

Halvårsrapport 2022

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS

Halvårsrapport



Innhold

Regnskap

Delphi Fondene	3
Storebrand Fondene rentefond	5
SEB NOK Liquidity Fund	6
FO Norsk Likviditet	6
Storebrand Fondene aksjefond	8

Porteføljer

Delphi Fondene	16
FO Norsk Likviditet	33
SEB NOK Liquidity Fund	34
Storebrand Fondene	36

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi
	Green Trends	Norge	Nordic	Europa	Kombinasjon	Global	Global Valutasikret
	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
(angitt hele tusen kroner)							
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	-24	344	110	71	5,862	-84	2
Utbytte	851	31,830	33,475	10,471	6,873	13,713	-
Gevinst/tap ved realisasjon	-8,639	14,322	-85,764	-49,725	-27,852	-338,492	-2,239
Endring urealisert kursgevinster/tap	-21,386	-161,764	-446,700	-108,266	-111,810	-148,542	-41,608
Porteføljeresultat	-29,199	-115,268	-498,879	-147,449	-126,927	-473,404	-43,845
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-1,297	-8,746	-15,406	-5,694	-4,131	-16,919	-1,093
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-	-	11,953	-
Andre kostnader/inntekter	-26	-15	-44	-39	-31	-42	1,034
Forvaltningsresultat	-1,322	-8,761	-15,450	-5,733	-4,161	-5,009	-59
Resultat før skattekostnad	-30,521	-124,029	-514,329	-153,183	-131,088	-478,413	-43,904
Skattekostnad	-0	-0	0	-0	336	-0	0
Periodens resultat	-30,521	-124,029	-514,329	-153,183	-130,753	-478,413	-43,904
Balanse							
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	175,522	1,049,563	1,962,797	669,838	746,018	2,220,584	120,796
Urealisert gevinst/tap	-7,982	-29,506	-112,660	-26,598	-42,163	-144,598	-7,599
Opptjente renter verdipapirer	-	-	-	-	2,927	-	-
Sum fondeste verdipapirportefølje	167,540	1,020,057	1,850,137	643,239	706,783	2,075,986	113,198
Fordring							
Tilgodehavende aksjeutbytte	240	449	21,909	6,594	3,445	4,458	-
Opptjent bankrenter	4	0	1	7	1	4	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	243	449	21,911	6,601	3,446	4,462	-
Til gode fra meglere	2,779	15,616	-	22,623	6,474	34,033	-
Til gode fra kunder	494	-	-	-	0	-	5
Sum andre fordringer	3,274	15,616	-	22,623	6,474	34,033	5
Bankinnskudd	-1,108	12,236	89,367	15,578	29,106	1,064	1,312
Sum eiendeler	169,949	1,048,358	1,961,415	688,041	745,809	2,115,546	114,515
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	195,829	108,355	342,184	204,476	170,199	736,307	92,637
Overkurs	20,629	357,499	380,391	317,051	352,442	-24,280	-43,654
Sum innskutt egenkapital	216,458	465,855	722,575	521,527	522,641	712,027	48,983
Opptjent egenkapital	-46,736	576,734	1,236,294	158,676	220,699	1,377,098	65,521
Sum egenkapital	169,723	1,042,589	1,958,870	680,203	743,340	2,089,126	114,504
Gjeld							
Skyldig til meglere	-	3,864	-	6,933	-	34,754	-
Skyldig forvaltningshonorar	7	42	76	28	20	-11,873	5
Skyldig til kunder	10	544	82	3	838	1,047	0
Skattegjeld	-	-	-	-	977	-	-
Annen gjeld	210	1,319	2,388	874	634	2,492	6
Sum gjeld	227	5,769	2,545	7,838	2,469	26,420	11
Sum gjeld og egenkapital	169,949	1,048,358	1,961,415	688,041	745,809	2,115,546	114,515

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Delphi Green Trends A	866.39	65,138.92	484
Delphi Green Trends A 2	906.22	114,161.60	790
Delphi Green Trends N	873.00	11,251.19	23
Delphi Green Trends N 2	924.39	10.00	0
Delphi Norge		190,561.70	1,297
Delphi Norge A	28,201.32	33,501.63	8,267
Delphi Norge N	1,306.53	74,853.85	479
Delphi Norge		108,355.47	8,746
Delphi Norden A	40,772.15	40,200.28	13,672
Delphi Norden N	1,059.06	301,974.10	1,734
Delphi Norden N2	838.86	10.00	0
Delphi Norden		342,184.38	15,406
Delphi Europe A	3,493.81	190,677.70	5,623
Delphi Europe N	1,015.48	13,788.58	71
Delphi Europe N 2	873.69	10.00	0
Delphi Europe		204,476.29	5,694
Delphi Kombinasjon A	5,770.40	119,669.06	3,930
Delphi Kombinasjon N	1,044.96	50,530.03	201
Delphi Kombinasjon		170,199.09	4,131
Delphi Global			
Delphi Global Aksjeklasse A	4,478.51	343,858.61	1,740
Delphi Global Aksjeklasse A 3	1,317.93	100.00	1
Delphi Global Aksjeklasse A 2	1,246.84	92,657.01	942
Delphi Global Aksjeklasse N	1,406.96	308,098.83	2,283
Delphi Global Aksjeklasse N 2	854.27	10.00	0
Totalt		744,724.45	4,966
Delphi Global Valutasikret	1,236.06	92,636.52	1,093

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 10	KORT KREDITT IG	LIKVIDITET	KORT RENTE SII	GLOBAL OBLIGASJON	STAT	KREDITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	1,436	67,002	139,857	101,268	34,178	4,501	45,639
Gevinst/tap ved realisasjon	-8,519	-6,392	-26,168	-27,418	-101,538	-2,240	-15,093
Endring urealisert kursgevinster/tap	-5,401	-75,278	-74,468	-110,179	-238,112	-24,597	-102,735
Andre portefølje inntekter/kostnader	-11	-12	-20	-4	-86	-2	-7
Porteføljeresultat	-12,495	-14,680	39,200	-36,332	-305,559	-22,339	-72,197
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-853	-7,768	-8,544	-5,150	-3,853	-355	-4,478
Andre kostnader/inntekter	620	-	-	-	-	-	-
Forvaltningsresultat	-233	-7,768	-8,544	-5,150	-3,853	-355	-4,478
Resultat før skattekostnad	-12,728	-22,448	30,656	-41,482	-309,412	-22,694	-76,674
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-12,728	-22,448	30,656	-41,482	-309,412	-22,694	-76,674
Balanse							
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	215,342	6,324,904	16,124,701	9,993,059	4,109,585	580,309	2,015,339
Urealisert gevinst/tap	-12,695	-83,451	-106,326	-142,619	-22,916	-26,745	-78,924
Opptjente renter verdipapirer	1,429	32,966	87,372	50,573	22,139	4,620	11,613
Sum fondets verdipapirportefølje	204,076	6,274,418	16,105,747	9,901,013	4,108,807	558,184	1,948,029
Fordring							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	-	912	153	330	-	337
Opptjent bankrenter	-	-	-	-	10	-	15
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	-	-	912	153	339	-	352
Til gode fra meglere	2,100	-	194,623	-	-	-	196,002
Til gode fra kunder	2	583	6,029	-	1	386	-
Sum andre fordringer	2,102	583	200,652	-	1	386	196,002
Bankinnskudd	2,386	112,166	380,663	148,449	217,779	455	139,782
Sum eiendeler	208,564	6,387,167	16,687,974	10,049,614	4,326,927	559,024	2,284,165
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	218,682	6,210,110	16,411,775	10,103,356	4,356,140	479,537	1,912,200
Overkurs	14,011	218,416	97,191	31,536	303,154	40,120	33,742
Sum innskutt egenkapital	232,693	6,428,526	16,508,966	10,134,892	4,659,293	519,657	1,945,941
Opptjent egenkapital	-24,175	-72,890	-67,954	-86,125	-336,602	-7,865	126,541
Sum egenkapital	208,518	6,355,636	16,441,011	10,048,767	4,322,691	511,792	2,072,483
Gjeld							
Skyldig til meglere	-	29,956	194,261	-	3,500	47,168	209,533
Skyldig forvaltningshonorar	3	44	47	28	24	2	22
Skyldig til kunder	10	216	51,222	-	-	-	1,458
Annen gjeld	33	1,315	1,433	819	712	63	669
Sum gjeld	46	31,530	246,963	847	4,236	47,233	211,683
Sum gjeld og egenkapital	208,564	6,387,167	16,687,974	10,049,614	4,326,927	559,024	2,284,165

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	SEB NOK	FO
	GLOBAL KREDITT IG	GLOBAL OBLIGASJON 1-3	NORGE KREDITT IG	NORGE KREDITT IG 20	NORDIC HIGH YIELD	LIQUIDITY FUND	NORSK LIKVIDITET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	200,950	9,818	313,611	39,554	52,019	7,077	6,339
Gevinst/tap ved realisasjon	-990,812	-85,051	-20,182	-74	-17,594	-2,990	-1,925
Endring urealisert kursgevinster/tap	-1,029,586	48,200	-1,584,121	-200,249	-80,735	-2,513	-2,747
Andre portefølje inntekter/kostnader	-429	-38	-13	-13	-1	-4	-4
Porteføljeresultat	-1,819,877	-27,071	-1,290,705	-160,782	-46,311	1,570	1,663
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-22,629	-1,125	-22,881	-2,568	-3,566	-390	-382
Forvaltningsresultat	-22,629	-1,125	-22,881	-2,568	-3,566	-390	-382
Resultat før skattekostnad	-1,842,506	-28,196	-1,313,586	-163,350	-49,877	1,180	1,280
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-1,842,506	-28,196	-1,313,586	-163,350	-49,877	1,180	1,280
Balanse							
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	17,844,840	1,460,198	22,993,219	3,236,802	1,618,640	712,118	666,134
Urealisert gevinst/tap	-1,062,729	46,002	-1,663,592	-223,873	-58,522	-4,244	-3,702
Opptjente renter verdipapirer	120,612	7,806	378,652	47,639	13,618	3,035	2,670
Sum fondets verdipapirportefølje	16,902,722	1,514,007	21,708,279	3,060,568	1,573,737	710,909	665,102
Fordring							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	306	380	-	-	721	-	-
Opptjent bankrenter	-	18	-	-	14	-	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	306	397	-	-	735	-	-
Til gode fra meglere	117,231	3,099	5,993	-	320,865	1,976	17,064
Sum andre fordringer	117,232	3,099	5,993	-	320,865	1,976	17,064
Bankinnskudd	625,848	133,793	561,802	14,972	61,338	21,551	9,106
Sum eiendeler	17,646,107	1,651,296	22,276,073	3,075,540	1,956,675	734,437	691,272
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	19,533,988	1,655,215	22,633,217	3,277,434	1,581,165	731,887	674,338
Overkurs	983,037	-11,474	1,075,642	5,267	88,639	3,070	3,983
Sum innskutt egenkapital	20,517,024	1,643,741	23,708,858	3,282,701	1,669,804	734,957	678,321
Opptjent egenkapital	-2,913,413	-28,196	-1,439,751	-208,270	-54,666	-2,584	-4,130
Sum egenkapital	17,603,611	1,615,545	22,269,107	3,074,431	1,615,138	732,373	674,191
Gjeld							
Skyldig til meglere	38,526	35,429	3,140	442	340,617	2,001	17,023
Skyldig forvaltningshonorar	121	9	123	13	17	2	2
Skyldig til kunder	48	49	-	253	347	-	-
Annen gjeld	3,800	264	3,704	401	556	60	55
Sum gjeld	42,496	35,751	6,966	1,109	341,537	2,064	17,081
Sum gjeld og egenkapital	17,646,107	1,651,296	22,276,073	3,075,540	1,956,675	734,437	691,272

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 10 A	953.53	218,576	853
Storebrand Fremtid 10 N	947.82	106	0
Storebrand Fremtid 10		218,682	853
Storebrand Kort Kreditt IG N	10,235.43	619,356	7,751
Storebrand Kort Kreditt IG A	982.40	16,545	17
Storebrand Kort Kreditt IG		635,901	7,768
Storebrand Likviditet B	10,030.26	1,557,010	7,862
Storebrand Likviditet A	978.73	840,166	680
Storebrand Likviditet N	999.33	1,512	2
Storebrand Likviditet		2,398,688	8,544
Storebrand Korte Renter SII	994.60	10,103,356	5,150
Storebrand Global Obligasjon A	814.37	72,033	83
Storebrand Global Obligasjon B	9,953.21	428,392	3,770
Storebrand Global Obligasjon N	834.54	190	0
Storebrand Global Obligasjon		500,614	3,853
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	975.27	87,179	118
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	976.08	1,567,935	1,006
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	975.67	100	0
Storebrand Global Obligasjon		1,655,215	1,125
Storebrand Stat	1,067.26	479,537	355
Storebrand Kreditt A	1,105.05	1,491,655	3,820
Storebrand Kreditt N	100.85	4,205,444	658
Storebrand Kreditt		5,697,099	4,478
Storebrand Global Kreditt IG B	901.18	19,344,477	22,217
Storebrand Global Kreditt IG A	923.15	128,402	336
Storebrand Global Kreditt IG N	855.54	61,109	76
Storebrand Global Kreditt IG		19,533,988	22,629
Storebrand Norsk Kreditt IG B	984.17	22,455,424	22,526
Storebrand Norsk Kreditt IG A	951.07	177,683	355
Storebrand Norsk Kreditt IG N	983.83	109	0
Storebrand Norsk Kreditt IG		22,633,217	22,881
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	937.64	3,118,802	2,381
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	947.68	139,547	172
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	936.70	19,086	16
Storebrand Norsk Kreditt IG 20		3,277,434	2,568
Storebrand Nordic High Yield A	1,019.85	175,362	889
Storebrand Nordic High Yield B	1,021.82	1,401,973	2,638
Storebrand Nordic High Yield N	975.34	3,830	40
Storebrand Nordic High Yield		1,581,165	3,566
SEB NOK Liquidity Fund	1,000.66	731,887	390
FO Norsk Likviditet	999.78	674,338	382

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FORNYBAR ENERGI	VERDI	NORGE	NORGE I	VEKST	SMART
	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
(angitt hele tusen kroner)						
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	1,927	222	432	2,568	504	37
Utbytte	10,959	63,873	30,680	401,364	7,046	1,156
Gevinst/tap ved realisasjon	-7,779	27,072	25,579	149,736	21,023	-11,068
Endring urealisert kursgevinster/tap	-17,195	-28,825	-95,297	-365,643	-132,310	-21,176
Porteføljeresultat	-12,089	62,342	-38,606	188,025	-103,737	-31,050
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-8,831	-11,424	-5,823	-16,845	-4,525	-690
Andre kostnader/inntekter	-55	91	-16	-3	-17	-26
Forvaltningsresultat	-8,886	-11,332	-5,839	-16,849	-4,542	-715
Resultat før skattekostnad	-20,975	51,009	-44,445	171,176	-108,279	-31,765
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-20,975	51,009	-44,445	171,176	-108,279	-31,765
Balanse						
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	2,385,099	1,545,351	698,401	8,652,101	538,447	135,995
Urealisert gevinst/tap	-210,981	192,660	102,706	3,039,428	-18,130	-23,918
Sum fondets verdipapirportefølje	2,174,119	1,738,011	801,107	11,691,529	520,317	112,077
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	5,829	9	105	307	189	191
Opptjent bankrenter	-25	0	-0	1	15	-2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	5,804	9	105	308	204	190
Til gode fra meglere	1,396	1,248	14,064	-	3,870	768
Til gode fra kunder	2,584	1,351	-	-	-	-
Sum andre fordringer	3,981	2,600	14,064	-	3,870	768
Bankinnskudd	29,236	104,791	65,574	532,119	25,468	965
Sum eiendeler	2,213,139	1,845,410	880,850	12,223,955	549,859	114,000
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	1,932,067	267,965	325,804	2,383,528	69,546	140,883
Overkurs	275,440	1,028,671	224,387	4,467,014	279,134	5,632
Sum innskutt egenkapital	2,207,507	1,296,636	550,191	6,850,542	348,679	146,515
Opptjent egenkapital	2,184	545,946	328,823	5,370,383	199,410	-34,224
Sum egenkapital	2,209,691	1,842,581	879,014	12,220,925	548,089	112,291
Gjeld						
Skyldig til meglere	-	-	-	-	565	766
Skyldig forvaltningshonorar	650	73	30	94	22	3
Skyldig innløsninger	1,318	490	460	-	493	840
Annen gjeld	1,480	2,265	1,346	2,937	691	99
Sum gjeld	3,448	2,829	1,837	3,031	1,770	1,708
Sum gjeld og egenkapital	2,213,139	1,845,410	880,850	12,223,955	549,859	114,000

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	AKSJIE INNLAND	EQUAL	INDEKS NORGE	NORGE FOSSIFRITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter/-Kostnader	396	1	6,044	987
Utbytte	46,989	221	303,058	52,836
Gevinst/tap ved realisasjon	22,045	-1,500	70,593	25,187
Endring urealisert kursgevinster/tap	-69,568	-7,959	-610,004	-371,379
Porteføljeresultat	-139	-9,237	-230,309	-292,368
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Forvaltningshonorar	-4,474	-185	-9,362	-13,018
Andre kostnader/inntekter	-8	-12	-46	-13
Forvaltningsresultat	-4,482	-197	-9,408	-13,032
Resultat før skattekostnad	-4,622	-9,434	-239,716	-305,400
Skattekostnad	-	-	-4,068	-
Periodens resultat	-4,622	-9,434	-243,784	-305,400
Balanse				
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler				
Verdipapirer til kostpris	1,037,297	43,881	7,253,393	1,355,445
Urealisert gevinst/tap	384,705	-8,970	1,922,928	139,615
Sum fondets verdipapirportefølje	1,422,002	34,911	9,176,321	1,495,060
Fordring				
Tilgodehavende aksjeutbytte	37	31	1,496	450
Opptjent bankrenter	-0	1	-	0
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	37	32	1,496	451
Til gode fra meglere	-	-	3,836	5,456
Til gode fra kunder	-	-	109	7
Sum andre fordringer	-	-	3,945	5,463
Bankinnskudd	84,308	728	3,133	71,663
Sum eiendeler	1,506,347	35,671	9,184,896	1,572,637
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Andelskapital til pålydende	204,241	47,454	4,382,099	1,001,544
Overkurs	396,522	-1,718	1,325,278	-3,776
Sum innskutt egenkapital	600,764	45,736	5,707,377	997,768
Opptjent egenkapital	903,484	-10,283	3,466,956	571,187
Sum egenkapital	1,504,247	35,453	9,174,333	1,568,955
Gjeld				
Skyldig til meglere	1,295	-	4,334	1,536
Skyldig forvaltningshonorar	25	1	49	64
Skyldig innløsninger	15	187	149	98
Skattegjeld	-	-	4,489	-
Annen gjeld	765	30	1,541	1,984
Sum gjeld	2,099	218	10,562	3,682
Sum gjeld og egenkapital	1,506,347	35,671	9,184,896	1,572,637

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 30	FREMTID 50	FREMTID 80	FREMTID 100
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter/-Kostnader	1,141	3,230	122	32
Gevinst/tap ved realisasjon	-4,244	7,073	-411	44,346
Endring urealisert kursgevinster/tap	-11,357	-76,745	-8,119	-213,624
Porteføljeresultat	-14,460	-66,442	-8,408	-169,247
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Forvaltningshonorar	-963	-4,000	-545	-8,672
Andre kostnader/inntekter	579	2,548	284	5,921
Forvaltningsresultat	-384	-1,452	-261	-2,751
Resultat før skattekostnad	-14,844	-67,894	-8,669	-171,998
Skattekostnad	-	-	-	-
Periodens resultat	-14,844	-67,894	-8,669	-171,998
Balanse				
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler				
Verdipapirer til kostpris	233,467	922,018	123,702	1,424,229
Urealisert gevinst/tap	-13,033	-14,950	-4,890	189,544
Opptjente renter verdipapirer	1,135	3,209	119	-
Sum fondets verdipapirportefølje	221,569	910,277	118,931	1,613,773
Fordring				
Tilgodehavende aksjeutbytte	-	-	-	8
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	-	-	-	8
Til gode fra meglere	2,300	8,500	1,100	-
Til gode fra kunder	3	38	2	29
Andre fordringer	91	409	58	911
Sum andre fordringer	2,394	8,948	1,160	941
Bankinnskudd	3,849	9,209	1,456	10,070
Sum eiendeler	227,813	928,433	121,547	1,624,791
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Andelskapital til pålydende	219,731	549,823	107,065	250,950
Overkurs	15,258	186,249	17,306	733,339
Sum innskutt egenkapital	234,989	736,072	124,371	984,289
Opptjent egenkapital	-8,523	187,398	-3,033	638,842
Sum egenkapital	226,465	923,470	121,337	1,623,131
Gjeld				
Skyldig forvaltningshonorar	5	21	4	46
Skyldig innløsninger	50	990	35	212
Skattegjeld	1,139	3,296	62	-
Annen gjeld	153	655	109	1,403
Sum gjeld	1,347	4,964	210	1,661
Sum gjeld og egenkapital	227,813	928,433	121,547	1,624,791

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	INDEKS ALLE MARKEDER	INDEKS NYE MARKEDER	GLOBAL SOLUTIONS	GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET	GLOBAL VALUE	GLOBAL MULTIFACTOR
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	111	139	374	2	21	1,140
Utbytte	53,277	30,307	79,890	-	20,567	318,339
Gevinst/tap ved realisasjon	1,957	-37,072	283,077	-3,131	-19,489	473,263
Endring urealisert kursgevinster/tap	-606,594	-162,215	-1,442,140	-8,776	-85,469	-2,452,354
Andre portefølje inntekter/kostnader	1	0	-592	-	-	-
Porteføljeresultat	-551,247	-168,841	-1,079,390	-11,905	-84,370	-1,659,613
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-6,409	-3,772	-33,926	-234	-5,213	-87,837
Andre kostnader/inntekter	-66	-45	-77	-7	-24	2,688
Forvaltningsresultat	-6,475	-3,817	-34,003	-240	-5,237	-85,150
Resultat før skattekostnad	-557,723	-172,658	-1,113,393	-12,146	-89,607	-1,744,762
Skattekostnad	-3,609	-2,832	-	122	-659	-3,827
Periodens resultat	-561,331	-175,489	-1,113,393	-12,024	-90,267	-1,748,590

Balanse	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	3,887,144	2,058,639	7,897,357	62,306	1,326,934	22,370,061
Urealisert gevinst/tap	938,812	-3,972	861,577	-8,145	114,564	1,628,219
Sum fondets verdipapirportefølje	4,825,956	2,054,667	8,758,934	54,161	1,441,498	23,998,279
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	10,815	13,559	18,850	-	3,886	64,485
Opptjent bankrenter	10	12	28	-	-3	52
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	10,825	13,571	18,878	-	3,883	64,536
Til gode fra meglere	10,292	603	2,680	-	945	71,679
Til gode fra kunder	143	-	2,016	69	-	1,800
Andre fordringer	-	-0	-	-	-	102
Sum andre fordringer	10,436	603	4,696	69	945	73,581
Bankinnskudd	38,044	8,265	30,917	574	10,908	32,708
Sum eiendeler	4,885,261	2,077,105	8,813,425	54,805	1,457,234	24,169,105
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	2,089,254	1,200,382	2,947,319	67,338	416,622	7,759,272
Overkurs	1,258,888	668,602	2,876,524	-241	642,134	9,710,704
Sum innskutt egenkapital	3,348,143	1,868,984	5,823,843	67,097	1,058,756	17,469,977
Opptjent egenkapital	1,486,392	202,421	2,979,714	-12,330	392,518	6,604,436
Sum egenkapital	4,834,535	2,071,405	8,803,557	54,767	1,451,274	24,074,412
Gjeld						
Skyldig til meglere	40,370	21	292	-	945	71,598
Skyldig forvaltningshonorar	34	21	179	1	29	492
Skyldig innløsninger	1,340	897	3,580	0	2,318	3,722
Skattegjeld	7,952	4,118	0	-	1,776	3,827
Annen gjeld	1,030	644	5,818	36	891	15,054
Sum gjeld	50,726	5,701	9,868	38	5,960	94,692
Sum gjeld og egenkapital	4,885,261	2,077,105	8,813,425	54,805	1,457,234	24,169,105

Halvårsregnskap 2022

Resultatregnskap	STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKTRET	STOREBRAND GLOBAL INDEKS	STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKTRET	STOREBRAND GLOBAL ESG	STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS	STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALTUASIKTRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	21	320	27	172	1,089	16
Utbytte	-	154,054	-	46,291	112,217	-
Gevinst/tap ved realisasjon	4,881	361,375	97,078	31,129	44,121	-19,597
Endring urealisert kursgevinster/tap	-143,847	-2,311,673	-392,469	-609,109	-1,728,437	-105,452
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	2	-	-	-	-
Porteføljeresultat	-138,944	-1,795,922	-295,363	-531,517	-1,571,009	-125,033
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-3,040	-8,198	-1,016	-9,039	-22,297	-1,127
Andre kostnader/inntekter	3,005	400	634	115	228	972
Forvaltningsresultat	-35	-7,798	-382	-8,924	-22,069	-155
Resultat før skattekostnad	-138,979	-1,803,720	-295,744	-540,441	-1,593,078	-125,188
Skattekostnad	-	-11,402	-	-2,337	-4,373	-
Periodens resultat	-138,979	-1,815,122	-295,744	-542,778	-1,597,451	-125,188
Balanse						
	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	725,568	11,165,864	983,020	3,903,258	9,856,562	543,094
Urealisert gevinst/tap	28,972	3,181,531	18,378	455,862	1,011,166	-26,299
Sum fondets verdipapirportefølje	754,540	14,347,396	1,001,398	4,359,120	10,867,728	516,796
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	-	24,487	-	8,210	20,726	-
Opptjent bankrenter	2	14	3	2	-3	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	2	24,501	3	8,212	20,723	-
Til gode fra meglere	-	8,782	-	8,170	81,156	-
Til gode fra kunder	279	8,407	10	7	1,294	6
Andre fordringer	474	6	83	-	0	173
Sum andre fordringer	753	17,195	93	8,176	82,450	180
Bankinnskudd	9,656	39,138	18,442	14,289	67,236	5,821
Sum eiendeler	764,951	14,428,230	1,019,936	4,389,797	11,038,137	522,796
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	632,662	5,296,109	746,866	2,492,119	6,454,026	435,210
Overkurs	123,570	4,443,326	-192,605	333,315	644,574	80,784
Sum innskutt egenkapital	756,231	9,739,434	554,261	2,825,434	7,098,600	515,994
Opptjent egenkapital	6,057	4,647,406	457,239	1,557,341	3,793,204	6,095
Sum egenkapital	762,288	14,386,840	1,011,500	4,382,775	10,891,804	522,089
Gjeld						
Skyldig til meglere	1,800	8,792	8,300	-	132,686	500
Skyldig forvaltningshonorar	15	43	4	48	119	6
Skyldig innløsninger	379	15,390	-	230	694	4
Skattegjeld	-	15,852	-	5,293	9,216	0
Annen gjeld	468	1,313	132	1,451	3,619	196
Sum gjeld	2,663	41,390	8,436	7,022	146,333	707
Sum gjeld og egenkapital	764,951	14,428,230	1,019,936	4,389,797	11,038,137	522,796

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fornybar Energi	1,737.72	411,773.07	2,761
Storebrand Fornybar Energi A	981.90	745,450.95	3,506
Storebrand Fornybar Energi A3	996.68	514.18	1
Storebrand Fornybar Energi A2	977.29	156,126.09	442
Storebrand Fornybar Energi N	984.11	618,681.20	2,120
Storebrand Fornybar Energi N3	998.95	100.00	0
Storebrand Fornybar Energi N2	979.51	148.18	0
Storebrand Fornybar Energin totalt		1,932,793.68	8,831
Storebrand Verdi A	1,062.70	1,554,975.82	10,843
Storebrand Verdi N	169.04	1,124,676.13	580
Storebrand Verdi totalt		2,679,651.95	11,424
Storebrand Norge A	479,821.85	973.58	3,615
Storebrand Norge B	1,308.37	302,127.51	2,132
Storebrand Norge N	1,189.02	13,940.39	77
Storebrand Norge totalt		317,041.48	5,823
Storebrand Norge I	51,272.41	238,352.84	16,845
Storebrand Vekst A	351,170.24	1,394.97	4,197
Storebrand Vekst N	1,047.16	55,595.86	327
Storebrand Vekst N		56,990.83	4,525
Storebrand Smart Cities A	796.86	126,645.65	637
Storebrand Smart Cities A3	828.81	476.13	2
Storebrand Smart Cities A2	810.37	7,344.96	33
Storebrand Smart Cities N	799.80	6,066.52	17
Storebrand Smart Cities N3	830.83	100.00	0
Storebrand Smart Cities N2	812.41	111.03	0
Storebrand Smart Cities		140,744.30	690
Storebrand Aksje Innland	73,650.49	20,424.14	4,474
Storebrand Equal A	747.18	45,525.36	180
Storebrand Equal A3	761.74	104.50	0
Storebrand Equal A2	744.32	1,495.40	3
Storebrand Equal N	748.62	111.14	0
Storebrand Equal N3	763.18	100.00	0
Storebrand Equal N2	745.72	114.15	0
Storebrand Equal totalt		47,450.55	185
Storebrand Indeks Norge A	2,141.72	4,113,421.04	9,214
Storebrand Indeks Norge N	1,356.86	268,677.49	148
Storebrand Indeks Norge		4,382,098.53	9,362
Storebrand Norge Fossilfri A	1,603.87	936,832.63	12,648
Storebrand Norge Fossilfri N	1,026.08	64,711.53	370
Storebrand Norge Fossilfri		1,001,544.16	13,018
Storebrand Indeks - Norden A	920.75	3,088,668.71	3,037
Storebrand Indeks - Norden A4	772.59	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden A3	924.79	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden N	922.01	7,242.44	1
Storebrand Indeks - Norden N4	773.53	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden N3	925.91	100.00	0
Storebrand Indeks - Norden		3,096,311.16	3,039
Storebrand Fremtid 30 A	1,030.66	219,630.51	963
Storebrand Fremtid 30 N	1,017.47	100.00	0
Storebrand Fremtid 30		219,730.51	963
Storebrand Fremtid 50 A	1,072.87	269,160.49	1,365
Storebrand Fremtid 50 S	2,288.54	274,493.24	2,610
Storebrand Fremtid 50 N	1,054.99	6,169.35	25
Storebrand Fremtid 50		549,823.09	4,000
Storebrand Fremtid 80 A	1,133.34	106,960.71	545
Storebrand Fremtid 80 N	1,097.41	104.38	1
Storebrand Fremtid 80		107,065.09	545

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 100 A	1,154.75	171,074.82	1,239
Storebrand Fremtid 100 S	2,114.41	648,937.99	7,167
Storebrand Fremtid 100 N	1,127.16	47,428.33	267
Storebrand Fremtid 100		867,441.15	8,672
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3,939.57	697,785.65	4,492
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,547.60	711,984.82	505
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1,895.43	518,979.11	1,411
Storebrand Indeks - Alle Markeder		1,928,749.58	6,409
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,890.93	882,930.79	3,322
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,312.33	232,541.29	251
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,490.72	64,852.56	199
Storebrand Indeks - Nye Markeder		1,180,324.63	3,772
Storebrand Global Solutions A	4,040.41	1,732,353.57	27,783
Storebrand Global Solutions A3	1,466.88	100.00	1
Storebrand Global Solutions A4	1,409.25	361,098.02	1,944
Storebrand Global Solutions A5	1,940.60	371,848.89	2,663
Storebrand Global Solutions N	1,641.32	349,028.45	1,530
Storebrand Global Solutions N4	1,009.46	100.00	0
Storebrand Global Solutions N3	1,041.26	510.51	4
Storebrand Global Solutions		2,815,039.43	33,926
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	813.22	64,408.86	232
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	815.41	2,929.45	2
Storebrand Global Solutions Valutasikret		67,338.31	234
Storebrand Global Value A	4,574.50	274,612.40	4,816
Storebrand Global Value N	1,373.59	141,999.91	398
Storebrand Global Value N2	983.59	10.00	0
Storebrand Global Value		416,622.30	5,213
Storebrand Global Multifactor A	3,223.23	7,238,381.10	85,680
Storebrand Global Multifactor A3	1,340.52	100.00	1
Storebrand Global Multifactor A5	1,841.43	19,952.21	138
Storebrand Global Multifactor N	1,427.91	494,738.30	2,019
Storebrand Global Multifactor A4	1,153.68	100.00	0
Storebrand Global Multifactor N5	-	-	-
Storebrand Global Multifactor		7,753,271.61	87,837
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,273.42	335,385.11	1,979
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,127.58	297,276.58	1,062
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret		632,661.69	3,040
Storebrand Global Indeks B	4,085.16	2,554,663.76	5,479
Storebrand Global Indeks A	1,496.88	620,834.28	1,250
Storebrand Global Indeks A3	1,554.65	100.00	0
Storebrand Global Indeks A4	1,382.83	1,653.28	3
Storebrand Global Indeks B4	1,274.68	2,072,504.97	1,335
Storebrand Global Indeks N	1,201.80	265,753.76	129
Storebrand Global Indeks N4	1,057.17	54,578.72	3
Storebrand Global Indeks		5,570,088.78	8,198
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,405.04	545,582.03	604
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,203.11	166,744.60	349
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1,283.32	34,539.13	63
Storebrand Global Indeks Valutasikret		746,865.75	1,016
Storebrand Global ESG A	1,762.94	2,473,284.65	9,008
Storebrand Global ESG A4	1,207.15	100.00	0
Storebrand Global ESG N	1,195.20	18,742.91	30
Storebrand Global ESG		2,492,127.56	9,039

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global ESG Plus A	1,721.04	5,786,967.79	20,576
Storebrand Global ESG Plus A3	1,465.46	100.00	0
Storebrand Global ESG Plus A4	1,278.92	152,419.09	406
Storebrand Global ESG Plus A5	1,963.40	242,869.58	974
Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	-0
Storebrand Global ESG Plus N	1,163.56	223,460.49	341
Storebrand Global ESG Plus		6,405,816.95	22,297
Storebrand Global Plus Valutasikret A	1,200.68	432,207.03	1,123
Storebrand Global Plus Valutasikret N	1,047.55	3,003.36	4
Storebrand Global Plus Valutasikret		435,210.39	1,127

Porteføljeoversikt

Delphi Europe

NO0010039712



30.6.2022

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
BT Group	699 236	15 269	GBP	15 631	361	2,32%	0,01%	XLON
Communication Services		15 269		15 631	361	2,32%		
Hermes International	1 457	16 203	EUR	16 057	-146	2,38%	0,00%	XPAR
KERING	2 648	12 451	EUR	13 404	954	1,99%	0,00%	XPAR
Consumer Discretionary		28 653		29 462	808	4,37%		
Nestle	22 398	25 030	CHF	25 758	728	3,82%	0,00%	XSWX
Pernod-Ricard	9 304	17 860	EUR	16 846	-1 014	2,50%	0,00%	XPAR
L'Oreal SA	4 371	15 436	EUR	14 867	-569	2,20%	0,00%	XPAR
Mowi ASA	55 902	13 099	NOK	12 528	-571	1,86%	0,01%	XOSL
Heineken	11 498	10 708	EUR	10 332	-376	1,53%	0,00%	XAMS
Consumer Staples		82 132		80 330	-1 802	11,91%		
TGS-NOPEC Geophysical Company	151 454	20 148	NOK	20 946	798	3,11%	0,13%	XOSL
Frontline	237 702	22 045	NOK	20 942	-1 104	3,10%	0,12%	XOSL
Equinor ASA	60 586	17 719	NOK	20 754	3 035	3,08%	0,00%	XOSL
Shell PLC	65 380	16 103	EUR	16 778	675	2,49%	0,00%	XAMS
Aker Solutions ASA	280 000	8 366	NOK	7 493	-873	1,11%	0,06%	XOSL
Drilling Co of 1972 A/S/The	8 160	4 013	DKK	3 316	-697	0,49%	0,02%	XCSE
Energy		88 394		90 228	1 834	13,38%		
DnB	117 095	22 257	NOK	20 673	-1 583	3,06%	0,01%	XOSL
Bank of Ireland Group PLC	186 094	11 764	EUR	11 594	-170	1,72%	0,02%	XDUB
Swissquote Group Holding SA	6 198	10 696	CHF	6 195	-4 502	0,92%	0,04%	XSWX
Financials		44 717		38 462	-6 255	5,70%		
Sanofi	27 919	25 976	EUR	27 781	1 805	4,12%	0,00%	XPAR
Novo-Nordisk B	24 740	21 946	DKK	27 049	5 104	4,01%	0,00%	XCSE
Sartorius Stedim Biotech	5 261	16 835	EUR	16 264	-572	2,41%	0,01%	XPAR
Merck	8 009	15 289	EUR	13 318	-1 971	1,97%	0,01%	XETR
Siemens Healthineers AG	19 809	10 889	EUR	9 921	-968	1,47%	0,00%	XETR
Health Care		90 936		94 334	3 398	13,98%		
SR Teleperformance	6 401	21 267	EUR	19 391	-1 876	2,87%	0,01%	XPAR
Rheinmetall	8 039	13 845	EUR	18 292	4 447	2,71%	0,02%	XETR
Kongsberg Gruppen	34 000	11 500	NOK	12 002	502	1,78%	0,02%	XOSL
Industrials		46 612		49 685	3 074	7,37%		
Halma	54 622	15 559	GBP	13 167	-2 391	1,95%	0,01%	XLON
ASML Holding NV	2 789	13 867	EUR	13 132	-735	1,95%	0,00%	XAMS
Infineon	54 154	14 032	EUR	12 915	-1 117	1,91%	0,00%	XETR
Nordic Semiconductor	76 004	12 593	NOK	11 613	-979	1,72%	0,04%	XOSL
Dassault Systeme	27 735	11 994	EUR	10 059	-1 935	1,49%	0,00%	XPAR
Soitec	6 043	9 746	EUR	8 457	-1 289	1,25%	0,02%	XPAR
Argo Blockchain PLC	900 000	18 916	GBP	3 618	-15 298	0,54%	0,19%	XLON
Information Technology		96 707		72 962	-23 745	10,82%		

Fresnillo Plc	287 807	25 710	GBP	26 481	770	3,93%	0,04%	XLON
Air Liquide	19 570	26 840	EUR	25 897	-943	3,84%	0,00%	XPAR
K+S AG	57 637	16 736	EUR	13 805	-2 930	2,05%	0,03%	XETR
Yara International	28 161	12 734	NOK	11 591	-1 142	1,72%	0,01%	XOSL
Materials		82 020		77 775	-4 245	11,53%		
National Grid Plc	188 851	24 987	GBP	23 839	-1 149	3,53%	0,01%	XLON
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	97 258	19 565	EUR	20 342	777	3,02%	0,08%	XMAD
EDP Renovaveis SA	86 518	20 012	EUR	20 124	113	2,98%	0,01%	XLIS
Orsted A/S	15 644	16 375	DKK	16 120	-255	2,39%	0,00%	XCSE
Encavis AG	77 261	13 458	EUR	13 945	487	2,07%	0,05%	XETR
Utilities		94 398		94 370	-27	13,99%		
Sum aksjer		669 838		643 239	-26 598	95,35%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRO NOK 20220607	-5 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRAIRP EUR 20220627	-5 769	0	EUR	0	0	0,00%
SL DESHL EUR 20220624	-18 818	0	EUR	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20220520	-7 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20220620	-10 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL TGS NOK 20220629	-143 881	0	NOK	0	0	0,00%
SL GBARB GBP 20220405	-17 070	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220405	-131 432	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220524	-4 202	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220621	-171 466	0	GBP	0	0	0,00%
SL DERHM EUR 20220623	-7 637	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESSLR EUR 20220518	-63 964	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220623	-25 568	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220623	-11 756	0	GBP	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220629	-82 192	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220628	-7 117	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220601	-100 919	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220603	-2 384	0	NOK	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220606	-6 082	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220613	-27 000	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	669 838	643 239	-26 598	95,35%

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



30.6.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	24 887	115 346	NOK	111 455	-3 892	97,34%
Sum fond		115 346		111 455	-3 892	97,34%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	800 000	7 893	USD	7 900	8	6,90%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	5 261 349	5 262	NOK	5 260	-3	4,59%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	480 000	4 784	USD	4 740	-44	4,14%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	470 000	4 647	USD	4 641	-5	4,05%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	150 000	1 571	EUR	1 550	-21	1,35%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20220714	130 000	1 353	EUR	1 343	-10	1,17%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	12 099 946	893	JPY	880	-13	0,77%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	70 000	726	EUR	723	-3	0,63%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20220714	30 000	365	GBP	360	-5	0,31%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	20 000	245	GBP	240	-5	0,21%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	3 100 000	227	JPY	225	-2	0,20%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	1 700 000	125	JPY	124	-2	0,11%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20220714	119 974	120	NOK	120	-0	0,10%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	1 100 000	81	JPY	80	-1	0,07%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	59 123	59	NOK	59	0	0,05%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	800 000	59	JPY	58	-1	0,05%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	-800 000	-59	JPY	-58	1	-0,05%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	-59 172	-59	NOK	-59	-0	-0,05%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	-81 300	-81	NOK	-81	-0	-0,07%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20220714	-10 000	-120	GBP	-120	0	-0,10%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	-125 560	-125	NOK	-126	-0	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	-227 364	-227	NOK	-227	-0	-0,20%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-245 045	-245	NOK	-245	0	-0,21%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20220714	-364 972	-365	NOK	-365	0	-0,32%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	-727 353	-726	NOK	-727	-1	-0,63%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	-894 001	-893	NOK	-894	-0	-0,78%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20220714	-1 354 260	-1 353	NOK	-1 354	-1	-1,18%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 572 322	-1 571	NOK	-1 572	-1	-1,37%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-4 645 203	-4 647	NOK	-4 644	3	-4,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-4 782 235	-4 784	NOK	-4 781	4	-4,18%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-530 000	-5 262	USD	-5 234	28	-4,57%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-7 890 187	-7 893	NOK	-7 887	5	-6,89%
Valutaforwards		0		-70	-70	-0,06%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	98 340 491	98 367	NOK	98 307	-61	85,85%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	15 323 090	15 302	NOK	15 317	15	13,38%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	3 339 940	3 340	NOK	3 339	-2	2,92%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	1 286 353	1 285	NOK	1 286	1	1,12%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	-18 000 000	-1 285	JPY	-1 309	-24	-1,14%

FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-280 000	-3 340	GBP	-3 359	-18	-2,93%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	-1 510 000	-15 302	EUR	-15 599	-297	-13,62%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-10 290 000	-98 367	USD	-101 619	-3 252	-88,75%
Valutaswaps		0		-3 637	-3 637	-3,18%
Sum valuta		0		-3 707	-3 707	-3,24%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	5 450 000	5 450	NOK	5 450	0	4,76%
Call money		5 450		5 450	0	4,76%
Sum øvrige finansielle instrumenter		5 450		5 450	0	4,76%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	120 796	113 198	-7 599	98,86%

Porteføljeeversikt

Delphi Global

NO0010317282



30.6.2022

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	3 748	72 782	USD	80 696	7 914	3,89%	0,00%	XNGS
ZoomInfo Technologies Inc	62 322	30 491	USD	20 467	-10 025	0,99%	0,02%	XNGS
Communication Services		103 274		101 163	-2 111	4,88%		
Alibaba Group Holding Ltd	38 342	40 809	USD	43 063	2 254	2,08%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		40 809		43 063	2 254	2,08%		
GrainCorp Ltd	857 090	49 361	AUD	55 375	6 014	2,67%	0,37%	XASX
Hershey Foods Common	16 344	34 584	USD	34 743	158	1,68%	0,01%	XNYS
Tyson Foods A	37 932	33 061	USD	32 252	-810	1,56%	0,01%	XNYS
General Mills	36 610	26 511	USD	27 290	779	1,32%	0,01%	XNYS
Darling Ingredients Inc	34 301	24 252	USD	20 265	-3 987	0,98%	0,02%	XNYS
Consumer Staples		167 770		169 925	2 154	8,20%		
Equinor ASA	222 364	65 690	NOK	76 171	10 481	3,67%	0,01%	XOSL
Schlumberger	135 371	49 690	USD	47 827	-1 864	2,31%	0,01%	XNYS
Scorpio Tankers INC	131 962	41 120	USD	44 992	3 873	2,17%	0,23%	XNYS
Noble Corp	133 141	39 635	USD	33 345	-6 289	1,61%	0,21%	XNYS
Frontline	340 529	32 052	NOK	30 001	-2 051	1,45%	0,17%	XOSL
EOG Resources	26 692	32 631	USD	29 124	-3 507	1,40%	0,00%	XNYS
Var Energi AS	600 000	24 139	NOK	23 193	-946	1,12%	0,02%	XOSL
Nabors Industries Ltd	11 767	17 589	USD	15 567	-2 023	0,75%	0,13%	XNYS
Aker BP ASA	41 784	12 361	NOK	14 294	1 933	0,69%	0,01%	XOSL
Valaris Ltd	34 000	20 027	USD	14 189	-5 838	0,68%	0,05%	XNYS
Frontline (USD)	160 584	15 802	USD	14 057	-1 746	0,68%	0,07%	XNYS
Energy		350 736		342 759	-7 977	16,53%		
Silergate Capital Corp	29 027	28 422	USD	15 351	-13 071	0,74%	0,09%	XNYS
Financials		28 422		15 351	-13 071	0,74%		
McKesson Corp	18 387	56 467	USD	59 259	2 792	2,86%	0,01%	XNYS
Novo-Nordisk B	51 400	51 063	DKK	56 198	5 135	2,71%	0,00%	XCSE
Eli Lilly & Co	15 041	34 138	USD	48 181	14 043	2,32%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	14 645	37 081	USD	38 128	1 048	1,84%	0,00%	XNYS
Abbvie	21 210	31 742	USD	32 095	352	1,55%	0,00%	XNYS
Sanofi	31 305	31 980	EUR	31 151	-830	1,50%	0,00%	XPAR
United Health Group	5 603	27 441	USD	28 433	992	1,37%	0,00%	XNYS
Merck & Co	25 114	22 852	USD	22 621	-231	1,09%	0,00%	XNYS
Merck	13 450	28 010	EUR	22 366	-5 644	1,08%	0,01%	XETR
Veeva Systems Inc	10 690	21 275	USD	20 916	-359	1,01%	0,01%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	6 000	18 798	EUR	18 548	-249	0,89%	0,01%	XPAR
Health Care		360 848		377 896	17 048	18,22%		
Rheinmetall	24 284	40 551	EUR	55 256	14 706	2,66%	0,06%	XETR
Waste Connections Inc	35 432	43 705	USD	43 393	-312	2,09%	0,01%	XNYS
Fusion Fuel Green Ltd	240 290	28 934	USD	15 479	-13 455	0,75%	2,18%	XNMS

Waste Mangement	8 745	12 815	USD	13 217	402	0,64%	0,00%	XNYS
Industrials		126 005		127 345	1 340	6,14%		
Microsoft	55 519	136 293	USD	140 875	4 582	6,79%	0,00%	XNGS
Apple Inc	68 473	102 435	USD	92 491	-9 944	4,46%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	37 332	67 530	USD	62 170	-5 360	3,00%	0,02%	XNGS
Enphase Energy Inc	26 428	37 582	USD	50 978	13 395	2,46%	0,02%	XNMS
ServiceNow Inc	7 923	38 076	USD	37 222	-854	1,80%	0,00%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	12 396	33 054	USD	33 517	464	1,62%	0,02%	XNGS
Fortinet Inc	56 770	34 225	USD	31 734	-2 490	1,53%	0,01%	XNGS
Marvell Technology Inc	70 946	41 916	USD	30 511	-11 404	1,47%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	6 294	33 249	USD	30 209	-3 040	1,46%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	37 476	33 504	USD	28 313	-5 191	1,37%	0,00%	XNGS
NVIDIA	6 483	15 781	USD	9 709	-6 071	0,47%	0,00%	XNGS
Information Technology		573 645		547 730	-25 914	26,42%		
Mosaic Co	89 528	46 950	USD	41 776	-5 174	2,01%	0,02%	XNYS
Franco-Nevada Corp (USD)	24 897	35 475	USD	32 366	-3 110	1,56%	0,01%	XNYS
Nutrien Ltd	40 530	34 435	USD	31 910	-2 525	1,54%	0,01%	XNYS
Newmont Corp	52 002	33 831	USD	30 656	-3 174	1,48%	0,01%	XNYS
Ganfeng Lithium Co Ltd	223 629	21 832	HKD	24 313	2 481	1,17%	0,06%	XHKG
K+S AG	63 364	18 905	EUR	15 177	-3 728	0,73%	0,03%	XETR
TMC the metals co Inc	1 480 000	128 839	USD	15 061	-113 778	0,73%	0,65%	XNGS
Materials		320 266		191 258	-129 008	9,22%		
Crown Castle International Corp (REIT)	12 741	19 020	USD	21 195	2 176	1,02%	0,00%	XNYS
Real Estate		19 020		21 195	2 176	1,02%		
Nextera Energy Inc	92 233	64 480	USD	70 585	6 105	3,40%	0,00%	XNYS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	223 168	44 227	EUR	46 677	2 450	2,25%	0,18%	XMAD
Brookfield Renewable Partners LP	61 189	21 084	USD	21 038	-46	1,01%	0,02%	XNYS
Utilities		129 790		138 299	8 509	6,67%		
Sum aksjer		2 220 584		2 075 986	-144 598	100,12%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRO NOK 20220607	-14 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL USSI USD 20220613	-9 384	0	USD	0	0	0,00%
SL USSI USD 20220613	-82	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20220614	-67 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20220804	-26 920	0	HKD	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-41 784	0	NOK	0	0	0,00%
SL DERHM EUR 20220623	-8 009	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUGNC AUD 20220617	-29 974	0	AUD	0	0	0,00%
SL USAMD USD 20220510	-19 432	0	USD	0	0	0,00%
SL DERHM EUR 20220617	-3 779	0	EUR	0	0	0,00%
SL DESDF EUR 20220622	-2 630	0	EUR	0	0	0,00%
SL DERHM EUR 20220628	-440	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-4 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-7 140	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220602	-2 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220601	-230 651	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	2 220 584	2 075 986	-144 598	100,12%

Porteføljeoversikt

Delphi Green Trends

NO0010911258



Del av Storebrand

30.6.2022

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Kerry Group Plc-A	3 055	3 497	EUR	2 882	-615	1,70%	0,00%	XDUB
Consumer Staples		3 497		2 882	-615	1,70%		
Republic Services	7 158	8 218	USD	9 255	1 037	5,45%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	7 130	8 417	USD	8 732	315	5,15%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	5 439	7 071	EUR	6 343	-728	3,74%	0,00%	XPAR
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	265 747	4 210	HKD	4 912	701	2,89%	0,03%	XHKG
Prysmian	17 016	5 561	EUR	4 607	-955	2,71%	0,01%	MTAA
Xylem Inc	5 300	4 711	USD	4 094	-617	2,41%	0,00%	XNYS
Casella Waste Systems Inc	5 384	4 029	USD	3 866	-163	2,28%	0,01%	XNGS
Nibe Industrier	48 090	5 328	SEK	3 561	-1 767	2,10%	0,00%	XSTO
Sunrun Inc	14 655	3 433	USD	3 382	-50	1,99%	0,01%	XNGS
Generac Holdings Inc	1 517	3 441	USD	3 156	-285	1,86%	0,00%	XNYS
Nordex SE	29 102	4 462	EUR	2 446	-2 017	1,44%	0,02%	XETR
Lindab International	15 483	3 034	SEK	2 214	-820	1,30%	0,02%	XSTO
Ameresco Inc	4 764	3 425	USD	2 144	-1 281	1,26%	0,01%	XNYS
Otovo ASA	74 847	1 321	NOK	1 639	318	0,97%	0,06%	MERK
Plug Power Inc	9 998	2 213	USD	1 637	-577	0,96%	0,00%	XNCM
Vestas Wind System	7 315	1 914	DKK	1 523	-391	0,90%	0,00%	XCSE
Hexagon Purus Holding AS	51 409	1 209	NOK	1 312	103	0,77%	0,02%	MERK
Industrials		71 997		64 821	-7 176	38,20%		
Enphase Energy Inc	5 020	7 751	USD	9 683	1 932	5,71%	0,00%	XNMS
SolarEdge Technologies Inc	3 283	8 575	USD	8 877	302	5,23%	0,01%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	5 778	3 294	USD	3 949	655	2,33%	0,01%	XNYS
ASML Holding NV	830	4 677	EUR	3 908	-769	2,30%	0,00%	XAMS
Xinyi Solar Holdings Ltd	242 088	4 459	HKD	3 694	-765	2,18%	0,00%	XHKG
Autodesk	2 000	4 734	USD	3 398	-1 337	2,00%	0,00%	XNGS
SunPower Corp	15 735	2 709	USD	2 458	-251	1,45%	0,01%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	1 413	2 468	USD	2 353	-115	1,39%	0,00%	XNGS
Canadian Solar Inc	5 791	1 775	USD	1 782	6	1,05%	0,01%	XNGS
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	1 884	1 651	USD	1 522	-129	0,90%	0,00%	XNYS
Information Technology		42 094		41 623	-471	24,53%		
Koninklijke DSM NV	4 123	6 693	EUR	5 838	-854	3,44%	0,00%	XAMS
Air Liquide	3 123	4 284	EUR	4 133	-151	2,44%	0,00%	XPAR
Livent Corp	8 631	1 733	USD	1 935	201	1,14%	0,00%	XNYS
Aurubis AG	1 843	1 850	EUR	1 233	-617	0,73%	0,00%	XETR
Materials		14 560		13 139	-1 421	7,74%		
EDP Renovaveis SA	30 014	6 637	EUR	6 981	345	4,11%	0,00%	XLIS
Brookfield Renewable Partners LP	20 136	6 978	USD	6 923	-55	4,08%	0,01%	XNYS
Borallex Inc	19 424	5 493	CAD	6 379	887	3,76%	0,02%	XTSE

Solaria Energia y Medio Ambiente SA	24 276	4 741	EUR	5 077	337	2,99%	0,02%	XMAD
American Water Works Co Inc	2 813	4 427	USD	4 135	-292	2,44%	0,00%	XNYS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	9 653	3 151	EUR	3 667	516	2,16%	0,00%	XMAD
California Water Service Group	5 405	3 128	USD	2 966	-162	1,75%	0,01%	XNYS
Middlesex Water Co	3 084	2 757	USD	2 672	-85	1,57%	0,02%	XNGS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	117 610	1 842	GBP	1 911	68	1,13%	0,00%	XLON
Verbund AG	1 776	1 343	EUR	1 712	370	1,01%	0,00%	XWBO
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	437 714	1 127	HKD	1 471	344	0,87%	0,02%	XHKG
Scatec ASA	13 930	1 752	NOK	1 179	-573	0,69%	0,01%	XOSL
Utilities		43 375		45 075	1 700	26,56%		
Sum aksjer		175 522		167 540	-7 982	98,73%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USLTHM USD 20220613	-2 481	0	USD	0	0	0,00%
SL USLTHM USD 20220615	-38	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220329	-1 735	0	USD	0	0	0,00%
SL IDKYGA EUR 20220517	-2 055	0	EUR	0	0	0,00%
SL IDKYGA EUR 20220516	-1 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220623	-8 263	0	USD	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220413	-22 538	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220413	-22 538	0	NOK	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220602	-4 006	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220610	-9 241	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220613	-14 399	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANE EUR 20220628	-2 636	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20220421	-70 000	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	175 522	167 540	-7 982	98,73%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



30.6.2022

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Netel Holding AB	177 074	8 277	SEK	7 145	-1 132	0,96%	0,38%	XSTO
Engcon AB	43 973	1 987	SEK	2 612	625	0,35%	0,04%	XSTO
		10 264		9 756	-508	1,32%		
Telia Co AB	274 164	10 674	SEK	10 356	-318	1,40%	0,01%	XSTO
Tele2 B	71 392	8 984	SEK	8 019	-965	1,08%	0,01%	XSTO
Communication Services		19 658		18 375	-1 283	2,48%		
Mowi ASA	48 937	11 105	NOK	10 967	-138	1,48%	0,01%	XOSL
Essity AB	27 135	6 771	SEK	6 988	217	0,94%	0,00%	XSTO
Axfood AB	19 443	5 358	SEK	5 517	159	0,74%	0,01%	XSTO
Consumer Staples		23 234		23 471	237	3,17%		
Equinor ASA	51 017	13 079	NOK	17 476	4 397	2,36%	0,00%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	54 900	7 426	NOK	7 593	167	1,02%	0,05%	XOSL
Var Energi AS	185 783	7 474	NOK	7 181	-293	0,97%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	86 433	7 343	NOK	6 806	-537	0,92%	0,03%	XOSL
Neste Oyj	12 264	5 015	EUR	5 351	335	0,72%	0,00%	XHEL
Aker BP ASA	13 859	4 938	NOK	4 741	-197	0,64%	0,00%	XOSL
Energy		45 276		49 147	3 871	6,63%		
Sampo Oyj	38 995	17 481	EUR	16 723	-758	2,26%	0,01%	XHEL
Nordea Bank Abp	144 740	12 011	SEK	12 559	548	1,70%	0,00%	XSTO
DnB	34 120	7 242	NOK	6 024	-1 218	0,81%	0,00%	XOSL
Skandinaviska Enskilda Banken A	53 294	5 173	SEK	5 159	-14	0,70%	0,00%	XSTO
Financials		41 907		40 465	-1 442	5,46%		
Novo-Nordisk B	27 313	15 451	DKK	29 862	14 412	4,03%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	13 663	12 785	SEK	17 770	4 985	2,40%	0,00%	XSTO
Genmab	3 545	12 059	DKK	11 310	-749	1,53%	0,01%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	185 949	9 471	NOK	7 494	-1 977	1,01%	1,21%	XOSL
Q-Linea AB	59 646	5 985	SEK	4 451	-1 534	0,60%	0,20%	XSTO
Arctic Bioscience AS	172 060	5 118	NOK	2 323	-2 795	0,31%	0,71%	MERK
Health Care		60 868		73 210	12 342	9,88%		
Norse Atlantic ASA	1 072 588	20 723	NOK	12 421	-8 302	1,68%	1,38%	MERK
Atlas Copco AB	134 670	15 387	SEK	11 106	-4 281	1,50%	0,01%	XSTO
Nibe Industrier	117 907	11 807	SEK	8 730	-3 077	1,18%	0,01%	XSTO
DSV A/S	5 809	10 601	DKK	7 997	-2 604	1,08%	0,00%	XCSE
ABB (SEK)	28 148	7 925	SEK	7 401	-525	1,00%	0,00%	XSTO
Epiroc AB	40 636	7 373	SEK	6 188	-1 185	0,84%	0,00%	XSTO
Assa Abloy B	21 436	4 923	SEK	4 491	-432	0,61%	0,00%	XSTO
Industrials		78 739		58 334	-20 405	7,87%		
Hexagon B SEK	135 472	13 149	SEK	13 877	728	1,87%	0,01%	XSTO
Nokia A	169 727	8 833	EUR	7 783	-1 050	1,05%	0,00%	XHEL
LINK Mobility Group Holding ASA	586 581	19 371	NOK	6 599	-12 772	0,89%	0,20%	XOSL

Information Technology		41 353		28 259	-13 094	3,81%		
Huhtamaki Oyj	18 112	6 877	EUR	7 071	195	0,95%	0,02%	XHEL
Circa Group AS	462 932	7 633	NOK	3 588	-4 045	0,48%	0,38%	MERK
Boliden Limited B	9 073	3 683	SEK	2 846	-837	0,38%	0,00%	XSTO
SSAB B	62 064	2 873	SEK	2 532	-340	0,34%	0,01%	XSTO
Materials		21 066		16 037	-5 028	2,16%		
Orsted A/S	7 987	8 790	DKK	8 230	-560	1,11%	0,00%	XCSE
Utilities		8 790		8 230	-560	1,11%		
Sum aksjer		351 154		325 285	-25 869	43,90%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	2,56	22.04.2022	15 000	15 000	2,85	0,05	74	14 929	-145	2,01%	9
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN	21.06.2023	3,81	21.06.2022	12 500	12 509	5,95	0,19	12	12 282	-239	1,66%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	3,05	25.04.2022	0	59	2,52	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,47	25.04.2022	0	102	0,00	0,00	0	0	-102	0,00%	9
Agriculture, forestry and fishing					27 669			86	27 210	-544	3,67%	
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	5,77	07.06.2022	20 000	18 300	8,17	0,14	74	19 515	1 142	2,63%	9
Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	4,90	25.05.2022	0	-95	7,43	0,00	0	0	95	0,00%	9
Mining and quarrying					18 205			74	19 515	1 237	2,63%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	1,89	07.06.2022	13 000	13 000	2,69	0,16	16	12 487	-529	1,69%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	2,15	25.05.2022	4 000	4 000	2,65	0,14	9	3 964	-45	0,53%	9
Manufacturing					17 000			24	16 451	-574	2,22%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	2,12	19.05.2022	1 000	10 244	5,97	0,06	26	9 270	-1 000	1,25%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					10 244			26	9 270	-1 000	1,25%	
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	2,00	11.02.2022	0	-19	0,00	0,00	0	0	19	0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					-19			0	0	19	0,00%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	2,77	07.06.2022	20 000	20 000	5,59	0,14	35	19 060	-975	2,57%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.04.2022	1 800	15 101	9,65	3,09	196	16 334	1 037	2,20%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	4,14	13.04.2022	15 000	15 000	6,14	0,00	135	14 174	-961	1,91%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	7,07	09.06.2022	7 000	7 000	7,62	0,17	29	6 995	-33	0,94%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	-156	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-4	0,00	0,00	0	0	4	0,00%	9
Transportation and storage					57 253			395	56 564	-1 084	7,63%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,60	25.04.2022	6 000	6 000	2,38	0,07	40	6 140	100	0,83%	9
Information and communication					6 000			40	6 140	100	0,83%	
Aker ASA 18/23 FRN C	31.01.2023	3,91	29.04.2022	12 000	12 000	5,41	0,06	81	11 988	-93	1,62%	9
Financial and insurance activities					12 000			81	11 988	-93	1,62%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	2,38	22.06.2022	22 000	22 000	3,44	0,20	12	21 213	-798	2,86%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	2,16	22.04.2022	16 000	15 973	4,27	0,02	66	14 938	-1 102	2,02%	3
Real estate activities					37 973			78	36 151	-1 900	4,88%	
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2021	167 000	154 030	3,02	8,37	1636	145 197	-10 469	19,60%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2022	40 000	39 508	2,96	4,33	255	38 177	-1 586	5,15%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					193 538			1891	183 374	-12 055	24,75%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	7,03	11.04.2022	15 000	15 000	8,43	0,01	234	14 834	-400	2,00%	9
Human health and social work activities					15 000			234	14 834	-400	2,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					394 864	3,61	1,93	2 927	381 498	-16 293	51,49%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEQLINEA SEK 20220425	-904	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEAZN SEK 20220616	-6 500	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEABB SEK 20220627	-27 347	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESSABB SEK 20220621	-60 299	0	SEK	0	0	0,00%
SL LINK NOK 20220110	-63 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL SENETEL SEK 20220120	-2 200	0	SEK	0	0	0,00%
SL LINK NOK 20220608	-108 000	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL LINK NOK 20220609	-129 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20220624	-69 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220624	-64 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEQLINEA SEK 20220531	-5 737	0	SEK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-203 444	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220623	-75	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220627	-8 768	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220621	-1 565	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220621	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220621	-408	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180528	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL ABS NOK 20220330	-1 137	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEAXFO SEK 20220614	-7 842	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEAXFO SEK 20220613	-441	0	SEK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220629	-2 648	0	NOK	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	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	746 018	3,61	1,93	2 927	706 783	-42 163	95,39%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



30.6.2022

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Netel Holding AB	961 095	44 452	SEK	38 779	-5 673	2,00%	2,06%	XSTO
Engcon AB	247 034	11 161	SEK	14 671	3 511	0,76%	0,21%	XSTO
		55 613		53 450	-2 163	2,76%		
Telia Co AB	1 598 441	62 190	SEK	60 380	-1 811	3,12%	0,04%	XSTO
Tele2 B	405 602	50 999	SEK	45 557	-5 442	2,35%	0,06%	XSTO
Communication Services		113 190		105 937	-7 253	5,47%		
Mowi ASA	286 367	65 142	NOK	64 175	-967	3,31%	0,06%	XOSL
Essity AB	157 470	39 286	SEK	40 551	1 265	2,09%	0,02%	XSTO
Axfood AB	112 417	30 982	SEK	31 897	915	1,65%	0,05%	XSTO
Consumer Staples		135 410		136 623	1 213	7,05%		
Equinor ASA	292 540	74 887	NOK	100 210	25 322	5,17%	0,01%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	325 024	44 351	NOK	44 951	600	2,32%	0,28%	XOSL
Var Energi AS	1 060 000	42 646	NOK	40 974	-1 672	2,12%	0,04%	XOSL
Subsea 7 S A	503 696	42 855	NOK	39 661	-3 194	2,05%	0,17%	XOSL
Neste Oyj	71 094	29 011	EUR	31 017	2 006	1,60%	0,01%	XHEL
Aker BP ASA	81 618	29 103	NOK	27 922	-1 182	1,44%	0,01%	XOSL
Energy		262 854		284 735	21 881	14,70%		
Sampo Oyj	218 784	98 013	EUR	93 825	-4 188	4,84%	0,04%	XHEL
Nordea Bank Abp	826 430	68 029	SEK	71 710	3 680	3,70%	0,02%	XSTO
DnB	192 965	40 957	NOK	34 068	-6 889	1,76%	0,01%	XOSL
Skandinaviska Enskilda Banken A	299 962	29 057	SEK	29 036	-22	1,50%	0,01%	XSTO
Financials		236 056		228 639	-7 417	11,80%		
Novo-Nordisk B	159 110	82 436	DKK	173 961	91 526	8,98%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	82 092	76 369	SEK	106 769	30 399	5,51%	0,01%	XSTO
Genmab	20 103	68 307	DKK	64 135	-4 172	3,31%	0,03%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	936 935	41 588	NOK	37 758	-3 829	1,95%	6,08%	XOSL
Q-Linea AB	331 650	30 920	SEK	24 749	-6 171	1,28%	1,12%	XSTO
Arctic Bioscience AS	844 163	25 797	NOK	11 396	-14 401	0,59%	3,46%	MERK
Health Care		325 417		418 768	93 351	21,62%		
Atlas Copco AB	785 420	90 374	SEK	64 774	-25 600	3,34%	0,05%	XSTO
Norse Atlantic ASA	5 358 408	105 440	NOK	62 050	-43 389	3,20%	6,90%	MERK
Nibe Industrier	687 652	69 493	SEK	50 917	-18 576	2,63%	0,04%	XSTO
DSV A/S	32 891	58 887	DKK	45 280	-13 607	2,34%	0,01%	XCSE
ABB (SEK)	164 286	46 066	SEK	43 193	-2 873	2,23%	0,01%	XSTO
Epiroc AB	228 452	41 459	SEK	34 789	-6 669	1,80%	0,03%	XSTO
Assa Abloy B	123 845	28 447	SEK	25 946	-2 501	1,34%	0,01%	XSTO
The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		441 954		326 950	-115 004	16,88%		
Hexagon B SEK	791 937	73 314	SEK	81 124	7 810	4,19%	0,03%	XSTO
Nokia A	964 918	50 171	EUR	44 246	-5 925	2,28%	0,02%	XHEL

LINK Mobility Group Holding ASA	3 089 839	104 560	NOK	34 761	-69 799	1,79%	1,05%	XOSL
Information Technology		228 044		160 131	-67 913	8,27%		
Huhtamaki Oyj	105 114	39 906	EUR	41 039	1 134	2,12%	0,10%	XHEL
Circa Group AS	2 339 738	38 983	NOK	18 133	-20 851	0,94%	1,92%	MERK
Boliden Limited B	47 808	19 408	SEK	14 996	-4 412	0,77%	0,02%	XSTO
SSAB B	355 007	16 454	SEK	14 485	-1 969	0,75%	0,05%	XSTO
Materials		114 751		88 653	-26 098	4,58%		
Orsted A/S	44 886	49 508	DKK	46 252	-3 256	2,39%	0,01%	XCSE
Utilities		49 508		46 252	-3 256	2,39%		
Sum aksjer		1 962 797		1 850 137	-112 660	95,51%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEABB SEK 20220628	-53 600	0	SEK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220613	-3 116	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEAZN SEK 20220616	-6 200	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEABB SEK 20220627	-77 253	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESSABB SEK 20220621	-89 701	0	SEK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20220323	-64 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL LINK NOK 20220525	-350 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL LINK NOK 20220530	-550 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL TGS NOK 20220629	-308 772	0	NOK	0	0	0,00%
SL GENT NOK 20220308	-5 718	0	NOK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20220404	-10 483	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220620	-2 866	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-4 367	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-5 025	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEAXFO SEK 20220613	-2 373	0	SEK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220629	-65 279	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	1 962 797	1 850 137	-112 660	95,51%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



30.6.2022

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	387 322	51 454	NOK	50 739	-715	4,87%	0,03%	XOSL
Schibsted B	243 270	86 969	NOK	39 045	-47 925	3,74%	0,19%	XOSL
Net1 International Holdings AS	230 000	1 544	NOK	34	-1 510	0,00%	0,15%	NOTC
Communication Services		139 968		89 819	-50 150	8,61%		
Elektro Importøren AS	325 526	16 392	NOK	15 593	-799	1,50%	1,51%	MERK
Consumer Discretionary		16 392		15 593	-799	1,50%		
Mowi ASA	427 945	90 829	NOK	95 902	5 074	9,20%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	58 537	34 628	NOK	36 878	2 250	3,54%	0,10%	XOSL
Orkla	468 043	40 930	NOK	36 844	-4 086	3,53%	0,05%	XOSL
SalMar	49 766	26 004	NOK	34 463	8 459	3,31%	0,04%	XOSL
Grieg Seafood	225 056	26 667	NOK	31 485	4 818	3,02%	0,20%	XOSL
Consumer Staples		219 058		235 573	16 515	22,59%		
Equinor ASA	285 000	46 436	NOK	97 627	51 190	9,36%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	191 682	64 859	NOK	65 574	715	6,29%	0,03%	XOSL
Frontline	350 000	26 987	NOK	30 835	3 848	2,96%	0,17%	XOSL
Aker Solutions ASA	939 873	30 604	NOK	25 151	-5 453	2,41%	0,19%	XOSL
Var Energi AS	580 000	23 335	NOK	22 420	-915	2,15%	0,02%	XOSL
Energy		192 221		241 607	49 386	23,17%		
DnB	276 736	44 792	NOK	48 858	4 066	4,69%	0,02%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	376 286	38 396	NOK	40 150	1 754	3,85%	0,15%	XOSL
Storebrand	312 522	18 234	NOK	21 908	3 674	2,10%	0,07%	XOSL
Financials		101 421		110 915	9 494	10,64%		
Kongsberg Gruppen	135 000	36 296	NOK	47 655	11 359	4,57%	0,08%	XOSL
Tomra Systems	167 726	40 856	NOK	30 640	-10 216	2,94%	0,06%	XOSL
Otovo ASA	792 165	12 448	NOK	17 348	4 900	1,66%	0,58%	MERK
Hexagon Purus Holding AS	500 000	12 125	NOK	12 760	635	1,22%	0,19%	MERK
Norse Atlantic ASA	1 000 000	20 000	NOK	11 580	-8 420	1,11%	1,29%	MERK
Zalaris ASA	336 714	20 105	NOK	11 213	-8 892	1,08%	1,52%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	188 982	9 010	NOK	10 025	1 016	0,96%	0,04%	XOSL
Norsk Titanium AS	1 250 000	13 600	NOK	4 375	-9 225	0,42%	0,59%	MERK
Aker Carbon Capture AS	156 044	2 945	NOK	2 589	-356	0,25%	0,03%	XOSL
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		171 669		148 185	-23 483	14,21%		
Crayon Group Holding ASA	214 539	40 606	NOK	26 860	-13 746	2,58%	0,24%	XOSL
Kitron	1 106 032	22 632	NOK	19 400	-3 232	1,86%	0,56%	XOSL
Nordic Semiconductor	102 882	12 763	NOK	15 720	2 958	1,51%	0,05%	XOSL
Volue AS	230 000	7 360	NOK	5 474	-1 886	0,53%	0,16%	XOSL
Information Technology		83 361		67 454	-15 907	6,47%		
Yara International	171 000	77 078	NOK	70 384	-6 695	6,75%	0,07%	XOSL
Norsk Hydro	640 701	38 394	NOK	35 341	-3 053	3,39%	0,03%	XOSL

Tekna Holding AS	370 370	10 000	NOK	5 185	-4 815	0,50%	0,30%	XOSL
Materials		125 472		110 910	-14 563	10,64%		
Sum aksjer		1 049 563		1 020 057	-29 506	97,83%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AXA NOK 20180220	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20220615	-1 612	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20220406	-49 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220408	-11 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220525	-5 334	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220629	-89 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL ELIMP NOK 20220225	-5 951	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220421	-124 321	0	NOK	0	0	0,00%
SL NTI NOK 20220614	-14 273	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-191 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-682	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180525	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220623	-3 352	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220628	-3 898	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220411	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220513	-9 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220524	-1 810	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220609	-1 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220610	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220603	-3 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220617	-690	0	NOK	0	0	0,00%
SL ELIMP NOK 20220627	-22 005	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
Total sum		1 049 563		1 020 057	-29 506	97,83%

Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet

NO0010782147

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Vegamot AS 20/23 2,07%	30.01.2023	2,07	30.01.2022	27 000	27 154	2,62	0,57	231	27 145	-241	4,03%	1
Transportation and storage					27 154			231	27 145	-241	4,03%	
Spb 1 SMN 17/23 2,20%	11.05.2023	2,20	11.05.2022	27 000	26 918	2,94	0,84	81	26 913	-86	3,99%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	2,20	12.04.2022	24 000	24 120	1,70	0,03	116	24 186	-50	3,59%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	2,02		20 000	20 000	2,39	0,02	89	19 919	-169	2,95%	9
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	08.05.2023	4,36	09.05.2022	18 000	18 499	2,14	0,11	113	18 463	-150	2,74%	3
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	1,88	02.06.2022	18 000	18 027	1,80	0,17	26	18 040	-13	2,68%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	1,85	23.05.2022	15 000	15 038	1,76	0,14	29	15 041	-25	2,23%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	1,80	19.05.2022	15 000	14 988	1,86	0,13	35	15 031	9	2,23%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	1,66	11.04.2022	15 000	14 990	2,17	0,02	55	14 899	-146	2,21%	9
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	02.12.2022	1,16		13 000	12 995	2,32	0,42	85	13 022	-59	1,93%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,77	09.05.2022	13 000	13 000	2,10	0,10	33	12 973	-60	1,92%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,86	19.04.2022	11 000	11 000	1,64	0,05	41	11 049	8	1,64%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	3,31	13.06.2022	10 000	10 127	3,45	0,19	16	10 013	-130	1,49%	3
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	1,75	22.04.2022	10 000	10 000	2,06	0,05	34	9 985	-49	1,48%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	2,39	03.05.2022	10 000	10 000	4,00	0,07	39	9 770	-269	1,45%	3
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	1,75	19.04.2022	9 000	9 015	1,71	0,04	32	9 037	-9	1,34%	9
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	04.04.2023	2,21	04.04.2022	9 000	9 014	2,84	0,74	47	9 005	-56	1,34%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	2,07	13.06.2022	9 000	9 089	2,25	0,20	9	8 983	-114	1,33%	9
Nidaros Spb 18/23 FRN	01.03.2023	2,14	01.06.2022	8 000	8 039	1,75	0,17	14	8 037	-16	1,19%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,96	07.06.2022	8 000	8 055	2,27	0,18	10	7 961	-103	1,18%	9
Grong Spb 18/23 FRN	19.04.2023	2,02	19.04.2022	7 000	7 036	1,71	0,05	28	7 047	-16	1,05%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	1,96	16.05.2022	7 000	7 021	1,84	0,12	17	7 027	-12	1,04%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	2,30		6 000	6 000	2,58	0,21	5	5 967	-39	0,89%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	2,14	20.05.2022	5 000	5 034	1,77	0,14	12	5 025	-20	0,75%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	2,08	18.05.2022	5 000	5 000	1,93	0,13	12	5 025	13	0,75%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	2,17	05.05.2022	5 000	5 054	2,29	0,10	17	5 009	-61	0,74%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	1,81	09.05.2022	5 000	5 008	2,14	0,10	13	4 987	-34	0,74%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	2,08	13.06.2022	5 000	5 015	2,30	0,20	5	4 987	-33	0,74%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,78	13.06.2022	5 000	5 010	2,13	0,19	4	4 983	-32	0,74%	9
PRE: Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	1,79		5 000	5 000	2,13	0,06	16	4 977	-40	0,74%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	1,68	27.05.2022	5 000	4 998	2,08	0,15	8	4 974	-32	0,74%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	1,69	07.04.2022	5 000	4 999	2,22	0,01	20	4 966	-53	0,74%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,98	08.04.2022	4 000	4 000	2,16	0,02	18	4 009	-9	0,59%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	1,89	30.05.2022	4 000	3 999	2,22	0,16	7	3 977	-29	0,59%	9
Spb Vest 18/23 2,35%	20.06.2023	2,35	20.06.2022	4 000	3 983	3,04	0,94	3	3 977	-9	0,59%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	1,84	18.05.2022	4 000	3 981	2,32	0,12	9	3 964	-25	0,59%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	2,31	02.06.2022	4 000	4 000	4,11	0,14	7	3 866	-141	0,57%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	2,37	16.05.2022	4 000	4 000	4,22	0,09	12	3 855	-157	0,57%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	2,30	16.05.2022	3 000	3 021	1,72	0,12	9	3 016	-14	0,45%	9
Etne Spb 21/24 FRN	18.01.2024	1,86	19.04.2022	3 000	3 000	2,01	0,05	11	3 006	-5	0,45%	9
Åfjord Spb 21/24 FRN	23.10.2024	1,80	25.04.2022	3 000	2 986	2,20	0,06	10	2 986	-10	0,44%	9
BN Bank ASA 17/23 2,15%	29.06.2023	2,15	29.06.2022	3 000	2 981	3,08	0,97	0	2 973	-8	0,44%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	2,58	27.06.2022	2 000	2 027	2,52	0,24	0	2 005	-22	0,30%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	1,83	07.06.2022	2 000	2 002	1,81	0,18	2	2 003	-1	0,30%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	2,37	20.06.2022	2 000	2 000	2,42	0,22	1	2 002	0	0,30%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	3,51	13.06.2022	2 000	2 046	3,92	0,18	3	1 995	-55	0,30%	3
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	2,48	18.05.2022	2 000	2 000	4,16	0,11	6	1 963	-42	0,29%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	2,35	24.06.2022	0	0	3,07	0,00	0	-0	0	-0,00%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	2,19	09.05.2022	0	0	1,74	0,00	-4	-4	0	-0,00%	9

Financial and insurance activities				374 113		1156	372 894	-2 375	55,31%			
Østre Toten Boligs 2,55% CERT 333 160523	16.05.2023	2,55	3 000	3 000	2,91	0,85	3	2 993	-10	0,44%	1	
Real estate activities				3 000			3	2 993	-10	0,44%		
Kristiansand komm 2,037% CERT 359 310323	31.03.2023	2,04	30 000	30 002	2,75	0,73	142	29 984	-161	4,45%	1	
Møre og Romsdal f 1,374% CERT 364 200123	20.01.2023	1,37	20 000	19 974	2,52	0,55	120	19 994	-101	2,97%	1	
Hareid komm 1,36% CERT 365 170123	17.01.2023	1,36	18 000	17 996	2,51	0,54	110	17 997	-109	2,67%	1	
Asker komm 1,547% CERT 364 170223	17.02.2023	1,55	17 000	16 938	2,62	0,62	95	16 980	-53	2,52%	1	
Ålesund komm 21/23 0,725%	25.01.2023	0,73	25.01.2022	16 000	15 990	2,53	0,56	50	15 887	-152	2,36%	1
Ibestad komm 1,604% CERT 365 010323	01.03.2023	1,60	15 000	15 001	2,66	0,65	80	14 975	-105	2,22%	1	
Indre Fosen komm 21/23 0,74%	27.01.2023	0,74	27.01.2022	14 000	13 907	2,54	0,56	44	13 901	-50	2,06%	1
Bjørnafjorden komm 1,39% CERT 365 200123	20.01.2023	1,39	11 000	11 001	2,52	0,55	67	10 999	-70	1,63%	1	
PRE: Bodø komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69	10 000	10 002	2,94	0,93	10	9 986	-26	1,48%	1	
Fredrikstad komm 2,17% CERT 363 010623	01.06.2023	2,17	10 000	10 002	2,90	0,89	16	9 950	-68	1,48%	1	
Ørsta komm 1,465% CERT 365 080223	08.02.2023	1,47	7 000	7 000	2,59	0,60	40	6 992	-48	1,04%	1	
Rauma komm 2,14% CERT 356 040423	04.04.2023	2,14	6 000	6 008	2,80	0,74	27	5 998	-37	0,89%	1	
Ullensvang komm 2,235% CERT 364 260523	26.05.2023	2,24	6 000	6 002	2,89	0,88	12	5 978	-37	0,89%	1	
Tysvær komm 1,585% CERT 365 210223	21.02.2023	1,59	5 000	5 001	2,64	0,63	28	4 995	-35	0,74%	1	
Randaberg komm 1,35% CERT 365 170123	17.01.2023	1,35	4 000	4 001	2,51	0,54	24	3 999	-26	0,59%	1	
Public admin. & defense; compulsory social sec.				188 825			866	188 614	-1 077	27,98%		
Sum rentebærende verdipapirer				593 093	2,42	0,35	2 256	591 647	-3 702	87,76%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	21 763 624	21 764	NOK	21 817	0	3,24%
Grong Sparebank	15 773 257	15 773	NOK	15 914	0	2,36%
Pareto Bank ASA	15 041 000	15 041	NOK	15 113	0	2,24%
Pareto Bank ASA	10 373 043	10 373	NOK	10 432	0	1,55%
Aasen Sparebank	10 090 750	10 091	NOK	10 180	0	1,51%
Deposit		73 042		73 455	0	10,90%
Sum øvrige finansielle instrumenter		73 042		73 455	0	10,90%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	666 134	2,42	0,35	2 670	665 102	-3 702	98,65%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Vegamot AS 20/23 2,07%	30.01.2023	2,07	30.01.2022	19 000	19 095	2,62	0,57	163	19 102	-156	2,61%	1
Transportation and storage					19 095			163	19 102	-156	2,61%	
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	08.05.2023	4,36	09.05.2022	24 000	24 659	2,14	0,11	151	24 617	-193	3,36%	3
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	2,12	20.04.2022	24 000	24 125	1,82	0,05	100	24 165	-60	3,30%	9
Spb 1 SMN 17/23 2,20%	11.05.2023	2,20	11.05.2022	23 000	22 931	2,94	0,84	69	22 926	-74	3,13%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	1,85	20.05.2022	22 000	22 086	2,04	0,14	46	21 993	-139	3,00%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	1,66	11.04.2022	21 000	21 000	2,17	0,02	77	20 859	-218	2,85%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	2,14	20.05.2022	20 000	20 080	1,77	0,14	49	20 102	-27	2,74%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	1,75	22.04.2022	20 000	20 000	2,06	0,05	67	19 970	-97	2,73%	9
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	04.04.2023	2,21	04.04.2022	17 000	17 028	2,84	0,74	90	17 010	-108	2,32%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	3,32	04.04.2022	15 000	15 239	2,22	0,25	120	15 292	-67	2,09%	9
Totens Spb 17/22 2,04%	21.11.2022	2,04	21.11.2021	15 000	15 062	2,29	0,39	185	15 170	-78	2,07%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	2,02		15 000	15 000	2,39	0,02	66	14 939	-127	2,04%	9
Sunddal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	1,87	27.05.2022	14 000	14 091	2,02	0,16	25	14 001	-115	1,91%	9
Spb 68 grader Nord 19/23 FRN	10.02.2023	1,86	10.05.2022	13 000	13 027	1,70	0,11	34	13 050	-12	1,78%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	2,51	06.05.2022	12 000	12 079	1,82	0,10	46	12 099	-26	1,65%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	3,31	13.06.2022	12 000	12 058	3,45	0,19	19	12 016	-61	1,64%	3
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,86	19.04.2022	11 000	11 000	1,64	0,05	41	11 049	8	1,51%	9
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	02.12.2022	1,16		11 000	10 996	2,32	0,42	72	11 018	-50	1,50%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	1,91	10.06.2022	10 000	10 015	1,87	0,20	11	10 016	-10	1,37%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,77	09.05.2022	10 000	10 000	2,10	0,10	26	9 979	-46	1,36%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	2,39	03.05.2022	10 000	10 000	4,00	0,07	39	9 770	-269	1,33%	3
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	1,69	07.06.2022	9 000	9 019	1,76	0,18	10	9 009	-20	1,23%	9
Grong Spb 18/23 FRN	19.04.2023	2,02	19.04.2022	8 000	8 041	1,71	0,05	32	8 054	-19	1,10%	9
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	1,88	02.06.2022	8 000	8 012	1,80	0,17	12	8 018	-6	1,09%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,96	07.06.2022	8 000	8 055	2,27	0,18	10	7 961	-103	1,09%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	2,30		8 000	8 000	2,58	0,21	7	7 956	-51	1,09%	9
Nordea Direct Bank ASA 18/22 2,315%	08.11.2022	2,32	08.11.2021	7 000	7 071	2,18	0,35	104	7 107	-68	0,97%	2
Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	06.02.2023	2,07	06.05.2022	7 000	7 027	1,70	0,10	22	7 039	-10	0,96%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	1,85	23.05.2022	7 000	7 018	1,76	0,14	14	7 019	-12	0,96%	9
Spb DIN 19/22 FRN	19.09.2022	1,88	20.06.2022	7 000	7 012	1,87	0,22	4	7 004	-11	0,96%	9
Nidaros Spb 18/23 FRN	01.03.2023	2,14	01.06.2022	6 000	6 031	1,75	0,17	10	6 027	-13	0,82%	9
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	1,75	19.04.2022	6 000	6 011	1,71	0,04	21	6 025	-7	0,82%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	2,07	13.06.2022	6 000	6 059	2,25	0,20	6	5 989	-76	0,82%	9
Spb Vest 18/23 2,35%	20.06.2023	2,35	20.06.2022	6 000	5 975	3,04	0,94	4	5 965	-14	0,81%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	2,58	27.06.2022	5 000	5 064	2,52	0,24	1	5 013	-52	0,68%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	2,17	05.05.2022	5 000	5 059	2,29	0,10	17	5 009	-67	0,68%	9
Holand og Setskog Spb 18/22 FRN	14.09.2022	2,01	14.06.2022	5 000	5 010	1,84	0,20	4	5 007	-8	0,68%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,94	19.04.2022	5 000	5 034	2,16	0,04	19	5 002	-52	0,68%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,98	08.04.2022	4 000	4 000	2,16	0,02	18	4 009	-9	0,55%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	2,08	13.06.2022	4 000	4 012	2,30	0,20	4	3 989	-26	0,54%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	2,31	02.06.2022	4 000	4 000	4,11	0,14	7	3 866	-141	0,53%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	2,37	16.05.2022	4 000	4 000	4,22	0,09	12	3 855	-157	0,53%	9
Etne Spb 21/24 FRN	18.01.2024	1,86	19.04.2022	3 000	3 000	2,01	0,05	11	3 006	-5	0,41%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	1,83	07.06.2022	3 000	3 003	1,81	0,18	4	3 005	-2	0,41%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	2,37	20.06.2022	2 000	2 000	2,42	0,22	1	2 002	0	0,27%	9
BN Bank ASA 17/23 2,15%	29.06.2023	2,15	29.06.2022	2 000	1 987	3,08	0,97	0	1 982	-5	0,27%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	2,48	18.05.2022	2 000	2 000	4,16	0,11	6	1 963	-42	0,27%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	2,07	20.05.2022	1 000	1 009	2,04	0,14	2	1 003	-8	0,14%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,95	23.05.2022	1 000	996	2,32	0,14	2	994	-4	0,14%	9

Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	2,35	24.06.2022	0	0	3,07	0,00	0	-0	0	-0,00%	9
Financial and insurance activities					463 978			1698	462 920	-2 757	63,21%	
Østre Toten Boligs 2,55% CERT 333 160523	16.05.2023	2,55		3 000	3 000	2,91	0,85	3	2 993	-10	0,41%	1
Real estate activities					3 000			3	2 993	-10	0,41%	
Randaberg komm 1,35% CERT 365 170123	17.01.2023	1,35		29 000	29 001	2,51	0,54	176	28 993	-184	3,96%	1
Ullensvang komm 1,573% CERT 364 170223	17.02.2023	1,57		27 000	27 001	2,62	0,62	154	26 976	-179	3,68%	1
Nittedal komm 19/23 1,975%	28.03.2023	1,98	28.03.2022	20 000	19 986	2,74	0,72	102	19 989	-98	2,73%	1
Kristiansand komm 2,037% CERT 359 310323	31.03.2023	2,04		20 000	20 001	2,75	0,73	95	19 989	-107	2,73%	1
Asker komm 1,547% CERT 364 170223	17.02.2023	1,55		17 000	16 938	2,62	0,62	95	16 980	-53	2,32%	1
Møre og Romsdal f 1,374% CERT 364 200123	20.01.2023	1,37		16 000	15 984	2,52	0,55	96	15 995	-86	2,18%	1
PRE: Bodø komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69		16 000	16 004	2,94	0,93	15	15 977	-42	2,18%	1
Ibestad komm 1,604% CERT 365 010323	01.03.2023	1,60		14 000	14 001	2,66	0,65	74	13 977	-98	1,91%	1
Indre Fosen komm 21/23 0,74%	27.01.2023	0,74	27.01.2022	13 977	13 885	2,54	0,56	44	13 878	-50	1,89%	1
Ullensvang komm 2,235% CERT 364 260523	26.05.2023	2,24		11 000	11 004	2,89	0,88	23	10 959	-67	1,50%	1
Drammen komm 13/23 3,97%	07.02.2023	3,97	07.02.2022	10 000	10 229	2,63	0,59	156	10 234	-151	1,40%	1
Fredrikstad komm 2,17% CERT 363 010623	01.06.2023	2,17		10 000	10 002	2,90	0,89	16	9 950	-68	1,36%	1
Bjørnafjorden komm 1,39% CERT 365 200123	20.01.2023	1,39		9 000	9 001	2,52	0,55	55	8 999	-57	1,23%	1
Hareid komm 1,36% CERT 365 170123	17.01.2023	1,36		7 000	7 001	2,51	0,54	43	6 999	-45	0,96%	1
Rauma komm 2,14% CERT 356 040423	04.04.2023	2,14		6 000	6 008	2,80	0,74	27	5 998	-37	0,82%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					226 045			1171	225 894	-1 322	30,84%	
Sum rentebærende verdipapirer					712 118	2,42	0,35	3 035	710 909	-4 244	97,07%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	712 118	2,42	0,35	3 035	710 909	-4 244	97,07%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Gram Car Carriers ASA	13 763	848	NOK	1 182	334	0,08%	0,05%	MERK
		848		1 182	334	0,08%		
Telenor	683 200	98 360	NOK	89 499	-8 861	5,95%	0,05%	XOSL
Schibsted A	91 138	18 694	NOK	16 031	-2 663	1,07%	0,09%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	201 107	15 016	NOK	14 309	-707	0,95%	0,02%	XOSL
Schibsted B	81 523	15 955	NOK	13 084	-2 870	0,87%	0,06%	XOSL
Kahoot! ASA	331 426	15 225	NOK	5 941	-9 284	0,39%	0,07%	XOSL
Communication Services		163 250		138 864	-24 385	9,23%		
Europris ASA	330 484	12 560	NOK	15 189	2 629	1,01%	0,20%	XOSL
Kid ASA	20 093	1 870	NOK	1 674	-196	0,11%	0,05%	XOSL
Komplett ASA	52 926	3 090	NOK	1 043	-2 048	0,07%	0,05%	XOSL
SATS ASA	66 588	1 515	NOK	892	-623	0,06%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		19 035		18 798	-237	1,25%		
Mowi ASA	340 204	47 094	NOK	76 240	29 146	5,07%	0,07%	XOSL
Orkla	597 236	42 570	NOK	47 014	4 445	3,13%	0,06%	XOSL
SalMar	56 590	19 861	NOK	39 189	19 328	2,61%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	53 577	19 741	NOK	33 754	14 012	2,24%	0,09%	XOSL
Lerøy Seafood	303 837	15 431	NOK	21 253	5 822	1,41%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	74 109	6 938	NOK	8 545	1 607	0,57%	0,04%	XOSL
Icelandic Salmon AS	9 568	1 100	NOK	1 483	383	0,10%	0,03%	MERK
Consumer Staples		152 736		227 477	74 742	15,12%		
Equinor ASA	993 010	166 528	NOK	340 156	173 627	22,61%	0,03%	XOSL
Aker BP ASA	93 925	17 439	NOK	32 132	14 693	2,14%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	302 084	26 975	NOK	23 786	-3 188	1,58%	0,10%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	101 750	21 507	NOK	14 072	-7 434	0,94%	0,09%	XOSL
BW Energy Ltd	298 744	7 312	NOK	7 636	324	0,51%	0,12%	XOSL
DNO International ASA	504 846	5 285	NOK	6 896	1 611	0,46%	0,05%	XOSL
Aker Solutions ASA	217 358	4 217	NOK	5 817	1 600	0,39%	0,04%	XOSL
BW LPG Ltd	70 710	2 810	NOK	5 155	2 345	0,34%	0,05%	XOSL
Hafnia Ltd	116 367	2 338	NOK	3 811	1 473	0,25%	0,02%	XOSL
Var Energi AS	60 463	2 370	NOK	2 337	-33	0,16%	0,00%	XOSL
Energy		256 781		441 797	185 016	29,37%		
DnB	829 672	104 002	NOK	146 479	42 477	9,74%	0,05%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	158 094	22 988	NOK	31 540	8 552	2,10%	0,03%	XOSL
Storebrand	430 336	20 646	NOK	30 167	9 521	2,01%	0,09%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	79 099	6 447	NOK	8 440	1 993	0,56%	0,03%	XOSL
SpareBank 1 SMN	53 752	3 991	NOK	6 224	2 233	0,41%	0,04%	XOSL
B2Holding AS	486 630	5 385	NOK	3 655	-1 731	0,24%	0,12%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	21 754	1 899	NOK	2 550	650	0,17%	0,02%	XOSL
Financials		165 358		229 053	63 695	15,23%		
Tomra Systems	182 712	16 070	NOK	33 378	17 307	2,22%	0,06%	XOSL
Aker	30 000	11 116	NOK	22 680	11 564	1,51%	0,04%	XOSL
Kongsberg Gruppen	61 356	12 069	NOK	21 659	9 590	1,44%	0,03%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	223 265	6 027	NOK	11 844	5 817	0,79%	0,05%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	96 163	4 963	NOK	11 011	6 048	0,73%	0,05%	XOSL

NEL ASA	783 592	6 416	NOK	9 376	2 959	0,62%	0,05%	XOSL
Bonheur	20 677	4 312	NOK	7 392	3 080	0,49%	0,05%	XOSL
Veidekke	80 846	7 825	NOK	7 236	-589	0,48%	0,06%	XOSL
Stolt Nielsen	32 028	4 127	NOK	6 662	2 535	0,44%	0,05%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	453 500	10 773	NOK	6 349	-4 424	0,42%	0,01%	XOSL
Hexagon Composites	209 972	6 517	NOK	5 657	-860	0,38%	0,10%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	110 455	2 379	NOK	2 999	620	0,20%	0,06%	XOSL
AF Gruppen	18 960	2 688	NOK	2 988	300	0,20%	0,02%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	64 233	1 732	NOK	1 639	-92	0,11%	0,02%	MERK
Industrials		97 014		150 868	53 854	10,03%		
Nordic Semiconductor	70 137	10 824	NOK	10 717	-107	0,71%	0,04%	XOSL
Bouvet	65 393	2 099	NOK	3 852	1 753	0,26%	0,06%	XOSL
Airthings AS	158 113	2 135	NOK	583	-1 551	0,04%	0,09%	XOSL
Information Technology		15 057		15 152	95	1,01%		
Yara International	176 150	62 339	NOK	72 503	10 164	4,82%	0,07%	XOSL
Norsk Hydro	1 220 425	47 221	NOK	67 319	20 097	4,48%	0,06%	XOSL
Elkem ASA	587 086	15 969	NOK	18 423	2 453	1,22%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	105 539	11 906	NOK	16 907	5 001	1,12%	0,11%	XOSL
Materials		137 437		175 152	37 715	11,64%		
Entra ASA	58 818	7 592	NOK	7 264	-328	0,48%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	10 621	1 520	NOK	1 768	248	0,12%	0,01%	XOSL
Real Estate		9 113		9 032	-80	0,60%		
Scatec ASA	151 832	16 155	NOK	12 854	-3 301	0,85%	0,10%	XOSL
Elmera Group ASA	88 565	4 514	NOK	1 771	-2 742	0,12%	0,08%	XOSL
Utilities		20 669		14 625	-6 043	0,97%		
Sum aksjer		1 037 297		1 422 002	384 705	94,53%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUTO NOK 20220519	-7 201	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220520	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220609	-7 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220609	-6 584	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220613	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220510	-57 933	0	NOK	0	0	0,00%
SL KID NOK 20220518	-85	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220506	-26 721	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20220513	-58 133	0	NOK	0	0	0,00%
SL BOUV NOK 20220616	-2 236	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20220616	-2 437	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20220617	-43 292	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFG NOK 20220629	-9 536	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220304	-22 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220329	-95 282	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-38 451	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220510	-11 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220519	-9 049	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220513	-2 766	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220513	-10 984	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20220617	-44 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL TGS NOK 20220629	-96 662	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20220617	-34 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20220620	-16 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20220620	-16 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220627	-69 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220601	-25 820	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BWE NOK 20211203	-35 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220204	-773	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-52 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-1 194	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-33 199	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220621	-3 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220509	-12 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220513	-36 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220609	-26 666	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-10 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220629	-133 118	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220624	-42 921	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220621	-412 977	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220615	-9 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220622	-8 054	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		1 037 297		1 422 002	384 705	94,53%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
America Movil S.A.B. De C.V.	104 074	826	MXN	1 047	221	2,95%	0,00%	XMEX
VODACOM GROUP	13 147	1 079	ZAR	1 040	-39	2,93%	0,00%	XJSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	5 194	960	SEK	731	-229	2,06%	0,00%	XSTO
Telenor	5 472	746	NOK	717	-29	2,02%	0,00%	XOSL
Kahoot! ASA	19 243	684	NOK	345	-339	0,97%	0,00%	XOSL
Axiata Group	50 100	428	MYR	318	-111	0,90%	0,00%	XKLS
Helios Towers PLC	15 319	314	GBP	222	-91	0,63%	0,00%	XLON
Communication Services		5 037		4 420	-617	12,47%		
MercadoLibre Inc	205	1 919	USD	1 290	-629	3,64%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	781	753	USD	676	-78	1,91%	0,00%	XNGS
JD.COM INC - CL A	166	55	HKD	53	-3	0,15%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		2 728		2 018	-709	5,69%		
HDFC Bank Ltd-Adr	1 979	1 131	USD	1 075	-56	3,03%	0,00%	XNYS
ICICI Bank Ltd (ADR)	5 891	983	USD	1 032	50	2,91%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	365 200	985	IDR	1 005	20	2,84%	0,00%	XIDX
Discovery Limited	12 575	1 005	ZAR	971	-33	2,74%	0,00%	XJSE
Old Mutual Ltd	104 738	740	ZAR	697	-44	1,97%	0,00%	XJSE
Oscar Health Inc	14 988	1 061	USD	629	-431	1,78%	0,01%	XNYS
BDO Unibank Inc	13 250	296	PHP	263	-33	0,74%	0,00%	XPHS
Funding Circle Holdings PLC	21 148	271	GBP	144	-127	0,41%	0,01%	XLON
Financials		6 471		5 817	-654	16,41%		
Becton Dickinson & Co	595	1 289	USD	1 449	160	4,09%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 285	1 376	EUR	1 144	-232	3,23%	0,00%	XETR
Cooper Cos	353	1 219	USD	1 092	-127	3,08%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	3 308	2 016	USD	1 085	-931	3,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	5 035	1 482	EUR	1 069	-413	3,02%	0,00%	XAMS
Hologic	1 549	1 060	USD	1 061	1	2,99%	0,00%	XNGS
M3 INC	2 500	1 120	JPY	709	-411	2,00%	0,00%	XTKS
Fisher & Paykel	5 671	1 057	NZD	696	-361	1,96%	0,00%	XNZE
Butterfly Network Inc	11 639	623	USD	353	-270	1,00%	0,01%	XNYS
Richter Gedeon Nyrt	1 918	463	HUF	341	-122	0,96%	0,00%	XBUD
Femasys Inc	9 912	283	USD	236	-47	0,67%	0,08%	XNCM
CSAM Health Group AS	2 740	206	NOK	148	-58	0,42%	0,01%	MERK
Nightingale Health Oyj	6 698	232	EUR	125	-107	0,35%	0,02%	FNFI
Health Care		12 425		9 508	-2 917	26,82%		
Abertis Infraestructuras	400	25	EUR	25	0	0,07%	0,00%	
Industrials		25		25	0	0,07%		
Okta Inc	1 662	2 224	USD	1 484	-740	4,19%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	295	1 442	USD	1 440	-3	4,06%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	847	1 460	USD	1 411	-49	3,98%	0,00%	XNGS
Intuit	362	2 056	USD	1 379	-678	3,89%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	701	1 267	USD	1 364	96	3,85%	0,00%	XNYS
Nokia A	24 895	1 281	EUR	1 142	-139	3,22%	0,00%	XHEL
Adyen NV	74	1 545	EUR	1 061	-485	2,99%	0,00%	XAMS
Shopify Inc	2 990	2 203	USD	923	-1 280	2,60%	0,00%	XNYS

Pagseguro Digital Ltd	6 696	1 097	USD	677	-420	1,91%	0,00%	XNYS
Docebo Inc	1 147	659	CAD	325	-334	0,92%	0,00%	XTSE
KnowBe4 Inc	2 013	340	USD	311	-29	0,88%	0,00%	XNGS
FDM Group Holdings PLC	1 807	251	GBP	184	-67	0,52%	0,00%	XLON
Information Technology		15 825		11 699	-4 126	33,00%		
American Tower Corp (REIT)	564	1 371	USD	1 424	53	4,02%	0,00%	XNYS
Real Estate		1 371		1 424	53	4,02%		
Sum aksjer		43 881		34 911	-8 970	98,49%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	43 881	34 911	-8 970	98,49%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	3 428 000	42 205	HKD	36 643	-5 562	1,66%	0,30%	XHKG
Consumer Discretionary		42 205		36 643	-5 562	1,66%		
Sunrun Inc	428 384	177 252	USD	98 867	-78 385	4,47%	0,20%	XNGS
Vestas Wind System	427 154	138 633	DKK	88 932	-49 701	4,02%	0,04%	XCSE
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	4 477 029	62 685	HKD	82 748	20 063	3,74%	0,58%	XHKG
Bloom Energy Corp	450 820	81 669	USD	73 491	-8 178	3,33%	0,28%	XNYS
Prysmian	254 192	77 086	EUR	68 814	-8 272	3,11%	0,09%	MTAA
TPI Composites Inc	551 153	123 788	USD	68 066	-55 722	3,08%	1,48%	XNMS
Nordex SE	716 305	104 680	EUR	60 194	-44 485	2,72%	0,41%	XETR
NKT A/S	80 374	25 449	DKK	33 668	8 219	1,52%	0,19%	XCSE
Nexans SA	39 004	23 074	EUR	29 792	6 717	1,35%	0,09%	XPAR
Cadeler A/S	724 417	23 615	NOK	23 399	-217	1,06%	0,44%	XOSL
Industrials		837 932		627 970	-209 962	28,42%		
JinkoSolar Holding Co Ltd	176 851	69 519	USD	120 874	51 356	5,47%	0,36%	XNYS
Enphase Energy Inc	58 636	74 559	USD	113 104	38 546	5,12%	0,04%	XNMS
Canadian Solar Inc	340 079	118 974	USD	104 627	-14 347	4,73%	0,53%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	38 375	93 015	USD	103 762	10 747	4,70%	0,07%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	6 152 000	105 957	HKD	93 878	-12 080	4,25%	0,07%	XHKG
SunPower Corp	595 413	103 867	USD	93 003	-10 864	4,21%	0,34%	XNGS
ltron Inc	156 389	94 707	USD	76 374	-18 334	3,46%	0,35%	XNGS
Flat Glass Group Co Ltd	1 957 000	77 897	HKD	68 005	-9 892	3,08%	0,43%	XHKG
Maxeon Solar Technologies Ltd	276 053	38 578	USD	36 246	-2 332	1,64%	0,62%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	62 932	34 886	CHF	32 504	-2 383	1,47%	0,22%	XSWX
Meyer Burger Technology AG	7 669 967	22 242	CHF	32 024	9 782	1,45%	0,29%	XSWX
SMA Solar Technology AG	78 642	38 272	EUR	31 467	-6 805	1,42%	0,23%	XETR
Information Technology		872 474		905 868	33 395	40,99%		
Ormat Technologies Inc	96 767	68 406	USD	74 905	6 499	3,39%	0,17%	XNYS
EDP Renovaveis SA	321 486	71 030	EUR	74 779	3 749	3,38%	0,03%	XLIS
Brookfield Renewable Corp	209 151	74 550	USD	73 583	-967	3,33%	0,12%	XNYS
West Holdings Corp	232 734	73 918	JPY	61 776	-12 142	2,80%	0,51%	XTKS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	98 795	28 762	EUR	37 531	8 769	1,70%	0,03%	XMAD
Boralex Inc	114 070	33 371	CAD	37 463	4 092	1,70%	0,11%	XTSE
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	2 058 614	31 211	GBP	33 446	2 235	1,51%	0,08%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	252 017	42 570	CAD	33 393	-9 177	1,51%	0,12%	XTSE
Brookfield Renewable Partners LP	92 058	32 190	USD	31 651	-539	1,43%	0,03%	XNYS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	149 891	22 889	EUR	31 351	8 462	1,42%	0,12%	XMAD
Encavis AG	167 885	30 706	EUR	30 302	-404	1,37%	0,10%	XETR
Concord New Energy Group Ltd	29 740 000	26 340	HKD	29 206	2 867	1,32%	0,33%	XHKG
Scatec ASA	325 810	70 376	NOK	27 583	-42 793	1,25%	0,21%	XOSL
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	5 268 552	26 169	HKD	26 666	497	1,21%	0,07%	XHKG
Utilities		632 489		603 637	-28 852	27,31%		
Sum aksjer		2 385 099		2 174 119	-210 981	98,38%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USORA USD 20220504	-7 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20220613	-3 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20220621	-225 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220211	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220211	-32	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220401	-12 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220408	-14 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220406	-508	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220407	-2 679	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220426	-3 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220517	-3 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220531	-15 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20220629	-1 879	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAXN USD 20220627	-9 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAXN USD 20220627	-18 548	0	USD	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20220125	-91 660	0	NOK	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220302	-200	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220329	-236 259	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220328	-22 304	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220620	-13 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220629	-4 721	0	CHF	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20220621	-140 065	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220221	-43 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220309	-1 718	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220304	-18 375	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220303	-14 058	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220511	-24 200	0	JPY	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220602	-15 927	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220608	-83 367	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220613	-27 964	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220620	-74 534	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220620	-15 787	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220620	-15 231	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220622	-2 270	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220627	-20 741	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220623	-4 834	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220624	-7 535	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220624	-7 228	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220621	-26 565	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20210715	-507 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210809	-1 550 175	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20210809	-249 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210811	-2 566 230	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210817	-1 863 844	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211105	-338 179	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220118	-20 806	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220210	-4 553	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220214	-2 853	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220215	-2 926	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220303	-8 741	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220308	-626 362	0	CHF	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20220307	-3 534	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20220419	-200 000	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHMBTN CHF 20220412	-451 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220608	-3 487	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220603	-4 532	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220622	-2 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220628	-45 118	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211115	-353 793	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20220428	-60 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20220429	-150 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220621	-8 627	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK6865 HKD 20220628	-70 000	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		2 385 099		2 174 119	-210 981	98,38%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

30.6.2022

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	35 181	36 175	NOK	33 460	-2 715	16,05%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	26 504	26 508	NOK	25 117	-1 391	12,05%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 231	23 116	NOK	22 833	-283	10,95%	
Storebrand Kreditt A	18 785	22 149	NOK	20 758	-1 390	9,96%	
Storebrand Global Kreditt IG A	18 261	19 583	NOK	16 857	-2 726	8,08%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	17 168	17 025	NOK	16 744	-281	8,03%	
Storebrand Likviditet A	14 872	14 615	NOK	14 556	-60	6,98%	
Storebrand Nordic High Yield A	14 076	15 128	NOK	14 355	-773	6,88%	
Storebrand Global Obligasjon A	12 980	11 384	NOK	10 570	-814	5,07%	
Storebrand Global Multifactor A	1 296	4 220	NOK	4 178	-43	2,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	4 385	4 137	NOK	3 992	-146	1,91%	XOSL
Storebrand Global Indeks A	1 406	2 105	NOK	2 104	-0	1,01%	
Storebrand Global Solutions A	520	2 212	NOK	2 102	-110	1,01%	
Storebrand Global ESG Plus A	1 220	2 149	NOK	2 100	-48	1,01%	
Delphi Global N	1 480	2 397	NOK	2 082	-315	1,00%	
SKAGEN Global A	801	2 140	NOK	2 069	-72	0,99%	XOSL
Storebrand Global Value A	450	1 984	NOK	2 059	75	0,99%	
Storebrand Verdi A	1 914	1 899	NOK	2 034	134	0,98%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1 074	2 062	NOK	2 030	-32	0,97%	
Storebrand Norge A	4	2 057	NOK	2 013	-45	0,97%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 164	2 095	NOK	1 867	-228	0,90%	
Storebrand Indeks - Norge A	92	202	NOK	197	-5	0,09%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		215 342		204 076	-11 266	97,87%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		215 342		204 076	-11 266	97,87%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

30.6.2022

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	31 362	32 128	NOK	29 828	-2 300	13,10%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	24 233	24 195	NOK	22 965	-1 230	10,09%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	16 471	16 320	NOK	16 064	-257	7,06%	
Storebrand Global Kreditt IG A	17 314	18 514	NOK	15 983	-2 531	7,02%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 548	16 019	NOK	15 840	-179	6,96%	
Storebrand Kreditt A	12 366	14 521	NOK	13 665	-856	6,00%	
Storebrand Nordic High Yield A	11 177	12 002	NOK	11 398	-604	5,01%	
Storebrand Global Multifactor A	3 532	11 540	NOK	11 385	-155	5,00%	
Storebrand Global Indeks A	7 603	11 888	NOK	11 380	-508	5,00%	
Storebrand Global Value A	2 477	11 588	NOK	11 331	-257	4,98%	
Storebrand Global Obligasjon A	11 350	10 076	NOK	9 243	-833	4,06%	
Storebrand Likviditet A	9 353	9 174	NOK	9 154	-20	4,02%	
SKAGEN Kon-Tiki A	7 512	7 661	NOK	6 839	-823	3,00%	XOSL
Storebrand Verdi A	6 435	6 328	NOK	6 838	511	3,00%	
Storebrand Global ESG Plus A	3 965	7 225	NOK	6 823	-402	3,00%	
SKAGEN Global A	1 819	5 215	NOK	4 694	-520	2,06%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	2 421	4 755	NOK	4 577	-178	2,01%	
Storebrand Norge A	9	4 601	NOK	4 466	-135	1,96%	
Storebrand Indeks - Norge A	1 069	2 320	NOK	2 290	-30	1,01%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 420	2 555	NOK	2 277	-277	1,00%	
Storebrand Global Solutions A	563	2 376	NOK	2 276	-100	1,00%	
Delphi Global N	1 601	2 467	NOK	2 253	-214	0,99%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		233 467		221 569	-11 898	97,35%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		233 467		221 569	-11 898	97,35%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

30.6.2022

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	98 637	101 728	NOK	93 811	-7 918	10,12%	
Storebrand Global Value A	18 112	80 008	NOK	82 853	2 844	8,94%	
Storebrand Global Multifactor A	23 191	65 110	NOK	74 749	9 639	8,07%	
Storebrand Global Indeks A	49 505	74 351	NOK	74 103	-247	8,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	69 321	69 253	NOK	65 694	-3 559	7,09%	
Storebrand Global Kreditt IG A	51 050	54 149	NOK	47 127	-7 022	5,09%	
Storebrand Global ESG Plus A	27 286	47 940	NOK	46 960	-980	5,07%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	47 996	47 614	NOK	46 809	-805	5,05%	
Storebrand Verdi A	42 800	41 195	NOK	45 483	4 289	4,91%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	3 628	37 557	NOK	37 139	-418	4,01%	
Storebrand Nordic High Yield A	35 923	38 035	NOK	36 636	-1 398	3,95%	
Storebrand Global Obligasjon A	34 835	30 407	NOK	28 369	-2 038	3,06%	
SKAGEN Global A	10 893	28 072	NOK	28 112	41	3,03%	XOSL
Storebrand Likviditet A	28 509	27 952	NOK	27 902	-50	3,01%	
Storebrand Kreditt A	24 888	29 319	NOK	27 503	-1 816	2,97%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	14 510	28 284	NOK	27 437	-847	2,96%	
SKAGEN Kon-Tiki A	30 137	29 384	NOK	27 436	-1 948	2,96%	XOSL
Storebrand Norge A	57	25 566	NOK	27 240	1 674	2,94%	
Storebrand Global Solutions A	4 656	19 561	NOK	18 812	-749	2,03%	
Delphi Global N	13 241	18 546	NOK	18 630	84	2,01%	
Storebrand Indeks - Norge A	8 534	18 579	NOK	18 276	-303	1,97%	
Storebrand Norge Fossilfri A	5 732	9 407	NOK	9 194	-213	0,99%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		922 018		910 277	-11 741	98,22%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		922 018		910 277	-11 741	98,22%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

30.6.2022

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Value A	3 448	15 979	NOK	15 772	-206	12,99%	
Storebrand Global Multifactor A	4 883	15 944	NOK	15 740	-204	12,97%	
Storebrand Global Indeks A	9 764	15 260	NOK	14 616	-645	12,04%	
Storebrand Global ESG Plus A	5 605	10 131	NOK	9 647	-484	7,95%	
Storebrand Verdi A	6 892	7 041	NOK	7 324	283	6,03%	
SKAGEN Global A	2 793	7 834	NOK	7 209	-625	5,94%	XOSL
Storebrand Norge A	13	6 322	NOK	6 083	-239	5,01%	
SKAGEN Kon-Tiki A	6 457	6 385	NOK	5 878	-506	4,84%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	2 576	5 076	NOK	4 870	-206	4,01%	
Storebrand Indeks - Norge A	2 223	4 970	NOK	4 760	-210	3,92%	
Delphi Global N	2 565	3 993	NOK	3 609	-384	2,97%	
Storebrand Global Solutions A	887	3 763	NOK	3 585	-178	2,95%	
Storebrand Global Obligasjon A	3 041	2 636	NOK	2 476	-160	2,04%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	2 610	2 572	NOK	2 473	-99	2,04%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	2 598	2 610	NOK	2 471	-139	2,04%	
Storebrand Global Kreditt IG A	2 668	2 770	NOK	2 463	-307	2,03%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	240	2 476	NOK	2 460	-16	2,03%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 530	2 746	NOK	2 453	-293	2,02%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	1 265	1 252	NOK	1 233	-18	1,02%	
Storebrand Likviditet A	1 257	1 233	NOK	1 231	-2	1,01%	
Storebrand Nordic High Yield A	1 203	1 286	NOK	1 227	-59	1,01%	
Storebrand Kreditt A	1 108	1 289	NOK	1 225	-64	1,01%	
Delphi Norge A	4	135	NOK	124	-11	0,10%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		123 702		118 931	-4 771	97,97%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		123 702		118 931	-4 771	97,97%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

30.6.2022

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Multifactor A	75 777	191 207	NOK	244 245	53 039	15,05%	
Storebrand Global Indeks A	153 102	212 042	NOK	229 175	17 133	14,12%	
Storebrand Global Value A	49 242	208 759	NOK	225 259	16 500	13,88%	
Storebrand Global ESG Plus A	95 232	110 157	NOK	163 898	53 741	10,10%	
SKAGEN Global A	52 231	130 386	NOK	134 801	4 415	8,30%	XOSL
Storebrand Verdi A	118 081	104 254	NOK	125 484	21 231	7,73%	
Storebrand Norge A	192	76 410	NOK	92 239	15 828	5,68%	
SKAGEN Kon-Tiki A	90 972	86 999	NOK	82 820	-4 179	5,10%	XOSL
Delphi Global N	50 641	56 566	NOK	71 250	14 684	4,39%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	36 000	70 183	NOK	68 074	-2 110	4,19%	
Storebrand Global Solutions A	16 464	68 654	NOK	66 521	-2 134	4,10%	
Delphi Europe A	9 213	35 697	NOK	32 188	-3 508	1,98%	
Storebrand Norge Fossilfri A	19 481	30 170	NOK	31 245	1 075	1,92%	
Storebrand Indeks - Norge A	14 534	30 728	NOK	31 129	400	1,92%	
Delphi Norge A	548	12 017	NOK	15 445	3 428	0,95%	
Sum fond		1 424 229		1 613 773	189 544	99,42%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 424 229		1 613 773	189 544	99,42%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus
Valutasikret

NO0010876394

30.6.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	302 748	531 984	NOK	521 042	-10 942	99,80%
Sum fond		531 984		521 042	-10 942	99,80%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	2 770 000	27 339	USD	27 355	17	5,24%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	25 275 749	25 281	NOK	25 267	-14	4,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	2 380 000	23 583	USD	23 504	-79	4,50%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	670 000	6 935	EUR	6 921	-13	1,33%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	2 092 973	2 092	NOK	2 092	1	0,40%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	25 800 000	1 908	JPY	1 876	-32	0,36%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220714	150 000	1 801	GBP	1 799	-1	0,34%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	8 300 000	613	JPY	604	-9	0,12%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	-613 401	-613	NOK	-613	-0	-0,12%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 800 407	-1 801	NOK	-1 800	1	-0,34%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 910 281	-1 908	NOK	-1 910	-1	-0,37%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220714	-28 800 000	-2 092	JPY	-2 094	-3	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-6 944 436	-6 935	NOK	-6 942	-7	-1,33%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-23 574 021	-23 583	NOK	-23 566	17	-4,51%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-2 570 000	-25 281	USD	-25 380	-99	-4,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-27 330 064	-27 339	NOK	-27 321	18	-5,23%
Valutaforwards		0		-207	-207	-0,04%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	396 473 056	396 581	NOK	396 336	-244	75,91%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	81 522 378	81 410	NOK	81 491	81	15,61%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	38 168 946	38 130	NOK	38 154	24	7,31%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	33 280 116	33 284	NOK	33 267	-17	6,37%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-2 790 000	-33 284	GBP	-33 466	-182	-6,41%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	-534 100 000	-38 130	JPY	-38 842	-712	-7,44%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-8 020 000	-81 410	EUR	-82 849	-1 439	-15,87%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-41 440 000	-396 581	USD	-409 242	-12 661	-78,39%
Valutaswaps		-0		-15 149	-15 149	-2,90%
Sum valuta		-0		-15 356	-15 356	-2,94%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_SEB.NOK	10 910 000	10 910	NOK	10 910	0	2,09%
VarMar_GESGPVAL_NDA.NOK	200 004	200	NOK	200	0	0,04%
Call money		11 110		11 110	0	2,13%
Sum øvrige finansielle instrumenter		11 110		11 110	0	2,13%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	543 094	516 796	-26 299	98,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

30.6.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Greencoat Renewables PLC	180 028	2 183	EUR	2 194	11	0,02%	0,02%	XDUB
		2 183		2 194	11	0,02%		
Alphabet Inc Class C	6 523	93 188	USD	140 972	47 784	1,29%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	6 183	96 292	USD	133 123	36 831	1,22%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	46 945	100 020	USD	74 789	-25 232	0,69%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	128 698	63 625	USD	64 529	904	0,59%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	240 628	49 492	USD	49 829	337	0,46%	0,00%	XNYS
Walt Disney	45 403	53 872	USD	42 345	-11 527	0,39%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	26 347	30 787	USD	35 021	4 234	0,32%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	157 704	24 047	EUR	30 861	6 814	0,28%	0,00%	XETR
KDDI Corp	87 639	25 721	JPY	27 335	1 614	0,25%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	1 716 352	27 666	GBP	26 085	-1 581	0,24%	0,01%	XLON
Telefonica	489 574	18 771	EUR	24 586	5 814	0,23%	0,01%	XMAD
Softbank Corp	215 400	24 603	JPY	23 598	-1 005	0,22%	0,00%	XTKS
Netflix Inc	13 572	55 514	USD	23 448	-32 066	0,22%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	54 342	21 700	USD	21 067	-632	0,19%	0,00%	XNGS
Orange	178 493	21 273	EUR	20 685	-587	0,19%	0,01%	XPAR
BT Group	802 086	13 473	GBP	17 930	4 457	0,16%	0,01%	XLON
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	13 274	1 432	0,12%	0,00%	XSES
WPP Plc	107 154	13 891	GBP	10 602	-3 289	0,10%	0,01%	XLON
Snap Inc	77 779	18 781	USD	10 090	-8 692	0,09%	0,01%	XNYS
Publicis Groupe	20 499	10 212	EUR	9 879	-332	0,09%	0,01%	XPAR
Paramount Global	37 937	10 415	USD	9 250	-1 165	0,08%	0,01%	XNGS
Telus Corp	40 689	8 450	CAD	8 935	485	0,08%	0,00%	XTSE
Lumen Technologies Inc	82 409	9 121	USD	8 883	-238	0,08%	0,01%	XNYS
Telstra Corp	336 122	8 022	AUD	8 791	769	0,08%	0,00%	XASX
Informa PLC	130 174	9 148	GBP	8 260	-888	0,08%	0,01%	XLON
Telenor	62 630	9 332	NOK	8 205	-1 128	0,08%	0,00%	XOSL
Warner Bros Discovery Inc	53 209	14 775	USD	7 055	-7 720	0,06%	0,00%	XNGS
Nintendo	1 591	6 799	JPY	6 789	-10	0,06%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (C shs)	28 523	6 544	USD	6 225	-319	0,06%	0,01%	XNGS
Electronic Arts	5 093	5 326	USD	6 121	795	0,06%	0,00%	XNGS
Twitter Inc	14 875	5 394	USD	5 495	101	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke KPN NV	132 726	3 615	EUR	4 662	1 048	0,04%	0,00%	XAMS
Dentsu	15 371	4 723	JPY	4 555	-168	0,04%	0,01%	XTKS
Pearson	42 712	3 269	GBP	3 843	574	0,04%	0,01%	XLON
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	3 041	706	0,03%	0,00%	XTSE
Omnicom Group	4 837	3 553	USD	3 040	-513	0,03%	0,00%	XNYS
ITV PLC	329 533	3 683	GBP	2 580	-1 102	0,02%	0,01%	XLON
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 553	-200	0,02%	0,01%	XASX
AMC Entertainment Holdings Inc	19 027	4 675	USD	2 547	-2 128	0,02%	0,00%	XNYS
Interpublic Group	8 825	2 802	USD	2 400	-402	0,02%	0,00%	XNYS
LIBERTY FORMULA	3 415	1 054	USD	2 141	1 088	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	9 992	2 190	USD	2 078	-111	0,02%	0,01%	XNGS
Sirius XM Holdings Inc	21 863	1 224	USD	1 324	100	0,01%	0,00%	XNGS

Schibsted B	4 727	1 208	NOK	759	-450	0,01%	0,00%	XOSL
Telecom Italia S	290 000	1 570	EUR	713	-856	0,01%	0,00%	MTAA
Proximus SADP	3 685	703	EUR	535	-168	0,00%	0,00%	XBRU
Schibsted A	2 279	774	NOK	401	-373	0,00%	0,00%	XOSL
DISH Network Corp.	1 855	487	USD	329	-158	0,00%	0,00%	XNGS
Loyalty Ventures Inc	838	366	USD	30	-336	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	32	16	JPY	12	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		909 094		921 601	12 507	8,46%		
Amazon Com	208 943	241 081	USD	219 250	-21 831	2,01%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	20 465	144 645	USD	136 158	-8 487	1,25%	0,00%	XNGS
Home Depot	24 958	52 836	USD	67 629	14 793	0,62%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	23 646	43 240	USD	57 675	14 435	0,53%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	40 403	41 181	USD	40 795	-385	0,37%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	39 793	25 854	JPY	32 107	6 253	0,29%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	36 161	29 837	USD	27 291	-2 546	0,25%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	25 558	19 642	CHF	26 810	7 167	0,25%	0,00%	XSWX
Lowe's Cos Inc	14 386	16 317	USD	24 826	8 509	0,23%	0,00%	XNYS
Target Corporation	17 616	20 811	USD	24 580	3 769	0,23%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	39 254	19 700	EUR	22 389	2 688	0,21%	0,00%	XETR
eBay Inc	49 411	24 470	USD	20 342	-4 128	0,19%	0,01%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	7 194	22 342	USD	19 376	-2 967	0,18%	0,01%	XNGS
Toyota Motor	121 650	14 339	JPY	18 578	4 239	0,17%	0,00%	XTKS
Bridgestone	49 474	15 415	JPY	17 809	2 394	0,16%	0,01%	XTKS
Ford Motor Co	158 292	16 379	USD	17 406	1 027	0,16%	0,00%	XNYS
Shimano	10 239	17 138	JPY	17 066	-71	0,16%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	3 213	16 698	JPY	16 608	-90	0,15%	0,00%	XTKS
Panasonic Holdings Corp	191 291	18 315	JPY	15 254	-3 061	0,14%	0,01%	XTKS
KERING	2 835	13 679	EUR	14 351	673	0,13%	0,00%	XPAR
Borgwarner	43 092	15 855	USD	14 207	-1 648	0,13%	0,02%	XNYS
Booking Holdings Inc	773	13 432	USD	13 357	-75	0,12%	0,00%	XNGS
Persimmon	57 633	18 983	GBP	12 883	-6 100	0,12%	0,02%	XLON
Industria de Diseno Textil SA	55 233	16 502	EUR	12 317	-4 185	0,11%	0,00%	XMAD
Restaurant Brands International Inc	24 763	12 805	CAD	12 247	-558	0,11%	0,01%	XTSE
LKQ CORP	24 323	11 049	USD	11 797	747	0,11%	0,01%	XNGS
Magna A	18 587	10 479	CAD	10 062	-417	0,09%	0,01%	XTSE
Yum! Brands Inc	8 753	10 071	USD	9 816	-255	0,09%	0,00%	XNYS
Sekisui House	55 187	9 439	JPY	9 538	98	0,09%	0,01%	XTKS
Sekisui Chemical	67 566	10 133	JPY	9 124	-1 008	0,08%	0,01%	XTKS
Barratt Developments Plc	161 546	9 353	GBP	8 866	-487	0,08%	0,02%	XLON
Wesfarmers Ltd.	28 145	8 011	AUD	8 014	2	0,07%	0,00%	XASX
Compass Group PLC	35 840	6 859	GBP	7 225	365	0,07%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	7 195	-528	0,07%	0,01%	XTKS
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	7 091	-1 607	0,07%	0,02%	MTAA
Continental	9 540	9 555	EUR	6 553	-3 003	0,06%	0,00%	XETR
Lear Corp	5 174	6 585	USD	6 435	-150	0,06%	0,01%	XNYS
Denso	11 879	5 953	JPY	6 227	274	0,06%	0,00%	XTKS
Autozone	286	4 488	USD	6 073	1 585	0,06%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	8 274	14 116	USD	5 985	-8 131	0,05%	0,01%	XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	18 982	8 775	JPY	5 943	-2 832	0,05%	0,01%	XTKS
Dollar Tree Inc	3 717	4 502	USD	5 723	1 222	0,05%	0,00%	XNGS
Advance Auto Parts	3 308	5 776	USD	5 657	-119	0,05%	0,01%	XNYS
Sodexo	7 918	5 928	EUR	5 484	-444	0,05%	0,01%	XPAR
Best Buy	8 375	6 658	USD	5 394	-1 264	0,05%	0,00%	XNYS
Faurecia	26 443	9 435	EUR	5 166	-4 269	0,05%	0,01%	XPAR
Yamaha	12 553	5 955	JPY	5 112	-843	0,05%	0,01%	XTKS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	4 885	408	0,04%	0,01%	XTSE
Yamaha Motor	25 748	4 634	JPY	4 655	21	0,04%	0,01%	XTKS
Topbuild Corp	2 596	4 108	USD	4 287	180	0,04%	0,01%	XNYS

Dollar General	1 657	2 825	USD	4 018	1 193	0,04%	0,00%	XNYS
Trainline PLC	109 667	5 266	GBP	3 790	-1 477	0,03%	0,02%	XLON
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	3 758	153	0,03%	0,01%	XNYS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	3 650	-2 220	0,03%	0,01%	XTKS
Nikon	31 895	3 068	JPY	3 639	571	0,03%	0,01%	XTKS
USS Co Ltd	19 741	3 186	JPY	3 372	187	0,03%	0,01%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	179 600	3 198	HKD	3 338	139	0,03%	0,00%	XHKG
Rivian Automotive Inc	13 027	8 541	USD	3 313	-5 228	0,03%	0,00%	XNGS
Asics Corp	16 814	2 666	JPY	2 999	333	0,03%	0,01%	XTKS
PVH CORP	4 546	3 049	USD	2 556	-493	0,02%	0,01%	XNYS
Macy's Inc	13 722	2 102	USD	2 484	382	0,02%	0,01%	XNYS
Bayerische Motor Werke	3 008	2 438	EUR	2 282	-155	0,02%	0,00%	XETR
VF Corp	5 225	3 685	USD	2 280	-1 405	0,02%	0,00%	XNYS
Kingfisher	67 185	2 198	GBP	1 969	-229	0,02%	0,00%	XLON
J Front Retailing Co Ltd	22 656	2 264	JPY	1 911	-353	0,02%	0,01%	XTKS
Hasbro	2 125	1 626	USD	1 719	93	0,02%	0,00%	XNGS
Kohl's Corp	4 643	1 348	USD	1 637	289	0,02%	0,00%	XNYS
Renault	5 868	1 993	EUR	1 442	-551	0,01%	0,00%	XPAR
Sharp	18 574	2 103	JPY	1 417	-686	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 420	924	EUR	991	67	0,01%	0,00%	XETR
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	27 042	0	CHF	145	145	0,00%	Infinity	XSWX
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	103	-51	0,00%	Infinity	XNGS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	3	1	0,00%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	33	2	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 146 372		1 126 437	-19 935	10,34%		
Procter & Gamble	65 755	71 355	USD	93 412	22 057	0,86%	0,00%	XNYS
Nestle	77 078	76 633	CHF	88 640	12 007	0,81%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	120 902	53 889	USD	75 145	21 256	0,69%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	42 457	49 794	USD	69 908	20 114	0,64%	0,00%	XNGS
Mondelez International Inc	60 587	28 980	USD	37 166	8 186	0,34%	0,00%	XNGS
Darling Ingredients Inc	61 302	26 275	USD	36 218	9 943	0,33%	0,04%	XNYS
L'Oreal SA	10 499	29 413	EUR	35 710	6 297	0,33%	0,00%	XPAR
Unilever GB	77 047	38 152	GBP	34 400	-3 752	0,32%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	42 366	29 614	USD	33 544	3 930	0,31%	0,01%	XNYS
Estee Lauder Cos A	11 733	24 092	USD	29 521	5 429	0,27%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	38 490	28 780	GBP	28 496	-285	0,26%	0,01%	XLON
General Mills	37 488	20 871	USD	27 945	7 074	0,26%	0,01%	XNYS
Hershey Foods Common	10 928	18 301	USD	23 230	4 929	0,21%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	64 876	18 492	USD	22 684	4 191	0,21%	0,00%	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	60 206	24 342	USD	22 544	-1 799	0,21%	0,01%	XNGS
Sysco Corp	25 315	15 961	USD	21 186	5 225	0,19%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	22 403	17 937	USD	18 426	489	0,17%	0,01%	XNYS
Danone	31 228	18 630	EUR	17 179	-1 451	0,16%	0,00%	XPAR
Mowi ASA	74 017	15 169	NOK	16 587	1 419	0,15%	0,01%	XOSL
Kellogg Co	22 937	13 461	USD	16 166	2 705	0,15%	0,01%	XNYS
Loblaw	14 640	5 965	CAD	13 017	7 052	0,12%	0,00%	XTSE
JM Smucker Co	9 703	11 790	USD	12 271	481	0,11%	0,01%	XNYS
Conagra Brands Inc	29 863	8 583	USD	10 102	1 519	0,09%	0,01%	XNYS
Carrefour	54 605	8 652	EUR	9 523	872	0,09%	0,01%	XPAR
Kraft Heinz Co/The	25 002	7 637	USD	9 421	1 784	0,09%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	9 182	-2 800	0,08%	0,01%	XTKS
Coca-Cola Europacific Partners	17 766	6 709	USD	9 059	2 349	0,08%	0,00%	XNGS
Campbell Soup	18 898	8 813	USD	8 971	158	0,08%	0,01%	XNYS
Clorox Corp	6 046	8 150	USD	8 421	272	0,08%	0,00%	XNYS
SalMar	10 540	7 141	NOK	7 299	158	0,07%	0,01%	XOSL
George Weston Ltd	6 232	4 011	CAD	7 177	3 167	0,07%	0,00%	XTSE
Orkla	86 311	6 979	NOK	6 794	-185	0,06%	0,01%	XOSL
BARRY CALLEBAUT AG-REG	309	6 090	CHF	6 792	702	0,06%	0,01%	XSWX

Kao Corp	14 453	8 458	JPY	5 751	-2 707	0,05%	0,00%	XTKS
Metro Inc	10 618	4 164	CAD	5 619	1 455	0,05%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	5 429	-2 462	0,05%	0,00%	XETR
Suntory Beverage & Food Ltd	12 659	4 182	JPY	4 723	540	0,04%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 777	GBP	3 801	-976	0,03%	0,00%	XLON
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 025	3 963	EUR	2 444	-1 520	0,02%	0,00%	XETR
Beyond Meat Inc	8 910	7 065	USD	2 107	-4 957	0,02%	0,01%	XNGS
Shiseido	1 670	1 054	JPY	661	-393	0,01%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	4	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		764 206		896 676	132 471	8,23%		
J.P Morgan Chase and Co	75 988	76 559	USD	84 541	7 983	0,78%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	215 029	55 659	USD	66 134	10 474	0,61%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	12 887	36 920	USD	42 915	5 995	0,39%	0,00%	XNYS
American Express	25 446	26 823	USD	34 849	8 026	0,32%	0,00%	XNYS
Citigroup	73 952	38 288	USD	33 602	-4 687	0,31%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	30 854	21 277	CAD	29 454	8 177	0,27%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	38 130	20 033	USD	28 653	8 620	0,26%	0,00%	XNYS
Aon Corp	10 480	21 684	USD	27 923	6 239	0,26%	0,00%	XNYS
Metlife	44 183	19 093	USD	27 409	8 316	0,25%	0,01%	XNYS
AIA Group Ltd	255 804	22 778	HKD	27 392	4 614	0,25%	0,00%	XHKG
Allianz SE	14 402	28 897	EUR	27 091	-1 806	0,25%	0,00%	XETR
Moody's	9 841	24 829	USD	26 443	1 614	0,24%	0,01%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	39 459	18 524	CAD	25 511	6 987	0,23%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	5 769	20 240	CHF	24 718	4 478	0,23%	0,00%	XSWX
Ing-Groep	251 793	24 939	EUR	24 527	-412	0,23%	0,01%	XAMS
Manulife Financial	143 375	21 910	CAD	24 510	2 600	0,22%	0,01%	XTSE
CME Group Inc//L	12 021	19 992	USD	24 311	4 319	0,22%	0,00%	XNGS
HSBC Holdings (GBP)	376 381	20 594	GBP	24 189	3 595	0,22%	0,00%	XLON
Marsh & McLennan Cos	15 736	15 971	USD	24 136	8 165	0,22%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	8 222	17 332	USD	24 127	6 795	0,22%	0,00%	XNYS
Axa	105 623	22 509	EUR	23 630	1 121	0,22%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	47 253	20 781	USD	22 143	1 361	0,20%	0,00%	XNYS
American International Group	43 344	15 698	USD	21 895	6 197	0,20%	0,01%	XNYS
Capital One Financial	20 811	24 466	USD	21 422	-3 044	0,20%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	10 607	14 542	USD	20 601	6 058	0,19%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	11 307	13 341	USD	17 625	4 283	0,16%	0,00%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	44 824	17 926	USD	16 766	-1 160	0,15%	0,05%	XNYS
Principal Financial Grp	23 380	14 173	USD	15 428	1 255	0,14%	0,01%	XNGS
Aflac Inc.	28 009	12 848	USD	15 311	2 463	0,14%	0,00%	XNYS
Arch Capital	33 921	14 560	USD	15 245	686	0,14%	0,01%	XNGS
Prudential Financial Inc	15 786	12 069	USD	14 922	2 853	0,14%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	25 510	12 073	CAD	14 884	2 811	0,14%	0,00%	XTSE
Legal & General Group	509 424	15 811	GBP	14 640	-1 171	0,13%	0,01%	XLON
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	14 376	3 921	0,13%	0,00%	XASX
Bank of Montreal	14 029	9 410	CAD	13 300	3 890	0,12%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	16 360	12 852	CHF	12 490	-362	0,11%	0,01%	XSWX
KBC GROEP NV	22 581	15 978	EUR	12 487	-3 490	0,11%	0,01%	XBRU
Lloyds Banking Group PLC	2 369 381	12 582	GBP	12 029	-553	0,11%	0,00%	XLON
Power Corp. of Canada	47 115	10 474	CAD	11 952	1 478	0,11%	0,01%	XTSE
Discover Financial Services	12 745	12 198	USD	11 909	-289	0,11%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	6 831	8 245	USD	11 414	3 169	0,10%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	59 415	9 415	AUD	11 056	1 641	0,10%	0,00%	XASX
Assicurazioni General	70 000	10 194	EUR	11 008	814	0,10%	0,00%	MTAA
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	10 539	-2 705	0,10%	0,00%	XASX
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	10 185	-2 245	0,09%	0,01%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	20 186	6 250	HKD	9 810	3 560	0,09%	0,00%	XHKG
Charles Schwab Corp	15 486	6 952	USD	9 666	2 714	0,09%	0,00%	XNYS

BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	9 590	-1 138	0,09%	0,00%	XPAR
Banco Santander	332 971	9 352	EUR	9 245	-107	0,08%	0,00%	XMAD
MSCI Inc	2 174	7 257	USD	8 852	1 595	0,08%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	19 261	8 390	CAD	8 701	310	0,08%	0,00%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 334	6 408	CAD	8 299	1 891	0,08%	0,00%	XTSE
Aust & Nz Bank Group	50 768	8 535	AUD	7 598	-937	0,07%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	139 971	6 291	JPY	7 425	1 134	0,07%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	125 078	8 943	USD	7 303	-1 639	0,07%	0,01%	XNYS
Aviva PLC	146 604	6 870	GBP	7 059	190	0,06%	0,01%	XLON
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	6 866	1 078	0,06%	0,00%	XPAR
Aegon NV	160 249	6 072	EUR	6 833	760	0,06%	0,01%	XAMS
Willis Towers Watson Plc	3 345	6 114	USD	6 523	409	0,06%	0,00%	XNGS
Regions Financial	34 358	4 445	USD	6 365	1 920	0,06%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	12 384	5 467	USD	5 722	255	0,05%	0,01%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	5 867	5 219	USD	5 451	232	0,05%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	8 191	3 605	USD	5 295	1 690	0,05%	0,00%	XNYS
State Street	7 942	5 408	USD	4 837	-571	0,04%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	29 992	3 047	CHF	4 763	1 717	0,04%	0,00%	XSWX
KKR & Co Inc	8 983	5 162	USD	4 108	-1 054	0,04%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	220 000	5 098	EUR	4 045	-1 053	0,04%	0,00%	MTAA
DnB	21 365	3 756	NOK	3 772	16	0,03%	0,00%	XOSL
Mizuho Financial Group	30 095	3 890	JPY	3 377	-513	0,03%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	3 670	3 465	GBP	3 361	-104	0,03%	0,00%	XLON
Investec Plc	62 392	2 637	GBP	3 330	693	0,03%	0,01%	XLON
Gjensidige Forsikring ASA	15 976	2 769	NOK	3 187	418	0,03%	0,00%	XOSL
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	3 186	-1 124	0,03%	0,00%	XPAR
Marui Group Co Ltd	17 671	2 816	JPY	3 052	236	0,03%	0,01%	XTKS
UniCredit SPA	32 353	2 819	EUR	3 029	210	0,03%	0,00%	MTAA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	67 222	2 440	EUR	3 007	567	0,03%	0,00%	XMAD
Ally Financial Inc	7 827	3 380	USD	2 591	-788	0,02%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	22 572	2 778	USD	2 469	-310	0,02%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	1 613	2 086	USD	2 431	345	0,02%	0,00%	XNGS
Suncorp Group Holding	32 587	2 174	AUD	2 431	257	0,02%	0,00%	XASX
MS&AD Insurance Group Holdings	7 773	2 165	JPY	2 350	186	0,02%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	6 166	2 290	USD	2 047	-243	0,02%	0,00%	XNGS
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	2 027	-87	0,02%	0,00%	XAMS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 552	1 915	JPY	1 992	77	0,02%	0,00%	XTKS
IGM Financial Inc	7 241	1 948	CAD	1 913	-35	0,02%	0,00%	XTSE
DBS Group Holdings Limited	8 993	1 354	SGD	1 895	541	0,02%	0,00%	XSES
QBE Insurance Group	19 960	1 332	AUD	1 648	316	0,02%	0,00%	XASX
Citizens Financial Group Inc	3 647	845	USD	1 286	441	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	2 917	1 120	USD	1 202	82	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	13 843	1 460	SEK	1 167	-293	0,01%	0,00%	XSTO
Keycorp	6 677	772	USD	1 137	364	0,01%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	816	776	USD	937	161	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	1 829	1 067	CAD	898	-169	0,01%	0,00%	XTSE
Commerzbank AG	12 322	793	EUR	851	58	0,01%	0,00%	XETR
UmweltBank AG	4 253	616	EUR	740	125	0,01%	0,01%	XETR
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	549	507	0,01%	0,00%	XNYS
Franklin	1 908	357	USD	439	82	0,00%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	381	341	USD	343	2	0,00%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	11	4	JPY	6	2	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 102 647		1 246 698	144 051	11,44%		
United Health Group	22 767	60 236	USD	115 532	55 296	1,06%	0,00%	XNYS
Pfizer	158 619	57 507	USD	82 164	24 657	0,75%	0,00%	XNYS
Abbvie	52 128	50 858	USD	78 879	28 021	0,72%	0,00%	XNYS
Merck & Co	74 732	47 336	USD	67 314	19 978	0,62%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	51 287	43 682	GBP	66 462	22 781	0,61%	0,00%	XLON

Thermo Fisher Scientific Inc	11 690	43 220	USD	62 746	19 526	0,58%	0,00%	XNYS
Novartis	69 080	57 770	CHF	57 635	-135	0,53%	0,00%	XSWX
Eli Lilly & Co	17 851	26 289	USD	57 182	30 893	0,52%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	50 681	32 079	DKK	55 412	23 333	0,51%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	21 659	41 801	USD	54 250	12 448	0,50%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	70 215	37 526	USD	53 415	15 889	0,49%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	44 756	37 300	USD	48 043	10 742	0,44%	0,00%	XNYS
Sanofi	44 840	38 197	EUR	44 619	6 422	0,41%	0,00%	XPAR
CVS Health	48 261	30 881	USD	44 181	13 300	0,41%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	202 217	34 467	GBP	42 841	8 374	0,39%	0,00%	XLON
Medtronic PLC	44 782	40 428	USD	39 709	-719	0,36%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	8 002	19 984	USD	38 152	18 167	0,35%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	59 671	34 945	USD	36 439	1 494	0,33%	0,00%	XNGS
Amgen	13 119	25 895	USD	31 535	5 639	0,29%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	18 108	28 904	USD	30 752	1 847	0,28%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	16 389	29 471	AUD	29 958	486	0,28%	0,00%	XASX
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	29 523	-1 681	0,27%	0,01%	XTKS
Boston Scientific	72 664	24 549	USD	26 756	2 208	0,25%	0,01%	XNYS
Agilent Technologies	21 527	22 421	USD	25 260	2 839	0,23%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	6 910	16 922	USD	22 270	5 348	0,20%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	8 204	13 813	USD	21 359	7 547	0,20%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	118 902	15 200	JPY	18 288	3 089	0,17%	0,01%	XTKS
Koninklijke Philips	80 170	30 890	EUR	17 021	-13 869	0,16%	0,01%	XAMS
Zimmer Biomet Holdings Inc	15 414	17 328	USD	15 999	-1 329	0,15%	0,01%	XNYS
Illumina Inc	8 532	23 885	USD	15 540	-8 344	0,14%	0,01%	XNGS
Amerisourcebergen	10 298	9 639	USD	14 394	4 755	0,13%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	10 074	11 508	USD	14 155	2 647	0,13%	0,01%	XNYS
Eurofins Scientific SE	16 570	16 327	EUR	12 850	-3 477	0,12%	0,01%	XPAR
Becton Dickinson & Co	5 166	10 539	USD	12 583	2 044	0,12%	0,00%	XNYS
Shionogi	23 900	13 955	JPY	11 914	-2 040	0,11%	0,01%	XTKS
Edwards Lifescienc	12 539	6 934	USD	11 780	4 846	0,11%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	37 892	14 610	EUR	11 311	-3 299	0,10%	0,01%	XETR
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 921	8 422	USD	11 219	2 797	0,10%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	5 205	11 727	USD	10 487	-1 240	0,10%	0,00%	XNGS
Viatrix Inc	94 598	11 398	USD	9 785	-1 613	0,09%	0,01%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 467	7 223	USD	9 652	2 429	0,09%	0,00%	XNGS
Roche Holding Genuss	2 930	8 375	CHF	9 632	1 256	0,09%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	35 202	9 576	JPY	8 799	-777	0,08%	0,00%	XTKS
Ono Pharma	33 261	8 360	JPY	8 422	62	0,08%	0,01%	XTKS
Mettler-Toledo International A	690	6 500	USD	7 831	1 331	0,07%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	5 209	5 968	USD	7 352	1 383	0,07%	0,00%	XNGS
Cardinal Health	11 168	5 685	USD	5 767	82	0,05%	0,00%	XNYS
Centene Corp	6 637	3 328	USD	5 548	2 220	0,05%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	19 600	5 886	JPY	4 946	-940	0,05%	0,00%	XTKS
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	4 637	214	0,04%	0,00%	XNYS
DAVITA INC	5 169	4 154	USD	4 083	-70	0,04%	0,01%	XNYS
UCB SA	4 765	4 357	EUR	3 969	-389	0,04%	0,00%	XBRU
Baxter International	4 491	2 675	USD	2 850	175	0,03%	0,00%	XNYS
Eisai	6 681	4 685	JPY	2 782	-1 903	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	829	1 715	USD	2 711	996	0,02%	0,00%	XNYS
Santen Pharmaceutical Co	31 300	3 420	JPY	2 422	-998	0,02%	0,01%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	6 467	2 598	USD	2 283	-315	0,02%	0,00%	XNGS
Humana Inc	263	906	USD	1 216	310	0,01%	0,00%	XNYS
H. Lundbeck A/S	4 404	282	DKK	211	-71	0,00%	0,00%	XCSE
Terumo	321	75	JPY	95	20	0,00%	0,00%	XTKS
Zimvie Inc	371	153	USD	59	-94	0,00%	0,00%	XNGS
H Lundbeck A/S A- SHS	1 101	31	DKK	52	21	0,00%	0,00%	XCSE
Suzuken	14	5	JPY	4	-1	0,00%	0,00%	XTKS

Health Care		1 220 428		1 545 036	324 608	14,18%		
GETLINK	242 208	34 792	EUR	42 104	7 311	0,39%	0,04%	XPAR
Waste Mangement	26 519	28 488	USD	40 081	11 593	0,37%	0,01%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	46 890	30 825	USD	38 025	7 199	0,35%	0,03%	XNYS
Schneider Electric	30 465	33 497	EUR	35 526	2 029	0,33%	0,01%	XPAR
Deere & Co	11 976	23 852	USD	35 433	11 582	0,33%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	27 085	26 057	USD	33 171	7 114	0,30%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	121 546	29 381	CHF	31 934	2 553	0,29%	0,01%	XSWX
Daikin Industries	19 423	32 290	JPY	30 722	-1 569	0,28%	0,01%	XTKS
Johnson Controls International plc	61 911	36 803	USD	29 287	-7 516	0,27%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	545 797	26 440	HKD	28 175	1 735	0,26%	0,01%	XHKG
Central Japan Railway	24 207	31 158	JPY	27 559	-3 599	0,25%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	57 739	36 672	EUR	27 051	-9 620	0,25%	0,01%	XHEL
Atlas Copco AB	291 198	35 826	SEK	26 831	-8 995	0,25%	0,01%	XSTO
Transurban Group	274 030	25 077	AUD	26 771	1 694	0,25%	0,01%	XASX
Legrand	35 899	27 347	EUR	26 126	-1 221	0,24%	0,01%	XPAR
Carrier Global Corp	73 887	33 718	USD	26 031	-7 687	0,24%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	32 277	24 216	USD	24 931	715	0,23%	0,02%	XNYS
Hitachi	52 727	23 627	JPY	24 686	1 059	0,23%	0,01%	XTKS
Signify NV	73 042	27 406	EUR	23 863	-3 543	0,22%	0,06%	XAMS
Atlas Copco AB	279 620	26 886	SEK	23 060	-3 825	0,21%	0,02%	XSTO
Kurita Wamer Industries	63 264	17 630	JPY	22 590	4 960	0,21%	0,05%	XTKS
Trane Technologies plc	17 259	22 373	USD	22 145	-229	0,20%	0,01%	XNYS
East Japan Railway	43 088	27 926	JPY	21 740	-6 186	0,20%	0,01%	XTKS
Masco	42 870	20 976	USD	21 431	455	0,20%	0,02%	XNYS
Siemens	19 994	27 099	EUR	20 050	-7 049	0,18%	0,00%	XETR
Owens Corning	25 771	16 841	USD	18 920	2 079	0,17%	0,03%	XNYS
Komatsu	82 697	18 061	JPY	18 090	29	0,17%	0,01%	XTKS
Tomra Systems	97 776	20 558	NOK	17 862	-2 697	0,16%	0,03%	XOSL
Prysmian	64 832	19 633	EUR	17 551	-2 082	0,16%	0,02%	MTAA
Thomson Reuters Corp	15 653	10 070	CAD	16 088	6 017	0,15%	0,00%	XTSE
Watts Water Technologies Inc	12 463	10 611	USD	15 125	4 514	0,14%	0,05%	XNYS
Intertek Group	29 019	18 885	GBP	14 645	-4 240	0,13%	0,02%	XLON
WW Grainger Inc	3 213	8 096	USD	14 425	6 330	0,13%	0,01%	XNYS
MYR Group Inc	16 480	12 552	USD	14 349	1 797	0,13%	0,10%	XNGS
Acuity Brands Inc	9 425	11 913	USD	14 344	2 431	0,13%	0,03%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	13 697	-5 324	0,13%	0,02%	XTKS
Kingspan Group	23 068	20 077	EUR	13 676	-6 400	0,13%	0,01%	XDUB
Pentair Ltd	28 475	14 028	USD	12 876	-1 152	0,12%	0,02%	XNYS
WSP Global Inc	10 528	10 290	CAD	11 736	1 445	0,11%	0,01%	XTSE
NFI Group Inc	112 108	17 241	CAD	11 497	-5 744	0,11%	0,15%	XTSE
Acs Actividades Cons Y Serv	44 988	9 731	EUR	10 748	1 017	0,10%	0,02%	XMAD
Uber Technologies Inc	52 635	19 093	USD	10 640	-8 453	0,10%	0,00%	XNYS
Greenbrier Cos Inc/The	29 088	8 905	USD	10 343	1 438	0,09%	0,09%	XNYS
Skanska B	66 175	14 311	SEK	10 004	-4 307	0,09%	0,02%	XSTO
Relx Plc	37 407	8 129	GBP	9 991	1 863	0,09%	0,00%	XLON
Sunrun Inc	43 043	11 063	USD	9 934	-1 129	0,09%	0,02%	XNGS
Kyushu Railway Co	47 150	10 602	JPY	9 697	-905	0,09%	0,03%	XTKS
West Japan Railway	26 242	13 131	JPY	9 525	-3 606	0,09%	0,01%	XTKS
Brambles Ltd	128 414	8 561	AUD	9 343	783	0,09%	0,01%	XASX
Lindsay Corp	7 070	6 375	USD	9 277	2 903	0,09%	0,06%	XNYS
NEL ASA	755 647	10 553	NOK	9 041	-1 512	0,08%	0,05%	XOSL
Plug Power Inc	54 852	11 988	USD	8 980	-3 009	0,08%	0,01%	XNCM
Somfy SA	6 995	11 326	EUR	8 959	-2 367	0,08%	0,02%	XPAR
Cie de St-Gobain	19 604	8 312	EUR	8 291	-21	0,08%	0,00%	XPAR
TOTO Ltd	25 305	12 099	JPY	8 244	-3 855	0,08%	0,01%	XTKS
Advanced Drainage Systems Inc	9 224	5 264	USD	8 208	2 944	0,08%	0,01%	XNYS
Nexans SA	10 214	7 558	EUR	7 802	244	0,07%	0,02%	XPAR

Keisei Electric Railway	24 700	6 024	JPY	6 718	694	0,06%	0,01%	XTKS
Evoqua Water Technologies Corp	20 037	4 402	USD	6 436	2 034	0,06%	0,02%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	9 573	5 456	CAD	6 141	685	0,06%	0,01%	XTSE
NGK Insulators	45 308	6 570	JPY	6 023	-547	0,06%	0,01%	XTKS
Go-Ahead Group PLC	31 391	3 690	GBP	5 951	2 261	0,05%	0,07%	XLON
Mueller Water Products Inc	49 711	5 128	USD	5 761	633	0,05%	0,03%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	13 716	5 920	USD	5 598	-322	0,05%	0,01%	XNYS
Shoals Technologies Group Inc	32 451	5 621	USD	5 284	-338	0,05%	0,03%	XNMS
Taisei	17 183	5 018	JPY	5 280	262	0,05%	0,01%	XTKS
Vinci	5 632	4 711	EUR	4 942	232	0,05%	0,00%	XPAR
Atlantia SPA	21 049	4 893	EUR	4 866	-27	0,04%	0,00%	MTAA
Ameresco Inc	10 694	3 855	USD	4 814	959	0,04%	0,03%	XNYS
Gea Group	13 785	5 556	EUR	4 683	-873	0,04%	0,01%	XETR
Aker Carbon Capture AS	278 227	3 268	NOK	4 616	1 348	0,04%	0,05%	XOSL
Ballard Power Systems Inc	71 809	7 890	USD	4 470	-3 421	0,04%	0,02%	XNMS
Nibe Industrier	58 851	3 291	SEK	4 358	1 067	0,04%	0,00%	XSTO
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	4 257	-483	0,04%	0,01%	XTKS
Dai Nippon Printing	19 829	3 843	JPY	4 219	376	0,04%	0,01%	XTKS
Rexel SA	27 667	4 881	EUR	4 194	-687	0,04%	0,01%	XPAR
AAON Inc	7 671	4 558	USD	4 150	-408	0,04%	0,01%	XNGS
Vestas Wind System	19 495	4 946	DKK	4 059	-887	0,04%	0,00%	XCSE
Odakyu Electric Railway	30 295	8 167	JPY	4 021	-4 146	0,04%	0,01%	XTKS
Befesa SA	8 344	3 393	EUR	3 999	606	0,04%	0,02%	XETR
Array Technologies Inc	36 578	5 260	USD	3 979	-1 282	0,04%	0,02%	XNMS
Cadeler A/S	121 892	4 135	NOK	3 937	-197	0,04%	0,07%	XOSL
TOPPAN INC	23 498	3 717	JPY	3 874	157	0,04%	0,01%	XTKS
Alfen Beheer BV	4 097	2 993	EUR	3 731	738	0,03%	0,02%	XAMS
Ingersoll Rand Inc	8 831	2 856	USD	3 671	815	0,03%	0,00%	XNYS
National Express Group	156 022	5 506	GBP	3 639	-1 867	0,03%	0,03%	XLON
Belimo Holding AG	1 038	3 740	CHF	3 599	-141	0,03%	0,01%	XSWX
Stadler Rail AG	11 080	4 366	CHF	3 551	-815	0,03%	0,01%	XSWX
Knorr-Bremse AG	6 211	6 100	EUR	3 491	-2 609	0,03%	0,00%	XETR
NKT A/S	8 325	2 820	DKK	3 487	667	0,03%	0,02%	XCSE
Paccar	4 257	3 218	USD	3 463	245	0,03%	0,00%	XNGS
Rockwool B	1 516	4 666	DKK	3 364	-1 302	0,03%	0,01%	XCSE
Generac Holdings Inc	1 510	3 829	USD	3 142	-687	0,03%	0,00%	XNYS
Genuit Group PLC	67 938	4 183	GBP	3 118	-1 065	0,03%	0,03%	XLON
Sweco B	29 640	4 050	SEK	3 038	-1 012	0,03%	0,01%	XSTO
Aker Horizons AS	176 301	6 400	NOK	2 807	-3 593	0,03%	0,03%	XOSL
Lindab International	18 975	4 696	SEK	2 713	-1 983	0,02%	0,02%	XSTO
Ferguson PLC	2 402	3 388	GBP	2 648	-740	0,02%	0,00%	XLON
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	9 107	3 313	EUR	2 643	-670	0,02%	0,03%	XMAD
Shimizu	47 806	3 295	JPY	2 607	-687	0,02%	0,01%	XTKS
Lyft Inc	19 249	8 649	USD	2 526	-6 124	0,02%	0,01%	XNGS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 518	-526	0,02%	0,04%	XTKS
Jungheinrich AG (Preference shs)	11 370	4 213	EUR	2 443	-1 770	0,02%	0,02%	XETR
Nordex SE	28 019	4 167	EUR	2 355	-1 813	0,02%	0,02%	XETR
Vossloh AG	7 403	2 979	EUR	2 321	-658	0,02%	0,04%	XETR
Trex Co Inc	4 314	1 844	USD	2 319	475	0,02%	0,00%	XNYS
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 284	806	0,02%	0,00%	XTKS
ITM Power PLC	106 801	4 536	GBP	2 214	-2 322	0,02%	0,02%	XLON
JELD-WEN Holding Inc	14 992	2 939	USD	2 161	-778	0,02%	0,02%	XNYS
TPI Composites Inc	17 338	3 440	USD	2 141	-1 299	0,02%	0,05%	XNMS
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 038	-103	0,02%	0,00%	XTKS
Steico SE	2 887	1 059	EUR	2 013	954	0,02%	0,02%	XETR
Munters Group AB	34 340	2 616	SEK	1 955	-661	0,02%	0,02%	XSTO
Arbonia AG	14 137	1 752	CHF	1 862	110	0,02%	0,02%	XSWX
Kubota	11 842	1 871	JPY	1 746	-126	0,02%	0,00%	XTKS

FirstGroup	112 338	1 125	GBP	1 719	593	0,02%	0,01%	XLON
Zumtobel Group AG	23 304	1 605	EUR	1 685	80	0,02%	0,05%	XWBO
McPhy Energy SA	12 272	2 749	EUR	1 624	-1 126	0,01%	0,04%	XPAR
Energiekontor AG	2 030	851	EUR	1 614	763	0,01%	0,01%	XETR
Zehnder Group AG	2 700	1 379	CHF	1 574	195	0,01%	0,03%	XSWX
Talgo SA	46 256	2 160	EUR	1 531	-629	0,01%	0,04%	XMAD
va-Q-tec AG	10 766	2 903	EUR	1 352	-1 551	0,01%	0,08%	XETR
PowerCell Sweden AB	9 957	2 267	SEK	1 302	-966	0,01%	0,02%	FNSE
Hexagon Purus Holding AS	49 416	1 656	NOK	1 261	-395	0,01%	0,02%	MERK
Inwido AB	11 586	1 138	SEK	1 260	122	0,01%	0,02%	XSTO
Soltec Power Holdings SA	28 697	2 109	EUR	1 171	-938	0,01%	0,03%	XMAD
CNH Industrial NV	10 271	838	EUR	1 169	331	0,01%	0,00%	MTAA
Systemair	19 836	1 169	SEK	952	-217	0,01%	0,01%	XSTO
Willdan Group Inc	3 444	1 110	USD	938	-171	0,01%	0,03%	XNMS
Centrotec Sustainable AG	2 234	358	EUR	847	488	0,01%	0,02%	XHAM
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	844	-657	0,01%	0,05%	XSTO
Minesto AB	57 431	1 209	SEK	775	-434	0,01%	0,04%	FNSE
Recruit Holdings Co Ltd	2 330	757	JPY	677	-80	0,01%	0,00%	XTKS
NHOA	6 471	707	EUR	655	-52	0,01%	0,03%	XPAR
Fastenal Co	877	249	USD	433	183	0,00%	0,00%	XNGS
FTC Solar Inc	12 050	789	USD	431	-358	0,00%	0,01%	XNMS
Rockwell Automation Inc	123	230	USD	242	12	0,00%	0,00%	XNYS
Azelio AB	40 729	1 158	SEK	222	-936	0,00%	0,04%	FNSE
Nabtesco Corp	782	232	JPY	180	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		1 390 570		1 331 924	-58 646	12,23%		
Apple Inc	376 559	329 474	USD	508 641	179 166	4,67%	0,00%	XNGS
Microsoft	167 815	277 632	USD	425 816	148 184	3,91%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	43 355	70 504	USD	84 335	13 831	0,77%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	24 667	60 667	USD	76 884	16 217	0,71%	0,00%	XNYS
NVIDIA	48 620	51 197	USD	72 817	21 620	0,67%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	144 230	55 043	USD	60 760	5 717	0,56%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	20 236	41 003	USD	55 510	14 507	0,51%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	14 928	54 548	USD	53 988	-560	0,50%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	10 713	53 208	EUR	50 441	-2 767	0,46%	0,00%	XAMS
International Business Machines Corp	36 021	39 827	USD	50 246	10 419	0,46%	0,00%	XNYS
Salesforce Inc	30 005	54 796	USD	48 925	-5 871	0,45%	0,00%	XNYS
Sap SE	45 234	48 162	EUR	40 615	-7 548	0,37%	0,00%	XETR
Intuit	10 116	33 413	USD	38 522	5 110	0,35%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	55 506	27 223	USD	38 316	11 093	0,35%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	7 338	24 492	USD	35 220	10 728	0,32%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	43 546	30 656	USD	32 899	2 243	0,30%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	6 806	28 662	USD	31 975	3 312	0,29%	0,00%	XNYS
Applied Materials	35 306	28 226	USD	31 735	3 509	0,29%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	9 843	29 392	JPY	31 710	2 318	0,29%	0,01%	XTKS
Intel	85 320	36 122	USD	31 534	-4 588	0,29%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	27 704	30 822	USD	31 197	375	0,29%	0,01%	XNYS
Texas Instruments	17 479	19 343	USD	26 534	7 191	0,24%	0,00%	XNGS
HP Inc	81 570	16 233	USD	26 417	10 185	0,24%	0,01%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	5 293	21 765	USD	25 830	4 064	0,24%	0,01%	XNGS
Trimble Inc	43 825	24 992	USD	25 212	221	0,23%	0,02%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	189 928	21 335	USD	24 882	3 547	0,23%	0,01%	XNYS
Infineon	103 556	31 827	EUR	24 697	-7 130	0,23%	0,01%	XETR
Automatic Data Processing	11 421	17 514	USD	23 700	6 186	0,22%	0,00%	XNGS
Autodesk	13 849	29 700	USD	23 528	-6 171	0,22%	0,01%	XNGS
NXP Semiconductors NV	15 900	26 265	USD	23 254	-3 012	0,21%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	34 317	24 141	USD	22 882	-1 258	0,21%	0,01%	XNGS
Qualcomm	17 615	16 302	USD	22 231	5 929	0,20%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	5 622	21 483	USD	21 920	438	0,20%	0,01%	XNYS

Citrix	22 475	19 057	USD	21 576	2 520	0,20%	0,02%	XNGS
Workday Inc	15 534	24 434	USD	21 422	-3 013	0,20%	0,01%	XNGS
Capgemini SE	11 887	17 062	EUR	20 068	3 006	0,18%	0,01%	XPAR
Arista Networks Inc	20 692	16 983	USD	19 163	2 180	0,18%	0,01%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	27 596	41 578	USD	19 041	-22 537	0,17%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	5 763	12 078	USD	18 167	6 089	0,17%	0,00%	XNGS
Omron	33 188	24 057	JPY	16 632	-7 426	0,15%	0,02%	XTKS
Azbil Corp	62 742	18 959	JPY	16 266	-2 693	0,15%	0,04%	XTKS
CGI Inc	19 678	12 562	CAD	15 455	2 893	0,14%	0,01%	XTSE
Fujitsu Ltd	11 799	12 613	JPY	14 557	1 944	0,13%	0,01%	XTKS
Enphase Energy Inc	7 040	6 604	USD	13 580	6 976	0,12%	0,01%	XNMS
SHIMADZU CORP	42 736	13 797	JPY	13 333	-464	0,12%	0,01%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	25 077	11 834	JPY	13 273	1 438	0,12%	0,00%	XTKS
Seagate Technology Holdings PLC	18 406	12 837	USD	12 991	154	0,12%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	2 963	15 225	USD	12 475	-2 750	0,11%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	25 942	11 581	USD	11 844	263	0,11%	0,01%	XNYS
Western Digital Corp	26 417	12 464	USD	11 700	-764	0,11%	0,01%	XNGS
Netapp INC	17 784	13 267	USD	11 463	-1 805	0,11%	0,01%	XNGS
Fiserv	12 089	10 581	USD	10 626	46	0,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	8 710	7 923	USD	9 737	1 813	0,09%	0,00%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	18 847	10 967	CHF	9 734	-1 233	0,09%	0,07%	XSWX
Ericsson LM-B SHS	124 077	11 550	SEK	9 124	-2 426	0,08%	0,00%	XSTO
SolarEdge Technologies Inc	3 298	6 782	USD	8 917	2 136	0,08%	0,01%	XNGS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	8 411	-734	0,08%	0,01%	XTKS
Logitech	15 554	10 135	CHF	8 005	-2 130	0,07%	0,01%	XSWX
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	7 940	1 752	0,07%	0,01%	XNYS
Ntt Data	56 533	6 906	JPY	7 713	807	0,07%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	42 277	7 084	JPY	7 333	249	0,07%	0,02%	XTKS
Marvell Technology Inc	15 528	7 951	USD	6 678	-1 273	0,06%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	7 221	9 291	USD	6 540	-2 751	0,06%	0,00%	XNYS
Flex Ltd	42 985	6 044	USD	6 145	101	0,06%	0,01%	XNGS
Murata Manufacturing	9 820	5 268	JPY	5 282	13	0,05%	0,00%	XTKS
Paychex	4 681	3 581	USD	5 266	1 685	0,05%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	4 607	11 705	USD	4 914	-6 790	0,05%	0,00%	XNGS
Itron Inc	9 498	6 018	USD	4 638	-1 380	0,04%	0,02%	XNGS
Ricoh	59 108	3 748	JPY	4 561	813	0,04%	0,01%	XTKS
SunPower Corp	26 095	3 836	USD	4 076	240	0,04%	0,02%	XNGS
Littelfuse Inc	1 577	2 946	USD	3 958	1 012	0,04%	0,01%	XNGS
Yokogawa Electric	20 447	3 292	JPY	3 332	40	0,03%	0,01%	XTKS
Meyer Burger Technology AG	774 809	1 918	CHF	3 235	1 317	0,03%	0,03%	XSWX
Splunk Inc	3 004	4 240	USD	2 625	-1 614	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	9 745	2 794	JPY	2 558	-236	0,02%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	14 000	2 480	JPY	2 338	-143	0,02%	0,00%	XTKS
Stmicroelectronics	7 292	1 892	EUR	2 260	367	0,02%	0,00%	XPAR
LEM Holding SA	117	1 802	CHF	2 202	400	0,02%	0,01%	XSWX
ANSYS INC	891	2 459	USD	2 106	-353	0,02%	0,00%	XNGS
IVU Traffic Technologies AG	11 865	2 178	EUR	1 873	-306	0,02%	0,07%	XETR
Maxeon Solar Technologies Ltd	12 974	2 270	USD	1 704	-567	0,02%	0,03%	XNGS
SMA Solar Technology AG	3 525	1 270	EUR	1 410	140	0,01%	0,01%	XETR
Konica Minolta Inc	42 624	2 032	JPY	1 404	-628	0,01%	0,01%	XTKS
Block Inc	2 163	4 242	AUD	1 330	-2 912	0,01%	0,00%	XASX
Fortinet Inc	2 370	1 282	USD	1 325	43	0,01%	0,00%	XNGS
Atos SE	10 029	3 991	EUR	1 324	-2 667	0,01%	0,01%	XPAR
Traffic Systems SE	4 751	1 449	EUR	1 087	-362	0,01%	0,05%	XETR
Seiko Epson	7 600	1 114	JPY	1 061	-53	0,01%	0,00%	XTKS
Datadog Inc	1 075	1 419	USD	1 012	-407	0,01%	0,00%	XNGS
Pexip Holding ASA	68 202	4 096	NOK	925	-3 172	0,01%	0,07%	XOSL
Bread Financial Holdings, Inc	2 095	1 441	USD	767	-674	0,01%	0,00%	XNYS

NortonLifeLock Inc	3 223	699	USD	699	0	0,01%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	81 185	280	HKD	263	-18	0,00%	0,01%	XHKG
Crowdstrike Holdings Inc	149	260	USD	248	-12	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		2 169 516		2 582 865	413 348	23,71%		
Steel Dynamics Inc	61 717	34 328	USD	40 335	6 007	0,37%	0,03%	XNGS
Newmont Corp	50 006	26 461	USD	29 480	3 019	0,27%	0,01%	XNYS
PPG Industries	23 953	28 370	USD	27 059	-1 311	0,25%	0,01%	XNYS
International Paper	64 368	27 116	USD	26 601	-514	0,24%	0,02%	XNYS
Sherwin-Williams Co	10 284	20 006	USD	22 750	2 744	0,21%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	36 693	22 375	DKK	21 710	-665	0,20%	0,02%	XCSE
Corteva Inc	37 101	17 509	USD	19 845	2 336	0,18%	0,01%	XNYS
Ball Corp	28 761	19 856	USD	19 541	-315	0,18%	0,01%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	16 048	18 662	USD	18 887	225	0,17%	0,01%	XNYS
WestRock Co	47 119	17 914	USD	18 546	633	0,17%	0,02%	XNYS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	102 625	15 370	SEK	15 118	-251	0,14%	0,02%	XSTO
Givaudan	414	12 882	CHF	14 342	1 460	0,13%	0,00%	XSWX
Wheaton Precious Metals Corp	40 334	15 239	CAD	14 328	-911	0,13%	0,01%	XTSE
Umicore	41 540	16 735	EUR	14 296	-2 439	0,13%	0,02%	XBRU
Sims Group Ltd	146 755	10 425	AUD	13 669	3 244	0,13%	0,08%	XASX
Aurubis AG	19 418	14 385	EUR	12 989	-1 396	0,12%	0,04%	XETR
FMC Corp	11 251	11 526	USD	11 895	369	0,11%	0,01%	XNYS
Akzo Nobel	16 945	14 895	EUR	10 960	-3 935	0,10%	0,01%	XAMS
Crown Holdings Inc	11 804	9 061	USD	10 749	1 688	0,10%	0,01%	XNYS
Agnico	22 725	13 162	CAD	10 255	-2 907	0,09%	0,00%	XTSE
Asahi Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	9 940	2 213	0,09%	0,08%	XTKS
Schnitzer Steel Industries Inc	23 647	5 609	USD	7 672	2 064	0,07%	0,09%	XNGS
Sealed Air	13 139	4 830	USD	7 493	2 662	0,07%	0,01%	XNYS
Holmen B	16 785	7 041	SEK	6 714	-326	0,06%	0,01%	XSTO
CCL Industries Inc	13 090	4 795	CAD	6 100	1 305	0,06%	0,01%	XTSE
Lundin Mining Corp	59 183	4 209	CAD	3 699	-510	0,03%	0,01%	XTSE
Corbion NV	11 707	5 313	EUR	3 490	-1 823	0,03%	0,02%	XAMS
Ivanhoe Mines Ltd	54 147	3 409	CAD	3 073	-336	0,03%	0,00%	XTSE
Yamana Gold Inc.	48 702	2 378	CAD	2 234	-144	0,02%	0,01%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	8 780	2 169	USD	1 918	-251	0,02%	0,00%	XNYS
Carbios	5 636	2 159	EUR	1 741	-419	0,02%	0,05%	XPAR
Gurit Holding AG	1 170	1 793	CHF	1 224	-568	0,01%	0,03%	XSWX
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 259	753	GBP	978	225	0,01%	0,00%	XLON
Mosaic Co	951	560	USD	444	-116	0,00%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	818	92	AUD	97	5	0,00%	0,00%	XASX
Materials		419 110		430 171	11 061	3,95%		
American Tower Corp (REIT)	15 421	35 628	USD	38 941	3 313	0,36%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	5 778	42 085	USD	37 506	-4 579	0,34%	0,01%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	30 392	24 153	USD	35 326	11 174	0,32%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	87 179	25 031	USD	28 526	3 496	0,26%	0,01%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	16 902	28 962	USD	24 218	-4 744	0,22%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	26 645	25 110	USD	23 424	-1 687	0,22%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 817	19 027	USD	22 678	3 652	0,21%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	29 954	18 057	USD	21 784	3 727	0,20%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	19 017	19 377	USD	17 834	-1 543	0,16%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	12 334	-2 113	0,11%	0,01%	XTKS
UDR Inc (REIT)	23 879	9 691	USD	10 862	1 171	0,10%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	705 800	12 734	AUD	9 470	-3 264	0,09%	0,02%	XASX
Equity Residential (REIT)	12 560	6 947	USD	8 962	2 015	0,08%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	157 616	9 589	GBP	8 456	-1 133	0,08%	0,02%	XLON
Vornado Realty Trust (REIT)	29 402	10 623	USD	8 305	-2 318	0,08%	0,02%	XNYS
Kimco Realty Corp (REIT)	38 719	7 800	USD	7 563	-238	0,07%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	8 225	11 191	EUR	7 561	-3 630	0,07%	0,01%	XPAR
Crown Castle International Corp (REIT)	4 473	5 741	USD	7 441	1 700	0,07%	0,00%	XNYS

Capitaland Investment Ltd/Singapore	232 700	6 394	SGD	6 310	-83	0,06%	0,00%	XSES
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	5 808	-365	0,05%	0,01%	XASX
Unibail-Rodamco-Westfield	10 947	9 383	EUR	5 501	-3 882	0,05%	0,01%	XAMS
SL Green Realty Corp (REIT)	11 973	7 773	USD	5 459	-2 313	0,05%	0,02%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	10 296	5 113	USD	5 232	119	0,05%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	61 003	5 464	GBP	4 860	-604	0,04%	0,01%	XLON
Link REIT (REIT)	51 794	4 099	HKD	4 174	75	0,04%	0,00%	XHKG
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	3 617	-230	0,03%	0,00%	XASX
Klepierre (REIT)	17 602	3 668	EUR	3 338	-331	0,03%	0,01%	XPAR
Regency Centers Corp (REIT)	5 403	2 733	USD	3 166	433	0,03%	0,00%	XNGS
Jones Lang LaSalle Inc	1 535	2 166	USD	2 652	486	0,02%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	104 830	2 899	HKD	2 571	-328	0,02%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	14 031	1 788	CAD	2 151	364	0,02%	0,00%	XTSE
City Developments	36 907	2 213	SGD	2 135	-78	0,02%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	85 576	2 533	AUD	2 099	-434	0,02%	0,00%	XASX
Vicinity Centres	145 443	1 717	AUD	1 813	96	0,02%	0,00%	XASX
First Capital Real Estate Inve	15 312	1 793	CAD	1 757	-36	0,02%	0,01%	XTSE
Macerich Co (REIT)	19 259	2 710	USD	1 657	-1 053	0,02%	0,01%	XNYS
Nomura Real Estate Holdings	4 631	1 018	JPY	1 120	102	0,01%	0,00%	XTKS
Kerry Properties	14 262	362	HKD	391	29	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	5 629	55	SGD	51	-4	0,00%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	21	1	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	228	13	HKD	16	3	0,00%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	94	2	SGD	2	0	0,00%	0,00%	XSES
Daito Trust Const	2	2	JPY	2	-0	0,00%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		400 117		397 093	-3 024	3,65%		
Verbund AG	37 389	22 599	EUR	36 050	13 451	0,33%	0,02%	XWBO
EDP Renovaveis SA	136 731	25 114	EUR	31 804	6 690	0,29%	0,01%	XLIS
American Water Works Co Inc	21 398	25 167	USD	31 451	6 284	0,29%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	38 191	22 965	USD	29 563	6 598	0,27%	0,07%	XNYS
Boralex Inc	87 585	19 008	CAD	28 765	9 757	0,26%	0,09%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	68 979	25 043	USD	24 268	-775	0,22%	0,04%	XNYS
Brookfield Renewable Partners LP	69 571	19 659	USD	23 920	4 261	0,22%	0,03%	XNYS
Meridian Energy Ltd	766 004	24 218	NZD	22 021	-2 197	0,20%	0,03%	XNZE
Pennon Group	174 791	20 742	GBP	19 977	-765	0,18%	0,07%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	129 810	17 025	CAD	17 200	176	0,16%	0,06%	XTSE
United Utilities Water PLC	123 044	13 158	GBP	15 059	1 901	0,14%	0,02%	XLON
Severn Trent Water	45 148	11 866	GBP	14 730	2 864	0,14%	0,02%	XLON
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	33 393	9 304	EUR	12 686	3 382	0,12%	0,01%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	567 720	9 651	GBP	10 484	832	0,10%	0,02%	XLON
Acciona	4 417	4 600	EUR	8 007	3 407	0,07%	0,01%	XMAD
Scatec ASA	91 038	15 080	NOK	7 707	-7 372	0,07%	0,06%	XOSL
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	374 979	5 584	GBP	6 092	508	0,06%	0,02%	XLON
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	5 486	-1 973	0,05%	0,03%	XNYS
Encavis AG	29 775	3 831	EUR	5 374	1 544	0,05%	0,02%	XETR
California Water Service Group	9 705	3 841	USD	5 326	1 485	0,05%	0,02%	XNYS
Neoen SA	14 055	5 503	EUR	5 220	-283	0,05%	0,01%	XPAR
Mercury NZ Limited	135 918	5 059	NZD	4 717	-342	0,04%	0,01%	XNZE
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	4 030	2 203	0,04%	0,05%	XHKG
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 284	2 593	EUR	3 406	813	0,03%	0,01%	XMAD
Voltaia SA	17 066	3 262	EUR	3 367	105	0,03%	0,02%	XPAR
Middlesex Water Co	3 810	2 219	USD	3 300	1 082	0,03%	0,02%	XNGS
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	3 056	1 252	0,03%	0,03%	XTKS
RENOVA Inc	10 797	2 464	JPY	1 922	-542	0,02%	0,01%	XTKS
7C Solarparken AG	32 932	1 327	EUR	1 585	258	0,01%	0,04%	XETR
Consolidated Water Co Ltd	3 208	348	USD	460	112	0,00%	0,02%	XNGS

Utilities	332 319	387 033	54 715	3,55%
Sum aksjer	9 856 562	10 867 728	1 011 166	99,76%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHLOGZN CHF 20220310	-14 776	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20220323	-778	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHGUR CHF 20220624	-78	0	CHF	0	0	0,00%
SL IEGRP EUR 20220324	-112 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210122	-1 414	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210324	-13 584	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211029	-740	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211123	-6 656	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220111	-2 367	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220110	-3 080	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220211	-9 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220228	-1 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USGBX USD 20220217	-5 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220217	-2 164	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220308	-2 339	0	USD	0	0	0,00%
SL USGBX USD 20220304	-2 362	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220310	-3 908	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20220225	-8 695	0	USD	0	0	0,00%
SL USITRI USD 20220601	-5 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USGBX USD 20220606	-9 207	0	USD	0	0	0,00%
SL USRIVN USD 20220607	-13 027	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220614	-39	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220622	-119	0	USD	0	0	0,00%
SL USZIMV USD 20220629	-333	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220629	-408	0	USD	0	0	0,00%
SL USCWCO USD 20220629	-420	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOVA USD 20220606	-2 197	0	USD	0	0	0,00%
SL USJELD USD 20220627	-1 885	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAXN USD 20220627	-3 484	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAXN USD 20220627	-8 192	0	USD	0	0	0,00%
SL USJELD USD 20220628	-11 607	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220628	-3 350	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220628	-885	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211116	-8 851	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220311	-235 800	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRVLTSA EUR 20220315	-4 722	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220329	-38 741	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220328	-168 559	0	CHF	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20220404	-4 656	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220420	-3 192	0	USD	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20220421	-287	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220418	-1 402	0	USD	0	0	0,00%
SL USBYND USD 20220510	-8 410	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220602	-4 963	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220602	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220602	-748	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220602	-2 107	0	USD	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20220609	-1 462	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20220615	-2 771	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBYND USD 20220520	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20220520	-264	0	EUR	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL DEUBK EUR 20220629	-3 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220622	-3 570	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220622	-9 279	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20220623	-400	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUSGM AUD 20220623	-15 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEMINEST SEK 20220617	-45 078	0	SEK	0	0	0,00%
SL USFTCI USD 20220629	-7 434	0	USD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20220627	-39 463	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20220620	-447	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP9519 JPY 20220304	-10 797	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20220325	-14 859	0	JPY	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220322	-71 401	0	NOK	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220405	-10 801	0	GBP	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20220408	-4 632	0	SEK	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220426	-761	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220506	-29 650	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20220519	-3 141	0	JPY	0	0	0,00%
SL ESTLGON22 EUR 20220503	-658	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220513	-9 785	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20220523	-903	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20220601	-8 746	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20220602	-24 316	0	SEK	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220602	-1 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220524	-4 202	0	GBP	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220610	-10 218	0	EUR	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20220609	-42 076	0	NOK	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20220609	-42 076	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220615	-4 827	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEPCELL SEK 20220614	-5 751	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRCARR EUR 20220616	-51 874	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4902 JPY 20220613	-36 230	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220520	-51 725	0	GBP	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20220620	-6 220	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220617	-2 394	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220620	-4 258	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220620	-23 521	0	NOK	0	0	0,00%
SL NLCSM EUR 20220620	-2 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CASLC CAD 20220616	-17 334	0	CAD	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220627	-4 083	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP8267 JPY 20220624	-15 400	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20220624	-1 139	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20220624	-13 352	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220621	-5 950	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEPCELL SEK 20220621	-3 708	0	SEK	0	0	0,00%
SL USMYRG USD 20211122	-884	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20211117	-25 594	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPB USD 20220105	-4 756	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20220125	-3 105	0	USD	0	0	0,00%
SL FRGFC EUR 20220228	-3 808	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20220304	-10 500	0	USD	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20220311	-1 332	0	SEK	0	0	0,00%
SL IEKSP EUR 20220302	-689	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20220323	-8 460	0	SEK	0	0	0,00%
SL USMCO USD 20220321	-1 600	0	USD	0	0	0,00%
SL ACC NOK 20220411	-230 603	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USZM USD 20220502	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAON USD 20220428	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USOC USD 20220511	-22 879	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYX USD 20220510	-4 681	0	USD	0	0	0,00%
SL FIKNEBV EUR 20220526	-4 144	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKNZYMB DKK 20220530	-1 800	0	DKK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220524	-400 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKROCKB DKK 20220524	-1 260	0	DKK	0	0	0,00%
SL ESACS EUR 20220616	-5 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220615	-14 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL USPANW USD 20220629	-4 217	0	USD	0	0	0,00%
SL USZM USD 20220629	-3 607	0	USD	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220622	-1 992	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220622	-4 150	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKNZYMB DKK 20220629	-2 500	0	DKK	0	0	0,00%
SL NLCSM EUR 20220620	-4 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USANSS USD 20220629	-891	0	USD	0	0	0,00%
SL USCRWD USD 20220629	-149	0	USD	0	0	0,00%
SL USAUD USD 20220624	-7 028	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20220628	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL GBUKW GBP 20220316	-90 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBUKW GBP 20220315	-86 831	0	GBP	0	0	0,00%
SL AUDXS AUD 20210630	-126	0	AUD	0	0	0,00%
SL ESACS EUR 20220609	-21 119	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220613	-1 159	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20220629	-323	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220629	-86 951	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTLGO EUR 20220627	-24 915	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20220624	-4 007	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVLTSA EUR 20220628	-9 452	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220628	-31 832	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTWTR USD 20220311	-13 387	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20220512	-1 203	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20220513	-1 410	0	USD	0	0	0,00%
SL USEXPE USD 20220524	-715	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMT USD 20220615	-5 562	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20220629	-400	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCHN USD 20220623	-8 200	0	USD	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20220629	-2 192	0	DKK	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-513 071	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210906	-430	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20220405	-305 464	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20220405	-15 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CANFI CAD 20220503	-33 548	0	CAD	0	0	0,00%
SL CHGUR CHF 20220504	-770	0	CHF	0	0	0,00%
SL GBNEX GBP 20220429	-133 658	0	GBP	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20220531	-2 739	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20220531	-3 412	0	SEK	0	0	0,00%
SL CANFI CAD 20220614	-452	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRNHOA EUR 20220616	-1 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220622	-2 606	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20220629	-68	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220622	-156 006	0	NOK	0	0	0,00%
SL DEIVU EUR 20220629	-6 018	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20220617	-29 700	0	JPY	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL JP5857 JPY 20220628	-900	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210707	-770 187	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211115	-26 245	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEHRPK EUR 20220301	-3 591	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBITV GBP 20220330	-240 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBTRN GBP 20220401	-96 051	0	GBP	0	0	0,00%
SL USAAON USD 20220512	-3 375	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSVT GBP 20220429	-27 084	0	GBP	0	0	0,00%
SL USAAON USD 20220427	-2 528	0	USD	0	0	0,00%
SL GBKGF GBP 20220509	-63 825	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRLOIM EUR 20220616	-16 721	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20220621	-43 355	0	USD	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20220628	-1 472	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		9 856 562		10 867 728	1 011 166	99,76%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	9 738	3 295	USD	5 509	2 214	0,13%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 100	2 473	JPY	2 197	-275	0,05%	0,00%	XTKS
Lucid Group Inc	7 080	2 036	USD	1 200	-836	0,03%	0,00%	XNGS
DraftKings Inc	2 240	996	USD	258	-738	0,01%	0,00%	XNGS
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		8 800		9 165	365	0,21%		
Alphabet Inc Class A	2 685	36 142	USD	57 810	21 667	1,32%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 301	36 161	USD	49 728	13 567	1,13%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	19 370	42 070	USD	30 859	-11 211	0,70%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	48 366	24 971	USD	24 251	-720	0,55%	0,00%	XNYS
Walt Disney	20 431	25 075	USD	19 055	-6 020	0,43%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	40 029	16 578	USD	15 518	-1 060	0,35%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	62 735	13 722	USD	12 991	-731	0,30%	0,00%	XNYS
Telenor	85 138	12 658	NOK	11 153	-1 505	0,25%	0,01%	XOSL
Vodafone Group	609 846	9 569	GBP	9 268	-301	0,21%	0,00%	XLON
Netflix Inc	4 725	17 787	USD	8 163	-9 624	0,19%	0,00%	XNGS
Telefonica	115 664	4 391	EUR	5 808	1 418	0,13%	0,00%	XMAD
Bollere SE	118 956	3 676	EUR	5 431	1 755	0,12%	0,00%	XPAR
Nintendo	1 100	4 763	JPY	4 694	-69	0,11%	0,00%	XTKS
Deutsche Telekom	22 298	3 056	EUR	4 363	1 307	0,10%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	11 300	4 846	JPY	4 302	-544	0,10%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	2 985	3 524	USD	3 588	63	0,08%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	8 500	2 318	JPY	2 651	333	0,06%	0,00%	XTKS
Warner Bros Discovery Inc	18 085	5 817	USD	2 398	-3 419	0,05%	0,00%	XNGS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	2 325	119	0,05%	0,00%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	8 100	1 817	JPY	2 295	478	0,05%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	5 785	2 240	USD	2 137	-103	0,05%	0,00%	XNYS
Paramount Global	8 668	2 801	USD	2 114	-687	0,05%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	2 977	1 793	USD	1 871	77	0,04%	0,00%	XNYS
Swisscom	341	1 683	CHF	1 856	173	0,04%	0,00%	XSWX
Live Nation Entertainment Inc	2 165	998	USD	1 766	768	0,04%	0,00%	XNYS
Telecom Italia Spa	573 394	2 361	EUR	1 479	-882	0,03%	0,00%	MTAA
T-Mobile US Inc	1 026	1 025	USD	1 364	338	0,03%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 260	-34	0,03%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	3 525	1 210	USD	1 144	-66	0,03%	0,00%	XNYS
Snap Inc	8 594	2 066	USD	1 115	-952	0,03%	0,00%	XNYS
BT Group	44 867	985	GBP	1 003	18	0,02%	0,00%	XLON
Interpublic Group	3 650	1 107	USD	993	-115	0,02%	0,00%	XNYS
Orange	8 054	1 005	EUR	933	-72	0,02%	0,00%	XPAR
AMC Entertainment Holdings Inc	5 742	1 987	USD	769	-1 218	0,02%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	3 500	710	JPY	707	-3	0,02%	0,00%	XTKS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	495	108	0,01%	0,00%	XASX
Universal Music Group BV	2 204	535	EUR	436	-99	0,01%	0,00%	XAMS
Pearson	4 819	298	GBP	434	135	0,01%	0,00%	XLON
SEEK LTD	2 827	452	AUD	403	-48	0,01%	0,00%	XASX

CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	393	69	0,01%	0,00%	XTKS
News Corporation - A	2 497	290	USD	384	94	0,01%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	566	457	USD	374	-83	0,01%	0,00%	XNYS
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 530	666	SEK	356	-310	0,01%	0,00%	XSTO
Telecom Italia S	134 318	643	EUR	330	-313	0,01%	0,00%	MTAA
REA Group Limited	402	282	AUD	305	24	0,01%	0,00%	XASX
Yahoo! Japan	9 600	523	JPY	277	-246	0,01%	0,00%	XTKS
Fox Corp	849	298	USD	270	-28	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	892	250	USD	262	12	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted A	1 462	476	NOK	257	-219	0,01%	0,00%	XOSL
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	294	EUR	205	-89	0,00%	0,00%	XETR
Match Group Inc	232	278	USD	160	-118	0,00%	Infinity	XNGS
Pinterest Inc	659	188	USD	118	-69	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	94	32	0,00%	0,00%	XNGS
Lumen Technologies Inc	856	90	USD	92	3	0,00%	0,00%	XNYS
Schibsted B	357	80	NOK	57	-23	0,00%	0,00%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	56	-4	0,00%	0,00%	XOSL
IAC/InterActiveCorp	69	25	USD	52	26	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	211	53	USD	46	-7	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		301 423		303 019	1 596	6,91%		
Amazon Com	81 240	97 601	USD	85 247	-12 353	1,94%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	8 677	34 551	USD	57 730	23 179	1,32%	0,00%	XNGS
Home Depot	10 845	25 032	USD	29 387	4 354	0,67%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 377	9 508	EUR	14 282	4 774	0,33%	0,00%	XPAR
Shimano	8 500	15 998	JPY	14 168	-1 830	0,32%	0,01%	XTKS
McDonald's Corp	5 000	9 086	USD	12 196	3 110	0,28%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 947	8 150	USD	11 988	3 839	0,27%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	11 775	11 364	USD	11 889	525	0,27%	0,00%	XNYS
Sekisui House	68 000	12 019	JPY	11 752	-267	0,27%	0,01%	XTKS
Starbucks Corp	12 712	10 234	USD	9 594	-640	0,22%	0,00%	XNGS
Persimmon	41 432	13 252	GBP	9 262	-3 990	0,21%	0,01%	XLON
TJX Cos Inc/The	15 164	8 090	USD	8 367	277	0,19%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	9 200	5 033	JPY	7 423	2 390	0,17%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	130 662	7 321	GBP	7 171	-150	0,16%	0,01%	XLON
Target Corporation	5 077	6 467	USD	7 084	617	0,16%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	366	6 135	USD	6 324	189	0,14%	0,00%	XNGS
Gie Financiere Richemont SA	5 811	5 267	CHF	6 096	829	0,14%	0,00%	XSWX
Bridgestone	16 100	4 690	JPY	5 796	1 105	0,13%	0,00%	XTKS
Autozone	261	3 281	USD	5 542	2 261	0,13%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	34 165	4 168	JPY	5 218	1 049	0,12%	0,00%	XTKS
Prosus NV	6 637	4 580	EUR	4 283	-297	0,10%	0,00%	XAMS
Marriott Intl	3 186	3 704	USD	4 281	577	0,10%	0,00%	XNGS
Denso	7 900	2 899	JPY	4 141	1 242	0,09%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	4 034	743	0,09%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	3 965	352	0,09%	0,00%	XLON
Industria de Diseno Textil SA	17 082	4 689	EUR	3 809	-880	0,09%	0,00%	XMAD
Continental	5 497	6 118	EUR	3 776	-2 343	0,09%	0,00%	XETR
Pirelli & C SpA	92 859	4 619	EUR	3 718	-901	0,08%	0,01%	MTAA
KERING	677	3 322	EUR	3 427	105	0,08%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	2 207	2 982	USD	3 398	416	0,08%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 057	2 855	USD	3 366	511	0,08%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	5 646	3 510	EUR	3 220	-290	0,07%	0,00%	XETR
Lear Corp	2 378	2 899	USD	2 958	58	0,07%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	10 133	3 158	AUD	2 885	-273	0,07%	0,00%	XASX
Borgwarner	8 701	3 283	USD	2 869	-414	0,07%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	500	2 146	JPY	2 585	439	0,06%	0,00%	XTKS
NGK Spark Plug	14 200	2 211	JPY	2 543	333	0,06%	0,01%	XTKS
LKQ CORP	5 198	2 242	USD	2 521	279	0,06%	0,00%	XNGS

Dollar General	1 010	1 739	USD	2 449	710	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	5 474	2 467	USD	2 254	-214	0,05%	0,00%	XNGS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 220	-1 006	0,05%	0,01%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	6 622	2 320	USD	2 198	-123	0,05%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	7 000	3 327	JPY	2 191	-1 136	0,05%	0,00%	XTKS
Stellantis NV	16 665	2 177	EUR	2 030	-148	0,05%	0,00%	MTAA
Faurecia	9 598	3 061	EUR	1 875	-1 186	0,04%	0,00%	XPAR
Lululemon Athletica Inc.	687	1 512	USD	1 850	339	0,04%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	280	2 782	USD	1 762	-1 020	0,04%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	133	1 368	USD	1 718	350	0,04%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	15 572	2 794	USD	1 712	-1 081	0,04%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	1 860	2 754	USD	1 637	-1 117	0,04%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	1 850	2 217	USD	1 628	-589	0,04%	0,00%	XNYS
Adidas AG	933	2 127	EUR	1 626	-501	0,04%	0,00%	XETR
Ulta Beauty Inc	425	899	USD	1 619	719	0,04%	0,00%	XNGS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 561	5	0,04%	0,01%	XTKS
Ross Stores	1 980	2 071	USD	1 374	-697	0,03%	0,00%	XNGS
Hasbro	1 677	1 405	USD	1 357	-49	0,03%	0,00%	XNGS
Rivian Automotive Inc	5 208	2 937	USD	1 324	-1 613	0,03%	0,00%	XNGS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 296	-38	0,03%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 935	1 840	USD	1 281	-559	0,03%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	1 275	158	0,03%	0,00%	XTKS
Polaris Inc	1 269	928	USD	1 245	317	0,03%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	189	741	USD	1 180	439	0,03%	0,00%	XNGS
Pool Corp	339	973	USD	1 176	203	0,03%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	4 136	1 060	CAD	1 174	113	0,03%	0,00%	XTSE
Kohl's Corp	3 308	879	USD	1 166	287	0,03%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	3 355	2 815	USD	1 157	-1 658	0,03%	0,00%	XNYS
Carmax	1 266	1 221	USD	1 132	-89	0,03%	0,00%	XNYS
Carnival USD	12 789	2 114	USD	1 093	-1 022	0,02%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	961	648	USD	1 074	426	0,02%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	1 105	743	USD	1 035	292	0,02%	0,00%	XNGS
Caesars Entertainment Inc	1 895	1 709	USD	717	-992	0,02%	0,00%	XNGS
Zalando SE	2 689	2 461	EUR	693	-1 767	0,02%	0,00%	XETR
Nordstrom	3 268	682	USD	682	-0	0,02%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	833	1 135	USD	603	-533	0,01%	0,00%	XNGS
Sands China Ltd	24 699	506	HKD	582	76	0,01%	0,00%	XHKG
Yamada Denki	16 000	512	JPY	568	56	0,01%	0,00%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	26 800	477	HKD	498	21	0,01%	0,00%	XHKG
Burlington Stores Inc	350	636	USD	471	-165	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	275	351	USD	470	119	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	2 600	493	JPY	470	-23	0,01%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	492	USD	469	-23	0,01%	0,00%	XNGS
DoorDash Inc	707	1 369	USD	448	-921	0,01%	0,00%	XNYS
Hermes International	39	634	EUR	430	-204	0,01%	0,00%	XPAR
Gap	5 085	594	USD	414	-180	0,01%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	1 542	814	USD	410	-404	0,01%	0,00%	XNYS
Renault	1 604	878	EUR	394	-483	0,01%	0,00%	XPAR
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	304	-166	0,01%	0,00%	XTKS
Kingfisher	9 300	278	GBP	273	-6	0,01%	0,00%	XLON
Michelin B	928	247	EUR	249	2	0,01%	0,00%	XPAR
Rakuten	5 500	480	JPY	245	-235	0,01%	0,00%	XTKS
PVH CORP	421	285	USD	237	-48	0,01%	0,00%	XNYS
Essilor International	160	229	EUR	236	8	0,01%	0,00%	XPAR
Peloton Interactive Inc	2 096	2 300	USD	190	-2 110	0,00%	0,00%	XNGS
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	181	-131	0,00%	0,00%	XSTO
WAYFAIR INC- CLASS A	363	378	USD	156	-222	0,00%	0,00%	XNYS
Oriental Land	100	129	JPY	138	8	0,00%	0,00%	XTKS

Yamaha	300	85	JPY	122	37	0,00%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	118	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Puma	180	48	EUR	117	69	0,00%	0,00%	XETR
Carvana Co	492	1 017	USD	110	-907	0,00%	0,00%	XNYS
Electrolux B	757	111	SEK	100	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Wynn Resorts	152	142	USD	86	-57	0,00%	0,00%	XNGS
Chewy Inc	243	215	USD	83	-131	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	54	9	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	4 948	0	CHF	27	27	0,00%	Infinity	XSWX
Vitesco Technologies Group AG	12	8	EUR	5	-3	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		439 168		449 310	10 142	10,24%		
Pepsico Inc	23 454	30 343	USD	38 618	8 275	0,88%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	42 998	21 106	USD	26 725	5 619	0,61%	0,00%	XNYS
Procter & Gamble	14 752	16 231	USD	20 957	4 726	0,48%	0,00%	XNYS
Nestle	17 113	17 875	CHF	19 680	1 805	0,45%	0,00%	XSWX
Unilever GB	36 149	17 265	GBP	16 140	-1 125	0,37%	0,00%	XLON
Costco Wholesale	3 244	9 187	USD	15 361	6 174	0,35%	0,00%	XNGS
Mowi ASA	65 851	12 261	NOK	14 757	2 496	0,34%	0,01%	XOSL
Diageo	27 358	9 549	GBP	11 590	2 040	0,26%	0,00%	XLON
General Mills	11 356	5 962	USD	8 465	2 503	0,19%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	9 742	5 758	USD	8 153	2 395	0,19%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	10 901	4 382	USD	6 440	2 059	0,15%	0,01%	XNYS
Mondelez International Inc	9 973	4 849	USD	6 118	1 268	0,14%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	6 068	-976	0,14%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	14 251	6 047	USD	5 336	-711	0,12%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	6 594	4 479	USD	5 221	742	0,12%	0,00%	XNYS
Kroger	11 003	3 687	USD	5 145	1 458	0,12%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	1 312	4 204	EUR	4 462	258	0,10%	0,00%	XPAR
SalMar	6 018	4 009	NOK	4 167	159	0,10%	0,01%	XOSL
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 761	345	0,09%	0,00%	XASX
Aeon Co. Ltd	20 400	4 057	JPY	3 492	-565	0,08%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Europacific Partners	6 346	2 788	USD	3 236	447	0,07%	0,00%	XNGS
Anheuser-Busch Inbev	5 833	3 320	EUR	3 094	-226	0,07%	0,00%	XBRU
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	3 083	266	0,07%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	11 690	1 721	EUR	2 504	783	0,06%	0,00%	XLIS
Constellation Brands Inc - A	1 057	1 823	USD	2 434	611	0,06%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	2 374	292	0,05%	0,00%	XNYS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 268	-812	0,05%	0,00%	XTKS
Estee Lauder Cos A	901	1 743	USD	2 267	524	0,05%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 249	284	0,05%	0,00%	XASX
Hershey Foods Common	950	1 698	USD	2 019	322	0,05%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	3 358	1 457	USD	1 594	137	0,04%	0,00%	XNYS
Loblaw	1 667	1 178	CAD	1 482	305	0,03%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 160	-500	0,03%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 251	GBP	1 026	-225	0,02%	0,00%	XLON
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	902	-463	0,02%	0,00%	XETR
Clorox Corp	576	897	USD	802	-94	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	3 300	504	JPY	513	9	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken	536	491	EUR	482	-9	0,01%	0,00%	XAMS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	478	130	0,01%	0,00%	XASX
Orkla	4 307	359	NOK	339	-20	0,01%	0,00%	XOSL
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	226	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	191	0	0,00%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		224 699		265 385	40 685	6,05%		
Shell PLC	103 254	19 600	GBP	26 439	6 839	0,60%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	82 378	12 320	USD	13 641	1 320	0,31%	0,00%	XNYS
EOG Resources	11 194	8 736	USD	12 214	3 478	0,28%	0,00%	XNYS

TotalEnergies SE	23 000	9 085	EUR	11 966	2 881	0,27%	0,00%	XPAR
Devon Energy	21 821	4 799	USD	11 881	7 082	0,27%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	5 045	6 715	USD	11 119	4 404	0,25%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	32 226	6 892	USD	9 937	3 045	0,23%	0,00%	XNYS
Valero Energy	8 814	4 939	USD	9 255	4 315	0,21%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	69 619	5 510	CAD	8 644	3 133	0,20%	0,03%	XTSE
Hess Corp	7 620	3 664	USD	7 976	4 311	0,18%	0,00%	XNYS
Schlumberger	22 286	5 320	USD	7 874	2 554	0,18%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	13 686	5 846	USD	7 504	1 658	0,17%	0,00%	XNYS
BP Plc	147 107	6 069	GBP	6 854	785	0,16%	0,00%	XLON
Pembina Pipeline Corp	19 544	4 508	CAD	6 811	2 303	0,16%	0,00%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	4 985	3 658	USD	6 552	2 894	0,15%	0,00%	XASE
ENI S.p.A.	48 179	4 268	EUR	5 637	1 369	0,13%	0,00%	MTAA
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	5 235	2 102	0,12%	0,00%	XNGS
Repsol SA	33 692	3 010	EUR	4 889	1 880	0,11%	0,00%	XMAD
Halliburton	12 328	1 896	USD	3 820	1 923	0,09%	0,00%	XNYS
Woodside Energy Group Ltd	16 308	3 431	AUD	3 528	96	0,08%	0,00%	XASX
Neste Oyj	7 338	3 867	EUR	3 201	-666	0,07%	0,00%	XHEL
EQT Corporation	7 135	2 354	USD	2 425	71	0,06%	0,00%	XNYS
Worleyparsons	19 380	1 064	AUD	1 875	811	0,04%	0,00%	XASX
Arc Resources Ltd	8 972	1 020	CAD	1 115	95	0,03%	0,00%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	2 100	1 186	CAD	1 077	-109	0,02%	0,00%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	732	732	0,02%	Infinity	XNYS
Targa Resources Corp	807	467	USD	476	9	0,01%	0,00%	XNYS
Inpex Corp	4 440	509	JPY	475	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	240	-64	0,01%	0,00%	XLIS
OMV AG	442	199	EUR	204	5	0,00%	0,00%	XWBO
Energy		134 371		193 593	59 223	4,41%		
Berkshire Hathaway B	13 393	28 641	USD	36 126	7 485	0,82%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	21 844	22 338	USD	24 303	1 965	0,55%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	70 421	18 608	USD	21 658	3 051	0,49%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	15 805	12 359	USD	14 940	2 582	0,34%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	15 182	10 669	CAD	14 493	3 824	0,33%	0,00%	XTSE
Investor AB-B	82 109	11 037	SEK	13 314	2 276	0,30%	0,00%	XSTO
AIA Group Ltd	118 602	11 265	HKD	12 700	1 436	0,29%	0,00%	XHKG
Wells Fargo	29 384	9 731	USD	11 371	1 640	0,26%	0,00%	XNYS
Metlife	18 207	8 034	USD	11 295	3 261	0,26%	0,00%	XNYS
Moody's	4 076	10 155	USD	10 952	797	0,25%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	10 614	7 046	CAD	10 063	3 017	0,23%	0,00%	XTSE
Blackrock	1 614	9 605	USD	9 712	106	0,22%	0,00%	XNYS
American Express	6 974	6 895	USD	9 551	2 656	0,22%	0,00%	XNYS
Allianz SE	4 961	9 153	EUR	9 332	179	0,21%	0,00%	XETR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 185	6 518	CAD	9 171	2 653	0,21%	0,00%	XTSE
Axa	40 106	7 976	EUR	8 973	997	0,20%	0,00%	XPAR
PNC Financial Services	5 684	7 222	USD	8 860	1 637	0,20%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	7 598	6 280	USD	8 728	2 448	0,20%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	4 237	7 649	USD	8 569	920	0,20%	0,00%	XNGS
Morgan Stanley	10 992	5 165	USD	8 260	3 094	0,19%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	123 470	7 402	GBP	7 935	533	0,18%	0,00%	XLON
Mizuho Financial Group	63 290	7 903	JPY	7 102	-802	0,16%	0,00%	XTKS
S&P Global Inc	2 111	5 915	USD	7 030	1 115	0,16%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	11 105	5 104	USD	6 932	1 828	0,16%	0,00%	XNYS
Citigroup	14 535	7 790	USD	6 604	-1 186	0,15%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	10 311	5 180	AUD	6 331	1 151	0,14%	0,00%	XASX
Aust & Nz Bank Group	42 142	7 274	AUD	6 307	-967	0,14%	0,00%	XASX
Goldman Sachs	2 146	4 648	USD	6 297	1 649	0,14%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	6 283	755	0,14%	0,00%	XHKG
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	6 140	1 272	0,14%	0,00%	XSWX

Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	6 091	1 434	0,14%	0,00%	XTSE
TRUIST FINANCIAL CORP	12 624	5 605	USD	5 916	311	0,13%	0,00%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	15 710	6 013	USD	5 876	-137	0,13%	0,02%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	109 500	5 465	JPY	5 808	343	0,13%	0,00%	XTKS
UniCredit SPA	57 588	5 273	EUR	5 392	119	0,12%	0,00%	MTAA
Allstate Corp	4 225	4 394	USD	5 290	896	0,12%	0,00%	XNYS
Aon Corp	1 931	3 684	USD	5 145	1 460	0,12%	0,00%	XNYS
3I Group	37 794	4 177	GBP	5 027	850	0,11%	0,00%	XLON
Banco Santander	173 401	4 769	EUR	4 814	45	0,11%	0,00%	XMAD
Marsh & McLennan Cos	3 000	3 141	USD	4 601	1 460	0,10%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	4 483	738	0,10%	0,00%	XETR
Intesa SanPaolo	237 983	5 245	EUR	4 375	-869	0,10%	0,00%	MTAA
Chubb Ltd	2 172	2 513	USD	4 218	1 705	0,10%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	2 709	3 789	USD	4 083	293	0,09%	0,00%	XNGS
Intercontinental Exchange Inc	4 267	3 883	USD	3 964	81	0,09%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 679	2 641	USD	3 910	1 269	0,09%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	2 340	2 538	USD	3 910	1 373	0,09%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	3 695	3 076	USD	3 804	728	0,09%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	131 662	3 838	GBP	3 784	-54	0,09%	0,00%	XLON
Bank of Nova Scotia	6 473	3 098	CAD	3 777	679	0,09%	0,00%	XTSE
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	3 681	402	0,08%	0,00%	XAMS
Lincoln National Corp	7 539	3 306	USD	3 484	177	0,08%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	6 218	4 214	EUR	3 439	-776	0,08%	0,00%	XBRU
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	3 302	312	0,08%	0,00%	XETR
MSCI Inc	804	4 280	USD	3 274	-1 006	0,07%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	3 219	-866	0,07%	0,00%	XAMS
Canadian Imperial Bank of Commerce	6 154	2 452	CAD	2 946	494	0,07%	0,00%	XTSE
Fifth Third Bancorp	8 784	3 218	USD	2 916	-302	0,07%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	2 836	-1 207	0,06%	0,00%	XNGS
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	2 577	-257	0,06%	0,00%	XSWX
Dai-ichi Life Holdings, INC	13 800	2 197	JPY	2 519	322	0,06%	0,00%	XTKS
Aviva PLC	52 026	2 431	GBP	2 505	74	0,06%	0,00%	XLON
American International Group	4 620	1 746	USD	2 334	588	0,05%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	4 215	2 308	USD	2 304	-4	0,05%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	5 466	2 079	USD	2 252	173	0,05%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	3 377	1 497	USD	2 183	686	0,05%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	113 269	2 030	GBP	2 081	51	0,05%	0,00%	XLON
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	1 952	-31	0,04%	0,00%	XPAR
UBS Group AG	12 154	1 504	CHF	1 930	426	0,04%	0,00%	XSWX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	32 260	1 986	USD	1 884	-103	0,04%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	10 091	1 706	AUD	1 878	171	0,04%	0,00%	XASX
EXOR NV	3 043	1 710	EUR	1 869	160	0,04%	0,00%	MTAA
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	1 867	54	0,04%	0,00%	XTSE
Blackstone Group LP/The	2 042	2 459	USD	1 841	-619	0,04%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	13 491	2 578	AUD	1 787	-791	0,04%	0,00%	XASX
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 778	1	0,04%	0,00%	XBRU
Regions Financial	9 563	1 250	USD	1 772	521	0,04%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	1 767	-155	0,04%	0,00%	XTKS
Prudential	14 043	2 156	GBP	1 712	-444	0,04%	0,00%	XLON
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 666	-19	0,04%	0,00%	XASX
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	1 656	-209	0,04%	0,00%	XLON
Power Corp. of Canada	6 511	1 249	CAD	1 652	403	0,04%	0,00%	XTSE
State Street	2 604	1 624	USD	1 586	-38	0,04%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 582	857	0,04%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 434	62	0,03%	0,00%	XTKS
Apollo Global Management Inc	2 938	1 736	USD	1 407	-329	0,03%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	715	1 273	USD	1 394	121	0,03%	0,00%	XNGS

AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 329	-265	0,03%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 300	1 325	JPY	1 307	-18	0,03%	0,00%	XTKS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 251	163	0,03%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	4 513	935	USD	1 232	297	0,03%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	1 101	149	0,03%	0,00%	XTKS
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	986	-602	0,02%	0,00%	XSTO
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	21 980	1 077	EUR	983	-94	0,02%	0,00%	XMAD
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	956	-34	0,02%	0,00%	XTKS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	953	466	0,02%	0,00%	XNYS
Franklin	3 941	889	USD	908	19	0,02%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	12 826	1 059	EUR	886	-173	0,02%	0,00%	XETR
Natwest Group PLC	29 630	663	GBP	776	113	0,02%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	9 900	659	JPY	760	100	0,02%	0,00%	XTKS
Credit Suisse Group RG	12 504	1 092	CHF	699	-392	0,02%	0,00%	XSWX
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	687	161	0,02%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	943	395	USD	622	227	0,01%	0,00%	XNGS
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	615	-210	0,01%	0,00%	XWBO
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	566	113	0,01%	0,00%	XTKS
MarketAxess Holdings Inc	220	891	USD	556	-335	0,01%	0,00%	XNGS
ABN AMRO Group NV	4 903	401	EUR	543	142	0,01%	0,00%	XAMS
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	539	-135	0,01%	0,00%	XNYS
First Republic Bank/CA	367	688	USD	523	-165	0,01%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	503	-28	0,01%	0,00%	XTSE
NN Group NV	1 049	490	EUR	470	-21	0,01%	0,00%	XAMS
Orix	2 800	499	JPY	463	-36	0,01%	0,00%	XTKS
Ameriprise Financial	186	504	USD	437	-67	0,01%	0,00%	XNYS
Caixabank	12 655	452	EUR	434	-19	0,01%	0,00%	XMAD
Erste Group Bank AG	1 658	533	EUR	414	-119	0,01%	0,00%	XWBO
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	393	-135	0,01%	0,00%	XLON
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	393	-314	0,01%	0,00%	XLON
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	329	106	0,01%	0,00%	XTSE
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	256	-50	0,01%	0,00%	MTAA
M&G PLC	8 695	218	GBP	203	-15	0,00%	0,00%	XLON
Coinbase Global Inc	375	809	USD	174	-635	0,00%	0,00%	XNGS
SoFi Technologies Inc	2 995	399	USD	156	-244	0,00%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	150	-10	0,00%	0,00%	XLON
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	145	-343	0,00%	0,00%	XNGS
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	143	-152	0,00%	0,00%	XNGS
Deutsche Bank	900	85	EUR	77	-8	0,00%	0,00%	XETR
Futu Holdings Ltd	94	26	USD	48	23	0,00%	0,00%	XNMS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	6	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		469 383		529 838	60 455	12,08%		
United Health Group	8 344	25 487	USD	42 342	16 855	0,97%	0,00%	XNYS
Pfizer	57 492	21 118	USD	29 781	8 662	0,68%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	8 688	26 463	CHF	28 560	2 097	0,65%	0,00%	XSWX
Merck & Co	29 669	21 391	USD	26 724	5 333	0,61%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	5 571	15 004	USD	26 561	11 557	0,61%	0,00%	XNYS
Abbvie	15 490	14 344	USD	23 439	9 095	0,53%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	4 351	15 368	USD	23 354	7 985	0,53%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	29 430	16 674	USD	22 389	5 714	0,51%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	6 931	10 551	USD	22 202	11 651	0,51%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	8 563	17 314	USD	21 448	4 134	0,49%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 309	18 929	USD	20 238	1 309	0,46%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	14 170	12 671	USD	15 211	2 540	0,35%	0,00%	XNYS
Amgen	6 033	12 724	USD	14 502	1 778	0,33%	0,00%	XNGS
Astrazeneca (GBP)	10 297	8 566	GBP	13 344	4 777	0,30%	0,00%	XLON
Cigna Corp	4 874	9 224	USD	12 690	3 465	0,29%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	13 421	12 507	USD	11 901	-606	0,27%	0,00%	XNYS

ZOETIS INC	6 600	10 736	USD	11 208	473	0,26%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	3 558	11 148	USD	11 007	-141	0,25%	0,01%	XNYS
Koninklijke Philips	51 656	21 816	EUR	10 967	-10 849	0,25%	0,01%	XAMS
Novo-Nordisk B	9 955	7 041	DKK	10 884	3 843	0,25%	0,00%	XCSE
Agilent Technologies	7 552	6 392	USD	8 862	2 470	0,20%	0,00%	XNYS
CVS Health	9 388	5 945	USD	8 594	2 650	0,20%	0,00%	XNYS
Novartis	9 856	7 952	CHF	8 223	272	0,19%	0,00%	XSWX
GlaxoSmithkline	37 509	7 151	GBP	7 946	795	0,18%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	12 641	8 958	USD	7 719	-1 238	0,18%	0,00%	XNGS
Sanofi	7 512	6 440	EUR	7 475	1 035	0,17%	0,00%	XPAR
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	6 906	1 865	0,16%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	13 134	6 125	USD	6 783	658	0,15%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 929	2 740	USD	6 217	3 477	0,14%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 051	5 388	USD	6 138	750	0,14%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 854	4 567	USD	5 162	595	0,12%	0,00%	XNGS
Amerisourcebergen	3 611	3 297	USD	5 047	1 751	0,12%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 814	1 197	0,11%	0,00%	XTKS
Lonza Group	910	4 235	CHF	4 780	545	0,11%	0,00%	XSWX
Takeda Pharmaceutical	16 000	5 222	JPY	4 442	-780	0,10%	0,00%	XTKS
Moderna Inc	2 958	4 530	USD	4 175	-355	0,10%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	2 283	4 532	AUD	4 173	-359	0,10%	0,00%	XASX
Eurofins Scientific SE	5 004	3 895	EUR	3 881	-14	0,09%	0,00%	XPAR
Hologic	5 612	2 847	USD	3 842	995	0,09%	0,00%	XNGS
Merck	2 234	2 594	EUR	3 715	1 121	0,08%	0,00%	XETR
Illumina Inc	1 984	6 527	USD	3 614	-2 913	0,08%	0,00%	XNGS
Roche Holding	923	2 677	CHF	3 509	832	0,08%	0,00%	XSWX
IDEXX Laboratories Inc	921	4 292	USD	3 191	-1 100	0,07%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	2 194	2 009	USD	3 083	1 073	0,07%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	3 053	-1 426	0,07%	0,01%	XTKS
Mettler-Toledo International A	247	2 166	USD	2 803	637	0,06%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	1 265	2 076	USD	2 712	636	0,06%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	9 400	2 108	JPY	2 350	241	0,05%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	1 162	3 381	USD	2 341	-1 040	0,05%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	1 766	348	0,04%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	554	1 806	CHF	1 738	-68	0,04%	0,00%	XSWX
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 728	-9	0,04%	0,00%	XPAR
DexCom Inc	2 096	2 024	USD	1 543	-481	0,04%	0,00%	XNGS
Baxter International	2 395	1 744	USD	1 520	-224	0,03%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	635	1 265	USD	1 485	220	0,03%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	740	1 548	USD	1 467	-80	0,03%	0,00%	XNGS
Viatis Inc	13 816	2 161	USD	1 429	-732	0,03%	0,00%	XNGS
Waters Corp	362	796	USD	1 184	388	0,03%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 180	399	0,03%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	497	866	USD	1 151	284	0,03%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	531	984	USD	1 100	116	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 184	1 148	EUR	986	-161	0,02%	0,00%	XBRU
Dentsply Sirona Inc	2 187	968	USD	772	-196	0,02%	0,00%	XNGS
HCA Healthcare Inc.	409	832	USD	679	-153	0,02%	0,00%	XNYS
Centene Corp	692	428	USD	578	150	0,01%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	290	519	USD	567	48	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	1 199	546	EUR	554	8	0,01%	0,00%	XETR
Seagen Inc	289	503	USD	505	2	0,01%	0,00%	XNGS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	325	462	USD	468	7	0,01%	0,00%	XNGS
Medipal Holdings Corp	3 200	501	JPY	445	-56	0,01%	0,00%	XTKS
Jazz Pharmaceuticals Plc	220	254	USD	339	85	0,01%	0,00%	XNGS
Suzuken	1 100	432	JPY	307	-125	0,01%	0,00%	XTKS
Boston Scientific	741	248	USD	273	25	0,01%	0,00%	XNYS
Novavax Inc	514	918	USD	261	-656	0,01%	0,00%	XNGS

Oak Street Health Inc	1 143	477	USD	186	-292	0,00%	0,00%	XNYS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	171	18	0,00%	0,00%	XASX
PeptiDream Inc	1 600	469	JPY	165	-303	0,00%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	140	107	USD	148	41	0,00%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	42	53	USD	86	32	0,00%	0,00%	XNYS
Eisai	200	99	JPY	83	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Exact Sciences Corp	92	80	USD	36	-44	0,00%	0,00%	XNCM
Health Care		466 586		569 201	102 615	12,98%		
Waste Mangement	31 774	38 217	USD	48 023	9 807	1,09%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	33 291	32 571	CAD	36 919	4 348	0,84%	0,00%	XTSE
Republic Services	27 156	25 558	USD	35 112	9 553	0,80%	0,01%	XNYS
GETLINK	153 935	21 179	EUR	26 759	5 580	0,61%	0,03%	XPAR
Waste Connections Inc	18 196	17 470	USD	22 285	4 814	0,51%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	17 702	23 849	EUR	20 643	-3 206	0,47%	0,00%	XPAR
Xylem Inc	24 560	21 028	USD	18 970	-2 058	0,43%	0,01%	XNYS
Daikin Industries	9 448	13 291	JPY	14 944	1 653	0,34%	0,00%	XTKS
Canadian Pacific Railway Ltd	21 296	14 539	CAD	14 665	127	0,33%	0,00%	XTSE
Legrand	19 469	16 935	EUR	14 169	-2 766	0,32%	0,01%	XPAR
Brambles Ltd	183 222	13 154	AUD	13 331	178	0,30%	0,01%	XASX
MTR Corp Ltd	257 720	13 627	HKD	13 304	-323	0,30%	0,00%	XHKG
CSX	45 889	12 368	USD	13 175	807	0,30%	0,00%	XNGS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	11 510	-2 776	0,26%	0,05%	XSES
Johnson Controls International plc	23 607	8 450	USD	11 167	2 717	0,25%	0,00%	XNYS
Deere & Co	3 611	7 788	USD	10 684	2 896	0,24%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13 081	8 066	USD	10 608	2 541	0,24%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	36 982	7 206	CHF	9 716	2 510	0,22%	0,00%	XSWX
East Japan Railway	16 400	11 737	JPY	8 275	-3 463	0,19%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	7 100	11 432	JPY	8 083	-3 349	0,18%	0,00%	XTKS
United Parcel Services	4 399	5 186	USD	7 933	2 747	0,18%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	3 560	5 739	USD	7 501	1 763	0,17%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	6 207	5 175	CAD	6 379	1 204	0,15%	0,00%	XTSE
Owens Corning	8 667	4 389	USD	6 363	1 974	0,15%	0,01%	XNYS
TOTO Ltd	18 800	9 270	JPY	6 125	-3 145	0,14%	0,01%	XTKS
3M CO	4 181	6 671	USD	5 346	-1 326	0,12%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	24 277	7 016	DKK	5 054	-1 961	0,12%	0,00%	XCSE
Cummins	2 341	3 359	USD	4 476	1 117	0,10%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	6 255	2 021	USD	4 316	2 295	0,10%	0,00%	XNYS
Kurita Waver Industries	11 700	3 169	JPY	4 178	1 009	0,10%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	8 623	5 232	EUR	4 040	-1 192	0,09%	0,00%	XHEL
Kingspan Group	6 404	4 178	EUR	3 797	-381	0,09%	0,00%	XDUB
NGK Insulators	27 400	3 763	JPY	3 642	-121	0,08%	0,01%	XTKS
Siemens	3 623	4 593	EUR	3 633	-960	0,08%	0,00%	XETR
Ferguson PLC	3 222	3 480	GBP	3 552	72	0,08%	0,00%	XLON
Atlas Copco AB	37 964	4 867	SEK	3 498	-1 369	0,08%	0,00%	XSTO
Mitsubishi	11 700	3 609	JPY	3 435	-174	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	11 600	3 662	JPY	3 370	-292	0,08%	0,00%	XTKS
Relx Plc	11 679	2 697	GBP	3 119	423	0,07%	0,00%	XLON
Acuity Brands Inc	1 981	1 852	USD	3 015	1 162	0,07%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	6 449	2 416	USD	2 916	500	0,07%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	1 269	1 799	USD	2 842	1 043	0,06%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	8 000	1 669	JPY	2 761	1 092	0,06%	0,00%	XTKS
Plug Power Inc	16 326	4 166	USD	2 673	-1 494	0,06%	0,00%	XNCM
Sunrun Inc	11 297	5 117	USD	2 607	-2 510	0,06%	0,01%	XNGS
Transurban Group	24 239	2 301	AUD	2 368	67	0,05%	0,00%	XASX
Geberit AG Reg	478	2 229	CHF	2 263	34	0,05%	0,00%	XSWX
Illinois Tool Works	1 253	2 118	USD	2 256	139	0,05%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	2 044	-534	0,05%	0,00%	XSTO
Atlas Copco AB	24 536	2 847	SEK	2 024	-824	0,05%	0,00%	XSTO

Masco	3 994	1 986	USD	1 997	11	0,05%	0,00%	XNYS
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	1 898	-212	0,04%	0,00%	XNGS
Knorr-Bremse AG	3 373	3 248	EUR	1 896	-1 352	0,04%	0,00%	XETR
West Japan Railway	5 100	2 180	JPY	1 851	-329	0,04%	0,00%	XTKS
TOPPAN INC	10 757	1 710	JPY	1 773	64	0,04%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 768	-219	0,04%	0,01%	XTKS
Uber Technologies Inc	7 984	3 350	USD	1 614	-1 736	0,04%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 575	147	0,04%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	2 300	1 668	JPY	1 551	-118	0,04%	0,00%	XTKS
Atlantia SPA	6 366	1 475	EUR	1 472	-4	0,03%	0,00%	MTAA
Emerson Electric	1 867	1 192	USD	1 467	275	0,03%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	736	1 256	USD	1 449	194	0,03%	0,00%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	3 442	1 855	USD	1 405	-451	0,03%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	926	1 259	USD	1 188	-70	0,03%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 123	231	0,03%	0,00%	XSTO
Komatsu	5 000	1 104	JPY	1 094	-11	0,02%	0,00%	XTKS
AGC Inc	3 000	828	JPY	1 041	212	0,02%	0,00%	XTKS
Odakyu Electric Railway	7 700	1 491	JPY	1 022	-469	0,02%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	414	486	USD	994	508	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui OSK Lines	4 200	1 006	JPY	948	-57	0,02%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	900	287	0,02%	0,00%	MTAA
Norfolk Southern Corp	268	697	USD	602	-95	0,01%	0,00%	XNYS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	469	-6	0,01%	0,00%	XNYS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	427	-654	0,01%	0,00%	XTSE
Grab Holdings Ltd	15 442	485	USD	386	-99	0,01%	0,00%	XNGS
Rockwool B	161	666	DKK	357	-309	0,01%	0,00%	XCSE
WW Grainger Inc	74	176	USD	332	156	0,01%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	277	113	CAD	309	196	0,01%	0,00%	XTSE
Itochu Corp	1 100	169	JPY	293	124	0,01%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	2 045	985	USD	268	-717	0,01%	0,00%	XNGS
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	267	-143	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	233	43	0,01%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	242	100	USD	131	30	0,00%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	600	77	JPY	111	33	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	92	-9	0,00%	0,00%	XSTO
Assa Abloy B	243	46	SEK	51	5	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		488 815		514 221	25 407	11,72%		
Apple Inc	144 351	125 146	USD	194 983	69 837	4,45%	0,00%	XNGS
Microsoft	68 673	127 561	USD	174 252	46 691	3,97%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	23 634	41 821	USD	45 973	4 152	1,05%	0,00%	XNYS
NVIDIA	29 900	28 576	USD	44 780	16 205	1,02%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	86 569	37 806	USD	36 469	-1 336	0,83%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	18 892	21 910	USD	26 353	4 443	0,60%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	8 158	21 852	USD	25 427	3 575	0,58%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	7 400	19 532	JPY	23 840	4 308	0,54%	0,00%	XTKS
Accenture PLC	8 579	17 212	USD	23 533	6 321	0,54%	0,00%	XNYS
Sap SE	24 201	28 660	EUR	21 730	-6 931	0,50%	0,00%	XETR
Adobe Inc	5 042	17 782	USD	18 235	452	0,42%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	9 590	16 745	USD	15 637	-1 108	0,36%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	9 414	10 900	USD	14 291	3 391	0,33%	0,00%	XNGS
Intel	33 796	17 436	USD	12 491	-4 945	0,28%	0,00%	XNGS
HP Inc	38 036	8 797	USD	12 318	3 521	0,28%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	2 506	7 810	USD	12 229	4 419	0,28%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	2 547	9 133	EUR	11 992	2 859	0,27%	0,00%	XAMS
Oracle Corporation	16 883	8 737	USD	11 654	2 918	0,27%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	88 605	11 160	USD	11 608	447	0,26%	0,01%	XNYS
Broadcom Inc	2 376	7 650	USD	11 404	3 754	0,26%	0,00%	XNGS
Infineon	47 763	11 951	EUR	11 391	-560	0,26%	0,00%	XETR

Qualcomm	8 937	8 253	USD	11 279	3 026	0,26%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	9 217	11 777	USD	10 379	-1 398	0,24%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	31 900	9 438	JPY	9 952	514	0,23%	0,01%	XTKS
Autodesk	5 846	12 028	USD	9 932	-2 096	0,23%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	12 829	8 605	USD	9 692	1 088	0,22%	0,00%	XNGS
Citrix	9 978	10 532	USD	9 579	-953	0,22%	0,01%	XNGS
Intuit	2 298	8 028	USD	8 751	722	0,20%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	50 000	8 574	JPY	8 672	98	0,20%	0,02%	XTKS
ServiceNow Inc	1 843	5 723	USD	8 658	2 936	0,20%	0,00%	XNYS
Nokia A	171 977	6 484	EUR	7 886	1 401	0,18%	0,00%	XHEL
CrowdStrike Holdings Inc	4 484	7 165	USD	7 467	303	0,17%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	10 711	14 986	USD	7 391	-7 595	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	4 623	4 859	USD	6 673	1 813	0,15%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	2 965	4 405	USD	6 153	1 748	0,14%	0,00%	XNGS
Applied Materials	6 764	4 871	USD	6 080	1 209	0,14%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	2 865	3 673	USD	5 526	1 853	0,13%	0,00%	XNMS
Yokogawa Electric	29 100	4 150	JPY	4 742	593	0,11%	0,01%	XTKS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	4 679	-408	0,11%	0,00%	XNGS
Micron Technology	8 519	6 153	USD	4 653	-1 500	0,11%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	1 632	3 350	USD	4 413	1 062	0,10%	0,00%	XNGS
Halma	17 667	4 721	GBP	4 259	-462	0,10%	0,00%	XLON
Zoom Video Communications Inc	3 939	8 537	USD	4 202	-4 335	0,10%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 591	3 418	USD	3 789	372	0,09%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 703	6 941	USD	3 307	-3 633	0,08%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	3 223	282	0,07%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	2 600	2 542	JPY	3 208	666	0,07%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	5 441	2 479	USD	3 130	651	0,07%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 099	-181	0,07%	0,00%	XSTO
Workday Inc	2 228	4 058	USD	3 072	-986	0,07%	0,00%	XNGS
Keyence	900	3 411	JPY	3 036	-376	0,07%	0,00%	XTKS
Fidelity National Informatio	3 169	4 195	USD	2 870	-1 324	0,07%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	4 133	2 555	USD	2 756	201	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	2 693	581	0,06%	0,00%	XPAR
Lam Research Corp	625	1 905	USD	2 631	726	0,06%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	5 951	3 941	USD	2 559	-1 382	0,06%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	2 750	2 980	USD	2 547	-433	0,06%	0,00%	XNYS
Omron	4 900	1 959	JPY	2 456	497	0,06%	0,00%	XTKS
Snowflake Inc	1 764	4 695	USD	2 424	-2 271	0,06%	0,00%	XNYS
Block,Inc	3 817	4 539	USD	2 318	-2 221	0,05%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	7 390	7 366	CAD	2 276	-5 089	0,05%	0,00%	XTSE
Nec Corp	4 900	1 755	JPY	1 878	123	0,04%	0,00%	XTKS
Logitech	3 600	2 874	CHF	1 853	-1 021	0,04%	0,00%	XSWX
Azbil Corp	7 100	2 922	JPY	1 841	-1 081	0,04%	0,00%	XTKS
Datadog Inc	1 878	2 191	USD	1 767	-424	0,04%	0,00%	XNGS
Fiserv	1 716	1 801	USD	1 508	-292	0,03%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 447	-166	0,03%	0,00%	XNGS
AVEVA Group PLC	5 270	2 066	GBP	1 423	-643	0,03%	0,00%	XLON
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	1 383	106	0,03%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	910	1 487	USD	1 349	-138	0,03%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	415	1 092	USD	1 308	217	0,03%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	8 969	885	USD	1 282	397	0,03%	0,00%	XNGS
Corning	3 672	885	USD	1 143	258	0,03%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	376	1 334	USD	1 117	-218	0,03%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	470	1 417	USD	1 111	-306	0,03%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	3 757	940	USD	1 058	118	0,02%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	1 138	1 698	USD	995	-703	0,02%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	2 382	1 802	USD	986	-816	0,02%	0,00%	XNMS
Zendesk Inc	1 329	987	USD	973	-15	0,02%	0,00%	XNYS

Roper Technologies	238	854	USD	928	73	0,02%	0,00%	XNYS
Palantir Technologies Inc	10 284	2 504	USD	922	-1 582	0,02%	0,00%	XNYS
Ntt Data	6 500	942	JPY	887	-55	0,02%	0,00%	XTKS
Paychex	756	554	USD	851	296	0,02%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	288	718	USD	839	121	0,02%	0,00%	XNYS
Canon	3 300	845	JPY	740	-105	0,02%	0,00%	XTKS
Atos SE	5 221	2 477	EUR	689	-1 788	0,02%	0,00%	XPAR
WiseTech Global Ltd	2 316	193	AUD	596	403	0,01%	0,00%	XASX
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	572	-413	0,01%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	10 672	1 023	CAD	567	-456	0,01%	0,00%	XTSE
CGI Inc	711	495	CAD	558	64	0,01%	0,00%	XTSE
Cloudflare Inc	1 167	1 261	USD	504	-757	0,01%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	885	1 741	USD	502	-1 239	0,01%	0,00%	XNGS
Synopsys	161	496	USD	483	-13	0,01%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	830	497	USD	464	-34	0,01%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	996	486	USD	455	-32	0,01%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	453	-54	0,01%	0,00%	XNGS
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	442	-758	0,01%	0,00%	XTSE
MongoDB Inc	162	386	USD	415	29	0,01%	0,00%	XNMS
Global Payments Inc	358	586	USD	391	-194	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	370	-82	0,01%	0,00%	XNYS
Block Inc	580	1 487	AUD	357	-1 130	0,01%	0,00%	XASX
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	356	-134	0,01%	0,00%	XSTO
Xero Ltd	608	547	AUD	318	-230	0,01%	0,00%	XASX
Bill.com Holdings Inc	250	530	USD	272	-259	0,01%	0,00%	XNYS
Entegris Inc	261	316	USD	238	-78	0,01%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	204	134	USD	226	92	0,01%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	265	622	USD	219	-403	0,01%	0,00%	XNYS
TDK Corp	600	169	JPY	183	14	0,00%	0,00%	XTKS
Dassault Systeme	468	172	EUR	170	-2	0,00%	0,00%	XPAR
Unity Software Inc	400	498	USD	146	-352	0,00%	0,00%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	200	102	JPY	106	4	0,00%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	517	462	USD	92	-370	0,00%	0,00%	XNGS
Ricoh	900	72	JPY	69	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	35	5	0,00%	0,00%	XSES
Adyen NV	2	32	EUR	29	-3	0,00%	0,00%	XAMS
RingCentral Inc	52	117	USD	27	-91	0,00%	0,00%	XNYS
Information Technology		878 905		1 012 894	133 989	23,09%		
Linde PLC	11 828	25 281	USD	33 600	8 319	0,77%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	20 522	7 339	USD	13 412	6 073	0,31%	0,01%	XNGS
International Paper	27 400	11 106	USD	11 324	217	0,26%	0,01%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	17 433	9 741	DKK	10 315	574	0,24%	0,01%	XCSE
Holmen B	24 545	10 193	SEK	9 818	-375	0,22%	0,02%	XSTO
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	9 505	674	0,22%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	3 803	8 715	USD	9 035	320	0,21%	0,00%	XNYS
WestRock Co	21 214	7 644	USD	8 350	706	0,19%	0,01%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	21 156	8 402	CAD	7 515	-886	0,17%	0,00%	XTSE
Ball Corp	9 154	6 386	USD	6 220	-166	0,14%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	24 913	6 840	GBP	5 756	-1 085	0,13%	0,01%	XLON
Christian Hansen Holding A/S	7 047	5 620	DKK	5 056	-564	0,12%	0,01%	XCSE
Air Liquide	3 440	4 184	EUR	4 552	369	0,10%	0,00%	XPAR
Fortescue Metals Group	36 371	2 468	AUD	4 332	1 863	0,10%	0,00%	XASX
Umicore	12 319	4 822	EUR	4 240	-582	0,10%	0,00%	XBRU
Franco-Nevada Corp	2 902	3 752	CAD	3 763	11	0,09%	0,00%	XTSE
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 759	-394	0,09%	0,01%	XTKS
Upm-Kymmene	12 397	3 567	EUR	3 715	147	0,08%	0,00%	XHEL
PPG Industries	3 162	3 839	USD	3 572	-267	0,08%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	1 579	3 093	USD	3 260	167	0,07%	0,00%	XNYS

Solvay	3 732	3 358	EUR	2 980	-377	0,07%	0,00%	XBRU
Ecolab	1 942	3 247	USD	2 950	-296	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	1 796	2 326	EUR	2 543	218	0,06%	0,00%	XAMS
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	2 251	-896	0,05%	0,00%	XETR
Antofagasta Plc	15 651	2 727	GBP	2 169	-558	0,05%	0,00%	XLON
Amcor PLC	17 151	1 625	AUD	2 102	477	0,05%	0,00%	XASX
Mineral Resources Ltd	5 390	2 216	AUD	1 768	-448	0,04%	0,00%	XASX
Smurfit Kappa Group PLC	5 019	1 883	EUR	1 663	-220	0,04%	0,00%	XDUB
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	14 000	1 604	JPY	1 445	-159	0,03%	0,01%	XTKS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 309	-93	0,03%	0,00%	XSTO
Lundin Mining Corp	15 668	1 203	CAD	979	-223	0,02%	0,00%	XTSE
Bluescope Steel	8 128	549	AUD	878	329	0,02%	0,00%	XASX
Nutrien Ltd	984	934	CAD	773	-162	0,02%	0,00%	XTSE
Stora Enso	4 911	813	EUR	759	-54	0,02%	0,00%	XHEL
Alcoa Corp	1 678	779	USD	756	-23	0,02%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	3 818	707	GBP	667	-40	0,02%	0,00%	XLON
Crown Holdings Inc	649	452	USD	591	139	0,01%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	465	-28	0,01%	0,00%	XOSL
LyondellBasell Industries -Cl A	457	397	USD	395	-2	0,01%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	748	454	USD	349	-105	0,01%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	317	11	0,01%	0,00%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	7 629	512	CAD	268	-244	0,01%	0,00%	XTSE
ArcelorMittal	1 122	241	EUR	249	9	0,01%	0,00%	XAMS
Materials		177 349		189 723	12 374	4,33%		
American Tower Corp (REIT)	8 459	18 757	USD	21 360	2 603	0,49%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	44 553	12 766	USD	14 579	1 813	0,33%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	10 788	9 297	USD	12 539	3 243	0,29%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 834	13 065	USD	11 905	-1 160	0,27%	0,00%	XNGS
Gecina SA (REIT)	11 360	14 612	EUR	10 443	-4 170	0,24%	0,01%	XPAR
Boston Properties Inc (REIT)	10 876	10 325	USD	9 561	-764	0,22%	0,01%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	28 416	10 319	USD	8 026	-2 292	0,18%	0,01%	XNYS
City Developments	135 000	7 383	SGD	7 811	428	0,18%	0,01%	XSES
Mirvac Group (REIT)	504 971	8 545	AUD	6 775	-1 770	0,15%	0,01%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 373	5 555	USD	6 473	918	0,15%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	4 574	-580	0,10%	0,01%	XLON
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	4 070	-590	0,09%	0,00%	XTKS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	2 749	751	0,06%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 550	-70	0,06%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	1 781	686	0,04%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	70 075	1 611	HKD	1 719	108	0,04%	0,00%	XHKG
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	1 563	527	0,04%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 519	-1	0,03%	0,00%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 328	121	0,03%	0,00%	XTSE
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	1 268	29	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	2 363	734	USD	1 201	466	0,03%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 081	-1 713	0,02%	0,00%	XAMS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 021	39	0,02%	0,00%	XNGS
Regency Centers Corp (REIT)	1 668	848	USD	977	129	0,02%	0,00%	XNGS
UDR Inc (REIT)	1 624	485	USD	739	254	0,02%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	8 929	733	HKD	719	-13	0,02%	0,00%	XHKG
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	639	-140	0,01%	0,00%	XASX
Orix JREIT	22	444	JPY	295	-149	0,01%	0,00%	XTKS
CDL Hospitality Trusts	31 179	277	SGD	281	4	0,01%	0,00%	XSES
Land Securities Group PLC (REIT)	3 451	329	GBP	275	-54	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Prologis REIT Inc	10	270	JPY	243	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	229	13	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	218	-23	0,00%	0,00%	XASX
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	214	-67	0,00%	0,00%	XASX

Dexus/AU	3 479	236	AUD	210	-26	0,00%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12 122	164	SGD	187	23	0,00%	0,00%	XSES
Jones Lang LaSalle Inc	82	102	USD	142	40	0,00%	0,00%	XNYS
LendLease Group	1 279	107	AUD	79	-28	0,00%	0,00%	XASX
Zillow Group Inc	246	239	USD	77	-161	0,00%	0,00%	XNGS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	77	19	0,00%	0,00%	XTKS
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	69	3	0,00%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	114	49	USD	36	-14	0,00%	0,00%	XNGS
New World Development	810	38	HKD	29	-9	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	0	0,00%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		143 219		141 631	-1 588	3,23%		
American Water Works Co Inc	21 118	28 072	USD	31 039	2 968	0,71%	0,01%	XNYS
Severn Trent Water	64 049	19 720	GBP	20 896	1 176	0,48%	0,03%	XLON
United Utilities Water PLC	154 429	17 989	GBP	18 901	912	0,43%	0,02%	XLON
Nextera Energy Inc	21 230	12 927	USD	16 247	3 320	0,37%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	1 416 969	19 039	HKD	15 075	-3 964	0,34%	0,01%	XHKG
Exelon	27 978	7 698	USD	12 527	4 830	0,29%	0,00%	XNGS
EDP Renovaveis SA	53 683	11 069	EUR	12 487	1 418	0,28%	0,01%	XLIS
Veolia Environment	47 829	10 823	EUR	11 506	682	0,26%	0,01%	XPAR
Mercury NZ Limited	323 985	10 859	NZD	11 244	386	0,26%	0,02%	XNZE
Essential Utilities Inc	24 129	10 340	USD	10 930	590	0,25%	0,01%	XNYS
Electricite de France SA	68 058	6 283	EUR	5 487	-795	0,13%	0,00%	XPAR
Brookfield Renewable Corp	9 984	3 364	CAD	3 506	142	0,08%	0,01%	XTSE
Northland Power Inc	11 792	3 515	CAD	3 461	-54	0,08%	0,01%	XTSE
Orsted A/S	2 506	3 627	DKK	2 582	-1 044	0,06%	0,00%	XCSE
PG&E Corp	23 378	2 626	USD	2 305	-321	0,05%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	2 466	1 908	USD	2 058	150	0,05%	0,00%	XNYS
Verbund AG	643	434	EUR	620	186	0,01%	0,00%	XWBO
Meridian Energy Ltd	6 130	154	NZD	176	23	0,00%	0,00%	XNZE
E.ON SE	1 114	97	EUR	92	-5	0,00%	0,00%	XETR
Utilities		170 541		181 140	10 600	4,13%		
Sum aksjer		3 903 258		4 359 120	455 862	99,39%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHLOGZN CHF 20220310	-2 656	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEZAL EUR 20220318	-2 554	0	EUR	0	0	0,00%
SL FREDFR22 EUR 20220323	-2 900	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20220323	-140	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK0003 HKD 20220617	-93 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRVIVEN EUR 20220627	-35 437	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEZAL EUR 20220624	-135	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCOIN USD 20220512	-337	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCER AUD 20220531	-5 039	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP4755 JPY 20220608	-4 675	0	JPY	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20220614	-23 387	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLABN EUR 20220615	-4 657	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK27 HKD 20220623	-1 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP9104 JPY 20220621	-3 570	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9101 JPY 20220621	-1 955	0	JPY	0	0	0,00%
SL IEKSP EUR 20220302	-4 304	0	EUR	0	0	0,00%
SL USUN USD 20220616	-360	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-193	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210316	-1 540	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USAMC USD 20211026	-3 840	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211222	-1 327	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220121	-575	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220218	-9 585	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20220505	-4 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20220519	-11 510	0	USD	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20220519	-749	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20220602	-1 279	0	USD	0	0	0,00%
SL USRIVN USD 20220601	-4 687	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20220613	-326	0	USD	0	0	0,00%
SL USRIVN USD 20220617	-521	0	USD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20220629	-1 253	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20220629	-114	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220627	-1 474	0	USD	0	0	0,00%
SL USLCID USD 20220621	-6 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USAFRM USD 20220628	-465	0	USD	0	0	0,00%
SL USRBLX USD 20220628	-3 172	0	USD	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20220421	-503	0	USD	0	0	0,00%
SL USUPST USD 20220512	-81	0	USD	0	0	0,00%
SL CABEPC CAD 20220609	-2 695	0	CAD	0	0	0,00%
SL USUPST USD 20220520	-245	0	USD	0	0	0,00%
SL USLCID USD 20220617	-569	0	USD	0	0	0,00%
SL ITTIT EUR 20220620	-325 312	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20220627	-11 703	0	EUR	0	0	0,00%
SL CABEPC CAD 20220621	-98	0	CAD	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20220628	-1 637	0	USD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220201	-545	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220216	-1 857	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220224	-425	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUXRO AUD 20220329	-88	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREA AUD 20220324	-4	0	AUD	0	0	0,00%
SL AULLC AUD 20220413	-87	0	AUD	0	0	0,00%
SL AULLC AUD 20220412	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUAMC AUD 20220523	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220525	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220602	-6 904	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREA AUD 20220609	-337	0	AUD	0	0	0,00%
SL FREO EUR 20220614	-808	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220520	-6 473	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOW AUD 20220620	-7 904	0	AUD	0	0	0,00%
SL FREO EUR 20220617	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATMIN AUD 20220623	-4 581	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20220627	-30 915	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220621	-1 458	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20211223	-10 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL CARIM CAD 20220419	-9 604	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASLC CAD 20220616	-1 002	0	CAD	0	0	0,00%
SL CANPI CAD 20220627	-11 792	0	CAD	0	0	0,00%
SL CARIM CAD 20220628	-1 068	0	CAD	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20220623	-7	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTWTR USD 20220311	-5 206	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20220429	-425	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20220523	-114	0	USD	0	0	0,00%
SL USEXPE USD 20220524	-994	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20220520	-599	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMET USD 20220629	-1 200	0	USD	0	0	0,00%
SL FRAXAF EUR 20220616	-32 413	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRBOL EUR 20220620	-33 930	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRGET EUR 20220620	-16 147	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRBOL EUR 20220617	-42 591	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220617	-175	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEKINVB SEK 20220628	-5 872	0	SEK	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-119 358	0	EUR	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211112	-1 419	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220223	-75	0	SEK	0	0	0,00%
SL CALSPD CAD 20220412	-1 810	0	CAD	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-987	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-49	0	SEK	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20220628	-1 179	0	CAD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210617	-3 116	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210812	-164	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20210907	-25	0	USD	0	0	0,00%
SL USPII USD 20211221	-666	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20220124	-35	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20220202	-55	0	USD	0	0	0,00%
SL GBAVV GBP 20220202	-5 006	0	GBP	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20220211	-128	0	USD	0	0	0,00%
SL USPII USD 20220505	-468	0	USD	0	0	0,00%
SL USKMX USD 20220510	-1 139	0	USD	0	0	0,00%
SL GBANTO GBP 20220429	-14 868	0	GBP	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20220513	-3 019	0	USD	0	0	0,00%
SL GBKGF GBP 20220509	-8 835	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20220621	-23 634	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		3 903 258		4 359 120	455 862	99,39%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret NO0010776347

30.6.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	245 629	956 140	NOK	1 003 436	47 296	99,20%
Sum fond		956 140		1 003 436	47 296	99,20%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	5 960 000	58 798	USD	58 858	60	5,82%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220714	2 260 000	22 451	USD	22 319	-133	2,21%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	2 260 000	22 539	USD	22 319	-221	2,21%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	19 765 143	19 771	NOK	19 758	-13	1,95%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	17 585 619	17 591	NOK	17 580	-12	1,74%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	920 000	9 480	EUR	9 504	24	0,94%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	46 500 000	3 438	JPY	3 382	-56	0,33%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	370 000	2 836	CAD	2 833	-3	0,28%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20220714	190 000	2 285	GBP	2 279	-6	0,23%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220714	250 000	1 921	CAD	1 914	-7	0,19%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20220714	200 000	1 371	AUD	1 358	-13	0,13%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 371 114	-1 371	NOK	-1 371	1	-0,14%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 920 786	-1 921	NOK	-1 920	1	-0,19%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20220714	-2 284 311	-2 285	NOK	-2 283	1	-0,23%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	-2 834 912	-2 836	NOK	-2 834	2	-0,28%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220714	-3 441 279	-3 438	NOK	-3 440	-2	-0,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	-9 493 273	-9 480	NOK	-9 490	-9	-0,94%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 780 000	-17 591	USD	-17 578	13	-1,74%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-2 000 000	-19 771	USD	-19 751	20	-1,95%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220714	-22 441 643	-22 451	NOK	-22 434	17	-2,22%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-22 529 921	-22 539	NOK	-22 522	17	-2,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-58 779 541	-58 798	NOK	-58 759	38	-5,81%
Valutaforwards		0		-280	-280	-0,03%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	738 220 584	738 421	NOK	737 966	-455	72,96%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	139 016 077	138 823	NOK	138 963	139	13,74%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	64 081 808	64 016	NOK	64 057	41	6,33%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	45 566 324	45 572	NOK	45 549	-23	4,50%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	41 765 369	41 780	NOK	41 751	-29	4,13%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20220714	23 397 481	23 397	NOK	23 386	-12	2,31%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20220714	-3 430 000	-23 397	AUD	-23 293	105	-2,30%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	-5 560 000	-41 780	CAD	-42 567	-787	-4,21%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-3 820 000	-45 572	GBP	-45 821	-249	-4,53%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	-896 700 000	-64 016	JPY	-65 211	-1 195	-6,45%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220714	-13 690 000	-138 823	EUR	-141 423	-2 599	-13,98%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-77 160 000	-738 421	USD	-761 995	-23 574	-75,33%
Valutaswaps		0		-28 638	-28 638	-2,83%
Sum valuta		0		-28 917	-28 917	-2,86%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	25 280 000	25 280	NOK	25 280	0	2,50%
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	1 600 000	1 600	NOK	1 600	0	0,16%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Call money		26 880		26 880	0	2,66%
Sum øvrige finansielle instrumenter		26 880		26 880	0	2,66%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		983 020		1 001 398	18 378	99,00%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	21 989	6 777	USD	12 439	5 663	0,09%	Infinity	XNGS
Lucid Group Inc	14 186	2 498	USD	2 405	-93	0,02%	0,00%	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	2 100	1 086	JPY	1 126	39	0,01%	0,00%	XTKS
Volvo Car AB	13 979	1 040	SEK	916	-124	0,01%	0,00%	XSTO
DraftKings Inc	6 951	3 274	USD	801	-2 473	0,01%	0,00%	XNGS
Orion Office REIT Inc	1 702	291	USD	184	-107	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	62 800	255	SGD	183	-72	0,00%	0,00%	XSES
Primaris REIT	974	68	CAD	91	24	0,00%	0,00%	XTSE
		15 289		18 146	2 856	0,13%		
Alphabet Inc Class A	9 111	118 857	USD	196 165	77 307	1,36%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	8 357	106 553	USD	180 607	74 054	1,25%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	69 887	123 239	USD	111 338	-11 901	0,77%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	144 978	66 089	USD	72 692	6 603	0,51%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	144 376	48 904	USD	55 972	7 067	0,39%	0,00%	XNGS
Walt Disney	54 852	59 050	USD	51 158	-7 893	0,36%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	231 996	47 691	USD	48 042	350	0,33%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	17 468	15 790	USD	23 219	7 429	0,16%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	13 302	39 105	USD	22 981	-16 124	0,16%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	103 342	13 460	EUR	20 223	6 763	0,14%	0,00%	XETR
Vodafone Group	1 116 167	19 064	GBP	16 963	-2 100	0,12%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	3 419	12 376	USD	15 826	3 451	0,11%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	48 300	10 527	JPY	15 065	4 538	0,10%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	36 900	12 974	JPY	14 048	1 074	0,10%	0,00%	XTKS
Nintendo	3 200	9 745	JPY	13 656	3 911	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	11 025	9 773	USD	13 251	3 478	0,09%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	35 600	6 934	JPY	10 086	3 152	0,07%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	24 823	9 246	USD	9 170	-77	0,06%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	68 301	18 748	USD	9 056	-9 692	0,06%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	78 300	9 024	JPY	8 578	-446	0,06%	0,00%	XTKS
Telefonica	155 558	6 787	EUR	7 812	1 025	0,05%	0,00%	XMAD
Orange	59 441	6 464	EUR	6 889	425	0,05%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	9 926	14 267	USD	6 557	-7 710	0,05%	0,00%	XNYS
Telenor	49 361	7 204	NOK	6 466	-737	0,04%	0,00%	XOSL
Take-Two Interactive Software	5 335	6 807	USD	6 458	-348	0,04%	0,00%	XNGS
Swisscom	1 177	6 118	CHF	6 406	288	0,04%	0,00%	XSWX
BT Group	283 592	7 023	GBP	6 339	-683	0,04%	0,00%	XLON
Singapore Telecom	326 850	5 698	SGD	5 870	172	0,04%	0,00%	XSES
BCE Inc.	11 046	4 238	CAD	5 353	1 115	0,04%	0,00%	XTSE
Universal Music Group BV	26 646	1 179	EUR	5 266	4 087	0,04%	0,00%	XAMS
Rogers Communications B	10 921	4 341	CAD	5 159	818	0,04%	0,00%	XTSE
Telstra Corp	191 832	4 517	AUD	5 017	501	0,03%	0,00%	XASX
Liberty Broadband Corp	4 079	4 189	USD	4 660	471	0,03%	0,00%	XNGS
Paramount Global	18 819	5 743	USD	4 589	-1 155	0,03%	0,00%	XNGS
Match Group Inc	6 429	4 895	USD	4 426	-468	0,03%	Infinity	XNGS
Omnicom Group	6 898	3 836	USD	4 335	500	0,03%	0,00%	XNYS

Snap Inc	33 079	10 058	USD	4 291	-5 767	0,03%	0,00%	XNYS
Cellnex Telecom SA	10 931	5 260	EUR	4 181	-1 079	0,03%	0,00%	XMAD
Fox Corp	12 303	4 003	USD	3 909	-94	0,03%	0,00%	XNGS
WPP Plc	37 868	4 577	GBP	3 747	-831	0,03%	0,00%	XLON
ROBLOX Corp	10 718	2 994	USD	3 480	486	0,02%	0,00%	XNYS
Live Nation Entertainment Inc	4 214	2 079	USD	3 438	1 359	0,02%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	15 100	2 048	JPY	3 051	1 002	0,02%	0,00%	XTKS
Roku Inc	3 544	5 795	USD	2 876	-2 919	0,02%	0,00%	XNGS
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 856	944	0,02%	0,00%	XTSE
Pinterest Inc	15 604	5 868	USD	2 800	-3 068	0,02%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	5 493	2 189	EUR	2 647	458	0,02%	0,00%	XPAR
Pearson	29 198	2 482	GBP	2 627	145	0,02%	0,00%	XLON
Lumen Technologies Inc	24 072	2 721	USD	2 595	-127	0,02%	0,00%	XNYS
LIBERTY FORMULA	4 014	1 172	USD	2 517	1 345	0,02%	0,00%	XNGS
Yahoo! Japan	86 200	3 261	JPY	2 485	-776	0,02%	0,00%	XTKS
HKT Trust & HKT Ltd	185 000	2 409	HKD	2 455	46	0,02%	0,00%	XHKG
Interpublic Group	8 430	1 623	USD	2 293	670	0,02%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	15 085	5 400	USD	2 019	-3 381	0,01%	0,00%	XNYS
Dentsu	6 400	2 067	JPY	1 897	-170	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	26 875	1 704	GBP	1 705	2	0,01%	0,00%	XLON
Konami Group Corp	3 100	1 029	JPY	1 693	664	0,01%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (C shs)	7 624	1 734	USD	1 664	-70	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	23 286	1 870	GBP	1 551	-319	0,01%	0,00%	XLON
Vivendi	15 138	2 696	EUR	1 516	-1 180	0,01%	0,00%	XPAR
ZoomInfo Technologies Inc	4 568	1 933	USD	1 500	-432	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	20 577	2 716	NOK	1 464	-1 252	0,01%	0,00%	XOSL
Koninklijke KPN NV	40 824	1 019	EUR	1 434	415	0,01%	0,00%	XAMS
Scout24 SE	2 666	1 657	EUR	1 349	-308	0,01%	0,00%	XETR
Schibsted A	7 155	2 225	NOK	1 259	-966	0,01%	0,01%	XOSL
Bollore SE	27 184	1 136	EUR	1 241	105	0,01%	0,00%	XPAR
Liberty Broadband Corp (new)	1 100	1 434	USD	1 234	-200	0,01%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	2 800	1 249	JPY	1 224	-25	0,01%	0,00%	XTKS
CyberAgent Inc	11 900	1 434	JPY	1 169	-265	0,01%	0,00%	XTKS
Ubisoft Entertainment SA	2 499	1 414	EUR	1 082	-333	0,01%	0,00%	XPAR
Capcom	4 451	1 243	JPY	1 067	-177	0,01%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	16 924	966	USD	1 025	59	0,01%	0,00%	XNGS
DISH Network Corp.	4 838	1 764	USD	857	-907	0,01%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	5 932	870	AUD	846	-24	0,01%	0,00%	XASX
Telecom Italia Spa	320 096	1 418	EUR	826	-592	0,01%	0,00%	MTAA
Shaw Communications B	2 735	449	CAD	795	346	0,01%	0,00%	XTSE
Telia Co AB	19 848	734	SEK	750	16	0,01%	0,00%	XSTO
Toho	2 100	584	JPY	749	165	0,01%	0,00%	XTKS
Hakuhodd Holdings	8 100	1 172	JPY	733	-439	0,01%	0,00%	XTKS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2 293	716	JPY	730	14	0,01%	0,00%	XTKS
Bezeq Israeli Telecom	43 239	640	ILS	661	21	0,00%	0,00%	XTAE
Elisa OYJ	1 148	648	EUR	636	-12	0,00%	0,00%	XHEL
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 703	621	USD	607	-14	0,00%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	208 174	881	EUR	512	-368	0,00%	0,00%	MTAA
United Internet AG	1 646	496	EUR	463	-33	0,00%	0,00%	XETR
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	456	28	0,00%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (A shs)	2 109	434	USD	439	4	0,00%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	508	385	USD	381	-4	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES A	1 028	502	USD	366	-136	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted B	1 858	488	NOK	298	-189	0,00%	0,00%	XOSL
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	179	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	167	20	0,00%	0,00%	XHKG
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	162	-33	0,00%	0,00%	XASX
RTL Group S.A.	334	226	EUR	137	-88	0,00%	0,00%	XETR

Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	134	EUR	126	-7	0,00%	0,00%	XETR
Mixi Inc	600	202	JPY	98	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	80	4	0,00%	0,00%	MTAA
Proximus SADP	373	101	EUR	54	-47	0,00%	0,00%	XBRU
Cable One Inc	4	68	USD	51	-17	0,00%	0,00%	XNYS
SES - FDR	169	26	EUR	15	-12	0,00%	0,00%	XPAR
Loyalty Ventures Inc	20	20	USD	1	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		960 457		1 091 211	130 754	7,58%		
Amazon Com	271 828	265 509	USD	285 237	19 727	1,98%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	26 219	85 317	USD	174 441	89 124	1,21%	0,00%	XNGS
Home Depot	31 507	54 266	USD	85 375	31 109	0,59%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	24 501	37 376	USD	59 761	22 385	0,42%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 278	27 912	EUR	49 736	21 824	0,35%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	306 670	34 234	JPY	46 834	12 600	0,33%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	37 695	29 506	USD	38 061	8 555	0,26%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	20 117	17 645	USD	34 716	17 071	0,24%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	37 000	19 393	JPY	29 854	10 460	0,21%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	33 405	20 216	USD	25 211	4 995	0,18%	0,00%	XNGS
Target Corporation	16 716	19 061	USD	23 324	4 263	0,16%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 273	18 094	USD	21 997	3 903	0,15%	0,00%	XNGS
Dollar General	8 074	11 109	USD	19 579	8 470	0,14%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	34 777	13 359	USD	19 189	5 830	0,13%	0,00%	XNYS
Prosus NV	29 516	20 665	EUR	19 048	-1 617	0,13%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	14 846	8 534	CHF	15 573	7 039	0,11%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	26 560	11 200	EUR	15 149	3 948	0,11%	0,00%	XETR
Ford Motor Co	117 265	11 563	USD	12 895	1 332	0,09%	0,00%	XNYS
Honda Motor	53 800	13 079	JPY	12 884	-195	0,09%	0,00%	XTKS
Essilor International	8 328	9 860	EUR	12 292	2 432	0,09%	0,00%	XPAR
Autozone	572	6 041	USD	12 145	6 105	0,08%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	7 630	6 518	USD	11 748	5 231	0,08%	0,00%	XNGS
O'Reilly Automotive Inc	1 767	5 950	USD	11 029	5 079	0,08%	0,00%	XNGS
KERING	2 174	9 344	EUR	11 005	1 661	0,08%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	8 036	7 475	USD	10 798	3 324	0,08%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	37 650	9 721	AUD	10 720	998	0,07%	0,00%	XASX
Compass Group PLC	52 694	8 507	GBP	10 622	2 115	0,07%	0,00%	XLON
Adidas AG	6 079	11 900	EUR	10 596	-1 304	0,07%	0,00%	XETR
Bayerische Motor Werke	12 715	9 329	EUR	9 648	319	0,07%	0,00%	XETR
Hermes International	871	6 025	EUR	9 599	3 574	0,07%	0,00%	XPAR
Yum! Brands Inc	8 413	6 755	USD	9 435	2 679	0,07%	0,00%	XNYS
DR Horton	13 899	6 728	USD	9 089	2 361	0,06%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	72 380	8 753	EUR	8 816	63	0,06%	0,00%	MTAA
Airbnb Inc	9 491	13 402	USD	8 353	-5 049	0,06%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	1 600	7 278	JPY	8 271	992	0,06%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	629	4 323	USD	8 124	3 801	0,06%	0,00%	XNYS
Oriental Land	5 800	6 311	JPY	7 980	1 669	0,06%	0,00%	XTKS
eBay Inc	19 277	5 816	USD	7 936	2 120	0,06%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	7 166	5 091	USD	7 890	2 799	0,05%	0,00%	XNYS
Lululemon Athletica Inc.	2 846	5 093	USD	7 665	2 572	0,05%	0,00%	XNGS
Magna A	13 700	6 760	CAD	7 416	656	0,05%	0,00%	XTSE
MercadoLibre Inc	1 176	7 129	USD	7 400	270	0,05%	0,00%	XNGS
Denso	14 000	5 522	JPY	7 339	1 816	0,05%	0,00%	XTKS
Ferrari NV	3 824	4 789	EUR	6 920	2 131	0,05%	0,00%	MTAA
Bridgestone	19 000	6 308	JPY	6 840	532	0,05%	0,00%	XTKS
APTIV PLC.	7 614	6 926	USD	6 700	-226	0,05%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	29 773	6 869	EUR	6 639	-230	0,05%	0,00%	XMAD
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3 111	3 186	USD	5 958	2 772	0,04%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	4 233	3 574	USD	5 562	1 988	0,04%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	7 786	4 984	USD	5 429	445	0,04%	0,00%	XNYS

Panasonic Holdings Corp	67 000	5 132	JPY	5 343	211	0,04%	0,00%	XTKS
Ulta Beauty Inc	1 378	3 511	USD	5 248	1 737	0,04%	0,00%	XNGS
Michelin B	18 116	4 390	EUR	4 860	471	0,03%	0,00%	XPAR
Ross Stores	7 000	5 317	USD	4 857	-460	0,03%	0,00%	XNGS
Persimmon	21 627	6 963	GBP	4 835	-2 129	0,03%	0,01%	XLON
DOLLARAMA INC	8 184	2 251	CAD	4 646	2 395	0,03%	0,00%	XTSE
Restaurant Brands International Inc	9 392	4 905	CAD	4 645	-260	0,03%	0,00%	XTSE
Shimano	2 500	3 871	JPY	4 167	296	0,03%	0,00%	XTKS
Evolution Gaming Group AB	4 588	4 476	SEK	4 114	-362	0,03%	0,00%	XSTO
Best Buy	6 386	3 133	USD	4 113	979	0,03%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	3 666	3 720	USD	4 097	378	0,03%	0,00%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	6 282	3 909	EUR	4 096	187	0,03%	0,00%	XETR
Galaxy Entertainment Group	66 000	3 488	HKD	3 889	401	0,03%	0,00%	XHKG
Las Vegas Sands Corp	11 381	5 362	USD	3 777	-1 585	0,03%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	5 400	2 361	JPY	3 762	1 400	0,03%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	3 954	4 229	USD	3 704	-525	0,03%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	11 900	4 502	JPY	3 690	-812	0,03%	0,00%	XTKS
Continental	5 340	6 186	EUR	3 668	-2 518	0,03%	0,00%	XETR
VF Corp	8 276	5 027	USD	3 612	-1 415	0,03%	0,00%	XNYS
NVR Inc	89	2 813	USD	3 521	707	0,02%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	5 080	6 171	USD	3 221	-2 950	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	18 300	3 306	JPY	3 209	-97	0,02%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	3 035	3 820	EUR	3 024	-796	0,02%	0,00%	XDUB
Pool Corp	856	2 923	USD	2 970	48	0,02%	0,00%	XNGS
Newell Brands Inc	15 010	3 315	USD	2 824	-492	0,02%	0,00%	XNGS
Sekisui House	16 100	1 990	JPY	2 782	793	0,02%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	710	2 181	USD	2 734	553	0,02%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	17 300	2 338	JPY	2 724	386	0,02%	0,00%	XTKS
Nissan Motor	69 500	3 574	JPY	2 670	-904	0,02%	0,00%	XTKS
Borgwarner	7 599	2 861	USD	2 505	-356	0,02%	0,00%	XNYS
Entain PLC	16 754	2 386	GBP	2 503	117	0,02%	0,00%	XLON
Renault	9 366	3 384	EUR	2 301	-1 082	0,02%	0,00%	XPAR
Barratt Developments PLC	41 859	2 992	GBP	2 297	-695	0,02%	0,00%	XLON
Hasbro	2 799	2 164	USD	2 264	100	0,02%	0,00%	XNGS
Carmax	2 470	1 982	USD	2 208	226	0,02%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	20 100	2 104	JPY	2 194	90	0,02%	0,00%	XTKS
Sumitomo Electric	20 000	2 289	JPY	2 180	-109	0,02%	0,00%	XTKS
Lear Corp	1 714	2 586	USD	2 132	-455	0,01%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	7 227	1 769	USD	2 067	298	0,01%	0,00%	XNYS
Nitori Holdings	2 200	2 812	JPY	2 063	-749	0,01%	0,00%	XTKS
Taylor Wimpey	144 528	2 925	GBP	2 023	-902	0,01%	0,00%	XLON
LKQ CORP	4 169	1 444	USD	2 022	578	0,01%	0,00%	XNGS
Hennes & Mauritz B	16 756	2 948	SEK	1 973	-974	0,01%	0,00%	XSTO
Sodexo	2 811	2 140	EUR	1 947	-193	0,01%	0,00%	XPAR
Faurecia	9 870	3 174	EUR	1 928	-1 246	0,01%	0,01%	XPAR
Valeo SA	10 083	3 319	EUR	1 919	-1 401	0,01%	0,00%	XPAR
Accor	7 150	2 425	EUR	1 908	-518	0,01%	0,00%	XPAR
Etsy Inc	2 583	4 342	USD	1 868	-2 473	0,01%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	5 381	4 058	USD	1 856	-2 202	0,01%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	6 907	3 206	USD	1 837	-1 369	0,01%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	845	2 068	USD	1 820	-248	0,01%	0,00%	XNYS
Swatch Group	699	1 893	CHF	1 634	-259	0,01%	0,00%	XSWX
Advance Auto Parts	914	1 202	USD	1 563	361	0,01%	0,00%	XNYS
Swatch Group (Regd)	3 542	2 000	CHF	1 551	-449	0,01%	0,00%	XSWX
Moncler SpA	3 596	1 797	EUR	1 520	-277	0,01%	0,00%	MTAA
Pulte Group Inc	3 809	1 134	USD	1 491	357	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	8 200	1 601	JPY	1 482	-119	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	4 800	1 419	JPY	1 466	47	0,01%	0,00%	XTKS

Burlington Stores Inc	1 086	1 969	USD	1 462	-508	0,01%	0,00%	XNYS
Burberry Group	7 400	1 668	GBP	1 457	-211	0,01%	0,00%	XLON
Mazda Motor Corp	17 900	1 516	JPY	1 445	-71	0,01%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	17 900	1 202	JPY	1 432	229	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	10 600	1 540	JPY	1 431	-108	0,01%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	3 693	2 875	EUR	1 364	-1 511	0,01%	0,00%	XETR
Kingfisher	45 670	1 432	GBP	1 339	-93	0,01%	0,00%	XLON
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	70 800	1 278	HKD	1 316	38	0,01%	0,00%	XHKG
Garmin LTD	1 224	1 282	USD	1 188	-94	0,01%	0,00%	XNYS
USS Co Ltd	6 900	863	JPY	1 179	316	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	49 200	1 568	HKD	1 160	-409	0,01%	0,00%	XHKG
Carnival USD	13 556	2 880	USD	1 158	-1 722	0,01%	0,00%	XNYS
Whirlpool Corp	749	882	USD	1 146	264	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	2 800	1 080	JPY	1 140	60	0,01%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	1 127	289	0,01%	0,00%	XLON
Genting Singapore Ltd	220 100	999	SGD	1 125	126	0,01%	0,00%	XSES
Koito Manufacturing Co Ltd	3 500	1 656	JPY	1 096	-560	0,01%	0,00%	XTKS
Rakuten	24 200	1 873	JPY	1 077	-796	0,01%	0,00%	XTKS
Open House Co Ltd	2 600	997	JPY	1 021	24	0,01%	0,00%	XTKS
Pandora AS	1 596	1 507	DKK	990	-518	0,01%	0,00%	XCSE
Gildan Activewear	3 484	852	CAD	989	136	0,01%	0,00%	XTSE
Zalando SE	3 832	2 499	EUR	988	-1 511	0,01%	0,00%	XETR
Rivian Automotive Inc	3 647	973	USD	927	-46	0,01%	0,00%	XNGS
WAYFAIR INC- CLASS A	1 906	3 512	USD	820	-2 691	0,01%	0,00%	XNYS
Just Eat Takeaway.com NV	4 785	3 890	EUR	745	-3 146	0,01%	0,00%	XAMS
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	675	-263	0,00%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Enterprises Ltd	1 388	1 046	AUD	641	-404	0,00%	0,00%	XASX
Peloton Interactive Inc	6 977	5 287	USD	633	-4 654	0,00%	0,00%	XNGS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	899	535	EUR	628	93	0,00%	0,00%	XETR
Puma	961	380	EUR	624	244	0,00%	0,00%	XETR
Aristocrat Leisure	2 643	511	AUD	617	107	0,00%	0,00%	XASX
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	587	-157	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	6 000	998	JPY	580	-418	0,00%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	3 800	586	JPY	577	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Whitbread	1 816	726	GBP	540	-187	0,00%	0,00%	XLON
Electrolux B	3 640	693	SEK	483	-210	0,00%	0,00%	XSTO
SEB SA	498	686	EUR	471	-215	0,00%	0,00%	XPAR
Stanley Electric	2 900	523	JPY	470	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Caesars Entertainment Inc	1 173	1 076	USD	444	-632	0,00%	0,00%	XNGS
Autoliv Inc	622	504	USD	440	-64	0,00%	0,00%	XNYS
Mercari Inc	2 900	923	JPY	411	-512	0,00%	0,00%	XTKS
Rinnai Corp	600	377	JPY	407	31	0,00%	0,00%	XTKS
Ryohin Keikaku	4 000	813	JPY	402	-411	0,00%	0,00%	XTKS
Carvana Co	1 790	4 438	USD	399	-4 039	0,00%	0,00%	XNYS
Nikon	3 400	375	JPY	388	13	0,00%	0,00%	XTKS
Mohawk Industries	291	459	USD	357	-103	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	875	635	EUR	331	-304	0,00%	0,00%	XETR
Chewy Inc	962	409	USD	330	-79	0,00%	0,00%	XNYS
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	312	-66	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	5 465	1 060	USD	310	-750	0,00%	0,00%	XNGS
Hikari Tsushin	300	599	JPY	303	-296	0,00%	0,00%	XTKS
Wynn Resorts	489	459	USD	275	-183	0,00%	0,00%	XNGS
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	242	-2	0,00%	0,00%	XPAR
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	197	80	0,00%	0,00%	XTKS
Harvey Norman	7 770	180	AUD	196	16	0,00%	0,00%	XASX
Shimamura	200	144	JPY	173	29	0,00%	0,00%	XTKS
Aramark	552	183	USD	167	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	162	162	0,00%	Infinity	XSWX

Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	160	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Mcdonald's Holdings Co Japan	400	165	JPY	144	-21	0,00%	0,00%	XTKS
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	142	-73	0,00%	0,00%	XNYS
ABC-MART INC	300	146	JPY	131	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	128	-67	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	120	92	0,00%	0,00%	XNYS
Jtekt Corp.	1 600	133	JPY	119	-14	0,00%	0,00%	XTKS
Schaeffler AG	2 059	252	EUR	115	-138	0,00%	0,00%	XETR
Sharp	1 500	369	JPY	114	-255	0,00%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	586	93	USD	106	13	0,00%	0,00%	XNYS
Carnival GBP	993	344	GBP	74	-270	0,00%	0,00%	XLON
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	71	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	211	55	USD	64	9	0,00%	0,00%	XNYS
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	54	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Gap	641	134	USD	52	-82	0,00%	0,00%	XNYS
Leggett & Platt	147	53	USD	50	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Nokian Renkaat	300	95	EUR	32	-63	0,00%	0,00%	XHEL
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	16	-38	0,00%	0,00%	XHKG
Nordstrom	12	4	USD	3	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 191 287		1 470 739	279 452	10,22%		
Procter & Gamble	81 443	84 936	USD	115 699	30 762	0,80%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	164 157	70 540	USD	102 029	31 489	0,71%	0,00%	XNYS
Nestle	86 640	73 963	CHF	99 636	25 673	0,69%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	57 562	68 856	USD	94 779	25 923	0,66%	0,00%	XNGS
Costco Wholesale	17 048	48 987	USD	80 725	31 738	0,56%	0,00%	XNGS
Diageo	91 215	28 169	GBP	38 641	10 471	0,27%	0,00%	XLON
Unilever GB	80 599	37 681	GBP	35 986	-1 695	0,25%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	51 717	22 218	USD	31 725	9 507	0,22%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	7 455	19 331	EUR	25 356	6 025	0,18%	0,00%	XPAR
General Mills	29 412	13 520	USD	21 925	8 405	0,15%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	25 114	16 701	USD	19 884	3 184	0,14%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	32 431	18 475	EUR	17 204	-1 271	0,12%	0,00%	XBRU
Reckitt Benckiser	23 171	15 862	GBP	17 154	1 292	0,12%	0,00%	XLON
Sysco Corp	20 420	10 613	USD	17 090	6 477	0,12%	0,00%	XNYS
Kroger	34 592	10 349	USD	16 176	5 826	0,11%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	11 281	12 408	USD	15 063	2 655	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	37 469	15 993	USD	14 030	-1 963	0,10%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	6 087	10 130	USD	14 016	3 886	0,10%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	6 071	8 817	USD	12 905	4 089	0,09%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	32 676	8 968	USD	11 425	2 457	0,08%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	4 484	7 254	USD	11 282	4 028	0,08%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	12 015	7 075	USD	11 004	3 929	0,08%	0,00%	XNGS
Danone	19 982	12 067	EUR	10 992	-1 075	0,08%	0,00%	XPAR
Pernod-Ricard	6 039	7 383	EUR	10 934	3 551	0,08%	0,00%	XPAR
Tesco	354 069	11 619	GBP	10 855	-764	0,08%	0,00%	XLON
Woolworths Group Ltd	44 773	8 157	AUD	10 829	2 671	0,08%	0,00%	XASX
Kellogg Co	15 268	7 914	USD	10 761	2 847	0,07%	0,00%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	13 817	4 851	USD	10 593	5 743	0,07%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	26 989	8 943	USD	10 170	1 227	0,07%	0,00%	XNGS
Loblaw	10 157	5 165	CAD	9 031	3 866	0,06%	0,00%	XTSE
Tyson Foods A	10 195	5 881	USD	8 668	2 787	0,06%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	11 816	5 308	USD	8 190	2 882	0,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	31 110	6 760	EUR	7 988	1 228	0,06%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	6 450	5 229	CAD	7 429	2 200	0,05%	0,00%	XTSE
Heineken	7 940	5 879	EUR	7 135	1 256	0,05%	0,00%	XAMS
McCormick & Co	8 088	6 110	USD	6 652	543	0,05%	0,00%	XNYS
Metro Inc	12 388	4 605	CAD	6 555	1 950	0,05%	0,01%	XTSE

Hormel Foods	12 998	4 770	USD	6 082	1 312	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	34 800	6 073	JPY	5 957	-116	0,04%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	47 183	4 479	AUD	5 709	1 230	0,04%	0,00%	XASX
JM Smucker Co	4 489	4 068	USD	5 677	1 609	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	8 806	7 437	EUR	5 346	-2 091	0,04%	0,00%	XETR
Kao Corp	13 300	6 263	JPY	5 293	-970	0,04%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	15 192	3 794	USD	5 139	1 346	0,04%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	3 623	5 039	USD	5 046	7	0,04%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	14 200	4 341	JPY	4 590	249	0,03%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	21 110	4 011	EUR	4 522	511	0,03%	0,00%	XLIS
Campbell Soup	9 017	3 127	USD	4 281	1 154	0,03%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 132	1 295	0,03%	0,00%	XSWX
Church & Dwight Co Inc	4 479	3 004	USD	4 100	1 097	0,03%	0,00%	XNYS
Shiseido	10 000	4 274	JPY	3 960	-314	0,03%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	25 000	3 855	JPY	3 886	31	0,03%	0,00%	XTKS
Carrefour	21 671	3 419	EUR	3 779	361	0,03%	0,00%	XPAR
Unicharm Corp	11 400	3 446	JPY	3 764	318	0,03%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	6 874	3 546	USD	3 702	156	0,03%	0,00%	XNYS
Bunge	3 889	2 183	USD	3 485	1 302	0,02%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	15 169	2 788	NOK	3 399	611	0,02%	0,00%	XOSL
Essity AB	12 979	3 345	SEK	3 342	-2	0,02%	0,00%	XSTO
Ajinomoto	11 800	1 767	JPY	2 832	1 065	0,02%	0,00%	XTKS
Saputo	12 865	2 918	CAD	2 766	-152	0,02%	0,00%	XTSE
Coca-Cola HBC AG (GBP)	12 562	2 954	GBP	2 746	-208	0,02%	0,00%	XLON
Endeavour Group Ltd/Australia	50 411	1 712	AUD	2 593	880	0,02%	0,00%	XASX
Empire Co Ltd A	8 257	2 183	CAD	2 508	325	0,02%	0,01%	XTSE
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 504	436	0,02%	0,00%	XSES
Orkla	30 989	1 893	NOK	2 439	546	0,02%	0,00%	XOSL
Carlsberg B	1 815	1 989	DKK	2 279	290	0,02%	0,00%	XCSE
Coca-Cola Europacific Partners	4 369	1 399	USD	2 228	829	0,02%	0,00%	XNGS
Kerry Group Plc-A	2 304	2 297	EUR	2 174	-123	0,02%	0,00%	XDUB
Lindt & Spruengli AG-Reg	21	1 759	CHF	2 104	345	0,01%	0,00%	XSWX
Yakult Honsha Co Ltd	3 600	2 063	JPY	2 050	-13	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	2 820	2 177	EUR	2 023	-154	0,01%	0,00%	XAMS
Meiji Holdings Co LTD	4 100	2 494	JPY	1 986	-509	0,01%	0,00%	XTKS
HelloFresh SE	5 921	3 819	EUR	1 887	-1 932	0,01%	0,00%	XETR
Kikkoman	3 600	1 289	JPY	1 885	596	0,01%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	9 100	2 271	JPY	1 800	-471	0,01%	0,00%	XTKS
Colruyt	6 601	2 364	EUR	1 769	-595	0,01%	0,00%	XBRU
Suntory Beverage & Food Ltd	4 300	1 588	JPY	1 604	16	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	20 705	1 545	AUD	1 597	51	0,01%	0,00%	XASX
WH Group Ltd	199 407	1 601	HKD	1 521	-80	0,01%	0,00%	XHKG
Tsuruha Holdings Inc	2 700	2 529	JPY	1 447	-1 082	0,01%	0,01%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 466	2 188	JPY	1 389	-798	0,01%	0,00%	XTKS
J Sainsbury PLC	55 175	1 475	GBP	1 351	-124	0,01%	0,00%	XLON
BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1 000	CHF	1 099	99	0,01%	0,00%	XSWX
Kesko OY B	4 715	1 498	EUR	1 096	-402	0,01%	0,00%	XHEL
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 600	765	JPY	1 090	325	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	36 801	1 131	HKD	1 089	-43	0,01%	0,00%	XHKG
Toyo Suisan Kaisha	2 700	1 068	JPY	1 039	-29	0,01%	0,00%	XTKS
SalMar	1 384	937	NOK	958	21	0,01%	0,00%	XOSL
JDE Peet's BV	3 300	911	EUR	926	15	0,01%	0,00%	XAMS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	868	50	0,01%	0,00%	XAMS
Kobe Bussan Co Ltd	3 298	968	JPY	797	-171	0,01%	0,00%	XTKS
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	793	-246	0,01%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	379 500	602	SGD	674	71	0,00%	0,00%	XSES
Kose Corporation	700	909	JPY	628	-281	0,00%	0,00%	XTKS
Henkel AG & KGAA	928	802	EUR	560	-242	0,00%	0,00%	XETR

Nisshin Seifun Group	4 290	260	JPY	495	235	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	4 400	723	JPY	479	-245	0,00%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	428	396	EUR	431	35	0,00%	0,00%	XETR
Ocado Group PLC	4 373	824	GBP	410	-414	0,00%	0,00%	XLON
Ito En	700	382	JPY	310	-73	0,00%	0,00%	XTKS
Associated British Foods	1 260	309	GBP	239	-70	0,00%	0,00%	XLON
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	227	72	0,00%	0,00%	XAMS
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	205	-88	0,00%	0,00%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	164	-369	0,00%	0,00%	XPAR
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	146	-129	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	122	-86	0,00%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	200	78	JPY	62	-17	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		870 043		1 120 097	250 054	7,78%		
Shell PLC	263 475	54 205	GBP	67 465	13 260	0,47%	0,00%	XLON
EOG Resources	41 796	27 060	USD	45 604	18 544	0,32%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	79 529	34 495	EUR	41 376	6 881	0,29%	0,00%	XPAR
The Williams Companies, Inc	113 943	25 892	USD	35 134	9 242	0,24%	0,01%	XNYS
Kinder Morgan	209 229	30 909	USD	34 645	3 736	0,24%	0,01%	XNYS
BP Plc	701 032	31 783	GBP	32 663	880	0,23%	0,00%	XLON
Pioneer Natural Resources	14 724	17 141	USD	32 451	15 310	0,23%	0,01%	XNYS
Valero Energy	24 646	14 194	USD	25 879	11 685	0,18%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	70 668	19 703	CAD	24 627	4 924	0,17%	0,01%	XTSE
Hess Corp	23 258	12 548	USD	24 343	11 796	0,17%	0,01%	XNYS
Devon Energy	43 763	9 648	USD	23 828	14 180	0,17%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	17 620	10 780	USD	23 158	12 378	0,16%	0,01%	XASE
Occidental Petroleum	39 516	10 745	USD	22 987	12 242	0,16%	0,00%	XNYS
Schlumberger	56 077	16 694	USD	19 812	3 118	0,14%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	36 056	15 447	USD	19 770	4 323	0,14%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	16 253	12 298	USD	19 454	7 156	0,14%	0,01%	XNGS
Woodside Energy Group Ltd	83 229	14 219	AUD	18 003	3 784	0,13%	0,00%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	31 897	8 034	CAD	16 351	8 317	0,11%	0,01%	XTSE
Coterra Energy Inc	59 357	11 010	USD	15 124	4 114	0,11%	0,01%	XNYS
Equinor ASA	40 022	6 264	NOK	13 710	7 446	0,10%	0,00%	XOSL
Santos	249 976	12 391	AUD	12 601	210	0,09%	0,01%	XASX
Targa Resources Corp	20 861	12 322	USD	12 298	-24	0,09%	0,01%	XNYS
Halliburton	37 784	6 548	USD	11 707	5 159	0,08%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	95 863	11 260	EUR	11 216	-44	0,08%	0,00%	MTAA
Baker Hughes Co	33 721	6 642	USD	9 618	2 976	0,07%	0,00%	XNGS
Arc Resources Ltd	76 551	9 700	CAD	9 516	-184	0,07%	0,01%	XTSE
Keyera Corp	39 558	7 660	CAD	8 908	1 248	0,06%	0,02%	XTSE
JXTG Holdings Inc	230 460	8 077	JPY	8 609	532	0,06%	0,01%	XTKS
EQT Corporation	22 885	9 273	USD	7 778	-1 495	0,05%	0,01%	XNYS
Inpex Corp	68 600	4 727	JPY	7 333	2 606	0,05%	0,00%	XTKS
Repsol SA	50 456	4 970	EUR	7 322	2 352	0,05%	0,00%	XMAD
Cameco Corp	30 635	3 727	CAD	6 349	2 623	0,04%	0,01%	XTSE
Parkland Fuel Corp	22 192	6 112	CAD	5 942	-170	0,04%	0,01%	XTSE
Neste Oyj	12 976	4 458	EUR	5 661	1 204	0,04%	0,00%	XHEL
Ampol Ltd	19 870	3 861	AUD	4 621	759	0,03%	0,01%	XASX
HF Sinclair Corp	10 194	3 204	USD	4 548	1 344	0,03%	0,00%	XNYS
Tenaris	35 579	3 046	EUR	4 509	1 463	0,03%	0,00%	MTAA
PrairieSky Royalty Ltd	30 711	3 820	CAD	3 813	-8	0,03%	0,01%	XTSE
Galp Energia SGPS SA-B shrs	29 006	3 243	EUR	3 351	107	0,02%	0,00%	XLIS
Aker BP ASA	6 744	2 054	NOK	2 307	253	0,02%	0,00%	XOSL
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 670	544	0,01%	0,00%	XASX
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 659	1 659	0,01%	Infinity	XNYS
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	818	-5 323	0,01%	0,01%	XTSE
Continental Resources Inc/ok	1 138	503	USD	735	232	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	1 704	500	SEK	584	83	0,00%	Infinity	

NOV Inc	2 945	331	USD	492	161	0,00%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	1 088	559	EUR	271	-289	0,00%	0,00%	XAMS
Ovintiv Inc	564	242	USD	246	4	0,00%	0,00%	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	235	-1 300	0,00%	0,00%	XNYS
OMV AG	168	51	EUR	78	26	0,00%	0,00%	XWBO
Range Resources Corp	284	114	USD	69	-45	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy AB	1 792	12	SEK	12	-0	0,00%	0,00%	XSTO
TechnipFMC PLC	109	17	USD	7	-10	0,00%	0,00%	XNYS
Whiting Petroleum Corp	9	781	USD	6	-775	0,00%	Infinity	XNYS
Whiting Petroleum (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	5	5	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	2	2	0,00%	Infinity	XNYS
Whiting Petroleum (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	2	2	0,00%	Infinity	OOTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		523 660		711 284	187 624	4,94%		
Berkshire Hathaway B	43 407	86 667	USD	117 085	30 417	0,81%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	93 194	90 870	USD	103 684	12 814	0,72%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	233 377	54 800	USD	71 777	16 976	0,50%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	53 098	35 016	CAD	50 689	15 673	0,35%	0,00%	XTSE
Wells Fargo	118 650	39 064	USD	45 916	6 852	0,32%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	69 209	32 941	CAD	44 744	11 803	0,31%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	615 308	37 909	GBP	39 544	1 635	0,27%	0,00%	XLON
AIA Group Ltd	366 800	26 941	HKD	39 278	12 337	0,27%	0,00%	XHKG
S&P Global Inc	11 775	26 527	USD	39 212	12 685	0,27%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	16 020	20 192	USD	31 113	10 922	0,22%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	40 868	18 334	USD	30 710	12 376	0,21%	0,00%	XNYS
Blackrock	4 923	23 865	USD	29 622	5 758	0,21%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	48 162	23 487	AUD	29 572	6 085	0,21%	0,00%	XASX
Goldman Sachs	9 916	19 791	USD	29 098	9 307	0,20%	0,00%	XNYS
Citigroup	62 266	30 964	USD	28 292	-2 672	0,20%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	45 108	18 445	USD	28 157	9 712	0,20%	0,00%	XNYS
American Express	20 456	18 086	USD	28 015	9 929	0,19%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	17 331	15 145	USD	26 583	11 438	0,18%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	44 845	20 528	CAD	26 166	5 638	0,18%	0,00%	XTSE
Allianz SE	13 778	23 252	EUR	25 917	2 666	0,18%	0,00%	XETR
CME Group Inc/IL	12 379	18 327	USD	25 035	6 708	0,17%	0,00%	XNGS
Progressive Corp	21 744	14 564	USD	24 978	10 414	0,17%	0,00%	XNYS
US Bancorp	50 198	20 065	USD	22 823	2 758	0,16%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	23 959	15 432	CAD	22 714	7 282	0,16%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	5 029	14 222	CHF	21 547	7 326	0,15%	0,00%	XSWX
PNC Financial Services	12 939	17 621	USD	20 168	2 548	0,14%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	11 994	13 731	USD	20 042	6 311	0,14%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	20 794	12 277	USD	18 742	6 466	0,13%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	39 745	14 216	USD	18 624	4 408	0,13%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	97 154	15 697	AUD	18 078	2 382	0,13%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	331 700	14 392	JPY	17 595	3 203	0,12%	0,00%	XTKS
Aon Corp	6 588	8 975	USD	17 553	8 578	0,12%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	35 962	10 602	HKD	17 477	6 875	0,12%	0,00%	XHKG
UBS Group AG	109 091	11 637	CHF	17 325	5 689	0,12%	0,00%	XSWX
Metlife	27 831	10 803	USD	17 265	6 462	0,12%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	35 890	14 702	CAD	17 183	2 481	0,12%	0,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	18 356	13 363	USD	17 054	3 691	0,12%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 534	12 637	USD	16 575	3 938	0,12%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	35 359	16 227	EUR	16 568	341	0,12%	0,00%	XPAR
Westpac Banking Corp	116 696	18 688	AUD	15 459	-3 228	0,11%	0,00%	XASX
Axa	68 269	13 201	EUR	15 273	2 072	0,11%	0,00%	XPAR
Aflac Inc.	26 184	11 489	USD	14 313	2 825	0,10%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	11 210	10 021	USD	14 036	4 014	0,10%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	82 025	12 423	CAD	14 022	1 599	0,10%	0,00%	XTSE

Banco Santander	502 041	16 418	EUR	13 939	-2 479	0,10%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	92 213	14 663	AUD	13 801	-862	0,10%	0,00%	XASX
Capital One Financial	13 157	9 664	USD	13 543	3 880	0,09%	0,00%	XNYS
American International Group	24 931	8 299	USD	12 594	4 295	0,09%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	57 300	8 547	SGD	12 073	3 526	0,08%	0,00%	XSES
Legal & General Group	418 375	12 526	GBP	12 023	-503	0,08%	0,01%	XLON
Ing-Groep	122 906	11 355	EUR	11 972	618	0,08%	0,00%	XAMS
Lloyds Banking Group PLC	2 298 444	12 547	GBP	11 669	-879	0,08%	0,00%	XLON
Moody's	4 313	7 721	USD	11 589	3 868	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	38 400	10 889	JPY	11 260	371	0,08%	0,00%	XTKS
Macquarie GP LTD	9 944	7 611	AUD	11 114	3 503	0,08%	0,00%	XASX
Investor AB-B	65 650	7 891	SEK	10 645	2 754	0,07%	0,00%	XSTO
Prudential	87 195	12 431	GBP	10 630	-1 801	0,07%	0,00%	XLON
Tokio Marine Holdings, Inc.	17 900	6 569	JPY	10 288	3 719	0,07%	0,00%	XTKS
Bank of New York Mellon	24 793	8 747	USD	10 217	1 470	0,07%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	6 228	6 684	USD	10 032	3 348	0,07%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	4 269	8 109	EUR	9 886	1 777	0,07%	0,00%	XETR
Barclays Bank	516 793	9 908	GBP	9 495	-413	0,07%	0,00%	XLON
M&T Bank Corp	6 023	8 686	USD	9 485	799	0,07%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	492 245	10 448	EUR	9 050	-1 398	0,06%	0,00%	MTAA
Overseas-Chinese Bank	110 713	6 988	SGD	8 952	1 964	0,06%	0,00%	XSES
Deutsche Boerse	5 274	6 507	EUR	8 694	2 187	0,06%	0,00%	XETR
London Stock Exchange	9 488	6 683	GBP	8 689	2 006	0,06%	0,00%	XLON
3I Group	65 129	8 504	GBP	8 663	159	0,06%	0,01%	XLON
Mizuho Financial Group	74 170	9 481	JPY	8 323	-1 158	0,06%	0,00%	XTKS
Nordea Bank Abp	94 506	7 556	SEK	8 200	644	0,06%	0,00%	XSTO
Ameriprise Financial	3 481	4 011	USD	8 174	4 163	0,06%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	179 692	7 321	EUR	8 037	717	0,06%	0,00%	XMAD
Discover Financial Services	8 585	4 137	USD	8 022	3 886	0,06%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	11 874	5 051	USD	7 676	2 625	0,05%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	10 051	7 359	CHF	7 673	315	0,05%	0,00%	XSWX
DnB	43 150	6 953	NOK	7 618	665	0,05%	0,00%	XOSL
United Overseas Bank	39 652	5 107	SGD	7 389	2 282	0,05%	0,00%	XSES
T Rowe Price Group Inc	6 530	7 171	USD	7 330	158	0,05%	0,00%	XNGS
MSCI Inc	1 775	3 817	USD	7 228	3 411	0,05%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	3 674	5 746	USD	7 165	1 419	0,05%	0,00%	XNGS
State Street	11 286	6 169	USD	6 874	705	0,05%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	94 700	6 605	JPY	6 674	69	0,05%	0,00%	XTKS
Assicurazioni General	42 227	6 674	EUR	6 640	-33	0,05%	0,00%	MTAA
Sampo Oyj	14 908	5 827	EUR	6 393	566	0,04%	0,00%	XHEL
Northern Trust Corporation	6 560	5 018	USD	6 253	1 235	0,04%	0,00%	XNGS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	690	6 499	CHF	6 125	-374	0,04%	0,00%	XSWX
Sun Life Financial Inc	13 339	3 969	CAD	6 026	2 056	0,04%	0,00%	XTSE
UniCredit SPA	62 662	7 387	EUR	5 867	-1 520	0,04%	0,00%	MTAA
Credit Suisse Group RG	104 389	10 941	CHF	5 839	-5 103	0,04%	0,00%	XSWX
Orix	34 800	4 192	JPY	5 760	1 568	0,04%	0,00%	XTKS
Principal Financial Grp	8 308	3 132	USD	5 482	2 351	0,04%	0,00%	XNGS
Cincinnati Finc. Corp	4 574	3 429	USD	5 377	1 948	0,04%	0,00%	XNGS
Aviva PLC	110 735	4 480	GBP	5 332	852	0,04%	0,00%	XLON
National bank of Canada	8 232	3 603	CAD	5 326	1 723	0,04%	0,00%	XTSE
Deutsche Bank	61 597	7 844	EUR	5 292	-2 552	0,04%	0,00%	XETR
KKR & Co Inc	11 472	3 647	USD	5 247	1 599	0,04%	0,00%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	28 700	3 345	JPY	5 239	1 894	0,04%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	15 341	3 848	USD	5 093	1 244	0,04%	0,00%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	127 000	3 604	HKD	4 957	1 353	0,03%	0,00%	XHKG
Huntington Bancshares	41 617	4 906	USD	4 946	40	0,03%	0,00%	XNGS
Sompo Holdings Inc	11 100	3 845	JPY	4 830	985	0,03%	0,00%	XTKS
Societe Generale	21 891	5 289	EUR	4 723	-565	0,03%	0,00%	XPAR

Apollo Global Management Inc	9 664	5 377	USD	4 629	-748	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	50 455	5 061	EUR	4 550	-511	0,03%	0,00%	XPAR
Natwest Group PLC	173 427	4 517	GBP	4 543	26	0,03%	0,00%	XLON
Synchrony Financial	16 214	3 940	USD	4 424	485	0,03%	0,00%	XNYS
SVB Financial Group	1 128	5 038	USD	4 402	-637	0,03%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	56 926	4 135	GBP	4 225	90	0,03%	0,00%	XLON
Swiss Life RG	878	2 851	CHF	4 213	1 362	0,03%	0,00%	XSWX
Skandinaviska Enskilda Banken A	43 072	3 378	SEK	4 169	792	0,03%	0,00%	XSTO
FactSet Research Systems Inc	1 095	3 402	USD	4 160	759	0,03%	0,00%	XNYS
Hang Seng Bank	23 814	3 504	HKD	4 153	648	0,03%	0,00%	XHKG
KBC GROEP NV	7 508	3 951	EUR	4 152	201	0,03%	0,00%	XBRU
Annaly Capital Management Inc (REIT)	71 017	5 230	USD	4 147	-1 083	0,03%	0,00%	XNYS
WR Berkley	5 846	2 909	USD	3 942	1 033	0,03%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	13 000	3 224	JPY	3 931	707	0,03%	0,00%	XTKS
Markel Corp	301	3 162	USD	3 846	684	0,03%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	2 768	2 750	USD	3 796	1 046	0,03%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 400	2 382	USD	3 747	1 365	0,03%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	714	2 542	CAD	3 730	1 188	0,03%	0,00%	XTSE
LPL Financial Holdings Inc	1 980	3 725	USD	3 609	-116	0,03%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	2 310	2 191	USD	3 481	1 291	0,02%	0,00%	XNGS
EXOR NV	5 629	3 614	EUR	3 458	-156	0,02%	0,00%	MTAA
Medibank Pvt Ltd	153 902	2 796	AUD	3 398	602	0,02%	0,01%	XASX
Caixabank	97 964	2 663	EUR	3 356	694	0,02%	0,00%	XMAD
Regions Financial	18 106	2 935	USD	3 354	419	0,02%	0,00%	XNYS
Intact Financial Corp	2 385	2 267	CAD	3 317	1 049	0,02%	0,00%	XTSE
Svenska Handelsbanken A	38 718	3 414	SEK	3 263	-151	0,02%	0,00%	XSTO
Arch Capital	7 246	2 272	USD	3 257	985	0,02%	0,00%	XNGS
M&G PLC	139 452	2 832	GBP	3 256	424	0,02%	0,01%	XLON
QBE Insurance Group	39 289	2 906	AUD	3 243	337	0,02%	0,00%	XASX
Citizens Financial Group Inc	9 171	2 764	USD	3 234	470	0,02%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	3 646	2 070	USD	3 221	1 150	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	16 070	3 100	NOK	3 206	106	0,02%	0,00%	XOSL
Insurance Australia Group	104 979	3 976	AUD	3 110	-867	0,02%	0,00%	XASX
Keycorp	18 255	1 981	USD	3 108	1 127	0,02%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	2 753	2 793	USD	3 079	286	0,02%	0,00%	BATS
Abrdn Plc	156 386	5 122	GBP	3 000	-2 123	0,02%	0,01%	XLON
NN Group NV	6 670	2 594	EUR	2 986	392	0,02%	0,00%	XAMS
Swedbank AB (A shs)	23 313	3 374	SEK	2 906	-468	0,02%	0,00%	XSTO
Ageas (BE)	6 531	2 642	EUR	2 832	190	0,02%	0,00%	XBRU
Japan Post Bank Co Ltd	36 900	2 941	JPY	2 831	-110	0,02%	0,00%	XTKS
ALLEGHANY CORP	343	2 690	USD	2 823	133	0,02%	0,00%	XNYS
Julius Baer Group Ltd	6 167	2 557	CHF	2 803	246	0,02%	0,00%	XSWX
MarketAxess Holdings Inc	1 052	4 016	USD	2 661	-1 355	0,02%	0,00%	XNGS
Suncorp Group Holding	34 126	2 385	AUD	2 546	161	0,02%	0,00%	XASX
Nomura Holdings	68 300	2 305	JPY	2 463	158	0,02%	0,00%	XTKS
First Republic Bank/CA	1 652	2 262	USD	2 354	92	0,02%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	7 089	1 544	USD	2 347	803	0,02%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	9 113	1 737	CAD	2 312	574	0,02%	0,00%	XTSE
Aegon NV	51 699	2 029	EUR	2 204	176	0,02%	0,00%	XAMS
ASX Ltd	3 942	1 768	AUD	2 188	420	0,02%	0,00%	XASX
Signature Bank/New York NY	1 217	3 413	USD	2 155	-1 258	0,01%	0,00%	XNGS
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 132	122	0,01%	0,00%	XBRN
Japan Exchange Group Inc	14 800	2 411	JPY	2 107	-303	0,01%	0,00%	XTKS
Danske Bank A/S	15 077	2 369	DKK	2 100	-269	0,01%	0,00%	XCSE
AGNC Investment Corp (REIT)	18 249	2 654	USD	1 996	-658	0,01%	0,00%	XNGS
ABN AMRO Group NV	17 535	1 526	EUR	1 941	414	0,01%	0,00%	XAMS
Phoenix Group Holdings PLC	26 791	2 164	GBP	1 898	-266	0,01%	0,00%	XLON
Commerzbank AG	27 378	2 060	EUR	1 891	-169	0,01%	0,00%	XETR

FNF Group	5 111	2 102	USD	1 866	-236	0,01%	0,00%	XNYS
Franklin	7 909	1 700	USD	1 821	122	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5 867	1 676	JPY	1 783	108	0,01%	0,00%	XTKS
Everest Re Group	632	1 320	USD	1 750	430	0,01%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	3 731	4 246	USD	1 733	-2 513	0,01%	0,00%	XNGS
Baloise	1 074	1 393	CHF	1 728	335	0,01%	0,00%	XSWX
Admiral Group Plc	6 285	2 040	GBP	1 692	-348	0,01%	0,00%	XLON
T&D HOLDINGS	14 300	1 522	JPY	1 689	167	0,01%	0,00%	XTKS
Hannover Rueck	1 178	1 641	EUR	1 685	44	0,01%	0,00%	XETR
Poste Italiane SpA	18 222	1 562	EUR	1 677	116	0,01%	0,00%	MTAA
Mediobanca SpA	18 474	1 777	EUR	1 576	-201	0,01%	0,00%	MTAA
Singapore Exchange	23 400	1 167	SGD	1 571	404	0,01%	0,00%	XSES
Resona Holdings	41 800	1 775	JPY	1 545	-230	0,01%	0,00%	XTKS
Chiba Bank	28 100	1 571	JPY	1 514	-57	0,01%	0,00%	XTKS
Magellan Financial Group Ltd	16 346	2 910	AUD	1 435	-1 475	0,01%	0,01%	XASX
AXA Equitable Holdings Inc	5 526	1 097	USD	1 423	326	0,01%	0,00%	XNYS
Industrivaerden C	6 416	1 452	SEK	1 407	-45	0,01%	0,00%	XSTO
IGM Financial Inc	4 701	1 458	CAD	1 242	-216	0,01%	0,00%	XTSE
SBI Holding	6 300	1 320	JPY	1 216	-103	0,01%	0,00%	XTKS
Lincoln National Corp	2 614	1 427	USD	1 208	-219	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	2 345	1 392	CAD	1 151	-241	0,01%	0,00%	XTSE
Futu Holdings Ltd	2 100	1 258	USD	1 083	-175	0,01%	0,00%	XNMS
FinecoBank Banca Fineco SpA	8 902	1 256	EUR	1 050	-206	0,01%	0,00%	MTAA
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1 315	878	CHF	1 016	138	0,01%	0,00%	XSWX
Daiwa Securities	21 900	1 035	JPY	965	-70	0,01%	0,00%	XTKS
Tradeweb Markets Inc	1 373	994	USD	926	-68	0,01%	0,00%	XNGS
Erie Indemnity Co	405	749	USD	769	20	0,01%	0,00%	XNGS
St James's Place PLC	5 487	753	GBP	726	-27	0,01%	0,00%	XLON
Amundi SA	1 320	937	EUR	712	-225	0,00%	0,00%	XPAR
EQT AB	3 497	1 206	SEK	706	-500	0,00%	0,00%	XSTO
Tryg	2 874	571	DKK	636	65	0,00%	0,00%	XCSE
Industrivaerden A	2 523	578	SEK	560	-18	0,00%	0,00%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	1 389	490	SEK	557	67	0,00%	0,00%	XSTO
Investment AB Kinnevik (B)	3 372	583	SEK	536	-47	0,00%	0,00%	XSTO
Japan Post Insurance Co Ltd	3 300	499	JPY	521	22	0,00%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 752	969	GBP	449	-519	0,00%	0,00%	XLON
Shizuoka Bank	7 200	449	JPY	427	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	420	7	0,00%	0,00%	XTKS
Groupe Bruxelles Lambert	482	450	EUR	397	-54	0,00%	0,00%	XBRU
Assurant	216	210	USD	369	159	0,00%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	622	262	USD	359	96	0,00%	0,00%	XNYS
Sofina	169	478	EUR	340	-137	0,00%	0,00%	XBRU
Upstart Holdings Inc	1 056	529	USD	330	-199	0,00%	0,00%	XNGS
Mitsubishi HC Capital Inc	7 100	299	JPY	323	24	0,00%	0,00%	XTKS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	284	36	0,00%	0,00%	XTKS
SCOR SE	1 117	307	EUR	237	-71	0,00%	0,00%	XPAR
Credit Saison	2 000	206	JPY	227	21	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyo Century Corp	600	266	JPY	196	-70	0,00%	0,00%	XTKS
Erste Group Bank AG	692	156	EUR	173	16	0,00%	0,00%	XWBO
Invesco Ltd USA	1 058	213	USD	169	-44	0,00%	0,00%	XNYS
Amp Ltd.	23 524	197	AUD	153	-44	0,00%	0,00%	XASX
Wendel	184	253	EUR	152	-102	0,00%	0,00%	XPAR
East West Bancorp Inc	222	71	USD	142	71	0,00%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	3 017	170	USD	135	-35	0,00%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	700	107	JPY	121	14	0,00%	0,00%	XTKS
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	106	-84	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	99	-46	0,00%	0,00%	XASX
Direct Line Insurance Group PLC	2 641	91	GBP	80	-11	0,00%	0,00%	XLON

Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	72	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Investec Plc	673	32	GBP	36	4	0,00%	0,00%	XLON
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	33	-935	0,00%	0,00%	XHKG
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	29	-22	0,00%	0,00%	XMAD
Jackson Financial Inc	90	2	USD	24	22	0,00%	0,00%	XNYS
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	10	10	0,00%	Infinity	XASX
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	10	1	0,00%	0,00%	XTSE
Bank of East Asia	280	7	HKD	4	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	0	0,00%	0,00%	XLON
Financials		1 644 922		2 018 623	373 701	14,03%		
United Health Group	30 315	76 656	USD	153 835	77 179	1,07%	0,00%	XNYS
Pfizer	187 233	60 690	USD	96 986	36 296	0,67%	0,00%	XNYS
Abbvie	57 313	45 774	USD	86 725	40 952	0,60%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	26 061	34 105	USD	83 481	49 377	0,58%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	24 714	63 572	CHF	81 241	17 670	0,56%	0,00%	XSWX
Merck & Co	87 763	56 346	USD	79 051	22 705	0,55%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	86 031	41 136	USD	65 447	24 311	0,45%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 072	32 828	USD	64 796	31 968	0,45%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	59 866	44 203	USD	64 262	20 059	0,45%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	48 533	38 233	GBP	62 894	24 660	0,44%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	53 529	26 370	DKK	58 525	32 156	0,41%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	21 350	32 548	USD	53 476	20 928	0,37%	0,00%	XNYS
Amgen	18 773	32 775	USD	45 125	12 350	0,31%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	48 042	40 775	USD	42 599	1 824	0,30%	0,00%	XNYS
Sanofi	41 896	32 956	EUR	41 690	8 734	0,29%	0,00%	XPAR
CVS Health	43 102	26 439	USD	39 458	13 020	0,27%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	185 526	31 867	GBP	39 305	7 437	0,27%	0,00%	XLON
Elevance Health Inc	7 383	17 351	USD	35 200	17 850	0,24%	0,00%	XNYS
Novartis	40 591	33 936	CHF	33 866	-70	0,24%	0,00%	XSWX
Gilead Sciences Inc	52 398	29 847	USD	31 998	2 150	0,22%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	16 781	17 798	USD	28 498	10 700	0,20%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	11 593	22 732	USD	28 237	5 505	0,20%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	14 671	19 563	AUD	26 817	7 254	0,19%	0,00%	XASX
Cigna Corp	9 582	14 255	USD	24 947	10 692	0,17%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	12 113	19 354	USD	23 807	4 453	0,17%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	8 396	13 730	USD	23 375	9 645	0,16%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	10 865	16 450	USD	21 545	5 095	0,15%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 659	15 580	USD	21 369	5 790	0,15%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	20 718	12 302	USD	19 464	7 161	0,14%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	49 362	14 801	USD	18 176	3 375	0,13%	0,00%	XNYS
Humana Inc	3 687	10 142	USD	17 050	6 908	0,12%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	5 165	6 597	USD	16 646	10 049	0,12%	0,00%	XNYS
Lonza Group	2 843	12 019	CHF	14 933	2 914	0,10%	0,00%	XSWX
Moderna Inc	10 547	15 335	USD	14 885	-450	0,10%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	49 400	15 591	JPY	13 716	-1 875	0,10%	0,00%	XTKS
Daiichi Sankyo	52 900	8 353	JPY	13 222	4 869	0,09%	0,00%	XTKS
Baxter International	18 613	11 856	USD	11 811	-45	0,08%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	7 005	7 668	USD	11 631	3 963	0,08%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	16 877	9 317	CHF	11 613	2 296	0,08%	0,00%	XSWX
Centene Corp	13 732	7 170	USD	11 479	4 309	0,08%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	11 900	7 880	JPY	10 026	2 146	0,07%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	4 621	6 116	USD	9 907	3 791	0,07%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	4 739	5 871	USD	9 815	3 944	0,07%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	4 655	10 061	USD	9 379	-681	0,07%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	58 400	7 515	JPY	8 982	1 468	0,06%	0,00%	XTKS
Merck	5 270	5 367	EUR	8 764	3 396	0,06%	0,00%	XETR
Veeva Systems Inc	4 401	7 774	USD	8 611	837	0,06%	0,00%	XNYS

Agilent Technologies	7 331	4 638	USD	8 602	3 964	0,06%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 949	8 376	USD	8 251	-125	0,06%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	4 320	11 252	USD	7 869	-3 384	0,05%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	36 587	13 072	EUR	7 768	-5 304	0,05%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	10 396	5 934	USD	7 655	1 721	0,05%	0,00%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	2 188	5 308	USD	7 582	2 274	0,05%	0,00%	XNGS
Genmab	2 334	5 398	DKK	7 446	2 048	0,05%	0,00%	XCSE
Amerisourcebergen	5 206	4 211	USD	7 277	3 066	0,05%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	4 157	5 056	USD	7 267	2 211	0,05%	0,00%	XNGS
Cardinal Health	12 652	5 643	USD	6 534	891	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	7 842	6 344	EUR	6 532	188	0,05%	0,00%	XBRU
Laboratory Corporation of America	2 626	3 995	USD	6 080	2 085	0,04%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 638	3 718	EUR	6 048	2 331	0,04%	0,00%	XBRU
Terumo	20 200	4 387	JPY	6 005	1 618	0,04%	0,00%	XTKS
Hologic	8 550	3 842	USD	5 854	2 012	0,04%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	11 606	4 967	EUR	5 813	846	0,04%	0,00%	XETR
West Pharmaceutical Services Inc	1 922	4 418	USD	5 742	1 324	0,04%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 971	4 909	USD	5 722	813	0,04%	0,00%	XNGS
Viartis Inc	54 147	7 577	USD	5 601	-1 976	0,04%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	15 800	5 614	JPY	5 536	-78	0,04%	0,00%	XTKS
Sonova Holding AG	1 758	3 170	CHF	5 515	2 345	0,04%	0,00%	XSWX
Chugai Pharmaceutical	21 700	5 618	JPY	5 476	-142	0,04%	0,00%	XTKS
Incyte Corp	7 045	4 807	USD	5 288	481	0,04%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	17 365	7 682	EUR	5 183	-2 498	0,04%	0,00%	XETR
Horizon Therapeutics Plc	6 575	4 613	USD	5 181	568	0,04%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	3 731	3 612	USD	4 902	1 290	0,03%	0,00%	XNYS
Royalty Pharma PLC	11 488	4 191	USD	4 771	580	0,03%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	2 020	4 530	USD	4 723	194	0,03%	0,00%	XNGS
Catalent Inc	4 396	3 464	USD	4 660	1 196	0,03%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	2 189	2 999	USD	4 458	1 460	0,03%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 362	3 046	USD	4 454	1 408	0,03%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	391	2 898	USD	4 438	1 540	0,03%	0,00%	XNYS
Qiagen	9 180	3 221	EUR	4 238	1 017	0,03%	0,00%	XETR
Shionogi	8 300	3 982	JPY	4 138	156	0,03%	0,00%	XTKS
Vifor Pharma AG	2 361	3 104	CHF	4 032	928	0,03%	Infinity	XSWX
Eurofins Scientific SE	5 034	2 869	EUR	3 904	1 035	0,03%	0,00%	XPAR
Sartorius Stedim Biotech	1 255	3 783	EUR	3 880	96	0,03%	0,00%	XPAR
PerkinElmer	2 728	2 523	USD	3 833	1 310	0,03%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	3 227	2 578	CHF	3 818	1 240	0,03%	0,00%	XSWX
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4 569	3 404	USD	3 741	336	0,03%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	1 199	3 522	USD	3 709	187	0,03%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	14 300	2 747	JPY	3 621	875	0,03%	0,00%	XTKS
Grifols SA	19 364	4 093	EUR	3 607	-485	0,03%	0,00%	XMAD
M3 INC	12 500	3 645	JPY	3 543	-102	0,02%	0,00%	XTKS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	7 062	4 159	EUR	3 474	-685	0,02%	0,00%	XETR
Sonic Healthcare	15 285	2 965	AUD	3 428	462	0,02%	0,00%	XASX
Teleflex Inc	1 411	3 410	USD	3 427	17	0,02%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 179	2 729	USD	3 359	630	0,02%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	5 400	4 084	JPY	3 207	-877	0,02%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	10 420	2 313	USD	3 202	889	0,02%	0,00%	XNYS
Coloplast B	2 832	2 963	DKK	3 180	217	0,02%	0,00%	XCSE
Henry Schein Inc.	4 108	2 495	USD	3 115	619	0,02%	0,00%	XNGS
Eisai	7 175	4 110	JPY	2 987	-1 123	0,02%	0,00%	XTKS
Masimo Corp	2 293	3 470	USD	2 960	-509	0,02%	0,00%	XNGS
Dentsply Sirona Inc	8 153	4 018	USD	2 878	-1 140	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	819	2 294	EUR	2 820	526	0,02%	0,00%	XETR
Roche Holding	739	2 689	CHF	2 809	120	0,02%	0,00%	XSWX
Recordati S.p.A.	6 539	2 580	EUR	2 804	224	0,02%	0,00%	MTAA

Insulet Corp	1 196	2 019	USD	2 575	556	0,02%	0,00%	XNGS
Elanco Animal Health Inc	13 166	2 714	USD	2 553	-161	0,02%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	10 900	2 313	JPY	2 418	104	0,02%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	2 482	2 366	USD	2 390	24	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	4 824	1 966	EUR	2 123	156	0,01%	0,00%	XHEL
Smith & Nephew	15 318	2 211	GBP	2 109	-102	0,01%	0,00%	XLON
Cochlear	1 496	2 033	AUD	2 019	-14	0,01%	0,00%	XASX
Ipsen	2 147	2 177	EUR	1 997	-180	0,01%	0,00%	XPAR
ABIOMED Inc	749	1 580	USD	1 832	252	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	366	2 185	USD	1 790	-395	0,01%	0,00%	XNYS
Swedish Orphan Biovitrum AB	7 856	1 653	SEK	1 675	22	0,01%	0,00%	XSTO
Bausch Health Cos Inc	19 810	3 670	CAD	1 633	-2 037	0,01%	0,01%	XTSE
Exact Sciences Corp	4 138	3 923	USD	1 610	-2 313	0,01%	0,00%	XNCM
Charles River Labs Intl	745	2 316	USD	1 575	-741	0,01%	0,00%	XNYS
Bio-Techne Corp	458	1 717	USD	1 569	-149	0,01%	0,00%	XNGS
Novavax Inc	2 594	3 536	USD	1 318	-2 218	0,01%	0,00%	XNGS
Getinge Industrier B	5 681	1 969	SEK	1 295	-675	0,01%	0,00%	XSTO
Asahi Intecc Co Ltd	8 600	1 656	JPY	1 281	-375	0,01%	0,00%	XTKS
Carl Zeiss Meditec AG	1 023	1 205	EUR	1 204	-1	0,01%	0,00%	XETR
Medipal Holdings Corp	8 100	1 515	JPY	1 127	-387	0,01%	0,00%	XTKS
GN Store Nord A/S	2 745	1 640	DKK	948	-692	0,01%	0,00%	XCSE
Novocure Ltd	1 327	2 037	USD	911	-1 125	0,01%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	2 402	3 575	USD	788	-2 786	0,01%	0,00%	XNYS
Ambu A/S	7 992	1 775	DKK	765	-1 010	0,01%	0,00%	XCSE
Fisher & Paykel	6 053	551	NZD	743	192	0,01%	0,00%	XNZE
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	740	-299	0,01%	0,00%	XNYS
Organon & Co	2 178	665	USD	726	61	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	921	JPY	720	-201	0,01%	0,00%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	9 300	1 119	JPY	720	-400	0,01%	0,00%	XTKS
Bachem Holding AG	989	690	CHF	677	-12	0,00%	0,00%	XSWX
H. Lundbeck A/S	14 024	1 204	DKK	671	-533	0,00%	0,00%	XCSE
DiaSorin SpA	499	775	EUR	645	-130	0,00%	0,00%	MTAA
Suzuken	2 100	792	JPY	586	-206	0,00%	0,00%	XTKS
Orpea	2 419	2 449	EUR	581	-1 869	0,00%	0,00%	XPAR
Taisho Pharmaceutical	1 400	967	JPY	546	-421	0,00%	0,00%	XTKS
BioMerieux	544	416	EUR	524	108	0,00%	0,00%	XPAR
Amplifon SpA	1 532	570	EUR	463	-107	0,00%	0,00%	MTAA
Sumitomo Pharma Co Ltd	4 800	787	JPY	381	-406	0,00%	0,00%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	2 800	483	JPY	372	-112	0,00%	0,00%	XTKS
10X Genomics Inc	715	1 033	USD	320	-713	0,00%	0,00%	XNGS
Demant A/S	791	241	DKK	293	52	0,00%	0,00%	XCSE
Ramsay Health Care Ltd	537	227	AUD	267	40	0,00%	0,00%	XASX
Molina Healthcare Inc	85	186	USD	235	49	0,00%	0,00%	XNYS
Ionis Pharmaceuticals Inc	618	346	USD	226	-120	0,00%	0,00%	XNGS
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	192	119	0,00%	0,00%	XSWX
Patterson Cos	616	236	USD	184	-52	0,00%	0,00%	XNGS
H Lundbeck A/S A- SHS	3 506	134	DKK	166	32	0,00%	0,00%	XCSE
Embecta Corp	586	147	USD	147	-0	0,00%	0,00%	XNGS
Zimvie Inc	794	258	USD	126	-132	0,00%	0,00%	XNGS
Oak Street Health Inc	767	238	USD	125	-114	0,00%	0,00%	XNYS
PeptiDream Inc	1 200	388	JPY	124	-264	0,00%	0,00%	XTKS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	104	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Hisamitsu Pharmaceutical	400	195	JPY	102	-94	0,00%	0,00%	XTKS
BeiGene Ltd	35	52	USD	56	4	0,00%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	56	33	USD	44	12	0,00%	0,00%	XNYS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	9	6	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	

Health Care		1 444 333		2 033 930	589 597	14,13%		
3M CO	36 837	56 421	USD	47 098	-9 323	0,33%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	21 567	29 115	USD	45 445	16 330	0,32%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	22 100	24 168	USD	39 856	15 689	0,28%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	6 865	31 494	USD	36 399	4 905	0,25%	0,01%	XNYS
Caterpillar	19 923	23 260	USD	35 186	11 926	0,24%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	19 483	19 190	USD	29 447	10 257	0,20%	0,00%	XNYS
Deere & Co	9 493	13 283	USD	28 087	14 803	0,20%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	15 012	21 677	USD	27 030	5 353	0,19%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	24 207	17 734	CAD	26 845	9 110	0,19%	0,00%	XTSE
Siemens	24 789	22 679	EUR	24 859	2 179	0,17%	0,00%	XETR
Emerson Electric	30 632	19 970	USD	24 072	4 102	0,17%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	19 425	16 155	EUR	22 652	6 497	0,16%	0,00%	XPAR
CSX	71 215	12 696	USD	20 446	7 751	0,14%	0,00%	XNGS
Canadian Pacific Railway Ltd	28 296	10 471	CAD	19 486	9 014	0,14%	0,00%	XTSE
Norfolk Southern Corp	8 465	12 628	USD	19 009	6 381	0,13%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	69 368	13 110	CHF	18 225	5 115	0,13%	0,00%	XSWX
Relx Plc	63 790	11 434	GBP	17 038	5 604	0,12%	0,00%	XLON
Parker Hannifin	6 902	11 268	USD	16 778	5 511	0,12%	0,01%	XNYS
Vinci	19 109	14 201	EUR	16 769	2 568	0,12%	0,00%	XPAR
FedEx Corp	6 807	10 216	USD	15 247	5 030	0,11%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	46 776	11 120	USD	14 534	3 415	0,10%	0,01%	XNYS
Hitachi	29 700	8 752	JPY	13 905	5 153	0,10%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	44 700	9 195	JPY	13 123	3 928	0,09%	0,00%	XTKS
Daikin Industries	7 700	8 309	JPY	12 179	3 870	0,08%	0,00%	XTKS
Deutsche Post	32 888	8 802	EUR	12 141	3 338	0,08%	0,00%	XETR
Republic Services	9 349	6 563	USD	12 088	5 525	0,08%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	24 200	7 894	USD	11 935	4 041	0,08%	0,00%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	39 800	11 365	JPY	11 563	198	0,08%	0,00%	XTKS
Cummins	5 993	8 411	USD	11 459	3 048	0,08%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	41 000	7 149	JPY	10 934	3 785	0,08%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	8 893	7 180	USD	10 891	3 711	0,08%	0,00%	XNYS
Paccar	13 362	9 016	USD	10 870	1 854	0,08%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	5 223	10 293	USD	10 285	-8	0,07%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	9 193	6 821	GBP	10 135	3 314	0,07%	0,00%	XLON
Johnson Controls International plc	21 149	6 958	USD	10 004	3 046	0,07%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	7 469	5 888	USD	9 583	3 696	0,07%	0,00%	XNYS
Transurban Group	97 129	7 791	AUD	9 489	1 697	0,07%	0,00%	XASX
Cintas	2 529	5 463	USD	9 333	3 870	0,06%	0,00%	XNGS
Fanuc Corporation	6 000	9 529	JPY	9 268	-261	0,06%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	1 950	7 699	CHF	9 232	1 534	0,06%	0,01%	XSWX
Volvo B	58 437	7 638	SEK	8 923	1 286	0,06%	0,00%	XSTO
Ametek	8 013	8 877	USD	8 700	-177	0,06%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	40 467	8 932	DKK	8 425	-507	0,06%	0,00%	XCSE
Cie de St-Gobain	19 918	7 703	EUR	8 424	721	0,06%	0,00%	XPAR
SMC	1 900	6 055	JPY	8 355	2 301	0,06%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	8 083	4 905	CAD	8 308	3 403	0,06%	0,00%	XTSE
Uber Technologies Inc	40 827	14 280	USD	8 253	-6 028	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	11 791	6 500	USD	8 232	1 733	0,06%	0,00%	XNYS
Experian	26 988	6 641	GBP	7 791	1 150	0,05%	0,00%	XLON
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 540	5 704	USD	7 764	2 060	0,05%	0,00%	XNGS
Legrand	10 596	6 495	EUR	7 711	1 217	0,05%	0,00%	XPAR
Assa Abloy B	36 524	6 387	SEK	7 652	1 265	0,05%	0,00%	XSTO
Nidec	12 400	5 840	JPY	7 557	1 717	0,05%	0,00%	XTKS
DSV A/S	5 470	5 421	DKK	7 530	2 109	0,05%	0,00%	XCSE
Wolters Kluwer	7 855	4 998	EUR	7 510	2 512	0,05%	0,00%	XAMS
Atlas Copco AB	81 016	5 409	SEK	7 465	2 056	0,05%	0,00%	XSTO
Kone Oyj	15 771	8 247	EUR	7 389	-858	0,05%	0,00%	XHEL

WW Grainger Inc	1 640	4 529	USD	7 363	2 834	0,05%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	20 104	4 021	USD	7 083	3 062	0,05%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	103 616	6 943	HKD	6 921	-22	0,05%	0,00%	XHKG
Central Japan Railway	5 800	7 405	JPY	6 603	-802	0,05%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	6 225	8 282	USD	6 449	-1 833	0,04%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	58 800	6 268	JPY	6 205	-64	0,04%	0,00%	XTKS
Komatsu	28 300	5 368	JPY	6 191	823	0,04%	0,00%	XTKS
Equifax	3 319	4 359	USD	5 994	1 635	0,04%	0,00%	XNYS
Dover	4 911	3 828	USD	5 886	2 059	0,04%	0,00%	XNYS
Sandvik	36 546	4 996	SEK	5 844	847	0,04%	0,00%	XSTO
Sumitomo	42 900	5 427	JPY	5 793	367	0,04%	0,00%	XTKS
Ashtead Group PLC	13 969	4 523	GBP	5 764	1 241	0,04%	0,00%	XLON
A.P Moeller - Maersk A/S	250	4 593	DKK	5 748	1 156	0,04%	0,00%	XCSE
CoStar Group Inc	9 452	4 863	USD	5 641	778	0,04%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	2 207	4 524	USD	5 588	1 065	0,04%	0,00%	XNGS
Generac Holdings Inc	2 512	6 806	USD	5 226	-1 580	0,04%	0,00%	XNYS
Toshiba	12 600	3 302	JPY	5 053	1 752	0,04%	0,00%	XTKS
Kubota	33 267	4 334	JPY	4 904	570	0,03%	0,00%	XTKS
Canadian Pacific Railway Ltd	6 967	2 578	USD	4 807	2 229	0,03%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	1 552	3 534	EUR	4 702	1 167	0,03%	0,00%	XPAR
MTU Aero Engines Holding AG	2 590	4 827	EUR	4 647	-180	0,03%	0,00%	XETR
SGS	205	4 319	CHF	4 622	303	0,03%	0,00%	XSWX
QUANTA SERVICES INC	3 670	4 294	USD	4 545	251	0,03%	0,00%	XNYS
Schindler BE	2 529	5 821	CHF	4 544	-1 278	0,03%	0,01%	XSWX
East Japan Railway	9 000	5 878	JPY	4 541	-1 337	0,03%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	54 992	3 571	SEK	4 535	964	0,03%	0,00%	XSTO
MTR Corp Ltd	87 500	4 182	HKD	4 517	334	0,03%	0,00%	XHKG
Techtronic Industries	43 500	3 409	HKD	4 483	1 074	0,03%	0,00%	XHKG
Snap-On	2 296	3 568	USD	4 469	901	0,03%	0,00%	XNYS
Marubeni	50 000	2 492	JPY	4 451	1 958	0,03%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	11 846	4 210	USD	4 227	17	0,03%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	55 827	3 840	SEK	4 134	294	0,03%	0,00%	XSTO
IDEX Corp	2 223	3 226	USD	3 989	764	0,03%	0,00%	XNYS
Secom	6 500	3 413	JPY	3 963	550	0,03%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	1 635	2 581	USD	3 924	1 343	0,03%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	1 715	3 957	EUR	3 902	-54	0,03%	0,00%	XETR
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 656	4 091	CHF	3 862	-229	0,03%	0,00%	XSWX
Brambles Ltd	51 586	3 384	AUD	3 753	370	0,03%	0,00%	XASX
Atlantia SPA	16 227	2 754	EUR	3 751	997	0,03%	0,00%	MTAA
Sensata Technologies Holding PLC	9 172	4 655	USD	3 743	-911	0,03%	0,01%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	8 942	2 472	USD	3 718	1 246	0,03%	0,00%	XNYS
Aurizon Holdings Ltd	139 858	3 686	AUD	3 611	-76	0,03%	0,01%	XASX
Xylem Inc	4 623	3 098	USD	3 571	472	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	10 300	2 684	JPY	3 554	870	0,02%	0,00%	XTKS
Daimler Truck Holding AG	13 725	2 214	EUR	3 531	1 317	0,02%	0,00%	XETR
Nippon Yusen	5 200	2 262	JPY	3 506	1 244	0,02%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	2 181	2 335	USD	3 393	1 058	0,02%	0,00%	XNGS
Copart Inc	3 105	2 453	USD	3 333	880	0,02%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	28 900	2 693	EUR	3 289	596	0,02%	0,00%	MTAA
WSP Global Inc	2 889	2 654	CAD	3 220	566	0,02%	0,00%	XTSE
CH Robinson Worldwide Inc	3 166	2 731	USD	3 171	439	0,02%	0,00%	XNGS
Ferrovial SA	12 489	2 177	EUR	3 120	943	0,02%	0,00%	XMAD
Toyota Industries	5 000	2 403	JPY	3 054	652	0,02%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	2 407	3 455	EUR	3 014	-440	0,02%	0,00%	XMAD
Bunzl Plc	9 106	2 449	GBP	2 971	521	0,02%	0,00%	XLON
Plug Power Inc	18 123	5 552	USD	2 967	-2 585	0,02%	0,00%	XNCM
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 643	2 445	USD	2 954	509	0,02%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	7 090	2 705	USD	2 868	163	0,02%	0,00%	XNYS

Spirax-Sarco Engineering PLC	2 376	2 995	GBP	2 816	-179	0,02%	0,00%	XLON
Brenntag AG	4 270	1 940	EUR	2 739	799	0,02%	0,00%	XETR
Deutsche Lufthansa	46 724	3 508	EUR	2 685	-823	0,02%	0,00%	XETR
Delta Air Lines	9 374	3 208	USD	2 683	-525	0,02%	0,00%	XNYS
GETLINK	15 222	2 091	EUR	2 646	555	0,02%	0,00%	XPAR
Masco	5 236	1 522	USD	2 618	1 096	0,02%	0,00%	XNYS
Kintetsu Group Holdings Co	8 500	2 592	JPY	2 612	20	0,02%	0,00%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	1 460	3 243	CHF	2 585	-657	0,02%	0,00%	XSWX
AO Smith Corp	4 699	2 356	USD	2 539	183	0,02%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	69 250	2 122	SGD	2 507	385	0,02%	0,00%	XSES
Prysmian	9 218	2 347	EUR	2 495	148	0,02%	0,00%	MTAA
Keppel Corp	54 024	2 125	SGD	2 489	364	0,02%	0,00%	XSES
Mitsui OSK Lines	10 800	2 702	JPY	2 439	-264	0,02%	0,00%	XTKS
Robert Half Intl	3 213	2 141	USD	2 377	236	0,02%	0,00%	XNYS
Toyota Tsusho	7 300	2 019	JPY	2 352	333	0,02%	0,00%	XTKS
Bouygues	7 622	2 631	EUR	2 311	-320	0,02%	0,00%	XPAR
Ritchie Bros. Auctioneer	3 504	1 828	CAD	2 248	419	0,02%	0,00%	XTSE
Kingspan Group	3 787	2 542	EUR	2 245	-297	0,02%	0,00%	XDUB
EXPEDITORS	2 296	1 978	USD	2 211	232	0,02%	0,00%	XNGS
Acs Actividades Cons Y Serv	9 246	1 863	EUR	2 209	346	0,02%	0,00%	XMAD
TransUnion	2 760	1 950	USD	2 181	231	0,02%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	6 800	2 067	JPY	2 161	94	0,02%	0,00%	XTKS
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 144	-312	0,01%	0,00%	XAMS
Rollins Inc	6 192	1 259	USD	2 136	877	0,01%	0,00%	XNYS
IMCD NV	1 548	2 084	EUR	2 094	9	0,01%	0,00%	XAMS
Epiroc AB	13 492	863	SEK	2 055	1 191	0,01%	0,00%	XSTO
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	2 012	117	0,01%	0,00%	XTKS
Smiths Group	11 605	1 738	GBP	1 949	211	0,01%	0,00%	XLON
LIXIL Corp	10 500	1 838	JPY	1 940	102	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	12 851	2 225	SEK	1 865	-361	0,01%	0,00%	XSTO
SG Holdings Co Ltd	11 100	1 800	JPY	1 848	47	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	7 763	1 692	SEK	1 846	154	0,01%	0,00%	XSTO
Pentair Ltd	3 992	1 541	USD	1 805	265	0,01%	0,00%	XNYS
Fuji Electric Co Ltd	4 400	1 385	JPY	1 798	413	0,01%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	19 058	2 762	AUD	1 784	-978	0,01%	0,00%	XASX
Aeroports de Paris	1 413	1 697	EUR	1 764	67	0,01%	0,00%	XPAR
Taisei	5 700	1 867	JPY	1 751	-115	0,01%	0,00%	XTKS
Makita Corp	7 000	2 125	JPY	1 722	-403	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	6 619	1 463	EUR	1 672	209	0,01%	0,00%	XPAR
Kongsberg Gruppen	4 727	1 598	NOK	1 669	71	0,01%	0,00%	XOSL
West Japan Railway	4 400	2 860	JPY	1 597	-1 263	0,01%	0,00%	XTKS
Kajima	13 700	1 631	JPY	1 551	-80	0,01%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	7 400	1 732	JPY	1 539	-193	0,01%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	11 471	1 377	SEK	1 528	152	0,01%	0,00%	XSTO
Keio Electric Railway	4 200	1 545	JPY	1 483	-62	0,01%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	1 467	214	0,01%	0,00%	XTKS
Nordson Corp	733	1 392	USD	1 466	74	0,01%	0,00%	XNGS
Dai Nippon Printing	6 800	1 414	JPY	1 447	33	0,01%	0,00%	XTKS
Skanska B	9 375	1 636	SEK	1 417	-218	0,01%	0,00%	XSTO
Odakyu Electric Railway	10 500	2 190	JPY	1 394	-796	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	2 264	1 611	GBP	1 385	-227	0,01%	0,00%	XLON
Yamato Holdings	8 500	1 196	JPY	1 341	145	0,01%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	5 140	1 494	CAD	1 305	-189	0,01%	0,00%	XTSE
Nihon MA Center Holdings Inc	12 295	2 373	JPY	1 290	-1 083	0,01%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 816	1 224	USD	1 288	63	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Glass Holdings Ltd	54 164	1 314	HKD	1 283	-31	0,01%	0,00%	XHKG
Melrose Industries PLC	70 316	1 254	GBP	1 263	9	0,01%	0,00%	XLON
TOPPAN INC	7 600	1 201	JPY	1 253	52	0,01%	0,00%	XTKS

Eiffage SA	1 396	1 178	EUR	1 238	61	0,01%	0,00%	XPAR
Singapore Technologies Engineering	42 200	895	SGD	1 222	328	0,01%	0,00%	XSES
SITC International Holdings Co Ltd	43 209	1 559	HKD	1 208	-351	0,01%	0,00%	XHKG
Lifco AB	7 590	1 880	SEK	1 202	-678	0,01%	0,00%	XSTO
Allegion PLC	1 208	1 120	USD	1 168	48	0,01%	0,00%	XNYS
Hankyu Hld	4 300	1 245	JPY	1 157	-88	0,01%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	8 800	3 995	USD	1 155	-2 841	0,01%	0,00%	XNGS
Knorr-Bremse AG	2 025	1 978	EUR	1 138	-840	0,01%	0,00%	XETR
Sunrun Inc	4 896	2 310	USD	1 130	-1 180	0,01%	0,00%	XNGS
MonotaRO Co Ltd	7 700	1 216	JPY	1 129	-87	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	6 700	1 112	JPY	1 126	14	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	15 600	1 078	JPY	1 117	39	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	501	1 996	DKK	1 112	-885	0,01%	0,00%	XCSE
TOTO Ltd	3 400	1 415	JPY	1 108	-307	0,01%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	4 900	1 205	JPY	1 103	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	5 800	1 266	JPY	1 040	-226	0,01%	0,00%	XTKS
Intertek Group	2 043	1 144	GBP	1 031	-113	0,01%	0,00%	XLON
Air Canada	8 366	1 495	CAD	1 028	-467	0,01%	0,00%	XTSE
Tokyu Corp	8 600	1 130	JPY	999	-131	0,01%	0,00%	XTKS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	2 044	1 025	USD	954	-71	0,01%	0,00%	XNYS
Securitas B	11 071	1 575	SEK	941	-635	0,01%	0,00%	XSTO
Rational AG	146	1 090	EUR	836	-254	0,01%	0,00%	XETR
Rentokil Initial	14 543	800	GBP	828	28	0,01%	0,00%	XLON
VAT Group AG	352	935	CHF	827	-108	0,01%	0,00%	XSWX
Keisei Electric Railway	3 000	840	JPY	816	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Clarivate PLC	5 705	1 279	USD	781	-498	0,01%	0,00%	XNYS
Owens Corning	1 033	700	USD	758	59	0,01%	0,00%	XNYS
AP Moller Maersk AS	33	340	DKK	749	410	0,01%	0,00%	XCSE
InPost SA	12 388	1 642	EUR	708	-934	0,00%	0,00%	XAMS
Hoshizaki Corporation	2 400	955	JPY	706	-249	0,00%	0,00%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	699	-130	0,00%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	651	97	0,00%	0,00%	XNYS
Shimizu	11 400	759	JPY	622	-137	0,00%	0,00%	XTKS
KION Group AG	1 312	940	EUR	536	-403	0,00%	0,00%	XETR
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	510	-562	0,00%	0,00%	XSES
Auckland International Airport	10 852	410	NZD	479	69	0,00%	0,00%	XNZE
Indutrade AB	2 652	501	SEK	477	-24	0,00%	0,00%	XSTO
Grab Holdings Ltd	18 934	469	USD	473	5	0,00%	0,00%	XNGS
Hochtief	977	1 083	EUR	469	-614	0,00%	0,00%	XETR
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	467	-315	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	2 700	691	JPY	466	-224	0,00%	0,00%	XTKS
Flowserve	1 627	708	USD	460	-248	0,00%	0,00%	XNYS
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	448	-307	0,00%	0,00%	XSES
Benefit One Inc	3 300	484	JPY	438	-46	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	276	SGD	415	139	0,00%	0,00%	XSES
Kurita Wamer Industries	1 100	259	JPY	393	133	0,00%	0,00%	XTKS
Hino Motors	7 700	616	JPY	390	-226	0,00%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	13 400	395	SGD	371	-24	0,00%	0,00%	XSES
Gea Group	1 084	364	EUR	368	4	0,00%	0,00%	XETR
IMI Plc	2 255	306	GBP	317	12	0,00%	0,00%	XLON
GXO Logistics Inc	679	209	USD	290	82	0,00%	0,00%	XNYS
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	284	32	0,00%	0,00%	XSTO
NSK Ltd	5 300	341	JPY	281	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	280	-69	0,00%	0,00%	MTAA
NWS Holdings	27 000	406	HKD	253	-153	0,00%	0,00%	XHKG
Ballard Power Systems Inc (CAD)	4 049	687	CAD	252	-435	0,00%	0,00%	XTSE
Keikyu Corp	2 200	229	JPY	238	9	0,00%	0,00%	XTKS
Miura Co Ltd	1 200	473	JPY	234	-239	0,00%	0,00%	XTKS

nVent Electric PLC	641	62	USD	198	136	0,00%	0,00%	XNYS
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	177	-99	0,00%	0,00%	XTKS
Qantas Airways	5 573	198	AUD	169	-29	0,00%	0,00%	XASX
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	165	-62	0,00%	0,00%	XTKS
AMERCO	33	186	USD	156	-31	0,00%	0,00%	XNGS
ISS A/S	930	338	DKK	145	-193	0,00%	0,00%	XCSE
Kamigumi Co	700	118	JPY	134	16	0,00%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	700	132	JPY	127	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Metso Outotec Oyj	1 651	48	EUR	122	74	0,00%	0,00%	XHEL
Manpower Group	159	142	USD	120	-22	0,00%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	500	130	JPY	115	-15	0,00%	0,00%	XTKS
THK	600	173	JPY	111	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	400	187	JPY	110	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 503	163	SEK	109	-54	0,00%	0,00%	XSTO
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	106	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	50	106	USD	102	-3	0,00%	0,00%	XNYS
NGK Insulators	700	116	JPY	93	-23	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	89	45	0,00%	0,00%	XNYS
Harmonic Drive Systems Inc	300	115	JPY	86	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	2 544	129	NZD	79	-50	0,00%	0,00%	XNZE
Stericycle Inc	153	180	USD	66	-113	0,00%	0,00%	XNGS
Sumitomo Heavy	300	90	JPY	65	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	123	67	EUR	53	-15	0,00%	0,00%	XETR
Royal Mail PLC	385	22	GBP	12	-10	0,00%	0,00%	XLON
Industrials		1 076 558		1 308 012	231 453	9,09%		
Apple Inc	485 034	342 351	USD	655 164	312 813	4,55%	0,00%	XNGS
Microsoft	213 834	317 115	USD	542 586	225 471	3,77%	0,00%	XNGS
NVIDIA	74 342	60 278	USD	111 340	51 061	0,77%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	51 353	68 569	USD	99 893	31 324	0,69%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	26 466	55 338	USD	82 491	27 152	0,57%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	158 651	60 981	USD	66 835	5 854	0,46%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	12 972	36 568	USD	62 261	25 693	0,43%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	12 356	31 805	EUR	58 177	26 372	0,40%	0,00%	XAMS
Accenture PLC	19 889	34 583	USD	54 558	19 975	0,38%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	14 819	40 464	USD	53 594	13 130	0,37%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	30 404	45 828	USD	49 575	3 748	0,34%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	31 202	34 860	USD	47 365	12 505	0,33%	0,00%	XNGS
Intel	126 567	52 660	USD	46 779	-5 880	0,33%	0,00%	XNGS
Qualcomm	34 940	27 692	USD	44 096	16 404	0,31%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	30 760	34 640	USD	42 908	8 268	0,30%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	48 520	25 742	USD	36 657	10 915	0,25%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	52 056	24 185	USD	35 934	11 750	0,25%	0,00%	XNYS
Intuit	8 132	17 706	USD	30 967	13 262	0,22%	0,00%	XNGS
Sap SE	33 003	31 637	EUR	29 633	-2 004	0,21%	0,00%	XETR
Automatic Data Processing	13 551	15 310	USD	28 120	12 810	0,20%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	5 865	16 683	USD	27 554	10 871	0,19%	0,00%	XNYS
Applied Materials	29 738	15 588	USD	26 730	11 143	0,19%	0,00%	XNGS
Analog Devices	16 504	16 754	USD	23 821	7 067	0,17%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	32 092	32 551	USD	22 144	-10 408	0,15%	0,00%	XNGS
Keyence	5 892	16 084	JPY	19 873	3 789	0,14%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	4 873	15 115	USD	19 000	3 885	0,13%	0,00%	XNYS
Micron Technology	34 583	14 730	USD	18 888	4 158	0,13%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	4 235	10 608	USD	17 830	7 222	0,12%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	17 587	16 787	USD	15 928	-859	0,11%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	4 900	10 081	JPY	15 786	5 705	0,11%	0,00%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	3 172	8 397	USD	15 479	7 082	0,11%	0,00%	XNGS
Fiserv	16 631	11 776	USD	14 619	2 842	0,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	12 904	10 038	USD	14 425	4 387	0,10%	0,00%	XNYS

Synopsys	4 464	7 529	USD	13 394	5 865	0,09%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	4 142	6 645	USD	13 057	6 412	0,09%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	40 090	21 855	CAD	12 350	-9 505	0,09%	0,00%	XTSE
HP Inc	37 860	6 722	USD	12 261	5 539	0,09%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	7 877	6 047	USD	11 676	5 629	0,08%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	20 209	6 325	USD	11 297	4 972	0,08%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	7 658	8 695	USD	11 200	2 505	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	9 944	5 581	USD	11 187	5 606	0,08%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	16 580	5 499	USD	10 546	5 046	0,07%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	15 685	7 955	USD	10 459	2 504	0,07%	0,00%	XNGS
Autodesk	5 916	9 100	USD	10 051	951	0,07%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	22 542	8 612	USD	9 695	1 083	0,07%	0,00%	XNGS
Adyen NV	670	9 451	EUR	9 605	154	0,07%	0,00%	XAMS
Crowdstrike Holdings Inc	5 735	8 998	USD	9 551	552	0,07%	0,00%	XNGS
Infineon	38 415	7 403	EUR	9 162	1 759	0,06%	0,00%	XETR
Murata Manufacturing	17 000	7 779	JPY	9 144	1 364	0,06%	0,00%	XTKS
Vmware Inc - Class A	7 974	8 421	USD	8 979	559	0,06%	0,00%	XNYS
Corning	27 666	6 426	USD	8 613	2 187	0,06%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	6 240	17 027	USD	8 573	-8 454	0,06%	0,00%	XNYS
Workday Inc	6 158	10 067	USD	8 492	-1 575	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	5 027	5 081	EUR	8 487	3 406	0,06%	0,00%	XPAR
Global Payments Inc	7 578	9 617	USD	8 283	-1 334	0,06%	0,00%	XNYS
Microchip Technology	14 062	6 659	USD	8 069	1 410	0,06%	0,00%	XNGS
Block,Inc	12 977	11 744	USD	7 880	-3 864	0,05%	0,00%	XNYS
Nokia A	168 844	7 603	EUR	7 742	140	0,05%	0,00%	XHEL
Constellation Software Inc/Canada	513	4 294	CAD	7 508	3 214	0,05%	0,00%	XTSE
Enphase Energy Inc	3 835	6 094	USD	7 397	1 303	0,05%	0,00%	XNMS
Canon	32 950	7 689	JPY	7 392	-297	0,05%	0,00%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	13 421	6 842	EUR	7 369	527	0,05%	0,00%	XMAD
Fujitsu Ltd	5 900	4 814	JPY	7 279	2 465	0,05%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	6 798	16 136	USD	7 252	-8 885	0,05%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	6 016	6 270	USD	7 238	969	0,05%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	19 686	5 935	EUR	7 140	1 205	0,05%	0,00%	XPAR
Ericsson LM-B SHS	92 629	7 822	SEK	6 811	-1 011	0,05%	0,00%	XSTO
CGI Inc	8 650	5 047	CAD	6 793	1 746	0,05%	0,00%	XTSE
Teledyne Technologies Inc	1 760	5 228	USD	6 523	1 295	0,05%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	6 526	6 614	USD	6 141	-474	0,04%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	19 054	4 614	EUR	5 904	1 290	0,04%	0,00%	XPAR
Nice Ltd	3 050	4 997	ILS	5 769	772	0,04%	0,00%	XTAE
Arista Networks Inc	6 218	3 565	USD	5 759	2 194	0,04%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	11 571	4 783	USD	5 751	969	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	10 625	3 609	JPY	5 624	2 014	0,04%	0,00%	XTKS
Kyocera	10 504	4 992	JPY	5 543	551	0,04%	0,00%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	41 609	4 817	USD	5 451	634	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	51 977	3 663	SEK	5 324	1 661	0,04%	0,00%	XSTO
Citrix	5 503	4 966	USD	5 283	317	0,04%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	12 645	6 038	USD	5 233	-805	0,04%	0,00%	XNMS
EPAM Systems Inc	1 789	4 799	USD	5 210	411	0,04%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	3 749	3 008	USD	5 106	2 098	0,04%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	22 134	4 500	USD	4 802	302	0,03%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	10 069	4 021	USD	4 597	576	0,03%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	1 938	3 974	USD	4 582	608	0,03%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	10 065	5 193	USD	4 458	-735	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	6 902	3 604	USD	4 449	845	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	4 919	4 067	USD	4 439	371	0,03%	0,00%	XNGS
Computershare	25 626	2 850	AUD	4 290	1 440	0,03%	0,00%	XASX
Seagate Technology Holdings PLC	6 019	2 417	USD	4 248	1 831	0,03%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	4 842	5 206	USD	4 232	-974	0,03%	0,00%	XNGS

Juniper Networks	14 791	3 151	USD	4 165	1 013	0,03%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	1 600	4 002	USD	4 102	100	0,03%	0,00%	XNMS
Jack Henry & Associates Inc	2 296	2 970	USD	4 084	1 113	0,03%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	1 510	4 183	USD	4 083	-100	0,03%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	4 460	4 499	USD	4 082	-416	0,03%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	43 500	3 300	JPY	3 901	601	0,03%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	42 295	9 138	USD	3 790	-5 348	0,03%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	4 547	8 742	USD	3 765	-4 977	0,03%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	1 558	2 542	USD	3 722	1 180	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	7 000	3 109	JPY	3 696	586	0,03%	0,00%	XTKS
Edenred	7 944	2 834	EUR	3 690	856	0,03%	0,00%	XPAR
CDW Corp/DE	2 365	2 779	USD	3 681	902	0,03%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	1 161	5 024	USD	3 449	-1 575	0,02%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	1 178	3 188	USD	3 421	233	0,02%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	1 219	3 413	USD	3 374	-39	0,02%	0,00%	XNYS
Obic Co	2 400	3 201	JPY	3 349	148	0,02%	0,00%	XTKS
ASM International NV	1 333	3 560	EUR	3 285	-275	0,02%	0,00%	XAMS
F5, Inc	2 115	3 120	USD	3 198	78	0,02%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	5 600	8 763	USD	3 175	-5 589	0,02%	0,00%	XNGS
Monolithic Power Systems Inc	836	3 090	USD	3 172	82	0,02%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	2 608	3 196	JPY	3 063	-133	0,02%	0,00%	XTKS
Zscaler Inc	2 060	3 734	USD	3 043	-691	0,02%	0,00%	XNGS
Worldline SA/France	8 247	5 080	EUR	3 014	-2 066	0,02%	0,00%	XPAR
FleetCor Technologies Inc	1 427	2 686	USD	2 962	276	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	17 934	3 186	USD	2 918	-268	0,02%	0,00%	XNYS
Black Knight Inc	4 474	2 790	USD	2 890	100	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Research Institute	11 000	1 930	JPY	2 888	958	0,02%	0,00%	XTKS
Nec Corp	7 500	2 422	JPY	2 874	452	0,02%	0,00%	XTKS
TDK Corp	9 300	2 297	JPY	2 834	537	0,02%	0,00%	XTKS
Teradyne	3 189	2 213	USD	2 821	608	0,02%	0,00%	XNGS
Disco	1 200	2 439	JPY	2 810	371	0,02%	0,00%	XTKS
Zendesk Inc	3 772	3 965	USD	2 760	-1 205	0,02%	0,00%	XNYS
Logitech	5 331	4 287	CHF	2 744	-1 544	0,02%	0,00%	XSWX
Verisign	1 643	2 657	USD	2 716	59	0,02%	0,00%	XNGS
Ntt Data	19 300	2 217	JPY	2 633	416	0,02%	0,00%	XTKS
Omron	5 200	2 121	JPY	2 606	485	0,02%	0,00%	XTKS
Fair Isaac Corp	650	2 418	USD	2 575	157	0,02%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	8 200	2 277	JPY	2 558	281	0,02%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	5 910	4 941	USD	2 555	-2 386	0,02%	0,00%	XNYS
Okta Inc	2 710	4 129	USD	2 420	-1 709	0,02%	0,00%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	4 080	2 129	USD	2 341	211	0,02%	0,00%	XNGS
Bill.com Holdings Inc	2 041	2 191	USD	2 217	26	0,02%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	28 616	2 063	GBP	2 180	116	0,02%	0,00%	XLON
TIS Inc	8 200	1 781	JPY	2 120	339	0,01%	0,00%	XTKS
PTC Inc	1 969	1 631	USD	2 069	437	0,01%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	2 980	1 856	USD	2 048	192	0,01%	0,00%	XNYS
Open Text Corp	5 413	1 928	CAD	2 019	91	0,01%	0,00%	XTSE
Arrow Electronics	1 813	2 203	USD	2 008	-195	0,01%	0,00%	XNYS
Temenos Group AG	2 332	2 905	CHF	1 964	-941	0,01%	0,00%	XSWX
Trend Micro	4 000	1 983	JPY	1 926	-57	0,01%	0,00%	XTKS
Tyler Technologies Inc	584	1 788	USD	1 918	130	0,01%	0,00%	XNYS
Unity Software Inc	5 077	2 456	USD	1 847	-609	0,01%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	1 170	1 129	USD	1 648	519	0,01%	0,00%	XNYS
Tower Semiconductor Ltd	3 581	1 659	ILS	1 644	-15	0,01%	0,00%	XTAE
Cognex Corp	3 780	2 355	USD	1 588	-767	0,01%	0,00%	XNGS
Nexi SpA	18 590	2 882	EUR	1 518	-1 364	0,01%	0,00%	MTAA
Rohm Co Ltd	2 200	1 197	JPY	1 514	316	0,01%	0,00%	XTKS
Block Inc	2 361	4 064	AUD	1 452	-2 613	0,01%	0,00%	XASX

Qorvo Inc	1 536	1 371	USD	1 431	60	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	4 800	1 788	JPY	1 405	-383	0,01%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	6 238	2 827	CAD	1 371	-1 456	0,01%	0,00%	XTSE
Trimble Inc	2 372	1 007	USD	1 365	358	0,01%	0,00%	XNGS
Dynatrace Inc	3 456	1 510	USD	1 347	-163	0,01%	0,00%	XNYS
Halma	5 478	1 446	GBP	1 321	-126	0,01%	0,00%	XLON
Hamamatsu Photonics KK	3 300	1 204	JPY	1 265	61	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 242	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	9 700	1 804	JPY	1 241	-563	0,01%	0,00%	XTKS
Nuvei Corp	3 468	1 820	CAD	1 236	-585	0,01%	0,01%	XTSE
WiseTech Global Ltd	4 696	845	AUD	1 208	363	0,01%	0,00%	XASX
Yokogawa Electric	6 900	1 116	JPY	1 125	9	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	872	1 064	USD	1 102	38	0,01%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	3 055	1 603	USD	1 005	-598	0,01%	0,00%	XNGS
Guidewire Software Inc	1 387	1 365	USD	973	-392	0,01%	0,00%	XNYS
Avalara Inc	1 380	1 672	USD	963	-709	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 600	1 193	JPY	915	-278	0,01%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	4 957	1 184	USD	884	-300	0,01%	0,00%	XNGS
Dropbox Inc	4 029	817	USD	836	18	0,01%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	5 800	976	JPY	810	-167	0,01%	0,00%	XTKS
Entegris Inc	878	899	USD	799	-100	0,01%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	2 341	805	USD	797	-8	0,01%	0,00%	XNGS
Coupa Software Inc	1 408	3 269	USD	794	-2 474	0,01%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	14 526	1 221	CAD	772	-449	0,01%	0,00%	XTSE
GMO Payment Gateway Inc	1 100	748	JPY	764	16	0,01%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	1 126	1 654	USD	729	-924	0,01%	0,00%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	697	82	0,00%	0,00%	XSES
RingCentral Inc	1 319	2 696	USD	681	-2 015	0,00%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	2 600	1 164	JPY	674	-490	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	659	-89	0,00%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	500	658	JPY	655	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Itochu Techno-Solutions Corp	2 600	759	JPY	629	-130	0,00%	0,00%	XTKS
Ceridian HCM Holding Inc	1 323	1 169	USD	615	-553	0,00%	0,00%	XNYS
SCSK Corp	3 600	668	JPY	601	-67	0,00%	0,00%	XTKS
Ibiden	2 100	842	JPY	584	-258	0,00%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	1 074	924	AUD	562	-363	0,00%	0,00%	XASX
IPG Photonics Corp	459	769	USD	427	-342	0,00%	0,00%	XNGS
Atos SE	2 971	1 727	EUR	392	-1 335	0,00%	0,00%	XPAR
Bechtle AG	827	531	EUR	333	-198	0,00%	0,00%	XETR
Sinch AB	10 374	1 490	SEK	333	-1 157	0,00%	0,00%	XSTO
CDK Global Inc	398	211	USD	215	4	0,00%	0,00%	XNGS
Avnet	480	195	USD	203	8	0,00%	0,00%	XNGS
TeamViewer AG	1 589	391	EUR	156	-235	0,00%	0,00%	XETR
ASMPT Ltd	1 500	191	HKD	126	-65	0,00%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	219	4	CAD	122	117	0,00%	0,00%	XTSX
Flex Ltd	717	82	USD	103	21	0,00%	0,00%	XNGS
Sabre Corp	1 661	342	USD	96	-246	0,00%	0,00%	XNGS
Alps Electric Co Ltd	900	191	JPY	90	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	76	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Micro Focus International PLC	1 380	217	GBP	46	-171	0,00%	0,00%	XLON
Bread Financial Holdings, Inc	50	78	USD	18	-60	0,00%	0,00%	XNYS
Nemetschek SE	11	8	EUR	7	-1	0,00%	0,00%	XETR
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		2 180 331		3 071 339	891 008	21,34%		
Linde PLC	17 105	28 874	USD	48 591	19 716	0,34%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	44 938	20 891	USD	26 492	5 602	0,18%	0,01%	XNYS
Air Liquide	16 487	15 613	EUR	21 818	6 205	0,15%	0,00%	XPAR

Sherwin-Williams Co	8 381	13 032	USD	18 540	5 508	0,13%	0,00%	XNYS
Dow Inc	33 917	14 536	USD	17 294	2 758	0,12%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	21 960	10 571	CAD	17 242	6 671	0,12%	0,00%	XTSE
Air Products & Chemicals	7 091	11 723	USD	16 847	5 124	0,12%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	140 547	18 830	AUD	16 738	-2 092	0,12%	0,00%	XASX
BASF SE	36 297	22 972	EUR	15 568	-7 404	0,11%	0,00%	XETR
Antofagasta Plc	107 460	15 290	GBP	14 893	-398	0,10%	0,01%	XLON
Corteva Inc	24 293	6 749	USD	12 994	6 245	0,09%	0,00%	XNYS
Ball Corp	18 428	9 303	USD	12 521	3 217	0,09%	0,01%	XNYS
Mineral Resources Ltd	37 894	14 231	AUD	12 427	-1 804	0,09%	0,02%	XASX
Nucor Corp	11 660	5 733	USD	12 028	6 295	0,08%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	13 874	10 014	USD	11 988	1 975	0,08%	0,00%	XNYS
Ecolab	7 758	11 422	USD	11 785	363	0,08%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	10 400	9 128	JPY	11 572	2 443	0,08%	0,00%	XTKS
Franco-Nevada Corp	8 777	9 653	CAD	11 382	1 729	0,08%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	18 796	10 938	USD	10 321	-617	0,07%	0,00%	XNYS
Sika AG	4 334	5 942	CHF	9 839	3 898	0,07%	0,00%	XSWX
Givaudan	280	6 432	CHF	9 700	3 268	0,07%	0,00%	XSWX
PPG Industries	7 995	7 041	USD	9 032	1 991	0,06%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	7 499	6 168	USD	8 825	2 658	0,06%	0,00%	XNYS
Agnico	17 986	9 330	CAD	8 117	-1 213	0,06%	0,00%	XTSE
Amcor PLC	65 483	6 286	USD	8 042	1 756	0,06%	0,00%	XNYS
Holcim Ltd	18 527	7 363	CHF	7 810	448	0,05%	0,00%	XSWX
Albemarle Corp	3 648	3 962	USD	7 532	3 570	0,05%	0,00%	XNYS
First Quantum Minerals	39 169	5 032	CAD	7 326	2 294	0,05%	0,01%	XTSE
Steel Dynamics Inc	11 120	4 004	USD	7 267	3 264	0,05%	0,01%	XNGS
CF Industries Holdings Inc	8 573	3 601	USD	7 261	3 660	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	4 918	5 072	EUR	6 964	1 892	0,05%	0,00%	XAMS
International Paper	16 811	5 609	USD	6 947	1 338	0,05%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	14 501	3 598	USD	6 766	3 169	0,05%	0,00%	XNYS
Newcrest Mining	47 637	7 118	AUD	6 761	-357	0,05%	0,01%	XASX
Wheaton Precious Metals Corp	18 710	5 328	CAD	6 646	1 318	0,05%	0,00%	XTSE
CRH	18 244	3 688	EUR	6 218	2 531	0,04%	0,00%	XDUB
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	5 589	-1 561	0,04%	0,01%	XLON
ArcelorMittal	24 533	3 368	EUR	5 451	2 083	0,04%	0,00%	XAMS
Upm-Kymmene	15 543	3 576	EUR	4 657	1 081	0,03%	0,00%	XHEL
Packaging Corp of America	3 359	3 622	USD	4 563	941	0,03%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	25 868	4 993	GBP	4 516	-477	0,03%	0,01%	XLON
Yara International	10 788	4 048	NOK	4 440	393	0,03%	0,00%	XOSL
Vulcan Materials	3 112	3 224	USD	4 369	1 145	0,03%	0,00%	XNYS
FMC Corp	4 061	2 980	USD	4 293	1 313	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	29 600	3 806	JPY	4 088	282	0,03%	0,00%	XTKS
CRODA INTERNATIONAL PLC	5 239	3 887	GBP	4 068	182	0,03%	0,00%	XLON
Lundin Mining Corp	63 883	3 602	CAD	3 993	390	0,03%	0,01%	XTSE
Akzo Nobel	6 155	4 157	EUR	3 981	-176	0,03%	0,00%	XAMS
Martin Marietta Materials	1 290	2 753	USD	3 814	1 061	0,03%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	60 748	4 158	CAD	3 448	-710	0,02%	0,01%	XTSE
Alcoa Corp	7 031	3 087	USD	3 166	79	0,02%	0,00%	XNYS
Symrise AG	2 930	2 622	EUR	3 143	521	0,02%	0,00%	XETR
Asahi Kasei Corporation	38 900	2 954	JPY	2 931	-23	0,02%	0,00%	XTKS
Northern Star Resources Ltd	62 578	4 489	AUD	2 908	-1 582	0,02%	0,01%	XASX
Bluescope Steel	24 882	2 603	AUD	2 688	84	0,02%	0,01%	XASX
Nitto Denko	4 200	2 068	JPY	2 682	613	0,02%	0,00%	XTKS
Norsk Hydro	47 455	1 447	NOK	2 618	1 170	0,02%	0,00%	XOSL
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	2 568	-1 027	0,02%	0,01%	XASX
Umicore	7 354	2 536	EUR	2 531	-5	0,02%	0,00%	XBRU
Sumitomo Metal Mining	8 050	1 960	JPY	2 488	528	0,02%	0,00%	XTKS
Kinross Gold Corp (CAD)	68 760	3 933	CAD	2 412	-1 521	0,02%	0,01%	XTSE

Avery Dennison Corp	1 459	2 143	USD	2 333	190	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	7 325	1 970	SEK	2 298	327	0,02%	0,00%	XSTO
James Hardie Industries PLC	10 543	2 235	AUD	2 276	41	0,02%	0,00%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	3 753	1 938	DKK	2 221	283	0,02%	0,00%	XCSE
Solvay	2 777	2 651	EUR	2 218	-433	0,02%	0,00%	XBRU
Sealed Air	3 762	1 422	USD	2 145	723	0,01%	0,00%	XNYS
Cleveland-Cliffs Inc	14 104	2 408	USD	2 142	-267	0,01%	0,00%	XNYS
RPM International Inc	2 744	1 885	USD	2 134	250	0,01%	0,00%	XNYS
WestRock Co	5 330	2 094	USD	2 098	4	0,01%	0,00%	XNYS
Holcim Ltd	4 800	1 576	EUR	2 033	456	0,01%	0,00%	XPAR
Toray Industries	35 700	2 054	JPY	1 976	-78	0,01%	0,00%	XTKS
Jfe Holdings	18 900	2 698	JPY	1 965	-732	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	26 700	2 317	JPY	1 963	-354	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Chemical Group Corp	33 900	2 223	JPY	1 817	-406	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	1 970	1 264	USD	1 794	530	0,01%	0,00%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	2 446	1 552	DKK	1 755	203	0,01%	0,00%	XCSE
Covestro AG	5 038	2 426	EUR	1 716	-710	0,01%	0,00%	XETR
Svenska Cellulosa AB (B shs)	11 642	1 530	SEK	1 715	185	0,01%	0,00%	XSTO
CCL Industries Inc	3 483	1 615	CAD	1 623	8	0,01%	0,00%	XTSE
Stora Enso	10 283	1 403	EUR	1 589	187	0,01%	0,00%	XHEL
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	216	1 414	CHF	1 584	169	0,01%	0,00%	XSWX
Clariant	8 164	1 411	CHF	1 532	120	0,01%	0,00%	XSWX
Westlake Corporation	1 572	1 449	USD	1 522	73	0,01%	0,00%	XNYS
Turquoise Hill Resources Ltd	5 614	1 165	CAD	1 483	318	0,01%	0,00%	XTSE
Johnson Matthey	6 077	1 619	GBP	1 404	-215	0,01%	0,00%	XLON
B2Gold Corp	39 544	1 752	CAD	1 321	-431	0,01%	0,00%	XTSE
Nissan Chemical Corp	2 900	995	JPY	1 318	323	0,01%	0,00%	XTKS
Evolution Mining Ltd	80 400	2 522	AUD	1 300	-1 222	0,01%	0,00%	XASX
JSR Corp	4 400	955	JPY	1 126	172	0,01%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	4 914	1 223	EUR	1 033	-190	0,01%	0,00%	XETR
Pan American Silver Corp	4 940	1 281	CAD	957	-324	0,01%	0,00%	XTSE
OCI N.V.	2 795	960	EUR	909	-51	0,01%	0,00%	XAMS
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	878	141	0,01%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	19 032	860	CAD	873	13	0,01%	0,00%	XTSE
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	820	-191	0,01%	0,00%	XTKS
Lanxess	2 191	1 238	EUR	774	-464	0,01%	0,00%	XETR
Tosoh	5 500	793	JPY	674	-119	0,00%	0,00%	XTKS
Orica Ltd	6 012	660	AUD	644	-16	0,00%	0,00%	XASX
Arkema EUR10	534	434	EUR	468	35	0,00%	0,00%	XPAR
Hitachi Metals LTD	2 600	292	JPY	388	96	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	384	-239	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	355	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	352	-158	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	2 200	313	JPY	346	33	0,00%	0,00%	XTKS
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	1 133	460	EUR	310	-150	0,00%	0,00%	XETR
Smurfit Kappa Group PLC	894	298	EUR	296	-2	0,00%	0,00%	XDUB
Oji Holdings Corp	6 200	307	JPY	265	-42	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	248	-99	0,00%	0,00%	XETR
Olin Corp	529	57	USD	242	185	0,00%	0,00%	XNYS
SSR Mining Inc	1 277	202	CAD	210	9	0,00%	0,00%	XTSE
Ashland Global Holdings Inc	205	93	USD	209	115	0,00%	0,00%	XNYS
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 800	294	JPY	186	-108	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	454	125	USD	144	19	0,00%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	76	-18	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	73	-126	0,00%	0,00%	XPAR
Arconic Corp	243	8	USD	67	59	0,00%	0,00%	XNYS
Taiheiyo Cement	200	61	JPY	29	-32	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		508 292		608 110	99 818	4,23%		

American Tower Corp (REIT)	14 377	23 669	USD	36 304	12 636	0,25%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	24 454	17 004	USD	28 424	11 421	0,20%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	14 627	16 136	USD	24 333	8 197	0,17%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 855	13 383	USD	18 532	5 149	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	5 674	11 618	USD	17 528	5 910	0,12%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	17 974	9 570	USD	12 122	2 552	0,08%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	9 263	10 529	USD	11 882	1 353	0,08%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	13 455	8 557	USD	10 947	2 390	0,08%	0,00%	XNYS
SBA Communications	3 196	7 207	USD	10 106	2 898	0,07%	0,00%	XNGS
Simon Property Group Inc (REIT)	10 374	11 036	USD	9 729	-1 308	0,07%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	17 658	6 891	USD	9 586	2 695	0,07%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	27 538	7 290	USD	9 011	1 721	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 626	7 852	USD	8 878	1 026	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	11 605	6 564	USD	8 280	1 716	0,06%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	27 008	6 816	USD	7 949	1 133	0,06%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	66 595	8 867	GBP	7 805	-1 062	0,05%	0,01%	XLON
Vonovia SE	24 915	11 194	EUR	7 566	-3 628	0,05%	0,00%	XETR
Goodman Group (REIT)	59 830	6 981	AUD	7 251	270	0,05%	0,00%	XASX
CBRE Group Inc	9 218	5 241	USD	6 704	1 463	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 972	4 402	USD	6 676	2 274	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	28 600	5 021	JPY	6 068	1 047	0,04%	0,00%	XTKS
WP Carey Inc	7 183	4 442	USD	5 880	1 439	0,04%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 998	5 764	USD	5 729	-35	0,04%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	69 500	4 850	HKD	5 600	750	0,04%	0,00%	XHKG
Healthpeak Properties Inc	21 610	5 873	USD	5 532	-342	0,04%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	10 582	4 864	USD	5 377	513	0,04%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	35 700	5 246	JPY	5 112	-135	0,04%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 943	4 061	USD	5 079	1 018	0,04%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	43 500	5 520	HKD	5 077	-443	0,04%	0,00%	XHKG
Azrieli Group	6 487	4 464	ILS	4 473	9	0,03%	0,01%	XTAE
CK Asset Holdings Ltd	62 106	3 585	HKD	4 340	755	0,03%	0,00%	XHKG
Essex Property Trust Inc	1 660	3 975	USD	4 289	314	0,03%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	4 717	4 194	USD	4 147	-48	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	17 100	3 342	JPY	3 932	590	0,03%	0,00%	XTKS
Invitation Homes Inc	10 504	2 874	USD	3 692	818	0,03%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	7 165	1 931	USD	3 447	1 516	0,02%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	41 175	3 574	GBP	3 281	-294	0,02%	0,01%	XLON
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	20 077	2 828	USD	3 110	282	0,02%	0,00%	XNGS
Camden Property Trust (REIT)	2 214	2 145	USD	2 942	796	0,02%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	6 315	2 409	USD	2 872	464	0,02%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	169 068	2 182	SGD	2 604	422	0,02%	0,00%	XSES
Scentre Group (REIT)	144 607	2 825	AUD	2 544	-281	0,02%	0,00%	XASX
City Developments	40 000	2 028	SGD	2 314	286	0,02%	0,00%	XSES
Sumitomo Realty & Dev	8 544	2 120	JPY	2 226	106	0,02%	0,00%	XTKS
Unibail-Rodamco-Westfield	4 422	4 184	EUR	2 222	-1 962	0,02%	0,00%	XAMS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	44	1 930	JPY	2 163	233	0,02%	0,00%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	10 984	2 333	USD	2 145	-188	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	44 900	1 737	HKD	2 114	378	0,01%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	33 334	2 197	AUD	2 011	-186	0,01%	0,00%	XASX
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	96 232	1 649	SGD	1 947	298	0,01%	0,00%	XSES
Swiss Prime Site AG	2 245	1 855	CHF	1 940	85	0,01%	0,00%	XSWX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	245	1 976	JPY	1 883	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	69 000	809	SGD	1 871	1 062	0,01%	0,00%	XSES
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 038	JPY	1 836	-203	0,01%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	2 100	2 078	JPY	1 788	-290	0,01%	0,00%	XTKS
ZILLOW GROUP INC	5 693	3 800	USD	1 786	-2 015	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	39	1 924	JPY	1 770	-154	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	61 104	1 949	AUD	1 752	-197	0,01%	0,00%	XASX

Regency Centers Corp (REIT)	2 972	1 357	USD	1 741	385	0,01%	0,00%	XNGS
Vicinity Centres	136 140	1 968	AUD	1 697	-270	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	75	1 717	JPY	1 677	-40	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	30 864	1 857	GBP	1 656	-201	0,01%	0,00%	XLON
Klepierre (REIT)	8 460	1 684	EUR	1 604	-79	0,01%	0,00%	XPAR
GLP J-Reit	132	1 877	JPY	1 591	-287	0,01%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	10 251	1 885	USD	1 547	-338	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Prologis REIT Inc	63	1 433	JPY	1 530	97	0,01%	0,00%	XTKS
Sino Land	98 000	1 264	HKD	1 429	165	0,01%	0,00%	XHKG
Orix JREIT	98	1 677	JPY	1 313	-364	0,01%	0,00%	XTKS
Henderson Land	34 732	1 119	HKD	1 286	166	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	47 985	1 365	HKD	1 281	-84	0,01%	0,00%	XHKG
LEG Immobilien AG	1 445	2 005	EUR	1 181	-824	0,01%	0,00%	XETR
Hongkong Land Holdings	23 400	1 224	USD	1 161	-64	0,01%	0,00%	XSES
Gecina SA (REIT)	1 153	1 482	EUR	1 060	-422	0,01%	0,00%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	3 666	1 548	USD	1 036	-512	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	1 841	1 405	EUR	1 007	-398	0,01%	0,00%	XPAR
Nomura Real Estate Holdings	4 100	857	JPY	991	134	0,01%	0,00%	XTKS
New World Development	27 500	1 213	HKD	975	-238	0,01%	0,00%	XHKG
Stockland (REIT)	39 012	956	AUD	957	1	0,01%	0,00%	XASX
Sun Communities Inc	584	784	USD	919	136	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	883	-194	0,01%	0,00%	XHKG
Mapletree Commercial Trust	63 932	987	SGD	831	-156	0,01%	0,00%	XSES
Aroundtown SA	25 949	1 594	EUR	813	-781	0,01%	0,00%	XETR
Hang Lung Properties	37 000	852	HKD	693	-158	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Logistics	57 620	803	SGD	687	-115	0,00%	0,00%	XSES
Hulic Co Ltd	8 400	705	JPY	641	-64	0,00%	0,00%	XTKS
ICADE (REIT)	1 121	759	EUR	539	-220	0,00%	0,00%	XPAR
Mirvac Group (REIT)	33 306	505	AUD	447	-58	0,00%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	17 200	474	HKD	422	-52	0,00%	0,00%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	389	SGD	396	6	0,00%	0,00%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	348	-95	0,00%	0,00%	XTKS
Fastighets AB Balder (B shs)	7 062	504	SEK	334	-170	0,00%	0,00%	XSTO
Zillow Group Inc	961	861	USD	302	-559	0,00%	0,00%	XNGS
Omega Healthcare Investors Inc	810	243	USD	226	-18	0,00%	0,00%	XNYS
United Urban Investment Corp (REIT)	19	294	JPY	197	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	151	-38	0,00%	0,00%	XNYS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	121	49	0,00%	0,00%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	120	-62	0,00%	0,00%	XNYS
Hysan Development	4 000	169	HKD	119	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Equity LifeStyle Properties Inc	163	101	USD	113	12	0,00%	0,00%	XNYS
Wharf	2 900	52	HKD	104	53	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	70	-9	0,00%	0,00%	XTSE
CDL Hospitality Trusts	6 360	52	SGD	57	5	0,00%	0,00%	XSES
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	6	-11	0,00%	0,00%	XHKG
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	4	-18	0,00%	0,00%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		363 486		422 769	59 283	2,94%		
Nextera Energy Inc	84 117	44 107	USD	64 374	20 266	0,45%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	40 061	28 564	USD	37 640	9 076	0,26%	0,01%	XNYS
Exelon	72 441	20 039	USD	32 435	12 397	0,23%	0,01%	XNGS
Sempra Energy	20 931	23 928	USD	31 075	7 147	0,22%	0,01%	XNYS
Eversource Energy	34 376	23 115	USD	28 688	5 574	0,20%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	16 873	19 362	USD	24 800	5 438	0,17%	0,01%	XNYS
Iberdrola	236 526	17 293	EUR	24 176	6 884	0,17%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	185 447	19 557	GBP	23 409	3 852	0,16%	0,01%	XLON
Edison International	31 836	16 582	USD	19 891	3 309	0,14%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	14 254	12 592	USD	15 787	3 194	0,11%	0,01%	XNYS

Essential Utilities Inc	21 959	8 836	USD	9 947	1 111	0,07%	0,01%	XNYS
AltaGas Ltd	46 974	7 151	CAD	9 772	2 620	0,07%	0,02%	XTSE
Hydro One Ltd	33 142	6 170	CAD	8 785	2 616	0,06%	0,01%	XTSE
Engie SA	75 740	9 091	EUR	8 579	-512	0,06%	0,00%	XPAR
Orsted A/S	8 271	8 393	DKK	8 523	130	0,06%	0,00%	XCSE
Snam SPA	161 661	8 131	EUR	8 347	216	0,06%	0,00%	MTAA
Public Service Enterprise Gp	12 249	7 545	USD	7 658	113	0,05%	0,00%	XNYS
E.ON SE	88 960	8 674	EUR	7 358	-1 316	0,05%	0,00%	XETR
PG&E Corp	73 221	7 139	USD	7 220	81	0,05%	0,00%	XNYS
UGI Corp	18 461	6 398	USD	7 042	644	0,05%	0,01%	XNYS
Algonquin Power & Utilities Corp	51 501	6 809	CAD	6 824	15	0,05%	0,01%	XTSE
EDP Renovaveis SA	26 342	5 528	EUR	6 127	599	0,04%	0,00%	XLIS
Veolia Environment	24 341	5 075	EUR	5 855	780	0,04%	0,00%	XPAR
Hong Kong & China Gas	548 186	6 979	HKD	5 832	-1 147	0,04%	0,00%	XHKG
Canadian Utilities Ltd A	18 582	4 724	CAD	5 464	739	0,04%	0,01%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	70 228	4 197	EUR	5 432	1 235	0,04%	0,00%	MTAA
Entergy	4 694	5 150	USD	5 224	73	0,04%	0,00%	XNYS
Apa Group	65 383	4 148	AUD	5 006	858	0,03%	0,01%	XASX
Osaka Gas	26 300	4 352	JPY	4 965	613	0,03%	0,01%	XTKS
Tokyo Gas	23 500	4 438	JPY	4 797	359	0,03%	0,01%	XTKS
Northland Power Inc	14 176	4 222	CAD	4 161	-62	0,03%	0,01%	XTSE
Electricite de France SA	46 492	4 356	EUR	3 748	-608	0,03%	0,00%	XPAR
Endesa	15 825	3 090	EUR	2 942	-148	0,02%	0,00%	XMAD
Brookfield Renewable Corp	7 669	3 071	CAD	2 693	-378	0,02%	0,00%	XTSE
Red Electrica Corporation SA	14 244	2 419	EUR	2 652	232	0,02%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	1 850	2 132	EUR	2 583	452	0,02%	0,00%	XBRU
Fortum	16 063	3 303	EUR	2 375	-928	0,02%	0,00%	XHEL
ATCO Ltd.	6 828	2 082	CAD	2 306	224	0,02%	0,01%	XTSE
Gas Naturale	7 950	2 135	EUR	2 256	121	0,02%	0,00%	XMAD
Enagas	8 233	1 631	EUR	1 792	161	0,01%	0,00%	XMAD
SSE PLC	8 404	1 696	GBP	1 630	-67	0,01%	0,00%	XLON
Verbund AG	978	890	EUR	943	53	0,01%	0,00%	XWBO
United Utilities Water PLC	7 598	838	GBP	930	91	0,01%	0,00%	XLON
Acciona	406	737	EUR	736	-1	0,01%	0,00%	XMAD
Toho Gas	1 500	535	JPY	357	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Utilities		387 205		473 135	85 930	3,29%		
Sum aksjer		11 165 864		14 347 396	3 181 531	99,69%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL ESGRF EUR 20220117	-13 463	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20220310	-5 064	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK853 HKD 20220315	-1 820	0	HKD	0	0	0,00%
SL DEZAL EUR 20220318	-3 204	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20220323	-267	0	CHF	0	0	0,00%
SL ESGRF EUR 20220404	-5 447	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20220511	-13 038	0	EUR	0	0	0,00%
SL CABCE CAD 20220616	-120	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRORP EUR 20220617	-2 298	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEZAL EUR 20220624	-628	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRBOUY EUR 20220613	-3 740	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEFME EUR 20220623	-6 708	0	EUR	0	0	0,00%
SL SELUPE SEK 20220623	-986	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEVOLCARB SEK 20220627	-9 892	0	SEK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRAIRP EUR 20220620	-15 361	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220621	-6 066	0	DKK	0	0	0,00%
SL NLMT EUR 20220621	-23 306	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRAXAF EUR 20220621	-64 855	0	EUR	0	0	0,00%
SL DESHL EUR 20220624	-11 025	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20210505	-940	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210903	-792	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210924	-234	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211110	-629	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220124	-242	0	USD	0	0	0,00%
SL USFICO USD 20220118	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20220124	-4	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20220228	-800	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220318	-10 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220413	-26 514	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220408	-743	0	USD	0	0	0,00%
SL US_NVT USD 20220428	-576	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220513	-45	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20220607	-3 077	0	USD	0	0	0,00%
SL USASH USD 20220616	-184	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220614	-6 078	0	USD	0	0	0,00%
SL USRIVN USD 20220629	-1 544	0	USD	0	0	0,00%
SL USTFC USD 20220622	-25 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USASH USD 20220621	-21	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220309	-16 924	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOIN USD 20220512	-1 092	0	USD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220505	-43 629	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8238 JPY 20220606	-15 175	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4755 JPY 20220608	-20 570	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUBXB AUD 20220610	-43 848	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP4385 JPY 20220616	-2 465	0	JPY	0	0	0,00%
SL NLABN EUR 20220615	-16 658	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVIVEN EUR 20220622	-1 102	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK27 HKD 20220623	-23 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL NLJDEP EUR 20220623	-1 870	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVIVEN EUR 20220622	-253	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVIVEN EUR 20220622	-1 590	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6506 JPY 20220623	-5 780	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6146 JPY 20220621	-1 020	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9104 JPY 20220621	-9 180	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9101 JPY 20220621	-2 320	0	JPY	0	0	0,00%
SL NLJDEP EUR 20220623	-1 430	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVIVEN EUR 20220624	-1 120	0	EUR	0	0	0,00%
SL IEKSP EUR 20220302	-1 428	0	EUR	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20220524	-385	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211220	-593	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220121	-1 579	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220211	-4 281	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220217	-2 933	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220228	-1 082	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220310	-42	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20220314	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220307	-9 096	0	USD	0	0	0,00%
SL IEFLTR EUR 20220408	-3 130	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220420	-8 289	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USOSHN USD 20220518	-77	0	USD	0	0	0,00%
SL IDKYGA EUR 20220517	-2 304	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220523	-1 255	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20220523	-3 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20220602	-13 556	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220602	-419	0	USD	0	0	0,00%
SL USRIVN USD 20220601	-1 714	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220601	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220601	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USLEG USD 20220613	-132	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220616	-273	0	USD	0	0	0,00%
SL USUPST USD 20220629	-701	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220629	-1 074	0	USD	0	0	0,00%
SL USZIMV USD 20220629	-714	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220606	-1 865	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20220606	-5 123	0	USD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20220621	-4 810	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220621	-47	0	USD	0	0	0,00%
SL USAFRM USD 20220628	-2 060	0	USD	0	0	0,00%
SL USRIVN USD 20220628	-24	0	USD	0	0	0,00%
SL USRBLX USD 20220628	-9 646	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20220628	-1 715	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220628	-22	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220628	-7	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220628	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20220628	-687	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUCGF AUD 20211202	-631	0	AUD	0	0	0,00%
SL BEELI EUR 20220602	-1 320	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITIVG EUR 20220609	-3 528	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITIVG EUR 20220609	-1 845	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220613	-498	0	DKK	0	0	0,00%
SL ITTIT EUR 20220620	-256 076	0	EUR	0	0	0,00%
SL CACU CAD 20220622	-7 628	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAPMZ-U CAD 20220622	-876	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220629	-65	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20220623	-263	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20220623	-612	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20220627	-6 986	0	EUR	0	0	0,00%
SL CABEPC CAD 20220621	-6 902	0	CAD	0	0	0,00%
SL USLEA USD 20220628	-1 542	0	USD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220201	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220201	-1 143	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220201	-2 030	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUTPG AUD 20220131	-3 402	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220211	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220211	-4 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220214	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20220228	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20220228	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20220302	-23 290	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220310	-15 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWMC AUD 20220309	-47 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220314	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220311	-15 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220317	-5 586	0	AUD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUWMC AUD 20220224	-143 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220225	-27 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220318	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220216	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220323	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220325	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUXRO AUD 20220329	-912	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220330	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220330	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220405	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWMC AUD 20220407	-9 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNCM AUD 20220404	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220422	-613	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20220428	-10 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNST AUD 20220428	-42 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCOH AUD 20220503	-271	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220510	-14 673	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220511	-690	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220511	-1 179	0	AUD	0	0	0,00%
SL FREXHO EUR 20220505	-2 670	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUWMC AUD 20220427	-16 325	0	AUD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220517	-21 800	0	GBP	0	0	0,00%
SL AUCOH AUD 20220516	-736	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUORI AUD 20220518	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20220519	-14 710	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUDMP AUD 20220519	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUDMP AUD 20220519	-179	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220527	-11 371	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220527	-478	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUORI AUD 20220523	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220525	-4 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220525	-22 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220526	-5 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNAB AUD 20220602	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUORI AUD 20220531	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220609	-28 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220609	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMPL AUD 20220614	-4 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCOH AUD 20220520	-264	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220615	-17 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMPL AUD 20220615	-80 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUQBE AUD 20220620	-14 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOW AUD 20220620	-96	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOW AUD 20220620	-9 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL DEDHER EUR 20220617	-579	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUORI AUD 20220617	-1 110	0	AUD	0	0	0,00%
SL SESECUB SEK 20220617	-10 517	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20220617	-890	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRTTE EUR 20220622	-50 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FPHOLN EUR 20220620	-4 560	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUWMC AUD 20220617	-4 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220620	-8 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUIAG AUD 20220620	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUQBE AUD 20220620	-14 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCGF AUD 20220617	-1 185	0	AUD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ATMIN AUD 20220623	-19 625	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20220627	-119 464	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHCLRZN CHF 20220621	-7 755	0	CHF	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220621	-15 918	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUWOW AUD 20220621	-6 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWTC AUD 20220624	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1031 HKD 20210521	-56 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CARIM CAD 20220419	-13 073	0	CAD	0	0	0,00%
SL CHGBLB CHF 20220511	-367	0	CHF	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220614	-1 028	0	DKK	0	0	0,00%
SL FRCARR EUR 20220616	-20 587	0	EUR	0	0	0,00%
SL CASLC CAD 20220616	-12 005	0	CAD	0	0	0,00%
SL CACU CAD 20220616	-9 095	0	CAD	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220629	-2 323	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20220623	-5 100	0	JPY	0	0	0,00%
SL CAPKI CAD 20220627	-19 972	0	CAD	0	0	0,00%
SL SEVOLCARB SEK 20220627	-3 388	0	SEK	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220621	-35 904	0	GBP	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220623	-6 174	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP9101 JPY 20220624	-2 100	0	JPY	0	0	0,00%
SL CARIM CAD 20220628	-1 453	0	CAD	0	0	0,00%
SL USTROW USD 20220202	-1 529	0	USD	0	0	0,00%
SL DEAT1 EUR 20220223	-20 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20220225	-24 072	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220323	-590	0	USD	0	0	0,00%
SL USBURL USD 20220408	-977	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBAN USD 20220422	-37 455	0	USD	0	0	0,00%
SL USHPQ USD 20220426	-3 648	0	USD	0	0	0,00%
SL SEINDUC SEK 20220511	-5 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USEPAM USD 20220511	-1 610	0	USD	0	0	0,00%
SL USOC USD 20220511	-929	0	USD	0	0	0,00%
SL USVICI USD 20220511	-11 589	0	USD	0	0	0,00%
SL DKNZYMB DKK 20220429	-2 500	0	DKK	0	0	0,00%
SL USHMT USD 20220425	-18 069	0	USD	0	0	0,00%
SL FRBOUY EUR 20220509	-3 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL USEMBC USD 20220509	-357	0	USD	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20220519	-751	0	DKK	0	0	0,00%
SL USORLY USD 20220526	-1 590	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20220602	-489	0	USD	0	0	0,00%
SL DKROCKB DKK 20220524	-475	0	DKK	0	0	0,00%
SL USEPAM USD 20220520	-30	0	USD	0	0	0,00%
SL USLVS USD 20220520	-6 410	0	USD	0	0	0,00%
SL USLVS USD 20220613	-3 832	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNOW USD 20220614	-1 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USZEN USD 20220615	-3 394	0	USD	0	0	0,00%
SL DEBC8 EUR 20220616	-785	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSNOW USD 20220606	-1 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USCRWD USD 20220520	-5 455	0	USD	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20220606	-34	0	USD	0	0	0,00%
SL LURRTL EUR 20220620	-87	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLTD USD 20220629	-258	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20220629	-183	0	USD	0	0	0,00%
SL CACP CAD 20220623	-5 648	0	CAD	0	0	0,00%
SL FINES1V EUR 20220622	-5 909	0	EUR	0	0	0,00%
SL USZEN USD 20220623	-378	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL MAERSKA DC DKK 20220617	-31	0	DKK	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20220627	-4 547	0	USD	0	0	0,00%
SL USLPLA USD 20220624	-1 715	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTWO USD 20220624	-5 335	0	USD	0	0	0,00%
SL USVICI USD 20220624	-15 419	0	USD	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220628	-2 059	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSN GBP 20220414	-6 477	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBKGF GBP 20220414	-37 840	0	GBP	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20220530	-4 468	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220620	-6 744	0	NOK	0	0	0,00%
SL DERHM EUR 20220623	-354	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHCSGZNR21 CHF 20210503	-75 003	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211012	-144	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220112	-215	0	CHF	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220309	-10 366	0	SEK	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220506	-2 280	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220527	-815	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESACS EUR 20220609	-6 934	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20220609	-13 894	0	AUD	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20220603	-856	0	EUR	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220629	-12 215	0	NOK	0	0	0,00%
SL CHBCVN CHF 20220629	-1 249	0	CHF	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220629	-25 024	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEEVK EUR 20220629	-4 668	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHUHR CHF 20220627	-524	0	CHF	0	0	0,00%
SL BESOF EUR 20220628	-169	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSCMN CHF 20220628	-59	0	CHF	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20220628	-3 458	0	SEK	0	0	0,00%
SL USTWTR USD 20220311	-20 634	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOH USD 20220628	-189	0	USD	0	0	0,00%
SL USLCD USD 20220519	-11 589	0	USD	0	0	0,00%
SL DEQGENF EUR 20220616	-2 271	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBOCDO GBP 20220615	-4 154	0	GBP	0	0	0,00%
SL DEMTX EUR 20220629	-549	0	EUR	0	0	0,00%
SL DERHM EUR 20220629	-440	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEMTX EUR 20220617	-557	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEMTX EUR 20220622	-527	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEQGENF EUR 20220617	-6 450	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSCHZP CHF 20220617	-990	0	CHF	0	0	0,00%
SL ITMONC EUR 20220620	-2 523	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEBEIG EUR 20220629	-36	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRGET EUR 20220629	-5 348	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEKBX EUR 20220629	-1 629	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHKNIN CHF 20220629	-340	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEMTX EUR 20220621	-41	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLMCD EUR 20220628	-731	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITMDBI EUR 20220628	-11 186	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEMTX EUR 20220628	-549	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLRAND EUR 20220628	-1 602	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITEXO EUR 20220628	-1 520	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRGET EUR 20220628	-5 348	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHNR1 EUR 20220628	-465	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-97 384	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDWNI EUR 20210616	-6 853	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210809	-938	0	CHF	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHGBLB CHF 20211102	-431	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220323	-1 223	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220420	-69	0	CHF	0	0	0,00%
SL CALSPD CAD 20220412	-3 139	0	CAD	0	0	0,00%
SL ESNTGY EUR 20220527	-5 962	0	EUR	0	0	0,00%
SL CAIFC CAD 20220614	-2 385	0	CAD	0	0	0,00%
SL CANPI CAD 20220615	-14 176	0	CAD	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		11 165 864		14 347 396	3 181 531	99,69%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG
30.6.2022 angitt i hele 1000

NO0010588031



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-løstidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1.63	17.07.2021	17,500	182,698	4.19	6.29	2800	155,721	-29,778	0.88%	3
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1.00	19.05.2022	20,000	191,786	4.67	8.08	238	152,723	-39,301	0.87%	3
Mylan NV 2.250% 2024/11/22	22.11.2024	2.25	22.11.2021	15,000	157,340	3.49	2.25	2101	152,682	-6,759	0.87%	3
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.15% 2031/03	11.03.2031	2.15	11.03.2022	15,000	135,232	4.26	7.52	965	127,055	-9,143	0.72%	2
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2.75	26.06.2022	11,110	87,612	3.97	1.88	34	107,332	19,687	0.61%	2
Mylan NV 3.950% 2026/06/15	15.06.2026	3.95	15.06.2022	10,000	91,630	5.55	3.50	163	93,642	1,849	0.53%	3
Apple Inc 1.200% 2028/02/08	08.02.2028	1.20	08.02.2022	10,000	78,987	3.68	5.21	468	87,114	7,659	0.49%	1
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4.38	15.03.2022	9,000	85,246	6.01	3.22	1135	85,526	-854	0.49%	4
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2.38	14.06.2022	10,000	83,659	4.93	5.70	104	85,351	1,588	0.48%	3
Toyota Motor Credit Corp 3.375% 2030/04/01	01.04.2030	3.38	01.04.2022	9,000	84,324	4.26	6.52	742	84,752	-314	0.48%	2
Pfizer Inc 1.700% 2030/05/28	28.05.2030	1.70	28.05.2022	10,000	83,233	3.88	7.10	149	84,647	1,265	0.48%	2
Viartis Inc 2.700% 2030/06/22	22.06.2030	2.70	22.06.2022	10,000	80,332	5.86	6.73	59	79,662	-729	0.45%	3
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 2027/0	16.03.2027	3.40	16.03.2022	7,233	67,143	4.12	4.17	702	70,107	2,262	0.40%	2
Carrier Global Corp 2.722% 2030/02/15	15.02.2030	2.72	15.02.2022	8,000	66,432	4.88	6.48	807	69,358	2,119	0.39%	3
Broadcom Inc 5.000% 2030/04/15	15.04.2030	5.00	15.04.2022	7,000	70,853	5.29	6.15	720	68,885	-2,688	0.39%	3
HP Inc 3.400% 2030/06/17	17.06.2030	3.40	17.06.2022	7,000	66,355	5.39	6.60	85	60,733	-5,707	0.35%	3
Traton Finance Luxembourg SA .7500% 2029/03/24	24.03.2029	0.75	24.03.2022	7,000	61,898	3.75	6.32	146	59,741	-2,303	0.34%	3
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3.38	01.06.2022	6,000	54,794	3.94	5.97	161	57,564	2,609	0.33%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3.00	25.03.2022	6,000	54,876	3.85	6.62	469	56,539	1,194	0.32%	1
CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3.88	18.05.2022	5,000	46,723	4.11	2.64	223	49,364	2,417	0.28%	3
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4.15	09.04.2022	5,000	51,040	4.49	6.37	461	48,914	-2,588	0.28%	2
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3.45	25.03.2022	5,000	49,670	3.89	6.52	450	48,517	-1,603	0.28%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2.85	27.03.2022	5,000	48,418	4.05	6.64	364	45,979	-2,802	0.26%	2
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4.81	17.03.2022	5,000	48,740	6.45	6.30	680	45,259	-4,161	0.26%	3
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4.81	17.03.2022	5,000	46,233	6.63	6.27	680	44,739	-2,174	0.25%	3
American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07	07.07.2028	0.30		5,000	44,694	3.13	5.77	151	43,878	-967	0.25%	2
Apple Inc 1.700% 2031/08/05	05.08.2031	1.70	05.02.2022	5,000	43,503	3.82	8.02	338	41,861	-1,980	0.24%	1
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2.90	12.03.2022	4,000	34,596	3.64	4.65	344	38,551	3,611	0.22%	1
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3.00	30.04.2022	4,000	34,216	4.81	6.25	198	35,468	1,054	0.20%	3
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25	25.03.2030	3.90	25.03.2022	3,000	31,920	4.19	6.41	305	29,469	-2,757	0.17%	2
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 2027	24.03.2027	3.38		3,000	26,110	4.34	4.18	267	28,746	2,369	0.16%	9
Siemens Financieringsmat NV 2.350% 2026/10/15	15.10.2026	2.35	15.04.2022	2,390	24,416	4.05	3.92	116	22,192	-2,339	0.13%	2
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3.88	15.05.2022	1,290	11,647	3.95	5.09	62	12,779	1,070	0.07%	2
Manufacturing					2,326,357			16687	2,274,849	-68,193	12.92%	
Vinci SA 3.750% 2029/04/10	10.04.2029	3.75	10.04.2022	3,000	29,699	4.40	5.73	247	28,840	-1,106	0.16%	2
Construction					29,699			247	28,840	-1,106	0.16%	
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4.50	25.02.2022	13,770	123,730	4.18	3.02	2126	139,707	13,851	0.79%	2
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3.65	05.04.2022	11,000	94,380	4.61	5.72	937	103,894	8,578	0.59%	3
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2.70	15.04.2022	9,000	86,015	4.09	6.72	500	81,457	-5,058	0.46%	2
Carrefour SA 1.875% 2026/10/30	30.10.2026	1.88		7,000	67,026	3.25	4.04	342	68,671	1,304	0.39%	3
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2.88		7,000	60,256	3.65	4.32	508	67,428	6,664	0.38%	2
Bunge Finance Europe BV 1.850% 2023/06/16	16.06.2023	1.85	16.06.2022	6,456	62,454	2.28	0.94	47	66,458	3,957	0.38%	3
Lowe's Cos Inc 4.500% 2030/04/15	15.04.2030	4.50	15.04.2022	6,000	63,647	4.67	6.30	556	59,380	-4,823	0.34%	3

Lowes's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3.35		3,000	26,243	4.21	4.21	265	28,862	2,355	0.16%	3
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4.30	25.03.2022	2,627	26,771	4.51	4.87	295	26,042	-1,023	0.15%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					610,520			5576	641,899	25,804	3.65%	
FedEx Corp 3.100% 2029/08/05	05.08.2029	3.10	05.02.2022	10,000	89,949	4.57	6.03	1234	91,571	388	0.52%	3
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024	23.04.2024	2.75	23.04.2022	3,330	27,315	2.10	1.75	176	34,959	7,468	0.20%	3
SIAS 3.375% 13.02.2024	13.02.2024	3.38	13.02.2022	2,220	18,603	3.54	1.54	290	23,159	4,266	0.13%	3
Transportation and storage					135,867			1700	149,689	12,122	0.85%	
International Business Machines Co 3.500% 2029/05/	15.05.2029	3.50	15.05.2022	34,000	332,184	4.37	5.87	1470	321,029	-12,625	1.82%	2
Oracle Corp 2.95% 2030/04/01	01.04.2030	2.95	01.04.2022	17,100	157,124	5.29	6.51	1232	145,929	-12,427	0.83%	3
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2.65	01.02.2022	15,000	140,585	4.30	6.52	1625	134,488	-7,723	0.76%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2.54	15.06.2022	15,000	127,305	4.87	6.85	157	126,322	-1,140	0.72%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1.38	07.10.2021	12,000	128,653	4.07	7.42	1242	102,097	-27,798	0.58%	3
NTT Finance Corp 2.065% 2031/04/03	03.04.2031	2.07	03.04.2022	12,000	105,428	4.29	7.61	592	100,389	-5,630	0.57%	2
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4.10	08.03.2022	10,200	105,363	4.59	4.07	1286	100,226	-6,423	0.57%	3
Fox Corp 4.709% 2029/01/25	25.01.2029	4.71	25.01.2022	10,000	97,670	5.09	5.33	2003	99,040	-633	0.56%	3
Sky Ltd 2.5% 15.09.2026	15.09.2026	2.50	15.09.2021	9,000	103,307	2.41	3.88	1834	95,135	-10,006	0.54%	2
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3.25	08.05.2022	10,000	88,204	5.10	6.20	464	88,515	-153	0.50%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4.02	03.06.2022	9,000	89,229	4.55	6.18	268	86,512	-2,985	0.49%	3
Informa PLC 1.500% 2023/07/05	05.07.2023	1.50	05.07.2021	8,000	84,457	3.17	0.97	1222	82,498	-3,181	0.47%	3
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3.25	08.05.2022	9,000	85,654	5.03	6.21	417	79,988	-6,084	0.45%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1.25	01.03.2022	8,790	73,506	3.89	7.42	359	71,497	-2,368	0.41%	1
NAVER Corp 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1.50	29.03.2022	6,000	53,676	4.22	3.49	225	54,047	146	0.31%	2
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4.30	15.02.2022	5,000	55,219	4.68	6.18	797	49,152	-6,864	0.28%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3.40	01.04.2022	5,000	48,425	4.34	6.51	415	46,924	-1,916	0.27%	2
Expedia Group Inc 3.250000% 2030/02/15	15.02.2030	3.25	15.02.2022	5,000	41,650	6.04	6.25	602	41,893	-358	0.24%	3
AT&T Inc 2.4% 15.03.2024	15.03.2024	2.40	15.03.2022	3,000	34,331	1.74	1.66	218	31,543	-3,006	0.18%	3
Information and communication					1,951,971			16428	1,857,224	-111,175	10.55%	
Credit Suisse AG/London .2500% 2028/09/01	01.09.2028	0.25		27,000	271,221	3.92	5.88	577	224,286	-47,512	1.27%	2
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21	21.06.2027	1.88	21.06.2022	19,000	208,871	3.03	4.65	91	186,030	-22,931	1.06%	3
Citigroup Inc 3.106% VAR 2026/04/08	08.04.2026	3.11	08.04.2022	19,000	163,757	4.75	2.54	1328	181,379	16,294	1.03%	3
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2.17	14.01.2022	21,000	182,177	5.26	5.31	2078	177,392	-6,863	1.01%	3
Nordea Bank Abp .5000% 2028/11/02	02.11.2028	0.50		20,000	193,247	3.32	6.03	679	174,400	-19,526	0.99%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .2500% 2028/01/26	26.01.2028	0.25	26.01.2022	20,000	186,850	3.49	5.35	219	173,418	-13,651	0.99%	3
Bank of America Corp 3.559% 2027/04/23	23.04.2027	3.56	23.04.2022	18,000	163,456	4.54	3.41	1178	172,124	7,490	0.98%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1.25		19,000	165,821	3.65	6.10	961	169,943	3,161	0.97%	3
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0.25	01.02.2022	20,000	200,998	3.21	7.28	211	166,105	-35,104	0.94%	3
Royal Bank of Canada 2.300% 2031/11/03	03.11.2031	2.30	03.05.2022	19,000	165,815	4.49	7.97	684	157,935	-8,564	0.90%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1.65	12.06.2022	18,000	172,372	4.28	6.31	151	157,172	-15,351	0.89%	3
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4.50	17.01.2022	15,000	123,111	4.62	2.70	3019	150,942	24,811	0.86%	3
Wells Fargo & Co 2% 27.04.2026	27.04.2026	2.00	27.04.2022	15,000	162,024	3.21	3.59	543	148,836	-13,732	0.85%	3
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2.40	30.04.2022	17,000	152,126	4.27	6.81	672	148,327	-4,472	0.84%	1
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2.85	01.04.2022	16,000	141,775	4.40	6.24	1114	144,569	1,680	0.82%	2
JPMorgan Chase & Co 4.005% 2029/04/23	23.04.2029	4.01	23.04.2022	15,000	137,777	4.72	4.95	1105	143,500	4,618	0.82%	2
Bank of Nova Scotia/The 2.700% 2026/08/03	03.08.2026	2.70	03.02.2022	15,000	132,782	4.19	3.70	1634	141,807	7,390	0.81%	2
Nationwide Building Society .2500% 2025/07/22	22.07.2025	0.25	22.07.2021	13,700	140,878	2.32	2.98	332	133,263	-7,947	0.76%	2
Wells Fargo & Co 0.500% 2024/04/26	26.04.2024	0.50	26.04.2022	13,000	130,183	2.24	1.78	120	130,252	-50	0.74%	3
BNP Paribas SA .8750% 2030/07/11	11.07.2030	0.88		15,000	146,662	3.70	6.55	631	128,910	-18,384	0.73%	2
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1.00	03.12.2021	14,000	138,963	3.31	6.00	828	126,349	-13,442	0.72%	3
Danske Bank A/S VAR 2027/02/17	17.02.2027	1.38		13,000	130,452	3.29	3.43	673	125,723	-5,402	0.71%	3
BPCE SA .6250% 2025/04/28	28.04.2025	0.63	28.04.2022	12,000	128,142	2.29	2.75	134	118,475	-9,801	0.67%	2
JPMorgan Chase & Co 4.493 2031/03/24	24.03.2031	4.49	24.03.2022	12,000	123,864	4.83	6.88	1420	117,624	-7,660	0.67%	2

JPMorgan Chase & Co 1.090% 2027/03/11	11.03.2027	1.09	11.03.2022	12,000	120,359	2.91	3.52	411	116,318	-4,451	0.66%	2
Santander Consumer Finance SA 0.375% 2024/06/27	27.06.2024	0.38	27.06.2022	11,200	109,203	2.14	1.95	4	111,740	2,533	0.63%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1.63	01.07.2021	12,000	137,622	3.43	7.14	2009	110,490	-29,140	0.63%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA .9980% 2025/	04.02.2025	1.00	04.02.2022	12,000	103,907	4.21	2.46	480	109,875	5,488	0.62%	2
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024	12.01.2024	5.25	12.01.2022	10,710	93,974	4.88	1.39	2592	109,044	12,477	0.62%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0.85	02.03.2022	12,000	107,665	3.95	3.01	330	108,147	152	0.61%	2
Metropolitan Life Global Fund I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3.45	18.06.2022	11,250	88,273	4.32	4.00	128	107,564	19,163	0.61%	2
Bank of America Corp 3.648 2029/03/31	31.03.2029	3.65	31.03.2022	10,000	103,189	3.26	5.08	939	106,253	2,125	0.60%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1.49	10.02.2022	12,000	98,995	4.29	4.69	689	104,374	4,690	0.59%	2
DNB Bank ASA 19/23 0.05%	14.11.2023	0.05	14.11.2021	10,000	105,242	1.46	1.36	32	101,347	-3,928	0.58%	1
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3.13	14.04.2022	11,000	104,478	4.34	6.60	717	101,035	-4,160	0.57%	2
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/	03.05.2024	0.38	03.05.2022	9,971	100,316	1.98	1.80	61	100,082	-295	0.57%	2
ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22	22.10.2031	2.38	22.04.2022	12,000	100,089	4.57	7.90	532	99,928	-693	0.57%	9
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0.80	12.06.2022	10,000	103,900	2.71	1.89	41	99,620	-4,320	0.57%	3
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4.13	24.03.2022	10,000	88,656	4.37	2.90	1087	99,282	9,539	0.56%	2
Lloyds Banking Group PLC 4.550% 2028/08/16	16.08.2028	4.55	16.02.2022	10,000	100,109	5.00	5.07	1673	98,431	-3,352	0.56%	3
OP Corporate Bank plc .1000% 2027/11/16	16.11.2027	0.10	16.11.2021	11,000	111,892	2.86	5.22	70	98,256	-13,706	0.56%	1
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0.94		11,300	111,886	3.80	6.10	488	98,154	-14,220	0.56%	3
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 2024/04/	09.04.2024	0.38	09.04.2022	9,681	106,915	1.68	1.74	84	97,806	-9,193	0.56%	1
Bank of New York Mellon Corp/The 3.850% 2028/04/28	28.04.2028	3.85	28.04.2022	10,000	94,590	4.27	5.02	655	97,560	2,314	0.55%	2
Bank of New York Mellon Corp/The 1.800% 2031/07/28	28.07.2031	1.80	28.01.2022	12,000	106,065	4.34	7.90	901	97,390	-9,576	0.55%	2
BNP Paribas SA 4.400% 2028/08/14	14.08.2028	4.40	14.02.2022	10,000	93,475	5.17	5.07	1642	96,782	1,665	0.55%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4.00	12.01.2022	10,000	90,956	5.06	3.91	1844	96,676	3,876	0.55%	3
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4.38	11.03.2022	10,000	96,553	5.24	5.49	1309	95,663	-2,198	0.54%	3
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4.04	13.03.2022	10,000	87,693	5.07	4.83	1187	95,283	6,403	0.54%	2
Wells Fargo & Co 1.50% 24.05.2027	24.05.2027	1.50	24.05.2022	10,000	110,962	3.28	4.59	157	95,252	-15,868	0.54%	3
Credit Mutuel Arkea SA .8750% 2027/05/07	07.05.2027	0.88	07.05.2022	10,000	105,768	2.98	4.62	134	93,714	-12,188	0.53%	2
Fidelity National Information Serv 0.750% 2023/05/	21.05.2023	0.75	21.05.2022	9,000	96,108	1.50	0.88	76	92,424	-3,760	0.53%	3
Mizuho Financial Group Inc .1840% 2026/04/13	13.04.2026	0.18	13.04.2022	10,000	100,425	3.24	3.66	41	92,249	-8,216	0.52%	2
Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 2026/06/24	24.06.2026	1.34	24.06.2022	10,000	82,075	4.25	2.82	22	90,540	8,443	0.51%	2
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 2028/01/11	11.01.2028	2.47		10,000	88,340	5.14	4.01	1145	88,798	-686	0.50%	3
Barclays PLC 2.279% 2027/11/24	24.11.2027	2.28	24.05.2022	10,000	87,357	4.67	4.85	225	88,073	491	0.50%	3
Yorkshire Building Society 0.50% 2028/07/01	01.07.2028	0.50		10,000	95,016	3.45	5.70	515	87,547	-7,984	0.50%	2
DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	23.02.2029	0.25	23.02.2022	10,000	106,279	3.34	5.43	90	87,178	-19,191	0.50%	2
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4.05	12.04.2022	8,890	77,643	4.65	3.36	771	86,955	8,542	0.49%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3.75	11.01.2022	8,890	74,800	4.63	3.95	1546	86,406	10,060	0.49%	3
Credit Agricole SA .5000% 2029/09/21	21.09.2029	0.50		10,000	101,453	3.60	5.90	399	86,082	-15,769	0.49%	2
ASB Finance Ltd .2500% 2028/09/08	08.09.2028	0.25		10,000	99,770	3.46	5.93	209	85,287	-14,692	0.48%	2
Barclays PLC .5770% 2029/08/09	09.08.2029	0.58		10,000	84,148	3.55	6.69	531	84,795	116	0.48%	3
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3.80	23.02.2022	8,800	72,013	5.15	4.80	1166	82,651	9,472	0.47%	3
Banco Santander SA 3.306% 2029/06/27	27.06.2029	3.31	27.06.2022	9,000	88,855	4.88	5.97	24	81,000	-7,879	0.46%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0.20		9,000	91,305	3.07	5.04	143	80,392	-11,056	0.46%	1
Royal Bank of Scotland Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5.08	27.01.2022	8,000	78,219	5.37	5.26	1705	79,405	-519	0.45%	3
Bank of New York Mellon Corp 3.442% VAR 2028/02/07	07.02.2028	3.44	07.02.2022	8,000	74,220	4.19	4.86	1081	77,351	2,050	0.44%	2
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4.30		8,000	69,940	5.53	4.07	840	76,090	5,311	0.43%	3
Royal Bank of Scotland Group PLC 4.445% 2030/05/08	08.05.2030	4.45	08.05.2022	8,000	77,291	5.35	5.61	507	75,441	-2,358	0.43%	3
Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28	28.01.2026	0.01	28.01.2022	8,000	80,042	2.61	3.49	3	75,388	-4,658	0.43%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1.63	27.07.2021	7,520	80,655	3.16	3.79	1169	74,343	-7,481	0.42%	3
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2.75	29.03.2022	7,500	85,440	4.20	5.12	543	72,370	-13,613	0.41%	3
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3.19	23.01.2022	8,000	79,453	4.86	5.94	1101	72,187	-8,367	0.41%	2
BNP Paribas SA 1.125% 2029/04/17	17.04.2029	1.13	17.04.2022	8,000	86,426	3.62	5.42	188	72,176	-14,438	0.41%	3

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1.75		7,000	71,588	2.64	3.24	121	70,364	-1,345	0.40%	2
Banco Santander SA .2000% 2028/02/11	11.02.2028	0.20	11.02.2022	8,000	82,713	3.16	5.41	63	70,260	-12,516	0.40%	2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc .3030% 2027/10	28.10.2027	0.30	28.10.2021	8,000	76,011	3.56	5.10	168	69,944	-6,235	0.40%	2
Standard Chartered PLC 3.885% 2024/03/15	15.03.2024	3.89	15.03.2022	7,000	66,465	4.27	0.67	784	69,781	2,532	0.40%	3
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0.13	19.02.2022	7,000	71,574	2.27	2.58	32	68,398	-3,208	0.39%	2
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1.38		7,000	67,237	2.84	4.74	253	67,653	162	0.38%	2
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2.76	13.03.2022	7,000	62,367	4.43	3.79	567	65,446	2,512	0.37%	2
UniCredit SpA 3.127% 2032/06/03	03.06.2032	3.13	03.06.2022	8,000	69,488	6.22	7.19	185	62,408	-7,266	0.35%	3
PNC Financial Services Group Inc/T 2.550% 2030/01/	22.01.2030	2.55	22.01.2022	7,000	65,294	4.61	6.49	774	61,125	-4,943	0.35%	2
Lloyds Bank Corporate Markets PLC .3750% 2025/01/2	28.01.2025	0.38	28.01.2022	6,000	64,215	2.27	2.51	97	59,152	-5,160	0.34%	2
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4.27	23.01.2022	6,000	62,453	4.87	5.04	1104	58,388	-5,169	0.33%	2
Barclays PLC 4.337% 10.01.2028	10.01.2028	4.34	10.01.2022	6,000	54,816	5.23	4.62	1214	58,140	2,110	0.33%	3
ING Groep NV 1.250% 2027/02/16	16.02.2027	1.25		6,000	60,146	3.20	3.44	284	57,945	-2,485	0.33%	2
UniCredit SpA 1.250% 2026/06/16	16.06.2026	1.25	16.06.2022	6,000	62,850	3.58	2.82	30	57,928	-4,952	0.33%	3
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4.25	11.03.2022	5,973	55,141	4.92	5.17	760	57,528	1,626	0.33%	2
BPCE SA 0.250% 2026/01/15	15.01.2026	0.25	15.01.2022	6,000	61,182	2.48	3.44	70	57,401	-3,851	0.33%	2
Mastercard Inc 3.350000% 2030/03/26	26.03.2030	3.35	26.03.2022	6,000	58,817	4.05	6.53	519	57,199	-2,136	0.32%	2
Societe Generale SA 2,889 2032/06/09	09.06.2032	2.89	09.06.2022	7,000	60,492	5.69	7.34	117	55,649	-4,960	0.32%	3
Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24	24.02.2026	0.63	24.02.2022	6,000	61,756	3.89	3.48	134	55,323	-6,567	0.31%	3
BPCE SA 2.045% VAR C	19.10.2027	2.05	19.04.2022	6,000	51,300	5.12	3.91	239	52,682	1,143	0.30%	3
Credit Suisse Group AG 2.875% 2032/04/02	02.04.2032	2.88		6,000	58,357	5.10	7.32	478	52,675	-6,161	0.30%	3
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2.88	22.04.2022	6,000	53,752	4.87	6.24	323	52,289	-1,786	0.30%	2
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2.98	05.05.2022	6,000	54,397	4.98	6.22	270	52,264	-2,402	0.30%	3
Macquarie Group Ltd 4.654% 2029/03/27	27.03.2029	4.65	27.03.2022	5,000	44,434	4.93	4.80	594	49,324	4,296	0.28%	3
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4.58	19.06.2022	5,000	50,477	5.20	5.00	69	47,800	-2,745	0.27%	2
BPCE SA 2.700% 2029/10/01	01.10.2029	2.70	01.04.2022	5,300	47,470	4.72	6.24	350	46,425	-1,395	0.26%	2
Fiserv Inc 3.500% 2029/07/01	01.07.2029	3.50	01.01.2022	5,000	45,477	5.02	5.83	860	46,051	-286	0.26%	3
Credit Suisse Group AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4.19	01.04.2022	5,000	46,026	6.05	6.18	512	44,556	-1,982	0.25%	3
PKO Bank Polski 4.630% 2022/09/26	26.09.2022	4.63	26.03.2022	4,440	40,196	3.28	0.23	530	44,534	3,808	0.25%	2
Credit Suisse Group AG 0.650% 2028/01/14	14.01.2028	0.65	14.01.2022	5,000	49,488	4.39	4.31	154	43,341	-6,300	0.25%	3
ING Groep NV .2500% 2029/02/18	18.02.2029	0.25	18.02.2022	5,000	51,502	3.49	5.40	47	43,006	-8,543	0.24%	3
Nuveen LLC 4.000% 2028/11/01	01.11.2028	4.00	01.05.2022	4,000	43,440	4.47	5.38	259	38,851	-4,848	0.22%	1
Nykredit Realkredit A/S .2500% 2026/01/13	13.01.2026	0.25	13.01.2022	4,000	42,675	3.14	3.42	48	37,417	-5,305	0.21%	3
BNP Paribas SA 3.500% 2027/11/16	16.11.2027	3.50	16.05.2022	4,000	37,806	4.86	4.69	169	37,269	-706	0.21%	3
Banque Federative du Credit Mutuel 1.750% 2029/03/	15.03.2029	1.75	15.03.2022	4,000	44,371	3.56	6.11	212	37,135	-7,448	0.21%	2
Fidelity National Information Services Inc 2.000%	21.05.2030	2.00	21.05.2022	4,000	46,450	3.53	7.07	91	37,124	-9,417	0.21%	3
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0.38		4,000	40,638	3.04	5.98	116	35,249	-5,505	0.20%	3
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0.10	16.11.2021	4,000	39,177	3.11	5.20	26	35,116	-4,086	0.20%	2
Societe Generale SA 3.000% 2030/01/22	22.01.2030	3.00	22.01.2022	4,000	38,298	5.43	6.31	520	34,303	-4,515	0.19%	3
Wells Fargo & Co 1.338% 2025/05/04	04.05.2025	1.34	04.05.2022	2,875	28,703	2.68	1.79	62	29,047	282	0.17%	3
Citigroup Inc 4.412% 2031/03/31	31.03.2031	4.41	31.03.2022	3,000	30,298	5.12	6.23	327	28,750	-1,875	0.16%	3
Nordea Bank Abp 1.125% 2027/02/16	16.02.2027	1.13		3,000	30,138	2.97	4.39	128	28,671	-1,595	0.16%	2
BPCE SA .2500% 2031/01/14	14.01.2031	0.25	14.01.2022	3,000	29,046	3.36	8.16	35	23,972	-5,109	0.14%	2
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3.70	30.05.2022	2,220	17,740	4.03	1.79	68	21,884	4,077	0.12%	3
UBS Group AG VAR 2030/06/15	15.06.2030	3.13		2,000	19,454	3.60	6.12	27	20,087	607	0.11%	2
JPMorgan Chase & Co 0.389% 24.02.2028	24.02.2028	0.39	24.02.2022	2,000	19,649	3.08	4.47	28	18,250	-1,427	0.10%	2
Banco Santander Mexico SA 4.125% 09.11.2022	09.11.2022	4.13	09.05.2022	890	5,251	3.47	0.35	51	8,864	3,561	0.05%	3
Credit Suisse Group AG 3.091% 2032/05/14	14.05.2032	3.09	14.05.2022	400	3,400	5.95	7.17	16	3,193	-223	0.02%	3
Financial and insurance activities					11,047,341			68503	10,650,117	-465,726	60.50%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5.38	21.03.2022	14,000	119,191	6.80	5.25	2044	130,647	9,412	0.74%	3
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1.13	07.11.2021	14,100	130,434	4.51	6.69	1055	116,354	-15,135	0.66%	2

Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3.38	01.02.2022	14,000	127,623	6.25	6.84	1932	114,856	-14,699	0.65%	3
Digital Intrepid Holding BV .6250% 2031/07/15	15.07.2031	0.63	15.07.2021	12,000	121,234	4.66	8.30	743	88,434	-33,543	0.50%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1.63	15.07.2021	7,500	75,580	4.68	4.57	1207	68,267	-8,520	0.39%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3.50	15.06.2022	7,305	69,105	5.52	5.85	105	64,241	-4,970	0.36%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1.25	01.02.2022	8,000	81,483	4.84	7.70	422	62,587	-19,318	0.36%	3
Vonovia SE 1.375% 2026/01/28	28.01.2026	1.38		6,400	61,345	3.57	3.38	234	61,534	-45	0.35%	3
Vonovia SE .3750% 2027/06/16	16.06.2027	0.38	16.06.2022	3,000	29,214	3.93	4.73	4	26,107	-3,111	0.15%	3
Real estate activities					815,209			7746	733,026	-89,930	4.16%	
Biogen Inc 2.250% 2030/05/01	01.05.2030	2.25	01.05.2022	15,000	140,836	5.06	6.78	546	122,638	-18,744	0.70%	3
EMD Finance LLC 3.250% 2025/03/19	19.03.2025	3.25	19.03.2022	10,340	86,093	3.86	2.50	931	101,585	14,561	0.58%	2
Biogen Inc 4.05% 15.09.2025	15.09.2025	4.05	15.03.2022	10,000	92,719	4.34	2.88	1167	99,228	5,341	0.56%	3
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1.75	02.03.2022	8,000	67,956	5.02	4.68	453	68,025	-384	0.39%	3
Professional, scientific and technical activities					387,604			3097	391,476	774	2.22%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3.88		6,000	62,267	3.48	4.48	20	63,094	807	0.36%	3
Administrative and support service activities					62,267			20	63,094	807	0.36%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2.38	16.02.2022	7,000	60,141	5.27	7.28	611	56,291	-4,462	0.32%	3
Human health and social work activities					60,141			611	56,291	-4,462	0.32%	
Sum rentebærende verdipapirer					17,426,977	4.30	4.28	120,615	16,846,505	-701,084	95.70%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFV-OSL_20220919	418,791,324	417,076	NOK	417,384	308	2.37%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20220816	30,000,000	304,228	EUR	310,023	5,795	1.76%
FX forward_USD/NOK_DANBKFV-OSL_20220815	294,652,473	294,909	NOK	294,181	-728	1.67%
FX forward_USD/NOK_DANBKFV-OSL_20220818	294,363,558	294,645	NOK	293,854	-791	1.67%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220816	26,600,000	274,908	EUR	274,891	-17	1.56%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220831	246,999,150	245,630	NOK	246,418	788	1.40%
FX forward_EUR/USD_DANBKFV-OSL_20220816	20,000,000	208,696	EUR	206,682	-2,014	1.17%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220811	20,700,000	204,663	USD	204,140	-523	1.16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220826	195,056,796	193,981	NOK	194,643	661	1.11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFV-OSL_20220919	168,099,066	167,402	NOK	167,534	133	0.95%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220831	165,263,184	164,593	NOK	164,875	282	0.94%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220816	113,598,278	113,282	NOK	113,407	125	0.64%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220826	68,273,559	67,901	NOK	68,129	228	0.39%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220831	61,935,288	61,682	NOK	61,790	107	0.35%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFV-OSL_20220919	20,999,537	20,916	NOK	20,929	13	0.12%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFV-OSL_20220919	-2,000,000	-20,916	EUR	-20,670	246	-0.12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220831	-6,000,000	-61,682	EUR	-62,009	-327	-0.35%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220826	-7,000,000	-67,901	EUR	-72,343	-4,443	-0.41%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220816	-11,000,000	-113,282	EUR	-113,677	-394	-0.65%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFV-OSL_20220919	-16,000,000	-167,402	EUR	-165,356	2,045	-0.94%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220831	-16,000,000	-164,593	EUR	-165,358	-766	-0.94%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220811	-204,509,542	-204,663	NOK	-204,217	446	-1.16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220826	-20,000,000	-193,981	EUR	-206,695	-12,714	-1.17%
FX forward_EUR/USD_DANBKFV-OSL_20220816	-21,212,330	-208,696	USD	-209,130	-433	-1.19%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220831	-25,000,000	-245,630	EUR	-258,372	-12,742	-1.47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220816	-275,445,580	-274,908	NOK	-274,982	-74	-1.56%
FX forward_USD/NOK_DANBKFV-OSL_20220818	-30,000,000	-294,645	USD	-295,730	-1,085	-1.68%
FX forward_USD/NOK_DANBKFV-OSL_20220815	-30,000,000	-294,909	USD	-295,784	-875	-1.68%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20220816	-32,197,770	-304,228	USD	-317,434	-13,206	-1.80%

FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220919	-40,000,000	-417,076	EUR	-413,390	3,686	-2.35%
Valutaforwards		0		-36,270	-36,270	-0.21%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220811	2,478,919,300	2,480,792	NOK	2,475,372	-5,420	14.06%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220822	2,410,839,450	2,414,084	NOK	2,406,242	-7,841	13.67%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220826	2,330,820,000	2,317,920	NOK	2,325,870	7,950	13.21%
FX swap_EUR/NOK_DANBK-OSL_20220829	1,851,786,000	1,844,712	NOK	1,847,602	2,890	10.50%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220817	1,468,249,900	1,469,400	NOK	1,465,772	-3,628	8.33%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220831	1,342,938,800	1,335,248	NOK	1,339,781	4,533	7.61%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220823	1,181,241,000	1,182,840	NOK	1,178,936	-3,904	6.70%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220816	845,033,450	846,184	NOK	843,644	-2,540	4.79%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220818	815,065,600	812,400	NOK	813,623	1,223	4.62%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220826	514,614,000	512,755	NOK	513,748	993	2.92%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220812	440,009,100	440,334	NOK	439,361	-973	2.50%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220812	-45,000,000	-440,334	USD	-443,756	-3,422	-2.52%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220826	-50,000,000	-512,755	EUR	-516,713	-3,958	-2.94%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220818	-80,000,000	-812,400	EUR	-826,751	-14,351	-4.70%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220816	-85,000,000	-846,184	USD	-838,005	8,179	-4.76%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220823	-120,000,000	-1,182,840	USD	-1,182,545	295	-6.72%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220831	-136,000,000	-1,335,248	EUR	-1,405,546	-70,298	-7.98%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220817	-155,000,000	-1,469,400	USD	-1,528,032	-58,632	-8.68%
FX swap_EUR/NOK_DANBK-OSL_20220829	-180,000,000	-1,844,712	EUR	-1,860,273	-15,561	-10.57%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220822	-243,000,000	-2,414,084	USD	-2,394,808	19,276	-13.60%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220826	-240,000,000	-2,317,920	EUR	-2,480,342	-162,422	-14.09%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220811	-253,000,000	-2,480,792	USD	-2,495,042	-14,250	-14.17%
Valutaswaps		0		-321,862	-321,862	-1.83%
Sum valuta		0		-358,132	-358,132	-2.03%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	14,600,000	149,154	EUR	150,692	1,646	0.86%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	10,170,000	105,424	EUR	105,017	-380	0.60%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	8,310,000	85,738	EUR	85,744	94	0.49%	
Initial Margin F&O	7,761,981	77,548	EUR	80,172	2,624	0.46%	
Call money		417,863		421,625	3,984	2.40%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 2YR NOTE (CBT) Sep22	897	0	USD	4,985	4,985	1,739,216,623	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep22	971	0	EUR	3,360	3,360	992,464,431	XEUR
EURO-BUND FUTURE Sep22	162	0	EUR	2,995	2,995	148,011,588	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Sep22	425	0	USD	2,952	2,952	392,480,115	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep22	256	0	EUR	2,644	2,644	253,390,674	XEUR
US 10yr Ultra Fut Sep22	-426	0	USD	-5,590	-5,590	-420,356,672	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Sep22	-1,878	0	USD	-18,844	-18,844	-1,796,069,438	XCBT
Future		0		-7,498	-7,497	-0.04%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		417,863		414,127	-3,514	2.35%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17,844,840	4.30	4.28	120,611	16,902,722	-1,062,729	96.02%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor
Valutasikret

NO0010776354

30.6.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	235 539	707 798	NOK	759 198	51 400	99,59%
Sum fond		707 798		759 198	51 400	99,59%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	5 680 000	56 283	USD	56 093	-190	7,36%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	36 599 077	36 606	NOK	36 586	-20	4,80%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220714	2 510 000	24 799	USD	24 788	-11	3,25%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	580 000	6 003	EUR	5 992	-12	0,79%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	620 000	4 770	CAD	4 747	-23	0,62%
FX forward_CAD/NOK_DNB_20220714	470 000	3 603	CAD	3 598	-5	0,47%
FX forward_AUD/NOK_DNB_20220714	80 000	548	AUD	543	-5	0,07%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	40 000	490	GBP	480	-10	0,06%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	20 000	240	GBP	240	-1	0,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-240 428	-240	NOK	-240	0	-0,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-490 090	-490	NOK	-490	0	-0,06%
FX forward_AUD/NOK_DNB_20220714	-547 974	-548	NOK	-548	0	-0,07%
FX forward_CAD/NOK_DNB_20220714	-3 602 440	-3 603	NOK	-3 601	2	-0,47%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	-4 767 812	-4 770	NOK	-4 766	3	-0,63%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-6 011 602	-6 003	NOK	-6 009	-6	-0,79%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220714	-24 791 378	-24 799	NOK	-24 783	16	-3,25%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220714	-3 720 000	-36 606	USD	-36 737	-131	-4,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-56 260 690	-56 283	NOK	-56 241	41	-7,38%
Valutaforwards		0		-349	-349	-0,05%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	533 382 550	533 528	NOK	533 199	-329	69,95%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	121 710 741	121 544	NOK	121 664	120	15,96%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	71 962 632	71 988	NOK	71 938	-50	9,44%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	60 208 457	60 147	NOK	60 185	38	7,90%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	10 019 820	10 021	NOK	10 016	-5	1,31%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20220714	7 503 565	7 504	NOK	7 500	-4	0,98%
FX swap_AUD/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 100 000	-7 504	AUD	-7 470	34	-0,98%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-840 000	-10 021	GBP	-10 076	-55	-1,32%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	-842 500 000	-60 147	JPY	-61 270	-1 123	-8,04%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20220714	-9 580 000	-71 988	CAD	-73 344	-1 356	-9,62%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-11 990 000	-121 544	EUR	-123 861	-2 317	-16,25%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-55 750 000	-533 528	USD	-550 560	-17 033	-72,22%
Valutaswaps		0		-22 079	-22 079	-2,90%
Sum valuta		0		-22 428	-22 428	-2,94%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	15 470 000	15 470	NOK	15 470	0	2,03%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	2 300 000	2 300	NOK	2 300	0	0,30%
Call money		17 770		17 770	0	2,33%

Sum øvrige finansielle instrumenter	17 770	17 770	0	2,33%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	725 568	754 540	28 972	98,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 604 100	17 516	SGD	13 401	-4 115	0,06%	0,12%	XSES
Primaris REIT	77 500	6 948	CAD	7 260	312	0,03%	0,08%	XTSE
		24 463		20 660	-3 803	0,09%		
BCE Inc.	479 817	187 528	CAD	232 517	44 989	0,97%	0,05%	XTSE
Swisscom	41 108	170 375	CHF	223 730	53 355	0,93%	0,08%	XSWX
Telus Corp	802 328	127 445	CAD	176 182	48 736	0,73%	0,06%	XTSE
Omnicom Group	240 000	159 627	USD	150 828	-8 799	0,63%	0,12%	XNYS
Fox Corp	446 395	142 642	USD	141 834	-808	0,59%	0,14%	XNGS
Orange	1 206 535	135 834	EUR	139 824	3 989	0,58%	0,05%	XPAR
Verizon Communications	253 918	120 783	USD	127 314	6 531	0,53%	0,01%	XNYS
Elisa OYJ	153 467	50 776	EUR	84 994	34 218	0,35%	0,09%	XHEL
Telia Co AB	2 000 746	75 341	SEK	75 577	236	0,31%	0,05%	XSTO
GREE INC	1 054 023	50 786	JPY	63 161	12 375	0,26%	0,59%	XTKS
Paramount Global	231 622	104 777	USD	56 477	-48 300	0,23%	0,04%	XNGS
Shaw Communications B	171 733	30 302	CAD	49 890	19 588	0,21%	0,04%	XTSE
Singapore Telecom	2 241 000	43 770	SGD	40 250	-3 520	0,17%	0,01%	XSES
Interpublic Group	125 000	32 961	USD	33 999	1 038	0,14%	0,03%	XNYS
Softbank Corp	300 900	32 959	JPY	32 966	7	0,14%	0,01%	XTKS
Mixi Inc	174 200	36 051	JPY	28 529	-7 522	0,12%	0,22%	XTKS
Telenor	200 000	28 786	NOK	26 200	-2 586	0,11%	0,01%	XOSL
HKT Trust & HKT Ltd	1 902 600	21 083	HKD	25 248	4 165	0,10%	0,03%	XHKG
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	20 648	-13 499	0,09%	0,10%	XETR
Eutelsat Communications	184 949	19 693	EUR	20 517	824	0,09%	0,08%	XPAR
SES - FDR	176 000	12 877	EUR	15 165	2 288	0,06%	0,05%	XPAR
Scout24 SE	20 000	10 575	EUR	10 120	-455	0,04%	0,02%	XETR
Pearson	88 158	8 611	GBP	7 931	-679	0,03%	0,01%	XLON
Loyalty Ventures Inc	18 126	10 274	USD	639	-9 635	0,00%	0,07%	XNGS
Communication Services		1 648 002		1 784 538	136 536	7,42%		
Autonation	257 206	196 646	USD	283 997	87 350	1,18%	0,44%	XNYS
Pulte Group Inc	453 118	154 031	USD	177 411	23 380	0,74%	0,19%	XNYS
Dollar General	71 020	117 621	USD	172 215	54 594	0,72%	0,03%	XNYS
DR Horton	238 041	179 638	USD	155 665	-23 973	0,65%	0,07%	XNYS
Bayerische Motor Werke	155 054	131 579	EUR	117 647	-13 932	0,49%	0,03%	XETR
H&R Block	300 000	58 810	USD	104 686	45 876	0,44%	0,19%	XNYS
Dollar Tree Inc	65 000	89 966	USD	100 084	10 118	0,42%	0,03%	XNGS
Stellantis NV	814 900	84 880	EUR	99 252	14 372	0,41%	0,03%	MTAA
Borgwarner	286 952	70 840	USD	94 604	23 764	0,39%	0,12%	XNYS
Ford Motor Co	782 981	130 410	USD	86 098	-44 312	0,36%	0,02%	XNYS
Linamar Corp	191 985	70 594	CAD	80 198	9 604	0,33%	0,30%	XTSE
Mohawk Industries	60 000	95 939	USD	73 559	-22 380	0,31%	0,09%	XNYS
Lear Corp	56 951	59 376	USD	70 833	11 458	0,29%	0,10%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	90 468	35 020	USD	67 366	32 345	0,28%	0,16%	XNYS
Whirlpool Corp	42 500	69 173	USD	65 028	-4 144	0,27%	0,08%	XNYS
Sanrio	288 993	48 296	JPY	64 835	16 539	0,27%	0,32%	XTKS
Urban Outfitters	293 160	83 738	USD	54 046	-29 692	0,22%	0,32%	XNGS

Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	71 120	55 465	EUR	46 367	-9 098	0,19%	0,05%	XETR
HanesBrands Inc	449 977	53 700	USD	45 746	-7 954	0,19%	0,13%	XNYS
Sankyo Co Ltd Gunma	151 865	36 412	JPY	45 336	8 924	0,19%	0,23%	XTKS
NHK Spring Co	680 627	49 712	JPY	44 201	-5 511	0,18%	0,28%	XTKS
International Game Technology PLC	236 159	46 034	USD	43 304	-2 730	0,18%	0,12%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20 000	40 296	USD	38 304	-1 992	0,16%	0,02%	XNGS
Toyoda Gosei	218 900	38 684	JPY	34 114	-4 569	0,14%	0,17%	XTKS
Capri Holdings Ltd	83 100	43 296	USD	33 670	-9 627	0,14%	0,06%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	225 500	28 295	JPY	33 044	4 748	0,14%	0,12%	XTKS
Yokohama Rubber	219 500	31 338	JPY	29 323	-2 015	0,12%	0,13%	XTKS
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	26 788	-13 324	0,11%	0,05%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	56 655	28 664	GBP	25 316	-3 348	0,11%	0,05%	XLON
Renault	98 850	52 320	EUR	24 290	-28 030	0,10%	0,03%	XPAR
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	22 600	-24 958	0,09%	0,85%	XNGS
Faurecia	110 649	38 973	EUR	21 617	-17 355	0,09%	0,06%	XPAR
Best Buy	32 071	24 609	USD	20 656	-3 954	0,09%	0,01%	XNYS
Mazda Motor Corp	250 000	17 099	JPY	20 180	3 081	0,08%	0,04%	XTKS
Takashimaya	206 900	17 338	JPY	20 012	2 673	0,08%	0,12%	XTKS
NOK Corp	218 700	27 195	JPY	17 558	-9 637	0,07%	0,13%	XTKS
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	16 653	-5 550	0,07%	0,05%	XSTO
LKQ CORP	30 511	15 282	USD	14 798	-484	0,06%	0,01%	XNGS
Lennar Corp-CL A	20 000	14 860	USD	13 944	-916	0,06%	0,01%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	125 000	31 796	USD	13 733	-18 063	0,06%	0,03%	XNYS
Newell Brands Inc	70 000	16 150	USD	13 168	-2 982	0,05%	0,02%	XNGS
Stanley Electric	75 000	13 659	JPY	12 152	-1 507	0,05%	0,04%	XTKS
Nokian Renkaat	112 704	26 800	EUR	12 141	-14 658	0,05%	0,08%	XHEL
Ryohin Keikaku	100 000	8 380	JPY	10 058	1 677	0,04%	0,04%	XTKS
USS Co Ltd	50 000	7 321	JPY	8 541	1 221	0,04%	0,02%	XTKS
Rinnai Corp	10 000	5 678	JPY	6 785	1 107	0,03%	0,02%	XTKS
Bed Bath & Beyond Inc	57 552	13 463	USD	2 826	-10 637	0,01%	0,07%	XNGS
Consumer Discretionary		2 569 250		2 584 749	15 499	10,75%		
Colgate Palmolive	255 000	185 217	USD	201 900	16 682	0,84%	0,03%	XNYS
Tyson Foods A	213 323	150 535	USD	181 378	30 843	0,75%	0,07%	XNYS
Hershey Foods Common	85 000	152 563	USD	180 687	28 124	0,75%	0,06%	XNYS
General Mills	241 437	131 648	USD	179 974	48 326	0,75%	0,04%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	184 582	68 987	USD	168 977	99 990	0,70%	0,08%	XNYS
Kimberly-Clark	83 113	82 224	USD	110 976	28 753	0,46%	0,02%	XNYS
Bunge	110 000	79 136	USD	98 559	19 423	0,41%	0,07%	XNYS
Hormel Foods	202 300	81 839	USD	94 657	12 818	0,39%	0,04%	XNYS
Metro Inc	168 278	45 569	CAD	89 048	43 479	0,37%	0,07%	XTSE
Metcash	2 153 791	36 446	AUD	62 040	25 594	0,26%	0,22%	XASX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	233 350	50 199	EUR	59 918	9 719	0,25%	0,02%	XAMS
Edgewell Personal Care Co.	171 866	80 996	USD	58 615	-22 381	0,24%	0,33%	XNYS
Energizer Holdings	182 692	67 228	USD	51 170	-16 058	0,21%	0,26%	XNYS
George Weston Ltd	42 179	28 216	CAD	48 578	20 362	0,20%	0,03%	XTSE
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2 200	41 649	CHF	48 357	6 708	0,20%	0,04%	XSWX
Tate & Lyle	525 289	47 840	GBP	47 234	-605	0,20%	0,13%	XLON
Kroger	93 900	29 126	USD	43 908	14 782	0,18%	0,01%	XNYS
Mondelez International Inc	55 000	33 061	USD	33 739	678	0,14%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	46 590	34 462	EUR	33 420	-1 042	0,14%	0,02%	XAMS
Orkla	308 118	22 731	NOK	24 255	1 524	0,10%	0,03%	XOSL
Loblaw	25 576	10 861	CAD	22 741	11 880	0,09%	0,01%	XTSE
Heineken	20 717	16 920	EUR	18 616	1 696	0,08%	0,00%	XAMS
Pola Orbis Holdings Inc	95 000	12 732	JPY	11 544	-1 187	0,05%	0,04%	XTKS
Toyo Suisan Kaisha	20 000	5 413	JPY	7 694	2 281	0,03%	0,02%	XTKS
Nisshin Seifun Group	50 000	6 272	JPY	5 774	-498	0,02%	0,02%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	5 000	4 185	JPY	4 738	553	0,02%	0,01%	XTKS
Ito En	10 000	3 716	JPY	4 422	706	0,02%	0,01%	XTKS

Casino Guichard Perrachon SA	32 046	8 153	EUR	4 088	-4 065	0,02%	0,03%	XPAR
Consumer Staples		1 517 926		1 897 008	379 083	7,89%		
EOG Resources	124 898	113 855	USD	136 279	22 424	0,57%	0,02%	XNYS
HF Sinclair Corp	276 183	88 116	USD	123 224	35 108	0,51%	0,12%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	218 892	76 641	CAD	112 210	35 569	0,47%	0,07%	XTSE
Repsol SA	600 000	65 796	EUR	87 071	21 275	0,36%	0,04%	XMAD
ENI S.p.A.	740 125	89 428	EUR	86 598	-2 830	0,36%	0,02%	MTAA
Enerplus Corp	544 494	43 139	CAD	70 938	27 799	0,29%	0,23%	XTSE
Subsea 7 S A	840 814	68 401	NOK	66 206	-2 196	0,28%	0,28%	XOSL
Pioneer Natural Resources	28 000	62 115	USD	61 711	-403	0,26%	0,01%	XNYS
Plains GP Holdings LP	553 374	74 452	USD	56 421	-18 030	0,23%	0,28%	XNGS
Halliburton	175 000	60 188	USD	54 220	-5 968	0,23%	0,02%	XNYS
TotalEnergies SE	100 242	42 959	EUR	52 152	9 193	0,22%	0,00%	XPAR
Keyera Corp	209 028	41 573	CAD	47 069	5 496	0,20%	0,10%	XTSE
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	42 879	-34 531	0,18%	0,34%	XNYS
OMV AG	88 456	36 536	EUR	40 895	4 359	0,17%	0,03%	XWBO
Diamondback Energy Inc	31 070	54 596	USD	37 189	-17 407	0,15%	0,02%	XNGS
Paramount Resources Ltd	154 275	18 223	CAD	36 323	18 100	0,15%	0,11%	XTSE
Inpex Corp	300 000	29 973	JPY	32 071	2 097	0,13%	0,02%	XTKS
Aker Solutions ASA	939 044	25 774	NOK	25 129	-645	0,10%	0,19%	XOSL
Worleyparsons	248 656	15 874	AUD	24 055	8 182	0,10%	0,05%	XASX
Koninklijke Vopak NV	92 535	41 023	EUR	23 015	-18 008	0,10%	0,07%	XAMS
ONEOK INC	40 000	21 059	USD	21 933	874	0,09%	0,01%	XNYS
Parkland Fuel Corp	80 000	20 676	CAD	21 421	745	0,09%	0,05%	XTSE
Coterra Energy Inc	80 000	23 559	USD	20 384	-3 175	0,08%	0,01%	XNYS
Vallourec	166 239	75 292	EUR	19 549	-55 744	0,08%	0,07%	XPAR
Delek Group	14 476	25 824	ILS	18 577	-7 247	0,08%	0,08%	XTAE
Ampol Ltd	57 943	11 088	AUD	13 474	2 386	0,06%	0,02%	XASX
Baker Hughes Co	30 000	9 120	USD	8 557	-563	0,04%	0,00%	XNGS
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	4 096	4 096	0,02%	Infinity	XNYS
Denbury Inc (warrants, 09.2020)	7 647	63 453	USD	2 115	-61 338	0,01%	Infinity	OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	719	719	0,00%	Infinity	XNYS
Diamond Offshore (warrants from bankruptcy)	21 266	0	USD	347	347	0,00%	0,02%	OOTC
Diamond Offshore Drilling Inc	390 060	55 470	USD	0	-55 470	0,00%	0,39%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		1 561 540		1 346 826	-214 714	5,60%		
NN Group NV	461 276	155 967	EUR	206 489	50 523	0,86%	0,15%	XAMS
Aegon NV	4 235 396	196 256	EUR	180 585	-15 671	0,75%	0,20%	XAMS
Everest Re Group	65 083	86 520	USD	180 221	93 701	0,75%	0,17%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	653 450	180 883	USD	168 306	-12 577	0,70%	0,17%	XNYS
Prudential Financial Inc	157 345	123 681	USD	148 737	25 056	0,62%	0,04%	XNYS
Bank of New York Mellon	337 367	134 246	USD	139 024	4 778	0,58%	0,04%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	100 443	125 243	USD	137 748	12 505	0,57%	0,12%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	1 165 899	165 966	USD	127 513	-38 453	0,53%	0,22%	XNGS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 967 606	144 050	USD	114 887	-29 163	0,48%	0,12%	XNYS
Ally Financial Inc	326 586	64 581	USD	108 123	43 542	0,45%	0,10%	XNYS
Navient Corp	738 512	95 288	USD	102 075	6 787	0,42%	0,50%	XNGS
Aon Corp	35 000	100 901	USD	93 253	-7 648	0,39%	0,02%	XNYS
Deutsche Bank	1 022 550	143 032	EUR	87 852	-55 180	0,37%	0,05%	XETR
Axis Capital Holdings	145 646	61 017	USD	82 149	21 133	0,34%	0,17%	XNYS
Societe Generale	339 501	98 495	EUR	73 253	-25 242	0,30%	0,04%	XPAR
Intact Financial Corp	51 870	33 241	CAD	72 130	38 889	0,30%	0,03%	XTSE
Commerzbank AG	868 616	62 849	EUR	59 985	-2 864	0,25%	0,07%	XETR
Yamaguchi Financial Group	1 098 016	80 208	JPY	59 409	-20 799	0,25%	0,42%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	193 500	49 450	JPY	58 511	9 060	0,24%	0,03%	XTKS
WR Berkley	80 000	51 395	USD	53 951	2 557	0,22%	0,03%	XNYS
Renaissancere Holdings	34 200	46 071	USD	52 835	6 765	0,22%	0,08%	XNYS
Ratos B	1 213 589	46 403	SEK	50 920	4 517	0,21%	0,50%	XSTO

Bank of Montreal	53 018	30 540	CAD	50 264	19 724	0,21%	0,01%	XTSE
Citizens Financial Group Inc	136 596	40 111	USD	48 165	8 054	0,20%	0,03%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	37 305	49 449	USD	42 975	-6 475	0,18%	0,10%	XNYS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	734 619	56 519	JPY	40 067	-16 452	0,17%	0,48%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	556 392	40 214	JPY	39 212	-1 002	0,16%	0,02%	XTKS
Hachijuni Bank Ltd	1 022 412	40 982	JPY	37 176	-3 806	0,15%	0,21%	XTKS
Gunma Bank	1 297 300	46 621	JPY	36 133	-10 488	0,15%	0,30%	XTKS
Hokuhoku Financial Group	575 552	63 197	JPY	35 075	-28 122	0,15%	0,45%	XTKS
Caixabank	1 017 453	31 427	EUR	34 858	3 432	0,14%	0,01%	XMAD
Credit Agricole	383 968	42 236	EUR	34 626	-7 610	0,14%	0,01%	XPAR
Overseas-Chinese Bank	422 550	27 498	SGD	34 167	6 669	0,14%	0,01%	XSES
Hirogin Holdings Inc	730 664	43 718	JPY	33 582	-10 136	0,14%	0,23%	XTKS
ALLEGHANY CORP	4 000	31 678	USD	32 923	1 245	0,14%	0,03%	XNYS
Iyo Bank	678 096	40 184	JPY	32 842	-7 342	0,14%	0,21%	XTKS
TMX Group Ltd	32 400	28 082	CAD	32 509	4 426	0,14%	0,06%	XTSE
Invesco Ltd USA	190 000	40 770	USD	30 278	-10 492	0,13%	0,04%	XNYS
Sun Life Financial Inc	60 140	30 234	CAD	27 167	-3 066	0,11%	0,01%	XTSE
Raiffeisen Intl Bank	242 539	47 121	EUR	25 903	-21 218	0,11%	0,07%	XWBO
Chugoku Bank	355 180	32 339	JPY	25 390	-6 949	0,11%	0,19%	XTKS
Unum Group	70 000	17 541	USD	23 528	5 987	0,10%	0,03%	XNYS
iA Financial Corp Inc	46 444	16 091	CAD	22 773	6 683	0,09%	0,04%	XTSE
Assicurazioni General	120 000	21 893	EUR	18 871	-3 022	0,08%	0,01%	MTAA
Mebuki Financial Group Inc	964 700	18 659	JPY	18 731	73	0,08%	0,09%	XTKS
Citigroup	40 000	25 315	USD	18 175	-7 140	0,08%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	230 000	13 810	GBP	17 072	3 262	0,07%	0,01%	XLON
Power Corp. of Canada	66 108	18 876	CAD	16 770	-2 107	0,07%	0,01%	XTSE
UniCredit SPA	177 540	32 616	EUR	16 623	-15 993	0,07%	0,01%	MTAA
Canadian Imperial Bank of Commerce	20 886	11 687	CAD	10 000	-1 688	0,04%	0,00%	XTSE
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	9 485	-1 441	0,04%	0,00%	XTSE
UnipolSai SpA	317 469	7 152	EUR	7 489	337	0,03%	0,01%	MTAA
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8 800	7 770	CHF	6 802	-968	0,03%	0,01%	XSWX
Kyushu Financial Group Inc	221 000	8 314	JPY	6 236	-2 078	0,03%	0,05%	XTKS
Direct Line Insurance Group PLC	170 000	6 064	GBP	5 134	-930	0,02%	0,01%	XLON
Eurazeo SA	7 188	5 026	EUR	4 388	-638	0,02%	0,01%	XPAR
Ageas (BE)	10 000	4 274	EUR	4 336	62	0,02%	0,01%	XBRU
Groupe Bruxelles Lambert	5 000	4 691	EUR	4 115	-576	0,02%	0,00%	XBRU
Financials		3 239 365		3 241 799	2 434	13,48%		
Cigna Corp	102 000	206 484	USD	265 558	59 074	1,10%	0,03%	XNYS
United Therapeutics Corp	92 825	95 490	USD	216 103	120 613	0,90%	0,20%	XNGS
Becton Dickinson & Co	81 000	180 769	USD	197 288	16 519	0,82%	0,03%	XNYS
Danaher Corp	77 352	64 764	USD	193 745	128 980	0,81%	0,01%	XNYS
Baxter International	305 000	226 338	USD	193 546	-32 793	0,80%	0,06%	XNYS
Amerisourcebergen	118 000	169 151	USD	164 939	-4 212	0,69%	0,06%	XNYS
McKesson Corp	51 000	136 447	USD	164 367	27 919	0,68%	0,04%	XNYS
Elevance Health Inc	31 667	67 178	USD	150 981	83 803	0,63%	0,01%	XNYS
Quest Diagnostics	108 000	135 739	USD	141 891	6 153	0,59%	0,09%	XNYS
Patterson Cos	385 089	94 205	USD	115 279	21 074	0,48%	0,40%	XNGS
Molina Healthcare Inc	40 000	115 118	USD	110 499	-4 618	0,46%	0,07%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	70 000	102 951	USD	107 894	4 943	0,45%	0,11%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	38 000	93 229	USD	105 793	12 563	0,44%	0,01%	XNGS
Gilead Sciences Inc	161 701	95 390	USD	98 746	3 356	0,41%	0,01%	XNGS
DAVITA INC	107 944	82 049	USD	85 274	3 225	0,35%	0,11%	XNYS
Getinge Industrier B	361 722	72 138	SEK	82 443	10 305	0,34%	0,14%	XSTO
ZOETIS INC	46 934	32 876	USD	79 705	46 829	0,33%	0,01%	XNYS
Orion OYJ	171 953	52 691	EUR	75 660	22 969	0,31%	0,16%	XHEL
HCA Healthcare Inc.	40 000	85 147	USD	66 416	-18 732	0,28%	0,01%	XNYS
Envista Holdings Corp	166 775	53 371	USD	63 502	10 131	0,26%	0,10%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 278	53 660	USD	60 026	6 366	0,25%	0,01%	XNGS

GlaxoSmithkline	279 482	46 183	GBP	59 210	13 027	0,25%	0,01%	XLON
Centene Corp	70 000	58 807	USD	58 515	-292	0,24%	0,01%	XNYS
MIRACA HOLDINGS INC	259 500	69 617	JPY	55 652	-13 965	0,23%	0,45%	XTKS
Arjo AB	825 967	29 461	SEK	51 523	22 061	0,21%	0,32%	XSTO
Elekta B	719 818	60 700	SEK	49 037	-11 663	0,20%	0,20%	XSTO
Fresenius SE	138 000	50 830	EUR	41 193	-9 637	0,17%	0,02%	XETR
Idorsia Ltd	244 062	39 371	CHF	34 379	-4 992	0,14%	0,14%	XSWX
Hologic	45 000	31 296	USD	30 810	-486	0,13%	0,02%	XNGS
Suzuken	90 320	23 713	JPY	25 189	1 476	0,10%	0,09%	XTKS
Agilent Technologies	20 000	22 357	USD	23 468	1 112	0,10%	0,01%	XNYS
UCB SA	20 000	21 262	EUR	16 658	-4 603	0,07%	0,01%	XBRU
Sonova Holding AG	5 000	15 745	CHF	15 686	-60	0,07%	0,01%	XSWX
Santen Pharmaceutical Co	200 800	18 022	JPY	15 537	-2 485	0,06%	0,05%	XTKS
Siemens Healthineers AG	30 000	17 410	EUR	15 025	-2 385	0,06%	0,00%	XETR
Taisho Pharmaceutical	29 000	11 529	JPY	11 304	-225	0,05%	0,03%	XTKS
Nippon Shinyaku Co Ltd	17 000	9 908	JPY	10 199	291	0,04%	0,02%	XTKS
Ryman Healthcare Ltd	181 056	11 243	NZD	9 898	-1 345	0,04%	0,04%	XNZE
Medipal Holdings Corp	52 000	8 447	JPY	7 238	-1 209	0,03%	0,02%	XTKS
Hikma Pharmaceuticals Plc	33 000	8 097	GBP	6 405	-1 692	0,03%	0,01%	XLON
Swedish Orphan Biovitrum AB	26 597	5 703	SEK	5 672	-31	0,02%	0,01%	XSTO
Sumitomo Pharma Co Ltd	70 000	6 659	JPY	5 554	-1 105	0,02%	0,02%	XTKS
Demant A/S	14 802	2 093	DKK	5 475	3 382	0,02%	0,01%	XCSE
Recordati S.p.A.	11 000	5 072	EUR	4 716	-356	0,02%	0,01%	MTAA
Embecta Corp	14 600	4 163	USD	3 652	-510	0,02%	0,03%	XNGS
Health Care		2 792 877		3 301 648	508 771	13,73%		
Republic Services	216 976	129 263	USD	280 542	151 279	1,17%	0,07%	XNYS
Waste Connections Inc	214 712	149 833	USD	262 956	113 123	1,09%	0,08%	XNYS
Waste Mangement	173 463	122 076	USD	262 173	140 096	1,09%	0,04%	XNYS
Acuity Brands Inc	71 000	114 815	USD	108 053	-6 762	0,45%	0,22%	XNYS
SPX Corp	185 862	35 095	USD	97 029	61 934	0,40%	0,41%	XNYS
Schindler BE	45 187	103 651	CHF	81 184	-22 468	0,34%	0,11%	XSWX
Robert Half Intl	101 000	106 460	USD	74 729	-31 731	0,31%	0,09%	XNYS
Wolters Kluwer	70 748	59 730	EUR	67 637	7 908	0,28%	0,03%	XAMS
AP Moller Maersk AS	2 931	81 443	DKK	66 559	-14 885	0,28%	0,03%	XCSE
FedEx Corp	29 000	64 871	USD	64 955	84	0,27%	0,01%	XNYS
AGCO Corp	64 738	41 695	USD	63 128	21 433	0,26%	0,09%	XNYS
Mitsubishi Logistics	247 985	53 285	JPY	58 521	5 235	0,24%	0,30%	XTKS
Kamigumi Co	296 600	44 654	JPY	56 598	11 944	0,24%	0,25%	XTKS
SGS	2 397	60 554	CHF	54 048	-6 506	0,22%	0,03%	XSWX
Manpower Group	70 663	65 558	USD	53 344	-12 214	0,22%	0,13%	XNYS
Finning International	256 748	44 402	CAD	53 272	8 869	0,22%	0,16%	XTSE
Relx Plc	195 000	52 220	GBP	52 084	-135	0,22%	0,01%	XLON
United Rentals Inc	20 000	58 216	USD	47 998	-10 218	0,20%	0,03%	XNYS
Kurita Waver Industries	130 800	35 765	JPY	46 704	10 940	0,19%	0,11%	XTKS
Boskalis Westminister	106 139	26 444	EUR	35 081	8 637	0,15%	0,08%	XAMS
Old Dominion Freight Line Inc	13 598	27 819	USD	34 430	6 611	0,14%	0,01%	XNGS
IMI Plc	242 741	37 731	GBP	34 165	-3 565	0,14%	0,09%	XLON
Yangzijiang Shipbuilding	4 604 100	18 936	SGD	30 397	11 461	0,13%	0,12%	XSES
Rexel SA	188 602	28 545	EUR	28 587	42	0,12%	0,06%	XPAR
Mabuchi Motor	88 600	26 305	JPY	22 519	-3 786	0,09%	0,13%	XTKS
Deutsche Lufthansa	388 342	38 712	EUR	22 318	-16 394	0,09%	0,03%	XETR
Owens Corning	30 000	22 543	USD	22 025	-518	0,09%	0,03%	XNYS
Chiyoda Corp	590 700	31 847	JPY	18 386	-13 461	0,08%	0,23%	XTKS
Aurizon Holdings Ltd	690 164	15 636	AUD	17 817	2 181	0,07%	0,04%	XASX
Bureau Veritas SA	70 000	17 637	EUR	17 678	41	0,07%	0,02%	XPAR
Mitsubishi	60 000	13 606	JPY	17 615	4 009	0,07%	0,00%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	110 000	23 124	JPY	16 719	-6 405	0,07%	0,06%	XTKS
Securitas B	188 110	21 774	SEK	15 981	-5 793	0,07%	0,05%	XSTO

Shimizu	260 000	15 455	JPY	14 181	-1 274	0,06%	0,03%	XTKS
Societe BIC SA	25 978	14 422	EUR	14 006	-415	0,06%	0,06%	XPAR
Delta Air Lines	48 035	19 021	USD	13 748	-5 272	0,06%	0,01%	XNYS
NGK Insulators	100 000	14 347	JPY	13 294	-1 053	0,06%	0,03%	XTKS
Keisei Electric Railway	46 000	11 514	JPY	12 511	997	0,05%	0,03%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	45 400	13 383	JPY	12 447	-936	0,05%	0,04%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	11 800	9 660	USD	11 818	2 158	0,05%	0,01%	XNGS
Hino Motors	230 000	18 323	JPY	11 658	-6 665	0,05%	0,04%	XTKS
Tobu Railway	51 000	10 933	JPY	11 479	546	0,05%	0,02%	XTKS
Hochtief	22 599	15 744	EUR	10 842	-4 901	0,05%	0,03%	XETR
Schindler Holding AG-Reg	4 388	10 288	CHF	7 770	-2 518	0,03%	0,01%	XSWX
Hitachi Constr. Machine	20 000	4 633	JPY	4 371	-263	0,02%	0,01%	XTKS
Hoshizaki Corporation	14 000	4 604	JPY	4 118	-486	0,02%	0,01%	XTKS
Kingspan Group	5 000	4 335	EUR	2 964	-1 371	0,01%	0,00%	XDUB
Industrials		1 940 909		2 330 440	389 531	9,69%		
Paychex	279 374	284 316	USD	314 298	29 982	1,31%	0,08%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	179 997	239 586	USD	253 500	13 914	1,05%	0,15%	XNYS
Arrow Electronics	202 776	141 113	USD	224 558	83 445	0,93%	0,30%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	342 000	228 247	USD	196 211	-32 036	0,82%	0,13%	XNGS
Western Union Co/The	1 191 572	219 936	USD	193 892	-26 044	0,81%	0,31%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	153 382	171 222	USD	184 542	13 321	0,77%	0,12%	XNGS
Dell Technologies Inc	398 000	185 449	USD	181 704	-3 744	0,76%	0,15%	XNYS
Jack Henry & Associates Inc	101 000	179 126	USD	179 634	507	0,75%	0,14%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	230 000	157 835	USD	146 293	-11 542	0,61%	0,04%	XNYS
Fortinet Inc	261 240	65 054	USD	146 032	80 978	0,61%	0,03%	XNGS
Flex Ltd	1 001 871	108 524	USD	143 227	34 704	0,60%	0,22%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	29 000	127 751	USD	141 520	13 769	0,59%	0,03%	XNGS
Gartner Inc	58 800	147 051	USD	140 486	-6 565	0,58%	0,07%	XNYS
Juniper Networks	485 000	147 000	USD	136 563	-10 438	0,57%	0,15%	XNYS
On Semiconductor Corporation	272 807	110 586	USD	135 599	25 013	0,56%	0,06%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	1 007 655	135 135	USD	132 008	-3 127	0,55%	0,08%	XNYS
Arista Networks Inc	138 536	152 616	USD	128 302	-24 314	0,53%	0,04%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	181 346	95 220	USD	127 996	32 775	0,53%	0,08%	XNGS
Capgemini SE	73 000	145 112	EUR	123 241	-21 871	0,51%	0,04%	XPAR
Avnet	290 629	99 486	USD	123 123	23 637	0,51%	0,30%	XNGS
Micron Technology	214 534	109 321	USD	117 168	7 848	0,49%	0,02%	XNGS
ASM International NV	43 000	115 330	EUR	105 971	-9 359	0,44%	0,09%	XAMS
Open Text Corp	275 000	112 317	CAD	102 554	-9 762	0,43%	0,10%	XTSE
Kla-Tencor	32 152	50 508	USD	101 357	50 848	0,42%	0,02%	XNGS
Netapp INC	154 833	115 150	USD	99 798	-15 352	0,41%	0,07%	XNGS
HP Inc	300 000	94 600	USD	97 157	2 558	0,40%	0,03%	XNYS
CGI Inc	113 400	81 573	CAD	89 061	7 488	0,37%	0,05%	XTSE
Marvell Technology Inc	193 030	114 022	USD	83 016	-31 006	0,35%	0,02%	XNGS
Nice Ltd	39 589	13 539	ILS	74 883	61 344	0,31%	0,06%	XTAE
Citizen Watch Co. Ltd	1 685 600	76 506	JPY	67 665	-8 842	0,28%	0,54%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	180 315	125 769	USD	66 021	-59 748	0,27%	0,36%	XNYS
Xerox Holdings Corp	435 161	119 600	USD	63 737	-55 863	0,26%	0,28%	XNGS
Western Digital Corp	140 000	65 200	USD	62 007	-3 193	0,26%	0,04%	XNGS
Ibiden	196 900	26 881	JPY	54 770	27 889	0,23%	0,14%	XTKS
CommScope Holding Co Inc	787 727	115 913	USD	47 629	-68 284	0,20%	0,38%	XNGS
Nippon Electric Glass	248 300	51 604	JPY	46 894	-4 710	0,19%	0,25%	XTKS
Itochu Techno-Solutions Corp	172 356	31 979	JPY	41 676	9 697	0,17%	0,07%	XTKS
Black Knight Inc	61 900	41 759	USD	39 990	-1 770	0,17%	0,04%	XNYS
IPG Photonics Corp	39 200	70 609	USD	36 455	-34 154	0,15%	0,08%	XNGS
Akamai Technologies	40 000	42 810	USD	36 093	-6 717	0,15%	0,02%	XNGS
Tokyo Electron	10 000	37 539	JPY	32 216	-5 323	0,13%	0,01%	XTKS
Nokia A	600 000	28 701	EUR	27 513	-1 188	0,11%	0,01%	XHEL
NortonLifeLock Inc	121 557	30 071	USD	26 373	-3 698	0,11%	0,02%	XNGS

Advanced Micro Devices	30 000	26 044	USD	22 665	-3 379	0,09%	0,00%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	180 000	20 852	SGD	21 250	398	0,09%	0,06%	XSES
Brother Inds Ltd	105 000	17 293	JPY	18 212	919	0,08%	0,04%	XTKS
Stmicroelectronics	40 000	13 943	EUR	12 394	-1 549	0,05%	0,00%	XPAR
Yokogawa Electric	70 000	10 253	JPY	11 408	1 155	0,05%	0,03%	XTKS
SCSK Corp	67 000	9 978	JPY	11 187	1 209	0,05%	0,02%	XTKS
Qorvo Inc	11 993	11 242	USD	11 176	-66	0,05%	0,01%	XNGS
Azbil Corp	42 000	13 304	JPY	10 889	-2 415	0,05%	0,03%	XTKS
Ricoh	100 000	6 639	JPY	7 716	1 077	0,03%	0,02%	XTKS
Hirose Electric	5 000	6 715	JPY	6 549	-167	0,03%	0,01%	XTKS
Bechtle AG	15 000	7 963	EUR	6 044	-1 919	0,03%	0,01%	XETR
Atos SE	39 000	24 663	EUR	5 150	-19 513	0,02%	0,04%	XPAR
Micro Focus International PLC	151 135	25 345	GBP	5 074	-20 271	0,02%	0,04%	XLON
Tower Semiconductor Ltd	10 870	5 006	ILS	4 989	-17	0,02%	0,01%	XTAE
Information Technology		5 010 907		5 027 439	16 532	20,90%		
CF Industries Holdings Inc	159 703	101 995	USD	135 267	33 272	0,56%	0,08%	XNYS
Albemarle Corp	65 248	89 248	USD	134 716	45 468	0,56%	0,06%	XNYS
Steel Dynamics Inc	180 695	69 137	USD	118 092	48 955	0,49%	0,10%	XNGS
O-I Glass Inc	728 994	122 814	USD	100 832	-21 982	0,42%	0,47%	XNYS
Nucor Corp	80 000	72 671	USD	82 524	9 853	0,34%	0,03%	XNYS
Chemours Co/The	214 482	70 336	USD	67 851	-2 484	0,28%	0,14%	XNYS
Crown Holdings Inc	44 087	26 984	USD	40 146	13 162	0,17%	0,04%	XNYS
Methanex Corp	99 028	29 783	CAD	37 294	7 511	0,16%	0,14%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	41 187	32 407	USD	35 589	3 182	0,15%	0,01%	XNYS
Daido Steel	136 758	46 349	JPY	34 759	-11 590	0,14%	0,31%	XTKS
Showa Denko K.K	189 329	37 290	JPY	31 750	-5 540	0,13%	0,10%	XTKS
Kaneka	128 400	34 763	JPY	31 187	-3 576	0,13%	0,19%	XTKS
Givaudan	818	18 045	CHF	28 338	10 293	0,12%	0,01%	XSWX
ArcelorMittal	120 000	33 620	EUR	26 661	-6 959	0,11%	0,01%	XAMS
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	24 669	6 697	0,10%	0,07%	XTSE
UBE Corp	148 217	23 034	JPY	21 741	-1 293	0,09%	0,14%	XTKS
Dow Inc	40 000	22 579	USD	20 396	-2 183	0,08%	0,01%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2 583	20 546	CHF	18 938	-1 607	0,08%	0,01%	XSWX
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	18 785	9 766	0,08%	0,04%	XTSE
Teijin	138 936	18 448	JPY	14 277	-4 171	0,06%	0,07%	XTKS
Yamana Gold Inc.	230 000	8 415	CAD	10 552	2 137	0,04%	0,02%	XTSE
Tosoh	78 000	11 153	JPY	9 558	-1 595	0,04%	0,02%	XTKS
Oji Holdings Corp	200 000	9 255	JPY	8 552	-703	0,04%	0,02%	XTKS
Mosaic Co	17 000	10 625	USD	7 933	-2 692	0,03%	0,00%	XNYS
Voestalpine	28 682	8 582	EUR	6 008	-2 574	0,02%	0,02%	XWBO
Imerys	18 989	7 831	EUR	5 700	-2 131	0,02%	0,02%	XPAR
Arkema EUR10	5 000	6 337	EUR	4 386	-1 951	0,02%	0,01%	XPAR
Evolution Mining Ltd	200 000	4 355	AUD	3 234	-1 121	0,01%	0,01%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	7 800	3 179	EUR	2 137	-1 043	0,01%	0,01%	XETR
Materials		966 770		1 081 869	115 099	4,50%		
Four Corners Property Trust Inc	351 235	61 703	USD	92 270	30 568	0,38%	0,44%	XNYS
SmartCentres Real Estate Investment Trust	270 621	54 236	CAD	56 979	2 744	0,24%	0,19%	XTSE
Extra Space Storage Inc	33 000	59 385	USD	55 465	-3 920	0,23%	0,02%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	350 043	54 196	CAD	53 674	-521	0,22%	0,11%	XTSE
First Capital Real Estate Inve	446 902	57 075	CAD	51 275	-5 800	0,21%	0,20%	XTSE
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	501 486	42 170	CAD	47 820	5 650	0,20%	Infinity	XTSE
Swiss Prime Site AG	53 261	34 948	CHF	46 031	11 083	0,19%	0,07%	XSWX
Camden Property Trust (REIT)	32 001	45 560	USD	42 517	-3 042	0,18%	0,03%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	893 358	22 629	HKD	42 067	19 438	0,17%	0,03%	XHKG
Wharf	1 093 046	11 851	HKD	39 359	27 509	0,16%	0,04%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	253 135	30 102	JPY	34 406	4 304	0,14%	0,12%	XTKS
Kerry Properties	820 700	19 759	HKD	22 526	2 767	0,09%	0,06%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 205 000	11 588	SGD	13 858	2 270	0,06%	0,04%	XSES

Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	429	11 457	JPY	12 432	975	0,05%	0,04%	XTKS
City Developments	140 100	6 376	SGD	8 106	1 730	0,03%	0,02%	XSES
Orix JREIT	603	7 268	JPY	8 077	809	0,03%	0,02%	XTKS
LEG Immobilien AG	6 000	7 335	EUR	4 903	-2 432	0,02%	0,01%	XETR
Nomura Real Estate Holdings	10 000	2 118	JPY	2 418	300	0,01%	0,01%	XTKS
Sagax AB	8 018	2 126	SEK	1 459	-667	0,01%	0,00%	XSTO
CDL Hospitality Trusts	22 275	165	SGD	201	36	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		542 044		635 844	93 800	2,64%		
Hydro One Ltd	651 899	123 846	CAD	172 808	48 962	0,72%	0,11%	XTSE
American Water Works Co Inc	99 205	77 702	USD	145 813	68 111	0,61%	0,05%	XNYS
Consolidated Edison	70 000	53 396	USD	65 769	12 374	0,27%	0,02%	XNYS
Contact Energy	1 411 406	43 655	NZD	63 117	19 462	0,26%	0,18%	XNZE
ATCO Ltd.	177 964	50 074	CAD	60 111	10 036	0,25%	0,18%	XTSE
Red Electrica Corporation SA	240 120	40 211	EUR	44 705	4 494	0,19%	0,04%	XMAD
National Grid Plc	292 049	30 848	GBP	36 865	6 018	0,15%	0,01%	XLON
E.ON SE	383 988	36 683	EUR	31 761	-4 922	0,13%	0,01%	XETR
Enagas	127 900	24 811	EUR	27 834	3 024	0,12%	0,05%	XMAD
Mercury NZ Limited	628 747	11 484	NZD	21 822	10 338	0,09%	0,05%	XNZE
AltaGas Ltd	102 023	17 657	CAD	21 223	3 566	0,09%	0,04%	XTSE
Snam SPA	408 704	20 115	EUR	21 103	987	0,09%	0,01%	MTAA
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	15 581	2 232	0,06%	0,03%	XTSE
Meridian Energy Ltd	362 505	5 207	NZD	10 421	5 214	0,04%	0,01%	XNZE
Severn Trent Water	20 000	6 970	GBP	6 525	-445	0,03%	0,01%	XLON
Utilities		556 007		745 458	189 450	3,10%		
Sum aksjer		22 370 061		23 998 279	1 628 219	99,76%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRCASP EUR 20220427	-1 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20220628	-124 305	0	EUR	0	0	0,00%
SL CAERF-U CAD 20220617	-36 461	0	CAD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220121	-13 288	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220221	-20 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLMT EUR 20220621	-114 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DESHL EUR 20220624	-28 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20220303	-21 595	0	USD	0	0	0,00%
SL USNAVI USD 20220331	-72 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20220524	-112 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220615	-15 112	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220617	-13 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USWHR USD 20220629	-2 109	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210422	-1 754	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210422	-5 756	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220119	-2 225	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220119	-1 920	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220119	-294	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220118	-244	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220118	-19 419	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220118	-2 993	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20220118	-8 920	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20220429	-6 499	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20220519	-3 358	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20220517	-2 380	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20220523	-5 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20220524	-4 615	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMRVL USD 20210202	-366	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-11 378	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210324	-23 814	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211130	-424	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211130	-59	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211201	-17	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211202	-133	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211213	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211214	-1 285	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211214	-13	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220110	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220201	-41	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220207	-220	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220214	-432	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220301	-807	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220310	-283	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220310	-96	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220310	-1 913	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220225	-329	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220419	-61	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220414	-168	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-120	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-55	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-38	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-22	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-19	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-35	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-616	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-1 623	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220512	-250	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220523	-2 150	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220523	-2 085	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220523	-69 321	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220527	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220527	-41	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220601	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220601	-161	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220601	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220601	-48	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20220524	-4 250	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220609	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220609	-368	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220603	-4 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220608	-1 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220610	-1 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220606	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220520	-559	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220520	-1 011	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220520	-172 310	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220616	-1 040	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220616	-1 220	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220616	-400	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220616	-4 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220616	-900	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220615	-277	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USDKS USD 20220615	-1 141	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220615	-52	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220615	-25	0	USD	0	0	0,00%
SL USO-I USD 20220629	-9 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USXRX USD 20220629	-340 944	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220621	-3 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAGP USD 20220621	-23 165	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20220624	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL USO-I USD 20220624	-26 101	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20210226	-214 879	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220110	-25 339	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220228	-30 236	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220609	-799	0	EUR	0	0	0,00%
SL CATOU CAD 20220629	-122 500	0	CAD	0	0	0,00%
SL CACU CAD 20220622	-47 692	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAPMZ-U CAD 20220622	-24 119	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAKEY CAD 20220627	-95 909	0	CAD	0	0	0,00%
SL CATOU CAD 20220628	-47 634	0	CAD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220127	-25 486	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUEVN AUD 20220331	-21 714	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEVN AUD 20220421	-96 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEVN AUD 20220502	-11 626	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220510	-24 327	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220511	-4 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220427	-10 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220526	-5 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220525	-6 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220527	-19 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220530	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220531	-6 397	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220524	-4 503	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20220520	-1 527	0	AUD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220620	-157	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220620	-68 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220620	-30 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220617	-79 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL SESECUB SEK 20220617	-139 483	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEKTAB SEK 20220621	-100 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220624	-13 184	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201203	-215 314	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220518	-2 312	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220608	-294	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220606	-4 692	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220606	-39 355	0	EUR	0	0	0,00%
SL CASLC CAD 20220616	-54 126	0	CAD	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20220623	-54 025	0	JPY	0	0	0,00%
SL CAPKI CAD 20220627	-13 975	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220624	-603	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220623	-51 878	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20220621	-502 095	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8136 JPY 20220621	-32 492	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20220628	-17 716	0	EUR	0	0	0,00%
SL IEKSP EUR 20220218	-1 327	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLYLT USD 20220308	-2 999	0	USD	0	0	0,00%
SL USNUE USD 20220308	-67 600	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USHBI USD 20220315	-15 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220315	-23 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220311	-92 692	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220317	-25 100	0	USD	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220406	-102 795	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220407	-25 472	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220408	-22 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220420	-317	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220420	-3 831	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220420	-519	0	USD	0	0	0,00%
SL USPANW USD 20220503	-25 000	0	USD	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220502	-35 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220503	-42 455	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220512	-30 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220506	-159 315	0	SEK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20220510	-210 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20220511	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220511	-125 963	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220505	-8 357	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220504	-34 413	0	SEK	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220517	-30 078	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20220519	-12 979	0	DKK	0	0	0,00%
SL FIORNBV EUR 20220527	-40 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20220527	-80 935	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20220531	-64 657	0	EUR	0	0	0,00%
SL USEOG USD 20220608	-10 652	0	USD	0	0	0,00%
SL DEBC8 EUR 20220616	-9 141	0	EUR	0	0	0,00%
SL MAERSKA DC DKK 20220617	-2 784	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20220627	-55 369	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220617	-12 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220628	-31 326	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210416	-7 302	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211110	-13 781	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211129	-15 664	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220525	-10 574	0	CHF	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20220525	-17 405	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEGINDB SEK 20171204	-69 319	0	SEK	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKKR21 EUR 20210611	-1 750	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKKR21 EUR 20210611	-23 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210729	-142	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211111	-19 360	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211122	-3 073	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211109	-2 191	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211103	-11 114	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220112	-13 767	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220201	-2 906	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220309	-89	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220331	-10 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220506	-19 100	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220427	-16 848	0	CHF	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220523	-314 700	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220523	-33 200	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220527	-21 185	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20220608	-1 701	0	EUR	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL DEHOT EUR 20220606	-1 791	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20220606	-3 555	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20220603	-2 061	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20220603	-4 636	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRATOS EUR 20220629	-12 346	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20220620	-111 465	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220617	-6 603	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20220620	-400 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20220627	-21 068	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20220628	-7 737	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHSCMN CHF 20220628	-3 326	0	CHF	0	0	0,00%
SL USSYMC USD 20220325	-19 751	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMD USD 20220510	-27 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USAGNC USD 20220629	-229 973	0	USD	0	0	0,00%
SL USURI USD 20220624	-401	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20220527	-38 500	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20220616	-43 104	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIELI1V EUR 20220629	-456	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEFPE3 EUR 20220629	-3 629	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20210115	-1 788	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20210115	-2 516	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20210115	-10 065	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210809	-8 988	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220111	-28 010	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220324	-3 495	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220322	-4 617	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220401	-260	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20220420	-1 370	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220414	-300	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8382 JPY 20220404	-137 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL NLVPK EUR 20220506	-36 382	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220616	-1 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CAIFC CAD 20220614	-1 863	0	CAD	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20220615	-7 725	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220610	-2 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20220610	-773	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220629	-863	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220627	-1 300 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20220627	-54 504	0	AUD	0	0	0,00%
SL NZRYM NZD 20220621	-30 000	0	NZD	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		22 370 061		23 998 279	1 628 219	99,76%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

30.6.2022 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	15.01.2026	0,63	15.01.2022	5 000	54 886	0,25	3,49	172	61 064	6 006	1,41%	0
					54 886			172	61 064	6 006	1,41%	
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.05.2022	2 500	23 452	3,37	1,22	118	24 942	1 372	0,58%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07	07.03.2024	2,60	07.03.2022	2 500	22 808	3,19	1,60	202	24 671	1 661	0,57%	2
Manufacturing					46 260			320	49 613	3 033	1,15%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01	01.09.2025	3,65	01.03.2022	2 500	24 166	3,41	2,67	298	25 177	713	0,58%	2
Transportation and storage					24 166			298	25 177	713	0,58%	
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38	31.01.2022	2 000	20 004	0,49	0,59	32	20 676	640	0,48%	2
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1,00	21.11.2021	1 000	9 315	2,28	2,31	63	10 087	710	0,23%	3
Information and communication					29 319			94	30 763	1 349	0,71%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.01.2022	7 000	62 063	3,55	2,39	630	67 238	4 545	1,56%	1
DNB Boligkreditt AS 12/22 ADJ C COVID	21.11.2023	1,88	21.11.2021	5 000	52 816	0,09	0,39	586	52 593	-810	1,22%	0
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.05.2022	5 000	44 406	3,53	1,32	214	49 870	5 250	1,15%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.03.2022	5 000	44 662	3,95	3,01	138	45 061	261	1,04%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.02.2022	5 000	47 781	3,91	3,00	126	44 981	-2 925	1,04%	1
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.03.2022	4 000	32 524	4,25	1,13	459	39 820	6 837	0,92%	3
Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23	02.05.2023	2,25	02.05.2022	3 000	31 001	1,24	0,83	113	31 357	244	0,73%	3
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2022	3 000	35 155	2,42	2,47	227	30 700	-4 682	0,71%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2022	3 000	31 818	1,94	1,54	83	30 443	-1 458	0,70%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.03.2022	3 000	29 586	4,10	1,58	347	29 907	-26	0,69%	3
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2022	3 000	32 790	2,71	1,89	12	29 886	-2 916	0,69%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2022	2 500	25 386	2,08	1,65	137	25 819	296	0,60%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2022	2 500	29 349	2,52	2,47	187	25 517	-4 019	0,59%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2022	2 000	24 661	2,78	2,57	181	21 157	-3 685	0,49%	3
Morgan Stanley 1.000% 2022/12/02	02.12.2022	1,00	02.12.2021	2 000	20 271	0,35	0,42	119	20 833	443	0,48%	2
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.01.2022	2 000	19 310	3,35	1,46	358	20 354	686	0,47%	2
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2,10		2 000	19 975	2,63	0,97	61	20 323	288	0,47%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.01.2022	2 000	17 988	3,68	1,64	363	20 191	1 840	0,47%	3
JPMORGAN CHASE & CO	25.01.2023	3,20	25.01.2022	2 000	16 284	2,76	0,55	272	20 081	3 525	0,46%	2
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2022	2 000	22 931	2,86	2,79	26	19 979	-2 978	0,46%	3
Westpac Banking Corp 2.750% 2023/01/11	11.01.2023	2,75	11.01.2022	2 000	15 130	3,16	0,51	255	19 972	4 587	0,46%	1
Bank of America Corp 1.776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	27.04.2022	2 000	21 011	3,04	3,63	64	19 789	-1 286	0,46%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2021	2 000	21 016	3,16	3,79	311	19 772	-1 555	0,46%	3
Lloyds Bank PLC 2.125% 2022/07/24	24.07.2022	2,13	24.01.2022	1 900	17 209	2,63	0,07	173	18 939	1 557	0,44%	0
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2021	1 000	9 930	1,55	1,04	191	10 569	448	0,24%	3
Financial and insurance activities					725 051			5634	735 152	4 467	17,01%	
German Treasury Bill 0% 2022/07/20	20.07.2022	0,00		27 500	284 205	-0,62	0,06	0	284 137	-68	6,57%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.03.2022	1 200 000	119 863	0,14	6,29	512	99 204	-21 171	2,30%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.05.2022	8 700	87 485	1,41	1,82	208	90 809	3 117	2,10%	9
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.03.2022	910 000	69 589	0,92	17,45	330	77 477	7 558	1,79%	2
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.05.2022	7 600	56 895	3,46	15,00	270	69 202	12 038	1,60%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.06.2022	6 700	64 184	1,85	2,82	82	68 613	4 346	1,59%	9
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	31.05.2022	7 000	65 600	3,06	4,71	28	61 217	-4 411	1,42%	0
Japan Government 0.6% 20.12.2023	20.12.2023	0,60	20.06.2022	800 000	65 671	-0,07	1,47	10	58 766	-6 915	1,36%	2
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.06.2022	800 000	59 358	0,00	4,48	0	58 197	-1 161	1,35%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.03.2022	700 000	67 014	0,36	9,88	228	57 750	-9 492	1,34%	2
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.03.2022	620 000	44 936	0,74	14,14	290	56 426	11 199	1,31%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.05.2022	5 500	51 707	3,04	3,17	163	53 154	1 294	1,23%	0
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	31.03.2022	6 000	50 321	3,05	4,54	92	53 105	2 691	1,23%	0
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.06.2022	645 000	41 437	0,34	9,79	18	52 018	10 563	1,20%	2

United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.05.2022	7 450	52 427	3,22	21,59	115	47 417	-5 125	1,10%	0
AUGV 5.750 07/15/22	15.07.2022	5,75	15.01.2022	6 000	41 423	2,30	0,04	1075	41 895	-603	0,97%	0
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.03.2022	600 000	48 973	1,03	21,32	97	41 644	-7 426	0,96%	2
BTPS 5.25 11/01/29	01.11.2029	5,25	01.05.2022	3 400	34 502	2,82	6,06	301	41 084	6 281	0,95%	9
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2021	3 000	44 286	1,60	14,98	996	40 670	-4 613	0,94%	9
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2022	4 100	40 738	1,48	5,70	31	40 651	-118	0,94%	1
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2028/03/31	31.03.2028	1,25	31.03.2022	4 500	36 784	3,08	5,37	138	40 382	3 460	0,93%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.02.2031	0,00	15.02.2022	4 300	43 717	1,28	8,53	0	39 811	-3 906	0,92%	9
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.02.2022	5 050	37 807	3,19	20,38	372	39 285	1 105	0,91%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.01.2022	4 000	41 180	2,34	4,34	161	38 862	-2 479	0,90%	9
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	31.03.2022	4 300	36 833	3,09	5,82	132	38 257	1 292	0,89%	9
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2021	2 900	23 516	2,25	12,14	814	37 863	13 533	0,88%	9
JPGV 0.800 06/20/23	20.06.2023	0,80	20.06.2022	500 000	42 224	-0,09	0,97	8	36 684	-5 547	0,85%	2
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.03.2022	3 000	35 240	1,92	3,03	225	36 319	854	0,84%	3
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.06.2022	500 000	37 036	0,66	14,70	6	36 041	-1 001	0,83%	2
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.02.2022	4 000	32 198	2,97	7,94	166	34 217	1 853	0,79%	0
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38		3 500	31 819	3,07	6,05	203	33 372	1 350	0,77%	0
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.03.2022	550 000	39 873	1,15	25,74	45	32 943	-6 974	0,76%	2
JPGV 2.100 03/20/24	20.03.2024	2,10	20.03.2022	420 000	33 857	-0,05	1,69	179	31 855	-2 181	0,74%	2
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.01.2022	3 300	37 279	2,65	19,71	261	31 682	-5 858	0,73%	3
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2022	3 100	32 224	1,45	5,77	6	30 843	-1 387	0,71%	9
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.02.2022	2 900	35 842	3,14	12,31	374	30 460	-5 756	0,70%	0
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.05.2022	3 200	28 690	3,46	15,62	119	29 627	818	0,69%	0
Japan Government Five Year Bond 0.100% 2024/03/20	20.03.2024	0,10	20.03.2022	400 000	28 728	-0,06	1,72	8	29 178	442	0,68%	9
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.02.2022	3 400	28 607	3,46	16,18	313	29 031	111	0,67%	0
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.02.2027	15.02.2027	2,25	15.02.2022	3 000	26 726	3,07	4,25	249	28 874	1 899	0,67%	0
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2021	2 800	26 766	1,79	5,03	278	28 696	1 652	0,66%	3
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.04.2022	4 200	26 955	3,46	5,92	177	28 392	1 260	0,66%	0
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.05.2022	4 000	28 282	3,39	15,27	56	27 759	-579	0,64%	0
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.02.2022	4 000	30 804	3,41	15,38	166	27 653	-3 316	0,64%	0
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75		3 000	26 493	3,05	6,00	215	27 606	897	0,64%	9
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	02.05.2022	3 000	26 077	3,05	4,11	54	27 417	1 286	0,63%	9
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.02.2022	3 000	31 528	3,45	14,62	304	27 072	-4 760	0,63%	0
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.05.2022	3 000	25 254	3,00	8,51	51	25 837	532	0,60%	0
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2023	25.05.2023	1,75	25.05.2022	2 400	21 866	0,31	0,90	43	25 153	3 244	0,58%	1
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.01.2022	2 300	26 436	1,96	5,46	14	24 962	-1 488	0,58%	3
Bundesrepublik Deutschland 1.250% 2048/08/15	15.08.2048	1,25	15.08.2021	2 400	29 462	1,62	21,64	271	23 139	-6 593	0,54%	9
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.06.2022	290 000	20 614	0,00	4,30	12	23 081	2 455	0,53%	2
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.05.2022	3 000	21 824	3,17	20,90	69	22 507	614	0,52%	0
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.05.2022	2 000	15 732	3,06	5,37	130	22 403	6 541	0,52%	0
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.01.2022	1 350	31 659	2,44	25,49	249	21 277	-10 631	0,49%	3
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.02.2022	2 500	20 081	3,00	7,66	58	20 589	450	0,48%	0
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2022	2 000	22 092	1,35	4,74	20	20 337	-1 776	0,47%	1
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2,10	20.03.2022	260 000	21 366	-0,05	2,65	111	20 128	-1 349	0,47%	2
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2022	1 600	21 646	2,67	10,99	285	19 823	-2 108	0,46%	3
SPGB 5.75 07/30/32	30.07.2032	5,75	30.07.2021	1 400	10 622	2,36	7,70	763	19 575	8 190	0,45%	3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 2029/02/	15.02.2029	0,25	15.02.2022	2 000	18 948	1,15	6,50	19	19 501	534	0,45%	9
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.02.2022	2 000	18 288	3,45	15,26	230	19 087	568	0,44%	0
Republic of Italy Government International Bond .8	06.05.2024	0,88	06.05.2022	2 000	18 560	3,94	1,77	26	18 728	142	0,43%	9
United States Treasury Note/Bond .2500% 2025/05/31	31.05.2025	0,25	31.05.2022	2 000	16 980	3,01	2,83	4	18 261	1 277	0,42%	0
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.06.2022	2 500	16 965	3,16	6,22	34	18 133	1 135	0,42%	0
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	31.05.2022	2 000	17 957	3,05	3,75	12	18 117	147	0,42%	9
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2047/08/15	15.08.2047	2,75	15.02.2022	2 000	19 715	3,36	17,15	203	18 014	-1 903	0,42%	0
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.05.2022	2 000	16 858	3,42	16,94	62	16 945	25	0,39%	0
SPGB 4.65 07/25	30.07.2025	4,65	30.07.2021	1 400	16 113	1,32	2,80	617	16 524	-207	0,38%	3
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.01.2022	1 500	16 457	2,08	6,34	37	16 309	-185	0,38%	3
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.06.2022	1 010	14 520	2,59	11,93	36	15 667	1 111	0,36%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047	01.03.2047	2,70	01.03.2022	1 700	15 307	3,58	16,74	156	15 285	-178	0,35%	9
CAN 8 06/01/23	01.06.2023	8,00	01.06.2022	1 850	14 357	3,10	0,87	90	14 887	440	0,34%	0
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.06.2022	1 050	11 581	2,27	8,17	34	14 861	3 246	0,34%	3
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0,40	20.06.2022	200 000	14 246	-0,06	2,96	2	14 744	496	0,34%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 2038/09/01	01.09.2038	2,95	01.03.2022	1 500	19 750	3,50	12,22	150	14 656	-5 245	0,34%	9
Japan Government Two Year Bond .1000% 2023/03/01	01.03.2023	0,10	01.03.2022	200 000	15 446	-0,12	0,67	5	14 571	-880	0,34%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2021	1 500	14 021	1,22	8,03	0	14 042	21	0,32%	9

Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2022	1 500	14 052	2,11	7,52	13	13 724	-342	0,32%	3
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.03.2022	200 000	14 560	0,86	17,68	20	13 664	-917	0,32%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2022	1 400	14 482	2,25	14,37	3	13 456	-1 030	0,31%	1
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2022	1 009	11 036	1,05	4,81	284	13 253	1 932	0,31%	0
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2022	1 200	11 890	1,28	2,75	33	12 537	613	0,29%	3
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.06.2022	780	9 787	2,66	14,12	26	12 124	2 310	0,28%	9
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.03.2022	1 000	8 781	1,70	2,46	170	11 386	2 435	0,26%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.01.2022	850	11 795	2,67	15,40	146	11 333	-607	0,26%	3
Spain Government Bond 2.75% 31.10.2024	31.10.2024	2,75	31.10.2021	1 000	9 318	1,06	2,24	188	10 919	1 413	0,25%	3
Spain Government Bond 1.3% 31.10.2026	31.10.2026	1,30	31.10.2021	1 000	10 433	1,58	4,15	89	10 299	-222	0,24%	3
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2022	1 000	9 525	1,19	3,87	2	10 257	730	0,24%	9
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2022	1 000	9 746	1,99	6,40	25	10 002	231	0,23%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.04.2022	1 000	10 244	2,64	16,42	28	9 545	-727	0,22%	3
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.06.2022	1 000	7 928	3,26	10,70	30	9 279	1 320	0,21%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 2030/11/25	25.11.2030	0,00	25.11.2021	1 000	8 684	1,78	8,26	0	8 906	223	0,21%	1
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.05.2022	1 500	11 506	3,84	13,84	30	8 777	-2 759	0,20%	9
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2022	1 000	8 844	2,05	9,61	1	8 762	-83	0,20%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 2050/08/	15.08.2050	0,00	15.08.2021	1 300	10 763	1,60	27,68	0	8 584	-2 178	0,20%	9
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.05.2022	1 500	8 041	3,63	8,91	14	8 229	174	0,19%	9
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.06.2022	100 000	6 167	0,30	9,32	3	8 132	1 962	0,19%	2
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.01.2022	800	8 351	2,24	8,77	10	8 058	-303	0,19%	3
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.01.2022	700	8 288	2,01	2,53	9	8 040	-257	0,19%	3
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2022	600	5 776	2,54	13,39	68	7 827	1 984	0,18%	1
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2022	900	9 624	2,47	21,74	14	7 514	-2 124	0,17%	1
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.04.2022	1 000	8 389	2,59	24,48	14	7 340	-1 063	0,17%	3
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2021	700	8 511	3,01	18,01	129	6 950	-1 690	0,16%	3
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00		900	7 496	2,90	17,14	74	6 711	-859	0,16%	9
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.02.2022	500	4 357	3,42	8,94	106	6 089	1 626	0,14%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2022	700	6 888	2,62	19,68	3	5 898	-992	0,14%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2022	700	10 409	2,54	28,68	12	5 748	-4 673	0,13%	1
BTPS 4 02/01/37	01.02.2037	4,00	01.02.2022	500	5 378	3,47	10,71	85	5 576	113	0,13%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.06.2022	1 000	6 596	3,59	7,82	2	5 534	-1 063	0,13%	9
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.05.2022	500	5 105	3,43	14,52	23	5 224	96	0,12%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 20	15.05.2038	1,00		500	4 573	1,61	14,41	9	4 732	150	0,11%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.03.2022	500	4 075	3,64	18,54	42	4 157	40	0,10%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.03.2022	400	4 288	3,45	9,92	46	4 147	-187	0,10%	9
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25		500	3 967	3,16	20,16	41	4 141	133	0,10%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.03.2022	430	3 556	3,74	22,67	41	3 607	10	0,08%	9
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.04.2022	500	3 035	2,43	33,08	6	3 098	57	0,07%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2021	1 500	1 885	1,98	12,64	58	2 908	964	0,07%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2021	400	2 522	1,59	27,69	0	2 649	127	0,06%	9
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2021	200	2 213	3,26	22,55	65	2 222	-56	0,05%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 195 288			15620	3 192 099	-18 809	73,85%	
Sum rentebærende verdipapirer					4 074 970	2,37	6,86	22 139	4 093 867	-3 241	94,71%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220815	219 763 546	219 832	NOK	219 403	-429	5,08%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220815	95 485 026	95 536	NOK	95 328	-208	2,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	59 713 356	59 798	NOK	59 597	-202	1,38%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220816	52 030 285	51 890	NOK	51 943	52	1,20%
FX forward_CAD/NOK_DANBKF-OSL_20220815	44 854 135	44 907	NOK	44 782	-125	1,04%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220815	40 997 334	40 824	NOK	40 930	106	0,95%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220909	28 496 090	28 400	NOK	28 416	16	0,66%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220823	2 300 000	22 744	USD	22 665	-79	0,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220912	20 183 220	20 066	NOK	20 123	57	0,47%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220815	1 900 000	19 622	EUR	19 635	13	0,45%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220909	12 940 857	12 885	NOK	12 905	19	0,30%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220816	9 947 455	9 961	NOK	9 931	-30	0,23%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220909	117 000 000	8 511	JPY	8 509	-2	0,20%
FX forward_GBP/NOK_DANBKF-OSL_20220815	520 000	6 251	GBP	6 230	-20	0,14%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220815	6 005 590	6 008	NOK	5 996	-12	0,14%

FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20220815	485 000	3 724	CAD	3 706	-18	0,09%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20220907	2 869 656	2 858	NOK	2 862	4	0,07%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20220815	295 000	2 012	AUD	2 001	-11	0,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220815	768 512	769	NOK	767	-2	0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220815	752 266	753	NOK	751	-2	0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220815	-100 000	-753	CAD	-764	-11	-0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220815	-100 000	-769	CAD	-764	5	-0,02%
FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20220815	-2 011 524	-2 012	NOK	-2 008	4	-0,05%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20220907	-2 100 000	-2 858	DKK	-2 918	-60	-0,07%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20220815	-3 720 827	-3 724	NOK	-3 715	9	-0,09%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220815	-500 000	-6 008	GBP	-5 990	17	-0,14%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220815	-6 250 198	-6 251	NOK	-6 240	11	-0,14%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220909	-8 536 726	-8 511	NOK	-8 513	-2	-0,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220816	-1 000 000	-9 961	USD	-9 859	102	-0,23%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220909	-170 000 000	-12 885	JPY	-12 364	521	-0,29%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220815	-19 660 233	-19 622	NOK	-19 628	-6	-0,45%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220912	-2 000 000	-20 066	EUR	-20 670	-603	-0,48%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220823	-22 720 518	-22 744	NOK	-22 676	68	-0,52%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220909	-400 000 000	-28 400	JPY	-29 091	-691	-0,67%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220815	-4 000 000	-40 824	EUR	-41 337	-513	-0,96%
FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20220815	-6 000 000	-44 907	CAD	-45 846	-939	-1,06%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220816	-5 000 000	-51 890	EUR	-51 671	219	-1,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	-6 000 000	-59 798	USD	-59 127	671	-1,37%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220815	-14 000 000	-95 536	AUD	-94 970	566	-2,20%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220815	-18 500 000	-219 832	GBP	-221 648	-1 816	-5,13%
Valutaforwards		0		-3 318	-3 318	-0,08%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220823	1 397 801 850	1 399 694	NOK	1 395 074	-4 620	32,28%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220826	895 428 360	892 194	NOK	893 922	1 728	20,68%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20220909	730 279 285	726 674	NOK	728 236	1 563	16,85%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220818	427 909 440	426 510	NOK	427 152	642	9,88%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220829	92 589 300	92 236	NOK	92 380	144	2,14%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220829	-9 000 000	-92 236	EUR	-93 014	-778	-2,15%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220818	-42 000 000	-426 510	EUR	-434 044	-7 534	-10,04%
FX swap_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20220909	-10 030 000 000	-726 674	JPY	-729 463	-2 789	-16,88%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220826	-87 000 000	-892 194	EUR	-899 081	-6 887	-20,80%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220823	-142 000 000	-1 399 694	USD	-1 399 345	349	-32,37%
Valutaswaps		0		-18 182	-18 182	-0,42%
Sum valuta		0		-21 500	-21 500	-0,50%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Initial Margin F&O	19 982 239	19 982	NOK	19 982	0	0,46%	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	9 200 000	9 200	NOK	9 200	0	0,21%	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	3 500 000	3 500	NOK	3 500	0	0,08%	
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	1 933 000	1 933	NOK	1 933	0	0,04%	
VarMar_GLOBLA_NDA_EUR	0	0	EUR	0	0	0,00%	
Call money		34 615		34 616	0	0,80%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors
US 2YR NOTE (CBT) Sep22	131	0	USD	728	728	253 999 306	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Sep22	72	0	USD	722	722	68 858 892	XCBT
US 10yr Ultra Fut Sep22	45	0	USD	590	590	44 403 874	XCBT
US LONG BOND(CBT) Sep22	24	0	USD	400	400	27 682 171	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Sep22	53	0	USD	368	368	48 944 579	XCBT
Euro-OAT Future Sep22	18	0	EUR	210	210	18 153 301	XEUR
Euro-BTP Future Sep22	20	0	EUR	207	207	17 052 551	XEUR
CAN 10YR BOND FUT Sep22	36	0	CAD	176	176	22 133 903	XMOD
LONG GILT FUTURE Sep22	9	0	GBP	117	117	12 696 626	IFLL
US ULTRA BOND CBT Sep22	3	0	USD	69	69	2 809 988	XCBT

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors			
US 10yr Ultra Fut Sep22	0	0	USD	-42	-42	0	XCBT			
EURO-BOBL FUTURE Sep22	-12	0	EUR	-124	-124	-11 877 688	XEUR			
EURO-BUXL 30Y BND Sep22	-9	0	EUR	-323	-323	-8 540 373	XEUR			
EURO-SCHATZ FUT Sep22	-193	0	EUR	-668	-668	-197 266 360	XEUR			
EURO-BUND FUTURE Sep22	-46	0	EUR	-850	-850	-42 027 982	XEUR			
Future		0		1 581	1 581	0,04%				
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
90DAY EUROS FUTR Dec23	11	0	USD	56	56	0,00%	XCME			
90DAY EUROS FUTR Jun23	10	0	USD	53	53	0,00%	XCME			
90DAY EUROS FUTR Mar24	6	0	USD	31	31	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Jun23	5	0	USD	27	27	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Mar24	5	0	USD	26	26	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Sep23	5	0	USD	26	26	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Dec23	5	0	USD	25	25	0,00%	XCME			
IRF		0		244	244	0,01%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		34 615		36 440	1 825	0,84%				
				Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum				4 109 585	2,37	6,86	22 139	4 108 808	-22 916	95,06%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions
Valutasikret

NO0011045411

30.6.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	13 792	62 306	NOK	55 724	-6 583	101,74%
Sum fond		62 306		55 724	-6 583	101,74%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220914	290 000	2 885	USD	2 853	-31	5,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220914	2 848 292	2 853	NOK	2 840	-13	5,18%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	80 000	828	EUR	826	-2	1,51%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20220915	1 700 000	126	JPY	124	-2	0,23%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220916	6 579	81	GBP	79	-2	0,14%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220916	-80 729	-81	NOK	-80	0	-0,15%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20220915	-126 198	-126	NOK	-126	-0	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-829 186	-828	NOK	-829	-1	-1,51%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220914	-290 000	-2 853	USD	-2 853	-1	-5,21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220914	-2 878 412	-2 885	NOK	-2 870	15	-5,24%
Valutaforwards		0		-36	-36	-0,07%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	39 887 997	39 899	NOK	39 874	-24	72,81%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	14 027 541	14 008	NOK	14 022	14	25,60%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	2 322 581	2 320	NOK	2 322	1	4,24%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	220 000	2 108	USD	2 173	65	3,97%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	1 586 471	1 587	NOK	1 586	-1	2,90%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220714	-133 000	-1 587	GBP	-1 595	-9	-2,91%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-2 107 474	-2 108	NOK	-2 107	1	-3,85%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220714	-32 500 000	-2 320	JPY	-2 364	-43	-4,32%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220714	-1 380 000	-14 008	EUR	-14 256	-248	-26,03%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220714	-4 170 000	-39 899	USD	-41 181	-1 282	-75,19%
Valutaswaps		-0		-1 526	-1 526	-2,79%
Sum valuta		-0		-1 562	-1 562	-2,85%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	62 306	54 161	-8 145	98,89%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	2 119 935	116 032	INR	181 657	65 625	2,07%	0,04%	XNSE
America Movil S.A.B. De C.V.	10 406 884	68 361	MXN	104 724	36 363	1,19%	0,02%	XMEX
Telenor	772 039	119 415	NOK	101 137	-18 278	1,15%	0,06%	XOSL
Millicom International Cellular SA (SDR)	662 828	137 319	SEK	93 301	-44 019	1,06%	0,39%	XSTO
VODACOM GROUP	1 143 573	86 727	ZAR	90 434	3 707	1,03%	0,06%	XJSE
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	186 941	2 790	INR	7 072	4 283	0,08%	Infinity	XNSE
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		530 644		578 325	47 681	6,58%		
BYD CO H	470 379	50 902	HKD	185 961	135 059	2,11%	0,04%	XHKG
Sekisui House	577 742	99 719	JPY	99 848	129	1,14%	0,08%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	994 000	91 643	TWD	79 268	-12 375	0,90%	0,27%	XTAI
JD.COM INC - CL A	22 666	6 765	HKD	7 214	449	0,08%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		249 029		372 291	123 262	4,23%		
Unilever PLC	382 049	186 557	EUR	170 945	-15 612	1,94%	0,01%	XAMS
Consumer Staples		186 557		170 945	-15 612	1,94%		
Bank Rakyat Indonesia	61 663 216	130 355	IDR	169 709	39 354	1,93%	0,04%	XIDX
Old Mutual Ltd	13 543 100	86 326	ZAR	90 086	3 761	1,02%	0,29%	XJSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	187 282	49 041	USD	70 052	21 011	0,80%	0,22%	XNYS
Financials		265 722		329 848	64 126	3,75%		
Becton Dickinson & Co	80 181	171 143	USD	195 293	24 151	2,22%	0,03%	XNYS
Hologic	266 165	129 280	USD	182 234	52 954	2,07%	0,11%	XNGS
Cooper Cos	51 917	141 339	USD	160 608	19 268	1,83%	0,11%	XNYS
Koninklijke Philips	740 352	256 903	EUR	157 182	-99 721	1,79%	0,08%	XAMS
Fisher & Paykel	609 614	94 831	NZD	74 819	-20 012	0,85%	0,11%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	285 905	56 187	HUF	50 831	-5 355	0,58%	0,15%	XBUD
Health Care		849 683		820 968	-28 715	9,33%		
Central Japan Railway	151 390	214 681	JPY	172 353	-42 328	1,96%	0,07%	XTKS
Johnson Controls International plc	327 475	102 032	USD	154 910	52 877	1,76%	0,05%	XNYS
Sunrun Inc	663 896	154 978	USD	153 221	-1 757	1,74%	0,32%	XNGS
Vestas Wind System	725 904	138 897	DKK	151 130	12 233	1,72%	0,07%	XCSE
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 498 100	88 011	HKD	121 721	33 709	1,38%	0,46%	XHKG
MTR Corp Ltd	2 131 238	103 525	HKD	110 017	6 491	1,25%	0,03%	XHKG
Brambles Ltd	1 467 689	101 772	AUD	106 789	5 018	1,21%	0,11%	XASX
Comfort Systems USA Inc	123 128	50 224	USD	101 150	50 926	1,15%	0,34%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	80 318	67 265	USD	97 476	30 212	1,11%	0,29%	XNYS
AO Smith Corp	171 886	74 527	USD	92 857	18 330	1,06%	0,13%	XNYS
Prysmian	337 917	68 783	EUR	91 480	22 697	1,04%	0,13%	MTAA
Legrand	118 588	71 063	EUR	86 304	15 241	0,98%	0,04%	XPAR
Kingspan Group	136 948	74 685	EUR	81 192	6 508	0,92%	0,08%	XDUB
Advanced Drainage Systems Inc	91 096	24 934	USD	81 064	56 129	0,92%	0,11%	XNYS
Owens Corning	109 663	53 830	USD	80 511	26 680	0,92%	0,11%	XNYS
Skanska B	512 266	121 380	SEK	77 441	-43 938	0,88%	0,13%	XSTO
Schneider Electric	64 310	81 907	EUR	74 993	-6 914	0,85%	0,01%	XPAR
Xylem Inc	95 309	99 276	USD	73 617	-25 660	0,84%	0,05%	XNYS

Signify NV	223 675	49 809	EUR	73 074	23 265	0,83%	0,17%	XAMS
Bravida Holding AB	582 152	61 830	SEK	50 009	-11 821	0,57%	0,29%	XSTO
Industrials		1 803 409		2 031 308	227 899	23,10%		
Visa Inc - Class A shares	178 117	327 980	USD	346 477	18 498	3,94%	0,01%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	207 220	365 433	USD	345 090	-20 343	3,92%	0,10%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	69 330	248 773	USD	338 331	89 558	3,85%	0,07%	XNGS
NVIDIA	201 875	230 716	USD	302 342	71 626	3,44%	0,01%	XNGS
International Business Machines Corp	201 951	222 970	USD	281 706	58 736	3,20%	0,02%	XNYS
Enphase Energy Inc	97 574	139 140	USD	188 213	49 073	2,14%	0,07%	XNMS
Nokia A	4 007 718	144 258	EUR	183 772	39 514	2,09%	0,07%	XHEL
SolarEdge Technologies Inc	65 282	83 484	USD	176 515	93 032	2,01%	0,12%	XNGS
Samsung SDI	42 151	104 916	KRW	170 630	65 714	1,94%	0,06%	XKRX
Okta Inc	186 304	310 254	USD	166 394	-143 860	1,89%	0,12%	XNGS
HP Inc	506 156	90 549	USD	163 923	73 374	1,86%	0,05%	XNYS
Autodesk	92 030	149 948	USD	156 352	6 404	1,78%	0,04%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	157 356	32 868	USD	107 550	74 682	1,22%	0,32%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	6 430 173	124 581	HKD	98 122	-26 459	1,12%	0,07%	XHKG
Badger Meter	112 992	78 319	USD	90 300	11 981	1,03%	0,39%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	107 652	59 209	CHF	55 601	-3 607	0,63%	0,37%	XSWX
Information Technology		2 713 397		3 171 318	457 921	36,06%		
Sonoco Products	180 133	90 119	USD	101 512	11 393	1,15%	0,18%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	138 840	114 835	DKK	99 618	-15 217	1,13%	0,11%	XCSE
Umicore	227 565	88 036	EUR	78 317	-9 718	0,89%	0,09%	XBRU
Aurubis AG	99 428	97 525	EUR	66 506	-31 018	0,76%	0,22%	XETR
Sims Group Ltd	666 054	85 090	AUD	62 037	-23 053	0,71%	0,34%	XASX
Lenzing AG	63 217	56 572	EUR	50 343	-6 229	0,57%	0,24%	XWBO
Materials		532 177		458 334	-73 843	5,21%		
American Tower Corp (REIT)	147 847	313 017	USD	373 338	60 322	4,24%	0,03%	XNYS
Real Estate		313 017		373 338	60 322	4,24%		
Brookfield Renewable Corp	292 480	121 628	USD	102 900	-18 728	1,17%	0,17%	XNYS
EDP Renovaveis SA	420 916	76 281	EUR	97 907	21 626	1,11%	0,04%	XLIS
Acciona	52 859	48 245	EUR	95 817	47 572	1,09%	0,10%	XMAD
West Holdings Corp	310 009	91 310	JPY	82 288	-9 022	0,94%	0,67%	XTKS
Scatec ASA	866 396	116 260	NOK	73 349	-42 911	0,83%	0,55%	XOSL
Utilities		453 724		452 260	-1 463	5,14%		
Sum aksjer		7 897 357		8 758 934	861 577	99,59%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ZAOMU ZAR 20220510	-849 100	0	ZAR	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-3 236	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-70 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-4 900	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-5 280	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-126 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-34	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-55	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-16	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-429	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-700	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-3 703	0	SEK	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-601	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20211216	-10 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20220103	-357	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220304	-108	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220413	-69 277	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USV USD 20220404	-15 806	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220503	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220517	-13 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220504	-9 957	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220531	-49 674	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220610	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220613	-181	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20220615	-87	0	USD	0	0	0,00%
SL ZAOMU ZAR 20220511	-647 000	0	ZAR	0	0	0,00%
SL AUSGM AUD 20220524	-90	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220613	-18 118	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220620	-7 226	0	CHF	0	0	0,00%
SL SJVOD ZAR 20220620	-40 232	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20220629	-7 565	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20220617	-39 644	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220620	-24 863	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20220627	-6 148	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220624	-3 657	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220624	-4 545	0	EUR	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220323	-8 770	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220510	-4 900	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220510	-32 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220513	-215	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20220509	-7 200	0	JPY	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220530	-1 701	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220530	-1 666	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220602	-2 332	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220603	-1 583	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220629	-40 182	0	DKK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-7 403	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-6 200	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-2 199	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220325	-1 224	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220517	-11 624	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220613	-8 640	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220615	-45 981	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220614	-16 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220629	-331 359	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220629	-5 111	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220627	-4 815	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220624	-200	0	CHF	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-5 600	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-8 780	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-1 164	0	SEK	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20220628	-2 216	0	EUR	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220316	-17 605	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRSCHN EUR 20220616	-800	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRLR EUR 20220617	-23 332	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220629	-1 312	0	DKK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-3 903	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-20 440	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-14 840	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220628	-1 312	0	DKK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211202	-3 515	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211202	-6 000	0	SEK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SETIGO SEK 20211201	-100	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220218	-1 300	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220608	-13	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20220608	-2 969	0	CHF	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20220624	-210 038	0	EUR	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-4 200	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-2 460	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-70	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-910	0	SEK	0	0	0,00%
SL NZFPH NZD 20220628	-9 622	0	NZD	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		7 897 357		8 758 934	861 577	99,59%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	1 545 275	4 789	SGD	4 498	-291	0,31%	0,04%	XSES
		4 789		4 498	-291	0,31%		
Fox Corp	100 768	33 184	USD	32 017	-1 167	2,21%	0,03%	XNGS
Omnicom Group	41 624	27 052	USD	26 159	-893	1,80%	0,02%	XNYS
BT Group	808 641	15 343	GBP	18 076	2 733	1,25%	0,01%	XLON
Dentsu	41 716	14 233	JPY	12 362	-1 871	0,85%	0,01%	XTKS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 868	1 090	0,27%	0,00%	XTKS
Comcast Corp A	7 452	2 220	USD	2 889	669	0,20%	0,00%	XNGS
Communication Services		94 810		95 371	561	6,57%		
Macy's Inc	158 260	38 820	USD	28 645	-10 175	1,97%	0,06%	XNYS
Pulte Group Inc	67 955	22 321	USD	26 607	4 286	1,83%	0,03%	XNYS
DR Horton	37 998	26 229	USD	24 848	-1 380	1,71%	0,01%	XNYS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	693 200	11 775	HKD	12 882	1 107	0,89%	0,01%	XHKG
Best Buy	13 659	3 614	USD	8 797	5 183	0,61%	0,01%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	13 288	8 436	EUR	7 579	-857	0,52%	0,00%	XETR
Canadian Tire Corp Ltd	5 606	6 925	CAD	6 973	48	0,48%	0,01%	XTSE
Kingfisher	230 403	8 986	GBP	6 754	-2 232	0,47%	0,01%	XLON
NVR Inc	156	6 164	USD	6 171	7	0,43%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		133 270		129 256	-4 014	8,90%		
Tyson Foods A	44 442	25 686	USD	37 787	12 101	2,60%	0,02%	XNYS
Bunge	25 458	17 294	USD	22 810	5 517	1,57%	0,02%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	55 524	15 251	EUR	14 257	-994	0,98%	0,01%	XAMS
Tesco	333 484	10 139	GBP	10 224	85	0,70%	0,00%	XLON
George Weston Ltd	8 252	8 038	CAD	9 504	1 466	0,65%	0,01%	XTSE
Kroger	18 699	5 708	USD	8 744	3 036	0,60%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		82 115		103 326	21 210	7,12%		
Diamondback Energy Inc	21 057	25 630	USD	25 204	-426	1,74%	0,01%	XNGS
TotalEnergies SE	36 745	14 621	EUR	19 117	4 496	1,32%	0,00%	XPAR
Inpex Corp	110 400	6 897	JPY	11 802	4 905	0,81%	0,01%	XTKS
OMV AG	17 705	9 663	EUR	8 185	-1 477	0,56%	0,01%	XWBO
Shell PLC	27 580	4 792	GBP	7 062	2 270	0,49%	0,00%	XLON
TOURMALINE OIL CORP	12 079	6 904	CAD	6 192	-712	0,43%	0,00%	XTSE
BP Plc	112 656	5 187	GBP	5 249	62	0,36%	0,00%	XLON
ENI S.p.A.	34 366	4 917	EUR	4 021	-896	0,28%	0,00%	MTAA
Energy		78 611		86 832	8 221	5,98%		
Hartford Financial Services	43 303	27 071	USD	27 992	921	1,93%	0,01%	XNYS
Everest Re Group	9 793	25 844	USD	27 118	1 273	1,87%	0,02%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	338 952	21 354	GBP	21 783	429	1,50%	0,00%	XLON
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	18 783	258	1,29%	0,01%	XTSE
AXA Equitable Holdings Inc	61 067	14 687	USD	15 729	1 042	1,08%	0,02%	XNYS
American International Group	20 163	8 071	USD	10 185	2 115	0,70%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	39 347	8 562	CAD	9 981	1 419	0,69%	0,01%	XTSE
Aegon NV	229 426	12 062	EUR	9 782	-2 280	0,67%	0,01%	XAMS
Commerzbank AG	130 559	10 100	EUR	9 016	-1 084	0,62%	0,01%	XETR
Ameriprise Financial	3 812	10 089	USD	8 951	-1 137	0,62%	0,00%	XNYS

NN Group NV	19 610	7 061	EUR	8 778	1 718	0,60%	0,01%	XAMS
Prudential Financial Inc	6 584	4 857	USD	6 224	1 366	0,43%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	37 896	5 936	CHF	6 019	82	0,41%	0,00%	XSWX
Japan Post Holdings Co Ltd	68 100	5 298	JPY	4 799	-498	0,33%	0,00%	XTKS
Financials		179 517		185 141	5 624	12,75%		
Cigna Corp	15 847	27 748	USD	41 258	13 510	2,84%	0,00%	XNYS
CVS Health	39 306	22 349	USD	35 983	13 634	2,48%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 095	35 378	USD	35 596	219	2,45%	0,01%	XNGS
Elevance Health Inc	4 829	8 317	USD	23 024	14 706	1,59%	0,00%	XNYS
United Therapeutics Corp	8 709	10 076	USD	20 275	10 199	1,40%	0,02%	XNGS
Ipsen	20 902	19 245	EUR	19 441	196	1,34%	0,02%	XPAR
Sanofi	13 827	10 785	EUR	13 759	2 974	0,95%	0,00%	XPAR
Merck & Co	11 560	10 012	USD	10 413	401	0,72%	0,00%	XNYS
Abbvie	4 790	4 994	USD	7 248	2 254	0,50%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	4 777	-137	0,33%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	1 748	4 459	USD	4 047	-411	0,28%	0,00%	XNYS
Health Care		158 275		215 820	57 545	14,87%		
AP Moller Maersk AS	1 365	28 559	DKK	30 997	2 438	2,13%	0,01%	XCSE
Owens Corning	27 751	22 960	USD	20 374	-2 586	1,40%	0,03%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	40 149	16 250	USD	18 361	2 112	1,26%	0,02%	XNYS
Hitachi	34 385	13 449	JPY	16 099	2 649	1,11%	0,00%	XTKS
Kajima	100 693	11 286	JPY	11 401	115	0,79%	0,02%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	1 545 275	5 177	SGD	10 202	5 025	0,70%	0,04%	XSES
Deere & Co	2 222	6 997	USD	6 574	-422	0,45%	0,00%	XNYS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	14 024	7 272	USD	6 544	-728	0,45%	0,01%	XNYS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	5 255	1 054	0,36%	0,02%	XTKS
Industrials		116 150		125 807	9 657	8,67%		
Qualcomm	26 238	39 917	USD	33 113	-6 804	2,28%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	45 588	25 202	USD	32 176	6 974	2,22%	0,02%	XNGS
Netapp INC	48 370	35 868	USD	31 177	-4 691	2,15%	0,02%	XNGS
Arrow Electronics	23 569	12 712	USD	26 101	13 389	1,80%	0,04%	XNYS
International Business Machines Corp	17 566	18 952	USD	24 503	5 551	1,69%	0,00%	XNYS
Applied Materials	24 213	32 883	USD	21 764	-11 119	1,50%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	63 890	23 337	EUR	19 797	-3 540	1,36%	0,01%	XPAR
Oracle Corporation	28 325	15 291	USD	19 553	4 262	1,35%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	38 935	16 029	USD	17 776	1 747	1,22%	0,01%	XNYS
Intel	43 538	19 197	USD	16 092	-3 105	1,11%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	12 925	10 831	USD	14 555	3 724	1,00%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	73 424	13 156	JPY	12 735	-421	0,88%	0,03%	XTKS
Micron Technology	22 060	13 546	USD	12 048	-1 498	0,83%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	66 100	9 979	JPY	9 229	-749	0,64%	0,02%	XTKS
Canon	33 900	7 034	JPY	7 605	571	0,52%	0,00%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	5 721	6 937	USD	6 883	-54	0,47%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	7 372	5 060	USD	4 916	-144	0,34%	0,00%	XNGS
Information Technology		305 931		310 023	4 092	21,35%		
Steel Dynamics Inc	35 647	9 802	USD	23 297	13 495	1,60%	0,02%	XNGS
ArcelorMittal	93 717	23 905	EUR	20 821	-3 084	1,43%	0,01%	XAMS
Tosoh	87 088	12 010	JPY	10 672	-1 339	0,74%	0,03%	XTKS
Materials		45 717		54 790	9 072	3,77%		
Jones Lang LaSalle Inc	16 813	31 638	USD	29 046	-2 593	2,00%	0,03%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	57 977	19 941	USD	18 971	-970	1,31%	0,01%	XNYS
Kerry Properties	474 130	12 372	HKD	13 014	641	0,90%	0,03%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	136 141	7 389	HKD	9 513	2 125	0,66%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		71 340		70 544	-797	4,86%		
UGI Corp	85 080	31 004	USD	32 454	1 450	2,24%	0,04%	XNYS
AltaGas Ltd	111 229	21 377	CAD	23 138	1 761	1,59%	0,04%	XTSE
ATCO Ltd.	13 315	4 027	CAD	4 497	470	0,31%	0,01%	XTSE

Utilities	56 409	60 090	3 681	4,14%
Sum aksjer	1 326 934	1 441 498	114 564	99,29%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NLMT EUR 20220621	-89 031	0	EUR	0	0	0,00%
SL USFOXA USD 20220216	-62 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USPHM USD 20220406	-1 026	0	USD	0	0	0,00%
SL USAIG USD 20220628	-3 300	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210707	-58 236	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210812	-477 495	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210812	-95 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211220	-164	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211220	-8 654	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211220	-18 602	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBTSCO GBP 20220411	-126 345	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBTSCO GBP 20220331	-69 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBKGF GBP 20220509	-73 768	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRIPN EUR 20220617	-402	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	1 326 934	1 441 498	114 564	99,29%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	6 150	1 831	USD	3 479	1 648	0,07%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	1 000	509	JPY	536	27	0,01%	0,00%	XTKS
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	441	-91	0,01%	0,00%	XJSE
DraftKings Inc	2 424	1 012	USD	279	-732	0,01%	0,00%	XNGS
Sylvamo Corp	342	134	USD	110	-24	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	95	-35	0,00%	0,00%	XSES
Motherson Sumi Wiring India Ltd	7 396	29	INR	65	36	0,00%	0,00%	XNSE
Orion Office REIT Inc	417	76	USD	45	-31	0,00%	0,00%	XNYS
Primaris REIT	450	54	CAD	42	-12	0,00%	0,00%	XTSE
Getnet Adquirencia e Servicos SA	533	6	BRL	4	-2	0,00%	0,00%	BVMF
		4 314		5 098	784	0,11%		
Alphabet Inc Class A	2 690	36 346	USD	57 917	21 571	1,20%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 519	29 371	USD	54 439	25 069	1,12%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	20 742	38 999	USD	33 044	-5 955	0,68%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	53 300	21 383	HKD	23 783	2 400	0,49%	0,00%	XHKG
Verizon Communications	43 405	19 463	USD	21 763	2 300	0,45%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	44 182	16 079	USD	17 129	1 050	0,35%	0,00%	XNGS
Walt Disney	16 666	18 065	USD	15 544	-2 522	0,32%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	69 351	14 469	USD	14 361	-108	0,30%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	5 242	4 710	USD	6 968	2 258	0,14%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	3 791	10 471	USD	6 550	-3 922	0,14%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	30 791	4 207	EUR	6 025	1 818	0,12%	0,00%	XETR
Vodafone Group	394 704	6 775	GBP	5 999	-776	0,12%	0,00%	XLON
Baidu Inc	3 299	5 131	USD	4 848	-284	0,10%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	1 017	3 999	USD	4 708	709	0,10%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	14 900	3 366	JPY	4 647	1 282	0,10%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	11 300	4 629	JPY	4 302	-327	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	1 000	3 809	JPY	4 267	458	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	3 008	3 053	USD	3 615	562	0,07%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	3 848	2 304	USD	3 549	1 245	0,07%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 000	2 315	JPY	3 400	1 085	0,07%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	6 298	2 411	CAD	3 052	641	0,06%	0,00%	XTSE
America Movil S.A.B. De C.V.	291 732	2 119	MXN	2 936	817	0,06%	0,00%	XMEX
Softbank Corp	25 300	2 906	JPY	2 772	-134	0,06%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	7 267	2 179	USD	2 684	505	0,06%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	149 000	2 629	SGD	2 676	47	0,06%	0,00%	XSES
Chunghwa Telecom Co Ltd	66 000	1 995	TWD	2 675	680	0,06%	0,00%	XTAI
Warner Bros Discovery Inc	19 936	5 352	USD	2 643	-2 708	0,05%	0,00%	XNGS
Orange	21 993	2 435	EUR	2 549	114	0,05%	0,00%	XPAR
NetEase Inc	13 200	2 418	HKD	2 395	-23	0,05%	0,00%	XHKG
Take-Two Interactive Software	1 954	2 721	USD	2 365	-356	0,05%	0,00%	XNGS
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	2 233	1 087	0,05%	0,00%	XKRX
Telefonica	43 424	2 569	EUR	2 181	-389	0,05%	0,00%	XMAD
Sea Ltd	3 288	4 931	USD	2 172	-2 759	0,04%	0,00%	XNYS
Swisscom	384	1 733	CHF	2 090	357	0,04%	0,00%	XSWX

Telenor	14 600	2 230	NOK	1 913	-318	0,04%	0,00%	XOSL
Bharti Airtel Ltd	21 386	1 307	INR	1 833	526	0,04%	0,00%	XNSE
Universal Music Group BV	7 501	502	EUR	1 482	980	0,03%	0,00%	XAMS
BT Group	66 064	1 889	GBP	1 477	-412	0,03%	0,00%	XLON
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 052	TWD	1 472	420	0,03%	0,00%	XTAI
Match Group Inc	2 132	1 797	USD	1 468	-329	0,03%	Infinity	XNGS
Omnicom Group	2 253	1 348	USD	1 416	68	0,03%	0,00%	XNYS
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 408	17	0,03%	0,00%	XBKK
Telstra Corp	52 704	1 249	AUD	1 379	129	0,03%	0,00%	XASX
Cellnex Telecom SA	3 518	1 752	EUR	1 346	-407	0,03%	0,00%	XMAD
Kuaishou Technology	12 169	1 656	HKD	1 339	-317	0,03%	0,00%	XHKG
Telekomunikasi Indonesia TBK	502 600	1 274	IDR	1 333	60	0,03%	0,00%	XIDX
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	1 241	22	0,03%	0,00%	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	90 000	1 051	HKD	1 194	143	0,02%	0,00%	XHKG
Taiwan Mobile	32 000	870	TWD	1 148	278	0,02%	0,00%	XTAI
Paramount Global	4 692	1 832	USD	1 144	-688	0,02%	0,00%	XNGS
Kakao Corp	2 134	1 220	KRW	1 135	-85	0,02%	0,00%	XKRX
Snap Inc	8 545	2 122	USD	1 108	-1 014	0,02%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	2 200	904	CAD	1 039	136	0,02%	0,00%	XTSE
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	929	368	0,02%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	1 069	442	USD	872	430	0,02%	0,00%	XNYS
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	832	-145	0,02%	0,00%	XNSE
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	796	-62	0,02%	0,00%	XJSE
Telus Corp	3 600	510	CAD	791	280	0,02%	0,00%	XTSE
MTN Group Ltd	9 612	692	ZAR	765	73	0,02%	0,00%	XJSE
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	760	-335	0,02%	0,00%	XLON
LIBERTY FORMULA	1 200	404	USD	752	349	0,02%	0,00%	XNGS
Roku Inc	898	1 377	USD	729	-648	0,02%	0,00%	XNGS
Capcom	3 020	665	JPY	724	58	0,01%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	1 266	621	EUR	701	80	0,01%	0,00%	XHEL
Lumen Technologies Inc	6 493	953	USD	700	-253	0,01%	0,00%	XNYS
Pinterest Inc	3 892	1 781	USD	698	-1 083	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp	2 195	770	USD	697	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Sirius XM Holdings Inc	11 394	514	USD	690	176	0,01%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	1 457	695	EUR	631	-65	0,01%	0,00%	XPAR
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	1 515	USD	624	-891	0,01%	0,00%	XNYS
Bezeq Israeli Telecom	40 785	477	ILS	624	147	0,01%	0,00%	XTAE
Telia Co AB	16 000	656	SEK	604	-52	0,01%	0,00%	XSTO
Telefonica Brasil SA	6 753	872	BRL	600	-271	0,01%	0,00%	BVMF
Interpublic Group	2 203	392	USD	599	207	0,01%	0,00%	XNYS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	596	-504	0,01%	0,00%	MTAA
ROBLOX Corp	1 789	600	USD	581	-20	0,01%	0,00%	XNYS
Vivendi	5 671	1 125	EUR	568	-557	0,01%	0,00%	XPAR
SK Telecom	1 424	104	KRW	563	460	0,01%	0,00%	XKRX
Yahoo! Japan	19 500	624	JPY	562	-62	0,01%	0,00%	XTKS
NCsoft Corporation	200	608	KRW	532	-77	0,01%	0,00%	XKRX
Cheil Communications	2 844	495	KRW	514	19	0,01%	0,00%	XKRX
Koninklijke KPN NV	13 649	381	EUR	479	98	0,01%	0,00%	XAMS
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	475	-24	0,01%	0,00%	XLON
Dentsu	1 600	528	JPY	474	-54	0,01%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	960	512	EUR	463	-49	0,01%	0,00%	XPAR
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	449	-44	0,01%	0,00%	XKRX
Shaw Communications B	1 500	267	CAD	436	169	0,01%	0,00%	XTSE
IAC/InterActiveCorp	575	224	USD	432	207	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	421	-592	0,01%	0,00%	XOSL
Axiata Group	65 800	640	MYR	417	-222	0,01%	0,00%	XKLS
REA Group Limited	486	506	AUD	369	-137	0,01%	0,00%	XASX
China Tower Corp Ltd	288 000	517	HKD	366	-151	0,01%	0,00%	XHKG

Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	365	-513	0,01%	0,00%	XMEX
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 354	749	SEK	331	-418	0,01%	0,00%	XSTO
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	329	-302	0,01%	0,00%	XWAR
Konami Group Corp	600	237	JPY	328	91	0,01%	0,00%	XTKS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	328	-309	0,01%	0,00%	XNGS
Spark New Zealand Ltd	11 022	239	NZD	325	86	0,01%	0,00%	XNZE
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	317	-40	0,01%	0,00%	XNGS
Bollore SE	6 652	265	EUR	304	39	0,01%	0,00%	XPAR
Tencent Music Entertainment Group	5 985	677	USD	297	-380	0,01%	0,00%	XNYS
DISH Network Corp.	1 674	578	USD	297	-281	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	1 000	344	USD	293	-50	0,01%	0,00%	XNGS
Informa PLC	4 567	395	GBP	290	-106	0,01%	0,00%	XLON
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	289	128	0,01%	0,00%	XATH
Pearson	3 058	185	GBP	275	90	0,01%	0,00%	XLON
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	270	141	0,01%	0,00%	XHKG
PLDT Inc	880	198	PHP	266	68	0,01%	0,00%	XPHS
Globe Telecom	620	200	PHP	253	53	0,01%	0,00%	XPHS
Tele2 B	2 112	200	SEK	237	37	0,00%	0,00%	XSTO
SEEK LTD	1 603	188	AUD	229	41	0,00%	0,00%	XASX
News Corporation - A	1 422	196	USD	219	23	0,00%	0,00%	XNGS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	208	34	0,00%	0,00%	XHKG
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	199	40	0,00%	0,00%	XJSE
Schibsted A	1 108	483	NOK	195	-288	0,00%	0,00%	XOSL
Digi.Com	22 900	201	MYR	180	-22	0,00%	0,00%	XKLS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	175	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Schibsted B	1 088	408	NOK	175	-233	0,00%	0,00%	XOSL
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	547	202	JPY	174	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Autohome Inc	447	301	USD	174	-128	0,00%	0,00%	XNYS
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	251	EUR	170	-81	0,00%	0,00%	XETR
CyberAgent Inc	1 600	175	JPY	157	-18	0,00%	0,00%	XTKS
Indus Towers Ltd	5 930	193	INR	155	-38	0,00%	0,00%	XNSE
ITV PLC	19 772	332	GBP	155	-177	0,00%	0,00%	XLON
Cable One Inc	12	202	USD	153	-49	0,00%	0,00%	XNYS
United Internet AG	536	260	EUR	151	-110	0,00%	0,00%	XETR
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	150	-50	0,00%	0,00%	XNSE
iQIYI Inc	3 512	392	USD	146	-246	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	408	130	USD	145	15	0,00%	0,00%	XNGS
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	143	-56	0,00%	0,00%	XHKG
JOYY Inc	455	321	USD	134	-187	0,00%	0,00%	XNGS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	133	-65	0,00%	0,00%	BVMF
SES - FDR	1 478	253	EUR	127	-125	0,00%	0,00%	XPAR
Maxis BHD	16 900	199	MYR	125	-74	0,00%	0,00%	XKLS
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	114	-86	0,00%	0,00%	XKRX
HUYA Inc	2 546	200	USD	98	-103	0,00%	0,00%	XNYS
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	92	-108	0,00%	0,00%	MTAA
Proximus SADP	633	172	EUR	92	-80	0,00%	0,00%	XBRU
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	87	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Hello Group Inc	1 132	323	USD	56	-266	0,00%	0,00%	XNGS
Vimeo Inc	933	113	USD	55	-57	0,00%	0,00%	XNGS
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	1 358	20	INR	51	31	0,00%	Infinity	XNSE
Weibo Corp	200	162	USD	46	-117	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	99	26	USD	21	-5	0,00%	0,00%	XNGS
Loyalty Ventures Inc	120	102	USD	4	-98	0,00%	0,00%	XNGS
Mobile TeleSystems Public	11 200	930	USD	0	-930	0,00%	0,00%	XNYS
Communication Services		355 644		392 057	36 413	8,10%		
Amazon Com	78 920	70 520	USD	82 813	12 293	1,71%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	7 685	30 448	USD	51 130	20 682	1,06%	0,00%	XNGS
Home Depot	9 303	16 766	USD	25 209	8 442	0,52%	0,00%	XNYS

Alibaba Group Holding Ltd	134 248	27 238	HKD	18 914	-8 324	0,39%	0,00%	XHKG
McDonald's Corp	6 989	11 019	USD	17 047	6 028	0,35%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 503	9 079	EUR	15 039	5 960	0,31%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	94 435	10 874	JPY	14 422	3 548	0,30%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	11 199	8 216	USD	11 308	3 092	0,23%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 047	5 090	USD	10 435	5 346	0,22%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	36 300	8 823	HKD	8 876	53	0,18%	0,00%	XHKG
Sony Group Corporation	10 700	5 740	JPY	8 633	2 893	0,18%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	9 938	6 345	USD	7 500	1 155	0,15%	0,00%	XNGS
Target Corporation	4 682	4 179	USD	6 533	2 354	0,14%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	11 017	4 896	USD	6 079	1 183	0,13%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	345	5 580	USD	5 961	381	0,12%	0,00%	XNGS
Prosus NV	8 588	5 915	EUR	5 542	-372	0,11%	0,00%	XAMS
Dollar General	2 064	2 345	USD	5 005	2 660	0,10%	0,00%	XNYS
JD.com Inc	7 499	3 049	USD	4 758	1 709	0,10%	0,00%	XNGS
JD.COM INC - CL A	14 342	3 811	HKD	4 565	754	0,09%	0,00%	XHKG
Dollar Tree Inc	2 721	2 539	USD	4 190	1 651	0,09%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	3 989	3 167	CHF	4 184	1 017	0,09%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	6 981	3 712	EUR	3 982	269	0,08%	0,00%	XETR
Ford Motor Co	34 868	3 761	USD	3 834	74	0,08%	0,00%	XNYS
Honda Motor	15 100	3 647	JPY	3 616	-31	0,07%	0,00%	XTKS
BYD CO H	9 000	1 211	HKD	3 558	2 347	0,07%	0,00%	XHKG
KERING	673	2 688	EUR	3 407	719	0,07%	0,00%	XPAR
Essilor International	2 238	2 574	EUR	3 303	729	0,07%	0,00%	XPAR
Chipotle Mexican Grill Inc	247	2 338	USD	3 190	853	0,07%	0,00%	XNYS
Oriental Land	2 300	2 347	JPY	3 165	817	0,07%	0,00%	XTKS
Autozone	148	1 288	USD	3 142	1 854	0,06%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	500	1 622	USD	3 121	1 498	0,06%	0,00%	XNGS
Adidas AG	1 746	4 265	EUR	3 043	-1 222	0,06%	0,00%	XETR
Hermes International	259	1 028	EUR	2 854	1 826	0,06%	0,00%	XPAR
Yum! Brands Inc	2 489	1 634	USD	2 791	1 158	0,06%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 303	AUD	2 707	404	0,06%	0,00%	XASX
Fast Retailing	500	1 973	JPY	2 585	612	0,05%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	1 917	1 924	USD	2 576	652	0,05%	0,00%	XNGS
NIO Inc	11 693	2 282	USD	2 509	227	0,05%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	2 273	1 686	USD	2 503	816	0,05%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	1 747	2 362	ZAR	2 495	133	0,05%	0,00%	XJSE
Stellantis NV	20 152	2 649	EUR	2 454	-194	0,05%	0,00%	MTAA
Pinduoduo Inc	3 971	2 870	USD	2 425	-445	0,05%	0,00%	XNGS
Trip.com Group Ltd	8 567	2 150	USD	2 323	173	0,05%	0,00%	XNGS
DR Horton	3 525	1 624	USD	2 305	681	0,05%	0,00%	XNYS
Bridgestone	6 400	2 258	JPY	2 304	46	0,05%	0,00%	XTKS
Ferrari NV	1 236	1 733	EUR	2 237	504	0,05%	0,00%	MTAA
APTIV PLC.	2 511	2 474	USD	2 210	-264	0,05%	0,00%	XNYS
eBay Inc	5 345	2 098	USD	2 200	102	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	804	1 455	USD	2 165	710	0,04%	0,00%	XNGS
Bayerische Motor Werke	2 790	2 169	EUR	2 117	-52	0,04%	0,00%	XETR
Denso	4 000	1 788	JPY	2 097	309	0,04%	0,00%	XTKS
MercadoLibre Inc	331	1 183	USD	2 083	900	0,04%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	9 969	1 600	GBP	2 010	410	0,04%	0,00%	XLON
Li Auto Inc	5 209	1 249	USD	1 972	722	0,04%	0,00%	XNGS
Ross Stores	2 811	1 873	USD	1 950	77	0,04%	0,00%	XNGS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	939	950	USD	1 798	849	0,04%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	2 020	2 946	USD	1 778	-1 168	0,04%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	2 530	1 720	USD	1 764	44	0,04%	0,00%	XNYS
Maruti Suzuki India Ltd	1 626	1 732	INR	1 723	-9	0,04%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor	1 248	1 150	KRW	1 714	564	0,04%	0,00%	XKRX
Genuine Parts	1 300	872	USD	1 708	836	0,04%	0,00%	XNYS

Restaurant Brands International Inc	3 429	1 897	CAD	1 696	-201	0,04%	0,00%	XTSE
Huazhu Group Ltd	4 440	1 396	USD	1 671	276	0,03%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	28 000	1 722	HKD	1 650	-72	0,03%	0,00%	XHKG
Panasonic Holdings Corp	19 900	1 915	JPY	1 587	-328	0,03%	0,00%	XTKS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	2 407	1 826	EUR	1 569	-257	0,03%	0,00%	XETR
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	1 540	665	0,03%	0,00%	XNSE
Persimmon	6 836	2 181	GBP	1 528	-653	0,03%	0,00%	XLON
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	1 460	53	0,03%	0,00%	XHKG
Magna A	2 684	1 661	CAD	1 453	-208	0,03%	0,00%	XTSE
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 428	168	0,03%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 421	-236	0,03%	0,00%	XSTO
Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 412	328	0,03%	0,00%	XHKG
Prosus NV	2 215	0	ZAR	1 409	1 409	0,03%	0,00%	XJSE
Yum China Holdings Inc	2 897	1 074	USD	1 388	314	0,03%	0,00%	XNYS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 372	-211	0,03%	0,00%	XKRX
DOLLARAMA INC	2 400	698	CAD	1 362	665	0,03%	0,00%	XTSE
Shimano	800	1 050	JPY	1 333	284	0,03%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	5 746	1 501	EUR	1 281	-220	0,03%	0,00%	XMAD
Michelin B	4 568	1 293	EUR	1 226	-68	0,03%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	6 700	1 537	JPY	1 175	-363	0,02%	0,00%	XTKS
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 155	696	0,02%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	300	526	USD	1 143	616	0,02%	0,00%	XNGS
Continental	1 638	2 191	EUR	1 125	-1 066	0,02%	0,00%	XETR
XPeng Inc	3 561	1 452	USD	1 117	-335	0,02%	0,00%	XNYS
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	1 102	-279	0,02%	0,00%	XLON
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 101	-230	0,02%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	3 500	1 444	JPY	1 085	-359	0,02%	0,00%	XTKS
Pool Corp	312	1 213	USD	1 083	-131	0,02%	0,00%	XNGS
VF Corp	2 409	1 511	USD	1 051	-460	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	1 500	383	JPY	1 045	662	0,02%	0,00%	XTKS
Lear Corp	809	1 158	USD	1 006	-152	0,02%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	900	586	USD	1 006	420	0,02%	0,00%	XNYS
Anta Sports Products Ltd	8 000	382	HKD	971	589	0,02%	0,00%	XHKG
Newell Brands Inc	5 021	1 363	USD	945	-418	0,02%	0,00%	XNGS
Las Vegas Sands Corp	2 742	1 411	USD	910	-501	0,02%	0,00%	XNYS
Tata Motors	17 540	869	INR	904	34	0,02%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	3 645	491	INR	885	394	0,02%	0,00%	XNSE
Sekisui House	5 100	666	JPY	881	215	0,02%	0,00%	XTKS
Valeo SA	4 624	1 457	EUR	880	-577	0,02%	0,00%	XPAR
LG Electronics	1 300	736	KRW	873	138	0,02%	0,00%	XKRX
Aristocrat Leisure	3 735	511	AUD	872	362	0,02%	0,00%	XASX
Royal Caribbean Cruises USD	2 519	2 178	USD	869	-1 310	0,02%	0,00%	XNYS
Flutter Entertainment PLC	860	1 021	EUR	857	-164	0,02%	0,00%	XDUB
Bajaj Auto	1 842	677	INR	854	177	0,02%	0,00%	XNSE
Nitori Holdings	900	1 131	JPY	844	-287	0,02%	0,00%	XTKS
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	843	132	0,02%	0,00%	XBKK
Borgwarner	2 533	1 011	USD	835	-175	0,02%	0,00%	XNYS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 000	702	TWD	805	104	0,02%	0,00%	XTAI
Carmax	900	481	USD	805	323	0,02%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	466	688	USD	797	109	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	20	443	USD	791	348	0,02%	0,00%	XNYS
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	783	-71	0,02%	0,00%	XNSE
MGM Resorts international	2 714	712	USD	776	64	0,02%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	749	-190	0,02%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	746	183	0,02%	0,00%	XTSE
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	713	-553	0,01%	0,00%	XSTO
Pan Pacific International Hold	4 500	784	JPY	708	-76	0,01%	0,00%	XTKS
Haier Smart Home Co Ltd	19 200	205	HKD	702	497	0,01%	0,00%	XHKG

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	685	111	0,01%	0,00%	XETR
Vail Resorts Inc	309	560	USD	666	106	0,01%	0,00%	XNYS
Autoliv Inc	927	688	USD	655	-33	0,01%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	900	1 338	USD	651	-687	0,01%	0,00%	XNGS
Nissan Motor	16 900	1 283	JPY	649	-634	0,01%	0,00%	XTKS
Hasbro	800	594	USD	647	53	0,01%	0,00%	XNGS
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	642	-235	0,01%	0,00%	XKRX
Wynn Resorts	1 117	1 145	USD	629	-517	0,01%	0,00%	XNGS
Burlington Stores Inc	461	650	USD	620	-29	0,01%	0,00%	XNYS
Whirlpool Corp	400	535	USD	612	77	0,01%	0,00%	XNYS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30 000	600	HKD	610	10	0,01%	0,00%	XHKG
Next	857	453	GBP	603	149	0,01%	0,00%	XLON
Bath & Body Works Inc	2 265	852	USD	602	-250	0,01%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	592	-196	0,01%	0,00%	XLON
Cheng Shin Rubber Industry	48 000	504	TWD	565	61	0,01%	0,00%	XTAI
DoorDash Inc	882	1 434	USD	559	-875	0,01%	0,00%	XNYS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	29 800	507	HKD	554	47	0,01%	0,00%	XHKG
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	530	-338	0,01%	0,00%	XKLS
Genting Singapore Ltd	103 200	508	SGD	527	19	0,01%	0,00%	XSES
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	523	64	0,01%	0,00%	XHKG
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	521	-874	0,01%	0,00%	XWAR
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	512	-31	0,01%	0,00%	XKRX
Kangwon Land	2 620	485	KRW	506	22	0,01%	0,00%	XKRX
Caesars Entertainment Inc	1 303	1 184	USD	493	-691	0,01%	0,00%	XNGS
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	492	101	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	491	-69	0,01%	0,00%	XTKS
Carnival USD	5 664	1 807	USD	484	-1 323	0,01%	0,00%	XNYS
Aramark	1 591	507	USD	481	-25	0,01%	0,00%	XNYS
Faurecia	2 433	1 210	EUR	475	-734	0,01%	0,00%	XPAR
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	466	-29	0,01%	0,00%	XHKG
Delivery Hero AG	1 249	1 157	EUR	461	-696	0,01%	0,00%	XETR
Pulte Group Inc	1 178	522	USD	461	-61	0,01%	0,00%	XNYS
Ford Otomotiv Sanayi AS	2 896	491	TRY	458	-34	0,01%	0,00%	XIST
LKQ CORP	939	401	USD	455	55	0,01%	0,00%	XNGS
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	454	-29	0,01%	0,00%	XJSE
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	452	-40	0,01%	0,00%	XTSE
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	450	-36	0,01%	0,00%	XKRX
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	437	65	0,01%	0,00%	XHKG
Renault	1 769	1 434	EUR	435	-999	0,01%	0,00%	XPAR
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	435	-64	0,01%	0,00%	XKRX
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	434	-117	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	185	437	CHF	432	-4	0,01%	0,00%	XSWX
Whitbread	1 450	458	GBP	431	-27	0,01%	0,00%	XLON
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 000	509	TWD	408	-101	0,01%	0,00%	XTAI
Magazine Luiza SA	90 906	952	BRL	402	-550	0,01%	0,00%	BVMF
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	401	2	0,01%	0,00%	XHKG
Isuzu Motors Ltd	3 600	376	JPY	393	17	0,01%	0,00%	XTKS
Burberry Group	1 972	469	GBP	388	-80	0,01%	0,00%	XLON
Puma	590	172	EUR	383	211	0,01%	0,00%	XETR
Hankook Tire CO ltd	1 526	608	KRW	383	-226	0,01%	0,00%	XKRX
Sekisui Chemical	2 800	431	JPY	378	-53	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	16 000	625	HKD	377	-247	0,01%	0,00%	XHKG
Kingfisher	12 800	403	GBP	375	-28	0,01%	0,00%	XLON
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	368	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Sodexo	524	497	EUR	363	-134	0,01%	0,00%	XPAR
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	361	159	0,01%	0,00%	XHKG
Moncler SpA	838	506	EUR	354	-152	0,01%	0,00%	MTAA
Pandora AS	542	423	DKK	336	-86	0,01%	0,00%	XCSE

Zalando SE	1 295	735	EUR	334	-401	0,01%	0,00%	XETR
Accor	1 250	477	EUR	333	-144	0,01%	0,00%	XPAR
Yamaha	800	219	JPY	326	107	0,01%	0,00%	XTKS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	322	42	0,01%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	319	109	0,01%	0,00%	XLON
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	315	-112	0,01%	0,00%	XSWX
Vipshop Holdings Ltd	3 164	377	USD	309	-68	0,01%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	997	345	USD	301	-44	0,01%	0,00%	XNYS
Polaris Inc	300	250	USD	294	44	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	488	JPY	292	-196	0,01%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	8 200	343	JPY	291	-52	0,01%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	1 594	287	USD	289	1	0,01%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	11 009	249	AUD	277	29	0,01%	0,00%	XASX
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	273	52	0,01%	0,00%	XLON
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	273	22	0,01%	0,00%	XTKS
Rakuten	6 100	534	JPY	271	-263	0,01%	0,00%	XTKS
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	269	-101	0,01%	0,00%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	38 000	601	HKD	258	-342	0,01%	0,00%	XHKG
WAYFAIR INC- CLASS A	586	1 018	USD	252	-766	0,01%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	800	314	JPY	244	-70	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	242	-106	0,01%	0,00%	XTKS
Lottery Corp Ltd/The	7 684	196	AUD	236	40	0,00%	0,00%	XASX
JD Health International Inc	3 000	436	HKD	232	-203	0,00%	0,00%	XHKG
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	232	31	0,00%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	225	-721	0,00%	0,00%	XNYS
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	219	-19	0,00%	0,00%	XJSE
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	217	17	0,00%	0,00%	XNSE
Mcdonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	216	10	0,00%	0,00%	XTKS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	204	9	0,00%	0,00%	XHKG
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	200	-1	0,00%	0,00%	XTKS
HLB Inc	736	221	KRW	198	-23	0,00%	0,00%	XKOS
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	196	-82	0,00%	0,00%	XTKS
Baozun Inc	1 783	390	USD	193	-197	0,00%	0,00%	XNGS
Via S/A	52 814	488	BRL	192	-296	0,00%	0,00%	BVMF
LPP SA	9	196	PLN	178	-18	0,00%	0,00%	XWAR
Shimamura	200	193	JPY	173	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Mohawk Industries	139	276	USD	170	-106	0,00%	0,00%	XNYS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	161	-460	0,00%	0,00%	XHKG
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	160	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	160	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	2 000	216	TWD	159	-56	0,00%	0,00%	XTAI
Jiumaojiu International Holdings Ltd	6 000	195	HKD	158	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	157	-817	0,00%	0,00%	XAMS
Peloton Interactive Inc	1 729	1 536	USD	157	-1 379	0,00%	0,00%	XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	500	255	JPY	157	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	156	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	155	-37	0,00%	0,00%	XBKK
Lojas Renner	3 560	222	BRL	152	-70	0,00%	0,00%	BVMF
Kohl's Corp	429	166	USD	151	-15	0,00%	0,00%	XNYS
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	149	-2	0,00%	0,00%	XJSE
Takashimaya	1 500	211	JPY	145	-66	0,00%	0,00%	XTKS
TAL Education Group	2 998	879	USD	144	-735	0,00%	0,00%	XNYS
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	144	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	142	-61	0,00%	0,00%	XNSE
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	141	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Haidilao International Holding Ltd	6 000	345	HKD	138	-207	0,00%	0,00%	XHKG
Eclat Textile Co.	1 000	204	TWD	138	-66	0,00%	0,00%	XTAI
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	138	-58	0,00%	0,00%	XLON

Carvana Co	613	1 384	USD	137	-1 247	0,00%	0,00%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	135	-414	0,00%	0,00%	XNYS
Victoria's Secret & Co	466	82	USD	129	46	0,00%	0,00%	XNYS
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	141	HKD	124	-16	0,00%	0,00%	XHKG
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	124	-138	0,00%	0,00%	XETR
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	124	29	0,00%	0,00%	XNYS
Electrolux B	914	190	SEK	121	-69	0,00%	0,00%	XSTO
Garmin LTD	115	100	USD	112	12	0,00%	0,00%	XNYS
Samvardhana Motherson international Ltd	7 396	168	INR	109	-58	0,00%	0,00%	XNSE
Chewy Inc	316	201	USD	108	-93	0,00%	0,00%	XNYS
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	103	-12	0,00%	0,00%	XJSE
Hikari Tsushin	100	189	JPY	101	-88	0,00%	0,00%	XTKS
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	101	-137	0,00%	0,00%	XTKS
momo.com Inc	450	202	TWD	95	-107	0,00%	0,00%	XTAI
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	94	-198	0,00%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	90	-4	0,00%	0,00%	XJSE
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	90	-114	0,00%	0,00%	XHKG
SJM Holdings Ltd	20 000	195	HKD	90	-105	0,00%	0,00%	XHKG
Carnival GBP	1 200	607	GBP	89	-518	0,00%	0,00%	XLON
Americanas SA	3 508	434	BRL	89	-345	0,00%	0,00%	BVMF
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	86	-45	0,00%	0,00%	XJSE
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	85	-193	0,00%	0,00%	XNGS
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	75	-93	0,00%	0,00%	XMEX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	72	-59	0,00%	0,00%	XHKG
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	67	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	66	-61	0,00%	0,00%	XIST
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	63	-143	0,00%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	62	-376	0,00%	0,00%	BVMF
Sharp	800	194	JPY	61	-133	0,00%	0,00%	XTKS
Mercari Inc	400	185	JPY	57	-128	0,00%	0,00%	XTKS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	56	16	0,00%	0,00%	XASX
Gie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	8 572	0	CHF	46	46	0,00%	Infinity	XSWX
Hanon Systems	526	47	KRW	40	-7	0,00%	0,00%	XKRX
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	26	-50	0,00%	Infinity	XNGS
HanesBrands Inc	150	27	USD	15	-12	0,00%	0,00%	XNYS
GSX Techedu Inc	558	391	USD	11	-381	0,00%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	0	-188	0,00%	0,00%	XHKG
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		460 257		527 532	67 276	10,90%		
Procter & Gamble	23 937	22 220	USD	34 005	11 785	0,70%	0,00%	XNYS
Nestle	26 003	20 410	CHF	29 903	9 493	0,62%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	46 048	19 683	USD	28 620	8 938	0,59%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	16 479	18 577	USD	27 134	8 556	0,56%	0,00%	XNGS
Costco Wholesale	5 008	11 097	USD	23 714	12 616	0,49%	0,00%	XNGS
Unilever GB	24 598	11 947	GBP	10 983	-965	0,23%	0,00%	XLON
Diageo	24 778	7 803	GBP	10 497	2 694	0,22%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	16 551	7 206	USD	10 153	2 947	0,21%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	2 426	5 820	EUR	8 251	2 431	0,17%	0,00%	XPAR
Hershey Foods Common	3 031	4 378	USD	6 443	2 066	0,13%	0,00%	XNYS
General Mills	8 636	4 241	USD	6 438	2 196	0,13%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	7 725	4 650	USD	6 116	1 467	0,13%	0,00%	XNYS
Kroger	12 222	3 655	USD	5 715	2 060	0,12%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	6 968	5 074	GBP	5 159	85	0,11%	0,00%	XLON
Anheuser-Busch Inbev	9 205	5 965	EUR	4 883	-1 082	0,10%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	5 821	3 226	USD	4 872	1 646	0,10%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	3 647	3 420	USD	4 870	1 450	0,10%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 735	2 224	USD	4 365	2 142	0,09%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	1 750	2 851	USD	4 030	1 179	0,08%	0,00%	XNYS

Walgreens Boots Alliance Inc	10 684	5 485	USD	4 001	-1 485	0,08%	0,00%	XNGS
Loblaw	4 379	1 740	CAD	3 894	2 153	0,08%	0,00%	XTSE
Monster Beverage Corp	4 072	2 258	USD	3 729	1 472	0,08%	0,00%	XNGS
Keurig Dr Pepper Inc	10 248	2 760	USD	3 583	823	0,07%	0,00%	XNGS
Woolworths Group Ltd	13 987	2 463	AUD	3 383	920	0,07%	0,00%	XASX
Danone	6 061	3 720	EUR	3 334	-386	0,07%	0,00%	XPAR
Kellogg Co	4 553	2 547	USD	3 209	662	0,07%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	1 758	2 377	EUR	3 183	806	0,07%	0,00%	XPAR
Archer-Daniels-Midland	4 091	1 577	USD	3 136	1 559	0,06%	0,00%	XNYS
Tesco	100 570	2 860	GBP	3 083	223	0,06%	0,00%	XLON
McCormick & Co	3 715	2 891	USD	3 056	165	0,06%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	7 906	3 757	USD	2 979	-778	0,06%	0,00%	XNGS
George Weston Ltd	2 182	1 869	CAD	2 513	644	0,05%	0,00%	XTSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 741	1 612	EUR	2 501	889	0,05%	0,00%	XAMS
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 364	947	0,05%	0,00%	XNYS
Hindustan Unilever	8 447	1 718	INR	2 357	639	0,05%	0,00%	XNSE
Clorox Corp	1 585	2 612	USD	2 208	-404	0,05%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	2 109	685	0,04%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	57 483	1 402	MXN	1 952	549	0,04%	0,00%	XMEX
Hormel Foods	4 124	1 261	USD	1 930	669	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	3 114	2 966	EUR	1 891	-1 076	0,04%	0,00%	XETR
Heineken	2 047	1 767	EUR	1 839	73	0,04%	0,00%	XAMS
Coles Group Ltd	15 199	1 473	AUD	1 839	366	0,04%	0,00%	XASX
Kao Corp	4 600	2 692	JPY	1 831	-861	0,04%	0,00%	XTKS
Metro Inc	3 301	966	CAD	1 747	781	0,04%	0,00%	XTSE
Saputo	7 471	1 670	CAD	1 606	-63	0,03%	0,00%	XTSE
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 068	HKD	1 577	509	0,03%	0,00%	XHKG
Kirin Holdings Company Limited	9 200	1 535	JPY	1 430	-105	0,03%	0,00%	XTKS
Aeon Co. Ltd	8 200	1 344	JPY	1 404	60	0,03%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	14	1 120	CHF	1 403	283	0,03%	0,00%	XSWX
Asahi Group Holdings Ltd	4 300	1 431	JPY	1 390	-41	0,03%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	23 617	1 288	HKD	1 340	51	0,03%	0,00%	XHKG
Jeronimo Martins SGPS	6 198	1 191	EUR	1 328	136	0,03%	0,00%	XLIS
Campbell Soup	2 769	1 050	USD	1 315	264	0,03%	0,00%	XNYS
Shiseido	3 300	1 530	JPY	1 307	-223	0,03%	0,00%	XTKS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 149	1 399	MXN	1 273	-126	0,03%	0,00%	XMEX
Unicharm Corp	3 800	788	JPY	1 255	467	0,03%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 247	231	0,03%	0,00%	XTAI
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 234	286	0,03%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 193	247	0,02%	0,00%	XDUB
Ambev SA	45 958	2 249	BRL	1 163	-1 085	0,02%	0,00%	BVMF
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 142	-95	0,02%	0,00%	XAMS
JM Smucker Co	899	826	USD	1 137	311	0,02%	0,00%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	1 225	681	USD	1 121	441	0,02%	0,00%	XNYS
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 033	151	0,02%	0,00%	XMEX
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 033	339	0,02%	0,00%	XSWX
China Resources Beer Holdings	14 000	586	HKD	1 031	445	0,02%	0,00%	XHKG
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	1 025	-176	0,02%	0,00%	XNYS
Carrefour	5 749	908	EUR	1 003	95	0,02%	0,00%	XPAR
Bunge	1 110	619	USD	995	376	0,02%	0,00%	XNYS
Beiersdorf	972	1 018	EUR	979	-39	0,02%	0,00%	XETR
Ajinomoto	4 000	597	JPY	960	363	0,02%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	4 050	612	NOK	908	296	0,02%	0,00%	XOSL
Essity AB	3 357	864	SEK	864	0	0,02%	0,00%	XSTO
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 200	672	JPY	818	146	0,02%	0,00%	XTKS
Nestle India Ltd	367	485	INR	802	317	0,02%	0,00%	XNSE
Kikkoman	1 500	369	JPY	785	416	0,02%	0,00%	XTKS
Avenue Supermarts Ltd	1 792	713	INR	764	51	0,02%	0,00%	XNSE

Nestle Malaysia Bhd	2 500	665	MYR	743	78	0,02%	0,00%	XKLS
JDE Peet's BV	2 609	685	EUR	732	47	0,02%	0,00%	XAMS
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	697	236	0,01%	0,00%	XSES
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	644	-11	0,01%	0,00%	XHKG
Orkla	7 980	632	NOK	628	-4	0,01%	0,00%	XOSL
LG H&H	121	712	KRW	626	-86	0,01%	0,00%	XKRX
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	618	206	0,01%	0,00%	XHKG
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	613	-100	0,01%	0,00%	XASX
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	96 500	506	IDR	611	105	0,01%	0,00%	XIDX
Endeavour Group Ltd/Australia	11 706	348	AUD	602	254	0,01%	0,00%	XASX
PPB Group	16 880	604	MYR	600	-4	0,01%	0,00%	XKLS
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	590	-33	0,01%	0,00%	XLON
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	583	-63	0,01%	0,00%	XHKG
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	582	-358	0,01%	0,00%	XETR
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	570	-29	0,01%	0,00%	XMEX
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	569	-143	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	1 794	410	CAD	545	135	0,01%	0,00%	XTSE
Sendas Distribuidora SA	19 485	606	BRL	525	-81	0,01%	0,00%	BVMF
Amorepacific Corp	509	859	KRW	503	-355	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	502	75	0,01%	0,00%	XKRX
WH Group Ltd	65 727	534	HKD	501	-33	0,01%	0,00%	XHKG
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	480	-168	0,01%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	494	GBP	463	-31	0,01%	0,00%	XLON
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	462	216	0,01%	0,00%	XSWX
Associated British Foods	2 402	805	GBP	455	-350	0,01%	0,00%	XLON
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	443	-162	0,01%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	26 000	368	HKD	440	72	0,01%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	426	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	411	-383	0,01%	0,00%	XIDX
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	411	201	0,01%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	1 100	401	JPY	410	10	0,01%	0,00%	XTKS
Dabur India	6 567	406	INR	407	1	0,01%	0,00%	XNSE
Yakult Honsha Co Ltd	700	397	JPY	399	1	0,01%	0,00%	XTKS
Ito En	900	515	JPY	398	-117	0,01%	0,00%	XTKS
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	394	-141	0,01%	0,00%	XHKG
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	13 100	397	HKD	388	-9	0,01%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	378	185	0,01%	0,00%	XIDX
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	374	176	0,01%	0,00%	XMEX
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	365	132	0,01%	0,00%	XAMS
Bid Corp Ltd	1 971	353	ZAR	365	11	0,01%	0,00%	XJSE
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	359	-10	0,01%	0,00%	XJSE
Britannia Industries Ltd	786	341	INR	341	0	0,01%	0,00%	XNSE
Welcia Holdings Co Ltd	1 700	413	JPY	336	-77	0,01%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	1 291	390	JPY	312	-78	0,01%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	309	-132	0,01%	0,00%	XTKS
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	308	-149	0,01%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	3 005	590	GBP	282	-308	0,01%	0,00%	XLON
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	272	70	0,01%	0,00%	XNSE
Toyo Suisan Kaisha	700	204	JPY	269	65	0,01%	0,00%	XTKS
Tsuruha Holdings Inc	500	629	JPY	268	-361	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Europacific Partners	523	192	USD	267	75	0,01%	0,00%	XNGS
BRF SA	10 077	968	BRL	259	-710	0,01%	0,00%	BVMF
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	255	62	0,01%	0,00%	XNSE
Carlsberg B	200	178	DKK	251	73	0,01%	0,00%	XCSE
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	250	38	0,01%	0,00%	XJSE
Nisshin Seifun Group	2 100	288	JPY	243	-46	0,01%	0,00%	XTKS
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	239	35	0,00%	0,00%	MTAA
Tate & Lyle	2 449	196	GBP	220	24	0,00%	0,00%	XLON

Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	219	18	0,00%	0,00%	XNSE
QL Resources Bhd	17 250	201	MYR	201	-0	0,00%	0,00%	XKLS
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	192	-5	0,00%	0,00%	XMEX
Heineken Holding NV	266	225	EUR	191	-34	0,00%	0,00%	XAMS
Kose Corporation	200	285	JPY	179	-105	0,00%	0,00%	XTKS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	173	-25	0,00%	0,00%	XPHS
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	170	-27	0,00%	0,00%	XTAI
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	169	-33	0,00%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	161	-232	0,00%	0,00%	XNZE
CALBEE INC	800	219	JPY	159	-60	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 400	203	JPY	152	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	152	-51	0,00%	0,00%	XJSE
Yihai International Holding Ltd	4 000	224	HKD	143	-81	0,00%	0,00%	XHKG
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	128	-75	0,00%	0,00%	XHKG
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	128	-62	0,00%	0,00%	XIST
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	152	BRL	120	-31	0,00%	0,00%	BVMF
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	118	-146	0,00%	0,00%	XTKS
Ingredion Inc	135	129	USD	118	-12	0,00%	0,00%	XNYS
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	109	-150	0,00%	0,00%	XJSE
Natura &Co Holding SA	3 948	396	BRL	100	-296	0,00%	0,00%	BVMF
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	97	-91	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	600	223	JPY	81	-142	0,00%	0,00%	XTKS
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	77	-117	0,00%	0,00%	XKRX
Boston Beer Co Inc/The	24	194	USD	72	-122	0,00%	0,00%	XNYS
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	69	-95	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Group	196	188	KRW	56	-132	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC (GDR)	1 930	599	USD	0	-599	0,00%	0,00%	XLON
Consumer Staples		289 400		370 690	81 290	7,66%		
Shell PLC	77 905	16 753	GBP	19 948	3 195	0,41%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	27 020	11 173	EUR	14 057	2 884	0,29%	0,00%	XPAR
EOG Resources	11 992	6 725	USD	13 085	6 360	0,27%	0,00%	XNYS
BP Plc	251 058	11 518	GBP	11 697	180	0,24%	0,00%	XLON
Pioneer Natural Resources	4 620	5 290	USD	10 182	4 893	0,21%	0,00%	XNYS
Kinder Morgan	53 679	7 626	USD	8 888	1 263	0,18%	0,00%	XNYS
Valero Energy	8 441	5 314	USD	8 863	3 550	0,18%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	28 360	6 442	USD	8 745	2 303	0,18%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	26 771	3 622	INR	8 693	5 072	0,18%	0,00%	XNSE
CHENIERE ENERGY INC	6 090	4 879	USD	8 004	3 125	0,17%	0,00%	XASE
Devon Energy	14 697	3 189	USD	8 002	4 813	0,17%	0,00%	XNYS
Hess Corp	7 309	4 058	USD	7 650	3 592	0,16%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	12 836	2 671	USD	7 467	4 796	0,15%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	17 536	5 059	CAD	6 111	1 052	0,13%	0,00%	XTSE
Schlumberger	15 145	5 263	USD	5 351	87	0,11%	0,00%	XNYS
Santos	94 781	4 029	AUD	4 778	749	0,10%	0,00%	XASX
Diamondback Energy Inc	3 918	2 593	USD	4 690	2 097	0,10%	0,00%	XNGS
TOURMALINE OIL CORP	8 946	2 492	CAD	4 586	2 094	0,09%	0,00%	XTSE
Coterra Energy Inc	17 732	3 167	USD	4 518	1 351	0,09%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	38 013	4 293	EUR	4 448	155	0,09%	0,00%	MTAA
ONEOK INC	8 005	3 971	USD	4 389	418	0,09%	0,00%	XNYS
Woodside Energy Group Ltd	19 996	3 686	AUD	4 325	639	0,09%	0,00%	XASX
Equinor ASA	12 475	2 029	NOK	4 273	2 244	0,09%	0,00%	XOSL
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	57 624	2 575	BRL	3 041	466	0,06%	0,00%	BVMF
Halliburton	9 553	2 561	USD	2 960	399	0,06%	0,00%	XNYS
JXTG Holdings Inc	76 100	2 755	JPY	2 843	88	0,06%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	10 941	2 309	CAD	2 464	154	0,05%	0,01%	XTSE
Baker Hughes Co	8 401	1 762	USD	2 396	634	0,05%	0,00%	XNGS
Cameco Corp	11 442	1 729	CAD	2 371	642	0,05%	0,00%	XTSE
Neste Oyj	5 348	1 423	EUR	2 333	910	0,05%	0,00%	XHEL

EQT Corporation	6 827	2 527	USD	2 320	-207	0,05%	0,00%	XNYS
PTT Exploration and Production (foreign shs)	50 300	1 221	THB	2 242	1 021	0,05%	0,00%	XBKK
Targa Resources Corp	3 753	2 245	USD	2 212	-33	0,05%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	17 661	1 974	CAD	2 195	222	0,05%	0,00%	XTSE
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	36 715	1 395	BRL	2 118	724	0,04%	0,00%	BVMF
China Petroleum & Chemical	470 000	2 104	HKD	2 089	-15	0,04%	0,00%	XHKG
Inpex Corp	18 800	1 295	JPY	2 010	715	0,04%	0,00%	XTKS
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 904	-293	0,04%	0,00%	XHKG
Tenaris	14 921	1 316	EUR	1 891	575	0,04%	0,00%	MTAA
Repsol SA	11 572	1 269	EUR	1 679	411	0,03%	0,00%	XMAD
Galp Energia SGPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	1 604	-65	0,03%	0,00%	XLIS
Parkland Fuel Corp	5 075	1 496	CAD	1 359	-137	0,03%	0,00%	XTSE
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 288	141	0,03%	0,00%	XTSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	79 500	1 394	THB	1 144	-250	0,02%	0,00%	XBKK
HF Sinclair Corp	2 543	693	USD	1 135	442	0,02%	0,00%	XNYS
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	1 019	32	0,02%	0,00%	XNSE
SK Innovation Co Ltd	676	863	KRW	988	125	0,02%	0,00%	XKRX
PTT Pcl (foreign shs)	101 065	1 185	THB	960	-225	0,02%	0,00%	XBKK
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	801	-156	0,02%	0,00%	XKRX
Indian Oil Corp Ltd	78 163	1 236	INR	726	-510	0,02%	0,00%	XNSE
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	674	-333	0,01%	0,00%	XBOG
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	572	-188	0,01%	0,00%	XKLS
Ampol Ltd	2 460	485	AUD	572	87	0,01%	0,00%	XASX
NOV Inc	3 412	545	USD	570	25	0,01%	0,00%	XNYS
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	568	-306	0,01%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	445	137	0,01%	0,00%	XHKG
Polski Koncern Naftowy Orlen	2 820	722	PLN	425	-297	0,01%	0,00%	XWAR
HD Hyundai Co., Ltd.	915	545	KRW	414	-132	0,01%	0,00%	XKRX
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	396	396	0,01%	Infinity	XNYS
Indian Oil Corp Ltd (Interim shs, 03/2018)	39 081	0	INR	363	363	0,01%	Infinity	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	315	-764	0,01%	0,00%	BVMF
Aker BP ASA	893	216	SEK	306	90	0,01%	Infinity	
Worleyparsons	2 875	206	AUD	278	72	0,01%	0,00%	XASX
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 488	322	HUF	265	-58	0,01%	0,00%	XBUD
Plains GP Holdings LP	2 526	379	USD	258	-121	0,01%	0,00%	XNGS
Continental Resources Inc/ok	396	203	USD	256	53	0,01%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	235	-252	0,00%	0,00%	XAMS
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	233	-329	0,00%	0,00%	XNYS
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	199	5	0,00%	0,00%	XKLS
Grupa Lotos SA	1 018	198	PLN	154	-45	0,00%	0,00%	XWAR
Cosan On	3 840	93	BRL	132	39	0,00%	0,00%	BVMF
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	69	-52	0,00%	0,00%	XIST
YPF SA	1 272	200	USD	41	-159	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy AB	939	5	SEK	6	1	0,00%	0,00%	XSTO
Energy		179 636		240 589	60 953	4,97%		
Berkshire Hathaway B	13 679	25 606	USD	36 897	11 291	0,76%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	28 363	27 493	USD	31 556	4 063	0,65%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	70 013	17 927	USD	21 533	3 606	0,44%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	16 553	11 359	CAD	15 802	4 443	0,33%	0,00%	XTSE
Wells Fargo	36 467	14 818	USD	14 112	-706	0,29%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	19 857	9 805	CAD	12 838	3 033	0,27%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	178 879	11 679	GBP	11 496	-183	0,24%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	3 445	7 979	USD	11 472	3 493	0,24%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	104 600	7 617	HKD	11 201	3 584	0,23%	0,00%	XHKG
Morgan Stanley	13 020	6 746	USD	9 784	3 038	0,20%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	15 188	7 515	AUD	9 326	1 811	0,19%	0,00%	XASX
Chubb Ltd	4 789	6 201	USD	9 301	3 100	0,19%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	3 058	7 268	USD	8 974	1 706	0,19%	0,00%	XNYS

Blackrock	1 484	7 232	USD	8 929	1 697	0,18%	0,00%	XNYS
American Express	6 385	6 045	USD	8 744	2 700	0,18%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	14 841	7 502	CAD	8 659	1 158	0,18%	0,00%	XTSE
Citigroup	18 877	10 837	USD	8 577	-2 260	0,18%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	5 446	4 701	USD	8 353	3 652	0,17%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	12 965	5 383	USD	8 093	2 710	0,17%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	7 043	4 488	USD	8 090	3 602	0,17%	0,00%	XNYS
Allianz SE	4 050	7 714	EUR	7 618	-95	0,16%	0,00%	XETR
CME Group Inc/IL	3 536	5 579	USD	7 151	1 572	0,15%	0,00%	XNGS
Bank of Montreal	6 980	4 783	CAD	6 617	1 834	0,14%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	1 517	4 078	CHF	6 500	2 421	0,13%	0,00%	XSWX
PNC Financial Services	3 956	5 019	USD	6 166	1 148	0,13%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	113 000	5 266	JPY	5 994	728	0,12%	0,00%	XTKS
US Bancorp	12 960	5 886	USD	5 892	7	0,12%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	36 710	4 332	CHF	5 830	1 498	0,12%	0,00%	XSWX
Aon Corp	2 109	3 422	USD	5 619	2 197	0,12%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	6 195	3 214	USD	5 584	2 370	0,12%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	11 901	4 895	USD	5 577	681	0,12%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	835 000	5 702	HKD	5 540	-161	0,11%	0,00%	XHKG
The Travelers Companies, Inc.	3 181	3 497	USD	5 315	1 818	0,11%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	5 424	4 307	USD	5 039	732	0,10%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	27 014	4 978	AUD	5 027	48	0,10%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	10 200	3 052	HKD	4 957	1 905	0,10%	0,00%	XHKG
Metlife	7 947	3 183	USD	4 930	1 747	0,10%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	10 144	5 382	EUR	4 753	-629	0,10%	0,00%	XPAR
Axa	19 905	4 637	EUR	4 453	-184	0,09%	0,00%	XPAR
Westpac Banking Corp	33 381	4 180	AUD	4 422	242	0,09%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 080	3 875	CAD	4 347	472	0,09%	0,00%	XTSE
Manulife Financial	24 798	3 962	CAD	4 239	278	0,09%	0,00%	XTSE
Ping An Insurance Group	61 500	4 250	HKD	4 131	-119	0,09%	0,00%	XHKG
Prudential Financial Inc	4 360	3 849	USD	4 121	272	0,09%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	27 244	5 025	AUD	4 077	-948	0,08%	0,00%	XASX
Capital One Financial	3 858	2 864	USD	3 971	1 107	0,08%	0,00%	XNYS
Icici Bank	44 703	2 573	INR	3 955	1 382	0,08%	0,00%	XNSE
Allstate Corp	3 102	2 400	USD	3 884	1 484	0,08%	0,00%	XNYS
Moody's	1 437	2 749	USD	3 861	1 112	0,08%	0,00%	XNYS
Housing Development Finance	13 786	3 310	INR	3 744	434	0,08%	0,00%	XNSE
Banco Santander	130 286	4 668	EUR	3 617	-1 051	0,07%	0,00%	XMAD
Bank of New York Mellon	8 596	3 545	USD	3 542	-3	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	3 077	2 135	AUD	3 439	1 304	0,07%	0,00%	XASX
Tokio Marine Holdings, Inc.	5 900	2 148	JPY	3 391	1 243	0,07%	0,00%	XTKS
American International Group	6 584	2 687	USD	3 326	639	0,07%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	11 300	3 535	JPY	3 313	-222	0,07%	0,00%	XTKS
Lloyds Banking Group PLC	641 246	3 580	GBP	3 255	-325	0,07%	0,00%	XLON
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	3 226	1 161	0,07%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	15 000	2 141	SGD	3 160	1 020	0,07%	0,00%	XSES
Ing-Groep	32 443	4 475	EUR	3 160	-1 315	0,07%	0,00%	XAMS
Overseas-Chinese Bank	39 000	2 736	SGD	3 153	417	0,07%	0,00%	XSES
Aflac Inc.	5 628	2 308	USD	3 077	768	0,06%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	1 904	1 738	USD	3 067	1 329	0,06%	0,00%	XNYS
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 975	56	0,06%	0,00%	XHKG
Prudential	24 002	3 827	GBP	2 926	-901	0,06%	0,00%	XLON
MSCI Inc	716	1 360	USD	2 916	1 556	0,06%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	157 906	3 978	EUR	2 903	-1 075	0,06%	0,00%	MTAA
London Stock Exchange	3 106	1 519	GBP	2 844	1 326	0,06%	0,00%	XLON
Industrial and Commercial Bank of China	482 000	3 014	HKD	2 828	-186	0,06%	0,00%	XHKG
Deutsche Boerse	1 603	1 956	EUR	2 642	686	0,05%	0,00%	XETR
Legal & General Group	91 134	2 774	GBP	2 619	-155	0,05%	0,00%	XLON

Muenchener Rueckversicherungs RG	1 095	2 166	EUR	2 536	370	0,05%	0,00%	XETR
Investor AB-B	15 596	1 549	SEK	2 529	980	0,05%	0,00%	XSTO
Bank Central Asia	510 100	1 443	IDR	2 453	1 009	0,05%	0,00%	XIDX
Mizuho Financial Group	21 820	2 855	JPY	2 448	-406	0,05%	0,00%	XTKS
Swiss Re Ltd	3 199	2 585	CHF	2 442	-143	0,05%	0,00%	XSWX
Japan Post Holdings Co Ltd	34 300	2 484	JPY	2 417	-67	0,05%	0,00%	XTKS
United Overseas Bank	12 900	1 838	SGD	2 404	566	0,05%	0,00%	XSES
Assicurazioni General	15 190	2 193	EUR	2 389	196	0,05%	0,00%	MTAA
China Merchants Bank Co Ltd	35 500	1 422	HKD	2 347	924	0,05%	0,00%	XHKG
T Rowe Price Group Inc	2 087	1 904	USD	2 343	438	0,05%	0,00%	XNGS
State Street	3 766	2 823	USD	2 294	-530	0,05%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	123 208	2 180	GBP	2 264	84	0,05%	0,00%	XLON
Discover Financial Services	2 387	1 193	USD	2 230	1 038	0,05%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	1 142	1 640	USD	2 227	587	0,05%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	49 412	3 303	EUR	2 210	-1 093	0,05%	0,00%	XMAD
Nordea Bank Abp	25 134	2 283	SEK	2 181	-102	0,05%	0,00%	XSTO
Hartford Financial Services	3 307	1 591	USD	2 138	546	0,04%	0,00%	XNYS
KKR & Co Inc	4 379	1 700	USD	2 003	303	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	2 065	1 659	USD	1 968	310	0,04%	0,00%	XNGS
DnB	11 119	1 830	NOK	1 963	133	0,04%	0,00%	XOSL
3i Group	14 727	1 956	GBP	1 959	2	0,04%	0,00%	XLON
Credit Suisse Group RG	33 924	3 511	CHF	1 897	-1 614	0,04%	0,00%	XSWX
Deutsche Bank	22 004	2 189	EUR	1 890	-298	0,04%	0,00%	XETR
PARTNERS GROUP HOLDING AG	209	1 974	CHF	1 855	-119	0,04%	0,00%	XSWX
Huntington Bancshares	15 281	1 762	USD	1 816	54	0,04%	0,00%	XNGS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	41 148	2 098	BRL	1 762	-336	0,04%	0,00%	BVMF
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2 264	1 757	CHF	1 750	-7	0,04%	0,00%	XSWX
Swiss Life RG	363	930	CHF	1 742	812	0,04%	0,00%	XSWX
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 726	502	0,04%	0,00%	XTAI
Firststrand Ltd	45 531	1 400	ZAR	1 713	313	0,04%	0,00%	XJSE
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 703	-129	0,04%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	85 359	1 063	TWD	1 696	633	0,04%	0,00%	XTAI
Bank Rakyat Indonesia	615 064	1 161	IDR	1 693	531	0,03%	0,00%	XIDX
Orix	9 900	1 369	JPY	1 639	270	0,03%	0,00%	XTKS
Axis Bank	20 227	1 517	INR	1 611	95	0,03%	0,00%	XNSE
Nasdaq Inc	1 066	1 127	USD	1 607	480	0,03%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	21 427	1 175	GBP	1 590	415	0,03%	0,00%	XLON
M&T Bank Corp	1 006	1 488	USD	1 584	96	0,03%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	28 612	1 599	MXN	1 572	-28	0,03%	0,00%	XMEX
Dai-ichi Life Holdings, INC	8 600	1 187	JPY	1 570	383	0,03%	0,00%	XTKS
UniCredit SPA	16 264	2 323	EUR	1 523	-801	0,03%	0,00%	MTAA
Sampo Oyj	3 516	1 401	EUR	1 508	107	0,03%	0,00%	XHEL
Synchrony Financial	5 523	1 444	USD	1 507	63	0,03%	0,00%	XNYS
Abrdn Plc	78 420	2 687	GBP	1 504	-1 183	0,03%	0,00%	XLON
Bajaj Finance Ltd	2 196	1 187	INR	1 484	297	0,03%	0,00%	XNSE
BANK OF COMMUNICATIONS H	216 000	1 327	HKD	1 474	147	0,03%	0,00%	XHKG
FactSet Research Systems Inc	387	1 127	USD	1 470	344	0,03%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	2 227	959	USD	1 470	510	0,03%	0,00%	XNGS
Sun Life Financial Inc	3 239	1 033	CAD	1 463	430	0,03%	0,00%	XTSE
SVB Financial Group	371	1 312	USD	1 448	136	0,03%	0,00%	XNGS
Mega Financial Holding CO	119 000	779	TWD	1 396	616	0,03%	0,00%	XTAI
National bank of Canada	2 157	1 263	CAD	1 396	133	0,03%	0,00%	XTSE
Apollo Global Management Inc	2 822	1 438	USD	1 352	-86	0,03%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	4 026	1 390	USD	1 336	-53	0,03%	0,00%	XNGS
First Financial Holding Co Ltd	153 390	727	TWD	1 335	608	0,03%	0,00%	XTAI
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	1 323	-99	0,03%	0,00%	XWAR
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 310	307	0,03%	0,00%	XHKG
Aviva PLC	27 172	1 412	GBP	1 308	-103	0,03%	0,00%	XLON

ASX Ltd	2 309	970	AUD	1 282	312	0,03%	0,00%	XASX
Credit Agricole	14 121	1 867	EUR	1 273	-594	0,03%	0,00%	XPAR
KBC GROEP NV	2 283	1 515	EUR	1 263	-253	0,03%	0,00%	XBRU
Cathay Financial Holding Co Ltd	73 441	909	TWD	1 242	333	0,03%	0,00%	XTAI
State Bank of India	21 171	669	INR	1 234	565	0,03%	0,00%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	17 715	483	TWD	1 227	744	0,03%	0,00%	XTAI
Societe Generale	5 679	2 403	EUR	1 225	-1 178	0,03%	0,00%	XPAR
Julius Baer Group Ltd	2 690	1 421	CHF	1 223	-199	0,03%	0,00%	XSWX
China Development Financial Holding Corp	249 000	987	TWD	1 216	229	0,03%	0,00%	XTAI
Shinhan Financial Group	4 308	1 489	KRW	1 215	-275	0,03%	0,00%	XKRX
Lufax Holding Ltd	20 354	1 173	USD	1 207	34	0,02%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	1 198	313	0,02%	0,00%	XIDX
KOTAK MAHINDRA BANK	5 727	1 274	INR	1 190	-84	0,02%	0,00%	XNSE
Intact Financial Corp	854	1 007	CAD	1 188	180	0,02%	0,00%	XTSE
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 172	-225	0,02%	0,00%	XLON
First Republic Bank/CA	820	1 202	USD	1 168	-34	0,02%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	1 034	1 042	USD	1 156	115	0,02%	0,00%	BATS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	19 672	1 309	USD	1 149	-160	0,02%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	975	611	USD	1 146	535	0,02%	0,00%	XNGS
Fairfax Financial Holdings Inc	219	889	CAD	1 144	255	0,02%	0,00%	XTSE
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 126	249	0,02%	0,00%	XKLS
BOC Hong Kong Holdings	28 500	1 062	HKD	1 112	50	0,02%	0,00%	XHKG
Everest Re Group	400	706	USD	1 108	402	0,02%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	4 318	872	CAD	1 095	223	0,02%	0,00%	XTSE
EXOR NV	1 772	1 023	EUR	1 089	66	0,02%	0,00%	MTAA
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 084	-303	0,02%	0,00%	BVMF
Arch Capital	2 400	603	USD	1 079	476	0,02%	0,00%	XNGS
M&G PLC	45 758	1 178	GBP	1 068	-110	0,02%	0,00%	XLON
Agricultural Bank China - H	285 000	961	HKD	1 062	102	0,02%	0,00%	XHKG
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	1 059	-425	0,02%	0,00%	XWAR
WR Berkley	1 570	591	USD	1 059	468	0,02%	0,00%	XNYS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	109 565	752	TWD	1 056	304	0,02%	0,00%	XTAI
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	1 050	-398	0,02%	0,00%	XNGS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	50 514	1 038	BRL	1 046	8	0,02%	0,00%	BVMF
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	1 040	34	0,02%	0,00%	XNYS
Ally Financial Inc	3 039	655	USD	1 006	351	0,02%	0,00%	XNYS
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	1 002	-103	0,02%	0,00%	XKRX
Raymond James Financial Inc	1 131	650	USD	999	349	0,02%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	998	12	0,02%	0,00%	XSTO
Hang Seng Bank	5 700	1 067	HKD	994	-73	0,02%	0,00%	XHKG
BDO Unibank Inc	49 360	983	PHP	980	-3	0,02%	0,00%	XPHS
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	971	-85	0,02%	0,00%	XHKG
Onex Corp	1 932	1 228	CAD	949	-280	0,02%	0,00%	XTSE
Nomura Holdings	25 700	1 123	JPY	927	-197	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	927	-478	0,02%	0,00%	XSTO
Malayan Banking	48 100	874	MYR	926	52	0,02%	0,00%	XKLS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	751	JPY	907	156	0,02%	0,00%	XTKS
Markel Corp	70	570	USD	894	324	0,02%	0,00%	XNYS
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	873	-22	0,02%	0,01%	XKLS
Citizens Financial Group Inc	2 450	1 037	USD	864	-173	0,02%	0,00%	XNYS
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	835	-50	0,02%	0,00%	XKLS
Singapore Exchange	12 400	694	SGD	833	138	0,02%	0,00%	XSES
Signature Bank/New York NY	470	1 300	USD	832	-468	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Bradesco SA (pref shs)	25 472	1 114	BRL	828	-286	0,02%	0,00%	BVMF
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	827	224	0,02%	0,00%	XTKS
Keycorp	4 800	680	USD	817	137	0,02%	0,00%	XNYS
Assurant	473	535	USD	808	272	0,02%	0,00%	XNYS
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	802	-126	0,02%	0,00%	XKRX

Gjensidige Forsikring ASA	4 012	604	NOK	800	197	0,02%	0,00%	XOSL
Standard Bank Group Ltd	8 067	783	ZAR	755	-29	0,02%	0,00%	XJSE
Groupe Bruxelles Lambert	911	745	EUR	750	5	0,02%	0,00%	XBRU
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	737	13	0,02%	0,00%	MTAA
AXA Equitable Holdings Inc	2 840	604	USD	731	127	0,02%	0,00%	XNYS
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	95 383	540	TWD	716	176	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	716	-177	0,01%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	711	-150	0,01%	0,00%	XBKK
Absa Group Ltd	7 515	629	ZAR	701	72	0,01%	0,00%	XJSE
Regions Financial	3 723	739	USD	690	-49	0,01%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	689	-46	0,01%	0,00%	XASX
SBI Life Insurance Co Ltd	5 077	683	INR	687	4	0,01%	0,00%	XNSE
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	687	245	0,01%	0,00%	BVMF
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	677	-264	0,01%	0,00%	BVMF
Natwest Group PLC	25 548	675	GBP	669	-5	0,01%	0,00%	XLON
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	668	140	0,01%	0,00%	XASX
Svenska Handelsbanken A	7 827	886	SEK	660	-226	0,01%	0,00%	XSTO
Woori Financial Group Inc	7 075	890	KRW	651	-239	0,01%	0,00%	XKRX
Tradeweb Markets Inc	964	698	USD	650	-48	0,01%	0,00%	XNGS
Caixabank	18 835	745	EUR	645	-99	0,01%	0,00%	XMAD
Insurance Australia Group	21 484	848	AUD	636	-212	0,01%	0,00%	XASX
Loews Corp	1 086	374	USD	636	262	0,01%	0,00%	XNYS
Bancolumbia Pref	8 406	683	COP	633	-51	0,01%	0,00%	XBOG
Ageas (BE)	1 454	532	EUR	630	98	0,01%	0,00%	XBRU
Poste Italiane SpA	6 836	541	EUR	629	88	0,01%	0,00%	MTAA
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	612	32	0,01%	0,00%	XTKS
Baloise	377	501	CHF	607	105	0,01%	0,00%	XSWX
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	600	-225	0,01%	0,00%	BVMF
FNF Group	1 600	437	USD	584	147	0,01%	0,00%	XNYS
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	584	77	0,01%	0,00%	XHKG
Nedbank Group	4 672	636	ZAR	584	-52	0,01%	0,00%	XJSE
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	582	-73	0,01%	0,00%	XJSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	578	49	0,01%	0,00%	XTKS
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	554	-116	0,01%	0,00%	XNYS
Danske Bank A/S	3 970	1 225	DKK	553	-672	0,01%	0,00%	XCSE
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	34 454	986	BRL	543	-443	0,01%	0,00%	BVMF
Franklin	2 328	736	USD	536	-200	0,01%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	535	-134	0,01%	0,00%	XWBO
Medibank Pvt Ltd	23 265	499	AUD	514	14	0,01%	0,00%	XASX
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	513	7	0,01%	0,00%	XNSE
NN Group NV	1 138	362	EUR	509	148	0,01%	0,00%	XAMS
Schroders	1 580	557	GBP	507	-50	0,01%	0,00%	XLON
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	90 000	503	TWD	487	-15	0,01%	0,00%	XTAI
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	484	34	0,01%	0,00%	XTKS
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	484	164	0,01%	0,00%	XTKS
Bank of the Philippine Islands	31 590	501	PHP	481	-19	0,01%	0,00%	XPHS
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	473	-467	0,01%	0,00%	XKRX
Daiwa Securities	10 600	463	JPY	467	4	0,01%	0,00%	XTKS
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	464	-200	0,01%	0,00%	XETR
Aegon NV	10 455	476	EUR	446	-30	0,01%	0,00%	XAMS
Meritz Securities Co Ltd	12 591	494	KRW	435	-59	0,01%	0,00%	XKRX
Remgro Ltd	5 457	482	ZAR	428	-55	0,01%	0,00%	XJSE
AGNC Investment Corp (REIT)	3 875	662	USD	424	-238	0,01%	0,00%	XNGS
Credicorp Ltd	353	436	USD	418	-18	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Finserv Ltd	304	408	INR	416	8	0,01%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	5 940	458	INR	409	-49	0,01%	0,00%	XNSE
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	408	-97	0,01%	0,00%	XNSE
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	406	-416	0,01%	0,00%	XLON

Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	406	-252	0,01%	0,00%	XJSE
PICC Property & Casualty	39 000	359	HKD	401	42	0,01%	0,00%	XHKG
EQT AB	1 983	397	SEK	400	4	0,01%	0,00%	XSTO
Industrivaerden A	1 761	505	SEK	391	-114	0,01%	0,00%	XSTO
Taiwan Cooperative Financial	43 284	199	TWD	386	187	0,01%	0,00%	XTAI
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	381	-6	0,01%	0,00%	XHKG
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	379	-115	0,01%	0,00%	XNSE
Amundi SA	688	502	EUR	371	-131	0,01%	0,00%	XPAR
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	365	-125	0,01%	0,00%	XKRX
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	352	-51	0,01%	0,00%	XTKS
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	352	-97	0,01%	0,00%	XNMS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	349	-50	0,01%	0,00%	XBOG
Hannover Rueck	241	227	EUR	345	118	0,01%	0,00%	XETR
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	340	-55	0,01%	0,00%	XHKG
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	335	-215	0,01%	0,00%	XNYS
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	334	-46	0,01%	0,00%	XNGS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	333	-159	0,01%	0,00%	XKRX
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	326	-170	0,01%	0,00%	XWAR
American Financial Group Inc/OH	236	249	USD	324	74	0,01%	0,00%	XNYS
Admiral Group Plc	1 156	431	GBP	311	-120	0,01%	0,00%	XLON
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	310	-154	0,01%	0,00%	XKRX
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	309	70	0,01%	0,00%	XSTO
Resona Holdings	7 900	306	JPY	292	-14	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung Securities	1 143	379	KRW	291	-88	0,01%	0,00%	XKRX
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	285	-27	0,01%	0,00%	XSTO
Voya Financial Inc	482	202	USD	283	82	0,01%	0,00%	XNYS
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	278	-123	0,01%	0,00%	XKRX
Capitec Bank Holdings Ltd	232	121	ZAR	277	156	0,01%	0,00%	XJSE
Sanlam Ltd	8 607	345	ZAR	274	-71	0,01%	0,00%	XJSE
Brown & Brown	471	196	USD	271	75	0,01%	0,00%	XNYS
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	259	23	0,01%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	258	-267	0,01%	0,00%	XAMS
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	14 056	215	TWD	248	33	0,01%	0,00%	XTAI
Comerica Inc	341	248	USD	247	-0	0,01%	0,00%	XNYS
Shizuoka Bank	4 000	279	JPY	237	-42	0,00%	0,00%	XTKS
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	233	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	231	-256	0,00%	0,00%	XMAD
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	230	-55	0,00%	0,00%	XNYS
Hong Leong Bank	5 000	198	MYR	229	31	0,00%	0,00%	XKLS
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	225	-507	0,00%	0,00%	XASX
Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	218	6	0,00%	0,00%	XTAI
Chiba Bank	4 000	213	JPY	216	2	0,00%	0,00%	XTKS
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	213	9	0,00%	0,00%	XTKS
SBI Holding	1 100	197	JPY	212	15	0,00%	0,00%	XTKS
Yes Bank Ltd	131 217	235	INR	208	-28	0,00%	0,00%	XNSE
Shriram Transport Finance Co Ltd	1 274	199	INR	204	5	0,00%	0,00%	XNSE
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	202	2	0,00%	0,00%	XHKG
Great West Lifeco	839	195	CAD	202	7	0,00%	0,00%	XTSE
Investec Plc	3 769	169	GBP	201	32	0,00%	0,00%	XLON
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	199	-113	0,00%	0,00%	XLON
Bank Pekao SA	1 110	317	PLN	199	-118	0,00%	0,00%	XWAR
Magellan Financial Group Ltd	2 250	501	AUD	197	-304	0,00%	0,00%	XASX
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	197	66	0,00%	0,00%	XJSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 120	81	TWD	196	115	0,00%	0,00%	XTAI
Komercni Banka AS	708	249	CZK	196	-53	0,00%	0,00%	XPRA
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	195	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Bank Negara Indonesia	36 500	197	IDR	190	-7	0,00%	0,00%	XIDX
Bancolombia	2 328	201	COP	185	-16	0,00%	0,00%	XBOG

Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	184	-62	0,00%	0,00%	XTKS
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	176	-29	0,00%	0,00%	XNGS
XP Inc	950	446	BRL	169	-277	0,00%	Infinity	BVMF
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	168	15	0,00%	0,00%	XATH
Far East Horizon Ltd	20 000	199	HKD	166	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	164	-39	0,00%	0,00%	XNSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	163	-37	0,00%	0,00%	XNSE
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	140	SEK	161	21	0,00%	0,00%	XSTO
Jackson Financial Inc	600	13	USD	159	146	0,00%	0,00%	XNYS
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 321	198	EUR	156	-42	0,00%	0,00%	MTAA
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	152	-127	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	145	-79	0,00%	0,00%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	21 840	98	TWD	143	45	0,00%	0,00%	XTAI
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	139	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	138	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	133	-199	0,00%	0,00%	XHKG
Piramal Enterprises Ltd	644	204	INR	133	-70	0,00%	0,00%	XNSE
Coinbase Global Inc	286	682	USD	133	-549	0,00%	0,00%	XNGS
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	130	-119	0,00%	0,00%	XHKG
Porto Seguro	3 826	199	BRL	128	-70	0,00%	0,00%	BVMF
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	125	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	119	-176	0,00%	0,00%	XWBO
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	118	-36	0,00%	0,00%	XHKG
Banco Santander Brasil SA	2 134	196	BRL	116	-80	0,00%	0,00%	BVMF
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	100	-24	0,00%	0,00%	XHKG
Tokyo Century Corp	300	209	JPY	98	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Siam Commercial Bank (foreign shs)	29 800	1 049	THB	98	-951	0,00%	0,00%	XBKK
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	94	-105	0,00%	0,00%	XDUB
Reinsurance Group of America Inc	74	79	USD	86	7	0,00%	0,00%	XNYS
mBank SA	165	154	PLN	81	-73	0,00%	0,00%	XWAR
Akbank	16 173	294	TRY	77	-217	0,00%	0,00%	XIST
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	4 539	49	ZAR	76	27	0,00%	0,00%	XJSE
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	74	-73	0,00%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	74	-19	0,00%	Infinity	XKRX
IGM Financial Inc	254	69	CAD	67	-2	0,00%	0,00%	XTSE
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	67	-88	0,00%	0,00%	XIST
Erie Indemnity Co	35	68	USD	66	-2	0,00%	0,00%	XNGS
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	66	-767	0,00%	0,00%	XNSE
Ninety One PLC	2 402	56	GBP	57	1	0,00%	0,00%	XLON
Turkiye Is Bankasi	20 799	151	TRY	54	-97	0,00%	0,00%	XIST
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	49	-236	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	600	46	JPY	46	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	46	0	0,00%	Infinity	XTAI
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	34	3	0,00%	Infinity	XTAI
China Everbright Bank Co Ltd	9 000	32	HKD	29	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Sei Investments Co	41	24	USD	22	-2	0,00%	0,00%	XNGS
Inter & Co Inc	755	196	BRL	20	-176	0,00%	0,00%	BVMF
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	17	-153	0,00%	0,00%	XIST
Suruga Bank	600	47	JPY	16	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	16	-94	0,00%	0,00%	XIST
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	12	3	0,00%	0,00%	XJSE
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	12	-190	0,00%	0,00%	XHKG
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	10	-7	0,00%	0,00%	XJSE
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	5	-122	0,00%	0,00%	XNSE
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	1	1	0,00%	Infinity	XASX
Financials		618 478		704 201	85 723	14,55%		
United Health Group	8 960	22 102	USD	45 468	23 366	0,94%	0,00%	XNYS

Pfizer	58 265	18 500	USD	30 181	11 681	0,62%	0,00%	XNYS
Abbvie	18 379	15 713	USD	27 811	12 098	0,57%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	7 661	8 624	USD	24 541	15 916	0,51%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	7 402	18 559	CHF	24 332	5 774	0,50%	0,00%	XSWX
Merck & Co	26 164	15 392	USD	23 567	8 175	0,49%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	27 122	14 903	USD	20 633	5 730	0,43%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	3 653	9 905	USD	19 607	9 703	0,41%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	17 912	12 648	USD	19 227	6 580	0,40%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	14 507	10 572	GBP	18 800	8 228	0,39%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	15 555	8 205	DKK	17 007	8 802	0,35%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	6 069	7 193	USD	15 201	8 008	0,31%	0,00%	XNYS
Amgen	5 922	9 772	USD	14 235	4 463	0,29%	0,00%	XNGS
Sanofi	13 120	10 600	EUR	13 055	2 455	0,27%	0,00%	XPAR
Medtronic PLC	14 024	11 447	USD	12 435	988	0,26%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	56 949	9 334	GBP	12 065	2 731	0,25%	0,00%	XLON
CVS Health	11 845	7 896	USD	10 844	2 948	0,22%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	1 908	4 193	USD	9 097	4 904	0,19%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	3 672	7 006	USD	8 944	1 938	0,18%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	4 776	3 995	USD	8 111	4 116	0,17%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	12 617	7 519	USD	7 705	186	0,16%	0,00%	XNGS
Novartis	9 085	7 565	CHF	7 580	14	0,16%	0,00%	XSWX
CSL Ltd	4 105	4 961	AUD	7 504	2 542	0,16%	0,00%	XASX
Vertex Pharmaceuticals Inc	2 648	4 391	USD	7 372	2 981	0,15%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	2 759	4 389	USD	7 183	2 794	0,15%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	2 054	3 892	USD	6 620	2 728	0,14%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	3 293	4 888	USD	6 472	1 584	0,13%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 050	4 329	USD	6 132	1 803	0,13%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	2 958	4 322	USD	5 866	1 543	0,12%	0,00%	XNGS
Humana Inc	1 050	2 803	USD	4 856	2 052	0,10%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	5 149	2 155	USD	4 837	2 683	0,10%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	13 066	4 195	USD	4 811	616	0,10%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	3 210	3 770	USD	4 530	760	0,09%	0,00%	XNGS
Lonza Group	778	2 270	CHF	4 087	1 817	0,08%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	15 800	1 861	JPY	3 949	2 088	0,08%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	1 772	2 548	USD	3 799	1 251	0,08%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	13 400	4 293	JPY	3 721	-572	0,08%	0,00%	XTKS
HCA Healthcare Inc.	2 202	1 782	USD	3 656	1 874	0,08%	0,00%	XNYS
Baxter International	5 381	3 048	USD	3 415	366	0,07%	0,00%	XNYS
Centene Corp	3 969	2 073	USD	3 318	1 245	0,07%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	2 777	2 219	USD	3 259	1 039	0,07%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	4 658	2 587	CHF	3 205	618	0,07%	0,00%	XSWX
Hoya Corp	3 600	2 504	JPY	3 033	529	0,06%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	1 458	3 703	USD	2 938	-765	0,06%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	18 800	2 197	JPY	2 892	695	0,06%	0,00%	XTKS
Wuxi Biologics Cayman Inc	31 000	2 151	HKD	2 802	652	0,06%	0,00%	XHKG
Koninklijke Philips	12 032	4 303	EUR	2 554	-1 749	0,05%	0,00%	XAMS
Resmed Inc	1 218	1 189	USD	2 523	1 333	0,05%	0,00%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 340	2 282	USD	2 429	146	0,05%	0,00%	XNYS
Merck	1 444	1 688	EUR	2 401	714	0,05%	0,00%	XETR
Amerisourcebergen	1 694	1 413	USD	2 368	955	0,05%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 264	2 594	USD	2 302	-292	0,05%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 133	1 522	USD	2 217	695	0,05%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	2 904	1 159	USD	2 138	979	0,04%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	184	1 001	USD	2 088	1 087	0,04%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	2 079	1 326	0,04%	0,00%	XNGS
Horizon Therapeutics Plc	2 635	2 016	USD	2 076	60	0,04%	0,00%	XNGS
Seagen Inc	1 181	1 428	USD	2 065	637	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	6 300	1 515	JPY	1 873	358	0,04%	0,00%	XTKS

Argenx SE	506	1 172	EUR	1 868	697	0,04%	0,00%	XBRU
Genmab	559	1 041	DKK	1 783	742	0,04%	0,00%	XCSE
Chugai Pharmaceutical	7 000	1 563	JPY	1 766	203	0,04%	0,00%	XTKS
West Pharmaceutical Services Inc	576	1 352	USD	1 721	369	0,04%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	3 198	1 595	USD	1 651	57	0,03%	0,00%	XNYS
Viatrix Inc	15 935	2 451	USD	1 648	-803	0,03%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	4 500	1 453	JPY	1 577	123	0,03%	0,00%	XTKS
STERIS PLC	770	1 253	USD	1 568	315	0,03%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	1 474	1 242	USD	1 562	320	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 874	1 289	EUR	1 561	272	0,03%	0,00%	XBRU
Royalty Pharma PLC	3 742	1 327	USD	1 554	227	0,03%	0,00%	XNGS
Vifor Pharma AG	907	1 389	CHF	1 549	160	0,03%	Infinity	XSWX
Waters Corp	472	973	USD	1 543	571	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	1 496	602	0,03%	0,00%	XNSE
Align Technology Inc	638	2 116	USD	1 492	-624	0,03%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 482	618	0,03%	0,00%	XNYS
WuXi AppTec Co Ltd	11 180	1 433	HKD	1 471	38	0,03%	0,00%	XHKG
Alnylam Pharmaceuticals Inc	992	1 133	USD	1 429	297	0,03%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 425	481	0,03%	0,00%	XETR
Sonova Holding AG	447	1 093	CHF	1 402	310	0,03%	0,00%	XSWX
Shionogi	2 800	1 278	JPY	1 396	118	0,03%	0,00%	XTKS
PerkinElmer	974	1 110	USD	1 369	258	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	1 900	551	USD	1 301	750	0,03%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	4 344	2 340	EUR	1 297	-1 044	0,03%	0,00%	XETR
Sonic Healthcare	5 691	1 227	AUD	1 276	49	0,03%	0,00%	XASX
Ono Pharma	4 900	864	JPY	1 241	376	0,03%	0,00%	XTKS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	2 481	1 755	EUR	1 221	-535	0,03%	0,00%	XETR
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	1 203	312	0,02%	0,00%	XPAR
Samsung Biologics Co Ltd	191	447	KRW	1 148	701	0,02%	0,00%	XKRX
Quest Diagnostics	850	679	USD	1 117	438	0,02%	0,00%	XNYS
Celltrion	809	1 435	KRW	1 099	-336	0,02%	0,00%	XKRX
Incyte Corp	1 457	1 163	USD	1 094	-70	0,02%	0,00%	XNGS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 092	123	0,02%	0,00%	XHKG
Eurofins Scientific SE	1 339	883	EUR	1 038	156	0,02%	0,00%	XPAR
Insulet Corp	474	797	USD	1 021	223	0,02%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	986	355	0,02%	0,00%	XNGS
Coloplast B	866	746	DKK	972	227	0,02%	0,00%	XCSE
M3 INC	3 400	384	JPY	964	580	0,02%	0,00%	XTKS
Smith & Nephew	6 846	1 068	GBP	943	-125	0,02%	0,00%	XLON
Cooper Cos	300	553	USD	928	375	0,02%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	780	737	CHF	923	186	0,02%	0,00%	XSWX
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	130 900	1 002	THB	914	-88	0,02%	0,00%	XBKK
Avantor Inc	2 951	733	USD	907	174	0,02%	0,00%	XNYS
Sartorius AG	262	592	EUR	902	310	0,02%	0,00%	XETR
Bio-Techne Corp	263	999	USD	901	-98	0,02%	0,00%	XNGS
Ipsen	942	1 223	EUR	876	-347	0,02%	0,00%	XPAR
Dentsply Sirona Inc	2 413	1 145	USD	852	-293	0,02%	0,00%	XNGS
Amplifon SpA	2 806	987	EUR	848	-140	0,02%	0,00%	MTAA
SYSMEX Corporation	1 400	908	JPY	831	-77	0,02%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 007	702	USD	824	122	0,02%	0,00%	XNGS
Eisai	1 900	947	JPY	791	-156	0,02%	0,00%	XTKS
ABIOMED Inc	317	1 101	USD	775	-326	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 664	512	EUR	768	257	0,02%	0,00%	XETR
BeiGene Ltd	479	913	USD	766	-147	0,02%	0,00%	XNGS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	756	-290	0,02%	0,01%	XHKG
Hypermecas SA	10 517	866	BRL	756	-110	0,02%	0,00%	BVMF
Charles River Labs Intl	355	994	USD	750	-244	0,02%	0,00%	XNYS
Grifols SA	4 009	738	EUR	747	8	0,02%	0,00%	XMAD

Jazz Pharmaceuticals Plc	479	620	USD	738	118	0,02%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	300	562	USD	729	167	0,02%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	3 396	681	USD	659	-23	0,01%	0,00%	XNYS
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	637	-234	0,01%	0,00%	XHKG
Orion OYJ	1 350	523	EUR	594	71	0,01%	0,00%	XHEL
CIPLA Ltd	5 032	521	INR	577	56	0,01%	0,00%	XNSE
Hanmi Pharm Co Ltd	235	491	KRW	551	60	0,01%	0,00%	XKRX
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	547	219	0,01%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	2 400	415	JPY	532	117	0,01%	0,00%	XTKS
Cochlear	394	436	AUD	532	96	0,01%	0,00%	XASX
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	523	79	0,01%	0,00%	MTAA
Bio-Rad Laboratories Inc	100	388	USD	489	101	0,01%	0,00%	XNYS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	482	-26	0,01%	0,00%	XNSE
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	473	79	0,01%	0,00%	XIDX
Envista Holdings Corp	1 229	154	USD	468	314	0,01%	0,00%	XNYS
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	465	111	0,01%	0,00%	XHKG
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 230	677	USD	450	-228	0,01%	0,00%	XNGS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	430	233	0,01%	0,00%	XNSE
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	430	225	0,01%	0,00%	XHKG
Rede D'Or Sao Luiz SA	7 704	483	BRL	422	-62	0,01%	0,00%	BVMF
Exact Sciences Corp	1 079	1 041	USD	420	-621	0,01%	0,00%	XNCM
Neurocrine Biosciences Inc	426	406	USD	410	4	0,01%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	1 178	1 890	USD	387	-1 503	0,01%	0,00%	XNYS
Divi's Laboratories Ltd	837	370	INR	380	10	0,01%	0,00%	XNSE
Bausch Health Cos Inc	4 518	881	CAD	372	-509	0,01%	0,00%	XTSE
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	367	-37	0,01%	0,00%	XHKG
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	354	-145	0,01%	0,00%	XKRX
Novocure Ltd	511	655	USD	351	-304	0,01%	0,00%	XNGS
Novavax Inc	679	1 033	USD	345	-688	0,01%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	324	128	0,01%	0,00%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	1 809	413	HUF	322	-91	0,01%	0,00%	XBUD
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	317	-110	0,01%	0,00%	XTKS
BioMerieux	315	401	EUR	303	-97	0,01%	0,00%	XPAR
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	292	-327	0,01%	0,00%	XHKG
Organon & Co	876	245	USD	292	47	0,01%	0,00%	XNYS
DiaSorin SpA	225	410	EUR	291	-119	0,01%	0,00%	MTAA
Akeso Inc	10 000	480	HKD	290	-190	0,01%	0,00%	XHKG
10X Genomics Inc	603	819	USD	270	-550	0,01%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	268	59	0,01%	0,00%	XASX
Roche Holding	69	197	CHF	262	65	0,01%	0,00%	XSWX
Pharmaron Beijing Co Ltd	2 550	192	HKD	252	60	0,01%	0,00%	XHKG
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	239	41	0,00%	0,00%	XKLS
Alkermes PLC	800	316	USD	235	-80	0,00%	0,00%	XNGS
Masimo Corp	174	371	USD	225	-146	0,00%	0,00%	XNGS
Zai Lab Ltd	643	446	USD	220	-225	0,00%	0,00%	XNMS
Orpea	875	1 002	EUR	210	-792	0,00%	0,00%	XPAR
H. Lundbeck A/S	4 252	391	DKK	204	-188	0,00%	0,00%	XCSE
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	201	3	0,00%	0,00%	XETR
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	199	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	198	-225	0,00%	0,00%	XJSE
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	188	-7	0,00%	0,00%	XLON
Ambu A/S	1 947	516	DKK	186	-330	0,00%	0,00%	XCSE
Embecta Corp	734	180	USD	184	4	0,00%	0,00%	XNGS
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	183	-18	0,00%	0,00%	XHKG
Galapagos NV	330	631	EUR	181	-450	0,00%	0,00%	XAMS
Patterson Cos	600	174	USD	180	5	0,00%	0,00%	XNGS
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	179	-223	0,00%	0,00%	XKRX
Asahi Intecc Co Ltd	1 200	226	JPY	179	-47	0,00%	0,00%	XTKS

Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	170	-108	0,00%	0,00%	XTKS
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	170	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Suzuken	600	188	JPY	167	-21	0,00%	0,00%	XTKS
LUPIN	2 127	206	INR	163	-43	0,00%	0,00%	XNSE
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	149	-50	0,00%	0,00%	XLON
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	143	-45	0,00%	0,00%	XHKG
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	140	-58	0,00%	0,00%	XLON
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	139	-58	0,00%	0,00%	XTKS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	137	-60	0,00%	0,00%	XHKG
GN Store Nord A/S	390	272	DKK	135	-137	0,00%	0,00%	XCSE
SINOPHARM GROUP CO H	5 600	199	HKD	134	-65	0,00%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	255	218	KRW	133	-85	0,00%	0,00%	XKOS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	128	-72	0,00%	0,00%	XHKG
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	127	-90	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	127	-72	0,00%	0,00%	XTKS
Perrigo Co	305	174	USD	122	-52	0,00%	0,00%	XNYS
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	117	-80	0,00%	0,00%	XNGS
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	117	-107	0,00%	0,00%	XTKS
Oneness Biotech Co Ltd	2 000	132	TWD	117	-16	0,00%	0,00%	ROCO
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	113	-101	0,00%	0,00%	XKLS
Change Healthcare Inc	490	50	USD	112	62	0,00%	0,00%	XNGS
Seegene Inc	405	209	KRW	111	-98	0,00%	0,00%	XKOS
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	109	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	105	-93	0,00%	0,00%	XJSE
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	99	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	92	-335	0,00%	0,00%	XKLS
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	81	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	76	-22	0,00%	0,00%	XJSE
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	6 727	95	BRL	70	-25	0,00%	0,00%	BVMF
Oak Street Health Inc	397	206	USD	64	-142	0,00%	0,00%	XNYS
H Lundbeck A/S A- SHS	1 063	43	DKK	50	7	0,00%	0,00%	XCSE
PeptiDream Inc	400	177	JPY	41	-136	0,00%	0,00%	XTKS
Zimvie Inc	234	70	USD	37	-33	0,00%	0,00%	XNGS
I-Mab	285	185	USD	32	-153	0,00%	0,00%	XNMS
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	31	-176	0,00%	0,00%	XKOS
Sillajen Inc	586	392	KRW	14	-378	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		438 710		623 815	185 106	12,89%		
3M CO	11 177	17 724	USD	14 290	-3 434	0,30%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	6 623	9 230	USD	13 956	4 726	0,29%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	6 982	8 506	USD	12 592	4 085	0,26%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	2 167	10 074	USD	11 490	1 416	0,24%	0,00%	XNYS
Caterpillar	6 156	8 434	USD	10 872	2 438	0,22%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	8 115	5 996	CAD	8 999	3 003	0,19%	0,00%	XTSE
Deere & Co	2 943	5 024	USD	8 707	3 683	0,18%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	5 754	5 141	USD	8 697	3 555	0,18%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	4 502	6 908	USD	8 106	1 198	0,17%	0,00%	XNYS
Siemens	7 456	8 098	EUR	7 477	-621	0,15%	0,00%	XETR
Emerson Electric	8 988	6 026	USD	7 063	1 037	0,15%	0,00%	XNYS
CSX	24 186	4 225	USD	6 944	2 719	0,14%	0,00%	XNGS
Schneider Electric	5 492	4 810	EUR	6 404	1 595	0,13%	0,00%	XPAR
ABB (CHF)	23 946	5 228	CHF	6 291	1 063	0,13%	0,00%	XSWX
Canadian Pacific Railway Ltd	8 693	3 445	CAD	5 986	2 541	0,12%	0,00%	XTSE
Norfolk Southern Corp	2 537	4 262	USD	5 697	1 435	0,12%	0,00%	XNYS
Relx Plc	19 879	4 208	GBP	5 310	1 102	0,11%	0,00%	XLON
Howmet Aerospace Inc	15 310	3 840	USD	4 757	917	0,10%	0,00%	XNYS
Vinci	5 324	4 435	EUR	4 672	237	0,10%	0,00%	XPAR

FedEx Corp	2 066	3 499	USD	4 628	1 129	0,10%	0,00%	XNYS
Republic Services	3 531	2 411	USD	4 565	2 155	0,09%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	1 843	3 135	USD	4 480	1 345	0,09%	0,00%	XNYS
Cummins	2 128	3 427	USD	4 069	642	0,08%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	8 076	2 807	USD	3 983	1 176	0,08%	0,00%	XNGS
Mitsubishi	13 200	2 753	JPY	3 875	1 122	0,08%	0,00%	XTKS
Hitachi	8 200	2 607	JPY	3 839	1 233	0,08%	0,00%	XTKS
Deutsche Post	9 994	3 788	EUR	3 689	-98	0,08%	0,00%	XETR
Daikin Industries	2 300	2 337	JPY	3 638	1 301	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	12 200	3 780	JPY	3 544	-236	0,07%	0,00%	XTKS
Paccar	4 324	2 834	USD	3 518	684	0,07%	0,00%	XNGS
Itochu Corp	13 000	2 376	JPY	3 467	1 091	0,07%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	656	3 318	CHF	3 106	-213	0,06%	0,00%	XSWX
Johnson Controls International plc	6 522	2 387	USD	3 085	698	0,06%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 536	3 137	USD	3 025	-113	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	4 165	2 386	USD	2 908	522	0,06%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 226	1 650	USD	2 856	1 206	0,06%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	2 279	1 622	USD	2 791	1 169	0,06%	0,00%	XNYS
SMC	600	2 266	JPY	2 639	373	0,05%	0,00%	XTKS
Fanuc Corporation	1 700	2 963	JPY	2 626	-337	0,05%	0,00%	XTKS
Transurban Group	26 791	2 141	AUD	2 617	476	0,05%	0,00%	XASX
Vestas Wind System	12 426	2 552	DKK	2 587	35	0,05%	0,00%	XCSE
Assa Abloy B	12 223	2 437	SEK	2 561	124	0,05%	0,00%	XSTO
Thomson Reuters Corp	2 446	1 263	CAD	2 514	1 251	0,05%	0,00%	XTSE
Kone Oyj	5 192	2 950	EUR	2 433	-518	0,05%	0,00%	XHEL
Nidec	3 900	2 859	JPY	2 377	-482	0,05%	0,00%	XTKS
Cintas	643	966	USD	2 373	1 407	0,05%	0,00%	XNGS
Carrier Global Corp	6 711	1 292	USD	2 364	1 072	0,05%	0,00%	XNYS
Volvo B	15 409	2 707	SEK	2 353	-355	0,05%	0,00%	XSTO
Experian	8 063	1 658	GBP	2 328	670	0,05%	0,00%	XLON
Gie de St-Gobain	5 287	2 436	EUR	2 236	-200	0,05%	0,00%	XPAR
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	2 204	-223	0,05%	0,00%	XSWX
Legrand	3 023	1 955	EUR	2 200	245	0,05%	0,00%	XPAR
Ametek	1 982	2 161	USD	2 152	-9	0,04%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	23 322	1 602	SEK	2 149	547	0,04%	0,00%	XSTO
Uber Technologies Inc	10 551	4 085	USD	2 133	-1 952	0,04%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 241	1 548	USD	2 122	575	0,04%	0,00%	XNGS
Ferguson PLC	1 815	1 018	GBP	2 001	983	0,04%	0,00%	XLON
Ashtead Group PLC	4 731	1 829	GBP	1 952	123	0,04%	0,00%	XLON
DSV A/S	1 415	1 655	DKK	1 948	293	0,04%	0,00%	XCSE
Dover	1 621	1 346	USD	1 943	597	0,04%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	427	1 010	USD	1 917	907	0,04%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	750	949	USD	1 899	950	0,04%	0,00%	XNGS
Equifax	1 017	1 102	USD	1 837	734	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	3 054	1 323	USD	1 823	500	0,04%	0,00%	XNGS
Central Japan Railway	1 600	2 136	JPY	1 822	-314	0,04%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	1 732	2 451	USD	1 794	-656	0,04%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	1 869	1 069	EUR	1 787	718	0,04%	0,00%	XAMS
MTU Aero Engines Holding AG	965	1 639	EUR	1 731	93	0,04%	0,00%	XETR
Mitsubishi Electric	16 400	1 975	JPY	1 731	-245	0,04%	0,00%	XTKS
Toshiba	4 100	1 258	JPY	1 644	386	0,03%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	1 588	-233	0,03%	0,00%	XMAD
Xylem Inc	2 016	1 531	USD	1 557	26	0,03%	0,00%	XNYS
Komatsu	7 100	1 555	JPY	1 553	-2	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo	11 400	1 519	JPY	1 540	20	0,03%	0,00%	XTKS
Kubota	10 300	1 523	JPY	1 518	-5	0,03%	0,00%	XTKS
SGS	67	1 359	CHF	1 511	152	0,03%	0,00%	XSWX
Sandvik	9 409	1 750	SEK	1 504	-245	0,03%	0,00%	XSTO

Generac Holdings Inc	721	1 621	USD	1 500	-121	0,03%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	5 478	1 290	USD	1 486	195	0,03%	0,00%	XNYS
Secom	2 400	1 468	JPY	1 463	-4	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	728	1 214	USD	1 417	203	0,03%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	16 888	889	SEK	1 393	504	0,03%	0,00%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	60	783	DKK	1 380	597	0,03%	0,00%	XCSE
Copart Inc	1 263	1 053	USD	1 356	303	0,03%	0,00%	XNGS
SR Teleperformance	443	1 229	EUR	1 342	113	0,03%	0,00%	XPAR
Ingersoll Rand Inc	3 193	932	USD	1 327	396	0,03%	0,00%	XNYS
Marubeni	14 600	1 032	JPY	1 300	268	0,03%	0,00%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 599	1 285	USD	1 297	12	0,03%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	25 000	1 147	HKD	1 291	144	0,03%	0,00%	XHKG
Aéroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 281	27	0,03%	0,00%	XPAR
TransUnion	1 609	1 150	USD	1 272	122	0,03%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	2 500	1 752	JPY	1 261	-490	0,03%	0,00%	XTKS
Techtronic Industries	12 000	721	HKD	1 237	515	0,03%	0,00%	XHKG
Canadian Pacific Railway Ltd	1 785	707	USD	1 232	524	0,03%	0,00%	XNYS
Meggitt Plc	12 958	696	GBP	1 227	531	0,03%	0,00%	XLON
United Rentals Inc	510	1 238	USD	1 224	-14	0,03%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	516	1 184	CHF	1 203	20	0,02%	0,00%	XSWX
CK Hutchison Holdings Ltd	18 000	1 622	HKD	1 202	-420	0,02%	0,00%	XHKG
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 195	471	0,02%	0,00%	XNGS
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 185	195	0,02%	0,00%	XNSE
Toyota Industries	1 900	1 047	JPY	1 161	113	0,02%	0,00%	XTKS
Masco	2 300	672	USD	1 150	478	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 120	180	0,02%	0,00%	XKRX
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	102 000	1 145	HKD	1 115	-30	0,02%	0,00%	XHKG
Sensata Technologies Holding PLC	2 702	1 278	USD	1 103	-175	0,02%	0,00%	XNYS
SG Holdings Co Ltd	6 300	1 084	JPY	1 049	-35	0,02%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	569	796	USD	1 021	225	0,02%	0,00%	XNYS
Atlantia SPA	4 372	952	EUR	1 011	59	0,02%	0,00%	MTAA
Nippon Yusen	1 400	228	JPY	944	716	0,02%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	602	745	USD	937	192	0,02%	0,00%	XNGS
Robert Half Intl	1 233	769	USD	912	143	0,02%	0,00%	XNYS
Localiza Rent a Car	9 118	698	BRL	903	205	0,02%	0,00%	BVMF
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	901	391	0,02%	0,00%	XNGS
Daimler Truck Holding AG	3 490	710	EUR	898	188	0,02%	0,00%	XETR
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	889	402	0,02%	0,00%	XKRX
Nibe Industrier	11 902	985	SEK	881	-104	0,02%	0,00%	XSTO
GETLINK	5 051	548	EUR	878	330	0,02%	0,00%	XPAR
Ferrovial SA	3 467	527	EUR	866	339	0,02%	0,00%	XMAD
Mitsubishi Heavy Industries	2 500	834	JPY	863	29	0,02%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	848	231	0,02%	0,00%	XLON
WEG SA	16 802	984	BRL	840	-144	0,02%	0,00%	BVMF
CNH Industrial NV	7 359	586	EUR	838	251	0,02%	0,00%	MTAA
Ritchie Bros. Auctioneer	1 296	687	CAD	831	145	0,02%	0,00%	XTSE
Kingspan Group	1 389	953	EUR	823	-130	0,02%	0,00%	XDUB
Spirax-Sarco Engineering PLC	686	791	GBP	813	22	0,02%	0,00%	XLON
Mitsui OSK Lines	3 600	626	JPY	813	187	0,02%	0,00%	XTKS
Aurizon Holdings Ltd	31 146	752	AUD	804	52	0,02%	0,00%	XASX
Brenntag AG	1 236	523	EUR	793	270	0,02%	0,00%	XETR
Kongsberg Gruppen	2 217	749	NOK	783	34	0,02%	0,00%	XOSL
Rheinmetall	337	776	EUR	767	-9	0,02%	0,00%	XETR
Yaskawa Electric Corp	2 400	831	JPY	763	-69	0,02%	0,00%	XTKS
Plug Power Inc	4 556	1 630	USD	746	-885	0,02%	0,00%	XNCM
Schindler Holding AG-Reg	419	942	CHF	742	-200	0,02%	0,00%	XSWX
Air Canada	5 993	1 493	CAD	736	-757	0,02%	0,00%	XTSE
Keppel Corp	15 900	573	SGD	733	160	0,02%	0,00%	XSES

Epiroc AB	4 637	329	SEK	706	377	0,01%	0,00%	XSTO
Nordson Corp	349	705	USD	698	-7	0,01%	0,00%	XNGS
LG Corp	1 161	662	KRW	688	26	0,01%	0,00%	XKRX
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	670	137	0,01%	0,00%	XSTO
AO Smith Corp	1 238	722	USD	669	-53	0,01%	0,00%	XNYS
Airports of Thailand (foreign shs)	33 000	616	THB	655	39	0,01%	0,00%	XBKK
Ayala Corp	6 070	991	PHP	654	-336	0,01%	0,00%	XPHS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	638	81	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	22 614	692	HKD	632	-60	0,01%	0,00%	XHKG
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	49 393	513	TRY	628	115	0,01%	0,00%	XIST
Siemens India	2 075	519	INR	623	105	0,01%	0,00%	XNSE
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	622	-122	0,01%	0,00%	XLON
Reece Ltd	6 534	980	AUD	612	-368	0,01%	0,00%	XASX
Citic Pacific	61 000	718	HKD	611	-107	0,01%	0,00%	XHKG
WSP Global Inc	546	230	CAD	609	378	0,01%	0,00%	XTSE
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	597	77	0,01%	0,00%	XASX
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	592	-62	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	1 049	991	EUR	590	-401	0,01%	0,00%	XETR
YANG MING MARINE TRANSP	21 000	849	TWD	574	-274	0,01%	0,00%	XTAI
Alfa Sab De CV	81 276	701	MXN	568	-132	0,01%	0,00%	XMEX
WAN HAI LINES	14 300	899	TWD	565	-333	0,01%	0,00%	XTAI
Bouygues	1 862	681	EUR	565	-117	0,01%	0,00%	XPAR
Epiroc AB	4 222	284	SEK	563	279	0,01%	0,00%	XSTO
DCC PLC	917	692	GBP	561	-131	0,01%	0,00%	XLON
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	560	84	0,01%	0,00%	XHKG
Skf Svenska Kullager Fabriker B	3 852	751	SEK	559	-192	0,01%	0,00%	XSTO
Taisei	1 800	739	JPY	553	-186	0,01%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	629	JPY	553	-76	0,01%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	2 600	777	JPY	541	-236	0,01%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	2 400	525	JPY	540	15	0,01%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	1 540	420	USD	531	111	0,01%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	1 300	508	USD	526	18	0,01%	0,00%	XNYS
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	516	24	0,01%	0,00%	XKRX
Toyota Tsusho	1 600	420	JPY	515	95	0,01%	0,00%	XTKS
GS Holding Corp	1 615	498	KRW	514	16	0,01%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	23 498	846	TRY	509	-338	0,01%	0,00%	XIST
EVA AIRWAYS CORP	48 000	506	TWD	505	-1	0,01%	0,00%	XTAI
Acs Actividades Cons Y Serv	2 097	498	EUR	501	3	0,01%	0,00%	XMAD
Pentair Ltd	1 100	384	USD	497	113	0,01%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 059	508	USD	484	-24	0,01%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	26 565	715	GBP	477	-237	0,01%	0,00%	XLON
Delta Air Lines	1 657	646	USD	474	-172	0,01%	0,00%	XNYS
Auckland International Airport	10 672	594	NZD	471	-124	0,01%	0,00%	XNZE
Skanska B	3 086	545	SEK	467	-78	0,01%	0,00%	XSTO
Samsung Enginneering Co Ltd	2 838	496	KRW	465	-31	0,01%	0,00%	XKRX
Deutsche Lufthansa	8 034	818	EUR	462	-356	0,01%	0,00%	XETR
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	454	-43	0,01%	0,00%	XNSE
Daifuku Co	800	394	JPY	451	58	0,01%	0,00%	XTKS
CJ Corp	761	498	KRW	450	-48	0,01%	0,00%	XKRX
Rumo SA	14 899	495	BRL	450	-45	0,01%	0,00%	BVMF
LIXIL Corp	2 400	425	JPY	443	19	0,01%	0,00%	XTKS
Makita Corp	1 800	583	JPY	443	-140	0,01%	0,00%	XTKS
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	442	-56	0,01%	0,00%	XNSE
Ecopro BM Co Ltd	508	519	KRW	439	-80	0,01%	0,00%	XKOS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31 200	200	HKD	431	230	0,01%	0,00%	XHKG
VAT Group AG	182	485	CHF	427	-58	0,01%	0,00%	XSWX
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	426	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	429	EUR	421	-8	0,01%	0,00%	XETR

Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	421	-4	0,01%	0,00%	XSTO
Korean Air Lines Co Ltd	2 187	489	KRW	419	-69	0,01%	0,00%	XKRX
S-1 Corp	855	489	KRW	418	-72	0,01%	0,00%	XKRX
MISC Bhd	25 800	394	MYR	411	17	0,01%	0,00%	XKLS
AP Moller Maersk AS	18	187	DKK	409	222	0,01%	0,00%	XCSE
InterGlobe Aviation Ltd	1 997	488	INR	401	-87	0,01%	0,00%	XNSE
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	385	2	0,01%	0,00%	XHKG
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	381	-114	0,01%	0,00%	XKRX
Singapore Airlines	10 500	379	SGD	380	1	0,01%	0,00%	XSES
Singapore Technologies Engineering	12 900	260	SGD	374	114	0,01%	0,00%	XSES
Rentokil Initial	6 515	388	GBP	371	-17	0,01%	0,00%	XLON
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	365	-289	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	5 000	455	JPY	358	-97	0,01%	0,00%	XTKS
Amada Holdings Co	4 900	494	JPY	355	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	2 241	463	SEK	355	-108	0,01%	0,00%	XSTO
Kajima	3 100	414	JPY	351	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	350	-63	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	1 000	292	JPY	347	55	0,01%	0,00%	XTKS
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1 046	332	TWD	344	12	0,01%	0,00%	XTAI
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	343	173	0,01%	0,00%	XIST
Nihon MA Center Holdings Inc	3 264	866	JPY	343	-524	0,01%	0,00%	XTKS
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	340	152	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	332	22	0,01%	0,00%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	329	-147	0,01%	0,00%	XKRX
Fortune Brands Home	552	305	USD	327	21	0,01%	0,00%	XNYS
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	319	66	0,01%	0,00%	XTKS
Odakyu Electric Railway	2 400	448	JPY	319	-129	0,01%	0,00%	XTKS
Sunrun Inc	1 372	899	USD	317	-582	0,01%	0,00%	XNGS
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	314	56	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	312	-105	0,01%	0,00%	XKRX
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	312	64	0,01%	0,00%	XPAR
Smiths Group	1 805	317	GBP	303	-14	0,01%	0,00%	XLON
Prysmian	1 119	282	EUR	303	21	0,01%	0,00%	MTAA
Weichai Power	19 000	174	HKD	298	124	0,01%	0,00%	XHKG
TOTO Ltd	900	406	JPY	293	-113	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	2 000	194	JPY	293	99	0,01%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	326	271	EUR	289	18	0,01%	0,00%	XPAR
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	286	65	0,01%	0,00%	XJSE
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	286	91	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	293	198	USD	283	85	0,01%	0,00%	XNYS
Lyft Inc	2 093	999	USD	275	-724	0,01%	0,00%	XNGS
International Container Terminal Services Inc	8 270	196	PHP	273	78	0,01%	0,00%	XPHS
InPost SA	4 690	510	EUR	268	-242	0,01%	0,00%	XAMS
Intertek Group	524	271	GBP	264	-6	0,01%	0,00%	XLON
IMI Plc	1 821	223	GBP	256	34	0,01%	0,00%	XLON
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	256	8	0,01%	0,00%	XTKS
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	254	-267	0,01%	0,00%	XTSE
West Japan Railway	700	393	JPY	254	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Metso Outotec Oyj	3 388	158	EUR	250	92	0,01%	0,00%	XHEL
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	191	MXN	249	58	0,01%	0,00%	XMEX
TOPPAN INC	1 500	208	JPY	247	39	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	247	45	0,01%	0,00%	XKRX
Keio Electric Railway	700	387	JPY	247	-140	0,01%	0,00%	XTKS
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	241	-43	0,00%	0,00%	XKRX
Far Eastern New Century	22 000	208	TWD	232	24	0,00%	0,00%	XTAI
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	227	25	0,00%	0,00%	XHKG
Manpower Group	300	273	USD	226	-46	0,00%	0,00%	XNYS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	226	22	0,00%	0,00%	XHKG

Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	224	-184	0,00%	0,00%	XHKG
Randstad NV	462	225	EUR	220	-4	0,00%	0,00%	XAMS
Samsung Heavy Industries	4 771	243	KRW	220	-23	0,00%	0,00%	XKRX
Shenzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	219	-174	0,00%	0,00%	XHKG
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	216	75	0,00%	0,00%	XSES
NSK Ltd	3 800	389	JPY	202	-187	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	1 500	223	JPY	199	-24	0,00%	0,00%	XTKS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	190	-2	0,00%	0,00%	XPHS
Keisei Electric Railway	700	191	JPY	190	-0	0,00%	0,00%	XTKS
SM Investments	1 350	198	PHP	190	-9	0,00%	0,00%	XPHS
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	185	-72	0,00%	0,00%	XTKS
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	185	-19	0,00%	0,00%	XHKG
SATS Ltd	6 500	198	SGD	180	-18	0,00%	0,00%	XSES
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	179	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	600	213	JPY	176	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	171	-24	0,00%	0,00%	XNYS
Owens Corning	229	163	USD	168	5	0,00%	0,00%	XNYS
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	168	-103	0,00%	0,00%	XHKG
THK	900	189	JPY	167	-22	0,00%	0,00%	XTKS
China Conch Venture Holdings Ltd	7 500	236	HKD	161	-74	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	160	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Merchant Marine	821	301	KRW	154	-147	0,00%	0,00%	XKRX
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	152	-62	0,00%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	591	199	CAD	150	-49	0,00%	0,00%	XTSE
Shimizu	2 700	194	JPY	147	-47	0,00%	0,00%	XTKS
CCR S.A.	6 185	201	BRL	146	-55	0,00%	0,00%	BVMF
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	146	-25	0,00%	0,00%	XSES
Rockwool B	65	196	DKK	144	-52	0,00%	0,00%	XCSE
KION Group AG	344	258	EUR	141	-117	0,00%	0,00%	XETR
Fraport	328	251	EUR	141	-110	0,00%	0,00%	XETR
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	139	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Nabtesco Corp	600	190	JPY	138	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	800	212	JPY	138	-74	0,00%	0,00%	XTKS
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	138	-244	0,00%	0,00%	XNGS
NWS Holdings	14 000	204	HKD	131	-73	0,00%	0,00%	XHKG
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	131	-60	0,00%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	35 000	242	HKD	129	-114	0,00%	0,00%	XHKG
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	127	-86	0,00%	0,00%	XTKS
Hino Motors	2 500	200	JPY	127	-73	0,00%	0,00%	XTKS
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	125	-463	0,00%	0,00%	XKLS
BOC Aviation Ltd	1 500	108	HKD	125	16	0,00%	0,00%	XHKG
Clarivate PLC	861	203	USD	118	-85	0,00%	0,00%	XNYS
Securitas B	1 333	198	SEK	113	-85	0,00%	0,00%	XSTO
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	112	-25	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	109	-8	0,00%	0,00%	XHKG
JGC Corp	800	111	JPY	102	-9	0,00%	0,00%	XTKS
Miura Co Ltd	500	202	JPY	98	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	1 295	204	CAD	81	-123	0,00%	0,00%	XTSE
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	78	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Iveco Group NV	1 471	88	EUR	77	-11	0,00%	0,00%	MTAA
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	74	-128	0,00%	0,00%	XKRX
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	67	-68	0,00%	0,00%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	52	24	0,00%	Infinity	XHKG
XPO Logistics Inc	58	17	USD	28	10	0,00%	0,00%	XNYS
GXO Logistics Inc	58	12	USD	25	12	0,00%	0,00%	XNYS
Keikyu Corp	200	33	JPY	22	-11	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	648	30	NZD	20	-10	0,00%	0,00%	XNZE

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	9	-1	0,00%	0,00%	XKRX
Industrials		370 596		423 827	53 231	8,76%		
Apple Inc	144 901	93 138	USD	195 726	102 589	4,04%	0,00%	XNGS
Microsoft	63 074	83 219	USD	160 045	76 826	3,31%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	216 000	21 370	TWD	34 163	12 793	0,71%	0,00%	XTAI
NVIDIA	21 728	19 352	USD	32 541	13 189	0,67%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	15 360	21 397	USD	29 879	8 482	0,62%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	7 726	13 739	USD	24 081	10 342	0,50%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	46 880	16 655	USD	19 749	3 095	0,41%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	3 815	10 961	USD	18 311	7 350	0,38%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	3 652	11 080	EUR	17 195	6 115	0,36%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	38 204	17 364	KRW	16 570	-794	0,34%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	5 731	8 424	USD	15 721	7 296	0,32%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	4 295	10 208	USD	15 533	5 325	0,32%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	9 491	10 081	USD	14 408	4 326	0,30%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	8 832	12 940	USD	14 401	1 461	0,30%	0,00%	XNYS
Intel	38 160	14 211	USD	14 104	-107	0,29%	0,00%	XNGS
Qualcomm	10 267	7 615	USD	12 957	5 342	0,27%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	8 989	9 714	USD	12 539	2 825	0,26%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	16 581	7 445	USD	11 446	4 001	0,24%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	14 475	7 017	USD	10 936	3 919	0,23%	0,00%	XNGS
Intuit	2 442	5 337	USD	9 299	3 962	0,19%	0,00%	XNGS
Sap SE	9 740	10 155	EUR	8 745	-1 410	0,18%	0,00%	XETR
Automatic Data Processing	4 102	4 737	USD	8 512	3 775	0,18%	0,00%	XNGS
Analog Devices	5 446	5 478	USD	7 860	2 382	0,16%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	1 636	3 501	USD	7 686	4 184	0,16%	0,00%	XNYS
Applied Materials	8 123	5 333	USD	7 301	1 968	0,15%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 785	5 792	USD	6 960	1 168	0,14%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	10 070	10 535	USD	6 948	-3 587	0,14%	0,00%	XNGS
Keyence	1 800	5 974	JPY	6 071	97	0,13%	0,00%	XTKS
Micron Technology	10 896	5 340	USD	5 951	610	0,12%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	1 381	4 210	USD	5 814	1 604	0,12%	0,00%	XNGS
Infosys Limited	30 040	2 824	INR	5 494	2 670	0,11%	0,00%	XNSE
Fidelity National Informatio	5 732	4 604	USD	5 191	588	0,11%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	1 500	3 400	JPY	4 832	1 432	0,10%	0,00%	XTKS
Fiserv	4 980	2 883	USD	4 377	1 494	0,09%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	867	1 839	USD	4 231	2 392	0,09%	0,00%	XNGS
Hon Hai Precision	111 400	3 724	TWD	4 035	311	0,08%	0,00%	XTAI
TE Connectivity Ltd	3 535	2 975	USD	3 952	977	0,08%	0,00%	XNYS
Paychex	3 377	1 982	USD	3 799	1 817	0,08%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 533	3 360	USD	3 705	344	0,08%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 169	1 330	USD	3 685	2 355	0,08%	0,00%	XNGS
HP Inc	10 781	1 658	USD	3 492	1 834	0,07%	0,00%	XNYS
SK Hynix Inc	5 003	2 909	KRW	3 464	555	0,07%	0,00%	XKRX
CrowdStrike Holdings Inc	2 053	3 418	USD	3 419	1	0,07%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	2 255	1 096	USD	3 342	2 246	0,07%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	5 184	2 507	USD	3 297	790	0,07%	0,00%	XNYS
Synopsys	1 083	1 087	USD	3 250	2 163	0,07%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	852	2 395	USD	3 158	762	0,07%	0,00%	XNYS
Tata Consultancy	7 671	1 609	INR	3 135	1 526	0,06%	0,00%	XNSE
Shopify Inc	10 170	6 098	CAD	3 133	-2 965	0,06%	0,00%	XTSE
Cognizant Tech Solutions	4 470	2 710	USD	2 981	270	0,06%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 739	2 233	USD	2 954	721	0,06%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	5 270	1 670	USD	2 946	1 276	0,06%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	7 404	3 017	KRW	2 930	-87	0,06%	0,00%	XKRX
Marvell Technology Inc	6 788	2 376	USD	2 919	543	0,06%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	2 606	3 349	USD	2 849	-501	0,06%	0,00%	XNYS
Mediatek	13 000	1 244	TWD	2 812	1 568	0,06%	0,00%	XTAI

Murata Manufacturing	5 200	2 507	JPY	2 797	290	0,06%	0,00%	XTKS
Vmware Inc - Class A	2 403	2 493	USD	2 706	213	0,06%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	1 925	5 435	USD	2 645	-2 790	0,05%	0,00%	XNYS
Nokia A	55 568	2 493	EUR	2 548	55	0,05%	0,00%	XHEL
Workday Inc	1 755	2 679	USD	2 420	-259	0,05%	0,00%	XNGS
Microchip Tecnology	4 202	1 967	USD	2 411	445	0,05%	0,00%	XNGS
Xiaomi Corp	138 200	2 523	HKD	2 373	-150	0,05%	0,00%	XHKG
NortonLifeLock Inc	10 928	2 731	USD	2 371	-360	0,05%	0,00%	XNGS
Corning	7 581	1 885	USD	2 360	475	0,05%	0,00%	XNYS
Samsung SDI	583	841	KRW	2 360	1 520	0,05%	0,00%	XKRX
Datadog Inc	2 437	2 720	USD	2 293	-427	0,05%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	2 083	4 812	USD	2 222	-2 590	0,05%	0,00%	XNGS
Block,Inc	3 617	4 353	USD	2 196	-2 156	0,05%	0,00%	XNYS
Adyen NV	151	2 197	EUR	2 165	-32	0,04%	0,00%	XAMS
Ericsson LM-B SHS	29 425	2 319	SEK	2 164	-155	0,04%	0,00%	XSTO
Infineon	9 046	2 057	EUR	2 157	100	0,04%	0,00%	XETR
Capgemini SE	1 243	1 447	EUR	2 098	652	0,04%	0,00%	XPAR
Fujitsu Ltd	1 700	1 483	JPY	2 097	615	0,04%	0,00%	XTKS
Stmicroelectronics	6 698	1 654	EUR	2 075	422	0,04%	0,00%	XPAR
Enphase Energy Inc	1 027	1 375	USD	1 981	606	0,04%	0,00%	XNMS
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	1 960	21	0,04%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	5 355	1 269	EUR	1 942	673	0,04%	0,00%	XPAR
Arista Networks Inc	2 052	1 195	USD	1 900	706	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	18 508	1 623	SEK	1 896	273	0,04%	0,00%	XSTO
Check Point Software Technologies Ltd	1 575	1 609	USD	1 895	286	0,04%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	3 440	1 797	EUR	1 889	92	0,04%	0,00%	XMAD
SolarEdge Technologies Inc	693	1 884	USD	1 874	-10	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	3 500	1 432	JPY	1 852	420	0,04%	0,00%	XTKS
Canon	8 200	2 364	JPY	1 840	-524	0,04%	0,00%	XTKS
Keysight Technologies Inc	1 339	894	USD	1 824	930	0,04%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	1 218	2 393	USD	1 799	-594	0,04%	0,00%	XNGS
CGI Inc	2 241	1 367	CAD	1 760	393	0,04%	0,00%	XTSE
Constellation Software Inc/Canada	120	1 081	CAD	1 756	675	0,04%	0,00%	XTSE
Juniper Networks	6 234	1 410	USD	1 755	345	0,04%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	740	1 194	USD	1 749	555	0,04%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	112 000	1 400	HKD	1 709	309	0,04%	0,00%	XHKG
Nice Ltd	898	1 664	ILS	1 699	34	0,04%	0,00%	XTAE
EPAM Systems Inc	564	1 163	USD	1 643	480	0,03%	0,00%	XNYS
Citrix	1 655	1 090	USD	1 589	499	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	1 124	1 140	USD	1 583	443	0,03%	0,00%	XNYS
Verisign	927	1 365	USD	1 532	167	0,03%	0,00%	XNGS
Skyworks Solutions Inc	1 632	1 776	USD	1 494	-282	0,03%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	614	1 099	USD	1 467	368	0,03%	0,00%	XNYS
Trade Desk Inc/The	3 539	2 002	USD	1 465	-538	0,03%	0,00%	XNMS
Computershare	8 708	886	AUD	1 458	572	0,03%	0,00%	XASX
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 420	-17	0,03%	0,00%	XTSE
Splunk Inc	1 618	1 719	USD	1 414	-305	0,03%	0,00%	XNGS
ASM International NV	569	1 616	EUR	1 402	-214	0,03%	0,00%	XAMS
On Semiconductor Corporation	2 820	812	USD	1 402	590	0,03%	0,00%	XNGS
Kyocera	2 600	1 326	JPY	1 372	46	0,03%	0,00%	XTKS
Seagate Technology Holdings PLC	1 924	572	USD	1 358	786	0,03%	0,00%	XNGS
Delta Electronics	18 000	742	TWD	1 325	583	0,03%	0,00%	XTAI
Hewlett Packard Enterprise Co	9 927	1 190	USD	1 300	110	0,03%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	830	893	USD	1 292	399	0,03%	0,00%	XNGS
F5, Inc	853	1 181	USD	1 290	109	0,03%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	2 884	1 895	USD	1 277	-618	0,03%	0,00%	XNGS
Obic Co	900	1 075	JPY	1 256	181	0,03%	0,00%	XTKS
Edenred	2 650	828	EUR	1 231	403	0,03%	0,00%	XPAR

United Microelectronics	93 000	1 068	TWD	1 210	141	0,03%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 016	TWD	1 190	174	0,02%	0,00%	ROCO
Lasertec Corp	1 003	1 370	JPY	1 178	-192	0,02%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	1 164	-1 010	0,02%	0,00%	XPAR
Netapp INC	1 800	587	USD	1 160	574	0,02%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	399	1 271	USD	1 159	-113	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 275	791	USD	1 150	359	0,02%	0,00%	XNGS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 133	266	0,02%	0,00%	XKRX
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 131	395	0,02%	0,00%	XNGS
Palantir Technologies Inc	12 551	2 576	USD	1 125	-1 452	0,02%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	1 342	2 556	USD	1 111	-1 444	0,02%	0,00%	XNYS
HCL Technologies Ltd	9 088	1 093	INR	1 107	13	0,02%	0,00%	XNSE
Zendesk Inc	1 500	1 627	USD	1 098	-530	0,02%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	328	1 151	USD	1 077	-74	0,02%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	383	1 269	USD	1 060	-209	0,02%	0,00%	XNYS
Advantest	2 000	919	JPY	1 056	137	0,02%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	11 600	981	JPY	1 040	59	0,02%	0,00%	XTKS
Quanta Computer	39 000	716	TWD	1 034	318	0,02%	0,00%	XTAI
Nomura Research Institute	3 900	752	JPY	1 024	272	0,02%	0,00%	XTKS
FleetCor Technologies Inc	491	948	USD	1 019	71	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	1 765	959	USD	1 015	57	0,02%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	391	839	USD	1 002	163	0,02%	0,00%	XNMS
Fair Isaac Corp	253	1 018	USD	1 002	-16	0,02%	0,00%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	1 732	1 036	USD	994	-42	0,02%	0,00%	XNGS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6 100	904	HKD	982	78	0,02%	0,00%	XHKG
Western Union Co/The	5 968	938	USD	971	33	0,02%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	2 217	2 172	USD	958	-1 214	0,02%	0,00%	XNYS
Wipro Ltd	18 158	484	INR	945	461	0,02%	0,00%	XNSE
Black Knight Inc	1 407	1 014	USD	909	-105	0,02%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	237	845	USD	899	54	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	995	1 272	USD	889	-383	0,02%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	35 000	643	TWD	889	245	0,02%	0,00%	XTAI
Ntt Data	6 500	546	JPY	887	340	0,02%	0,00%	XTKS
Halma	3 663	989	GBP	883	-106	0,02%	0,00%	XLON
Logitech	1 687	1 563	CHF	868	-695	0,02%	0,00%	XSWX
HubSpot Inc	291	1 071	USD	864	-207	0,02%	0,00%	XNYS
Omron	1 700	991	JPY	852	-139	0,02%	0,00%	XTKS
DocuSign Inc	1 490	2 137	USD	845	-1 293	0,02%	0,00%	XNGS
Asustek Computer	8 000	527	TWD	825	299	0,02%	0,00%	XTAI
TDK Corp	2 700	474	JPY	823	349	0,02%	0,00%	XTKS
TIS Inc	3 100	695	JPY	801	106	0,02%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	3 855	1 004	USD	799	-205	0,02%	0,00%	XNGS
Silergy Corp	1 000	745	TWD	796	51	0,02%	0,00%	XTAI
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	781	-438	0,02%	0,00%	XNYS
Nec Corp	2 000	419	JPY	766	348	0,02%	0,00%	XTKS
Teradyne	859	825	USD	760	-65	0,02%	0,00%	XNGS
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	741	-211	0,02%	0,00%	XHKG
Inventec Co	87 000	700	TWD	727	27	0,02%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	6 000	717	TWD	724	7	0,01%	0,00%	XTAI
Temenos Group AG	801	998	CHF	675	-323	0,01%	0,00%	XSWX
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	613	-98	0,01%	0,00%	XTKS
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	605	-374	0,01%	0,00%	XTAI
WPG HOLDINGS CO	32 000	512	TWD	586	74	0,01%	0,00%	XTAI
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	573	-818	0,01%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	62 000	259	HKD	572	313	0,01%	0,00%	XHKG
Sage Group PLC	7 423	554	GBP	565	11	0,01%	0,00%	XLON
Qorvo Inc	595	428	USD	554	126	0,01%	0,00%	XNGS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	553	358	0,01%	0,00%	XKRX

Synnex Technology International	31 000	513	TWD	548	35	0,01%	0,00%	XTAI
SHIMADZU CORP	1 700	384	JPY	530	146	0,01%	0,00%	XTKS
Trend Micro	1 100	527	JPY	530	3	0,01%	0,00%	XTKS
UNIMICRON TECHNOLOGY	10 000	403	TWD	527	124	0,01%	0,00%	XTAI
Nexi Spa	6 364	1 178	EUR	520	-658	0,01%	0,00%	MTAA
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	508	-5	0,01%	0,00%	XNSE
Venture Mfg. (Singapore)	4 300	511	SGD	508	-4	0,01%	0,00%	XSES
AU Optronics Corp	92 000	293	TWD	498	205	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	498	-199	0,01%	0,00%	XTKS
Pegatron Corp	26 000	548	TWD	492	-55	0,01%	0,00%	XTAI
GoDaddy Inc	693	396	USD	476	80	0,01%	0,00%	XNYS
PTC Inc	448	353	USD	471	118	0,01%	0,00%	XNGS
Larsen & Toubro Infotech Ltd	944	743	INR	469	-273	0,01%	0,00%	XNSE
Disco	200	325	JPY	468	143	0,01%	0,00%	XTKS
GDS Holdings Ltd	1 413	693	USD	466	-227	0,01%	0,00%	XNMS
Tech Mahindra Ltd	3 705	396	INR	464	68	0,01%	0,00%	XNSE
Yageo Corporation	4 396	904	TWD	450	-454	0,01%	0,00%	XTAI
Arrow Electronics	400	249	USD	443	194	0,01%	0,00%	XNYS
Dynatrace Inc	1 103	450	USD	430	-21	0,01%	0,00%	XNYS
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	428	-316	0,01%	0,00%	XKRX
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	422	-476	0,01%	0,00%	XNYS
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	4 500	589	THB	419	-170	0,01%	0,00%	XBKK
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	418	-247	0,01%	0,00%	XKRX
IPG Photonics Corp	448	753	USD	417	-336	0,01%	0,00%	XNGS
Cognex Corp	967	654	USD	406	-248	0,01%	0,00%	XNGS
Novatek Microelectronics Corp	4 000	549	TWD	401	-147	0,01%	0,00%	XTAI
Bentley Systems Inc	1 169	504	USD	385	-120	0,01%	0,00%	XNGS
Block Inc	604	1 122	AUD	371	-750	0,01%	0,00%	XASX
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	367	-131	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	700	580	AUD	366	-214	0,01%	0,00%	XASX
Azbil Corp	1 400	510	JPY	363	-147	0,01%	0,00%	XTKS
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	346	-403	0,01%	0,00%	XTAI
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	344	-40	0,01%	0,00%	ROCO
Chinasoft International Ltd	34 000	475	HKD	344	-131	0,01%	0,00%	XHKG
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	341	-153	0,01%	0,00%	XASX
AVEVA Group PLC	1 210	497	GBP	327	-170	0,01%	0,00%	XLON
Accton Technology	4 000	199	TWD	317	118	0,01%	0,00%	XTAI
Ricoh	4 000	308	JPY	309	0	0,01%	0,00%	XTKS
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	306	-225	0,01%	0,00%	ROCO
Globalwafers Co Ltd	2 000	457	TWD	301	-156	0,01%	0,00%	ROCO
Avalara Inc	416	524	USD	290	-234	0,01%	0,00%	XNYS
RingCentral Inc	549	1 278	USD	283	-994	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	400	263	JPY	275	12	0,01%	0,00%	XTKS
SK Square Co Ltd	920	885	KRW	273	-612	0,01%	0,00%	XKRX
CDK Global Inc	500	241	USD	271	29	0,01%	0,00%	XNGS
Sumco	2 000	386	JPY	256	-130	0,01%	0,00%	XTKS
Coupa Software Inc	445	1 150	USD	251	-899	0,01%	0,00%	XNGS
BYD Electronic International Co Ltd	8 000	380	HKD	249	-130	0,01%	0,00%	XHKG
Wix.com Ltd	381	731	USD	247	-485	0,01%	0,00%	XNGS
Wistron Corp	27 000	236	TWD	240	3	0,00%	0,00%	XTAI
Lightspeed POS Inc	1 069	638	CAD	235	-403	0,00%	0,00%	XTSE
Advantech Co Ltd	2 000	209	TWD	230	21	0,00%	0,00%	XTAI
Oracle Corp Japan	400	429	JPY	229	-201	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	227	-131	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	225	-14	0,00%	0,00%	XTKS
Chindata Group Holdings Ltd	2 935	199	USD	225	26	0,00%	0,00%	XNGS
Lite-On Technology	11 000	201	TWD	212	11	0,00%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	27 000	195	TWD	204	9	0,00%	0,00%	XTAI

Cielo	28 687	1 068	BRL	203	-864	0,00%	0,00%	BVMF
Seiko Epson	1 400	277	JPY	195	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	191	-65	0,00%	0,00%	XTSE
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	187	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	179	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	314	6	CAD	175	169	0,00%	0,00%	XTSX
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	174	-28	0,00%	0,00%	XHKG
Innolux Corp	43 000	313	TWD	173	-140	0,00%	0,00%	XTAI
Itochu Techno-Solutions Corp	700	194	JPY	169	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	1 000	184	JPY	163	-21	0,00%	0,00%	XTKS
ASMPT Ltd	1 900	215	HKD	159	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Nuvei Corp	439	242	CAD	156	-86	0,00%	0,00%	XTSE
Kyndryl Holdings Inc	1 616	410	USD	156	-253	0,00%	0,00%	XNYS
Micro-Star International	4 000	205	TWD	151	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Acer Inc	20 000	206	TWD	144	-62	0,00%	0,00%	XTAI
GMO Payment Gateway Inc	200	239	JPY	139	-100	0,00%	0,00%	XTKS
Wiwynn Corp	592	210	TWD	137	-73	0,00%	0,00%	XTAI
Unity Software Inc	365	388	USD	133	-255	0,00%	0,00%	XNYS
Nanya Technology Corp	8 000	198	TWD	131	-67	0,00%	0,00%	XTAI
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	128	-99	0,00%	0,00%	ROCO
Ibiden	400	194	JPY	111	-83	0,00%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	110	-124	0,00%	0,00%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	300	402	USD	110	-292	0,00%	0,00%	XNYS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	103	-95	0,00%	0,00%	XKOS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	96	-11	0,00%	0,00%	XHKG
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	91	-475	0,00%	0,00%	XHKG
Sinch AB	2 735	297	SEK	88	-209	0,00%	0,00%	XSTO
Atos SE	662	614	EUR	87	-526	0,00%	0,00%	XPAR
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	86	-118	0,00%	0,00%	XTKS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	79	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Agora Inc	1 192	196	USD	77	-118	0,00%	0,00%	XNGS
Sabre Corp	1 077	201	USD	62	-139	0,00%	0,00%	XNGS
Weimob Inc	8 000	177	HKD	54	-123	0,00%	0,00%	XHKG
Vnet Group Inc	832	195	USD	50	-145	0,00%	0,00%	XNGS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	49	-351	0,00%	0,00%	XHKG
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	461	198	USD	20	-178	0,00%	0,00%	XNGS
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	
Information Technology		731 708		1 030 600	298 892	21,30%		
Linde PLC	5 229	8 230	USD	14 854	6 624	0,31%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	14 430	7 172	USD	8 507	1 334	0,18%	0,00%	XNYS
Air Liquide	4 854	4 907	EUR	6 423	1 517	0,13%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	2 496	4 390	USD	5 930	1 540	0,12%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	43 910	4 160	AUD	5 229	1 069	0,11%	0,00%	XASX
Antofagasta Plc	37 090	4 790	GBP	5 140	350	0,11%	0,00%	XLON
Sherwin-Williams Co	2 165	2 743	USD	4 789	2 046	0,10%	0,00%	XNYS
Dow Inc	8 813	4 588	USD	4 494	-94	0,09%	0,00%	XNYS
BASF SE	10 402	6 339	EUR	4 461	-1 877	0,09%	0,00%	XETR
Nutrien Ltd	5 622	2 537	CAD	4 414	1 877	0,09%	0,00%	XTSE
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	4 367	2 210	0,09%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	7 442	2 521	USD	3 981	1 459	0,08%	0,00%	XNYS
Ecolab	2 455	3 429	USD	3 729	300	0,08%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	2 838	2 902	CAD	3 680	778	0,08%	0,00%	XTSE
Ball Corp	5 300	2 647	USD	3 601	954	0,07%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	3 100	3 365	JPY	3 449	85	0,07%	0,00%	XTKS
DuPont de Nemours Inc	5 899	4 080	USD	3 239	-841	0,07%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	2 705	3 174	USD	3 183	9	0,07%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	9 705	3 914	AUD	3 183	-732	0,07%	0,01%	XASX
LyondellBasell Industries -Cl A	3 583	2 789	USD	3 096	307	0,06%	0,00%	XNYS

Holcim Ltd	7 223	2 889	CHF	3 045	156	0,06%	0,00%	XSWX
PPG Industries	2 385	2 659	USD	2 694	35	0,06%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	7 322	2 515	CAD	2 601	86	0,05%	0,00%	XTSE
CF Industries Holdings Inc	3 050	2 034	USD	2 583	549	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	1 806	1 728	EUR	2 557	830	0,05%	0,00%	XAMS
Mosaic Co	5 442	1 811	USD	2 539	729	0,05%	0,00%	XNYS
Givaudan	71	2 086	CHF	2 460	374	0,05%	0,00%	XSWX
Sika AG	1 072	1 334	CHF	2 434	1 100	0,05%	0,00%	XSWX
First Quantum Minerals	12 600	1 394	CAD	2 357	963	0,05%	0,00%	XTSE
CRH	6 731	2 405	EUR	2 294	-111	0,05%	0,00%	XDUB
Newcrest Mining	15 128	2 238	AUD	2 147	-91	0,04%	0,00%	XASX
Amcor PLC	17 474	1 685	USD	2 146	461	0,04%	0,00%	XNYS
International Paper	4 968	1 978	USD	2 053	75	0,04%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	2 020	1 182	0,04%	0,00%	XNGS
Albemarle Corp	943	1 251	USD	1 947	696	0,04%	0,00%	XNYS
Agnico	4 314	2 118	CAD	1 947	-171	0,04%	0,00%	XTSE
China Steel Corp	201 000	1 314	TWD	1 900	587	0,04%	0,00%	XTAI
Suzano Papel e Celulose SA	18 896	1 753	BRL	1 774	21	0,04%	0,00%	BVMF
Nan Ya Plastic Corp	64 000	1 388	TWD	1 765	377	0,04%	0,00%	XTAI
Martin Marietta Materials	552	1 128	USD	1 632	504	0,03%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 571	-564	0,03%	0,00%	XLON
Packaging Corp of America	1 148	1 182	USD	1 560	378	0,03%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	35 054	1 396	INR	1 485	89	0,03%	0,00%	XNSE
Asian Paints Ltd	4 380	1 096	INR	1 477	381	0,03%	0,00%	XNSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	532 221	899	IDR	1 408	509	0,03%	0,00%	XIDX
Lundin Mining Corp	21 818	1 463	CAD	1 364	-100	0,03%	0,00%	XTSE
Kumba Iron Ore	4 253	1 167	ZAR	1 348	181	0,03%	0,00%	XJSE
ArcelorMittal	5 847	1 253	EUR	1 299	46	0,03%	0,00%	XAMS
LG Chem	329	884	KRW	1 292	408	0,03%	0,00%	XKRX
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 256	-450	0,03%	0,00%	XASX
Mondi Plc	7 000	1 469	GBP	1 222	-247	0,03%	0,00%	XLON
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 573	997	GBP	1 222	225	0,03%	0,00%	XLON
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 192	532	0,02%	0,00%	XETR
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 153	161	0,02%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 147	340	0,02%	0,00%	XHEL
FMC Corp	1 080	717	USD	1 142	425	0,02%	0,00%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	38 732	1 327	BRL	1 130	-198	0,02%	0,00%	BVMF
Vulcan Materials	800	720	USD	1 123	403	0,02%	0,00%	XNYS
Westlake Corporation	1 158	1 006	USD	1 121	116	0,02%	0,00%	XNYS
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	99 100	1 086	MYR	1 057	-29	0,02%	0,00%	XKLS
Avery Dennison Corp	657	937	USD	1 051	114	0,02%	0,00%	XNYS
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	1 027	-268	0,02%	0,00%	XHKG
Gold Fields Ltd	10 888	479	ZAR	1 005	526	0,02%	0,00%	XJSE
Akzo Nobel	1 546	1 395	EUR	1 000	-395	0,02%	0,00%	XAMS
Tata Steel	9 096	683	INR	987	303	0,02%	0,00%	XNSE
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	939	-303	0,02%	0,00%	XTKS
Bluescope Steel	8 537	779	AUD	922	143	0,02%	0,00%	XASX
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	910	291	0,02%	0,00%	XHKG
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	882	292	0,02%	0,00%	XCSE
Sumitomo Metal Mining	2 700	902	JPY	834	-67	0,02%	0,00%	XTKS
Yara International	1 997	850	NOK	822	-28	0,02%	0,00%	XOSL
Ivanhoe Mines Ltd	14 266	992	CAD	810	-182	0,02%	0,00%	XTSE
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	12 056	1 128	USD	786	-341	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	2 261	767	EUR	778	11	0,02%	0,00%	XBRU
Bradespar SA	16 113	732	BRL	768	36	0,02%	0,01%	BVMF
Alcoa Corp	1 700	798	USD	766	-33	0,02%	0,00%	XNYS
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	763	-101	0,02%	0,00%	XBKK
Clariant	3 913	691	CHF	734	43	0,02%	0,00%	XSWX

Nitto Denko	1 100	752	JPY	702	-50	0,01%	0,00%	XTKS
JSW Steel Ltd	9 865	422	INR	697	275	0,01%	0,00%	XNSE
KGHM Polska Miedz S.A.	2 661	697	PLN	695	-1	0,01%	0,00%	XWAR
Northern Star Resources Ltd	14 929	1 080	AUD	694	-386	0,01%	0,00%	XASX
Jfe Holdings	6 600	900	JPY	686	-213	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	686	-207	0,01%	0,00%	XTKS
Sealed Air	1 200	391	USD	684	293	0,01%	0,00%	XNYS
Industrias Penoles CP	7 369	987	MXN	672	-315	0,01%	0,00%	XMEX
Norsk Hydro	12 155	705	NOK	670	-35	0,01%	0,00%	XOSL
Ganfeng Lithium Co Ltd	6 160	679	HKD	670	-10	0,01%	0,00%	XHKG
WestRock Co	1 700	762	USD	669	-93	0,01%	0,00%	XNYS
Orbia Advance Corp SAB de CV	28 974	654	MXN	668	14	0,01%	0,00%	XMEX
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	655	538	0,01%	0,00%	XJSE
China Hongqiao Group Ltd	58 500	404	HKD	653	249	0,01%	0,00%	XHKG
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	652	-322	0,01%	0,01%	XHKG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	88	583	CHF	645	62	0,01%	0,00%	XSWX
Boliden Limited B	2 033	424	SEK	638	214	0,01%	0,00%	XSTO
Turquoise Hill Resources Ltd	2 406	393	CAD	635	242	0,01%	0,00%	XTSE
Toray Industries	11 300	859	JPY	626	-234	0,01%	0,00%	XTKS
UPL Limited	7 731	502	INR	612	110	0,01%	0,00%	XNSE
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	605	21	0,01%	0,00%	XCSE
Kinross Gold Corp (CAD)	17 057	750	CAD	598	-152	0,01%	0,00%	XTSE
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	580	-274	0,01%	0,00%	XKRX
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	573	-237	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	613	301	USD	558	257	0,01%	0,00%	XNYS
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	544	-464	0,01%	0,00%	XHKG
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	544	-781	0,01%	0,00%	XETR
Stora Enso	3 358	383	EUR	519	136	0,01%	0,00%	XHEL
CCL Industries Inc	1 087	509	CAD	507	-3	0,01%	0,00%	XTSE
UltraTech Cement Ltd	720	422	INR	505	83	0,01%	0,00%	XNSE
Methanex Corp	1 300	532	CAD	490	-42	0,01%	0,00%	XTSE
International Nickel Indones	129 000	498	IDR	483	-14	0,01%	0,00%	XIDX
Amcor PLC	3 920	384	AUD	480	96	0,01%	0,00%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	477	88	0,01%	0,00%	XSTO
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	463	-131	0,01%	0,00%	XTKS
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	451	345	0,01%	0,00%	XJSE
Sibanye Stillwater Ltd	18 298	165	ZAR	449	284	0,01%	0,00%	XJSE
Jiangxi Copper Company Ltd.	33 000	466	HKD	446	-19	0,01%	0,00%	XHKG
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	438	-47	0,01%	0,00%	XTKS
Berger Paints India Ltd	6 043	504	INR	430	-74	0,01%	0,00%	XNSE
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	428	-128	0,01%	0,00%	XETR
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	409	152	0,01%	0,00%	XTKS
Braskem SA (pref shs)	5 791	605	BRL	407	-198	0,01%	0,00%	BVMF
Nippon Paint Co Ltd	5 500	361	JPY	404	43	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	399	199	0,01%	0,00%	XASX
Shandong Gold Mining Co Ltd	22 250	402	HKD	385	-17	0,01%	0,00%	XHKG
Solvay	468	461	EUR	374	-87	0,01%	0,00%	XBRU
Pan American Silver Corp	1 917	513	CAD	371	-142	0,01%	0,00%	XTSE
Orica Ltd	3 349	418	AUD	359	-59	0,01%	0,00%	XASX
Klabin SA	9 157	396	BRL	349	-47	0,01%	0,00%	BVMF
Aluminum Corporation of China Ltd-H	90 000	400	HKD	337	-63	0,01%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	320	79	0,01%	0,00%	XHKG
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	309	115	0,01%	0,00%	XKLS
JSR Corp	1 200	186	JPY	307	121	0,01%	0,00%	XTKS
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	295	141	0,01%	0,00%	XHKG
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	294	90	0,01%	0,00%	XNSE
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	284	-13	0,01%	0,00%	XNYS
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	284	81	0,01%	0,00%	XKRX

Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	282	-327	0,01%	0,00%	XASX
Pidilite Industries Ltd	1 037	200	INR	271	71	0,01%	0,00%	XNSE
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	256	53	0,01%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	248	131	0,01%	0,00%	XTSE
Arkema EUR10	272	254	EUR	239	-16	0,00%	0,00%	XPAR
MMG Ltd	56 000	206	HKD	206	0	0,00%	0,00%	XHKG
Hitachi Metals LTD	1 300	190	JPY	194	4	0,00%	0,00%	XTKS
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	192	-4	0,00%	0,00%	XDUB
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	189	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	1 800	289	JPY	185	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Tosoh	1 500	272	JPY	184	-89	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	164	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Shree Cement Ltd	67	198	INR	159	-39	0,00%	0,00%	XNSE
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	158	-510	0,00%	0,00%	XETR
Mondi PLC	843	182	ZAR	147	-35	0,00%	0,00%	XJSE
Lanxess	385	236	EUR	136	-101	0,00%	0,00%	XETR
Showa Denko K.K	800	207	JPY	134	-72	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	1 600	238	JPY	127	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	127	-72	0,00%	0,00%	XBOG
Chemours Co/The	399	157	USD	126	-31	0,00%	0,00%	XNYS
Harmony Gold Mining Co Ltd	3 878	193	ZAR	122	-72	0,00%	0,00%	XJSE
Taiheiyu Cement	800	216	JPY	118	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	113	-87	0,00%	0,00%	XTKS
Barito Pacific Tbk PT	215 200	207	IDR	108	-99	0,00%	0,00%	XIDX
Indocement Tunggak Prakarsa	15 600	207	IDR	98	-109	0,00%	0,00%	XIDX
Kaneka	400	122	JPY	97	-25	0,00%	0,00%	XTKS
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	97	-100	0,00%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	82	-125	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	61	-109	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
PhosAgro PJSC EX1	6 850	790	RUB	0	-790	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	0	-5	0,00%	Infinity	MISX
Materials		194 692		220 381	25 689	4,55%		
American Tower Corp (REIT)	3 950	5 540	USD	9 974	4 434	0,21%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	7 018	5 293	USD	8 157	2 864	0,17%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 324	5 659	USD	7 179	1 520	0,15%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	4 179	4 894	USD	6 952	2 058	0,14%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	860	4 239	USD	5 582	1 343	0,12%	0,00%	XNGS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 655	2 959	USD	3 406	447	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	3 469	2 202	USD	2 822	620	0,06%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	4 177	2 321	USD	2 817	496	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	3 581	2 012	USD	2 555	543	0,05%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	2 702	3 435	USD	2 534	-901	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 267	1 969	USD	2 432	463	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	1 418	1 721	USD	2 383	662	0,05%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	2 365	1 275	0,05%	0,00%	XNGS
Vonovia SE	7 578	3 471	EUR	2 301	-1 170	0,05%	0,00%	XETR
Weyerhaeuser Co (REIT)	7 025	1 996	USD	2 299	303	0,05%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	4 166	1 460	USD	2 262	802	0,05%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	18 385	2 214	GBP	2 155	-59	0,04%	0,00%	XLON
VICI Properties Inc	7 009	1 848	USD	2 063	215	0,04%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	2 372	1 518	USD	1 942	424	0,04%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	3 466	1 776	USD	1 761	-15	0,04%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 183	1 606	USD	1 695	89	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	1 694	54	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	11 000	1 449	JPY	1 575	126	0,03%	0,00%	XTKS
Mitsui Fudosan	7 400	1 334	JPY	1 570	237	0,03%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	34 000	1 180	HKD	1 567	386	0,03%	0,00%	XHKG

Azrieli Group	2 187	1 433	ILS	1 508	75	0,03%	0,00%	XTAE
CBRE Group Inc	1 985	1 004	USD	1 444	440	0,03%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	18 784	1 067	HKD	1 313	246	0,03%	0,00%	XHKG
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 285	565	0,03%	0,00%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	1 253	-93	0,03%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 209	152	0,02%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 203	177	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 167	-179	0,02%	0,00%	XHKG
Invitation Homes Inc	3 195	953	USD	1 123	170	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 121	-1 082	0,02%	0,00%	XAMS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7 150	1 021	USD	1 108	86	0,02%	0,00%	XNGS
Mid-America Apartment Communities Inc	635	650	USD	1 096	446	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	678	986	USD	1 067	82	0,02%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	1 037	55	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	1 033	229	0,02%	0,00%	XNYS
Longfor Properties	21 500	759	HKD	1 003	243	0,02%	0,00%	XHKG
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	1 002	-17	0,02%	0,00%	XASX
Iron Mountain Inc (REIT)	2 080	660	USD	1 001	340	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	966	-167	0,02%	0,00%	XTKS
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	930	66	0,02%	0,00%	XHKG
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	891	-81	0,02%	0,00%	XPHS
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	874	98	0,02%	0,00%	XHKG
City Developments	14 900	736	SGD	862	126	0,02%	0,00%	XSES
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	782	59	0,02%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	763	-241	0,02%	0,00%	XNYS
China Vanke Co Ltd	29 800	657	HKD	740	83	0,02%	0,00%	XHKG
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	734	-311	0,02%	0,00%	XASX
Orix JREIT	50	995	JPY	670	-325	0,01%	0,00%	XTKS
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	648	-158	0,01%	0,00%	XMEX
DLF Ltd	16 354	694	INR	640	-54	0,01%	0,00%	XNSE
Swiss Prime Site AG	729	597	CHF	630	33	0,01%	0,00%	XSWX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	542	SGD	622	80	0,01%	0,00%	XSES
Stockland (REIT)	25 033	675	AUD	614	-61	0,01%	0,00%	XASX
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	613	7	0,01%	0,00%	XTSE
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	610	-40	0,01%	0,00%	XBKK
KE Holdings Inc	3 321	1 533	USD	589	-944	0,01%	0,00%	XNYS
Ayala Land	126 800	876	PHP	581	-295	0,01%	0,00%	XPHS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	565	79	0,01%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	546	-794	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	545	75	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	458	JPY	534	76	0,01%	0,00%	XTKS
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	531	-99	0,01%	0,00%	XSES
Capitaland Investment Ltd/Singapore	19 100	187	SGD	518	331	0,01%	0,00%	XSES
Daito Trust Const	600	824	JPY	511	-313	0,01%	0,00%	XTKS
Henderson Land	13 310	607	HKD	493	-115	0,01%	0,00%	XHKG
Nippon Building Fund Inc (REIT)	10	398	JPY	492	94	0,01%	0,00%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	481	-144	0,01%	0,00%	XLON
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	473	-17	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf	12 000	262	HKD	432	170	0,01%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	2 256	506	EUR	428	-78	0,01%	0,00%	XPAR
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	421	-150	0,01%	0,00%	XPAR
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	409	-139	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	403	0	0,01%	0,00%	XTKS
New World Development	11 000	510	HKD	390	-120	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	384	-7	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	18 096	277	SGD	366	89	0,01%	0,00%	XSES
GLP J-Reit	28	390	JPY	337	-53	0,01%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	333	62	0,01%	0,00%	XTKS

Country Garden Holdings Co Ltd	53 000	675	HKD	324	-351	0,01%	0,00%	XHKG
LEG Immobilien AG	393	497	EUR	321	-176	0,01%	0,00%	XETR
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	318	119	0,01%	0,00%	XNYS
NEPI Rockcastle S.A.	5 958	666	ZAR	313	-353	0,01%	0,00%	XJSE
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	313	67	0,01%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	300	3	0,01%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	293	45	0,01%	0,00%	XNGS
Sagax AB	1 540	483	SEK	280	-203	0,01%	0,00%	XSTO
Sino Land	18 000	249	HKD	262	13	0,01%	0,00%	XHKG
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	254	-262	0,01%	0,00%	XNYS
Swire Pacific	4 000	318	HKD	235	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	3 869	228	AUD	233	6	0,00%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	216	-15	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	28	198	JPY	215	17	0,00%	0,00%	XTKS
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	214	22	0,00%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	214	-38	0,00%	0,00%	XLON
Kerry Properties	7 500	242	HKD	206	-37	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	206	3	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	172	-20	0,00%	Infinity	XTSE
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	168	-18	0,00%	0,00%	XASX
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	166	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Hysan Development	5 000	218	HKD	149	-69	0,00%	0,00%	XHKG
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 414	261	ZAR	130	-131	0,00%	0,00%	XJSE
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	126	-69	0,00%	0,00%	XHKG
Omega Healthcare Investors Inc	431	174	USD	120	-54	0,00%	0,00%	XNYS
LendLease Group	1 879	199	AUD	116	-83	0,00%	0,00%	XASX
National Retail Properties Inc	263	98	USD	112	14	0,00%	0,00%	XNYS
DigitalBridge Group Inc	2 200	222	USD	106	-116	0,00%	0,00%	XNYS
Seazen Group Ltd	20 000	192	HKD	98	-95	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	91	-112	0,00%	0,00%	XHKG
Covivio (REIT)	146	104	EUR	80	-24	0,00%	0,00%	XPAR
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	77	-141	0,00%	0,00%	XJSE
Zillow Group Inc	149	191	USD	47	-144	0,00%	0,00%	XNGS
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	40	-521	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	33	-157	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	27	-592	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	21	2	0,00%	0,00%	XSES
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	3	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	0	-183	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		120 761		132 962	12 202	2,75%		
Nextera Energy Inc	25 668	11 892	USD	19 643	7 751	0,41%	0,00%	XNYS
Exelon	25 006	7 101	USD	11 196	4 096	0,23%	0,00%	XNGS
Consolidated Edison	11 787	8 413	USD	11 075	2 662	0,23%	0,00%	XNYS
Sempra Energy	5 802	6 515	USD	8 614	2 099	0,18%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	9 245	6 050	USD	7 715	1 665	0,16%	0,00%	XNYS
Iberdrola	75 425	5 696	EUR	7 709	2 014	0,16%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	57 733	5 992	GBP	7 288	1 296	0,15%	0,00%	XLON
American Water Works Co Inc	4 462	4 410	USD	6 558	2 149	0,14%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	5 377	4 385	USD	5 955	1 570	0,12%	0,00%	XNYS
Edison International	8 828	4 458	USD	5 516	1 058	0,11%	0,00%	XNYS
Engie SA	30 498	3 707	EUR	3 454	-252	0,07%	0,00%	XPAR
Orsted A/S	3 233	2 745	DKK	3 331	586	0,07%	0,00%	XCSE
Essential Utilities Inc	6 507	2 593	USD	2 948	354	0,06%	0,00%	XNYS
AltaGas Ltd	13 960	2 251	CAD	2 904	653	0,06%	0,00%	XTSE
Hydro One Ltd	10 945	1 735	CAD	2 901	1 166	0,06%	0,00%	XTSE
Snam SPA	45 866	2 282	EUR	2 368	86	0,05%	0,00%	MTAA
Terna Rete Elettrica Nazionale SPA	29 861	1 820	EUR	2 309	489	0,05%	0,00%	MTAA

PG&E Corp	22 755	2 937	USD	2 244	-693	0,05%	0,00%	XNYS
EDP Renovaveis SA	7 796	1 478	EUR	1 813	336	0,04%	0,00%	XLIS
E.ON SE	21 028	1 910	EUR	1 739	-170	0,04%	0,00%	XETR
Algonquin Power & Utilities Corp	13 069	1 693	CAD	1 732	38	0,04%	0,00%	XTSE
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 655	736	0,03%	0,00%	XHKG
UGI Corp	4 316	1 572	USD	1 646	74	0,03%	0,00%	XNYS
Osaka Gas	8 200	1 325	JPY	1 548	223	0,03%	0,00%	XTKS
Hong Kong & China Gas	141 718	1 667	HKD	1 508	-159	0,03%	0,00%	XHKG
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 492	259	0,03%	0,00%	XTSE
Veolia Environment	6 153	1 256	EUR	1 480	224	0,03%	0,00%	XPAR
Elia Group SA/NV	991	1 209	EUR	1 384	175	0,03%	0,00%	XBRU
Fortum	8 983	1 653	EUR	1 328	-325	0,03%	0,00%	XHEL
Public Service Enterprise Gp	1 993	1 231	USD	1 246	15	0,03%	0,00%	XNYS
Adani Total Gas Ltd	3 928	724	INR	1 176	452	0,02%	0,00%	XNSE
Northland Power Inc	3 955	1 201	CAD	1 161	-40	0,02%	0,00%	XTSE
Apa Group	14 362	749	AUD	1 100	351	0,02%	0,00%	XASX
Tokyo Gas	5 300	1 097	JPY	1 082	-15	0,02%	0,00%	XTKS
Adani Green Energy Ltd	3 866	567	INR	933	366	0,02%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	920	138	0,02%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	44 952	474	BRL	882	407	0,02%	0,00%	BVMF
Power Grid Corp of India Ltd	31 423	597	INR	833	236	0,02%	0,00%	XNSE
Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	764	115	0,02%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	738	-218	0,02%	0,00%	XHKG
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	727	-245	0,02%	0,00%	XNSE
Petronas Gas	19 200	647	MYR	708	60	0,01%	0,00%	XKLS
Brookfield Renewable Corp	2 006	1 021	CAD	704	-316	0,01%	0,00%	XTSE
CGN Power Co Ltd	287 000	582	HKD	687	104	0,01%	0,00%	XHKG
Brookfield Infrastructure Corp	1 638	388	CAD	685	298	0,01%	0,00%	XTSE
Electricite de France SA	8 457	856	EUR	682	-174	0,01%	0,00%	XPAR
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	633	152	0,01%	0,00%	XLON
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	564	24	0,01%	0,00%	XTSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	561	-121	0,01%	0,00%	XHKG
Centrica	55 856	1 121	GBP	536	-585	0,01%	0,00%	XLON
Verbund AG	519	189	EUR	500	311	0,01%	0,00%	XWBO
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	479	-283	0,01%	0,00%	XHKG
CPFL Energia SA	7 699	404	BRL	449	45	0,01%	0,00%	BVMF
Enagas	1 996	452	EUR	434	-18	0,01%	0,00%	XMAD
Energisa SA	5 697	456	BRL	434	-22	0,01%	0,00%	BVMF
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	421	34	0,01%	0,00%	XHKG
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	404	-129	0,01%	0,00%	XIDX
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	29 540	345	BRL	381	36	0,01%	0,00%	BVMF
Toho Gas	1 400	440	JPY	333	-106	0,01%	0,00%	XTKS
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 994	397	BRL	318	-79	0,01%	0,00%	BVMF
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	287	88	0,01%	0,00%	XBKK
Gulf Energy Development PCL	21 400	194	THB	278	84	0,01%	0,00%	XBKK
Sempra Energy	183	199	MXN	267	68	0,01%	0,00%	XMEX
Interconexion Eletrica SA	5 171	196	COP	252	56	0,01%	0,00%	XBOG
Meridian Energy Ltd	6 609	191	NZD	190	-1	0,00%	0,00%	XNZE
Red Electrica Corporation SA	996	193	EUR	185	-8	0,00%	0,00%	XMAD
Gail India	10 816	198	INR	183	-16	0,00%	0,00%	XNSE
AC Energy Corp	18 210	0	PHP	26	26	0,00%	0,00%	XPHS
Utilities		122 950		154 200	31 251	3,19%		
Sum aksjer		3 887 144		4 825 953	938 809	99,73%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2022	1	0	97,10	0,96	0	3	3	0,00%	9
Manufacturing					0			0	3	3	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	97,10	0,00	0	3	3	0,00%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK345 HKD 20220208	-94	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20220310	-1 602	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK853 HKD 20220315	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL DEZAL EUR 20220318	-1 230	0	EUR	0	0	0,00%
SL FREDFR22 EUR 20220323	-3 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20220323	-85	0	CHF	0	0	0,00%
SL ESGRF EUR 20220404	-3 006	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20220511	-3 315	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20220531	-1 153	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20220531	-375	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK345 HKD 20220531	-1 306	0	HKD	0	0	0,00%
SL DEZAL EUR 20220624	-65	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20220225	-2 885	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20220413	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USCOIN USD 20220512	-257	0	USD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220505	-7 314	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20220513	-9 499	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20220513	-7 653	0	HKD	0	0	0,00%
SL DEDTEGN EUR 20220531	-968	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUBXB AUD 20220610	-6 152	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP4755 JPY 20220608	-5 185	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8238 JPY 20220606	-2 125	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220613	-489	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK2359 HKD 20220615	-5 590	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20220614	-2 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP4385 JPY 20220616	-340	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20220804	-880	0	HKD	0	0	0,00%
SL NLABN EUR 20220615	-2 216	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220617	-4 966	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20220617	-1	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20220629	-4 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2020 HKD 20220629	-4 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRVIVEN EUR 20220617	-4 964	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK6618 HKD 20220622	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20220629	-15 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP9048 JPY 20220621	-1 135	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK6865 HKD 20220623	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK27 HKD 20220623	-14 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6506 JPY 20220623	-2 040	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUTAH AUD 20220617	-6 531	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK576 HKD 20220627	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL NLJDEP EUR 20220623	-1 038	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20220624	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6146 JPY 20220621	-170	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9104 JPY 20220621	-3 060	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9101 JPY 20220621	-1 190	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1055 HKD 20220624	-49 000	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NLJDEP EUR 20220623	-1 570	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLJDEP EUR 20220623	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK175 HKD 20220628	-32 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2382 HKD 20220628	-3 050	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBILI USD 20220428	-1 295	0	USD	0	0	0,00%
SL IEKSP EUR 20220302	-1 041	0	EUR	0	0	0,00%
SL USUN USD 20220616	-328	0	USD	0	0	0,00%
SL BEARGX EUR 20200921	-191	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-3 189	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-398	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210201	-398	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20210917	-284	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211027	-3 319	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211129	-1 139	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211203	-205	0	USD	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20220120	-1 269	0	USD	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20220201	-2 243	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220203	-47	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20220308	-150	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20220310	-16	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20220307	-4 100	0	USD	0	0	0,00%
SL IEFLTR EUR 20220318	-886	0	EUR	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20220518	-40	0	USD	0	0	0,00%
SL IDKYGA EUR 20220517	-1 265	0	EUR	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20220519	-810	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20220523	-1 103	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20220526	-5 097	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20220524	-10 523	0	USD	0	0	0,00%
SL USITW USD 20220524	-4 051	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220602	-1 042	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220603	-112	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220614	-98	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20220616	-110	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20220606	-876	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220623	-255	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLK USD 20220623	-116	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20220629	-175	0	USD	0	0	0,00%
SL USZIMV USD 20220629	-210	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20220622	-1 001	0	USD	0	0	0,00%
SL UNCLNY USD 20220629	-1 980	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20220606	-1 566	0	USD	0	0	0,00%
SL USBZUN USD 20220621	-1 604	0	USD	0	0	0,00%
SL USKTB USD 20220628	-337	0	USD	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20220628	-175	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211103	-1 140	0	USD	0	0	0,00%
SL PLALE PLN 20220301	-7 459	0	PLN	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20220318	-10 254	0	USD	0	0	0,00%
SL USJD USD 20220502	-2 213	0	USD	0	0	0,00%
SL BEELI EUR 20220602	-882	0	EUR	0	0	0,00%
SL CABEPC CAD 20220609	-1 805	0	CAD	0	0	0,00%
SL ITIVG EUR 20220609	-1 471	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK6049 HKD 20220520	-3 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1918 HKD 20220610	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL TR1551101 TRY 20220613	-32 105	0	TRY	0	0	0,00%
SL CAPMZ-U CAD 20220622	-405	0	CAD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUREH AUD 20220622	-4 472	0	AUD	0	0	0,00%
SL TIISCTR TRY 20220617	-13 519	0	TRY	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20220623	-327	0	EUR	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20220627	-2 147	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20220628	-364	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1031 HKD 20210521	-20 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20210913	-18 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6110 HKD 20220128	-1 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6110 HKD 20220127	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1313 HKD 20220302	-15 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1313 HKD 20220302	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1313 HKD 20220302	-20 561	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220323	-1 725	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220323	-1 525	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220323	-3 501	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220323	-1 699	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220321	-2 799	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220321	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL CARIM CAD 20220419	-3 240	0	CAD	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20220606	-83 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220606	-46	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4902 JPY 20220613	-2 170	0	JPY	0	0	0,00%
SL CACU CAD 20220616	-4 566	0	CAD	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220629	-800	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK9922 HKD 20220622	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20220623	-1 275	0	JPY	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20220622	-2 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CASLC CAD 20220616	-2 915	0	CAD	0	0	0,00%
SL CANPI CAD 20220627	-3 760	0	CAD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20220621	-16 216	0	GBP	0	0	0,00%
SL ESENG EUR 20220623	-1 451	0	EUR	0	0	0,00%
SL CARIM CAD 20220628	-360	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUCPUR21 AUD 20210408	-133	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20211130	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK780 HKD 20220303	-4 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIHALKB TRY 20220315	-2 107	0	TRY	0	0	0,00%
SL GBKGF GBP 20220414	-12 160	0	GBP	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20220530	-4 351	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20220623	-1 350	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHCSGZNR21 CHF 20210503	-18 696	0	CHF	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20210706	-19 708	0	HKD	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220309	-137	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220304	-2 598	0	SEK	0	0	0,00%
SL HK813 HKD 20220311	-5 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20220506	-720	0	EUR	0	0	0,00%
SL TIVAKBN TRY 20220429	-4 777	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20220523	-23 615	0	HKD	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20220601	-12 758	0	GBP	0	0	0,00%
SL ESACS EUR 20220609	-1 572	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20220609	-1 912	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220622	-5 025	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20220620	-868	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220620	-723	0	SEK	0	0	0,00%
SL ESEDPR EUR 20220629	-7 406	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEEVK EUR 20220629	-1 931	0	EUR	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHBCVN CHF 20220629	-639	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHUHR CHF 20220627	-175	0	CHF	0	0	0,00%
SL USPHM USD 20220118	-1 060	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWTR USD 20220311	-6 540	0	USD	0	0	0,00%
SL USDG USD 20220509	-1 857	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCEP USD 20220525	-470	0	USD	0	0	0,00%
SL USHTHT USD 20220606	-3 996	0	USD	0	0	0,00%
SL USARE USD 20220623	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEKE USD 20220629	-255	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOH USD 20220628	-897	0	USD	0	0	0,00%
SL GBOCDO GBP 20220615	-2 127	0	GBP	0	0	0,00%
SL DMTX EUR 20220616	-555	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHKNIN CHF 20220629	-75	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEQGENF EUR 20220617	-276	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEBEIG EUR 20220629	-923	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSCHZP CHF 20220617	-1 165	0	CHF	0	0	0,00%
SL ESAENA EUR 20220620	-706	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLRAND EUR 20220628	-438	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRGAS EUR 20220628	-11 994	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHNR1 EUR 20220628	-228	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHKNIN CHF 20220628	-415	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK1333 HKD 20210525	-85 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-28 936	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDWNI EUR 20210616	-2 112	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20210831	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211112	-1 380	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220223	-8	0	SEK	0	0	0,00%
SL CALSPD CAD 20220412	-962	0	CAD	0	0	0,00%
SL CASNC CAD 20220503	-1 001	0	CAD	0	0	0,00%
SL NLVPK EUR 20220506	-897	0	EUR	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20220519	-7 369	0	MXN	0	0	0,00%
SL CANPI CAD 20220615	-195	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOVV CAD 20220614	-2 600	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAKEY CAD 20220624	-506	0	CAD	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-5	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20220629	-966	0	SEK	0	0	0,00%
SL NZFPH NZD 20220628	-2 378	0	NZD	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		3 887 144		4 825 956	938 812	99,73%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3 514 436	528 667	NOK	460 391	-68 276	5,02%	0,25%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 638 526	145 311	NOK	116 581	-28 730	1,27%	0,14%	XOSL
Schibsted B	556 326	108 587	NOK	89 290	-19 297	0,97%	0,43%	XOSL
Schibsted A	430 142	105 510	NOK	75 662	-29 848	0,82%	0,41%	XOSL
Kahoot! ASA	1 656 021	97 900	NOK	29 684	-68 216	0,32%	0,34%	XOSL
Communication Services		985 976		771 609	-214 367	8,41%		
Europris ASA	914 315	32 310	NOK	42 022	9 712	0,46%	0,55%	XOSL
Kid ASA	121 379	11 489	NOK	10 111	-1 378	0,11%	0,30%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	3 360 360	9 216	NOK	8 011	-1 205	0,09%	0,32%	XOSL
SATS ASA	318 739	6 032	NOK	4 271	-1 761	0,05%	0,16%	XOSL
Gaming Innovation Group	253 399	8 475	NOK	4 034	-4 441	0,04%	0,21%	XOSL
XXL ASA	672 045	30 520	NOK	3 968	-26 552	0,04%	0,27%	XOSL
Consumer Discretionary		98 042		72 418	-25 625	0,79%		
Mowi ASA	2 354 741	357 314	NOK	527 697	170 384	5,75%	0,46%	XOSL
Orkla	4 193 228	308 827	NOK	330 091	21 264	3,60%	0,42%	XOSL
SalMar	340 033	124 497	NOK	235 473	110 976	2,57%	0,29%	XOSL
Bakkafrost P/F	286 716	119 374	NOK	180 631	61 257	1,97%	0,48%	XOSL
Lerøy Seafood	1 499 908	79 310	NOK	104 919	25 609	1,14%	0,25%	XOSL
Consumer Staples		989 321		1 378 811	389 490	15,02%		
Equinor ASA	6 514 063	1 134 465	NOK	2 231 392	1 096 928	24,31%	0,21%	XOSL
Aker BP ASA	719 308	145 758	NOK	246 075	100 317	2,68%	0,11%	XOSL
Subsea 7 S A	1 240 290	107 883	NOK	97 660	-10 223	1,06%	0,41%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	626 094	110 312	NOK	86 589	-23 723	0,94%	0,53%	XOSL
Frontline	544 640	38 621	NOK	47 983	9 362	0,52%	0,27%	XOSL
Flex Lng Ltd	170 865	28 517	NOK	46 544	18 026	0,51%	0,32%	XOSL
DNO International ASA	3 003 402	35 698	NOK	41 026	5 328	0,45%	0,31%	XOSL
BW LPG Ltd	483 965	21 693	NOK	35 281	13 588	0,38%	0,34%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 240 376	26 582	NOK	33 192	6 611	0,36%	0,25%	XOSL
BW Offshore Ltd.	213 529	8 333	NOK	5 680	-2 653	0,06%	0,12%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	1 925	-3 463	0,02%	0,25%	XOSL
BW Energy Ltd	47 768	1 232	NOK	1 221	-12	0,01%	0,02%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	617	394	0,01%	0,01%	MERK
Energy		1 664 706		2 875 186	1 210 480	31,32%		
DnB	5 265 045	751 035	NOK	929 544	178 508	10,13%	0,34%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 124 035	173 762	NOK	224 245	50 483	2,44%	0,22%	XOSL
Storebrand	2 649 046	149 204	NOK	185 698	36 494	2,02%	0,56%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	957 783	77 311	NOK	102 195	24 884	1,11%	0,37%	XOSL
B2Holding AS	1 741 418	23 800	NOK	13 078	-10 722	0,14%	0,42%	XOSL
ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	7 836	-2 153	0,09%	0,28%	XOSL
Axactor SE	554 171	11 184	NOK	3 292	-7 892	0,04%	0,18%	XOSL
Financials		1 196 286		1 465 888	269 602	15,97%		
ArcticZymes Technologies ASA	205 777	14 085	NOK	16 236	2 151	0,18%	0,41%	XOSL
Photocure	132 792	8 334	NOK	13 545	5 211	0,15%	0,49%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	12 094	3 564	0,13%	0,23%	XOSL
Ultimovacs ASA	104 679	12 740	NOK	7 328	-5 413	0,08%	0,31%	XOSL

Bergenbio ASA	265 723	8 145	NOK	2 981	-5 164	0,03%	0,30%	XOSL
Carasent ASA	84 858	3 289	NOK	1 901	-1 388	0,02%	0,11%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	605 651	18 455	NOK	1 525	-16 930	0,02%	0,52%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	833	-7 926	0,01%	0,55%	XOSL
Targovax AS	641 658	3 832	NOK	672	-3 159	0,01%	0,34%	XOSL
Health Care		86 168		57 115	-29 054	0,62%		
Tomra Systems	1 345 313	155 342	NOK	245 762	90 419	2,68%	0,45%	XOSL
Kongsberg Gruppen	520 486	74 640	NOK	183 732	109 091	2,00%	0,29%	XOSL
NEL ASA	8 323 488	99 365	NOK	99 591	226	1,09%	0,53%	XOSL
Aker	128 694	50 840	NOK	97 293	46 453	1,06%	0,17%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	4 891 947	143 728	NOK	68 487	-75 241	0,75%	0,14%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	529 002	37 743	NOK	60 571	22 828	0,66%	0,26%	XOSL
AF Gruppen	346 113	40 048	NOK	54 547	14 499	0,59%	0,32%	XOSL
Veidekke	593 416	51 686	NOK	53 111	1 425	0,58%	0,44%	XOSL
Bonheur	109 687	21 698	NOK	39 213	17 515	0,43%	0,26%	XOSL
MPC Container Ships AS	1 762 198	23 434	NOK	34 336	10 903	0,37%	0,40%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	2 061 427	45 854	NOK	34 199	-11 655	0,37%	0,34%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	588 242	21 442	NOK	31 206	9 764	0,34%	0,14%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	3 282 923	35 301	NOK	26 716	-8 584	0,29%	0,35%	XOSL
Hexagon Composites	728 754	27 335	NOK	19 633	-7 702	0,21%	0,36%	XOSL
Stolt Nielsen	89 018	12 019	NOK	18 516	6 497	0,20%	0,15%	XOSL
Arendals Fossekompagni	54 167	22 091	NOK	15 113	-6 979	0,16%	0,10%	XOSL
Multiconsult ASA	100 302	19 640	NOK	12 939	-6 701	0,14%	0,37%	XOSL
Aker Horizons AS	681 475	21 868	NOK	10 849	-11 019	0,12%	0,10%	XOSL
American Shipping Company	205 566	4 521	NOK	8 428	3 908	0,09%	0,34%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	30 737	5 267	NOK	6 916	1 648	0,08%	0,09%	XOSL
Vow ASA	171 456	7 054	NOK	3 909	-3 144	0,04%	0,15%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	1 034	132	0,01%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	28 770	562	NOK	734	173	0,01%	0,01%	MERK
Industrials		922 380		1 126 835	204 455	12,28%		
Nordic Semiconductor	997 913	90 310	NOK	152 481	62 171	1,66%	0,52%	XOSL
Atea ASA	462 422	23 902	NOK	47 352	23 450	0,52%	0,41%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	339 551	41 333	NOK	42 512	1 179	0,46%	0,39%	XOSL
Bouvet	480 040	23 900	NOK	28 274	4 375	0,31%	0,46%	XOSL
REC Silicon ASA	1 556 504	27 661	NOK	23 791	-3 870	0,26%	0,37%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	46 020	10 698	NOK	11 183	485	0,12%	0,04%	XOSL
Kitron	591 574	4 741	NOK	10 376	5 635	0,11%	0,30%	XOSL
Pexip Holding ASA	480 425	41 990	NOK	6 515	-35 476	0,07%	0,46%	XOSL
Idex	3 082 731	14 565	NOK	3 591	-10 974	0,04%	0,30%	XOSL
Next Biometrics Group AS	544 532	10 791	NOK	2 178	-8 613	0,02%	0,59%	XOSL
Asetek A/S	107 545	7 266	NOK	2 132	-5 135	0,02%	0,40%	XOSL
Information Technology		297 158		330 385	33 228	3,60%		
Norsk Hydro	7 679 551	326 715	NOK	423 604	96 889	4,62%	0,37%	XOSL
Yara International	942 048	342 687	NOK	387 747	45 060	4,22%	0,37%	XOSL
Borregaard ASA	490 188	93 265	NOK	78 528	-14 737	0,86%	0,49%	XOSL
Elkem ASA	1 583 784	45 892	NOK	49 699	3 807	0,54%	0,25%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	633	-535	0,01%	0,13%	MERK
Materials		809 728		940 212	130 484	10,24%		
Entra ASA	538 835	59 398	NOK	66 546	7 148	0,73%	0,30%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	101 843	13 588	NOK	16 957	3 368	0,18%	0,10%	XOSL
Real Estate		72 987		83 503	10 516	0,91%		
Scatec ASA	668 007	94 349	NOK	56 553	-37 796	0,62%	0,42%	XOSL
Elmera Group ASA	453 883	25 702	NOK	9 078	-16 625	0,10%	0,40%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	597 130	10 591	NOK	8 730	-1 861	0,10%	0,25%	XOSL
Utilities		130 642		74 361	-56 281	0,81%		
Sum aksjer		7 253 393		9 176 321	1 922 928	99,97%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUTO NOK 20220404	-105 448	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220426	-19 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220425	-6 601	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220622	-337 833	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220620	-11 856	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20220628	-1 194	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20211203	-459	0	NOK	0	0	0,00%
SL CARA NOK 20220304	-918	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20220315	-451	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20220317	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220502	-340	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20220502	-898	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220502	-340	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20220502	-898	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACC NOK 20220518	-31 326	0	NOK	0	0	0,00%
SL CLOUD NOK 20220518	-9 205	0	NOK	0	0	0,00%
SL MEDI NOK 20220518	-275	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20220518	-113	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220513	-202	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20220513	-413	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220513	-2 569	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20220614	-6 940	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220615	-6 692	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20220616	-35 019	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20220616	-172 244	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20220610	-2 973	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20220610	-18 084	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20220613	-1 016	0	NOK	0	0	0,00%
SL ABG NOK 20220616	-97 894	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFK NOK 20220616	-114	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFK NOK 20220616	-205	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20220617	-669	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20220629	-266 213	0	NOK	0	0	0,00%
SL BOUV NOK 20220624	-26 999	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20220624	-22 897	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20220111	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL WWIB NOK 20211203	-4 665	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20211203	-21 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-36 637	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20211203	-48 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220121	-30 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220127	-72 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220112	-66 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220222	-47 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220311	-110 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220329	-368 768	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220324	-214 912	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220323	-536 214	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220406	-266 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220406	-45 554	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220401	-46 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220401	-64 698	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUTO NOK 20220330	-133 242	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220420	-10 768	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220420	-34 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220420	-34 402	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFK NOK 20220420	-1 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220420	-353 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220408	-61 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220404	-80 106	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220404	-46 383	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220404	-1 468	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220411	-832	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220404	-1 825	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220404	-10 302	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220411	-6 266	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220411	-1 620	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220411	-149 567	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220413	-114 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20220411	-436	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220408	-97 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20220411	-97 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-34 630	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-17 429	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-4 929	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220421	-41 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220421	-53 848	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220421	-14 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220318	-59 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220503	-168 928	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220505	-50 702	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220510	-11 446	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220519	-20 567	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220513	-100	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220523	-158 666	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220617	-44 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20220622	-661 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20220621	-18 851	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220620	-45 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20220623	-92 273	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220629	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20220629	-163 952	0	NOK	0	0	0,00%
SL TGS NOK 20220629	-594 789	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACC NOK 20220627	-326 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-43 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-11 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-24 060	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20211203	-16 644	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20211203	-24 092	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-3 532	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20220209	-2 064	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220310	-15 631	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20220404	-26 876	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220510	-29 789	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220512	-6 991	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFK NOK 20220511	-27 738	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AKH NOK 20220523	-9 983	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220523	-14 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220523	-2 632	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220601	-10 310	0	NOK	0	0	0,00%
SL AZT NOK 20220609	-9 454	0	NOK	0	0	0,00%
SL AZT NOK 20220607	-9 223	0	NOK	0	0	0,00%
SL AZT NOK 20220613	-4 648	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220613	-6 356	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220620	-11 245	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220620	-665 368	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220620	-10 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220620	-2 597	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220629	-280 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220628	-2 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20220628	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220628	-443 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20220628	-1 764	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220308	-110 310	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20220316	-105 258	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220322	-61 851	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220407	-140 271	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220505	-5 000 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220425	-42 005	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220427	-46 521	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220524	-32 868	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220601	-13 961	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20220601	-18 012	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220610	-24 131	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20220615	-154 212	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220615	-1 833 709	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20220616	-104 839	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20220614	-201 726	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20220614	-6 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20220614	-3 130	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20220608	-307 131	0	NOK	0	0	0,00%
SL AZT NOK 20220617	-15 303	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20220623	-133 078	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20220623	-1 352 295	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20220627	-582 830	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20220627	-245 453	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20220419	-24 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220610	-559 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220610	-109 961	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-259	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-158 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220621	-1 496 719	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190527	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220310	-102 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220328	-178 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220328	-2 470	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220328	-89 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20220328	-4 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220323	-77 390	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20220401	-18 830	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220420	-70 744	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUTO NOK 20220420	-4 019	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220419	-8 039	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220411	-21 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220413	-85 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220413	-609 095	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220411	-150 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20220412	-1 430	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220422	-44 652	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220422	-23 578	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220421	-47 054	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220421	-33 334	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20220421	-627	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220426	-92 627	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220425	-149 659	0	NOK	0	0	0,00%
SL VGM NOK 20220518	-4 285	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220530	-898 285	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-30 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-21 425	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-41 878	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20220607	-13 441	0	NOK	0	0	0,00%
SL VGM NOK 20220616	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20220617	-65 997	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20220617	-470 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220622	-4 969	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220623	-5 041	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220629	-252 846	0	NOK	0	0	0,00%
SL CARA NOK 20220627	-4 975	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220627	-4 957	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220624	-6 986	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220621	-2 631	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20220628	-258 167	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220628	-117 681	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20220628	-1 081	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220504	-240 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20220613	-15 801	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20220628	-36 765	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190624	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-9 872	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-14 602	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-32 472	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-10 254	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-5 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL KIT NOK 20220512	-910	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20220601	-77 216	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20220601	-185 066	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220603	-6 098	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220608	-218 709	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220608	-74 561	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220615	-18 339	0	NOK	0	0	0,00%
SL RECSI NOK 20220615	-305 767	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20220620	-32 830	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20220620	-15 424	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20220621	-27 689	0	NOK	0	0	0,00%
SL VGM NOK 20220621	-5 387	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20220627	-15 500	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CARA NOK 20220628	-40 635	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20211203	-8 292	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220411	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20220518	-30 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20220427	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20220620	-53 986	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		7 253 393		9 176 321	1 922 928	99,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
SCG Packaging PCL	129 900	2 168	THB	2 015	-153	0,10%	Infinity	XBKK
Northam Platinum Holdings Ltd	18 307	2 048	ZAR	1 891	-157	0,09%	0,00%	XJSE
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	931	-290	0,04%	0,00%	XKRX
Motherson Sumi Wiring India Ltd	33 648	119	INR	296	177	0,01%	0,00%	XNSE
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	98	48	0,00%	0,00%	XBOG
Getnet Adquirencia e Servicos SA	3 393	33	BRL	27	-5	0,00%	0,00%	BVMF
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	11	6	0,00%	0,00%	XHKG
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W6, 07/21	10 301	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
		5 643		5 270	-373	0,25%		
Tencent Holdings Ltd	188 878	86 292	HKD	84 279	-2 013	4,06%	0,00%	XHKG
Baidu Inc	9 889	14 743	USD	14 531	-212	0,70%	0,00%	XNGS
America Movil S.A.B. De C.V.	1 067 214	7 633	MXN	10 739	3 107	0,52%	0,00%	XMEX
NetEase Inc	11 567	7 592	USD	10 669	3 077	0,51%	0,00%	XNGS
Chunghwa Telecom Co Ltd	243 000	8 370	TWD	9 851	1 480	0,47%	0,00%	XTAI
Taiwan Mobile	220 435	6 904	TWD	7 910	1 007	0,38%	0,01%	XTAI
FAR EASTONE TELECOM. CO	272 333	5 197	TWD	7 565	2 368	0,36%	0,01%	XTAI
Naver Corporation	4 067	7 206	KRW	7 427	221	0,36%	0,00%	XKRX
Bharti Airtel Ltd	84 854	5 243	INR	7 271	2 028	0,35%	0,00%	XNSE
Telekomunikasi Indonesia TBK	2 285 477	5 598	IDR	6 063	464	0,29%	0,00%	XIDX
Kakao Corp	10 236	4 984	KRW	5 444	461	0,26%	0,00%	XKRX
Advanced Info Service (foreign shs)	91 500	4 719	THB	4 973	254	0,24%	0,00%	XBKK
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 468	932	0,22%	0,00%	XNYS
NetEase Inc	22 600	4 148	HKD	4 100	-48	0,20%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	48 907	3 310	ZAR	3 894	585	0,19%	0,00%	XJSE
Hellenic Telecommunications Organization SA	21 493	3 232	EUR	3 678	447	0,18%	0,00%	XATH
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	2 876	-101	0,14%	0,01%	XKLS
PLDT Inc	9 525	2 638	PHP	2 875	237	0,14%	0,00%	XPHS
VODACOM GROUP	35 976	3 109	ZAR	2 845	-264	0,14%	0,00%	XJSE
Telefonica Brasil SA	31 268	3 097	BRL	2 780	-317	0,13%	0,00%	BVMF
China Tower Corp Ltd	2 010 000	2 775	HKD	2 556	-219	0,12%	0,00%	XHKG
Digi.Com	301 400	2 677	MYR	2 365	-313	0,11%	0,00%	XKLS
Bilibili Inc	8 588	3 411	USD	2 172	-1 239	0,10%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	17 600	3 195	HKD	1 937	-1 259	0,09%	0,00%	XHKG
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 613	-111	0,08%	0,00%	XKRX
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 204 100	1 332	IDR	1 608	275	0,08%	0,00%	XIDX
Tencent Music Entertainment Group	31 879	3 061	USD	1 581	-1 480	0,08%	0,00%	XNYS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 391	642	0,07%	0,00%	XKRX
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	710 900	1 288	IDR	1 386	98	0,07%	0,00%	XIDX
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 351	184	0,07%	0,00%	XNYS
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 342	-648	0,06%	0,00%	XKLS
Globe Telecom	3 190	1 155	PHP	1 300	145	0,06%	0,00%	XPHS
Kingsoft Corp Ltd	33 212	1 550	HKD	1 280	-271	0,06%	0,00%	XHKG
NCsoft Corporation	436	1 849	KRW	1 159	-689	0,06%	0,00%	XKRX
iQIYI Inc	26 291	2 164	USD	1 091	-1 073	0,05%	0,01%	XNGS

Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	1 079	-471	0,05%	0,00%	XHKG
Autohome Inc	2 608	1 284	USD	1 013	-270	0,05%	0,00%	XNYS
Grupo Televisa SAB DE CV	59 201	1 669	MXN	957	-712	0,05%	0,00%	XMEX
China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	954	-395	0,05%	0,00%	XHKG
Info Edge India Ltd	1 929	1 060	INR	907	-153	0,04%	0,00%	XNSE
Intouch Holdings PCL	46 800	989	THB	896	-93	0,04%	0,00%	XBKK
Axiata Group	139 200	1 226	MYR	883	-343	0,04%	0,00%	XKLS
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	804	140	0,04%	0,00%	XJSE
Pearl Abyss Corp	2 035	991	KRW	791	-200	0,04%	0,00%	XKOS
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	768	242	0,04%	0,00%	XMEX
Cheil Communications	3 638	565	KRW	657	92	0,03%	0,00%	XKRX
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	619	-859	0,03%	0,00%	XWAR
JOYY Inc	2 044	1 257	USD	603	-654	0,03%	0,00%	XNGS
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	545	-476	0,03%	0,00%	XKRX
Weibo Corp	1 678	1 281	USD	383	-898	0,02%	0,00%	XNGS
HYBE Co Ltd	291	656	KRW	322	-334	0,02%	0,00%	XKRX
True Corp PCL (foreign shs)	237 400	352	THB	305	-47	0,01%	0,00%	XBKK
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	303	-276	0,01%	0,01%	XNYS
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	286	-171	0,01%	0,00%	XNSE
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	269	63	0,01%	0,00%	XWAR
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	232	-180	0,01%	0,00%	XIDX
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	230	-1 012	0,01%	0,00%	XNGS
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	226	-136	0,01%	0,00%	XJSE
Zee Entertainment Enterprise	8 197	399	INR	220	-179	0,01%	0,00%	XNSE
Idea Cellular	191 226	757	INR	201	-556	0,01%	0,00%	XNSE
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	175	106	0,01%	Infinity	XNSE
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	168	-26	0,01%	0,00%	XWAR
HUYA Inc	4 125	920	USD	158	-762	0,01%	0,00%	XNYS
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	148	-108	0,01%	0,00%	XMEX
DouYu International Holdings Ltd	7 297	952	USD	87	-865	0,00%	0,00%	XNGS
Meitu Inc	49 000	448	HKD	64	-384	0,00%	0,00%	XHKG
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	29	-14	0,00%	0,00%	XKOS
Mobile TeleSystems Public	77 553	5 439	USD	0	-5 439	0,00%	0,01%	XNYS
Communication Services		251 267		243 656	-7 611	11,74%		
Alibaba Group Holding Ltd	500 943	99 362	HKD	70 577	-28 785	3,40%	0,00%	XHKG
Meituan Dianping	137 000	30 954	HKD	33 498	2 544	1,61%	0,00%	XHKG
JD.com Inc	24 785	11 381	USD	15 726	4 344	0,76%	0,00%	XNGS
BYD CO H	28 081	4 275	HKD	11 102	6 826	0,53%	0,00%	XHKG
Pinduoduo Inc	17 915	12 098	USD	10 938	-1 159	0,53%	0,00%	XNGS
JD.COM INC - CL A	27 787	7 534	HKD	8 844	1 311	0,43%	0,00%	XHKG
NIO Inc	41 186	9 881	USD	8 838	-1 043	0,43%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	5 978	8 887	ZAR	8 536	-352	0,41%	0,00%	XJSE
Li Auto Inc	21 534	4 707	USD	8 150	3 444	0,39%	0,00%	XNGS
Yum China Holdings Inc	15 905	6 353	USD	7 621	1 268	0,37%	0,00%	XNYS
Anta Sports Products Ltd	46 061	3 475	HKD	5 591	2 116	0,27%	0,00%	XHKG
Maruti Suzuki India Ltd	4 649	4 238	INR	4 927	689	0,24%	0,00%	XNSE
Kia Motors	7 914	2 487	KRW	4 655	2 168	0,22%	0,00%	XKRX
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	203 000	4 334	HKD	4 560	226	0,22%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor	3 115	2 990	KRW	4 278	1 288	0,21%	0,00%	XKRX
Trip.com Group Ltd	14 890	4 650	USD	4 038	-612	0,19%	0,00%	XNGS
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	3 963	-248	0,19%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	28 787	2 635	INR	3 937	1 301	0,19%	0,00%	XNSE
Shenzhou International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	3 876	-63	0,19%	0,00%	XHKG
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	17 822	2 446	TWD	3 589	1 143	0,17%	0,00%	XTAI
Titan Co Ltd	14 369	2 343	INR	3 490	1 147	0,17%	0,00%	XNSE
Haier Smart Home Co Ltd	91 624	1 993	HKD	3 351	1 358	0,16%	0,00%	XHKG
Hyundai Mobis	2 135	3 676	KRW	3 233	-443	0,16%	0,00%	XKRX
Vipshop Holdings Ltd	30 763	2 537	USD	3 006	469	0,14%	0,01%	XNYS

OPAP SA	20 792	2 458	EUR	2 931	473	0,14%	0,01%	XATH
Tata Motors	53 333	2 535	INR	2 748	213	0,13%	0,00%	XNSE
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	2 369	1 128	0,11%	0,00%	XHKG
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	111 000	1 497	HKD	2 256	759	0,11%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	5 640	2 205	USD	2 123	-82	0,10%	0,00%	XNGS
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	2 114	-208	0,10%	0,01%	XKRX
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 071	305	0,10%	0,01%	XTAI
LG Electronics	3 055	2 311	KRW	2 053	-259	0,10%	0,00%	XKRX
Bajaj Auto	4 288	1 822	INR	1 988	167	0,10%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	5 642	1 870	INR	1 972	102	0,10%	0,00%	XNSE
JUMBO S.A.	13 555	1 823	EUR	1 940	117	0,09%	0,01%	XATH
Cheng Shin Rubber Industry	159 274	2 113	TWD	1 873	-239	0,09%	0,00%	XTAI
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 860	177	0,09%	0,00%	XBKK
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	36 000	1 254	HKD	1 804	550	0,09%	0,01%	XHKG
MRF Ltd	200	1 792	INR	1 771	-21	0,09%	0,00%	XNSE
Feng TAY Enterprise Co Ltd	30 176	1 436	TWD	1 760	323	0,08%	0,00%	XTAI
Hero MotoCorp Ltd	5 034	1 908	INR	1 713	-196	0,08%	0,00%	XNSE
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	270 000	1 525	HKD	1 656	130	0,08%	0,00%	XHKG
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	1 648	-1 227	0,08%	0,00%	XWAR
Woolworths Holdings Ltd	49 639	1 671	ZAR	1 624	-47	0,08%	0,00%	XJSE
Guangzhou Automobile Group-H	167 938	1 505	HKD	1 605	100	0,08%	0,01%	XHKG
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 602	-253	0,08%	0,00%	XKRX
POU CHEN CORP	150 655	1 464	TWD	1 477	12	0,07%	0,01%	XTAI
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	1 418	75	0,07%	0,01%	XKRX
Nien Made Enterprise Co Ltd	14 000	1 268	TWD	1 363	95	0,07%	0,00%	XTAI
Giant Manufacturing Co Ltd	16 251	1 167	TWD	1 296	129	0,06%	0,00%	XTAI
Minth Group Ltd	47 826	2 054	HKD	1 289	-766	0,06%	0,00%	XHKG
Vibra Energia SA	38 962	1 352	BRL	1 230	-122	0,06%	0,00%	BVMF
LPP SA	61	1 495	PLN	1 206	-289	0,06%	0,00%	XWAR
Yadea Group Holdings Ltd	60 000	1 032	HKD	1 160	128	0,06%	0,00%	XHKG
Kangwon Land	5 652	1 080	KRW	1 092	12	0,05%	0,00%	XKRX
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	1 086	13	0,05%	0,00%	XHKG
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 081	219	0,05%	0,00%	XNSE
Asset World Corp PCL	712 300	839	THB	971	133	0,05%	0,00%	XBKK
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	969	-431	0,05%	0,00%	XKRX
JD Health International Inc	12 500	1 467	HKD	969	-498	0,05%	0,00%	XHKG
Trent Ltd	7 141	922	INR	960	38	0,05%	0,00%	XNSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	30 000	1 089	HKD	933	-156	0,04%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	41 200	700	HKD	876	176	0,04%	0,00%	XHKG
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	869	-315	0,04%	0,01%	XMEX
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	840	-208	0,04%	0,00%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	817	-1 133	0,04%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	786	-2 652	0,04%	0,00%	XNYS
Dada Nexus Ltd	9 052	1 217	USD	725	-491	0,03%	0,00%	XNGS
Hanon Systems	9 265	799	KRW	709	-90	0,03%	0,00%	XKRX
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	678	102	0,03%	0,00%	XNSE
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	600	-211	0,03%	0,00%	XJSE
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	589	-79	0,03%	0,00%	XKRX
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	571	-293	0,03%	0,00%	XJSE
TAL Education Group	11 175	4 668	USD	538	-4 130	0,03%	0,00%	XNYS
China Education Group Holdings Ltd	55 000	1 058	HKD	537	-521	0,03%	0,00%	XHKG
Jollibee Foods Corporation	14 520	618	PHP	531	-87	0,03%	0,00%	XPHS
Bosch Ltd	270	656	INR	514	-142	0,02%	0,00%	XNSE
Samvardhana Motherson international Ltd	33 648	684	INR	497	-186	0,02%	0,00%	XNSE
momo.com Inc	2 344	998	TWD	497	-502	0,02%	0,00%	XTAI
Lojas Renner	11 584	996	BRL	495	-501	0,02%	0,00%	BVMF
HLB Inc	1 792	546	KRW	483	-64	0,02%	0,00%	XKOS
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	458	-78	0,02%	0,00%	XJSE

Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	451	-334	0,02%	0,00%	XKRX
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	439	-378	0,02%	0,00%	BVMF
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	432	-10	0,02%	0,00%	XBKK
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	424	-1 040	0,02%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	94 596	1 669	BRL	418	-1 251	0,02%	0,00%	BVMF
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	359	-322	0,02%	0,00%	XJSE
Alesa SAB de CV	18 774	481	MXN	350	-131	0,02%	0,00%	XMEX
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	347	-89	0,02%	0,00%	XJSE
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	338	19	0,02%	0,00%	XBKK
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	322	-236	0,02%	0,00%	XIDX
Genting Malaysia	47 400	226	MYR	302	75	0,01%	0,00%	XKLS
RUENTEX INDUSTRIES	11 700	193	TWD	302	108	0,01%	0,00%	XTAI
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	283	-284	0,01%	0,00%	XHKG
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	264	73	0,01%	0,00%	XIST
Kroton Educacional SA	57 648	1 722	BRL	233	-1 489	0,01%	0,00%	BVMF
China Ruyi Holdings Limited	62 400	198	HKD	226	29	0,01%	0,00%	XHKG
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	224	-29	0,01%	0,00%	XKRX
Lotte Shopping	280	434	KRW	222	-213	0,01%	0,00%	XKRX
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	213	-234	0,01%	0,00%	XHKG
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	207	-516	0,01%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	8 000	359	HKD	184	-175	0,01%	0,00%	XHKG
Jubilant Foodworks Ltd	2 865	197	INR	184	-14	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	182	-115	0,01%	0,00%	XHKG
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	157	-127	0,01%	0,00%	XHKG
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	154	-158	0,01%	0,00%	XIDX
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	147	-523	0,01%	0,00%	XHKG
Americanas SA	5 215	558	BRL	132	-426	0,01%	0,00%	BVMF
Via S/A	35 561	854	BRL	129	-725	0,01%	0,00%	BVMF
Arcelik	2 716	124	TRY	117	-8	0,01%	0,00%	XIST
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	111	-92	0,01%	0,00%	XIST
UMW Holdings	15 400	198	MYR	107	-91	0,01%	0,00%	XKLS
Koolearn Technology Holding Ltd	4 500	196	HKD	107	-89	0,01%	0,00%	XHKG
CCC SA	951	392	PLN	96	-296	0,00%	0,00%	XWAR
Baozun Inc	727	219	USD	79	-140	0,00%	0,00%	XNGS
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	57	-1 238	0,00%	0,00%	XJSE
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	56	-82	0,00%	0,00%	XKRX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	51	4	0,00%	0,00%	XKRX
GSX Techedu Inc	2 046	1 329	USD	40	-1 289	0,00%	0,00%	XNYS
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	21	-21	0,00%	0,00%	XMEX
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	10	-556	0,00%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	0	-1 323	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		348 986		323 387	-25 599	15,58%		
Hindustan Unilever	34 356	8 357	INR	9 587	1 230	0,46%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	379 000	7 832	TWD	8 437	605	0,41%	0,01%	XTAI
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 697	HKD	7 313	1 616	0,35%	0,00%	XHKG
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	204 028	5 187	MXN	6 927	1 740	0,33%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	2 860	5 467	INR	6 251	784	0,30%	0,00%	XNSE
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	5 009	1 954	0,24%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	579 927	3 954	HKD	4 980	1 026	0,24%	0,00%	XHKG
PPB Group	133 320	4 868	MYR	4 740	-128	0,23%	0,01%	XKLS
Nongfu Spring Co Ltd	75 593	3 852	HKD	4 288	436	0,21%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	13 800	4 054	MYR	4 102	48	0,20%	0,01%	XKLS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	622 000	3 196	IDR	3 939	743	0,19%	0,01%	XIDX
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	57 175	4 325	MXN	3 801	-524	0,18%	0,00%	XMEX
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 682	-2 023	0,18%	0,00%	XNYS
Bid Corp Ltd	17 842	3 184	ZAR	3 301	117	0,16%	0,01%	XJSE
Dabur India	48 278	2 911	INR	2 995	85	0,14%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	43 667	2 115	MXN	2 833	718	0,14%	0,00%	XMEX

Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	2 772	1 125	0,13%	0,00%	XMEX
Shoptite Holdings Ltd	22 895	3 007	ZAR	2 732	-275	0,13%	0,00%	XJSE
Tsingtao Brewery	26 000	1 752	HKD	2 671	919	0,13%	0,00%	XHKG
Ambev SA	104 780	2 508	BRL	2 653	144	0,13%	0,00%	BVMF
Avenue Supermarts Ltd	6 171	1 624	INR	2 630	1 006	0,13%	0,00%	XNSE
Hengan International Group Co Ltd	52 406	3 014	HKD	2 431	-583	0,12%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	141 402	2 179	HKD	2 393	214	0,12%	0,00%	XHKG
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	2 384	599	0,11%	0,00%	XNSE
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 097	-14	0,10%	0,02%	XNYS
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	10 598	1 849	INR	1 971	122	0,09%	0,00%	XNSE
Clicks Group Ltd	11 849	1 955	ZAR	1 953	-2	0,09%	0,00%	XJSE
Britannia Industries Ltd	4 471	1 738	INR	1 939	200	0,09%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	474 500	1 656	IDR	1 888	232	0,09%	0,00%	XIDX
Dali Foods Group Co Ltd	359 000	2 254	HKD	1 885	-369	0,09%	0,00%	XHKG
Gruma SAB de CV	16 989	1 822	MXN	1 851	29	0,09%	0,00%	XMEX
QL Resources Bhd	152 172	1 784	MYR	1 774	-11	0,09%	0,01%	XKLS
Godrej Consumer Products Ltd	15 549	1 420	INR	1 474	53	0,07%	0,00%	XNSE
Becle SAB de CV	67 096	1 334	MXN	1 429	95	0,07%	0,00%	XMEX
LG H&H	275	2 202	KRW	1 423	-779	0,07%	0,00%	XKRX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 402	189	0,07%	0,01%	XBKK
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 312	-138	0,06%	0,00%	XPHS
China Feihe Ltd	115 000	2 006	HKD	1 306	-700	0,06%	0,00%	XHKG
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 279	-114	0,06%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 274	110	0,06%	0,00%	XBKK
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	1 176	-219	0,06%	0,01%	XTAI
TIGER BRANDS	13 661	1 639	ZAR	1 170	-469	0,06%	0,01%	XJSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	21 240	1 092	MXN	1 158	66	0,06%	0,00%	XMEX
United Spirits Ltd	11 873	1 032	INR	1 128	96	0,05%	0,00%	XNSE
Unilever Indonesia	329 790	1 646	IDR	1 043	-603	0,05%	0,00%	XIDX
Tata Consumer Products Ltd	10 916	694	INR	965	271	0,05%	0,00%	XNSE
E-Mart co Ltd	1 193	1 676	KRW	958	-719	0,05%	0,00%	XKRX
Vinda International Holdings Ltd	37 000	1 006	HKD	936	-70	0,05%	0,00%	XHKG
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	807	36	0,04%	0,00%	XMEX
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	24 294	825	BRL	765	-60	0,04%	0,00%	BVMF
Amorepacific Corp	768	1 489	KRW	760	-729	0,04%	0,00%	XKRX
Osotspa PCL	79 000	698	THB	756	58	0,04%	0,00%	XBKK
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	620	-156	0,03%	0,00%	XKLS
Raia Drogasil SA	16 550	884	BRL	600	-284	0,03%	0,00%	BVMF
CJ Cheiljedang Corp	199	594	KRW	574	-20	0,03%	0,00%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	556	-44	0,03%	0,00%	BVMF
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	518	25	0,02%	0,00%	XBKK
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	515	-91	0,02%	0,00%	XKRX
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	508	-217	0,02%	0,00%	XKLS
Yihai International Holding Ltd	14 180	907	HKD	505	-402	0,02%	0,00%	XHKG
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	466	-279	0,02%	0,00%	XBKK
Natura &Co Holding SA	18 195	1 416	BRL	461	-955	0,02%	0,00%	BVMF
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	447	-411	0,02%	0,01%	XKRX
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	7 612	609	TRY	364	-244	0,02%	0,00%	XIST
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	336	-485	0,02%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	316	-128	0,02%	0,00%	XJSE
Amorepacific Group	868	718	KRW	246	-471	0,01%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	226	-71	0,01%	0,00%	XJSE
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	147	-281	0,01%	0,00%	XKRX
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	143	-74	0,01%	0,00%	XPHS
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	150	BRL	127	-23	0,01%	0,00%	BVMF
SIAM MAKRO PUBLIC CO LTD	1 547	18	THB	15	-3	0,00%	0,00%	XBKK
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	7 353	2 014	USD	0	-2 014	0,00%	0,00%	XLON
Magnit PJSC (GDR)	13 570	1 855	USD	0	-1 855	0,00%	0,00%	XLON

Consumer Staples		148 765		148 422	-343	7,15%		
Reliance Industries Ltd	90 477	15 616	INR	29 380	13 764	1,42%	0,00%	XNSE
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	183 986	8 214	BRL	10 616	2 402	0,51%	0,00%	BVMF
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	177 366	7 068	BRL	9 359	2 291	0,45%	0,00%	BVMF
China Petroleum & Chemical	1 386 090	7 083	HKD	6 160	-923	0,30%	0,01%	XHKG
Polski Koncern Naftowy Orlen	25 072	4 235	PLN	3 775	-460	0,18%	0,01%	XWAR
Indian Oil Corp Ltd	360 305	5 368	INR	3 347	-2 021	0,16%	0,00%	XNSE
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	2 817	-335	0,14%	0,00%	XHKG
PTT Pcl (foreign shs)	281 125	3 410	THB	2 671	-739	0,13%	0,00%	XBKK
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	34 756	2 528	HUF	2 640	112	0,13%	0,00%	XBUD
SK Innovation Co Ltd	1 539	2 473	KRW	2 248	-225	0,11%	0,00%	XKRX
Dialog Group BHD	446 200	2 735	MYR	2 130	-605	0,10%	0,01%	XKLS
Ecopetrol SA	359 750	2 556	COP	1 924	-631	0,09%	0,00%	XBOG
Petronas Dagangan	40 100	1 934	MYR	1 898	-36	0,09%	0,00%	XKLS
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 896	368	0,09%	0,00%	XKRX
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 755	44	0,08%	0,00%	XNYS
China Oilfield Services	178 836	1 416	HKD	1 732	315	0,08%	0,01%	XHKG
Indian Oil Corp Ltd (Interim shs, 03/2018)	180 152	0	INR	1 673	1 673	0,08%	Infinity	XNSE
PTT Exploration and Production (foreign shs)	34 900	1 163	THB	1 556	392	0,07%	0,00%	XBKK
Petronet LNG Ltd	49 052	1 419	INR	1 333	-85	0,06%	0,00%	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	6 220	1 178	TRY	974	-205	0,05%	0,00%	XIST
Grupa Lotos SA	5 122	676	PLN	773	98	0,04%	0,00%	XWAR
Hindustan Petroleum Corp Ltd	27 111	998	INR	737	-261	0,04%	0,00%	XNSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	43 100	846	THB	620	-226	0,03%	0,00%	XBKK
YPF SA	14 167	1 536	USD	456	-1 080	0,02%	0,00%	XNYS
HD Hyundai Co., Ltd.	985	540	KRW	445	-95	0,02%	0,00%	XKRX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	420	269	0,02%	0,00%	XLON
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	400	-3	0,02%	0,00%	XIDX
Cosan On	11 064	320	BRL	380	60	0,02%	0,00%	BVMF
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	321	-340	0,02%	0,00%	XBKK
Bharat Petroleum Corp Ltd	7 563	395	INR	292	-104	0,01%	0,00%	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	7 627	192	BRL	177	-14	0,01%	0,00%	BVMF
Petro Rio SA	3 744	194	BRL	156	-38	0,01%	0,00%	BVMF
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	39	-633	0,00%	0,00%	XKLS
PJSC Gazprom (ADR)	11 611	605	USD	0	-605	0,00%	0,00%	XLON
Tatneft PJSC (ADR)	7 725	3 022	USD	0	-3 022	0,00%	0,00%	XLON
Lukoil PJSC	1 624	1 259	USD	0	-1 259	0,00%	0,00%	XLON
Energy		87 257		95 102	7 845	4,58%		
China Construction Bank - H	3 315 806	23 708	HKD	22 001	-1 707	1,06%	0,00%	XHKG
Icici Bank	164 375	10 793	INR	14 543	3 750	0,70%	0,00%	XNSE
Housing Development Finance	50 923	13 327	INR	13 830	502	0,67%	0,00%	XNSE
Ping An Insurance Group	190 785	15 971	HKD	12 815	-3 156	0,62%	0,00%	XHKG
Bank of China	2 766 129	10 515	HKD	10 901	386	0,53%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	1 756 112	10 790	HKD	10 303	-487	0,50%	0,00%	XHKG
Bank Central Asia	2 130 380	7 330	IDR	10 243	2 913	0,49%	0,00%	XIDX
China Merchants Bank Co Ltd	126 241	5 131	HKD	8 345	3 213	0,40%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	357 000	6 257	MYR	6 874	617	0,33%	0,00%	XKLS
Firstrand Ltd	155 739	5 424	ZAR	5 858	434	0,28%	0,00%	XJSE
Bajaj Finance Ltd	7 853	4 221	INR	5 306	1 085	0,26%	0,00%	XNSE
Taiwan Cooperative Financial	576 972	3 503	TWD	5 148	1 645	0,25%	0,00%	XTAI
Axis Bank	62 509	4 924	INR	4 980	56	0,24%	0,00%	XNSE
Mega Financial Holding CO	416 497	3 143	TWD	4 885	1 742	0,24%	0,00%	XTAI
Credicorp Ltd	3 986	6 566	USD	4 722	-1 844	0,23%	0,01%	XNYS
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	4 577	-2 331	0,22%	0,00%	BVMF
Public Bank Bhd	462 700	4 208	MYR	4 532	324	0,22%	0,00%	XKLS
KOTAK MAHINDRA BANK	21 240	4 628	INR	4 414	-214	0,21%	0,00%	XNSE
Bank Rakyat Indonesia	1 528 114	3 210	IDR	4 206	996	0,20%	0,00%	XIDX
FUBON FINANCIAL HOLDING	211 323	2 577	TWD	4 199	1 622	0,20%	0,00%	XTAI

Hong Leong Bank	91 100	3 610	MYR	4 178	568	0,20%	0,00%	XKLS
KB Financial Group	11 398	4 673	KRW	4 176	-497	0,20%	0,00%	XKRX
China Life Insurance Co	240 240	4 935	HKD	4 132	-803	0,20%	0,00%	XHKG
CTBC Financial Holding Company Ltd.	486 000	3 337	TWD	4 053	716	0,20%	0,00%	XTAI
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	73 086	3 769	MXN	4 014	245	0,19%	0,00%	XMEX
Cathay Financial Holding Co Ltd	235 762	3 186	TWD	3 987	801	0,19%	0,00%	XTAI
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	190 790	3 775	BRL	3 951	176	0,19%	0,00%	BVMF
Standard Bank Group Ltd	40 018	3 885	ZAR	3 745	-140	0,18%	0,00%	XJSE
First Financial Holding Co Ltd	424 347	2 562	TWD	3 694	1 132	0,18%	0,00%	XTAI
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	3 650	-700	0,18%	0,00%	XKRX
BANK OF COMMUNICATIONS H	519 372	3 204	HKD	3 544	340	0,17%	0,00%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	538 692	2 988	TWD	3 526	538	0,17%	0,00%	XTAI
State Bank of India	60 191	2 555	INR	3 508	953	0,17%	0,00%	XNSE
Banco Santander Chile (ADR)	21 540	4 703	USD	3 467	-1 236	0,17%	0,00%	XNYS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	359 064	1 570	TWD	3 460	1 890	0,17%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 366	-1 974	0,16%	0,00%	XNYS
Agricultural Bank China - H	881 388	3 167	HKD	3 285	118	0,16%	0,00%	XHKG
PICC Property & Casualty	292 592	2 312	HKD	3 006	694	0,14%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd	40 303	1 428	TWD	2 792	1 364	0,13%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	20 415	2 681	INR	2 762	82	0,13%	0,00%	XNSE
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	2 712	-922	0,13%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	495 416	2 101	IDR	2 604	502	0,13%	0,00%	XIDX
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	343 301	1 632	TWD	2 578	946	0,12%	0,00%	XTAI
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	59 121	2 310	BRL	2 532	222	0,12%	0,00%	BVMF
Postal Savings Bank of China Co Ltd	320 000	1 996	HKD	2 510	514	0,12%	0,00%	XHKG
Capitec Bank Holdings Ltd	1 974	1 778	ZAR	2 360	581	0,11%	0,00%	XJSE
Bank of the Philippine Islands	152 422	2 453	PHP	2 322	-130	0,11%	0,00%	XPHS
Bancolumbia Pref	30 461	2 481	COP	2 293	-189	0,11%	0,01%	XBOG
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	409 843	1 297	TWD	2 288	991	0,11%	0,00%	XTAI
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	2 287	935	0,11%	0,00%	XTAI
CITIC Securities Co Ltd	103 536	2 187	HKD	2 286	99	0,11%	0,00%	XHKG
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	141 919	3 401	BRL	2 236	-1 164	0,11%	0,00%	BVMF
Hana Financial Holdings	6 979	2 207	KRW	2 090	-117	0,10%	0,00%	XKRX
BB Seguridade Participacoes S/A	41 269	1 787	BRL	2 024	237	0,10%	0,00%	BVMF
People's Insurance Co Group of China Ltd	661 521	2 085	HKD	1 999	-86	0,10%	0,01%	XHKG
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	361 614	1 185	TWD	1 959	774	0,09%	0,00%	XTAI
Banco do Brasil SA	30 341	2 417	BRL	1 913	-504	0,09%	0,00%	BVMF
HDFC Life Insurance Co Ltd	27 724	2 081	INR	1 908	-173	0,09%	0,00%	XNSE
China Pacific Insurance Gr H	77 719	2 539	HKD	1 877	-662	0,09%	0,00%	XHKG
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	1 876	404	0,09%	0,00%	XMEX
Lufax Holding Ltd	30 239	2 059	USD	1 793	-267	0,09%	0,00%	XNYS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	26 794	2 189	PLN	1 765	-424	0,09%	0,00%	XWAR
Commercial International Bank Egypt SAE	103 422	2 824	USD	1 696	-1 128	0,08%	0,01%	XLON
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 681	-459	0,08%	0,00%	XKRX
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	1 675	-43	0,08%	0,00%	XKRX
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	2 451	PLN	1 661	-790	0,08%	0,00%	XWAR
BDO Unibank Inc	81 940	1 851	PHP	1 627	-224	0,08%	0,00%	XPHS
Dongbu Insurance	3 478	1 134	KRW	1 622	488	0,08%	0,00%	XKRX
Metropolitan Bank & Trust	185 427	1 916	PHP	1 593	-323	0,08%	0,00%	XPHS
Bajaj Finserv Ltd	1 148	1 654	INR	1 570	-84	0,08%	0,00%	XNSE
Eurobank Ergasias S.A	172 750	1 507	EUR	1 505	-2	0,07%	0,00%	XATH
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	244 813	1 038	TWD	1 411	374	0,07%	0,00%	XTAI
Bancolumbia	17 720	1 617	COP	1 411	-205	0,07%	0,00%	XBOG
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 369	98	0,07%	0,00%	XJSE
CIMB Group Holdings Berhard	113 000	1 333	MYR	1 256	-77	0,06%	0,00%	XKLS
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 233	91	0,06%	0,00%	XHKG
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 215	-303	0,06%	0,00%	XBKK
Nedbank Group	9 614	1 396	ZAR	1 202	-194	0,06%	0,00%	XJSE

Shin Kong Financial Holding	404 595	1 093	TWD	1 178	84	0,06%	0,00%	XTAI
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	14 108	858	INR	1 093	236	0,05%	0,00%	XNSE
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 086	-269	0,05%	0,00%	XHKG
Far East Horizon Ltd	131 000	1 030	HKD	1 085	56	0,05%	0,00%	XHKG
Meritz Securities Co Ltd	30 693	1 399	KRW	1 060	-339	0,05%	0,00%	XKRX
China Galaxy Securities Co Ltd	184 482	892	HKD	1 052	160	0,05%	0,00%	XHKG
Komercni Banka AS	3 740	1 333	CZK	1 035	-298	0,05%	0,00%	XPRA
Alpha Bank	117 619	1 594	EUR	1 011	-583	0,05%	0,01%	XATH
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	980	133	0,05%	0,00%	XKLS
China CITIC Bank Corporation Limited	217 380	1 123	HKD	961	-162	0,05%	0,00%	XHKG
Banco BTG Pactual SA	22 549	1 041	BRL	950	-90	0,05%	0,00%	BVMF
Bank Negara Indonesia	180 824	808	IDR	941	133	0,05%	0,00%	XIDX
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	933	-125	0,04%	0,00%	XJSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 519	1 126	INR	914	-212	0,04%	0,00%	XNSE
Bandhan Bank Ltd	27 672	991	INR	912	-78	0,04%	0,00%	XNSE
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	911	-202	0,04%	0,00%	XBKK
Bancolumbia SA (ADR)	2 989	930	USD	910	-19	0,04%	0,00%	XNYS
China International Capital Corp Ltd	41 600	842	HKD	876	33	0,04%	0,00%	XHKG
Bank Pekao SA	4 699	1 187	PLN	842	-345	0,04%	0,00%	XWAR
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	840	-498	0,04%	0,00%	XKRX
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	49 933	478	ZAR	838	361	0,04%	0,00%	XJSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	47 000	717	TWD	829	112	0,04%	0,00%	XTAI
TAIWAN BUSINESS BANK	212 219	438	TWD	814	377	0,04%	0,00%	XTAI
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	796	-339	0,04%	0,00%	XJSE
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	785	-208	0,04%	0,01%	XNYS
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	764	-385	0,04%	0,00%	XJSE
New China Life Insurance Co Ltd	26 634	921	HKD	739	-182	0,04%	0,00%	XHKG
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 005	BRL	739	-266	0,04%	0,00%	BVMF
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	22 800	670	HKD	733	64	0,04%	0,00%	XHKG
Shriram Transport Finance Co Ltd	4 564	694	INR	732	37	0,04%	0,00%	XNSE
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	728	-32	0,04%	0,00%	XNSE
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	724	-8	0,03%	0,00%	XKLS
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	722	63	0,03%	0,00%	XKLS
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	693	-514	0,03%	0,00%	XKRX
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	683	134	0,03%	0,00%	XIDX
Remgro Ltd	8 700	832	ZAR	682	-150	0,03%	0,00%	XJSE
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	675	-30	0,03%	0,00%	XBKK
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	55 286	807	HKD	674	-133	0,03%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	649	-237	0,03%	0,00%	XHKG
Muthoot Finance Ltd	5 310	784	INR	649	-136	0,03%	0,00%	XNSE
KakaoBank Corp	2 809	1 267	KRW	647	-620	0,03%	0,00%	XKRX
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	645	-124	0,03%	0,00%	XKRX
Yes Bank Ltd	385 720	933	INR	610	-323	0,03%	0,00%	XNSE
Piramal Enterprises Ltd	2 942	723	INR	609	-114	0,03%	0,00%	XNSE
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	600	-190	0,03%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	590	-440	0,03%	0,00%	XHKG
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	586	136	0,03%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	11 002	741	KRW	554	-187	0,03%	0,00%	XKRX
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	549	-65	0,03%	0,00%	XKRX
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	513	-127	0,02%	0,00%	XHKG
360 DigiTech Inc	2 762	834	USD	472	-362	0,02%	0,00%	XNGS
Moneta Money Bank AS	11 989	460	CZK	429	-31	0,02%	0,00%	XPRA
Rural Electrification	26 858	438	INR	416	-22	0,02%	0,00%	XNSE
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	18 632	601	INR	409	-192	0,02%	0,00%	XNSE
Sul America SA - Units	9 310	404	BRL	389	-16	0,02%	0,00%	BVMF
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 910	474	INR	376	-98	0,02%	0,00%	XNSE
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	369	-201	0,02%	0,00%	XWAR
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	364	-190	0,02%	0,00%	XNSE

China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	361	-306	0,02%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	131 570	772	TRY	341	-431	0,02%	0,00%	XIST
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	328	-198	0,02%	0,00%	XKRX
Momentum Metropolitan Holdings	37 858	511	ZAR	326	-185	0,02%	0,00%	XJSE
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	314	38	0,02%	0,00%	XATH
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	310	-38	0,01%	0,00%	XBOG
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	273	90	0,01%	Infinity	XTAI
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	270	-145	0,01%	0,00%	XBOG
XP Inc	1 480	777	USD	263	-514	0,01%	0,00%	XNGS
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	234	-60	0,01%	0,00%	XKRX
Samsung Securities	909	238	KRW	231	-7	0,01%	0,00%	XKRX
Porto Seguro	6 734	368	BRL	226	-142	0,01%	0,00%	BVMF
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	213	13	0,01%	0,00%	XNSE
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	202	-11	0,01%	0,00%	XBKK
Genera SAB de CV	22 528	218	MXN	178	-40	0,01%	0,00%	XMEX
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	176	-379	0,01%	0,00%	XHKG
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	175	-763	0,01%	0,00%	XNGS
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	175	-250	0,01%	0,00%	XIDX
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	170	-292	0,01%	0,00%	XWAR
Akbank	35 758	480	TRY	170	-310	0,01%	0,00%	XIST
mBank SA	293	275	PLN	145	-130	0,01%	0,00%	XWAR
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	131	-131	0,01%	0,00%	XHKG
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	116	-553	0,01%	0,00%	XNYS
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116 925	253	IDR	113	-140	0,01%	0,00%	XIDX
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	112	-88	0,01%	0,00%	XNSE
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	111	-87	0,01%	0,00%	XPHS
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	111	-137	0,01%	0,00%	XIST
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	97	-47	0,00%	0,00%	XHKG
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	85	7	0,00%	Infinity	XTAI
TMBThanachart Bank PCL	180 500	111	THB	62	-49	0,00%	0,00%	XBKK
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	52	-14	0,00%	Infinity	XKRX
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	50	0	0,00%	Infinity	XTAI
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	50	-108	0,00%	0,00%	XKRX
Siam Commercial Bank (foreign shs)	10 900	382	THB	36	-346	0,00%	0,00%	XBKK
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	35	5	0,00%	0,00%	XJSE
Inter & Co Inc	1 286	295	BRL	34	-261	0,00%	0,00%	BVMF
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	33	-360	0,00%	0,00%	XNSE
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	29	-216	0,00%	0,00%	XIST
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	27	-45	0,00%	0,00%	XJSE
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	27	-20	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	26	-139	0,00%	0,00%	XIST
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	13 134	419	INR	21	-398	0,00%	0,00%	XNSE
Brait PLC	3 942	120	ZAR	10	-110	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	4	-3	0,00%	0,00%	XNSE
TMBThanachart Bank PCL (Warrants 04/22)	1 805	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
VTB Bank OJSC (GDR)	116 109	1 835	USD	0	-1 835	0,00%	0,00%	XLON
Financials		360 272		356 714	-3 558	17,19%		
Wuxi Biologics Cayman Inc	117 784	9 277	HKD	10 648	1 371	0,51%	0,00%	XHKG
Samsung Biologics Co Ltd	704	2 790	KRW	4 232	1 442	0,20%	0,00%	XKRX
Celltrion	2 968	5 135	KRW	4 031	-1 104	0,19%	0,00%	XKRX
Sun Pharmaceutical Indus	38 633	2 931	INR	4 014	1 084	0,19%	0,00%	XNSE
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	387 040	4 110	HKD	3 796	-314	0,18%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	3 548	-863	0,17%	0,00%	XNGS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	488 600	3 222	THB	3 413	191	0,16%	0,00%	XBKK
IHH Healthcare Bhd	204 500	2 419	MYR	2 957	538	0,14%	0,00%	XKLS
Sino Biopharmaceutical Ltd	460 671	3 077	HKD	2 883	-194	0,14%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	2 583 600	2 529	IDR	2 844	315	0,14%	0,01%	XIDX
CIPLA Ltd	22 307	2 044	INR	2 560	515	0,12%	0,00%	XNSE

Torrent Pharmaceuticals Ltd	6 345	2 023	INR	2 270	247	0,11%	0,00%	XNSE
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	2 250	280	0,11%	0,00%	XHKG
SINOPHARM GROUP CO H	84 132	2 289	HKD	2 015	-274	0,10%	0,01%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	4 046	1 185	INR	1 838	653	0,09%	0,00%	XNSE
Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 300	1 440	INR	1 814	374	0,09%	0,00%	XNSE
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	1 648	559	0,08%	0,00%	XHKG
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 450	1 320	INR	1 590	270	0,08%	0,00%	XNSE
Innovent Biologics Inc	35 000	1 821	HKD	1 538	-283	0,07%	0,00%	XHKG
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	1 478	232	0,07%	0,00%	XHKG
Yuhan Corp	3 394	1 453	KRW	1 446	-7	0,07%	0,00%	XKRX
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	135 462	2 445	BRL	1 400	-1 045	0,07%	0,00%	BVMF
Aspen Pharmacare Holdings	16 087	2 250	ZAR	1 349	-902	0,06%	0,00%	XJSE
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	1 348	-179	0,06%	0,00%	XBUD
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 255	1 613	HKD	1 330	-283	0,06%	0,01%	XHKG
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 240	-277	0,06%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	62 000	1 823	HKD	1 236	-586	0,06%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	21 000	922	THB	1 050	129	0,05%	0,00%	XBKK
China Medical System Holdings Ltd	67 000	964	HKD	1 033	69	0,05%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 907	1 314	KRW	995	-318	0,05%	0,00%	XKOS
3SBio Inc	121 366	1 166	HKD	954	-212	0,05%	0,00%	XHKG
Pharmaron Beijing Co Ltd	8 106	829	HKD	802	-27	0,04%	0,00%	XHKG
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 345	1 232	KRW	767	-466	0,04%	0,00%	XKRX
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	113 500	992	HKD	762	-230	0,04%	0,00%	XHKG
Hypermarcas SA	9 748	778	BRL	701	-77	0,03%	0,00%	BVMF
Sri Trang Gloves Thailand PCL	148 800	1 383	THB	678	-705	0,03%	0,01%	XBKK
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	664	-653	0,03%	0,00%	XNMS
Rede D'Or Sao Luiz SA	11 116	900	BRL	609	-291	0,03%	0,00%	BVMF
LUPIN	7 775	867	INR	594	-273	0,03%	0,00%	XNSE
Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	573	-319	0,03%	0,00%	XHKG
Biocon Ltd	14 724	583	INR	568	-15	0,03%	0,00%	XNSE
Hutchison China MediTech Ltd	4 060	1 149	USD	507	-642	0,02%	0,00%	XNGS
SK Bioscience Co Ltd	631	1 257	KRW	483	-775	0,02%	0,00%	XKRX
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	481	-206	0,02%	0,00%	XJSE
Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	476	-137	0,02%	0,00%	XNSE
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	473	-329	0,02%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	450	-418	0,02%	0,00%	XHKG
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	402	-39	0,02%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	6 000	491	TWD	350	-142	0,02%	0,00%	ROCO
Akeso Inc	12 000	800	HKD	348	-452	0,02%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	330	-285	0,02%	0,00%	XJSE
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	325	-248	0,02%	0,00%	XKLS
Top Glove Corp Bhd	134 600	758	MYR	314	-445	0,02%	0,00%	XKLS
Zydu Lifesciences Ltd	6 701	291	INR	299	8	0,01%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	622	676	KRW	289	-387	0,01%	0,00%	XKOS
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	253	-129	0,01%	0,00%	XHKG
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	211	-3	0,01%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	718	684	KRW	198	-487	0,01%	0,00%	XKOS
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	162	-256	0,01%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	162	-73	0,01%	0,00%	XNSE
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	145	-571	0,01%	0,00%	XKLS
I-Mab	1 295	792	USD	145	-648	0,01%	0,00%	XNMS
Celltrion Pharm Inc	224	187	KRW	134	-52	0,01%	0,00%	XKOS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	103	-107	0,00%	0,00%	XKRX
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	101	-577	0,00%	0,00%	XKRX
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	82	-107	0,00%	0,00%	ROCO
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	77	-413	0,00%	0,00%	XKLS
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	74	-1 367	0,00%	0,00%	XKOS
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	73	-128	0,00%	0,00%	XHKG

AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	59	-139	0,00%	0,00%	XHKG
Hanmi Science Co Ltd	180	117	KRW	55	-62	0,00%	0,00%	XKRX
Burning Rock Biotech Ltd	1 453	213	USD	42	-171	0,00%	0,00%	XNMS
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	33	-16	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	39	110	KRW	33	-77	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	32	-128	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		100 801		89 164	-11 637	4,30%		
ZTO Express Cayman Inc	22 813	5 076	USD	6 187	1 111	0,30%	0,00%	XNYS
MISC Bhd	311 500	4 589	MYR	4 958	369	0,24%	0,01%	XKLS
WEG SA	80 076	2 837	BRL	4 001	1 164	0,19%	0,00%	BVMF
International Container Terminal Services Inc	111 590	2 997	PHP	3 689	693	0,18%	0,01%	XPHS
Citic Pacific	361 459	3 998	HKD	3 618	-380	0,17%	0,00%	XHKG
Samsung C&T Corp	3 588	3 249	KRW	3 358	109	0,16%	0,00%	XKRX
Zhejiang Expressway Co-H	315 715	2 453	HKD	2 878	425	0,14%	0,02%	XHKG
Siemens India	9 506	1 817	INR	2 855	1 038	0,14%	0,00%	XNSE
AIR CHINA H	292 000	1 827	HKD	2 507	680	0,12%	0,01%	XHKG
Airports of Thailand (foreign shs)	113 900	1 921	THB	2 260	339	0,11%	0,00%	XBKK
China Merchants Holding	129 457	2 053	HKD	2 174	122	0,10%	0,00%	XHKG
LG Corp	3 529	1 900	KRW	2 092	192	0,10%	0,00%	XKRX
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	148 498	1 262	HKD	2 049	787	0,10%	0,01%	XHKG
SM Investments	14 550	2 121	PHP	2 044	-76	0,10%	0,00%	XPHS
Hyundai Merchant Marine	10 639	3 019	KRW	1 991	-1 027	0,10%	0,00%	XKRX
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	1 869	82	0,09%	0,00%	XKOS
Taiwan High Speed Rail Corp	198 906	1 570	TWD	1 854	284	0,09%	0,00%	XTAI
China Southern Airlines	322 000	1 840	HKD	1 841	1	0,09%	0,01%	XHKG
China Conch Venture Holdings Ltd	82 944	2 265	HKD	1 786	-480	0,09%	0,00%	XHKG
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 756	-820	0,08%	0,00%	XHKG
YANG MING MARINE TRANSP	63 000	2 371	TWD	1 723	-648	0,08%	0,00%	XTAI
Korean Air Lines Co Ltd	8 859	1 805	KRW	1 699	-106	0,08%	0,00%	XKRX
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5 139	1 316	TWD	1 692	376	0,08%	0,00%	XTAI
S-1 Corp	3 389	2 029	KRW	1 656	-373	0,08%	0,01%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	64 000	1 499	HKD	1 616	116	0,08%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	1 601	43	0,08%	0,01%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 545	-1 093	0,07%	0,01%	XHKG
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 538	423	0,07%	0,00%	XTAI
CRRC Corp Ltd	413 269	2 084	HKD	1 519	-565	0,07%	0,01%	XHKG
Havells India Ltd	10 971	979	INR	1 507	528	0,07%	0,00%	XNSE
Jiangsu Expressway Company Ltd	150 650	1 765	HKD	1 498	-267	0,07%	0,01%	XHKG
Localiza Rent a Car	14 856	1 277	BRL	1 471	194	0,07%	0,00%	BVMF
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	132 756	1 357	HKD	1 451	94	0,07%	0,00%	XHKG
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	1 424	-83	0,07%	0,01%	XKLS
WAN HAI LINES	36 000	2 779	TWD	1 423	-1 355	0,07%	0,00%	XTAI
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	1 387	317	0,07%	0,00%	XMEX
Bidvest Group Ltd	10 600	1 231	ZAR	1 340	109	0,06%	0,00%	XJSE
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 327	-614	0,06%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	166 963	485	TWD	1 304	818	0,06%	0,00%	XTAI
Ayala Corp	11 265	1 642	PHP	1 214	-428	0,06%	0,00%	XPHS
Container Corp Of India Ltd	16 101	1 071	INR	1 197	126	0,06%	0,00%	XNSE
Hyundai Glovis Co Ltd	870	1 246	KRW	1 188	-57	0,06%	0,00%	XKRX
Grupo Aerop Pacifico B	8 556	835	MXN	1 173	338	0,06%	0,00%	XMEX
CJ Korea Express Co Ltd	1 288	1 469	KRW	1 117	-352	0,05%	0,01%	XKRX
Korea Aerospace Industries Ltd	2 647	705	KRW	1 084	378	0,05%	0,00%	XKRX
Hyundai Heavy Industries	1 481	1 200	KRW	1 058	-142	0,05%	0,00%	XKRX
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 006	-107	0,05%	0,00%	XMEX
Pan Ocean Co Ltd	21 948	937	KRW	992	55	0,05%	0,00%	XKRX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	905	92	0,04%	0,00%	XHKG

EVA AIRWAYS CORP	84 000	340	TWD	883	543	0,04%	0,00%	XTAI
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	863	-8	0,04%	0,00%	XPHS
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	845	346	0,04%	0,00%	XNSE
Samsung Engineering Co Ltd	5 140	953	KRW	843	-110	0,04%	0,00%	XKRX
Samsung Heavy Industries	18 217	803	KRW	841	38	0,04%	0,00%	XKRX
Cosco Pacific	116 713	919	HKD	814	-105	0,04%	0,00%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	808	-156	0,04%	0,00%	XTAI
Weichai Power	50 356	601	HKD	790	189	0,04%	0,00%	XHKG
BOC Aviation Ltd	9 400	662	HKD	781	118	0,04%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	179 487	794	HKD	780	-15	0,04%	0,01%	XHKG
Malaysia Airports Holdings Bhd	49 400	854	MYR	731	-123	0,04%	0,00%	XKLS
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	722	108	0,03%	0,00%	XNSE
Gamuda	88 700	738	MYR	712	-26	0,03%	0,00%	XKLS
Rumo SA	22 845	857	BRL	689	-168	0,03%	0,00%	BVMF
CCR S.A.	28 877	825	BRL	684	-141	0,03%	0,00%	BVMF
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	65 000	664	HKD	683	19	0,03%	0,00%	XHKG
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	669	-140	0,03%	0,00%	XIST
Alfa Sab De CV	93 461	623	MXN	654	31	0,03%	0,00%	XMEX
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	585	313	0,03%	0,00%	XHKG
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	583	133	0,03%	0,00%	XBKK
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	579	-146	0,03%	0,01%	XHKG
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	575	-160	0,03%	0,01%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	570	305	0,03%	Infinity	XHKG
Doosan Bobcat Inc	2 513	595	KRW	553	-43	0,03%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	492	21	0,02%	0,00%	XBKK
LG Energy Solution	152	474	KRW	429	-45	0,02%	0,00%	XKRX
GS Holding Corp	1 259	452	KRW	401	-51	0,02%	0,00%	XKRX
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	399	-121	0,02%	0,00%	XPHS
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	383	-471	0,02%	0,00%	XHKG
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	373	98	0,02%	0,00%	XHKG
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	366	-131	0,02%	0,00%	XIDX
Tatung Co	31 000	306	TWD	349	43	0,02%	0,00%	XTAI
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	324	93	0,02%	0,00%	XIST
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 806	201	MXN	323	122	0,02%	0,00%	XMEX
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	318	-107	0,02%	0,00%	XHKG
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	306	-245	0,01%	0,00%	XHKG
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	298	-2	0,01%	0,00%	XHKG
TURK HAVA YOLLARI	7 811	251	TRY	216	-35	0,01%	0,00%	XIST
Sinotrans	72 089	305	HKD	204	-101	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	195	-7	0,01%	0,00%	XKRX
GT Capital Holdings Inc	2 020	287	PHP	177	-110	0,01%	0,00%	XPHS
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	164	49	0,01%	0,00%	XTAI
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	150	-4	0,01%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	140	-51	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	136	-72	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Corp	204	244	KRW	121	-123	0,01%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	117	-68	0,01%	0,00%	XKRX
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	103	-0	0,00%	0,00%	XKRX
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	88	-257	0,00%	0,00%	XKLS
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	87	-137	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	73	-36	0,00%	0,00%	XKRX
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	71	-188	0,00%	0,00%	XIDX
BEST Inc	4 527	810	USD	53	-757	0,00%	0,01%	XNYS
KCC Glass Corp	111	89	KRW	41	-48	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Corp	30	15	KRW	16	1	0,00%	0,00%	XKRX
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	5	-1	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8,	41 203	0	THB	4	4	0,00%	Infinity	XBKK

07/21

BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	2	2	0,00%	Infinity	XBKK
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	2	-5	0,00%	0,00%	XKRX
Industrials		119 097		119 587	491	5,76%		
Taiwan Semiconductor	786 477	93 641	TWD	124 392	30 751	5,99%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	151 340	74 078	KRW	65 639	-8 439	3,16%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	121 502	15 395	INR	22 221	6 826	1,07%	0,00%	XNSE
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	201 000	20 033	THB	18 704	-1 329	0,90%	0,02%	XBKK
Hon Hai Precision	414 168	12 290	TWD	15 000	2 710	0,72%	0,00%	XTAI
Tata Consultancy	32 954	9 391	INR	13 469	4 078	0,65%	0,00%	XNSE
SK Hynix Inc	18 194	12 907	KRW	12 598	-308	0,61%	0,00%	XKRX
Samsung Electronics PFD	30 721	13 651	KRW	12 156	-1 495	0,59%	0,00%	XKRX
Mediatek	48 363	7 988	TWD	10 461	2 473	0,50%	0,00%	XTAI
Xiaomi Corp	439 600	9 393	HKD	7 549	-1 843	0,36%	0,00%	XHKG
Samsung SDI	1 681	4 777	KRW	6 805	2 028	0,33%	0,00%	XKRX
HCL Technologies Ltd	44 572	4 303	INR	5 427	1 124	0,26%	0,00%	XNSE
Delta Electronics	59 418	2 962	TWD	4 373	1 411	0,21%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27 147	4 319	HKD	4 372	52	0,21%	0,00%	XHKG
United Microelectronics	316 000	5 090	TWD	4 111	-979	0,20%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	145 251	3 073	TWD	3 851	779	0,19%	0,00%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	3 803	706	0,18%	0,01%	XNYS
WPG HOLDINGS CO	198 551	2 750	TWD	3 635	885	0,18%	0,01%	XTAI
Wipro Ltd	65 759	3 043	INR	3 423	380	0,16%	0,00%	XNSE
Inventec Co	407 992	3 063	TWD	3 409	347	0,16%	0,01%	XTAI
Asustek Computer	32 770	3 149	TWD	3 381	232	0,16%	0,00%	XTAI
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	3 189	779	0,15%	0,00%	XHKG
Lite-On Technology	161 286	2 492	TWD	3 103	611	0,15%	0,01%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	23 405	2 763	INR	2 928	165	0,14%	0,00%	XNSE
ASE Technology Holding Co Ltd	111 911	2 930	TWD	2 841	-89	0,14%	0,00%	XTAI
Synnex Technology International	156 683	2 192	TWD	2 770	578	0,13%	0,01%	XTAI
Realtek Semiconductor	22 875	2 105	TWD	2 759	654	0,13%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	145 275	3 000	TWD	2 751	-249	0,13%	0,01%	XTAI
Compal Electronics	359 859	2 298	TWD	2 720	423	0,13%	0,01%	XTAI
Lenovo Group	288 186	1 736	HKD	2 660	924	0,13%	0,00%	XHKG
Advantech Co Ltd	20 183	1 823	TWD	2 320	497	0,11%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	20 869	1 444	TWD	2 094	650	0,10%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	38 000	1 479	TWD	2 001	522	0,10%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	2 001	244	0,10%	0,00%	XHKG
Samsung Electro Mechanics	1 908	1 697	KRW	1 895	198	0,09%	0,00%	XKRX
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 328	USD	1 872	544	0,09%	0,00%	XNYS
Wistron Corp	198 025	1 598	TWD	1 757	159	0,08%	0,01%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	1 747	-424	0,08%	0,00%	XKRX
Kingdee International Software Group Co Ltd	75 000	1 418	HKD	1 737	320	0,08%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	5 209	2 114	USD	1 718	-396	0,08%	0,00%	XNMS
Largan Precision	2 828	3 006	TWD	1 621	-1 385	0,08%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	2 000	1 259	TWD	1 592	333	0,08%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	44 095	1 344	TWD	1 509	165	0,07%	0,00%	XTAI
TravelSky Technology Ltd	71 933	1 244	HKD	1 380	136	0,07%	0,01%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	1 272	829	0,06%	0,00%	XKRX
Yageo Corporation	12 188	1 818	TWD	1 247	-570	0,06%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	94 500	958	HKD	1 152	194	0,06%	0,00%	XHKG
Accton Technology	14 000	690	TWD	1 109	420	0,05%	0,00%	XTAI
Larsen & Toubro Infotech Ltd	2 189	1 442	INR	1 089	-353	0,05%	0,00%	XNSE
Chindata Group Holdings Ltd	13 796	714	USD	1 058	344	0,05%	0,01%	XNGS
AU Optronics Corp	190 000	1 464	TWD	1 029	-434	0,05%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	28 000	818	HKD	1 001	184	0,05%	0,00%	XHKG
Globalwafers Co Ltd	6 468	521	TWD	974	452	0,05%	0,00%	ROCO

PRIME VIEW INTERNATIONAL	15 000	599	TWD	940	340	0,05%	0,00%	ROCO
Powertech Technology	31 881	794	TWD	930	136	0,04%	0,00%	XTAI
Wiwynn Corp	4 000	1 136	TWD	926	-210	0,04%	0,00%	XTAI
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	908	-230	0,04%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	23 000	671	TWD	867	197	0,04%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	37 875	2 431	HKD	861	-1 570	0,04%	0,00%	XHKG
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	787	-391	0,04%	0,00%	XKRX
ASMedia Technology Inc	2 000	937	TWD	741	-196	0,04%	0,00%	XTAI
Chinasoft International Ltd	72 000	1 026	HKD	728	-298	0,04%	0,00%	XHKG
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	717	71	0,03%	0,00%	XTAI
Win Semiconductors Corp	11 000	939	TWD	704	-236	0,03%	0,00%	ROCO
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	694	-359	0,03%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	170 552	518	TWD	686	168	0,03%	0,00%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	655	388	0,03%	0,00%	XNYS
VANGUARD INT'L SEMICON	24 105	590	TWD	615	25	0,03%	0,00%	ROCO
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	606	-2	0,03%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	19 000	562	HKD	592	30	0,03%	0,00%	XHKG
Acer Inc	80 000	489	TWD	577	88	0,03%	0,00%	XTAI
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	556	-44	0,03%	0,00%	XHKG
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	534	85	0,03%	0,00%	XTAI
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	533	-384	0,03%	0,00%	XHKG
Weimob Inc	77 000	1 413	HKD	520	-893	0,03%	0,00%	XHKG
Catcher Technology Co Ltd	8 079	611	TWD	444	-167	0,02%	0,00%	XTAI
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	421	173	0,02%	0,00%	XBKK
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	402	-260	0,02%	0,01%	XHKG
SK Square Co Ltd	1 321	1 123	KRW	393	-731	0,02%	0,00%	XKRX
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	877	HKD	380	-497	0,02%	0,00%	XHKG
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	331	-614	0,02%	0,00%	XTAI
Cielo	46 234	1 024	BRL	328	-696	0,02%	0,00%	BVMF
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	326	-30	0,02%	0,00%	ROCO
Douzone Bizon Co Ltd	1 051	843	KRW	292	-551	0,01%	0,00%	XKRX
Macronix International	23 080	280	TWD	272	-8	0,01%	0,00%	XTAI
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	242	109	0,01%	0,00%	ROCO
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	229	-228	0,01%	0,00%	XKOS
Vnet Group Inc	3 731	400	USD	223	-178	0,01%	0,00%	XNGS
TOTVS SA	3 273	216	BRL	144	-72	0,01%	0,00%	BVMF
HTC Corp	7 675	143	TWD	125	-19	0,01%	0,00%	XTAI
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	98	-126	0,00%	0,00%	XTAI
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	2 172	872	USD	95	-777	0,00%	0,00%	XNGS
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	90	-658	0,00%	0,00%	XHKG
Agora Inc	885	209	USD	57	-152	0,00%	0,00%	XNGS
Vakrangee Ltd	4 439	238	INR	15	-223	0,00%	0,00%	XNSE
Information Technology		392 436		430 258	37 822	20,73%		
China Steel Corp	852 184	6 444	TWD	8 056	1 612	0,39%	0,01%	XTAI
Suzano Papel e Celulose SA	82 796	7 560	BRL	7 773	212	0,37%	0,01%	BVMF
Nan Ya Plastic Corp	252 102	5 367	TWD	6 953	1 585	0,34%	0,00%	XTAI
Orbia Advance Corp SAB de CV	229 641	5 026	MXN	5 292	266	0,25%	0,01%	XMEX
Gold Fields Ltd	56 196	3 314	ZAR	5 185	1 871	0,25%	0,01%	XJSE
KGHM Polska Miedz S.A.	19 254	5 416	PLN	5 031	-385	0,24%	0,01%	XWAR
LG Chem	1 229	4 202	KRW	4 825	623	0,23%	0,00%	XKRX
Klabin SA	124 956	5 051	BRL	4 769	-283	0,23%	0,01%	BVMF
Asian Paints Ltd	12 613	2 933	INR	4 253	1 320	0,20%	0,00%	XNSE
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	5 078	1 737	USD	4 191	2 453	0,20%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	85 308	3 616	INR	3 614	-1	0,17%	0,00%	XNSE
Korea Zinc	957	3 109	KRW	3 550	441	0,17%	0,01%	XKRX
Petronas Chemicals Group Bhd	160 800	2 498	MYR	3 244	746	0,16%	0,00%	XKLS
Shandong Gold Mining Co Ltd	186 510	3 118	HKD	3 227	108	0,16%	0,02%	XHKG

Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 213 288	2 550	IDR	3 210	661	0,15%	0,01%	XIDX
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	3 209	-227	0,15%	0,00%	XBKK
JSW Steel Ltd	42 581	2 142	INR	3 007	865	0,14%	0,00%	XNSE
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	45 035	4 733	USD	2 937	-1 796	0,14%	0,02%	XNYS
Tata Steel	25 238	1 656	INR	2 738	1 082	0,13%	0,00%	XNSE
CIA Siderurgica Nacional SA	93 731	5 166	BRL	2 734	-2 432	0,13%	0,01%	BVMF
Anglo American Platinum	2 973	1 775	ZAR	2 555	780	0,12%	0,00%	XJSE
Bradespar SA	52 222	2 311	BRL	2 490	179	0,12%	0,02%	BVMF
UltraTech Cement Ltd	3 478	2 000	INR	2 440	440	0,12%	0,00%	XNSE
Braskem SA (pref shs)	32 070	2 941	BRL	2 256	-685	0,11%	0,01%	BVMF
Industrias Penoles CP	22 620	2 790	MXN	2 062	-728	0,10%	0,01%	XMEX
Anhui Conch Cement	48 000	2 718	HKD	2 055	-663	0,10%	0,00%	XHKG
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	2 023	136	0,10%	0,00%	XTAI
Kumba Iron Ore	6 331	1 732	ZAR	2 007	275	0,10%	0,00%	XJSE
Pidilite Industries Ltd	7 489	1 384	INR	1 958	574	0,09%	0,00%	XNSE
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	1 948	738	0,09%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	7 688	2 288	KRW	1 878	-410	0,09%	0,01%	XKRX
Impala Platinum Holdings Ltd	16 790	2 087	ZAR	1 834	-253	0,09%	0,00%	XJSE
China Hongqiao Group Ltd	153 054	1 008	HKD	1 709	701	0,08%	0,00%	XHKG
Sibanye Stillwater Ltd	63 645	1 819	ZAR	1 561	-258	0,08%	0,00%	XJSE
CHINA RESOURCES CEMENT	232 000	2 033	HKD	1 539	-493	0,07%	0,00%	XHKG
China Molybdenum Co Ltd	261 000	1 036	HKD	1 439	404	0,07%	0,01%	XHKG
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 421	785	0,07%	0,00%	XKLS
Hanwha Chemical Corp	4 363	1 488	KRW	1 258	-230	0,06%	0,00%	XKRX
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	1 248	262	0,06%	0,00%	XHKG
China National Building MA- H	112 990	1 265	HKD	1 192	-73	0,06%	0,00%	XHKG
Jiangxi Copper Company Ltd.	81 994	953	HKD	1 109	156	0,05%	0,01%	XHKG
Ambuja Cements	22 499	703	INR	1 022	318	0,05%	0,00%	XNSE
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	1 015	-33	0,05%	0,00%	XNYS
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	989	263	0,05%	0,00%	XHKG
Harmony Gold Mining Co Ltd	29 476	1 176	ZAR	924	-252	0,04%	0,00%	XJSE
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	922	50	0,04%	0,00%	XNSE
MMG Ltd	232 000	849	HKD	853	4	0,04%	0,00%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	461	833	KRW	844	11	0,04%	0,01%	XKRX
Berger Paints India Ltd	10 910	889	INR	776	-114	0,04%	0,00%	XNSE
SKC Co Ltd	756	891	KRW	765	-126	0,04%	0,00%	XKRX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	196 000	836	HKD	733	-103	0,04%	0,00%	XHKG
UPL Limited	8 995	692	INR	712	20	0,03%	0,00%	XNSE
ACC Ltd	2 667	654	INR	708	54	0,03%	0,00%	XNSE
Kumho Petro chemical Co Ltd	652	951	KRW	690	-262	0,03%	0,00%	XKRX
POSCO Chemtech Co Ltd	823	826	KRW	670	-156	0,03%	0,00%	XKRX
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	619	-304	0,03%	0,00%	XHKG
Indocement Tunggul Prakarsa	97 500	1 106	IDR	613	-493	0,03%	0,00%	XIDX
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	40 800	783	THB	519	-264	0,02%	0,00%	XBKK
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	447	-562	0,02%	0,00%	XIDX
Dexco SA	23 483	509	BRL	438	-71	0,02%	0,00%	BVMF
Barito Pacific Tbk PT	763 000	595	IDR	382	-213	0,02%	0,00%	XIDX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	372	0	0,02%	0,00%	XBKK
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	356	-405	0,02%	0,00%	XHKG
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	353	-66	0,02%	0,00%	XJSE
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	345	-665	0,02%	0,01%	XHKG
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	335	-334	0,02%	0,00%	XHKG
Shree Cement Ltd	134	321	INR	319	-2	0,02%	0,00%	XNSE
Aneka Tambang	255 100	349	IDR	305	-45	0,01%	0,00%	XIDX
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	284	-152	0,01%	0,00%	XIDX
SK Chemicals Co Ltd	379	781	KRW	266	-516	0,01%	0,00%	XKRX
KCC Corp	118	251	KRW	258	8	0,01%	0,00%	XKRX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	15 810	265	TRY	254	-11	0,01%	0,00%	XIST

BBMG CORP H	134 500	393	HKD	193	-200	0,01%	0,01%	XHKG
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	191	24	0,01%	0,00%	XKRX
Semen Indonesia (Persero)	37 400	245	IDR	177	-68	0,01%	0,00%	XIDX
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	162	12	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	142	-78	0,01%	0,00%	XBOG
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	24	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Polyus PJSC-GDR	2 831	1 381	USD	0	-1 381	0,00%	0,00%	XLON
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
PhosAgro PJSC EX1	16 069	1 861	RUB	0	-1 861	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	0	-12	0,00%	Infinity	MISX
NOVOLIPETSK METAL GDR	14 523	2 998	USD	0	-2 998	0,00%	0,00%	XLON
Materials		145 818		144 751	-1 067	6,97%		
CHINA RESOURCES LAND	93 827	2 951	HKD	4 324	1 372	0,21%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	107 398	2 864	HKD	3 353	489	0,16%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	67 191	2 367	HKD	3 134	768	0,15%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	12 532	4 458	USD	2 222	-2 236	0,11%	0,00%	XNYS
Wharf	59 000	1 301	HKD	2 125	824	0,10%	0,00%	XHKG
Country Garden Services Holdings Co Ltd	47 674	1 427	HKD	2 098	670	0,10%	0,00%	XHKG
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 968	231	0,09%	0,00%	XPHS
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	59 220	396	TWD	1 444	1 048	0,07%	0,00%	XTAI
Yuexiu Property Co Ltd	104 000	1 023	HKD	1 317	294	0,06%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 298	MXN	1 295	-2	0,06%	0,00%	XMEX
Country Garden Holdings Co Ltd	200 264	2 258	HKD	1 225	-1 032	0,06%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	40 012	1 243	HKD	993	-250	0,05%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	80 000	579	HKD	851	272	0,04%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	15 800	785	HKD	774	-11	0,04%	0,00%	XHKG
Greentown Service Group Co Ltd	66 000	695	HKD	738	43	0,04%	0,00%	XHKG
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	599	-162	0,03%	0,00%	XBKK
CIFI Ever Sunshine Services Gr	46 000	1 035	HKD	579	-456	0,03%	0,00%	XHKG
Multiplan Empreendimentos	12 770	548	BRL	530	-19	0,03%	0,00%	BVMF
Hopson Development Holdings	29 040	797	HKD	438	-359	0,02%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle S.A.	8 202	589	ZAR	431	-159	0,02%	0,00%	XJSE
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	24 200	259	TWD	363	104	0,02%	0,00%	XTAI
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	318	-216	0,02%	0,00%	XHKG
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	317	126	0,02%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	7 826	228	INR	306	79	0,01%	0,00%	XNSE
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	296	-587	0,01%	0,00%	XJSE
BR Malls Participacoes	20 726	608	BRL	294	-313	0,01%	0,00%	BVMF
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	286	-29	0,01%	0,00%	XBKK
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	240	-24	0,01%	0,00%	XIDX
Ayala Land	47 500	314	PHP	218	-96	0,01%	0,00%	XPHS
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	215	-362	0,01%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	211	-144	0,01%	0,00%	XHKG
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	188	-231	0,01%	0,00%	XJSE
Seazen Group Ltd	38 000	262	HKD	186	-76	0,01%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	183	-424	0,01%	0,00%	XHKG
Agile Property	46 000	720	HKD	182	-538	0,01%	0,00%	XHKG
Resilient REIT Ltd	4 429	313	ZAR	143	-170	0,01%	0,00%	XJSE
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	137	-55	0,01%	0,00%	XIDX
SP Setia	77 800	491	MYR	119	-372	0,01%	0,00%	XKLS
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	79	-165	0,00%	0,00%	XKLS
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	79	-141	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	60	-327	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	55	-1 217	0,00%	0,00%	XHKG
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	54	-327	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	48	-135	0,00%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	46	-292	0,00%	0,00%	XHKG

Hypop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	41	-110	0,00%	0,00%	XJSE
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	40	-14	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	26	-191	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 368	27	HKD	22	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	20	-280	0,00%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	13	-336	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	9	-14	0,00%	0,00%	XJSE
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	0	-95	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		40 884		35 233	-5 652	1,70%		
Petronas Gas	172 300	6 143	MYR	6 349	207	0,31%	0,01%	XKLS
Power Grid Corp of India Ltd	215 398	4 001	INR	5 710	1 710	0,28%	0,00%	XNSE
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	5 363	1 885	0,26%	0,00%	XHKG
Adani Total Gas Ltd	14 564	2 566	INR	4 360	1 794	0,21%	0,00%	XNSE
Adani Green Energy Ltd	17 110	2 684	INR	4 130	1 447	0,20%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	4 036	3	0,19%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 184 416	4 400	HKD	3 534	-865	0,17%	0,01%	XHKG
CGN Power Co Ltd	1 290 388	2 950	HKD	3 087	137	0,15%	0,01%	XHKG
Enel Americas SA-ADR	63 628	3 976	USD	2 860	-1 116	0,14%	0,00%	OOTC
Kunlun Energy Company Ltd	349 125	2 962	HKD	2 826	-135	0,14%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	2 793	-425	0,13%	0,01%	XHKG
Gail India	122 122	2 273	INR	2 066	-208	0,10%	0,00%	XNSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 933	-1 591	0,09%	0,00%	XHKG
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 831	1 170	0,09%	0,00%	XBKK
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	1 732	580	0,08%	0,01%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	1 481	114	0,07%	0,00%	XBOG
Energy Absolute PCL (foreign shares)	56 700	695	THB	1 291	596	0,06%	0,00%	XBKK
Korea Gas Corp	4 011	1 027	KRW	1 207	180	0,06%	0,00%	XKRX
Sempra Energy	752	919	MXN	1 096	177	0,05%	0,00%	XMEX
Equatorial Energia SA	23 931	1 085	BRL	1 033	-52	0,05%	0,00%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	21 167	1 003	INR	942	-60	0,05%	0,00%	XNSE
Energisa SA	10 748	822	BRL	819	-3	0,04%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	725	-133	0,03%	0,00%	XIDX
Gia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	32 931	566	BRL	646	80	0,03%	0,00%	BVMF
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	424	16	0,02%	0,00%	BVMF
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	360	HKD	332	-29	0,02%	0,00%	XHKG
Gia Energetica de Minas Gerais (ADR)	11 857	145	USD	237	91	0,01%	0,00%	XNYS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	150	43	0,01%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	14 300	31	HKD	72	41	0,00%	0,00%	XHKG
AC Energy Corp	33 795	0	PHP	49	49	0,00%	0,00%	XPHS
Utilities		57 412		63 115	5 703	3,04%		
Sum aksjer		2 058 639		2 054 659	-3 980	99,00%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2022	2	0	97,10	0,96	0	8	8	0,00%	9
Manufacturing					0			0	8	8	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	97,10	0,00	0	8	8	0,00%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK1833 HKD 20201201	-2 020	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20211217	-5 219	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853 HKD 20220315	-3 465	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853 HKD 20220330	-3 016	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK853 HKD 20220411	-980	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1990219D HKD 20220512	-61	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1990219D HKD 20220504	-482	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20220531	-11	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK754 HKD 20220608	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL USTIGR USD 20211101	-3 761	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211027	-25 825	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211221	-200	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20220317	-737	0	PLN	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20220413	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20220413	-4 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2799 HKD 20220421	-159 269	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2799 HKD 20220421	-15 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20220518	-7 650	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJMTN ZAR 20220422	-13 000	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZABID ZAR 20220519	-5 109	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20220513	-21 225	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20220513	-25 666	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJAPN ZAR 20220524	-10 509	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK2359 HKD 20220615	-8 552	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIEREGE TRY 20220613	-10 276	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20220614	-4 100	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20220804	-1 640	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2020 HKD 20220629	-23 030	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20220629	-14 040	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6618 HKD 20220622	-1 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20220629	-55 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6865 HKD 20220623	-8 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK576 HKD 20220627	-157 857	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1055 HKD 20220624	-161 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20220624	-11 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK175 HKD 20220628	-101 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK992 HKD 20220628	-142 371	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2382 HKD 20220628	-8 950	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBILI USD 20220524	-4 544	0	USD	0	0	0,00%
SL USBILI USD 20220601	-4 044	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220203	-218	0	USD	0	0	0,00%
SL USUMC USD 20220323	-7 707	0	USD	0	0	0,00%
SL USUMC USD 20220330	-2 799	0	USD	0	0	0,00%
SL USABV USD 20220401	-122 794	0	USD	0	0	0,00%
SL USUMC USD 20220329	-13 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USUMC USD 20220329	-3 682	0	USD	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20220523	-5 447	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20220531	-37 067	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220524	-247	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220524	-158	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220602	-198	0	USD	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20220617	-5 783	0	USD	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20220623	-6 661	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220623	-349	0	USD	0	0	0,00%
SL USKC USD 20220623	-12	0	USD	0	0	0,00%
SL USBZUN USD 20220621	-654	0	USD	0	0	0,00%
SL USENI USD 20220628	-31 600	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20210913	-54 277	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6110 HKD 20220128	-1	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK6110 HKD 20220128	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6110 HKD 20220209	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6110 HKD 20220210	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20220314	-1 153	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20220314	-670	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20220324	-26 245	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20220321	-22 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6185 HKD 20220531	-129	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6185 HKD 20220531	-487	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1990219D HKD 20220531	-1 264	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1658 HKD 20220606	-179 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLCCC PLN 20220613	-713	0	PLN	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20220622	-18 937	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK9922 HKD 20220622	-16 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLALR PLN 20220627	-2 139	0	PLN	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211104	-13 819	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211102	-331	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK780 HKD 20220303	-1 425	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIHALKB TRY 20220315	-10 012	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20220322	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLALE PLN 20220420	-6 728	0	PLN	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 HK285 HKD 20211213	-2 237	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMGFINBURO MXN 20220131	-89 739	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK813 HKD 20220311	-2 573	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIVAKBN TRY 20220411	-7 946	0	TRY	0	0	0,00%
SL CDKOMB CZK 20220331	-1 915	0	CZK	0	0	0,00%
SL TIISCTR TRY 20220505	-38 485	0	TRY	0	0	0,00%
SL TIARCLK TRY 20220506	-1 500	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20220523	-92 482	0	HKD	0	0	0,00%
SL TRTOASO TRY 20220615	-2 024	0	TRY	0	0	0,00%
SL MXSITES1 MXN 20220617	-19 119	0	MXN	0	0	0,00%
SL USHTHT USD 20220606	-5 076	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEKE USD 20220628	-5 635	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20210310	-2 936	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1333 HKD 20210525	-47 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20210524	-17 177	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20210728	-2 038	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20210831	-12 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20211112	-721	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20211112	-77	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMKIMBERA MXN 20220215	-52 534	0	MXN	0	0	0,00%
SL MMTLEVICPO MXN 20220217	-35 915	0	MXN	0	0	0,00%
SL PLALE PLN 20220511	-16 858	0	PLN	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20220519	-4 503	0	MXN	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20220519	-7 501	0	MXN	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20220519	-8 048	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		2 058 639		2 054 667	-3 972	99,00%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Volvo Car AB	136 301	10 706	SEK	8 931	-1 776	0,31%	0,00%	XSTO
Truecaller AB	52 016	5 650	SEK	2 460	-3 190	0,09%	0,02%	XSTO
		16 356		11 391	-4 965	0,40%		
Telia Co AB	678 291	24 887	SEK	25 622	735	0,90%	0,02%	XSTO
Elisa OYJ	41 046	21 786	EUR	22 732	947	0,80%	0,02%	XHEL
Telenor	160 125	22 928	NOK	20 976	-1 952	0,74%	0,01%	XOSL
Tele2 B	136 391	16 873	SEK	15 319	-1 553	0,54%	0,02%	XSTO
Schibsted B	19 739	6 660	NOK	3 168	-3 492	0,11%	0,02%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	43 327	6 087	NOK	3 083	-3 005	0,11%	0,00%	XOSL
Sanoma OYJ	21 973	3 101	EUR	3 018	-82	0,11%	0,01%	XHEL
Nordic Entertainment Group AB	14 658	6 247	SEK	2 966	-3 280	0,10%	0,02%	XSTO
Stillfront Group AB	118 019	4 632	SEK	2 568	-2 064	0,09%	0,02%	XSTO
Schibsted A	12 758	4 990	NOK	2 244	-2 746	0,08%	0,01%	XOSL
Modern Times Group B	26 761	2 212	SEK	2 120	-93	0,07%	0,01%	XSTO
Hemnet Group AB	17 343	3 064	SEK	2 102	-962	0,07%	0,02%	XSTO
Kahoot! ASA	70 208	3 251	NOK	1 258	-1 993	0,04%	0,01%	XOSL
Rovio Entertainment Oyj	16 123	1 275	EUR	1 098	-177	0,04%	0,02%	XHEL
Karnov Group AB	11 058	670	SEK	651	-18	0,02%	0,01%	XSTO
Communication Services		128 662		108 927	-19 735	3,84%		
Evolution Gaming Group AB	34 120	44 209	SEK	30 596	-13 613	1,08%	0,02%	XSTO
Hennes & Mauritz B	181 486	32 881	SEK	21 375	-11 506	0,75%	0,01%	XSTO
Pandora AS	20 335	22 099	DKK	12 611	-9 489	0,44%	0,02%	XCSE
Autoliv Inc (SDR)	11 197	9 332	SEK	7 965	-1 367	0,28%	0,01%	XSTO
Electrolux B	59 041	12 156	SEK	7 836	-4 320	0,28%	0,02%	XSTO
Thule Group AB	25 772	10 857	SEK	6 244	-4 613	0,22%	0,02%	XSTO
Kindred Group PLC	54 719	6 947	SEK	4 487	-2 460	0,16%	0,02%	XSTO
Dometic Group AB	63 150	7 751	SEK	3 653	-4 098	0,13%	0,02%	XSTO
MIPS AB	7 970	6 224	SEK	3 429	-2 794	0,12%	0,03%	XSTO
Bilia A	21 188	3 389	SEK	3 009	-379	0,11%	0,02%	XSTO
Nokian Renkaat	26 637	7 652	EUR	2 870	-4 782	0,10%	0,02%	XHEL
Fiskars OYJ Abp	12 314	2 495	EUR	2 282	-213	0,08%	0,02%	XHEL
Europris ASA	44 035	2 524	NOK	2 024	-501	0,07%	0,03%	XOSL
Tokmanni Group Corp	15 456	3 195	EUR	1 793	-1 402	0,06%	0,03%	XHEL
Harvia Oyj	6 221	2 866	EUR	1 739	-1 127	0,06%	0,03%	XHEL
JM AB	10 358	3 468	SEK	1 691	-1 778	0,06%	0,02%	XSTO
Betsson AB	26 528	1 674	SEK	1 582	-92	0,06%	0,02%	XSTO
Skistar B	9 380	1 473	SEK	1 253	-220	0,04%	0,01%	XSTO
Musti Group Oyj	7 077	2 197	EUR	1 246	-952	0,04%	0,02%	XHEL
Clas Ohlson B	11 652	1 263	SEK	1 189	-75	0,04%	0,02%	XSTO
New Wave Group AB - B Shs	7 284	1 102	SEK	956	-146	0,03%	0,02%	XSTO
Bygghemma Group First AB	28 715	3 073	SEK	898	-2 175	0,03%	0,02%	XSTO
Puuiilo Oyj	15 722	805	EUR	775	-30	0,03%	0,02%	XHEL
Matas A/S	6 709	1 088	DKK	690	-398	0,02%	0,02%	XCSE
Boozt AB	9 906	1 714	SEK	645	-1 069	0,02%	0,02%	XSTO
Bygghemma Group AB	7 621	450	SEK	390	-59	0,01%	0,01%	XSTO

Consumer Discretionary		192 883		123 226	-69 658	4,34%		
Essity AB	152 194	41 832	SEK	39 192	-2 640	1,38%	0,02%	XSTO
Carlsberg B	25 621	37 893	DKK	32 169	-5 724	1,13%	0,02%	XCSE
Mowi ASA	99 142	21 791	NOK	22 218	427	0,78%	0,02%	XOSL
Kesko OY B	69 923	20 826	EUR	16 257	-4 569	0,57%	0,03%	XHEL
Orkla	183 924	15 369	NOK	14 478	-890	0,51%	0,02%	XOSL
SalMar	15 249	9 212	NOK	10 560	1 348	0,37%	0,01%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	11 880	12 109	DKK	10 369	-1 741	0,37%	0,02%	XCSE
Axfood AB	34 652	8 233	SEK	9 832	1 599	0,35%	0,02%	XSTO
Aarhuskarlshamn AB	51 314	9 739	SEK	8 257	-1 482	0,29%	0,02%	XSTO
Bakkafrost P/F	11 659	7 882	NOK	7 345	-536	0,26%	0,02%	XOSL
Lerøy Seafood	64 237	4 771	NOK	4 493	-277	0,16%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		189 657		175 171	-14 486	6,17%		
Equinor ASA	269 357	57 492	NOK	92 268	34 776	3,25%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	97 096	47 000	EUR	42 362	-4 638	1,49%	0,01%	XHEL
Aker BP ASA	39 424	12 368	SEK	13 503	1 135	0,48%	Infinity	
Aker BP ASA	31 404	9 456	NOK	10 743	1 288	0,38%	0,00%	XOSL
Lundin Energy AB	73 839	525	SEK	498	-27	0,02%	0,03%	XSTO
Energy		126 840		159 373	32 534	5,62%		
Investor AB-B	429 384	85 253	SEK	69 623	-15 630	2,45%	0,02%	XSTO
Nordea Bank Abp	796 009	79 277	SEK	69 070	-10 207	2,43%	0,02%	XSTO
Sampo Oyj	115 735	49 499	EUR	49 633	134	1,75%	0,02%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	396 446	45 607	SEK	38 375	-7 232	1,35%	0,02%	XSTO
EQT AB	168 629	63 641	SEK	34 044	-29 597	1,20%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	392 067	37 453	SEK	33 045	-4 408	1,16%	0,02%	XSTO
DnB	167 332	32 264	NOK	29 542	-2 722	1,04%	0,01%	XOSL
Swedbank AB (A shs)	232 690	40 484	SEK	29 007	-11 477	1,02%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	168 530	25 859	DKK	23 477	-2 382	0,83%	0,02%	XCSE
Investor AB-A	111 564	22 700	SEK	19 754	-2 946	0,70%	0,01%	XSTO
Tryg	88 983	18 847	DKK	19 694	846	0,69%	0,01%	XCSE
Gjensidige Forsikring ASA	47 920	9 727	NOK	9 560	-167	0,34%	0,01%	XOSL
Industrivaerden C	41 160	12 004	SEK	9 028	-2 976	0,32%	0,02%	XSTO
Investment AB Kinnevik (B)	49 707	15 268	SEK	7 898	-7 370	0,28%	0,02%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	17 717	9 198	SEK	7 104	-2 094	0,25%	0,01%	XSTO
Ringkjoebing Landbobank A/S	5 915	6 658	DKK	6 350	-307	0,22%	0,02%	XCSE
Storebrand	81 431	6 828	NOK	5 708	-1 120	0,20%	0,02%	XOSL
Nordnet AB publ	40 049	5 803	SEK	5 162	-641	0,18%	0,02%	XSTO
Industrivaerden A	23 165	6 161	SEK	5 141	-1 020	0,18%	0,01%	XSTO
Financials		572 532		471 216	-101 316	16,60%		
Novo-Nordisk B	241 325	201 981	DKK	263 850	61 870	9,30%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	38 638	39 306	SEK	50 252	10 946	1,77%	0,00%	XSTO
Genmab	15 108	51 617	DKK	48 199	-3 418	1,70%	0,02%	XCSE
Coloplast B	34 335	47 595	DKK	38 551	-9 044	1,36%	0,02%	XCSE
Getinge Industrier B	53 028	17 529	SEK	12 086	-5 443	0,43%	0,02%	XSTO
GN Store Nord A/S	30 624	19 381	DKK	10 578	-8 803	0,37%	0,02%	XCSE
Swedish Orphan Biovitrum AB	46 771	8 373	SEK	9 975	1 602	0,35%	0,02%	XSTO
Demant A/S	25 273	11 162	DKK	9 348	-1 814	0,33%	0,01%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	15 490	6 238	DKK	5 032	-1 206	0,18%	0,02%	XCSE
Ambu A/S	47 841	13 101	DKK	4 579	-8 522	0,16%	0,02%	XCSE
Health Care		416 283		452 451	36 168	15,94%		
DSV A/S	44 591	87 240	DKK	61 387	-25 853	2,16%	0,02%	XCSE
Volvo B	392 220	79 402	SEK	59 891	-19 511	2,11%	0,02%	XSTO
Atlas Copco AB	646 770	85 946	SEK	59 594	-26 352	2,10%	0,02%	XSTO
Assa Abloy B	245 387	63 537	SEK	51 409	-12 127	1,81%	0,02%	XSTO
Vestas Wind System	237 550	72 125	DKK	49 457	-22 668	1,74%	0,02%	XCSE
Kone Oyj	100 899	64 660	EUR	47 272	-17 388	1,67%	0,02%	XHEL
Sandvik	270 132	59 809	SEK	43 194	-16 615	1,52%	0,02%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 514	39 819	DKK	34 812	-5 007	1,23%	0,02%	XCSE

Atlas Copco AB	351 982	39 857	SEK	29 028	-10 829	1,02%	0,02%	XSTO
ABB (SEK)	105 015	31 672	SEK	27 610	-4 062	0,97%	0,01%	XSTO
Nibe Industrier	332 810	33 766	SEK	24 643	-9 123	0,87%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	161 105	31 480	SEK	24 533	-6 947	0,86%	0,02%	XSTO
AP Moller Maersk AS	746	17 506	DKK	16 941	-565	0,60%	0,01%	XCSE
Alfa Laval AB	68 334	21 625	SEK	16 247	-5 379	0,57%	0,02%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabriker B	99 374	20 603	SEK	14 419	-6 184	0,51%	0,02%	XSTO
Skanska B	91 062	20 364	SEK	13 766	-6 598	0,49%	0,02%	XSTO
Metso Outotec Oyj	171 821	15 924	EUR	12 689	-3 235	0,45%	0,02%	XHEL
Trelleborg B	61 547	12 775	SEK	12 230	-545	0,43%	0,03%	XSTO
Indutrade AB	60 328	13 970	SEK	10 850	-3 119	0,38%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	80 004	13 710	SEK	10 660	-3 050	0,38%	0,02%	XSTO
Valmet Corp	40 418	13 471	EUR	9 773	-3 698	0,34%	0,02%	XHEL
Tomra Systems	51 864	12 514	NOK	9 475	-3 040	0,33%	0,02%	XOSL
Saab B	21 410	8 764	SEK	8 723	-41	0,31%	0,02%	XSTO
Lifco AB	48 472	10 638	SEK	7 676	-2 962	0,27%	0,01%	XSTO
AutoStore Holdings Ltd	547 555	15 745	NOK	7 666	-8 079	0,27%	0,02%	XOSL
Husqvarna B	103 853	12 406	SEK	7 534	-4 873	0,27%	0,02%	XSTO
Addtech AB	58 461	9 521	SEK	7 519	-2 002	0,26%	0,02%	XSTO
Kongsberg Gruppen	20 358	6 702	NOK	7 186	485	0,25%	0,01%	XOSL
Investment AB Latour - B	35 574	10 269	SEK	6 938	-3 330	0,24%	0,01%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	50 298	8 901	SEK	6 784	-2 117	0,24%	0,01%	XSTO
Securitas B	79 609	10 728	SEK	6 763	-3 964	0,24%	0,02%	XSTO
Rockwool International A/S	2 677	9 074	DKK	5 934	-3 140	0,21%	0,02%	XCSE
Rockwool B	2 554	10 004	DKK	5 667	-4 337	0,20%	0,02%	XCSE
Sweco B	44 018	6 264	SEK	4 511	-1 752	0,16%	0,01%	XSTO
NEL ASA	360 592	5 957	NOK	4 314	-1 642	0,15%	0,02%	XOSL
Bravida Holding AB	39 545	4 947	SEK	3 397	-1 550	0,12%	0,02%	XSTO
FLSmidth & Co A/S	10 878	3 466	DKK	2 636	-830	0,09%	0,02%	XCSE
Lindab International	16 591	4 860	SEK	2 372	-2 488	0,08%	0,02%	XSTO
Marel HF	52 282	3 207	EUR	2 306	-901	0,08%	0,01%	XAMS
Peab AB	38 372	4 049	SEK	2 212	-1 837	0,08%	0,01%	XSTO
AFRY AB	16 178	4 220	SEK	2 190	-2 030	0,08%	0,01%	XSTO
Veidekke	20 546	2 573	NOK	1 839	-734	0,06%	0,02%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	132 923	1 426	NOK	1 082	-344	0,04%	0,01%	XOSL
Industrials		1 005 493		745 129	-260 364	26,25%		
Nokia A	1 343 038	64 602	EUR	61 584	-3 018	2,17%	0,02%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	767 846	79 427	SEK	56 462	-22 965	1,99%	0,02%	XSTO
Hexagon B SEK	530 491	68 191	SEK	54 342	-13 849	1,91%	0,02%	XSTO
Simcorp AS	9 664	9 882	DKK	6 915	-2 967	0,24%	0,02%	XCSE
Tieto Oyj (EUR)	27 329	7 468	EUR	6 650	-817	0,23%	0,02%	XHEL
Netcompany Group A/S	11 051	9 594	DKK	5 952	-3 642	0,21%	0,02%	XCSE
Fortnox AB	127 425	6 979	SEK	5 774	-1 205	0,20%	0,02%	XSTO
Nordic Semiconductor	36 385	8 751	NOK	5 560	-3 191	0,20%	0,02%	XOSL
QT Group Oyj	5 566	6 316	EUR	4 047	-2 269	0,14%	0,02%	XHEL
Sinch AB	123 347	15 349	SEK	3 959	-11 389	0,14%	0,01%	XSTO
LAGERCANTZ GROUP AB-B SHS	36 399	3 912	SEK	2 907	-1 005	0,10%	0,02%	XSTO
Vitec Software Group AB-B SH	6 579	2 907	SEK	2 812	-95	0,10%	0,02%	XSTO
Cint Group AB	46 599	4 169	SEK	2 559	-1 610	0,09%	0,02%	XSTO
Crayon Group Holding ASA	17 275	2 857	NOK	2 163	-695	0,08%	0,02%	XOSL
Micronic Laser Systems	13 849	3 172	SEK	1 921	-1 251	0,07%	0,01%	XSTO
Atea ASA	13 931	2 041	NOK	1 427	-615	0,05%	0,01%	XOSL
AddNode Group AB	9 264	788	SEK	745	-43	0,03%	0,01%	XSTO
Information Technology		296 407		225 781	-70 626	7,95%		
Upm-Kymmene	131 921	43 125	EUR	39 528	-3 596	1,39%	0,02%	XHEL
Novozymes A/S (B shs)	52 876	33 453	DKK	31 285	-2 168	1,10%	0,02%	XCSE
Stora Enso	151 049	23 961	EUR	23 348	-614	0,82%	0,02%	XHEL
Boliden Limited B	69 354	22 196	SEK	21 755	-441	0,77%	0,03%	XSTO

Svenska Cellulosa AB (B shs)	129 997	19 337	SEK	19 151	-186	0,67%	0,02%	XSTO
Christian Hansen Holding A/S	24 400	17 806	DKK	17 507	-299	0,62%	0,02%	XCSE
Norsk Hydro	301 662	18 469	NOK	16 640	-1 829	0,59%	0,01%	XOSL
Yara International	35 595	16 007	NOK	14 651	-1 356	0,52%	0,01%	XOSL
Huhtamaki Oyj	25 103	10 034	EUR	9 801	-233	0,35%	0,02%	XHEL
Holmen B	24 011	10 037	SEK	9 605	-433	0,34%	0,02%	XSTO
SSAB B	168 444	7 072	SEK	6 873	-199	0,24%	0,02%	XSTO
Hexpol	64 252	6 898	SEK	5 392	-1 505	0,19%	0,02%	XSTO
Outokumpu	95 275	5 076	EUR	3 883	-1 192	0,14%	0,02%	XHEL
Kemira	29 605	4 070	EUR	3 565	-505	0,13%	0,02%	XHEL
Borregaard ASA	18 466	3 619	NOK	2 958	-661	0,10%	0,02%	XOSL
SSAB AB	47 577	2 332	SEK	2 049	-283	0,07%	0,02%	XSTO
Elkem ASA	58 687	2 294	NOK	1 842	-452	0,06%	0,01%	XOSL
Granges AB	20 581	2 245	SEK	1 518	-727	0,05%	0,02%	XSTO
Materials		248 030		231 351	-16 679	8,15%		
Castellum	66 944	14 501	SEK	8 484	-6 017	0,30%	0,02%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	158 094	15 262	SEK	7 470	-7 792	0,26%	0,02%	XSTO
Kojamo Oyj	43 249	8 481	EUR	7 353	-1 128	0,26%	0,02%	XHEL
Sagax AB	39 673	10 669	SEK	7 218	-3 451	0,25%	0,01%	XSTO
Fabege AB	67 667	9 676	SEK	6 301	-3 376	0,22%	0,02%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	279 513	13 783	SEK	4 591	-9 192	0,16%	0,02%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	57 206	5 612	SEK	3 946	-1 666	0,14%	0,02%	XSTO
Wallenstam AB (B shs)	89 644	6 554	SEK	3 868	-2 687	0,14%	0,02%	XSTO
Hufvudstaden A	29 875	4 154	SEK	3 255	-899	0,11%	0,01%	XSTO
Nyfosa AB	36 331	4 659	SEK	2 680	-1 979	0,09%	0,02%	XSTO
Catena AB	6 692	3 343	SEK	2 395	-948	0,08%	0,01%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	13 106	3 117	SEK	1 995	-1 122	0,07%	0,03%	XSTO
Entra ASA	15 392	3 062	NOK	1 901	-1 161	0,07%	0,01%	XOSL
Pandox AB	16 267	2 309	SEK	1 799	-510	0,06%	0,01%	XSTO
Dios Fastigheter AB	24 674	2 741	SEK	1 690	-1 050	0,06%	0,02%	XSTO
Corem Property Group AB	136 334	3 271	SEK	1 509	-1 762	0,05%	0,01%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	6 712	1 579	SEK	1 307	-272	0,05%	0,01%	XSTO
HEBA FASTIGHETS AB-B	14 964	681	SEK	603	-78	0,02%	0,01%	XSTO
Real Estate		113 454		68 364	-45 090	2,41%		
Orsted A/S	47 193	56 051	DKK	48 629	-7 422	1,71%	0,01%	XCSE
Fortum	107 684	26 423	EUR	15 922	-10 501	0,56%	0,01%	XHEL
Utilities		82 474		64 551	-17 923	2,27%		
Sum aksjer		3 389 072		2 836 930	-552 142	99,95%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL DKAMBUB DKK 20220209	-1 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220301	-10 817	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220311	-534	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEBOOZT SEK 20220224	-7 556	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220412	-102 690	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220613	-2 532	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220613	-1 966	0	DKK	0	0	0,00%
SL SESBBB SEK 20220613	-249 422	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKNETC DKK 20220520	-7 214	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEBILLBTA SEK 20220617	-6 742	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220620	-30 597	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESBBB SEK 20220617	-16 115	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220623	-16 566	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESBBB SEK 20220620	-13 976	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEVOLCARB SEK 20220627	-755	0	SEK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEVOLCARB SEK 20220627	-5 386	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEVOLCARB SEK 20220627	-7 833	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220201	-45 299	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220427	-25 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220519	-20 826	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220519	-16 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220608	-65 812	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220608	-126 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-61 973	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-8 518	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20220609	-20 184	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220609	-53 305	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220616	-36 605	0	NOK	0	0	0,00%
SL CRAYN NOK 20220616	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20220616	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220613	-8 518	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220613	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220615	-29 109	0	NOK	0	0	0,00%
SL NLMAREL EUR 20220615	-36 687	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIHUH1V EUR 20220620	-23 361	0	EUR	0	0	0,00%
SL SETHULE SEK 20220623	-23 505	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKNETC DKK 20220620	-2 848	0	DKK	0	0	0,00%
SL SESEBA SEK 20220620	-50 506	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKRILBA DKK 20220629	-2 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL FIKOJAMO EUR 20220617	-34 357	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEAAK SEK 20220627	-10 763	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220627	-3 434	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEMTGB SEK 20220627	-7 066	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEFNOX SEK 20220621	-89 079	0	SEK	0	0	0,00%
SL SENIBEB SEK 20220621	-37 652	0	SEK	0	0	0,00%
SL SENIBEB SEK 20220620	-25 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220309	-3 241	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEUNIB SEK 20220315	-26 123	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220225	-20 750	0	DKK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220407	-70 208	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEUNIB SEK 20220518	-14 163	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIHARVIA EUR 20220601	-439	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20220530	-56 088	0	SEK	0	0	0,00%
SL SECINT SEK 20220530	-12 603	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEUNIB SEK 20220603	-2 562	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIPUUILO EUR 20220614	-4 369	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEEQT SEK 20220616	-39 878	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIPUUILO EUR 20220614	-1 331	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKFLS DKK 20220613	-5 815	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20220629	-23 180	0	DKK	0	0	0,00%
SL SECIBUS SEK 20220620	-7 886	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIPUUILO EUR 20220617	-300	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEBHG SEK 20220617	-7 105	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220622	-267 752	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEBMAX SEK 20220621	-2 601	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETRUEB SEK 20220531	-21 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIQTCOM EUR 20220602	-700	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEVOLCARB SEK 20220603	-100 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-810	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-723	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEINVEA SEK 20220627	-80 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIOTE1V EUR 20220617	-32 777	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEBEJJB SEK 20220620	-4 671	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEINDT SEK 20220620	-5 145	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETRELB SEK 20220617	-13 996	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEADDTB SEK 20220617	-9 562	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEBEJJB SEK 20220617	-18 970	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEJM SEK 20220629	-5 462	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIKRA1V EUR 20220629	-7 931	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIVALMT EUR 20220617	-8 993	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKRILBA DKK 20220629	-873	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEWIHL SEK 20220629	-13 263	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEPIA SEK 20220617	-8 257	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIVALMT EUR 20220620	-5 605	0	EUR	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20220622	-6 054	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEINDT SEK 20220617	-20 165	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEVO SEK 20220628	-1 214	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHEXAB SEK 20220628	-13 031	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEINDUC SEK 20220628	-4 281	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKRBREW DKK 20220628	-1 117	0	DKK	0	0	0,00%
SL SESAABB SEK 20220628	-2 561	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESKAB SEK 20220628	-6 465	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESWECB SEK 20220628	-9 443	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESWEDA SEK 20220628	-7 606	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEBOOZT SEK 20211130	-1 854	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220125	-169 775	0	NOK	0	0	0,00%
SL FIHARVIA EUR 20220222	-227	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIHARVIA EUR 20220412	-2 800	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIHARVIA EUR 20220412	-280	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIHARVIA EUR 20220427	-800	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20220429	-1 174	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEVOLCARB SEK 20220609	-11 150	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAVE SEK 20220607	-8 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220615	-4 909	0	SEK	0	0	0,00%
SL FIPUUILO EUR 20220629	-3 056	0	EUR	0	0	0,00%
SL SESINCH SEK 20220620	-8 965	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220622	-24 640	0	NOK	0	0	0,00%
SL SESECUB SEK 20220621	-10 001	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEUNIB SEK 20220111	-8 375	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20220124	-12 010	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEBHG SEK 20220308	-1 975	0	SEK	0	0	0,00%
SL FITOKMAN EUR 20220328	-13 051	0	EUR	0	0	0,00%
SL FIOUT1V EUR 20220420	-80 600	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHUFVA SEK 20220331	-20 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SECAST SEK 20220505	-530	0	SEK	0	0	0,00%
SL SECATE SEK 20220504	-5 500	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEWALLB SEK 20220525	-50 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKSIM DKK 20220614	-3 500	0	DKK	0	0	0,00%
SL FIHARVIA EUR 20220616	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKGK DKK 20220617	-2 500	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKGK DKK 20220617	-2 420	0	DKK	0	0	0,00%
SL SE2088385D SEK 20220711	-19 020	0	SEK	0	0	0,00%
SL SELUPE SEK 20220629	-20 000	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 porteføljen
Total sum	3 389 072	2 836 930	-552 142	99,95%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	2,41	17.06.2022	15 000	15 000	3,10	0,21	13	14 647	-366	0,23%	9
Agriculture, forestry and fishing					15 000			13	14 647	-366	0,23%	
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	4,20	16.05.2022	200 000	207 123	2,31	0,13	1050	204 450	-3 723	3,22%	3
Mining and quarrying					207 123			1050	204 450	-3 723	3,22%	
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	2,30	13.05.2022	135 000	136 379	2,28	0,12	414	135 559	-1 234	2,13%	2
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	2,23	27.05.2022	107 000	107 378	2,43	0,15	225	106 965	-639	1,68%	9
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	2,11	13.06.2022	92 000	92 581	2,29	0,20	92	92 038	-635	1,45%	3
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	2,29	04.04.2022	50 000	50 271	2,85	0,25	277	50 161	-386	0,79%	3
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	2,15	25.05.2022	50 000	50 156	2,65	0,14	108	49 548	-716	0,78%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	2,47	07.06.2022	29 000	29 531	2,38	0,18	46	29 125	-451	0,46%	9
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,90	16.05.2022	25 000	25 024	2,21	0,12	59	25 018	-65	0,39%	3
Manufacturing					491 320			1220	488 413	-4 127	7,68%	
Eviny AS 18/23 FRN	16.01.2023	1,87	19.04.2022	106 000	106 255	1,95	0,05	396	106 375	-277	1,67%	9
Hafslund Eco AS 2,40% CERT 365 100523	10.05.2023	2,40		65 000	65 000	3,35	0,83	218	64 701	-517	1,02%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					171 255			614	171 076	-794	2,69%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	2,98	28.06.2022	80 000	80 135	4,68	0,24	13	79 706	-442	1,25%	9
Transportation and storage					80 135			13	79 706	-442	1,25%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	2,93	22.06.2022	137 000	139 345	2,60	0,22	89	137 614	-1 820	2,17%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	3,86	13.06.2022	56 000	57 900	2,38	0,20	102	56 496	-1 506	0,89%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,60	25.04.2022	32 000	33 131	2,38	0,07	211	32 746	-596	0,52%	9
Information and communication					230 375			402	226 855	-3 923	3,57%	
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	2,31	09.05.2022	175 000	176 686	2,20	0,10	584	175 895	-1 374	2,77%	3
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	2,32	20.06.2022	144 000	144 851	2,34	0,21	93	144 153	-790	2,27%	2
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	2,39	03.05.2022	132 000	131 252	4,00	0,07	508	128 962	-2 798	2,03%	3
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	14.08.2024	2,41	16.05.2022	128 000	128 534	2,59	0,12	386	128 213	-706	2,02%	2
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	2,25	25.05.2022	114 000	114 515	2,61	0,14	257	113 775	-997	1,79%	2
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,77	09.05.2022	88 000	88 127	2,10	0,10	225	87 817	-535	1,38%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	3,51	13.06.2022	74 000	75 773	3,92	0,18	123	73 807	-2 089	1,16%	3
Holand og Setskog Spb 18/23 FRN	13.09.2023	2,12	13.06.2022	69 000	69 544	1,98	0,20	69	69 221	-392	1,09%	9
Sbanken ASA 21/25 FRN C	08.09.2025	1,76	07.06.2022	70 000	69 990	2,52	0,17	79	69 030	-1 039	1,09%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	2,16	07.06.2022	65 000	65 760	2,30	0,18	90	64 962	-887	1,02%	9
Skagerak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	1,88	09.05.2022	61 000	61 349	1,77	0,11	165	61 240	-274	0,96%	9
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	13.05.2024	2,10	12.05.2022	60 000	60 343	2,53	0,11	172	59 979	-535	0,94%	2
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	1,91	27.05.2022	60 000	60 073	2,06	0,15	108	59 969	-212	0,94%	9
Resurs Bank AB 21/23 FRN	14.06.2023	2,39	14.06.2022	52 000	52 170	3,83	0,19	55	51 399	-825	0,81%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	2,07	20.05.2022	50 000	50 452	2,04	0,14	118	50 175	-396	0,79%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	1,84	03.06.2022	50 000	50 077	1,78	0,18	69	50 103	-43	0,79%	9
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	2,04	20.06.2022	50 000	50 054	2,16	0,22	28	49 964	-119	0,79%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	2,30		50 000	50 000	2,58	0,21	45	49 723	-322	0,78%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	23.07.2025	1,71	25.04.2022	50 000	50 032	2,47	0,05	157	49 444	-745	0,78%	9
Spb I Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	1,72	27.05.2022	50 000	49 976	2,53	0,15	81	49 284	-774	0,78%	9
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	1,99	16.05.2022	46 000	46 295	1,88	0,12	114	46 191	-218	0,73%	9
Søgne og Greipstad Spb 22/24 FRN	09.09.2024	1,98	09.06.2022	45 000	45 043	2,26	0,19	52	44 832	-263	0,71%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	1,73	09.06.2022	45 000	45 000	2,30	0,18	45	44 543	-502	0,70%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	2,20		42 000	42 000	2,55	0,18	69	41 719	-350	0,66%	9
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	1,78	29.04.2022	40 000	40 000	2,17	0,07	123	39 873	-250	0,63%	9
Spb I SMN 21/25 FRN C	03.09.2025	1,75	03.06.2022	40 000	39 990	2,56	0,16	53	39 413	-630	0,62%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	16.08.2023	1,82	16.05.2022	36 000	36 032	1,92	0,12	82	36 059	-56	0,57%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	2,44	22.06.2022	35 000	35 000	2,15	0,22	19	35 165	146	0,55%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	2,26	09.05.2022	35 000	35 348	2,26	0,10	114	35 153	-309	0,55%	9

Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	2,43		45 000	45 000	2,71	0,21	43	44 762	-280	0,70%	9
Norwegian Property ASA 20/23 FRN	27.11.2023	2,34	05.04.2022	40 000	40 193	2,58	0,01	224	40 123	-294	0,63%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	2,71	28.04.2022	40 000	40 912	3,05	0,07	190	39 849	-1 252	0,63%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	3,67	07.06.2022	37 000	38 886	3,84	0,18	87	37 046	-1 927	0,58%	3
Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	1,96	19.04.2022	34 000	34 175	2,21	0,04	133	34 113	-195	0,54%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	2,66	31.05.2022	34 000	34 786	2,68	0,16	75	34 105	-757	0,54%	9
Steen & Strom AS 17/22 FRN	14.09.2022	2,09	14.06.2022	34 000	34 100	2,38	0,20	32	34 015	-117	0,54%	3
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	2,37	30.05.2022	32 000	32 482	2,78	0,15	65	31 833	-714	0,50%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	1,96	22.04.2022	26 000	26 000	3,70	0,04	98	25 345	-753	0,40%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	2,16	22.04.2022	24 000	23 979	4,27	0,02	99	22 407	-1 672	0,35%	3
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	04.04.2023	2,22	04.04.2022	20 000	20 133	2,79	0,25	107	20 085	-155	0,32%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	2,30	20.06.2022	20 000	19 985	2,89	0,21	13	19 835	-163	0,31%	9
Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	24.11.2023	4,06	24.05.2022	10 000	10 361	4,13	0,14	42	10 048	-354	0,16%	3
Vasakronan AB 16/23 2,5325%	09.05.2023	2,53	09.05.2022	10 000	9 992	3,40	0,83	36	9 964	-64	0,16%	9
Real estate activities					1 523 066			3656	1 499 682	-27 040	23,60%	
Sola komm 2,17% CERT 363 160523	16.05.2023	2,17		70 000	70 007	2,87	0,85	179	69 761	-425	1,10%	1
Asker komm 1,947% CERT 365 150323	15.03.2023	1,95		60 000	60 004	2,71	0,69	342	60 024	-323	0,94%	1
Kristiansand komm 2,037% CERT 359 310323	31.03.2023	2,04		60 000	60 004	2,75	0,73	285	59 967	-321	0,94%	1
Ullensvang komm 2,235% CERT 364 260523	26.05.2023	2,24		50 000	50 017	2,89	0,88	104	49 815	-306	0,78%	1
PRE: Bodo komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69		30 000	29 925	2,94	0,93	31	29 960	4	0,47%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					269 957			941	269 527	-1 371	4,24%	
Sum rentebærende verdipapirer					5 844 759	2,87	0,40	13 977	5 791 223	-67 513	91,12%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	127 411 666	127 412	NOK	127 770	-0	2,01%
OBOS-Banken AS	63 495 751	63 496	NOK	63 571	0	1,00%
Pareto Bank ASA	62 239 949	62 240	NOK	62 591	0	0,98%
Orkla Sparebank	52 470 464	52 470	NOK	52 932	0	0,83%
Sparebanken More	51 852 471	51 852	NOK	51 898	0	0,82%
Pareto Bank ASA	30 082 000	30 082	NOK	30 225	0	0,48%
Grong Sparebank	25 835 766	25 836	NOK	26 087	0	0,41%
Ørland Sparebank	25 813 784	25 814	NOK	26 045	0	0,41%
Aasen Sparebank	15 136 125	15 136	NOK	15 270	0	0,24%
Tysnes Sparebank	15 214 912	15 215	NOK	15 245	0	0,24%
Tysnes Sparebank	10 591 773	10 592	NOK	10 616	0	0,17%
Deposit		480 145		482 251	0	7,59%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	401 880	-1 069	6,32%
1y_400mio_NDA	400 000 000	400 000	NOK	400 940	-1 517	6,31%
1y_300mio_DNB	300 000 000	300 000	NOK	300 696	-1 162	4,73%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	300 613	-1 232	4,73%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	299 603	-1 291	4,71%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	299 498	-1 409	4,71%
1y_250mio_DNB	250 000 000	250 000	NOK	250 490	-1 022	3,94%
1y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	200 450	-783	3,15%
1y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	200 444	-796	3,15%
1y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	200 234	-801	3,15%
1y_150mio_NDA	150 000 000	150 000	NOK	150 381	-570	2,37%
1y_150mio_NDA	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 348	24	-2,37%
1y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-199 990	10	-3,15%
1y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 027	123	-3,15%
1y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 534	19	-3,16%
1y_250mio_DNB	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 483	67	-3,94%
1y_300mio_DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 013	14	-4,72%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 498	102	-4,73%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 511	103	-4,73%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 886	10	-4,73%
1y_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 383	210	-6,30%
1y_400mio_NDA	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 613	144	-6,30%
Swap		0		944	-10 826	0,01%
Sum øvrige finansielle instrumenter		480 145		483 196	-10 826	7,60%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		6 324 904		6 274 418	-78 339	98,72%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	2,87	04.04.2022	175 000	179 461	2,75	0,26	1214	178 109	-2 567	1,77%	2
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,90	16.05.2022	30 000	30 000	2,21	0,12	71	30 021	-50	0,30%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	2,30	13.05.2022	12 000	12 178	2,28	0,12	37	12 050	-165	0,12%	2
Manufacturing					221 639			1322	220 179	-2 782	2,19%	
Agder Energi AS 18/24 FRN	04.04.2024	2,01	04.04.2022	96 000	96 922	2,63	0,25	466	96 130	-1 258	0,96%	9
Evinyl AS 17/24 FRN	24.05.2024	2,02	24.05.2022	49 000	49 568	2,24	0,14	102	48 947	-724	0,49%	9
Glitre Energi AS 11/23 5,75%	21.06.2023	5,75	21.06.2022	25 500	27 316	3,48	0,94	36	26 081	-1 271	0,26%	9
Statnett SF 17/24 FRN	04.03.2024	1,95	03.06.2022	12 000	12 143	1,91	0,18	18	12 033	-128	0,12%	2
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					185 949			622	183 191	-3 381	1,82%	
Ferde AS 19/24 FRN	08.04.2024	1,76	08.04.2022	41 000	41 382	1,70	0,02	166	41 233	-316	0,41%	1
Ferde AS 21/24 FRN	26.01.2024	1,40	26.04.2022	40 000	40 030	1,61	0,07	101	39 990	-141	0,40%	1
Vegfinans Innlandet AS 22/24 FRN	27.09.2024	1,86	28.06.2022	35 000	35 000	2,17	0,24	4	34 803	-201	0,35%	1
Transportation and storage					116 411			271	116 026	-657	1,15%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,60	25.04.2022	52 000	53 853	2,38	0,07	343	53 212	-984	0,53%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	2,42	01.06.2022	50 000	50 816	2,48	0,17	97	50 095	-818	0,50%	9
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2022	30 000	30 576	3,71	0,94	19	29 769	-826	0,30%	9
Information and communication					135 244			459	133 076	-2 627	1,32%	
Fana Spb Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD	19.06.2025	1,90	20.06.2022	325 000	327 858	1,75	0,22	172	326 359	-1 671	3,25%	0
DNB Bank ASA 19/23 FRN	13.11.2023	1,78	13.05.2022	250 000	251 233	1,79	0,12	593	250 674	-1 152	2,49%	1
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	16.01.2024	2,00	19.04.2022	247 000	250 097	1,79	0,05	988	248 937	-2 147	2,48%	2
Spb Øst Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	19.06.2025	1,90	20.06.2022	213 000	214 573	1,74	0,22	112	213 935	-750	2,13%	0
Danske Bank A/S 19/24 FRN STEP C COVD	27.05.2025	1,52	27.05.2022	206 000	207 132	1,50	0,16	296	206 508	-919	2,06%	0
Verd Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	30.09.2025	2,02	30.06.2022	190 000	190 833	1,99	0,25	0	190 292	-540	1,89%	9
Spb 1 Næringskr AS 20/24 FRN STEP C COVD	02.09.2025	2,24	02.06.2022	186 000	189 877	1,63	0,19	324	188 925	-1 277	1,88%	0
Sbanken ASA 20/24 FRN	12.04.2024	1,82	12.04.2022	180 000	181 263	1,85	0,03	719	180 740	-1 242	1,80%	9
Eiendoms-kredit AS 18/24 FRN C COVD	17.06.2025	1,99	15.06.2022	178 000	179 609	1,80	0,21	148	178 936	-821	1,78%	0
Landkredit Boligkr AS 18/24 FRN C COVD	22.02.2025	1,75	23.05.2022	175 000	176 663	1,55	0,15	323	175 986	-1 000	1,75%	9
Spb 1 Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	15.05.2025	1,54	16.05.2022	172 000	172 650	1,53	0,12	331	172 447	-535	1,72%	0
SSB Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD	26.09.2025	2,14	27.06.2022	170 000	171 105	1,96	0,24	30	170 864	-271	1,70%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%	26.06.2023	2,35	26.06.2022	165 000	167 713	3,08	0,96	42	163 892	-3 864	1,63%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVD	07.03.2025	1,69	07.06.2022	161 000	162 085	1,56	0,19	174	161 598	-660	1,61%	0
Spb Sor 19/23 FRN	22.12.2023	2,00	22.06.2022	153 000	154 036	2,03	0,22	68	153 101	-1 003	1,52%	9
KLP komm-kredit AS 19/24 FRN STEP C COVD	20.05.2025	1,54	20.05.2022	150 000	150 818	1,51	0,14	263	150 429	-651	1,50%	0
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	2,39	14.06.2022	149 000	151 554	2,20	0,20	158	149 756	-1 956	1,49%	9
Bustadkredit Sogn o AS 19/25 FRN C COVD	23.04.2026	1,69	25.04.2022	143 000	143 910	1,58	0,07	443	143 995	-358	1,43%	0
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	1,79	31.05.2022	142 000	142 804	1,72	0,17	212	142 376	-640	1,42%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,78	13.06.2022	133 000	132 986	2,13	0,19	112	132 536	-562	1,32%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,99	11.05.2022	130 000	130 267	2,13	0,11	359	130 079	-548	1,29%	9
Helgeland Bolig AS 19/24 FRN STEP C COVD	26.09.2025	2,12	27.06.2022	128 000	129 293	2,00	0,24	23	128 502	-814	1,28%	0
Bustadkredit Sogn o AS 18/24 FRN C COVD	15.04.2025	1,66	19.04.2022	126 000	126 667	1,50	0,04	418	126 852	-234	1,26%	0
Danske Bank A/S 21/24 FRN	16.02.2024	2,05	16.05.2022	124 000	125 425	1,95	0,13	318	124 610	-1 133	1,24%	2
Spb More 20/24 FRN	15.07.2024	1,80	19.04.2022	120 000	121 007	1,91	0,04	432	120 256	-1 183	1,20%	9
Spb 1 Nordmore 22/25 FRN	07.04.2025	1,88	12.04.2022	120 000	120 000	2,16	0,01	526	119 778	-749	1,19%	9
Spb 1 Sorost-Norge 20/25 FRN	06.03.2025	1,88	07.06.2022	119 000	119 370	2,10	0,18	143	118 586	-927	1,18%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	2,39	03.05.2022	120 000	119 186	4,00	0,07	462	117 238	-2 410	1,17%	3
Spb 1 Sorost-Norge 21/24 FRN	23.05.2024	1,59	23.05.2022	117 000	116 945	1,92	0,14	196	116 568	-573	1,16%	9
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	2,25	25.05.2022	110 000	111 006	2,61	0,14	248	109 782	-1 472	1,09%	2
Nordea Direct Bank ASA 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2021	109 000	109 733	3,23	1,15	1749	109 213	-2 269	1,09%	2
Nordea Eiendoms-kredi AS 20/25 FRN C COVD	19.03.2026	1,70	20.06.2022	106 000	106 098	1,78	0,22	50	105 918	-230	1,05%	0
Totens Spb 18/23 2,60%	23.10.2023	2,60	23.10.2021	105 000	106 759	3,35	1,25	1870	105 865	-2 764	1,05%	9

Vestland fylke 17/23 1,989%	21.11.2023	1,99	21.11.2021	35 000	34 524	3,22	1,33	422	34 838	-107	0,35%	1
Rælingen komm 17/23 1,92%	20.09.2023	1,92	20.09.2021	15 000	15 167	3,11	1,17	223	15 010	-380	0,15%	1
Osterøy komm 16/23 1,845%	12.09.2023	1,85	12.09.2021	10 000	10 093	3,10	1,15	147	10 001	-239	0,10%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					59 784			792	59 849	-726	0,60%	
Sum rentebærende verdipapirer					9 975 119	2,48	0,62	31 762	9 907 016	-99 864	98,59%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	10 290 000	10 290	NOK	10 290	0	0,10%
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	7 650 000	7 650	NOK	7 650	0	0,08%
Call money		17 940		17 940	0	0,18%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2y 3.11.21	600 000 000	600 000	NOK	595 511	-10 419	5,93%
2023.05 3m	600 000 000	600 000	NOK	595 447	-5 598	5,93%
IRS 2y 10.11.21	500 000 000	500 000	NOK	496 062	-8 771	4,94%
18m_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	398 183	-4 661	3,96%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	199 900	-349	1,99%
2y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	198 343	-2 917	1,97%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	198 157	-3 357	1,97%
2y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	148 470	-2 667	1,48%
2y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 290	40	-1,50%
2y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 006	123	-1,99%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 013	105	-1,99%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 341	68	-1,99%
18m_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 927	65	-3,99%
IRS 2y 10.11.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 698	187	-4,98%
2023.05 3m	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 709	266	-5,98%
IRS 2y 3.11.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 033	180	-5,98%
Swap		0		-23 943	-37 704	-0,24%
Sum øvrige finansielle instrumenter		17 940		-6 003	-37 704	-0,06%
Total sum		9 993 059		9 901 013	-137 568	98,53%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	2,41	17.06.2022	20 000	20 000	3,10	0,21	17	19 529	-488	0,94%	9
Agriculture, forestry and fishing					20 000			17	19 529	-488	0,94%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	4,60	16.05.2022	35 000	37 786	2,87	0,21	201	37 406	-582	1,80%	3
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2022	2 500	21 953	9,60	3,11	79	24 470	2 438	1,18%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75		1 600	15 374	10,06	3,03	114	15 882	394	0,77%	9
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	5,61	13.06.2022	14 500	14 257	7,37	0,16	38	14 058	-238	0,68%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.06.2022	1 100	9 993	8,27	2,08	50	11 158	1 116	0,54%	9
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	4,20	16.05.2022	10 000	10 424	2,31	0,13	53	10 223	-253	0,49%	3
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	8,27	23.05.2022	10 000	10 000	9,09	0,12	87	9 962	-125	0,48%	9
Waldorf Production Plc 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75	01.04.2022	970	8 578	9,88	1,68	-3	9 613	1 038	0,46%	9
Siccar Point Energ Plc 21/26 9,00% USD C	04.03.2026	9,00	04.03.2022	800	7 065	8,96	2,87	230	8 188	893	0,40%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	5,77	07.06.2022	7 000	6 963	8,17	0,14	26	6 830	-159	0,33%	9
Mining and quarrying					142 393			875	147 789	4 522	7,13%	
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	2,09	27.05.2022	79 000	79 150	2,63	0,14	156	77 813	-1 492	3,75%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	4,24	19.04.2022	50 000	52 475	2,63	0,09	424	52 710	-189	2,54%	3
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	2,23	27.05.2022	35 000	35 000	2,43	0,15	74	34 988	-85	1,69%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	2,15	25.05.2022	25 000	25 000	2,65	0,14	54	24 774	-280	1,20%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	2,45	25.05.2022	24 000	24 060	2,96	0,14	59	23 603	-516	1,14%	9
Golar LNG Limited 21/25 7,00% USD C	20.10.2025	7,00	20.04.2022	1 750	14 965	9,13	2,71	235	16 580	1 380	0,80%	9
Greenfood AB FRN 2025/11/04	04.11.2025	7,38	04.05.2022	10 000	9 796	9,08	0,05	113	9 392	-516	0,45%	9
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	8,32	04.04.2022	6 000	6 255	10,48	0,21	121	6 083	-292	0,29%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	2,66	30.06.2022	6 000	6 000	3,57	0,23	0	5 827	-173	0,28%	9
Manufacturing					252 700			1234	251 770	-2 164	12,15%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	2,12	19.05.2022	2 100	21 513	5,97	0,06	54	19 467	-2 100	0,94%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	2,15	17.06.2022	20 000	20 118	2,83	0,20	16	19 394	-740	0,94%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					41 631			69	38 861	-2 840	1,88%	
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	1,93	10.05.2022	30 000	29 640	2,69	0,09	82	29 124	-598	1,41%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	4,27	04.04.2022	20 000	20 789	3,42	0,29	206	20 959	-37	1,01%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					50 429			288	50 083	-635	2,42%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	2,98	28.06.2022	76 000	75 855	4,68	0,24	13	75 720	-148	3,65%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	2,77	07.06.2022	44 000	42 675	5,59	0,14	78	41 933	-820	2,02%	9
Teekay LNG Partners L.P. 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	6,42	07.06.2022	41 500	41 810	8,93	0,11	170	39 232	-2 748	1,89%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	7,07	09.06.2022	29 500	29 551	7,62	0,17	122	29 481	-192	1,42%	9
Seaspan Corporation 21/24 6,50% USD C	05.02.2024	6,50	05.02.2022	2 900	24 673	8,70	1,39	746	28 538	3 119	1,38%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.04.2022	2 900	24 330	9,65	3,09	315	26 317	1 671	1,27%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	5,47		25 000	23 838	7,63	0,01	266	23 388	-716	1,13%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.05.2022	2 200	18 287	9,74	3,06	212	20 444	1 946	0,99%	4
Altera Shuttle Tankers 17/22 7,125% USD	15.08.2022	7,13	15.02.2022	2 000	19 293	29,58	0,10	522	19 999	184	0,96%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	6,94	20.06.2022	19 000	18 968	8,49	0,18	37	18 775	-229	0,91%	9
Teekay LNG Partners L. 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	6,18	18.05.2022	20 000	20 000	8,69	0,07	148	18 581	-1 567	0,90%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	5,87	07.06.2022	18 000	17 421	7,74	0,14	68	17 565	77	0,85%	4
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	7,26	29.04.2022	15 000	14 750	7,91	0,06	188	15 075	138	0,73%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	6,97	21.04.2022	15 000	15 025	8,64	0,02	203	14 758	-470	0,71%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	4,23	22.06.2022	13 000	13 000	6,37	0,18	12	12 281	-731	0,59%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	5,62	21.04.2022	10 000	9 512	8,29	0,02	109	9 572	-50	0,46%	4
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.01.2022	910	8 405	9,53	2,40	342	8 973	226	0,43%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	7,52	19.04.2022	900	7 302	15,66	0,00	134	7 798	362	0,38%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	4,14	13.04.2022	6 500	6 500	6,14	0,00	58	6 142	-416	0,30%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,92	20.05.2022	4 500	4 519	5,64	0,25	25	4 436	-108	0,21%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	5,15	03.06.2022	3 000	3 000	7,41	0,12	12	2 820	-191	0,14%	9

Transportation and storage					438 713			3778	441 827	-664	21,32%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	2,93	22.06.2022	28 000	28 081	2,60	0,22	18	28 125	26	1,36%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.06.2022	2 300	22 888	10,74	2,95	33	19 002	-3 918	0,92%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	4,99	19.04.2022	15 000	15 000	7,21	0,01	150	14 349	-800	0,69%	9
Media and Games Invest PLC FRN 2024/11/27	27.11.2024	5,75	27.05.2022	1 300	13 377	7,49	0,12	73	13 071	-379	0,63%	9
Stillfront Group AB FRN 2025/05/19	19.05.2025	3,21	19.05.2022	10 000	9 901	7,31	0,06	36	8 713	-1 224	0,42%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	2,42	01.06.2022	4 000	3 932	2,48	0,17	8	4 008	67	0,19%	9
Information and communication					93 179			318	87 269	-6 228	4,21%	
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	2,28	18.05.2022	50 000	50 000	3,62	0,09	136	47 600	-2 536	2,30%	2
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	2,37	13.05.2022	48 000	48 000	2,93	0,11	152	47 557	-595	2,29%	2
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	2,45	11.05.2022	44 000	44 000	2,87	0,10	150	43 794	-356	2,11%	2
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	6,31	10.05.2022	32 000	32 000	7,88	0,08	286	31 953	-333	1,54%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	2,38	07.04.2022	25 000	25 000	3,82	0,00	139	23 809	-1 330	1,15%	3
Hemne Spb 21/31 FRN C SUB	14.10.2031	2,86	19.04.2022	23 000	23 000	4,44	0,01	131	21 819	-1 313	1,05%	9
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	3,81	06.05.2022	22 000	22 010	5,43	0,06	128	21 020	-1 118	1,01%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	5,07	15.06.2022	2 200	22 151	8,44	0,12	48	20 328	-1 870	0,98%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	2,86	22.04.2022	20 000	20 000	4,45	0,02	110	19 014	-1 096	0,92%	9
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	4,97	04.04.2022	18 000	17 898	5,34	0,24	216	18 273	158	0,88%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	4,02	07.06.2022	18 000	17 906	4,20	0,17	46	18 031	79	0,87%	9
Sbanken ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	17.09.2199	4,51	17.06.2022	17 000	17 000	5,33	0,20	28	16 727	-301	0,81%	9
Spb Sogn og Fjordan 21/PERP FRN C HYBRID	02.09.2099	3,64	02.06.2022	17 000	17 000	5,42	0,12	48	16 023	-1 025	0,77%	9
Spb 1 Østlandet 20/PERP FRN STEP C HYBRID	16.09.2199	4,65	16.06.2022	16 000	16 400	5,37	0,19	29	15 790	-640	0,76%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	4,45	25.04.2022	14 500	14 755	5,10	0,05	118	14 432	-442	0,70%	9
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	6,86	13.06.2022	15 000	14 975	9,59	0,14	49	14 299	-725	0,69%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	5,39	14.06.2022	14 000	13 945	5,26	0,19	34	14 074	95	0,68%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	5,23	13.06.2022	14 000	14 273	5,46	0,19	33	13 514	-793	0,65%	4
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	5,50	16.05.2022	11 500	11 500	5,21	0,12	79	11 674	95	0,56%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	4,05	16.05.2022	10 000	10 647	4,01	0,13	51	10 101	-596	0,49%	2
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	5,77	07.06.2022	8 000	8 000	5,52	0,17	29	8 078	48	0,39%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	3,32	01.04.2022	8 000	8 066	5,62	0,22	64	7 562	-568	0,36%	4
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	5,09	14.06.2022	7 000	7 000	5,15	0,19	16	7 030	14	0,34%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	5,16	13.06.2022	7 000	7 029	5,24	0,19	17	7 029	-17	0,34%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	3,55	16.05.2022	7 000	7 000	3,70	0,12	31	7 025	-6	0,34%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	5,14	20.06.2022	7 000	7 000	5,21	0,21	10	7 023	13	0,34%	9
Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN C HYBRID	25.02.2099	4,10	25.05.2022	7 000	7 000	5,46	0,12	29	6 752	-276	0,33%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	2,68	7 000	7 000	3,82	0,00	44	6 725	-320	0,32%	9	
Storebrand ASA 19/PERP FRN STEP C HYBRID	27.05.2199	4,98	27.05.2022	6 000	6 000	4,87	0,15	28	6 053	25	0,29%	9
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	7,11	13.06.2022	6 000	6 000	8,14	0,17	20	5 938	-82	0,29%	9
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	18.03.2025	2,89	20.06.2022	6 000	6 000	4,56	0,18	5	5 768	-237	0,28%	3
B2Holding ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	23.05.2023	4,75	23.05.2022	500	5 228	6,10	0,12	26	5 139	-116	0,25%	5
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	3,46	13.06.2022	5 000	5 052	3,67	0,19	8	5 003	-58	0,24%	9
Tolga-Øs Spb 22/32 ADJ C SUB	11.02.2032	3,20	11.05.2022	5 000	5 000	4,48	0,07	22	4 782	-240	0,23%	9
Intrum AB FRN 2023/07/03	03.07.2023	3,31	04.04.2022	5 000	5 094	5,49	0,23	-2	4 758	-334	0,23%	4
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	22.11.2024	3,17	23.05.2022	5 000	4 948	5,94	0,09	17	4 728	-236	0,23%	9
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	6,35	30.05.2022	400	3 876	6,99	0,13	23	4 127	228	0,20%	5
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	2,80	16.06.2022	4 000	4 000	3,42	0,21	4	4 000	-5	0,19%	3
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	2,25	10.06.2022	4 000	4 055	2,57	0,20	5	3 973	-87	0,19%	3
Spb 1 Sørøst-N 20/PERP FRN STEP C HYBRID	18.06.2099	4,59	20.06.2022	4 000	4 011	5,41	0,20	5	3 934	-82	0,19%	9
Etnes Spb 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	3,71	26.04.2022	3 000	2 975	3,46	0,06	20	3 026	31	0,15%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	30.09.2099	5,36	30.06.2022	2 000	2 000	5,77	0,23	0	1 991	-9	0,10%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.01.2022	200	1 965	7,10	1,83	30	1 946	-49	0,09%	4
B2Holding ASA 17/22 FRN EUR FLOOR C	14.11.2022	4,25	16.05.2022	100	1 039	9,04	0,10	5	1 022	-23	0,05%	5
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	2,68	11.04.2022	1 000	1 015	2,94	0,02	6	1 004	-16	0,05%	9
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,85	25.04.2022	1 000	1 000	5,64	0,05	9	996	-13	0,05%	9
DNB Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	29.06.2099	5,14	27.06.2022	0	0	5,24	0,00	-6	-6	0	-0,00%	3
Financial and insurance activities					579 815			2475	565 238	-17 052	27,27%	
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	2,61	05.04.2022	41 000	41 340	3,01	0,01	266	40 819	-776	1,97%	9
Kløvern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	3,74	10.05.2022	41 250	42 158	5,89	0,07	211	38 090	-4 279	1,84%	9
Citycon Treasury BV 2.500% 2024/10/01	01.10.2024	2,50	01.10.2021	3 000	31 421	4,78	2,08	577	30 081	-1 917	1,45%	3
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	2,86		30 000	30 000	4,50	0,06	126	28 429	-1 697	1,37%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	2,16	22.04.2022	30 000	30 189	4,27	0,02	124	28 008	-2 305	1,35%	3
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	3,66	30.06.2022	26 000	26 000	6,06	0,17	0	23 637	-2 363	1,14%	3
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	2,65	05.04.2022	23 000	23 000	2,99	0,01	146	22 952	-193	1,11%	9
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	3,63	27.06.2022	25 000	25 928	9,61	0,12	8	21 392	-4 543	1,03%	3

Castellum AB 3.125% 2171/03/02	02.03.2171	3,13	02.03.2022	3 500	36 352	18,49	3,94	371	16 734	-19 989	0,81%	4
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	2,32	15.06.2022	18 000	18 000	5,00	0,13	17	16 279	-1 738	0,79%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	2,12	03.06.2022	16 000	16 027	2,99	0,16	25	15 576	-476	0,75%	9
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	1,98	24.05.2022	14 000	13 678	8,11	0,11	28	13 509	-197	0,65%	3
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	2,60	25.05.2022	12 000	12 000	4,02	0,12	31	11 633	-398	0,56%	3
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2022	1 700	16 706	21,29	2,94	543	11 324	-5 925	0,55%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	1,67	07.06.2022	10 000	9 668	3,39	0,11	11	8 989	-689	0,43%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	4,13	21.06.2022	7 500	7 532	5,37	0,19	7	7 076	-464	0,34%	9
Heimstaden AB FRN 2025/04/14	14.04.2025	4,80		7 500	6 932	8,58	0,00	74	6 690	-316	0,32%	9
Real estate activities					386 929			2556	341 220	-48 264	16,46%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 005 789	5,60	0,35	11 611	1 943 587	-73 814	93,78%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	930 000	9 399	EUR	9 611	212	0,46%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220823	770 000	8 065	EUR	7 958	-108	0,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220823	-8 088 063	-8 065	NOK	-8 072	-7	-0,39%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	-9 430 704	-9 399	NOK	-9 412	-13	-0,45%
Valutaforwards		0		85	85	0,00%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	168 332 919	167 660	NOK	167 998	338	8,11%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220823	115 788 756	115 908	NOK	115 563	-346	5,58%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20221005	88 415 350	88 593	NOK	88 035	-558	4,25%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220823	67 405 303	67 281	NOK	67 271	-10	3,25%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	5 039 737	50 024	USD	49 664	-360	2,40%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	3 019 102	30 298	EUR	31 201	903	1,51%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	30 686 656	30 204	NOK	30 185	-19	1,46%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220719	25 751 960	25 753	NOK	25 738	-15	1,24%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	25 612 024	25 249	NOK	25 193	-55	1,22%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	12 183 285	12 257	NOK	11 984	-272	0,58%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	6 711 293	6 651	NOK	6 602	-50	0,32%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-7 200 000	-6 651	SEK	-6 876	-225	-0,33%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-1 250 000	-12 257	USD	-12 122	134	-0,58%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-27 360 000	-25 249	SEK	-26 129	-880	-1,26%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220719	-2 940 000	-25 753	USD	-29 027	-3 274	-1,40%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	-30 403 301	-30 298	NOK	-30 343	-44	-1,46%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-3 170 000	-30 204	EUR	-32 644	-2 440	-1,58%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	-49 956 927	-50 024	NOK	-49 859	165	-2,41%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220823	-68 398 449	-67 281	SEK	-65 892	1 389	-3,18%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20221005	-8 950 000	-88 593	USD	-87 912	681	-4,24%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220823	-11 778 436	-115 908	USD	-116 071	-163	-5,60%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	-16 232 277	-167 660	EUR	-167 755	-95	-8,09%
Valutaswaps		0		-5 195	-5 195	-0,25%
Sum valuta		0		-5 110	-5 110	-0,25%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_SEB_NOK	9 550 000	9 550	NOK	9 550	0	0,46%
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	-0	-0	NOK	0	0	-0,00%
Call money		9 550		9 550	0	0,46%
Sum øvrige finansielle instrumenter		9 550		9 550	0	0,46%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		2 015 339		1 948 026	-78 924	93,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

30.6.2022 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Skjærgårdshalle AS 1,35% CERT 364 111122	11.11.2022	1,35		23 000	23 011	2,20	0,36	196	23 124	-83	0,14%	1
Construction					23 011			196	23 124	-83	0,14%	
Ferde AS 19/23 FRN	13.02.2023	1,55	13.05.2022	88 000	88 053	1,58	0,12	182	88 180	-55	0,54%	1
Ferde AS 20/23 FRN	24.02.2023	1,52	24.05.2022	70 000	70 035	1,57	0,15	109	70 102	-42	0,43%	1
Ferde AS 20/22 FRN	28.11.2022	1,44	30.05.2022	68 000	68 040	1,54	0,16	84	68 065	-59	0,41%	1
Vegamot AS 20/23 2,07%	30.01.2023	2,07	30.01.2022	46 000	46 258	2,62	0,57	394	46 247	-406	0,28%	1
Transportation and storage					272 386			769	272 594	-562	1,66%	
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	08.05.2023	4,36	09.05.2022	362 000	371 672	2,14	0,11	2280	371 306	-2 646	2,26%	3
Eika Boligkreditt AS FRN CERT 336 190822	19.08.2022	1,34	19.05.2022	300 000	300 002	1,64	0,13	469	300 359	-111	1,83%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	1,80	19.05.2022	286 000	286 052	1,86	0,13	634	286 573	-113	1,74%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	3,31	13.06.2022	224 000	225 793	3,45	0,19	350	224 297	-1 846	1,36%	3
Sbanken Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVID	10.02.2024	1,81	10.05.2022	222 000	222 940	1,38	0,11	569	223 197	-313	1,36%	0
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	2,39	03.05.2022	200 000	199 714	4,00	0,07	770	195 397	-5 087	1,19%	3
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	04.04.2023	2,21	04.04.2022	191 000	191 183	2,84	0,74	1006	191 108	-1 081	1,16%	9
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	11.11.2022	1,71	11.05.2022	188 000	188 606	1,57	0,11	447	188 565	-488	1,15%	2
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	2,51	06.05.2022	182 000	183 447	1,82	0,10	698	183 506	-639	1,12%	9
Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	13.03.2023	2,03	13.06.2022	175 000	175 647	1,76	0,20	168	175 545	-270	1,07%	9
Fana Spb 19/23 FRN	09.05.2023	1,78	09.05.2022	170 000	170 332	1,71	0,11	437	170 594	-175	1,04%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,94	19.04.2022	164 000	165 222	2,16	0,04	636	164 068	-1 791	1,00%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	15.02.2023	2,40	15.02.2022	158 000	158 594	2,69	0,61	1403	159 112	-885	0,97%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,77	09.05.2022	157 000	157 100	2,10	0,10	401	156 674	-827	0,95%	9
LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK	08.08.2022	2,46	08.08.2021	150 000	151 476	1,96	0,10	3304	153 375	-1 405	0,93%	3
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	2,10	23.05.2022	151 000	151 853	1,75	0,14	335	151 568	-619	0,92%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	12.08.2022	1,63	12.05.2022	144 000	144 352	1,60	0,12	319	144 330	-341	0,88%	1
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	2,12	20.04.2022	134 000	134 681	1,82	0,05	560	134 924	-317	0,82%	9
Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVID	01.10.2022	1,78	01.04.2022	132 000	132 543	1,71	0,26	-7	132 130	-406	0,80%	0
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	02.12.2022	1,16		126 000	125 899	2,32	0,42	825	126 209	-514	0,77%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	05.09.2022	1,60	07.06.2022	124 000	124 314	1,67	0,18	127	124 118	-323	0,75%	1
Pareto Bank ASA 22/25 FRN	27.01.2025	1,79	27.04.2022	120 000	120 000	2,37	0,06	382	118 794	-1 588	0,72%	9
Skagerrak Spb 20/24 FRN	21.08.2024	1,96	23.05.2022	115 000	116 134	2,10	0,14	238	115 016	-1 355	0,70%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	2,39	14.06.2022	111 000	112 898	2,20	0,20	118	111 563	-1 453	0,68%	9
Spb 1 SWN 18/23 FRN	16.02.2023	1,88	16.05.2022	111 000	111 346	1,62	0,13	261	111 464	-143	0,68%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	1,97	23.05.2022	100 000	100 824	2,07	0,14	208	100 106	-925	0,61%	9
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	1,78	29.04.2022	100 000	99 866	2,17	0,07	307	99 681	-492	0,61%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	2,30		100 000	100 000	2,58	0,21	89	99 446	-643	0,60%	9
Spb Øst 17/22 FRN	26.09.2022	2,22	27.06.2022	99 000	99 529	1,83	0,24	18	99 122	-425	0,60%	9
Totens Spb 17/22 2,04%	21.11.2022	2,04	21.11.2021	98 000	98 700	2,29	0,39	1210	99 109	-802	0,60%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	1,77	03.06.2022	100 000	99 664	2,21	0,17	133	99 105	-691	0,60%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	1,87	19.04.2022	95 000	95 692	1,96	0,05	355	95 265	-782	0,58%	9
Spb 68 grader Nord 19/23 FRN	10.02.2023	1,86	10.05.2022	87 000	87 251	1,70	0,11	229	87 333	-147	0,53%	9
DNB Bank ASA 19/22 2,17%	01.11.2022	2,17	01.11.2021	86 000	86 737	2,11	0,33	1232	87 245	-724	0,53%	1
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,97	27.05.2022	86 000	86 097	2,17	0,15	160	85 856	-401	0,52%	9
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	11.11.2022	2,10	11.05.2022	80 000	80 554	1,60	0,11	233	80 390	-397	0,49%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	1,66	11.04.2022	76 000	75 872	2,17	0,02	280	75 490	-662	0,46%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	2,13	13.06.2022	75 000	75 809	2,15	0,20	75	75 119	-765	0,46%	9
Spb 1 Helgeland 17/22 2,20%	11.11.2022	2,20	11.11.2021	74 000	74 671	2,22	0,36	1030	75 020	-681	0,46%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	1,91	08.06.2022	75 000	75 443	2,04	0,19	88	74 977	-553	0,46%	9
Aurskog Spb 18/23 FRN	13.02.2023	1,99	13.05.2022	70 000	70 416	1,67	0,12	186	70 341	-261	0,43%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	1,91	27.05.2022	70 000	70 685	2,06	0,15	126	69 964	-847	0,43%	9
BN Bank ASA 17/23 2,15%	29.06.2023	2,15	29.06.2022	70 000	69 552	3,08	0,97	4	69 374	-182	0,42%	9

Jæren Spb 21/24 FRN	29.11.2024	1,58	30.05.2022	70 000	69 592	2,07	0,15	95	69 352	-335	0,42%	9
Romerike Spb 19/23 FRN	21.03.2023	2,12	21.06.2022	68 000	68 218	1,92	0,22	36	68 157	-97	0,41%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	2,58	28.06.2022	66 000	66 502	2,00	0,24	9	66 112	-400	0,40%	9
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	1,75	19.04.2022	65 000	65 125	1,71	0,04	228	65 268	-84	0,40%	9
Odal Spb 20/24 FRN	01.03.2024	1,86	01.06.2022	65 000	65 385	1,96	0,17	97	65 029	-454	0,40%	9
Orkla Spb 18/22 FRN	27.09.2022	2,28	27.06.2022	62 000	62 303	1,90	0,24	12	62 076	-239	0,38%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	2,07	14.06.2022	62 000	62 004	2,36	0,20	57	61 669	-392	0,38%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	06.02.2023	2,07	06.05.2022	60 000	60 311	1,70	0,10	190	60 337	-164	0,37%	9
Skagerrak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	1,88	09.05.2022	60 000	60 154	1,77	0,11	163	60 236	-80	0,37%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	26.06.2024	2,38	27.06.2022	60 000	60 618	2,42	0,23	12	60 036	-593	0,37%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	2,07	13.06.2022	60 000	60 573	2,25	0,20	59	59 888	-744	0,36%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,78	13.06.2022	60 000	60 104	2,13	0,19	50	59 791	-364	0,36%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	2,19	13.06.2022	59 000	59 325	1,84	0,20	61	59 108	-278	0,36%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,93	19.04.2022	59 000	59 490	2,20	0,04	228	58 900	-818	0,36%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	2,37	16.05.2022	58 000	57 939	4,22	0,09	172	55 890	-2 220	0,34%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,96	07.06.2022	54 000	54 365	2,27	0,18	68	53 738	-695	0,33%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	1,81	09.05.2022	53 000	53 088	2,14	0,10	139	52 865	-361	0,32%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	1,73	09.06.2022	53 000	53 000	2,30	0,18	53	52 462	-591	0,32%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,98	08.04.2022	52 000	52 000	2,16	0,02	237	52 115	-122	0,32%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	2,20	12.04.2022	51 000	51 385	1,70	0,03	246	51 394	-237	0,31%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	2,48	18.05.2022	52 000	52 000	4,16	0,11	154	51 050	-1 104	0,31%	9
Nidaros Spb 20/24 FRN	19.06.2024	2,49	20.06.2022	50 000	50 867	2,32	0,22	35	50 250	-652	0,31%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	26.07.2022	2,23	26.04.2022	50 000	50 125	1,97	0,07	201	50 212	-114	0,31%	3
Grong Spb 17/22 FRN	17.08.2022	2,03	18.05.2022	50 000	50 276	1,73	0,13	121	50 143	-254	0,30%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	08.09.2022	2,01	08.06.2022	50 000	50 303	1,76	0,19	61	50 089	-276	0,30%	9
OBOS-banken AS 19/22 FRN	05.12.2022	1,69	07.06.2022	50 000	50 155	1,62	0,18	54	50 076	-133	0,30%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	1,69	07.04.2022	50 000	49 964	2,22	0,01	197	49 657	-504	0,30%	9
Sunndal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	2,03	07.06.2022	49 000	49 496	2,20	0,18	64	48 932	-627	0,30%	9
Spb DIN 19/22 FRN	19.09.2022	1,88	20.06.2022	48 000	48 153	1,87	0,22	25	48 031	-147	0,29%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	2,30	16.05.2022	47 000	47 380	1,72	0,12	135	47 244	-270	0,29%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	1,89	30.05.2022	46 000	45 937	2,22	0,16	75	45 734	-278	0,28%	9
Aasen Spb 21/24 FRN	10.10.2024	1,82	11.04.2022	43 000	43 133	2,22	0,02	173	42 830	-477	0,26%	9
PRE: Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	1,79		43 000	43 000	2,13	0,06	141	42 798	-343	0,26%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	2,39	10.06.2022	42 000	42 319	2,38	0,21	56	42 132	-243	0,26%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	1,80	04.05.2022	42 000	41 866	2,22	0,09	120	41 721	-264	0,25%	9
Voss Veksel ASA 17/22 FRN	09.09.2022	2,24	09.06.2022	40 000	40 314	1,82	0,19	52	40 088	-279	0,24%	9
Spb 1 SMN 17/23 2,20%	11.05.2023	2,20	11.05.2022	40 000	39 988	2,94	0,84	121	39 872	-237	0,24%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	2,14	20.05.2022	39 000	39 231	1,77	0,14	95	39 198	-128	0,24%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	2,20	09.05.2022	39 000	39 541	2,21	0,10	124	39 155	-510	0,24%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	1,69	07.06.2022	39 000	39 115	1,76	0,18	42	39 039	-118	0,24%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	2,17	26.04.2022	38 000	38 306	2,10	0,07	149	38 238	-216	0,23%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	2,34	10.06.2022	35 000	35 586	2,26	0,20	46	35 155	-476	0,21%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	2,17	05.05.2022	35 000	35 427	2,29	0,10	118	35 064	-482	0,21%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	2,07	19.04.2022	35 000	35 374	2,25	0,04	145	35 029	-490	0,21%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	2,07	20.05.2022	34 000	34 273	2,04	0,14	80	34 119	-235	0,21%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	1,84	03.06.2022	34 000	34 109	1,78	0,18	47	34 070	-86	0,21%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	2,25	07.06.2022	33 500	33 665	1,85	0,19	48	33 576	-138	0,20%	9
Oslofjord Spb 19/24 FRN	21.11.2024	2,16	23.05.2022	32 000	32 394	2,25	0,14	73	32 041	-425	0,19%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	1,90	19.04.2022	32 000	32 237	2,20	0,04	122	31 920	-439	0,19%	9
Nordea Direct Bank ASA 18/22 2,315%	08.11.2022	2,32	08.11.2021	31 000	31 265	2,18	0,35	460	31 473	-252	0,19%	2
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	2,08	18.05.2022	31 000	31 000	1,93	0,13	77	31 158	81	0,19%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	1,91	10.06.2022	31 000	31 077	1,87	0,20	33	31 049	-61	0,19%	9
Sunndal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	1,87	27.05.2022	31 000	31 140	2,02	0,16	55	31 002	-192	0,19%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	1,90	07.06.2022	31 000	31 265	2,11	0,18	38	30 925	-377	0,19%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	2,02	19.04.2022	30 000	30 120	1,61	0,05	121	30 194	-47	0,18%	9
Trogstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	2,09	28.04.2022	30 000	30 366	2,22	0,07	110	30 056	-420	0,18%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	1,87	19.04.2022	30 000	29 977	2,17	0,03	112	29 909	-180	0,18%	9
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	27.02.2023	2,03	27.05.2022	29 000	29 106	1,71	0,16	56	29 124	-38	0,18%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	2,37	20.06.2022	29 000	28 998	2,42	0,22	21	29 023	4	0,18%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	1,85	23.05.2022	28 000	28 052	1,76	0,14	55	28 077	-30	0,17%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	1,85	20.05.2022	28 000	28 078	2,04	0,14	59	27 991	-146	0,17%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	1,69	26.04.2022	28 000	28 000	2,03	0,06	85	27 938	-148	0,17%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	2,08	14.06.2022	27 000	27 146	2,31	0,20	25	26 933	-238	0,16%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	03.10.2022	2,17	04.04.2022	25 000	25 156	1,98	0,25	131	25 169	-118	0,15%	9

Spb 1 Helgeland 18/23 FRN	11.01.2023	1,93	11.04.2022	25 000	25 136	1,59	0,03	107	25 158	-85	0,15%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	2,31	02.06.2022	26 000	26 000	4,11	0,14	47	25 128	-918	0,15%	9
Selbu Spb 19/23 FRN	02.05.2023	1,91	02.05.2022	25 000	25 062	1,78	0,09	78	25 113	-27	0,15%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	2,26	09.05.2022	25 000	25 365	2,26	0,10	82	25 109	-338	0,15%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	1,93	23.05.2022	25 000	25 155	1,56	0,14	51	25 090	-115	0,15%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	2,11	07.06.2022	25 000	25 172	1,65	0,18	34	25 087	-118	0,15%	9
Romerike Spb 17/22 FRN	12.09.2022	2,08	13.06.2022	25 000	25 152	1,79	0,20	25	25 041	-135	0,15%	9
Ørland Spb 21/24 FRN	29.04.2024	1,72	29.04.2022	25 000	25 028	2,03	0,07	74	24 952	-149	0,15%	9
Spb 1 SMN 12/22 4,55%	07.11.2022	4,55	07.11.2021	24 000	24 798	2,24	0,35	703	24 895	-606	0,15%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	1,68	27.05.2022	25 000	24 992	2,08	0,15	40	24 870	-162	0,15%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	1,90	16.06.2022	25 000	24 906	2,36	0,20	18	24 776	-149	0,15%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	1,91	13.06.2022	25 000	24 964	2,41	0,19	23	24 753	-234	0,15%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	03.02.2025	1,71	03.05.2022	25 000	24 958	2,30	0,08	69	24 729	-298	0,15%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	03.04.2023	1,95	04.04.2022	23 000	23 041	2,18	0,25	108	23 139	-11	0,14%	9
Nidaros Spb 18/23 FRN	01.03.2023	2,14	01.06.2022	23 000	23 109	1,75	0,17	40	23 105	-44	0,14%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	2,58	27.06.2022	23 000	23 292	2,52	0,24	5	23 061	-237	0,14%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	1,84	18.05.2022	23 000	22 891	2,32	0,12	51	22 795	-146	0,14%	9
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	04.05.2023	2,21	04.05.2022	22 000	22 164	1,69	0,09	77	22 180	-60	0,13%	2
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	1,83	07.06.2022	22 000	22 044	1,81	0,18	26	22 036	-33	0,13%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	11.04.2024	2,02	11.04.2022	20 000	20 198	2,00	0,03	90	20 112	-176	0,12%	9
Spb 68 grader Nord 18/23 FRN	31.03.2023	2,43	30.06.2022	20 000	20 079	2,09	0,25	0	20 058	-21	0,12%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	1,86	08.04.2022	20 000	20 010	2,00	0,02	86	20 055	-40	0,12%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	1,80	02.05.2022	20 000	19 988	2,00	0,09	59	20 009	-38	0,12%	9
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	1,92	07.06.2022	20 000	20 157	2,05	0,18	25	19 991	-190	0,12%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	1,75	22.04.2022	20 000	20 000	2,06	0,05	67	19 970	-97	0,12%	9
Skue Spb 20/24 FRN	04.11.2024	1,90	04.05.2022	20 000	20 150	2,16	0,09	60	19 962	-248	0,12%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	2,32	30.06.2022	20 000	20 032	2,47	0,24	0	19 958	-74	0,12%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	2,45	27.06.2022	20 000	20 101	2,62	0,24	4	19 949	-157	0,12%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,95	04.05.2022	20 000	19 950	2,27	0,09	62	19 926	-86	0,12%	9
Åfjord Spb 21/24 FRN	23.10.2024	1,80	25.04.2022	20 000	20 085	2,20	0,06	66	19 906	-245	0,12%	9
Spb Vest 18/23 2,35%	20.06.2023	2,35	20.06.2022	19 000	18 920	3,04	0,94	12	18 889	-43	0,11%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	1,96	16.05.2022	18 000	18 057	1,84	0,12	44	18 068	-33	0,11%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	3,51	13.06.2022	18 000	18 415	3,92	0,18	30	17 953	-492	0,11%	3
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,86	22.04.2022	18 000	17 984	2,19	0,05	64	17 924	-124	0,11%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	2,01	29.04.2022	18 000	17 979	2,35	0,07	62	17 920	-122	0,11%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	2,02	23.05.2022	17 000	17 078	1,70	0,14	36	17 091	-24	0,10%	9
Grong Spb 18/23 FRN	19.04.2023	2,02	19.04.2022	15 000	15 076	1,71	0,05	61	15 102	-35	0,09%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.04.2023	1,96	19.04.2022	15 000	15 060	1,68	0,05	59	15 097	-22	0,09%	9
DNB Bank ASA 19/23 FRN	05.04.2023	1,73	05.04.2022	15 000	15 038	1,61	0,01	62	15 080	-20	0,09%	1
Orkla Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,88	19.04.2022	15 000	15 098	2,16	0,03	56	14 971	-183	0,09%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	2,07	12.05.2022	15 000	14 965	2,39	0,11	42	14 941	-66	0,09%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	2,02	11.04.2022	15 000	15 000	2,39	0,02	66	14 939	-127	0,09%	9
Blaker Spb 21/24 FRN	23.09.2024	1,91	23.06.2022	15 000	14 996	2,39	0,22	6	14 866	-135	0,09%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,86	19.04.2022	14 000	14 000	1,64	0,05	52	14 063	10	0,09%	9
Aasen Spb 20/24 FRN	16.04.2024	1,90	19.04.2022	14 000	14 088	2,05	0,04	53	14 027	-114	0,09%	9
DNB Bank ASA 19/23 2,20%	05.04.2023	2,20	05.04.2022	13 000	13 019	2,83	0,74	67	13 006	-80	0,08%	1
Tysnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	1,82	25.05.2022	13 000	12 946	2,28	0,14	24	12 897	-73	0,08%	9
Tysnes Spb 19/22 FRN	19.08.2022	1,81	19.05.2022	12 000	12 039	1,79	0,13	25	12 026	-38	0,07%	9
Sandnes Spb 15/22 3,05%	29.09.2022	3,05	29.09.2021	10 000	10 205	1,90	0,24	229	10 257	-177	0,06%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/23 FRN	03.04.2023	1,77	04.04.2022	10 000	10 010	2,07	0,25	43	10 050	-2	0,06%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	11.11.2022	1,69	11.05.2022	10 000	10 014	1,56	0,11	23	10 029	-8	0,06%	1
Eidsberg Spb 17/22 FRN	17.08.2022	2,03	18.05.2022	10 000	10 062	1,73	0,13	24	10 029	-58	0,06%	9
Aasen Spb 19/22 FRN	29.11.2022	1,77	30.05.2022	10 000	10 033	1,69	0,16	15	10 020	-28	0,06%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	2,08	13.06.2022	9 000	9 026	2,30	0,20	9	8 976	-59	0,05%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,93	22.04.2022	9 000	8 981	2,24	0,05	33	8 969	-45	0,05%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	3,32	04.04.2022	8 000	8 108	2,22	0,25	64	8 156	-16	0,05%	9
BN Bank ASA 17/22 FRN	20.12.2022	2,17	20.06.2022	8 000	8 034	1,80	0,22	5	8 020	-19	0,05%	9
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	1,88	02.06.2022	8 000	8 035	1,80	0,17	12	8 018	-29	0,05%	9
Odal Spb 19/23 FRN	31.01.2023	2,11	29.04.2022	5 000	5 035	1,68	0,08	18	5 032	-21	0,03%	9
Hjelmeland Spb 19/22 FRN	23.08.2022	1,90	23.05.2022	5 000	5 023	1,77	0,15	10	5 011	-22	0,03%	9
Trøgstad Spb 18/22 FRN	19.09.2022	2,19	20.06.2022	5 000	5 029	1,92	0,22	3	5 006	-26	0,03%	9
Voss Veksel ASA 19/24 FRN	18.03.2024	2,14	20.06.2022	5 000	5 042	2,20	0,22	3	5 002	-43	0,03%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,95	23.05.2022	5 000	4 980	2,32	0,14	10	4 969	-21	0,03%	9
Høland og Setskog Spb 18/22 FRN	14.09.2022	2,01	14.06.2022	4 000	4 007	1,84	0,20	4	4 005	-5	0,02%	9

Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	16.08.2023	1,82	16.05.2022	2 000	1 997	1,92	0,12	5	2 003	2	0,01%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	2,35	24.06.2022	0	0	3,07	0,00	-2	-2	0	-0,00%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	2,19	09.05.2022	0	0	1,74	0,00	-40	-40	0	-0,00%	9
Financial and insurance activities						9 923 278		32681	9 891 927	-64 033	60,17%	
Steinkjerbygg KF 21/23 FRN	15.03.2023	1,61	15.06.2022	217 000	216 753	1,77	0,22	145	216 947	49	1,32%	1
Steinkjerbygg KF 2,159% CERT 244 080223	08.02.2023	2,16		200 000	200 012	2,65	0,60	248	199 672	-588	1,21%	1
Østre Toten Bolig 2,155% CERT 365 130423	13.04.2023	2,16		47 959	47 961	2,83	0,76	221	47 929	-253	0,29%	1
Østre Toten Boligs 2,55% CERT 333 160523	16.05.2023	2,55		33 611	33 614	2,91	0,85	31	33 537	-107	0,20%	1
Real estate activities						498 339		645	498 085	-899	3,03%	
Viken fylke 0,978% CERT 365 191022	19.10.2022	0,98		282 000	281 956	1,95	0,30	1919	283 090	-785	1,72%	1
Skien komm 0,913% CERT 365 061022	06.10.2022	0,91		237 467	237 149	1,84	0,26	1586	238 466	-269	1,45%	1
Møre og Romsdal f 0,887% CERT 364 300922	30.09.2022	0,89		190 000	189 751	1,79	0,25	1256	190 825	-182	1,16%	1
Asker komm 1,947% CERT 365 150323	15.03.2023	1,95		170 000	169 995	2,71	0,69	970	170 068	-898	1,03%	1
Rælingen komm 20/22 FRN	21.09.2022	1,63	21.06.2022	150 000	150 134	1,77	0,22	61	150 026	-169	0,91%	1
Ullensvang komm 1,573% CERT 364 170223	17.02.2023	1,57		146 684	146 688	2,62	0,62	834	146 552	-970	0,89%	1
Ørsta komm FRN CERT 364 071022	07.10.2022	1,31	07.04.2022	125 300	125 311	1,46	0,02	382	125 639	-53	0,76%	1
Oslo komm 12/22 3,60%	06.12.2022	3,60	06.12.2021	116 000	118 344	2,34	0,43	2357	118 970	-1 731	0,72%	0
Randaberg komm 1,995% CERT 335 050423	05.04.2023	2,00		110 360	110 366	2,76	0,74	338	110 062	-641	0,67%	1
Hareid komm 1,36% CERT 365 170123	17.01.2023	1,36		106 900	106 921	2,51	0,54	653	106 883	-691	0,65%	1
Øygarden komm 20/22 FRN	14.10.2022	1,44	19.04.2022	98 000	98 147	1,44	0,04	282	98 291	-138	0,60%	1
Vestland fylke 20/22 FRN	19.10.2022	1,44	19.04.2022	98 000	98 144	1,44	0,05	282	98 289	-137	0,60%	1
Fredrikstad komm 2,17% CERT 363 010623	01.06.2023	2,17		97 000	97 019	2,90	0,89	156	96 519	-656	0,59%	1
Lier komm 1,208% CERT 364 181122	18.11.2022	1,21		90 000	89 980	2,21	0,38	664	90 320	-325	0,55%	1
Ørsta komm 1,465% CERT 365 080223	08.02.2023	1,47		88 000	87 959	2,59	0,60	502	87 904	-557	0,53%	1
Vindafjord komm 21/23 FRN	22.02.2023	1,37	23.05.2022	81 500	81 484	1,54	0,14	118	81 540	-61	0,50%	1
Ørland komm 1,013% CERT 364 141022	14.10.2022	1,01		80 000	80 002	1,91	0,28	573	80 366	-209	0,49%	1
Randaberg komm 1,35% CERT 365 170123	17.01.2023	1,35		79 763	79 700	2,51	0,54	484	79 743	-441	0,49%	1
Notodden komm 19/22 FRN	20.09.2022	1,60	20.06.2022	78 000	78 062	1,76	0,22	35	78 012	-84	0,47%	1
Volda komm 2,438% CERT 354 050623	05.06.2023	2,44		73 691	73 697	2,91	0,91	69	73 444	-323	0,45%	1
Tysvær komm 1,585% CERT 365 210223	21.02.2023	1,59		70 000	70 018	2,64	0,63	392	69 923	-487	0,43%	1
Vindafjord komm 0,787% CERT 365 240822	24.08.2022	0,79		60 875	60 802	1,54	0,15	407	61 213	4	0,37%	1
Randaberg komm 0,973% CERT 364 141022	14.10.2022	0,97		60 304	60 265	1,91	0,28	415	60 556	-123	0,37%	1
Øyer komm 1,587% CERT 364 170223	17.02.2023	1,59		56 000	56 004	2,62	0,62	321	55 957	-368	0,34%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 160922	16.09.2022	1,44	16.06.2022	51 000	51 010	1,72	0,21	29	51 001	-38	0,31%	1
Skien komm 18/23 FRN	22.05.2023	1,64	23.05.2022	50 000	50 095	1,58	0,14	87	50 128	-53	0,30%	1
Møre og Romsdal f 1,915% CERT 364 100323	10.03.2023	1,92		50 000	49 975	2,69	0,67	291	50 025	-242	0,30%	1
PRE: Bodø komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69		50 000	50 012	2,94	0,93	48	49 929	-131	0,30%	1
Risor komm 1,42% CERT 091 090922	09.09.2022	1,42		45 893	45 896	1,67	0,19	36	45 908	-23	0,28%	1
Herøy komm 1,0458% CERT 364 211022	21.10.2022	1,05		45 500	45 505	1,97	0,30	327	45 698	-134	0,28%	1
Asker komm 1,547% CERT 364 170223	17.02.2023	1,55		44 000	43 840	2,62	0,62	246	43 949	-136	0,27%	1
Namsos komm 20/23 FRN	15.03.2023	2,01	15.06.2022	41 000	41 155	1,73	0,22	34	41 125	-65	0,25%	1
Herøy komm 20/22 FRN	26.10.2022	1,41	26.04.2022	41 000	41 052	1,43	0,07	104	41 106	-51	0,25%	1
PRE: Sveio komm 1,67% CERT 365 080323	08.03.2023	1,67		39 658	39 666	2,68	0,67	207	39 593	-280	0,24%	1
Stad komm 21/23 FRN	23.02.2023	1,37	23.05.2022	35 000	34 994	1,55	0,14	51	35 017	-28	0,21%	1
Rauma komm 2,14% CERT 356 040423	04.04.2023	2,14		35 000	35 044	2,80	0,74	160	34 987	-216	0,21%	1
Verdal komm 1,09% CERT 365 261022	26.10.2022	1,09		27 000	26 985	2,02	0,32	199	27 119	-65	0,16%	1
Lindesnes komm 20/22 FRN	21.09.2022	2,27	16.03.2022	25 000	25 098	1,80	0,22	167	25 196	-70	0,15%	1
Lillehammer komm 18/23 FRN	13.03.2023	1,76	13.06.2022	25 000	25 062	1,67	0,20	21	25 043	-40	0,15%	1
Sola komm 2,17% CERT 363 160523	16.05.2023	2,17		24 236	24 238	2,87	0,85	62	24 153	-147	0,15%	1
Ibestad komm 1,604% CERT 365 010323	01.03.2023	1,60		22 063	22 064	2,66	0,65	117	22 027	-154	0,13%	1
Ørland komm 1,013% CERT 365 181022	18.10.2022	1,01		20 000	19 978	1,94	0,30	142	20 086	-34	0,12%	1
Ullensvang komm 20/22 FRN	06.10.2022	1,47	06.04.2022	20 000	20 026	1,46	0,02	69	20 071	-24	0,12%	1
Stavanger komm 18/22 FRN	24.10.2022	1,53	25.04.2022	20 000	20 042	1,41	0,07	56	20 065	-33	0,12%	1
Tromsø komm 16/22 1,73%	09.09.2022	1,73	09.09.2021	17 000	17 137	1,68	0,19	237	17 238	-136	0,10%	1
Molde komm 18/22 FRN	21.09.2022	1,74	15.06.2022	17 000	17 026	1,77	0,22	12	17 012	-26	0,10%	1
Lillestrøm komm 17/22 1,82%	03.10.2022	1,82	03.10.2021	15 000	15 075	1,85	0,26	202	15 200	-76	0,09%	1
Ullensvang komm 2,235% CERT 364 260523	26.05.2023	2,24		12 000	12 004	2,89	0,88	25	11 956	-73	0,07%	1
Lillesand komm 19/22 FRN	23.12.2022	1,72	23.06.2022	11 000	11 016	1,77	0,23	4	11 003	-16	0,07%	1
Harstad komm 19/23 2,035%	05.04.2023	2,04	05.04.2022	10 000	10 001	2,77	0,74	48	9 993	-56	0,06%	1
Nittedal komm 17/22 1,74%	20.09.2022	1,74	20.09.2021	9 000	9 034	1,76	0,22	121	9 121	-35	0,06%	1
Bjerkreim komm 1,42% CERT 091 090922	09.09.2022	1,42		8 000	8 000	1,67	0,19	6	8 003	-4	0,05%	1
Alver komm 20/23 FRN	17.03.2023	1,61	17.06.2022	8 000	8 000	1,72	0,22	5	8 000	-4	0,05%	1
Asker komm 19/23 FRN	02.05.2023	1,50	02.05.2022	5 000	5 004	1,53	0,09	12	5 012	-4	0,03%	1
Vestland fylke 17/22 1,82%	03.10.2022	1,82	03.10.2021	4 000	4 004	1,85	0,26	54	4 053	-4	0,02%	1

Møre og Romsdal f 1,374% CERT 364 200123	20.01.2023	1,37	4 000	4 000	2,52	0,55	24	3 999	-26	0,02%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.				3 579 939			18258	3 585 477	-12 720	21,81%	
Sum rentebærende verdipapirer				14 296 953	2,41	0,38	52 550	14 271 207	-78 297	86,80%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken Møre	235 716 723	235 717	NOK	236 564	0	1,44%
Sparebanken Møre	228 339 347	228 339	NOK	228 542	0	1,39%
OBOS-Banken AS	211 652 502	211 653	NOK	211 903	0	1,29%
Pareto Bank ASA	175 478 333	175 478	NOK	176 313	0	1,07%
Sparebanken Møre	158 790 686	158 791	NOK	158 932	-0	0,97%
Melhus Sparebank	150 512 808	150 513	NOK	150 936	-0	0,92%
Pareto Bank ASA	134 853 223	134 853	NOK	135 615	0	0,82%
Sandnes Sparebank	100 912 500	100 912	NOK	101 618	0	0,62%
Orkla Sparebank	52 470 492	52 470	NOK	52 932	-0	0,32%
Sparebank 68 Grader Nord	52 786 971	52 787	NOK	52 910	-0	0,32%
Sparebank 68 Grader Nord	50 505 556	50 506	NOK	50 809	0	0,31%
Sandnes Sparebank	50 605 555	50 606	NOK	50 770	-0	0,31%
Sparebank 68 Grader Nord	50 000 000	50 000	NOK	50 160	0	0,31%
Grong Sparebank	26 279 154	26 279	NOK	26 517	0	0,16%
Grong Sparebank	25 834 187	25 834	NOK	26 086	-0	0,16%
Ørland Sparebank	25 813 784	25 814	NOK	26 045	0	0,16%
Grong Sparebank	25 634 672	25 635	NOK	25 842	0	0,16%
Aasen Sparebank	25 263 229	25 263	NOK	25 448	0	0,15%
Aasen Sparebank	25 115 000	25 115	NOK	25 267	0	0,15%
Tysnes Sparebank	21 183 545	21 184	NOK	21 233	0	0,13%
Deposit		1 827 748		1 834 441	-0	11,16%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_1000mio_NDA	1 000 000 000	1 000 000	NOK	998 328	-4 698	6,07%
1y/3m 800 mio DNB	800 000 000	800 000	NOK	801 802	-3 081	4,88%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed - 650m - DNB	650 000 000	650 000	NOK	653 056	-1 737	3,97%
S 3M NIBOR vs 12M fixed	600 000 000	600 000	NOK	601 333	-2 387	3,66%
1y_500mio_DNB	500 000 000	500 000	NOK	501 159	-1 937	3,05%
1y_500mio_DNB	500 000 000	500 000	NOK	501 009	-2 060	3,05%
1y_500mio_DNB	500 000 000	500 000	NOK	500 981	-2 044	3,05%
1y_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	400 977	-1 540	2,44%
1y_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 927	65	-2,44%
1y_500mio_DNB	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 022	24	-3,04%
1y_500mio_DNB	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 965	135	-3,05%
1y_500mio_DNB	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 477	17	-3,05%
S 3M NIBOR vs 12M fixed	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 603	56	-3,66%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed - 650m - DNB	-650 000 000	-650 000	NOK	-650 623	341	-3,96%
1y/3m 800 mio DNB	-800 000 000	-800 000	NOK	-801 226	288	-4,87%
1y_1000mio_NDA	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 001 704	342	-6,09%
Swap		0		100	-18 216	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 827 748		1 834 540	-18 216	11,16%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16 124 701	2,41	0,38	77 558	16 105 747	-96 512	97,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield

NO0010876444

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Siccar Point Energy Plc 21/26 9,00% USD C	04.03.2026	9,00	04.03.2022	5 200	44 212	8,96	2,87	1495	53 223	7 516	3,30%	9
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.06.2022	4 500	38 675	9,60	3,11	143	44 046	5 228	2,73%	9
Ocea AS 19/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB	10.03.2099	8,44	10.06.2022	3 100	26 404	9,52	0,16	144	30 388	3 841	1,88%	9
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	5,61	13.06.2022	25 500	24 455	7,37	0,16	68	24 723	200	1,53%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	5,77	07.06.2022	22 500	21 970	8,17	0,14	83	21 955	-98	1,36%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75		1 600	15 374	10,06	3,03	114	15 882	394	0,98%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.06.2022	1 300	10 130	8,27	2,08	59	13 186	2 997	0,82%	9
Waldorf Production Plc 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75	01.04.2022	1 205	10 654	9,88	1,68	-3	11 942	1 291	0,74%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	8,27	23.05.2022	10 000	10 000	9,09	0,12	87	9 962	-125	0,62%	9
PRE: Lime Petroleum AS 22/25 FRN FLOOR C	07.07.2025	0,00		5 750	5 578	0,67	0,23	0	5 635	58	0,35%	9
Mining and quarrying					207 451			2187	230 941	21 303	14,30%	
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	8,32	04.04.2022	29 000	30 010	10,48	0,21	583	29 402	-1 192	1,82%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	6,54	08.06.2022	26 000	25 549	14,09	0,10	104	23 829	-1 824	1,48%	9
Greenfood AB FRN 2025/11/04	04.11.2025	7,38	04.05.2022	21 250	20 816	9,08	0,05	239	19 959	-1 096	1,24%	9
Golar LNG Limited 21/25 7,00% USD C	20.10.2025	7,00	20.04.2022	1 750	14 965	9,13	2,71	235	16 580	1 380	1,03%	9
Manufacturing					91 340			1161	89 770	-2 732	5,56%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	2,12	19.05.2022	2 300	23 562	5,97	0,06	59	21 321	-2 300	1,32%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					23 562			59	21 321	-2 300	1,32%	
NTC Infrastructure AS 21/25 FRN FLOOR C	10.12.2025	7,10	10.06.2022	28 000	27 790	8,29	0,17	110	27 410	-490	1,70%	9
European Energy A/S FRN 2025/09/16	16.09.2025	3,75	16.06.2022	2 000	20 552	3,96	0,21	30	20 626	43	1,28%	9
Alm Equity AB FRN 2023/12/30	30.12.2023	8,05	30.06.2022	18 750	19 510	8,54	0,21	0	18 049	-1 461	1,12%	9
Alm Equity AB FRN 2025/06/15	15.06.2025	7,84	15.06.2022	2 500	2 564	8,67	0,18	8	2 391	-181	0,15%	9
Construction					70 416			148	68 476	-2 089	4,24%	
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	7,26	29.04.2022	31 500	30 029	7,91	0,06	394	31 658	1 235	1,96%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	6,94	20.06.2022	32 000	31 840	8,49	0,18	62	31 622	-280	1,96%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	7,07	09.06.2022	28 500	28 739	7,62	0,17	118	28 481	-376	1,76%	9
Teekay LNG Partners L.P. 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	6,42	07.06.2022	30 000	30 280	8,93	0,11	123	28 361	-2 043	1,76%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	4,23	22.06.2022	30 000	30 000	6,37	0,18	28	28 341	-1 688	1,75%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.04.2022	2 900	24 330	9,65	3,09	315	26 317	1 671	1,63%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	6,97	21.04.2022	25 000	25 025	8,64	0,02	339	24 597	-767	1,52%	9
Navigator Holdings Ltd 20/25 8,00% USD C	10.09.2025	8,00	10.03.2022	2 350	21 056	7,82	2,25	570	23 961	2 335	1,48%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.01.2022	2 335	21 149	9,53	2,40	877	23 023	997	1,43%	9
Seaspan Corporation 21/24 6,50% USD C	05.02.2024	6,50	05.02.2022	2 300	19 430	8,70	1,39	592	22 633	2 612	1,40%	9
Klaveness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C	11.02.2025	6,05	11.05.2022	22 500	21 909	7,56	0,08	189	22 042	-56	1,36%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	2,77	07.06.2022	22 000	21 022	5,59	0,14	39	20 966	-94	1,30%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,92	20.05.2022	21 000	20 692	5,64	0,25	118	20 700	-110	1,28%	9
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.05.2022	2 100	17 698	9,74	3,06	202	19 515	1 615	1,21%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	5,15	03.06.2022	20 000	19 857	7,41	0,12	77	18 802	-1 132	1,16%	9
Teekay LNG Partners L. 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	6,18	18.05.2022	20 000	20 000	8,69	0,07	148	18 581	-1 567	1,15%	9
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% USD C	15.12.2025	9,50	15.06.2022	2 200	19 402	16,15	2,56	85	18 397	-1 090	1,14%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	7,52	19.04.2022	2 100	17 881	15,66	0,00	312	18 195	3	1,13%	9
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	6,11	13.06.2022	15 000	14 825	7,22	0,17	43	14 900	32	0,92%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	5,47		15 000	14 612	7,63	0,01	160	14 033	-739	0,87%	9
Navigator Holdings Ltd 18/23 FRN FLOOR C	02.11.2023	7,25	02.05.2022	10 000	10 215	7,06	0,07	119	10 156	-178	0,63%	9
Altera Shuttle Tankers 17/22 7,125% USD	15.08.2022	7,13	15.02.2022	1 000	9 631	29,58	0,10	260	9 999	107	0,62%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	5,87	07.06.2022	10 000	9 981	7,74	0,14	38	9 758	-260	0,60%	4
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	5,62	21.04.2022	8 000	7 432	8,29	0,02	87	7 657	137	0,47%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	4,14	13.04.2022	6 500	6 500	6,14	0,00	58	6 142	-416	0,38%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/23 FRN STEP C	01.08.2023	7,25	02.05.2022	1 000	1 008	8,91	0,06	12	1 008	-12	0,06%	9
Transportation and storage					494 544			5363	499 845	-63	30,95%	

SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	7,80	05.05.2022	40 250	41 188	8,30	0,08	488	40 571	-1 106	2,51%	9
Media and Games Invest PLC FRN 2024/11/27	27.11.2024	5,75	27.05.2022	3 400	35 267	7,49	0,12	191	34 186	-1 272	2,12%	9
Jotta Group AS 21/25 FRN FLOOR C	28.05.2025	7,72	30.05.2022	27 300	27 450	9,65	0,11	181	26 458	-1 174	1,64%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.06.2022	2 700	28 451	10,74	2,95	39	22 307	-6 183	1,38%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	4,99	19.04.2022	15 000	15 000	7,21	0,01	150	14 349	-800	0,89%	9
Information and communication					147 357			1049	137 870	-10 535	8,54%	
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	6,86	13.06.2022	41 000	40 826	9,59	0,14	133	39 083	-1 876	2,42%	9
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	7,11	13.06.2022	37 900	38 004	8,14	0,17	127	37 506	-626	2,32%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	5,07	15.06.2022	2 700	25 129	8,44	0,12	59	24 949	-239	1,54%	9
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	6,35	30.05.2022	1 900	18 326	6,99	0,13	107	19 601	1 168	1,21%	5
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	9,64	27.06.2022	19 000	19 072	10,18	0,21	15	18 999	-88	1,18%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.01.2022	1 800	18 413	7,10	1,83	266	17 515	-1 164	1,08%	4
B2Holding ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	23.05.2023	4,75	23.05.2022	1 500	15 672	6,10	0,12	78	15 416	-334	0,95%	5
B2Holding ASA 17/22 FRN EUR FLOOR C	14.11.2022	4,25	16.05.2022	1 200	12 066	9,04	0,10	66	12 259	127	0,76%	5
Brado AB 18/23 FRN SEK FLOOR C	07.03.2023	6,25	07.06.2022	11 000	10 882	15,33	0,12	42	10 091	-833	0,62%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	5,23	13.06.2022	8 000	8 156	5,46	0,19	19	7 722	-453	0,48%	4
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	3,32	01.04.2022	8 000	8 066	5,62	0,22	64	7 562	-568	0,47%	4
Bank Norwegian ASA 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	6,72	04.04.2022	7 400	7 075	7,62	0,22	120	7 500	304	0,46%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	5,77	07.06.2022	6 000	6 094	5,52	0,17	22	6 058	-58	0,38%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	5,50	16.05.2022	5 500	5 531	5,21	0,12	38	5 583	15	0,35%	9
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	6,31	10.05.2022	5 000	4 662	7,88	0,08	43	4 991	285	0,31%	9
Intrum AB FRN 2023/07/03	03.07.2023	3,31	04.04.2022	5 000	5 094	5,49	0,23	-2	4 758	-334	0,29%	4
Bank Norwegian ASA 18/28 FRN SEK C SUB	02.10.2028	3,81	04.04.2022	4 000	3 850	5,98	0,22	35	3 834	-51	0,24%	9
Spb 1 Nordmøre 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	4,88	18.05.2022	3 000	3 049	4,04	0,12	17	3 028	-38	0,19%	9
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.02.2099	4,40	02.05.2022	3 000	3 026	4,23	0,08	22	3 027	-21	0,19%	9
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.05.2022	250	2 669	8,41	2,68	16	2 362	-322	0,15%	4
Financial and insurance activities					255 661			1288	251 845	-5 104	15,59%	
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	6,41	28.06.2022	35 000	35 012	13,40	0,22	12	34 487	-538	2,14%	9
Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	7,49	19.04.2022	30 100	30 628	11,40	0,01	451	29 573	-1 506	1,83%	9
Carucel Property AS 21/25 FRN FLOOR C	30.04.2025	7,01	29.04.2022	26 400	26 550	9,29	0,04	319	25 498	-1 371	1,58%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2025/18/03	18.03.2025	7,70	20.06.2022	26 250	26 406	8,60	0,19	54	25 046	-1 414	1,55%	9
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR C	03.02.2025	8,27	03.05.2022	25 000	25 159	9,59	0,06	333	24 833	-659	1,54%	9
Heimstaden AB FRN 2025/04/14	14.04.2025	4,80		20 000	18 486	8,58	0,00	198	17 841	-843	1,10%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN	18.12.2199	7,30	20.06.2022	15 000	15 176	12,95	0,12	29	13 117	-2 088	0,81%	9
Frigaard Property G AS 21/24 FRN FLOOR C	10.02.2024	8,31	10.05.2022	12 600	12 647	13,17	0,05	148	11 992	-803	0,74%	9
Citycon Oyj 4,496% SUB PERP	22.02.2199	4,50	22.02.2022	1 500	13 537	22,35	1,86	244	10 975	-2 806	0,68%	4
Castellum AB 3.125% 2171/03/02	02.03.2171	3,13	02.03.2022	2 000	20 772	18,49	3,94	212	9 562	-11 422	0,59%	4
Magnolia Bostad AB FRN 2024/04/02 - GREEN BOND	02.04.2024	7,56	04.04.2022	8 750	8 973	8,69	0,22	-9	8 427	-537	0,52%	9
Klövern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	3,74	10.05.2022	8 750	8 943	5,89	0,07	45	8 080	-908	0,50%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	4,13	21.06.2022	7 500	7 532	5,37	0,19	7	7 076	-464	0,44%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2024/04/28	28.04.2024	3,78	28.04.2022	7 500	7 637	5,94	0,04	48	7 032	-653	0,44%	9
Heimstaden AB 4.250% 2026/03/09	09.03.2026	4,25	09.03.2022	500	5 169	9,95	3,07	68	4 374	-863	0,27%	9
Real estate activities					262 627			2160	237 913	-26 875	14,73%	
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	7,27		24 000	24 000	8,22	0,11	199	23 719	-480	1,47%	9
Professional, scientific and technical activities					24 000			199	23 719	-480	1,47%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 576 960	8,92	0,59	13 615	1 561 701	-28 874	96,69%	
						8,92	0,59					

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220922	1 110 000	11 645	EUR	11 471	-174	0,71%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20220921	10 370 000	10 060	SEK	9 982	-77	0,62%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20220921	-10 077 597	-10 060	NOK	-10 043	17	-0,62%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220922	-11 693 854	-11 645	NOK	-11 652	-7	-0,72%
Valutaforwards		0		-241	-241	-0,01%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20221005	154 600 246	154 912	NOK	153 935	-976	9,53%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	100 322 340	98 373	NOK	98 682	309	6,11%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220803	72 341 592	72 381	NOK	72 262	-119	4,47%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220803	70 859 488	70 703	NOK	70 779	75	4,38%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	62 811 851	62 875	NOK	62 689	-186	3,88%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220719	55 716 398	55 719	NOK	55 687	-33	3,45%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220803	50 847 728	50 629	NOK	50 790	161	3,14%

FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	46 519 264	46 105	NOK	45 758	-347	2,83%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	41 825 752	41 236	NOK	41 142	-94	2,55%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220823	35 286 287	35 221	NOK	35 216	-5	2,18%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	31 480 768	30 986	NOK	30 966	-20	1,92%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	22 346 241	21 906	NOK	21 981	74	1,36%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	1 843 889	19 234	EUR	19 056	-178	1,18%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220803	18 400 000	17 755	SEK	17 732	-23	1,10%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	1 730 610	17 177	USD	17 054	-123	1,06%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	17 062 406	16 994	NOK	17 028	34	1,05%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	14 179 993	13 904	NOK	13 947	42	0,86%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220823	11 584 538	11 306	SEK	11 160	-146	0,69%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	10 233 959	10 296	NOK	10 067	-229	0,62%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	9 170 841	9 026	NOK	9 020	-7	0,56%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	3 755 556	3 707	NOK	3 694	-13	0,23%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	-4 000 000	-3 707	SEK	-3 820	-113	-0,24%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-950 000	-9 026	EUR	-9 783	-757	-0,61%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-1 050 000	-10 296	USD	-10 183	113	-0,63%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220823	-11 318 997	-11 306	NOK	-11 296	9	-0,70%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-1 470 000	-13 904	EUR	-15 138	-1 234	-0,94%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	-1 645 366	-16 994	EUR	-17 004	-10	-1,05%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	-17 153 924	-17 177	NOK	-17 120	57	-1,06%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220803	-17 766 911	-17 755	NOK	-17 745	11	-1,10%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220823	-19 289 091	-19 234	NOK	-19 251	-17	-1,19%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	-2 310 000	-21 906	EUR	-23 788	-1 881	-1,47%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-3 252 000	-30 986	EUR	-33 488	-2 503	-2,07%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220823	-35 812 807	-35 221	SEK	-34 500	720	-2,14%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-44 680 000	-41 236	SEK	-42 669	-1 433	-2,64%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-49 910 000	-46 105	SEK	-47 664	-1 558	-2,95%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220803	-5 182 574	-50 629	EUR	-53 552	-2 923	-3,32%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220719	-6 360 000	-55 719	USD	-62 793	-7 074	-3,89%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220823	-6 382 850	-62 875	USD	-62 900	-25	-3,89%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220803	-74 575 315	-70 703	SEK	-71 869	-1 166	-4,45%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220803	-7 800 371	-72 381	USD	-76 960	-4 578	-4,76%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	-9 983 000	-98 373	EUR	-102 802	-4 429	-6,36%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20221005	-15 650 000	-154 912	USD	-153 724	1 188	-9,52%
Valutaswaps		0		-29 406	-29 406	-1,82%
Sum valuta		0		-29 648	-29 648	-1,84%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	34 180 000	34 180	NOK	34 180	0	2,12%
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	7 500 000	7 500	NOK	7 500	0	0,46%
Call money		41 680		41 680	0	2,58%
Sum øvrige finansielle instrumenter		41 680		41 680	0	2,58%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		1 618 640		1 573 733	-58 522	97,44%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Edda Wind ASA	280 831	8 636	NOK	8 144	-491	0,52%	0,44%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	28 008	1 475	NOK	2 405	931	0,15%	0,10%	MERK
		10 110		10 549	439	0,67%		
Telenor	1 031 865	155 618	NOK	135 174	-20 444	8,62%	0,07%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	360 820	33 211	NOK	25 672	-7 539	1,64%	0,03%	XOSL
Schibsted A	132 366	29 082	NOK	23 283	-5 799	1,48%	0,13%	XOSL
Schibsted B	137 607	27 967	NOK	22 086	-5 882	1,41%	0,11%	XOSL
Kahoot! ASA	929 297	47 742	NOK	16 658	-31 084	1,06%	0,19%	XOSL
Communication Services		293 621		222 873	-70 747	14,20%		
Europris ASA	832 535	34 157	NOK	38 263	4 106	2,44%	0,50%	XOSL
Kid ASA	248 969	14 238	NOK	20 739	6 501	1,32%	0,61%	XOSL
Elektro Importøren AS	229 527	11 927	NOK	10 994	-933	0,70%	1,06%	MERK
Komplett ASA	145 053	8 714	NOK	2 858	-5 857	0,18%	0,13%	XOSL
SATS ASA	102 578	2 327	NOK	1 375	-952	0,09%	0,05%	XOSL
Consumer Discretionary		71 364		74 229	2 865	4,73%		
SalMar	107 820	43 578	NOK	74 665	31 087	4,76%	0,09%	XOSL
Mowi ASA	305 000	50 411	NOK	68 350	17 939	4,36%	0,06%	XOSL
Orkla	821 361	67 121	NOK	64 658	-2 463	4,12%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	81 542	32 956	NOK	51 371	18 416	3,27%	0,14%	XOSL
Lerøy Seafood	686 912	38 122	NOK	48 049	9 928	3,06%	0,12%	XOSL
Austevoll Seafood	228 674	22 581	NOK	26 366	3 785	1,68%	0,11%	XOSL
Icelandic Salmon AS	18 451	2 122	NOK	2 860	738	0,18%	0,06%	MERK
Consumer Staples		256 890		336 320	79 430	21,44%		
DnB	834 027	120 500	NOK	147 247	26 748	9,38%	0,05%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	297 295	47 290	NOK	59 310	12 020	3,78%	0,06%	XOSL
Storebrand	722 417	42 414	NOK	50 641	8 227	3,23%	0,15%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	244 742	20 184	NOK	26 114	5 930	1,66%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 SMN	143 132	11 643	NOK	16 575	4 932	1,06%	0,11%	XOSL
B2Holding AS	1 313 239	15 323	NOK	9 862	-5 460	0,63%	0,32%	XOSL
Financials		257 354		309 750	52 397	19,74%		
Tomra Systems	282 022	26 670	NOK	51 520	24 850	3,28%	0,10%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	574 478	18 879	NOK	30 476	11 597	1,94%	0,14%	XOSL
Bonheur	76 495	15 213	NOK	27 347	12 134	1,74%	0,18%	XOSL
Otovo ASA	770 000	12 448	NOK	16 863	4 415	1,07%	0,57%	MERK
NEL ASA	1 175 808	17 082	NOK	14 069	-3 014	0,90%	0,08%	XOSL
Cadeler A/S	368 294	11 750	NOK	11 896	146	0,76%	0,22%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	764 500	20 011	NOK	10 703	-9 308	0,68%	0,02%	XOSL
Veidekke	119 024	12 163	NOK	10 653	-1 511	0,68%	0,09%	XOSL
AF Gruppen	63 960	8 922	NOK	10 080	1 158	0,64%	0,06%	XOSL
Hexagon Composites	304 025	11 763	NOK	8 190	-3 573	0,52%	0,15%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	285 993	6 006	NOK	7 765	1 759	0,49%	0,15%	XOSL
NRC Group ASA	330 317	5 926	NOK	6 111	185	0,39%	0,45%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	92 059	2 451	NOK	2 349	-101	0,15%	0,04%	MERK
ZAPTEC AS	52 041	613	NOK	1 804	1 191	0,11%	0,07%	MERK
Industrials		169 898		209 826	39 928	13,37%		

Nordic Semiconductor	205 182	16 200	NOK	31 352	15 152	2,00%	0,11%	XOSL
Atea ASA	102 783	9 850	NOK	10 525	675	0,67%	0,09%	XOSL
Bouvet	115 787	4 810	NOK	6 820	2 010	0,43%	0,11%	XOSL
REC Silicon ASA	372 501	4 383	NOK	5 694	1 311	0,36%	0,09%	XOSL
Airthings AS	478 879	6 465	NOK	1 767	-4 698	0,11%	0,28%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		41 649		56 157	14 509	3,58%		
Borregaard ASA	310 595	35 894	NOK	49 757	13 863	3,17%	0,31%	XOSL
Yara International	118 043	45 229	NOK	48 586	3 357	3,10%	0,05%	XOSL
Elkem ASA	1 287 630	33 636	NOK	40 406	6 770	2,58%	0,20%	XOSL
Norsk Hydro	613 046	27 774	NOK	33 816	6 042	2,16%	0,03%	XOSL
Norske Skog ASA	450 000	17 121	NOK	24 615	7 494	1,57%	0,48%	XOSL
Tekna Holding AS	673 537	18 185	NOK	9 430	-8 756	0,60%	0,54%	XOSL
Materials		177 839		206 610	28 771	13,17%		
Entra ASA	76 721	9 091	NOK	9 475	384	0,60%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	26 832	4 312	NOK	4 468	155	0,28%	0,03%	XOSL
Real Estate		13 403		13 943	540	0,89%		
Scatec ASA	349 946	39 318	NOK	29 626	-9 691	1,89%	0,22%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 544 829	18 526	NOK	22 585	4 059	1,44%	0,64%	XOSL
Elmera Group ASA	129 518	5 474	NOK	2 590	-2 884	0,17%	0,11%	XOSL
Utilities		63 318		54 802	-8 516	3,49%		
Sum aksjer		1 355 445		1 495 060	139 615	95,29%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL TEKNA NOK 20220207	-42 264	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20220301	-3 364	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20220501	-5 392	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20211210	-296 666	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220113	-2 577	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220210	-53 960	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220223	-2	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220218	-85 595	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220309	-26 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220302	-20 799	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220323	-35 578	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220330	-26 912	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-20 588	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-21 266	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220331	-8 734	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220502	-32 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220502	-32 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220505	-7 729	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220513	-32 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220513	-17 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20220607	-11 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAUTO NOK 20220609	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220628	-53 356	0	NOK	0	0	0,00%
SL OTOVO NOK 20220623	-11 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL NOD NOK 20220624	-62 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20220627	-14 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ISLAX NOK 20220628	-3 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL EWIND NOK 20220228	-5 790	0	NOK	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20220516	-79 431	0	NOK	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20220513	-52 177	0	NOK	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20220513	-52 177	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ZAP NOK 20220617	-14 803	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220413	-27 323	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220530	-184 572	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220610	-12 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20220629	-121 281	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220617	-698 166	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220628	-342 779	0	NOK	0	0	0,00%
SL BONHR NOK 20220629	-2 747	0	NOK	0	0	0,00%
SL SRBNK NOK 20220628	-8 834	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220608	-506 291	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220622	-16 554	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		1 355 445		1 495 060	139 615	95,29%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge I

NO0010044621

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Gram Car Carriers ASA	181 657	10 001	NOK	15 601	5 600	0,13%	0,63%	MERK
		10 001		15 601	5 600	0,13%		
Telenor	6 225 026	894 945	NOK	815 478	-79 467	6,67%	0,44%	XOSL
Schibsted A	598 556	115 559	NOK	105 286	-10 273	0,86%	0,57%	XOSL
Schibsted B	608 973	123 209	NOK	97 740	-25 468	0,80%	0,47%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 009 740	75 012	NOK	71 843	-3 169	0,59%	0,09%	XOSL
Kahoot! ASA	1 939 360	92 093	NOK	34 763	-57 330	0,28%	0,40%	XOSL
Communication Services		1 300 817		1 125 111	-175 706	9,21%		
Europris ASA	3 771 796	155 331	NOK	173 352	18 021	1,42%	2,26%	XOSL
Komplett ASA	816 859	47 453	NOK	16 092	-31 361	0,13%	0,76%	XOSL
Kid ASA	184 824	17 249	NOK	15 396	-1 853	0,13%	0,45%	XOSL
SATS ASA	649 269	14 324	NOK	8 700	-5 624	0,07%	0,32%	XOSL
Consumer Discretionary		234 356		213 540	-20 816	1,75%		
Mowi ASA	2 510 136	347 837	NOK	562 521	214 685	4,60%	0,49%	XOSL
SalMar	490 215	186 105	NOK	339 474	153 369	2,78%	0,42%	XOSL
Bakkafrost P/F	482 707	160 772	NOK	304 105	143 333	2,49%	0,82%	XOSL
Orkla	3 451 051	252 422	NOK	271 667	19 245	2,22%	0,34%	XOSL
Lerøy Seafood	2 735 250	150 789	NOK	191 331	40 542	1,57%	0,46%	XOSL
Austevoll Seafood	966 408	88 694	NOK	111 427	22 733	0,91%	0,48%	XOSL
Icelandic Salmon AS	110 251	12 690	NOK	17 089	4 399	0,14%	0,36%	MERK
Consumer Staples		1 199 309		1 797 614	598 305	14,71%		
Equinor ASA	7 261 463	1 215 523	NOK	2 487 414	1 271 891	20,35%	0,23%	XOSL
Subsea 7 S A	3 210 326	286 213	NOK	252 781	-33 432	2,07%	1,07%	XOSL
Aker BP ASA	629 362	104 819	NOK	215 305	110 486	1,76%	0,10%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	848 676	183 116	NOK	117 372	-65 744	0,96%	0,72%	XOSL
BW Energy Ltd	4 409 123	110 861	NOK	112 697	1 836	0,92%	1,71%	XOSL
Hafnia Ltd	2 560 114	50 808	NOK	83 844	33 036	0,69%	0,51%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 930 404	62 969	NOK	78 418	15 448	0,64%	0,60%	XOSL
BW LPG Ltd	627 572	22 306	NOK	45 750	23 444	0,37%	0,44%	XOSL
DNO International ASA	2 866 562	32 061	NOK	39 157	7 096	0,32%	0,29%	XOSL
Var Energi AS	995 814	39 053	NOK	38 493	-560	0,31%	0,04%	XOSL
Energy		2 107 728		3 471 231	1 363 503	28,40%		
DnB	6 574 012	815 131	NOK	1 160 642	345 511	9,50%	0,42%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 284 680	169 375	NOK	256 294	86 919	2,10%	0,26%	XOSL
Storebrand	3 565 451	181 194	NOK	249 938	68 744	2,05%	0,76%	XOSL
SpareBank 1 SMN	922 400	64 384	NOK	106 814	42 430	0,87%	0,71%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	695 385	56 803	NOK	74 198	17 394	0,61%	0,27%	XOSL
B2Holding AS	6 507 575	80 070	NOK	48 872	-31 198	0,40%	1,59%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	334 227	30 475	NOK	39 171	8 696	0,32%	0,29%	XOSL
B2Holding AS	232 990	2 296	NOK	1 750	-546	0,01%	0,06%	XOSL
Financials		1 399 729		1 937 678	537 949	15,86%		
Aker	283 326	132 991	NOK	214 194	81 203	1,75%	0,38%	XOSL
Tomra Systems	1 064 372	73 097	NOK	194 439	121 342	1,59%	0,36%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 166 770	99 739	NOK	167 997	68 258	1,37%	0,75%	XOSL
Kongsberg Gruppen	398 884	101 613	NOK	140 806	39 193	1,15%	0,22%	XOSL

Golden Ocean Group Ltd	906 642	45 374	NOK	103 811	58 436	0,85%	0,45%	XOSL
Stolt Nielsen	437 882	50 852	NOK	91 079	40 228	0,75%	0,75%	XOSL
Bonheur	192 714	40 491	NOK	68 895	28 405	0,56%	0,45%	XOSL
Veidekke	653 912	61 561	NOK	58 525	-3 036	0,48%	0,48%	XOSL
Hexagon Composites	2 077 747	56 801	NOK	55 975	-827	0,46%	1,03%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 757 814	37 928	NOK	47 725	9 797	0,39%	0,92%	XOSL
NEL ASA	3 848 512	22 653	NOK	46 047	23 394	0,38%	0,25%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	890 888	22 186	NOK	22 735	550	0,19%	0,34%	MERK
Treasure ASA	792 479	16 093	NOK	12 600	-3 492	0,10%	0,38%	XOSL
AF Gruppen	51 310	6 766	NOK	8 086	1 320	0,07%	0,05%	XOSL
Industrials		768 144		1 232 916	464 772	10,09%		
Bouvet	626 425	6 655	NOK	36 896	30 241	0,30%	0,60%	XOSL
Airthings AS	2 617 342	34 860	NOK	9 658	-25 202	0,08%	1,51%	XOSL
Information Technology		41 515		46 554	5 039	0,38%		
Yara International	1 611 215	587 382	NOK	663 176	75 794	5,43%	0,63%	XOSL
Norsk Hydro	10 016 121	424 750	NOK	552 489	127 739	4,52%	0,48%	XOSL
Elkem ASA	8 329 879	235 270	NOK	261 392	26 122	2,14%	1,30%	XOSL
Borregaard ASA	1 027 551	94 734	NOK	164 614	69 880	1,35%	1,03%	XOSL
Materials		1 342 136		1 641 671	299 535	13,43%		
Entra ASA	413 641	51 650	NOK	51 085	-565	0,42%	0,23%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	98 468	13 979	NOK	16 395	2 416	0,13%	0,10%	XOSL
Real Estate		65 629		67 480	1 851	0,55%		
Scatec ASA	1 518 233	156 205	NOK	128 534	-27 672	1,05%	0,96%	XOSL
Elmera Group ASA	680 017	26 533	NOK	13 600	-12 933	0,11%	0,59%	XOSL
Utilities		182 738		142 134	-40 604	1,16%		
Sum aksjer		8 652 101		11 691 529	3 039 428	95,67%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SUBC NOK 20220203	-248 582	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20220629	-55 770	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20220629	-115 559	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAFNI NOK 20220623	-48 590	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220519	-53 012	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220601	-66 330	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20220608	-14 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220629	-58 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL TGS NOK 20220629	-806 242	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220617	-48 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220620	-24 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220620	-109 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCHA NOK 20220621	-2 763	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220628	-9	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220601	-35 973	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20220608	-416 037	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220616	-4 428	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220627	-3 954	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220624	-6	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220531	-500 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220609	-213	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOG NOK 20220614	-83 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220616	-53 202	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20220613	-1 246	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220621	-71 674	0	NOK	0	0	0,00%
SL BONHR NOK 20220627	-4 560	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220628	-41 960	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ISLAX NOK 20220614	-3 437	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220615	-3 171 217	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAUTO NOK 20220613	-39 287	0	NOK	0	0	0,00%
SL KID NOK 20211203	-8 777	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20220429	-113 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20220513	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL OLT NOK 20220513	-600	0	NOK	0	0	0,00%
SL BOUV NOK 20220602	-16 432	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220602	-69 704	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220602	-201 841	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220523	-42 314	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20220623	-3 522	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20220627	-1 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20220624	-3 803	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20220624	-1 869	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20220624	-45 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20220624	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220621	-185 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-591 435	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220621	-963 223	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20220629	-221 354	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20220629	-61 436	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220624	-201 650	0	NOK	0	0	0,00%
SL WAWI NOK 20220629	-17 514	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWLPG NOK 20220629	-12 937	0	NOK	0	0	0,00%
SL SRBNK NOK 20220621	-7 063	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20220628	-1 591	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220328	-900 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220330	-111 545	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220511	-28 487	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220622	-197 213	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220629	-6 458	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220628	-31 469	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		8 652 101		11 691 529	3 039 428	95,67%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Gram Car Carriers ASA	18 644	982	NOK	1 601	620	0,18%	0,06%	MERK
		982		1 601	620	0,18%		
Telenor	486 546	74 230	NOK	63 738	-10 492	7,25%	0,03%	XOSL
Schibsted B	96 491	21 288	NOK	15 487	-5 801	1,76%	0,07%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	73 797	6 972	NOK	5 251	-1 721	0,60%	0,01%	XOSL
Kahoot! ASA	192 104	5 520	NOK	3 443	-2 077	0,39%	0,04%	XOSL
Communication Services		108 010		87 918	-20 091	10,00%		
Europris ASA	350 499	13 354	NOK	16 109	2 755	1,83%	0,21%	XOSL
Elektro Importøren AS	46 494	2 321	NOK	2 227	-94	0,25%	0,22%	MERK
Komplett ASA	93 526	5 619	NOK	1 842	-3 777	0,21%	0,09%	XOSL
Kid ASA	13 755	1 286	NOK	1 146	-140	0,13%	0,03%	XOSL
SATS ASA	53 655	1 213	NOK	719	-494	0,08%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		23 794		22 043	-1 750	2,51%		
SalMar	54 520	24 645	NOK	37 755	13 110	4,29%	0,05%	XOSL
Mowi ASA	151 308	26 559	NOK	33 908	7 349	3,86%	0,03%	XOSL
Bakkafrost P/F	38 146	17 969	NOK	24 032	6 063	2,73%	0,06%	XOSL
Lerøy Seafood	174 206	9 576	NOK	12 186	2 610	1,39%	0,03%	XOSL
Orkla	126 844	10 623	NOK	9 985	-638	1,14%	0,01%	XOSL
Austevoll Seafood	74 127	7 914	NOK	8 547	633	0,97%	0,04%	XOSL
Icelandic Salmon AS	3 712	427	NOK	575	148	0,07%	0,01%	MERK
Consumer Staples		97 712		126 988	29 276	14,44%		
Aker BP ASA	93 420	22 155	NOK	31 959	9 804	3,63%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	355 673	30 029	NOK	28 006	-2 023	3,18%	0,12%	XOSL
Equinor ASA	63 579	12 061	NOK	21 779	9 718	2,48%	0,00%	XOSL
BW Energy Ltd	562 626	14 431	NOK	14 381	-50	1,64%	0,22%	XOSL
Panoro Energy ASA	436 013	8 674	NOK	12 208	3 534	1,39%	0,38%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	70 572	14 776	NOK	9 760	-5 015	1,11%	0,06%	XOSL
Hafnia Ltd	281 046	5 570	NOK	9 204	3 635	1,05%	0,06%	XOSL
DNO International ASA	609 952	6 761	NOK	8 332	1 571	0,95%	0,06%	XOSL
BW LPG Ltd	60 000	2 749	NOK	4 374	1 625	0,50%	0,04%	XOSL
Var Energi AS	100 387	3 937	NOK	3 880	-57	0,44%	0,00%	XOSL
Archer Ltd	100 000	340	NOK	350	10	0,04%	0,07%	XOSL
Energy		121 482		144 234	22 751	16,40%		
Sparebank 1 SR-Bank G	308 713	28 146	NOK	32 940	4 794	3,75%	0,12%	XOSL
DnB	144 942	20 718	NOK	25 590	4 871	2,91%	0,01%	XOSL
Storebrand	292 925	20 069	NOK	20 534	465	2,33%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 SMN	95 431	7 562	NOK	11 051	3 489	1,26%	0,07%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	76 335	7 049	NOK	8 946	1 897	1,02%	0,07%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	41 413	6 159	NOK	8 262	2 103	0,94%	0,01%	XOSL
Protector Forsikring	44 722	2 818	NOK	4 580	1 762	0,52%	0,05%	XOSL
B2Holding AS	22 009	218	NOK	165	-52	0,02%	0,01%	XOSL
Financials		92 739		112 067	19 328	12,74%		
Aker	86 751	39 429	NOK	65 584	26 155	7,46%	0,12%	XOSL
Tomra Systems	66 103	7 218	NOK	12 076	4 858	1,37%	0,02%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	100 667	5 337	NOK	11 526	6 190	1,31%	0,05%	XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA	190 992	5 667	NOK	10 132	4 465	1,15%	0,05%	XOSL
Kongsberg Gruppen	23 790	8 093	NOK	8 398	305	0,95%	0,01%	XOSL
Hexagon Composites	244 887	7 629	NOK	6 597	-1 032	0,75%	0,12%	XOSL
Bonheur	17 223	3 479	NOK	6 157	2 678	0,70%	0,04%	XOSL
NEL ASA	514 391	3 908	NOK	6 155	2 247	0,70%	0,03%	XOSL
Stolt Nielsen	25 000	3 827	NOK	5 200	1 373	0,59%	0,04%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	188 858	3 966	NOK	5 127	1 161	0,58%	0,10%	XOSL
Self Storage Group ASA	137 067	3 332	NOK	4 126	794	0,47%	0,14%	XOSL
NRC Group ASA	184 548	7 419	NOK	3 414	-4 005	0,39%	0,25%	XOSL
Veidekke	37 624	3 627	NOK	3 367	-259	0,38%	0,03%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	122 436	3 253	NOK	3 125	-128	0,36%	0,05%	MERK
Jinhui Shipping and Transportation	160 000	1 917	NOK	1 776	-141	0,20%	0,15%	XOSL
AF Gruppen	7 249	986	NOK	1 142	156	0,13%	0,01%	XOSL
Industrials		109 087		153 903	44 816	17,50%		
Bouvet	83 109	1 218	NOK	4 895	3 677	0,56%	0,08%	XOSL
Airthings AS	898 782	12 053	NOK	3 317	-8 736	0,38%	0,52%	XOSL
Q-Free	467 893	5 214	NOK	3 111	-2 103	0,35%	0,42%	XOSL
Information Technology		18 485		11 323	-7 162	1,29%		
Norsk Hydro	819 980	37 442	NOK	45 230	7 788	5,14%	0,04%	XOSL
Yara International	103 431	39 882	NOK	42 572	2 691	4,84%	0,04%	XOSL
Elkem ASA	726 260	19 599	NOK	22 790	3 192	2,59%	0,11%	XOSL
Borregaard ASA	112 501	11 057	NOK	18 023	6 966	2,05%	0,11%	XOSL
Materials		107 979		128 615	20 636	14,62%		
Entra ASA	10 000	1 488	NOK	1 235	-253	0,14%	0,01%	XOSL
Real Estate		1 488		1 235	-253	0,14%		
Scatec ASA	117 874	14 205	NOK	9 979	-4 226	1,13%	0,07%	XOSL
Elmera Group ASA	60 004	2 439	NOK	1 200	-1 239	0,14%	0,05%	XOSL
Utilities		16 644		11 179	-5 465	1,27%		
Sum aksjer		698 401		801 107	102 706	91,09%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HAUTO NOK 20220628	-54 780	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220317	-24 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220505	-68 926	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220519	-7 014	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220518	-1 553	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220602	-34 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220616	-24 261	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSG NOK 20220504	-382	0	NOK	0	0	0,00%
SL JIN NOK 20211203	-37 475	0	NOK	0	0	0,00%
SL BOUV NOK 20211203	-30 759	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220601	-5 079	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220610	-9 892	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220615	-334 813	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220629	-2 924	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-91 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-676	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20220627	-17 802	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220530	-33 220	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20220614	-153 858	0	NOK	0	0	0,00%
SL ARCH NOK 20220629	-95 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QFR NOK 20220629	-70 579	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220615	-7 248	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220615	-48 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20220623	-32 071	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL KAHOT NOK 20220622	-13 155	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20220624	-53 790	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
Total sum		698 401		801 107	102 706	91,09%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	1,94	20.05.2022	97 000	97 828	2,23	0,14	214	96 504	-1 538	3,14%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	1,88	13.06.2022	90 000	90 181	2,41	0,19	80	88 564	-1 697	2,88%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	1,96	15.06.2022	88 000	88 000	2,67	0,19	72	85 787	-2 285	2,79%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	1,72	19.04.2022	86 000	85 090	2,34	0,02	295	84 140	-1 245	2,74%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,92	02.06.2022	76 000	76 534	2,25	0,17	113	75 447	-1 200	2,45%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	2,00	19.05.2022	76 000	76 414	2,41	0,13	177	75 217	-1 374	2,45%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	14.12.2026	2,06	14.06.2022	75 000	74 990	2,74	0,19	69	73 109	-1 950	2,38%	9
Sunnidal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	1,91	28.04.2022	70 000	70 036	2,55	0,06	234	68 749	-1 521	2,24%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	1,90	07.06.2022	63 000	63 229	2,32	0,17	76	62 296	-1 010	2,03%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	2,04	10.06.2022	60 000	60 527	2,32	0,20	68	59 635	-960	1,94%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	1,81	19.04.2022	60 000	60 111	2,36	0,03	217	59 194	-1 134	1,93%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	1,93	10.06.2022	60 000	60 059	2,51	0,19	64	58 950	-1 174	1,92%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	2,45	11.05.2022	58 000	58 293	2,87	0,10	197	57 728	-762	1,88%	2
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	12.10.2026	1,71	12.04.2022	57 000	56 807	2,38	0,01	214	55 777	-1 244	1,81%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,95	23.05.2022	54 000	54 085	2,32	0,14	111	53 664	-532	1,75%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	2,09	15.06.2022	50 000	50 354	2,40	0,21	44	49 652	-745	1,61%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	2,25	10.06.2022	49 000	49 165	2,57	0,20	61	48 674	-552	1,58%	3
Spb Vest 22/26 FRN	07.04.2026	1,96		47 000	47 000	2,28	0,01	215	46 755	-460	1,52%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	1,82	18.05.2022	46 000	45 940	2,58	0,11	100	44 902	-1 138	1,46%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,93	22.04.2022	45 000	44 914	2,24	0,05	166	44 846	-234	1,46%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	2,38	30.06.2022	45 000	44 757	3,16	0,23	0	43 333	-1 424	1,41%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	2,37	13.05.2022	42 000	42 191	2,93	0,11	133	41 612	-711	1,35%	2
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,93	03.05.2022	40 000	39 682	2,25	0,09	124	39 854	47	1,30%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	2,28	10.06.2022	40 000	40 029	2,65	0,20	51	39 673	-407	1,29%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	1,94	11.05.2022	39 000	39 045	2,60	0,10	105	38 294	-856	1,25%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	2,06	27.04.2022	37 000	37 417	2,38	0,07	136	36 820	-732	1,20%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	2,27	04.04.2022	37 000	37 239	3,15	0,25	203	36 734	-707	1,19%	2
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	2,24	11.05.2022	37 000	37 211	2,77	0,10	115	36 599	-727	1,19%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	1,99	09.06.2022	37 000	37 053	2,44	0,19	43	36 561	-536	1,19%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	2,61	30.06.2022	37 000	37 145	3,13	0,24	0	36 534	-611	1,19%	3
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	1,94	13.04.2022	37 000	37 187	2,46	0,02	156	36 532	-810	1,19%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	1,88	26.04.2022	37 000	37 022	2,73	0,05	126	36 122	-1 025	1,17%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.02.2027	1,97	19.05.2022	37 000	37 018	2,81	0,11	85	36 088	-1 014	1,17%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	2,33	13.06.2022	36 000	36 176	2,55	0,20	40	35 873	-342	1,17%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	2,33		35 000	35 122	2,75	0,02	181	34 626	-677	1,13%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	2,01	27.04.2022	34 000	34 375	2,43	0,06	121	33 718	-779	1,10%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	2,37	20.06.2022	33 000	33 362	2,42	0,22	22	33 024	-360	1,07%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	1,95	25.05.2022	33 000	33 248	2,26	0,15	64	32 804	-509	1,07%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	1,90	10.05.2022	33 000	33 114	2,33	0,10	89	32 648	-555	1,06%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	1,97	12.05.2022	33 000	33 009	2,83	0,09	88	32 176	-922	1,05%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	1,90	05.05.2022	33 000	33 000	2,61	0,08	98	32 165	-932	1,05%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,89	25.04.2022	32 000	31 753	2,23	0,06	111	31 855	-9	1,04%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	2,14		31 000	31 000	2,52	0,01	155	30 663	-492	1,00%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	1,90	04.05.2022	31 000	30 914	2,52	0,08	93	30 449	-558	0,99%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	1,97	30.05.2022	30 000	30 109	2,22	0,16	51	29 891	-269	0,97%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	2,08	20.06.2022	30 000	30 131	2,54	0,21	17	29 582	-566	0,96%	9
Eidsberg Spb 21/26 FRN	07.04.2026	1,80	07.04.2022	30 000	29 655	2,49	0,01	126	29 432	-348	0,96%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 21/26 FRN	23.09.2026	2,02	23.06.2022	30 000	29 626	2,68	0,21	12	29 290	-348	0,95%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	1,84	27.05.2022	30 000	30 000	2,62	0,14	52	29 192	-860	0,95%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,96	07.06.2022	29 000	29 107	2,27	0,18	36	28 859	-284	0,94%	9

Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	1,99	13.05.2022	28 000	28 007	2,84	0,10	74	27 318	-764	0,89%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	2,00	11.04.2022	27 000	27 153	2,40	0,02	120	26 802	-471	0,87%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	2,03	27.05.2022	26 000	26 000	2,77	0,14	50	25 285	-765	0,82%	9
Spb Sør 22/27 FRN	22.02.2027	1,90	23.05.2022	25 000	25 000	2,40	0,13	50	24 560	-490	0,80%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	2,04	19.04.2022	24 000	24 020	2,53	0,04	98	23 740	-378	0,77%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	1,80	19.04.2022	24 000	23 996	2,40	0,02	86	23 606	-476	0,77%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	1,93	03.05.2022	24 000	23 889	2,60	0,07	75	23 497	-467	0,76%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	15.02.2027	2,04	16.05.2022	24 000	23 765	2,67	0,11	61	23 458	-369	0,76%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	1,94	12.05.2022	22 000	22 015	2,64	0,10	58	21 538	-535	0,70%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	1,91	02.06.2022	21 000	21 007	2,79	0,15	31	20 432	-606	0,66%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	2,03	03.06.2022	21 000	20 844	2,79	0,16	32	20 256	-620	0,66%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	1,90	25.04.2022	21 000	20 995	2,81	0,04	73	20 152	-916	0,66%	9
Blaker Spb 20/25 FRN	06.11.2025	2,31	06.05.2022	20 000	20 113	2,46	0,11	71	20 012	-171	0,65%	9
Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	12.02.2025	1,88	12.05.2022	20 000	20 056	2,23	0,11	51	19 899	-208	0,65%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	1,92	23.05.2022	20 000	20 032	2,28	0,14	41	19 867	-205	0,65%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	2,27	17.06.2022	20 000	20 112	2,60	0,22	16	19 849	-279	0,65%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	1,98	11.05.2022	20 000	20 001	2,40	0,11	55	19 833	-223	0,65%	9
Andebu Spb 21/26 FRN	27.05.2026	1,88	27.05.2022	20 000	19 990	2,54	0,15	36	19 587	-439	0,64%	9
Sandnes Spb 21/26 FRN	12.06.2026	1,90	13.06.2022	19 000	18 844	2,44	0,19	17	18 666	-195	0,61%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	2,28	27.05.2022	19 000	19 013	3,35	0,12	41	18 184	-870	0,59%	2
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	18.03.2025	2,89	20.06.2022	18 000	18 021	4,56	0,18	14	17 305	-731	0,56%	3
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,95	04.05.2022	17 000	16 933	2,27	0,09	52	16 937	-49	0,55%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	2,03	27.05.2022	17 000	17 099	2,34	0,15	33	16 896	-236	0,55%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	2,01	29.04.2022	16 000	15 858	2,35	0,07	55	15 929	15	0,52%	9
Spb More 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	1,90	20.04.2022	16 000	16 004	2,75	0,03	60	15 630	-434	0,51%	3
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	2,80	27.06.2022	15 000	15 011	2,84	0,24	4	15 017	3	0,49%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	2,07	12.05.2022	15 000	15 021	2,39	0,11	42	14 941	-123	0,49%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	1,80	04.05.2022	15 000	15 036	2,22	0,09	43	14 901	-178	0,48%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	1,90	27.05.2022	15 000	15 000	2,28	0,16	27	14 897	-130	0,48%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	2,10	20.04.2022	15 000	14 626	2,51	0,04	62	14 868	179	0,48%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	1,96	29.04.2022	15 000	15 000	2,66	0,06	51	14 701	-350	0,48%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	3,51	13.06.2022	14 000	14 099	3,92	0,18	23	13 963	-158	0,45%	3
Øriand Spb 20/25 FRN	19.11.2025	2,17	19.05.2022	14 000	14 068	2,42	0,13	35	13 944	-159	0,45%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	1,85	03.06.2022	14 000	13 811	2,61	0,16	19	13 630	-201	0,44%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	2,27	16.05.2022	13 000	13 000	2,46	0,12	37	12 984	-53	0,42%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	2,25	18.05.2022	13 000	13 102	2,44	0,13	35	12 980	-156	0,42%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	2,00	13.04.2022	13 000	13 011	2,53	0,02	56	12 847	-220	0,42%	9
Trøgstad Spb 21/26 FRN	21.04.2026	1,86	21.04.2022	12 000	11 998	2,50	0,04	43	11 787	-255	0,38%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	2,45	27.06.2022	8 000	8 008	2,62	0,24	2	7 979	-31	0,26%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	2,03	03.06.2022	8 000	8 000	2,37	0,18	12	7 941	-71	0,26%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	1,90	25.05.2022	6 000	5 996	2,66	0,13	11	5 790	-217	0,19%	9
Spb Sogn og Fjordane 20/25 FRN	28.08.2025	1,81	30.05.2022	5 000	5 034	2,14	0,16	8	4 963	-78	0,16%	9
Financial and insurance activities					3 094 842			7283	3 047 961	-54 163	99,14%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 094 842	4,42	3,33	7 283	3 047 961	-54 163	99,14%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	76 950 000	76 950	NOK	76 950	0	2,50%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	35 000 000	35 000	NOK	35 000	0	1,14%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	30 010 000	30 010	NOK	30 010	0	0,98%
Call money		141 960		141 960	0	4,62%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2023.11 3m	205 000 000	205 000	NOK	201 707	-4 723	6,56%
2023.12 3m	168 000 000	168 000	NOK	165 721	-3 542	5,39%
2022.10 3m	161 000 000	161 000	NOK	161 056	-619	5,24%
2023.10 3m	156 000 000	156 000	NOK	154 964	-2 644	5,04%
2024.03 3m	156 000 000	156 000	NOK	152 262	-4 271	4,95%
2023.12 3m	154 000 000	154 000	NOK	152 175	-3 020	4,95%
2022.08 3m	150 000 000	150 000	NOK	151 942	-37	4,94%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2024.01 3m	150 000 000	150 000	NOK	148 283	-2 860	4,82%
2023.12 3m *	146 000 000	146 000	NOK	146 012	-106	4,75%
2024.12 3m	143 000 000	143 000	NOK	139 014	-5 170	4,52%
2024.08 3m	140 000 000	140 000	NOK	135 983	-5 443	4,42%
2024.09 3m	136 000 000	136 000	NOK	131 782	-5 480	4,29%
2023.10 3m	123 000 000	123 000	NOK	122 205	-2 068	3,97%
2024.04 3m	116 000 000	116 000	NOK	113 235	-3 151	3,68%
2023.10 3m	112 000 000	112 000	NOK	110 981	-2 081	3,61%
2023.11 3m	111 000 000	111 000	NOK	110 080	-1 979	3,58%
2024.03 3m	112 000 000	112 000	NOK	108 637	-3 653	3,53%
2024.02 3m	106 000 000	106 000	NOK	105 101	-1 635	3,42%
2024.01 3m	106 000 000	106 000	NOK	104 870	-1 942	3,41%
2023.05 3m	105 000 000	105 000	NOK	104 203	-980	3,39%
2024.03 3m	98 000 000	98 000	NOK	95 543	-2 808	3,11%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	94 286	-1	3,07%
2023.05 3m	93 000 000	93 000	NOK	92 214	-921	3,00%
2024.02 3m	91 000 000	91 000	NOK	90 159	-1 531	2,93%
2025.10 3m	92 000 000	92 000	NOK	88 775	-4 291	2,89%
2024.01 3m	86 000 000	86 000	NOK	85 120	-1 543	2,77%
2024.02 3m	84 000 000	84 000	NOK	83 137	-1 499	2,70%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	82 613	-968	2,69%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	74 402	-4 516	2,42%
2023.04 3m	73 000 000	73 000	NOK	71 982	-1 087	2,34%
2024.02 3m	72 000 000	72 000	NOK	71 336	-1 209	2,32%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	70 811	-4 210	2,30%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 223	-1 315	2,25%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 179	-1 351	2,25%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	67 560	-813	2,20%
2025.11 3m	67 000 000	67 000	NOK	66 391	-900	2,16%
2024.05 3M	67 000 000	67 000	NOK	64 861	-2 233	2,11%
2022.10 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 832	-311	2,11%
2024.10 3m	66 000 000	66 000	NOK	64 481	-2 242	2,10%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	63 696	-1 016	2,07%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	63 558	-1 877	2,07%
2024.05 3m	62 000 000	62 000	NOK	61 641	-603	2,00%
2024.03 3m	60 000 000	60 000	NOK	59 503	-875	1,94%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	59 343	-2 677	1,93%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 093	-19	1,82%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 088	-18	1,73%
2024.10 3m	54 000 000	54 000	NOK	52 744	-1 848	1,72%
2023.07 3m	48 000 000	48 000	NOK	48 183	-545	1,57%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	43 656	-3 614	1,42%
2023.03 3m	43 000 000	43 000	NOK	42 993	-207	1,40%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	41 370	-1 705	1,35%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	38 703	-1 680	1,26%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	36 554	-1 512	1,19%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	35 560	-1 549	1,16%
2023.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 305	-907	1,15%
2023.02 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 085	-116	1,11%
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	32 718	-1 342	1,06%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	32 438	-3 006	1,06%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 630	-1 783	1,03%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	30 486	-2 646	0,99%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	29 892	-1 249	0,97%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	29 836	-2 203	0,97%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 549	-1 003	0,96%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	29 421	-1 637	0,96%
2023.12 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 377	-787	0,96%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 070	-1 070	0,95%
2023.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	27 763	-277	0,90%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	26 705	-3 636	0,87%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 215	-1 830	0,85%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 101	-2 144	0,82%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 019	-14	0,81%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 211	-2 153	0,79%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 046	-6	0,78%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 427	-739	0,76%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	23 403	-1 648	0,76%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 040	-1 231	0,75%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 033	-9	0,75%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	22 945	-1 266	0,75%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 035	-1 031	0,68%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 016	-2 042	0,68%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 915	-1 165	0,68%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 800	-1 480	0,68%
2023.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 057	-70	0,65%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 778	-485	0,64%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 313	-1 785	0,60%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 830	-1 242	0,55%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 640	-592	0,54%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 202	-1 878	0,53%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 557	-1 576	0,51%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 322	-1 726	0,50%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 148	-2 049	0,49%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 025	-1 108	0,49%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 049	-1 108	0,46%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 043	-1 075	0,46%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 390	-1 703	0,44%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 020	-1 099	0,42%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 780	-1 221	0,42%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 918	-1 156	0,39%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 669	-1 402	0,38%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	10 761	-1 321	0,35%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 329	-726	0,34%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 299	-747	0,33%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 335	-794	0,30%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 238	-785	0,30%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 137	-904	0,26%
2024.01 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 911	-150	0,26%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 393	-713	0,24%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 234	-829	0,24%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 266	-753	0,20%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 661	-388	0,15%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 505	-517	0,15%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 830	-197	0,12%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 684	-327	0,05%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	854	-153	0,03%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 000	1	-0,03%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 003	1	-0,07%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 000	2	-0,13%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 006	2	-0,16%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 017	-0	-0,16%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 014	2	-0,23%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 000	0	-0,26%
2024.01 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 021	1	-0,26%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 028	-0	-0,26%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 026	1	-0,29%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 019	3	-0,33%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 035	-0	-0,33%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 001	1	-0,36%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 008	6	-0,36%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 012	6	-0,39%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 009	8	-0,42%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 009	8	-0,42%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 000	1	-0,46%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 041	1	-0,46%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 001	11	-0,49%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 010	9	-0,49%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 011	9	-0,49%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 047	1	-0,52%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 000	1	-0,55%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 017	9	-0,55%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 029	6	-0,55%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 039	3	-0,55%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-17 999	1	-0,59%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 001	2	-0,59%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 014	12	-0,65%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 030	8	-0,65%
2023.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 034	7	-0,65%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 362	2 689	-0,66%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 031	8	-0,72%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 061	2	-0,72%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 064	1	-0,72%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 338	2 707	-0,73%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-22 969	1 389	-0,75%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 044	6	-0,75%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 001	2	-0,78%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 002	13	-0,78%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 062	3	-0,78%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 043	8	-0,81%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 018	15	-0,85%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 070	3	-0,88%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 009	20	-0,91%
2023.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 022	16	-0,91%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 002	2	-0,98%
2023.12 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 003	21	-0,98%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 051	11	-0,98%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 063	7	-0,98%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-30 999	18	-1,01%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 053	10	-1,01%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 094	3	-1,04%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 073	7	-1,08%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 097	3	-1,08%
2023.02 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 016	23	-1,11%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 027	19	-1,11%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-34 999	20	-1,14%
2023.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 061	12	-1,17%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 051	14	-1,21%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 030	21	-1,24%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 002	4	-1,30%
2023.03 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-42 999	25	-1,40%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 034	24	-1,40%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 033	28	-1,53%
2023.07 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 092	12	-1,56%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-52 094	4 273	-1,69%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 605	627	-1,71%
2024.10 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 127	6	-1,76%
2024.03 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 002	37	-1,95%
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-61 992	26	-2,02%
2024.05 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 106	21	-2,02%
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 195	1	-2,09%
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 002	40	-2,11%
2022.10 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 122	19	-2,12%
2024.10 3m	-66 000 000	-66 000	NOK	-66 152	12	-2,15%
2024.05 3M	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 069	33	-2,18%
2025.11 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 115	22	-2,18%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 148	13	-2,22%
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 187	7	-2,28%
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 193	6	-2,28%
2024.02 3m	-72 000 000	-72 000	NOK	-72 123	25	-2,35%
2023.04 3m	-73 000 000	-73 000	NOK	-73 202	6	-2,38%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-74 990	29	-2,44%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 170	15	-2,54%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 288	-1	-2,71%
2024.02 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 162	23	-2,74%
2024.01 3m	-86 000 000	-86 000	NOK	-86 197	16	-2,80%
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-90 854	3 965	-2,96%
2024.02 3m	-91 000 000	-91 000	NOK	-91 155	32	-2,96%
2025.10 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 211	17	-3,00%
2023.05 3m	-93 000 000	-93 000	NOK	-93 073	52	-3,03%
2024.03 3m	-98 000 000	-98 000	NOK	-97 997	56	-3,19%
2023.05 3m	-105 000 000	-105 000	NOK	-105 124	47	-3,42%
2024.02 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 072	61	-3,45%
2024.01 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 246	17	-3,46%
2023.11 3m	-111 000 000	-111 000	NOK	-111 164	42	-3,62%
2024.03 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-111 995	5	-3,64%
2023.10 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 357	0	-3,65%
2024.04 3m	-116 000 000	-116 000	NOK	-116 370	0	-3,79%
2023.10 3m	-123 000 000	-123 000	NOK	-123 274	25	-4,01%
2024.09 3m	-136 000 000	-136 000	NOK	-135 999	7	-4,42%
2024.08 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 045	102	-4,56%
2024.12 3m	-143 000 000	-143 000	NOK	-142 982	60	-4,65%
2023.12 3m *	-146 000 000	-146 000	NOK	-143 953	3 138	-4,68%
2022.08 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 075	99	-4,88%
2024.01 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 415	12	-4,89%
2023.12 3m	-154 000 000	-154 000	NOK	-154 007	7	-5,01%
2024.03 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 000	8	-5,07%
2023.10 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 340	30	-5,09%
2022.10 3m	-161 000 000	-161 000	NOK	-161 302	47	-5,25%
2023.12 3m	-168 000 000	-168 000	NOK	-168 007	97	-5,46%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2023.11 3m	-205 000 000	-205 000	NOK	-205 207	107	-6,67%
Swap		0		-129 353	-157 324	-4,21%
Sum øvrige finansielle instrumenter		141 960		12 607	-157 324	0,41%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 236 802	4,42	3,33	35 253	3 060 568	-211 487	99,55%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	2,56	22.04.2022	198 000	198 407	2,85	0,05	972	197 058	-2 320	0,88%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	2,41	17.06.2022	43 000	43 000	3,10	0,21	37	41 988	-1 049	0,19%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	2,56	17.06.2022	36 000	36 000	3,26	0,21	33	34 962	-1 071	0,16%	9
Agriculture, forestry and fishing					277 407			1042	274 009	-4 441	1,23%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	4,60	16.05.2022	367 000	384 931	2,87	0,21	2110	392 225	5 184	1,76%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2022	40 000	39 847	4,83	4,29	206	38 790	-1 263	0,17%	3
Mining and quarrying					424 778			2316	431 015	3 921	1,94%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	4,24	19.04.2022	200 000	200 000	2,63	0,09	1696	210 839	9 143	0,95%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	2,87	04.04.2022	150 000	150 000	2,75	0,26	1040	152 664	1 624	0,69%	2
Orkla ASA 21/27 FRN	20.05.2027	1,89	20.05.2022	150 000	149 380	2,62	0,12	323	145 671	-4 032	0,65%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	1,95	10.05.2022	144 000	144 000	2,97	0,08	398	138 743	-5 654	0,62%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	2,09	27.05.2022	100 000	100 000	2,63	0,14	197	98 498	-1 700	0,44%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2,90%	05.12.2023	2,90	05.12.2022	70 000	70 625	3,86	1,35	1151	70 218	-1 558	0,32%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	2,45	25.05.2022	55 000	55 025	2,96	0,14	135	54 089	-1 070	0,24%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	2,66	30.06.2022	50 000	50 000	3,57	0,23	0	48 557	-1 443	0,22%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	2,15	25.05.2022	46 000	46 000	2,65	0,14	99	45 584	-515	0,20%	9
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	2,29	04.04.2022	18 000	18 062	2,85	0,25	100	18 058	-103	0,08%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	2,30	13.05.2022	15 000	14 967	2,28	0,12	46	15 062	49	0,07%	2
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3,20%	02.06.2026	3,20	02.06.2022	8 000	8 347	4,54	3,57	20	7 641	-726	0,03%	9
Manufacturing					1 006 406			5205	1 005 625	-5 986	4,52%	
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	1,76	21.04.2022	200 000	200 000	2,27	0,05	684	198 397	-2 288	0,89%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	1,95	12.05.2022	190 000	190 000	2,56	0,10	504	185 924	-4 581	0,83%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	2,00	24.06.2022	137 000	137 016	2,71	0,22	46	134 295	-2 767	0,60%	9
Hafslund Eco AS 20/25 FRN	10.03.2025	2,05	10.06.2022	124 000	123 767	2,45	0,19	141	123 030	-878	0,55%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	1,96	07.06.2022	100 000	100 000	2,59	0,17	125	97 202	-2 923	0,44%	9
Hafslund Eco AS 21/26 FRN	30.03.2026	2,18	30.06.2022	66 000	66 000	2,87	0,23	0	64 540	-1 460	0,29%	9
Evinøy AS 20/26 FRN	16.01.2026	1,86	19.04.2022	50 000	49 258	2,39	0,04	186	49 371	-73	0,22%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	2,15	17.06.2022	50 000	50 000	2,83	0,20	39	48 484	-1 555	0,22%	9
Lyse AS 20/24 FRN	09.09.2024	1,92	09.06.2022	48 000	48 000	2,34	0,18	54	47 671	-383	0,21%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	2,22	30.06.2022	40 000	40 000	2,92	0,23	0	39 101	-899	0,18%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 004 041			1779	988 015	-17 806	4,44%	
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	2,44	08.06.2022	166 000	167 196	2,59	0,20	248	165 645	-1 798	0,74%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	1,93	10.05.2022	69 000	68 868	2,69	0,09	189	66 986	-2 071	0,30%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	4,27	04.04.2022	20 000	21 307	3,42	0,29	206	20 959	-555	0,09%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					257 371			643	253 590	-4 424	1,14%	
Avinor AS 20/26 FRN C	29.04.2026	2,46	29.04.2022	96 000	96 028	2,24	0,10	407	97 320	885	0,44%	2
Transportation and storage					96 028			407	97 320	885	0,44%	
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	2,86	30.06.2022	86 000	86 000	3,58	0,24	0	83 410	-2 590	0,37%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	2,42	01.06.2022	10 000	9 918	2,48	0,17	19	10 019	82	0,04%	9
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2022	10 000	10 168	3,71	0,94	6	9 923	-251	0,04%	9
Information and communication					106 086			26	103 352	-2 760	0,46%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	2,37	13.05.2022	594 000	592 896	2,93	0,11	1877	588 516	-6 257	2,64%	2
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	2,24	11.05.2022	501 000	504 029	2,77	0,10	1559	495 573	-10 015	2,23%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	1,86	19.04.2022	455 000	455 522	2,25	0,03	1693	451 380	-5 835	2,03%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	03.02.2026	1,82	03.05.2022	350 000	349 890	2,25	0,08	1026	346 428	-4 489	1,56%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	2,04	10.06.2022	305 000	305 348	2,32	0,20	346	303 147	-2 547	1,36%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	05.02.2027	1,97	05.05.2022	300 000	299 733	2,83	0,07	919	292 701	-7 952	1,31%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	1,94	18.05.2022	281 000	281 000	2,37	0,12	651	277 219	-4 432	1,24%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2020	3,52	30.05.2022	254 000	255 773	3,36	0,17	770	256 528	-14	1,15%	2
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	2,61	30.06.2022	247 000	247 512	3,13	0,24	0	243 886	-3 626	1,10%	3

Spb 1 SMN 20/26 FRN C	02.09.2026	2,07	02.06.2022	240 000	240 025	2,72	0,16	386	236 049	-4 362	1,06%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	1,72	19.04.2022	230 000	227 503	2,34	0,02	789	225 025	-3 268	1,01%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	1,93	09.06.2022	231 000	231 000	2,58	0,18	260	223 974	-7 286	1,01%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	1,99	13.05.2022	219 000	219 004	2,84	0,10	581	213 662	-5 923	0,96%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	1,83	25.04.2022	210 000	210 109	2,09	0,06	705	209 459	-1 354	0,94%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	1,94	20.05.2022	208 000	208 650	2,23	0,14	460	206 936	-2 173	0,93%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	2,38	07.04.2022	210 000	209 405	3,82	0,00	1166	199 993	-10 578	0,90%	3
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	2,28	27.05.2022	200 000	200 265	3,35	0,12	431	191 413	-9 282	0,86%	2
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	1,97	12.05.2022	195 000	195 000	2,83	0,09	523	190 128	-5 394	0,85%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95	28.08.2021	188 000	193 064	4,04	2,92	3073	179 626	-16 511	0,81%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	10.07.2026	2,28	11.04.2022	180 000	180 850	2,73	0,02	912	178 859	-2 902	0,80%	2
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	1,85	18.05.2022	181 000	181 066	2,52	0,11	400	176 487	-4 979	0,79%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	2,45	11.05.2022	176 000	175 673	2,87	0,10	599	175 175	-1 097	0,79%	2
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	2,25	17.06.2022	178 000	178 608	2,91	0,21	145	174 920	-3 832	0,79%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	2,27	04.04.2022	167 000	167 000	3,15	0,25	916	165 801	-2 115	0,74%	2
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	2,03	27.05.2022	167 000	167 000	2,77	0,14	320	162 405	-4 915	0,73%	9
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	2,22	19.05.2022	160 000	160 483	2,16	0,14	414	160 912	15	0,72%	1
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	2,16	07.06.2022	151 000	150 758	2,30	0,18	208	150 912	-55	0,68%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	2,49		150 000	150 000	2,81	0,20	228	148 456	-1 773	0,67%	2
Spb Sor 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	2,65	11.04.2022	149 000	149 000	3,49	0,01	877	146 637	-3 240	0,66%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	1,91	02.06.2022	146 000	146 000	2,79	0,15	217	142 053	-4 163	0,64%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	1,87	19.04.2022	141 000	140 858	2,17	0,03	527	140 571	-814	0,63%	9
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	2,08	20.04.2022	146 000	144 640	2,97	0,02	599	140 423	-4 816	0,63%	2
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	2,29	19.04.2022	144 000	144 000	3,70	0,02	660	136 701	-7 958	0,61%	2
Brage Finans AS 20/24 FRN C	15.11.2024	2,05	16.05.2022	133 000	133 119	2,32	0,12	341	132 664	-795	0,60%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	1,81	19.04.2022	130 000	130 025	2,36	0,03	471	128 253	-2 243	0,58%	9
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	2,23	03.06.2022	125 000	126 992	2,18	0,19	209	125 560	-1 641	0,56%	9
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	19.06.2050	3,49	20.06.2022	124 000	124 000	4,49	0,20	120	121 122	-2 998	0,54%	3
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,95	19.05.2022	121 000	121 099	2,37	0,13	275	119 816	-1 558	0,54%	9
Spb Sor 22/27 FRN	22.02.2027	1,90	23.05.2022	115 000	115 000	2,40	0,13	231	112 974	-2 256	0,51%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	27.11.2026	1,88	27.05.2022	110 000	110 206	2,37	0,15	195	108 147	-2 254	0,49%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	1,90	20.04.2022	109 000	109 116	2,75	0,03	408	106 478	-3 046	0,48%	3
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	1,84	27.05.2022	108 000	107 996	2,62	0,14	188	105 090	-3 094	0,47%	9
Romerike Spb 19/24 FRN	18.11.2024	1,98	18.05.2022	104 000	103 974	2,16	0,13	246	103 912	-308	0,47%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	1,94	12.05.2022	106 000	106 016	2,64	0,10	280	103 773	-2 523	0,47%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	2,01	13.06.2022	101 000	100 571	2,22	0,20	96	100 695	29	0,45%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	1,90	19.04.2022	100 000	99 973	2,22	0,04	380	99 646	-707	0,45%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,96	07.06.2022	100 000	99 849	2,27	0,18	125	99 515	-459	0,45%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	2,13	25.05.2022	100 000	100 000	2,55	0,14	213	99 361	-852	0,45%	3
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	2,09	15.06.2022	100 000	100 000	2,40	0,21	87	99 304	-783	0,45%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	2,00	19.05.2022	100 000	100 887	2,41	0,13	233	98 970	-2 151	0,44%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	1,90	10.05.2022	100 000	100 000	2,33	0,10	269	98 932	-1 337	0,44%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	1,99	09.06.2022	100 000	99 976	2,44	0,19	116	98 813	-1 279	0,44%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	2,05	14.06.2022	100 000	100 000	2,64	0,19	91	97 364	-2 727	0,44%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	1,89	27.05.2022	100 000	100 000	2,80	0,14	179	97 011	-3 168	0,44%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	1,98	18.05.2022	100 000	100 000	2,88	0,10	237	96 962	-3 275	0,44%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	2,01	13.06.2022	96 000	95 523	2,22	0,20	91	95 710	97	0,43%	9
Totens Spb 20/25 FRN	14.03.2025	2,04	14.06.2022	95 000	95 000	2,27	0,20	86	94 628	-458	0,42%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	2,39	03.05.2022	96 000	96 000	4,00	0,07	370	93 790	-2 579	0,42%	3
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,96	04.04.2022	91 000	90 464	2,50	0,25	431	91 193	298	0,41%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.02.2027	1,97	19.05.2022	91 000	91 000	2,81	0,11	209	88 758	-2 451	0,40%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	1,90	25.04.2022	91 000	90 977	2,81	0,04	317	87 324	-3 969	0,39%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46	04.12.2021	83 000	82 721	4,07	3,15	1164	79 950	-3 935	0,36%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	2,28	10.06.2022	80 000	80 000	2,65	0,20	101	79 346	-755	0,36%	9
Sandnes Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2022	83 000	83 000	4,14	3,35	756	79 185	-4 571	0,36%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	2,55	12.05.2022	82 000	82 000	4,20	0,06	285	76 705	-5 579	0,34%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	3,51	13.06.2022	76 000	75 821	3,92	0,18	126	75 802	-145	0,34%	3
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	2,00	11.04.2022	73 000	72 882	2,40	0,02	324	72 464	-742	0,33%	9
Spb Sor 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	2,69	13.06.2022	70 000	69 786	3,47	0,18	89	68 948	-927	0,31%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	1,95	25.05.2022	67 000	67 063	2,26	0,15	131	66 602	-592	0,30%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	1,92	23.05.2022	67 000	66 924	2,28	0,14	136	66 554	-506	0,30%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	2,86	22.04.2022	70 000	70 000	4,45	0,02	384	66 549	-3 834	0,30%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,92	02.06.2022	67 000	67 113	2,25	0,17	100	66 512	-701	0,30%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,86	22.04.2022	66 000	66 000	2,19	0,05	235	65 721	-514	0,30%	9

Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,92	07.06.2022	65 000	64 908	2,13	0,18	80	64 829	-159	0,29%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	1,86	16.05.2022	65 000	65 000	2,40	0,11	151	64 126	-1 025	0,29%	9
Spb More 17/28 FRN C SUB	31.10.2028	2,81	29.04.2022	60 000	60 089	3,05	0,07	290	60 156	-224	0,27%	9
Spb 1 Nordmore 22/27 FRN	07.10.2027	2,14		60 000	60 000	2,52	0,01	300	59 347	-952	0,27%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	4,23	22.06.2022	60 000	60 225	4,95	0,22	56	58 621	-1 660	0,26%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	2,61		60 000	60 000	3,81	0,01	344	57 455	-2 889	0,26%	9
Rorosbanken Roros Spb 19/29 FRN C SUB	08.05.2029	3,21	09.05.2022	55 000	54 966	3,76	0,09	255	54 807	-415	0,25%	9
Eiendomsrett AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	3,26	17.06.2022	55 000	55 000	3,86	0,20	65	54 490	-575	0,24%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	2,28	18.05.2022	56 000	56 000	3,62	0,09	153	53 312	-2 840	0,24%	2
Rorosbanken Roros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,93	03.05.2022	53 000	52 588	2,25	0,09	165	52 806	53	0,24%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	2,03	03.06.2022	54 000	53 972	2,79	0,16	82	52 086	-1 968	0,23%	9
Spb Sor 17/27 FRN C SUB	02.11.2027	2,65	02.05.2022	50 000	49 960	2,63	0,09	217	50 231	54	0,23%	9
Eika Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	02.02.2028	2,65	02.05.2022	50 000	50 001	2,85	0,08	217	50 179	-39	0,23%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	3,01	22.06.2022	50 000	49 231	3,27	0,22	33	49 948	684	0,22%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	2,56	07.04.2022	50 000	50 000	2,91	0,01	299	49 862	-437	0,22%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	15.02.2027	2,04	16.05.2022	51 000	50 501	2,67	0,11	130	49 847	-784	0,22%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	2,25	10.06.2022	50 000	50 000	2,57	0,20	63	49 668	-395	0,22%	3
Danske Bank A/S 21/26 FRN	17.02.2026	1,78	18.05.2022	50 000	50 000	2,36	0,12	106	49 179	-927	0,22%	2
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	1,96	29.04.2022	50 000	50 000	2,66	0,06	169	49 002	-1 167	0,22%	9
Spb Sor 21/27 FRN C	10.02.2027	2,03	10.05.2022	50 000	50 000	2,84	0,09	144	48 851	-1 293	0,22%	9
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	2,37	20.05.2022	50 000	50 000	3,49	0,12	135	48 826	-1 309	0,22%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	1,88	26.04.2022	50 000	50 000	2,73	0,05	170	48 814	-1 356	0,22%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	2,68		50 000	50 000	3,82	0,00	316	48 034	-2 283	0,22%	9
Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	25.04.2028	2,60	25.04.2022	47 000	47 000	2,89	0,06	224	47 139	-85	0,21%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	2,92	07.06.2022	45 000	42 687	3,25	0,17	84	44 952	2 180	0,20%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,89	25.04.2022	45 000	44 978	2,23	0,06	156	44 796	-337	0,20%	9
Brage Finans AS 20/30 FRN C SUB	19.06.2030	3,44	20.06.2022	45 000	45 000	4,12	0,20	43	44 331	-712	0,20%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	2,68	11.04.2022	44 000	44 000	2,94	0,02	262	44 196	-66	0,20%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	2,03	11.05.2022	44 000	43 994	2,34	0,11	124	43 838	-280	0,20%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	2,00	13.04.2022	44 000	44 013	2,53	0,02	191	43 484	-720	0,20%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	1,90	30.05.2022	42 000	41 978	2,06	0,16	69	41 968	-78	0,19%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	17.06.2030	3,01	17.06.2022	42 000	42 000	3,56	0,21	46	41 500	-546	0,19%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	3,61	28.06.2022	41 000	41 000	4,05	0,23	8	40 752	-257	0,18%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	1,88	13.06.2022	41 000	40 983	2,41	0,19	36	40 346	-674	0,18%	9
Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	16.02.2028	2,85	16.05.2022	40 000	40 000	2,92	0,12	143	40 142	-1	0,18%	9
Spb 68 grader Nord 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	3,34	14.06.2022	40 000	40 000	3,46	0,19	59	40 047	-12	0,18%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	2,17	19.05.2022	40 000	40 000	2,42	0,13	101	39 840	-261	0,18%	9
Landkreditt Bank AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	3,24	27.06.2022	40 000	40 000	3,65	0,22	11	39 800	-211	0,18%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	2,27	17.06.2022	40 000	39 980	2,60	0,22	33	39 699	-315	0,18%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	25.08.2026	1,81	25.05.2022	40 000	40 000	2,31	0,14	72	39 359	-713	0,18%	9
Skagerak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	1,86	08.06.2022	40 000	39 980	2,49	0,18	45	39 178	-847	0,18%	9
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	18.03.2025	2,89	20.06.2022	38 000	38 000	4,56	0,18	31	36 532	-1 498	0,16%	3
Spb 1 Nordmore 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	2,38	11.05.2022	37 000	37 000	3,69	0,08	122	35 596	-1 526	0,16%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	3,02	07.06.2022	35 000	36 056	2,56	0,19	68	35 372	-752	0,16%	3
Spb 1 Nordmore 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	3,33	05.04.2022	35 000	34 876	3,37	0,01	278	35 315	160	0,16%	9
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	2,90	25.04.2022	35 000	35 000	3,36	0,06	186	34 954	-232	0,16%	9
Holand og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	1,89	30.05.2022	35 000	35 017	2,22	0,16	57	34 798	-276	0,16%	9
Skue Spb 21/31 FRN C SUB	19.02.2031	2,45	19.05.2022	35 000	35 000	3,96	0,10	100	33 424	-1 676	0,15%	9
Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB	16.11.2027	2,70	16.05.2022	33 000	32 702	2,71	0,12	111	33 118	304	0,15%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	2,05	25.05.2022	34 000	34 022	2,89	0,13	70	32 975	-1 116	0,15%	3
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	2,03	27.05.2022	33 000	33 015	2,34	0,15	63	32 798	-280	0,15%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	4,05	16.05.2022	32 000	34 112	4,01	0,13	162	32 323	-1 951	0,15%	2
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	4,02	07.06.2022	32 000	32 000	4,20	0,17	82	32 056	-27	0,14%	9
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	3,19	27.06.2022	32 000	32 000	3,79	0,23	9	31 667	-341	0,14%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	2,66	24.05.2022	33 000	33 000	3,90	0,11	90	31 482	-1 608	0,14%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	2,37	20.06.2022	30 000	30 252	2,42	0,22	20	30 021	-250	0,13%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	2,53	07.04.2022	30 000	30 185	2,87	0,01	177	29 943	-419	0,13%	3
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	2,32	30.06.2022	30 000	30 000	2,47	0,24	0	29 937	-63	0,13%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	28.01.2026	1,88	28.04.2022	30 000	30 079	2,23	0,07	99	29 781	-396	0,13%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	2,08	20.06.2022	30 000	30 096	2,54	0,21	17	29 582	-531	0,13%	9
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	1,80	27.04.2022	30 000	30 000	2,35	0,06	96	29 548	-548	0,13%	9
Sunndal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	1,91	28.04.2022	30 000	30 000	2,55	0,06	100	29 464	-637	0,13%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	1,94	11.04.2022	30 000	29 468	2,65	0,01	129	29 336	-261	0,13%	9
Skagerak Spb 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	3,21	17.06.2022	29 000	29 000	3,86	0,20	34	28 700	-334	0,13%	9

Holand og Setskog Spb 21/31 FRN C SUB	24.11.2031	2,78	24.05.2022	30 000	30 000	4,23	0,11	86	28 468	-1 618	0,13%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	2,77	01.06.2022	28 000	28 000	3,78	0,14	62	26 971	-1 091	0,12%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	2,27	16.05.2022	27 000	27 000	2,46	0,12	77	26 966	-110	0,12%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	2,25	18.05.2022	27 000	27 000	2,44	0,13	73	26 959	-113	0,12%	9
Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	10.09.2029	2,73	10.06.2022	27 000	27 000	3,41	0,18	41	26 700	-341	0,12%	9
Sparekillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	1,90	07.06.2022	27 000	27 000	2,32	0,17	33	26 698	-334	0,12%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	1,90	04.05.2022	26 000	26 000	2,52	0,08	78	25 537	-541	0,11%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	1,93	03.05.2022	26 000	25 990	2,60	0,07	81	25 455	-616	0,11%	9
Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	20.06.2028	3,09	20.06.2022	25 000	25 000	3,36	0,21	21	24 977	-44	0,11%	9
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	13.03.2028	2,46	13.06.2022	25 000	25 000	2,92	0,19	29	24 961	-69	0,11%	2
Spb Sor 18/28 FRN C SUB	14.09.2028	2,84	14.06.2022	25 000	25 000	3,17	0,19	32	24 957	-75	0,11%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	2,10	20.04.2022	25 000	25 000	2,51	0,04	104	24 779	-324	0,11%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	2,47	30.05.2022	25 000	25 000	3,39	0,14	53	24 423	-630	0,11%	9
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	23.11.2028	2,92	23.05.2022	24 000	24 076	3,10	0,14	74	24 041	-110	0,11%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	2,80	27.06.2022	24 000	24 000	2,84	0,24	6	24 028	22	0,11%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	3,55	16.05.2022	23 600	23 641	3,70	0,12	105	23 683	-62	0,11%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	06.09.2028	2,79	07.06.2022	23 000	22 990	3,12	0,17	41	22 972	-59	0,10%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	4,14	27.06.2022	23 000	23 000	4,46	0,23	8	22 926	-82	0,10%	9
Romerike Spb 19/29 FRN C SUB	02.10.2029	3,12	04.04.2022	20 000	20 170	4,13	0,24	151	19 920	-401	0,09%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN C SUB	02.07.2030	3,62	04.04.2022	20 000	20 000	4,77	0,24	175	19 813	-362	0,09%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	4,06	28.06.2022	19 000	19 000	3,97	0,23	4	19 042	38	0,09%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,99	11.05.2022	19 000	18 977	2,13	0,11	53	19 011	-18	0,09%	9
Hemne Spb 21/31 FRN C SUB	14.10.2031	2,86	19.04.2022	20 000	20 000	4,44	0,01	114	18 973	-1 142	0,09%	9
Blaker Spb 20/25 FRN	06.11.2025	2,31	06.05.2022	18 000	18 000	2,46	0,11	64	18 011	-53	0,08%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	3,46	13.06.2022	18 000	18 000	3,67	0,19	29	18 010	-19	0,08%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	3,24	20.06.2022	17 700	17 700	4,07	0,20	16	17 417	-299	0,08%	9
Grong Spb 21/31 FRN C SUB	15.10.2031	2,64	19.04.2022	18 000	18 000	4,19	0,01	95	17 078	-1 017	0,08%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	2,03	03.06.2022	17 000	17 000	2,37	0,18	26	16 875	-151	0,08%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	24.10.2028	3,20	25.04.2022	15 000	15 000	3,36	0,06	88	15 073	-15	0,07%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 18/28 FRN C SUB	01.06.2028	2,62	01.06.2022	15 000	15 000	2,91	0,16	32	15 001	-31	0,07%	9
Fana Spb 18/28 FRN C SUB	21.03.2028	2,71	21.06.2022	15 000	15 000	3,14	0,22	10	14 972	-38	0,07%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	1,93	10.06.2022	15 000	15 000	2,51	0,19	16	14 737	-279	0,07%	9
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	08.10.2029	2,88	08.04.2022	14 000	14 000	3,42	0,01	93	13 955	-138	0,06%	9
Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	13.06.2029	3,11	13.06.2022	14 000	13 844	3,59	0,19	21	13 919	55	0,06%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	3,34	20.06.2022	13 000	13 000	3,83	0,20	12	12 917	-95	0,06%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	2,04	19.04.2022	13 000	13 025	2,53	0,04	53	12 859	-218	0,06%	9
Tolga-Os Spb 22/32 ADJ C SUB	11.02.2032	3,20	11.05.2022	13 000	13 000	4,48	0,07	58	12 433	-625	0,06%	9
Selbu Spb 21/31 FRN C SUB	27.05.2031	2,73	27.05.2022	13 000	13 000	4,28	0,12	34	12 359	-674	0,06%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	2,45	27.06.2022	12 000	12 000	2,62	0,24	2	11 969	-33	0,05%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	3,13	27.05.2022	12 000	12 000	4,16	0,13	35	11 709	-327	0,05%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,93	22.04.2022	11 000	10 740	2,24	0,05	41	10 962	181	0,05%	9
Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	4,06	30.06.2022	11 000	11 000	4,96	0,23	0	10 650	-350	0,05%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	10.04.2029	3,48	11.04.2022	10 500	10 508	3,86	0,02	81	10 531	-57	0,05%	9
Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	15.03.2029	3,72	15.06.2022	10 000	10 109	4,00	0,19	16	9 988	-137	0,04%	9
Danske Bank A/S 18/23 FRN	28.11.2023	2,12	30.05.2022	10 000	9 899	2,43	0,15	18	9 982	65	0,04%	3
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	1,92	21.04.2022	10 000	10 034	2,45	0,04	37	9 873	-198	0,04%	9
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	3,07	07.06.2022	10 000	10 000	3,89	0,16	20	9 854	-165	0,04%	9
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	2,81	20.06.2022	10 000	9 540	3,64	0,20	8	9 834	286	0,04%	9
Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN C SUB	20.01.2031	2,27	20.04.2022	10 000	10 000	3,60	0,02	45	9 629	-416	0,04%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	1,83	11.04.2022	9 000	8 809	2,12	0,02	37	8 977	131	0,04%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	3,67	07.06.2022	8 000	8 044	3,37	0,17	19	8 048	-15	0,04%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	3,07	30.05.2022	8 000	8 000	4,24	0,13	21	7 772	-249	0,03%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	1,82	18.05.2022	6 000	6 002	2,58	0,11	13	5 857	-158	0,03%	9
Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	3,76	13.06.2022	5 000	5 000	3,82	0,19	9	5 011	2	0,02%	9
OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	3,24	27.06.2022	5 000	5 076	3,65	0,22	1	4 975	-102	0,02%	9
Financial and insurance activities					15 187 823			44856	14 954 125	-278 553	67,15%	
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	2,67	23.05.2022	264 000	266 226	2,80	0,15	744	264 143	-2 827	1,19%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	2,86		264 000	264 000	4,50	0,06	1104	250 171	-14 933	1,12%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	2,82	03.04.2022	247 000	247 770	3,14	0,26	1703	249 562	89	1,12%	3
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	3,63	27.06.2022	277 000	277 162	9,61	0,12	84	237 027	-40 219	1,06%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	2,16	22.04.2022	250 000	250 126	4,27	0,02	1035	233 403	-17 758	1,05%	3
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	1,47	10.06.2022	215 000	208 653	3,26	0,14	176	200 611	-8 218	0,90%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	2,38	22.06.2022	185 000	185 000	3,44	0,20	98	178 385	-6 713	0,80%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	1,67	07.06.2022	190 000	182 653	3,39	0,11	203	170 800	-12 056	0,77%	9

Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	2,32	15.06.2022	182 000	182 000	5,00	0,13	176	164 604	-17 572	0,74%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	2,10	05.04.2022	160 000	160 000	3,12	0,00	803	154 815	-5 988	0,70%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	2,14	22.04.2022	155 000	154 548	2,68	0,05	636	154 312	-872	0,69%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	2,28	18.05.2022	162 000	161 167	4,38	0,08	441	151 600	-10 008	0,68%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	2,76	29.06.2022	132 000	132 079	3,74	0,22	10	126 669	-5 421	0,57%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	2,44	10.06.2022	126 000	126 000	3,46	0,17	171	120 054	-6 116	0,54%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	2,71	28.04.2022	120 000	120 188	3,05	0,07	569	119 547	-1 210	0,54%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	2,60	25.05.2022	116 000	116 000	4,02	0,12	302	112 454	-3 848	0,50%	3
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	2,66		90 000	90 000	2,96	0,22	93	89 132	-961	0,40%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	2,59	07.06.2022	92 000	95 699	3,20	0,17	152	88 689	-7 162	0,40%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	2,09	05.04.2022	90 000	90 000	3,12	0,00	449	87 046	-3 404	0,39%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2025/08/27	27.08.2025	2,88	27.05.2022	100 000	100 243	9,22	0,05	272	83 919	-16 596	0,38%	3
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	2,65	05.04.2022	77 000	77 269	2,99	0,01	487	76 841	-915	0,35%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2022	78 000	78 000	4,87	3,57	201	71 066	-7 135	0,32%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	2,61	05.04.2022	60 000	60 242	3,01	0,01	374	59 735	-882	0,27%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	3,66	30.06.2022	50 000	50 000	6,06	0,17	0	45 456	-4 544	0,20%	3
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	2,22	10.06.2022	18 000	17 990	3,20	0,18	22	17 451	-561	0,08%	9
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	2,37	30.05.2022	7 000	7 102	2,78	0,15	14	6 964	-153	0,03%	9
Real estate activities					3 700 117			10318	3 514 455	-195 980	15,78%	
Sum rentebærende verdipapirer					22 060 057	4,97	3,19	66 591	21 621 505	-505 144	97,09%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	352 700 000	352 700	NOK	352 700	0	1,58%
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	293 200 000	293 200	NOK	293 200	0	1,32%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	204 460 000	204 460	NOK	204 460	0	0,92%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	82 802 011	82 802	NOK	82 802	0	0,37%
Call money		933 162		933 162	0	4,19%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 1.5y 17.11.21	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 487 865	-14 544	6,68%
IRS 2y 23.11.21	1 250 000 000	1 250 000	NOK	1 238 660	-22 743	5,56%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 196 699	-16 574	5,37%
IRS 2y 2.12.21	1 150 000 000	1 150 000	NOK	1 150 096	-837	5,16%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 021 759	-303	4,59%
IRS 2y 17.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	992 192	-17 396	4,46%
IRS 2y 22.2.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	991 261	-15 676	4,45%
IRS 2y 18.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	989 766	-17 938	4,44%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	989 491	-18 206	4,44%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	989 462	-18 228	4,44%
IRS 2.5y 18.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	975 732	-25 931	4,38%
2023.10 3m	927 000 000	927 000	NOK	921 008	-15 587	4,14%
IRS 2y 15.10.21	850 000 000	850 000	NOK	842 934	-15 310	3,79%
2024.03 3m	860 000 000	860 000	NOK	839 309	-23 615	3,77%
2023.05 3m	800 000 000	800 000	NOK	793 929	-7 464	3,57%
2024.10 3m	800 000 000	800 000	NOK	781 589	-27 173	3,51%
IRS 3y 6.11.19	770 000 000	770 000	NOK	779 424	45	3,50%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	774 837	-17 522	3,48%
IRS 5y 17.8.17	700 000 000	700 000	NOK	707 822	-341	3,18%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	651 116	-199	2,92%
IRS 2y 19.10.21	653 000 000	653 000	NOK	648 665	-11 069	2,91%
IRS 1.5y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	596 311	-5 220	2,68%
IRS 2y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	596 028	-10 163	2,68%
IRS 3y 27.7.20	600 000 000	600 000	NOK	587 178	-14 863	2,64%
IRS 2.5y 30.9.21	600 000 000	600 000	NOK	585 791	-16 217	2,63%
IRS 3y 7.10.21	600 000 000	600 000	NOK	585 301	-21 141	2,63%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	569 464	-34 568	2,56%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	559 942	-282	2,51%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 3.5y 3.2.20	550 000 000	550 000	NOK	550 946	-167	2,47%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	529 187	-9 105	2,38%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	528 591	-22 678	2,37%
IRS 5y 31.1.18	500 000 000	500 000	NOK	501 904	-1 503	2,25%
IRS 3y 2.5.22	500 000 000	500 000	NOK	495 913	-6 187	2,23%
IRS 2y 1.2.22	500 000 000	500 000	NOK	495 392	-8 393	2,22%
IRS 3y 3.6.22	500 000 000	500 000	NOK	494 944	-5 895	2,22%
IRS 2y 20.1.22	500 000 000	500 000	NOK	494 863	-8 920	2,22%
IRS 3y 14.7.20	500 000 000	500 000	NOK	490 460	-11 585	2,20%
IRS 3y 7.8.20	500 000 000	500 000	NOK	489 071	-12 671	2,20%
IRS 3y 13.10.21	500 000 000	500 000	NOK	488 480	-17 028	2,19%
IRS 2.5y 16.9.21	500 000 000	500 000	NOK	487 623	-14 126	2,19%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	485 653	-19 441	2,18%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	485 646	-19 446	2,18%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	485 624	-19 461	2,18%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	480 954	-20 769	2,16%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	460 685	-39 460	2,07%
IRS 3y 15.5.20	430 000 000	430 000	NOK	421 472	-8 624	1,89%
IRS 6y irs 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	419 755	-10 581	1,88%
IRS 2y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	396 210	-7 474	1,78%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	396 184	-5 779	1,78%
IRS 2.5y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	390 408	-11 263	1,75%
IRS 3y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	389 026	-15 237	1,75%
IRS 5y 10.4.18	373 000 000	373 000	NOK	372 421	-1 968	1,67%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	367 155	-11 331	1,65%
IRS 4y 17.9.18	367 000 000	367 000	NOK	366 959	-188	1,65%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	361 139	-9 465	1,62%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	358 358	-44 342	1,61%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	347 047	-11 711	1,56%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	340 865	-11 650	1,53%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	338 809	-33 021	1,52%
IRS 5y 26.10.17	327 000 000	327 000	NOK	329 583	-459	1,48%
IRS 5y irs 13.12.17	300 000 000	300 000	NOK	301 312	-866	1,35%
IRS 2y 2.12.21	300 000 000	300 000	NOK	300 025	-218	1,35%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	298 530	-3 567	1,34%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	298 006	-3 650	1,34%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	297 437	-3 068	1,34%
IRS 3y 31.1.22	300 000 000	300 000	NOK	293 852	-8 590	1,32%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	291 026	-20 506	1,31%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	290 558	-71	1,30%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	282 188	-17 292	1,27%
IRS 5y 22.9.17	260 000 000	260 000	NOK	262 504	-213	1,18%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	259 406	-3 651	1,16%
IRS 5y 5.2.18	250 000 000	250 000	NOK	250 901	-765	1,13%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	245 722	-5 365	1,10%
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	244 510	-2 732	1,10%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	244 503	-16 379	1,10%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	243 361	-20 148	1,09%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	227 958	-23 253	1,02%
IRS 4y 18.9.18	221 000 000	221 000	NOK	220 974	-115	0,99%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	214 284	-21 177	0,96%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	205 825	-17 048	0,92%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	200 526	-25 596	0,90%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	200 197	-99	0,90%
IRS 4y 14.3.19	192 000 000	192 000	NOK	192 030	-879	0,86%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	187 592	-7 985	0,84%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	181 158	-9 273	0,81%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	180 346	-50	0,81%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	176 105	-4 054	0,79%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	175 455	-17 032	0,79%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	168 097	-14 239	0,75%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	165 747	-7 128	0,74%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	165 217	-9 092	0,74%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	159 063	-21 951	0,71%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	151 804	-15 251	0,68%
IRS 5y 13.10.17	150 000 000	150 000	NOK	151 294	-166	0,68%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	150 999	-14 842	0,68%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 230	-54	0,67%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 020	-92	0,67%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	139 947	-2 308	0,63%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	120 917	-9 559	0,54%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	119 355	-9 279	0,54%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	118 052	-1 418	0,53%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	118 017	-1 459	0,53%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	104 877	-15 492	0,47%
IRS 5y 1.9.17	100 000 000	100 000	NOK	100 998	-74	0,45%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 229	-19	0,45%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 229	-19	0,45%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	86 197	-8 346	0,39%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	84 674	-8 342	0,38%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	75 917	-4 102	0,34%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	69 839	-6 211	0,31%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	53 621	-4 646	0,24%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	51 321	-1 963	0,23%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	48 375	-4 871	0,22%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	44 991	-5 032	0,20%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	44 224	-1 827	0,20%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	36 100	-5 924	0,16%
IRS 3.5y 15.5.20	36 000 000	36 000	NOK	34 766	-1 278	0,16%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	33 553	-5 470	0,15%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 447	-1 583	0,06%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 222	-798	0,04%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 015	3	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-13 998	7	-0,06%
IRS 3.5y 15.5.20	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 036	17	-0,16%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 046	17	-0,18%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 050	18	-0,19%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 107	7	-0,21%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 059	22	-0,22%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 999	30	-0,24%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 002	5	-0,24%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-57 998	33	-0,26%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 053	44	-0,34%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 080	39	-0,36%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-88 719	11 773	-0,40%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-90 467	9 981	-0,41%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 254	8	-0,41%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 067	55	-0,42%
IRS 5y 1.9.17	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 010	72	-0,45%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 181	43	-0,53%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 201	41	-0,53%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 080	70	-0,54%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 070	79	-0,58%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-129 992	8	-0,58%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-131 262	19 686	-0,59%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-139 794	11 205	-0,63%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 006	7	-0,63%
IRS 5y 13.10.17	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 348	24	-0,68%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-163 536	17 362	-0,73%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 011	119	-0,74%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 090	102	-0,74%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 082	118	-0,77%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 266	62	-0,78%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 005	110	-0,81%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 005	110	-0,81%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 624	-3	-0,81%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-186 499	13 919	-0,84%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 146	106	-0,84%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-190 659	-3	-0,86%
IRS 4y 14.3.19	-192 000 000	-192 000	NOK	-191 978	98	-0,86%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 229	85	-0,87%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-220 703	-1	-0,99%
IRS 4y 18.9.18	-221 000 000	-221 000	NOK	-224 127	-26	-1,01%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-225 384	77	-1,01%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-235 211	129	-1,06%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-244 468	68	-1,10%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 007	154	-1,12%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 014	20	-1,12%
IRS 5y 5.2.18	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 386	87	-1,12%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-259 984	16	-1,17%
IRS 5y 22.9.17	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 011	24	-1,17%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 499	73	-1,17%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-262 186	154	-1,18%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-277 542	16 786	-1,25%
IRS 2y 2.12.21	-300 000 000	-300 000	NOK	-295 683	6 527	-1,33%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-298 162	184	-1,34%
IRS 5y irs 13.12.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 020	158	-1,35%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 030	201	-1,35%
IRS 3y 31.1.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 511	104	-1,35%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 654	58	-1,35%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 040	-5	-1,35%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 019	23	-1,39%
IRS 5y 26.10.17	-327 000 000	-327 000	NOK	-327 614	96	-1,47%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-350 081	256	-1,57%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-354 492	134	-1,59%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-365 077	265	-1,64%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-370 287	209	-1,66%
IRS 4y 17.9.18	-367 000 000	-367 000	NOK	-372 201	-44	-1,67%
IRS 5y 10.4.18	-373 000 000	-373 000	NOK	-373 996	35	-1,68%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-374 981	19	-1,68%
IRS 3y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 395	198	-1,80%
IRS 2y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 397	195	-1,80%
IRS 2.5y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 400	193	-1,80%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 408	203	-1,80%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 759	114	-1,80%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-423 986	63	-1,90%				
IRS 3y 15.5.20	-430 000 000	-430 000	NOK	-430 427	210	-1,93%				
IRS 2.5y 16.9.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-499 941	259	-2,24%				
IRS 3y 3.6.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 036	358	-2,25%				
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 160	365	-2,25%				
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 160	365	-2,25%				
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 160	365	-2,25%				
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 493	248	-2,25%				
IRS 3y 7.8.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 719	183	-2,25%				
IRS 5y 31.1.18	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 851	173	-2,25%				
IRS 2y 1.2.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 852	171	-2,25%				
IRS 3y 2.5.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 868	153	-2,25%				
IRS 2y 20.1.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 965	135	-2,25%				
IRS 3y 14.7.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 164	76	-2,25%				
IRS 3y 13.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 180	60	-2,25%				
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 384	38	-2,25%				
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-535 245	80	-2,40%				
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-550 826	214	-2,47%				
IRS pay 3.5y 3.2.20	-550 000 000	-550 000	NOK	-551 117	6 785	-2,47%				
IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-562 419	5 874	-2,53%				
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-598 301	115	-2,69%				
IRS 3y 27.7.20	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 154	148	-2,70%				
IRS 2y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 309	115	-2,70%				
IRS 1.5y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 309	115	-2,70%				
IRS 3y 7.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 660	47	-2,70%				
IRS 2.5y 30.9.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-601 914	-0	-2,70%				
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-639 400	19 851	-2,87%				
IRS 2y 19.10.21	-653 000 000	-653 000	NOK	-654 424	125	-2,94%				
IRS 5y 17.8.17	-700 000 000	-700 000	NOK	-700 548	391	-3,15%				
IRS 3y 6.11.19	-770 000 000	-770 000	NOK	-771 180	277	-3,46%				
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-791 523	191	-3,55%				
2023.05 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-800 945	355	-3,60%				
2024.10 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-801 837	147	-3,60%				
IRS 2y 15.10.21	-850 000 000	-850 000	NOK	-851 952	156	-3,83%				
2024.03 3m	-860 000 000	-860 000	NOK	-859 998	42	-3,86%				
2023.10 3m	-927 000 000	-927 000	NOK	-929 063	186	-4,17%				
IRS 2y 22.2.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 700	595	-4,49%				
IRS 2.5y 18.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 783	558	-4,49%				
IRS 2y 17.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 996	486	-4,49%				
IRS 2y 18.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 002 225	200	-4,50%				
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 002 319	161	-4,50%				
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 002 319	161	-4,50%				
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 005 403	21 079	-4,51%				
IRS 2y 2.12.21	-1 150 000 000	-1 150 000	NOK	-1 133 875	24 720	-5,09%				
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 200 807	693	-5,39%				
IRS 2y 23.11.21	-1 250 000 000	-1 250 000	NOK	-1 250 841	721	-5,62%				
IRS 1.5y 17.11.21	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 501 490	733	-6,74%				
Swap		0		-846 388	-1 024 758	-3,80%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		933 162		86 774	-1 024 758	0,39%				
Total sum				22 993 219	4,97	3,19	244 961	21 708 279	-1 529 901	97,48%

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 258	3 105	JPY	3 473	368	3,09%	0,00%	XTKS
Communication Services		3 105		3 473	368	3,09%		
BYD CO H	12 046	3 516	HKD	4 762	1 247	4,24%	0,00%	XHKG
APTIV PLC.	3 508	4 376	USD	3 087	-1 289	2,75%	0,00%	XNYS
Sekisui House	14 200	2 558	JPY	2 454	-103	2,19%	0,00%	XTKS
Valeo SA	11 408	2 499	EUR	2 171	-328	1,93%	0,00%	XPAR
Topbuild Corp	1 254	2 320	USD	2 071	-249	1,84%	0,00%	XNYS
NIO Inc	6 600	1 106	HKD	1 429	323	1,27%	0,00%	XHKG
Giant Manufacturing Co Ltd	16 000	1 279	TWD	1 276	-3	1,14%	0,00%	XTAI
Piaggio & C SpA	24 169	805	EUR	558	-248	0,50%	0,01%	MTAA
Niu Technologies	6 519	1 610	USD	554	-1 056	0,49%	0,01%	XNMS
Consumer Discretionary		20 069		18 362	-1 706	16,36%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	6 296	2 938	USD	2 355	-583	2,10%	0,01%	XNYS
Financials		2 938		2 355	-583	2,10%		
Daikin Industries	3 100	6 746	JPY	4 903	-1 843	4,37%	0,00%	XTKS
Xylem Inc	5 973	6 463	USD	4 614	-1 850	4,11%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	3 553	5 862	USD	4 559	-1 304	4,06%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	9 009	5 741	USD	4 262	-1 479	3,80%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	3 525	5 597	EUR	4 111	-1 486	3,66%	0,00%	XPAR
Lennox International Inc	1 727	4 733	USD	3 525	-1 208	3,14%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	6 118	3 814	USD	3 305	-509	2,94%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	2 886	3 582	JPY	3 286	-296	2,93%	0,00%	XTKS
Legrand	4 482	4 502	EUR	3 262	-1 240	2,91%	0,00%	XPAR
Owens Corning	4 274	3 447	USD	3 138	-309	2,80%	0,00%	XNYS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	57 821	2 467	HKD	2 817	351	2,51%	0,01%	XHKG
Yaskawa Electric Corp	7 500	3 423	JPY	2 383	-1 040	2,12%	0,00%	XTKS
Watts Water Technologies Inc	1 931	2 829	USD	2 344	-485	2,09%	0,01%	XNYS
Nibe Industrier	30 490	3 419	SEK	2 258	-1 162	2,01%	0,00%	XSTO
Comfort Systems USA Inc	2 728	1 787	USD	2 241	454	2,00%	0,01%	XNYS
Acuity Brands Inc	1 460	2 223	USD	2 222	-1	1,98%	0,00%	XNYS
Evoqua Water Technologies Corp	6 719	2 219	USD	2 158	-61	1,92%	0,01%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	2 412	2 433	USD	2 146	-287	1,91%	0,00%	XNYS
Arcadis NV	6 270	2 762	EUR	2 079	-683	1,85%	0,01%	XAMS
Signify NV	6 117	2 922	EUR	1 998	-924	1,78%	0,00%	XAMS
Kingspan Group	2 976	2 888	EUR	1 764	-1 123	1,57%	0,00%	XDUB
Kurita Wamer Industries	3 600	1 538	JPY	1 285	-253	1,15%	0,00%	XTKS
Stantec Inc	2 750	1 302	CAD	1 188	-114	1,06%	0,00%	XTSE
Skanska B	6 452	1 614	SEK	975	-639	0,87%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	7 083	1 384	SEK	955	-429	0,85%	0,00%	XSTO
MTR Corp Ltd	14 000	687	HKD	723	36	0,64%	0,00%	XHKG
Mueller Water Products Inc	5 711	796	USD	662	-134	0,59%	0,00%	XNYS
Caverion Corp	13 058	983	EUR	595	-387	0,53%	0,01%	XHEL
Ebusco Holding NV	2 496	562	EUR	590	28	0,53%	0,00%	XAMS
Stadler Rail AG	1 764	677	CHF	565	-112	0,50%	0,00%	XSWX

Bravida Holding AB	6 433	784	SEK	553	-231	0,49%	0,00%	XSTO
Construccion es & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	1 844	664	EUR	535	-129	0,48%	0,01%	XMAD
Nordic Waterproofing Holding AB	3 899	831	SEK	527	-304	0,47%	0,02%	XSTO
ZAPTEC AS	15 189	978	NOK	527	-451	0,47%	0,02%	MERK
Uponor	3 374	943	EUR	459	-484	0,41%	0,00%	XHEL
Industrials		93 602		73 514	-20 088	65,49%		
Trimble Inc	3 800	2 253	USD	2 186	-67	1,95%	0,00%	XNGS
Halma	8 382	2 397	GBP	2 021	-376	1,80%	0,00%	XLON
Badger Meter	1 497	1 351	USD	1 196	-155	1,07%	0,01%	XNYS
Flex Ltd	7 300	1 198	USD	1 044	-155	0,93%	0,00%	XNGS
Information Technology		7 200		6 447	-753	5,74%		
Ventas Inc (REIT)	6 558	3 182	USD	3 332	150	2,97%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	6 239	3 173	EUR	1 895	-1 279	1,69%	0,00%	XETR
Deutsche Wohnen SE	2 171	792	EUR	492	-300	0,44%	0,00%	XETR
Real Estate		7 147		5 719	-1 428	5,09%		
Acciona	1 218	1 935	EUR	2 208	273	1,97%	0,00%	XMAD
Utilities		1 935		2 208	273	1,97%		
Sum aksjer		135 995		112 077	-23 918	99,84%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USHASI USD 20220425	-1 683	0	USD	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20220617	-913	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRLR EUR 20220629	-1 307	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRLR EUR 20220628	-2 118	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20220614	-304	0	EUR	0	0	0,00%
SL ZAP NOK 20220628	-14 055	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	135 995	112 077	-23 918	99,84%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

30.6.2022

angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2022	93 000	95 553	2,77	1,63	828	94 167	-2 213	18,41%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2021	84 000	80 280	3,00	7,40	998	75 245	-6 032	14,71%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2022	75 050	74 516	2,92	2,57	393	73 184	-1 725	14,31%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2022	63 000	61 723	2,97	3,45	340	60 193	-1 869	11,77%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2021	61 000	60 351	2,99	6,50	870	57 032	-4 189	11,15%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2022	59 000	59 805	2,97	5,37	211	56 179	-3 838	10,99%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2022	55 000	54 268	2,96	4,33	351	52 494	-2 125	10,26%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2021	54 000	50 311	3,02	8,37	530	46 951	-3 890	9,18%	0
Den norske stat 12/23 2,00%	24.05.2023	2,00	24.05.2022	27 000	27 279	2,34	0,88	55	26 973	-361	5,27%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2022	17 000	16 224	3,02	8,69	44	15 765	-502	3,08%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					580 309			4620	558 184	-26 745	109,15%	
Sum rentebærende verdipapirer					580 309	2,97	4,58	4 620	558 184	-26 745	109,15%	
Total sum					580 309	2,97	4,58	4 620	558 184	-26 745	109,15%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Novelda AS	24 793	14 117	NOK	20 454	6 337	3,73%	3,81%	
Cyviz AS	55 152	2 729	NOK	1 870	-859	0,34%	0,43%	MERK
		16 847		22 324	5 477	4,07%		
Schibsted A	111 609	29 849	NOK	19 632	-10 217	3,58%	0,11%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	206 698	22 461	NOK	14 707	-7 755	2,68%	0,02%	XOSL
Kahoot! ASA	517 901	10 766	NOK	9 283	-1 483	1,69%	0,11%	XOSL
Schibsted B	31 718	7 027	NOK	5 091	-1 936	0,93%	0,02%	XOSL
Communication Services		70 103		48 713	-21 390	8,89%		
Elektro Importøren AS	80 784	6 618	NOK	3 870	-2 748	0,71%	0,37%	MERK
Komplett ASA	155 236	9 254	NOK	3 058	-6 195	0,56%	0,14%	XOSL
SATS ASA	105 947	2 317	NOK	1 420	-897	0,26%	0,05%	XOSL
Consumer Discretionary		18 188		8 347	-9 841	1,52%		
SalMar	62 063	36 040	NOK	42 979	6 939	7,84%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	40 101	28 243	NOK	25 264	-2 979	4,61%	0,07%	XOSL
Grieg Seafood	105 813	10 633	NOK	14 803	4 171	2,70%	0,09%	XOSL
Consumer Staples		74 915		83 045	8 130	15,15%		
Aker BP ASA	148 625	36 070	NOK	50 845	14 774	9,28%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	521 051	49 715	NOK	41 028	-8 688	7,49%	0,17%	XOSL
Panoro Energy ASA	882 112	14 009	NOK	24 699	10 690	4,51%	0,78%	XOSL
DNO International ASA	1 463 997	17 197	NOK	19 998	2 802	3,65%	0,15%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	52 773	9 168	NOK	7 299	-1 870	1,33%	0,04%	XOSL
Energy		126 160		143 868	17 708	26,25%		
B2Holding AS	898 094	12 680	NOK	6 745	-5 936	1,23%	0,22%	XOSL
Financials		12 680		6 745	-5 936	1,23%		
Gentian Diagnostics AS	345 221	9 767	NOK	13 912	4 145	2,54%	2,24%	XOSL
Photocure	65 011	4 700	NOK	6 631	1 931	1,21%	0,24%	XOSL
CSAM Health Group AS	32 218	2 532	NOK	1 740	-792	0,32%	0,15%	MERK
Health Care		16 999		22 283	5 284	4,07%		
Kongsberg Gruppen	58 048	14 566	NOK	20 491	5 925	3,74%	0,03%	XOSL
Self Storage Group ASA	532 039	7 923	NOK	16 014	8 091	2,92%	0,56%	XOSL
Tomra Systems	67 846	15 417	NOK	12 394	-3 023	2,26%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	272 422	9 172	NOK	7 339	-1 833	1,34%	0,14%	XOSL
NRC Group ASA	276 968	8 957	NOK	5 124	-3 833	0,93%	0,38%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	312 500	8 716	NOK	4 375	-4 341	0,80%	0,01%	XOSL
NEL ASA	339 994	4 123	NOK	4 068	-55	0,74%	0,02%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	108 167	3 299	NOK	2 760	-539	0,50%	0,04%	MERK
Industrials		72 173		72 566	393	13,24%		
Kla-Tencor	4 047	6 494	USD	12 758	6 264	2,33%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	28 749	7 865	USD	12 364	4 499	2,26%	0,00%	XNGS
Itera ASA	759 075	2 958	NOK	9 716	6 758	1,77%	0,92%	XOSL
Cisco Systems	21 634	9 310	USD	9 114	-196	1,66%	0,00%	XNGS
Q-Free	1 359 093	12 902	NOK	9 038	-3 864	1,65%	1,22%	XOSL
Advanced Micro Devices	11 844	4 466	USD	8 948	4 482	1,63%	0,00%	XNGS
Nordic Semiconductor	57 724	14 323	NOK	8 820	-5 503	1,61%	0,03%	XOSL
Airthings AS	1 639 436	15 888	NOK	6 050	-9 839	1,10%	0,95%	XOSL

Bouvet	92 218	1 251	NOK	5 432	4 180	0,99%	0,09%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	26 000	4 940	NOK	3 255	-1 685	0,59%	0,03%	XOSL
Napatech A/S	245 376	1 698	NOK	2 724	1 025	0,50%	0,30%	XOSL
Atea ASA	26 000	3 940	NOK	2 662	-1 278	0,49%	0,02%	XOSL
Next Biometrics Group AS	339 050	2 184	NOK	1 356	-828	0,25%	0,37%	XOSL
IDEX	1 041 659	2 524	NOK	1 214	-1 310	0,22%	0,10%	XOSL
Information Technology		90 744		93 450	2 707	17,05%		
Tekna Holding AS	303 317	8 190	NOK	4 246	-3 943	0,77%	0,24%	XOSL
Materials		8 190		4 246	-3 943	0,77%		
Scatec ASA	143 609	28 535	NOK	12 158	-16 377	2,22%	0,09%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	175 841	2 913	NOK	2 571	-342	0,47%	0,07%	XOSL
Utilities		31 448		14 729	-16 719	2,69%		
Sum aksjer		538 447		520 317	-18 130	94,93%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SUBC NOK 20220311	-4 374	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220609	-16 062	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20220216	-13 765	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220608	-444	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20220616	-1 399	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20211210	-73 210	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220106	-5 757	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220124	-88 033	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220126	-5 953	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220126	-30 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20220214	-60 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220223	-4 509	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220223	-7 038	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220323	-85 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220322	-40 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220329	-20 991	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOMPL NOK 20220505	-93 345	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20220607	-33 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220628	-80 869	0	NOK	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210122	-3 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210409	-2 259	0	USD	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20211203	-313 153	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20220208	-17 768	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20220620	-3 318	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20220628	-3 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20220628	-5 522	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20211203	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ITERA NOK 20220120	-314	0	NOK	0	0	0,00%
SL GENT NOK 20220228	-5 718	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220407	-52 671	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20220407	-55 869	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220530	-56 322	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220623	-665	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220623	-3 335	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-431	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220622	-381	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20220617	-133 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20220323	-163	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220530	-202 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220530	-33 377	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUTO NOK 20220610	-4 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20220609	-8 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20220629	-87 181	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20220629	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20220621	-3 905	0	NOK	0	0	0,00%
SL SUBC NOK 20220628	-415 010	0	NOK	0	0	0,00%
SL CRAYN NOK 20220628	-11 276	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220602	-6 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20220602	-5 307	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20220629	-17 250	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20220622	-9 764	0	NOK	0	0	0,00%
SL ELIMP NOK 20220624	-11 590	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20220627	-30 454	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20220628	-7 038	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		538 447		520 317	-18 130	94,93%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

30.6.2022

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Gram Car Carriers ASA	73 348	5 779	NOK	6 299	520	0,34%	0,26%	MERK
		5 779		6 299	520	0,34%		
Telenor	802 512	112 281	NOK	105 129	-7 152	5,71%	0,06%	XOSL
Communication Services		112 281		105 129	-7 152	5,71%		
Europris ASA	1 065 563	55 935	NOK	48 973	-6 962	2,66%	0,64%	XOSL
Kid ASA	114 785	4 976	NOK	9 562	4 585	0,52%	0,28%	XOSL
Consumer Discretionary		60 911		58 535	-2 376	3,18%		
Mowi ASA	498 026	111 622	NOK	111 608	-14	6,06%	0,10%	XOSL
Orkla	725 050	55 175	NOK	57 076	1 901	3,10%	0,07%	XOSL
Lerøy Seafood	567 752	36 398	NOK	39 714	3 317	2,16%	0,10%	XOSL
Austevoll Seafood	178 075	18 786	NOK	20 532	1 746	1,11%	0,09%	XOSL
Consumer Staples		221 980		228 930	6 950	12,42%		
Equinor ASA	1 419 853	337 304	NOK	486 371	149 067	26,40%	0,04%	XOSL
Var Energi AS	891 485	38 108	NOK	34 460	-3 648	1,87%	0,04%	XOSL
Hafnia Ltd	718 385	16 706	NOK	23 527	6 821	1,28%	0,14%	XOSL
BW LPG Ltd	217 784	11 906	NOK	15 876	3 970	0,86%	0,15%	XOSL
BW Energy Ltd	539 618	13 870	NOK	13 793	-78	0,75%	0,21%	XOSL
Hunter Group ASA	1 483 952	4 048	NOK	5 083	1 034	0,28%	0,26%	XOAS
Energy		421 943		579 110	157 167	31,43%		
DnB	1 037 297	169 438	NOK	183 135	13 696	9,94%	0,07%	XOSL
Storebrand	681 541	51 561	NOK	47 776	-3 785	2,59%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	215 996	39 651	NOK	43 091	3 441	2,34%	0,04%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	182 512	19 692	NOK	19 474	-218	1,06%	0,07%	XOSL
Pareto bank ASA	208 476	9 009	NOK	9 850	842	0,53%	0,30%	XOSL
SpareBank 1 SMN	65 920	6 871	NOK	7 634	763	0,41%	0,05%	XOSL
Financials		296 221		310 960	14 739	16,88%		
Aker	71 272	47 398	NOK	53 882	6 484	2,92%	0,10%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	378 605	12 310	NOK	20 085	7 775	1,09%	0,09%	XOSL
MPC Container Ships AS	920 000	20 041	NOK	17 926	-2 115	0,97%	0,21%	XOSL
Stolt Nielsen	84 000	13 313	NOK	17 472	4 159	0,95%	0,14%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	126 977	9 316	NOK	14 539	5 223	0,79%	0,06%	XOSL
Bonheur	28 561	8 647	NOK	10 211	1 563	0,55%	0,07%	XOSL
AF Gruppen	64 178	11 723	NOK	10 114	-1 609	0,55%	0,06%	XOSL
Veidekke	79 650	8 751	NOK	7 129	-1 622	0,39%	0,06%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	250 287	6 463	NOK	6 795	333	0,37%	0,13%	XOSL
Industrials		137 963		158 153	20 190	8,58%		
Yara International	243 765	100 518	NOK	100 334	-184	5,45%	0,10%	XOSL
Norsk Hydro	1 521 242	91 788	NOK	83 912	-7 877	4,55%	0,07%	XOSL
Elkem ASA	1 490 381	46 624	NOK	46 768	145	2,54%	0,23%	XOSL
Norske Skog ASA	455 000	17 507	NOK	24 888	7 381	1,35%	0,48%	XOSL
Borregaard ASA	147 031	17 222	NOK	23 554	6 332	1,28%	0,15%	XOSL
Materials		273 659		279 456	5 797	15,17%		
Entra ASA	64 228	10 492	NOK	7 932	-2 560	0,43%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	13 900	2 367	NOK	2 314	-53	0,13%	0,01%	XOSL
Real Estate		12 860		10 247	-2 613	0,56%		

Elmera Group ASA	59 614	1 753	NOK	1 192	-561	0,06%	0,05%	XOSL
Utilities		1 753		1 192	-561	0,06%		
Sum aksjer		1 545 351		1 738 011	192 660	94,32%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ELMRA NOK 20220503	-899	0	NOK	0	0	0,00%
SL PARB NOK 20220428	-568	0	NOK	0	0	0,00%
SL KID NOK 20220513	-202	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFG NOK 20220613	-26	0	NOK	0	0	0,00%
SL KID NOK 20220628	-18 476	0	NOK	0	0	0,00%
SL VAR NOK 20220609	-209 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20220623	-68 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAUTO NOK 20220615	-48 275	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20220627	-58 511	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20220628	-105 266	0	NOK	0	0	0,00%
SL STB NOK 20220629	-13 193	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20220628	-37 038	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20220621	-482 541	0	NOK	0	0	0,00%
SL MPCC NOK 20220624	-105 000	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		1 545 351		1 738 011	192 660	94,32%

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 | www.storebrandfondene.dk | www.storebrandfunds.com