD	1 308	171	0,01%	0,00%	XHKG
Daiwa House Residential Investment Corp	55	1 232	JPY	1 249	17	0,01%	0,00%	XTKS
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	55 332	878	SGD	1 213	335	0,01%	0,00%	XSES
Swiss Prime Site AG	1 285	1 010	CHF	1 146	136	0,01%	0,00%	XSWX
Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 370	1 617	USD	1 126	-491	0,01%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	48 000	1 105	HKD	1 097	-8	0,01%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	2 458	1 397	USD	1 088	-309	0,01%	0,00%	XNGS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	93	1 328	JPY	1 076	-252	0,01%	0,00%	XTKS
Omega Healthcare Investors Inc	3 528	1 143	USD	1 012	-132	0,01%	0,00%	XNYS
Sino Land	82 000	1 149	HKD	995	-154	0,01%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	68 628	997	AUD	989	-7	0,01%	0,00%	XASX
Vicinity Centres	100 383	1 655	AUD	953	-701	0,01%	0,00%	XASX
United Urban Investment Corp (REIT)	91	1 409	JPY	942	-467	0,01%	0,00%	XTKS
Covivio (REIT)	1 346	1 044	EUR	941	-103	0,01%	0,00%	XPAR
LendLease Group	11 253	759	AUD	925	165	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland	45 700	679	SGD	923	243	0,01%	0,00%	XSES
Canadian Apartment Properties REIT	2 673	961	CAD	920	-41	0,01%	0,00%	XTSE
Mapletree Commercial Trust	63 932	994	SGD	853	-140	0,01%	0,00%	XSES
Jones Lang LaSalle Inc	815	1 167	USD	813	-353	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	767	-309	0,01%	0,00%	XHKG
Azrieli Group	1 698	657	ILS	742	84	0,01%	0,00%	XTAE
Dexus Property Group (REIT)	11 993	792	AUD	733	-59	0,01%	0,00%	XASX
CapitaCommercial Trust (REIT)	62 500	677	SGD	730	53	0,01%	0,00%	XSES
CapitaMall Trust (REIT)	52 900	700	SGD	717	17	0,01%	0,00%	XSES
GLP J-Reit	51	659	JPY	714	55	0,01%	0,00%	XTKS
SL Green Realty Corp (REIT)	1 472	1 005	USD	700	-306	0,01%	0,00%	XNYS

National Retail Properties Inc	1 988	986	USD	680	-306	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	27 200	750	HKD	666	-84	0,01%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	55	924	JPY	661	-263	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	23 550	792	AUD	652	-140	0,01%	0,00%	XASX
Orix JREIT	51	973	JPY	645	-328	0,01%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	9 056	716	CAD	626	-90	0,01%		XTSE
Gecina SA (REIT)	408	588	EUR	486	-102	0,00%	0,00%	XPAR
City Developments	7 600	508	SGD	443	-66	0,00%	0,00%	XSES
Klepierre (REIT)	2 133	759	EUR	410	-349	0,00%	0,00%	XPAR
UOL Group Ltd	8 000	387	SGD	376	-12	0,00%	0,00%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	339	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Kerry Properties	13 500	437	HKD	336	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	390	SGD	335	-54	0,00%	0,00%	XSES
Brookfield Property Partners LP	3 203	2 084	CAD	305	-1 779	0,00%	0,00%	XTSE
Park Hotels & Resorts INC-WI	3 050	672	USD	291	-381	0,00%	0,00%	XNYS
Hulic Co Ltd	2 700	208	JPY	244	36	0,00%	0,00%	XTKS
First Capital Real Estate Inve	2 274	212	CAD	224	11	0,00%	0,00%	XTSE
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	4 400	204	JPY	198	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	1 100	205	JPY	197	-9	0,00%	0,00%	XTKS
LEG Immobilien AG	154	199	EUR	189	-11	0,00%	0,00%	XETR
Wharf	7 900	161	HKD	155	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Hammerson PLC (REIT)	13 871	568	GBP	133	-436	0,00%	0,00%	XLON
Hysan Development	4 000	169	HKD	124	-45	0,00%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	1 417	699	USD	123	-577	0,00%	0,00%	XNYS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	92	20	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Lung Group	4 000	106	HKD	90	-16	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	50	-30	0,00%	0,00%	XTSE
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	953	62	AUD	26	-37	0,00%		XASX
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		265 571		293 324	27 753	3,01%		
Nextera Energy Inc	17 083	28 856	USD	39 580	10 724	0,41%	0,00%	XNYS
Enel	241 341	16 830	EUR	20 077	3 248	0,21%	0,00%	MTAA
Exelon	54 789	19 309	USD	19 181	-128	0,20%	0,01%	XNGS
Sempra Energy	15 682	16 275	USD	17 735	1 460	0,18%	0,01%	XNYS
Iberdrola	154 992	8 791	EUR	17 331	8 539	0,18%	0,00%	XMAD
Consolidated Edison	24 025	16 295	USD	16 671	377	0,17%	0,01%	XNYS
Eversource Energy	20 032	11 911	USD	16 092	4 181	0,17%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	32 407	13 833	USD	15 369	1 536	0,16%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	125 560	12 750	GBP	14 805	2 055	0,15%	0,00%	XLON
American Water Works Co Inc	10 498	9 402	USD	13 030	3 628	0,13%	0,01%	XNYS
Edison International	19 524	10 921	USD	10 229	-692	0,10%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	10 509	9 238	USD	10 095	857	0,10%	0,01%	XNYS
SSE PLC	50 702	7 001	GBP	8 246	1 246	0,08%	0,00%	XLON
E.ON SE	64 827	6 449	EUR	7 035	585	0,07%	0,00%	XETR
Engie SA	53 551	7 371	EUR	6 382	-989	0,07%	0,00%	XPAR
Orsted A/S	5 723	4 715	DKK	6 368	1 653	0,07%	0,00%	XCSE
Essential Utilities Inc	15 090	6 148	USD	6 149	1	0,06%	0,01%	XNYS
Hydro One Ltd	28 082	4 888	CAD	5 078	189	0,05%	0,00%	XTSE
Hong Kong & China Gas	314 178	3 687	HKD	4 693	1 005	0,05%	0,00%	XHKG
Algonquin Power & Utilities Corp	36 762	4 849	CAD	4 570	-280	0,05%	0,01%	XTSE
UGI Corp	14 142	4 871	USD	4 338	-533	0,04%	0,01%	XNYS

Veolia Environment	18 050	3 617	EUR	3 915	299	0,04%	0,00%	XPAR
Tokyo Gas	16 700	3 364	JPY	3 853	489	0,04%	0,00%	XTKS
CenterPoint Energy	19 671	3 686	USD	3 543	-143	0,04%	0,00%	XNYS
Osaka Gas	18 200	2 955	JPY	3 463	508	0,04%	0,00%	XTKS
Severn Trent Water	11 112	2 892	GBP	3 283	392	0,03%	0,00%	XLON
Canadian Utilities Ltd A	13 574	3 519	CAD	3 250	-270	0,03%	0,01%	XTSE
Snam SPA	61 618	1 958	EUR	2 894	935	0,03%	0,00%	MTAA
ATCO Ltd.	9 949	3 033	CAD	2 838	-196	0,03%	0,01%	XTSE
Fortum	15 151	2 834	EUR	2 775	-59	0,03%	0,00%	XHEL
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	40 667	2 151	EUR	2 696	544	0,03%	0,00%	MTAA
Apa Group	33 132	2 136	AUD	2 449	313	0,03%	0,00%	XASX
Red Electrica Corporation SA	13 433	2 407	EUR	2 417	10	0,02%	0,00%	XMAD
Power Assets Holdings Ltd	41 000	2 659	HKD	2 151	-508	0,02%	0,00%	XHKG
AltaGas Ltd	18 795	2 062	CAD	2 083	21	0,02%	0,01%	XTSE
Gas Naturale	10 979	2 374	EUR	1 971	-404	0,02%	0,00%	XMAD
Electricite de France SA	19 978	2 145	EUR	1 777	-367	0,02%	0,00%	XPAR
Suez	14 593	1 863	EUR	1 650	-213	0,02%	0,00%	XPAR
Enagas	5 597	1 116	EUR	1 319	203	0,01%	0,00%	XMAD
United Utilities Water PLC	11 172	1 058	GBP	1 212	154	0,01%	0,00%	XLON
Toho Gas	2 400	646	JPY	1 159	513	0,01%	0,00%	XTKS
Elia Group SA/NV	986	1 014	EUR	1 032	18	0,01%	0,00%	XBRU
Verbund AG	2 366	1 111	EUR	1 022	-89	0,01%	0,00%	XWBO
CK Infrastructure Holdings Ltd	19 500	1 412	HKD	968	-444	0,01%	0,00%	XHKG
Meridian Energy Ltd	24 408	587	NZD	729	142	0,01%	0,00%	XNZE
Mercury NZ Limited	6 426	198	NZD	188	-11	0,00%	0,00%	XNZE
PG&E Corp	2 138	736	USD	183	-553	0,00%	0,00%	XNYS
AusNet Services Utilities	11 330	124	AUD	126	1	0,00%	0,00%	XASX
		278 051		317 999	39 949	3,26%		
Sum aksjer		7 593 267		9 709 700	2 116 434	99,58%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUAMP AUD 20200311	-397	0	AUD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200323	-31	0	USD	0	0	0,00%
SL ITMDBI EUR 20200520	-5 227	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMTCH USD 20200520	-40	0	USD	0	0	0,00%
SL USINGR USD 20200601	-1 250	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDC USD 20200616	-628	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDG USD 20200616	-1 247	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20200629	-2 806	0	USD	0	0	0,00%
SL USSABR USD 20200629	-1 661	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20200629	-38 049	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20200629	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLL USD 20200629	-721	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191206	-195	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20191218	-790	0	USD	0	0	0,00%



SL USST USD 20200325	-1 370	0	USD	0	0	0,00%
SL USFL USD 20200409	-130	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20200506	-7 956	0	USD	0	0	0,00%
SL USONNN USD 20200601	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USWTR USD 20200617	-2 918	0	USD	0	0	0,00%
SL USLW USD 20200617	-1 179	0	USD	0	0	0,00%
SL USFOXA USD 20200117	-3 169	0	USD	0	0	0,00%
SL USMKN USD 20200117	-27	0	USD	0	0	0,00%
SL USUE USD 20200316	-725	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200326	-533	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200326	-34	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200326	-226	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20200415	-1 472	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200416	-192	0	USD	0	0	0,00%
SL USLTD USD 20200608	-622	0	USD	0	0	0,00%
SL USXLNX USD 20200608	-340	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDG USD 20200617	-469	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20200617	-1 964	0	USD	0	0	0,00%
SL USABMD USD 20200618	-340	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20191002	-178	0	USD	0	0	0,00%
SL USFOXA USD 20200204	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20200206	-27 501	0	HKD	0	0	0,00%
SL USUA USD 20200326	-2 542	0	USD	0	0	0,00%
SL USFL USD 20200416	-15	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20200511	-1 819	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200522	-577	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200609	-578	0	USD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20200618	-2 751	0	USD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191126	-4 401	0	NZD	0	0	0,00%
SL JP4666 JPY 20200217	-1 440	0	JPY	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200319	-1 388	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTCH USD 20200421	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL USNWL USD 20200423	-10 383	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200511	-186	0	USD	0	0	0,00%
SL USFANG USD 20200512	-1 465	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20200619	-10 000	0	CAD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200619	-1 224	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200619	-933	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20200619	-73	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200309	-2 574	0	USD	0	0	0,00%
SL USUA USD 20200330	-5	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200610	-113	0	USD	0	0	0,00%
SL USBATRK USD 20200610	-555	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20200619	-69	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200622	-2 780	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200320	-9	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMPL AUD 20200323	-2 781	0	AUD	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200527	-12	0	USD	0	0	0,00%
SL USONNN USD 20200527	-32	0	USD	0	0	0,00%
SL USMIC USD 20200610	-912	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWTR USD 20200610	-9 300	0	USD	0	0	0,00%

SL USTDG USD 20200622	-804	0	USD	0	0	0,00%
SL USHES USD 20200401	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20200402	-1 285	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200403	-439	0	USD	0	0	0,00%
SL USRPM USD 20200515	-512	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20200515	-1 407	0	USD	0	0	0,00%
SL USCINF USD 20200623	-349	0	USD	0	0	0,00%
SL USMOH USD 20200623	-112	0	USD	0	0	0,00%
SL USLBTYCC USD 20200528	-4 236	0	USD	0	0	0,00%
SL USASH USD 20200612	-602	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20200612	-1 780	0	USD	0	0	0,00%
SL USREI USD 20200624	-17 703	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20200519	-68	0	USD	0	0	0,00%
SL USEXAS USD 20200519	-578	0	USD	0	0	0,00%
SL USMELI USD 20200519	-882	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200603	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPRI USD 20200615	-1 326	0	USD	0	0	0,00%
SL USOLN USD 20200624	-3 725	0	USD	0	0	0,00%
SL USXLNX USD 20200624	-4 483	0	USD	0	0	0,00%
SL USFANG USD 20200625	-43	0	USD	0	0	0,00%
SL USFANG USD 20200625	-90	0	USD	0	0	0,00%
SL USETRN USD 20200625	-670	0	USD	0	0	0,00%
SL USLII USD 20200604	-51	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20200604	-2 732	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20200625	-7 947	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200625	-173	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200625	-10 940	0	USD	0	0	0,00%
SL USUAC USD 20200626	-3 399	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20200626	-1 140	0	USD	0	0	0,00%
SL USEV USD 20200616	-395	0	USD	0	0	0,00%
SL USMOH USD 20200616	-889	0	USD	0	0	0,00%
SL USPCG USD 20200616	-1 924	0	USD	0	0	0,00%
SL USRHI USD 20200616	-3 138	0	USD	0	0	0,00%
SL USROL USD 20200616	-2 199	0	USD	0	0	0,00%
SL CAAC CAD 20200629	-5 690	0	CAD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200629	-791	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200629	-304	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200629	-537	0	USD	0	0	0,00%
SL USETFCD USD 20200629	-3 926	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20200629	-717	0	USD	0	0	0,00%
SL USLEG USD 20200629	-2 226	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200629	-1 417	0	USD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-851	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-2 049	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-756	0	HKD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200310	-776	0	USD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200311	-180	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200403	-39	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20200403	-187	0	USD	0	0	0,00%
SL JP9706 JPY 20200403	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9706 JPY 20200403	-200	0	JPY	0	0	0,00%

SL JP9706 JPY 20200403	-200	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20200407	-189	0	CHF	0	0	0,00%
SL USCL USD 20200430	-2 427	0	USD	0	0	0,00%
SL USETN USD 20200504	-11 720	0	USD	0	0	0,00%
SL GBANTO GBP 20200501	-9 234	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBVMUK GBP 20200501	-2 802	0	GBP	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20200617	-1 500	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20200617	-1 500	0	DKK	0	0	0,00%
SL USMIDD USD 20200629	-190	0	USD	0	0	0,00%
SL USMDB USD 20200629	-819	0	USD	0	0	0,00%
SL USFPL USD 20200629	-1 021	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200629	-1 037	0	USD	0	0	0,00%
SL AUAMP AUD 20190902	-6 912	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190905	-140	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATANDR EUR 20191205	-842	0	EUR	0	0	0,00%
SL CATRQ CAD 20191210	-45 123	0	CAD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200311	-293	0	USD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200325	-20	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200324	-400	0	JPY	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200325	-2 512	0	USD	0	0	0,00%
SL CHKNIN CHF 20200408	-328	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20200408	-290	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP2413 JPY 20200409	-8 910	0	JPY	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200409	-70	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20200414	-15 201	0	GBP	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200408	-4 406	0	DKK	0	0	0,00%
SL USPODD USD 20200506	-138	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPB USD 20200520	-263	0	USD	0	0	0,00%
SL JP3769 JPY 20200605	-200	0	JPY	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20200608	-163	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLS USD 20200608	-163	0	USD	0	0	0,00%
SL USLNG USD 20200617	-3 174	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20200316	-6 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200414	-232	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKPNORA DKK 20200408	-1 973	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK0669 HKD 20200414	-16 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20200507	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNTAP USD 20200507	-5 607	0	USD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20200508	-5 455	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP9434 JPY 20200508	-32 310	0	JPY	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200508	-1 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20200521	-250	0	USD	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200522	-200	0	JPY	0	0	0,00%
SL USWU USD 20200601	-4	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20200601	-1 171	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20200601	-20	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTAP USD 20200608	-200	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200617	-1 111	0	USD	0	0	0,00%
SL GBVA GBP 20200618	-14 327	0	GBP	0	0	0,00%
SL CAMRU/A CAD 20200618	-1 107	0	CAD	0	0	0,00%
SL USATO USD 20200618	-2 800	0	USD	0	0	0,00%

SL USCCL USD 20200618	-400	0	USD	0	0	0,00%
SL IEFLTR EUR 20191007	-1 241	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK0069 HKD 20200131	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRAXAF EUR 20200327	-43 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20200417	-1 460	0	USD	0	0	0,00%
SL USTRIP USD 20200417	-894	0	USD	0	0	0,00%
SL JP7936 JPY 20200420	-990	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200417	-3 114	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200417	-3 270	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP7182 JPY 20200420	-8 100	0	JPY	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200508	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200511	-17 936	0	JPY	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20200511	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USALB USD 20200522	-798	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20200522	-5 264	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRCL USD 20200522	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL JP3769 JPY 20200608	-400	0	JPY	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20200609	-1 571	0	USD	0	0	0,00%
SL USELAN USD 20200618	-11 689	0	USD	0	0	0,00%
SL GBLND GBP 20200619	-9 660	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20200224	-2 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200302	-13 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20200303	-148	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200319	-3 205	0	JPY	0	0	0,00%
SL USESV USD 20200421	-1 745	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200511	-248	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20200609	-1 491	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20200619	-3 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20200619	-943	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20200619	-3 057	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTRS USD 20200619	-4 149	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20200619	-4 733	0	USD	0	0	0,00%
SL KY2282 HKD 20200309	-2 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6506 JPY 20200309	-3 100	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200320	-67 409	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20200331	-2 010	0	USD	0	0	0,00%
SL JP7182 JPY 20200424	-900	0	JPY	0	0	0,00%
SL CATRQ CAD 20200424	-11 026	0	CAD	0	0	0,00%
SL USFD USD 20200424	-586	0	USD	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200424	-70	0	JPY	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20200527	-4 288	0	EUR	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200527	-27	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20200610	-3 049	0	USD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200622	-1 112	0	CHF	0	0	0,00%
SL USCOUP USD 20200622	-212	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200320	-1 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200320	-462	0	USD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200401	-7 900	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200331	-495	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200427	-60	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBTLW GBP 20200428	-8 968	0	GBP	0	0	0,00%

SL USSTX USD 20200514	-659	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFLT AUD 20200515	-10 801	0	AUD	0	0	0,00%
SL FIFUM1V EUR 20200601	-5 233	0	EUR	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20200602	-3 667	0	USD	0	0	0,00%
SL GBAV GBP 20200611	-17 921	0	GBP	0	0	0,00%
SL USIBM USD 20200622	-3 503	0	USD	0	0	0,00%
SL USRNG USD 20200622	-1 505	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200403	-721	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20200403	-1 803	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200403	-1 890	0	USD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200429	-1 288	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200430	-13 697	0	GBP	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20200430	-276	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBHMSO GBP 20200515	-13 177	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200515	-2 250	0	JPY	0	0	0,00%
SL USALB USD 20200515	-1 309	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20200602	-2 543	0	USD	0	0	0,00%
SL JP3769 JPY 20200611	-500	0	JPY	0	0	0,00%
SL INGFR EUR 20200612	-1 083	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200623	-99	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBLND GBP 20200603	-18 072	0	GBP	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20200612	-999	0	USD	0	0	0,00%
SL USMUR USD 20200612	-99	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20200623	-1 925	0	USD	0	0	0,00%
SL GBAV GBP 20200624	-14 535	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBSTAN GBP 20200624	-14 072	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCOUNP USD 20200624	-374	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20200624	-4 331	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200529	-3 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL USFLS USD 20200603	-1 464	0	USD	0	0	0,00%
SL USMCHP USD 20200603	-1 472	0	USD	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20200612	-1 992	0	DKK	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20200615	-12 373	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBPFC GBP 20200615	-3 518	0	GBP	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20200624	-2 267	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSTAN GBP 20200625	-13 993	0	GBP	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200529	-1 180	0	USD	0	0	0,00%
SL USFPL USD 20200529	-14 353	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOUNP USD 20200615	-535	0	USD	0	0	0,00%
SL USCRWD USD 20200615	-1 033	0	USD	0	0	0,00%
SL USKMX USD 20200625	-2 931	0	USD	0	0	0,00%
SL USETN USD 20200625	-1 140	0	USD	0	0	0,00%
SL LURRTL EUR 20200605	-334	0	EUR	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20200615	-426	0	USD	0	0	0,00%
SL BEELI EUR 20200616	-921	0	EUR	0	0	0,00%
SL CAAQN CAD 20200626	-9 200	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20200626	-310	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLII USD 20200626	-480	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTCO USD 20200616	-2 100	0	USD	0	0	0,00%
SL GBRMG GBP 20200629	-3 743	0	GBP	0	0	0,00%
SL USAON USD 20200629	-2 645	0	USD	0	0	0,00%

SL USATO USD 20200629	-606	0	USD	0	0	0,00%
SL USBRO USD 20200629	-3 303	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20200629	-839	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 593 267	9 709 700	2 116 434	99,58%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG  
30.6.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse	
Flowserve Corp 1.250% 2022/03/17	17.03.2022	1,25	17.03.2020	18 000	185 657	2,95	1,67	701	190 277	3 919	1,05%	3	
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.000% 2024/06/01	01.06.2024	3,00	01.06.2020	18 000	157 980	0,76	3,63	420	188 749	30 350	1,04%	2	
Daimler International Finance BV 0.625% 2027/05/06	06.05.2027	0,63	06.05.2020	18 000	179 475	1,42	6,72	184	185 193	5 535	1,02%	2	
DowDuPont Inc 4.725% 2028/11/15	15.11.2028	4,73	15.05.2020	13 000	125 128	1,96	6,81	741	152 136	26 267	0,84%	3	
Mylan NV 3.125% 2028/11/22	22.11.2028	3,13	22.11.2019	10 000	115 364	1,47	7,25	2045	124 081	6 673	0,68%	3	
Daimler Fin North America LLC 3.350% 2023/02/22	22.02.2023	3,35	22.02.2020	11 227	86 348	1,47	2,50	1290	114 856	27 217	0,63%	3	
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2,75	26.06.2020	11 110	87 612	1,04	3,62	33	114 067	26 422	0,63%	2	
Dell International LLC/EMC Corp 6.020% 2026/06/15	15.06.2026	6,02	15.06.2020	10 000	85 271	3,14	4,82	242	111 264	25 751	0,61%	3	
Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 2026/06/15	15.06.2026	3,20	15.06.2020	10 000	96 930	1,05	5,44	129	108 557	11 498	0,60%	2	
DH Europe Finance II Sarl 0.200% 2026/03/18	18.03.2026	0,20	18.03.2020	10 000	98 539	0,47	5,74	62	106 762	8 160	0,59%	3	
AbbVie Inc 3.200% 2029/11/21	21.11.2029	3,20	21.05.2020	10 000	107 868	1,99	7,88	334	106 620	-1 583	0,59%	3	
Kraft Heinz Foods Co 2.250% 2028/05/25	25.05.2028	2,25	25.05.2020	9 660	102 069	2,40	7,24	232	103 747	1 445	0,57%	4	
AbbVie Inc 2.600% 2024/11/21	21.11.2024	2,60	21.05.2020	10 000	89 796	1,11	4,06	272	102 789	12 722	0,57%	3	
Unilever Capital Corp 2.900% 2027/05/05	05.05.2027	2,90	05.05.2020	9 000	75 700	1,16	6,00	385	96 802	20 717	0,53%	2	
Novartis Capital Corp 3% 20.11.2025	20.11.2025	3,00	20.05.2020	8 890	77 222	0,74	4,78	286	95 828	18 321	0,53%	2	
American Honda Finance Corp 0.350% 2022/08/26	26.08.2022	0,35	26.08.2019	8 671	85 074	0,49	2,17	278	93 948	8 597	0,52%	2	
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.250% 2026/05/21	21.05.2026	1,25	21.05.2020	7 800	86 805	0,18	5,55	116	89 716	2 795	0,49%	2	
Cie de Saint-Gobain 0.875% 2023/09/21	21.09.2023	0,88	21.09.2019	7 500	71 919	0,32	3,21	550	83 261	10 792	0,46%	3	
John Deere Cash Management SA 1.85% 02.04.2028	02.04.2028	1,85		7 000	81 007	0,74	7,34	342	82 519	1 169	0,45%	2	
AbbVie Inc 4.250% 2028/11/14	14.11.2028	4,25	14.05.2020	7 000	69 841	1,82	6,91	367	80 267	10 060	0,44%	3	
Eli Lilly & Co 3.375% 2029/03/15	15.03.2029	3,38	15.03.2020	6 000	58 713	1,39	7,35	570	67 628	8 345	0,37%	2	
Xylem Inc/NY 2.25% 11.03.2023	11.03.2023	2,25	11.03.2020	5 620	53 834	0,73	2,41	417	63 554	9 303	0,35%	3	
John Deere Cash Management SA 2,20% 2032/02/04	02.04.2032	2,20		5 000	57 377	0,99	10,49	291	61 734	4 066	0,34%	2	
Mylan Inc 2.125% 2025/05/23	23.05.2025	2,13	23.05.2020	5 000	53 379	1,20	4,48	120	56 543	3 044	0,31%	3	
Daimler International Finance BV 1.375% 2026/06/26	26.06.2026	1,38	26.06.2020	5 000	53 707	1,24	5,80	8	54 602	887	0,30%	3	
HP Inc 3.400% 2030/06/17	17.06.2030	3,40		5 000	46 476	3,04	8,12	59	49 846	3 311	0,27%	3	
Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 2024/09/12	12.09.2024	0,75	12.09.2019	4 440	40 423	0,39	3,93	288	49 066	8 355	0,27%	3	
Kraft Heinz Foods Co 3% 01.06.2026	01.06.2026	3,00	01.06.2020	5 000	44 122	2,80	5,10	117	48 917	4 678	0,27%	4	
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 2025/03/01	01.03.2025	0,13	01.03.2020	4 500	44 156	0,41	4,71	20	48 139	3 963	0,26%	3	
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.05.2020	4 440	35 750	1,24	5,55	203	47 311	11 358	0,26%	3	
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.03.2020	4 000	34 596	1,12	6,27	336	43 522	8 590	0,24%	1	
Stryker Corp 2.125% 2027/11/30	30.11.2027	2,13	30.11.2019	3 000	29 092	0,78	6,94	402	36 055	6 561	0,20%	3	
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4,38	15.03.2020	3 110	25 559	2,45	4,77	383	33 338	7 396	0,18%	3	
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 2023/09/27	27.09.2023	0,88	27.09.2019	2 750	27 602	0,12	3,15	197	30 698	2 899	0,17%	2	
Sanofi 2.5% 14.11.2023	14.11.2023	2,50	14.11.2019	2 400	26 205	0,07	3,28	407	28 536	1 924	0,16%	2	
Renault SA 1.250% 2025/06/24	24.06.2025	1,25	24.06.2020	2 800	27 915	3,11	4,78	6	27 776	-145	0,15%	4	
Siemens Financieringsmat NV 2.350% 2026/10/15	15.10.2026	2,35	15.04.2020	2 390	24 416	1,14	5,81	113	24 865	336	0,14%	2	
Mohawk Capital Finance SA 1.750% 2027/06/12	12.06.2027	1,75		2 000	21 019	1,28	6,47	19	22 345	1 308	0,12%	3	
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3,88	15.05.2020	1 290	11 647	1,44	6,83	60	14 763	3 056	0,08%	2	
Daimler International Finance BV 0.625% 2023/02/27 Manufacturing	27.02.2023	0,63	27.02.2020	1 000	9 880	0,65	2,66	23	10 850	947	0,06%	2	
					2 791 473				13048	3 151 525	347 007	17,34%	
Societa Iniziative Autostradali 1.625% 2028/02/08	08.02.2028	1,63	08.02.2020	10 000	94 522	2,44	7,09	688	102 933	7 723	0,57%	3	

SIAS 3.375% 13.02.2024	13.02.2024	3,38	13.02.2020	2 220	18 603	1,90	3,42	306	25 587	6 678	0,14%	3
Construction					113 125			994	128 519	14 401	0,71%	
McKesson Corp 1.500% 2025/11/17	17.11.2025	1,50	17.11.2019	14 220	144 137	0,90	4,96	1427	160 096	14 532	0,88%	3
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.02.2020	13 770	123 730	1,90	4,74	2076	152 614	26 808	0,84%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 2030/04/15	15.04.2030	3,20		15 000	144 498	2,72	8,06	965	151 666	6 203	0,83%	3
Bunge Finance Europe BV 1.850% 2023/06/16	16.06.2023	1,85	16.06.2020	12 456	120 497	1,53	2,66	96	136 208	15 616	0,75%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.04.2020	9 000	88 811	1,83	7,48	748	100 402	10 843	0,55%	3
Home Depot Inc/The 2.950% 2029/06/15	15.06.2029	2,95	15.06.2020	9 000	83 646	1,47	7,69	107	97 478	13 726	0,54%	2
Ross Stores Inc 4.700% 2027/04/15	15.04.2027	4,70		8 000	87 523	2,03	5,68	846	90 772	2 402	0,50%	3
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.03.2020	7 000	69 281	1,89	6,39	766	79 657	9 610	0,44%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01.06.2026	01.06.2026	3,45	01.06.2020	6 660	55 488	1,88	5,11	179	69 867	14 200	0,38%	3
AutoZone Inc 3.750% 2027/06/01	01.06.2027	3,75	01.06.2020	4 440	37 167	1,77	5,89	129	48 286	10 990	0,27%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					954 779			7339	1 087 047	124 929	5,98%	
FedEx Corp 1.625% 11.01.2027	11.01.2027	1,63	11.01.2020	15 000	157 194	1,29	5,99	1234	166 996	8 567	0,92%	3
Abertis Infraestructuras SA 2.250% 2029/03/29	29.03.2029	2,25		14 000	149 170	2,51	7,94	0	148 684	-485	0,82%	3
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 2029/07/15	15.07.2029	1,63		13 200	134 909	2,43	8,24	2229	136 023	-1 115	0,75%	3
Union Pacific Corp 3.950% 2028/09/10	10.09.2028	3,95	10.03.2020	8 000	79 434	1,44	6,83	931	92 625	12 259	0,51%	3
Holding d'Infrastructures SAS 1.625% 2027/11/27	27.11.2027	1,63	27.11.2019	5 500	51 888	2,06	6,93	572	58 402	5 943	0,32%	3
Heathrow Funding Ltd 4.875% 15.07.2021	15.07.2021	4,88	15.01.2020	4 540	29 510	2,09	0,99	979	46 033	15 545	0,25%	2
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024	23.04.2024	2,75	23.04.2020	3 330	27 315	1,36	3,67	185	38 117	10 617	0,21%	3
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.04.2020	3 110	25 412	2,60	4,96	187	31 804	6 204	0,18%	3
Heathrow Funding Ltd 4.875 07/15/2021	15.07.2021	4,88	15.01.2020	2 734	17 903	2,12	0,99	589	27 713	9 221	0,15%	2
Transporting and storage					672 736			6906	746 397	66 756	4,11%	
McDonald's Corp 3.600% 2030/07/01	01.07.2030	3,60		10 000	112 265	1,85	8,21	897	112 428	-735	0,62%	3
Starbucks Corp 2.550% 2030/11/15	15.11.2030	2,55		10 000	100 173	1,99	8,81	362	101 825	1 290	0,56%	3
Starbucks Corp 3.550% 2029/08/15	15.08.2029	3,55	15.02.2020	5 000	49 473	1,81	7,55	642	55 756	5 642	0,31%	3
McDonald's Corp 1% 15.11.2023	15.11.2023	1,00	15.11.2019	3 000	30 843	0,25	3,36	202	33 528	2 483	0,18%	3
Accommodation and food service activities					292 754			2103	303 536	8 679	1,67%	
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.02.2020	20 000	228 949	2,24	7,67	3111	229 624	-2 437	1,26%	3
Verizon Communications Inc 0.875% 2027/04/08	08.04.2027	0,88	08.04.2020	20 100	211 971	0,66	6,65	433	221 300	8 895	1,22%	3
Booking Holdings Inc 4.500% 2027/04/13	13.04.2027	4,50		13 000	143 562	2,06	5,70	1207	145 559	790	0,80%	2
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.03.2020	10 200	105 363	1,86	5,80	1256	113 545	6 926	0,62%	3
Chorus Ltd 1.125% 2023/10/18	18.10.2023	1,13	18.10.2019	10 000	97 658	0,42	3,27	853	111 691	13 181	0,61%	3
Autodesk Inc 3.500% 2027/06/15	15.06.2027	3,50	15.06.2020	10 000	74 164	1,41	5,99	141	109 481	35 176	0,60%	3
Thomson Reuters Corp 3.350% 2026/05/15	15.05.2026	3,35	15.05.2020	10 000	75 661	1,68	5,10	404	105 517	29 452	0,58%	3
Deutsche Telekom International Fin 3.6% 2027/01/19	19.01.2027	3,60	19.01.2020	9 075	71 999	1,66	5,56	1409	99 095	25 686	0,55%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.01.2020	8 330	69 456	1,16	5,31	976	88 055	17 623	0,48%	2
VMware Inc 4.65% 15.05.2027	15.05.2027	4,65		8 000	86 839	2,82	5,68	827	86 695	-971	0,48%	3
Informa PLC 1.500% 2023/07/05	05.07.2023	1,50	05.07.2019	8 000	84 457	2,04	2,91	1282	86 609	870	0,48%	3
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3,25	08.05.2020	8 000	72 630	2,10	7,82	362	84 944	11 952	0,47%	3
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1,00	21.11.2019	5 540	53 797	0,61	4,09	364	61 338	7 176	0,34%	3
Tele2 AB 2.125% 2028/05/15	15.05.2028	2,13	15.05.2020	5 000	46 783	0,91	7,17	145	59 167	12 239	0,33%	3
AT&T Inc 1.800% 2026/09/05	05.09.2026	1,80	04.09.2019	5 000	55 322	0,99	5,63	799	57 498	1 377	0,32%	3
AT&T Inc 7.125% 2026/03/15	15.03.2026	7,13	15.03.2020	3 748	37 566	1,81	4,76	751	47 313	8 995	0,26%	3
TELSTRA CORP LTD 4.8 10/2021	12.10.2021	4,80	12.04.2020	4 500	40 185	0,82	1,24	451	46 065	5 429	0,25%	2
Priceline Group Inc/The 0.800% 2022/03/10	10.03.2022	0,80	10.03.2020	4 000	39 936	0,53	1,70	106	43 645	3 603	0,24%	2
International Business Machines Corp 1.25% 5/23	26.05.2023	1,25	26.05.2020	2 500	26 147	0,19	2,90	32	27 947	1 768	0,15%	2
Microsoft Corp 2.7% 12.02.2025	12.02.2025	2,70	12.02.2020	2 220	16 061	0,51	3,88	222	23 549	7 267	0,13%	0
Adobe Inc 1.900% 2025/02/01	01.02.2025	1,90		2 000	17 937	0,62	4,29	150	20 537	2 450	0,11%	2
Adobe Inc 1.700% 2023/02/01	01.02.2023	1,70		2 000	17 951	0,26	2,52	134	20 141	2 056	0,11%	2
Information and communication					1 674 394			15415	1 889 315	199 503	10,40%	



Bank of America Corp 1.379% VAR 07.02.2025	07.02.2025	1,38	07.02.2020	22 000	227 309	0,53	3,56	1293	246 862	18 260	1,36%	2
Banque Federative du Credit Mutuel 3.750% 2023/07/	20.07.2023	3,75	20.01.2020	21 680	192 017	1,05	2,85	3486	229 563	34 060	1,26%	2
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.04.2020	20 000	184 666	1,73	8,06	1359	212 746	26 721	1,17%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 2.600% 2030/02/07	07.02.2030	2,60		20 000	196 600	2,11	8,33	1993	203 282	4 690	1,12%	3
Swedbank AB 2.800% 2022/03/14	14.03.2022	2,80	14.03.2020	20 000	170 322	0,62	1,65	1591	201 661	29 748	1,11%	2
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024	12.01.2024	5,25	12.01.2020	18 710	164 169	2,90	3,12	4422	199 175	30 584	1,10%	3
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2020	18 000	172 372	1,54	8,38	159	196 971	24 441	1,08%	3
GE CAPITAL EURO FUNDING	15.03.2023	2,63	15.03.2020	16 935	166 048	0,84	2,65	1412	193 650	26 189	1,07%	3
Credit Suisse/New York NY 3.625% 09.09.2024	09.09.2024	3,63	09.03.2020	17 890	151 553	1,04	3,87	1929	192 766	39 284	1,06%	2
Wells Fargo & Co 2% 27.04.2026	27.04.2026	2,00	27.04.2020	15 000	162 024	0,75	5,59	570	174 603	12 009	0,96%	2
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4,50	17.01.2020	15 000	123 111	2,60	4,20	2948	160 092	34 033	0,88%	3
Societe Generale SA 4.250% 2023/09/14	14.09.2023	4,25	14.03.2020	15 000	130 938	1,71	2,96	1811	157 964	25 216	0,87%	3
BNP Paribas SA 4.705% 2025/01/10	10.01.2025	4,71	10.01.2020	14 000	122 175	1,56	3,19	3001	152 584	27 408	0,84%	3
Citygroup Inc 3,877% VAR 10.01.2028	10.01.2028	3,89	10.01.2020	13 000	112 731	1,81	5,69	2302	143 724	28 691	0,79%	3
Wells Fargo & Co 0.500% 2024/04/26	26.04.2024	0,50	26.04.2020	13 000	130 183	0,65	3,82	125	140 198	9 890	0,77%	2
Westpac Banking Corp 3.650% 2023/05/15	15.05.2023	3,65	15.05.2020	12 000	106 750	0,62	2,73	528	126 280	19 003	0,69%	1
Westpac Banking Corp 2.85% 13.05.2026	13.05.2026	2,85	13.05.2020	11 770	96 483	1,09	5,39	422	125 293	28 388	0,69%	1
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.06.2020	11 250	88 273	1,25	5,82	125	123 446	35 048	0,68%	2
Santander Consumer Finance SA 0.375% 2024/06/27	27.06.2024	0,38	27.06.2020	11 200	109 203	0,66	4,00	4	120 001	10 794	0,66%	2
BB&T Corp 2.500% 2024/08/01	01.08.2024	2,50	01.02.2020	11 500	103 497	0,85	3,77	1148	119 277	14 632	0,66%	2
JPMorgan Chase & Co 4.203% 2029/07/23 Variable	23.07.2029	4,20	23.01.2020	10 000	119 826	1,88	6,79	1768	115 013	-6 581	0,63%	2
Bank of America Corp 3.974% 2030/02/07	07.02.2030	3,97	07.02.2020	10 000	118 862	1,91	7,24	1523	113 815	-6 569	0,63%	2
Cooperatieve Rabobank UA/NY 2.750% 2023/01/10	10.01.2023	2,75	10.01.2020	11 000	91 486	0,46	2,42	1378	113 603	20 739	0,63%	2
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4,13	24.03.2020	10 000	88 656	1,38	4,69	1061	110 859	21 141	0,61%	2
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2020	10 000	108 768	0,33	3,41	290	109 715	657	0,60%	2
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21	21.06.2027	1,88	21.06.2020	9 200	101 610	1,08	6,64	46	105 020	3 364	0,58%	3
PSA Banque France SA 0.625% 2024/06/21	21.06.2024	0,63	21.06.2020	10 000	97 226	1,52	3,94	17	104 634	7 392	0,58%	3
Natwest Markets PLC 1.125% 2023/06/14	14.06.2023	1,13	14.06.2020	9 500	89 735	0,91	2,94	51	103 614	13 828	0,57%	3
Anthem Inc 4.101% 2028/03/01	01.03.2028	4,10	01.03.2020	9 000	72 696	1,60	6,38	1177	103 198	29 325	0,57%	3
Morgan Stanley 1.375% 2026/10/27	27.10.2026	1,38	27.10.2019	9 000	95 970	0,61	6,11	905	103 006	6 132	0,57%	3
Wells Fargo & Co 2.393% 2028/06/02	02.06.2028	2,39		10 000	98 809	1,87	6,30	180	99 983	995	0,55%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 3.450% 2027/07/17	17.07.2027	3,45	17.01.2020	9 000	79 113	1,59	6,19	1356	98 951	18 482	0,54%	2
HSBC Holdings PLC 4.292% 2026/09/12	12.09.2026	4,29	12.03.2020	9 000	78 501	1,98	4,61	1118	97 875	18 256	0,54%	2
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.01.2020	9 000	94 811	1,92	7,76	1209	97 301	1 280	0,54%	2
Royal Bank of Canada 1.150% 2025/06/10	10.06.2025	1,15		10 000	94 445	1,10	4,77	62	96 784	2 277	0,53%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.01.2020	8 890	74 800	2,01	5,69	1510	96 416	20 106	0,53%	3
US Bancorp 0.850% 2024/06/07	07.06.2024	0,85	07.06.2020	8 592	81 216	0,40	3,93	50	94 759	13 494	0,52%	2
UniCredit SpA 6.572% 2022/01/14	14.01.2022	6,57	14.01.2020	9 000	76 976	2,72	1,41	2631	94 476	14 870	0,52%	3
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.04.2020	8 890	77 643	2,37	5,09	753	94 325	15 930	0,52%	3
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3,80	23.02.2020	8 800	72 013	2,63	6,50	1138	92 947	19 796	0,51%	3
ABN AMRO Bank NV 1.250% 2025/05/28	28.05.2025	1,25		8 000	86 986	0,75	4,82	98	88 863	1 779	0,49%	3
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.03.2020	8 500	68 965	1,86	2,96	953	88 073	18 155	0,48%	3
Sydbank A/S 1.375% 2023/09/18	18.09.2023	1,38	18.09.2019	8 000	77 054	1,27	3,14	931	87 886	9 900	0,48%	3
Morgan Stanley 0.637% 2024/07/26	26.07.2024	0,64	26.07.2019	8 000	78 945	0,53	3,05	513	87 312	7 854	0,48%	3
Danske Bank A/S 2.700% 2022/03/02	02.03.2022	2,70	02.03.2020	8 300	69 273	0,91	1,62	709	83 156	13 175	0,46%	2
JAB Holdings BV 2.500% 2027/04/17	17.04.2027	2,50		7 000	77 594	1,47	6,33	384	81 244	3 266	0,45%	3
Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 2024/09/23	23.09.2024	3,25	23.03.2020	8 000	73 359	2,65	3,86	676	79 728	5 693	0,44%	3
Bank of Nova Scotia/The 1.300% 2025/06/11	11.06.2025	1,30		8 000	74 390	1,13	4,75	53	77 874	3 430	0,43%	2
Danske Bank A/S 1.226% 2024/06/22	22.06.2024	1,23		8 000	76 804	1,10	2,90	21	77 499	674	0,43%	2
Banco Santander SA 1.375% 2026/01/05	05.01.2026	1,38		7 000	78 304	1,04	5,36	160	77 365	-1 098	0,43%	3
Societe Generale SA 1.250% 2030/06/12	12.06.2030	1,25		7 000	73 033	1,25	9,43	47	75 919	2 840	0,42%	3

SumitG Guaranteed Secured Oblig 2.251% 02.11.2020	02.11.2020	2,25	02.05.2020	7 770	65 100	1,34	0,34	272	75 458	10 087	0,42%	1
La Banque Postale SA .5000% 2026/06/17	17.06.2026	0,50		7 000	72 991	0,69	4,94	14	75 100	2 096	0,41%	3
GE Capital Intl Funding Co 3.373% 15.11.2025	15.11.2025	3,37	15.05.2020	7 301	57 343	2,23	4,86	297	74 843	17 204	0,41%	3
Standard Chartered PLC 3.885% 2024/03/15	15.03.2024	3,89	15.03.2020	7 000	66 465	1,77	2,51	765	71 795	4 564	0,40%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2019	6 220	59 335	0,84	5,79	1014	71 514	11 165	0,39%	3
Morgan Stanley 1.875% 27.04.2017	27.04.2027	1,88	27.04.2020	6 000	65 665	0,60	6,52	214	70 755	4 877	0,39%	3
BNP Paribas SA 2.219% 2026/06/09	09.06.2026	2,22		7 000	66 693	1,73	4,63	87	69 208	2 427	0,38%	3
Athene Holding Ltd 6.150% 2030/04/03	03.04.2030	6,15		6 000	65 364	4,21	7,11	860	67 660	1 436	0,37%	3
UniCredit SpA 1.250% 2026/06/16	16.06.2026	1,25		6 000	62 850	1,31	4,85	31	64 849	1 968	0,36%	3
Danske Bank A/S 2.8% 10.03.2021	10.03.2021	2,80	10.03.2020	6 000	51 203	0,69	0,68	495	59 221	7 523	0,33%	2
Royal Bank of Scotland Group PLC 1.750% 2026/03/02	02.03.2026	1,75	02.03.2020	5 000	47 963	1,11	4,51	312	55 898	7 624	0,31%	3
Standard Chartered PLC 4.644% 2031/04/01	01.04.2031	4,64		5 000	55 295	3,00	7,77	560	55 561	-294	0,31%	3
BPCE SA 2.700% 2029/10/01	01.10.2029	2,70	01.04.2020	5 300	47 470	1,94	8,08	341	54 777	6 966	0,30%	2
Fidelity National Information Serv 0.750% 2023/05/	21.05.2023	0,75	21.05.2020	5 000	51 561	0,47	2,81	45	54 636	3 031	0,30%	3
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/	03.05.2024	0,38	03.05.2020	5 000	49 287	0,50	3,86	32	53 957	4 638	0,30%	3
Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023	24.07.2023	4,10	24.01.2020	5 000	48 680	0,81	2,85	857	53 893	4 356	0,30%	2
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.03.2020	5 000	41 735	2,37	5,78	579	53 826	11 511	0,30%	2
Royal Bank of Scotland Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5,08	27.01.2020	4 500	36 572	2,47	6,92	937	53 091	15 582	0,29%	3
Credit Agricole SA/London 2.375% 01.07.2021	01.07.2021	2,38	01.01.2020	5 330	43 152	0,35	0,98	607	53 066	9 307	0,29%	2
Wells Fargo & Co 0.625% 2030/03/25	25.03.2030	0,63	25.03.2020	5 000	51 116	1,18	9,48	90	51 529	323	0,28%	2
UniCredit SPA 3.75% 12/04/2022	12.04.2022	3,75	12.04.2020	5 110	43 637	2,27	1,69	401	50 975	6 937	0,28%	3
Athene Holding Ltd 4.125% 2028/01/12	12.01.2028	4,13	12.01.2020	5 000	46 241	3,62	6,23	929	50 853	3 684	0,28%	3
Barclays PLC 3.684% 2023/01/10	10.01.2023	3,68	10.01.2020	5 000	45 614	1,26	1,46	839	50 840	4 387	0,28%	3
Bank of America Corp 3.875% 01.08.2025	01.08.2025	3,88	01.02.2020	4 440	38 806	1,15	4,58	687	49 277	9 784	0,27%	2
HSBC Holdings PLC 3.9% 25.05.2026	25.05.2026	3,90	25.05.2020	4 440	36 426	1,89	5,25	162	47 818	11 230	0,26%	2
PKO Bank Polski 4.630% 2022/09/26	26.09.2022	4,63	26.03.2020	4 440	40 196	2,08	2,09	518	45 737	5 023	0,25%	2
BNP Paribas SA 4.400% 2028/08/14	14.08.2028	4,40	14.02.2020	4 000	35 956	2,26	6,77	641	45 349	8 752	0,25%	3
E*TRADE Financial Corp 4.500% 2028/06/20	20.06.2028	4,50	20.06.2020	4 000	36 077	2,19	6,55	48	44 971	8 846	0,25%	3
Fidelity National Information Serv 1.500% 2027/05/	21.05.2027	1,50	21.05.2020	4 000	42 410	0,96	6,40	71	44 917	2 435	0,25%	3
ING Groep NV 1.000% 2023/09/20	20.09.2023	1,00	20.09.2019	4 000	40 846	0,31	3,20	336	44 628	3 446	0,25%	3
ING Groep NV 0.750% 2022/03/09	09.03.2022	0,75	09.03.2020	4 000	40 352	0,23	1,70	101	43 824	3 371	0,24%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 2021/09/13	13.09.2021	1,88	13.03.2020	4 440	35 438	0,62	1,18	239	43 713	8 036	0,24%	2
UnitedHealth Group Inc 2.875% 2029/08/15	15.08.2029	2,88	15.02.2020	4 000	36 970	1,48	7,96	416	43 599	6 214	0,24%	2
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.05.2020	4 000	35 243	0,67	3,19	167	42 923	7 513	0,24%	1
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2020	4 000	40 735	1,39	3,91	17	42 380	1 628	0,23%	3
BNP Paribas SA 3.500% 2027/11/16	16.11.2027	3,50	16.05.2020	4 000	37 806	2,14	6,45	165	42 337	4 366	0,23%	3
Deutsche Bank AG 4.25% 14.10.2021	14.10.2021	4,25	14.04.2020	3 660	30 975	2,22	1,23	317	36 536	5 244	0,20%	3
Fiserv Inc 4.200% 2028/10/01	01.10.2028	4,20	01.04.2020	3 000	27 463	1,83	6,80	301	34 342	6 579	0,19%	3
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14.12.2022	14.12.2022	1,13	14.12.2019	3 000	31 665	-0,06	2,46	199	33 650	1 786	0,19%	1
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.01.2020	3 000	25 693	2,44	5,62	540	32 222	5 988	0,18%	3
Westpac Banking Corp 2.500% 2022/06/28	28.06.2022	2,50	28.06.2020	2 600	21 612	0,50	1,95	3	26 079	4 463	0,14%	1
JPMorgan Chase & Co 2.875% 2028/05/24	24.05.2028	2,88	24.05.2020	2 000	24 531	0,48	7,30	63	25 740	1 145	0,14%	2
Nationwide Building Society 3.9% 21.07.2025	21.07.2025	3,90	21.01.2020	2 125	17 444	1,38	4,54	353	23 371	5 574	0,13%	2
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3,70	30.05.2020	2 220	17 740	2,54	3,59	66	22 419	4 613	0,12%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 2022/03/11	11.03.2022	2,80	11.03.2020	2 220	18 787	0,61	1,65	182	22 390	3 422	0,12%	2
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 2024/04/25	25.04.2024	0,38	25.04.2020	2 000	20 437	0,26	3,84	15	21 780	1 329	0,12%	2
Mastercard Inc 2.950% 2029/06/01	01.06.2029	2,95	01.06.2020	2 000	17 376	1,42	7,65	46	21 754	4 332	0,12%	2
UniCredit SpA 5.1% 21.06.22	21.06.2022	5,10	21.06.2020	1 800	15 386	0,56	1,94	25	21 263	5 853	0,12%	3
Banco Santander SA 3.848% 2023/04/12	12.04.2023	3,85	12.04.2020	2 000	17 783	1,46	2,61	161	20 709	2 765	0,11%	3
Macquarie Group Ltd 6 .25 01/14/21	14.01.2021	6,25	14.01.2020	2 000	23 481	0,93	0,52	556	20 401	-3 636	0,11%	3
Barclays PLC 3.65% 16.03.2025	16.03.2025	3,65	16.03.2020	1 890	15 042	1,77	4,27	192	19 973	4 739	0,11%	3

Societe Generale SA 3.000% 2030/01/22	22.01.2030	3,00		2 000	19 171	2,77	8,07	254	19 944	519	0,11%	3
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.75 08/08/2022	08.08.2022	2,75	08.08.2019	1 000	10 743	-0,08	2,06	266	11 749	740	0,06%	1
Banco Santander Mexico SA 4.125% 09.11.2022	09.11.2022	4,13	09.05.2020	890	5 251	2,19	2,22	50	9 018	3 716	0,05%	3
Mizuho Financial Group Inc 2.953% 2022/02/28	28.02.2022	2,95	28.02.2020	215	1 690	0,75	1,61	21	2 170	460	0,01%	2
Financial and insurance activities					7 659 150			71152	8 771 640	1 041 340	48,27%	
Simon Property Group LP 2.450% 2029/09/13	13.09.2029	2,45	13.03.2020	21 000	201 285	2,59	8,02	1475	202 095	-665	1,11%	2
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.03.2020	14 000	119 191	3,59	6,70	1996	154 908	33 721	0,85%	3
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 2030/04/09	09.04.2030	2,63		11 500	127 914	1,78	8,52	735	134 519	5 871	0,74%	2
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50 2029/11/28	28.11.2029	2,50	28.11.2019	9 000	87 079	2,26	8,13	1432	100 876	12 366	0,56%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63		7 500	75 580	1,50	6,38	1266	83 205	6 359	0,46%	3
Scentre Group Trust 1/ Scent Gr 1,750% 04/11/2028	11.04.2028	1,75	11.04.2020	5 000	47 845	1,92	7,28	208	53 721	5 667	0,30%	2
Welltower Inc 4.250% 2028/04/15	15.04.2028	4,25	15.04.2020	4 000	40 361	2,61	6,38	342	43 277	2 575	0,24%	3
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1,13		4 100	40 992	1,99	8,80	322	41 510	195	0,23%	2
Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 2026/01/15	15.01.2026	5,25	15.01.2020	2 000	16 057	3,82	4,44	464	21 103	4 581	0,12%	3
Real estate activities					756 304			8240	835 215	70 671	4,60%	
WPP Finance SA 2.375% 2027/05/19	19.05.2027	2,38		11 000	121 059	1,92	6,39	326	122 975	1 590	0,68%	3
EMD Finance LLC 3.250% 2025/03/19	19.03.2025	3,25	19.03.2020	10 340	86 093	1,14	4,13	910	109 833	22 830	0,60%	3
Roche Holdings Inc 2.875% 29.09.2021	29.09.2021	2,88	29.03.2020	5 095	40 281	0,45	1,06	357	50 794	10 156	0,28%	1
WPP Finance 2016 1.375% 2025/03/20	20.03.2025	1,38	20.03.2020	4 400	41 974	1,49	4,59	183	47 614	5 457	0,26%	3
Professional, scientific and technical activities					289 408			1776	331 216	40 033	1,82%	
Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 2023/02/08	08.02.2023	1,00	08.02.2020	10 000	95 226	1,01	2,59	423	108 738	13 089	0,60%	3
Rentokil Initial PLC 0.875% 2026/05/30	30.05.2026	0,88	30.05.2020	7 000	68 830	0,95	5,82	56	75 570	6 684	0,42%	3
Administrative and support service activities					164 056			479	184 308	19 773	1,01%	
Sum rentebærende verdipapirer					15 368 177	1,68	4,46	127 452	17 258 288	1 762 658	95,91%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert % vekt i portefolien	gevinst/tap
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200826	566 078 743	565 431	NOK	565 845	415	3,11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	545 844 155	545 215	NOK	545 589	374	3,00%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	545 529 715	544 900	NOK	545 275	375	3,00%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	545 249 215	544 620	NOK	544 994	374	3,00%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200824	536 884 895	536 280	NOK	536 675	395	2,95%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200824	536 651 395	536 050	NOK	536 442	392	2,95%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200826	534 249 620	533 630	NOK	534 029	399	2,94%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200826	534 236 195	533 610	NOK	534 016	406	2,94%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	532 874 550	532 280	NOK	532 666	386	2,93%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	502 250 060	502 377	NOK	502 002	-375	2,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	483 747 750	483 870	NOK	483 509	-361	2,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	483 392 750	483 515	NOK	483 154	-361	2,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	483 327 750	483 450	NOK	483 089	-361	2,66%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200903	482 863 185	482 985	NOK	482 624	-361	2,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	479 644 750	479 900	NOK	479 505	-395	2,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	479 399 750	479 655	NOK	479 260	-395	2,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	479 074 750	479 330	NOK	478 935	-395	2,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	477 939 750	478 195	NOK	477 800	-395	2,63%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	477 669 750	477 925	NOK	477 531	-394	2,63%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200819	475 236 900	475 495	NOK	475 075	-420	2,61%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200819	475 161 900	475 420	NOK	475 000	-420	2,61%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200819	474 867 610	475 130	NOK	474 706	-424	2,61%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	469 186 145	469 455	NOK	468 911	-544	2,58%

FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	468 144 540	468 410	NOK	467 870	-540	2,57%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	467 307 545	467 580	NOK	467 034	-546	2,57%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	466 538 045	466 810	NOK	466 265	-545	2,57%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200831	437 005 080	436 504	NOK	436 801	297	2,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	395 452 440	395 676	NOK	395 341	-335	2,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	382 399 800	382 604	NOK	382 288	-316	2,10%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	374 369 272	374 584	NOK	374 150	-434	2,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200819	373 004 000	373 204	NOK	372 877	-327	2,05%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	293 164 599	292 837	NOK	293 028	191	1,61%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200824	276 641 776	276 331	NOK	276 534	203	1,52%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	247 105 752	247 187	NOK	246 961	-226	1,36%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	142 231 410	142 308	NOK	142 190	-118	0,78%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20200828	123 863 941	123 742	NOK	123 810	68	0,68%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200828	116 883 925	116 911	NOK	116 833	-78	0,64%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200831	108 953 140	108 835	NOK	108 902	67	0,60%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200828	96 679 458	96 703	NOK	96 638	-65	0,53%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	54 619 715	54 561	NOK	54 594	33	0,30%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200826	53 925 957	53 864	NOK	53 904	40	0,30%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200819	47 441 761	47 468	NOK	47 426	-42	0,26%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200910	39 158 948	39 175	NOK	39 136	-39	0,22%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	28 580 117	28 590	NOK	28 563	-27	0,16%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-3 000 000	-28 590	USD	-28 927	-337	-0,16%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200910	-4 000 000	-39 175	USD	-38 569	605	-0,21%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200819	-5 000 000	-47 468	USD	-48 222	-754	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200826	-5 000 000	-53 864	EUR	-54 214	-351	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	-5 000 000	-54 561	EUR	-54 217	344	-0,30%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200828	-10 000 000	-96 703	USD	-96 437	266	-0,53%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200831	-10 000 000	-108 835	EUR	-108 435	400	-0,60%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200828	-12 100 000	-116 911	USD	-116 688	223	-0,64%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20200828	-11 400 000	-123 742	EUR	-123 611	131	-0,68%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-15 000 000	-142 308	USD	-144 673	-2 365	-0,80%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-26 000 000	-247 187	USD	-250 701	-3 514	-1,38%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200824	-26 000 000	-276 331	EUR	-281 908	-5 578	-1,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	-27 000 000	-292 837	EUR	-292 773	63	-1,61%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-40 000 000	-374 584	USD	-385 694	-11 110	-2,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200819	-40 000 000	-373 204	USD	-385 778	-12 574	-2,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-40 000 000	-382 604	USD	-385 794	-3 190	-2,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	-40 000 000	-395 676	USD	-385 797	9 879	-2,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200831	-40 000 000	-436 504	EUR	-433 738	2 766	-2,39%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-50 000 000	-466 810	USD	-482 117	-15 307	-2,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-50 000 000	-467 580	USD	-482 117	-14 537	-2,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-50 000 000	-468 410	USD	-482 117	-13 707	-2,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200910	-50 000 000	-469 455	USD	-482 117	-12 662	-2,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20200903	-50 000 000	-482 985	USD	-482 155	830	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	-50 000 000	-483 450	USD	-482 155	1 295	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	-50 000 000	-483 515	USD	-482 155	1 360	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	-50 000 000	-483 870	USD	-482 155	1 715	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200819	-50 000 000	-475 495	USD	-482 223	-6 728	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200819	-50 000 000	-475 420	USD	-482 223	-6 803	-2,65%
FX forward_USD/NOK_DNB_20200819	-50 000 000	-475 130	USD	-482 223	-7 093	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-50 000 000	-477 925	USD	-482 242	-4 317	-2,65%

FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-50 000 000	-478 195	USD	-482 242	-4 047	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-50 000 000	-479 900	USD	-482 242	-2 342	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-50 000 000	-479 330	USD	-482 242	-2 912	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200814	-50 000 000	-479 655	USD	-482 242	-2 587	-2,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200903	-52 000 000	-502 377	USD	-501 441	936	-2,76%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200824	-50 000 000	-536 280	EUR	-542 132	-5 852	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200824	-50 000 000	-536 050	EUR	-542 132	-6 082	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	-50 000 000	-532 280	EUR	-542 132	-9 852	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200826	-50 000 000	-533 630	EUR	-542 144	-8 514	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200826	-50 000 000	-533 610	EUR	-542 144	-8 534	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	-50 000 000	-544 620	EUR	-542 173	2 447	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	-50 000 000	-544 900	EUR	-542 173	2 727	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20200831	-50 000 000	-545 215	EUR	-542 173	3 042	-2,98%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200826	-53 000 000	-565 431	EUR	-574 672	-9 242	-3,16%
Valutaforwards		-0		-156 684	-156 684	-0,86%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200826	1 068 550 000	1 067 300	NOK	1 068 110	810	5,88%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200826	-100 000 000	-1 067 300	EUR	-1 084 287	-16 987	-5,97%
Valutaswaps		0		-16 178	-16 178	-0,09%
Sum valuta		-0		-172 862	-172 862	-0,95%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10yr Ultra Fut Sep20	-655	0	USD	0	0	-681 707 656	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep20	1 285	0	EUR	0	0	1 454 694 736	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep20	430	0	USD	0	0	855 823 036	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep20	486	0	EUR	0	0	563 249 833	XEUR
EURO-BUND FUTURE Sep20	-90	0	EUR	0	0	-102 309 254	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep20	-414	0	USD	0	0	-421 933 595	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Sep20	-500	0	USD	0	0	-545 885 519	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	15 368 177	1,68	4,46	127 452	17 085 427	1 589 796	94,95%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global Multifactor  
30.6.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Swisscom	31 010	122 048	CHF	156 560	34 512	1,42%	0,06%	XVTX
ViacomCBS Inc	638 528	289 979	USD	143 648	-146 331	1,31%	0,11%	XNGS
BCE Inc.	301 846	102 995	CAD	121 050	18 055	1,10%	0,03%	XTSE
Telus Corp	727 225	103 367	CAD	117 284	13 918	1,07%	0,06%	XTSE
Discovery Inc - A	400 275	101 633	USD	81 477	-20 157	0,74%	0,25%	XNGS
Orange	535 073	70 302	EUR	61 715	-8 588	0,56%	0,02%	XPAR
Elisa OYJ	102 853	24 438	EUR	60 334	35 896	0,55%	0,06%	XHEL
Liberty Broadband Corp	35 000	42 352	USD	41 854	-497	0,38%	0,02%	XNGS
Singapore Telecom	2 317 300	47 796	SGD	39 420	-8 376	0,36%	0,01%	XSES
GREE INC	904 023	41 630	JPY	37 347	-4 283	0,34%	0,37%	XTKS
Shaw Communications B	236 533	42 077	CAD	37 092	-4 985	0,34%	0,05%	XTSE
Telia Co AB	842 167	32 197	SEK	30 347	-1 850	0,28%	0,02%	XSTO
HKT Trust & HKT Ltd	1 422 600	15 450	HKD	20 080	4 630	0,18%	0,02%	XHKG
Mixi Inc	80 900	17 532	JPY	13 766	-3 765	0,13%	0,10%	XTKS
Altice USA Inc	36 582	8 234	USD	7 955	-279	0,07%	0,01%	XNYS
Pearson	78 158	7 450	GBP	5 364	-2 085	0,05%	0,01%	XLON
Singapore Press Holdings Communication Services	317 700	7 133	SGD	2 790	-4 343	0,03%	0,02%	XSES
		1 076 612		978 083	-98 530	8,90%		
Magna A	366 338	119 874	CAD	156 877	37 003	1,43%	0,12%	XTSE
Lear Corp	147 710	153 968	USD	155 349	1 381	1,41%	0,25%	XNYS
Borgwarner	317 495	78 123	USD	108 119	29 996	0,98%	0,15%	XNYS
Peugeot	686 182	116 564	EUR	107 656	-8 908	0,98%	0,08%	XPAR
Pulte Group Inc	258 979	69 635	USD	85 020	15 385	0,77%	0,10%	XNYS
Dollar General	34 726	54 792	USD	63 821	9 029	0,58%	0,01%	XNYS
Linamar Corp	184 228	65 667	CAD	47 888	-17 779	0,44%	0,28%	XTSE
Dick's Sporting Goods Inc	111 764	39 880	USD	44 486	4 606	0,40%	0,17%	XNYS
Sanrio	278 993	46 886	JPY	41 612	-5 274	0,38%	0,31%	XTKS
Urban Outfitters	265 088	74 078	USD	38 922	-35 156	0,35%	0,27%	XNGS
Autonation	105 864	39 906	USD	38 379	-1 527	0,35%	0,12%	XNYS
Fiat Chrysler Automobiles NV	350 000	41 694	EUR	33 918	-7 777	0,31%	0,02%	MTAA
Gamestop	774 002	145 698	USD	32 406	-113 292	0,29%	1,20%	XNYS
NHK Spring Co	458 627	34 830	JPY	28 625	-6 205	0,26%	0,19%	XTKS
Renault	104 211	59 272	EUR	25 496	-33 776	0,23%	0,04%	XPAR
FOSSIL GROUP INC	542 466	58 307	USD	24 334	-33 973	0,22%	1,06%	XNGS
Toyoda Gosei	115 900	18 692	JPY	23 235	4 543	0,21%	0,09%	XTKS
International Game Technology PLC	210 959	41 862	USD	18 113	-23 749	0,16%	0,10%	XNYS
HanesBrands Inc	150 000	11 315	USD	16 337	5 022	0,15%	0,04%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	118 300	11 609	JPY	15 307	3 697	0,14%	0,06%	XTKS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	85 000	23 425	USD	13 473	-9 952	0,12%	0,03%	XNYS
William Hill Plc	847 056	26 376	GBP	11 490	-14 886	0,10%	0,08%	XLON
Sankyo Co Ltd Gunma	48 865	13 282	JPY	11 387	-1 895	0,10%	0,07%	XTKS
Best Buy	12 071	4 622	USD	10 162	5 540	0,09%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	9 823	-30 288	0,09%	0,05%	XNYS

Bed Bath & Beyond Inc	57 552	13 463	USD	5 885	-7 578	0,05%	0,05%	XNGS
Capri Holdings Ltd	38 100	23 180	USD	5 745	-17 435	0,05%	0,03%	XNYS
H&R Block	40 000	5 227	USD	5 510	283	0,05%	0,02%	XNYS
NOK Corp	44 700	8 770	JPY	5 328	-3 442	0,05%	0,03%	XTKS
Yokohama Rubber	5 800	752	JPY	785	33	0,01%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 441 860		1 185 488	-256 372	10,78%		
Clorox Corp	73 504	90 714	USD	155 554	64 840	1,41%	0,06%	XNYS
Kimberly-Clark	96 322	93 688	USD	131 345	37 657	1,19%	0,03%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	168 249	55 618	USD	125 465	69 848	1,14%	0,07%	XNYS
General Mills	107 155	61 197	USD	63 729	2 532	0,58%	0,02%	XNYS
Heineken	63 643	51 374	EUR	56 586	5 212	0,51%	0,01%	XAMS
Metro Inc	122 064	27 038	CAD	48 415	21 378	0,44%	0,05%	XTSE
Edgewell Personal Care Co.	125 866	66 849	USD	37 835	-29 014	0,34%	0,23%	XNYS
Metcash	2 082 459	31 217	AUD	37 622	6 405	0,34%	0,20%	XASX
Heineken Holding NV	47 466	34 888	EUR	37 466	2 578	0,34%	0,02%	XAMS
George Weston Ltd	52 079	34 742	CAD	36 684	1 942	0,33%	0,03%	XTSE
Tyson Foods A	58 000	46 765	USD	33 409	-13 356	0,30%	0,02%	XNYS
Energizer Holdings	70 692	27 113	USD	32 387	5 274	0,29%	0,10%	XNYS
Tate & Lyle	400 122	28 539	GBP	31 840	3 301	0,29%	0,09%	XLON
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1 200	21 968	CHF	22 076	109	0,20%	0,02%	XSWX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	83 317	12 519	EUR	21 900	9 381	0,20%	0,01%	XAMS
Orkla	226 156	15 778	NOK	19 065	3 287	0,17%	0,02%	XOSL
Hershey Foods Common	10 386	9 184	USD	12 987	3 803	0,12%	0,01%	XNYS
Loblaw	23 276	7 992	CAD	10 899	2 907	0,10%	0,01%	XTSE
Remy Cointreau	4 382	2 606	EUR	5 754	3 148	0,05%	0,01%	XPAR
Casino Guichard Perrachon SA	12 300	3 906	EUR	4 385	479	0,04%	0,01%	XPAR
J Sainsbury PLC	162 840	4 369	GBP	4 051	-318	0,04%	0,01%	XLON
Consumer Staples		728 064		929 456	201 392	8,45%		
HollyFrontier Corp	278 648	89 076	USD	78 493	-10 583	0,71%	0,17%	XNYS
Subsea 7 S A	820 809	66 305	NOK	49 741	-16 564	0,45%	0,27%	XOSL
OMV AG	118 456	51 872	EUR	38 196	-13 675	0,35%	0,04%	XWBO
ENI S.p.A.	327 879	46 518	EUR	30 161	-16 356	0,27%	0,01%	MTAA
Plains GP Holdings LP	230 729	42 989	USD	19 810	-23 179	0,18%	0,13%	XNYS
Total SA	38 433	18 900	EUR	14 148	-4 753	0,13%	0,00%	XPAR
Enerplus Corp	486 394	40 355	CAD	13 160	-27 195	0,12%	0,22%	XTSE
Vallourec	29 561	67 420	EUR	11 902	-55 518	0,11%	0,26%	XPAR
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	11 576	-65 834	0,11%	0,44%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	20 000	10 619	EUR	10 202	-417	0,09%	0,02%	XAMS
Worleyparsons	152 394	5 126	AUD	8 826	3 700	0,08%	0,03%	XASX
Aker Solutions ASA	983 334	36 938	NOK	8 231	-28 708	0,07%	0,36%	XOSL
Denbury Resources	2 947 312	63 453	USD	7 850	-55 603	0,07%	0,58%	XNYS
Qep Resources	621 411	54 596	USD	7 733	-46 863	0,07%	0,26%	XNYS
Noble Corp	1 123 543	52 005	USD	3 480	-48 524	0,03%	0,45%	XNYS
Delek Group	14 476	25 824	ILS	3 268	-22 556	0,03%	0,11%	XTAE
Valaris plc	519 154	129 928	USD	3 265	-126 663	0,03%	0,25%	XNYS
Paramount Resources Ltd	137 775	16 978	CAD	1 552	-15 426	0,01%	0,10%	XTSE
Diamond Offshore Drilling Inc	390 060	55 470	USD	962	-54 508	0,01%	0,28%	OOTC
Superior Energy Services, Inc. Energy	71 352	67 490	USD	785	-66 705	0,01%	0,48%	XNYS
		1 019 273		323 342	-695 931	2,94%		
NN Group NV	422 306	112 074	EUR	136 813	24 739	1,24%	0,13%	XAMS
AGNC Investment Corp (REIT)	849 498	125 728	USD	105 717	-20 011	0,96%	0,15%	XNGS

Aegon NV	3 650 885	170 528	EUR	104 946	-65 583	0,95%	0,17%	XAMS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 657 526	121 730	USD	104 895	-16 835	0,95%	0,12%	XNYS
Ally Financial Inc	545 193	89 942	USD	104 295	14 353	0,95%	0,15%	XNYS
Everest Re Group	45 494	42 992	USD	90 497	47 505	0,82%	0,11%	XNYS
Deutsche Bank	642 839	96 300	EUR	58 953	-37 347	0,54%	0,03%	XETR
Yamaguchi Financial Group	814 416	65 444	JPY	48 210	-17 235	0,44%	0,31%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	186 596	54 793	USD	45 434	-9 359	0,41%	0,04%	XNYS
Credit Agricole	488 343	43 285	EUR	44 594	1 309	0,41%	0,02%	XPAR
Intact Financial Corp	47 853	28 834	CAD	43 794	14 960	0,40%	0,03%	XTSE
Prudential Financial Inc	62 782	40 200	USD	36 885	-3 316	0,34%	0,02%	XNYS
Iyo Bank	563 096	35 148	JPY	33 131	-2 017	0,30%	0,17%	XTKS
Hokuhoku Financial Group	407 352	51 336	JPY	32 455	-18 881	0,30%	0,31%	XTKS
Axis Capital Holdings	77 380	25 147	USD	30 277	5 131	0,28%	0,09%	XNYS
Ratos B	1 163 589	44 051	SEK	30 025	-14 026	0,27%	0,49%	XSTO
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	447 919	40 260	JPY	29 118	-11 141	0,26%	0,28%	XTKS
Chugoku Bank	301 180	28 696	JPY	26 877	-1 819	0,24%	0,15%	XTKS
Hiroshima Bank	583 664	36 315	JPY	26 513	-9 802	0,24%	0,19%	XTKS
Bank of Montreal	51 118	29 123	CAD	26 163	-2 961	0,24%	0,01%	XTSE
Hachijuni Bank Ltd	687 612	31 151	JPY	25 148	-6 003	0,23%	0,13%	XTKS
Raiffeisen Intl Bank	139 579	24 845	EUR	23 986	-859	0,22%	0,04%	XWBO
Affiliated Managers Group Inc	33 305	44 536	USD	23 956	-20 580	0,22%	0,07%	XNYS
UniCredit SPA	259 348	48 529	EUR	23 009	-25 520	0,21%	0,01%	MTAA
Gunma Bank	726 700	30 263	JPY	22 223	-8 040	0,20%	0,17%	XTKS
Commerzbank AG	444 543	32 952	EUR	19 108	-13 845	0,17%	0,04%	XETR
Navient Corp	270 012	27 393	USD	18 312	-9 082	0,17%	0,14%	XNGS
Overseas-Chinese Bank	211 350	9 482	SGD	13 154	3 671	0,12%	0,00%	XSES
Japan Post Holdings Co Ltd	178 392	17 092	JPY	12 230	-4 862	0,11%	0,00%	XTKS
Eaton Vance Corp	24 694	7 110	USD	9 195	2 086	0,08%	0,02%	XNYS
iA Financial Corp Inc	25 144	6 780	CAD	8 096	1 316	0,07%	0,02%	XTSE
Arch Capital	27 770	4 625	USD	7 675	3 050	0,07%	0,01%	XNGS
Societe Generale	44 838	13 586	EUR	7 190	-6 396	0,07%	0,01%	XPAR
Caixabank	317 453	12 290	EUR	6 537	-5 753	0,06%	0,01%	XMAD
Kyushu Financial Group Inc	139 000	5 751	JPY	5 655	-95	0,05%	0,03%	XTKS
UnipolSai SpA	208 978	4 119	EUR	4 818	700	0,04%	0,01%	MTAA
Mebuki Financial Group Inc	154 200	4 934	JPY	3 447	-1 486	0,03%	0,01%	XTKS
First Pacific Financials	1 762 000	8 073	HKD	3 246	-4 827	0,03%	0,04%	XHKG
		1 615 437		1 396 577	-218 861	12,70%		
Danaher Corp	87 737	61 437	USD	149 669	88 232	1,36%	0,01%	XNYS
Cardinal Health	238 122	107 080	USD	119 889	12 809	1,09%	0,08%	XNYS
United Therapeutics Corp	86 971	86 646	USD	101 520	14 874	0,92%	0,20%	XNGS
Cerner Corp	138 904	93 715	USD	91 857	-1 857	0,84%	0,05%	XNGS
ZOETIS INC	67 363	46 856	USD	89 056	42 199	0,81%	0,01%	XNYS
Orion OYJ	175 742	49 009	EUR	81 993	32 984	0,75%	0,17%	XHEL
DAVITA INC	95 287	70 333	USD	72 748	2 415	0,66%	0,08%	XNYS
Patterson Cos	338 081	81 710	USD	71 752	-9 958	0,65%	0,35%	XNGS
Dentsply Sirona Inc	166 685	78 232	USD	70 849	-7 383	0,64%	0,08%	XNGS
GlaxoSmithkline	347 479	57 908	GBP	67 785	9 878	0,62%	0,01%	XLON
Humana Inc	17 786	38 713	USD	66 531	27 818	0,61%	0,01%	XNYS
Gilead Sciences Inc	80 801	46 808	USD	59 974	13 165	0,55%	0,01%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	18 388	14 901	USD	58 567	43 666	0,53%	0,02%	XNGS
Elektro B	629 708	52 455	SEK	56 505	4 050	0,51%	0,17%	XSTO



Idorsia Ltd	171 287	24 253	CHF	52 839	28 586	0,48%	0,12%	XSWX
Getinge Industrier B	284 954	40 682	SEK	51 015	10 333	0,46%	0,11%	XSTO
Anthem Inc	18 695	16 111	USD	47 429	31 318	0,43%	0,01%	XNYS
Centene Corp	73 636	39 720	USD	45 144	5 424	0,41%	0,01%	XNYS
Arjo AB	780 173	25 509	SEK	41 846	16 337	0,38%	0,31%	XSTO
MIRACA HOLDINGS INC	175 500	50 141	JPY	39 876	-10 265	0,36%	0,31%	XTKS
Biogen Inc	15 000	48 241	USD	38 716	-9 525	0,35%	0,01%	XNGS
Demant A/S	83 045	11 743	DKK	21 115	9 372	0,19%	0,03%	XCSE
Ipsen	18 511	20 533	EUR	15 173	-5 360	0,14%	0,02%	XPAR
Suzuken	31 220	6 324	JPY	11 222	4 898	0,10%	0,03%	XTKS
Ryman Healthcare Ltd	126 056	7 344	NZD	10 240	2 896	0,09%	0,03%	XNZE
Sonova Holding AG	3 945	5 471	CHF	7 597	2 126	0,07%	0,01%	XVTX
Envista Holdings Corp	32 875	4 127	USD	6 689	2 562	0,06%	0,02%	XNYS
Recordati S.p.A.	4 000	1 598	EUR	1 926	329	0,02%	0,00%	MTAA
Health Care		1 187 600		1 549 521	361 922	14,09%		
Republic Services	196 365	68 420	USD	155 430	87 010	1,41%	0,06%	XNYS
Waste Mangement	126 675	52 619	USD	129 426	76 807	1,18%	0,03%	XNYS
Waste Connections Inc	139 117	67 483	USD	125 872	58 389	1,14%	0,05%	XNYS
SPX Corp	187 522	31 672	USD	74 441	42 770	0,68%	0,42%	XNYS
Mitsubishi Logistics	206 985	43 854	JPY	51 435	7 580	0,47%	0,24%	XTKS
SPX FLOW INC	134 324	43 107	USD	48 516	5 409	0,44%	0,31%	XNYS
Copart Inc	57 102	29 504	USD	45 870	16 366	0,42%	0,02%	XNGS
AGCO Corp	80 677	26 992	USD	43 164	16 172	0,39%	0,11%	XNYS
Deutsche Lufthansa	444 171	76 209	EUR	43 034	-33 175	0,39%	0,07%	XETR
Schindler BE	18 000	39 574	CHF	40 866	1 292	0,37%	0,04%	XVTX
Kamigumi Co	202 700	28 832	JPY	38 317	9 485	0,35%	0,15%	XTKS
Manpower Group	54 163	50 409	USD	35 923	-14 487	0,33%	0,09%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	18 000	28 391	USD	29 449	1 058	0,27%	0,02%	XNGS
United Airlines Holdings Inc	86 718	62 168	USD	28 954	-33 214	0,26%	0,03%	XNGS
Delta Air Lines	106 035	48 906	USD	28 693	-20 213	0,26%	0,02%	XNYS
Finning International	200 208	31 118	CAD	26 248	-4 870	0,24%	0,12%	XTSE
Kurita Waver Industries	86 700	15 423	JPY	23 188	7 765	0,21%	0,07%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	2 740 300	19 741	SGD	17 623	-2 118	0,16%	0,07%	XSES
CAE Inc	106 422	9 043	CAD	16 598	7 555	0,15%	0,04%	XTSE
IMI Plc	143 507	17 111	GBP	15 780	-1 332	0,14%	0,05%	XLON
Boskalis Westminister	75 351	18 091	EUR	14 336	-3 755	0,13%	0,06%	XAMS
Kone Oyj	20 000	13 294	EUR	13 266	-27	0,12%	0,00%	XHEL
Mitsubishi	60 000	12 930	JPY	12 179	-751	0,11%	0,00%	XTKS
Chiyoda Corp	460 700	27 324	JPY	11 658	-15 666	0,11%	0,18%	XTKS
Rexel SA	81 983	9 584	EUR	9 034	-550	0,08%	0,03%	XPAR
Nagoya Railroad Co Ltd	20 000	5 391	JPY	5 446	55	0,05%	0,01%	XTKS
Mabuchi Motor	15 600	3 166	JPY	4 785	1 618	0,04%	0,02%	XTKS
Qantas Airways	133 404	3 611	AUD	3 349	-262	0,03%	0,01%	XASX
Industrials		883 969		1 092 879	208 911	9,94%		
Citrix	114 100	141 840	USD	162 808	20 968	1,48%	0,09%	XNGS
Teradyne	168 669	106 971	USD	137 510	30 539	1,25%	0,10%	XNGS
Cadence Design Sys	126 015	68 512	USD	116 655	48 143	1,06%	0,05%	XNGS
Micron Technology	226 814	85 249	USD	112 730	27 481	1,03%	0,02%	XNGS
Kla-Tencor	57 546	81 840	USD	107 965	26 125	0,98%	0,04%	XNGS
Applied Materials	179 162	51 066	USD	104 480	53 414	0,95%	0,02%	XNGS
Lam Research Corp	32 870	34 108	USD	102 568	68 460	0,93%	0,02%	XNGS

Keysight Technologies Inc	104 894	61 568	USD	101 981	40 412	0,93%	0,06%	XNYS
Skyworks Solutions Inc	82 027	73 216	USD	101 177	27 961	0,92%	0,05%	XNGS
EPAM Systems Inc	39 687	76 905	USD	96 485	19 579	0,88%	0,07%	XNYS
Nice Ltd	49 982	16 515	ILS	89 847	73 332	0,82%	0,08%	XTAE
Qorvo Inc	79 374	69 367	USD	84 635	15 269	0,77%	0,07%	XNGS
Fiserv	81 944	30 221	USD	77 170	46 948	0,70%	0,01%	XNGS
NortonLifeLock Inc	396 869	74 758	USD	75 921	1 163	0,69%	0,07%	XNGS
Arrow Electronics	112 989	49 903	USD	74 872	24 970	0,68%	0,14%	XNYS
Seagate Technology	158 748	83 235	USD	74 137	-9 098	0,67%	0,06%	XNGS
Advantest	126 431	9 285	JPY	69 189	59 903	0,63%	0,06%	XTKS
Perspecta Inc	291 613	58 736	USD	65 350	6 614	0,59%	0,18%	XNYS
Xerox Holdings Corp	440 525	121 074	USD	64 979	-56 096	0,59%	0,21%	XNYS
Akamai Technologies	59 530	62 773	USD	61 500	-1 273	0,56%	0,04%	XNGS
Ibiden	218 600	26 420	JPY	61 475	35 056	0,56%	0,16%	XTKS
Avnet	151 529	46 690	USD	40 762	-5 927	0,37%	0,15%	XNGS
Flex Ltd	408 647	20 175	USD	40 408	20 233	0,37%	0,08%	XNGS
CDW Corp/DE	33 362	30 531	USD	37 392	6 861	0,34%	0,02%	XNGS
Citizen Watch Co. Ltd	1 086 600	56 240	JPY	34 007	-22 233	0,31%	0,35%	XTKS
Splunk Inc	16 145	22 127	USD	30 948	8 821	0,28%	0,01%	XNGS
Fidelity National Informatio	21 417	19 167	USD	27 704	8 537	0,25%	0,00%	XNYS
Itochu Techno-Solutions Corp	75 356	5 031	JPY	27 223	22 191	0,25%	0,03%	XTKS
Flir Systems Inc	67 024	21 080	USD	26 232	5 152	0,24%	0,05%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	25 000	27 391	USD	25 909	-1 482	0,24%	0,02%	XNGS
Global Payments Inc	12 381	10 509	USD	20 259	9 750	0,18%	0,00%	XNYS
Alliance Data Systems Corp	29 715	37 960	USD	12 934	-25 026	0,12%	0,06%	XNYS
Logitech	15 000	8 917	CHF	9 447	529	0,09%	0,01%	XVTX
Ingenico	5 000	4 538	EUR	7 693	3 154	0,07%	0,01%	XPAR
Micro Focus International PLC	135 000	24 426	GBP	6 952	-17 475	0,06%	0,04%	XLON
CommScope Holding Co Inc	83 360	17 307	USD	6 699	-10 608	0,06%	0,04%	XNGS
Stmricoelectronics	20 000	5 139	EUR	5 244	105	0,05%	0,00%	XPAR
Information Technology		1 740 793		2 303 247	562 454	20,95%		
LyondellBasell Industries -CI A	128 982	93 426	USD	81 775	-11 652	0,74%	0,04%	XNYS
O-I Glass Inc	702 197	120 498	USD	60 831	-59 666	0,55%	0,45%	XNYS
Givaudan	1 401	29 546	CHF	50 321	20 775	0,46%	0,02%	XVTX
Crown Holdings Inc	75 000	45 905	USD	47 123	1 218	0,43%	0,06%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	542 102	9 130	CAD	37 628	28 498	0,34%	0,04%	XTSE
Daido Steel	111 358	37 370	JPY	32 910	-4 460	0,30%	0,26%	XTKS
WR Grace & Co	58 428	31 760	USD	28 639	-3 120	0,26%	0,09%	XNYS
Kaneka	82 400	20 038	JPY	20 631	593	0,19%	0,12%	XTKS
Chemours Co/The	139 293	48 472	USD	20 627	-27 845	0,19%	0,08%	XNYS
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	20 353	2 381	0,19%	0,07%	XTSE
West Fraser Timber Co Ltd	46 785	16 537	CAD	15 813	-724	0,14%	0,07%	XTSE
Akzo Nobel	17 968	12 083	EUR	15 524	3 441	0,14%	0,01%	XAMS
Methanex Corp	82 250	23 332	CAD	14 273	-9 059	0,13%	0,11%	XTSE
UBE Industries	54 717	8 290	JPY	9 061	771	0,08%	0,05%	XTKS
Norsk Hydro	284 652	10 006	NOK	7 563	-2 443	0,07%	0,01%	XOSL
Covestro AG	16 232	9 509	EUR	5 953	-3 556	0,05%	0,01%	XETR
Teijin	28 936	2 371	JPY	4 435	2 064	0,04%	0,01%	XTKS
Showa Denko K.K	14 329	1 320	JPY	3 096	1 776	0,03%	0,01%	XTKS
Materials		537 564		476 556	-61 008	4,33%		
Wheelock	1 054 046	42 258	HKD	80 423	38 165	0,73%	0,05%	XHKG

Four Corners Property Trust Inc	254 332	38 056	USD	59 866	21 810	0,54%	0,36%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	350 209	45 473	CAD	34 429	-11 044	0,31%	0,16%	XTSE
Immofinanz Immobilien	195 210	31 719	EUR	32 150	430	0,29%	0,17%	XWBO
Swiss Prime Site AG	33 261	19 557	CHF	29 664	10 106	0,27%	0,04%	XSWX
Brookfield Property REIT Inc	278 146	43 279	USD	26 725	-16 554	0,24%	0,50%	XNGS
SmartCentres Real Estate Investment Trust	149 054	29 705	CAD	22 075	-7 630	0,20%	0,10%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	200 419	31 904	CAD	21 804	-10 100	0,20%	0,06%	XTSE
Kerry Properties	720 700	17 046	HKD	17 941	895	0,16%	0,05%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	93 235	9 683	JPY	10 305	621	0,09%	0,04%	XTKS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	209	4 775	JPY	5 906	1 131	0,05%	0,02%	XTKS
Swire Pacific	77 400	5 432	HKD	3 960	-1 473	0,04%	0,01%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	183 100	1 877	SGD	1 785	-92	0,02%	0,01%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>320 765</b>		<b>347 033</b>	<b>26 267</b>	<b>3,16%</b>		
American Water Works Co Inc	78 328	42 187	USD	97 219	55 032	0,88%	0,04%	XNYS
Eversource Energy	110 221	56 850	USD	88 541	31 691	0,81%	0,03%	XNYS
Contact Energy	1 358 451	40 969	NZD	52 811	11 842	0,48%	0,19%	XNZE
Hydro One Ltd	171 076	26 153	CAD	30 935	4 782	0,28%	0,03%	XTSE
National Grid Plc	170 625	16 431	GBP	20 118	3 688	0,18%	0,00%	XLON
Mercury NZ Limited	586 626	9 907	NZD	17 123	7 215	0,16%	0,04%	XNZE
Red Electrica Corporation SA	89 751	15 476	EUR	16 148	672	0,15%	0,02%	XMAD
ATCO Ltd.	54 728	14 375	CAD	15 610	1 234	0,14%	0,05%	XTSE
Meridian Energy Ltd	412 505	5 925	NZD	12 322	6 397	0,11%	0,02%	XNZE
Consolidated Edison	9 079	4 490	USD	6 300	1 810	0,06%	0,00%	XNYS
<b>Utilities</b>		<b>232 763</b>		<b>357 127</b>	<b>124 364</b>	<b>3,25%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>10 819 993</b>		<b>10 983 020</b>	<b>163 027</b>	<b>99,50%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL USURBN USD 20200615	-18 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USEV USD 20200616	-18 313	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20200616	-4 114	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200526	-1 865	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200527	-15 984	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200527	-2 269	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200527	-14	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200617	-139	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200617	-2 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200617	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200618	-4 800	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-1 375	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-47	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-1 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-2 160	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200619	-5 360	0	AUD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200528	-13 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRSP USD 20200619	-7 051	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200622	-9 000	0	USD	0	0	0,00%

SL USURBN USD 20200601	-24 300	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200623	-973 100	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200623	-309 599	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200622	-6 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200623	-23 606	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-100	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-54 111	0	AUD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20200602	-80 886	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200602	-16 200	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-2 470	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-3 525	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-5 934	0	AUD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200625	-12 597	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCPR1 USD 20200625	-777	0	USD	0	0	0,00%
SL USESV USD 20200625	-1 999	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200625	-33 362	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200626	-1 004	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200626	-900	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200605	-20 800	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200629	-21 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200629	-92 752	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20200629	-7 595	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200629	-22 000	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200630	-15 538	0	EUR	0	0	0,00%
SL USENR USD 20200630	-3 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USO-I USD 20200630	-636 962	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200630	-96	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20200630	-116 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200630	-23 600	0	USD	0	0	0,00%
SL CAPOU CAD 20200612	-37 000	0	CAD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20200612	-5 880	0	USD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200615	-27 029	0	CHF	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200501	-3 215	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200506	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200507	-2 940	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200507	-1 750	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20200521	-2 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20200522	-22 000	0	USD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191126	-10 599	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191206	-20 800	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20191227	-10 000	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20200120	-49 952	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20200121	-25 000	0	NZD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200415	-15 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200507	-50	0	USD	0	0	0,00%
SL SGSPRM SGD 20200508	-185 300	0	SGD	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200213	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200214	-1 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200221	-1 375	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-4 592	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-76	0	USD	0	0	0,00%

SL USNBR USD 20200423	-24	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-323	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-375	0	USD	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20200225	-3 126	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200424	-2 319	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200427	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-7 326	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-11 011	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-9 426	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-38 533	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-9 258	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200316	-47	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200331	-48 486	0	AUD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200427	-89	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20200515	-102 284	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20200519	-120 495	0	USD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200401	-2 160	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8385 JPY 20200430	-66 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200521	-73 458	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20200615	-51 108	0	USD	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20200617	-2 501	0	EUR	0	0	0,00%
SL USDNR USD 20200527	-380 900	0	USD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-12 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-5	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-18	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-20	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-2 430	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-4 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-1 879	0	EUR	0	0	0,00%
SL USFOSL USD 20200618	-311 966	0	USD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200527	-3 127	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSPN USD 20200528	-41 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200529	-9 700	0	USD	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20200619	-34 072	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20200622	-30 202	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20200619	-28 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP5471 JPY 20200622	-11 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20200619	-69 672	0	DKK	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200622	-3 328	0	CHF	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200529	-5 956	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200622	-14 491	0	CHF	0	0	0,00%
SL NZMRP NZD 20200622	-9 183	0	NZD	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20200601	-8 100	0	USD	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200624	-400 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200624	-4 081	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP5471 JPY 20200602	-4 600	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20200602	-334 007	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200623	-75 544	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP9301 JPY 20200624	-3 819	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20200624	-47 508	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20200624	-167 863	0	USD	0	0	0,00%

SL USESV USD 20200602	-517 155	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20200603	-111 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20200625	-9 359	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20200625	-47 923	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200604	-67 110	0	AUD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200604	-5 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPN USD 20200604	-30 300	0	USD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200604	-42	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20200626	-85 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL USBPR USD 20200626	-278 026	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20200608	-65 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200629	-344 969	0	NOK	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20200629	-136 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200629	-14 664	0	CHF	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200629	-11 200	0	USD	0	0	0,00%
SL JP8136 JPY 20200630	-7 100	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200630	-2 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL USPDco USD 20200630	-18 885	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20200630	-9 083	0	USD	0	0	0,00%
SL USUAL USD 20200630	-15 092	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200603	-2 020	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200610	-41 307	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200610	-139 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20200610	-6 101	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDco USD 20200611	-3 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200612	-36 127	0	USD	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20200612	-6 253	0	DKK	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20200407	-16 959	0	CHF	0	0	0,00%
SL USPDco USD 20200407	-94 400	0	USD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200408	-4 157	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPDco USD 20200408	-45 400	0	USD	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20200407	-194 357	0	SEK	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200409	-41 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDco USD 20200409	-37 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USDO USD 20200414	-178 800	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20200525	-10 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191128	-2 431	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191203	-21	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191203	-6	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEGINDB SEK 20171204	-69 319	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200129	-1 880	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8382 JPY 20200324	-177 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200324	-110 180	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200422	-51 151	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP8136 JPY 20200422	-58 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20200508	-68 668	0	NOK	0	0	0,00%
SL USDO USD 20200511	-17 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200511	-13 752	0	USD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20200213	-3 125	0	EUR	0	0	0,00%

SL USTER USD 20200325	-1 654	0	USD	0	0	0,00%
SL INGFR EUR 20200320	-4 750	0	EUR	0	0	0,00%
SL CAPOU CAD 20200319	-100 000	0	CAD	0	0	0,00%
SL USPDCCO USD 20200423	-50 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200423	-13 359	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200513	-89 816	0	AUD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20200514	-7 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USFOSL USD 20200514	-73 700	0	USD	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20190919	-19	0	EUR	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20200327	-5 624	0	NZD	0	0	0,00%
SL USFD USD 20200424	-145 744	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200422	-60 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20200514	-16 000	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20200515	-43 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191002	-12 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20191118	-4 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200330	-125 883	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200330	-7 615	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200428	-2 965	0	USD	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200515	-8 841	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20200518	-5 093	0	DKK	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200518	-37 376	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200519	-3 437	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDNR USD 20200519	-2 500 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200316	-3 852	0	USD	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200318	-19 401	0	EUR	0	0	0,00%
SL USGME USD 20200401	-132 200	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200403	-57 400	0	GBP	0	0	0,00%
SL USGME USD 20200403	-290 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200403	-18 524	0	USD	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20200406	-434 148	0	SEK	0	0	0,00%
SL USFOSL USD 20200519	-40 000	0	USD	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200521	-83 075	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20200521	-13 141	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 819 993	10 983 020	163 027	99,50%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	299 178	676 242 NOK	726 504	50 262	100,40%
Sum fond		676 242	726 504	50 262	100,40%

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200803	1 950 000	18 911 USD	18 809	-102	2,71%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200803	480 000	5 224 EUR	5 203	-20	0,75%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200803	34 200 000	3 083 JPY	3 058	-24	0,44%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200804	110 000	733 AUD	731	-3	0,11%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200702	595 288	595 NOK	595	0	0,09%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200803	30 000	358 GBP	358	-1	0,05%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200803	-358 229	-358 NOK	-358	0	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200702	-50 000	-595 GBP	-596	-1	-0,09%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200804	-733 218	-733 NOK	-733	0	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20200803	-3 083 473	-3 083 NOK	-3 083	-0	-0,44%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200803	-5 226 409	-5 224 NOK	-5 225	-2	-0,75%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200803	-18 908 688	-18 911 NOK	-18 905	6	-2,73%
Valutaforwards		1	-147	-147	-0,02%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200803	455 989 325	456 045 NOK	455 900	-145	65,79%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20200803	121 477 118	121 412 NOK	121 453	41	17,53%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20200804	61 754 120	61 758 NOK	61 742	-17	8,91%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20200803	61 685 100	61 669 NOK	61 673	4	8,90%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20200803	10 994 892	10 994 NOK	10 993	-2	1,59%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20200804	9 873 565	9 874 NOK	9 872	-2	1,42%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20200804	-1 480 000	-9 874 AUD	-9 829	44	-1,42%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20200803	-920 000	-10 994 GBP	-10 965	29	-1,58%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20200803	-682 100 000	-61 669 JPY	-60 997	672	-8,80%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20200804	-8 680 000	-61 758 CAD	-61 461	298	-8,87%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20200803	-11 110 000	-121 412 EUR	-120 431	981	-17,38%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200803	-46 870 000	-456 045 USD	-452 090	3 955	-65,24%
Valutaswaps		0	5 859	5 859	0,85%
Sum valuta		1	5 713	5 712	0,82%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	676 243	732 217	55 975	101,23%



# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0010033053



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.05.2020	2 500	23 452	0,87	3,09	116	26 482	2 915	0,62%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07 Manufacturing	07.03.2024	2,60	07.03.2020	2 500	22 808	0,74	3,49	197	25 945	2 940	0,61%	2
					46 260			313	52 427	5 855	1,24%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01 Transporting and storage	01.09.2025	3,65	01.03.2020	2 500	24 166	0,84	4,49	291	27 672	3 215	0,65%	2
					24 166			291	27 672	3 215	0,65%	
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/ British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21 Information and communication	31.01.2023	0,38	31.01.2020	2 000	20 004	0,18	2,61	34	21 811	1 773	0,51%	2
	21.11.2024	1,00	21.11.2019	1 000	9 315	0,61	4,09	66	11 072	1 691	0,26%	3
					29 319			100	32 883	3 464	0,78%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00		7 000	62 063	0,75	4,31	615	71 921	9 243	1,70%	1
DNB Boligkreditt AS 12/22 ADJ C COVID	21.11.2023	1,88	21.11.2019	5 000	52 816	-0,37	2,38	616	57 717	4 285	1,36%	0
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.05.2020	5 000	44 406	0,67	3,19	209	53 654	9 040	1,27%	1
Bank of Montreal 2.500% 2022/01/11 COVID	11.01.2022	2,50	11.01.2020	5 000	42 899	0,45	1,49	566	50 305	6 840	1,19%	2
Citigroup Inc 2.65% 26.10.2020	26.10.2020	2,65	26.04.2020	5 000	45 117	0,94	0,32	227	48 728	3 384	1,15%	3
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.03.2020	4 000	32 524	1,86	2,96	449	41 446	8 473	0,98%	3
Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23	02.05.2023	2,25	02.05.2020	3 000	31 001	0,46	2,80	118	34 263	3 144	0,81%	2
Swedbank AB 2.800% 2022/03/14	14.03.2022	2,80	14.03.2020	3 000	25 389	0,62	1,65	239	30 249	4 621	0,71%	2
Credit Suisse AG/New York NY 2.100% 2021/11/12	12.11.2021	2,10	12.05.2020	3 000	27 348	0,51	1,35	81	29 646	2 217	0,70%	2
Bank of America Corp 2.625% 19.04.2021	19.04.2021	2,63	19.04.2020	3 000	23 623	0,49	0,79	150	29 586	5 813	0,70%	2
Barclays Bank PLC 2.650% 2021/01/11	11.01.2021	2,65	11.01.2020	3 000	24 238	0,62	0,44	360	29 564	4 965	0,70%	2
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2020	2 500	25 386	0,51	3,63	144	28 462	2 932	0,67%	3
Morgan Stanley 1.000% 2022/12/02	02.12.2022	1,00	02.12.2019	2 000	20 271	0,47	2,42	125	22 069	1 673	0,52%	3
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.01.2020	2 000	19 310	0,98	3,28	349	21 762	2 103	0,51%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.01.2020	2 000	17 988	1,13	3,46	355	21 583	3 240	0,51%	3
CITIGROUP INC 4.5 01/14/22	14.01.2022	4,50	14.01.2020	2 000	17 871	0,67	1,47	400	20 824	2 553	0,49%	3
JPMORGAN CHASE & CO	25.01.2023	3,20	25.01.2020	2 000	16 284	0,73	2,44	266	20 773	4 223	0,49%	2
Westpac Banking Corp 2.750% 2023/01/11	11.01.2023	2,75	11.01.2020	2 000	15 130	0,59	2,42	249	20 589	5 210	0,49%	1
Lloyds Banking Group PLC 3.000% 2022/01/11	11.01.2022	3,00	11.01.2020	2 000	17 151	0,71	1,48	272	20 238	2 815	0,48%	3
Lloyds Bank PLC 2.125% 2022/07/24	24.07.2022	2,13	24.01.2020	1 900	17 209	0,54	2,01	169	19 096	1 718	0,45%	0
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2019	1 000	9 930	0,57	2,99	201	11 507	1 376	0,27%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2020	1 000	9 481	0,33	3,41	29	10 972	1 462	0,26%	2
Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023	24.07.2023	4,10	24.01.2020	1 000	8 431	0,81	2,85	171	10 779	2 176	0,25%	2
Bank of America Corp 01/24/22 Financial and insurance activities	24.01.2022	5,70	24.01.2020	1 000	8 869	0,57	1,48	238	10 657	1 549	0,25%	2
					614 733			6598	716 388	95 056	16,90%	
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50		17 000	159 314	0,48	6,78	67	164 246	4 864	3,88%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.03.2020	1 200 000	119 863	-0,03	8,05	630	127 859	7 366	3,02%	2
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2024	15.05.2024	2,50	15.05.2020	11 000	86 577	0,22	3,71	332	115 788	28 879	2,73%	0
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.05.2020	9 100	68 124	1,32	17,42	315	115 029	46 590	2,71%	0
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.03.2020	910 000	69 589	0,46	19,13	406	105 357	35 362	2,49%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.05.2020	8 700	87 485	0,46	3,79	218	99 518	11 816	2,35%	9
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31.08.2022	31.08.2022	1,88	29.02.2020	9 700	81 151	0,16	2,12	582	97 634	15 901	2,30%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.06.2020	6 700	64 184	0,65	4,80	86	75 664	11 393	1,79%	9
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.03.2020	620 000	44 936	0,38	15,73	356	74 988	29 695	1,77%	2

DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2019	3 500	45 703	-0,16	17,59	1219	68 120	21 198	1,61%	9
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.03.2020	700 000	56 021	0,52	23,21	139	67 003	10 844	1,58%	2
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.06.2020	645 000	41 437	0,16	11,56	22	66 550	25 091	1,57%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.05.2020	6 000	56 872	0,34	5,09	163	63 944	6 909	1,51%	0
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2019	3 300	26 759	0,22	14,48	973	60 948	33 216	1,44%	9
BTPS 2.15 12/15/21	15.12.2021	2,15	15.06.2020	5 000	44 568	-0,07	1,47	48	55 981	11 365	1,32%	9
UK TSY 1.75% 2022	07.09.2022	1,75	07.03.2020	4 400	51 396	-0,09	2,15	287	54 843	3 160	1,29%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.03.2020	500 000	49 287	0,17	11,62	198	52 947	3 462	1,25%	2
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2023	25.05.2023	1,75	25.05.2020	4 400	40 088	-0,60	2,91	82	51 052	10 882	1,20%	9
SPGB 5 1/2 04/21	30.04.2021	5,50	30.04.2020	4 400	42 629	-0,44	0,85	438	50 482	7 415	1,19%	3
BTPS 5.25 11/01/29	01.11.2029	5,25	01.05.2020	3 400	34 502	1,19	7,77	315	50 348	15 530	1,19%	9
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2022/07/31	31.07.2022	1,88	31.01.2020	5 000	49 694	0,16	2,04	375	50 334	265	1,19%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15.04.2022	15.04.2022	1,35	15.04.2020	4 100	39 706	0,08	1,80	125	45 557	5 727	1,07%	9
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2019	3 800	36 325	0,17	7,06	396	45 421	8 699	1,07%	3
AUGV 5.750 07/15/22	15.07.2022	5,75	15.01.2020	6 000	41 423	0,26	1,91	1051	45 351	2 877	1,07%	0
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.06.2020	2 160	31 052	0,53	13,96	77	44 910	13 781	1,06%	9
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1,75	30.06.2020	4 000	36 342	0,22	3,88	0	40 933	4 591	0,97%	0
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2020	2 900	29 999	0,26	16,84	8	40 064	10 058	0,95%	9
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.02.2020	2 900	35 842	1,04	14,38	366	39 974	3 767	0,94%	0
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2020	3 000	35 240	-0,10	4,95	223	39 895	4 432	0,94%	9
France Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025	25.05.2025	0,50	25.05.2020	3 500	34 106	-0,53	4,95	19	39 893	5 768	0,94%	9
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.01.2020	2 450	26 946	0,64	22,60	193	35 658	8 519	0,84%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.01.2020	1 850	25 671	0,64	17,92	315	34 935	8 949	0,82%	9
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.06.2020	1 580	19 826	0,61	16,47	53	34 249	14 370	0,81%	9
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.04.2020	4 200	26 955	0,83	7,74	174	33 802	6 674	0,80%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2020	2 600	25 827	-0,32	7,84	21	30 598	4 750	0,72%	9
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2047/08/15	15.08.2047	2,75	15.02.2020	2 400	18 813	1,39	19,87	238	30 488	11 438	0,72%	0
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.06.2020	290 000	20 614	-0,11	6,13	15	29 663	9 035	0,70%	2
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.05.2020	2 000	15 732	0,54	7,07	127	26 858	10 999	0,63%	0
Spain Government Bond 3.8% 30.04.2024	30.04.2024	3,80	30.04.2020	2 000	21 125	-0,25	3,70	138	25 189	3 926	0,59%	3
SPGB 5.75 07/30/32	30.07.2032	5,75	30.07.2019	1 400	10 622	0,55	9,50	801	25 175	13 753	0,59%	3
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2020	1 500	18 742	0,82	13,08	282	25 022	5 998	0,59%	3
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2020	2 000	22 092	-0,38	6,83	21	23 783	1 669	0,56%	9
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2020	1 409	15 410	-0,59	6,58	418	22 999	7 171	0,54%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047	01.03.2047	2,70	01.03.2020	1 800	15 097	2,15	19,25	173	21 883	6 612	0,52%	9
Bundesrepublik Deutschland 1.250% 2048/08/15	15.08.2048	1,25	15.08.2019	1 400	15 161	-0,04	24,74	166	20 862	5 536	0,49%	9
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.06.2020	2 500	16 965	0,48	8,15	32	20 482	3 486	0,48%	0
SPGB 4.65 07/25	30.07.2025	4,65	30.07.2019	1 400	16 113	-0,11	4,61	648	19 500	2 739	0,46%	3
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2020	1 000	9 626	0,40	15,95	119	19 244	9 500	0,45%	1
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.01.2020	700	15 528	0,54	31,35	128	18 895	3 239	0,45%	9
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.06.2020	1 050	11 581	0,28	9,93	33	18 376	6 761	0,43%	9
CAN 8 06/01/23	01.06.2023	8,00	01.06.2020	1 850	14 357	0,31	2,67	83	16 116	1 676	0,38%	0
BTPS 4 02/01/37	01.02.2037	4,00	01.02.2020	1 000	10 756	1,80	12,67	179	14 426	3 491	0,34%	9
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2020	1 200	11 890	-0,14	4,76	35	14 134	2 209	0,33%	3
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.03.2020	1 000	8 781	0,63	4,25	178	13 191	4 232	0,31%	9
Spain Government Bond 2.75% 31.10.2024	31.10.2024	2,75	31.10.2019	1 000	9 318	-0,18	4,16	198	12 418	2 902	0,29%	3
Belgium Government Bond 2.6% 22.06.2024	22.06.2024	2,60	22.06.2020	1 000	8 458	-0,54	3,92	6	12 214	3 749	0,29%	9
Spain Government Bond 1.3% 31.10.2026	31.10.2026	1,30	31.10.2019	1 000	10 433	0,03	6,18	94	11 797	1 271	0,28%	3
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.06.2020	1 000	7 928	0,82	12,73	28	11 786	3 829	0,28%	0
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2020	1 000	9 525	-0,41	5,95	2	11 761	2 234	0,28%	9
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.02.2027	15.02.2027	2,25	15.02.2020	1 000	7 822	0,45	6,15	81	10 858	2 955	0,26%	0

JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.06.2020	100 000	6 167	0,13	11,08	4	10 397	4 226	0,25%	2
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2020	700	6 888	0,55	22,89	3	9 573	2 683	0,23%	9
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2020	800	7 912	-0,29	7,91	2	9 431	1 518	0,22%	9
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2019	600	7 206	1,22	21,14	117	8 907	1 585	0,21%	3
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.02.2020	500	4 357	1,64	10,77	112	7 814	3 346	0,18%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 2038/09/01	01.09.2038	2,95	01.03.2020	500	6 100	1,86	14,32	53	6 386	234	0,15%	9
BGB 3.75 09/28/20	28.09.2020	3,75	28.09.2019	500	4 429	-0,45	0,25	153	5 627	1 045	0,13%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.03.2020	400	4 288	1,66	11,88	48	5 335	1 000	0,13%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.03.2020	430	3 556	2,40	26,84	43	5 246	1 647	0,12%	9
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2019	1 500	1 885	-0,05	14,86	61	4 176	2 230	0,10%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2019	200	2 213	1,49	27,97	69	3 643	1 362	0,09%	3
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/ Public admin. & defense; compulsory social sec.	25.05.2050	1,50	25.05.2020	200	2 657	0,55	25,17	3	2 734	74	0,06%	9
					2 165 584			15163	2 776 261	595 520	65,50%	
<b>Sum rentebærende verdipapirer</b>					<b>2 880 062</b>	<b>0,66</b>	<b>8,25</b>	<b>22 441</b>	<b>3 627 680</b>	<b>725 177</b>	<b>85,07%</b>	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	536 729 500	536 130	NOK	536 520	390	12,66%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	536 580 800	535 985	NOK	536 371	386	12,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	498 814 600	499 105	NOK	498 674	-431	11,77%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	498 694 600	498 985	NOK	498 554	-431	11,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	288 738 268	288 907	NOK	288 657	-250	6,81%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200828	285 757 951	285 744	NOK	285 634	-110	6,74%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	149 190 874	149 024	NOK	149 133	108	3,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	111 961 752	112 010	NOK	111 930	-80	2,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	97 002 290	97 031	NOK	96 975	-56	2,29%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200828	79 108 246	79 122	NOK	79 074	-48	1,87%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20200828	49 104 164	49 112	NOK	49 083	-29	1,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200828	21 866 841	21 845	NOK	21 857	12	0,52%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20200828	19 515 818	19 497	NOK	19 507	11	0,46%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200828	9 640 629	9 643	NOK	9 636	-6	0,23%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20200828	40 000 000	3 592	JPY	3 577	-15	0,08%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20200828	3 323 840	3 320	NOK	3 322	2	0,08%
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20200828	-2 300 000	-3 320	DKK	-3 345	-25	-0,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20200828	-3 594 106	-3 592	NOK	-3 593	-0	-0,08%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200828	-1 000 000	-9 643	USD	-9 644	-1	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20200828	-1 800 000	-19 497	EUR	-19 518	-21	-0,46%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200828	-2 000 000	-21 845	EUR	-21 686	159	-0,51%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20200828	-7 000 000	-49 112	CAD	-49 548	-436	-1,17%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20200828	-12 000 000	-79 122	AUD	-79 691	-569	-1,88%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	-10 000 000	-97 031	USD	-96 449	582	-2,28%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	-12 000 000	-112 010	USD	-115 739	-3 729	-2,73%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	-14 000 000	-149 024	EUR	-151 797	-2 772	-3,58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	-29 000 000	-288 907	USD	-279 703	9 204	-6,60%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20200828	-24 000 000	-285 744	GBP	-286 020	-276	-6,75%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	-50 000 000	-499 105	USD	-482 246	16 859	-11,38%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200813	-50 000 000	-498 985	USD	-482 246	16 739	-11,38%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	-50 000 000	-536 130	EUR	-542 132	-6 002	-12,79%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200824	-50 000 000	-535 985	EUR	-542 132	-6 147	-12,79%

Valutaforwards		0		23 017	23 017	0,54%
FX swap JPY/NOK_SEBA-STO_20200928	545 856 670	545 340	NOK	545 391	51	12,87%
FX swap JPY/NOK_SEBA-STO_20200928	-6 100 000 000	-545 340	JPY	-545 520	-180	-12,87%
Valutaswaps		0		-130	-130	-0,00%
Sum valuta		0		22 887	22 887	0,54%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 5YR NOTE (CBT) Sep20	143	0	USD	0	0	145 740 348	XCBT
US ULTRA BOND CBT Sep20	106	0	USD	0	0	138 070 436	XCBT
Euro-BTP Future Sep20	80	0	EUR	0	0	103 180 412	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep20	50	0	USD	0	0	99 514 306	XCBT
JPN 10Y BOND(OSE) Sep20	4	0	JPY	0	0	36 255 244	XOSE
Euro-OAT Future Sep20	26	0	EUR	0	0	35 527 332	XEUR
US 10yr Ultra Fut Sep20	25	0	USD	0	0	26 019 376	XCBT
US LONG BOND(CBT) Sep20	11	0	USD	0	0	16 180 779	XCBT
CAN 10YR BOND FUT Sep20	10	0	CAD	0	0	8 192 668	XMOD
EURO-BUND FUTURE Sep20	-4	0	EUR	0	0	-4 547 078	XEUR
LONG GILT FUTURE Sep20	-8	0	GBP	0	0	-13 554 986	IFLL
EURO-BUXL 30Y BND Sep20	-10	0	EUR	0	0	-18 145 056	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Sep20	-65	0	EUR	0	0	-75 331 768	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Sep20	-92	0	EUR	0	0	-104 149 351	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Sep20	16	0	USD	0	-0	17 468 337	XCBT
Future		0		0	-0	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	-0	-0,00%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 880 062	0,66	8,25	22 441	3 650 567	748 065	85,61%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global Solutions



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	270 222	115 712	HKD	167 701	51 989	2,52%	0,00%	XHKG
Vodafone Group	10 270 870	162 687	GBP	157 758	-4 929	2,37%	0,04%	XLON
Telefonica	3 364 997	185 239	EUR	154 845	-30 394	2,32%	0,06%	XMAD
Orange	1 315 827	162 983	EUR	151 766	-11 217	2,28%	0,05%	XPAR
Bharti Airtel Ltd	1 458 318	70 733	INR	104 315	33 583	1,57%	0,03%	XNSE
America Movil S.A.B. De C.V.	14 622 302	97 321	MXN	90 044	-7 277	1,35%	0,03%	XMEX
Telenor	638 095	102 122	NOK	89 397	-12 725	1,34%	0,04%	XOSL
Millicom International Cellular SA (SDR)	205 663	71 595	SEK	51 918	-19 677	0,78%	0,20%	XSTO
Telefonica (rights, 06/2020)	3 124 515	0	EUR	5 928	5 928	0,09%		XMAD
Communication Services		968 391		973 672	5 281	14,61%		
BYD CO H	1 465 393	80 878	HKD	109 164	28 286	1,64%	0,16%	XHKG
Electrolux B	334 428	52 427	SEK	53 951	1 524	0,81%	0,11%	XSTO
Consumer Discretionary		133 305		163 116	29 811	2,45%		
Unilever NV	276 917	129 648	EUR	141 769	12 120	2,13%	0,02%	XAMS
Consumer Staples		129 648		141 769	12 120	2,13%		
Bank Rakyat Indonesia	51 053 900	103 777	IDR	104 467	691	1,57%	0,04%	XIDX
Standard Bank Group Ltd	1 773 641	128 252	ZAR	102 908	-25 344	1,54%	0,11%	XJSE
Old Mutual Ltd	2 933 138	20 550	ZAR	19 608	-943	0,29%	0,06%	XJSE
Old Mutual Ltd	1 906 010	24 334	GBP	12 741	-11 593	0,19%	0,04%	XLON
Financials		276 914		239 724	-37 190	3,60%		
Koninklijke Philips	334 885	130 535	EUR	150 654	20 120	2,26%	0,04%	XAMS
Merck	125 504	129 836	EUR	140 471	10 635	2,11%	0,10%	XETR
Becton Dickinson & Co	60 605	137 185	USD	139 891	2 706	2,10%	0,02%	XNYS
Cooper Cos	50 681	133 916	USD	138 677	4 761	2,08%	0,10%	XNYS
Hologic	195 780	84 110	USD	107 655	23 546	1,62%	0,08%	XNGS
Fisher & Paykel	282 087	31 931	NZD	62 365	30 434	0,94%	0,05%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	216 040	37 024	HUF	43 059	6 035	0,65%	0,12%	XBUD
Health Care		684 537		782 773	98 236	11,75%		
ABB (CHF)	904 988	167 273	CHF	196 526	29 252	2,95%	0,04%	XVTX
Johnson Controls International plc	488 341	143 649	USD	160 834	17 186	2,41%	0,07%	XNYS
Geberit AG Reg	32 611	138 391	CHF	157 438	19 047	2,36%	0,09%	XVTX
AO Smith Corp	334 625	142 474	USD	152 109	9 635	2,28%	0,25%	XNYS
Central Japan Railway	91 617	153 636	JPY	136 730	-16 907	2,05%	0,04%	XTKS
OWENS CORNING	217 619	97 875	USD	117 061	19 186	1,76%	0,20%	XNYS
Vestas Wind System	113 695	80 935	DKK	111 633	30 698	1,68%	0,06%	XCSE
Sunrun Inc	572 473	75 586	USD	108 907	33 321	1,63%	0,48%	XNGS
Legrand	140 387	83 441	EUR	102 856	19 416	1,54%	0,05%	XPAR
Prysmian	451 246	88 791	EUR	100 816	12 026	1,51%	0,17%	MTAA
Brambles Ltd	1 392 673	95 921	AUD	100 548	4 627	1,51%	0,09%	XASX
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	543 563	77 079	EUR	92 936	15 857	1,39%	0,08%	XMAD
MTR Corp Ltd	1 717 738	85 884	HKD	85 843	-41	1,29%	0,03%	XHKG
Kingspan Group	95 575	43 750	EUR	59 389	15 639	0,89%	0,05%	XDUB
Advanced Drainage Systems Inc	122 220	33 454	USD	58 245	24 792	0,87%	0,18%	XNYS

Signify NV	232 271	48 570	EUR	57 858	9 288	0,87%	0,18%	XAMS
Proto Labs Inc	52 573	53 689	USD	57 042	3 353	0,86%	0,20%	XNYS
TPI Composites Inc	228 806	43 647	USD	51 584	7 938	0,77%	0,65%	XNMS
Watts Water Technologies Inc	54 004	36 832	USD	42 199	5 367	0,63%	0,20%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	105 952	37 215	USD	41 651	4 436	0,63%	0,29%	XNYS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	1 043 400	39 642	HKD	25 585	-14 058	0,38%	0,19%	XHKKG
Bravida Holding AB	161 935	11 977	SEK	14 932	2 954	0,22%	0,08%	XSTO
Industrials		1 779 711		2 032 723	253 011	30,50%		
Nokia A	3 809 516	140 499	EUR	160 502	20 003	2,41%	0,07%	XHEL
Autodesk	69 546	105 151	USD	160 475	55 324	2,41%	0,03%	XNGS
Samsung SDI	53 352	109 136	KRW	155 537	46 401	2,33%	0,08%	XKRX
HP Inc	917 892	162 420	USD	154 341	-8 079	2,32%	0,06%	XNYS
NVIDIA	41 623	81 167	USD	152 548	71 381	2,29%	0,01%	XNGS
International Business Machines Corp	128 833	156 553	USD	150 099	-6 454	2,25%	0,01%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	102 854	108 872	USD	137 702	28 830	2,07%	0,21%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	510 495	73 532	USD	87 217	13 685	1,31%	1,15%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	87 346	50 478	CHF	54 512	4 034	0,82%	0,30%	XSWX
Itron Inc	77 345	41 075	USD	49 432	8 357	0,74%	0,19%	XNGS
Badger Meter	55 051	31 352	USD	33 415	2 064	0,50%	0,19%	XNYS
Information Technology		1 060 235		1 295 781	235 546	19,45%		
Christian Hansen Holding A/S	106 134	85 974	DKK	105 536	19 562	1,58%	0,08%	XCSE
Upm-Kymmene	369 177	94 678	EUR	102 881	8 202	1,54%	0,07%	XHEL
Umicore	210 444	83 374	EUR	95 562	12 187	1,43%	0,09%	XBRU
Sonoco Products	174 401	84 012	USD	87 975	3 963	1,32%	0,17%	XNYS
Lenzing AG	31 155	23 239	EUR	13 908	-9 331	0,21%	0,12%	XWBO
Materials		371 277		405 861	34 584	6,09%		
American Tower Corp (REIT)	60 336	127 731	USD	150 486	22 755	2,26%	0,01%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	180 288	38 300	USD	49 499	11 199	0,74%	0,25%	XNYS
City Developments	774 300	41 091	SGD	45 084	3 993	0,68%	0,09%	XSES
Real Estate		207 121		245 069	37 948	3,68%		
American Water Works Co Inc	115 298	115 086	USD	143 106	28 020	2,15%	0,06%	XNYS
Brookfield Renewable Partners LP	116 428	36 508	USD	53 800	17 292	0,81%	0,07%	XNYS
Scatec Solar ASA	315 391	25 624	NOK	49 327	23 703	0,74%	0,23%	XOSL
Pennon Group	361 119	36 788	GBP	48 167	11 378	0,72%	0,09%	XLON
Acciona	47 769	37 816	EUR	45 107	7 291	0,68%	0,09%	XMAD
EDP Renovaveis SA	148 253	17 952	EUR	19 758	1 806	0,30%	0,02%	XLIS
Utilities		269 774		359 265	89 490	5,39%		
Sum aksjer		5 880 914		6 639 751	758 837	99,64%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK1211 HKD 20200414	-191 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USPRLB USD 20200505	-1 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRLB USD 20200506	-4 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USSON USD 20200605	-3 813	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200615	-2 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200616	-14 746	0	USD	0	0	0,00%
SL FRFTE EUR 20200617	-328 941	0	EUR	0	0	0,00%

SL USHASI USD 20200622	-7 800	0	USD	0	0	0,00%
SL FRFTE EUR 20200623	-650 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20200623	-4 695	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200624	-25 194	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200624	-1 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200630	-11 865	0	USD	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190731	-947	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190802	-1 436	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20190924	-8 114	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20191003	-3 856	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200206	-4 094	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200212	-752	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200320	-14 592	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200323	-8 063	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200323	-5 654	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200402	-9 068	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20200403	-2 166	0	CHF	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200421	-1 201	0	USD	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20200422	-10 407	0	SEK	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200422	-5 574	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200423	-61 100	0	USD	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20200424	-35 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200427	-31 026	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200429	-5 400	0	USD	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20200505	-4 788	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200507	-8 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200507	-12 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200511	-7 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200512	-5 174	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200513	-6 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20200513	-300 952	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200514	-10 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200520	-4 000	0	USD	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20200602	-1 549	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20200602	-30 201	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200608	-4 354	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 880 914	6 639 751	758 837	99,64%

# Porteføljoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Bors
Comcast Corp A	42 100	12 541	USD	15 831	3 291	2,45%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	26 086	12 177	USD	13 874	1 697	2,15%	0,00%	XNYS
Discovery Inc - A	50 303	9 259	USD	9 346	87	1,45%	0,01%	XNGS
ViacomCBS Inc	38 475	17 534	USD	8 656	-8 878	1,34%	0,01%	XNGS
Telecom Italia Spa	1 782 888	6 241	EUR	6 755	514	1,04%	0,01%	MTAA
WPP Plc	83 622	10 116	GBP	6 287	-3 829	0,97%	0,01%	XLON
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 586	808	0,55%	0,00%	XTKS
Communication Services		70 646		64 336	-6 310	9,95%		
Best Buy	20 891	5 528	USD	17 588	12 060	2,72%	0,01%	XNYS
Magna A	35 055	12 607	CAD	15 012	2 405	2,32%	0,01%	XTSE
Pulte Group Inc	37 098	8 030	USD	12 179	4 149	1,88%	0,01%	XNYS
Barratt Developments Plc	182 574	9 152	GBP	10 792	1 640	1,67%	0,02%	XLON
Lear Corp	4 989	5 059	USD	5 247	188	0,81%	0,01%	XNYS
Ford Motor Co	82 945	7 071	USD	4 865	-2 206	0,75%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	136 029	11 279	JPY	4 856	-6 423	0,75%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	53 848	18 350	USD	3 574	-14 776	0,55%	0,02%	XNYS
Mazda Motor Corp	48 600	6 381	JPY	2 807	-3 574	0,43%	0,01%	XTKS
Fiat Chrysler Automobiles NV	8 134	1 005	EUR	788	-217	0,12%	0,00%	MTAA
Consumer Discretionary		84 461		77 708	-6 754	12,01%		
Tyson Foods A	25 601	13 549	USD	14 747	1 198	2,28%	0,01%	XNYS
J Sainsbury PLC	470 293	12 839	GBP	11 699	-1 140	1,81%	0,02%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	26 515	14 290	USD	10 843	-3 447	1,68%	0,00%	XNGS
Tesco	242 250	5 315	GBP	6 586	1 271	1,02%	0,00%	XLON
Archer-Daniels-Midland	10 892	3 819	USD	4 192	374	0,65%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 606	2 084	EUR	2 788	704	0,43%	0,00%	XAMS
Consumer Staples		51 896		50 856	-1 040	7,86%		
HollyFrontier Corp	33 145	9 481	USD	9 337	-144	1,44%	0,02%	XNYS
Valero Energy	15 930	5 384	USD	9 039	3 656	1,40%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	53 361	7 635	EUR	4 909	-2 726	0,76%	0,00%	MTAA
Energy		22 499		23 285	785	3,60%		
Citigroup	27 840	11 764	USD	13 724	1 960	2,12%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	102 029	15 179	USD	12 697	-2 482	1,96%	0,02%	XNGS
Ally Financial Inc	64 768	11 744	USD	12 390	646	1,92%	0,02%	XNYS
Aegon NV	360 343	18 944	EUR	10 358	-8 586	1,60%	0,02%	XAMS
Lincoln National Corp	27 586	10 935	USD	9 791	-1 144	1,51%	0,01%	XNYS
Commerzbank AG	207 010	16 778	EUR	8 898	-7 881	1,38%	0,02%	XETR
NN Group NV	17 031	5 325	EUR	5 517	193	0,85%	0,01%	XAMS
Yamaguchi Financial Group	93 000	8 935	JPY	5 505	-3 429	0,85%	0,04%	XTKS
Capital One Financial	7 910	5 804	USD	4 776	-1 028	0,74%	0,00%	XNYS
Athene Holding Ltd	12 000	4 365	USD	3 611	-755	0,56%	0,01%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	11 000	3 286	JPY	2 982	-304	0,46%	0,00%	XTKS
Danske Bank A/S	16 258	1 835	DKK	2 087	251	0,32%	0,00%	XCSE
Japan Post Holdings Co Ltd	12 000	1 024	JPY	823	-201	0,13%	0,00%	XTKS



Financials		115 919		93 159	-22 760	14,40%		
Anthem Inc	6 207	4 240	USD	15 747	11 507	2,43%	0,00%	XNYS
CVS Health	24 600	12 880	USD	15 418	2 539	2,38%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	53 678	6 620	JPY	10 804	4 184	1,67%	0,02%	XTKS
Sanofi	10 594	7 933	EUR	10 405	2 473	1,61%	0,00%	XPAR
Jazz Pharmaceuticals Plc	8 152	8 693	USD	8 677	-15	1,34%	0,01%	XNGS
United Therapeutics Corp	5 742	6 272	USD	6 703	430	1,04%	0,01%	XNGS
Biogen Inc	2 256	7 051	USD	5 823	-1 228	0,90%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	2 176	3 612	USD	3 939	327	0,61%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	2 875	2 060	USD	2 134	74	0,33%	0,00%	XNGS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1 854	1 886	USD	2 007	121	0,31%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	3 000	1 330	USD	1 702	372	0,26%	0,00%	XNYS
Celgene Corp (Rights,2019)	3 000	0	USD	104	104	0,02%		XNGS
Health Care		62 576		83 464	20 888	12,90%		
Deere & Co	10 142	8 964	USD	15 376	6 412	2,38%	0,00%	XNYS
Adecco Group AG	19 230	12 079	CHF	8 704	-3 375	1,35%	0,01%	XVTX
Delta Air Lines	30 290	12 885	USD	8 196	-4 688	1,27%	0,00%	XNYS
Deutsche Lufthansa	69 130	8 569	EUR	6 698	-1 871	1,04%	0,01%	XETR
Yangzijiang Shipbuilding	1 037 000	6 312	SGD	6 669	357	1,03%	0,03%	XSES
Sumitomo Heavy	27 926	4 862	JPY	5 856	994	0,91%	0,02%	XTKS
United Airlines Holdings Inc	17 519	6 923	USD	5 849	-1 073	0,90%	0,01%	XNGS
Shimizu	50 000	4 752	JPY	3 957	-795	0,61%	0,01%	XTKS
Manpower Group	5 777	4 246	USD	3 831	-415	0,59%	0,01%	XNYS
Obayashi	9 500	796	JPY	856	60	0,13%	0,00%	XTKS
Industrials		70 388		65 993	-4 395	10,20%		
Micron Technology	33 628	12 448	USD	16 714	4 266	2,58%	0,00%	XNGS
Atos SE	19 601	11 023	EUR	16 119	5 097	2,49%	0,02%	XPAR
Oracle Corporation	29 262	14 419	USD	15 602	1 184	2,41%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	17 655	6 964	USD	11 699	4 736	1,81%	0,02%	XNYS
Qualcomm	11 455	8 540	USD	10 079	1 540	1,56%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	8 285	9 268	USD	9 653	385	1,49%	0,00%	XNYS
Hitachi	24 346	8 951	JPY	7 408	-1 543	1,15%	0,00%	XTKS
Fujitsu Ltd	5 700	3 956	JPY	6 432	2 476	0,99%	0,00%	XTKS
NortonLifeLock Inc	30 522	6 020	USD	5 839	-181	0,90%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	3 077	2 448	USD	5 773	3 325	0,89%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	1 745	1 812	USD	5 445	3 633	0,84%	0,00%	XNGS
Xerox Holdings Corp	34 520	10 698	USD	5 092	-5 606	0,79%	0,02%	XNYS
Alliance Data Systems Corp	10 995	22 592	USD	4 786	-17 806	0,74%	0,02%	XNYS
Seagate Technology	8 965	3 859	USD	4 187	327	0,65%	0,00%	XNGS
Intel	6 263	2 374	USD	3 615	1 240	0,56%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	11 137	2 788	USD	2 456	-332	0,38%	0,00%	XNYS
Information Technology		128 160		130 899	2 739	20,24%		
Lundin Mining Corp	124 413	6 585	CAD	6 415	-170	0,99%	0,02%	XTSE
Mitsubishi Chemical Holdings	92 600	5 409	JPY	5 195	-214	0,80%	0,01%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	5 528	4 274	USD	3 505	-769	0,54%	0,00%	XNYS
Tosoh	19 000	2 154	JPY	2 497	344	0,39%	0,01%	XTKS
ArcelorMittal	14 287	2 570	EUR	1 450	-1 120	0,22%	0,00%	XAMS
Antofagasta Plc	10 347	1 009	GBP	1 156	147	0,18%	0,00%	XLON
Materials		22 001		20 219	-1 782	3,13%		
Jones Lang LaSalle Inc	7 603	8 266	USD	7 588	-678	1,17%	0,01%	XNYS
Kerry Properties	242 873	5 513	HKD	6 046	533	0,93%	0,02%	XHKG

Aroundtown SA	86 096	6 112	EUR	4 756	-1 357	0,74%	0,01%	XETR
New World Development	26 633	718	HKD	1 220	502	0,19%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>20 610</b>		<b>19 610</b>	<b>-1 000</b>	<b>3,03%</b>		
Exelon	36 171	8 773	USD	12 663	3 890	1,96%	0,00%	XNGS
ATCO Ltd.	8 000	2 879	CAD	2 282	-597	0,35%	0,01%	XTSE
Electricite de France SA	2 211	254	EUR	197	-57	0,03%	0,00%	XPAR
<b>Utilities</b>		<b>11 905</b>		<b>15 142</b>	<b>3 236</b>	<b>2,34%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>661 061</b>		<b>644 669</b>	<b>-16 392</b>	<b>99,67%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL USLEA USD 20200506	-174	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200529	-9 530	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200320	-283 327	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200324	-163 451	0	GBP	0	0	0,00%
SL USFD USD 20200424	-53 848	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20200504	-2 119	0	USD	0	0	0,00%
SL GBANTO GBP 20200501	-308	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200511	-3 848	0	USD	0	0	0,00%
SL USLNC USD 20200508	-899	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20200514	-897	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200610	-254	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200619	-20 995	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20200624	-27 261	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
<b>Sum øvrige finansielle instrumenter</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
<b>Total sum</b>	<b>661 061</b>	<b>644 669</b>	<b>-16 392</b>	<b>99,67%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Høyrente  
30.6.2020 angitt i hele 1000

NO0008000858



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Scania CV AB FRN 2023/02/14	14.02.2023	0,86	14.05.2020	70 000	70 000	2,04	0,05	79	68 022	-2 056	1,76%	3
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,53	02.06.2020	67 000	67 424	1,13	0,17	80	67 346	-158	1,74%	9
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,54	08.06.2020	64 000	64 410	2,11	0,16	60	63 580	-890	1,64%	9
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,73		30 000	30 030	2,01	0,06	159	30 789	599	0,80%	2
BMW Finance N.V. 19/22 FRN NOK	22.08.2022	0,79	22.05.2020	30 000	29 339	1,34	0,12	26	29 689	325	0,77%	2
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,38	29.06.2020	25 000	25 117	1,83	0,22	1	24 820	-297	0,64%	9
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	0,99	18.05.2020	25 000	25 124	1,77	0,11	30	24 725	-428	0,64%	3
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,96		20 000	20 000	2,31	0,02	138	20 520	382	0,53%	2
Orkla ASA 16/23 FRN	27.03.2023	1,23	29.06.2020	20 000	20 133	0,98	0,24	1	20 149	16	0,52%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR Manufacturing	06.12.2021	1,17	08.06.2020	14 000	13 992	1,27	0,18	10	13 996	-6	0,36%	9
					365 567			584	363 636	-2 514	9,39%	
Hafslund E-CO AS 2,23% CERT 364 050321	05.03.2021	2,23		50 000	50 000	0,88	0,88	354	50 879	525	1,31%	9
Trønderenergi AS 16/21 FRN	07.07.2021	2,27	07.04.2020	50 000	50 408	1,37	0,02	265	50 741	69	1,31%	9
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN	21.11.2022	0,84	22.05.2020	45 000	45 000	1,01	0,12	41	44 878	-163	1,16%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 19/21 FRN	08.09.2021	1,04	08.06.2020	10 000	10 000	0,73	0,19	6	10 045	39	0,26%	9
Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/21 FRN Electricity gas, steam and air conditioning supply	12.11.2021	1,07	12.05.2020	2 000	2 000	0,74	0,12	3	2 012	10	0,05%	9
					157 407			669	158 555	479	4,10%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,70	29.06.2020	80 000	80 135	3,88	0,14	4	76 404	-3 735	1,97%	9
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN Transporting and storage	22.06.2021	1,82	22.06.2020	64 000	64 888	1,82	0,22	26	64 052	-861	1,65%	3
					145 023			30	140 456	-4 596	3,63%	
Schibsted ASA 14/21 FRN	06.05.2021	1,57	06.05.2020	85 000	84 913	1,40	0,10	204	85 345	229	2,20%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN Information and communication	23.10.2023	3,10		14 000	14 372	2,26	0,07	82	14 483	28	0,37%	9
					99 285			286	99 828	257	2,58%	
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	1,40	18.05.2020	147 000	147 735	0,99	0,13	246	148 443	463	3,84%	3
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	27.08.2021	0,69	27.05.2020	65 000	64 857	0,81	0,15	42	64 959	60	1,68%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,16	06.05.2020	60 000	59 946	1,14	0,09	106	60 147	94	1,55%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	59 000	59 182	2,68	0,21	3	58 253	-932	1,50%	3
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK	07.05.2021	1,96	07.05.2020	56 000	56 489	2,21	0,09	165	56 069	-584	1,45%	3
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.09.2021	1,13	02.06.2020	55 000	55 076	0,79	0,17	48	55 282	157	1,43%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,24	18.06.2020	54 000	54 226	1,14	0,21	22	54 237	-12	1,40%	3
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,11	07.05.2020	50 000	50 009	2,33	0,08	83	49 436	-656	1,28%	3
Drangedal Spb 17/21 FRN	21.05.2021	0,98	22.05.2020	42 000	42 155	0,89	0,14	45	42 160	-40	1,09%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/21 FRN	25.11.2021	0,92	25.05.2020	40 000	40 133	0,71	0,15	37	40 165	-5	1,04%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,82	25.05.2020	39 000	39 308	1,23	0,15	71	39 527	148	1,02%	3
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,13	20.05.2020	35 000	35 310	1,08	0,13	45	35 105	-251	0,91%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	1,33		35 000	35 000	1,28	0,21	10	35 091	80	0,91%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	1,69	06.04.2020	30 000	29 991	1,70	0,01	120	30 134	23	0,78%	9
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN	21.02.2022	0,89	22.05.2020	30 000	30 192	0,81	0,14	29	30 078	-143	0,78%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	0,87	03.06.2020	29 000	29 053	1,04	0,16	19	28 934	-138	0,75%	9
Voss Veksel ASA 17/21 FRN	10.09.2021	1,10	10.06.2020	28 000	28 209	0,74	0,19	17	28 145	-82	0,73%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	1,66	14.05.2020	27 000	27 357	0,88	0,12	59	27 293	-122	0,71%	9
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	1,00	10.06.2020	27 000	27 149	0,88	0,20	15	27 101	-63	0,70%	9

Bank Norwegjan AS 17/20 FRN	24.11.2020	1,35	25.05.2020	27 000	27 028	1,75	0,15	36	26 997	-67	0,70%	3
Rorosbanken Roros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	1,16	02.06.2020	25 000	25 179	0,89	0,17	23	25 160	-41	0,65%	9
Brage Finans AS 17/21 FRN	08.12.2021	1,22	08.06.2020	25 000	25 253	0,89	0,19	19	25 144	-127	0,65%	9
Eiendoms kreditt AS 18/21 FRN	11.10.2021	1,51	14.04.2020	25 000	25 116	1,40	0,03	81	25 125	-71	0,65%	3
Kvinesdal Spb 18/21 FRN	15.11.2021	1,07	15.05.2020	25 000	24 999	0,88	0,13	34	25 105	71	0,65%	9
Nidaros Spb 19/22 FRN	11.02.2022	0,88	11.05.2020	25 000	25 000	0,92	0,11	31	25 019	-12	0,65%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	27.09.2022	0,91	29.06.2020	25 000	25 000	1,13	0,23	1	24 889	-111	0,64%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	0,84	22.05.2020	25 000	25 000	1,08	0,12	23	24 874	-148	0,64%	9
Bank Norwegjan AS 19/22 FRN	12.12.2022	2,26	12.06.2020	24 000	24 125	2,90	0,15	27	23 702	-450	0,61%	3
Bank Norwegjan AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	24 000	23 989	2,84	0,15	16	23 480	-526	0,61%	3
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,04	23.06.2020	22 000	21 890	1,13	0,22	4	21 972	78	0,57%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	1,57	04.05.2020	21 000	21 198	1,11	0,09	52	21 213	-38	0,55%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	1,74	17.04.2020	21 000	21 005	1,42	0,04	75	21 190	110	0,55%	2
Eika Boligkreditt AS 19/21 FRN	14.05.2021	0,53	14.05.2020	21 000	20 957	0,55	0,12	15	21 013	41	0,54%	9
Surnadal Spb 16/21 FRN	18.10.2021	2,03	20.04.2020	20 000	20 200	1,23	0,06	80	20 294	14	0,52%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	1,32	07.05.2020	20 000	20 112	1,21	0,09	40	20 100	-52	0,52%	9
Nidaros Spb 18/23 FRN	01.03.2023	1,20	02.06.2020	20 000	19 932	1,11	0,16	19	20 077	127	0,52%	9
Blaker Spb 18/21 FRN	15.11.2021	1,00	15.05.2020	20 000	20 011	0,88	0,13	26	20 062	26	0,52%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	21.02.2022	0,94	22.05.2020	20 000	19 919	0,90	0,13	20	20 039	99	0,52%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	0,78	26.05.2020	20 000	19 985	0,70	0,15	15	20 027	27	0,52%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	0,77	02.06.2020	20 000	20 014	0,94	0,16	12	19 946	-80	0,52%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	0,85	11.05.2020	18 000	18 040	0,99	0,10	21	17 982	-79	0,46%	9
Bien Spb ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,72	02.06.2020	17 000	17 308	0,72	0,18	23	17 183	-148	0,44%	9
Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB	07.06.2026	4,04	08.06.2020	15 900	16 361	1,63	0,19	39	16 304	-96	0,42%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	3,05		15 000	15 000	1,99	0,03	112	15 561	449	0,40%	9
Trøgstad Spb 17/21 FRN	19.07.2021	1,70	20.04.2020	15 000	15 125	1,23	0,05	50	15 128	-47	0,39%	9
Tysnes Spb 19/22 FRN	04.02.2022	1,36	04.05.2020	15 000	14 996	1,18	0,09	32	15 080	52	0,39%	9
Rindal Spb 19/22 FRN	23.05.2022	0,84	25.05.2020	15 000	15 016	1,02	0,14	13	14 966	-62	0,39%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.01.2021	0,98	07.05.2020	15 000	15 019	2,04	0,10	22	14 942	-99	0,39%	3
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	22.05.2023	0,88	22.05.2020	15 000	15 000	1,13	0,12	14	14 915	-100	0,39%	9
Ørskog Spb 15/25 FRN C SUB	28.10.2025	3,35	28.04.2020	14 400	14 607	1,83	0,07	84	14 559	-133	0,38%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	20.09.2021	1,13	22.06.2020	12 000	12 091	0,88	0,22	3	12 043	-51	0,31%	9
Aasen Spb 16/26 FRN C SUB	01.12.2026	2,98	02.06.2020	11 500	11 748	1,87	0,17	27	11 715	-60	0,30%	9
Strømmen Spb 18/21 FRN	03.11.2021	1,26	04.05.2020	10 000	10 073	1,05	0,09	20	10 051	-42	0,26%	9
Hegra Spb 18/21 FRN	24.09.2021	1,00	24.06.2020	10 000	9 996	0,94	0,23	2	10 011	13	0,26%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.06.2021	1,07	07.05.2020	10 000	10 005	2,25	0,09	16	9 910	-111	0,26%	3
Tinn Spb 17/21 FRN	06.04.2021	1,94	06.04.2020	8 000	8 063	1,44	0,02	37	8 069	-30	0,21%	9
Holand og Setskog Spb 18/21 FRN	25.10.2021	1,19	27.04.2020	8 000	8 006	1,07	0,07	17	8 032	9	0,21%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	17.03.2021	1,11	17.06.2020	8 000	8 024	0,73	0,21	3	8 026	-2	0,21%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	0,88	08.06.2020	8 000	7 903	1,02	0,17	4	7 975	68	0,21%	9
Tolga-Os Spb 17/27 FRN C SUB	28.03.2027	2,58	29.06.2020	7 800	7 876	2,03	0,23	1	7 880	3	0,20%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,14	08.06.2020	7 000	7 056	1,00	0,18	5	7 027	-34	0,18%	9
Østre Agder Spb 19/22 FRN	21.02.2022	1,04	22.05.2020	7 000	7 016	0,95	0,14	8	7 021	-3	0,18%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,09	22.05.2020	7 000	6 907	1,08	0,13	8	7 014	99	0,18%	9
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	27.04.2026	4,01	27.04.2020	6 000	6 098	1,74	0,08	43	6 157	17	0,16%	9
Hemne Spb 16/26 FRN C SUB	15.12.2026	3,23	15.06.2020	6 000	6 144	2,08	0,20	8	6 113	-39	0,16%	9
Fornebu Spb 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	3,23	15.06.2020	5 100	5 226	2,07	0,20	7	5 196	-37	0,13%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB	24.05.2027	2,17	25.05.2020	5 000	5 043	1,68	0,14	11	5 061	7	0,13%	9
Skue Spb 18/23 FRN	31.05.2023	1,06	29.05.2020	5 000	4 966	1,01	0,16	5	5 015	45	0,13%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	30.08.2023	0,90	29.05.2020	5 000	4 909	1,19	0,14	4	4 962	49	0,13%	9
Opdals Spb 17/27 FRN C SUB	27.09.2027	2,38	29.06.2020	3 700	3 726	2,13	0,22	0	3 724	-2	0,10%	9

Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB	25.08.2027	2,27	25.05.2020	3 200	3 169	1,88	0,14	7	3 237	60	0,08%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	2,69	08.06.2020	3 000	2 990	2,04	0,18	5	3 065	71	0,08%	9
Tolga-Os Spb 17/21 FRN	20.08.2021	1,02	22.05.2020	3 000	3 003	0,75	0,14	3	3 013	6	0,08%	9
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	1,19	12.06.2020	3 000	2 980	1,13	0,19	2	3 009	27	0,08%	9
Østre Agder Spb 16/26 FRN C SUB	04.05.2026	4,32	04.05.2020	2 900	3 008	2,05	0,09	20	2 977	-51	0,08%	9
Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	21.04.2027	3,03	21.04.2020	2 000	1 993	2,44	0,05	12	2 035	30	0,05%	9
Selbu Spb 16/26 FRN C SUB	20.10.2026	3,68	20.04.2020	1 800	1 819	2,33	0,05	13	1 846	14	0,05%	9
Rindal Spb 17/27 FRN C SUB	21.09.2027	2,67	22.06.2020	1 600	1 586	2,32	0,20	1	1 615	29	0,04%	9
Eika Boligkreditt AS 16/26 FRN C SUB	17.03.2026	3,76	17.06.2020	1 000	1 017	1,22	0,22	1	1 020	1	0,03%	9
Sogne og Greipstad Spb 18/28 FRN C SUB	20.04.2028	2,88	20.04.2020	1 000	981	2,64	0,03	6	1 014	27	0,03%	9
Kvinesdal Spb 15/25 FRN C SUB	10.11.2025	3,12	11.05.2020	0	0	1,63	0,00	-1	-1	0	-0,00%	9
Financial and insurance activities					1 717 181			2539	1 716 440	-3 278	44,34%	
Norwegian Property ASA 17/20 FRN	09.11.2020	2,04	06.04.2020	117 000	117 542	1,80	0,01	564	117 686	-419	3,04%	9
OBOS BBL 19/22 FRN	26.09.2022	1,14	26.06.2020	94 000	94 000	1,74	0,21	12	92 842	-1 170	2,40%	9
Eiendomsspar AS 1,75% CERT 183 291020	29.10.2020	1,75		65 000	65 000	0,96	0,33	193	65 363	170	1,69%	9
Steen & Strøm AS 1,45% CERT 365 120521	12.05.2021	1,45		60 000	60 000	1,22	0,86	117	60 234	117	1,56%	2
Rikshem AB 16/21 FRN	30.06.2021	1,62	30.06.2020	55 000	55 323	0,84	0,25	0	55 439	116	1,43%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	26.04.2021	1,13	27.04.2020	52 000	52 018	1,28	0,07	104	52 050	-73	1,34%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	26.08.2021	0,96	26.05.2020	49 000	48 952	1,08	0,15	46	48 986	-11	1,27%	9
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	2,39	06.04.2020	48 000	48 533	2,38	0,00	271	48 345	-459	1,25%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/21 FRN	16.12.2021	0,89	16.06.2020	40 000	40 076	1,31	0,20	14	39 780	-310	1,03%	9
Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	1,63	14.04.2020	36 000	36 069	1,61	0,03	126	36 170	-24	0,93%	9
Thon Holding AS 17/20 FRN	31.08.2020	0,91	29.05.2020	33 000	33 095	0,85	0,17	27	33 031	-91	0,85%	9
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	09.11.2021	0,99	11.05.2020	30 000	30 000	0,82	0,11	41	30 118	77	0,78%	9
Vasakronan AB 16/21 FRN	29.03.2021	1,76	29.06.2020	20 000	20 163	0,73	0,25	1	20 158	-6	0,52%	9
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C	01.03.2021	1,83	02.06.2020	14 000	14 107	2,88	0,16	20	13 929	-198	0,36%	3
OBOS BBL 16/21 FRN	28.04.2021	2,05	28.04.2020	8 000	8 069	1,55	0,07	29	8 064	-33	0,21%	9
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	28.06.2021	0,91	29.06.2020	8 000	7 996	0,81	0,24	0	8 009	13	0,21%	9
Rikshem AB FRN 2022/01/24	24.01.2022	1,52	24.04.2020	5 000	5 022	1,20	0,06	14	5 041	5	0,13%	3
Real estate activities					735 963			1579	735 246	-2 296	19,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 220 427	1,51	0,22	5 709	3 214 187	-11 948	83,04%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 466 354	25 466	NOK	25 823	0	0,67%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 241	0	0,65%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 237	0	0,65%
Melhus Sparebank	123 026 803	123 027	NOK	124 143	0	3,21%
OBOS-Banken AS	62 291 950	62 292	NOK	62 331	0	1,61%
Pareto Bank ASA	61 190 000	61 190	NOK	61 218	0	1,58%
Orkla Sparebank	50 907 500	50 908	NOK	51 445	0	1,33%
Sparebanken Møre	50 000 000	50 000	NOK	50 894	0	1,31%
Pareto Bank ASA	30 000 000	30 000	NOK	30 093	0	0,78%
BN Bank ASA (BNB)	30 000 000	30 000	NOK	30 033	0	0,78%
Bien Sparebank AS	25 465 069	25 465	NOK	25 710	0	0,66%
Bien Sparebank AS	25 466 354	25 466	NOK	25 697	-0	0,66%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 384	0	0,66%
Ørland Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 341	0	0,65%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 193	0	0,65%

Orkla Sparebank	20 363 000	20 363	NOK	20 548	0	0,53%
Tysnes Sparebank	10 189 044	10 189	NOK	10 322	0	0,27%
Deposit		639 366		644 653	0	16,65%
Sum øvrige finansielle instrumenter		639 366		644 653	0	16,65%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	(inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 859 793	1,51	0,22	5 709	3 858 840	-11 948	99,69%

# Porteføljoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder  
30.6.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Facebook Inc.	15 059	21 554	USD	32 987	11 433	1,13%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 351	20 554	USD	32 061	11 506	1,10%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	40 000	14 681	HKD	24 824	10 143	0,85%	0,00%	XHKG
Alphabet Inc Class A	1 581	12 666	USD	21 628	8 962	0,74%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	28 082	11 966	USD	14 935	2 969	0,51%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	48 839	14 488	USD	14 243	-245	0,49%	0,00%	XNYS
Walt Disney	11 558	10 156	USD	12 433	2 277	0,43%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	2 799	5 373	USD	12 287	6 914	0,42%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	31 336	9 650	USD	11 784	2 133	0,40%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	920	2 678	USD	4 527	1 849	0,15%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	26 896	3 938	EUR	4 355	417	0,15%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	8 500	2 852	JPY	4 142	1 291	0,14%	0,00%	XTKS
Activision Blizzard	5 335	2 658	USD	3 906	1 248	0,13%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	11 300	2 331	JPY	3 268	937	0,11%	0,00%	XTKS
China Mobile Ltd	46 500	3 782	HKD	3 027	-755	0,10%	0,00%	XHKG
Vodafone Group	175 481	3 728	GBP	2 695	-1 033	0,09%	0,00%	XLON
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	2 619	1 473	0,09%	0,00%	XKRX
Nintendo	600	1 939	JPY	2 576	637	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	1 996	1 889	USD	2 543	654	0,09%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	2 449	1 300	USD	2 461	1 160	0,08%	0,00%	XNGS
NTT DoCoMo	8 800	1 610	JPY	2 268	658	0,08%	0,00%	XTKS
Baidu Inc	1 950	3 318	USD	2 255	-1 062	0,08%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	9 000	1 619	JPY	2 024	406	0,07%	0,00%	XTKS
NetEase Inc	485	1 096	USD	2 009	913	0,07%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	575	1 065	USD	1 794	729	0,06%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	11 700	1 421	JPY	1 439	18	0,05%	0,00%	XTKS
NCsoft Corporation	200	608	KRW	1 429	821	0,05%	0,00%	XKRX
Vivendi	5 671	1 125	EUR	1 403	278	0,05%	0,00%	XPAR
Orange	12 092	1 596	EUR	1 395	-201	0,05%	0,00%	XPAR
America Movil S.A.B. De C.V.	224 854	1 613	MXN	1 385	-228	0,05%	0,00%	XMEX
Bharti Airtel Ltd	19 020	1 105	INR	1 361	255	0,05%	0,00%	XNSE
Twitter Inc	4 557	928	USD	1 310	382	0,04%	0,00%	XNYS
Chunghwa Telecom Co Ltd	33 000	885	TWD	1 262	377	0,04%	0,00%	XTAI
Snap Inc	5 439	677	USD	1 233	556	0,04%	0,00%	XNYS
Telefonica	26 292	2 224	EUR	1 210	-1 014	0,04%	0,00%	XMAD
Taiwan Mobile	32 000	883	TWD	1 156	273	0,04%	0,00%	XTAI
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	1 002	441	0,03%	0,00%	XTKS
Swisscom	198	790	CHF	1 000	210	0,03%	0,00%	XVTX
Mobile TeleSystems OJSC (ADR)	11 200	930	USD	993	63	0,03%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	53 600	1 145	SGD	912	-233	0,03%	0,00%	XSES
ViacomCBS Inc	4 048	1 688	USD	911	-778	0,03%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	2 200	904	CAD	850	-54	0,03%	0,00%	XTSE
Roku Inc	742	985	USD	834	-150	0,03%	0,00%	XNGS

Telekomunikasi Indonesia TBK	396 900	1 071	IDR	818	-254	0,03%	0,00%	XIDX
SK Telecom	469	989	KRW	794	-195	0,03%	0,00%	XKRX
Omnicom Group	1 500	853	USD	790	-63	0,03%	0,00%	XNYS
BT Group	57 428	1 692	GBP	781	-911	0,03%	0,00%	XLON
Yahoo! Japan	16 200	438	JPY	762	324	0,03%	0,00%	XTKS
China Unicom Hong Kong	144 000	1 454	HKD	751	-703	0,03%	0,00%	XHKG
Elisa OYJ	1 266	621	EUR	743	122	0,03%	0,00%	XHEL
Axiata Group	92 800	902	MYR	742	-161	0,03%	0,00%	XKLS
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	687	-171	0,02%	0,00%	XJSE
BCE Inc.	1 700	636	CAD	682	45	0,02%	0,00%	XTSE
Telstra Corp	32 773	745	AUD	681	-64	0,02%	0,00%	XASX
Bezeq Israeli Telecom	76 230	891	ILS	667	-224	0,02%	0,00%	XTAE
Sirius XM Holdings Inc	11 394	514	USD	645	132	0,02%	0,00%	XNGS
Telenor	4 490	738	NOK	629	-109	0,02%	0,00%	XOSL
Centurylink Inc	6 493	953	USD	628	-324	0,02%	0,00%	XNYS
Discovery Inc - A	3 159	651	USD	587	-64	0,02%	0,00%	XNGS
Telus Corp	3 600	510	CAD	581	70	0,02%	0,00%	XTSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	26 000	556	TWD	578	22	0,02%	0,00%	XTAI
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	578	-518	0,02%	0,00%	XLON
Telia Co AB	16 000	656	SEK	577	-80	0,02%	0,00%	XSTO
Telefonica Brasil SA (pref shs)	6 753	872	BRL	570	-302	0,02%	0,00%	BVMF
Fox Corp	2 195	770	USD	568	-202	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 641	525	USD	545	21	0,02%	0,00%	XNGS
China Tower Corp Ltd	288 000	517	HKD	491	-26	0,02%	0,00%	XHKG
Take-Two Interactive Software	363	457	USD	489	31	0,02%	0,00%	XNGS
CD Projekt SA	468	200	PLN	451	250	0,02%	0,00%	XWAR
Liberty Global PLC (C shs)	2 160	546	USD	448	-98	0,02%	0,00%	XNGS
Kakao Corp	195	191	KRW	418	228	0,01%	0,00%	XKRX
Tencent Music Entertainment Group	3 169	481	USD	411	-69	0,01%	0,00%	XNYS
China Telecom Corp	148 000	547	HKD	400	-147	0,01%	0,00%	XHKG
DISH Network Corp.	1 200	501	USD	400	-101	0,01%	0,00%	XNGS
Advanced Info Service (foreign shs)	6 800	391	THB	393	2	0,01%	0,00%	XBKK
Liberty Broadband Corp	320	239	USD	383	144	0,01%	0,00%	XNGS
LIBERTY FORMULA	1 200	404	USD	367	-36	0,01%	0,00%	XNGS
Dentsu	1 600	528	JPY	366	-163	0,01%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	2 203	392	USD	365	-27	0,01%	0,00%	XNYS
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 388	650	SEK	350	-299	0,01%	0,00%	XSTO
Koninklijke KPN NV	13 649	381	EUR	349	-32	0,01%	0,00%	XAMS
Autohome Inc	447	301	USD	326	24	0,01%	0,00%	XNYS
Spark New Zealand Ltd	11 022	239	NZD	312	73	0,01%	0,00%	XNZE
Telecom Italia Spa	80 854	607	EUR	306	-300	0,01%	0,00%	MTAA
Publicis Groupe	960	512	EUR	300	-212	0,01%	0,00%	XPAR
LINE Corp	600	206	JPY	291	84	0,01%	0,00%	XTKS
MTN Group Ltd	9 612	692	ZAR	282	-410	0,01%	0,00%	XJSE
Toho	800	196	JPY	279	83	0,01%	0,00%	XTKS
Tele2 B	2 112	200	SEK	270	70	0,01%	0,00%	XSTO
HKT Trust & HKT Ltd	19 000	184	HKD	268	85	0,01%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	475	204	USD	264	60	0,01%	0,00%	XNGS
58.com Inc	500	261	USD	260	-0	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	1 000	344	USD	259	-85	0,01%	0,00%	XNGS
Informa PLC	4 567	395	GBP	256	-139	0,01%	0,00%	XLON



Live Nation Entertainment Inc	583	201	USD	249	49	0,01%	0,00%	XNYS
Pccw Ltd	44 000	200	HKD	242	42	0,01%	0,00%	XHKG
Ubisoft Entertainment SA	303	197	EUR	241	44	0,01%	0,00%	XPAR
Liberty Global PLC (A shs)	1 120	292	USD	236	-55	0,01%	0,00%	XNGS
Shaw Communications B	1 500	267	CAD	235	-32	0,01%	0,00%	XTSE
iQIYI Inc	1 019	196	USD	228	32	0,01%	0,00%	XNGS
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	227	-650	0,01%	0,00%	XMEX
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	219	59	0,01%	0,00%	XATH
United Internet AG	536	260	EUR	219	-41	0,01%	0,00%	XETR
PLDT Inc	880	198	PHP	213	15	0,01%	0,00%	XPHS
Pearson	3 058	185	GBP	210	24	0,01%	0,00%	XLON
RTL Group S.A.	678	401	EUR	209	-191	0,01%	0,00%	XETR
Cable One Inc	12	202	USD	205	4	0,01%	0,00%	XNYS
Altice USA Inc	943	293	USD	205	-88	0,01%	0,00%	XNYS
Maxis BHD	16 900	199	MYR	204	6	0,01%	0,00%	XKLS
Bollore	6 652	265	EUR	202	-63	0,01%	0,00%	XPAR
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	195	11	0,01%	0,00%	XTKS
Konami	600	237	JPY	193	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Momo Inc	1 132	323	USD	191	-132	0,01%	0,00%	XNGS
ProSiebenSat.1 Media AG	1 659	441	EUR	190	-250	0,01%	0,00%	XETR
CyberAgent Inc	400	175	JPY	189	14	0,01%	0,00%	XTKS
ITV PLC	19 772	332	GBP	176	-156	0,01%	0,00%	XLON
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	176	-24	0,01%	0,00%	XKRX
JOYY Inc	200	119	USD	171	52	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	261	EUR	171	-90	0,01%	0,00%	XETR
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	168	9	0,01%	0,00%	XJSE
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	140	-60	0,00%	0,00%	MTAA
Tim Participacoes SA New	5 534	199	BRL	138	-61	0,00%	0,00%	BVMF
Proximus SADP	633	172	EUR	124	-48	0,00%	0,00%	XBRU
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	123	-78	0,00%	0,00%	XNSE
Singapore Press Holdings	13 600	206	SGD	119	-87	0,00%	0,00%	XSES
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	115	1	0,00%	0,00%	XHKG
Eutelsat Communications	1 178	269	EUR	105	-164	0,00%	0,00%	XPAR
SINA Corp/China	300	273	USD	104	-169	0,00%	0,00%	XNGS
SES - FDR	1 478	253	EUR	97	-155	0,00%	0,00%	XPAR
Drillisch AG	342	200	EUR	86	-115	0,00%	0,00%	XETR
ALTICE EUROPE NV	2 269	78	EUR	84	6	0,00%	0,00%	XAMS
Tripadvisor	425	201	USD	78	-123	0,00%	0,00%	XNGS
Weibo Corp	200	162	USD	65	-98	0,00%	0,00%	XNGS
Iliad	32	67	EUR	60	-7	0,00%	0,00%	XPAR
Telefonica (rights, 06/2020)	26 292	0	EUR	50	50	0,00%		XMAD
Nordic Entertainment Group AB	48	7	SEK	14	7	0,00%	0,00%	XSTO
Modern Times Group B	48	5	SEK	5	-0	0,00%	0,00%	XSTO
T-Mobile US Inc (rights, 06/2020)	2 449	0	USD	4	4	0,00%		XNGS
I-Cable Communications	3 211	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		217 291		276 747	59 456	9,47%		
Amazon Com	2 760	30 642	USD	73 456	42 813	2,51%	0,00%	XNGS
Alibaba Group Holding Ltd	11 964	18 315	USD	24 895	6 581	0,85%	0,00%	XNYS
Home Depot	7 217	9 795	USD	17 441	7 646	0,60%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	900	3 829	USD	9 375	5 546	0,32%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	4 937	6 606	USD	8 786	2 179	0,30%	0,00%	XNYS

Toyota Motor	14 100	7 100	JPY	8 526	1 425	0,29%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	8 852	4 246	USD	8 373	4 127	0,29%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 754	3 856	EUR	7 421	3 566	0,25%	0,00%	XPAR
Lowe's Cos Inc	5 106	3 370	USD	6 656	3 286	0,23%	0,00%	XNYS
Sony Corp	8 200	3 062	JPY	5 414	2 352	0,19%	0,00%	XTKS
Naspers Ltd-N	2 778	3 542	ZAR	4 879	1 337	0,17%	0,00%	XJSE
Starbucks Corp	6 736	3 100	USD	4 782	1 682	0,16%	0,00%	XNGS
Target Corporation	3 824	1 908	USD	4 424	2 516	0,15%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	8 790	3 311	USD	4 287	976	0,15%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	244	3 546	USD	3 748	202	0,13%	0,00%	XNGS
JD.com Inc	5 892	1 965	USD	3 421	1 456	0,12%	0,00%	XNGS
Daimler	8 412	5 167	EUR	3 294	-1 873	0,11%	0,00%	XETR
Dollar General	1 778	1 308	USD	3 268	1 960	0,11%	0,00%	XNYS
Prosus NV	3 548	2 121	EUR	3 181	1 060	0,11%	0,00%	XAMS
MercadoLibre Inc	311	924	USD	2 958	2 034	0,10%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 422	AUD	2 831	408	0,10%	0,00%	XASX
Meituan Dianping	13 100	2 153	HKD	2 803	650	0,10%	0,00%	XHKG
Honda Motor	11 300	2 675	JPY	2 784	109	0,10%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	4 286	3 061	CHF	2 637	-423	0,09%	0,00%	XVTX
KERING	478	1 494	EUR	2 508	1 014	0,09%	0,00%	XPAR
Adidas AG	977	2 118	EUR	2 473	355	0,08%	0,00%	XETR
Essilor International	1 970	2 074	EUR	2 439	365	0,08%	0,00%	XPAR
Ross Stores	2 800	1 338	USD	2 302	965	0,08%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	754	630	USD	2 270	1 640	0,08%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	400	1 056	JPY	2 207	1 151	0,08%	0,00%	XTKS
Hermes International	259	1 028	EUR	2 087	1 059	0,07%	0,00%	XPAR
eBay Inc	3 990	1 310	USD	2 019	709	0,07%	0,00%	XNGS
TAL Education Group	2 998	879	USD	1 978	1 099	0,07%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	2 522	2 324	KRW	1 976	-348	0,07%	0,00%	XKRX
Autozone	164	686	USD	1 785	1 099	0,06%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	2 100	1 243	USD	1 761	518	0,06%	0,00%	XNYS
Yum China Holdings Inc	3 725	1 148	USD	1 727	579	0,06%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	2 790	2 169	EUR	1 718	-452	0,06%	0,00%	XETR
VF Corp	2 896	1 719	USD	1 703	-16	0,06%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	28 595	2 721	USD	1 677	-1 044	0,06%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	158	639	USD	1 604	966	0,05%	0,00%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	2 884	1 739	EUR	1 599	-141	0,05%	0,00%	XETR
Shenzhou International Group Holdings Ltd	13 600	1 250	HKD	1 581	331	0,05%	0,00%	XHKG
O'Reilly Automotive Inc	369	934	USD	1 501	567	0,05%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	5 746	1 501	EUR	1 467	-34	0,05%	0,00%	XMAD
Oriental Land	1 100	834	JPY	1 401	567	0,05%	0,00%	XTKS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 395	-188	0,05%	0,00%	XKRX
Best Buy	1 647	775	USD	1 387	611	0,05%	0,00%	XNYS
LG Electronics	2 617	1 481	KRW	1 326	-154	0,05%	0,00%	XKRX
Delivery Hero AG	1 277	534	EUR	1 259	725	0,04%	0,00%	XETR
New Oriental Education & Technology Group Inc	977	748	USD	1 227	479	0,04%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	2 742	1 411	USD	1 205	-206	0,04%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	718	710	EUR	1 181	471	0,04%	0,00%	MTAA
Dollar Tree Inc	1 300	847	USD	1 162	315	0,04%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	1 402	1 285	USD	1 160	-125	0,04%	0,00%	XNGS
Sekisui House	6 300	823	JPY	1 156	333	0,04%	0,00%	XTKS

Michelin B	1 142	1 293	EUR	1 143	-151	0,04%	0,00%	XPAR
Burberry Group	5 912	1 405	GBP	1 127	-278	0,04%	0,00%	XLON
Pinduoduo Inc	1 361	285	USD	1 127	842	0,04%	0,00%	XNGS
DR Horton	2 100	616	USD	1 123	507	0,04%	0,00%	XNYS
Panasonic Corp	13 300	1 217	JPY	1 117	-100	0,04%	0,00%	XTKS
Shimano	600	625	JPY	1 113	488	0,04%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	1 300	872	USD	1 091	218	0,04%	0,00%	XNYS
Magna A	2 528	1 050	CAD	1 083	33	0,04%	0,00%	XTSE
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 069	610	0,04%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	1 507	826	USD	1 068	242	0,04%	0,00%	XNYS
Denso	2 800	1 068	JPY	1 053	-15	0,04%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	1 100	446	USD	1 035	588	0,04%	0,00%	XNGS
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	1 016	42	0,03%	0,00%	XAMS
Nitori Holdings	500	625	JPY	944	320	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	932	-399	0,03%	0,00%	XNGS
Nissan Motor	25 800	1 958	JPY	921	-1 038	0,03%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	14 000	766	HKD	919	153	0,03%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	7 256	306	BRL	913	607	0,03%	0,00%	BVMF
Bridgestone	2 900	980	JPY	900	-81	0,03%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	1 700	900	CAD	890	-10	0,03%	0,00%	XTSE
Burlington Stores Inc	461	650	USD	876	226	0,03%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	1 131	807	USD	850	43	0,03%	0,00%	XNYS
Bajaj Auto	2 354	866	INR	850	-16	0,03%	0,00%	XNSE
Fiat Chrysler Automobiles NV	8 544	1 173	EUR	828	-345	0,03%	0,00%	MTAA
Lennar Corp-CL A	1 352	641	USD	804	162	0,03%	0,00%	XNYS
Carmax	900	481	USD	777	296	0,03%	0,00%	XNYS
Tiffany & Co	656	485	USD	772	287	0,03%	0,00%	XNYS
Leggett & Platt	2 274	786	USD	771	-15	0,03%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	2 400	698	CAD	768	70	0,03%	0,00%	XTSE
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	765	-113	0,03%	0,00%	XKRX
GVC Holdings PLC	8 627	1 017	GBP	762	-255	0,03%	0,00%	XLON
Bandai Namco Holdings Inc	1 500	383	JPY	760	377	0,03%	0,00%	XTKS
Subaru Corporation	3 700	1 032	JPY	742	-290	0,03%	0,00%	XTKS
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	735	-140	0,03%	0,00%	XNSE
Suzuki Motor	2 200	944	JPY	719	-225	0,02%	0,00%	XTKS
Trip.com Group Ltd	2 851	975	USD	713	-262	0,02%	0,00%	XNGS
Persimmon	2 610	689	GBP	711	22	0,02%	0,00%	XLON
Hennes & Mauritz B	5 071	1 064	SEK	709	-355	0,02%	0,00%	XSTO
Continental	746	1 449	EUR	705	-744	0,02%	0,00%	XETR
Darden Restaurants	900	586	USD	658	72	0,02%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	239	USD	636	396	0,02%	0,00%	XNGS
NVR Inc	20	443	USD	629	186	0,02%	0,00%	XNYS
Maruti Suzuki India Ltd	841	994	INR	627	-367	0,02%	0,00%	XNSE
Royal Caribbean Cruises USD	1 274	1 205	USD	618	-586	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	1 200	538	JPY	613	75	0,02%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	16 000	625	HKD	605	-19	0,02%	0,00%	XHKG
Aristocrat Leisure	3 562	465	AUD	603	139	0,02%	0,00%	XASX
Anta Sports Products Ltd	7 000	231	HKD	596	365	0,02%	0,00%	XHKG
Faurecia	1 580	1 002	EUR	595	-407	0,02%	0,00%	XPAR
Ulta Beauty Inc	300	526	USD	589	63	0,02%	0,00%	XNGS
Sekisui Chemical	4 200	647	JPY	579	-68	0,02%	0,00%	XTKS

Hasbro	800	594	USD	578	-15	0,02%	0,00%	XNGS
Aramark	2 503	798	USD	545	-253	0,02%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	309	560	USD	543	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	427	322	EUR	541	219	0,02%	0,00%	XDUB
Lear Corp	500	650	USD	526	-124	0,02%	0,00%	XNYS
Eicher Motors Ltd	224	854	INR	525	-329	0,02%	0,00%	XNSE
Rakuten	6 100	534	JPY	517	-17	0,02%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	500	-64	0,02%	0,00%	XTSE
Next	857	453	GBP	500	46	0,02%	0,00%	XLON
Whirlpool Corp	400	535	USD	500	-35	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	499	-61	0,02%	0,00%	XTKS
NIO Inc	6 607	211	USD	492	281	0,02%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	487	168	0,02%	0,00%	XTKS
Kohl's Corp	2 417	937	USD	484	-453	0,02%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	252	204	USD	480	276	0,02%	0,00%	XNYS
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	474	-393	0,02%	0,00%	XKLS
Carnival USD	2 972	1 523	USD	471	-1 052	0,02%	0,00%	XNYS
Titan Co Ltd	3 645	491	INR	442	-49	0,02%	0,00%	XNSE
Vipshop Holdings Ltd	2 300	179	USD	442	263	0,02%	0,00%	XNYS
Puma	590	172	EUR	440	268	0,02%	0,00%	XETR
MGM Resorts international	2 714	712	USD	440	-273	0,02%	0,00%	XNYS
Borgwarner	1 279	507	USD	436	-72	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	1 769	1 434	EUR	433	-1 001	0,01%	0,00%	XPAR
Pulte Group Inc	1 300	266	USD	427	160	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	623	242	EUR	424	182	0,01%	0,00%	XETR
Barratt Developments Plc	7 147	442	GBP	422	-19	0,01%	0,00%	XLON
B2W Cia Digital	2 245	235	BRL	422	188	0,01%	0,00%	BVMF
Stanley Electric	1 800	488	JPY	418	-70	0,01%	0,00%	XTKS
Autoliv Inc	668	486	USD	416	-70	0,01%	0,00%	XNYS
BYD CO H	5 500	337	HKD	410	73	0,01%	0,00%	XHKG
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	407	197	0,01%	0,00%	XLON
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	401	10	0,01%	0,00%	XLON
Newell Brands Inc	2 600	867	USD	398	-469	0,01%	0,00%	XNGS
Yamada Denki	8 200	343	JPY	392	49	0,01%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 450	458	GBP	384	-74	0,01%	0,00%	XLON
Wynn Resorts	531	659	USD	382	-277	0,01%	0,00%	XNGS
Ocado Group PLC	1 574	211	GBP	380	169	0,01%	0,00%	XLON
Macy's Inc	5 584	1 006	USD	371	-635	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	800	219	JPY	363	144	0,01%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	362	-188	0,01%	0,00%	XTKS
Haier Electronics Group Co Ltd	12 000	228	HKD	350	122	0,01%	0,00%	XHKG
Crown Resorts Limited	5 355	425	AUD	344	-81	0,01%	0,00%	XASX
Sodexo	524	497	EUR	342	-155	0,01%	0,00%	XPAR
Kingfisher	12 800	403	GBP	337	-66	0,01%	0,00%	XLON
Berkeley Grp Hld. Unit	663	248	GBP	329	81	0,01%	0,00%	XLON
Accor	1 250	477	EUR	328	-149	0,01%	0,00%	XPAR
Advance Auto Parts	228	198	USD	313	115	0,01%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	3 600	376	JPY	313	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Mcdonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	312	106	0,01%	0,00%	XJAS
LI NING CO	10 000	208	HKD	306	98	0,01%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	302	-307	0,01%	0,00%	XKRX

Mohawk Industries	300	596	USD	295	-302	0,01%	0,00%	XNYS
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	291	-107	0,01%	0,00%	XNYS
Peugeot	1 819	357	EUR	285	-72	0,01%	0,00%	XPAR
Pandora AS	542	423	DKK	284	-139	0,01%	0,00%	XCSE
HLB Inc	368	221	KRW	273	52	0,01%	0,00%	XKOS
HanesBrands Inc	2 509	450	USD	273	-177	0,01%	0,00%	XNYS
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	272	-156	0,01%	0,00%	XSWX
Polaris Inc	300	250	USD	268	18	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	1 031	594	EUR	261	-333	0,01%	0,00%	XPAR
Harvey Norman	11 009	249	AUD	259	10	0,01%	0,00%	XASX
Harley-Davidson Inc	1 100	414	USD	252	-162	0,01%	0,00%	XNYS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	249	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Gap	2 034	439	USD	248	-192	0,01%	0,00%	XNYS
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	247	-5	0,01%	0,00%	XTKS
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	241	110	0,01%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	418	246	SEK	240	-5	0,01%	0,00%	XSTO
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	237	-254	0,01%	0,00%	XTSE
Tapestry Inc	1 849	640	USD	237	-403	0,01%	0,00%	XNYS
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	236	-42	0,01%	0,00%	XTKS
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	232	-60	0,01%	0,00%	XHKG
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1 000	139	TWD	230	91	0,01%	0,00%	XTAI
Aisin Seiki	800	314	JPY	225	-90	0,01%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	225	-54	0,01%	0,00%	XNGS
Tata Motors	17 540	869	INR	220	-649	0,01%	0,00%	XNSE
Hikari Tsushin	100	189	JPY	220	30	0,01%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	18 300	613	GBP	216	-397	0,01%	0,00%	XLON
SJM Holdings Ltd	20 000	195	HKD	214	19	0,01%	0,00%	XHKG
PVH CORP	459	500	USD	213	-287	0,01%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	1 000	112	JPY	212	100	0,01%	0,00%	XTKS
GRUBHUB INC	312	207	USD	212	5	0,01%	0,00%	XNYS
Lojas Renner	2 869	200	BRL	211	11	0,01%	0,00%	BVMF
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	211	19	0,01%	0,00%	XBKK
GSX Techedu Inc	360	196	USD	208	13	0,01%	0,00%	XNYS
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	208	7	0,01%	0,00%	XNSE
Mattel	2 200	259	USD	205	-53	0,01%	0,00%	XNGS
L Brands Inc	1 400	429	USD	202	-227	0,01%	0,00%	XNYS
Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	200	11	0,01%	0,00%	XTKS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	194	-355	0,01%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	500	255	JPY	194	-61	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	180	-84	0,01%	0,00%	XTKS
Lojas Americanas SA (pref shs)	3 189	195	BRL	180	-15	0,01%	0,00%	BVMF
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	177	-261	0,01%	0,00%	BVMF
Goodyear Tire & Rubber	2 037	475	USD	176	-299	0,01%	0,00%	XNGS
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	173	-175	0,01%	0,00%	XTKS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	173	-15	0,01%	0,00%	XHKG
Foot Locker Inc	600	164	USD	169	4	0,01%	0,00%	XNYS
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	165	-37	0,01%	0,00%	XHKG
H&R Block	1 200	245	USD	165	-80	0,01%	0,00%	XNYS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	351	247	EUR	164	-83	0,01%	0,00%	XETR
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 044	223	AUD	158	-65	0,01%	0,00%	XASX
Taylor Wimpey	9 298	200	GBP	158	-42	0,01%	0,00%	XLON

Nikon	1 900	252	JPY	153	-98	0,01%	0,00%	XTKS
Nokian Renkaat	700	242	EUR	148	-94	0,01%	0,00%	XHEL
JD Sports Fashion PLC	1 989	196	GBP	148	-48	0,01%	0,00%	XLON
Electrolux B	914	208	SEK	147	-61	0,01%	0,00%	XSTO
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	142	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Carnival GBP	1 200	607	GBP	141	-466	0,00%	0,00%	XLON
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	139	-67	0,00%	0,00%	XHKG
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	138	-63	0,00%	0,00%	XTKS
Qurate Retail Inc	1 500	265	USD	137	-128	0,00%	0,00%	XNGS
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	136	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Capri Holdings Ltd	900	325	USD	136	-189	0,00%	0,00%	XNYS
LPP SA	9	196	PLN	132	-64	0,00%	0,00%	XWAR
Shimamura	200	193	JPY	131	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Minor International PCL (foreign shares)	20 100	186	THB	127	-59	0,00%	0,00%	XBKK
Wyndham Hotels & Resorts Inc	300	131	USD	123	-7	0,00%	0,00%	XNYS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	123	-115	0,00%	0,00%	XJSE
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	122	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	1 500	211	JPY	121	-90	0,00%	0,00%	XTKS
Nordstrom	800	289	USD	120	-169	0,00%	0,00%	XNYS
Hugo Boss AG	382	255	EUR	111	-144	0,00%	0,00%	XETR
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	111	-41	0,00%	0,00%	XJSE
Minth Group Ltd	4 000	166	HKD	110	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	103	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Shangri-La Asia	12 000	213	HKD	99	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Mitsubishi Motors	4 100	201	JPY	98	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Guangzhou Automobile Group-H	14 000	181	HKD	97	-84	0,00%	0,00%	XHKG
TUI AG (GBP)	1 849	252	GBP	84	-168	0,00%	0,00%	XLON
Swatch Group	43	133	CHF	83	-50	0,00%	0,00%	XVTX
Sharp	800	194	JPY	82	-112	0,00%	0,00%	XTKS
Bed Bath & Beyond Inc	800	169	USD	82	-87	0,00%	0,00%	XNGS
Wyndham Destinations Inc	300	107	USD	82	-26	0,00%	0,00%	XNYS
Haidilao International Holding Ltd	2 000	80	HKD	81	1	0,00%	0,00%	XHKG
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	800	105	USD	75	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	70	-58	0,00%	0,00%	XIST
Veoneer Inc	668	188	USD	69	-120	0,00%	0,00%	XNYS
Delphi Technologies PLC	500	192	USD	69	-124	0,00%	0,00%	XNYS
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	800	98	USD	68	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	64	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	53	-78	0,00%	0,00%	XJSE
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	50	-65	0,00%	0,00%	XJSE
Hanon Systems	526	47	KRW	38	-9	0,00%	0,00%	XKRX
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	24	-70	0,00%	0,00%	XJSE
Steinhoff International Holdings N.V	18 358	678	ZAR	10	-668	0,00%	0,00%	XJSE
Lennar Corp	12	4	USD	5	1	0,00%	0,00%	XNYS
Minor International (foreign shs) (rights,06/2020)	2 451	0	THB	1	1	0,00%	0,00%	XBKK
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>260 967</b>		<b>353 698</b>	<b>92 731</b>	<b>12,10%</b>		
Nestle	21 678	15 011	CHF	23 116	8 105	0,79%	0,00%	XVTX
Procter & Gamble	17 681	13 753	USD	20 395	6 641	0,70%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	9 843	9 556	USD	12 559	3 003	0,43%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	27 598	10 776	USD	11 896	1 120	0,41%	0,00%	XNYS

Costco Wholesale	3 738	5 838	USD	10 934	5 096	0,37%	0,00%	XNGS
Diageo	18 784	5 163	GBP	6 004	841	0,21%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	1 816	3 200	EUR	5 622	2 421	0,19%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	10 773	3 785	USD	5 314	1 529	0,18%	0,00%	XNGS
Unilever NV	10 041	4 847	EUR	5 141	294	0,18%	0,00%	XAMS
Unilever GB	9 544	4 380	GBP	4 954	574	0,17%	0,00%	XLON
Reckitt Benckiser	5 466	3 845	GBP	4 842	997	0,17%	0,00%	XLON
Kimberly-Clark	3 186	2 915	USD	4 344	1 429	0,15%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	6 131	3 461	USD	4 333	872	0,15%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 943	1 862	USD	3 537	1 674	0,12%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	11 650	2 256	AUD	2 885	629	0,10%	0,00%	XASX
Anheuser-Busch Inbev	6 001	4 365	EUR	2 852	-1 513	0,10%	0,00%	XBRU
General Mills	4 737	2 051	USD	2 817	767	0,10%	0,00%	XNYS
Danone	3 919	2 581	EUR	2 614	33	0,09%	0,00%	XPAR
Constellation Brands Inc - A	1 474	2 345	USD	2 488	143	0,09%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	1 510	1 725	EUR	2 291	566	0,08%	0,00%	XPAR
Kao Corp	3 000	1 847	JPY	2 291	444	0,08%	0,00%	XTKS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 414	1 311	EUR	2 212	900	0,08%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	5 264	3 307	USD	2 153	-1 154	0,07%	0,00%	XNGS
Tesco	78 489	1 720	GBP	2 134	414	0,07%	0,00%	XLON
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 095	678	0,07%	0,00%	XNYS
Loblaw	4 333	1 710	CAD	2 029	319	0,07%	0,00%	XTSE
Monster Beverage Corp	2 929	1 343	USD	1 959	615	0,07%	0,00%	XNGS
Clorox Corp	870	1 738	USD	1 841	103	0,06%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	1 032	893	USD	1 786	893	0,06%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	1 399	1 334	USD	1 749	416	0,06%	0,00%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	4 529	1 600	USD	1 743	143	0,06%	0,00%	XNYS
Kroger	5 201	904	USD	1 698	794	0,06%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	2 256	1 138	USD	1 682	545	0,06%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	3 184	1 445	USD	1 679	234	0,06%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	1 394	CHF	1 657	264	0,06%	0,00%	XSWX
Shiseido	2 700	967	JPY	1 650	683	0,06%	0,00%	XTKS
Hindustan Unilever	5 777	864	INR	1 609	745	0,06%	0,00%	XNSE
Kraft Heinz Co/The	4 989	2 869	USD	1 535	-1 334	0,05%	0,00%	XNGS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 512	565	0,05%	0,00%	XDUB
Heineken	1 628	1 419	EUR	1 447	28	0,05%	0,00%	XAMS
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	1 429	5	0,05%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	2 134	1 131	USD	1 360	229	0,05%	0,00%	XNYS
Tsuruha Holdings Inc	1 000	1 257	JPY	1 328	70	0,05%	0,00%	XTKS
LG Household & Health	121	712	KRW	1 306	594	0,04%	0,00%	XKRX
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 306	290	0,04%	0,00%	XTAI
Carlsberg B	995	884	DKK	1 268	384	0,04%	0,00%	XCSE
Unicharm Corp	3 200	583	JPY	1 265	681	0,04%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 238	290	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 358	1 465	EUR	1 219	-245	0,04%	0,00%	XETR
Coles Group Ltd	10 629	965	AUD	1 212	247	0,04%	0,00%	XASX
Aeon Co. Ltd	5 300	608	JPY	1 187	579	0,04%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	5 800	1 028	JPY	1 180	151	0,04%	0,00%	XTKS
Ambev SA	45 958	2 249	BRL	1 142	-1 107	0,04%	0,00%	BVMF
Beiersdorf	972	1 018	EUR	1 065	47	0,04%	0,00%	XETR
Hormel Foods	2 242	601	USD	1 044	443	0,04%	0,00%	XNYS

Heineken Holding NV	1 316	973	EUR	1 039	66	0,04%	0,00%	XAMS
Essity AB	3 196	731	SEK	996	266	0,03%	0,00%	XSTO
Asahi Group Holdings Ltd	2 900	931	JPY	979	48	0,03%	0,00%	XTKS
Metro Inc	2 400	610	CAD	952	342	0,03%	0,00%	XTSE
JM Smucker Co	899	826	USD	918	92	0,03%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	5 300	791	JPY	849	58	0,03%	0,00%	XTKS
Nestle India Ltd	367	485	INR	805	320	0,03%	0,00%	XNSE
Associated British Foods	3 384	1 133	GBP	772	-361	0,03%	0,00%	XLON
Meiji Holdings Co LTD	1 000	612	JPY	767	155	0,03%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	4 050	612	NOK	740	128	0,03%	0,00%	XOSL
Campbell Soup	1 500	555	USD	718	164	0,02%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11 954	897	MXN	711	-186	0,02%	0,00%	XMEX
Toyo Suisan Kaisha	1 300	379	JPY	701	322	0,02%	0,00%	XTKS
Lamb Weston Holdings Inc	1 135	765	USD	700	-65	0,02%	0,00%	XNYS
Kikkoman	1 500	369	JPY	696	327	0,02%	0,00%	XTKS
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	694	-100	0,02%	0,00%	XIDX
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	687	226	0,02%	0,00%	XSES
Amorepacific Corp	509	859	KRW	684	-175	0,02%	0,00%	XKRX
Orkla	7 980	632	NOK	673	40	0,02%	0,00%	XOSL
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	670	-213	0,02%	0,00%	XMEX
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	668	275	0,02%	0,00%	XNZE
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	642	107	0,02%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	1 700	619	JPY	639	20	0,02%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	631	-570	0,02%	0,00%	XNYS
China Mengniu Dairy Co	17 000	349	HKD	626	278	0,02%	0,00%	XHKG
George Weston Ltd	873	578	CAD	615	37	0,02%	0,00%	XTSE
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	600	-23	0,02%	0,00%	XLON
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	593	94	0,02%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	3 900	535	JPY	561	26	0,02%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	554	-160	0,02%	0,00%	XASX
WM Morrison Supermarkets PLC	24 334	610	GBP	553	-57	0,02%	0,00%	XLON
Saputo	2 400	661	CAD	550	-110	0,02%	0,00%	XTSE
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	542	-57	0,02%	0,00%	XMEX
Bunge	1 329	741	USD	527	-213	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Amatil	9 148	448	AUD	526	78	0,02%	0,00%	XASX
Nissin Foods Holdings CO LTD	600	295	JPY	512	217	0,02%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	506	GBP	512	5	0,02%	0,00%	XLON
Carrefour	3 322	545	EUR	495	-49	0,02%	0,00%	XPAR
WH Group Ltd	59 000	496	HKD	488	-9	0,02%	0,00%	XHKG
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	758	BRL	486	-272	0,02%	0,00%	BVMF
PPB Group	11 480	404	MYR	460	56	0,02%	0,00%	XKLS
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	455	28	0,02%	0,00%	XKRX
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	447	-11	0,02%	0,00%	XTKS
Ingredion Inc	500	478	USD	400	-78	0,01%	0,00%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	700	397	JPY	397	0	0,01%	0,00%	XTKS
Magnit PJSC (GDR)	3 171	985	USD	397	-587	0,01%	0,00%	XLON
Yihai International Holding Ltd	4 000	226	HKD	396	169	0,01%	0,00%	XHKG
Welcia Holdings Co Ltd	500	199	JPY	389	190	0,01%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	387	-54	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	386	140	0,01%	0,00%	XSWX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	358	165	0,01%	0,00%	XIDX



Keurig Dr Pepper Inc	1 300	178	USD	356	178	0,01%	0,00%	XNYS
SUN ART RETAIL GROUP LTD	21 000	154	HKD	346	192	0,01%	0,00%	XHKG
Lion Corp	1 400	203	JPY	324	121	0,01%	0,00%	XTKS
China Resources Beer Holdings	6 000	126	HKD	323	197	0,01%	0,00%	XHKG
Bid Corp Ltd	1 971	353	ZAR	310	-43	0,01%	0,00%	XJSE
Want Want China Holdings Ltd	41 000	216	HKD	299	83	0,01%	0,00%	XHKG
ICA Gruppen AB	640	198	SEK	293	95	0,01%	0,00%	XSTO
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	286	76	0,01%	0,00%	XHKG
BRF SA	7 552	885	BRL	282	-603	0,01%	0,00%	BVMF
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	263	30	0,01%	0,00%	XAMS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	255	66	0,01%	0,00%	XIST
Nestle Malaysia Bhd	800	202	MYR	252	50	0,01%	0,00%	XKLS
Colruyt	470	204	EUR	249	45	0,01%	0,00%	XBRU
QL Resources Bhd	11 500	201	MYR	249	47	0,01%	0,00%	XKLS
Avenue Supermarts Ltd	832	204	INR	246	43	0,01%	0,00%	XNSE
Empire Co Ltd A	1 020	202	CAD	235	32	0,01%	0,00%	XTSE
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	232	31	0,01%	0,00%	XTKS
Kose Corporation	200	285	JPY	232	-53	0,01%	0,00%	XTKS
Tate & Lyle	2 858	196	GBP	227	31	0,01%	0,00%	XLON
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	227	30	0,01%	0,00%	XTAI
Pigeon Corp	600	223	JPY	224	1	0,01%	0,00%	XTKS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	218	21	0,01%	0,00%	XPHS
CALBEE INC	800	219	JPY	213	-6	0,01%	0,00%	XTKS
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	22 000	202	HKD	211	10	0,01%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	14 000	165	HKD	209	44	0,01%	0,00%	XHKG
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	209	-3	0,01%	0,00%	XJSE
Henkel AG & KGAA	260	202	EUR	209	7	0,01%	0,00%	XETR
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	204	3	0,01%	0,00%	XNSE
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	203	10	0,01%	0,00%	XNSE
Dabur India	3 402	201	INR	203	1	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	188	-11	0,01%	0,00%	XMEX
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	187	-17	0,01%	0,00%	MTAA
Dali Foods Group Co Ltd	31 000	197	HKD	181	-16	0,01%	0,00%	XHKG
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	6 400	207	HKD	180	-27	0,01%	0,00%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	178	-190	0,01%	0,00%	XJSE
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	175	-89	0,01%	0,00%	XTKS
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	174	-29	0,01%	0,00%	XJSE
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	104	CHF	159	54	0,01%	0,00%	XSWX
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	148	-49	0,01%	0,00%	XMEX
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	148	-17	0,01%	0,00%	XHKG
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	134	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Natura &Co Holding SA	1 877	193	BRL	132	-61	0,00%	0,00%	BVMF
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	126	-133	0,00%	0,00%	XJSE
Metro AG	1 244	198	EUR	113	-85	0,00%	0,00%	XETR
Spectrum Brands Holdings Inc	230	182	USD	102	-80	0,00%	0,00%	XNYS
Coty Inc	2 052	258	USD	88	-170	0,00%	0,00%	XNYS
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	81	-113	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	81	-107	0,00%	0,00%	XKRX
Oceana Group Ltd	328	20	ZAR	13	-7	0,00%	0,00%	XJSE
Natura &Co Holding SA (interim line 06/2020)	100	6	BRL	7	1	0,00%		
Consumer Staples		190 878		235 675	44 797	8,06%		

BP Plc	185 032	9 198	GBP	6 775	-2 422	0,23%	0,00%	XLON
Total SA	17 939	7 887	EUR	6 604	-1 283	0,23%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell B (GBP)	33 107	7 623	GBP	4 830	-2 793	0,17%	0,00%	XLON
Royal Dutch Shell A (GBP)	31 287	7 410	GBP	4 800	-2 610	0,16%	0,00%	XLON
Reliance Industries Ltd	20 648	2 123	INR	4 496	2 372	0,15%	0,00%	XNSE
Kinder Morgan	22 135	3 387	USD	3 239	-148	0,11%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	11 794	3 431	CAD	2 835	-596	0,10%	0,00%	XTSE
EOG Resources	5 705	3 014	USD	2 788	-226	0,10%	0,00%	XNYS
Valero Energy	4 554	2 615	USD	2 584	-31	0,09%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	13 045	2 984	USD	2 394	-591	0,08%	0,00%	XNYS
Woodside Petroleum	15 771	2 999	AUD	2 268	-731	0,08%	0,00%	XASX
ENI S.p.A.	24 604	2 785	EUR	2 263	-521	0,08%	0,00%	MTAA
Schlumberger	12 149	5 704	USD	2 155	-3 549	0,07%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	2 241	2 204	USD	2 112	-92	0,07%	0,00%	XNYS
NovaTek PJSC (GDR)	1 474	1 257	USD	2 022	765	0,07%	0,00%	XLON
Hess Corp	3 935	1 695	USD	1 967	272	0,07%	0,00%	XNYS
Equinor ASA	12 568	2 001	NOK	1 717	-284	0,06%	0,00%	XOSL
Neste Oyj	4 225	918	EUR	1 594	675	0,05%	0,00%	XHEL
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 566	-631	0,05%	0,00%	XHKG
Occidental Petroleum	8 665	1 700	USD	1 530	-170	0,05%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	8 834	1 839	USD	1 312	-527	0,04%	0,00%	XNYS
Cabot Oil & Gas Corp	7 897	1 449	USD	1 309	-141	0,04%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	2 792	1 117	USD	1 301	184	0,04%	0,00%	XASE
Concho Resources Inc	2 616	2 215	USD	1 300	-915	0,04%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	4 053	2 050	USD	1 299	-751	0,04%	0,00%	XNYS
PTT Exploration and Production (foreign shs)	41 100	858	THB	1 177	319	0,04%	0,00%	XBKK
Cameco Corp	11 917	1 011	CAD	1 175	164	0,04%	0,00%	XTSE
Keyera Corp	7 633	1 643	CAD	1 117	-526	0,04%	0,00%	XTSE
Galp Energia SGPS SA-B shrs	8 243	1 176	EUR	919	-256	0,03%	0,00%	XLIS
Halliburton	7 214	2 067	USD	903	-1 163	0,03%	0,00%	XNYS
OMV AG	2 693	1 389	EUR	868	-520	0,03%	0,00%	XWBO
National Oilwell Varco Inc.	6 695	1 070	USD	791	-279	0,03%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	1 884	960	USD	760	-200	0,03%	0,00%	XNGS
Parkland Fuel Corp	3 054	999	CAD	729	-270	0,02%	0,00%	XTSE
JXTG Holdings Inc	21 300	873	JPY	728	-146	0,02%	0,00%	XTKS
HollyFrontier Corp	2 543	693	USD	716	24	0,02%	0,00%	XNYS
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	703	-171	0,02%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	669	863	KRW	703	-160	0,02%	0,00%	XKRX
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	17 567	703	BRL	690	-13	0,02%	0,00%	BVMF
TOURMALINE OIL CORP	8 144	1 141	CAD	685	-456	0,02%	0,00%	XTSE
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	674	-333	0,02%	0,00%	XBOG
PrairieSky Royalty Ltd	10 508	1 505	CAD	639	-866	0,02%	0,00%	XTSE
Targa Resources Corp	3 059	1 317	USD	592	-725	0,02%	0,00%	XNYS
Santos	16 662	488	AUD	587	99	0,02%	0,00%	XASX
Thai Oil PCL (foreign shs)	41 200	894	THB	569	-325	0,02%	0,00%	XBKK
Repsol SA	6 353	770	EUR	536	-234	0,02%	0,00%	XMAD
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	515	-442	0,02%	0,00%	XKRX
Tenaris	8 077	994	EUR	503	-491	0,02%	0,00%	MTAA
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	13 198	506	BRL	500	-6	0,02%	0,00%	BVMF
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	482	-5	0,02%	0,00%	XAMS
Ampol Ltd	2 460	485	AUD	479	-6	0,02%	0,00%	XASX

Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	437	-642	0,01%	0,00%	BVMF
Polski Koncern Naftowy Orlen	2 820	722	PLN	431	-291	0,01%	0,00%	XWAR
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	399	90	0,01%	0,00%	XHKG
Inpex Holdings Inc	5 400	420	JPY	322	-98	0,01%	0,00%	XTKS
Apache Corp	2 310	754	USD	301	-453	0,01%	0,00%	XNGS
Devon Energy	2 715	727	USD	297	-430	0,01%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	8 711	832	CAD	281	-551	0,01%	0,00%	XTSE
Oil Search Ltd	12 947	545	AUD	273	-272	0,01%	0,00%	XASX
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	270	-876	0,01%	0,00%	XTSE
EQT Corporation	2 256	580	USD	259	-321	0,01%	0,00%	XNYS
China Petroleum & Chemical	62 000	395	HKD	249	-146	0,01%	0,00%	XHKG
TechnipFMC PLC	3 500	755	USD	231	-524	0,01%	0,00%	XNYS
Parsley Energy Inc	2 228	467	USD	230	-237	0,01%	0,00%	XNYS
Lundin Energy AB	939	228	SEK	218	-10	0,01%	0,00%	XSTO
Plains GP Holdings LP	2 526	407	USD	217	-190	0,01%	0,00%	XNYS
Noble Energy	2 349	530	USD	203	-326	0,01%	0,00%	XNGS
PTT Pcl (foreign shs)	17 165	201	THB	202	1	0,01%	0,00%	XBKK
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 488	322	HUF	198	-124	0,01%	0,00%	XBUD
Vermilion Energy I	4 112	952	CAD	176	-776	0,01%	0,00%	XTSE
Worleyparsons	2 875	206	AUD	167	-40	0,01%	0,00%	XASX
Helmerich & Payne	800	307	USD	151	-156	0,01%	0,00%	XNYS
Grupa Lotos SA	1 018	198	PLN	149	-49	0,01%	0,00%	XWAR
John Wood Group PLC	6 284	400	GBP	145	-255	0,00%	0,00%	XLON
Equitrans Midstream Corp	1 804	486	USD	145	-341	0,00%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd (Partly paid shares)	1 376	55	INR	140	86	0,00%		XNSE
Seven Generations Energy Ltd	6 119	639	CAD	131	-508	0,00%	0,00%	XTSE
Crescent Point Energy	7 800	451	CAD	122	-329	0,00%	0,00%	XTSE
Indian Oil Corp Ltd	10 990	209	INR	120	-89	0,00%	0,00%	XNSE
Murphy Oil	900	181	USD	120	-61	0,00%	0,00%	XNYS
Cosan On	960	93	BRL	120	27	0,00%	0,00%	BVMF
Dialog Group BHD	11 000	76	MYR	89	13	0,00%	0,00%	XKLS
Cimarex Energy Co	300	251	USD	80	-172	0,00%	0,00%	XNYS
YPF SA	1 272	200	USD	71	-129	0,00%	0,00%	XNYS
Continental Resources Inc/ok	396	203	USD	67	-136	0,00%	0,00%	XNYS
Core Laboratories N.V.	300	231	USD	59	-172	0,00%	0,00%	XNYS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	56	-66	0,00%	0,00%	XIST
Peyto Exploration & Development Corp	3 400	452	CAD	43	-409	0,00%	0,00%	XTSE
ChampionX Corp	450	123	USD	42	-81	0,00%	0,00%	XNYS
Repsol SA (rights, 06/2020)	6 353	0	EUR	30	30	0,00%		XMAD
Drilling Co of 1972 A/S/The Energy	120	112	DKK	24	-87	0,00%	0,00%	XCSE
		123 895		93 063	-30 832	3,18%		
J.P Morgan Chase and Co	20 602	16 358	USD	18 694	2 336	0,64%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	9 570	14 991	USD	16 480	1 489	0,56%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	52 588	11 327	USD	12 049	722	0,41%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	85 400	5 643	HKD	7 685	2 042	0,26%	0,00%	XHKG
Citigroup	14 949	8 390	USD	7 369	-1 021	0,25%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	10 208	6 247	CAD	6 660	413	0,23%	0,00%	XTSE
Wells Fargo	26 572	11 387	USD	6 562	-4 825	0,22%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 931	6 720	CAD	6 408	-313	0,22%	0,00%	XTSE
Allianz SE	2 955	5 358	EUR	5 819	461	0,20%	0,00%	XETR
HSBC Holdings (GBP)	128 323	9 682	GBP	5 791	-3 891	0,20%	0,00%	XLON

Blackrock	1 081	4 461	USD	5 674	1 213	0,19%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	675 000	4 699	HKD	5 268	569	0,18%	0,00%	XHKG
S&P Global Inc	1 633	2 541	USD	5 190	2 650	0,18%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	2 893	4 380	USD	4 536	156	0,16%	0,00%	XNGS
Chubb Ltd	3 579	4 048	USD	4 372	324	0,15%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	9 470	4 424	AUD	4 366	-57	0,15%	0,00%	XASX
Goldman Sachs	2 226	4 231	USD	4 244	13	0,15%	0,00%	XNYS
American Express	4 354	3 239	USD	3 999	760	0,14%	0,00%	XNYS
Ping An Insurance Group	41 000	2 763	HKD	3 955	1 192	0,14%	0,00%	XHKG
Marsh & McLennan Cos	3 604	2 498	USD	3 733	1 235	0,13%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	1 096	2 602	CHF	3 729	1 127	0,13%	0,00%	XVTX
BNP Paribas	9 402	4 883	EUR	3 603	-1 280	0,12%	0,00%	XPAR
Progressive Corp	4 621	1 957	USD	3 571	1 614	0,12%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	8 969	4 387	CAD	3 569	-819	0,12%	0,00%	XTSE
US Bancorp	9 973	4 395	USD	3 542	-852	0,12%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	3 997	2 206	USD	3 532	1 326	0,12%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	8 100	1 912	HKD	3 327	1 415	0,11%	0,00%	XHKG
Morgan Stanley	7 089	2 729	USD	3 303	574	0,11%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	29 194	3 491	CHF	3 241	-250	0,11%	0,00%	XVTX
Aon Corp	1 611	2 230	USD	2 993	763	0,10%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	482 000	3 014	HKD	2 820	-194	0,10%	0,00%	XHKG
TRUIST FINANCIAL CORP	7 681	2 930	USD	2 782	-147	0,10%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	5 315	3 203	CAD	2 720	-483	0,09%	0,00%	XTSE
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 697	-222	0,09%	0,00%	XHKG
Aust & Nz Bank Group	21 711	4 033	AUD	2 688	-1 345	0,09%	0,00%	XASX
PNC Financial Services	2 619	2 695	USD	2 658	-37	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	70 300	3 367	JPY	2 650	-717	0,09%	0,00%	XTKS
Charles Schwab Corp	8 128	2 710	USD	2 646	-65	0,09%	0,00%	XNYS
Moody's	998	1 438	USD	2 645	1 207	0,09%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	19 666	3 034	CAD	2 573	-461	0,09%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	21 242	4 000	AUD	2 571	-1 429	0,09%	0,00%	XASX
Deutsche Boerse	1 470	1 757	EUR	2 565	808	0,09%	0,00%	XETR
Axa	12 635	2 945	EUR	2 548	-398	0,09%	0,00%	XPAR
Prudential	17 479	2 835	GBP	2 539	-296	0,09%	0,00%	XLON
London Stock Exchange	2 488	1 012	GBP	2 479	1 467	0,08%	0,00%	XLON
Allstate Corp	2 643	1 913	USD	2 473	560	0,08%	0,00%	XNYS
Housing Development Finance	10 976	2 453	INR	2 461	8	0,08%	0,00%	XNSE
Sumitomo Mitsui Financial Group	8 700	2 784	JPY	2 359	-425	0,08%	0,00%	XTKS
Bank of New York Mellon	6 250	2 559	USD	2 330	-229	0,08%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	2 100	1 979	USD	2 311	332	0,08%	0,00%	XNYS
T Rowe Price Group Inc	1 815	1 400	USD	2 162	762	0,07%	0,00%	XNGS
Sun Life Financial Inc	6 115	1 951	CAD	2 161	210	0,07%	0,00%	XTSE
Capital One Financial	3 498	2 385	USD	2 112	-273	0,07%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	113 463	2 980	EUR	2 094	-886	0,07%	0,00%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	798	1 438	EUR	2 001	563	0,07%	0,00%	XETR
Metlife	5 587	1 989	USD	1 968	-21	0,07%	0,00%	XNYS
Credit Suisse Group RG	19 681	2 315	CHF	1 963	-352	0,07%	0,00%	XVTX
Lloyds Banking Group PLC	525 971	2 912	GBP	1 954	-958	0,07%	0,00%	XLON
Prudential Financial Inc	3 316	2 851	USD	1 948	-903	0,07%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	3 496	1 730	USD	1 911	181	0,07%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	2 560	2 069	CHF	1 904	-165	0,07%	0,00%	XVTX

Mizuho Financial Group	158 200	2 182	JPY	1 870	-312	0,06%	0,00%	XTKS
American International Group	6 106	2 198	USD	1 837	-362	0,06%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	568	664	USD	1 829	1 165	0,06%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	3 573	1 355	SEK	1 819	464	0,06%	0,00%	XSTO
Banco Santander	75 937	3 590	EUR	1 789	-1 801	0,06%	0,00%	XMAD
Canadian Imperial Bank of Commerce	2 738	1 878	CAD	1 760	-118	0,06%	0,00%	XTSE
MarketAxess Holdings Inc	351	999	USD	1 696	697	0,06%	0,00%	XNGS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	37 790	2 660	BRL	1 690	-970	0,06%	0,00%	BVMF
Ing-Groep	24 717	3 574	EUR	1 660	-1 914	0,06%	0,00%	XAMS
Macquarie GP LTD	2 072	1 143	AUD	1 632	490	0,06%	0,00%	XASX
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16 838	1 038	BRL	1 630	592	0,06%	0,00%	BVMF
Tokio Marine Holdings, Inc.	3 800	1 228	JPY	1 596	368	0,05%	0,00%	XTKS
State Street	2 572	1 821	USD	1 577	-244	0,05%	0,00%	XNYS
Mega Financial Holding CO	151 000	989	TWD	1 526	537	0,05%	0,00%	XTAI
Willis Towers Watson Plc	800	949	USD	1 520	571	0,05%	0,00%	XNGS
Bank Central Asia	79 000	924	IDR	1 519	595	0,05%	0,00%	XIDX
DBS Group Holdings Limited	10 500	1 241	SGD	1 510	269	0,05%	0,00%	XSES
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	154 910	1 218	TWD	1 408	190	0,05%	0,00%	XTAI
Orix	11 800	1 631	JPY	1 402	-229	0,05%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	4 007	1 336	USD	1 393	57	0,05%	0,00%	XNYS
United Overseas Bank	9 900	1 330	SGD	1 385	55	0,05%	0,00%	XSES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	40 431	2 821	EUR	1 342	-1 478	0,05%	0,00%	XMAD
Arthur J Gallagher & Co	1 422	1 189	USD	1 337	148	0,05%	0,00%	XNYS
First Financial Holding Co Ltd	178 517	880	TWD	1 322	442	0,05%	0,00%	XTAI
Swiss Life RG	363	945	CHF	1 297	352	0,04%	0,00%	XVTX
Swedbank AB (A shs)	10 433	1 972	SEK	1 290	-682	0,04%	0,00%	XSTO
BANK OF COMMUNICATIONS H	216 000	1 327	HKD	1 285	-42	0,04%	0,00%	XHKG
Banco Bradesco SA (pref shs)	35 286	1 948	BRL	1 283	-665	0,04%	0,00%	BVMF
Banco BTG Pactual SA	9 467	962	BRL	1 272	311	0,04%	0,00%	BVMF
Overseas-Chinese Bank	20 300	1 330	SGD	1 263	-66	0,04%	0,00%	XSES
UniCredit SPA	13 800	2 129	EUR	1 224	-904	0,04%	0,00%	MTAA
Deutsche Bank	13 016	1 195	EUR	1 194	-1	0,04%	0,00%	XETR
PARTNERS GROUP HOLDING AG	136	998	CHF	1 190	192	0,04%	0,00%	XVTX
Ameriprise Financial	800	883	USD	1 158	275	0,04%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	2 387	1 193	USD	1 153	-39	0,04%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	9 651	998	AUD	1 151	153	0,04%	0,00%	XASX
China Merchants Bank Co Ltd	25 500	716	HKD	1 132	416	0,04%	0,00%	XHKG
National bank of Canada	2 500	915	CAD	1 089	174	0,04%	0,00%	XTSE
FUBON FINANCIAL HOLDING	75 000	1 013	TWD	1 077	64	0,04%	0,00%	XTAI
Northern Trust Corporation	1 400	969	USD	1 072	103	0,04%	0,00%	XNGS
Barclays Bank	78 099	1 583	GBP	1 065	-518	0,04%	0,00%	XLON
Bank Rakyat Indonesia	500 000	923	IDR	1 023	101	0,04%	0,00%	XIDX
Assicurazioni General	6 940	989	EUR	1 013	24	0,03%	0,00%	MTAA
AGNC Investment Corp (REIT)	8 105	1 385	USD	1 009	-376	0,03%	0,00%	XNGS
Cathay Financial Holding Co Ltd	73 441	909	TWD	1 005	96	0,03%	0,00%	XTAI
Shinhan Financial Group	4 308	1 489	KRW	993	-496	0,03%	0,00%	XKRX
Nordea Bank Abp	14 716	1 298	SEK	980	-318	0,03%	0,00%	XSTO
Icici Bank	21 808	1 071	INR	979	-91	0,03%	0,00%	XNSE
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	958	378	0,03%	0,00%	XTKS
Hartford Financial Services	2 504	1 092	USD	931	-161	0,03%	0,00%	XNYS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	925	-78	0,03%	0,00%	XHKG

Hang Seng Bank	5 700	1 067	HKD	923	-144	0,03%	0,00%	XHKG
Nomura Holdings	21 300	927	JPY	919	-8	0,03%	0,00%	XTKS
Societe Generale	5 679	2 403	EUR	911	-1 493	0,03%	0,00%	XPAR
KBC GROEP NV	1 637	1 001	EUR	906	-95	0,03%	0,00%	XBRU
Credit Agricole	9 913	1 332	EUR	905	-427	0,03%	0,00%	XPAR
Sei Investments Co	1 699	993	USD	901	-92	0,03%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	4 200	955	USD	898	-57	0,03%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	16 890	1 346	GBP	886	-460	0,03%	0,00%	XLON
BOC Hong Kong Holdings	28 500	1 062	HKD	874	-188	0,03%	0,00%	XHKG
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	861	-125	0,03%	0,00%	XSTO
Legal & General Group	32 647	889	GBP	860	-29	0,03%	0,00%	XLON
Public Bank Bhd	23 000	878	MYR	854	-23	0,03%	0,00%	XKLS
Intact Financial Corp	917	990	CAD	839	-151	0,03%	0,00%	XTSE
Aviva PLC	25 637	1 379	GBP	836	-543	0,03%	0,00%	XLON
Insurance Australia Group	21 484	848	AUD	823	-25	0,03%	0,00%	XASX
Malayan Banking	48 100	874	MYR	813	-61	0,03%	0,00%	XKLS
ASX Ltd	1 410	467	AUD	800	333	0,03%	0,00%	XASX
Everest Re Group	400	706	USD	796	90	0,03%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	757	JPY	794	37	0,03%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	12 316	829	USD	779	-50	0,03%	0,00%	XNYS
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	773	-233	0,03%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	762	-124	0,03%	0,00%	XIDX
Sampo Oyj	2 257	905	EUR	749	-156	0,03%	0,00%	XHEL
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	745	-361	0,03%	0,00%	XKRX
Axis Bank	14 309	1 011	INR	743	-268	0,03%	0,00%	XNSE
Groupe Bruxelles Lambert	911	745	EUR	737	-8	0,03%	0,00%	XBRU
Power Corp. of Canada	4 318	872	CAD	730	-142	0,02%	0,00%	XTSE
Nasdaq Inc	624	438	USD	719	281	0,02%	0,00%	XNGS
Svenska Handelsbanken A	7 827	900	SEK	717	-183	0,02%	0,00%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	4 012	604	NOK	711	107	0,02%	0,00%	XOSL
Fifth Third Bancorp	3 800	807	USD	707	-100	0,02%	0,00%	XNGS
Agricultural Bank China - H	181 000	647	HKD	703	56	0,02%	0,00%	XHKG
M&T Bank Corp	699	990	USD	701	-289	0,02%	0,00%	XNYS
China Life Insurance Co	36 000	859	HKD	699	-160	0,02%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	12 908	938	KRW	691	-248	0,02%	0,00%	XKRX
Dai-ichi Life Holdings, INC	6 000	798	JPY	688	-110	0,02%	0,00%	XTKS
American Financial Group Inc/OH	1 103	1 013	USD	675	-338	0,02%	0,00%	XNYS
Arch Capital	2 400	603	USD	663	61	0,02%	0,00%	XNGS
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	661	-233	0,02%	0,00%	XKRX
Chailase Holding Co Ltd	16 068	483	TWD	657	173	0,02%	0,00%	XTAI
Japan Post Holdings Co Ltd	9 300	901	JPY	638	-263	0,02%	0,00%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	2 600	728	USD	633	-95	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	630	27	0,02%	0,00%	XTKS
Julius Baer Holding Reg	1 556	672	CHF	628	-44	0,02%	0,00%	XVTX
Markel Corp	70	570	USD	623	53	0,02%	0,00%	XNYS
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	606	-334	0,02%	0,00%	BVMF
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	602	-283	0,02%	0,00%	XKLS
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	601	-294	0,02%	0,01%	XKLS
Regions Financial	5 600	619	USD	601	-18	0,02%	0,00%	XNYS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	598	-125	0,02%	0,00%	MTAA
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	586	-239	0,02%	0,00%	BVMF

E Trade Financial Corp	1 218	459	USD	584	125	0,02%	0,00%	XNGS
Ally Financial Inc	3 039	655	USD	581	-74	0,02%	0,00%	XNYS
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	580	-348	0,02%	0,00%	XKRX
EXOR NV	1 045	526	EUR	576	50	0,02%	0,00%	MTAA
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	88 000	540	TWD	575	36	0,02%	0,00%	XTAI
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	566	-169	0,02%	0,00%	XASX
Keycorp	4 800	680	USD	564	-116	0,02%	0,00%	XNYS
OTP Bank	1 658	514	HUF	559	45	0,02%	0,00%	XBUD
Schroders	1 580	557	GBP	555	-1	0,02%	0,00%	XLON
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	32 814	986	BRL	553	-433	0,02%	0,00%	BVMF
Siam Commercial Bank (foreign shs)	24 200	876	THB	548	-329	0,02%	0,00%	XBKK
Huntington Bancshares	6 200	642	USD	540	-101	0,02%	0,00%	XNGS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	15 989	885	MXN	532	-353	0,02%	0,00%	XMEX
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	514	-15	0,02%	0,00%	XTKS
Danske Bank A/S	3 970	1 225	DKK	509	-715	0,02%	0,00%	XCSE
Loews Corp	1 515	533	USD	501	-32	0,02%	0,00%	XNYS
Woori Financial Group Inc	7 075	890	KRW	500	-390	0,02%	0,00%	XKRX
Ageas (BE)	1 454	532	EUR	497	-35	0,02%	0,00%	XBRU
Banco Bradesco SA	14 846	878	BRL	495	-383	0,02%	0,00%	BVMF
TD Ameritrade	1 400	504	USD	491	-13	0,02%	0,00%	XNGS
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	491	-370	0,02%	0,00%	XBKK
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	486	-183	0,02%	0,00%	XWBO
3i Group	4 884	480	GBP	485	4	0,02%	0,00%	XLON
Standard Life PLC	15 150	697	GBP	483	-214	0,02%	0,00%	XLON
State Bank of India	21 171	669	INR	483	-187	0,02%	0,00%	XNSE
CBOE Global Markets INC.	530	446	USD	477	31	0,02%	0,00%	BATS
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	476	-52	0,02%	0,00%	XASX
FNF Group	1 600	437	USD	473	36	0,02%	0,00%	XNYS
Assurant	473	535	USD	471	-64	0,02%	0,00%	XNYS
Reinsurance Group of America Inc	600	640	USD	454	-186	0,02%	0,00%	XNYS
Unum Group	2 765	1 205	USD	443	-762	0,02%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	700	416	USD	432	16	0,01%	0,00%	XNGS
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	427	-304	0,01%	0,00%	XASX
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	426	-245	0,01%	0,00%	XNYS
China Pacific Insurance Gr H	16 400	562	HKD	423	-140	0,01%	0,00%	XHKG
Standard Bank Group Ltd	7 243	687	ZAR	420	-266	0,01%	0,00%	XJSE
SVB Financial Group	200	270	USD	416	146	0,01%	0,00%	XNGS
Old Mutual Ltd	61 082	732	ZAR	408	-324	0,01%	0,00%	XJSE
Shinsei Bank	3 500	449	JPY	406	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Credicorp Ltd	312	421	USD	402	-19	0,01%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	241	227	EUR	401	174	0,01%	0,00%	XETR
AXA Equitable Holdings Inc	2 114	403	USD	393	-10	0,01%	0,00%	XNYS
WR Berkley	708	396	USD	391	-5	0,01%	0,00%	XNYS
Caixabank	18 835	745	EUR	388	-357	0,01%	0,00%	XMAD
Erie Indemnity Co	205	401	USD	380	-21	0,01%	0,00%	XNGS
Royal Bank of Scotland	25 548	675	GBP	370	-304	0,01%	0,00%	XLON
NN Group NV	1 138	362	EUR	369	7	0,01%	0,00%	XAMS
Royal Sun & Alliance Insurance	7 389	496	GBP	361	-135	0,01%	0,00%	XLON
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	356	-584	0,01%	0,00%	XKRX
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6 288	493	PLN	351	-141	0,01%	0,00%	XWAR
M&G PLC	17 479	471	GBP	349	-122	0,01%	0,00%	XLON

Poste Italiane SpA	4 050	233	EUR	340	107	0,01%	0,00%	MTAA
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	338	-113	0,01%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	337	98	0,01%	0,00%	XSTO
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	324	-71	0,01%	0,00%	XHKG
Franklin	1 600	536	USD	324	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	318	-85	0,01%	0,00%	XTKS
PICC Property & Casualty	39 000	359	HKD	310	-48	0,01%	0,00%	XHKG
Remgro Ltd	5 457	482	ZAR	303	-180	0,01%	0,00%	XJSE
Aegon NV	10 455	476	EUR	301	-175	0,01%	0,00%	XAMS
KKR & Co Inc	1 007	202	USD	300	98	0,01%	0,00%	XNYS
Comerica Inc	814	591	USD	299	-292	0,01%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	743	361	USD	298	-63	0,01%	0,00%	XNGS
Fairfax Financial Holdings Inc	100	402	CAD	297	-105	0,01%	0,00%	XTSE
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	288	-375	0,01%	0,00%	XETR
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	286	7	0,01%	0,00%	XHKG
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	4 014	412	PLN	283	-129	0,01%	0,00%	XWAR
Sanlam Ltd	8 607	345	ZAR	282	-63	0,01%	0,00%	XJSE
Taiwan Cooperative Financial	41 200	199	TWD	280	81	0,01%	0,00%	XTAI
New York Community Bancorp	2 800	270	USD	276	6	0,01%	0,00%	XNYS
First Republic Bank/CA	269	206	USD	275	69	0,01%	0,00%	XNYS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	274	-190	0,01%	0,00%	XKRX
Raymond James Financial Inc	400	254	USD	266	12	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Finance Ltd	734	340	INR	265	-75	0,01%	0,00%	XNSE
Resona Holdings	7 900	306	JPY	260	-46	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Exchange	4 500	197	SGD	260	62	0,01%	0,00%	XSES
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	241	SEK	258	16	0,01%	0,00%	XSTO
Shizuoka Bank	4 000	279	JPY	248	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Firststrand Ltd	11 691	374	ZAR	247	-127	0,01%	0,00%	XJSE
CITIC Securities Co Ltd	13 500	241	HKD	246	6	0,01%	0,00%	XHKG
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1 256	328	GBP	244	-84	0,01%	0,00%	XLON
Daiwa Securities	6 000	267	JPY	241	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Nedbank Group	4 279	584	ZAR	241	-342	0,01%	0,00%	XJSE
ALLEGHANY CORP	50	221	USD	236	15	0,01%	0,00%	XNYS
SBI Holding	1 100	197	JPY	229	32	0,01%	0,00%	XTKS
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	222	-14	0,01%	0,00%	XLON
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	218	-332	0,01%	0,00%	XNYS
Voya Financial Inc	482	202	USD	217	15	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	211	-121	0,01%	0,00%	XHKG
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	14 056	215	TWD	209	-6	0,01%	0,00%	XTAI
Old Mutual Ltd	29 926	365	GBP	200	-165	0,01%	0,00%	XLON
SCOR SE	754	239	EUR	199	-40	0,01%	0,00%	XPAR
Direct Line Insurance Group PLC	6 129	243	GBP	198	-45	0,01%	0,00%	XLON
Natixis	7 701	489	EUR	194	-295	0,01%	0,00%	XPAR
ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	194	-331	0,01%	0,00%	XAMS
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	191	-103	0,01%	0,00%	XWBO
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	188	-12	0,01%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	2 631	202	INR	185	-17	0,01%	0,00%	XNSE
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	183	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	182	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Hiroshima Bank	4 000	246	JPY	182	-64	0,01%	0,00%	XTKS
Jefferies Financial Group Inc	1 200	213	USD	180	-33	0,01%	0,00%	XNYS



Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	180	-220	0,01%	0,00%	XBOG
Absa Group Ltd	3 728	303	ZAR	177	-127	0,01%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	176	-79	0,01%	0,00%	XHKG
Porto Seguro	1 913	199	BRL	169	-29	0,01%	0,00%	BVMF
SBI Life Insurance Co Ltd	1 611	199	INR	166	-33	0,01%	0,00%	XNSE
Quilter PLC	9 975	120	GBP	165	45	0,01%	0,00%	XLON
Athene Holding Ltd	544	200	USD	164	-37	0,01%	0,00%	XNYS
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	159	-90	0,01%	0,00%	XHKG
Komercni Banka AS	708	249	CZK	159	-90	0,01%	0,00%	XPRA
Hong Leong Bank	5 000	198	MYR	158	-40	0,01%	0,00%	XKLS
Japan Post Bank Co Ltd	2 200	214	JPY	158	-56	0,01%	0,00%	XTKS
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	156	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Bajaj Finserv Ltd	208	206	INR	155	-51	0,01%	0,00%	XNSE
People's Insurance Co Group of China Ltd	53 000	187	HKD	149	-38	0,01%	0,00%	XHKG
Bancolombia Pref	2 316	199	COP	148	-52	0,01%	0,00%	XBOG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	147	-686	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Pekao SA	1 110	317	PLN	146	-171	0,00%	0,00%	XWAR
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	144	-25	0,00%	0,00%	XHKG
CNP Assurances	1 299	239	EUR	144	-95	0,00%	0,00%	XPAR
Bancolombia	2 328	201	COP	144	-57	0,00%	0,00%	XBOG
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	144	-141	0,00%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	839	195	CAD	141	-54	0,00%	0,00%	XTSE
Turkiye Garanti Bankasi	11 844	278	TRY	141	-137	0,00%	0,00%	XIST
Akbank	16 173	294	TRY	138	-155	0,00%	0,00%	XIST
Brighthouse Financial Inc	500	222	USD	134	-88	0,00%	0,00%	XNGS
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	134	-89	0,00%	0,00%	XHKG
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 120	81	TWD	125	43	0,00%	0,00%	XTAI
Alpha Bank	17 178	286	EUR	123	-163	0,00%	0,00%	XATH
Yuanta Financial Holding Co Ltd	21 000	98	TWD	120	22	0,00%	0,00%	XTAI
Bank Negara Indonesia	36 500	197	IDR	113	-84	0,00%	0,00%	XIDX
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	112	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Capitec Bank Holdings Ltd	232	121	ZAR	111	-11	0,00%	0,00%	XJSE
LIBERTY HOLDINGS	2 917	196	ZAR	107	-89	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Santander Brasil SA	2 134	203	BRL	105	-98	0,00%	0,00%	BVMF
Element Fleet Management Corp	1 398	80	CAD	100	20	0,00%	0,00%	XTSE
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	98	-389	0,00%	0,00%	XMAD
Bank of Ireland Group PLC	4 966	321	EUR	98	-222	0,00%	0,00%	XDUB
New China Life Insurance Co Ltd	2 900	135	HKD	94	-41	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	93	-60	0,00%	0,00%	XHKG
mBank SA	165	154	PLN	93	-61	0,00%	0,00%	XWAR
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	91	-32	0,00%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	90	-65	0,00%	0,00%	XIST
Moneta Money Bank AS	3 775	107	CZK	82	-25	0,00%	0,00%	XPRA
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	79	-206	0,00%	0,00%	XNYS
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	78	-75	0,00%	0,00%	XATH
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	4 539	111	ZAR	74	-38	0,00%	0,00%	XJSE
Turkiye Is Bankasi	9 360	151	TRY	74	-78	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	2 555	93	KRW	73	-20	0,00%	0,00%	XKRX
Investec Plc	3 769	181	GBP	73	-108	0,00%	0,00%	XLON
Investec Ltd SA	3 710	139	ZAR	71	-68	0,00%	0,00%	XJSE
Discovery Limited	1 201	102	ZAR	70	-33	0,00%	0,00%	XJSE

FactSet Research Systems Inc	19	46	USD	60	14	0,00%	0,00%	XNYS
IGM Financial Inc	254	69	CAD	59	-9	0,00%	0,00%	XTSE
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	55	-54	0,00%	0,00%	XIST
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	54	-116	0,00%	0,00%	XIST
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	51	-148	0,00%	0,00%	XDUB
Ninety One PLC	1 884	45	GBP	46	2	0,00%	0,00%	XLON
Ninety One Ltd	1 855	57	ZAR	45	-12	0,00%	0,00%	XJSE
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	34	-168	0,00%	0,00%	XHKG
Aozora Bank Ltd	200	60	JPY	34	-26	0,00%	0,00%	XTKS
Onex Corp	66	41	CAD	29	-12	0,00%	0,00%	XTSE
Suruga Bank	600	47	JPY	20	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	225	14	EUR	15	1	0,00%	0,00%	XHEL
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	9	-117	0,00%	0,00%	XNSE
RMB HOLDINGS	7 220	5	ZAR	7	1	0,00%	0,00%	XJSE
Yes Bank Ltd	967	42	INR	3	-39	0,00%	0,00%	XNSE
Financials		418 663		396 879	-21 784	13,58%		
Roche Holding Genuss	6 062	13 541	CHF	20 265	6 724	0,69%	0,00%	XVTX
United Health Group	6 204	10 823	USD	17 653	6 830	0,60%	0,00%	XNYS
Merck & Co	19 425	10 935	USD	14 491	3 556	0,50%	0,00%	XNYS
Pfizer	42 206	12 367	USD	13 314	947	0,46%	0,00%	XNYS
Abbvie	12 231	8 548	USD	11 584	3 037	0,40%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	11 862	5 456	USD	10 463	5 006	0,36%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	9 943	6 164	GBP	9 980	3 817	0,34%	0,00%	XLON
Eli Lilly & Co	6 274	4 922	USD	9 937	5 015	0,34%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	2 817	5 122	USD	9 847	4 725	0,34%	0,00%	XNYS
Amgen	4 206	6 188	USD	9 570	3 382	0,33%	0,00%	XNGS
Bristol-Myers Squibb	16 538	9 228	USD	9 381	153	0,32%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	9 849	7 003	USD	8 713	1 710	0,30%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	13 357	5 230	DKK	8 338	3 108	0,29%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	4 742	3 320	USD	8 089	4 769	0,28%	0,00%	XNYS
Sanofi	7 861	6 076	EUR	7 721	1 645	0,26%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	35 684	5 592	GBP	6 961	1 369	0,24%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	8 965	5 649	USD	6 654	1 006	0,23%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	3 113	2 651	AUD	5 934	3 283	0,20%	0,00%	XASX
CVS Health	7 945	5 026	USD	4 980	-46	0,17%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	3 648	2 067	USD	4 823	2 756	0,17%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 639	2 274	USD	4 590	2 316	0,16%	0,00%	XNGS
Anthem Inc	1 806	3 018	USD	4 582	1 564	0,16%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	2 526	3 898	USD	4 573	674	0,16%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	1 971	3 404	USD	4 550	1 146	0,16%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	815	2 632	USD	4 480	1 848	0,15%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	2 442	3 027	USD	4 245	1 218	0,15%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 060	1 884	USD	3 787	1 903	0,13%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	618	2 034	USD	3 718	1 684	0,13%	0,00%	XNGS
Humana Inc	895	1 699	USD	3 348	1 649	0,11%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	4 200	1 021	JPY	3 307	2 287	0,11%	0,00%	XTKS
Lonza Group	625	1 302	CHF	3 183	1 881	0,11%	0,00%	XVTX
Edwards Lifescienc	4 635	1 633	USD	3 090	1 457	0,11%	0,00%	XNYS
Baxter International	3 700	1 851	USD	3 073	1 222	0,11%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	8 900	3 019	JPY	3 062	43	0,10%	0,00%	XTKS
Boston Scientific	8 848	2 408	USD	2 997	589	0,10%	0,00%	XNYS

Biogen Inc	1 147	2 837	USD	2 960	123	0,10%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	2 600	1 222	JPY	2 385	1 163	0,08%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	5 298	1 680	EUR	2 383	703	0,08%	0,00%	XAMS
Chugai Pharmaceutical	4 500	622	JPY	2 320	1 698	0,08%	0,00%	XTKS
Centene Corp	3 710	1 587	USD	2 274	688	0,08%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	4 011	2 095	CHF	2 220	125	0,08%	0,00%	XVTX
DexCom Inc	558	403	USD	2 182	1 779	0,07%	0,00%	XNGS
Seattle Genetics Inc	1 318	1 363	USD	2 160	798	0,07%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	1 407	1 624	USD	2 082	458	0,07%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	12 800	1 314	JPY	2 060	745	0,07%	0,00%	XTKS
Celltrion	779	1 435	KRW	1 912	477	0,07%	0,00%	XKRX
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	1 911	1 158	0,07%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	2 200	1 137	USD	1 876	738	0,06%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	1 003	696	USD	1 858	1 162	0,06%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	1 963	1 275	USD	1 838	563	0,06%	0,00%	XNYS
Genmab	559	1 041	DKK	1 804	763	0,06%	0,00%	XCSE
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1 591	1 744	USD	1 723	-21	0,06%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 482	1 369	USD	1 706	337	0,06%	0,00%	XNYS
Merck	1 512	1 286	EUR	1 692	406	0,06%	0,00%	XETR
Veeva Systems Inc	701	422	USD	1 585	1 163	0,05%	0,00%	XNYS
Samsung Biologics Co Ltd	254	559	KRW	1 579	1 019	0,05%	0,00%	XKRX
M3 INC	3 800	429	JPY	1 558	1 129	0,05%	0,00%	XTKS
Mettler-Toledo International A	200	988	USD	1 554	566	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 305	800	EUR	1 458	657	0,05%	0,00%	XBRU
Cerner Corp	2 102	1 162	USD	1 390	228	0,05%	0,00%	XNGS
Terumo	3 800	602	JPY	1 387	784	0,05%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	971	1 107	USD	1 329	222	0,05%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	500	731	USD	1 324	592	0,05%	0,00%	XNGS
VIFOR PHARMA AG	907	1 389	CHF	1 316	-73	0,05%	0,00%	XVTX
Eisai	1 700	784	JPY	1 299	516	0,04%	0,00%	XTKS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	69 600	969	HKD	1 268	299	0,04%	0,00%	XHKG
Fresenius SE	2 523	1 642	EUR	1 206	-436	0,04%	0,00%	XETR
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 007	702	USD	1 198	496	0,04%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	801	992	USD	1 186	193	0,04%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	1 252	1 013	USD	1 185	172	0,04%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	1 874	1 064	USD	1 161	97	0,04%	0,00%	XNGS
Shionogi	1 900	793	JPY	1 147	354	0,04%	0,00%	XTKS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	1 369	1 059	EUR	1 132	73	0,04%	0,00%	XETR
Siemens Healthineers AG	2 342	744	EUR	1 082	338	0,04%	0,00%	XETR
Incyte Corp	1 069	930	USD	1 072	142	0,04%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	5 960	844	GBP	1 070	225	0,04%	0,00%	XLON
Cardinal Health	2 100	1 087	USD	1 057	-30	0,04%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	300	562	USD	1 053	491	0,04%	0,00%	XNYS
Otsuka Holdings Co LTD	2 500	767	JPY	1 050	284	0,04%	0,00%	XTKS
Hologic	1 900	551	USD	1 045	494	0,04%	0,00%	XNGS
Waters Corp	600	866	USD	1 044	178	0,04%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 026	161	0,04%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	672	708	USD	960	252	0,03%	0,00%	XNGS
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	970	JPY	941	-29	0,03%	0,00%	XTKS
Coloplast B	629	438	DKK	940	502	0,03%	0,00%	XCSE
Quest Diagnostics	850	679	USD	934	256	0,03%	0,00%	XNYS

Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	130 900	1 002	THB	919	-83	0,03%	0,00%	XBKK
Sino Biopharmaceutical Ltd	49 500	354	HKD	900	546	0,03%	0,00%	XHKG
Insulet Corp	474	797	USD	888	91	0,03%	0,00%	XNGS
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	870	-24	0,03%	0,00%	XNSE
Varian Medical Systems	700	581	USD	827	247	0,03%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	300	553	USD	821	268	0,03%	0,00%	XNYS
Sarepta Therapeutics Inc	512	392	USD	792	400	0,03%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	923	847	USD	774	-73	0,03%	0,00%	XNCM
Ipsen	942	1 223	EUR	772	-451	0,03%	0,00%	XPAR
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	749	-298	0,03%	0,01%	XHKG
ABIOMED Inc	317	1 101	USD	739	-362	0,03%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	1 000	499	JPY	736	236	0,03%	0,00%	XTKS
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	732	102	0,03%	0,00%	XNGS
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 230	677	USD	700	22	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 664	512	EUR	691	180	0,02%	0,00%	XETR
Amerisourcebergen	700	434	USD	680	247	0,02%	0,00%	XNYS
Sartorius AG	211	395	EUR	669	274	0,02%	0,00%	XETR
West Pharmaceutical Services Inc	299	415	USD	655	240	0,02%	0,00%	XNYS
Grifols SA	2 219	493	EUR	650	157	0,02%	0,00%	XMAD
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	5 296	1 014	USD	630	-384	0,02%	0,00%	XNYS
Orion OYJ	1 350	523	EUR	630	107	0,02%	0,00%	XHEL
Perrigo Co	1 174	732	USD	626	-106	0,02%	0,00%	XNYS
Galapagos NV	330	631	EUR	626	-5	0,02%	0,00%	XAMS
Alibaba Health Information Tec	22 000	193	HKD	619	426	0,02%	0,00%	XHKG
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	615	-251	0,02%	0,00%	BVMF
Dentsply Sirona Inc	1 400	633	USD	595	-38	0,02%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	2 100	357	JPY	589	232	0,02%	0,00%	XTKS
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	588	144	0,02%	0,00%	MTAA
Top Glove Corp Bhd	16 200	215	MYR	587	372	0,02%	0,00%	XKLS
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	584	388	0,02%	0,00%	XNZE
BeiGene Ltd	315	416	USD	573	156	0,02%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	305	576	USD	562	-15	0,02%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	790	534	USD	559	25	0,02%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	479	620	USD	510	-111	0,02%	0,00%	XNGS
Neurocrine Biosciences Inc	426	406	USD	501	95	0,02%	0,00%	XNGS
Mylan NV	3 120	804	USD	484	-320	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	198	200	EUR	483	283	0,02%	0,00%	XPAR
Eurofins Scientific SE	79	392	EUR	478	86	0,02%	0,00%	XPAR
Wuxi Biologics Cayman Inc	2 500	200	HKD	441	242	0,02%	0,00%	XHKG
Innovent Biologics Inc	6 000	186	HKD	429	244	0,01%	0,00%	XHKG
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	20 000	206	HKD	429	223	0,01%	0,00%	XHKG
DAVITA INC	556	258	USD	424	167	0,01%	0,00%	XNYS
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	424	30	0,01%	0,00%	XIDX
Envista Holdings Corp	2 064	259	USD	420	161	0,01%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	50	251	CHF	414	163	0,01%	0,00%	XSWX
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	1 600	209	JPY	405	196	0,01%	0,00%	XTKS
Elanco Animal Health Inc	1 949	282	USD	403	121	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	394	198	0,01%	0,00%	XNSE
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	390	112	0,01%	0,00%	XTKS
H. Lundbeck A/S	1 063	435	DKK	385	-49	0,01%	0,00%	XCSE
Masimo Corp	174	371	USD	383	12	0,01%	0,00%	XNGS

Sonova Holding AG	182	345	CHF	350	5	0,01%	0,00%	XVTX
United Therapeutics Corp	300	276	USD	350	75	0,01%	0,00%	XNGS
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	340	12	0,01%	0,00%	XNYS
Sonic Healthcare	1 665	221	AUD	337	115	0,01%	0,00%	XASX
Asahi Intecc Co Ltd	1 200	226	JPY	329	103	0,01%	0,00%	XTKS
Cochlear	244	239	AUD	306	67	0,01%	0,00%	XASX
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	302	87	0,01%	0,00%	XTKS
Bio-Rad Laboratories Inc	60	195	USD	261	67	0,01%	0,00%	XNYS
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	260	43	0,01%	0,00%	XTKS
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	250	52	0,01%	0,00%	XNGS
LUPIN	2 127	206	INR	248	42	0,01%	0,00%	XNSE
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	238	29	0,01%	0,00%	XASX
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	1 500	207	HKD	220	13	0,01%	0,00%	XHKG
Suzuken	600	188	JPY	216	27	0,01%	0,00%	XTKS
DiaSorin SpA	116	212	EUR	214	2	0,01%	0,00%	MTAA
Celltrion Healthcare Co Ltd	246	218	KRW	214	-4	0,01%	0,00%	XKOS
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	213	14	0,01%	0,00%	XTKS
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	4 653	203	HKD	211	8	0,01%	0,00%	XHKG
BioMerieux	159	203	EUR	211	8	0,01%	0,00%	XPAR
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	204	7	0,01%	0,00%	XKLS
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	190	-7	0,01%	0,00%	XLON
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	188	-235	0,01%	0,00%	XJSE
Ambu A/S	613	191	DKK	186	-5	0,01%	0,00%	XCSE
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	186	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	177	-47	0,01%	0,00%	XTKS
PeptiDream Inc	400	177	JPY	177	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Celgene Corp (Rights,2019)	4 853	0	USD	168	168	0,01%		XNGS
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	162	-32	0,01%	0,00%	XLON
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	161	-38	0,01%	0,00%	XETR
Alkermes PLC	800	316	USD	150	-166	0,01%	0,00%	XNGS
SINOPHARM GROUP CO H	5 600	199	HKD	138	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Patterson Cos	600	174	USD	127	-47	0,00%	0,00%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	552	116	HUF	110	-6	0,00%	0,00%	XBUD
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	106	-94	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	93	-105	0,00%	0,00%	XJSE
Covetrus Inc	520	174	USD	90	-84	0,00%	0,00%	XNGS
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	85	-113	0,00%	0,00%	XLON
Helixmith Co Ltd	141	201	KRW	69	-132	0,00%	0,00%	XKOS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	66	-32	0,00%	0,00%	XJSE
Sillajen Inc	586	392	KRW	57	-336	0,00%	0,00%	XKOS
Nektar Therapeutics	237	102	USD	53	-49	0,00%	0,00%	XNGS
Change Healthcare Inc	490	50	USD	53	3	0,00%	0,00%	XNGS
Mallinckrodt Plc	600	160	USD	16	-144	0,00%	0,00%	XNYS
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		258 918		371 994	113 076	12,73%		
Union Pacific Corp	5 074	6 229	USD	8 276	2 047	0,28%	0,00%	XNYS
Siemens	6 263	6 872	EUR	7 109	237	0,24%	0,00%	XETR
3M CO	4 208	7 066	USD	6 332	-734	0,22%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	4 870	4 515	USD	5 223	708	0,18%	0,00%	XNYS
Caterpillar	4 004	4 099	USD	4 886	787	0,17%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	5 378	3 484	CAD	4 575	1 091	0,16%	0,00%	XTSE

Illinois Tool Works	2 540	3 091	USD	4 284	1 194	0,15%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	1 316	4 112	USD	3 948	-164	0,14%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	17 385	3 348	CHF	3 775	428	0,13%	0,00%	XVTX
Schneider Electric	3 497	2 316	EUR	3 747	1 430	0,13%	0,00%	XPAR
CSX	5 500	2 225	USD	3 700	1 475	0,13%	0,00%	XNGS
Vinci	3 979	3 149	EUR	3 535	386	0,12%	0,00%	XPAR
Waste Mangement	3 457	2 191	USD	3 532	1 341	0,12%	0,00%	XNYS
Eaton Corp PLC	4 106	2 541	USD	3 465	924	0,12%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 100	1 849	JPY	3 255	1 407	0,11%	0,00%	XTKS
Deere & Co	2 088	2 298	USD	3 165	867	0,11%	0,00%	XNYS
Norfolk Southern Corp	1 836	2 266	USD	3 110	844	0,11%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	726	2 352	USD	3 096	744	0,11%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	4 935	2 700	USD	2 953	253	0,10%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	2 917	1 919	USD	2 639	720	0,09%	0,00%	XNYS
Deutsche Post	7 083	2 538	EUR	2 498	-40	0,09%	0,00%	XETR
Roper Technologies	661	1 298	USD	2 476	1 178	0,08%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	1 391	1 940	USD	2 459	520	0,08%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	981	1 418	CAD	2 399	981	0,08%	0,00%	XTSE
Mitsubishi	11 600	2 272	JPY	2 355	83	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	6 900	1 497	JPY	2 272	775	0,08%	0,00%	XTKS
Experian	6 756	1 155	GBP	2 270	1 115	0,08%	0,00%	XLON
LG Corp	3 971	2 397	KRW	2 268	-130	0,08%	0,00%	XKRX
Trane Technologies plc	2 583	1 548	USD	2 217	669	0,08%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	1 578	2 354	USD	2 135	-219	0,07%	0,00%	XNYS
Relx Plc	9 491	1 809	GBP	2 116	307	0,07%	0,00%	XLON
IHS Markit Ltd	2 845	1 333	USD	2 072	739	0,07%	0,00%	XNYS
SMC	400	1 119	JPY	1 974	855	0,07%	0,00%	XTKS
Cummins	1 172	1 510	USD	1 959	449	0,07%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	4 637	1 131	SEK	1 895	764	0,06%	0,00%	XSTO
Cie de St-Gobain	5 287	2 436	EUR	1 836	-600	0,06%	0,00%	XPAR
Republic Services	2 300	1 202	USD	1 821	619	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	1 000	1 602	JPY	1 722	121	0,06%	0,00%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	1 048	799	USD	1 715	916	0,06%	0,00%	XNGS
Kone Oyj	2 576	1 337	EUR	1 709	371	0,06%	0,00%	XHEL
Paccar	2 366	1 308	USD	1 708	400	0,06%	0,00%	XNGS
HEICO Corp	2 071	1 857	USD	1 623	-234	0,06%	0,00%	XNYS
Assa Abloy B	8 146	1 454	SEK	1 598	144	0,05%	0,00%	XSTO
Nidec	2 400	1 268	JPY	1 544	277	0,05%	0,00%	XTKS
TransUnion	1 834	839	USD	1 540	701	0,05%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	7 300	987	JPY	1 515	528	0,05%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Electric	12 100	1 487	JPY	1 514	27	0,05%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	4 222	908	SEK	1 506	598	0,05%	0,00%	XSTO
Volvo B	9 940	1 402	SEK	1 502	100	0,05%	0,00%	XSTO
Cintas	578	769	USD	1 485	716	0,05%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	3 567	686	USD	1 474	788	0,05%	0,00%	XNGS
Vestas Wind System	1 500	1 068	DKK	1 473	405	0,05%	0,00%	XCSE
CoStar Group Inc	210	614	USD	1 440	826	0,05%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	700	969	USD	1 438	470	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	15 281	1 140	AUD	1 434	294	0,05%	0,00%	XASX
Ferguson PLC	1 815	1 018	GBP	1 430	412	0,05%	0,00%	XLON
Johnson Controls International plc	4 277	1 208	USD	1 409	200	0,05%	0,00%	XNYS

Komatsu	7 100	1 555	JPY	1 399	-156	0,05%	0,00%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	839	843	USD	1 378	535	0,05%	0,00%	XNGS
Stanley Black and Decker Inc	1 018	1 226	USD	1 369	142	0,05%	0,00%	XNYS
Copart Inc	1 680	802	USD	1 350	547	0,05%	0,00%	XNGS
Central Japan Railway	900	1 385	JPY	1 343	-41	0,05%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	4 461	1 426	USD	1 338	-88	0,05%	0,00%	XNYS
DSV	1 136	653	DKK	1 337	684	0,05%	0,00%	XCSE
East Japan Railway	2 000	1 519	JPY	1 337	-182	0,05%	0,00%	XTKS
Equifax	800	593	USD	1 327	733	0,05%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	1 748	805	EUR	1 317	512	0,05%	0,00%	XAMS
Geberit AG Reg	265	1 097	CHF	1 279	182	0,04%	0,00%	XVTX
Legrand	1 725	955	EUR	1 264	309	0,04%	0,00%	XPAR
Sandvik	6 934	960	SEK	1 250	290	0,04%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	548	1 195	CHF	1 245	51	0,04%	0,00%	XSWX
Carrier Global Corp	5 753	1 021	USD	1 233	212	0,04%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	8 064	1 573	USD	1 233	-340	0,04%	0,00%	XNYS
Smiths Group	7 251	1 273	GBP	1 220	-52	0,04%	0,00%	XLON
Ametek	1 400	726	USD	1 207	481	0,04%	0,00%	XNYS
Dover	1 267	840	USD	1 180	341	0,04%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	18 000	1 622	HKD	1 116	-507	0,04%	0,00%	XHKG
Masco	2 300	672	USD	1 114	442	0,04%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 114	173	0,04%	0,00%	XKRX
SGS	47	865	CHF	1 108	242	0,04%	0,00%	XVTX
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	685	953	CHF	1 098	145	0,04%	0,00%	XVTX
Secom	1 300	758	JPY	1 095	337	0,04%	0,00%	XTKS
Kubota	7 600	1 028	JPY	1 093	65	0,04%	0,00%	XTKS
Fortune Brands Home	1 767	977	USD	1 090	113	0,04%	0,00%	XNYS
Spirit Aerosystems	4 504	3 310	USD	1 040	-2 270	0,04%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	2 931	481	USD	1 038	557	0,04%	0,00%	XNYS
Techtronic Industries	10 500	497	HKD	991	494	0,03%	0,00%	XHKG
Thomson Reuters Corp	1 452	569	CAD	949	380	0,03%	0,00%	XTSE
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	21 337	1 014	INR	938	-76	0,03%	0,00%	XNSE
Ayala Corp	6 070	991	PHP	913	-78	0,03%	0,00%	XPHS
EXPEDITORS	1 241	724	USD	910	187	0,03%	0,00%	XNGS
WW Grainger Inc	288	465	USD	873	408	0,03%	0,00%	XNYS
Ferrovial SA	3 329	527	EUR	855	328	0,03%	0,00%	XMAD
BOC Aviation Ltd	13 700	990	HKD	844	-145	0,03%	0,00%	XHKG
United Rentals Inc	555	606	USD	798	192	0,03%	0,00%	XNYS
Sumitomo	7 200	1 006	JPY	795	-212	0,03%	0,00%	XTKS
Otis Worldwide Corp	1 427	757	USD	783	26	0,03%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	2 384	452	GBP	773	320	0,03%	0,00%	XLON
Tobu Railway	2 400	525	JPY	765	240	0,03%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	3 300	1 101	JPY	750	-351	0,03%	0,00%	XTKS
OWENS CORNING	1 379	981	USD	742	-239	0,03%	0,00%	XNYS
JGC Corp	7 300	1 017	JPY	740	-277	0,03%	0,00%	XTKS
DCC PLC	917	692	GBP	736	44	0,03%	0,00%	XLON
Auckland International Airport	18 023	1 004	NZD	735	-268	0,03%	0,00%	XNZE
MTR Corp Ltd	14 500	652	HKD	725	72	0,02%	0,00%	XHKG
AENA S.M.E. S.A	562	819	EUR	723	-96	0,02%	0,00%	XMAD
KANSAS CITY SOUTHERN	500	416	USD	720	305	0,02%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	717	63	0,02%	0,00%	XTKS

CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	686	176	0,02%	0,00%	XNGS
XPO Logistics Inc	914	470	USD	681	211	0,02%	0,00%	XNYS
A.P Moeller - Maersk A/S	60	783	DKK	674	-109	0,02%	0,00%	XCSE
Daifuku Co	800	394	JPY	674	280	0,02%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	671	54	0,02%	0,00%	XLON
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	662	105	0,02%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	653	-0	0,02%	0,00%	XTKS
Jardine Matheson Holdings	1 600	894	USD	644	-250	0,02%	0,00%	XSES
Xylem Inc	1 019	547	USD	639	92	0,02%	0,00%	XNYS
Spirax-Sarco Engineering PLC	532	590	GBP	633	42	0,02%	0,00%	XLON
Taisei	1 800	739	JPY	631	-108	0,02%	0,00%	XTKS
Makita Corp	1 800	583	JPY	630	47	0,02%	0,00%	XTKS
Brenntag AG	1 236	523	EUR	626	104	0,02%	0,00%	XETR
TOTO Ltd	1 700	767	JPY	626	-141	0,02%	0,00%	XTKS
Ingersoll Rand Inc	2 279	447	USD	618	171	0,02%	0,00%	XNYS
Bouygues	1 862	681	EUR	614	-68	0,02%	0,00%	XPAR
Skanska B	3 086	545	SEK	606	61	0,02%	0,00%	XSTO
Alfa Laval	2 816	533	SEK	596	63	0,02%	0,00%	XSTO
Koc Holding AS	23 498	846	TRY	595	-251	0,02%	0,00%	XIST
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	592	73	0,02%	0,00%	XASX
Amada Holdings Co	7 300	736	JPY	575	-161	0,02%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	563	125	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	4 637	334	SEK	557	224	0,02%	0,00%	XSTO
Citic Pacific	61 000	718	HKD	553	-165	0,02%	0,00%	XHKG
LIXIL Group Corp	3 900	690	JPY	525	-165	0,02%	0,00%	XTKS
Wabtec	940	779	USD	522	-257	0,02%	0,00%	XNYS
GETLINK	3 606	345	EUR	502	157	0,02%	0,00%	XPAR
Epiroc AB	4 222	289	SEK	498	209	0,02%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	7 359	674	EUR	497	-178	0,02%	0,00%	MTAA
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	482	-262	0,02%	0,00%	XLON
Schindler BE	203	350	CHF	461	110	0,02%	0,00%	XVTX
IDEX Corp	300	289	USD	457	168	0,02%	0,00%	XNYS
Meggitt Plc	12 958	696	GBP	455	-241	0,02%	0,00%	XLON
Country Garden Services Holdings Co Ltd	10 137	207	HKD	454	247	0,02%	0,00%	XHKG
Adecco Group AG	999	604	CHF	452	-151	0,02%	0,00%	XVTX
Obayashi	5 000	455	JPY	451	-5	0,02%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	1 657	646	USD	448	-197	0,02%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	1 811	498	EUR	440	-57	0,02%	0,00%	XMAD
Alfa Sab De CV	81 276	868	MXN	439	-429	0,02%	0,00%	XMEX
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	425	13	0,01%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	10 100	374	SGD	416	42	0,01%	0,00%	XSES
Pentair Ltd	1 100	384	USD	403	19	0,01%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	29 517	764	GBP	401	-363	0,01%	0,00%	XLON
Atlantia SPA	2 584	665	EUR	400	-265	0,01%	0,00%	MTAA
Yaskawa Electric Corp	1 200	303	JPY	400	96	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	1 000	194	JPY	386	192	0,01%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	1 300	508	USD	386	-122	0,01%	0,00%	XNYS
Odakyu Electric Railway	1 600	240	JPY	379	139	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	700	393	JPY	378	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	434	EUR	378	-56	0,01%	0,00%	XETR
China Conch Venture Holdings Ltd	9 000	134	HKD	366	233	0,01%	0,00%	XHKG



Hyundai Robotics Co Ltd	183	545	KRW	361	-184	0,01%	0,00%	XKRX
Robert Half Intl	700	260	USD	357	97	0,01%	0,00%	XNYS
Kajima	3 100	414	JPY	356	-58	0,01%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	300	241	USD	348	108	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Airlines Co Ltd	2 000	531	JPY	347	-183	0,01%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	375	443	USD	346	-97	0,01%	0,00%	XNYS
Kingspan Group	552	202	EUR	343	141	0,01%	0,00%	XDUB
Sydney Airport	9 108	411	AUD	343	-68	0,01%	0,00%	XASX
Weichai Power	19 000	174	HKD	341	167	0,01%	0,00%	XHKG
Air Canada	2 831	987	CAD	340	-647	0,01%	0,00%	XTSE
Intertek Group	524	271	GBP	340	69	0,01%	0,00%	XLON
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	332	79	0,01%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	546	230	CAD	322	92	0,01%	0,00%	XTSE
Wartsila Oyj-B	3 972	740	EUR	317	-423	0,01%	0,00%	XHEL
MISUMI Group Inc	1 300	276	JPY	313	37	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	306	-111	0,01%	0,00%	XKRX
HD Supply Holdings Inc	900	235	USD	301	66	0,01%	0,00%	XNGS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	301	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Nielsen Holdings PLC	2 087	614	USD	299	-314	0,01%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	298	51	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	900	377	USD	297	-80	0,01%	0,00%	XNYS
CAE Inc	1 900	244	CAD	296	52	0,01%	0,00%	XTSE
Keikyu Corp	2 000	325	JPY	295	-30	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	12 900	260	SGD	294	35	0,01%	0,00%	XSES
HEICO Corp	303	336	USD	291	-44	0,01%	0,00%	XNYS
Allegion PLC	293	198	USD	289	91	0,01%	0,00%	XNYS
Eiffage SA	326	271	EUR	288	17	0,01%	0,00%	XPAR
Rumo SA	7 200	246	BRL	284	38	0,01%	0,00%	BVMF
Marubeni	6 300	349	JPY	275	-75	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	1 000	292	JPY	274	-18	0,01%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	3 800	389	JPY	271	-118	0,01%	0,00%	XTKS
Arconic Corp	2 016	67	USD	271	204	0,01%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	10 500	379	SGD	271	-108	0,01%	0,00%	XSES
Snap-On	200	229	USD	267	38	0,01%	0,00%	XNYS
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	265	6	0,01%	0,00%	XKRX
SR Teleperformance	108	176	EUR	264	88	0,01%	0,00%	XPAR
Skf Svenska Kullager Fabriker B	1 466	244	SEK	263	18	0,01%	0,00%	XSTO
Aurizon Holdings Ltd	8 016	249	AUD	262	13	0,01%	0,00%	XASX
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1 527	164	EUR	261	97	0,01%	0,00%	XMAD
JG Summit Holdings Inc	20 730	193	PHP	260	68	0,01%	0,00%	XPHS
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	252	3	0,01%	0,00%	XPAR
Sensata Technologies Holding PLC	700	260	USD	251	-8	0,01%	0,00%	XNYS
Prysmian	1 119	282	EUR	250	-32	0,01%	0,00%	MTAA
Jardine Strategic Holdings	1 200	381	USD	249	-132	0,01%	0,00%	XSES
Neles Oyj	788	225	EUR	249	24	0,01%	0,00%	XHEL
Hoshizaki Corporation	300	213	JPY	248	35	0,01%	0,00%	XTKS
Toshiba	800	207	JPY	246	39	0,01%	0,00%	XTKS
SM Investments	1 350	198	PHP	245	47	0,01%	0,00%	XPHS
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	243	-278	0,01%	0,00%	XTSE
Toppan Printing	1 500	208	JPY	241	33	0,01%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	582	200	USD	238	38	0,01%	0,00%	XNYS

SEEK LTD	1 603	188	AUD	233	45	0,01%	0,00%	XASX
Cimic Group Ltd	1 439	385	AUD	231	-154	0,01%	0,00%	XASX
Mitsui OSK Lines	1 300	320	JPY	222	-98	0,01%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	400	189	JPY	220	31	0,01%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	900	231	JPY	220	-11	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	222	200	EUR	217	17	0,01%	0,00%	XETR
Deutsche Lufthansa	2 220	474	EUR	215	-259	0,01%	0,00%	XETR
THK	900	189	JPY	214	26	0,01%	0,00%	XTKS
Shimizu	2 700	194	JPY	214	20	0,01%	0,00%	XTKS
Rentokil Initial	3 508	196	GBP	213	17	0,01%	0,00%	XLON
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	270	SGD	210	-60	0,01%	0,00%	XSES
KION Group AG	344	258	EUR	204	-53	0,01%	0,00%	XETR
Airports of Thailand (foreign shs)	10 700	223	THB	202	-21	0,01%	0,00%	XBKK
China Communications Construction	37 000	372	HKD	201	-171	0,01%	0,00%	XHKG
IMI Plc	1 821	223	GBP	200	-23	0,01%	0,00%	XLON
NGK Insulators	1 500	223	JPY	200	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Manpower Group	300	273	USD	199	-74	0,01%	0,00%	XNYS
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	199	11	0,01%	0,00%	XNYS
Randstad NV	462	225	EUR	199	-26	0,01%	0,00%	XAMS
WEG SA	2 228	198	BRL	198	0	0,01%	0,00%	BVMF
Nippon Yusen	1 400	228	JPY	190	-38	0,01%	0,00%	XTKS
SG Holdings Co Ltd	600	191	JPY	189	-2	0,01%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	189	-6	0,01%	0,00%	XNYS
AP Moller Maersk AS	18	187	DKK	188	1	0,01%	0,00%	XCSE
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	184	-11	0,01%	0,00%	XTKS
AMERCO	63	202	USD	184	-18	0,01%	0,00%	XNGS
Finning International	1 400	243	CAD	184	-60	0,01%	0,00%	XTSE
Airasia BHD	91 500	588	MYR	180	-408	0,01%	0,00%	XKLS
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	179	-43	0,01%	0,00%	XJSE
Rexel SA	1 618	209	EUR	178	-31	0,01%	0,00%	XPAR
Nabtesco Corp	600	190	JPY	178	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Dassault Aviation SA	20	246	EUR	178	-68	0,01%	0,00%	XPAR
AO Smith Corp	391	199	USD	178	-21	0,01%	0,00%	XNYS
Securitas B	1 333	198	SEK	173	-25	0,01%	0,00%	XSTO
MTU Aero Engines Holding AG	103	152	EUR	172	20	0,01%	0,00%	XETR
Samsung Heavy Industries	3 585	200	KRW	171	-29	0,01%	0,00%	XKRX
Osram Licht	372	246	EUR	171	-75	0,01%	0,00%	XETR
International Container Terminal Services Inc	8 270	196	PHP	164	-32	0,01%	0,00%	XPHS
Hino Motors	2 500	200	JPY	163	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	160	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	158	-7	0,01%	0,00%	XHKG
CCR S.A.	6 185	201	BRL	158	-43	0,01%	0,00%	BVMF
Shenzhen International Holdings Ltd	10 000	202	HKD	154	-48	0,01%	0,00%	XHKG
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	153	-60	0,01%	0,00%	XTKS
International Consolidated Airline	5 728	348	EUR	152	-197	0,01%	0,00%	XMAD
Macquarie Infrastructure Corp	500	287	USD	148	-139	0,01%	0,00%	XNYS
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	147	-24	0,01%	0,00%	XSES
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	147	-55	0,01%	0,00%	XKRX
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	147	-67	0,01%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	35 000	242	HKD	142	-100	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	140	-105	0,00%	0,00%	XHKG

American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	139	-243	0,00%	0,00%	XNGS
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	139	-118	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	328	251	EUR	138	-113	0,00%	0,00%	XETR
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	132	-70	0,00%	0,00%	XTKS
Hochtief	151	207	EUR	129	-78	0,00%	0,00%	XETR
Localiza Rent a Car	1 796	200	BRL	129	-71	0,00%	0,00%	BVMF
SATS Ltd	6 500	198	SGD	129	-69	0,00%	0,00%	XSES
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	201	MXN	125	-76	0,00%	0,00%	XMEX
China Railway Construction Corp Ltd	16 000	159	HKD	121	-38	0,00%	0,00%	XHKG
NWS Holdings	14 000	204	HKD	117	-88	0,00%	0,00%	XHKG
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	114	-157	0,00%	0,00%	XHKG
IHI Corp	800	216	JPY	111	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	201	110	USD	109	-2	0,00%	0,00%	XNGS
ISS A/S	673	210	DKK	103	-107	0,00%	0,00%	XCSE
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	4 000	174	HKD	98	-76	0,00%	0,00%	XHKG
Hutchison Port Hld	102 600	361	USD	95	-266	0,00%	0,00%	XSES
United Airlines Holdings Inc	278	125	USD	93	-32	0,00%	0,00%	XNGS
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	88	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	83	-54	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	82	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Capita Plc	15 287	484	GBP	80	-404	0,00%	0,00%	XLON
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14 000	161	HKD	79	-83	0,00%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	60	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Bombardier B	19 171	385	CAD	57	-328	0,00%	0,00%	XTSE
Electrolux Professional AB-B	914	44	SEK	32	-12	0,00%	0,00%	XSTO
IMPERIAL HOLDINGS	1 401	62	ZAR	31	-31	0,00%	0,00%	XJSE
Acs Actividades Cons Y Serv (rights, 06/2020)	1 811	0	EUR	27	27	0,00%		XMAD
Fullshare Holdings Ltd	45 000	137	HKD	8	-129	0,00%	0,00%	XHKG
Novus Holdings Ltd	789	3	ZAR	0	-2	0,00%	0,00%	XJSE
Industrials		229 754		259 415	29 661	8,88%		
Apple Inc	28 331	41 337	USD	99 703	58 366	3,41%	0,00%	XNGS
Microsoft	47 841	37 797	USD	93 924	56 127	3,21%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	11 206	12 214	USD	20 883	8 669	0,71%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	6 169	8 037	USD	17 598	9 561	0,60%	0,00%	XNYS
Taiwan Semiconductor	163 000	10 303	TWD	16 681	6 379	0,57%	0,00%	XTAI
Intel	27 870	9 291	USD	16 086	6 795	0,55%	0,00%	XNGS
NVIDIA	4 078	7 407	USD	14 946	7 538	0,51%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	3 403	4 911	USD	14 291	9 380	0,49%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	7 763	4 524	USD	13 048	8 524	0,45%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	28 286	8 030	USD	12 727	4 697	0,44%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	5 631	5 136	USD	10 176	5 040	0,35%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	4 691	5 564	USD	9 717	4 153	0,33%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics	22 724	9 310	KRW	9 623	313	0,33%	0,00%	XKRX
Sap SE	6 931	6 595	EUR	9 336	2 741	0,32%	0,00%	XETR
ASML Holding NV	2 633	4 527	EUR	9 326	4 799	0,32%	0,00%	XAMS
Oracle Corporation	14 845	5 635	USD	7 915	2 280	0,27%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	2 579	5 388	USD	7 852	2 465	0,27%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	6 365	4 949	USD	7 796	2 847	0,27%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	5 991	6 861	USD	6 980	119	0,24%	0,00%	XNYS
Qualcomm	7 462	3 296	USD	6 566	3 269	0,22%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	4 711	3 172	USD	6 094	2 922	0,21%	0,00%	XNYS

Shopify Inc	624	1 332	CAD	5 700	4 368	0,20%	0,00%	XTSE
ServiceNow Inc	1 384	2 122	USD	5 408	3 287	0,19%	0,00%	XNYS
Keyence	1 200	3 111	JPY	4 832	1 721	0,17%	0,00%	XTKS
Intuit	1 627	2 255	USD	4 649	2 393	0,16%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	6 800	3 954	KRW	4 641	687	0,16%	0,00%	XKRX
Automatic Data Processing	3 019	2 968	USD	4 336	1 368	0,15%	0,00%	XNGS
Fiserv	4 372	2 377	USD	4 117	1 741	0,14%	0,00%	XNGS
Micron Technology	7 464	2 339	USD	3 710	1 371	0,13%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 452	1 471	USD	3 350	1 879	0,11%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	6 570	1 135	USD	3 334	2 199	0,11%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	972	1 439	USD	3 033	1 594	0,10%	0,00%	XNGS
Applied Materials	5 009	1 996	USD	2 921	925	0,10%	0,00%	XNGS
Analog Devices	2 244	1 834	USD	2 655	821	0,09%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	1 100	1 478	JPY	2 601	1 123	0,09%	0,00%	XTKS
Global Payments Inc	1 583	1 443	USD	2 590	1 147	0,09%	0,00%	XNYS
Hon Hai Precision	90 400	3 022	TWD	2 551	-471	0,09%	0,00%	XTAI
Mediatek	12 000	873	TWD	2 272	1 399	0,08%	0,00%	XTAI
Zoom Video Communications Inc	878	1 863	USD	2 148	284	0,07%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	3 800	1 516	JPY	2 146	630	0,07%	0,00%	XTKS
Infosys Limited	22 595	1 432	INR	2 125	693	0,07%	0,00%	XNSE
Paychex	2 906	1 479	USD	2 124	645	0,07%	0,00%	XNGS
Workday Inc	1 171	1 351	USD	2 117	766	0,07%	0,00%	XNGS
Square Inc	2 032	1 228	USD	2 057	829	0,07%	0,00%	XNYS
Hitachi	6 700	1 902	JPY	2 039	136	0,07%	0,00%	XTKS
Samsung Electronics PFD	5 181	1 872	KRW	1 932	60	0,07%	0,00%	XKRX
Samsung Electro Mechanics	1 826	1 387	KRW	1 889	502	0,06%	0,00%	XKRX
Twilio Inc	890	1 061	USD	1 884	823	0,06%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	1 000	797	USD	1 876	1 079	0,06%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	169	1 118	CAD	1 835	717	0,06%	0,00%	XTSE
Nokia A	43 500	2 065	EUR	1 833	-233	0,06%	0,00%	XHEL
HP Inc	10 781	1 658	USD	1 813	155	0,06%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	2 300	1 483	USD	1 809	326	0,06%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	1 071	1 269	EUR	1 782	514	0,06%	0,00%	XPAR
DocuSign Inc	1 069	1 230	USD	1 776	546	0,06%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	1 900	576	USD	1 759	1 183	0,06%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	3 167	1 861	USD	1 736	-125	0,06%	0,00%	XNGS
Samsung SDI	583	841	KRW	1 700	859	0,06%	0,00%	XKRX
Synopsys	900	571	USD	1 693	1 122	0,06%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	580	680	USD	1 632	952	0,06%	0,00%	XNGS
Infineon	7 213	1 338	EUR	1 631	294	0,06%	0,00%	XETR
Splunk Inc	840	630	USD	1 610	980	0,06%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	1 446	1 388	USD	1 591	203	0,05%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	1 400	830	JPY	1 580	750	0,05%	0,00%	XTKS
Canon	8 200	2 364	JPY	1 565	-799	0,05%	0,00%	XTKS
Tata Consultancy	5 836	882	INR	1 553	671	0,05%	0,00%	XNSE
Corning	5 900	1 379	USD	1 474	95	0,05%	0,00%	XNYS
FleetCor Technologies Inc	598	876	USD	1 451	575	0,05%	0,00%	XNYS
Okta Inc	743	773	USD	1 435	662	0,05%	0,00%	XNGS
Citrix	1 000	598	USD	1 427	829	0,05%	0,00%	XNGS
Xiaomi Corp	88 800	1 022	HKD	1 419	397	0,05%	0,00%	XHKG
Ericsson LM-B SHS	15 732	899	SEK	1 404	504	0,05%	0,00%	XSTO

Paycom Software Inc	451	852	USD	1 348	496	0,05%	0,00%	XNYS
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	1 336	-55	0,05%	0,00%	XTAI
Xilinx	1 400	764	USD	1 329	565	0,05%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	1 306	976	USD	1 327	351	0,05%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	1 339	894	USD	1 302	408	0,04%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	583	838	USD	1 292	454	0,04%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 543	1 292	EUR	1 278	-14	0,04%	0,00%	XMAD
Adyen NV	89	684	EUR	1 249	565	0,04%	0,00%	XAMS
CDW Corp/DE	1 100	540	USD	1 233	693	0,04%	0,00%	XNGS
Teradyne	1 481	995	USD	1 207	212	0,04%	0,00%	XNGS
Temenos Group AG	801	1 000	CHF	1 200	200	0,04%	0,00%	XVTX
SS&C Technologies Holdings Inc	2 158	1 025	USD	1 176	151	0,04%	0,00%	XNGS
Delta Electronics	21 000	866	TWD	1 150	284	0,04%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	48 000	881	TWD	1 114	233	0,04%	0,00%	XTAI
Skyworks Solutions Inc	900	759	USD	1 110	351	0,04%	0,00%	XNGS
Cognex Corp	1 895	977	USD	1 092	115	0,04%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	986	942	EUR	1 089	147	0,04%	0,00%	XPAR
Verisign	532	530	USD	1 061	531	0,04%	0,00%	XNGS
Kyocera	2 000	1 008	JPY	1 049	41	0,04%	0,00%	XTKS
Marvell Technology Group	3 051	598	USD	1 032	434	0,04%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	46 000	846	TWD	1 017	171	0,03%	0,00%	XTAI
Semiconductor Manufacturing International Corp	30 000	327	HKD	1 008	681	0,03%	0,00%	XHKG
Amphenol Corp Cl A	1 085	1 004	USD	1 003	-1	0,03%	0,00%	XNYS
Maxim Integrated Products	1 700	626	USD	994	368	0,03%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	3 790	587	EUR	994	407	0,03%	0,00%	XPAR
FUJIFILM Holdings Corp	2 300	706	JPY	948	242	0,03%	0,00%	XTKS
AU Optronics Corp	308 000	981	TWD	933	-48	0,03%	0,00%	XTAI
Hewlett Packard Enterprise Co	9 927	1 190	USD	932	-258	0,03%	0,00%	XNYS
Nec Corp	2 000	419	JPY	925	506	0,03%	0,00%	XTKS
Asustek Computer	13 000	856	TWD	918	62	0,03%	0,00%	XTAI
Trend Micro	1 700	814	JPY	915	101	0,03%	0,00%	XTKS
Seagate Technology	1 924	572	USD	899	327	0,03%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	766	1 004	USD	897	-107	0,03%	0,00%	XNYS
TDK Corp	900	474	JPY	859	385	0,03%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	2 017	1 388	USD	859	-529	0,03%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	1 524	640	SEK	858	219	0,03%	0,00%	XSTO
CGI Inc	1 400	568	CAD	848	280	0,03%	0,00%	XTSE
Obic Co	500	456	JPY	844	388	0,03%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	800	298	USD	826	528	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	659	445	USD	802	357	0,03%	0,00%	XNYS
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	798	-180	0,03%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	6 396	1 318	TWD	797	-521	0,03%	0,00%	XTAI
EPAM Systems Inc	326	542	USD	793	251	0,03%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	592	660	USD	784	124	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 800	587	USD	770	184	0,03%	0,00%	XNGS
Advantest	1 300	418	JPY	711	294	0,02%	0,00%	XTKS
Omron	1 100	452	JPY	710	258	0,02%	0,00%	XTKS
NortonLifeLock Inc	3 700	988	USD	708	-280	0,02%	0,00%	XNGS
Wipro Ltd	24 955	665	INR	700	35	0,02%	0,00%	XNSE
Ntt Data	6 500	546	JPY	697	151	0,02%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	448	753	USD	693	-60	0,02%	0,00%	XNGS

Computershare	7 820	808	AUD	688	-119	0,02%	0,00%	XASX
Check Point Software Technologies Ltd	658	650	USD	682	32	0,02%	0,00%	XNGS
Flir Systems Inc	1 721	559	USD	674	115	0,02%	0,00%	XNGS
F5 Networks Inc	500	456	USD	673	217	0,02%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	438	457	USD	654	197	0,02%	0,00%	XNYS
Qorvo Inc	595	428	USD	634	206	0,02%	0,00%	XNGS
Edenred	1 501	326	EUR	633	307	0,02%	0,00%	XPAR
Nomura Research Institute	2 400	236	JPY	628	392	0,02%	0,00%	XTKS
LG Display Co Ltd	6 790	1 305	KRW	618	-687	0,02%	0,00%	XKRX
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4 000	510	HKD	617	107	0,02%	0,00%	XHKG
RingCentral Inc	222	475	USD	610	136	0,02%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	7 423	554	GBP	594	40	0,02%	0,00%	XLON
Arista Networks Inc	291	489	USD	590	100	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 800	417	USD	584	167	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	572	-93	0,02%	0,00%	XKRX
Atos SE	662	614	EUR	544	-69	0,02%	0,00%	XPAR
Tyler Technologies Inc	162	430	USD	542	112	0,02%	0,00%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	300	240	USD	533	293	0,02%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	243	283	USD	531	247	0,02%	0,00%	XNMS
Trade Desk Inc/The	135	513	USD	529	16	0,02%	0,00%	XNMS
Nice Ltd	292	206	ILS	525	319	0,02%	0,00%	XTAE
GoDaddy Inc	693	396	USD	490	94	0,02%	0,00%	XNYS
Disco	200	325	JPY	467	142	0,02%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	185	198	USD	457	259	0,02%	0,00%	XNGS
Ingenico	297	223	EUR	457	234	0,02%	0,00%	XPAR
Juniper Networks	2 000	432	USD	441	9	0,02%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	1 700	384	JPY	436	52	0,01%	0,00%	XTKS
Zebra Technologies	169	374	USD	417	44	0,01%	0,00%	XNGS
Open Text Corp	1 000	249	CAD	408	159	0,01%	0,00%	XTSE
Black Knight Inc	490	168	USD	343	175	0,01%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	647	600	USD	343	-257	0,01%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	6 900	490	JPY	340	-150	0,01%	0,00%	XTKS
GDS Holdings Ltd	439	203	USD	337	134	0,01%	0,00%	XNMS
Trimble Inc	800	251	USD	333	82	0,01%	0,00%	XNGS
Lenovo Group	62 000	259	HKD	331	72	0,01%	0,00%	XHKG
Globant SA	218	196	USD	315	119	0,01%	0,00%	XNYS
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	314	185	0,01%	0,00%	XHKG
Logitech	498	296	CHF	314	17	0,01%	0,00%	XVTX
Accton Technology	4 000	199	TWD	298	99	0,01%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	297	102	0,01%	0,00%	XKRX
On Semiconductor Corporation	1 548	295	USD	296	1	0,01%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	32 000	200	HKD	292	92	0,01%	0,00%	XHKG
Flex Ltd	2 900	382	USD	287	-96	0,01%	0,00%	XNGS
Ricoh	4 000	308	JPY	275	-33	0,01%	0,00%	XTKS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	266	69	0,01%	0,00%	XKOS
Arrow Electronics	400	249	USD	265	16	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	400	263	JPY	255	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Coupa Software Inc	94	232	USD	251	19	0,01%	0,00%	XNGS
Hamamatsu Photonics KK	600	200	JPY	251	51	0,01%	0,00%	XTKS
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	237	-329	0,01%	0,00%	XHKG
Cielo	28 687	1 068	BRL	233	-835	0,01%	0,00%	BVMF

Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	226	-14	0,01%	0,00%	XTKS
Xerox Holdings Corp	1 509	402	USD	223	-179	0,01%	0,00%	XNYS
Worldline SA/France	264	198	EUR	220	23	0,01%	0,00%	XPAR
Guidewire Software Inc	197	201	USD	211	10	0,01%	0,00%	XNYS
TeamViewer AG	394	202	EUR	207	6	0,01%	0,00%	XETR
Nexi SpA	1 227	195	EUR	205	10	0,01%	0,00%	MTAA
CDK Global Inc	500	241	USD	200	-42	0,01%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 900	215	HKD	192	-23	0,01%	0,00%	XHKG
Perspecta Inc	828	152	USD	186	33	0,01%	0,00%	XNYS
Tech Mahindra Ltd	2 638	190	INR	183	-7	0,01%	0,00%	XNSE
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	181	-176	0,01%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	169	-87	0,01%	0,00%	XTSE
Seiko Epson	1 400	277	JPY	154	-122	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	1 000	199	JPY	147	-52	0,01%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	136	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Alliance Data Systems Corp	300	504	USD	131	-374	0,00%	0,00%	XNYS
Micro Focus International PLC	2 527	686	GBP	130	-555	0,00%	0,00%	XLON
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	125	-68	0,00%	0,00%	XHKG
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	86	-117	0,00%	0,00%	XTKS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	85	-22	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 077	201	USD	84	-118	0,00%	0,00%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	800	205	USD	64	-140	0,00%	0,00%	XNGS
Wirecard AG	779	810	EUR	48	-762	0,00%	0,00%	XETR
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	112 000	122	HKD	31	-92	0,00%	0,00%	XHKG
HCL Technologies Ltd	360	19	INR	26	6	0,00%	0,00%	XNSE
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	
Information Technology		348 340		610 580	262 240	20,89%		
Linde PLC	4 287	4 970	USD	8 772	3 802	0,30%	0,00%	XNYS
Ecolab	2 524	3 009	USD	4 844	1 835	0,17%	0,00%	XNYS
Air Liquide	3 052	2 957	EUR	4 246	1 289	0,15%	0,00%	XPAR
Rio Tinto Ltd	6 348	3 783	AUD	4 130	347	0,14%	0,00%	XASX
Air Products & Chemicals	1 766	2 166	USD	4 114	1 947	0,14%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC	32 055	3 697	USD	3 816	119	0,13%	0,01%	XLON
Newmont Corp	5 918	1 729	USD	3 525	1 796	0,12%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	600	1 740	USD	3 345	1 605	0,11%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	25 263	2 681	GBP	2 823	143	0,10%	0,00%	XLON
DuPont de Nemours Inc	5 485	4 277	USD	2 811	-1 466	0,10%	0,00%	XNYS
Ball Corp	4 088	1 691	USD	2 740	1 050	0,09%	0,00%	XNYS
Givaudan	72	1 552	CHF	2 586	1 034	0,09%	0,00%	XVTX
Franco-Nevada Corp	1 655	1 308	CAD	2 223	915	0,08%	0,00%	XTSE
Dow Inc	5 485	2 956	USD	2 157	-799	0,07%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	1 900	1 604	JPY	2 140	535	0,07%	0,00%	XTKS
Fortescue Metals Group	22 691	1 159	AUD	2 087	928	0,07%	0,00%	XASX
China Steel Corp	248 000	1 621	TWD	1 679	58	0,06%	0,00%	XTAI
Sika AG	840	821	CHF	1 559	739	0,05%	0,00%	XVTX
Koninklijke DSM NV	1 152	718	EUR	1 538	820	0,05%	0,00%	XAMS
LyondellBasell Industries -CI A	2 401	1 805	USD	1 522	-283	0,05%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	4 769	2 034	CAD	1 473	-560	0,05%	0,00%	XTSE
Boliden Limited B	6 650	1 470	SEK	1 460	-11	0,05%	0,00%	XSTO
Wheaton Precious Metals Corp	3 446	942	CAD	1 457	516	0,05%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	5 485	1 786	USD	1 418	-369	0,05%	0,00%	XNYS

LafargeHolcim Ltd	3 295	1 422	CHF	1 392	-29	0,05%	0,00%	XVIX
PPG Industries	1 347	1 181	USD	1 378	198	0,05%	0,00%	XNYS
ArcelorMittal	13 479	2 888	EUR	1 368	-1 520	0,05%	0,00%	XAMS
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 362	-344	0,05%	0,00%	XASX
Newcrest Mining	6 190	856	AUD	1 296	441	0,04%	0,00%	XASX
LG Chem	329	884	KRW	1 294	410	0,04%	0,00%	XKRX
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 246	586	0,04%	0,00%	XETR
Amcor PLC	12 544	1 182	USD	1 236	54	0,04%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	15 502	1 347	AUD	1 204	-144	0,04%	0,00%	XASX
Nucor Corp	2 883	1 230	USD	1 152	-79	0,04%	0,00%	XNYS
Crown Holdings Inc	1 752	861	USD	1 101	239	0,04%	0,00%	XNYS
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 073	82	0,04%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	10 666	1 359	GBP	1 070	-289	0,04%	0,00%	XLON
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 066	260	0,04%	0,00%	XHEL
Nan Ya Plastic Corp	45 000	891	TWD	950	59	0,03%	0,00%	XTAI
International Paper	2 774	1 234	USD	942	-292	0,03%	0,00%	XNYS
Agnico	1 500	556	CAD	924	368	0,03%	0,00%	XTSE
Vulcan Materials	800	720	USD	894	174	0,03%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	4 777	966	GBP	860	-105	0,03%	0,00%	XLON
CRH	2 575	902	EUR	851	-51	0,03%	0,00%	XDUB
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	838	-26	0,03%	0,00%	XBKK
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	838	254	0,03%	0,00%	XCSE
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	831	241	0,03%	0,00%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	703	794	USD	831	36	0,03%	0,00%	XNYS
Amcor PLC	8 346	819	AUD	803	-16	0,03%	0,00%	XASX
Martin Marietta Materials	400	622	USD	797	175	0,03%	0,00%	XNYS
Jiangxi Copper Company Ltd.	81 000	945	HKD	787	-158	0,03%	0,01%	XHKG
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	778	-60	0,03%	0,00%	XNGS
Nippon Paint Co Ltd	1 100	361	JPY	771	410	0,03%	0,00%	XTKS
FMC Corp	800	499	USD	769	270	0,03%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	11 100	1 513	JPY	766	-747	0,03%	0,00%	XTKS
First Quantum Minerals	9 956	865	CAD	763	-102	0,03%	0,00%	XTSE
Gold Fields Ltd	8 460	288	ZAR	762	474	0,03%	0,00%	XJSE
UPL Limited	13 144	854	INR	714	-140	0,02%	0,00%	XNSE
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	712	-180	0,02%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	2 261	814	CAD	703	-112	0,02%	0,00%	XTSE
Packaging Corp of America	727	675	USD	700	25	0,02%	0,00%	XNYS
Voestalpine	3 278	1 426	EUR	680	-746	0,02%	0,00%	XWBO
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	616	-626	0,02%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Holdings	10 700	811	JPY	600	-210	0,02%	0,00%	XTKS
Nitto Denko	1 100	752	JPY	600	-152	0,02%	0,00%	XTKS
Westlake Chemical Corp	1 158	1 006	USD	599	-406	0,02%	0,00%	XNYS
KGHM Polska Miedz S.A.	2 661	697	PLN	590	-107	0,02%	0,00%	XWAR
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	586	-740	0,02%	0,00%	XETR
Israel Chemicals Ltd	20 268	1 001	ILS	580	-422	0,02%	0,00%	XTAE
Pan American Silver Corp	1 917	513	CAD	560	47	0,02%	0,00%	XTSE
Albemarle Corp	700	736	USD	521	-215	0,02%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	7 500	265	CAD	521	256	0,02%	0,00%	XTSE
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	520	-100	0,02%	0,00%	XHKG
Toray Industries	11 300	859	JPY	513	-346	0,02%	0,00%	XTKS
Tata Steel	12 272	940	INR	512	-427	0,02%	0,00%	XNSE



Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	503	18	0,02%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	498	-57	0,02%	0,00%	XETR
Kirkland Lake Gold Ltd	1 186	392	CAD	470	78	0,02%	0,00%	XTSE
WestRock Co	1 700	762	USD	463	-298	0,02%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	3 790	811	USD	457	-353	0,02%	0,00%	XNYS
Kumba Iron Ore	1 765	404	ZAR	454	49	0,02%	0,00%	XJSE
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	444	187	0,02%	0,00%	XTKS
Johnson Matthey	1 774	561	GBP	444	-118	0,02%	0,00%	XLON
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	417	177	0,01%	0,00%	XHKG
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	416	-558	0,01%	0,01%	XHKG
Sumitomo Metal Mining	1 500	411	JPY	404	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Lundin Mining Corp	7 785	396	CAD	401	5	0,01%	0,00%	XTSE
Suzano Papel e Celulose SA	6 201	495	BRL	401	-94	0,01%	0,00%	BVMF
Umicore	870	275	EUR	395	120	0,01%	0,00%	XBRU
Asian Paints Ltd	1 821	267	INR	393	126	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	390	-463	0,01%	0,00%	XKRX
Stora Enso	3 358	383	EUR	387	4	0,01%	0,00%	XHEL
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	386	269	0,01%	0,00%	XJSE
Sibanye Stillwater Ltd	18 298	165	ZAR	383	218	0,01%	0,00%	XJSE
Sealed Air	1 200	391	USD	380	-11	0,01%	0,00%	XNYS
Orica Ltd	3 349	418	AUD	370	-48	0,01%	0,00%	XASX
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	366	260	0,01%	0,00%	XJSE
CF Industries Holdings Inc	1 300	361	USD	353	-8	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	346	-249	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	338	137	0,01%	0,00%	XASX
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	45	241	CHF	336	95	0,01%	0,00%	XSWX
Akzo Nobel	386	312	EUR	333	22	0,01%	0,00%	XAMS
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	26 948	461	TRY	325	-135	0,01%	0,00%	XIST
Norsk Hydro	12 155	705	NOK	323	-382	0,01%	0,00%	XOSL
Yara International	963	352	NOK	322	-31	0,01%	0,00%	XOSL
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	311	-414	0,01%	0,00%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	311	108	0,01%	0,00%	XKRX
Kaneka	1 200	365	JPY	300	-65	0,01%	0,00%	XTKS
Industrias Penoles CP	3 019	514	MXN	296	-219	0,01%	0,00%	XMEX
Avery Dennison Corp	268	225	USD	295	70	0,01%	0,00%	XNYS
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	288	133	0,01%	0,00%	XHKG
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	283	-15	0,01%	0,00%	XNYS
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	282	166	0,01%	0,00%	XTSE
Teijin	1 800	289	JPY	276	-13	0,01%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	264	7	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	262	59	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	272	254	EUR	251	-3	0,01%	0,00%	XPAR
Braskem SA (pref shs)	5 791	605	BRL	236	-369	0,01%	0,00%	BVMF
Methanex Corp	1 300	532	CAD	226	-306	0,01%	0,00%	XTSE
JSR Corp	1 200	186	JPY	223	37	0,01%	0,00%	XTKS
Evolution Mining Ltd	5 759	208	AUD	217	9	0,01%	0,00%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	600	265	CAD	203	-62	0,01%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	2 254	207	AUD	200	-7	0,01%	0,00%	XASX
Tosoh	1 500	272	JPY	197	-75	0,01%	0,00%	XTKS
WR Grace & Co	400	226	USD	196	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Lanxess	385	236	EUR	196	-41	0,01%	0,00%	XETR

Svenska Cellulosa AB (B shs)	1 705	196	SEK	196	-0	0,01%	0,00%	XSTO
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	194	-474	0,01%	0,00%	XETR
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	186	-9	0,01%	0,00%	XDUB
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	2 100	215	USD	185	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	181	-16	0,01%	0,00%	XTKS
Taiheiyo Cement	800	216	JPY	178	-38	0,01%	0,00%	XTKS
UltraTech Cement Ltd	351	200	INR	175	-25	0,01%	0,00%	XNSE
Showa Denko K.K	800	207	JPY	173	-34	0,01%	0,00%	XTKS
Turquoise Hill Resources Ltd	24 062	393	CAD	170	-222	0,01%	0,00%	XTSE
Klabin SA	4 769	200	BRL	170	-30	0,01%	0,00%	BVMF
Barito Pacific Tbk PT	215 200	207	IDR	169	-38	0,01%	0,00%	XIDX
Solvay	211	250	EUR	163	-87	0,01%	0,00%	XBRU
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	163	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Kuraray	1 600	238	JPY	161	-78	0,01%	0,00%	XTKS
Boral	6 293	260	AUD	158	-101	0,01%	0,00%	XASX
China Hongqiao Group Ltd	36 000	200	HKD	154	-46	0,01%	0,00%	XHKG
Mondi PLC	843	182	ZAR	152	-30	0,01%	0,00%	XJSE
Fletcher Building	6 308	293	NZD	145	-148	0,00%	0,00%	XNZE
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	141	-64	0,00%	0,00%	XNSE
Indocement Tunggul Prakarsa	15 600	207	IDR	124	-83	0,00%	0,00%	XIDX
MMG Ltd	56 000	206	HKD	112	-94	0,00%	0,00%	XHKG
Kobe Steel	3 300	310	JPY	109	-201	0,00%	0,00%	XTKS
K+S AG	1 689	341	EUR	103	-238	0,00%	0,00%	XETR
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	91	-108	0,00%	0,00%	XBOG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	89	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	83	-87	0,00%	0,00%	XHKG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	77	-119	0,00%	0,00%	XIDX
Chemours Co/The	399	157	USD	59	-98	0,00%	0,00%	XNYS
Sappi Ltd	3 082	156	ZAR	46	-110	0,00%	0,00%	XJSE
Livent Corp	748	77	USD	44	-32	0,00%	0,00%	XNYS
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	846	16	INR	4	-12	0,00%	0,00%	XNSE
Materials		126 381		133 655	7 274	4,57%		
American Tower Corp (REIT)	3 455	3 867	USD	8 617	4 750	0,29%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	3 029	2 795	USD	4 890	2 095	0,17%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	5 287	2 982	USD	4 760	1 778	0,16%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	566	2 332	USD	3 835	1 502	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	1 535	2 765	USD	2 842	76	0,10%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 862	1 924	USD	2 553	629	0,09%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	2 150	1 060	0,07%	0,00%	XNGS
Vonovia SE	3 086	1 167	EUR	1 825	658	0,06%	0,00%	XETR
Equity Residential (REIT)	2 900	1 514	USD	1 646	131	0,06%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	2 119	2 795	USD	1 398	-1 397	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	900	1 278	USD	1 343	65	0,05%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	2 201	1 195	USD	1 263	68	0,04%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	2 514	1 462	USD	1 255	-207	0,04%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 232	-114	0,04%	0,00%	XHKG
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 183	126	0,04%	0,00%	XHKG
WP Carey Inc	1 618	1 012	USD	1 056	44	0,04%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 046	325	0,04%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	7 100	945	JPY	1 017	72	0,03%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	17 000	1 144	HKD	978	-166	0,03%	0,00%	XHKG

Mitsui Fudosan	5 700	933	JPY	973	40	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Wohnen SE	2 224	736	EUR	963	227	0,03%	0,00%	XETR
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	955	-178	0,03%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	917	-87	0,03%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	898	-84	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	678	986	USD	887	-98	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	884	80	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	2 400	1 279	USD	848	-431	0,03%	0,00%	XNYS
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	837	-136	0,03%	0,00%	XPHS
Ayala Land	126 800	876	PHP	830	-47	0,03%	0,00%	XPHS
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	817	41	0,03%	0,00%	XHKG
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	795	72	0,03%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	900	841	USD	785	-57	0,03%	0,00%	XNYS
Vereit Inc	12 071	980	USD	749	-232	0,03%	0,00%	XNYS
Central Pattana PCL (foreign shares)	49 100	892	THB	747	-145	0,03%	0,00%	XBKK
Healthpeak Properties Inc	2 760	655	USD	734	79	0,03%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	465	456	USD	728	271	0,02%	0,00%	XNYS
Omega Healthcare Investors Inc	2 503	1 013	USD	718	-295	0,02%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	31 763	857	AUD	698	-159	0,02%	0,00%	XASX
Sunac China Holdings Ltd	16 000	567	HKD	646	80	0,02%	0,00%	XHKG
Orix JREIT	50	995	JPY	632	-363	0,02%	0,00%	XTKS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	602	-444	0,02%	0,00%	XASX
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	593	124	0,02%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	16 000	436	HKD	585	149	0,02%	0,00%	XHKG
CBRE Group Inc	1 333	430	USD	582	152	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	10	398	JPY	549	151	0,02%	0,00%	XTKS
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	548	-71	0,02%	0,00%	XHKG
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	546	-26	0,02%	0,00%	XPAR
Daito Trust Const	600	824	JPY	532	-292	0,02%	0,00%	XTKS
Iron Mountain Inc (REIT)	2 111	544	USD	532	-12	0,02%	0,00%	XNYS
Longfor Properties	11 000	240	HKD	505	265	0,02%	0,00%	XHKG
New World Development	11 000	510	HKD	504	-6	0,02%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	827	MXN	504	-323	0,02%	0,00%	XMEX
Weyerhaeuser Co (REIT)	2 248	621	USD	487	-134	0,02%	0,00%	XNYS
Henderson Land	13 310	607	HKD	487	-120	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Prologis REIT Inc	15	276	JPY	440	163	0,02%	0,00%	XTKS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	435	-171	0,01%	0,00%	XTSE
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	429	245	0,01%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	36 000	484	HKD	427	-57	0,01%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	426	-204	0,01%	0,00%	XSES
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	411	-79	0,01%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	398	-227	0,01%	0,00%	XLON
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	18 096	285	SGD	397	112	0,01%	0,00%	XSES
Capitaland	19 100	407	SGD	386	-21	0,01%	0,00%	XSES
Wheelock	5 000	287	HKD	381	94	0,01%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 600	516	USD	375	-141	0,01%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	366	69	0,01%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	1 000	301	USD	361	60	0,01%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	400	248	USD	356	108	0,01%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	646	1 245	EUR	351	-894	0,01%	0,00%	XAMS
Duke Realty Corp (REIT)	1 000	230	USD	341	111	0,01%	0,00%	XNYS

Azrieli Group	770	346	ILS	336	-10	0,01%	0,00%	XTAE
Mid-America Apartment Communities Inc	300	252	USD	332	79	0,01%	0,00%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	332	-184	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 000	310	HKD	322	13	0,01%	0,00%	XHKG
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	271	JPY	312	41	0,01%	0,00%	XTKS
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	312	-236	0,01%	0,00%	XASX
NEPI Rockcastle PLC	5 713	666	ZAR	282	-384	0,01%	0,00%	XJSE
Segro PLC (REIT)	2 407	184	GBP	257	73	0,01%	0,00%	XLON
Dexus Property Group (REIT)	3 869	228	AUD	236	9	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	10	195	JPY	227	32	0,01%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	221	-27	0,01%	0,00%	XNGS
Sino Land	18 000	249	HKD	218	-31	0,01%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	216	-15	0,01%	0,00%	XHKG
City Developments	3 700	246	SGD	215	-30	0,01%	0,00%	XSES
Swire Pacific	4 000	318	HKD	205	-113	0,01%	0,00%	XHKG
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	198	-48	0,01%	0,00%	XNYS
Brookfield Property Partners LP	2 047	885	CAD	195	-690	0,01%	0,00%	XTSE
Kerry Properties	7 500	242	HKD	187	-56	0,01%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	183	-68	0,01%	0,00%	XLON
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	180	-6	0,01%	0,00%	XASX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	14	198	JPY	168	-30	0,01%	0,00%	XTKS
China Vanke Co Ltd	5 500	156	HKD	168	12	0,01%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	166	-30	0,01%	0,00%	XTKS
Hang Lung Group	7 000	193	HKD	157	-36	0,01%	0,00%	XHKG
Aroundtown SA	2 837	204	EUR	157	-47	0,01%	0,00%	XETR
Hysan Development	5 000	218	HKD	155	-63	0,01%	0,00%	XHKG
LendLease Group	1 879	199	AUD	154	-45	0,01%	0,00%	XASX
Swiss Prime Site AG	162	112	CHF	144	32	0,00%	0,00%	XSWX
Wharf	7 000	187	HKD	137	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	696	215	EUR	134	-81	0,00%	0,00%	XPAR
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 414	261	ZAR	129	-132	0,00%	0,00%	XJSE
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV	4 674	319	AUD	125	-194	0,00%		XASX
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	246	CAD	124	-121	0,00%		XTSE
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	64	-154	0,00%	0,00%	XJSE
Colony Capital Inc-CLASS A	2 200	222	USD	51	-171	0,00%	0,00%	XNYS
Hammerson PLC (REIT)	4 734	199	GBP	45	-154	0,00%	0,00%	XLON
Macerich Co (REIT)	420	166	USD	36	-129	0,00%	0,00%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>77 227</b>		<b>82 843</b>	<b>5 616</b>	<b>2,83%</b>		
Nextera Energy Inc	4 673	6 496	USD	10 827	4 331	0,37%	0,00%	XNYS
Enel	60 486	4 184	EUR	5 032	848	0,17%	0,00%	MTAA
Exelon	14 011	4 859	USD	4 905	46	0,17%	0,00%	XNGS
Iberdrola	43 249	2 480	EUR	4 836	2 356	0,17%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	4 113	4 129	USD	4 651	523	0,16%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	6 579	4 525	USD	4 565	40	0,16%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	5 620	3 340	USD	4 515	1 175	0,15%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	8 529	3 653	USD	4 045	392	0,14%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	31 921	3 244	GBP	3 764	520	0,13%	0,00%	XLON
American Water Works Co Inc	2 996	2 365	USD	3 719	1 354	0,13%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	3 016	2 390	USD	2 897	507	0,10%	0,00%	XNYS
Edison International	5 229	2 728	USD	2 740	12	0,09%	0,00%	XNYS

Orsted A/S	1 883	1 264	DKK	2 095	831	0,07%	0,00%	XCSE
E.ON SE	18 647	1 651	EUR	2 023	372	0,07%	0,00%	XETR
Hydro One Ltd	10 945	1 735	CAD	1 979	244	0,07%	0,00%	XTSE
Essential Utilities Inc	4 246	1 715	USD	1 730	15	0,06%	0,00%	XNYS
Engie SA	13 894	1 831	EUR	1 656	-175	0,06%	0,00%	XPAR
SSE PLC	9 840	1 358	GBP	1 600	242	0,05%	0,00%	XLON
Hong Kong & China Gas	97 828	1 152	HKD	1 461	309	0,05%	0,00%	XHKG
Algonquin Power & Utilities Corp	9 478	1 176	CAD	1 178	2	0,04%	0,00%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	16 460	908	EUR	1 091	184	0,04%	0,00%	MTAA
Apa Group	14 362	749	AUD	1 062	313	0,04%	0,00%	XASX
Severn Trent Water	3 103	722	GBP	917	195	0,03%	0,00%	XLON
Gas Naturale	4 970	1 210	EUR	892	-318	0,03%	0,00%	XMAD
UGI Corp	2 600	970	USD	798	-172	0,03%	0,00%	XNYS
Canadian Utilities Ltd A	3 261	837	CAD	781	-57	0,03%	0,00%	XTSE
Snam SPA	15 892	672	EUR	746	75	0,03%	0,00%	MTAA
Fortum	3 974	650	EUR	728	78	0,02%	0,00%	XHEL
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	677	-278	0,02%	0,00%	XHKG
Tokyo Gas	2 900	604	JPY	669	65	0,02%	0,00%	XTKS
Electricite de France SA	7 333	787	EUR	652	-135	0,02%	0,00%	XPAR
ENN Energy Holdings Ltd	5 800	474	HKD	630	155	0,02%	0,00%	XHKG
CenterPoint Energy	3 365	741	USD	606	-135	0,02%	0,00%	XNYS
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	29 789	474	BRL	577	103	0,02%	0,00%	BVMF
Osaka Gas	3 000	450	JPY	571	121	0,02%	0,00%	XTKS
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	561	80	0,02%	0,00%	XLON
Power Assets Holdings Ltd	10 500	691	HKD	551	-140	0,02%	0,00%	XHKG
CK Infrastructure Holdings Ltd	10 000	699	HKD	497	-203	0,02%	0,00%	XHKG
Veolia Environment	2 253	412	EUR	489	77	0,02%	0,00%	XPAR
Toho Gas	1 000	244	JPY	483	239	0,02%	0,00%	XTKS
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	477	-63	0,02%	0,00%	XTSE
Enagas	1 996	452	EUR	470	18	0,02%	0,00%	XMAD
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	10 000	360	HKD	470	110	0,02%	0,00%	XHKG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	14 000	308	HKD	416	109	0,01%	0,00%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 994	397	BRL	405	7	0,01%	0,00%	BVMF
Power Grid Corp of India Ltd	16 660	399	INR	372	-27	0,01%	0,00%	XNSE
Suez	3 222	491	EUR	364	-127	0,01%	0,00%	XPAR
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	325	-62	0,01%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	294	-239	0,01%	0,00%	XIDX
Centrica	55 856	1 121	GBP	257	-865	0,01%	0,00%	XLON
Interconexion Elevtrica SA	5 171	196	COP	251	55	0,01%	0,00%	XBOG
Verbund AG	519	189	EUR	224	35	0,01%	0,00%	XWBO
AusNet Services	20 011	204	AUD	222	18	0,01%	0,00%	XASX
Petronas Gas	5 600	198	MYR	213	15	0,01%	0,00%	XKLS
Elia Group SA/NV	193	196	EUR	202	6	0,01%	0,00%	XBRU
Red Electrica Corporation SA	996	193	EUR	179	-14	0,01%	0,00%	XMAD
CGN Power Co Ltd	89 000	198	HKD	177	-21	0,01%	0,00%	XHKG
AltaGas Ltd	1 470	264	CAD	163	-101	0,01%	0,00%	XTSE
Infraestrutura Energetica Nova SAB de CV	5 664	199	MXN	157	-42	0,01%	0,00%	XMEX
PG&E Corp	1 801	897	USD	154	-743	0,01%	0,00%	XNYS
Gail India	10 816	198	INR	141	-57	0,00%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	30 000	179	HKD	113	-67	0,00%	0,00%	XHKG
Pampa Energia SA	666	204	USD	67	-136	0,00%	0,00%	XNYS

Utilities	78 314	90 308	11 995	3,09%
Sum aksjer	2 330 627	2 904 856	574 230	99,41%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK981 HKD 20200117	-999	0	HKD	0	0	0,00%
SL USMKN USD 20200117	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMG USD 20200414	-180	0	USD	0	0	0,00%
SL USANSS USD 20200603	-522	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOVV CAD 20200604	-1 704	0	CAD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20200604	-2 286	0	USD	0	0	0,00%
SL USPODD USD 20200421	-426	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200423	-15	0	USD	0	0	0,00%
SL USLII USD 20200604	-75	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200605	-1 377	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200605	-630	0	USD	0	0	0,00%
SL USCVET USD 20200608	-468	0	USD	0	0	0,00%
SL USLTD USD 20200608	-1 260	0	USD	0	0	0,00%
SL USSABR USD 20200608	-969	0	USD	0	0	0,00%
SL USXLNX USD 20200608	-1 260	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6506 JPY 20200309	-1 200	0	JPY	0	0	0,00%
SL USHDI USD 20200609	-110	0	USD	0	0	0,00%
SL USMIC USD 20200610	-450	0	USD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20200313	-11 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200505	-489	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20200629	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200629	-420	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20200629	-10 254	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20200629	-274	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20200629	-121	0	USD	0	0	0,00%
SL USTRMB USD 20200629	-720	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200629	-8 338	0	USD	0	0	0,00%
SL USALGN USD 20200630	-450	0	USD	0	0	0,00%
SL USGT USD 20200630	-1 833	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200423	-12	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200423	-9	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200423	-9	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20200430	-2 242	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200430	-262	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200504	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USONNN USD 20200504	-1 393	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200501	-256	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20200505	-7 315	0	USD	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20200506	-450	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200317	-200	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200317	-67	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200317	-20	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20200511	-646	0	EUR	0	0	0,00%

SL USMRNA USD 20200611	-1 686	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20200319	-251	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200320	-180	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200320	-53	0	USD	0	0	0,00%
SL USALV USD 20200511	-52	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20200511	-1 151	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20200511	-813	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200511	-130	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20200511	-117	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDG USD 20200612	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200323	-26	0	USD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200323	-24	0	USD	0	0	0,00%
SL FRILD EUR 20200513	-32	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20200514	-460	0	USD	0	0	0,00%
SL USRPM USD 20200515	-1 333	0	USD	0	0	0,00%
SL USISIS USD 20200616	-54	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200616	-32	0	USD	0	0	0,00%
SL USPCG USD 20200616	-1 620	0	USD	0	0	0,00%
SL USRHI USD 20200616	-630	0	USD	0	0	0,00%
SL USROL USD 20200616	-523	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDG USD 20200616	-53	0	USD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190626	-100 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBGNE USD 20200325	-32	0	USD	0	0	0,00%
SL USST USD 20200325	-630	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20200617	-23	0	USD	0	0	0,00%
SL USLW USD 20200617	-1 021	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYC USD 20200617	-325	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20200617	-477	0	USD	0	0	0,00%
SL USABMD USD 20200618	-285	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1208 HKD 20200327	-28 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USEXAS USD 20200618	-830	0	USD	0	0	0,00%
SL USFNF1 USD 20200618	-1 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USHDI USD 20200619	-755	0	USD	0	0	0,00%
SL USANET USD 20200527	-261	0	USD	0	0	0,00%
SL USLBTYCC USD 20200528	-1 944	0	USD	0	0	0,00%
SL USURI USD 20200619	-499	0	USD	0	0	0,00%
SL USGLW USD 20200622	-5 310	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20190925	-9 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL KYATHM USD 20200330	-402	0	USD	0	0	0,00%
SL USALV USD 20200330	-601	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20200529	-1 473	0	USD	0	0	0,00%
SL USINGR USD 20200601	-450	0	USD	0	0	0,00%
SL USNYB USD 20200622	-2 226	0	USD	0	0	0,00%
SL USUNM USD 20200622	-2 488	0	USD	0	0	0,00%
SL USCINF USD 20200623	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL USHDI USD 20200623	-177	0	USD	0	0	0,00%
SL USHDI USD 20200623	-58	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20191113	-22 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USTDY USD 20200623	-363	0	USD	0	0	0,00%
SL USREI USD 20200624	-1 984	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200602	-337	0	USD	0	0	0,00%

SL USUAC USD 20200624	-720	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200624	-1 747	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPRI USD 20200625	-810	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20200625	-3 643	0	USD	0	0	0,00%
SL USIVZ USD 20200626	-1 890	0	USD	0	0	0,00%
SL USIPGP USD 20200626	-186	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVR USD 20200402	-18	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20200602	-1 226	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20200626	-1 042	0	USD	0	0	0,00%
SL CAAC CAD 20200629	-2 547	0	CAD	0	0	0,00%
SL USALKS USD 20200629	-720	0	USD	0	0	0,00%
SL USAVB USD 20200629	-333	0	USD	0	0	0,00%
SL USREI USD 20200629	-1 044	0	USD	0	0	0,00%
SL USCLX USD 20200629	-783	0	USD	0	0	0,00%
SL USCUP USD 20200629	-84	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20200629	-4	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20200122	-66 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJDSY ZAR 20200131	-1 201	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK0069 HKD 20200131	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL DKDENEG DKK 20200414	-86	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKPNORA DKK 20200408	-514	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK0669 HKD 20200414	-5 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200206	-2 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL TITUPRS TRY 20200207	-287	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20200212	-11 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20200212	-1 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRACCP EUR 20200417	-967	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP7182 JPY 20200420	-1 980	0	JPY	0	0	0,00%
SL LURRTL EUR 20200605	-678	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20190408	-5	0	EUR	0	0	0,00%
SL SJAMS ZAR 20200220	-525	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK1997 HKD 20200302	-3 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20200303	-14	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20200304	-13 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20200306	-5 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20200309	-3 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2282 HKD 20200309	-11 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1818 HKD 20200609	-18 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200309	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20200312	-228	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200313	-12	0	EUR	0	0	0,00%
SL ZAMNP ZAR 20200317	-446	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK347 HKD 20200630	-70 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL FITYRES EUR 20200630	-665	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP7182 JPY 20200424	-200	0	JPY	0	0	0,00%
SL CATRQ CAD 20200424	-17 351	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200427	-27	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200424	-29	0	JPY	0	0	0,00%
SL ZABID ZAR 20200428	-1 510	0	ZAR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20200427	-30	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200428	-844	0	USD	0	0	0,00%



SL USTER USD 20200428	-156	0	USD	0	0	0,00%
SL HK968 HKD 20200429	-32 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200430	-2 905	0	GBP	0	0	0,00%
SL HK6098 HKD 20200504	-5 068	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM384 HKD 20200318	-7 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200319	-1 270	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20200507	-22	0	EUR	0	0	0,00%
SL ZA6051601 ZAR 20200507	-17 402	0	ZAR	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20200508	-1 362	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP9434 JPY 20200508	-8 550	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200511	-6 364	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK0004 HKD 20200512	-229	0	HKD	0	0	0,00%
SL USLNC USD 20200612	-780	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20200320	-11 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20200511	-2 972	0	USD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20200508	-96	0	JPY	0	0	0,00%
SL USPRU USD 20200612	-484	0	USD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20200615	-15 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20200615	-28 429	0	GBP	0	0	0,00%
SL FREXHO EUR 20200323	-524	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20200514	-2 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL DKISSN DKK 20200513	-639	0	DKK	0	0	0,00%
SL GBHMSO GBP 20200515	-2 055	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20200515	-720	0	JPY	0	0	0,00%
SL ZASPP ZAR 20200514	-1 828	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20200324	-2 650	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20200324	-1 050	0	HKD	0	0	0,00%
SL INGFR EUR 20200325	-34	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200324	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK347 HKD 20200519	-18 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP2801 JPY 20200324	-80	0	JPY	0	0	0,00%
SL USTER USD 20200325	-149	0	USD	0	0	0,00%
SL SJGRT ZAR 20200325	-17 414	0	ZAR	0	0	0,00%
SL USORLY USD 20200521	-32	0	USD	0	0	0,00%
SL AUTWE AUD 20190820	-804	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRAXAF EUR 20200327	-12 003	0	EUR	0	0	0,00%
SL CN6030 HKD 20200525	-6 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL ATVOES EUR 20200527	-3 114	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20200529	-110	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20191101	-700	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZASNH ZAR 20191112	-18 000	0	ZAR	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200624	-22 906	0	GBP	0	0	0,00%
SL HK0522 HKD 20190211	-950	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 499	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-9 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-37 502	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-75 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200403	-153	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20200407	-42	0	CHF	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20200408	-2 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP2413 JPY 20200409	-3 390	0	JPY	0	0	0,00%

SL GBFRES GBP 20200414	-10 132	0	GBP	0	0	0,00%
SL DKDENERG DKK 20200408	-1 618	0	DKK	0	0	0,00%
SL HBMOL HUF 20200628	-3 313	0	HUF	0	0	0,00%
SL CAOVV CAD 20200629	-1 249	0	CAD	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20191203	-16 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191206	-30 541	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191212	-30 541	0	ZAR	0	0	0,00%
SL SJKIO ZAR 20191217	-882	0	ZAR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20191220	-4	0	EUR	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20200102	-3 019	0	MXN	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 330 627	2 904 856	574 230	99,41%

# Porteføljoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3 777 735	578 618	NOK	529 261	-49 357	8,52%	0,26%	XOSL
Schibsted B	542 608	97 359	NOK	122 955	25 596	1,98%	0,42%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 262 575	84 246	NOK	122 344	38 098	1,97%	0,18%	XOSL
Schibsted A	416 723	77 480	NOK	104 514	27 034	1,68%	0,39%	XOSL
Communication Services		837 702		879 073	41 371	14,14%		
Europris ASA	867 269	26 716	NOK	40 276	13 560	0,65%	0,52%	XOSL
XXL ASA	871 322	42 037	NOK	16 320	-25 717	0,26%	0,35%	XOSL
SATS ASA	276 929	5 192	NOK	5 417	225	0,09%	0,16%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA (rights, 05/2020)	7 450 728	0	NOK	1 840	1 840	0,03%	1,66%	XOSL
Gaming Innovation Group	136 934	6 238	NOK	753	-5 485	0,01%	0,15%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	1 000 000	180	NOK	155	-25	0,00%		XOSL
Consumer Discretionary		80 363		64 761	-15 602	1,04%		
Mowi ASA	2 466 765	324 389	NOK	450 555	126 166	7,25%	0,48%	XOSL
Orkla	4 244 253	297 600	NOK	357 791	60 190	5,76%	0,42%	XOSL
Bakkafrost P/F	297 086	109 499	NOK	179 886	70 386	2,89%	0,50%	XOSL
SalMar	299 456	69 978	NOK	137 480	67 502	2,21%	0,26%	XOSL
Leroy Seafood	1 577 095	77 655	NOK	91 093	13 439	1,47%	0,26%	XOSL
Grieg Seafood	295 353	24 291	NOK	29 078	4 786	0,47%	0,26%	XOSL
Austevoll Seafood	265 950	28 640	NOK	21 130	-7 510	0,34%	0,13%	XOSL
Consumer Staples		932 052		1 267 011	334 959	20,38%		
Equinor ASA	6 143 256	979 352	NOK	839 169	-140 184	13,50%	0,18%	XOSL
Aker BP ASA	571 188	79 769	NOK	100 129	20 360	1,61%	0,16%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	614 883	119 538	NOK	85 684	-33 854	1,38%	0,52%	XOSL
Subsea 7 S A	1 239 838	115 305	NOK	75 134	-40 171	1,21%	0,41%	XOSL
Frontline	452 797	31 817	NOK	30 292	-1 525	0,49%	0,23%	XOSL
DNO International ASA	3 177 090	39 583	NOK	18 383	-21 201	0,30%	0,29%	XOSL
BW Offshore Ltd.	481 502	19 173	NOK	15 215	-3 958	0,24%	0,26%	XOSL
BW LPG Ltd	441 119	18 709	NOK	13 225	-5 484	0,21%	0,31%	XOSL
PGS ASA	2 026 598	48 640	NOK	7 798	-40 841	0,13%	0,52%	XOSL
Aker Solutions ASA	722 594	28 770	NOK	6 048	-22 722	0,10%	0,27%	XOSL
Avance Gas Holdings Ltd	234 840	4 674	NOK	4 208	-465	0,07%	0,36%	XOSL
BW Energy Ltd	96 515	2 462	NOK	1 657	-805	0,03%	0,04%	XOSL
Questerre Energy	1 759 011	8 971	NOK	1 583	-7 388	0,03%	0,41%	XOSL
Borr Drilling Ltd	142 972	23 796	NOK	1 516	-22 281	0,02%	0,13%	XOSL
Energy		1 520 560		1 200 042	-320 519	19,31%		
DnB	4 915 394	632 003	NOK	624 747	-7 256	10,05%	0,31%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 055 565	148 361	NOK	186 941	38 579	3,01%	0,21%	XOSL
Storebrand	2 420 886	114 742	NOK	120 100	5 358	1,93%	0,52%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 005 658	80 054	NOK	70 295	-9 758	1,13%	0,39%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	881 066	75 024	NOK	58 062	-16 962	0,93%	0,47%	XOSL
Aker	135 597	40 100	NOK	47 513	7 413	0,76%	0,18%	XOSL
B2Holding AS	1 555 568	22 893	NOK	5 802	-17 090	0,09%	0,38%	XOSL
Axactor SE	748 184	17 924	NOK	4 497	-13 428	0,07%	0,40%	XOSL

ABG Sundal Collier	317 686	1 221	NOK	1 333	111	0,02%	0,07%	XOSL
Financials		1 132 323		1 119 290	-13 033	18,01%		
PCI Biotech Holding	193 924	8 145	NOK	13 381	5 236	0,22%	0,52%	XOSL
Photocure	145 022	8 163	NOK	10 094	1 931	0,16%	0,54%	XOSL
Medistim ASA	44 630	8 740	NOK	9 819	1 078	0,16%	0,24%	XOSL
Bergenbio ASA	259 324	7 933	NOK	9 050	1 118	0,15%	0,30%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	314 250	14 627	NOK	6 668	-7 959	0,11%	0,47%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	178 741	2 544	NOK	5 130	2 586	0,08%	0,37%	XOSL
Targovax AS	295 000	3 236	NOK	2 083	-1 153	0,03%	0,39%	XOSL
Health Care		53 387		56 224	2 837	0,90%		
Tomra Systems	604 899	90 270	NOK	213 590	123 319	3,44%	0,41%	XOSL
NEL ASA	7 005 314	49 224	NOK	132 050	82 826	2,12%	0,50%	XOSL
Veidekke	610 871	52 705	NOK	70 983	18 278	1,14%	0,45%	XOSL
Kongsberg Gruppen	476 593	59 177	NOK	64 245	5 068	1,03%	0,26%	XOSL
AF Gruppen	316 330	34 945	NOK	54 535	19 590	0,88%	0,30%	XOSL
Bonheur	106 867	21 003	NOK	25 114	4 111	0,40%	0,25%	XOSL
Hexagon Composites	600 958	22 950	NOK	24 038	1 089	0,39%	0,33%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	411 107	25 006	NOK	15 293	-9 713	0,25%	0,28%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	86 802	14 875	NOK	10 199	-4 676	0,16%	0,25%	XOSL
Fjord1 ASA	175 318	7 575	NOK	7 959	384	0,13%	0,18%	XOSL
Stolt Nielsen	86 630	11 659	NOK	7 571	-4 087	0,12%	0,14%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	559 268	19 328	NOK	6 946	-12 382	0,11%	0,13%	XOSL
American Shipping Company	205 566	6 091	NOK	5 273	-818	0,08%	0,34%	XOSL
MPC Container Ships AS	320 303	10 628	NOK	2 114	-8 514	0,03%	0,35%	XOSL
SAS (NOK)	170 158	3 648	NOK	1 353	-2 295	0,02%	0,04%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	8 911	1 710	NOK	1 034	-676	0,02%	0,08%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	378 572	379	NOK	1 028	650	0,02%	0,01%	XOSL
NEL ASA (Right shs, 06/2020)	63 944	0	NOK	26	26	0,00%		XOSL
Industrials		431 171		643 352	212 180	10,35%		
Nordic Semiconductor	929 163	40 515	NOK	68 201	27 686	1,10%	0,52%	XOSL
Atea ASA	438 231	25 303	NOK	40 580	15 277	0,65%	0,40%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	96 057	22 330	NOK	25 244	2 914	0,41%	0,08%	XOSL
Bouvet	47 069	23 261	NOK	22 923	-338	0,37%	0,46%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	190 164	11 986	NOK	11 904	-81	0,19%	0,23%	XOSL
Kitron	522 086	3 394	NOK	6 171	2 777	0,10%	0,29%	XOSL
Asetek A/S	112 737	7 617	NOK	6 009	-1 608	0,10%	0,44%	XOSL
Idex	3 331 399	18 314	NOK	4 904	-13 410	0,08%	0,43%	XOSL
Next Biometrics Group AS	544 532	10 791	NOK	1 087	-9 704	0,02%	0,77%	XOSL
REC Silicon ASA	20 840	300	NOK	59	-241	0,00%	0,01%	XOSL
Next Biometrics Group AS (rights, 05/2020)	195 668	0	NOK	0	0	0,00%		XOSL
Information Technology		163 811		187 081	23 271	3,01%		
Yara International	926 107	307 917	NOK	309 227	1 310	4,98%	0,34%	XOSL
Norsk Hydro	7 566 618	283 258	NOK	201 045	-82 213	3,23%	0,37%	XOSL
Elkem ASA	1 373 157	35 767	NOK	26 928	-8 839	0,43%	0,24%	XOSL
Materials		626 942		537 200	-89 742	8,64%		
Entra ASA	882 939	90 225	NOK	108 425	18 200	1,74%	0,48%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	127 904	17 066	NOK	17 907	841	0,29%	0,12%	XOSL
Norwegian Property ASA	36 708	284	NOK	450	165	0,01%	0,01%	XOSL
Real Estate		107 575		126 781	19 207	2,04%		
Scatec Solar ASA	615 261	50 779	NOK	96 227	45 447	1,55%	0,45%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	453 251	24 234	NOK	35 762	11 527	0,58%	0,43%	XOSL

Utilities	75 014	131 988	56 975	2,12%
Sum aksjer	5 960 899	6 212 803	251 904	99,96%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL GIG NOK 20200525	-5 510	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20200622	-39 905	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20200623	-58 758	0	NOK	0	0	0,00%
SL MEDI NOK 20200624	-190	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANO NOK 20200626	-63 897	0	NOK	0	0	0,00%
SL BIOTEC NOK 20200512	-29 865	0	NOK	0	0	0,00%
SL BON NOK 20200603	-36 248	0	NOK	0	0	0,00%
SL BOUVET NOK 20200603	-10 175	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20190716	-17 196	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20200603	-263 374	0	NOK	0	0	0,00%
SL MEDI NOK 20200603	-8 979	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20200605	-29 075	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20200608	-8 220	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20200610	-11 102	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20200610	-21 257	0	NOK	0	0	0,00%
SL REC NOK 20200228	-3 644	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20200615	-68 103	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20200615	-13 280	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20200615	-10 075	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20200323	-292 572	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20200327	-3 315	0	NOK	0	0	0,00%
SL NELR20 NOK 20200716	-7 464	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200618	-3 449	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20200417	-58 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200618	-279 739	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20200505	-414 394	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200623	-6 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200623	-6 731	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20200622	-11 406	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20200622	-12 727	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20200630	-192 816	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20200630	-54 036	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20200630	-62 663	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20200630	-538 556	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20200630	-53 061	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20200520	-377 483	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20200525	-66 226	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKERBP NOK 20200526	-90 682	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200529	-129 315	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20200519	-1 995	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200624	-7 509	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200623	-158 206	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200625	-4 852	0	NOK	0	0	0,00%

SL PCIB NOK 20200625	-27 280	0	NOK	0	0	0,00%
SL CRAYON NOK 20200629	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200508	-209 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200508	-227 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200513	-312 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20200513	-770	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200514	-271 071	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20200515	-7 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20200514	-3 200 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20200602	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-940	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-100	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-5	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-1 660	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-2 864	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-100	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-2 909	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20200529	-1 089	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20200603	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190527	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190624	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20190725	-67 775	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20200604	-1 712	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190924	-25 104	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190924	-19 544	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191007	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191018	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191024	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20191028	-51 640	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20191112	-80 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20200103	-54 109	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20200213	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20200214	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20200220	-110 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200612	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200217	-280 804	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20200220	-22 446	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200220	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200303	-700 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200305	-550 809	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200306	-772	0	NOK	0	0	0,00%
SL SAS NOK NOK 20200612	-10 404	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20200615	-463 336	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20200616	-25 299	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200311	-5 231	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200330	-87 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20200616	-12 150	0	NOK	0	0	0,00%
SL NELR20 NOK 20200716	-32 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200618	-3 458	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20200402	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200401	-1 177	0	NOK	0	0	0,00%

SL BDRILL NOK 20200401	-8 681	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200414	-32 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200414	-146 243	0	NOK	0	0	0,00%
SL OLT NOK 20200421	-8 046	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200619	-350 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20200618	-126 546	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200619	-4 603	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200618	-1 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200622	-23 160	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20200622	-182 001	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200622	-218 701	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20200622	-400 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL STB NOK 20200619	-115 093	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200430	-344 828	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200423	-102 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200504	-66 149	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200506	-393 914	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200508	-525 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL STB NOK 20200619	-146 002	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200622	-2 142	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200623	-7 541	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200622	-23 840	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
Total sum	5 960 899	6 212 803	251 904	99,96%

# Porteføljoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

30.6.2020

angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	139 778	53 426	HKD	86 747	33 321	6,64%	0,00%	XHKG
China Mobile Ltd	170 052	13 093	HKD	11 070	-2 023	0,85%	0,00%	XHKG
Naver Corporation	3 608	3 872	KRW	7 726	3 854	0,59%	0,00%	XKRX
NetEase Inc	1 797	4 028	USD	7 444	3 416	0,57%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	6 398	9 907	USD	7 400	-2 508	0,57%	0,00%	XNGS
America Movil S.A.B. De C.V.	891 077	6 164	MXN	5 487	-677	0,42%	0,00%	XMEX
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	11 564	3 609	USD	4 392	783	0,34%	0,00%	XNYS
Bharti Airtel Ltd	57 809	2 758	INR	4 135	1 377	0,32%	0,00%	XNSE
Taiwan Mobile	102 435	3 260	TWD	3 701	441	0,28%	0,00%	XTAI
NCsoft Corporation	488	1 466	KRW	3 487	2 021	0,27%	0,00%	XKRX
Kakao Corp	1 410	1 514	KRW	3 025	1 511	0,23%	0,00%	XKRX
Mobile TeleSystems OJSC (ADR)	33 517	2 379	USD	2 971	593	0,23%	0,00%	XNYS
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 381 677	3 114	IDR	2 846	-268	0,22%	0,00%	XIDX
FAR EASTONE TELECOM. CO	113 333	2 339	TWD	2 520	181	0,19%	0,00%	XTAI
China Tower Corp Ltd	1 220 000	1 834	HKD	2 080	246	0,16%	0,00%	XHKG
Advanced Info Service (foreign shs)	32 200	1 489	THB	1 859	371	0,14%	0,00%	XBKK
SK Telecom	1 086	2 024	KRW	1 838	-187	0,14%	0,00%	XKRX
Autohome Inc	2 196	1 636	USD	1 599	-36	0,12%	0,00%	XNYS
Maxis BHD	130 300	1 454	MYR	1 575	121	0,12%	0,00%	XKLS
Telefonica Brasil SA (pref shs)	18 429	2 088	BRL	1 555	-533	0,12%	0,00%	BVMF
58.com Inc	2 808	1 588	USD	1 461	-127	0,11%	0,00%	XNYS
VODACOM GROUP	20 230	1 725	ZAR	1 381	-344	0,11%	0,00%	XJSE
Digi.Com	142 200	1 267	MYR	1 380	113	0,11%	0,00%	XKLS
China Unicom Hong Kong	255 992	2 440	HKD	1 335	-1 105	0,10%	0,00%	XHKG
JOYY Inc	1 555	1 065	USD	1 328	263	0,10%	0,00%	XNGS
China Telecom Corp	484 345	1 843	HKD	1 308	-535	0,10%	0,00%	XHKG
Tim Participacoes SA New	44 778	1 392	BRL	1 117	-274	0,09%	0,00%	BVMF
Axiata Group	139 200	1 226	MYR	1 113	-113	0,09%	0,00%	XKLS
Netmarble Games Corp	1 180	1 241	KRW	951	-290	0,07%	0,00%	XKRX
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	920	-246	0,07%	0,00%	XNYS
PLDT Inc	3 615	855	PHP	875	20	0,07%	0,00%	XPHS
Tencent Music Entertainment Group	6 574	719	USD	854	135	0,07%	0,00%	XNYS
CD Projekt SA	876	292	PLN	844	552	0,06%	0,00%	XWAR
SINA Corp/China	2 411	1 723	USD	835	-888	0,06%	0,00%	XNGS
iQIYI Inc	3 638	647	USD	814	167	0,06%	0,00%	XNGS
Grupo Televisa SAB DE CV	78 666	2 411	MXN	792	-1 619	0,06%	0,00%	XMEX
Info Edge India Ltd	2 219	750	INR	783	33	0,06%	0,00%	XNSE
Momo Inc	4 616	1 242	USD	778	-464	0,06%	0,00%	XNGS
Intouch Holdings PCL	44 100	739	THB	774	35	0,06%	0,00%	XBKK
Alibaba Pictures Group Ltd	603 347	835	HKD	774	-62	0,06%	0,00%	XHKG
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	679	15	0,05%	0,00%	XJSE
Telekom Malaysia	70 400	786	MYR	658	-128	0,05%	0,00%	XKLS
Hellenic Telecommunications Organization SA	4 743	582	EUR	617	36	0,05%	0,00%	XATH



Telecom Argentina SA	6 751	617	USD	583	-34	0,04%	0,01%	XNYS
Globe Telecom	1 450	488	PHP	581	93	0,04%	0,00%	XPHS
Weibo Corp	1 678	1 281	USD	544	-737	0,04%	0,00%	XNGS
LG Uplus Corp	4 983	550	KRW	488	-63	0,04%	0,00%	XKRX
Cheil Communications	3 638	565	KRW	479	-87	0,04%	0,00%	XKRX
MTN Group Ltd	16 010	1 141	ZAR	470	-671	0,04%	0,00%	XJSE
Bharti Infratel Ltd	10 934	457	INR	309	-148	0,02%	0,00%	XNSE
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	297	90	0,02%	0,00%	XWAR
China Literature Ltd	4 200	343	HKD	273	-70	0,02%	0,00%	XHKG
Idea Cellular	191 226	757	INR	259	-498	0,02%	0,00%	XNSE
PLAY Communications SA	3 439	195	PLN	255	60	0,02%	0,00%	XWAR
True Corp PCL (foreign shs)	237 400	352	THB	252	-100	0,02%	0,00%	XBKK
Surya Citra Media Tbk PT	318 146	412	IDR	250	-162	0,02%	0,00%	XIDX
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	231	38	0,02%	0,00%	XWAR
Zee Entertainment Enterprise	8 197	399	INR	179	-220	0,01%	0,00%	XNSE
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	173	-82	0,01%	0,00%	XMEX
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	168	-194	0,01%	0,00%	XJSE
Fang Holdings Ltd	108	186	USD	12	-174	0,00%	0,00%	XNYS
Communication Services		157 411		191 632	34 221	14,67%		
Alibaba Group Holding Ltd	42 448	66 061	USD	88 328	22 267	6,76%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	10 195	13 372	ZAR	17 905	4 533	1,37%	0,00%	XJSE
Meituan Dianping	70 000	11 688	HKD	14 977	3 289	1,15%	0,00%	XHKG
JD.com Inc	17 488	4 928	USD	10 153	5 225	0,78%	0,00%	XNGS
TAL Education Group	10 131	3 112	USD	6 683	3 571	0,51%	0,00%	XNYS
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 563	2 484	USD	4 476	1 992	0,34%	0,00%	XNYS
Yum China Holdings Inc	9 605	3 252	USD	4 454	1 202	0,34%	0,00%	XNYS
Pinduoduo Inc	5 274	1 272	USD	4 367	3 095	0,33%	0,00%	XNGS
Hyundai Mobis	2 669	4 493	KRW	4 110	-383	0,31%	0,00%	XKRX
Shenzhou International Group Holdings Ltd	31 787	3 111	HKD	3 695	584	0,28%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	27 838	1 048	BRL	3 504	2 456	0,27%	0,00%	BVMF
Trip.com Group Ltd	12 849	4 175	USD	3 213	-962	0,25%	0,00%	XNGS
LG Electronics	6 277	3 627	KRW	3 182	-446	0,24%	0,00%	XKRX
Hyundai Motor	3 650	3 354	KRW	2 860	-494	0,22%	0,00%	XKRX
Kia Motors	10 036	2 482	KRW	2 580	98	0,20%	0,00%	XKRX
Anta Sports Products Ltd	27 061	1 099	HKD	2 304	1 205	0,18%	0,00%	XHKG
Vipshop Holdings Ltd	11 307	982	USD	2 172	1 189	0,17%	0,00%	XNYS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	8 822	737	TWD	2 028	1 291	0,16%	0,00%	XTAI
B2W Cia Digital	10 772	883	BRL	2 026	1 143	0,16%	0,00%	BVMF
NIO Inc	24 542	740	USD	1 828	1 088	0,14%	0,00%	XNYS
Nien Made Enterprise Co Ltd	17 000	1 302	TWD	1 598	296	0,12%	0,01%	XTAI
BYD CO H	21 081	1 363	HKD	1 570	207	0,12%	0,00%	XHKG
Haier Electronics Group Co Ltd	53 640	1 326	HKD	1 566	240	0,12%	0,00%	XHKG
Maruti Suzuki India Ltd	1 869	1 718	INR	1 394	-324	0,11%	0,00%	XNSE
Hanon Systems	18 934	1 633	KRW	1 376	-257	0,11%	0,00%	XKRX
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	25 500	808	HKD	1 362	554	0,10%	0,00%	XHKG
LI NING CO	43 000	1 046	HKD	1 317	270	0,10%	0,00%	XHKG
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	54 000	1 418	HKD	1 241	-177	0,09%	0,01%	XHKG
Eclat Textile Co.	11 000	1 228	TWD	1 230	2	0,09%	0,00%	XTAI
Huazhu Group Ltd	3 472	1 257	USD	1 174	-83	0,09%	0,00%	XNGS
Titan Co Ltd	9 660	963	INR	1 172	210	0,09%	0,00%	XNSE
Haidilao International Holding Ltd	28 000	1 085	HKD	1 140	54	0,09%	0,00%	XHKG

Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	1 123	-200	0,09%	0,00%	XHKG
Bajaj Auto	3 105	1 082	INR	1 121	39	0,09%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 521	1 224	KRW	1 114	-110	0,09%	0,01%	XKRX
Mahindra & Mahindra	14 008	1 274	INR	914	-360	0,07%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co (pref shs)	1 948	1 169	KRW	889	-280	0,07%	0,01%	XKRX
Hero MotoCorp Ltd	2 711	976	INR	882	-93	0,07%	0,00%	XNSE
Cheng Shin Rubber Industry	74 274	953	TWD	820	-133	0,06%	0,00%	XTAI
POU CHEN CORP	85 655	850	TWD	807	-43	0,06%	0,00%	XTAI
Lojas Americanas SA (pref shs)	13 688	550	BRL	774	224	0,06%	0,00%	BVMF
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	764	-636	0,06%	0,00%	XKRX
Feng TAY Enterprise Co Ltd	13 480	455	TWD	734	278	0,06%	0,00%	XTAI
Formosa Taffeta Co	61 000	577	TWD	726	149	0,06%	0,00%	XTAI
Giant Manufacturing Co Ltd	8 251	350	TWD	712	362	0,05%	0,00%	XTAI
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	689	-34	0,05%	0,00%	XHKG
Lojas Renner	9 332	923	BRL	685	-238	0,05%	0,00%	BVMF
GSX Techedu Inc	1 178	682	USD	682	-0	0,05%	0,00%	XNYS
Kroton Educacional SA	57 648	1 722	BRL	669	-1 052	0,05%	0,00%	BVMF
HLB Inc	896	546	KRW	665	119	0,05%	0,00%	XKOS
Coway Co Ltd	1 106	713	KRW	640	-73	0,05%	0,00%	XKRX
OPAP SA	6 982	801	EUR	639	-162	0,05%	0,00%	XATH
Woolworths Holdings Ltd	33 219	1 207	ZAR	610	-597	0,05%	0,00%	XJSE
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	594	-191	0,05%	0,00%	XKRX
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	584	143	0,04%	0,00%	XBKK
Page Industries Ltd	221	712	INR	562	-150	0,04%	0,00%	XNSE
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	526	242	0,04%	0,00%	XHKG
Eicher Motors Ltd	209	750	INR	490	-260	0,04%	0,00%	XNSE
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	480	-704	0,04%	0,01%	XMEX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	75 500	500	HKD	455	-45	0,03%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	445	-366	0,03%	0,00%	XJSE
Tatung Co	62 000	613	TWD	426	-187	0,03%	0,00%	XTAI
Guangzhou Automobile Group-H	59 938	704	HKD	417	-287	0,03%	0,00%	XHKG
Minor International PCL (foreign shares)	64 700	641	THB	410	-231	0,03%	0,00%	XBKK
Motherson Sumi Systems Ltd	33 648	803	INR	407	-396	0,03%	0,00%	XNSE
Tata Motors	32 376	1 343	INR	406	-937	0,03%	0,00%	XNSE
Bosch Ltd	270	656	INR	394	-263	0,03%	0,00%	XNSE
Jollibee Foods Corporation	14 520	618	PHP	394	-224	0,03%	0,00%	XPHS
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	359	-208	0,03%	0,00%	XHKG
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	339	-237	0,03%	0,00%	XNSE
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	307	-5	0,02%	0,00%	XIDX
LPP SA	19	381	PLN	278	-102	0,02%	0,00%	XWAR
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	277	-587	0,02%	0,00%	XJSE
JUMBO S.A.	1 533	198	EUR	266	67	0,02%	0,00%	XATH
Baozun Inc	686	239	USD	254	16	0,02%	0,00%	XNGS
China Education Group Holdings Ltd	16 000	206	HKD	248	42	0,02%	0,00%	XHKG
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	222	-460	0,02%	0,00%	XJSE
Minth Group Ltd	7 826	352	HKD	215	-137	0,02%	0,00%	XHKG
RUENTEX INDUSTRIES	9 000	193	TWD	208	15	0,02%	0,00%	XTAI
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	199	-248	0,02%	0,00%	XHKG
Lotte Shopping	280	434	KRW	179	-256	0,01%	0,00%	XKRX
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	177	-304	0,01%	0,00%	XMEX
Hotel Shilla Co Ltd	295	222	KRW	168	-54	0,01%	0,00%	XKRX

Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	167	-24	0,01%	0,00%	XIST
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	146	-107	0,01%	0,00%	XKRX
CCC SA	951	392	PLN	138	-253	0,01%	0,00%	XWAR
SKYWORTH DIGITAL HLDGS	50 000	201	HKD	135	-66	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	120	-177	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung TNC Co Ltd	131	299	KRW	118	-182	0,01%	0,00%	XKRX
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	116	-87	0,01%	0,00%	XIST
HengTen Networks Group Ltd	624 000	198	HKD	112	-86	0,01%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	106	-452	0,01%	0,00%	XIDX
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	91	-344	0,01%	0,00%	XJSE
UMW Holdings	15 400	198	MYR	88	-110	0,01%	0,00%	XKLS
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	79	-60	0,01%	0,00%	XKRX
Arcelik	2 716	124	TRY	76	-48	0,01%	0,00%	XIST
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	55	8	0,00%	0,00%	XKRX
China First Capital Group Ltd	130 000	566	HKD	44	-522	0,00%	0,00%	XHKG
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	21	-1 274	0,00%	0,00%	XJSE
Genting Malaysia	3 400	29	MYR	19	-10	0,00%	0,00%	XKLS
Minor International (foreign shs) (rights.06/2020)	7 890	0	THB	3	3	0,00%		XBKK
Consumer Discretionary		189 974		229 966	39 992	17,60%		
Hindustan Unilever	15 527	2 853	INR	4 325	1 472	0,33%	0,00%	XNSE
LG Household & Health	347	3 031	KRW	3 746	715	0,29%	0,00%	XKRX
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	56 664	4 369	MXN	3 371	-998	0,26%	0,00%	XMEX
China Mengniu Dairy Co	89 368	2 430	HKD	3 293	863	0,25%	0,00%	XHKG
UNI-President Enterprises	138 000	2 647	TWD	3 217	570	0,25%	0,00%	XTAI
Ambev SA (ADR)	125 546	5 652	USD	3 197	-2 454	0,24%	0,00%	XNYS
China Resources Beer Holdings	54 000	1 838	HKD	2 904	1 066	0,22%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	294 927	2 123	HKD	2 147	24	0,16%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	26 406	1 840	HKD	1 995	155	0,15%	0,00%	XHKG
PPB Group	46 620	1 564	MYR	1 866	302	0,14%	0,00%	XKLS
SUN ART RETAIL GROUP LTD	111 727	1 084	HKD	1 841	757	0,14%	0,00%	XHKG
Nestle India Ltd	785	1 098	INR	1 723	624	0,13%	0,00%	XNSE
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	4 266	1 124	USD	1 457	332	0,11%	0,00%	XLON
Tsingtao Brewery	20 000	792	HKD	1 431	639	0,11%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	14 180	459	HKD	1 402	943	0,11%	0,00%	XHKG
Dali Foods Group Co Ltd	238 000	1 547	HKD	1 392	-154	0,11%	0,00%	XHKG
Avenue Supermarts Ltd	4 602	840	INR	1 362	523	0,10%	0,00%	XNSE
Unilever Indonesia	255 090	1 358	IDR	1 361	3	0,10%	0,00%	XIDX
Nestle Malaysia Bhd	4 100	1 233	MYR	1 291	58	0,10%	0,00%	XKLS
Bid Corp Ltd	8 176	1 425	ZAR	1 287	-139	0,10%	0,00%	XJSE
Magnit PJSC (GDR)	9 707	1 407	USD	1 216	-191	0,09%	0,00%	XLON
Natura &Co Holding SA	17 267	1 360	BRL	1 210	-149	0,09%	0,00%	BVMF
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	75 402	1 137	HKD	1 128	-8	0,09%	0,00%	XHKG
UNIVERSAL ROBINA CORP	44 140	943	PHP	1 111	168	0,09%	0,00%	XPHS
Dabur India	18 606	994	INR	1 108	114	0,08%	0,00%	XNSE
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	114 000	1 077	HKD	1 095	19	0,08%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	108 300	693	THB	1 073	380	0,08%	0,00%	XBKK
Grupo Bimbo A	65 905	1 142	MXN	1 058	-84	0,08%	0,00%	XMEX
Britannia Industries Ltd	2 251	802	INR	1 036	235	0,08%	0,00%	XNSE
Amorepacific Corp	768	1 489	KRW	1 032	-457	0,08%	0,00%	XKRX
Godrej Consumer Products Ltd	11 302	982	INR	998	15	0,08%	0,00%	XNSE
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	906	136	0,07%	0,00%	XMEX

Marico Ltd	20 144	819	INR	906	87	0,07%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	20 147	1 009	MXN	847	-162	0,06%	0,00%	XMEX
LG Household & Health Care Ltd	139	669	KRW	808	140	0,06%	0,01%	XKRX
BRF SA (ADR)	20 808	1 394	USD	797	-597	0,06%	0,00%	XNYS
Gruma SAB de CV	7 475	770	MXN	774	4	0,06%	0,00%	XMEX
QL Resources Bhd	31 848	405	MYR	688	283	0,05%	0,00%	XKLS
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	686	-89	0,05%	0,00%	XKLS
Raia Drogasil SA	3 310	884	BRL	643	-241	0,05%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Femsa SAB De CV	15 188	813	MXN	638	-175	0,05%	0,00%	XMEX
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	632	-112	0,05%	0,00%	XBKK
Shoprite Holdings Ltd	10 306	1 368	ZAR	610	-758	0,05%	0,00%	XJSE
Clicks Group Ltd	5 159	765	ZAR	603	-163	0,05%	0,00%	XJSE
United Spirits Ltd	7 133	529	INR	540	11	0,04%	0,00%	XNSE
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	749	BRL	514	-235	0,04%	0,00%	BVMF
Fraser & Neave Holdings Bhd	6 800	521	MYR	497	-24	0,04%	0,00%	XKLS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	128 600	393	IDR	484	91	0,04%	0,00%	XIDX
Orion Corp/Republic of Korea	443	409	KRW	476	67	0,04%	0,00%	XKRX
STANDARD FOODS CORP	23 000	473	TWD	474	1	0,04%	0,00%	XTAI
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	4 242	342	TRY	406	64	0,03%	0,00%	XIST
E-Mart co Ltd	465	744	KRW	393	-350	0,03%	0,00%	XKRX
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	362	-82	0,03%	0,00%	XJSE
Amorepacific Group	868	718	KRW	359	-358	0,03%	0,00%	XKRX
TIGER BRANDS	3 385	640	ZAR	335	-304	0,03%	0,00%	XJSE
Thai Union Group PCL (foreign shs)	64 300	289	THB	259	-31	0,02%	0,00%	XBKK
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	216	-211	0,02%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	189	-108	0,01%	0,00%	XJSE
BGF retail Co Ltd/New	85	97	KRW	95	-3	0,01%	0,00%	XKRX
Natura &Co Holding SA (interim line 06/2020)	928	57	BRL	65	8	0,00%		
Oceana Group Ltd	875	50	ZAR	35	-16	0,00%	0,00%	XJSE
Consumer Staples		69 699		71 916	2 216	5,50%		
Reliance Industries Ltd	68 019	8 717	INR	14 810	6 093	1,13%	0,00%	XNSE
Lukoil PJSC	13 345	10 958	USD	9 560	-1 398	0,73%	0,00%	XLON
Cnooc Ltd	458 000	6 685	HKD	4 914	-1 771	0,38%	0,00%	XHKG
NovaTek PJSC (GDR)	3 227	4 172	USD	4 427	255	0,34%	0,00%	XLON
PTT Pcl (foreign shs)	281 125	3 410	THB	3 312	-98	0,25%	0,00%	XBKK
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	67 964	4 000	USD	3 297	-704	0,25%	0,00%	XLON
China Petroleum & Chemical	650 090	4 442	HKD	2 614	-1 828	0,20%	0,00%	XHKG
Surgutneftegas PJSC (ADR)	47 566	1 786	USD	2 450	665	0,19%	0,00%	XLON
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 631	3 902	HUF	2 421	-1 481	0,19%	0,01%	XBUD
Tatneft PJSC (ADR)	5 087	2 207	USD	2 293	86	0,18%	0,00%	XLON
Ultrapar Participacoes SA SHS	65 330	4 417	BRL	2 110	-2 307	0,16%	0,01%	BVMF
Dialog Group BHD	195 200	1 156	MYR	1 586	430	0,12%	0,00%	XKLS
Polski Koncern Naftowy Orlen	7 690	1 674	PLN	1 174	-500	0,09%	0,00%	XWAR
S-Oil Corporation	2 214	1 906	KRW	1 128	-779	0,09%	0,00%	XKRX
Petronas Dagangan	23 400	1 181	MYR	1 085	-96	0,08%	0,00%	XKLS
Bharat Petroleum Corp Ltd	21 460	1 086	INR	1 025	-61	0,08%	0,00%	XNSE
Petronet LNG Ltd	28 489	921	INR	939	18	0,07%	0,00%	XNSE
Cosan On	7 230	620	BRL	901	281	0,07%	0,00%	BVMF
YPF SA	14 167	1 536	USD	786	-750	0,06%	0,00%	XNYS
Thai Oil PCL (foreign shs)	54 400	1 287	THB	751	-536	0,06%	0,00%	XBKK
Grupa Lotos SA	5 122	676	PLN	749	74	0,06%	0,00%	XWAR

Indian Oil Corp Ltd	68 408	1 199	INR	746	-453	0,06%	0,00%	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	4 635	981	TRY	584	-398	0,04%	0,00%	XIST
GS Holding Corp	1 676	766	KRW	487	-279	0,04%	0,00%	XKRX
Reliance Industries Ltd (Partly paid shares)	4 534	180	INR	462	282	0,04%		XNSE
SK Innovation Co Ltd	351	514	KRW	369	-145	0,03%	0,00%	XKRX
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	291	-369	0,02%	0,00%	XBKK
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	291	140	0,02%	0,00%	XLON
Hindustan Petroleum Corp Ltd	9 275	373	INR	257	-116	0,02%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	26 836	208	HKD	232	24	0,02%	0,00%	XHKG
Ecopetrol SA (ADR)	2 088	337	USD	224	-113	0,02%	0,00%	XNYS
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	82	-589	0,01%	0,00%	XKLS
Energy		72 782		66 360	-6 423	5,08%		
China Construction Bank - H	2 621 806	19 678	HKD	20 461	783	1,57%	0,00%	XHKG
Ping An Insurance Group	128 285	10 112	HKD	12 375	2 263	0,95%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	1 727 112	10 952	HKD	10 104	-849	0,77%	0,00%	XHKG
Housing Development Finance	38 292	8 829	INR	8 585	-245	0,66%	0,00%	XNSE
Sberbank of Russia PJSC	70 649	8 683	USD	7 756	-927	0,59%	0,00%	XLON
Bank of China	2 123 129	8 454	HKD	7 584	-869	0,58%	0,00%	XHKG
Bank Central Asia	257 756	3 334	IDR	4 957	1 623	0,38%	0,00%	XIDX
BANK OF COMMUNICATIONS H	827 372	5 104	HKD	4 923	-182	0,38%	0,00%	XHKG
Icici Bank	108 686	5 875	INR	4 880	-994	0,37%	0,00%	XNSE
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	49 025	2 812	BRL	4 745	1 933	0,36%	0,00%	BVMF
China Merchants Bank Co Ltd	101 741	3 448	HKD	4 515	1 066	0,35%	0,00%	XHKG
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	98 682	7 330	USD	4 465	-2 865	0,34%	0,00%	XNYS
Credicorp Ltd	3 361	6 242	USD	4 334	-1 908	0,33%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA	128 375	7 110	BRL	4 276	-2 834	0,33%	0,00%	BVMF
KB Financial Group	14 600	5 827	KRW	3 975	-1 852	0,30%	0,00%	XKRX
China Life Insurance Co	193 240	4 290	HKD	3 752	-538	0,29%	0,00%	XHKG
Banco Santander Chile (ADR)	21 719	5 154	USD	3 436	-1 718	0,26%	0,00%	XNYS
Mega Financial Holding CO	328 497	2 259	TWD	3 319	1 059	0,25%	0,00%	XTAI
Public Bank Bhd	88 700	4 024	MYR	3 295	-729	0,25%	0,00%	XKLS
Cathay Financial Holding Co Ltd	235 762	3 186	TWD	3 226	40	0,25%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (ADR)	86 373	5 340	USD	3 175	-2 165	0,24%	0,00%	XNYS
Agricultural Bank China - H	792 388	3 128	HKD	3 077	-50	0,24%	0,00%	XHKG
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	2 986	-1 365	0,23%	0,00%	XKRX
Malayan Banking	169 500	3 222	MYR	2 866	-356	0,22%	0,00%	XKLS
First Financial Holding Co Ltd	362 788	2 067	TWD	2 687	619	0,21%	0,00%	XTAI
FUBON FINANCIAL HOLDING	185 678	2 451	TWD	2 665	214	0,20%	0,00%	XTAI
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	292 460	1 373	TWD	2 658	1 285	0,20%	0,00%	XTAI
Postal Savings Bank of China Co Ltd	460 000	2 748	HKD	2 548	-200	0,20%	0,00%	XHKG
Firststrand Ltd	117 677	4 467	ZAR	2 487	-1 980	0,19%	0,00%	XJSE
Bank Rakyat Indonesia	1 212 740	2 307	IDR	2 482	175	0,19%	0,00%	XIDX
Taiwan Cooperative Financial	365 023	1 615	TWD	2 477	861	0,19%	0,00%	XTAI
Banco do Brasil SA	42 326	3 597	BRL	2 391	-1 207	0,18%	0,00%	BVMF
OTP Bank	6 979	2 583	HUF	2 351	-232	0,18%	0,00%	XBUD
Axis Bank	44 478	3 073	INR	2 311	-762	0,18%	0,00%	XNSE
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	328 972	1 413	TWD	2 151	738	0,16%	0,00%	XTAI
Banco BTG Pactual SA	15 995	2 356	BRL	2 150	-207	0,16%	0,00%	BVMF
Hana Financial Holdings	9 819	3 105	KRW	2 126	-979	0,16%	0,00%	XKRX
Yuanta Financial Holding Co Ltd	366 050	1 398	TWD	2 089	691	0,16%	0,00%	XTAI
China CITIC Bank Corporation Limited	470 380	2 429	HKD	1 979	-450	0,15%	0,00%	XHKG

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	107 579	2 949	BRL	1 813	-1 136	0,14%	0,00%	BVMF
Commercial International Bank Egypt SAE	47 770	1 708	USD	1 779	71	0,14%	0,00%	XLON
Bank Mandiri	516 616	2 155	IDR	1 727	-428	0,13%	0,00%	XIDX
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	49 785	2 579	MXN	1 657	-922	0,13%	0,00%	XMEX
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	110 000	1 678	TWD	1 638	-40	0,13%	0,00%	XTAI
PICC Property & Casualty	204 592	1 956	HKD	1 627	-328	0,12%	0,00%	XHKG
Standard Bank Group Ltd	27 997	3 285	ZAR	1 624	-1 661	0,12%	0,00%	XJSE
China Pacific Insurance Gr H	61 919	2 091	HKD	1 595	-496	0,12%	0,00%	XHKG
BDO Unibank Inc	82 080	1 907	PHP	1 557	-349	0,12%	0,00%	XPHS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	338 080	1 185	TWD	1 476	291	0,11%	0,00%	XTAI
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	233 068	1 038	TWD	1 475	437	0,11%	0,00%	XTAI
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	409 843	1 297	TWD	1 454	157	0,11%	0,00%	XTAI
CIMB Group Holdings Berhard	175 900	2 138	MYR	1 410	-728	0,11%	0,00%	XKLS
China Everbright Bank Co Ltd	376 315	1 501	HKD	1 363	-138	0,10%	0,00%	XHKG
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 290	-850	0,10%	0,00%	XKRX
Bajaj Finance Ltd	3 502	830	INR	1 267	436	0,10%	0,00%	XNSE
SBI Life Insurance Co Ltd	11 949	1 486	INR	1 231	-254	0,09%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	22 005	2 104	ZAR	1 221	-884	0,09%	0,00%	XJSE
China Development Financial Holding Corp	360 344	986	TWD	1 115	129	0,09%	0,00%	XTAI
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	1 109	78	0,08%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	20 712	1 395	KRW	1 108	-287	0,08%	0,00%	XKRX
Hong Leong Bank	34 200	1 251	MYR	1 084	-166	0,08%	0,00%	XKLS
Shin Kong Financial Holding	383 025	1 037	TWD	1 077	40	0,08%	0,00%	XTAI
Far East Horizon Ltd	131 000	1 030	HKD	1 073	43	0,08%	0,00%	XHKG
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 519	1 126	INR	1 055	-71	0,08%	0,00%	XNSE
VTB Bank OJSC (GDR)	116 109	1 835	USD	1 051	-784	0,08%	0,00%	XLON
Kasikornbank PCL (foreign shs)	34 600	1 818	THB	1 004	-814	0,08%	0,00%	XBKK
State Bank of India	40 531	1 473	INR	924	-549	0,07%	0,00%	XNSE
China Life Insurance co Ltd	127 918	942	TWD	912	-30	0,07%	0,00%	XTAI
Bajaj Finserv Ltd	1 206	798	INR	901	103	0,07%	0,00%	XNSE
People's Insurance Co Group of China Ltd	316 521	1 135	HKD	890	-245	0,07%	0,00%	XHKG
Old Mutual Ltd	128 270	1 718	ZAR	857	-861	0,07%	0,00%	XJSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	12 057	923	INR	846	-78	0,06%	0,00%	XNSE
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	15 064	1 363	PLN	842	-521	0,06%	0,00%	XWAR
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	823	-25	0,06%	0,00%	XKLS
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	818	-294	0,06%	0,00%	XBKK
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	52 286	1 332	HKD	808	-524	0,06%	0,00%	XHKG
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	797	-675	0,06%	0,00%	XMEX
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	784	-365	0,06%	0,00%	XJSE
Huatai Securities Co Ltd	47 761	685	HKD	734	49	0,06%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd	17 557	422	TWD	718	296	0,05%	0,00%	XTAI
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	698	-189	0,05%	0,00%	XHKG
TAIWAN BUSINESS BANK	195 468	438	TWD	690	252	0,05%	0,00%	XTAI
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	9 715	937	PLN	685	-252	0,05%	0,00%	XWAR
Sul America SA - Units	8 618	404	BRL	682	278	0,05%	0,00%	BVMF
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 037	BRL	668	-369	0,05%	0,00%	BVMF
Bancolombia	10 661	1 039	COP	660	-379	0,05%	0,00%	XBOG
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	651	-139	0,05%	0,00%	XHKG
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	647	-112	0,05%	0,00%	XNSE
Komerčni Banka AS	2 717	914	CZK	609	-305	0,05%	0,00%	XPRA
BB Seguridade Participacoes S/A	12 669	801	BRL	607	-194	0,05%	0,00%	BVMF

AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	606	-126	0,05%	0,00%	XKLS
CITIC Securities Co Ltd	33 206	577	HKD	606	29	0,05%	0,00%	XHKG
Bank of the Philippine Islands	40 472	621	PHP	564	-57	0,04%	0,00%	XPHS
Bank Negara Indonesia	180 824	808	IDR	559	-249	0,04%	0,00%	XIDX
Samsung Fire Marine Insurance	389	801	KRW	549	-252	0,04%	0,00%	XKRX
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	522	-685	0,04%	0,00%	XKRX
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	513	-145	0,04%	0,00%	XKLS
Capitec Bank Holdings Ltd	1 075	881	ZAR	513	-369	0,04%	0,00%	XJSE
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	501	-204	0,04%	0,00%	XBKK
Metropolitan Bank & Trust	66 297	741	PHP	475	-267	0,04%	0,00%	XPHS
Turkiye Is Bankasi	59 208	772	TRY	465	-307	0,04%	0,00%	XIST
Haci Omer Sabanci Holding AS	35 010	679	TRY	455	-223	0,03%	0,00%	XIST
Eurobank Ergasias S.A	102 375	838	EUR	453	-386	0,03%	0,00%	XATH
China International Capital Corp Ltd	23 600	390	HKD	447	57	0,03%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	441	-226	0,03%	0,00%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	83 482	445	HKD	435	-10	0,03%	0,00%	XHKG
Nedbank Group	7 682	1 191	ZAR	433	-758	0,03%	0,00%	XJSE
Noah Holdings Ltd	1 724	715	USD	424	-292	0,03%	0,00%	XNYS
PSG Group Ltd	4 453	639	ZAR	392	-248	0,03%	0,00%	XJSE
Discovery Limited	6 621	626	ZAR	384	-242	0,03%	0,00%	XJSE
Rural Electrification	26 858	438	INR	371	-67	0,03%	0,00%	XNSE
Shriram Transport Finance Co Ltd	4 092	662	INR	361	-301	0,03%	0,00%	XNSE
Metro Pacific Investments Corp	493 800	433	PHP	354	-79	0,03%	0,00%	XPHS
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 100	195	HKD	339	144	0,03%	0,00%	XHKG
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	339	-216	0,03%	0,00%	XHKG
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	464	COP	325	-140	0,02%	0,00%	XBOG
Alpha Bank	44 391	795	EUR	318	-477	0,02%	0,00%	XATH
GF Securities Co Ltd	30 684	452	HKD	317	-135	0,02%	0,00%	XHKG
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	316	-210	0,02%	0,00%	XKRX
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	308	-262	0,02%	0,00%	XWAR
Akbank	35 758	480	TRY	306	-174	0,02%	0,00%	XIST
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	301	-253	0,02%	0,00%	XNSE
Porto Seguro	3 367	368	BRL	298	-69	0,02%	0,00%	BVMF
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	275	61	0,02%	0,00%	XBKK
Siam Commercial Bank (foreign shs)	10 900	382	THB	247	-135	0,02%	0,00%	XBKK
Momentum Metropolitan Holdings	24 785	342	ZAR	242	-100	0,02%	0,00%	XJSE
Investec Ltd SA	11 065	481	ZAR	212	-268	0,02%	0,00%	XJSE
Sberbank of Russia (ADR)	1 874	215	EUR	208	-7	0,02%	0,00%	XETR
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	203	-221	0,02%	0,00%	XIDX
Absa Group Ltd	4 295	424	ZAR	203	-221	0,02%	0,00%	XJSE
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	9 316	545	INR	200	-346	0,02%	0,00%	XNSE
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	198	-65	0,02%	0,00%	XHKG
Samsung Securities	909	238	KRW	192	-46	0,01%	0,00%	XKRX
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	187	-482	0,01%	0,00%	XNYS
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	182	-112	0,01%	0,00%	XKRX
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	175	-25	0,01%	0,00%	XNSE
Moneta Money Bank AS	7 879	224	CZK	171	-52	0,01%	0,00%	XPRA
mBank SA	293	275	PLN	164	-111	0,01%	0,00%	XWAR
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	159	-189	0,01%	0,00%	XBOG
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	158	-41	0,01%	0,00%	XNSE
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	149	-99	0,01%	0,00%	XIST

Rand Merchant Investment Holdings Ltd	9 147	206	ZAR	148	-58	0,01%	0,00%	XJSE
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	146	-131	0,01%	0,00%	XATH
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	135	-63	0,01%	0,00%	XPHS
Ninety One Ltd	5 532	196	ZAR	134	-62	0,01%	0,00%	XJSE
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	112	-350	0,01%	0,00%	XWAR
LIBERTY HOLDINGS	3 028	269	ZAR	111	-158	0,01%	0,00%	XJSE
Turkiye Garanti Bankasi	9 160	164	TRY	109	-55	0,01%	0,00%	XIST
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	104	-41	0,01%	0,00%	XHKG
Genera SAB de CV	22 528	218	MXN	104	-114	0,01%	0,00%	XMEX
Dongbu Insurance	294	152	KRW	101	-51	0,01%	0,00%	XKRX
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116 925	253	IDR	98	-155	0,01%	0,00%	XIDX
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	92	-73	0,01%	0,00%	XIST
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	90	-155	0,01%	0,00%	XIST
New China Life Insurance Co Ltd	2 534	98	HKD	82	-16	0,01%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	73	-319	0,01%	0,00%	XNSE
Industrial Bank Of Korea	1 066	115	KRW	69	-45	0,01%	0,00%	XKRX
TMB Bank PCL (foreign shs)	180 500	111	THB	59	-51	0,00%	0,00%	XBKK
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	1 802	66	KRW	52	-14	0,00%		XKRX
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	13 134	419	INR	43	-376	0,00%	0,00%	XNSE
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	32	-126	0,00%	0,00%	XKRX
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	31	-41	0,00%	0,00%	XJSE
RMB HOLDINGS	26 587	21	ZAR	24	3	0,00%	0,00%	XJSE
Bancolumbia SA (ADR)	92	34	USD	23	-10	0,00%	0,00%	XNYS
Yes Bank Ltd	4 377	140	INR	14	-125	0,00%	0,00%	XNSE
Bank Pekao SA	89	24	PLN	12	-12	0,00%	0,00%	XWAR
Brait SE	3 942	120	ZAR	7	-112	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	3	-4	0,00%	0,00%	XNSE
Financials		286 541		247 274	-39 267	18,93%		
Celltrion	2 980	5 171	KRW	7 313	2 142	0,56%	0,00%	XKRX
Wuxi Biologics Cayman Inc	20 500	2 280	HKD	3 618	1 338	0,28%	0,00%	XHKG
Samsung Biologics Co Ltd	574	1 755	KRW	3 568	1 813	0,27%	0,00%	XKRX
Sino Biopharmaceutical Ltd	157 781	1 514	HKD	2 867	1 353	0,22%	0,00%	XHKG
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	134 400	2 214	HKD	2 449	235	0,19%	0,00%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	78 119	504	HKD	2 197	1 694	0,17%	0,00%	XHKG
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	300 900	2 037	THB	2 113	76	0,16%	0,00%	XBKK
IHH Healthcare Bhd	168 700	1 927	MYR	2 089	162	0,16%	0,00%	XKLS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 892	1 210	INR	1 962	751	0,15%	0,00%	XNSE
Innovent Biologics Inc	26 000	950	HKD	1 861	911	0,14%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	55 600	553	MYR	1 627	1 074	0,12%	0,00%	XKLS
Top Glove Corp Bhd	44 400	494	MYR	1 609	1 115	0,12%	0,00%	XKLS
Sun Pharmaceutical Indus	25 748	1 655	INR	1 556	-99	0,12%	0,00%	XNSE
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	64 745	558	HKD	1 389	832	0,11%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	6 276	1 212	HUF	1 251	39	0,10%	0,00%	XBUD
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	26 000	717	HKD	1 181	465	0,09%	0,00%	XHKG
LUPIN	8 991	878	INR	1 047	169	0,08%	0,00%	XNSE
CIPLA Ltd	11 808	822	INR	966	144	0,07%	0,00%	XNSE
Zai Lab Ltd	1 168	608	USD	925	318	0,07%	0,00%	XNMS
SINOPHARM GROUP CO H	35 732	1 351	HKD	882	-468	0,07%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	823 200	733	IDR	812	79	0,06%	0,00%	XIDX
Hutchison China MediTech Ltd	2 758	753	USD	734	-19	0,06%	0,00%	XNGS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 000	328	HKD	734	406	0,06%	0,00%	XHKG



Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	731	119	0,06%	0,00%	XNSE
Genscript Biotech Corp	34 000	599	HKD	675	75	0,05%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	2 261	408	INR	658	250	0,05%	0,00%	XNSE
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	36 355	772	HKD	589	-183	0,05%	0,00%	XHKG
Hypermarcas SA	9 748	778	BRL	570	-208	0,04%	0,00%	BVMF
Celltrion Healthcare Co Ltd	656	373	KRW	570	197	0,04%	0,00%	XKOS
3SBio Inc	45 866	749	HKD	561	-189	0,04%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	39 000	517	HKD	443	-74	0,03%	0,00%	XHKG
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	417	-269	0,03%	0,00%	XJSE
WuXi AppTec Co Ltd	3 220	258	HKD	404	146	0,03%	0,00%	XHKG
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	67 500	802	HKD	376	-426	0,03%	0,00%	XHKG
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2 867	426	BRL	343	-84	0,03%	0,00%	BVMF
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	316	-66	0,02%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 600	465	THB	313	-152	0,02%	0,00%	XBKK
Cadila Healthcare Ltd	6 701	291	INR	302	11	0,02%	0,00%	XNSE
Aspen Pharmacare Holdings	3 780	508	ZAR	301	-207	0,02%	0,00%	XJSE
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	294	-1 147	0,02%	0,00%	XKOS
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	290	-324	0,02%	0,00%	XJSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 640	245	INR	283	38	0,02%	0,00%	XNSE
Piramal Enterprises Ltd	1 456	303	INR	254	-49	0,02%	0,00%	XNSE
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	46 000	344	HKD	214	-130	0,02%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	193	-43	0,01%	0,00%	XNSE
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	133	-69	0,01%	0,00%	XHKG
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	121	-93	0,01%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	117	-72	0,01%	0,00%	ROCO
Helixmith Co Ltd	146	154	KRW	72	-82	0,01%	0,00%	XKOS
Hanmi Science Co Ltd	174	117	KRW	46	-70	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	37	110	KRW	43	-66	0,00%	0,00%	XKOS
Yuhan Corp	75	20	KRW	30	10	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	27	-21	0,00%	0,00%	XKRX
Health Care		43 086		54 437	11 351	4,17%		
LG Corp	9 001	5 147	KRW	5 140	-7	0,39%	0,01%	XKRX
ZTO Express Cayman Inc	11 054	2 040	USD	3 915	1 875	0,30%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	4 126	4 029	KRW	3 839	-191	0,29%	0,00%	XKRX
China Conch Venture Holdings Ltd	60 944	1 684	HKD	2 481	797	0,19%	0,00%	XHKG
SM Investments	11 290	1 584	PHP	2 053	468	0,16%	0,00%	XPHS
Citic Pacific	222 459	2 671	HKD	2 016	-656	0,15%	0,00%	XHKG
Rumo SA	50 853	1 939	BRL	2 009	71	0,15%	0,00%	BVMF
China Merchants Holding	155 457	2 610	HKD	1 772	-837	0,14%	0,00%	XHKG
WEG SA	19 465	772	BRL	1 731	959	0,13%	0,00%	BVMF
Jiangsu Expressway Company Ltd	150 650	1 765	HKD	1 703	-62	0,13%	0,01%	XHKG
Airports of Thailand (foreign shs)	87 300	1 434	THB	1 649	215	0,13%	0,00%	XBKK
Country Garden Services Holdings Co Ltd	35 674	692	HKD	1 599	907	0,12%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	102 000	1 811	HKD	1 567	-244	0,12%	0,00%	XHKG
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 328	212	0,10%	0,00%	XTAI
MISC Bhd	73 700	954	MYR	1 271	317	0,10%	0,00%	XKLS
Taiwan High Speed Rail Corp	104 906	728	TWD	1 252	524	0,10%	0,00%	XTAI
Ayala Corp	8 035	1 157	PHP	1 209	52	0,09%	0,00%	XPHS
JG Summit Holdings Inc	93 910	871	PHP	1 179	308	0,09%	0,00%	XPHS
Hyundai Heavy Industries	1 572	1 545	KRW	1 102	-443	0,08%	0,00%	XKRX
51job Inc	1 566	1 220	USD	1 085	-135	0,08%	0,00%	XNGS

Fosun International Ltd	80 392	1 288	HKD	987	-301	0,08%	0,00%	XHKG
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	964	-149	0,07%	0,00%	XMEX
Localiza Rent a Car	12 767	1 034	BRL	918	-117	0,07%	0,00%	BVMF
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	18 492	710	INR	813	102	0,06%	0,00%	XNSE
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	783	-26	0,06%	0,00%	XIST
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	768	-302	0,06%	0,00%	XMEX
CCR S.A.	28 877	825	BRL	736	-89	0,06%	0,00%	BVMF
Gamuda	88 700	738	MYR	727	-11	0,06%	0,00%	XKLS
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	727	256	0,06%	0,00%	XBKK
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	707	257	0,05%	0,00%	XBKK
China Communications Construction	124 402	1 053	HKD	677	-376	0,05%	0,00%	XHKG
CRRC Corp Ltd	165 269	1 186	HKD	673	-513	0,05%	0,00%	XHKG
Weichai Power	37 356	376	HKD	671	296	0,05%	0,00%	XHKG
International Container Terminal Services Inc	33 020	525	PHP	655	130	0,05%	0,00%	XPHS
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	128 710	1 243	HKD	655	-587	0,05%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	652	-73	0,05%	0,01%	XHKG
Malaysia Airports Holdings Bhd	49 400	854	MYR	606	-247	0,05%	0,00%	XKLS
Havells India Ltd	8 045	565	INR	596	30	0,05%	0,00%	XNSE
Greentown Service Group Co Ltd	50 000	516	HKD	568	52	0,04%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	10 296	639	INR	550	-89	0,04%	0,00%	XNSE
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	546	-188	0,04%	0,01%	XHKG
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	537	237	0,04%	0,00%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	5 559	461	TWD	533	73	0,04%	0,00%	XTAI
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	531	33	0,04%	0,00%	XNSE
Doosan Bobcat Inc	2 513	595	KRW	530	-65	0,04%	0,00%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	27 000	621	HKD	529	-92	0,04%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 000	388	TWD	506	119	0,04%	0,00%	XTAI
Korea Aerospace Industries Ltd	2 647	705	KRW	504	-201	0,04%	0,00%	XKRX
Siemens India	3 353	423	INR	470	47	0,04%	0,00%	XNSE
Cosco Pacific	90 713	719	HKD	470	-250	0,04%	0,00%	XHKG
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	464	-33	0,04%	0,00%	XIDX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	456	-358	0,03%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	166 963	485	TWD	448	-38	0,03%	0,00%	XTAI
CHINA COMM SERVI H	73 487	348	HKD	441	93	0,03%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	6 800	473	HKD	419	-54	0,03%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	70 756	734	HKD	398	-336	0,03%	0,00%	XHKG
Pan Ocean Co Ltd	12 959	467	KRW	397	-70	0,03%	0,00%	XKRX
Bidvest Group Ltd	4 755	589	ZAR	375	-214	0,03%	0,00%	XJSE
BEIJING CAP INT'L AIRP H	57 683	670	HKD	348	-322	0,03%	0,00%	XHKG
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	332	-188	0,03%	0,00%	XPHS
Embraer SA	22 557	1 161	BRL	321	-840	0,02%	0,00%	BVMF
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	314	39	0,02%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	45 715	399	HKD	312	-88	0,02%	0,00%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	84 000	340	TWD	308	-32	0,02%	0,00%	XTAI
China Southern Airlines	70 000	531	HKD	299	-232	0,02%	0,00%	XHKG
Daelim Industrial Co Ltd	429	257	KRW	283	26	0,02%	0,00%	XKRX
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	277	-274	0,02%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	262	-11	0,02%	0,00%	XHKG
Westports Holdings Bhd	30 100	211	MYR	258	46	0,02%	0,00%	XKLS
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	234	-379	0,02%	0,00%	XNSE
Hyundai Robotics Co Ltd	116	341	KRW	229	-112	0,02%	0,00%	XKRX

A-Living Services Co Ltd	4 500	201	HKD	219	18	0,02%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	311	238	KRW	214	-24	0,02%	0,00%	XKRX
AKR Corporindo Tbk PT	117 100	403	IDR	201	-202	0,02%	0,00%	XIDX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	199	-33	0,02%	0,00%	XIST
GT Capital Holdings Inc	2 020	287	PHP	178	-110	0,01%	0,00%	XPHS
Samsung Heavy Industries	3 466	216	KRW	165	-50	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	164	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Aerop Pacifico B	2 348	174	MXN	162	-12	0,01%	0,00%	XMEX
China Railway Construction Corp Ltd	20 400	202	HKD	155	-47	0,01%	0,00%	XHKG
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	146	31	0,01%	0,00%	XTAI
BEST Inc	3 499	172	USD	144	-28	0,01%	0,00%	XNYS
CJ Corp	204	244	KRW	141	-103	0,01%	0,00%	XKRX
Sinotrans	72 089	305	HKD	141	-164	0,01%	0,00%	XHKG
TURK HAVA YOLLARI	7 811	251	TRY	138	-114	0,01%	0,00%	XIST
CJ Korea Express Co Ltd	100	114	KRW	126	12	0,01%	0,00%	XKRX
Airasia BHD	64 000	344	MYR	126	-218	0,01%	0,00%	XKLS
Alfa Sab De CV	22 772	217	MXN	123	-93	0,01%	0,00%	XMEX
IMPERIAL HOLDINGS	5 372	285	ZAR	117	-168	0,01%	0,00%	XJSE
China Eastern Airlines	34 000	236	HKD	117	-119	0,01%	0,00%	XHKG
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	41 499	175	HKD	115	-60	0,01%	0,00%	XHKG
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	115	-76	0,01%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	104	-81	0,01%	0,00%	XKRX
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	94	-166	0,01%	0,00%	XIDX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	87	-22	0,01%	0,00%	XKRX
Korean Air Lines Co Ltd	504	108	KRW	70	-38	0,01%	0,00%	XKRX
CAR Inc	23 000	192	HKD	67	-125	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	66	-143	0,01%	0,00%	XKRX
Fullshare Holdings Ltd	260 772	865	HKD	46	-819	0,00%	0,00%	XHKG
KCC Glass Corp	111	89	KRW	29	-60	0,00%	0,00%	XKRX
China Index Holdings Ltd	1 076	11	USD	22	11	0,00%	0,00%	XNGS
Hyundai Glovis Co Ltd	27	28	KRW	22	-6	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Corp	30	15	KRW	14	-0	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL(Warrants, 12/2019)	20 601	0	THB	7	7	0,00%		XBKK
Korean Air Lines Co Ltd (rights, 06/2020)	333	0	KRW	5	5	0,00%		XKRX
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	4	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Hyundai Development Co Industrials	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
		74 835		70 501	-4 334	5,40%		
Taiwan Semiconductor	585 477	39 197	TWD	59 918	20 720	4,59%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	82 226	33 945	KRW	34 820	874	2,67%	0,00%	XKRX
SK Hynix Inc	20 333	11 884	KRW	13 877	1 994	1,06%	0,00%	XKRX
Hon Hai Precision	289 168	7 883	TWD	8 160	277	0,62%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	86 528	6 227	INR	8 136	1 910	0,62%	0,00%	XNSE
Samsung Electronics PFD	20 064	7 230	KRW	7 483	253	0,57%	0,00%	XKRX
Mediatek	33 363	2 705	TWD	6 316	3 611	0,48%	0,00%	XTAI
Tata Consultancy	22 469	4 515	INR	5 977	1 462	0,46%	0,00%	XNSE
Samsung SDI	1 452	2 206	KRW	4 233	2 027	0,32%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	238 000	2 887	HKD	3 804	917	0,29%	0,00%	XHKG
Samsung Electro Mechanics	3 422	2 754	KRW	3 540	786	0,27%	0,00%	XKRX
Semiconductor Manufacturing International Corp	88 519	852	HKD	2 975	2 123	0,23%	0,00%	XHKG
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18 747	2 313	HKD	2 893	581	0,22%	0,00%	XHKG
Delta Electronics	52 418	1 762	TWD	2 871	1 109	0,22%	0,00%	XTAI

Largan Precision	1 828	2 139	TWD	2 442	303	0,19%	0,00%	XTAI
Globant SA	1 674	1 576	USD	2 420	844	0,19%	0,00%	XNYS
HCL Technologies Ltd	33 639	2 091	INR	2 393	303	0,18%	0,00%	XNSE
Quanta Computer	94 251	1 559	TWD	2 188	629	0,17%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	21 297	3 529	KRW	1 939	-1 591	0,15%	0,01%	XKRX
Asustek Computer	26 770	1 826	TWD	1 891	65	0,14%	0,00%	XTAI
GDS Holdings Ltd	2 346	748	USD	1 803	1 055	0,14%	0,00%	XNMS
Kingdee International Software Group Co Ltd	76 000	674	HKD	1 705	1 031	0,13%	0,00%	XHKG
Xinyi Solar Holdings Ltd	185 000	910	HKD	1 690	781	0,13%	0,00%	XHKG
Advantech Co Ltd	17 442	1 281	TWD	1 685	404	0,13%	0,00%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	75 911	1 480	TWD	1 678	197	0,13%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	105 286	1 292	TWD	1 594	302	0,12%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	71 275	1 210	TWD	1 491	282	0,11%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	19 869	669	TWD	1 481	813	0,11%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	24 875	2 893	HKD	1 472	-1 421	0,11%	0,00%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	1 031	936	KRW	1 443	507	0,11%	0,00%	XKRX
Lenovo Group	240 186	1 246	HKD	1 283	37	0,10%	0,00%	XHKG
Compal Electronics	195 859	1 058	TWD	1 233	175	0,09%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	43 399	1 139	INR	1 218	79	0,09%	0,00%	XNSE
KMW Co Ltd	2 355	928	KRW	1 209	280	0,09%	0,01%	XKOS
Tech Mahindra Ltd	17 313	1 447	INR	1 202	-245	0,09%	0,00%	XNSE
Realtek Semiconductor	11 875	384	TWD	1 161	777	0,09%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	96 025	604	TWD	1 124	520	0,09%	0,00%	XTAI
Powertech Technology	31 881	794	TWD	1 115	321	0,09%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	43 105	804	TWD	1 097	293	0,08%	0,00%	ROCO
Inventec Co	131 992	878	TWD	1 083	205	0,08%	0,00%	XTAI
Accton Technology	14 000	690	TWD	1 044	354	0,08%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	76 551	872	TWD	982	110	0,08%	0,00%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	708	1 063	KRW	957	-106	0,07%	0,00%	XKRX
Yageo Corporation	7 188	1 137	TWD	895	-242	0,07%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	34 500	966	HKD	863	-103	0,07%	0,00%	XHKG
Globalwafers Co Ltd	6 468	527	TWD	852	326	0,07%	0,00%	ROCO
PHISON ELECTRONICS CORP	8 618	848	TWD	828	-20	0,06%	0,00%	ROCO
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	811	165	0,06%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	311 552	963	TWD	805	-159	0,06%	0,00%	XTAI
United Microelectronics Corp (ADR)	31 168	628	USD	794	166	0,06%	0,00%	XNYS
Synnex Technology International	53 683	606	TWD	731	125	0,06%	0,00%	XTAI
Win Semiconductors Corp	7 000	451	TWD	684	234	0,05%	0,00%	ROCO
Nanya Technology Corp	34 251	838	TWD	683	-155	0,05%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	19 000	462	TWD	668	206	0,05%	0,00%	XTAI
TravelSky Technology Ltd	38 933	845	HKD	661	-184	0,05%	0,00%	XHKG
BYD Electronic International Co Ltd	29 500	465	HKD	651	187	0,05%	0,00%	XHKG
Walsin Technology Corp	11 098	963	TWD	650	-314	0,05%	0,00%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	35 500	644	THB	596	-48	0,05%	0,00%	XBKK
Catcher Technology Co Ltd	8 079	611	TWD	586	-25	0,04%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	17 000	290	HKD	569	279	0,04%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	30 402	654	TWD	562	-93	0,04%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	57 500	493	HKD	558	64	0,04%	0,00%	XHKG
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	506	-157	0,04%	0,01%	XHKG
Acer Inc	80 000	496	TWD	468	-28	0,04%	0,00%	XTAI
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	463	-454	0,04%	0,00%	XHKG

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	444	177	0,03%	0,00%	XNYS
Kingsoft Corp Ltd	9 212	207	HKD	413	206	0,03%	0,00%	XHKG
Cielo	46 234	1 024	BRL	375	-648	0,03%	0,00%	BVMF
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	323	-125	0,02%	0,00%	XTAI
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	299	166	0,02%	0,00%	ROCO
Macronix International	23 080	280	TWD	234	-46	0,02%	0,00%	XTAI
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	178	-70	0,01%	0,00%	XBKK
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	142	-82	0,01%	0,00%	XTAI
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	364 974	376	HKD	99	-277	0,01%	0,00%	XHKG
Meitu Inc	49 000	448	HKD	93	-355	0,01%	0,00%	XHKG
HTC Corp	7 675	143	TWD	83	-60	0,01%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 095	24	TWD	46	22	0,00%	0,00%	XTAI
Vakrangee Ltd	4 439	238	INR	20	-218	0,00%	0,00%	XNSE
Information Technology		182 252		226 659	44 407	17,35%		
China Steel Corp	882 184	5 809	TWD	5 971	162	0,46%	0,01%	XTAI
LG Chem	1 345	3 642	KRW	5 291	1 649	0,40%	0,00%	XKRX
Polymetal International PLC	26 154	2 996	GBP	5 036	2 041	0,39%	0,01%	XLON
NOVOLIPETSK METAL GDR	25 730	5 203	USD	4 935	-269	0,38%	0,00%	XLON
Nan Ya Plastic Corp	207 102	4 397	TWD	4 374	-22	0,33%	0,00%	XTAI
KGHM Polska Miedz S.A.	17 318	3 876	PLN	3 839	-37	0,29%	0,01%	XWAR
Gold Fields Ltd	40 324	1 427	ZAR	3 632	2 205	0,28%	0,00%	XJSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	25 900	2 932	THB	2 975	43	0,23%	0,00%	XBKK
Polyus PJSC-GDR	3 540	1 102	USD	2 874	1 771	0,22%	0,00%	XLON
Kumba Iron Ore	8 633	1 711	ZAR	2 220	509	0,17%	0,00%	XJSE
PhosAgro PJSC	17 894	2 022	USD	2 130	108	0,16%	0,00%	XLON
Jiangxi Copper Company Ltd.	190 994	2 085	HKD	1 857	-229	0,14%	0,01%	XHKG
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	149 104	2 503	TRY	1 800	-702	0,14%	0,00%	XIST
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	19 813	2 560	USD	1 747	-813	0,13%	0,01%	XNYS
Asian Paints Ltd	7 398	1 089	INR	1 595	506	0,12%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	69 043	1 065	ZAR	1 445	381	0,11%	0,00%	XJSE
LG Chem Ltd (pref shs)	709	856	KRW	1 422	565	0,11%	0,01%	XKRX
Anglo American Platinum	2 009	502	ZAR	1 399	897	0,11%	0,00%	XJSE
CHINA RESOURCES CEMENT	112 000	976	HKD	1 323	347	0,10%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	1 290	564	0,10%	0,01%	XHKG
Suzano Papel e Celulose SA	17 541	1 507	BRL	1 134	-373	0,09%	0,00%	BVMF
UltraTech Cement Ltd	2 266	1 092	INR	1 127	36	0,09%	0,00%	XNSE
Pidilite Industries Ltd	5 903	933	INR	1 035	102	0,08%	0,00%	XNSE
Tata Steel	24 521	1 617	INR	1 024	-593	0,08%	0,00%	XNSE
Braskem SA (pref shs)	24 282	2 697	BRL	991	-1 707	0,08%	0,01%	BVMF
UPL Limited	17 247	1 050	INR	937	-113	0,07%	0,00%	XNSE
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	934	-276	0,07%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	198 054	997	HKD	848	-149	0,06%	0,00%	XHKG
Industrias Penoles CP	8 113	1 296	MXN	795	-501	0,06%	0,00%	XMEX
Northam Platinum	12 296	957	ZAR	793	-163	0,06%	0,00%	XJSE
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	777	-329	0,06%	0,00%	XIDX
China National Building MA- H	74 990	803	HKD	770	-33	0,06%	0,00%	XHKG
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	66 600	637	MYR	679	43	0,05%	0,00%	XKLS
Angang Steel Company Limited	270 400	1 575	HKD	636	-939	0,05%	0,02%	XHKG
Ambuja Cements	22 499	703	INR	557	-147	0,04%	0,00%	XNSE
Orbia Advance Corp SAB de CV	37 733	931	MXN	535	-396	0,04%	0,00%	XMEX
Duratex SA	21 349	509	BRL	482	-27	0,04%	0,00%	BVMF

Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	473	-537	0,04%	0,01%	XHKG
China Molybdenum Co Ltd	150 000	643	HKD	472	-171	0,04%	0,00%	XHKG
MMG Ltd	224 000	1 120	HKD	446	-674	0,03%	0,00%	XHKG
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	409	-260	0,03%	0,00%	XHKG
Shree Cement Ltd	134	321	INR	395	74	0,03%	0,00%	XNSE
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	389	-372	0,03%	0,00%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	26 500	540	THB	383	-157	0,03%	0,00%	XBKK
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	365	-55	0,03%	0,00%	XJSE
Barito Pacific Tbk PT	458 000	400	IDR	359	-41	0,03%	0,00%	XIDX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	358	-651	0,03%	0,00%	XIDX
Berger Paints India Ltd	5 230	337	INR	330	-7	0,03%	0,00%	XNSE
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	253	-140	0,02%	0,01%	XHKG
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	245	-126	0,02%	0,00%	XBKK
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	231	-206	0,02%	0,00%	XIDX
Sappi Ltd	14 439	764	ZAR	217	-547	0,02%	0,00%	XJSE
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	173	-251	0,01%	0,00%	XHKG
Impala Platinum Holdings Ltd	2 159	165	ZAR	139	-26	0,01%	0,00%	XJSE
KCC Corp	118	251	KRW	126	-125	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Advanced Materials Corp	136	365	KRW	124	-241	0,01%	0,00%	XKRX
Klabin SA	3 395	158	BRL	121	-37	0,01%	0,00%	BVMF
ACC Ltd	691	151	INR	118	-34	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	101	-119	0,01%	0,00%	XBOG
Hyosung Chemical Corp	97	382	KRW	82	-301	0,01%	0,00%	XKRX
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	717	13	INR	3	-10	0,00%	0,00%	XNSE
Materials		78 421		77 518	-902	5,93%		
CHINA RESOURCES LAND	81 827	2 523	HKD	2 989	466	0,23%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	89 398	2 378	HKD	2 609	232	0,20%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	46 691	1 367	HKD	2 142	774	0,16%	0,00%	XHKG
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 848	111	0,14%	0,00%	XPHS
Sunac China Holdings Ltd	40 871	1 570	HKD	1 651	80	0,13%	0,00%	XHKG
Ayala Land	230 500	1 523	PHP	1 508	-14	0,12%	0,00%	XPHS
Country Garden Holdings Co Ltd	113 264	1 362	HKD	1 342	-20	0,10%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle PLC	23 247	1 742	ZAR	1 146	-596	0,09%	0,00%	XJSE
Central Pattana PCL (foreign shares)	75 100	1 409	THB	1 143	-266	0,09%	0,00%	XBKK
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	1 110	-162	0,08%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	121 741	1 402	MXN	928	-475	0,07%	0,00%	XMEX
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	539	HKD	812	272	0,06%	0,00%	XHKG
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	609	-152	0,05%	0,00%	XBKK
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	546	159	0,04%	0,00%	XHKG
Agile Property	46 000	720	HKD	522	-198	0,04%	0,00%	XHKG
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	28 200	396	TWD	471	75	0,04%	0,00%	XTAI
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	279	HKD	405	126	0,03%	0,00%	XHKG
BR Malls Participacoes	20 726	608	BRL	367	-241	0,03%	0,00%	BVMF
China Vanke Co Ltd	11 412	323	HKD	348	25	0,03%	0,00%	XHKG
Seazen Group Ltd	38 000	281	HKD	318	37	0,02%	0,00%	XHKG
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	22 000	259	TWD	313	54	0,02%	0,00%	XTAI
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	253	-354	0,02%	0,00%	XHKG
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	246	-637	0,02%	0,00%	XJSE
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	231	-150	0,02%	0,00%	XHKG
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	215	-49	0,02%	0,00%	XIDX
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	210	115	0,02%	0,00%	XHKG

Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	187	-232	0,01%	0,00%	XJSE
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	184	HKD	164	-20	0,01%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	38 000	205	HKD	158	-47	0,01%	0,00%	XHKG
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	149	-42	0,01%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	7 826	228	INR	148	-79	0,01%	0,00%	XNSE
SP Setia	77 800	491	MYR	148	-343	0,01%	0,00%	XKLS
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	120	-124	0,01%	0,00%	XKLS
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	114	-79	0,01%	0,00%	XIDX
Resilient REIT Ltd	4 429	335	ZAR	107	-229	0,01%	0,00%	XJSE
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	96	-254	0,01%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	26 939	129	HKD	91	-38	0,01%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 000	26	HKD	30	4	0,00%	0,00%	XHKG
Fortress REIT Ltd	18 334	417	ZAR	30	-387	0,00%	0,00%	XJSE
Hyprop Investments Ltd Real Estate	2 068	151	ZAR	26	-125	0,00%	0,00%	XJSE
		28 634		25 850	-2 784	1,98%		
ENN Energy Holdings Ltd	31 443	2 545	HKD	3 413	868	0,26%	0,00%	XHKG
Enel Americas SA-ADR	41 029	3 250	USD	2 973	-277	0,23%	0,00%	XNYS
CGN Power Co Ltd	1 290 388	2 950	HKD	2 570	-380	0,20%	0,01%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	24 044	1 961	BRL	2 437	476	0,19%	0,00%	BVMF
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	47 707	1 977	HKD	2 242	264	0,17%	0,00%	XHKG
Energy Absolute PCL (foreign shares)	181 600	1 970	THB	2 225	255	0,17%	0,00%	XBKK
Beijing Enterprises Hldg	65 000	2 710	HKD	2 095	-614	0,16%	0,01%	XHKG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	64 255	1 937	HKD	1 911	-26	0,15%	0,00%	XHKG
Power Grid Corp of India Ltd	75 625	1 729	INR	1 689	-39	0,13%	0,00%	XNSE
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 660	1 000	0,13%	0,00%	XBKK
Petronas Gas	38 400	1 419	MYR	1 459	40	0,11%	0,00%	XKLS
Beijing Enterprises Water Group Ltd	354 416	1 611	HKD	1 332	-278	0,10%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	57 818	1 070	USD	1 143	74	0,09%	0,01%	XNYS
Equatorial Energia SA	24 613	1 104	BRL	1 004	-100	0,08%	0,00%	BVMF
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	7 620	487	BRL	814	328	0,06%	0,01%	BVMF
Gail India	62 064	1 283	INR	810	-473	0,06%	0,00%	XNSE
Interconexion Elevtrica SA	16 361	620	COP	794	174	0,06%	0,00%	XBOG
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	23 274	919	MXN	645	-275	0,05%	0,00%	XMEX
Kunlun Energy Company Ltd	89 125	687	HKD	557	-130	0,04%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	527	-331	0,04%	0,00%	XIDX
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	391	-16	0,03%	0,00%	BVMF
Enersis Chile SA	9 273	266	USD	337	71	0,03%	0,00%	XNYS
Towngas China Co Ltd	63 000	381	HKD	274	-106	0,02%	0,00%	XHKG
YTL Corporation Berhad	140 800	337	MYR	263	-74	0,02%	0,00%	XKLS
Pampa Energia SA	2 252	674	USD	228	-446	0,02%	0,00%	XNYS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	102	-6	0,01%	0,00%	BVMF
Korea Gas Corp	284	85	KRW	60	-25	0,00%	0,00%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019) Utilities	14 300	31	HKD	44	12	0,00%	0,00%	XHKG
		34 035		34 000	-36	2,60%		
Sum aksjer		1 216 981		1 295 432	78 451	99,21%		

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Britannia Industries Ltd 8.000% 2022/08/28	28.08.2022	8,00		0	-8	6,45	0,00	0	0	8	0,00%	9
Manufacturing					-8			0	0	8	0,00%	

Sum rentebærende verdipapirer	-8	0,00	0,00	0	0	8	0,00%
-------------------------------	----	------	------	---	---	---	-------

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL CN6056401 HKD 20200313	-36 498	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190404	-76 472	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1813 HKD 20200610	-5 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20200617	-3 149	0	USD	0	0	0,00%
SL USBZUN USD 20190425	-686	0	USD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190528	-121 836	0	HKD	0	0	0,00%
SL USEC2 USD 20200625	-1 879	0	USD	0	0	0,00%
SL CN6056401 HKD 20190626	-130 168	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20191113	-53 860	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20191223	-65 941	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1810 HKD 20200304	-9 799	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20200306	-45 575	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3808 HKD 20200306	-10 650	0	HKD	0	0	0,00%
SL TITUPRS TRY 20200305	-1 623	0	TRY	0	0	0,00%
SL KY881 HKD 20200311	-10 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20200313	-999	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY881 HKD 20200313	-9 662	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM384 HKD 20200318	-40 027	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20200320	-20 752	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20200320	-55 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20200323	-43 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20200325	-775	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20200325	-36 226	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJGRT ZAR 20200325	-25 296	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20200327	-4 550	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3808 HKD 20200326	-82	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20200403	-28 230	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20200408	-12 437	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJAMS ZAR 20200417	-2 009	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK817 HKD 20200420	-119 648	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY1177 HKD 20200423	-59 407	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6098 HKD 20200504	-17 837	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20200505	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZA6051601 ZAR 20200507	-66 812	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-24 141	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2186 HKD 20200514	-11 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZASPP ZAR 20200514	-3 799	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZARES ZAR 20200519	-2 303	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZARES ZAR 20200519	-2 042	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK3808 HKD 20200522	-10 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-82 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-599	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-163 738	0	HKD	0	0	0,00%



SL MXMEGACPO MXN 20190211	-6 168	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK3808 HKD 20190211	-18	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20190228	-15 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN6030 HKD 20200525	-16 603	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1818 HKD 20200609	-57 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20200610	-312 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY881 HKD 20200612	-5 588	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20200615	-14 810	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK308 HKD 20200619	-44 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20190423	-6 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20200626	-31 001	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK751 HKD 20200626	-25 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HBMOL HUF 20200628	-13 209	0	HUF	0	0	0,00%
SL HK347 HKD 20200630	-135 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20190902	-18 794	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1638 HKD 20190919	-8 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZASNH ZAR 20191112	-37 000	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20191203	-36 900	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1055 HKD 20191204	-38 491	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY1882 HKD 20191204	-13 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191211	-64 135	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20191212	-101 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20191212	-18 120	0	ZAR	0	0	0,00%
SL SJKIO ZAR 20191217	-3 647	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20191220	-1 700	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20200102	-89	0	MXN	0	0	0,00%
SL KY1882 HKD 20200107	-13 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK670 HKD 20200109	-18 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK670 HKD 20200109	-16 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAPSG ZAR 20200117	-2 226	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZAPSG ZAR 20200117	-2 227	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20200122	-113 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL MTBATR19 ZAR 20200129	-3 325	0	ZAR	0	0	0,00%
SL MTBATR19 ZAR 20200129	-3 325	0	ZAR	0	0	0,00%
SL SJDYSY ZAR 20200131	-6 621	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK2359 HKD 20200203	-1 230	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200206	-10 541	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2768 HKD 20200206	-11 568	0	HKD	0	0	0,00%
SL TITUPRS TRY 20200207	-3 012	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK3333 HKD 20200212	-22 966	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20200212	-11 394	0	HKD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefolien
Total sum	1 216 981	1 295 432	78 451	99,21%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Kombinasjon

NO0010302854



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Rente+ A	95 385	103 860 NOK	107 817	3 957	17,05%	
Storebrand Global Indeks B	28 153	72 378 NOK	93 353	20 975	14,76%	
Delphi Global N	50 540	51 539 NOK	61 909	10 369	9,79%	
Storebrand Global Multifactor A	26 197	40 675 NOK	60 927	20 251	9,63%	
Storebrand Norsk Kreditt IG B	54 086	56 420 NOK	58 218	1 799	9,21%	
Storebrand Norge B	59 517	40 677 NOK	55 085	14 407	8,71%	
Storebrand Indeks - Norge	34 251	46 663 NOK	49 867	3 204	7,88%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	20 280	38 000 NOK	36 357	-1 643	5,75%	
SKAGEN Global A	13 913	30 000 NOK	31 323	1 323	4,95%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	32 551	30 000 NOK	27 441	-2 559	4,34%	XOSL
Storebrand Høyrente	2 581	26 676 NOK	26 668	-8	4,22%	
Storebrand Likviditet B	2 077	21 048 NOK	21 022	-26	3,32%	
Sum fond		557 937	629 986	72 049	99,61%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	557 937	629 986	72 049	99,61%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	0,99	18.05.2020	82 000	81 488	1,77	0,11	97	81 097	-487	1,03%	3
Yara International ASA 14/21 2,55%	17.12.2021	2,55	17.12.2019	61 000	61 419	1,07	1,42	835	63 132	878	0,80%	3
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,96		45 000	45 000	2,31	0,02	311	46 170	859	0,59%	2
Scania CV AB FRN 2023/02/14 Manufacturing	14.02.2023	0,86	14.05.2020	30 000	30 000	2,04	0,05	34	29 152	-881	0,37%	3
					217 907			1277	219 552	368	2,79%	
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	2,16	22.04.2020	77 000	78 558	1,26	0,07	319	78 610	-266	1,00%	9
Lyse AS 16/21 2,47%	09.09.2021	2,47	09.09.2019	45 000	45 221	0,72	1,16	898	46 828	708	0,60%	9
Agder Energi AS 19/21 FRN	28.09.2021	1,00	29.06.2020	45 000	45 320	0,76	0,24	1	45 147	-174	0,57%	9
Lyse AS 17/23 FRN	18.04.2023	1,59	20.04.2020	35 000	35 220	1,34	0,05	110	35 380	50	0,45%	9
Glitre Energi AS 13/22 4,35%	22.04.2022	4,35	22.04.2020	30 000	31 861	0,87	1,76	247	32 117	9	0,41%	9
Akershus Energi AS 16/21 FRN	17.11.2021	1,15	18.05.2020	30 000	30 384	0,71	0,13	41	30 232	-193	0,38%	9
Lyse AS 16/22 FRN	15.02.2022	1,35	15.05.2020	25 000	25 445	0,70	0,13	43	25 316	-172	0,32%	9
BKK AS 18/23 FRN	16.01.2023	1,46	16.04.2020	20 000	19 824	1,36	0,04	61	20 123	238	0,26%	9
Statkraft AS 15/21 2,03% Electricity gas, steam and air conditioning supply	15.12.2021	2,03	15.12.2019	5 000	5 081	0,73	1,43	55	5 149	13	0,07%	2
					316 914			1775	318 903	214	4,06%	
Norske Tog AS 18/21 FRN	26.11.2021	0,72	26.05.2020	48 000	48 160	0,77	0,15	34	48 011	-183	0,61%	2
Norske Tog AS 12/22 4,25% Transporting and storage	24.01.2022	4,25	24.01.2020	28 000	29 226	0,87	1,51	515	29 982	240	0,38%	2
					77 386			549	77 993	58	0,99%	
Spb 1 Næringskreditt AS 18/22 FRN C COVID	15.06.2023	0,69	15.06.2020	300 000	300 293	0,58	0,21	86	300 800	421	3,83%	0
Nordea Direct Bank ASA 16/21 2,20%	25.11.2021	2,20	25.11.2019	215 000	215 350	0,65	1,37	2825	222 460	4 285	2,83%	2
Totens Spb Boligkred AS 18/22 FRN C COVID	14.11.2023	0,64	14.05.2020	215 000	215 740	0,50	0,12	178	215 916	-2	2,75%	9
Fana Spb Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	20.09.2023	0,82	22.06.2020	207 000	207 842	0,60	0,23	38	208 118	238	2,65%	0
Spb Sør 19/22 FRN	28.11.2022	0,69	28.05.2020	200 000	200 247	0,77	0,15	127	199 803	-571	2,54%	9
Helgeland Boligkredi AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	1,11	15.06.2020	180 000	182 741	0,54	0,22	83	182 152	-673	2,32%	0
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVID	29.08.2023	0,73	29.05.2020	174 000	175 088	0,50	0,17	113	175 000	-201	2,23%	0
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	11.11.2022	0,73	11.05.2020	165 000	164 982	0,84	0,10	167	164 793	-356	2,10%	2
Spb Vest 16/22 2,20%	24.02.2022	2,20	24.02.2020	155 000	155 449	0,71	1,62	1186	159 974	3 338	2,03%	9
Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVID	12.09.2023	0,79	12.06.2020	152 000	153 107	0,54	0,21	60	152 939	-228	1,94%	9
Spb Øst 16/21 2,35%	26.07.2021	2,35	26.07.2019	135 000	135 814	0,58	1,04	2955	140 494	1 725	1,79%	9
Danske Bank A/S 17/22 FRN STEP C COVID	08.06.2023	0,69	08.06.2020	137 000	137 883	0,44	0,19	58	137 748	-193	1,75%	0
DNB Bank ASA 19/22 FRN	01.11.2022	0,89	04.05.2020	136 000	136 070	0,97	0,08	192	136 003	-259	1,73%	1
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,16	06.05.2020	120 000	119 940	1,14	0,09	213	120 294	141	1,53%	9
Fana Spb Boligkreditt AS 16/22 FRN C COVID	21.06.2023	1,24	17.06.2020	117 000	118 955	0,56	0,22	52	118 634	-373	1,51%	0
Spb 1 Østland 15/21 2,36%	17.08.2021	2,36	17.08.2019	110 000	110 855	0,59	1,10	2262	114 443	1 326	1,46%	9
KLP Boligkreditt AS 20/22 FRN C COVID	26.06.2023	0,87	24.06.2020	110 000	110 686	0,55	0,24	16	110 746	44	1,41%	0
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	28.02.2022	0,82	28.05.2020	110 000	110 684	0,64	0,16	83	110 442	-324	1,40%	9
Sbanken ASA 19/22 FRN	09.09.2022	0,59	09.06.2020	110 000	109 898	0,79	0,18	38	109 591	-344	1,39%	9
Sbanken ASA 20/23 FRN	10.02.2023	0,67	11.05.2020	110 000	109 984	0,88	0,09	102	109 547	-539	1,39%	9
Sandnes Spb 16/21 2,42%	18.11.2021	2,42	18.11.2019	102 000	102 480	0,68	1,35	1522	105 950	1 948	1,35%	9
BN Bank ASA 17/22 FRN	15.03.2022	1,03	15.06.2020	105 000	105 944	0,73	0,21	45	105 602	-387	1,34%	9
OBOSBanken AS 14/21 2,95%	25.08.2021	2,95	25.08.2019	100 000	102 399	0,64	1,12	2505	105 149	245	1,34%	9
Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	1,12	15.06.2020	103 000	104 044	0,61	0,22	48	104 112	20	1,32%	0

KLP Banken AS 18/22 FRN	21.11.2022	0,82	22.05.2020	100 000	99 430	0,79	0,13	89	100 200	681	1,27%	9
Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN	29.11.2021	0,81	29.05.2020	100 000	100 421	0,76	0,16	72	100 165	-328	1,27%	9
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	1,40	18.05.2020	98 000	98 166	0,99	0,13	164	98 962	632	1,26%	3
Helgeland Spb 16/22 FRN	16.03.2022	1,26	17.06.2020	98 000	98 970	0,76	0,21	45	98 906	-108	1,26%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	1,74	17.04.2020	98 000	98 545	1,42	0,04	351	98 885	-10	1,26%	2
Spb Møre 19/22 FRN	12.04.2022	1,31	14.04.2020	97 000	97 093	1,29	0,03	272	97 345	-20	1,24%	9
Spb 1 Nord-Norge 16/22 2,05%	14.02.2022	2,05	14.02.2020	89 000	90 617	0,70	1,59	685	91 619	317	1,17%	9
Verd Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	29.05.2023	0,78	27.05.2020	90 000	90 616	0,46	0,16	66	90 633	-49	1,15%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/22 FRN	16.05.2022	0,53	18.05.2020	90 000	89 914	0,66	0,12	57	89 854	-117	1,14%	9
DNB Bank ASA 13/21 4,00%	18.10.2021	4,00	18.10.2019	78 000	81 003	0,61	1,26	2188	83 594	402	1,06%	1
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 2,04%	11.02.2022	2,04	11.02.2020	76 000	76 198	0,70	1,58	595	78 228	1 436	0,99%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.08.2022	0,99	16.06.2020	70 000	70 612	0,79	0,21	27	70 350	-289	0,89%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	0,92	22.05.2020	69 000	69 073	0,75	0,14	69	69 375	234	0,88%	9
Spb Øst 17/22 FRN	26.09.2022	0,95	26.06.2020	65 000	65 481	0,83	0,24	7	65 196	-292	0,83%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 16/22 FRN C COVD	15.06.2023	1,00	15.06.2020	62 000	62 825	0,51	0,22	26	62 640	-210	0,80%	0
Nordea Eiendomscredi AS 16/22 ADJ C COVD	21.06.2023	1,80	15.06.2020	60 000	61 419	0,49	1,93	44	61 576	113	0,78%	0
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	07.04.2022	1,65	07.04.2020	60 000	60 287	1,40	0,02	231	60 530	12	0,77%	9
Spb Øst Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	15.06.2023	0,88	15.06.2020	60 000	60 539	0,51	0,21	22	60 475	-86	0,77%	0
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	27.08.2021	0,69	27.05.2020	60 000	59 855	0,81	0,15	39	59 962	68	0,76%	9
OBOS Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	07.10.2022	1,58	07.04.2020	57 000	57 653	1,09	0,02	210	57 584	-279	0,73%	0
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	01.12.2022	0,96	02.06.2020	55 000	55 246	0,81	0,17	41	55 257	-30	0,70%	9
Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20%	12.04.2022	5,20	12.04.2020	49 000	52 593	0,74	1,72	551	53 404	260	0,68%	9
Totens Spb 20/23 FRN	11.04.2023	0,88		53 000	53 000	0,71	0,03	25	53 290	265	0,68%	9
Helgeland Boligkredi AS 14/21 FRN C COVD	17.11.2022	0,56	18.05.2020	51 000	51 148	0,41	0,13	34	51 145	-37	0,65%	0
Fana Spb 17/21 FRN	20.10.2021	1,39	20.04.2020	50 000	50 376	1,08	0,05	137	50 352	-162	0,64%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVD	17.01.2023	1,20	17.04.2020	50 000	50 224	0,95	0,05	123	50 331	-17	0,64%	0
DNB Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	28.11.2023	0,63	28.05.2020	50 000	50 111	0,43	0,16	29	50 275	135	0,64%	0
Eiendomskreditt AS 18/23 FRN C COVD	15.03.2024	0,83	15.06.2020	50 000	50 151	0,67	0,21	17	50 245	77	0,64%	0
Spb Vest 17/22 FRN	30.06.2022	1,02	30.06.2020	44 000	44 108	0,80	0,25	0	44 206	99	0,56%	9
SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD	15.06.2023	0,67	15.06.2020	43 000	43 226	0,51	0,21	12	43 159	-80	0,55%	9
Eiendomskreditt AS 15/21 FRN C COVD	15.06.2022	0,75	15.06.2020	41 000	41 222	0,49	0,21	13	41 119	-115	0,52%	0
Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVD	21.06.2024	0,85	22.06.2020	40 000	40 229	0,66	0,23	8	40 246	9	0,51%	9
Spb 1 BV 17/22 FRN	15.08.2022	0,82	15.05.2020	40 000	39 978	0,72	0,13	42	40 140	121	0,51%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	24.08.2022	1,20	25.05.2020	35 000	35 543	0,72	0,15	42	35 412	-172	0,45%	9
Spb 1 BV 17/22 FRN	02.02.2022	1,25	04.05.2020	33 000	33 337	0,85	0,09	65	33 285	-117	0,42%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.06.2022	1,10	16.06.2020	30 000	30 345	0,76	0,21	13	30 221	-136	0,38%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	12.01.2023	1,63	14.04.2020	30 000	30 085	1,51	0,03	105	30 216	27	0,38%	9
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	15.08.2022	0,63	15.05.2020	30 000	30 014	0,76	0,12	24	29 952	-86	0,38%	2
Totens Spb 17/22 FRN	10.02.2022	1,04	11.05.2020	25 000	25 214	0,70	0,11	36	25 179	-71	0,32%	9
Spb 1 SMN 16/21 2,08%	08.11.2021	2,08	08.11.2019	23 000	22 966	0,64	1,33	308	23 754	480	0,30%	9
Spb Vest 16/21 FRN	01.09.2021	1,04	02.06.2020	18 000	18 208	0,53	0,17	15	18 125	-98	0,23%	9
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	1,32	07.05.2020	18 000	18 131	1,08	0,10	36	18 112	-55	0,23%	9
Nordea Eiendomscredi AS 16/22 FRN C COVD	21.06.2023	1,14	17.06.2020	15 000	15 182	0,48	0,22	6	15 204	16	0,19%	0
Spb Sør 17/22 FRN	11.11.2022	0,94	11.05.2020	15 000	15 121	0,80	0,11	20	15 074	-66	0,19%	9
Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	11.08.2021	1,24	11.05.2020	10 000	10 144	0,59	0,12	17	10 092	-70	0,13%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	15.06.2022	1,15	15.06.2020	10 000	10 049	0,75	0,21	5	10 086	32	0,13%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/23 FRN C COVD	08.03.2024	0,93	08.06.2020	4 000	4 035	0,56	0,20	2	4 043	6	0,05%	0
Spb 1 SMN 17/22 FRN	13.01.2022	1,65	14.04.2020	4 000	4 040	1,24	0,04	14	4 041	-13	0,05%	9
Spb Vest Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	22.09.2023	0,77	22.06.2020	3 000	3 015	0,54	0,23	1	3 017	2	0,04%	0
Financial and insurance activities					6 102 228			21954	6 135 772	11 592	78,03%	
Vasakronan AB 17/22 FRN	13.01.2022	1,82	14.04.2020	208 000	210 446	1,39	0,04	810	210 287	-969	2,67%	9

Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	1,63	14.04.2020	94 000	93 535	1,61	0,03	328	94 443	580	1,20%	9
Steen & Strøm AS 18/21 FRN	09.08.2021	0,92	08.05.2020	90 000	90 098	1,39	0,10	122	89 673	-546	1,14%	2
Rikshem AB FRN 2022/01/24	24.01.2022	1,52	24.04.2020	88 000	88 975	1,20	0,06	249	88 722	-503	1,13%	3
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,03	15.06.2020	29 000	29 007	1,59	0,17	12	28 675	-345	0,36%	2
Rikshem AB 16/21 FRN	30.06.2021	1,62	30.06.2020	20 000	20 303	0,84	0,25	0	20 160	-143	0,26%	3
Steen & Strøm AS 2.62% 08/06/2022	08.06.2022	2,62	08.06.2020	12 000	12 232	1,55	1,88	19	12 263	12	0,16%	2
Vasakronan AB 16/21 FRN	19.08.2021	1,29	19.05.2020	10 000	10 121	0,68	0,14	15	10 087	-50	0,13%	9
Real estate activities					554 718			1555	554 310	-1 963	7,05%	
Ferde AS 19/22 FRN	08.04.2022	1,23	08.04.2020	140 000	140 343	1,18	0,02	397	140 576	-164	1,79%	1
Kvinnherad komm 18/21 1,83%	13.08.2021	1,83	13.08.2019	115 000	114 564	0,50	1,10	1857	118 554	2 133	1,51%	1
Ferde AS 20/23 FRN	24.02.2023	0,53	25.05.2020	75 000	75 000	0,59	0,14	40	74 949	-91	0,95%	1
Kragero komm 17/22 1,97%	27.01.2022	1,97	27.01.2020	70 000	70 140	0,55	1,55	586	72 140	1 414	0,92%	1
Oslo komm 13/21 3,30%	25.11.2021	3,30	25.11.2019	41 000	42 034	0,50	1,36	808	43 409	567	0,55%	0
Tromsø komm 18/21 1,728%	31.08.2021	1,73	31.08.2019	35 000	34 932	0,51	1,14	504	36 000	564	0,46%	1
Fjaler komm 18/21 1,90%	20.09.2021	1,90	20.09.2019	25 000	24 931	0,51	1,20	370	25 791	490	0,33%	1
Indre Østfold komm 16/21 1,77%	16.09.2021	1,77	16.09.2019	25 000	24 966	0,51	1,19	349	25 728	413	0,33%	1
Alver komm 16/21 1,83%	22.09.2021	1,83	22.09.2019	19 000	18 991	0,51	1,20	269	19 574	314	0,25%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					545 902			5180	556 719	5 639	7,08%	
Sum rentebærende verdipapirer					7 815 056	0,80	0,42	32 290	7 863 249	15 908	100,00%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 815 056	7 863 249	15 908	100,00%

# Porteføljoversikt

Storebrand Likviditet



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Skjærgårdshalle AS 2,14% CERT 365 131120	13.11.2020	2,14		21 000	21 028	0,39	0,37	282	21 417	107	0,16%	1
Construction					21 028			282	21 417	107	0,16%	
Fjellinjen AS 15/20 FRN	03.12.2020	1,33	03.06.2020	15 000	15 009	0,41	0,18	15	15 075	51	0,11%	1
Transporting and storage					15 009			15	15 075	51	0,11%	
Spb More 17/21 FRN	25.02.2021	0,74	25.05.2020	342 000	342 366	0,40	0,15	253	343 032	413	2,51%	9
Nordea Bank Abp 18/20 FRN	18.12.2020	0,66	18.06.2020	234 000	234 478	0,46	0,22	51	234 280	-249	1,71%	1
OBOS-banken AS 15/21 2,15%	23.04.2021	2,15	23.04.2020	228 000	230 760	0,56	0,81	913	231 846	173	1,69%	9
Spb Øst 15/20 2,00%	27.11.2020	2,00	27.11.2019	202 000	202 102	0,45	0,41	2391	205 662	1 169	1,50%	9
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.02.2021	1,35	04.05.2020	190 000	190 750	0,81	0,09	406	191 036	-120	1,40%	9
Sandnes Spb 18/23 FRN	16.01.2023	1,55	16.04.2020	187 000	185 599	1,38	0,04	604	188 525	2 322	1,38%	9
Spb 1 Østlandet 16/21 FRN	16.04.2021	1,80	16.04.2020	184 000	184 511	0,98	0,05	690	185 931	730	1,36%	9
Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN	21.09.2020	0,89	22.06.2020	184 000	184 083	0,64	0,23	36	184 146	27	1,34%	9
Spb Øst 12/20 4,09%	21.12.2020	4,09	21.12.2019	171 000	174 247	0,48	0,47	3679	177 585	-341	1,30%	9
Spb More 18/21 FRN	21.05.2021	0,69	22.05.2020	175 000	175 301	0,45	0,14	131	175 526	93	1,28%	9
Nordea Direct Bank ASA 15/20 2,05%	23.11.2020	2,05	23.11.2019	172 000	172 160	0,45	0,40	2125	175 213	928	1,28%	2
Lillestrøm Spb 18/21 FRN	03.05.2021	1,06	04.05.2020	170 000	170 050	0,80	0,09	285	170 684	349	1,25%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	21.06.2021	1,34	22.06.2020	168 000	169 265	0,57	0,23	50	169 337	22	1,24%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	26.02.2021	0,78	26.05.2020	166 000	165 781	0,70	0,15	126	166 224	317	1,21%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	21.02.2022	0,94	22.05.2020	160 000	159 690	0,90	0,13	163	160 310	457	1,17%	9
Spb Vest 18/21 FRN	04.06.2021	0,69	04.06.2020	152 000	152 136	0,48	0,18	76	152 381	169	1,11%	9
Spb 1 Nord-Norge 13/21 3,85%	18.05.2021	3,85	18.05.2020	144 000	148 566	0,55	0,88	653	148 826	-394	1,09%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	1,74	17.04.2020	143 000	144 215	1,42	0,04	511	144 292	-434	1,05%	2
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,11	07.05.2020	140 000	140 025	2,33	0,08	233	138 421	-1 837	1,01%	3
Sbanken ASA 20/23 FRN	10.02.2023	0,67	11.05.2020	135 000	134 190	0,88	0,09	126	134 444	129	0,98%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,16	06.05.2020	126 000	125 922	1,14	0,09	223	126 308	163	0,92%	9
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	26.01.2021	1,25	27.04.2020	125 000	125 293	0,89	0,07	278	125 550	-20	0,92%	3
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN	14.06.2021	1,43	15.06.2020	116 000	116 905	0,62	0,21	69	116 989	15	0,85%	9
Flekkefjord Spb 19/22 FRN	26.08.2022	0,70	26.05.2020	117 000	117 021	0,88	0,14	80	116 669	-431	0,85%	9
Storebrand Bank ASA 16/21 2,00%	19.04.2021	2,00	19.04.2020	110 000	111 263	0,56	0,80	434	111 701	4	0,82%	2
Santander Consu AS 1,96% CERT 196 260820	26.08.2020	1,96		110 000	109 932	0,61	0,15	821	111 052	299	0,81%	2
Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN	19.02.2021	0,77	19.05.2020	110 000	110 462	0,39	0,14	99	110 374	-187	0,81%	9
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK	07.08.2020	1,59	07.05.2020	98 000	98 787	1,68	0,10	234	98 228	-793	0,72%	3
Spb 1 BV 16/21 2,30%	25.01.2021	2,30	25.01.2020	94 000	94 386	0,48	0,57	930	95 899	583	0,70%	9
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	1,35	25.05.2020	95 000	95 253	1,75	0,15	128	94 990	-392	0,69%	3
Skagerrak Spb 18/22 FRN	13.06.2022	1,06	15.06.2020	94 000	94 896	0,89	0,20	42	94 381	-556	0,69%	9
Brage Finans AS 18/20 FRN	30.10.2020	1,10	30.04.2020	94 000	94 099	0,82	0,08	175	94 268	-6	0,69%	9
BN Bank ASA 17/22 FRN	20.12.2022	1,10	22.06.2020	93 000	90 403	0,91	0,22	23	93 501	3 076	0,68%	9
Askim & Spydeberg Spb 17/21 FRN	23.02.2021	1,04	25.05.2020	90 000	90 439	0,53	0,15	94	90 402	-131	0,66%	9
Eika Boligkreditt AS 19/21 FRN	14.05.2021	0,53	14.05.2020	90 000	89 806	0,55	0,12	62	90 056	187	0,66%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	07.06.2021	0,91	08.06.2020	89 000	89 005	0,78	0,19	49	89 169	114	0,65%	9
Spb 1 Modum 19/22 FRN	26.10.2022	1,33	27.04.2020	84 000	84 664	1,23	0,07	199	84 434	-428	0,62%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/21 FRN	23.02.2021	0,88	25.05.2020	80 000	80 368	0,49	0,15	70	80 282	-156	0,59%	9

Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	16.01.2023	1,35	16.04.2020	80 000	79 988	1,59	0,02	225	79 811	-402	0,58%	3
Spb 1 SMN 15/21 1,80%	18.02.2021	1,80	18.02.2020	78 000	78 162	0,49	0,63	512	79 158	484	0,58%	9
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	1,32	07.05.2020	77 000	77 244	1,08	0,10	152	77 480	83	0,57%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.06.2021	1,07	07.05.2020	78 000	78 040	2,25	0,09	125	77 300	-865	0,56%	3
Spb 1 Østlandet 15/21 FRN	19.02.2021	0,84	19.05.2020	75 000	75 059	0,39	0,14	74	75 295	163	0,55%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	15.08.2022	1,02	15.05.2020	75 000	75 589	0,92	0,12	98	75 285	-401	0,55%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	72 000	72 000	2,84	0,15	49	70 439	-1 610	0,51%	3
Ørland Spb 17/21 FRN	01.02.2021	1,42	04.05.2020	70 000	70 548	0,78	0,09	157	70 431	-274	0,51%	9
Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	15.02.2021	1,66	15.05.2020	69 000	69 547	0,44	0,13	146	69 686	-7	0,51%	9
Jæren Spb 15/20 FRN	03.12.2020	1,86	03.06.2020	69 000	70 007	0,46	0,18	96	69 518	-585	0,51%	9
Aurskog Spb 18/21 FRN	14.05.2021	0,75	14.05.2020	69 000	69 037	0,53	0,12	68	69 209	104	0,51%	9
Odal Spb 17/20 FRN	20.10.2020	1,46	20.04.2020	67 000	67 265	0,90	0,05	193	67 312	-145	0,49%	9
Skagerrak Spb 17/20 FRN	05.10.2020	1,71	06.04.2020	65 000	65 138	1,17	0,02	262	65 361	-40	0,48%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 2,05%	22.03.2021	2,05	22.03.2020	64 000	64 227	0,51	0,72	359	65 073	487	0,48%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,04	23.06.2020	65 000	64 935	1,13	0,22	13	64 919	-29	0,47%	9
Sunnidal Spb 17/21 FRN	15.06.2021	1,14	15.06.2020	62 000	62 201	0,77	0,21	29	62 257	27	0,45%	9
Aurskog Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,90	05.06.2020	58 000	58 358	0,83	0,18	36	58 140	-255	0,42%	9
Skue Spb 16/21 FRN	04.05.2021	1,82	04.05.2020	55 000	55 446	0,80	0,10	158	55 642	38	0,41%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	12.12.2022	2,26	12.06.2020	52 000	52 325	2,90	0,15	59	51 355	-1 029	0,38%	3
Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN	12.03.2021	1,31	12.06.2020	51 000	51 367	0,59	0,21	33	51 298	-102	0,37%	9
Spb Vest 18/21 FRN	01.02.2021	0,77	04.05.2020	51 000	50 954	0,60	0,09	62	51 118	101	0,37%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	1,67	06.05.2020	50 000	50 992	1,29	0,10	128	50 651	-468	0,37%	9
Melhus Spb 16/21 FRN	22.02.2021	1,41	22.05.2020	50 000	50 479	0,52	0,15	76	50 370	-185	0,37%	9
Grong Spb 17/22 FRN	17.08.2022	1,01	18.05.2020	50 000	50 400	0,91	0,12	60	50 184	-276	0,37%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	0,77	02.06.2020	50 000	50 000	0,94	0,16	30	49 865	-165	0,36%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	50 000	50 000	2,88	0,21	3	49 367	-636	0,36%	3
Romsdal Spb 19/20 FRN	30.10.2020	1,02	30.04.2020	48 000	48 020	0,70	0,08	83	48 137	35	0,35%	9
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN	06.05.2022	0,93	06.05.2020	48 000	48 037	1,05	0,09	68	47 975	-130	0,35%	9
Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN	15.03.2021	1,34	15.06.2020	46 000	46 180	0,60	0,21	26	46 272	66	0,34%	9
Jernbanepersonalets Spb 18/21 FRN	11.05.2021	0,80	11.05.2020	46 000	46 023	0,58	0,11	51	46 144	70	0,34%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,71	05.06.2020	46 000	45 963	0,95	0,17	23	45 798	-188	0,33%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	23.04.2021	1,60	23.04.2020	45 000	45 095	1,08	0,06	136	45 336	105	0,33%	9
Surnadal Spb 17/21 FRN	18.03.2021	1,03	18.06.2020	45 000	45 059	0,88	0,22	15	45 134	60	0,33%	9
Melhus Spb 18/22 FRN	13.05.2022	0,86	13.05.2020	45 000	45 272	0,81	0,11	52	45 105	-218	0,33%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,10	03.06.2020	44 000	44 273	1,04	0,17	36	44 102	-208	0,32%	9
Eidsberg Spb 17/20 FRN	16.10.2020	1,53	16.04.2020	43 000	43 212	0,96	0,04	137	43 213	-136	0,32%	9
Brage Finans AS 17/20 FRN	04.09.2020	1,00	04.06.2020	43 000	43 115	0,61	0,18	31	43 063	-83	0,31%	9
Lillesands Spb 19/22 FRN	11.05.2022	1,09	11.05.2020	42 000	42 179	0,91	0,11	64	42 216	-27	0,31%	9
Spb Telemark 16/21 FRN	04.05.2021	1,61	04.05.2020	40 000	40 283	0,71	0,10	102	40 413	28	0,30%	9
Orkla Spb 16/21 FRN	28.01.2021	1,65	28.04.2020	40 000	40 362	0,80	0,08	116	40 318	-160	0,29%	9
Luster Spb 18/22 FRN	04.05.2022	1,27	04.05.2020	40 000	40 358	1,10	0,09	80	40 220	-219	0,29%	9
Aurskog Spb 17/21 FRN	22.02.2021	1,01	22.05.2020	40 000	40 248	0,48	0,15	44	40 185	-106	0,29%	9
Høland og Setskog Spb 18/21 FRN	25.10.2021	1,19	27.04.2020	40 000	39 979	1,07	0,07	85	40 161	97	0,29%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	10.02.2023	1,12	11.05.2020	40 000	39 733	1,05	0,10	62	40 152	357	0,29%	9
Fana Spb 17/21 FRN	10.03.2021	0,91	10.06.2020	40 000	39 932	0,47	0,20	20	40 143	191	0,29%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	0,85	11.05.2020	40 000	40 011	0,99	0,10	47	39 960	-99	0,29%	9
Orkla Spb 17/21 FRN	25.05.2021	0,92	25.05.2020	39 000	39 090	0,59	0,15	36	39 157	31	0,29%	9
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	1,00	10.06.2020	37 000	37 097	0,68	0,20	21	37 139	21	0,27%	9
Tolga-Os Spb 17/20 FRN	27.10.2020	1,37	27.04.2020	36 000	36 073	0,80	0,07	88	36 157	-3	0,26%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,49	22.06.2020	35 000	35 544	1,16	0,22	12	35 286	-270	0,26%	9
Skagerrak Spb 18/22 FRN	10.01.2022	1,63	14.04.2020	35 000	35 188	1,38	0,03	122	35 272	-38	0,26%	9

Skagerrak Spb 17/21 FRN	07.06.2021	0,99	08.06.2020	35 000	35 102	0,62	0,19	21	35 147	24	0,26%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	0,85	10.06.2020	35 000	33 961	1,12	0,17	17	34 777	800	0,25%	9
Spb 1 Østlandet 15/21 2,40%	28.06.2021	2,40	28.06.2020	33 000	33 601	0,56	0,99	4	33 604	-1	0,25%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	1,00	15.06.2020	33 000	33 050	0,95	0,20	15	33 071	7	0,24%	9
Strømmen Spb 17/21 FRN	02.02.2021	1,59	04.05.2020	32 000	32 296	0,83	0,09	81	32 229	-148	0,24%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	1,69	06.04.2020	32 000	32 128	1,70	0,01	128	32 143	-113	0,23%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,13	20.05.2020	32 000	31 347	1,08	0,13	41	32 096	708	0,23%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	1,09	11.05.2020	31 000	31 284	0,91	0,11	47	31 159	-171	0,23%	9
Hønefoss Spb 16/21 FRN	31.05.2021	1,73	29.05.2020	30 000	30 276	0,72	0,17	46	30 331	8	0,22%	9
Spb DIN 17/22 FRN	27.04.2022	1,53	27.04.2020	30 000	30 405	1,19	0,07	82	30 281	-206	0,22%	9
Skagerrak Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,83	03.04.2020	30 000	30 305	1,68	0,00	134	30 256	-183	0,22%	9
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN	06.10.2020	1,96	06.04.2020	30 000	30 213	1,17	0,02	139	30 205	-146	0,22%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	1,13	05.06.2020	30 000	30 327	0,94	0,18	24	30 177	-174	0,22%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,30	29.06.2020	30 000	30 405	1,08	0,24	1	30 161	-245	0,22%	9
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN	11.10.2021	1,51	14.04.2020	30 000	30 114	1,40	0,03	97	30 150	-60	0,22%	3
Hegra Spb 17/21 FRN	08.02.2021	1,27	08.05.2020	30 000	29 947	0,81	0,11	56	30 144	142	0,22%	9
Brage Finans AS 17/21 FRN	08.02.2021	1,25	08.05.2020	30 000	30 172	0,81	0,11	55	30 139	-88	0,22%	9
Nordea Direct Bank ASA 15/20 FRN	10.11.2020	1,00	11.05.2020	30 000	30 164	0,37	0,11	42	30 112	-93	0,22%	2
Spareskillingsbanken 17/21 FRN	18.05.2021	0,80	18.05.2020	30 000	30 033	0,53	0,13	29	30 103	41	0,22%	9
Spb Narvik 18/22 FRN	02.11.2022	1,12	04.05.2020	30 000	29 853	1,08	0,08	53	30 095	188	0,22%	9
Blaker Spb 18/21 FRN	15.11.2021	1,00	15.05.2020	30 000	30 063	0,88	0,13	38	30 094	-8	0,22%	9
Holand og Setskog Spb 18/21 FRN	11.06.2021	0,88	11.06.2020	30 000	30 041	0,69	0,20	14	30 073	19	0,22%	9
Spb Telemark 17/22 FRN	21.11.2022	0,95	22.05.2020	29 000	28 987	0,79	0,14	30	29 152	135	0,21%	9
Fornebu Spb 18/21 FRN	03.03.2021	0,88	03.06.2020	28 000	27 994	0,70	0,18	18	28 054	42	0,20%	9
Ofoten Spb FRN CERT 366 271120	27.11.2020	0,50	27.05.2020	28 000	28 000	0,52	0,16	13	28 013	-1	0,20%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	0,88	11.05.2020	28 000	27 984	1,17	0,09	34	27 857	-162	0,20%	9
Drangedal Spb 17/21 FRN	21.05.2021	0,98	22.05.2020	27 000	27 037	0,69	0,14	29	27 103	37	0,20%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	17.03.2021	1,11	17.06.2020	26 000	26 014	0,73	0,21	10	26 084	60	0,19%	9
Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN	12.01.2022	1,86	14.04.2020	25 000	25 234	1,35	0,04	99	25 305	-28	0,18%	9
Rorosbanken Roros Spb 16/21 FRN	07.06.2021	1,59	08.06.2020	25 000	25 215	0,68	0,19	24	25 243	4	0,18%	9
Andebu Spb 17/21 FRN	22.11.2021	1,10	22.05.2020	25 000	25 036	0,82	0,15	30	25 135	70	0,18%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 FRN	15.02.2023	0,92	15.05.2020	25 000	24 747	0,83	0,12	29	25 097	320	0,18%	9
Skudenes & Aakra Spb 17/22 FRN	15.08.2022	0,96	15.05.2020	25 000	25 177	0,86	0,12	31	25 091	-117	0,18%	9
Pareto Bank ASA 18/22 FRN	28.02.2022	1,06	28.05.2020	25 000	25 192	0,92	0,16	24	25 088	-128	0,18%	9
Sbanken ASA 17/21 FRN	01.03.2021	0,86	02.06.2020	25 000	24 998	0,46	0,17	17	25 086	72	0,18%	9
Holand og Setskog Spb 19/22 FRN	21.02.2022	0,89	22.05.2020	25 000	25 040	0,81	0,14	24	25 065	1	0,18%	9
Odal Spb 18/21 FRN	03.06.2021	0,72	03.06.2020	25 000	24 990	0,66	0,18	14	25 031	27	0,18%	9
Voss Spb FRN CERT 364 190221	19.02.2021	0,42	19.05.2020	25 000	24 974	0,56	0,13	12	24 991	5	0,18%	9
Selbu Spb 19/23 FRN	02.05.2023	1,18	04.05.2020	25 000	24 865	1,38	0,07	47	24 926	14	0,18%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	27.09.2022	0,91	29.06.2020	25 000	25 000	1,13	0,23	1	24 889	-111	0,18%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	1,66	14.05.2020	24 000	24 209	0,68	0,12	52	24 261	-0	0,18%	9
Bien Spb ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,72	02.06.2020	24 000	24 218	0,72	0,18	32	24 258	8	0,18%	9
Trogstad Spb 16/21 FRN	13.01.2021	2,06	14.04.2020	24 000	24 222	1,22	0,04	106	24 219	-109	0,18%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	07.06.2022	1,24	08.06.2020	24 000	24 317	0,91	0,19	18	24 182	-153	0,18%	9
Østre Agder Spb 18/21 FRN	09.04.2021	1,63	14.04.2020	24 000	24 013	1,36	0,02	84	24 140	43	0,18%	9
Kvinesdal Spb 17/21 FRN	25.02.2021	1,05	25.05.2020	24 000	24 036	0,69	0,15	25	24 085	23	0,18%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	3,05		23 000	23 000	1,99	0,03	171	23 860	688	0,17%	9
Lillesands Spb 20/21 FRN	06.04.2021	2,04		23 000	23 000	1,39	0,02	111	23 232	121	0,17%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/20 FRN	20.11.2020	1,08	20.05.2020	23 000	23 149	0,50	0,14	28	23 082	-95	0,17%	9
Storebrand ASA 13/20 4,95%	22.10.2020	4,95	22.10.2019	21 000	21 342	1,01	0,31	718	21 971	-89	0,16%	3
Haugesund Spb 15/21 2,44%	11.05.2021	2,44	11.05.2020	21 000	21 360	0,62	0,86	70	21 398	-32	0,16%	9



Totens Spb 13/21 4,03%	28.06.2021	4,03	28.06.2020	20 500	21 194	0,61	0,99	5	21 198	0	0,15%	9
Tinn Spb 17/21 FRN	06.04.2021	1,94	06.04.2020	21 000	21 035	1,44	0,02	96	21 182	52	0,15%	9
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,07	11.05.2020	21 000	21 081	0,86	0,11	31	21 110	-2	0,15%	9
Arendal og Omegns Spb 16/21 FRN	23.11.2021	1,47	25.05.2020	20 000	20 236	0,83	0,15	29	20 215	-51	0,15%	9
Spb Narvik 15/20 FRN	09.11.2020	1,58	11.05.2020	20 000	20 227	0,45	0,11	44	20 127	-144	0,15%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	08.09.2022	1,01	08.06.2020	20 000	20 047	0,90	0,18	12	20 069	10	0,15%	9
Orkla Spb 16/20 FRN	30.09.2020	1,39	30.06.2020	20 000	20 138	0,52	0,25	0	20 045	-93	0,15%	9
Lillestrøm Spb 19/23 FRN	21.03.2023	1,03	22.06.2020	20 000	19 716	1,06	0,21	5	19 997	276	0,15%	9
Hemne Spb 19/22 FRN	10.11.2022	0,92	11.05.2020	20 000	20 000	1,17	0,09	26	19 918	-108	0,15%	9
Sogne og Greipstad Spb 19/23 FRN	22.05.2023	0,88	22.05.2020	20 000	19 848	1,13	0,12	19	19 886	19	0,15%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,14	08.06.2020	19 000	19 184	1,00	0,18	13	19 074	-123	0,14%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 16/20 FRN	19.10.2020	1,92	20.04.2020	18 000	18 173	0,96	0,05	68	18 122	-119	0,13%	9
Bjugn Spb 18/21 FRN	27.01.2021	1,21	27.04.2020	18 000	18 068	0,91	0,07	39	18 072	-35	0,13%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	1,01	22.05.2020	17 000	16 980	0,86	0,14	19	17 098	99	0,12%	9
Haugesund Spb 19/22 FRN	31.05.2022	0,69	29.05.2020	17 000	17 023	0,78	0,16	10	16 987	-47	0,12%	9
Spb Sor 14/20 2,37%	24.11.2020	2,37	24.11.2019	16 000	16 059	0,45	0,40	228	16 349	63	0,12%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 16/21 FRN	08.02.2021	1,40	08.05.2020	16 000	16 055	0,70	0,11	33	16 103	15	0,12%	9
OBOS-banken AS 15/20 2,08%	26.11.2020	2,08	26.11.2019	15 000	15 012	0,48	0,40	185	15 282	85	0,11%	9
Romsdal Spb 17/21 FRN	01.02.2021	1,51	04.05.2020	15 000	15 032	0,78	0,09	36	15 103	35	0,11%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	12.04.2021	1,58	14.04.2020	15 000	14 998	1,35	0,03	51	15 081	33	0,11%	9
Orkla Spb 17/22 FRN	22.06.2022	1,12	22.06.2020	15 000	15 013	0,94	0,22	4	15 064	47	0,11%	9
Sogne og Greipstad Spb 17/21 FRN	30.03.2021	1,21	30.06.2020	15 000	15 050	0,76	0,25	0	15 053	3	0,11%	9
Jæren Spb 17/21 FRN	04.03.2021	0,85	04.06.2020	15 000	14 959	0,51	0,18	9	15 045	77	0,11%	9
Tysnes Spb 18/21 FRN	05.03.2021	0,99	05.06.2020	15 000	15 057	0,72	0,19	10	15 040	-28	0,11%	9
Hjelmeland Spb 17/20 FRN	22.09.2020	1,19	22.06.2020	15 000	15 081	0,58	0,23	4	15 026	-59	0,11%	9
Aurskog Spb 17/22 FRN	27.04.2022	1,43	27.04.2020	14 000	14 143	1,08	0,07	36	14 131	-47	0,10%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,41	17.04.2020	14 000	14 000	1,63	0,03	41	13 980	-60	0,10%	9
Rindal Spb 18/21 FRN	22.06.2021	1,10	22.06.2020	13 000	13 028	0,87	0,23	3	13 035	4	0,10%	9
Melhus Spb 16/21 FRN	10.06.2021	1,29	10.06.2020	12 000	12 074	0,63	0,20	9	12 086	3	0,09%	9
Ørskog Spb 16/20 FRN	03.11.2020	1,67	04.05.2020	12 000	12 069	0,79	0,09	32	12 069	-31	0,09%	9
Romsdal Spb 19/21 FRN	06.04.2021	1,46	06.04.2020	12 000	11 978	1,38	0,01	41	12 051	31	0,09%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	31.03.2021	1,17	30.06.2020	12 000	11 965	0,71	0,25	0	12 043	78	0,09%	9
Fornebu Spb 18/22 FRN	22.02.2022	1,11	22.05.2020	11 000	11 036	0,95	0,14	13	11 046	-3	0,08%	9
Trøgstad Spb 17/22 FRN	14.01.2022	1,73	14.04.2020	10 000	9 874	1,50	0,03	37	10 077	166	0,07%	9
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	1,56	22.04.2020	10 000	10 092	1,34	0,06	30	10 075	-47	0,07%	9
Stadsbygd Spb 16/21 FRN	22.02.2021	1,41	22.05.2020	10 000	10 096	0,60	0,15	15	10 069	-42	0,07%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/21 FRN	17.06.2021	1,32	17.06.2020	10 000	10 055	0,74	0,21	5	10 062	2	0,07%	9
Kvinesdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,22	11.05.2020	10 000	9 864	1,00	0,11	17	10 056	176	0,07%	9
Spb 68 grader nord 17/20 FRN	23.10.2020	1,58	23.04.2020	10 000	10 068	0,78	0,06	30	10 056	-43	0,07%	9
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	11.11.2022	1,12	11.05.2020	10 000	10 002	1,01	0,11	16	10 046	28	0,07%	9
Lillesands Spb 17/22 FRN	05.09.2022	1,08	05.06.2020	10 000	10 088	0,95	0,18	8	10 039	-56	0,07%	9
Spb 1 BV 18/23 FRN	13.03.2023	0,95	15.06.2020	10 000	10 019	0,86	0,20	4	10 031	8	0,07%	9
Voss Veksel ASA 16/20 FRN	14.09.2020	1,23	15.06.2020	9 000	9 045	0,51	0,21	5	9 018	-32	0,07%	9
Hemne Spb 16/21 FRN	26.05.2021	1,78	26.05.2020	8 000	8 071	0,77	0,16	14	8 089	4	0,06%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	13.02.2023	0,97	13.05.2020	8 000	7 937	0,88	0,11	10	8 032	85	0,06%	9
Berg Spb 17/21 FRN	24.11.2021	1,12	25.05.2020	6 000	6 037	0,83	0,15	7	6 033	-11	0,04%	9
Opdals Spb 18/21 FRN	25.05.2021	0,91	25.05.2020	6 000	6 007	0,70	0,15	5	6 018	5	0,04%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	25.01.2021	1,76	27.04.2020	5 000	5 039	0,91	0,07	16	5 041	-14	0,04%	9
Bien Spb ASA 17/22 FRN	14.03.2022	1,36	15.06.2020	5 000	5 062	0,96	0,20	3	5 038	-27	0,04%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,14	12.06.2020	5 000	5 047	0,98	0,20	3	5 023	-27	0,04%	9
Spb DIN 16/20 FRN	22.09.2020	1,37	22.06.2020	5 000	5 030	0,54	0,23	2	5 011	-20	0,04%	9

Grue Spb 17/20 FRN	09.11.2020	1,12	11.05.2020	4 000	4 022	0,64	0,11	6	4 013	-15	0,03%	9
Financial and insurance activities					10 290 252			26721	10 316 498	-473	75,34%	
Steinkjerbygg KF 19/21 FRN	16.06.2021	0,53	17.06.2020	105 000	104 924	0,53	0,21	20	105 031	87	0,77%	1
Real estate activities					104 924			20	105 031	87	0,77%	
Ferde AS 0,52% CERT 215 260121	26.01.2021	0,52		250 000	250 000	0,42	0,57	18	250 157	139	1,83%	1
Hareid komm 0,587% CERT 365 290621	29.06.2021	0,59		108 041	108 059	0,48	0,99	2	108 156	94	0,79%	1
Ferde AS 19/21 FRN	28.05.2021	0,41	28.05.2020	90 000	89 910	0,43	0,16	34	90 028	84	0,66%	1
Midt-Telemark kom 0,587% CERT 365 240621	24.06.2021	0,59		88 158	88 177	0,48	0,98	9	88 260	74	0,64%	1
Ålesund komm 0,578% CERT 365 220621	22.06.2021	0,58		80 000	80 014	0,48	0,97	10	80 088	64	0,58%	1
Indre Fosen komm 1,78% CERT 364 180920	18.09.2020	1,78		70 615	70 689	0,30	0,22	978	71 821	154	0,52%	1
Hareid komm 1,965% CERT 366 270121	27.01.2021	1,97		70 000	70 010	0,40	0,57	583	71 209	617	0,52%	1
Bamble komm 1,955% CERT 365 260221	26.02.2021	1,96		70 000	70 008	0,42	0,65	465	71 170	696	0,52%	1
PRE: Drangedal komm 0,65% CERT 364 070521	07.05.2021	0,65		69 850	69 965	0,45	0,85	66	70 033	3	0,51%	1
Ørland komm 17/21 FRN	31.03.2021	0,89	30.06.2020	62 000	62 098	0,45	0,25	0	62 206	108	0,45%	1
Levanger komm 16/21 1,65%	16.06.2021	1,65	16.06.2020	61 000	61 645	0,48	0,96	39	61 722	38	0,45%	1
Ullensvang komm 1,97% CERT 365 190221	19.02.2021	1,97		59 684	59 887	0,42	0,63	422	60 696	387	0,44%	1
Østre Toten komm 17/21 1,65%	07.06.2021	1,65	07.06.2020	40 000	40 412	0,48	0,93	42	40 480	26	0,30%	1
Etne komm 1,96% CERT 366 270121	27.01.2021	1,96		31 000	31 104	0,41	0,57	258	31 535	173	0,23%	1
Indre Fosen komm 0,58% CERT 343 280521	28.05.2021	0,58		27 579	27 584	0,46	0,91	5	27 613	24	0,20%	1
Kongsberg komm 0,477% CERT 335 290421	29.04.2021	0,48		7 000	6 997	0,45	0,83	3	7 005	4	0,05%	1
Gjøvik komm 17/21 FRN	05.03.2021	0,74	05.06.2020	6 000	6 012	0,36	0,19	3	6 019	4	0,04%	1
Sula komm 0,467% CERT 364 210521	21.05.2021	0,47		6 000	6 000	0,46	0,89	3	6 003	1	0,04%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					1 198 572			2940	1 204 201	2 692	8,79%	
Sum rentebærende verdipapirer					11 629 785	0,99	0,27	29 958	11 662 208	2 464	85,17%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 358	0	0,19%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 345	0	0,19%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 327	0	0,18%
Surnadal Sparebank	25 279 042	25 279	NOK	25 291	0	0,18%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 273	0	0,18%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 270	0	0,18%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 039	0	0,18%
Surnadal Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 026	0	0,11%
Sparebanken Møre	228 043 916	228 044	NOK	232 122	0	1,70%
Sparebanken Møre	223 415 214	223 415	NOK	224 137	0	1,64%
OBOS-Banken AS	207 639 835	207 640	NOK	207 770	0	1,52%
Sparebanken Møre	155 855 139	155 855	NOK	156 030	0	1,14%
BN Bank ASA (BNB)	150 000 000	150 000	NOK	150 163	0	1,10%
Melhus Sparebank	145 332 921	145 333	NOK	146 652	-0	1,07%
Pareto Bank ASA	132 578 333	132 578	NOK	132 639	0	0,97%
Sparebank 68 Grader Nord	50 907 500	50 908	NOK	51 469	0	0,38%
Orkla Sparebank	50 900 000	50 900	NOK	51 450	0	0,38%
Pareto Bank ASA	50 000 000	50 000	NOK	50 160	0	0,37%
Pareto Bank ASA	50 000 000	50 000	NOK	50 138	0	0,37%
Grong Sparebank	25 459 931	25 460	NOK	25 816	0	0,19%
Bien Sparebank AS	25 462 500	25 463	NOK	25 716	0	0,19%
Grong Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 383	0	0,19%

Ørland Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 341	0	0,19%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 327	0	0,18%
Grong Sparebank	25 254 375	25 254	NOK	25 285	0	0,18%
Grong Sparebank	25 243 583	25 244	NOK	25 275	0	0,18%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 193	0	0,18%
Tysnes Sparebank	20 378 089	20 378	NOK	20 644	0	0,15%
Pareto Bank ASA	20 000 000	20 000	NOK	20 061	-0	0,15%
Deposit		1 876 750		1 888 700	-0	13,79%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 876 750		1 888 700	-0	13,79%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	(inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13 506 536	0,99	0,27	41 922	13 550 922	2 464	98,96%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield

30.6.2020

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Citycon Oyj 4.496% SUB PERP	22.02.2199	4,50	22.02.2020	500	4 737	8,24	3,75	87	4 779	-46	1,13%	4
					4 737			87	4 779	-46	1,13%	
Grieg Seafood ASA 20/25 FRN FLOOR Agriculture, forestry and fishing	25.06.2025	3,77		9 000	9 013	3,78	0,13	5	9 043	26	2,14%	9
					9 013			5	9 043	26	2,14%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	3,56		6 000	6 098	2,86	0,14	28	6 272	147	1,48%	3
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2020	650	5 828	10,33	4,25	20	5 993	145	1,42%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.06.2020	600	4 537	13,15	3,28	26	5 048	484	1,19%	9
Aker BP ASA 20/25 3,00% C Mining and quarrying	15.01.2025	3,00		300	2 758	3,60	4,08	40	2 865	67	0,68%	4
					19 221			114	20 178	843	4,77%	
Volvo Car AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,49	27.05.2020	9 000	9 059	3,28	0,08	22	9 171	90	2,17%	4
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	8,06	02.04.2020	8 000	7 705	8,48	0,06	159	7 988	124	1,89%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	5,54	08.06.2020	7 000	6 535	7,66	-0,06	24	6 639	80	1,57%	9
Klaveness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C Manufacturing	11.02.2025	5,07	11.05.2020	6 000	5 655	6,74	-0,20	42	5 702	5	1,35%	9
					28 954			247	29 500	298	6,98%	
Boreal Holding AS 18/25 FRN FLOOR C Electricity gas, steam and air conditioning supply	03.10.2025	3,80	03.04.2020	8 500	8 373	4,33	-0,12	0	8 373	0	1,98%	9
					8 373			0	8 373	0	1,98%	
IA Hedin Bil AB FRN 2022/10/05 Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles	05.10.2022	3,99	06.04.2020	8 000	7 692	6,47	-0,14	-6	7 884	198	1,86%	9
					7 692			-6	7 884	198	1,86%	
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	4,79	04.06.2020	8 000	7 624	5,99	0,00	28	7 780	129	1,84%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	3,91	20.05.2020	8 000	7 671	5,15	-0,04	36	7 749	42	1,83%	9
PRE: American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75		800	7 681	7,85	3,94	0	7 730	49	1,83%	9
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN FLOOR	28.10.2021	6,60	28.04.2020	7 000	7 025	6,47	0,03	81	7 114	9	1,68%	9
Ocean Yield ASA 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	4,56	12.06.2020	7 000	6 356	6,87	-0,15	16	6 462	90	1,53%	9
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	23.09.2022	3,57	23.06.2020	6 000	5 592	5,77	0,11	4	5 751	155	1,36%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 07/22 FRN	25.01.2022	1,66	27.04.2020	5 500	5 105	5,96	-0,04	16	5 176	55	1,22%	9
Bonheur ASA 17/20 FRN FLOOR	09.11.2020	3,47	11.05.2020	5 000	5 026	2,14	0,11	24	5 049	-0	1,19%	9
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR	29.08.2023	4,88	29.05.2020	5 000	4 902	5,33	0,05	22	4 981	57	1,18%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	5,18	21.04.2020	5 000	4 628	6,86	-0,24	50	4 770	92	1,13%	4
Teekay Shuttle Tankers L.L. 19/24 FRN USD	18.10.2024	7,64	20.04.2020	500	4 455	9,31	-0,24	73	4 683	154	1,11%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	4,88		4 000	4 010	4,86	0,16	1	4 020	9	0,95%	9
Ocean Yield ASA 16/21 FRN C	23.09.2021	4,87	23.06.2020	4 000	3 978	5,11	0,19	4	4 000	19	0,95%	9
Teekay Shuttle Tankers LLC 7.125% 08/15/2022	15.08.2022	7,13	15.02.2020	400	3 737	7,51	1,82	102	3 943	103	0,93%	9
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,70	29.06.2020	4 000	3 800	3,88	0,14	0	3 820	20	0,90%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,79	08.06.2020	4 000	3 700	3,57	-0,02	4	3 754	50	0,89%	9
Golar LNG Par 15/21 FRN USD FLOOR STEP C	22.11.2021	6,62	22.05.2020	400	3 222	24,56	-0,12	28	3 312	63	0,78%	9
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C Transporting and storage	13.09.2023	5,08	15.06.2020	3 000	2 840	6,00	0,06	6	2 944	98	0,70%	4
					91 351			495	93 039	1 193	22,01%	
Abax Group AS 20/25 FRN FLOOR C	23.06.2025	6,52		7 500	7 516	6,61	0,07	10	7 556	31	1,79%	9
TietoEVRY Oyj 2.000% 2025/06/17 Information and communication	17.06.2025	2,00		200	2 093	1,83	4,52	2	2 185	90	0,52%	9
					9 609			12	9 741	121	2,30%	
Svenska Handelsbanken AB 5.25% VAR PERP C SUB	01.03.2199	5,25	01.03.2020	1 000	9 760	5,17	0,64	171	9 821	-109	2,32%	3
Skandinaviska Enskilda Bank AB 5.12 VAR PERP C SUB	13.05.2199	5,13	13.05.2020	1 000	9 435	5,84	4,10	65	9 457	-42	2,24%	4

Aker ASA 12/22 FRN	07.09.2022	5,29	08.06.2020	9 000	9 345	3,16	0,19	29	9 454	80	2,24%	9
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	8,37		8 000	8 002	8,74	0,01	7	8 015	6	1,90%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.01.2020	800	7 869	5,78	3,61	124	7 998	5	1,89%	4
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	5,32	11.05.2020	8 000	7 403	7,88	-0,11	59	7 599	138	1,80%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	4,79	08.06.2020	6 000	6 094	4,05	0,15	18	6 185	74	1,46%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,33	15.06.2020	6 000	6 047	3,84	0,16	11	6 112	54	1,45%	9
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID	26.03.2099	6,50	26.03.2020	600	5 922	4,53	1,60	98	6 072	52	1,44%	3
Sbanken ASA 20/PERP FRN C HYBRID	17.09.2199	3,46		6 000	5 987	3,65	0,10	7	5 983	-12	1,42%	9
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID	12.11.2099	4,88		600	5 762	5,24	3,73	181	5 886	-57	1,39%	3
Bank Norwegian AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	6,46	02.04.2020	6 000	5 690	7,55	0,04	96	5 837	51	1,38%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,46	18.05.2020	5 500	5 531	4,04	0,07	29	5 636	75	1,33%	9
PRE: Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	0,00		5 200	5 200	6,56	-0,07	0	5 229	29	1,24%	9
Helgeland Spb 16/PERP FRN C HYBRID	01.12.2099	4,68	02.06.2020	4 000	4 106	2,88	0,16	15	4 120	-0	0,97%	9
Grong Spb 16/PERP FRN C HYBRID	08.02.2199	5,33	08.05.2020	3 000	3 085	3,33	0,10	24	3 108	-0	0,74%	9
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,36	27.04.2020	3 000	3 078	3,64	0,05	23	3 101	0	0,73%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	4,03	27.05.2020	3 000	3 079	3,36	0,13	11	3 091	-0	0,73%	9
Skue Spb 16/PERP FRN C HYBRID	29.12.2199	5,38	29.06.2020	3 000	3 086	3,15	0,24	0	3 086	-0	0,73%	9
Hjartdal og Gra Spb 19/PERP FRN C HYBRID	08.01.2199	4,93	08.04.2020	3 000	2 960	4,68	-0,05	34	3 081	86	0,73%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,03	15.06.2020	3 000	3 074	3,46	0,17	5	3 080	0	0,73%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,13	15.06.2020	3 000	3 073	3,57	0,16	5	3 079	0	0,73%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,07	22.06.2020	3 000	3 074	3,50	0,19	3	3 077	0	0,73%	9
Sandnes Spb 18/PERP FRN C HYBRID	21.12.2199	4,07	22.06.2020	3 000	3 072	3,38	0,19	3	3 075	0	0,73%	9
Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID	18.12.2199	3,86	18.06.2020	3 000	3 064	3,25	0,18	4	3 068	0	0,73%	9
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,28	24.04.2020	3 000	2 958	4,04	0,00	24	3 067	85	0,73%	9
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	3,97	22.06.2020	3 000	3 064	3,46	0,18	3	3 066	0	0,73%	9
Spb 1 Nordvest 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	3,86	18.05.2020	3 000	3 049	3,24	0,10	14	3 063	0	0,72%	9
Surnadal Spb 17/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	4,22	04.05.2020	3 000	3 042	3,71	0,06	20	3 062	-0	0,72%	9
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,12	22.06.2020	3 000	3 056	3,56	0,19	3	3 059	0	0,72%	9
Sbanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID	02.03.2099	3,88	02.06.2020	3 000	3 050	2,95	0,15	9	3 058	-0	0,72%	9
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,07	22.06.2020	3 000	3 052	3,56	0,18	3	3 055	0	0,72%	9
OBOS-banken AS 17/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	3,66	18.05.2020	3 000	3 041	3,00	0,11	13	3 054	0	0,72%	9
Tolga-Os Spb 17/PERP FRN C HYBRID	30.03.2099	4,48	29.06.2020	3 000	3 050	3,59	0,22	0	3 051	0	0,72%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	4,07	30.06.2020	3 000	2 966	3,77	0,18	0	3 049	83	0,72%	9
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.02.2099	3,67	04.05.2020	3 000	3 026	3,41	0,05	17	3 044	0	0,72%	9
Nortura Konsernpensjons 19/29 FRN C SUB	26.06.2029	4,12	26.06.2020	3 000	3 030	3,96	0,17	1	3 032	0	0,72%	9
Spb 1 BV 20/PERP FRN C HYBRID	18.06.2099	3,51		3 000	3 000	3,52	0,12	4	3 015	12	0,71%	9
Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,09	16.06.2020	3 000	2 934	5,43	0,12	5	2 940	1	0,70%	9
Spb 1 Østlandet 20/PERP FRN C HYBRID	16.09.2199	3,59		2 000	2 000	3,50	0,13	3	2 020	17	0,48%	9
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID	16.06.2099	3,59	16.06.2020	1 000	1 013	3,00	0,19	1	1 014	0	0,24%	9
Financial and insurance activities					178 130			1142	179 900	629	42,55%	
Akelius Residential Property AB 2.249% 2081/05/17	17.05.2081	2,25	17.05.2020	800	7 921	3,96	5,20	23	7 958	13	1,88%	4
Gibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/06/12	12.06.2023	4,87		7 500	7 740	4,62	0,15	19	7 843	84	1,86%	9
HEIMSTADEN AB FRN PERP C SUB	11.07.2199	6,25	14.04.2020	7 500	7 451	7,42	-0,22	104	7 617	62	1,80%	9
Corem Property Group AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,69	27.05.2020	7 500	7 359	4,44	0,02	20	7 465	87	1,77%	9
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	0,99	25.05.2020	6 000	5 604	1,88	0,09	6	5 872	262	1,39%	3
Citycon Treasury BV 2.375% 16.09.2022	16.09.2022	2,38	16.09.2019	400	4 171	3,32	2,10	81	4 329	77	1,02%	3
Heimstaden Bostad AB 3.248% VAR PERP C SUB	19.02.2199	3,25	19.02.2020	200	2 073	4,31	4,00	25	2 102	4	0,50%	4
Gibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/09/18	18.09.2023	4,13		100	1 097	3,91	0,14	1	1 096	-2	0,26%	9
Real estate activities					43 415			279	44 283	588	10,47%	
Læringsverkstedet AS 17/22 FRN C	01.06.2022	4,28	02.06.2020	10 000	9 700	5,63	0,08	33	9 821	88	2,32%	9
Education					9 700			33	9 821	88	2,32%	

Norlandia Health & AS 16/21 FRN FLOOR C	20.12.2021	5,54	06.04.2020	7 500	6 220	18,44	-0,10	98	6 414	96	1,52%	9
Human health and social work activities					6 220			98	6 414	96	1,52%	
Sum rentebærende verdipapirer					416 413			2 120	422 568	4 035	100,04%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	17 108 934	17 099	NOK	17 100	1	4,04%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200904	16 503 456	16 508	NOK	16 495	-13	3,90%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	11 235 410	11 243	NOK	11 230	-13	2,66%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	10 138 633	10 127	NOK	10 133	7	2,40%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	10 114 553	10 109	NOK	10 109	1	2,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	5 809 417	5 812	NOK	5 806	-5	1,37%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	5 019 336	5 012	NOK	5 017	5	1,19%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	4 683 990	4 682	NOK	4 682	-0	1,11%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	4 209 768	4 204	NOK	4 208	3	1,00%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	3 974 498	3 973	NOK	3 972	-1	0,94%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	3 910 837	3 906	NOK	3 909	3	0,92%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	2 965 091	2 963	NOK	2 964	0	0,70%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	2 912 060	2 913	NOK	2 911	-2	0,69%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	2 147 277	2 144	NOK	2 146	2	0,51%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200904	1 484 941	1 486	NOK	1 484	-2	0,35%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200904	-160 000	-1 486	USD	-1 543	-57	-0,36%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	-200 000	-2 144	EUR	-2 169	-25	-0,51%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	-300 500	-2 913	USD	-2 898	15	-0,69%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	-2 900 000	-2 963	SEK	-3 003	-40	-0,71%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	-370 000	-3 906	EUR	-4 012	-106	-0,95%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	-3 900 000	-3 973	SEK	-4 038	-65	-0,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	-400 000	-4 204	EUR	-4 338	-133	-1,03%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	-4 630 000	-4 682	SEK	-4 794	-112	-1,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	-460 000	-5 012	EUR	-4 988	24	-1,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	-600 000	-5 812	USD	-5 786	26	-1,37%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	-930 000	-10 127	EUR	-10 085	42	-2,39%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	-9 860 000	-10 109	SEK	-10 209	-101	-2,41%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	-1 190 000	-11 243	USD	-11 475	-233	-2,71%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200904	-1 700 000	-16 508	USD	-16 393	115	-3,88%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	-16 470 000	-17 099	SEK	-17 054	46	-4,03%
Valutaforwards		-0		-618	-618	-0,15%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	19 794 030	19 799	NOK	19 784	-15	4,68%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200922	6 024 662	6 027	NOK	6 020	-7	1,42%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	4 825 700	4 820	NOK	4 823	3	1,14%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20201002	4 773 587	4 775	NOK	4 769	-6	1,13%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	764 710	764	NOK	764	-0	0,18%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	-750 000	-764	SEK	-777	-12	-0,18%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	-441 750	-4 820	EUR	-4 790	30	-1,13%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20201002	-500 000	-4 775	USD	-4 820	-45	-1,14%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200922	-631 000	-6 027	USD	-6 083	-56	-1,44%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	-2 034 000	-19 799	USD	-19 614	185	-4,64%
Valutaswaps		0		77	77	0,02%
Sum valuta		-0		-541	-541	-0,13%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	416 413	422 026	3 494	99,91%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	843 413	129 422	NOK	118 162	-11 260	9,26%	0,06%	XOSL
Schibsted B	143 891	23 475	NOK	32 606	9 131	2,56%	0,11%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	297 910	17 375	NOK	28 867	11 492	2,26%	0,04%	XOSL
Schibsted A	111 466	19 079	NOK	27 956	8 877	2,19%	0,10%	XOSL
Kahoot! AS	639 146	13 968	NOK	20 453	6 484	1,60%	0,16%	XOSL
Communication Services		203 319		228 044	24 725	17,88%		
Europris ASA	626 721	20 588	NOK	29 105	8 517	2,28%	0,38%	XOSL
Kid ASA	284 459	12 784	NOK	22 017	9 233	1,73%	0,70%	XOSL
XXL ASA	230 000	2 072	NOK	4 308	2 235	0,34%	0,09%	XOSL
SATS ASA	150 000	3 583	NOK	2 934	-649	0,23%	0,09%	XOSL
Consumer Discretionary		39 028		58 364	19 336	4,58%		
Mowi ASA	339 922	53 447	NOK	62 087	8 639	4,87%	0,07%	XOSL
Orkla	677 553	54 643	NOK	57 118	2 475	4,48%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	78 150	27 132	NOK	47 320	20 188	3,71%	0,13%	XOSL
SalMar	74 479	22 611	NOK	34 193	11 582	2,68%	0,07%	XOSL
Leroy Seafood	562 415	29 255	NOK	32 485	3 230	2,55%	0,09%	XOSL
Austevoll Seafood	203 659	20 523	NOK	16 181	-4 342	1,27%	0,10%	XOSL
Grieg Seafood	50 000	5 084	NOK	4 923	-162	0,39%	0,04%	XOSL
Salmones Camanchaca SA	33 453	2 442	NOK	1 840	-602	0,14%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		215 137		256 146	41 009	20,08%		
DnB	911 483	125 828	NOK	115 849	-9 979	9,08%	0,06%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	304 000	44 234	NOK	53 838	9 604	4,22%	0,06%	XOSL
Storebrand	761 598	42 413	NOK	37 783	-4 630	2,96%	0,16%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	234 212	16 579	NOK	16 371	-207	1,28%	0,09%	XOSL
SpareBank 1 SMN	161 082	12 144	NOK	12 613	469	0,99%	0,12%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	126 444	8 463	NOK	8 333	-131	0,65%	0,07%	XOSL
Sparebanken Møre	19 724	5 732	NOK	5 838	107	0,46%	0,20%	XOSL
B2Holding AS	1 288 313	17 733	NOK	4 805	-12 927	0,38%	0,31%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	29 118	2 514	NOK	2 551	37	0,20%	0,03%	XOSL
Protector Forsikring	38 290	2 740	NOK	1 407	-1 333	0,11%	0,04%	XOSL
Financials		278 380		259 389	-18 991	20,34%		
Tomra Systems	167 415	21 323	NOK	59 114	37 792	4,63%	0,11%	XOSL
NEL ASA	1 675 122	8 938	NOK	31 576	22 638	2,48%	0,12%	XOSL
Bonheur	108 921	20 782	NOK	25 596	4 814	2,01%	0,26%	XOSL
Veidekke	204 802	20 221	NOK	23 798	3 577	1,87%	0,15%	XOSL
AF Gruppen	85 232	11 582	NOK	14 694	3 112	1,15%	0,08%	XOSL
Hexagon Composites	218 754	6 226	NOK	8 750	2 525	0,69%	0,12%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	587 644	21 194	NOK	7 299	-13 895	0,57%	0,14%	XOSL
NRC Group ASA	176 167	8 576	NOK	5 514	-3 062	0,43%	0,24%	XOSL
Stolt Nielsen	54 402	6 950	NOK	4 755	-2 195	0,37%	0,08%	XOSL
NEL ASA (Right shs, 06/2020)	17 750	0	NOK	7	7	0,00%		XOSL
Industrials		125 791		181 103	55 312	14,20%		
Nordic Semiconductor	120 000	4 933	NOK	8 808	3 875	0,69%	0,07%	XOSL



Atea ASA	89 887	8 411	NOK	8 324	-88	0,65%	0,08%	XOSL
Bouvet	15 809	4 243	NOK	7 699	3 456	0,60%	0,15%	XOSL
Pexip Holding ASA	19 885	1 607	NOK	1 670	63	0,13%	0,02%	XOSL
Data Respons Information Technology	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
		19 136		26 501	7 365	2,08%		
Borregaard ASA	288 310	26 868	NOK	29 465	2 597	2,31%	0,29%	XOSL
Yara International	77 994	26 573	NOK	26 042	-530	2,04%	0,03%	XOSL
Elkem ASA	829 823	19 180	NOK	16 273	-2 907	1,28%	0,14%	XOSL
Norsk Hydro	492 102	22 501	NOK	13 075	-9 426	1,03%	0,02%	XOSL
Materials		95 122		84 855	-10 267	6,65%		
Entra ASA	228 505	25 484	NOK	28 060	2 576	2,20%	0,13%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	40 289	6 396	NOK	5 640	-756	0,44%	0,04%	XOSL
Selvaag Bolig AS Real Estate	63 950	2 241	NOK	3 639	1 398	0,29%	0,07%	XOSL
		34 122		37 340	3 218	2,93%		
Scatec Solar ASA	404 147	22 102	NOK	63 209	41 106	4,96%	0,29%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	208 337	7 813	NOK	16 438	8 625	1,29%	0,20%	XOSL
Utilities		29 915		79 646	49 731	6,24%		
Sum aksjer		1 039 949		1 211 388	171 439	94,98%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL NRC NOK 20200424	-2 831	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200520	-2 472	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200522	-4 897	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200522	-3 285	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200522	-1 261	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200522	-16 432	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200525	-1 515	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200526	-10 601	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20200602	-123 088	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200603	-3 984	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200604	-2 147	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20200603	-48 091	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200610	-4 570	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200615	-4 529	0	NOK	0	0	0,00%
SL NELR20 NOK 20200716	-9 290	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20200505	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL WALWIL NOK 20200506	-83 334	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200520	-8 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20200528	-16 314	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20200529	-9 996	0	NOK	0	0	0,00%
SL NELR20 NOK 20200716	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20200324	-14 889	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200415	-38 224	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20200422	-18 160	0	NOK	0	0	0,00%
SL WALWIL NOK 20200422	-220 715	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 039 949	1 211 388	171 439	94,98%

# Porteføljoversikt

Storebrand Norge I

NO0010044621



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 124 113	886 723	NOK	857 988	-28 735	10,17%	0,42%	XOSL
Schibsted B	547 378	98 522	NOK	124 036	25 514	1,47%	0,42%	XOSL
Schibsted A	445 163	78 139	NOK	111 647	33 508	1,32%	0,41%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 095 972	66 174	NOK	106 200	40 026	1,26%	0,16%	XOSL
Kahoot! AS	520 807	14 235	NOK	16 666	2 431	0,20%	0,13%	XOSL
Communication Services		1 143 793		1 216 536	72 744	14,43%		
Europris ASA	3 039 020	105 545	NOK	141 132	35 587	1,67%	1,82%	XOSL
Consumer Discretionary		105 545		141 132	35 587	1,67%		
Mowi ASA	2 866 045	361 389	NOK	523 483	162 094	6,21%	0,55%	XOSL
Bakkafrost P/F	481 866	132 410	NOK	291 770	159 360	3,46%	0,81%	XOSL
Orkla	2 848 077	199 143	NOK	240 093	40 949	2,85%	0,28%	XOSL
Leroy Seafood	3 104 886	161 813	NOK	179 338	17 525	2,13%	0,52%	XOSL
SalMar	384 762	101 742	NOK	176 644	74 903	2,09%	0,34%	XOSL
Austevoll Seafood	826 480	72 393	NOK	65 664	-6 729	0,78%	0,41%	XOSL
Consumer Staples		1 028 891		1 476 992	448 101	17,52%		
Equinor ASA	7 526 763	1 126 767	NOK	1 028 156	-98 611	12,19%	0,23%	XOSL
Subsea 7 S A	2 627 023	250 270	NOK	159 198	-91 072	1,89%	0,88%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 044 973	233 571	NOK	145 617	-87 954	1,73%	0,88%	XOSL
Aker BP ASA	605 274	71 147	NOK	106 105	34 958	1,26%	0,17%	XOSL
BW Energy Ltd	2 544 411	62 084	NOK	43 682	-18 401	0,52%	1,09%	XOSL
DNO International ASA	4 469 342	49 047	NOK	25 860	-23 187	0,31%	0,41%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 768 212	86 015	NOK	23 170	-62 845	0,27%	1,02%	XOSL
Hafnia Ltd	1 353 890	22 589	NOK	20 444	-2 146	0,24%	0,37%	XOSL
BW LPG Ltd	571 019	18 073	NOK	17 119	-954	0,20%	0,40%	XOSL
Energy		1 919 563		1 569 350	-350 213	18,61%		
DnB	6 658 196	762 028	NOK	846 257	84 229	10,04%	0,42%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 316 448	158 461	NOK	233 143	74 682	2,76%	0,26%	XOSL
Storebrand	3 442 893	150 425	NOK	170 802	20 377	2,03%	0,74%	XOSL
Aker	281 099	113 677	NOK	98 497	-15 180	1,17%	0,38%	XOSL
SpareBank 1 SMN	941 930	59 383	NOK	73 753	14 370	0,87%	0,73%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	623 816	43 449	NOK	43 605	156	0,52%	0,24%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	460 198	23 074	NOK	30 327	7 253	0,36%	0,25%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	320 202	28 248	NOK	28 050	-198	0,33%	0,28%	XOSL
B2Holding AS	7 219 771	92 418	NOK	26 930	-65 488	0,32%	1,76%	XOSL
Sparebanken More	54 807	16 932	NOK	16 223	-709	0,19%	0,55%	XOSL
Financials		1 448 094		1 567 586	119 492	18,59%		
Tomra Systems	549 563	50 837	NOK	194 051	143 213	2,30%	0,37%	XOSL
NEL ASA	7 844 942	42 110	NOK	147 877	105 767	1,75%	0,56%	XOSL
Veidekke	915 142	84 427	NOK	106 340	21 913	1,26%	0,68%	XOSL
Hexagon Composites	1 909 076	46 030	NOK	76 363	30 333	0,91%	1,04%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 406 908	97 680	NOK	42 314	-55 366	0,50%	0,81%	XOSL
Stolt Nielsen	433 549	49 931	NOK	37 892	-12 039	0,45%	0,68%	XOSL
Bonheur	161 177	31 336	NOK	37 877	6 541	0,45%	0,38%	XOSL

Kongsberg Gruppen	156 726	17 255	NOK	21 127	3 872	0,25%	0,09%	XOSL
AF Gruppen	60 000	7 761	NOK	10 344	2 583	0,12%	0,06%	XOSL
Treasure ASA	754 437	15 354	NOK	8 374	-6 980	0,10%	0,35%	XOSL
Industrials		442 722		682 558	239 835	8,09%		
Bouvet	124 190	8 316	NOK	60 481	52 165	0,72%	1,21%	XOSL
Pexip Holding ASA	90 194	5 682	NOK	7 576	1 894	0,09%	0,09%	XOSL
Information Technology		13 998		68 057	54 059	0,81%		
Yara International	1 480 717	488 098	NOK	494 411	6 313	5,86%	0,54%	XOSL
Norsk Hydro	9 472 286	368 894	NOK	251 679	-117 216	2,98%	0,46%	XOSL
Elkem ASA	7 207 700	196 789	NOK	141 343	-55 446	1,68%	1,24%	XOSL
Borregaard ASA	1 123 482	52 959	NOK	114 820	61 861	1,36%	1,12%	XOSL
Materials		1 106 740		1 002 253	-104 487	11,89%		
Entra ASA	801 547	97 194	NOK	98 430	1 236	1,17%	0,44%	XOSL
Selvaag Bolig AS	297 953	6 139	NOK	16 954	10 815	0,20%	0,32%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	106 745	14 885	NOK	14 944	59	0,18%	0,10%	XOSL
Real Estate		118 217		130 328	12 111	1,55%		
Scatec Solar ASA	1 515 295	95 966	NOK	236 992	141 026	2,81%	1,10%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	688 744	26 958	NOK	54 342	27 384	0,64%	0,66%	XOSL
Utilities		122 924		291 334	168 410	3,45%		
Sum aksjer		7 446 450		8 142 059	695 610	96,60%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL TRE NOK 20200103	-36	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20200228	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20200313	-85 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL EQNR NOK 20200608	-2 213 646	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20190830	-4 835	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20200220	-5 101	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20200306	-14 352	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200422	-485 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200422	-104 614	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200505	-87 016	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200608	-1 420 309	0	NOK	0	0	0,00%
SL SPOL NOK 20200603	-20 436	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200611	-24 382	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200612	-22 192	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200615	-28 830	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200617	-3 801	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200626	-944 433	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 446 450	8 142 059	695 610	96,60%

# Porteføljoversikt

Storebrand Norge



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Børs
Telenor	499 650	77 553	NOK	70 001	-7 552	9,11%	0,03%	XOSL
Schibsted B	110 699	22 709	NOK	25 084	2 376	3,27%	0,08%	XOSL
Kahoot! AS	692 239	9 470	NOK	22 152	12 681	2,88%	0,17%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	76 676	5 495	NOK	7 430	1 935	0,97%	0,01%	XOSL
Communication Services		115 227		124 667	9 440	16,23%		
Europris ASA	423 527	13 743	NOK	19 669	5 926	2,56%	0,25%	XOSL
Consumer Discretionary		13 743		19 669	5 926	2,56%		
Mowi ASA	334 537	57 652	NOK	61 103	3 451	7,96%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	49 324	21 830	NOK	29 866	8 035	3,89%	0,08%	XOSL
SalMar	59 911	23 806	NOK	27 505	3 699	3,58%	0,05%	XOSL
Leroy Seafood	223 643	11 892	NOK	12 918	1 026	1,68%	0,04%	XOSL
Orkla	59 476	5 180	NOK	5 014	-167	0,65%	0,01%	XOSL
Salmones Camanchaca SA	31 884	1 396	NOK	1 754	357	0,23%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		121 757		138 159	16 402	17,99%		
TGS-NOPEC Geophysical Company	149 120	32 212	NOK	20 780	-11 432	2,71%	0,13%	XOSL
Subsea 7 S A	281 407	26 604	NOK	17 053	-9 550	2,22%	0,09%	XOSL
Aker BP ASA	83 200	18 721	NOK	14 585	-4 136	1,90%	0,02%	XOSL
Equinor ASA	74 721	11 452	NOK	10 207	-1 245	1,33%	0,00%	XOSL
BW Energy Ltd	326 732	8 018	NOK	5 609	-2 408	0,73%	0,14%	XOSL
BW Offshore Ltd.	155 844	8 376	NOK	4 925	-3 451	0,64%	0,08%	XOSL
Panoro Energy ASA	373 230	8 186	NOK	4 128	-4 058	0,54%	0,54%	XOSL
Hafnia Ltd	226 162	3 798	NOK	3 415	-383	0,44%	0,06%	XOSL
DNO International ASA	555 766	6 673	NOK	3 216	-3 458	0,42%	0,05%	XOSL
Energy		124 040		83 918	-40 122	10,93%		
Aker	131 867	53 818	NOK	46 206	-7 612	6,02%	0,18%	XOSL
DnB	181 760	22 660	NOK	23 102	442	3,01%	0,01%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	316 126	25 444	NOK	22 097	-3 347	2,88%	0,12%	XOSL
Storebrand	225 135	12 114	NOK	11 169	-945	1,45%	0,05%	XOSL
SpareBank 1 SMN	119 293	9 217	NOK	9 341	124	1,22%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	50 268	7 172	NOK	8 902	1 731	1,16%	0,01%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	92 046	8 401	NOK	8 063	-338	1,05%	0,08%	XOSL
Sparebanken Møre	14 951	4 586	NOK	4 425	-161	0,58%	0,15%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	52 973	2 694	NOK	3 491	797	0,45%	0,03%	XOSL
Protector Forsikring	53 037	3 307	NOK	1 949	-1 358	0,25%	0,06%	XOSL
B2Holding AS	88 815	1 112	NOK	331	-781	0,04%	0,02%	XOSL
Financials		150 526		139 077	-11 449	18,11%		
Gentian Diagnostics AS	89 637	4 689	NOK	4 527	-162	0,59%	0,58%	XOSL
Health Care		4 689		4 527	-162	0,59%		
NEL ASA	1 510 440	8 093	NOK	28 472	20 379	3,71%	0,11%	XOSL
Tomra Systems	42 999	7 967	NOK	15 183	7 216	1,98%	0,03%	XOSL
Hexagon Composites	293 766	8 008	NOK	11 751	3 742	1,53%	0,16%	XOSL
NRC Group ASA	329 219	13 487	NOK	10 305	-3 183	1,34%	0,45%	XOSL
Veidekke	55 757	5 288	NOK	6 479	1 191	0,84%	0,04%	XOSL

Self Storage Group ASA	216 076	5 170	NOK	5 510	340	0,72%	0,26%	XOSL
Bonheur	15 841	3 024	NOK	3 723	698	0,48%	0,04%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	269 728	7 616	NOK	3 350	-4 266	0,44%	0,06%	XOSL
AF Gruppen Industrials	8 350	1 110	NOK	1 440	329	0,19%	0,01%	XOSL
		59 764		86 211	26 447	11,23%		
Bouvet	22 059	2 502	NOK	10 743	8 240	1,40%	0,22%	XOSL
Q-Free	645 296	7 347	NOK	2 788	-4 560	0,36%	0,72%	XOSL
Pexip Holding ASA Information Technology	11 597	731	NOK	974	244	0,13%	0,01%	XOSL
		10 580		14 505	3 924	1,89%		
Yara International	111 671	39 500	NOK	37 287	-2 213	4,86%	0,04%	XOSL
Norsk Hydro	853 816	34 309	NOK	22 686	-11 623	2,95%	0,04%	XOSL
Elkem ASA	798 177	20 182	NOK	15 652	-4 530	2,04%	0,14%	XOSL
Borregaard ASA Materials	139 877	9 647	NOK	14 295	4 649	1,86%	0,14%	XOSL
		103 639		89 921	-13 718	11,71%		
Scatec Solar ASA	212 534	15 540	NOK	33 240	17 701	4,33%	0,15%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA Utilities	92 703	3 978	NOK	7 314	3 337	0,95%	0,09%	XOSL
		19 517		40 555	21 037	5,28%		
Sum aksjer		723 373		741 098	17 725	96,51%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen
SL NRC NOK 20191112	-94	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAFNIA NOK 20200603	-30 905	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20200615	-8 350	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20200626	-20 871	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20200629	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSG NOK 20200522	-906	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200103	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200110	-5 077	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200217	-282 196	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200319	-113 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200415	-8 625	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200421	-35 322	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200428	-2 590	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200428	-1 361	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200504	-62	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20200604	-36 175	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200626	-12 004	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200626	-11 302	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

Total sum		723 373		741 098	17 725	96,51%
-----------	--	---------	--	---------	--------	--------

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG  
30.6.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	3,56		166 000	166 444	2,86	0,14	772	173 532	6 316	0,80%	3
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	1,19	07.05.2020	149 000	144 935	2,39	0,04	267	145 326	125	0,67%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00% Mining and quarrying	14.05.2027	4,00		62 000	61 763	3,38	5,93	319	64 657	2 574	0,30%	3
					373 142			1358	383 515	9 015	1,77%	
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,73		227 000	227 278	2,01	0,06	1205	232 968	4 484	1,08%	2
Scania CV AB FRN 2025/04/16	16.04.2025	3,83		200 000	200 000	3,03	0,06	1596	209 478	7 882	0,97%	3
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,96		200 000	200 000	2,31	0,02	1382	205 199	3 817	0,95%	2
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,54	08.06.2020	175 000	174 671	2,11	0,16	165	173 851	-984	0,80%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	0,00		150 000	150 000	1,93	-0,03	0	150 116	116	0,69%	2
Scania CV AB FRN 2023/02/14	14.02.2023	0,86	14.05.2020	100 000	100 000	2,04	0,05	112	97 175	-2 937	0,45%	3
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	1,08	15.06.2020	92 000	91 546	1,23	0,19	41	91 760	172	0,42%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	1,27	13.05.2020	90 000	89 804	1,77	0,05	152	88 678	-1 278	0,41%	2
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,53	02.06.2020	82 000	82 296	1,13	0,17	98	82 423	29	0,38%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2.90%	05.12.2023	2,90	05.12.2019	75 000	75 669	1,79	3,21	1236	78 990	2 085	0,37%	9
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	0,99	18.05.2020	50 000	50 000	1,77	0,11	59	49 450	-609	0,23%	3
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	1,01	14.05.2020	45 000	44 877	1,37	0,06	59	44 406	-531	0,21%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,38	29.06.2020	40 000	39 864	1,83	0,22	2	39 713	-152	0,18%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	1,49	08.06.2020	20 000	19 772	1,71	0,14	18	19 879	89	0,09%	9
Scania CV AB FRN 2024/04/04	04.04.2024	2,01	06.04.2020	18 000	18 062	3,09	-0,11	85	17 437	-710	0,08%	3
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3.2%	02.06.2026	3,20	02.06.2020	11 000	11 477	2,24	5,37	27	11 607	103	0,05%	9
Tine SA 18/23 FRN	21.02.2023	0,91	22.05.2020	9 000	8 948	0,86	0,13	9	9 025	68	0,04%	9
Manufacturing					1 584 264			6246	1 602 154	11 643	7,40%	
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	1,32	21.04.2020	200 000	200 000	1,50	0,02	513	199 164	-1 349	0,92%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	0,93	12.05.2020	190 000	190 000	1,13	0,04	241	188 099	-2 141	0,87%	9
Hafslund E-CO AS 20/25 FRN	10.03.2025	0,99	10.06.2020	150 000	149 718	1,05	0,17	83	149 804	3	0,69%	9
BKK AS 17/24 FRN	24.05.2024	1,03	25.05.2020	100 000	100 909	0,93	0,14	103	100 563	-449	0,46%	9
BKK AS 20/26 FRN	16.01.2026	1,45	16.04.2020	100 000	100 000	1,62	-0,01	302	99 542	-760	0,46%	9
Agder Energi AS 18/24 FRN	04.04.2024	1,73	06.04.2020	96 000	95 713	1,70	0,00	392	96 617	512	0,45%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN	22.09.2022	1,20	22.06.2020	55 000	54 914	0,95	0,23	14	55 341	412	0,26%	9
Trønderenergi AS 18/23 FRN	22.02.2023	0,94	22.05.2020	50 000	49 525	0,87	0,14	51	50 168	592	0,23%	9
Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	02.09.2022	0,73	02.06.2020	26 000	26 000	0,86	0,16	15	25 951	-63	0,12%	9
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	05.10.2023	1,88	06.04.2020	13 000	12 948	1,66	0,02	58	13 165	160	0,06%	9
Fredrikstad Energi AS 16/21 FRN	26.10.2021	2,16	27.04.2020	12 000	12 000	1,22	0,08	46	12 199	153	0,06%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	12.08.2027	2,33		10 000	10 000	1,56	6,49	88	10 606	518	0,05%	9
Agder Energi AS 17/23 FRN	28.04.2023	1,33	28.04.2020	0	0	1,16	0,00	-4	-4	0	-0,00%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					1 001 727			1902	1 001 217	-2 412	4,63%	
Veidekke ASA 18/23 FRN	05.06.2023	1,17	05.06.2020	74 000	73 435	2,23	0,11	60	71 917	-1 578	0,33%	9
Construction					73 435			60	71 917	-1 578	0,33%	
Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	1,44	08.06.2020	126 000	126 019	1,16	0,21	111	128 416	2 285	0,59%	9
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	2,06	14.04.2020	85 000	84 917	3,47	-0,07	375	82 383	-2 908	0,38%	9
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	1,52	11.05.2020	76 000	76 604	2,48	0,08	160	75 062	-1 702	0,35%	9
Norgesgruppen ASA 17/23 FRN	10.02.2023	1,07	11.05.2020	39 000	39 021	0,90	0,11	58	39 242	164	0,18%	9

Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles				326 561	704	325 104	-2 161	1,50%				
A.P. Moller - Maersk A/S 16/21 FRN	22.06.2021	1,82	22.06.2020	234 000	234 506	1,82	0,22	95	234 192	-409	1,08%	3
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,70	29.06.2020	154 000	154 214	3,88	0,14	7	147 077	-7 144	0,68%	9
Avinor AS 20/26 FRN	29.04.2026	1,78		96 000	96 028	1,39	0,11	294	98 585	2 263	0,46%	2
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	0,84	11.06.2020	62 000	61 556	1,17	0,14	27	61 142	-442	0,28%	2
A.P. Moller - Maersk A/S 16/23 2,85%	22.06.2023	2,85	22.06.2020	12 000	11 973	2,41	2,83	7	12 157	176	0,06%	3
Transporting and storage				558 278	430	553 153	-5 556	2,56%				
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,82	22.06.2020	101 000	100 777	1,88	0,20	41	100 984	167	0,47%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	1,48	02.06.2020	65 000	64 465	1,90	0,11	75	64 181	-358	0,30%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,10		52 000	52 017	2,26	0,07	304	53 792	1 471	0,25%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	2,83	15.06.2020	47 000	49 170	1,72	0,21	55	48 360	-865	0,22%	9
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2020	10 000	10 168	1,91	2,84	6	10 270	95	0,05%	9
Information and communication				276 596	481	277 587	510	1,28%				
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,34	13.05.2020	594 000	592 896	1,44	0,08	1061	593 240	-717	2,74%	2
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,24	18.06.2020	314 000	315 807	1,14	0,21	130	315 378	-559	1,46%	3
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	1,53	14.04.2020	280 000	280 000	1,72	-0,02	916	278 583	-2 334	1,29%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,09	22.05.2020	277 000	277 295	1,08	0,13	327	277 541	-81	1,28%	9
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	1,21		250 000	250 000	0,95	0,14	353	253 733	3 380	1,17%	1
Spb Sor 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44		238 000	238 542	1,21	4,20	3023	253 651	12 086	1,17%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	2,58		220 000	220 000	1,68	0,21	520	230 338	9 818	1,06%	2
Lillestrom Spb 19/24 FRN	18.11.2024	0,96	18.05.2020	229 000	228 943	1,12	0,09	263	227 896	-1 309	1,05%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 17/23 FRN	19.05.2023	1,01	19.05.2020	225 000	225 128	0,86	0,13	265	226 325	932	1,05%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	1,45	20.04.2020	219 000	218 947	1,57	0,02	626	218 837	-736	1,01%	9
Spb Ost 19/24 FRN	26.11.2024	0,86	26.05.2020	212 000	211 813	0,96	0,13	177	211 376	-615	0,98%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95		196 000	201 294	1,31	4,82	3215	205 465	957	0,95%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/24 FRN	25.06.2024	0,92	25.06.2020	203 000	202 350	1,07	0,21	26	202 010	-366	0,93%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,18	04.06.2020	175 000	174 633	1,40	0,13	149	173 770	-1 013	0,80%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	1,00	15.06.2020	170 000	170 041	0,95	0,20	71	170 363	251	0,79%	9
Spb 1 Ostlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	0,00		167 000	167 000	1,34	0,22	0	166 995	-5	0,77%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,47	11.05.2020	166 000	165 496	1,46	0,08	339	166 638	804	0,77%	2
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,64	07.05.2020	165 000	165 322	2,55	0,07	406	163 171	-2 557	0,75%	3
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	1,24	27.04.2020	160 000	159 932	1,37	0,03	353	159 552	-732	0,74%	9
BN Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	0,93	29.05.2020	158 000	158 605	0,91	0,16	131	158 299	-437	0,73%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	1,01	22.05.2020	156 000	156 828	0,86	0,14	171	156 900	-98	0,73%	9
Totens Spb 20/24 FRN	13.11.2024	0,84	13.05.2020	155 000	154 497	0,99	0,08	174	154 257	-414	0,71%	9
Spb 1 Ostlandet 18/24 FRN	23.08.2024	0,89	25.05.2020	152 000	151 828	0,93	0,13	135	151 962	-2	0,70%	9
Spb 1 BV 19/25 FRN	20.02.2025	0,84	20.05.2020	150 000	149 893	0,96	0,11	144	149 425	-611	0,69%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	1,43	30.04.2020	145 000	146 172	1,28	0,08	351	146 256	-268	0,68%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	1,32		145 000	145 000	1,35	0,22	0	145 002	2	0,67%	3
Sparekillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	1,53	15.04.2020	145 000	144 854	1,74	-0,01	468	144 327	-995	0,67%	9
DNB Bank ASA 19/23 FRN	13.11.2023	0,75	13.05.2020	138 000	137 942	0,85	0,10	134	137 753	-323	0,64%	1
Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	0,87	13.05.2020	136 000	135 523	0,99	0,09	158	135 530	-151	0,63%	9
Skagerrak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	0,89	11.05.2020	132 000	132 005	1,04	0,09	162	131 666	-501	0,61%	9
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	0,92	11.06.2020	130 000	129 833	1,03	0,17	63	129 528	-367	0,60%	9
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	19.06.2050	2,42		124 000	124 000	2,46	0,16	92	124 168	76	0,57%	3
Bank Norwegian AS 19/23 FRN	12.12.2023	2,46	12.06.2020	126 000	125 703	3,16	0,11	155	123 584	-2 274	0,57%	3
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,01	11.05.2020	119 000	118 857	1,25	0,07	167	118 073	-950	0,55%	9
Spb Telemark 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46		107 000	106 640	1,38	5,02	1507	114 510	6 362	0,53%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	1,74	17.04.2020	110 000	110 833	1,42	0,04	393	110 994	-233	0,51%	2
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	0,94	19.05.2020	109 000	109 000	1,19	0,07	120	107 797	-1 323	0,50%	9
Sandnes Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2020	100 000	100 000	1,40	5,21	915	106 708	5 793	0,49%	9



Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	16.01.2024	1,59	16.04.2020	100 000	100 332	1,45	0,04	331	100 908	244	0,47%	2
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	0,96	12.06.2020	101 000	100 571	1,10	0,17	48	100 496	-123	0,46%	9
Aurskog Spb 18/23 FRN	13.02.2023	0,96	13.05.2020	100 000	99 701	0,88	0,11	128	100 378	549	0,46%	9
Swedbank AB FRN 2024/11/25	25.11.2024	1,15	25.05.2020	100 000	100 000	1,21	0,12	115	99 954	-161	0,46%	3
Spb Vest 19/24 FRN	04.09.2024	0,82	04.06.2020	100 000	99 840	0,96	0,15	59	99 562	-337	0,46%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	0,98	04.06.2020	100 000	99 849	1,15	0,14	71	99 410	-510	0,46%	9
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	0,97	22.06.2020	100 000	99 819	1,17	0,19	22	99 354	-486	0,46%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	0,91	11.05.2020	100 000	100 000	1,12	0,05	126	99 084	-1 043	0,46%	9
DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	19.01.2027	2,53	20.04.2020	95 000	95 806	1,65	0,06	474	96 819	539	0,45%	2
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	0,96	12.06.2020	96 000	95 523	1,10	0,17	46	95 521	-47	0,44%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	1,41	20.04.2020	95 000	94 543	1,60	0,02	264	94 720	-87	0,44%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	0,96	26.05.2020	95 000	95 104	1,12	0,12	89	94 547	-645	0,44%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,60	15.04.2020	94 000	93 878	1,93	-0,01	318	93 262	-934	0,43%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	13.02.2023	0,97	13.05.2020	92 000	91 955	0,88	0,11	119	92 373	299	0,43%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,69	03.04.2020	91 000	90 464	1,85	-0,03	376	90 925	85	0,42%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	1,44	07.05.2020	90 000	89 185	3,12	-0,03	194	85 890	-3 490	0,40%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	21.09.2028	1,82	22.06.2020	85 000	85 000	1,64	0,21	34	85 600	566	0,40%	9
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	3,23	15.06.2020	84 000	85 487	2,15	0,20	113	85 484	-116	0,40%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	0,90	08.06.2020	84 000	83 892	1,17	0,13	46	83 069	-869	0,38%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	1,05	11.06.2020	82 000	81 596	0,97	0,19	45	82 326	685	0,38%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,82	25.05.2020	80 000	80 607	1,23	0,15	146	81 081	328	0,37%	3
Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	16.02.2028	1,81	18.05.2020	80 000	80 000	1,55	0,12	173	80 788	615	0,37%	9
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	1,67	20.04.2020	75 000	75 074	1,70	0,04	247	75 257	-63	0,35%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	03.09.2024	0,83	03.06.2020	74 000	73 823	0,95	0,15	46	73 739	-130	0,34%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	1,63	14.04.2020	73 000	72 882	1,87	-0,04	255	72 484	-653	0,33%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	1,49	16.04.2020	70 000	69 730	1,73	-0,01	217	69 537	-410	0,32%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,52	16.04.2020	69 000	69 000	1,78	-0,01	219	68 532	-686	0,32%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	1,10	06.05.2020	68 000	67 174	1,19	0,07	114	67 907	619	0,31%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	0,91	22.05.2020	67 000	66 924	1,16	0,08	66	66 327	-663	0,31%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,41	22.04.2020	66 000	66 000	1,66	0,00	178	65 503	-675	0,30%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	0,94	22.05.2020	66 000	65 503	1,25	0,08	67	65 201	-369	0,30%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	0,94	04.06.2020	65 000	64 908	1,08	0,14	44	64 697	-255	0,30%	9
Rorosbanken Roros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,18	04.05.2020	64 000	63 502	1,47	0,03	120	63 378	-244	0,29%	9
Bank Norwesjan AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	64 000	63 846	2,68	0,21	3	63 189	-660	0,29%	3
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	01.09.2023	0,90	02.06.2020	61 000	60 728	0,91	0,16	43	61 049	279	0,28%	9
Spb Møre 17/28 FRN C SUB	31.10.2028	2,11	30.04.2020	60 000	60 089	1,85	0,07	215	60 808	505	0,28%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,02	26.05.2020	61 000	60 985	1,21	0,11	60	60 622	-423	0,28%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	06.02.2023	1,23	06.05.2020	60 000	59 970	1,14	0,09	113	60 285	202	0,28%	9
Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB	15.11.2027	1,77	15.05.2020	57 000	56 361	1,41	0,12	129	57 658	1 168	0,27%	9
Rorosbanken Roros Spb 19/29 FRN C SUB	08.05.2029	2,33	08.05.2020	55 000	54 966	2,31	0,07	189	55 332	177	0,26%	9
Eiendomskreditt AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	2,21	17.06.2020	55 000	55 000	2,15	0,17	44	55 296	252	0,26%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	1,05	11.05.2020	54 000	53 993	1,36	0,05	79	53 387	-684	0,25%	9
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	0,85	25.05.2020	52 000	51 979	0,86	0,14	44	52 054	31	0,24%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	1,67	06.05.2020	50 000	50 550	1,29	0,10	128	50 651	-27	0,23%	9
Spb Ser 17/27 FRN C SUB	02.11.2027	1,92	04.05.2020	50 000	49 961	1,64	0,08	152	50 512	400	0,23%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	1,85	14.04.2020	50 000	50 121	1,72	0,03	198	50 404	86	0,23%	9
Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	1,74	04.06.2020	50 000	49 991	1,56	0,16	63	50 397	343	0,23%	9
Spb Ser 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	1,78	15.06.2020	50 000	49 076	1,57	0,19	37	50 391	1 278	0,23%	9
Eika Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	02.02.2028	1,92	04.05.2020	50 000	50 001	1,80	0,07	152	50 359	206	0,23%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	1,90	22.06.2020	50 000	49 231	1,72	0,21	21	50 342	1 090	0,23%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	28.08.2028	1,68	28.05.2020	50 000	48 876	1,55	0,14	77	50 334	1 381	0,23%	9

Pareto Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	1,26	29.05.2020	50 000	50 388	1,26	0,15	56	50 090	-354	0,23%	9
Nordea Bank Abp 19/23 FRN	14.08.2023	0,70	14.05.2020	50 000	50 006	0,85	0,10	46	49 838	-214	0,23%	1
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	1,03	30.06.2020	50 000	50 000	1,15	0,22	0	49 796	-204	0,23%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	0,85	10.06.2020	50 000	50 000	1,12	0,17	24	49 682	-342	0,23%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,11	07.05.2020	50 000	49 780	2,33	0,08	83	49 436	-428	0,23%	3
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	1,36	20.05.2020	50 000	50 000	1,87	0,04	77	49 013	-1 064	0,23%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	3,04	08.06.2020	47 000	47 000	2,46	0,17	87	48 083	996	0,22%	9
Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	25.04.2028	2,01	27.04.2020	47 000	47 000	1,93	0,05	168	47 329	161	0,22%	9
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	1,19	12.06.2020	47 000	46 975	1,13	0,19	28	47 144	141	0,22%	9
Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	2,31	14.04.2020	45 000	45 000	2,23	0,01	222	45 380	158	0,21%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	1,94	04.06.2020	45 000	42 687	1,79	0,16	63	45 332	2 582	0,21%	9
Brage Finans AS 20/30 FRN C SUB	19.06.2030	2,37		45 000	45 000	2,42	0,16	33	45 045	12	0,21%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,39	23.04.2020	45 000	44 978	1,67	0,00	118	44 598	-498	0,21%	9
Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,09	16.06.2020	44 000	44 000	5,43	0,12	70	43 119	-951	0,20%	9
Spb Sor 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	1,64	12.06.2020	43 000	42 775	1,74	0,16	35	42 914	104	0,20%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	17.06.2030	1,96		42 000	42 000	1,96	0,16	30	42 112	82	0,19%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	0,96	28.05.2020	42 000	41 978	1,12	0,12	37	41 796	-218	0,19%	9
Spb 1 Ostlandet 18/24 2,27%	22.07.2024	2,27	22.07.2019	39 000	38 426	1,15	3,81	834	41 549	2 289	0,19%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	2,33	29.06.2020	41 000	41 000	2,14	0,21	3	41 386	383	0,19%	9
Spb 68 grader Nord 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	2,28	15.06.2020	40 000	40 000	1,93	0,19	38	40 492	454	0,19%	9
Landkreditt Bank AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	1,97	26.06.2020	40 000	40 000	1,82	0,22	9	40 290	281	0,19%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	1,17	05.06.2020	40 000	40 488	1,09	0,17	33	40 178	-343	0,19%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,33	15.06.2020	39 000	39 107	1,36	0,18	22	39 022	-107	0,18%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	0,90	12.06.2020	39 000	38 335	1,02	0,17	18	38 839	487	0,18%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	1,15	22.05.2020	39 000	39 000	1,37	0,09	49	38 727	-321	0,18%	9
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	23.11.2028	1,92	25.05.2020	37 000	37 000	1,57	0,14	71	37 548	477	0,17%	9
Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	20.10.2023	1,37	20.04.2020	37 000	37 125	1,43	0,04	100	37 066	-159	0,17%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/24 FRN	13.11.2024	0,83	13.05.2020	37 000	36 962	0,99	0,08	41	36 806	-197	0,17%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	37 000	36 837	2,84	0,15	25	36 198	-664	0,17%	3
Surnadal Spb 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	3,09	06.04.2020	35 000	34 876	2,97	-0,02	255	35 518	386	0,16%	9
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	2,40	23.04.2020	35 000	35 000	2,28	0,03	159	35 374	216	0,16%	9
Spb 1 Sore Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	1,13	05.06.2020	35 000	34 990	0,94	0,18	27	35 206	189	0,16%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,14	12.06.2020	35 000	35 000	0,98	0,20	20	35 161	141	0,16%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,73	15.04.2020	35 000	35 000	2,04	-0,02	128	34 725	-403	0,16%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	0,95	28.05.2020	35 000	35 017	1,23	0,10	30	34 617	-431	0,16%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	26.07.2022	1,63	27.04.2020	35 000	35 000	2,92	0,01	101	34 236	-866	0,16%	3
Spb Telemark 20/25 FRN	28.02.2025	0,86	28.05.2020	34 000	33 573	1,03	0,12	27	33 793	193	0,16%	9
Spb 1 Ostlandet 17/27 FRN C SUB	16.11.2027	1,66	18.05.2020	33 000	32 702	1,40	0,12	65	33 293	526	0,15%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,30	15.06.2020	33 000	33 126	1,49	0,15	18	32 761	-383	0,15%	9
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	1,93	29.06.2020	32 000	32 000	1,89	0,21	2	32 107	106	0,15%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	1,49	16.04.2020	32 000	32 007	1,78	-0,01	99	31 738	-368	0,15%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,31	30.04.2020	31 000	30 992	1,62	0,01	69	30 661	-400	0,14%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	1,17	20.05.2020	30 000	30 374	1,06	0,13	40	30 184	-230	0,14%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	0,92	04.06.2020	30 000	29 926	0,98	0,16	20	29 984	37	0,14%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	1,54	14.04.2020	30 000	30 000	1,75	-0,01	99	29 863	-235	0,14%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	19.02.2024	1,09	19.05.2020	29 000	29 030	0,98	0,13	37	29 166	99	0,13%	9
Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	2,16	17.06.2020	29 000	29 000	2,15	0,17	23	29 096	74	0,13%	9
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	0,85	29.05.2020	29 000	28 887	0,90	0,15	22	28 986	77	0,13%	9
Skagerrak Spb 16/26 FRN C SUB	20.10.2026	3,48	20.04.2020	28 000	28 684	2,05	0,06	192	28 731	-146	0,13%	9
Spb 1 Ostlandet 19/29 FRN C SUB	10.09.2029	1,67	10.06.2020	27 000	27 000	1,69	0,16	25	27 037	12	0,12%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	0,89	25.05.2020	27 000	26 984	1,17	0,12	24	26 803	-205	0,12%	9

Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2019	25 000	25 195	1,13	3,08	492	26 699	1 012	0,12%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,90	03.04.2020	25 000	24 999	1,74	0,00	116	25 226	110	0,12%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,48	30.04.2020	25 000	25 333	1,33	0,07	63	25 209	-187	0,12%	9
Spb Sør 18/28 FRN C SUB	14.09.2028	1,78	15.06.2020	25 000	25 000	1,60	0,19	19	25 185	166	0,12%	9
Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	20.06.2028	2,02	22.06.2020	25 000	25 000	1,84	0,20	11	25 174	163	0,12%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/22 FRN	18.11.2022	1,03	18.05.2020	25 000	25 000	0,95	0,12	31	25 090	60	0,12%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	1,53		25 000	25 000	1,54	0,21	4	25 035	31	0,12%	9
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	13.03.2028	1,43	15.06.2020	25 000	25 000	1,45	0,19	15	25 022	7	0,12%	2
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	1,09	06.05.2020	25 000	24 998	1,30	0,07	42	24 885	-154	0,11%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	0,91	08.06.2020	25 000	24 990	1,16	0,15	14	24 809	-195	0,11%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	1,65	20.04.2020	25 000	25 000	1,92	-0,03	81	24 759	-322	0,11%	9
Spb Møre 17/27 FRN C SUB	03.05.2027	1,98	04.05.2020	24 000	23 720	1,55	0,09	75	24 280	484	0,11%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	11.09.2023	0,96	11.06.2020	24 000	23 941	0,94	0,19	12	24 043	90	0,11%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	2,51	18.05.2020	23 600	23 641	2,15	0,11	71	24 035	323	0,11%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	2,88	29.06.2020	23 000	23 000	2,72	0,20	2	23 204	203	0,11%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	2,41	12.06.2020	23 000	23 000	2,19	0,18	28	23 204	176	0,11%	9
Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB	06.09.2028	1,81	08.06.2020	23 000	22 990	1,66	0,17	25	23 154	139	0,11%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	0,92	08.06.2020	23 000	22 514	1,13	0,15	13	22 830	304	0,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB	24.05.2027	2,17	25.05.2020	20 000	20 000	1,68	0,14	43	20 243	199	0,09%	9
Nidaros Spb 18/28 FRN C SUB	15.03.2028	2,38	15.06.2020	20 000	20 160	2,17	0,18	20	20 158	-22	0,09%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	1,07	11.06.2020	20 000	20 100	1,12	0,17	11	19 986	-125	0,09%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN C SUB	02.07.2030	0,00		20 000	20 000	2,77	0,17	0	19 958	-42	0,09%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	1,37	05.05.2020	20 000	20 000	1,60	0,05	43	19 871	-172	0,09%	9
Volvofinans Bank AB 18/23 FRN	08.06.2023	1,03	08.06.2020	20 000	20 136	1,39	0,15	13	19 820	-329	0,09%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,18	04.05.2020	20 000	20 000	1,47	0,04	37	19 805	-232	0,09%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	2,78	29.06.2020	19 000	19 000	2,27	0,23	1	19 313	312	0,09%	9
Spb 68 grader nord 17/23 FRN	29.09.2023	1,32	29.06.2020	19 000	18 997	1,14	0,24	1	19 122	124	0,09%	9
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN	16.04.2024	1,47	16.04.2020	19 000	18 841	1,52	0,02	58	19 046	147	0,09%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	2,16	18.06.2020	17 700	17 700	2,34	0,15	13	17 620	-93	0,08%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	1,02	15.06.2020	17 000	17 000	1,40	0,15	7	16 775	-232	0,08%	9
Eika Boligkreditt AS 16/26 FRN C SUB	17.03.2026	3,76	17.06.2020	15 000	15 125	1,22	0,22	20	15 297	152	0,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	24.10.2028	2,63	24.04.2020	15 000	15 000	2,28	0,05	73	15 266	192	0,07%	9
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	29.09.2027	1,73	29.06.2020	15 000	15 000	1,49	0,24	1	15 090	90	0,07%	9
Spb Telemark 18/28 FRN C SUB	01.06.2028	1,68	02.06.2020	15 000	15 000	1,62	0,15	20	15 061	41	0,07%	9
Fana Spb 18/28 FRN C SUB	21.03.2028	1,62	22.06.2020	15 000	15 000	1,67	0,20	5	14 998	-7	0,07%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,05	12.05.2020	15 000	14 913	1,41	0,05	21	14 797	-138	0,07%	9
Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	13.06.2029	2,08	15.06.2020	14 000	13 844	1,93	0,18	12	14 115	259	0,07%	9
Spb 1 Nordvest 19/29 FRN C SUB	08.10.2029	2,53	08.04.2020	14 000	14 000	2,59	-0,03	82	14 082	0	0,07%	9
Lillestrøm Spb 19/29 FRN C SUB	02.10.2029	2,86	02.04.2020	13 000	13 000	2,15	0,21	92	13 121	29	0,06%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	2,26	18.06.2020	13 000	13 000	2,11	0,18	10	13 109	99	0,06%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	1,19	29.06.2020	12 000	12 000	1,27	0,21	0	11 969	-31	0,06%	9
Spb Vest 16/26 FRN C SUB	12.05.2026	3,08	12.05.2020	11 000	11 150	1,09	0,12	46	11 239	43	0,05%	9
Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN C SUB	03.06.2026	3,38	03.06.2020	11 000	11 000	1,48	0,18	28	11 226	198	0,05%	9
Bank Norwegian AS 17/20 FRN	24.11.2020	1,35	25.05.2020	11 000	10 894	1,75	0,15	15	10 999	90	0,05%	3
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,48	22.04.2020	11 000	10 740	1,73	0,00	31	10 920	149	0,05%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	10.04.2029	3,11	14.04.2020	10 500	10 508	2,94	-0,01	70	10 661	83	0,05%	9
Hemne Spb 16/26 FRN C SUB	15.12.2026	3,23	15.06.2020	10 000	10 130	2,08	0,20	13	10 188	45	0,05%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	14.06.2027	2,23	15.06.2020	10 000	10 000	1,62	0,20	9	10 135	126	0,05%	9
Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	15.03.2029	2,63	15.06.2020	10 000	10 109	2,34	0,18	11	10 135	15	0,05%	9
Danske Bank A/S 18/23 FRN	28.11.2023	1,18	28.05.2020	10 000	9 899	1,31	0,13	11	9 977	66	0,05%	3
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	2,09	04.06.2020	10 000	10 000	2,26	0,11	15	9 965	-50	0,05%	9

BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	1,73	18.06.2020	10 000	9 540	1,90	0,16	6	9 950	404	0,05%	9
Bank Norwegian AS 16/26 FRN C SUB	21.09.2026	3,37	22.06.2020	10 000	10 000	4,53	0,18	7	9 884	-123	0,05%	9
Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB	22.02.2027	2,01	22.05.2020	9 000	9 158	1,36	0,15	20	9 120	-58	0,04%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	1,46	14.04.2020	9 000	8 809	1,64	-0,01	28	8 968	132	0,04%	2
Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB	19.05.2026	3,46	19.05.2020	8 000	8 109	1,44	0,14	32	8 178	37	0,04%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	2,69	08.06.2020	8 000	8 044	2,04	0,18	13	8 174	117	0,04%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,83	03.04.2020	8 000	8 004	2,08	-0,04	36	7 968	-72	0,04%	9
Holand og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB	22.02.2027	2,51	22.05.2020	6 800	6 892	1,76	0,14	18	6 906	-5	0,03%	9
Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB	25.08.2027	2,27	25.05.2020	6 000	5 667	1,88	0,14	14	6 069	388	0,03%	9
Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	2,71	12.06.2020	5 000	5 000	2,40	0,18	7	5 059	52	0,02%	9
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	14.06.2027	1,78	15.06.2020	4 000	4 040	1,39	0,20	3	4 036	-8	0,02%	9
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	27.04.2026	4,01	27.04.2020	3 000	3 000	1,74	0,08	21	3 079	57	0,01%	9
Melhus Spb 17/27 FRN C SUB	30.03.2027	2,27	30.06.2020	2 000	1 995	1,75	0,24	0	2 020	25	0,01%	9
Spb 1 Modum 17/27 FRN C SUB	18.05.2027	2,01	18.05.2020	2 000	1 984	1,66	0,12	5	2 019	30	0,01%	9
Fana Spb 17/27 FRN C SUB	08.03.2027	1,93	08.06.2020	1 000	997	1,40	0,18	1	1 011	12	0,00%	9
OBOS-banken AS 17/27 FRN C SUB	18.05.2027	1,76	18.05.2020	1 000	991	1,41	0,12	2	1 009	16	0,00%	9
Financial and insurance activities					13 752 660			30378	13 805 989	22 952	63,80%	
Vasakronan AB 20/27 2.48%	27.01.2027	2,48		300 000	299 686	1,68	6,00	3151	317 918	15 082	1,47%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	2,36		302 000	302 176	2,41	0,18	79	302 209	-47	1,40%	3
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	1,27	29.04.2020	262 000	259 971	1,62	-0,04	571	257 273	-3 269	1,19%	9
Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	1,63	14.04.2020	252 000	252 325	1,61	0,03	879	253 188	-16	1,17%	9
Atrium Ljungberg AB FRN 2026/02/18	18.02.2026	1,26	18.05.2020	248 000	246 724	1,95	-0,03	373	239 689	-7 409	1,11%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	0,00		225 000	225 000	0,00	0,00	0	225 000	0	1,04%	3
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	2,02	06.04.2020	230 000	230 000	2,74	-0,10	1097	224 673	-6 424	1,04%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	1,69	22.04.2020	226 000	225 342	2,18	-0,01	732	223 034	-3 040	1,03%	9
Rikshem AB 20/26	22.05.2026	1,66		200 000	200 000	1,39	0,89	360	203 759	3 400	0,94%	3
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	1,23	22.06.2020	143 000	142 694	1,23	0,20	39	143 146	413	0,66%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,07	02.06.2020	142 000	141 355	1,46	0,14	118	140 763	-710	0,65%	9
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	2,39	06.04.2020	135 000	135 629	2,38	0,00	762	135 969	-422	0,63%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	1,48		124 000	124 000	1,51	0,19	5	124 014	8	0,57%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	18.10.2021	1,68	20.04.2020	122 000	122 186	1,62	0,05	404	122 557	-33	0,57%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	1,09	26.06.2020	100 000	99 835	1,46	0,22	12	99 244	-603	0,46%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	1,72	29.05.2020	93 000	93 268	1,87	0,12	142	92 766	-644	0,43%	9
Steen & Strom AS 16/23 FRN	23.03.2023	1,47	23.06.2020	80 000	80 052	1,74	0,20	23	79 517	-558	0,37%	2
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	1,33	15.06.2020	69 000	67 910	1,88	0,15	38	67 928	-21	0,31%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	13.03.2023	1,02	15.06.2020	50 000	49 866	1,51	0,17	21	49 392	-494	0,23%	9
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	1,59	21.04.2020	49 000	48 870	1,81	0,04	151	48 995	-26	0,23%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	2,69	08.06.2020	47 000	46 596	1,89	0,20	77	48 592	1 919	0,22%	3
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	0,99	25.05.2020	44 000	40 765	1,88	0,09	44	43 062	2 254	0,20%	3
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	1,31	22.06.2020	36 000	36 338	1,18	0,22	10	36 185	-164	0,17%	9
Steen & Strom AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,03	15.06.2020	21 000	20 634	1,59	0,17	9	20 764	121	0,10%	2
Steen & Strom AS 2.62% 08/06/2022	08.06.2022	2,62	08.06.2020	15 000	15 018	1,55	1,88	24	15 329	288	0,07%	2
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	1,43	29.05.2020	15 000	14 778	1,97	0,08	19	14 718	-78	0,07%	9
OBOS BBL 16/23 2.80%	28.04.2023	2,80	28.04.2020	14 000	14 026	1,88	2,70	68	14 420	327	0,07%	9
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	04.04.2023	1,94	06.04.2020	10 000	9 929	2,46	-0,03	46	9 921	-53	0,05%	9
Real estate activities					3 544 972			9254	3 554 026	-200	16,42%	
Sum rentebærende verdipapirer					21 491 636	1,63	2,84	51 259	21 575 107	32 212	99,69%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. nåløst rentel)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 1.5y 19.9.19	3 007 000 000	3 007 000	NOK	3 053 369	31 679	14,11%
IRS 2y 3.2.20	2 040 000 000	2 040 000	NOK	2 096 531	42 719	9,69%
IRS 1.5y 3.2.20	1 875 000 000	1 875 000	NOK	1 915 538	27 643	8,85%
IRS 2y 4.2.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 541 542	31 447	7,12%
IRS 2Y 4.3.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 500 071	-195	6,93%
IRS 1Y 4.3.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 500 070	-195	6,93%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 269 374	56 101	5,87%
IRS 2.5y 12.9.19	1 058 000 000	1 058 000	NOK	1 086 333	23 261	5,02%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 020 931	138	4,72%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	830 223	37 864	3,84%
IRS 3y 6.11.19	770 000 000	770 000	NOK	806 278	26 899	3,73%
IRS 2y 20.6.19	763 000 000	763 000	NOK	773 047	9 834	3,57%
IRS 5y 17.8.17	700 000 000	700 000	NOK	722 926	14 709	3,34%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	650 594	88	3,01%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	642 293	38 260	2,97%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	562 642	24 324	2,60%
IRS 4y 23.11.17	550 000 000	550 000	NOK	560 116	6 292	2,59%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	560 068	1	2,59%
IRS pay 3.5y 3.2.20	550 000 000	550 000	NOK	550 502	74	2,54%
IRS 5y 31.1.18	500 000 000	500 000	NOK	519 390	16 006	2,40%
IRS 3y 20.6.19	500 000 000	500 000	NOK	512 367	12 233	2,37%
IRS 4y 16.8.16	500 000 000	500 000	NOK	504 362	356	2,33%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	492 547	-7 598	2,28%
IRS 6y 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	452 367	22 031	2,09%
IRS 3y 15.5.20	430 000 000	430 000	NOK	427 252	-2 844	1,97%
IRS 3Y IRS PAY 18.1.18	400 000 000	400 000	NOK	400 671	89	1,85%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	400 367	21 881	1,85%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	390 759	20 155	1,81%
IRS 5y 10.4.18	373 000 000	373 000	NOK	387 691	13 338	1,79%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	387 090	28 332	1,79%
IRS 4y 17.9.18	367 000 000	367 000	NOK	367 049	8	1,70%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	337 872	26 341	1,56%
IRS 5y 26.10.17	327 000 000	327 000	NOK	337 588	7 558	1,56%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	313 406	13 903	1,45%
IRS 5y 13.12.17	300 000 000	300 000	NOK	309 035	6 869	1,43%
IRS 4y 23.11.16	300 000 000	300 000	NOK	303 216	1 021	1,40%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 21.12.15	300 000 000	300 000	NOK	302 903	1 115	1,40%
IRS 4y 16.5.17	300 000 000	300 000	NOK	302 754	2 331	1,40%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	290 320	45	1,34%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	281 167	17 658	1,30%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	273 898	10 840	1,27%
IRS 5y 22.9.17	260 000 000	260 000	NOK	268 453	5 726	1,24%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	262 324	11 213	1,21%
IRS 5y 5.2.18	250 000 000	250 000	NOK	259 835	8 169	1,20%
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	259 214	11 972	1,20%
IRS 3y 7.7.17	240 000 000	240 000	NOK	242 757	58	1,12%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	231 571	-3 514	1,07%
IRS 4y 18.9.18	221 000 000	221 000	NOK	221 023	5	1,02%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	213 255	17 667	0,99%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	209 635	19 227	0,97%

IRS 4y 2.1.17	200 000 000	200 000	NOK	202 141	914	0,93%
IRS 4y 14.3.19	192 000 000	192 000	NOK	199 398	6 490	0,92%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	189 730	9 562	0,88%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	188 082	13 792	0,87%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	180 345	7 463	0,83%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	176 338	9 283	0,81%
IRS 5y 13.10.17	150 000 000	150 000	NOK	154 883	3 418	0,72%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 112	13	0,69%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	148 526	6 284	0,69%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	135 098	6 454	0,62%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	125 231	5 762	0,58%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	125 026	5 549	0,58%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	118 226	-1 834	0,55%
IRS 5y 1.9.17	100 000 000	100 000	NOK	103 090	2 013	0,48%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	101 360	6 816	0,47%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	98 672	5 652	0,46%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	80 671	5 238	0,37%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	79 128	-892	0,37%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	61 978	3 710	0,29%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	57 680	4 392	0,27%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	56 909	3 663	0,26%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 226	-796	0,23%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	45 640	-374	0,21%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	41 152	-873	0,19%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	38 258	-766	0,18%
IRS 3.5y 15.5.20	36 000 000	36 000	NOK	35 693	-315	0,16%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 771	-236	0,06%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 876	-128	0,04%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 001	1	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 001	-0	-0,06%
IRS 3.5y 15.5.20	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 006	5	-0,17%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 009	4	-0,18%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 010	5	-0,19%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 005	4	-0,21%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 012	5	-0,23%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 003	-3	-0,24%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 005	2	-0,24%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 005	2	-0,27%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 011	10	-0,35%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 014	10	-0,37%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 191	-12	-0,43%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 013	12	-0,43%
IRS 5y 1.9.17	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 007	13	-0,46%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 084	-9	-0,55%
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 114	-17	-0,55%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 017	16	-0,55%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 020	15	-0,59%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 008	-7	-0,65%
IRS 5y 13.10.17	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 271	-27	-0,69%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-161 436	-10 436	-0,75%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 026	19	-0,76%

IRS 5.5y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 025	21	-0,79%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 124	-14	-0,80%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 010	18	-0,83%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 027	24	-0,87%
IRS 4y 14.3.19	-192 000 000	-192 000	NOK	-192 023	-0	-0,89%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 043	23	-0,89%
IRS 4y 2.1.17	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 506	-15	-0,93%
IRS 4y 18.9.18	-221 000 000	-221 000	NOK	-231 011	-6 910	-1,07%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-235 038	31	-1,09%
IRS 3y 7.7.17	-240 000 000	-240 000	NOK	-240 507	-40	-1,11%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-244 307	-42	-1,13%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 017	-6	-1,16%
IRS 5y 5.2.18	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 185	-20	-1,16%
IRS 5y 22.9.17	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 017	-6	-1,20%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 327	-45	-1,20%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-262 037	34	-1,21%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-298 047	34	-1,38%
IRS 5y irs 13.12.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 022	19	-1,39%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 21.12.15	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 028	-7	-1,39%
IRS 4y 23.11.16	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 041	40	-1,39%
IRS 4y 16.5.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 051	40	-1,39%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-308 849	-16 881	-1,43%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 026	-10	-1,43%
IRS 5y 26.10.17	-327 000 000	-327 000	NOK	-327 363	-53	-1,51%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-354 104	31	-1,64%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-365 026	50	-1,69%
IRS 5y 10.4.18	-373 000 000	-373 000	NOK	-373 789	-63	-1,73%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 009	-9	-1,73%
IRS 4y 17.9.18	-367 000 000	-367 000	NOK	-383 657	-11 482	-1,77%
IRS 3Y IRS PAY 18.1.18	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 251	-2 017	-1,87%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-423 810	-79	-1,96%
IRS 3y 15.5.20	-430 000 000	-430 000	NOK	-430 074	56	-1,99%
IRS 3y 20.6.19	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 042	-11	-2,31%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 087	65	-2,31%
IRS 4y 16.8.16	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 090	65	-2,31%
IRS 5y 31.1.18	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 483	-71	-2,31%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-535 023	-99	-2,47%
IRS 4y 23.11.17	-550 000 000	-550 000	NOK	-550 077	68	-2,54%
IRS pay 3.5y 3.2.20	-550 000 000	-550 000	NOK	-572 934	-19 408	-2,65%
IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-594 249	-25 896	-2,75%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-598 039	-134	-2,76%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-682 037	-27 909	-3,15%
IRS 5y 17.8.17	-700 000 000	-700 000	NOK	-700 101	96	-3,24%
IRS 2y 20.6.19	-763 000 000	-763 000	NOK	-763 064	-17	-3,53%
IRS 3y 6.11.19	-770 000 000	-770 000	NOK	-770 548	-60	-3,56%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-790 918	-129	-3,65%
IRS 2.5y 12.9.19	-1 058 000 000	-1 058 000	NOK	-1 058 095	45	-4,89%
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 067 219	-40 646	-4,93%
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 200 165	159	-5,55%
IRS 2y 4.2.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 501 237	-160	-6,94%
IRS 1Y 4.3.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 518 136	-11 225	-7,02%

IRS 2Y 4.3.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 530 411	-24 117	-7,07%
IRS 1.5y 3.2.20	-1 875 000 000	-1 875 000	NOK	-1 876 706	-248	-8,67%
IRS 2y 3.2.20	-2 040 000 000	-2 040 000	NOK	-2 041 856	-269	-9,44%
IRS 1.5y 19.9.19	-3 007 000 000	-3 007 000	NOK	-3 007 285	-69	-13,90%
Swap		0		681 404	555 749	3,15%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		681 404	555 749	3,15%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	21 491 636	1,63	2,84	51 259	22 130 760	587 865	102,84%



# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

30.6.2020

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	1,10	06.05.2020	95 000	95 103	1,19	0,07	160	94 871	-392	3,67%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	25.03.2024	1,01	25.06.2020	80 000	79 484	1,24	0,20	11	79 401	-94	3,07%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,09	22.05.2020	74 000	74 211	1,08	0,13	87	74 145	-154	2,87%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	0,92	08.06.2020	66 000	65 948	1,13	0,15	37	65 513	-471	2,53%	9
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	1,21		60 000	60 000	0,95	0,14	85	60 896	811	2,36%	1
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	0,96	12.06.2020	60 000	59 888	1,10	0,17	29	59 701	-216	2,31%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	1,54	14.04.2020	57 000	56 704	1,75	-0,01	188	56 740	-151	2,19%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	0,90	12.06.2020	54 000	54 000	1,02	0,17	24	53 777	-247	2,08%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,82	25.05.2020	50 000	50 488	1,23	0,15	91	50 676	97	1,96%	3
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	1,00	15.06.2020	50 000	50 059	0,95	0,20	21	50 107	27	1,94%	9
Lillestrøm Spb 18/23 FRN	19.09.2023	1,06	19.06.2020	50 000	49 988	1,13	0,21	19	49 940	-67	1,93%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	1,41	20.04.2020	50 000	49 712	1,60	0,02	139	49 853	2	1,93%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,24	18.06.2020	48 000	48 261	1,14	0,21	20	48 211	-70	1,86%	3
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,47	11.05.2020	48 000	47 999	1,46	0,08	98	48 185	87	1,86%	2
Rerosbanken Reros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,18	04.05.2020	48 000	47 440	1,47	0,03	90	47 533	3	1,84%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	0,98	02.06.2020	45 000	44 966	1,19	0,13	34	44 689	-311	1,73%	9
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	0,94	19.05.2020	44 000	43 707	1,19	0,07	48	43 514	-241	1,68%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,10	03.06.2020	43 000	43 004	1,04	0,17	35	43 099	60	1,67%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	0,98	04.06.2020	43 000	43 113	1,15	0,14	30	42 746	-397	1,65%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,18	04.06.2020	43 000	42 358	1,40	0,13	37	42 698	303	1,65%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	0,88	08.06.2020	41 000	40 735	1,02	0,17	22	40 874	116	1,58%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	0,00		40 000	40 000	1,34	0,22	0	39 999	-1	1,55%	9
Lillestrøm Spb 19/24 FRN	18.11.2024	0,96	18.05.2020	39 000	38 615	1,12	0,09	45	38 812	153	1,50%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	1,26	14.05.2020	38 000	38 043	1,03	0,12	63	38 283	177	1,48%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	0,96	26.05.2020	38 000	37 834	1,12	0,12	35	37 819	-51	1,46%	9
Spb Telemark 20/25 FRN	28.02.2025	0,86	28.05.2020	38 000	37 950	1,03	0,12	30	37 769	-212	1,46%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	1,05	11.06.2020	37 000	37 004	0,97	0,19	21	37 147	122	1,44%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	0,96	12.06.2020	37 000	36 995	1,10	0,17	18	36 815	-197	1,42%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,48	22.04.2020	37 000	36 843	1,73	0,00	105	36 731	-216	1,42%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	1,32		33 000	33 000	1,35	0,22	0	33 000	0	1,28%	3
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	1,07	11.06.2020	33 000	33 070	1,12	0,17	19	32 977	-112	1,28%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	0,90	08.06.2020	33 000	32 799	1,17	0,13	18	32 634	-183	1,26%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,34	13.05.2020	32 000	32 000	1,44	0,08	57	31 959	-98	1,24%	2
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	04.06.2026	1,39		30 000	30 065	1,12	0,18	30	30 458	363	1,18%	2
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,01	11.05.2020	28 000	27 999	1,25	0,07	39	27 782	-256	1,07%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	1,52	22.04.2020	28 000	27 870	1,80	0,00	81	27 771	-180	1,07%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	1,57	27.04.2020	27 000	27 144	1,60	0,04	75	27 076	-143	1,05%	9
Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	12.02.2025	0,86	12.05.2020	27 000	27 000	1,16	0,06	32	26 686	-346	1,03%	3
Rerosbanken Reros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	0,96	22.05.2020	26 000	25 925	1,14	0,11	27	25 866	-86	1,00%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,39	23.04.2020	26 000	25 710	1,67	0,00	68	25 768	-11	1,00%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,48	30.04.2020	24 000	24 137	1,33	0,07	60	24 200	4	0,94%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	1,45	20.04.2020	24 000	23 967	1,57	0,02	69	23 982	-53	0,93%	9

Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,30	15.06.2020	24 000	23 954	1,49	0,15	13	23 826	-141	0,92%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,60	15.04.2020	24 000	24 000	1,93	-0,01	81	23 811	-270	0,92%	9
Bank Norwegjan AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	24 000	24 029	2,68	0,21	1	23 696	-335	0,92%	3
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	1,27	08.06.2020	23 000	23 000	1,11	0,18	18	23 109	91	0,89%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,33	15.06.2020	23 000	23 172	1,36	0,18	13	23 013	-172	0,89%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	0,92	04.06.2020	23 000	22 951	0,98	0,16	15	22 988	21	0,89%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,02	26.05.2020	23 000	22 910	1,21	0,11	23	22 857	-76	0,88%	9
Spb Narvik 20/25 FRN	13.05.2025	1,41		22 000	22 000	1,10	0,13	41	22 391	350	0,87%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	1,05	15.06.2020	22 000	21 921	1,28	0,16	10	21 824	-107	0,84%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	19.02.2024	1,09	19.05.2020	21 000	21 158	0,98	0,13	27	21 120	-64	0,82%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	1,09	06.05.2020	21 000	20 888	1,30	0,07	35	20 904	-19	0,81%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	1,53	15.04.2020	21 000	21 000	1,74	-0,01	68	20 903	-165	0,81%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	0,93	15.05.2020	20 000	19 990	1,14	0,11	24	19 917	-97	0,77%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	1,00	11.05.2020	20 000	20 001	1,31	0,04	28	19 745	-284	0,76%	9
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	1,85	15.04.2020	19 000	19 080	1,85	0,02	74	19 100	-55	0,74%	9
Rerosbanken Reros Spb 18/23 FRN	19.09.2023	1,12	19.06.2020	19 000	18 990	1,19	0,20	7	18 975	-21	0,73%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	0,94	04.06.2020	19 000	18 995	1,08	0,14	13	18 911	-97	0,73%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	1,03	28.05.2020	18 000	18 000	1,23	0,11	17	17 870	-147	0,69%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	1,49	16.04.2020	18 000	18 004	1,78	-0,01	56	17 853	-207	0,69%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	0,94	22.05.2020	18 000	17 975	1,25	0,08	18	17 782	-211	0,69%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	1,57	17.04.2020	17 000	16 955	1,46	0,04	55	17 116	106	0,66%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,52	16.04.2020	17 000	16 927	1,78	-0,01	54	16 885	-96	0,65%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,18	04.05.2020	16 000	15 926	1,47	0,04	30	15 844	-111	0,61%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	0,91	22.05.2020	16 000	16 000	1,16	0,08	16	15 839	-176	0,61%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	1,02	15.06.2020	16 000	15 922	1,40	0,15	7	15 788	-140	0,61%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,17	29.05.2020	15 000	14 995	0,97	0,39	16	15 082	72	0,58%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,41	22.04.2020	15 000	14 922	1,66	0,00	41	14 887	-76	0,58%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	1,65	20.04.2020	15 000	14 626	1,92	-0,03	49	14 855	180	0,57%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	0,95	27.05.2020	15 000	15 000	1,32	0,09	13	14 775	-239	0,57%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	1,43	30.04.2020	14 000	14 059	1,28	0,08	34	14 121	28	0,55%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	1,53		14 000	14 000	1,54	0,21	2	14 020	17	0,54%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	1,63	14.04.2020	14 000	13 956	1,87	-0,04	49	13 901	-104	0,54%	9
Totens Spb 20/24 FRN	13.11.2024	0,84	13.05.2020	13 000	12 997	0,99	0,08	15	12 938	-74	0,50%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	17.09.2024	1,03	17.06.2020	13 000	12 965	1,20	0,18	5	12 922	-48	0,50%	9
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	0,92	11.06.2020	11 000	11 000	1,03	0,17	5	10 960	-45	0,42%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	1,15	22.05.2020	11 000	10 760	1,37	0,09	14	10 923	150	0,42%	9
Bank Norwegjan AS 19/23 FRN	12.12.2023	2,46	12.06.2020	10 000	10 000	3,16	0,11	12	9 808	-204	0,38%	3
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,05	12.05.2020	9 000	8 968	1,41	0,05	13	8 878	-102	0,34%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	1,19	29.06.2020	8 000	8 008	1,27	0,21	0	7 979	-29	0,31%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	0,96	28.05.2020	8 000	7 912	1,12	0,12	7	7 961	42	0,31%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,73	15.04.2020	8 000	7 973	2,04	-0,02	29	7 937	-65	0,31%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,31	30.04.2020	8 000	7 782	1,62	0,01	18	7 913	112	0,31%	9
Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	0,87	13.05.2020	7 000	7 000	0,99	0,09	8	6 976	-32	0,27%	9
Spb 68 grader nord 17/23 FRN	29.09.2023	1,32	29.06.2020	6 000	6 010	1,14	0,24	0	6 038	28	0,23%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	1,49	16.04.2020	6 000	5 999	1,73	-0,01	19	5 960	-57	0,23%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,83	03.04.2020	5 000	4 899	2,08	-0,04	22	4 980	59	0,19%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/24 FRN	13.11.2024	0,83	13.05.2020	5 000	5 011	0,99	0,08	6	4 974	-42	0,19%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	03.09.2024	0,97	03.06.2020	5 000	4 993	1,19	0,13	4	4 963	-33	0,19%	9
Bank Norwegjan AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	5 000	5 000	2,84	0,15	3	4 892	-112	0,19%	3
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN	16.04.2024	1,47	16.04.2020	4 000	3 990	1,52	0,02	12	4 010	7	0,16%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	0,91	11.05.2020	2 000	1 966	1,12	0,05	3	1 982	13	0,08%	9

Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	1,05	11.05.2020	1 000	969	1,36	0,05	1	989	18	0,04%	9
Lillestrøm Spb 19/23 FRN	21.03.2023	1,03	22.06.2020	0	0	1,06	0,00	-3	-3	0	-0,00%	9
Financial and insurance activities					2 570 646			3331	2 568 392	-5 590	99,35%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 570 646	1,36	2,91	3 331	2 568 392	-5 590	99,35%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. nålønt/rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2021.03 3m	583 000 000	583 000	NOK	591 990	6 142	22,90%
2021.03 3m *	581 000 000	581 000	NOK	581 027	-76	22,47%
2022.08 3m	300 000 000	300 000	NOK	311 541	7 582	12,05%
2022.02 3m	284 000 000	284 000	NOK	291 865	5 954	11,29%
2022.03 3m *	209 000 000	209 000	NOK	209 010	-27	8,08%
2024.01 3m	149 000 000	149 000	NOK	156 992	6 787	6,07%
2022.03 3m	130 000 000	130 000	NOK	133 349	2 704	5,16%
2021.12 3m	125 000 000	125 000	NOK	128 196	2 354	4,96%
2022.05 3m	113 000 000	113 000	NOK	116 512	3 219	4,51%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	83 918	4 999	3,25%
2021.04 3m	80 000 000	80 000	NOK	80 610	466	3,12%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	79 404	4 384	3,07%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	66 888	2 181	2,59%
2024.11 3m	64 000 000	64 000	NOK	63 332	-691	2,45%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 046	6	2,17%
2024.06 3m	51 000 000	51 000	NOK	53 771	2 731	2,08%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	50 438	3 168	1,95%
2023.07 3m	48 000 000	48 000	NOK	50 111	1 780	1,94%
2024.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	49 444	2 175	1,91%
2023.03 3m	43 000 000	43 000	NOK	44 579	1 379	1,72%
2023.11 3m	42 000 000	42 000	NOK	43 835	1 425	1,70%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	43 124	2 742	1,67%
2022.01 3m	42 000 000	42 000	NOK	42 860	609	1,66%
2021.08 3m	41 000 000	41 000	NOK	41 609	268	1,61%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	40 871	3 762	1,58%
2021.12 3m	39 000 000	39 000	NOK	39 857	550	1,54%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	37 788	2 344	1,46%
2021.11 3m	35 000 000	35 000	NOK	36 015	638	1,39%
2023.02 3m	34 000 000	34 000	NOK	35 387	1 185	1,37%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	32 708	2 154	1,27%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 605	1 464	1,26%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 830	1 690	1,23%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	30 562	2 514	1,18%
2025.03 3m	27 000 000	27 000	NOK	28 982	1 841	1,12%
2024.03 3m	27 000 000	27 000	NOK	28 364	1 241	1,10%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	27 966	1 816	1,08%
2022.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 623	508	1,03%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 667	548	0,99%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 572	470	0,99%
2021.07 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 328	131	0,98%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	24 610	2 544	0,95%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 026	4	0,93%

2027.09 3m	21 000 000	21 000	NOK	23 050	1 743	0,89%
2027.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	22 423	1 303	0,87%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	21 563	1 302	0,83%
2024.09 3m	20 000 000	20 000	NOK	21 412	1 107	0,83%
2021.11 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 393	230	0,83%
2022.06 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 386	365	0,83%
2023.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 741	612	0,80%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	18 530	1 300	0,72%
2021.07 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 466	217	0,60%
2024.05 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 805	774	0,57%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	14 014	940	0,54%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 992	937	0,46%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 001	-0	-0,43%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 002	2	-0,50%
2024.05 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 003	2	-0,54%
2021.07 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 027	-3	-0,58%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 016	-2	-0,66%
2024.09 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 001	3	-0,77%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 008	1	-0,77%
2023.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 018	-3	-0,77%
2022.06 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 002	3	-0,81%
2027.09 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 002	-1	-0,81%
2027.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 003	3	-0,81%
2021.11 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 020	-3	-0,81%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 006	2	-0,85%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 002	1	-0,97%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 003	-1	-0,97%
2021.07 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 031	-4	-0,97%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-25 561	-1 398	-0,99%
2022.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 002	2	-1,01%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 004	3	-1,01%
2025.03 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 002	-1	-1,04%
2024.03 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 002	-1	-1,04%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 004	3	-1,08%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 002	-1	-1,16%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 029	-4	-1,16%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 003	1	-1,20%
2023.02 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 005	4	-1,32%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 003	1	-1,35%
2021.11 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 010	3	-1,35%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 011	3	-1,43%
2021.12 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 003	5	-1,51%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 002	-2	-1,55%
2021.08 3m	-41 000 000	-41 000	NOK	-41 012	4	-1,59%
2023.11 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 041	-6	-1,63%
2022.01 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 080	-8	-1,63%
2023.03 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 004	2	-1,66%
2024.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 006	6	-1,82%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 007	6	-1,82%
2023.07 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 053	-7	-1,86%
2024.06 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 004	3	-1,97%

2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-60 134	-3 766	-2,33%
2024.11 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 015	7	-2,48%
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 162	-5	-2,48%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 007	-2	-2,90%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 136	-17	-3,02%
2021.04 3m	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 093	-13	-3,10%
2022.05 3m	-113 000 000	-113 000	NOK	-113 045	5	-4,37%
2021.12 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-125 006	16	-4,84%
2022.03 3m	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 006	17	-5,03%
2024.01 3m	-149 000 000	-149 000	NOK	-149 285	-28	-5,77%
2022.03 3m *	-209 000 000	-209 000	NOK	-213 237	-3 360	-8,25%
2022.02 3m	-284 000 000	-284 000	NOK	-284 234	-30	-10,99%
2022.08 3m	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 046	35	-11,61%
2021.03 3m	-583 000 000	-583 000	NOK	-583 055	-13	-22,55%
2021.03 3m *	-581 000 000	-581 000	NOK	-588 025	-4 348	-22,75%
Swap		0		101 506	85 614	3,93%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		101 506	85 614	3,93%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 570 646	1,36	2,91	3 331	2 654 001	80 024	103,27%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Rente+

30.6.2020

angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Grieg Seafood ASA 20/25 FRN FLOOR	25.06.2025	3,77		11 000	11 000	3,78	0,13	6	11 053	47	0,64%	9
Agriculture, forestry and fishing					11 000			6	11 053	47	0,64%	
Norsk Hydro ASA 1.125% 11.04.2025 C	11.04.2025	1,13	11.04.2020	4 000	39 983	1,87	4,65	107	41 991	1 901	2,42%	3
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2020	2 500	23 065	10,33	4,25	77	23 049	-93	1,33%	9
Aker BP ASA 13/20 FRN FLOOR P	02.07.2020	7,56	02.04.2020	20 000	21 420	2,21	0,01	374	21 780	-14	1,25%	3
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.06.2020	1 400	12 718	13,15	3,28	62	11 778	-1 002	0,68%	9
Aker BP ASA 20/25 3,00% C	15.01.2025	3,00		700	6 185	3,60	4,08	93	6 685	406	0,38%	4
Mining and quarrying					103 371			713	105 283	1 199	6,06%	
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,54	08.06.2020	59 000	58 015	2,11	0,16	56	58 613	543	3,37%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,38	29.06.2020	30 000	30 070	1,83	0,22	1	29 785	-286	1,71%	9
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	8,06	02.04.2020	29 000	29 244	8,48	0,06	578	28 956	-865	1,67%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	5,54	08.06.2020	17 000	17 288	7,66	-0,06	58	16 123	-1 223	0,93%	9
Volvo Car AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,49	27.05.2020	11 000	10 962	3,28	0,08	27	11 209	221	0,65%	4
Scania CV AB FRN 2022/02/18	18.02.2022	0,99	18.05.2020	10 000	10 000	1,77	0,11	12	9 890	-122	0,57%	3
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	1,49	08.06.2020	8 000	8 000	1,71	0,14	7	7 952	-56	0,46%	9
Klaveness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C	11.02.2025	5,07	11.05.2020	1 000	1 000	6,74	-0,20	7	950	-57	0,05%	9
Manufacturing					164 578			746	163 477	-1 846	9,41%	
Veidekke ASA 18/23 FRN	05.06.2023	1,17	05.06.2020	1 000	993	2,23	0,11	1	972	-22	0,06%	9
Construction					993			1	972	-22	0,06%	
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	0,00		40 000	40 000	3,38	0,16	0	40 039	39	2,30%	9
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	2,06	14.04.2020	36 000	34 732	3,47	-0,07	161	34 894	1	2,01%	9
IA Hedin Bil AB FRN 2022/10/05	05.10.2022	3,99	06.04.2020	4 000	3 890	6,47	-0,14	-3	3 942	55	0,23%	9
Nortura SA 2,60% CERT 335 101220	10.12.2020	2,60		0	0	1,93	0,00	-7	-7	0	-0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					78 623			151	78 868	95	4,54%	
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN	22.06.2021	1,82	22.06.2020	65 000	65 042	1,82	0,22	26	65 053	-15	3,74%	3
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,70	29.06.2020	50 000	50 008	3,88	0,14	2	47 752	-2 258	2,75%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,79	08.06.2020	50 000	48 398	3,57	-0,02	55	46 930	-1 523	2,70%	9
Bonheur ASA 17/20 FRN FLOOR	09.11.2020	3,47	11.05.2020	25 000	25 000	2,14	0,11	120	25 247	126	1,45%	9
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN FLOOR	28.10.2021	6,60	28.04.2020	23 000	23 612	6,47	0,03	266	23 374	-503	1,35%	9
Teekay Shuttle Tankers L.L. 19/24 FRN USD	18.10.2024	7,64	20.04.2020	2 100	18 618	9,31	-0,24	305	19 667	743	1,13%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	4,79	04.06.2020	19 000	18 901	5,99	0,00	66	18 478	-489	1,06%	9
Teekay Shuttle Tankers LLC 7.125% 08/15/2022	15.08.2022	7,13	15.02.2020	1 800	14 729	7,51	1,82	461	17 742	2 552	1,02%	9
Ocean Yield ASA 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	4,56	12.06.2020	18 000	18 000	6,87	-0,15	41	16 616	-1 425	0,96%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	4,88		16 000	16 000	4,86	0,16	2	16 079	77	0,93%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	3,91	20.05.2020	16 000	16 000	5,15	-0,04	71	15 498	-573	0,89%	9
PRE: American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75		1 000	9 527	7,85	3,94	0	9 663	135	0,56%	9
Ocean Yield ASA 16/21 FRN C	23.09.2021	4,87	23.06.2020	9 000	9 248	5,11	0,19	9	9 001	-255	0,52%	9
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	23.09.2022	3,57	23.06.2020	9 000	7 875	5,77	0,11	6	8 627	745	0,50%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 07/22 FRN	25.01.2022	1,66	27.04.2020	9 000	8 698	5,96	-0,04	27	8 470	-255	0,49%	9
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR	29.08.2023	4,88	29.05.2020	5 000	5 000	5,33	0,05	22	4 981	-41	0,29%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	5,18	21.04.2020	3 000	3 000	6,86	-0,24	30	2 862	-168	0,16%	4
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	5,08	15.06.2020	2 000	2 068	6,00	0,06	4	1 963	-109	0,11%	4

Golar LNG Par 15/21 FRN USD FLOOR STEP C	22.11.2021	6,62	22.05.2020	200	1 573	24,56	-0,12	14	1 656	69	0,10%	9
Transporting and storage					361 297			1527	359 658	-3 166	20,70%	
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	2,83	15.06.2020	29 000	30 600	1,72	0,21	35	29 840	-796	1,72%	9
TietoEVRY Oyj 2.000% 2025/06/17	17.06.2025	2,00		1 100	11 511	1,83	4,52	8	12 016	496	0,69%	9
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,82	22.06.2020	10 000	10 000	1,88	0,20	4	9 998	-6	0,58%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	1,48	02.06.2020	4 000	3 932	1,90	0,11	5	3 950	13	0,23%	9
Information and communication					56 044			52	55 804	-292	3,21%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,34	13.05.2020	48 000	48 000	1,44	0,08	86	47 939	-147	2,76%	2
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,47	11.05.2020	44 000	44 000	1,46	0,08	90	44 169	79	2,54%	2
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,64	07.05.2020	35 000	34 983	2,55	0,07	86	34 612	-457	1,99%	3
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	5,32	11.05.2020	32 000	32 000	7,88	-0,11	236	30 396	-1 840	1,75%	9
Aker ASA 12/22 FRN	07.09.2022	5,29	08.06.2020	26 000	27 240	3,16	0,19	84	27 313	-12	1,57%	9
DNB Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	29.06.2099	3,88	29.06.2020	26 000	25 290	3,28	0,21	3	26 674	1 381	1,54%	3
Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	18.12.2028	3,26	18.06.2020	24 600	24 810	3,01	0,17	27	24 896	59	1,43%	9
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	4,69	06.04.2020	18 000	17 899	4,07	-0,01	199	18 696	599	1,08%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	3,04	08.06.2020	18 000	17 906	2,46	0,17	33	18 415	476	1,06%	9
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID	26.03.2099	6,50	26.03.2020	1 800	17 766	4,53	1,60	295	18 216	156	1,05%	3
Sbanken ASA 20/PERP FRN C HYBRID	17.09.2199	3,46		17 000	17 000	3,65	0,10	21	16 953	-68	0,98%	9
Spb Vest 17/PERP FRN C HYBRID	09.05.2199	3,92	11.05.2020	15 000	15 224	2,85	0,10	82	15 354	49	0,88%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,33	15.06.2020	14 000	13 945	3,84	0,16	25	14 262	292	0,82%	9
Spb Vest 16/PERP FRN C HYBRID	08.09.2099	4,79	08.06.2020	12 000	12 096	2,68	0,18	35	12 344	213	0,71%	9
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,07	22.06.2020	12 000	11 880	3,56	0,18	11	12 220	329	0,70%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.01.2020	1 200	11 792	5,78	3,61	186	11 997	18	0,69%	4
Sandnes Spb 18/PERP FRN C HYBRID	21.12.2199	4,07	22.06.2020	11 500	11 409	3,38	0,19	10	11 787	367	0,68%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,46	18.05.2020	11 500	11 500	4,04	0,07	61	11 783	222	0,68%	9
Helgeland Spb 16/PERP FRN C HYBRID	01.12.2099	4,68	02.06.2020	11 000	11 369	2,88	0,16	40	11 330	-78	0,65%	9
OBOS-banken AS 17/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	3,66	18.05.2020	11 000	11 074	3,00	0,11	48	11 197	76	0,64%	9
Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,09	16.06.2020	11 400	11 271	5,43	0,12	18	11 172	-118	0,64%	9
Spb 1 BV 20/PERP FRN C HYBRID	18.06.2099	3,51		11 000	11 000	3,52	0,12	13	11 056	43	0,64%	9
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,12	22.06.2020	10 500	10 559	3,56	0,19	10	10 707	138	0,62%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,13	15.06.2020	10 000	10 042	3,57	0,16	17	10 262	203	0,59%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	12.03.2099	3,81	12.06.2020	10 000	10 000	3,27	0,17	19	10 238	219	0,59%	9
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	3,23	15.06.2020	10 000	10 000	2,15	0,20	13	10 177	163	0,59%	9
Spb Sør 17/PERP FRN C HYBRID	28.09.2099	3,58	29.06.2020	10 000	9 946	3,09	0,21	1	10 125	178	0,58%	9
Spb 1 Boligkredi AS 15/PERP FRN C HYBRID	23.12.2199	3,97	23.06.2020	10 000	9 742	2,02	0,23	8	10 055	305	0,58%	9
Skandinaviska Enskilda Bank AB 5.12 VAR PERP C SUB	13.05.2199	5,13	13.05.2020	1 000	9 438	5,84	4,10	65	9 457	-45	0,54%	4
Spb 1 Nordvest 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	3,86	18.05.2020	9 000	8 983	3,24	0,10	41	9 188	164	0,53%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	05.10.2099	4,54	06.04.2020	8 000	8 000	3,95	-0,01	86	8 258	173	0,48%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	4,79	08.06.2020	8 000	8 000	4,05	0,15	23	8 247	223	0,47%	9
Nordea Direct B ASA 17/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	3,57	22.06.2020	8 000	8 043	3,03	0,20	6	8 102	53	0,47%	9
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	29.03.2022	1,88	29.06.2020	8 000	8 000	2,68	0,21	0	7 899	-102	0,45%	3
Grong Spb 16/PERP FRN C HYBRID	08.02.2199	5,33	08.05.2020	7 000	7 280	3,33	0,10	55	7 251	-84	0,42%	9
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,36	27.04.2020	7 000	6 860	3,64	0,05	54	7 236	322	0,42%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,03	15.06.2020	7 000	7 000	3,46	0,17	12	7 186	174	0,41%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,07	22.06.2020	7 000	7 000	3,50	0,19	6	7 181	174	0,41%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	2,51	18.05.2020	7 000	7 000	2,15	0,11	21	7 129	108	0,41%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	2,78	29.06.2020	7 000	7 000	2,27	0,23	1	7 115	115	0,41%	9
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	8,37		7 000	7 000	8,74	0,01	7	7 014	7	0,40%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	4,03	27.05.2020	6 000	6 000	3,36	0,13	23	6 181	158	0,36%	9
Skue Spb 16/PERP FRN C HYBRID	29.12.2199	5,38	29.06.2020	5 000	5 193	3,15	0,24	1	5 144	-49	0,30%	9
Surnadal Spb 17/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	4,22	04.05.2020	5 000	4 991	3,71	0,06	33	5 103	79	0,29%	9

Landkreditt Bank AS 18/PERP FRN C HYBRID	20.04.2099	4,08	20.04.2020	5 000	4 913	3,72	0,02	40	5 102	149	0,29%	9
Bank Norwegjan AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	6,46	02.04.2020	4 400	4 385	7,55	0,04	70	4 281	-175	0,25%	9
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	3,97	22.06.2020	4 000	4 000	3,46	0,18	4	4 089	85	0,24%	9
Spb 1 Østlandet 20/PERP FRN C HYBRID	16.09.2199	3,59		4 000	4 000	3,50	0,13	6	4 040	34	0,23%	9
Bank Norwegjan AS 19/22 FRN	16.09.2022	1,74	16.06.2020	4 000	4 000	2,84	0,15	3	3 913	-89	0,23%	3
Spb Vest 18/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	3,22	23.06.2020	3 500	3 411	3,17	0,18	2	3 514	101	0,20%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID	12.10.2099	4,06	14.04.2020	3 000	2 978	3,64	0,00	26	3 060	57	0,18%	9
Etne Spb 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	3,11	27.04.2020	3 000	2 975	2,63	0,05	17	3 058	66	0,18%	9
Nortura Konsernpensjonsk 19/29 FRN C SUB	26.06.2029	4,12	26.06.2020	3 000	3 012	3,96	0,17	1	3 032	19	0,17%	9
Sbanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID	02.03.2099	3,88	02.06.2020	2 500	2 533	2,95	0,15	8	2 549	9	0,15%	9
Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID	18.12.2199	3,86	18.06.2020	2 000	2 000	3,25	0,18	3	2 046	43	0,12%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	4,07	30.06.2020	2 000	2 000	3,77	0,18	0	2 033	33	0,12%	9
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID	16.06.2099	3,59	16.06.2020	2 000	2 004	3,00	0,19	3	2 029	22	0,12%	9
Bank Norwegjan AS 17/20 FRN	24.11.2020	1,35	25.05.2020	2 000	2 001	1,75	0,15	3	2 000	-3	0,12%	3
Tolga-Os Spb 17/PERP FRN C HYBRID	30.03.2099	4,48	29.06.2020	1 500	1 524	3,59	0,22	0	1 525	1	0,09%	9
Askim & Spydbe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,28	24.04.2020	1 000	1 000	4,04	0,00	8	1 022	14	0,06%	9
Financial and insurance activities					662 263			2385	669 328	4 679	38,52%	
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	1,27	29.04.2020	50 000	50 000	1,62	-0,04	109	49 098	-1 011	2,83%	9
Heimstaden Bostad AB 1.125% 2026/01/21	21.01.2026	1,13		3 200	32 745	1,61	5,39	172	33 955	1 038	1,95%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	1,09	26.06.2020	32 000	32 000	1,46	0,22	4	31 758	-246	1,83%	9
HEIMSTADEN AB FRN PERP C SUB	11.07.2199	6,25	14.04.2020	20 000	19 792	7,42	-0,22	277	20 313	244	1,17%	9
Heimstaden Bostad AB 3.248% VAR PERP C SUB	19.02.2199	3,25	19.02.2020	1 700	17 209	4,31	4,00	216	17 869	445	1,03%	4
Citycon Treasury BV 2.375% 16.09.2022	16.09.2022	2,38	16.09.2019	1 300	13 555	3,32	2,10	263	14 069	251	0,81%	3
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	1,72	29.05.2020	14 000	14 028	1,87	0,12	21	13 965	-85	0,80%	9
Atrium Ljungberg AB FRN 2026/02/18	18.02.2026	1,26	18.05.2020	14 000	14 000	1,95	-0,03	21	13 531	-490	0,78%	9
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	2,39	06.04.2020	12 000	12 000	2,38	0,00	68	12 086	18	0,70%	9
Akelius Residential Property AB 2.249% 2081/05/17	17.05.2081	2,25	17.05.2020	1 200	11 798	3,96	5,20	35	11 937	103	0,69%	4
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,07	02.06.2020	10 000	10 000	1,46	0,14	8	9 913	-95	0,57%	9
Gibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/06/12	12.06.2023	4,87		8 750	8 927	4,62	0,15	22	9 150	201	0,53%	9
Samhøllsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	0,99	25.05.2020	8 000	7 720	1,88	0,09	8	7 830	102	0,45%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	18.10.2021	1,68	20.04.2020	3 000	3 000	1,62	0,05	10	3 014	4	0,17%	9
Corem Property Group AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,69	27.05.2020	2 500	2 437	4,44	0,02	7	2 488	45	0,14%	9
Gibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/09/18	18.09.2023	4,13		100	1 064	3,91	0,14	1	1 096	31	0,06%	9
Real estate activities					250 274			1242	252 071	555	14,51%	
Læringsverkstedet AS 17/22 FRN C	01.06.2022	4,28	02.06.2020	17 500	17 233	5,63	0,08	58	17 186	-105	0,99%	9
Education					17 233			58	17 186	-105	0,99%	
Norlandia Health & AS 16/21 FRN FLOOR C	20.12.2021	5,54	06.04.2020	29 000	29 226	18,44	-0,10	379	24 800	-4 806	1,43%	9
Human health and social work activities					29 226			379	24 800	-4 806	1,43%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 734 902	3,78	0,62	7 790	1 735 320	-7 372	100,06%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	48 413 540	48 352	NOK	48 389	37	2,79%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	47 600 244	47 407	NOK	47 472	65	2,73%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200915	45 505 734	45 525	NOK	45 476	-49	2,62%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200707	23 179 583	23 162	NOK	23 179	17	1,33%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	20 516 334	20 504	NOK	20 506	2	1,18%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	15 000 000	15 573	SEK	15 532	-42	0,89%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	14 954 507	14 933	NOK	14 947	14	0,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200915	1 500 000	14 566	USD	14 463	-103	0,83%



FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	13 143 858	13 138	NOK	13 137	-1	0,76%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	12 130 441	11 862	NOK	12 098	236	0,70%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	10 736 384	10 721	NOK	10 731	10	0,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	900 000	9 800	EUR	9 760	-40	0,56%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	6 753 615	6 749	NOK	6 750	1	0,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	300 570	2 913	USD	2 898	-15	0,17%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200707	1 500 000	1 528	SEK	1 553	25	0,09%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200707	246 571	247	NOK	247	0	0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200707	-243 700	-247	SEK	-252	-6	-0,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200707	-1 527 906	-1 528	NOK	-1 528	-0	-0,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200904	-2 912 738	-2 913	NOK	-2 911	2	-0,17%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	-6 600 000	-6 749	SEK	-6 834	-84	-0,39%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	-9 811 580	-9 800	NOK	-9 807	-7	-0,56%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	-1 000 000	-10 721	EUR	-10 844	-123	-0,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-1 200 000	-11 862	EUR	-13 025	-1 163	-0,75%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	-13 000 000	-13 138	SEK	-13 461	-322	-0,77%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20200915	-14 562 267	-14 566	NOK	-14 553	13	-0,84%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	-1 370 000	-14 933	EUR	-14 856	77	-0,86%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	-15 581 907	-15 573	NOK	-15 574	-1	-0,90%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20200904	-20 000 000	-20 504	SEK	-20 709	-205	-1,19%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20200707	-22 700 000	-23 162	SEK	-23 505	-343	-1,35%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20200915	-4 700 000	-45 525	USD	-45 316	209	-2,61%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-4 500 000	-47 407	EUR	-48 844	-1 437	-2,81%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20200904	-4 600 000	-48 352	EUR	-49 882	-1 530	-2,87%
Valutaforwards		0		-4 763	-4 763	-0,27%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200915	18 534 466	18 541	NOK	18 522	-19	1,07%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200818	17 909 992	17 924	NOK	17 904	-20	1,03%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200715	16 490 277	16 501	NOK	16 489	-12	0,95%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200915	12 412 439	12 416	NOK	12 405	-11	0,71%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200715	10 233 523	10 236	NOK	10 233	-3	0,59%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	9 357 707	9 345	NOK	9 353	8	0,54%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200818	8 450 222	8 455	NOK	8 447	-8	0,49%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	500 000	509	SEK	518	8	0,03%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20200924	455 800	467	SEK	472	5	0,03%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20200924	-466 952	-467	NOK	-467	-0	-0,03%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20200904	-509 621	-509	NOK	-509	-0	-0,03%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200818	-871 800	-8 455	USD	-8 408	47	-0,48%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20200904	-875 000	-9 345	EUR	-9 488	-143	-0,55%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20200715	-1 150 000	-10 236	USD	-11 094	-858	-0,64%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200915	-1 300 000	-12 416	USD	-12 535	-119	-0,72%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200715	-1 565 000	-16 501	USD	-15 097	1 404	-0,87%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200818	-1 760 000	-17 924	USD	-16 975	950	-0,98%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20200915	-1 941 350	-18 541	USD	-18 718	-177	-1,08%
Valutaswaps		-0		1 054	1 054	0,06%
Sum valuta		-0		-3 710	-3 710	-0,21%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	(inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	1 734 902	3,78	0,62	7 790	1 731 610	-11 082	99,85%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2020	714 050	730 243	0,30	4,53	3732	765 980	32 005	35,58%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2020	549 000	555 594	0,38	5,41	2978	586 071	27 499	27,22%	0
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2020	304 000	328 651	0,22	3,54	2699	337 828	6 479	15,69%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2020	282 000	291 481	0,45	6,27	1812	307 641	14 348	14,29%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2020	124 000	131 044	0,52	7,29	442	138 454	6 968	6,43%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					2 037 013			11663	2 135 974	87 299	99,21%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 037 013	0,36	5,00	11 663	2 135 974	87 299	99,21%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 037 013	0,36	5,00	11 662	2 135 974	87 299	99,21%

# Porteføljoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Eierandel	Børs
Novelda AS	16 093	7 347	NOK	9 656	2 308	1,76%	2,47%	
Airthings AS	4 174	4 500	NOK	4 500	0	0,82%	0,00%	
		11 847		14 155	2 308	2,58%		
Schibsted A	152 052	34 792	NOK	38 135	3 343	6,96%	0,14%	XOSL
Kahoot! AS	1 085 404	8 618	NOK	34 733	26 115	6,34%	0,27%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	220 288	16 354	NOK	21 346	4 991	3,89%	0,03%	XOSL
Schibsted B	36 810	7 277	NOK	8 341	1 064	1,52%	0,03%	XOSL
Communication Services		67 041		102 555	35 513	18,71%		
Mowi ASA	265 900	47 343	NOK	48 567	1 223	8,86%	0,05%	XOSL
Grieg Seafood	259 000	27 977	NOK	25 499	-2 479	4,65%	0,23%	XOSL
Salmones Camanchaca SA	43 290	2 339	NOK	2 381	42	0,43%	0,07%	XOSL
Consumer Staples		77 660		76 446	-1 214	13,95%		
Aker BP ASA	228 831	59 394	NOK	40 114	-19 280	7,32%	0,06%	XOSL
Subsea 7 S A	395 896	45 025	NOK	23 991	-21 034	4,38%	0,13%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	102 366	20 725	NOK	14 265	-6 460	2,60%	0,09%	XOSL
Panoro Energy ASA	883 484	13 386	NOK	9 771	-3 614	1,78%	1,28%	XOSL
DNO International ASA	1 558 319	16 051	NOK	9 016	-7 035	1,64%	0,14%	XOSL
Hunter Group ASA	2 695 485	10 463	NOK	8 410	-2 053	1,53%	0,47%	XOSL
Aker Solutions ASA	159 794	5 589	NOK	1 337	-4 252	0,24%	0,06%	XOSL
Energy		170 634		106 905	-63 728	19,50%		
Norwegian Finans Holding ASA	85 130	4 108	NOK	5 610	1 502	1,02%	0,05%	XOSL
B2Holding AS	1 044 695	16 512	NOK	3 897	-12 616	0,71%	0,25%	XOSL
Financials		20 621		9 507	-11 114	1,73%		
Gentian Diagnostics AS	447 455	11 367	NOK	22 596	11 229	4,12%	2,91%	XOSL
Hofseth BioCare ASA	1 111 263	3 283	NOK	10 779	7 497	1,97%	0,34%	XOSL
Photocure	113 265	7 137	NOK	7 883	746	1,44%	0,43%	XOSL
Bergenbio ASA	47 164	811	NOK	1 646	835	0,30%	0,05%	XOSL
Health Care		22 598		42 905	20 307	7,83%		
NEL ASA	1 116 631	6 275	NOK	21 048	14 773	3,84%	0,08%	XOSL
Hexagon Composites	507 488	13 583	NOK	20 300	6 717	3,70%	0,28%	XOSL
Self Storage Group ASA	707 574	9 620	NOK	18 043	8 423	3,29%	0,84%	XOSL
NRC Group ASA	320 456	11 814	NOK	10 030	-1 784	1,83%	0,44%	XOSL
NEL ASA (Right shs, 06/2020)	11 166	0	NOK	4	4	0,00%		XOSL
Industrials		41 292		69 426	28 134	12,66%		
Bouvet	42 221	4 927	NOK	20 562	15 634	3,75%	0,41%	XOSL
Itera ASA	1 683 575	5 971	NOK	19 445	13 474	3,55%	2,05%	XOSL
Napatech A/S	2 279 926	14 029	NOK	10 681	-3 348	1,95%	2,74%	XOSL
Kla-Tencor	4 900	7 427	USD	9 193	1 766	1,68%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Group	26 300	6 108	USD	8 895	2 787	1,62%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	17 300	6 141	USD	8 780	2 639	1,60%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	19 150	8 226	USD	8 616	390	1,57%	0,00%	XNGS
Q-Free	1 323 407	13 024	NOK	5 717	-7 306	1,04%	1,48%	XOSL
Pexip Holding ASA	12 876	811	NOK	1 082	270	0,20%	0,01%	XOSL

Information Technology	66 665	92 972	26 307	16,96%
Sum aksjer	478 357	514 871	36 514	93,92%

### Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HEX NOK 20200615	-60 385	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200622	-483 387	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200626	-41 244	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200519	-350 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200522	-113 297	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200525	-13 704	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200526	-157 521	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200526	-157 521	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200609	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200618	-250 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200623	-47 513	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200626	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200312	-102 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200228	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200422	-54 350	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200512	-109 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200529	-868 785	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200529	-59 640	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	478 357	514 871	36 514	93,92%

# Porteføljoversikt

Storebrand Verdi



30.6.2020

angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	330 251	47 810	NOK	46 268	-1 542	10,26%	0,02%	XOSL
Communication Services		47 810		46 268	-1 542	10,26%		
Kid ASA	229 831	7 034	NOK	17 789	10 755	3,94%	0,57%	XOSL
Europris ASA	202 383	6 694	NOK	9 399	2 705	2,08%	0,12%	XOSL
Consumer Discretionary		13 728		27 188	13 459	6,03%		
Orkla	228 626	14 263	NOK	19 273	5 010	4,27%	0,02%	XOSL
Bakkafrost P/F	30 213	6 616	NOK	18 294	11 678	4,05%	0,05%	XOSL
Leroy Seafood	293 718	13 601	NOK	16 965	3 364	3,76%	0,05%	XOSL
SalMar	31 285	8 700	NOK	14 363	5 663	3,18%	0,03%	XOSL
Austevoll Seafood	57 185	5 214	NOK	4 543	-671	1,01%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		48 394		73 439	25 045	16,28%		
Equinor ASA	439 350	65 339	NOK	60 015	-5 323	13,30%	0,01%	XOSL
Hafnia Ltd	554 053	12 465	NOK	8 366	-4 099	1,85%	0,15%	XOSL
BW Energy Ltd	249 420	5 979	NOK	4 282	-1 697	0,95%	0,11%	XOSL
BW LPG Ltd	75 531	2 460	NOK	2 264	-195	0,50%	0,05%	XOSL
Energy		86 242		74 928	-11 314	16,61%		
DnB	412 077	37 896	NOK	52 375	14 479	11,61%	0,03%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	85 559	11 086	NOK	15 152	4 067	3,36%	0,02%	XOSL
Aker	36 952	14 111	NOK	12 948	-1 163	2,87%	0,05%	XOSL
Storebrand	215 761	9 424	NOK	10 704	1 280	2,37%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	158 978	5 844	NOK	5 119	-725	1,13%	0,23%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	48 702	3 096	NOK	3 404	309	0,75%	0,02%	XOSL
SpareBank 1 SMN	31 889	2 146	NOK	2 497	351	0,55%	0,02%	XOSL
Financials		83 602		102 200	18 598	22,65%		
Veidekke	53 071	4 878	NOK	6 167	1 289	1,37%	0,04%	XOSL
AF Gruppen	20 000	2 648	NOK	3 448	800	0,76%	0,02%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	236 799	4 866	NOK	2 941	-1 925	0,65%	0,06%	XOSL
Kongsberg Gruppen	20 000	2 754	NOK	2 696	-58	0,60%	0,01%	XOSL
Bonheur	9 669	1 874	NOK	2 272	398	0,50%	0,02%	XOSL
Stolt Nielsen	8 757	1 053	NOK	765	-288	0,17%	0,01%	XOSL
Industrials		18 074		18 289	215	4,05%		
Yara International	77 852	23 766	NOK	25 995	2 229	5,76%	0,03%	XOSL
Norsk Hydro	500 229	16 985	NOK	13 291	-3 694	2,95%	0,02%	XOSL
Elkem ASA	597 791	16 362	NOK	11 723	-4 640	2,60%	0,10%	XOSL
Borregaard ASA	108 547	3 900	NOK	11 094	7 193	2,46%	0,11%	XOSL
Materials		61 013		62 102	1 089	13,76%		
Entra ASA	71 802	8 871	NOK	8 817	-54	1,95%	0,04%	XOSL
Selvaag Bolig AS	8 833	218	NOK	503	285	0,11%	0,01%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	3 341	454	NOK	468	13	0,10%	0,00%	XOSL
Real Estate		9 543		9 788	244	2,17%		
Scatec Solar ASA	121 567	4 502	NOK	19 013	14 511	4,21%	0,09%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	52 012	1 759	NOK	4 104	2 345	0,91%	0,05%	XOSL
Utilities		6 261		23 117	16 855	5,12%		

Sum aksjer	374 668	437 318	62 650	96,93%
------------	---------	---------	--------	--------

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL KID NOK 20200103	-26	0	NOK	0	0	0,00%
SL FKRAFT NOK 20191129	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PARB NOK 20200402	-14 603	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200505	-4 908	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200519	-7 641	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200519	-3 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200520	-4 093	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20200519	-5 939	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200522	-3 515	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20200522	-6 057	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200526	-3 532	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20200610	-2 427	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20200610	-7 298	0	NOK	0	0	0,00%
SL WALWIL NOK 20200612	-78 488	0	NOK	0	0	0,00%
SL PARB NOK 20200617	-10 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL PARB NOK 20200617	-2 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20200622	-51 465	0	NOK	0	0	0,00%
SL KID NOK 20200625	-24 400	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	374 668	437 318	62 650	96,93%

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.no/sam](http://www.storebrand.no/sam) | [www.storebrandfondene.dk](http://www.storebrandfondene.dk) | [www.storebrandfunds.com](http://www.storebrandfunds.com)

