



Årsrapport 2022

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS

Innhold

Årsberetning 2022	3
Avkastning, risiko og SFDR kategori	7
Regnskap og noter	
Storebrand Fondene aksjefond	9
Storebrand Fondene rentefond	47
Delphi Fondene	67
Porteføljer	
Delphi Fondene	79
Storebrand Fondene	92
Revisors beretning	313

Årsberetning 2022

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

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

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

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av valuta og verdipapirhandler og bokføring av selskapshendelser, samt enkelte oppgaver knyttet til rapportering. Gjennom høsten 2022 reduserte SAM omfanget av oppgaver som gjennomføres av Cognizant som følge av automatisering av disse prosessene. Disse oppgavene eies og drives nå av SAM selv.

Markedene

Etter tre kalenderår med tosifret prosentavkastning på globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) ble fasit for 2022 en nedgang på 16 prosent målt i lokal valuta. Målt i norske kroner ble nedgangen dempet som følge av dollar- og eurostyrking mot norske kroner. Amerikanske aksjer (S&P 500) utmerket seg med en nedgang på nærmere 20 prosent, målt i lokal valuta. Også europeiske aksjer falt markert, dog med unntak av britiske aksjer målt ved FTSE 100 som steg en snau prosent. Oslo Børs klarte seg best blant de nordiske børsene med sin beskjedne nedgang på en prosent.

2022 var året hvor pengepolitikk og krisetiltak etter pandemien skulle ytterligere normaliseres. Den amerikanske sentralbanken (Fed) bekreftet tidlig på året at rentenormaliseringen skulle starte i mars, samtidig som de kvantitative tiltakene skulle avsluttes. Den høye inflasjonen gjorde Fed stadig mer 'haukete', og det var i starten av året priset inn hele fem rentehevinger bare i 2022.

Sentralbankenes utfordringer ble enda større med Ukraina-krigen, ettersom den økte usikkerheten knyttet til krig erfaringsmessig tilsier en mer forsiktig fremgangsmåte i pengepolitikken. Det var derfor få som hadde fantasi til å forutse at Fed skulle heve trippelt (75 bp) hele fire ganger på rad.

I starten av 2023 falt først de globale vekstutsiktene ytterligere, før vi igjen fikk et glimt av optimisme, drevet av noe avtagende umiddelbar resesjonsfrykt, og håp om en myk landing i verdensøkonomien.

Verdiutvikling 2022 aksjer globalt (msci)	Lokal valuta	Norske kroner
Alle markeder	-16,0 %	-9,1 %
Utviklede markeder	-16,0 %	-8,9 %
Fremvoksende markeder	-15,5 %	-11,1 %
Regioner (msci)		
Nord-Amerika	-19,2 %	-10,4 %
Europa	-8,5 %	-5,5 %
Asia og Oceania	-3,7 %	-3,2 %
Norden	-8,8 %	-8,3 %
Land		
USA (S&P 500)	-18,5 %	-9,3 %
Japan (Nikkei 225)	-9,4 %	-12,1 %
Storbritannia (FTSE 100)	0,9 %	-0,2 %
Tyskland (GDAX)	-12,3 %	-8,1 %
Frankrike (CAC)	-9,5 %	-5,1 %
Finland (HEX25)	-13,4 %	-9,2 %
Danmark (OMXC25GI)	-11,5 %	-7,2 %
Sverige (OMXS30GI)	-13,0 %	-16,0 %
Norge (OSEBX)		-1,0 %
Renteavkastning Norge		
3 mnd stat (NOGOVD3M)		1,2 %
3 år stat (NOGOVD3)		-1,9 %
5 år stat (NOGOVD5)		-4,7 %
Valuta (økning er valutastyrking mot NOK)		
NOK pr EUR		4,8 %
NOK pr USD		11,3 %
NOK pr GBP		-1,1 %
NOK pr JPY		-3,1 %
NOK pr SEK		-3,6 %
NOK pr DKK		4,9 %

I løpet av noen få dager i mars skapte USAs 18. største bank – Silicon Valley Bank (SVB) – kraftig markedsuro globalt. Uroen spredde seg til de fleste markedene og førte også til at myndighetene til slutt måtte gripe inn igjen på et koordinert vis vi ikke har sett siden pandemien eller finanskrisen. Selv om europeiske banker har strengere regulering, spredte usikkerheten seg og førte til at markedene begynte å lete etter andre svake banker. I løpet av en uke ble den sveitsiske storbanken Credit Suisse (CS) dratt ned og "tvangsfusjonert" med UBS. Deutsche Bank kom også i kryssilden i noen dager, men i starten av april så det ut som den koordinerte brannslukkingen hadde virket.

Sentralbankene står likevel overfor et kjempedilemma fremover. På den ene siden har fokuset vært på inflasjon og prisstabilitet, en kamp som langt fra er over. På den

annen side vil denne inflasjonskampen med rentehevinger og likviditetsinnstramming føre til potensiell finansiell ustabilitet.

Avkastning og risiko

Aksjemarkedsutviklingen i 2022 reflekteres også i fondenes avkastning, men enkelte fond leverte sterkere enn sine referanseindekser.

Blant de aktive aksjefondene ga temafondet Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) positiv avkastning og mer enn 11 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Fondet hentet dermed inn mye av nedgangen fra året før. Storebrand Verdi fortsatte den sterke utviklingen fra foregående år, og endte 2022 opp mer enn 11 prosent, og fondet ble kåret til det beste norske aksjefondet av Morningstar for andre år på rad.

Faktorfondene Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global Value gikk ned med henholdsvis 3,5 prosent og 1,4 prosent, men dette var likevel solid meravkastning sammenlignet med referanseindeks, og fondene videreførte således den sterke relative utviklingen fra foregående år.

Rentefondene ga blandede resultater i 2022 hvor Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med den høyeste absoluttavkastningen på 2,5 prosent. Også øvrige rentefond med kort rentebinding ga positiv avkastning, mens obligasjonsfond med høy rente- og kredittfølsomhet ga negativ avkastning i tråd med renteoppgang og utgang i kredittspreader. Storebrand Global Kreditt IG og Storebrand Global Obligasjon falt begge 11-12 prosent gjennom året.

Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer, herunder markedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøkkeltall som gir et fullstendig bilde av fondets risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt tatt i bruk en enhetlig risikoskala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finanstillstyret (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

Ved utgangen av 2021 var alle Storebrands aksjefond plassert i risikoklasse 5, 6 eller 7, noe som signaliserer høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 4, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklasse 2,3 og 4 avhengig av risikoprofil i form av aksjeandel. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2022, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 48 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2022, i hovedsak under merkenavnene Storebrand og Delphi. Ett nytt fond, Storebrand Global Obligasjon 1-3, ble etablert i løpet av året. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 99 aktive andelsklasser hvorav 3 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2022.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2022
NO0011170136	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B
NO0011170144	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N
NO0010818024	Storebrand Norsk Kreditt IG N

Ved utgangen av 2022 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 206 milliarder kroner¹, mot NOK 205 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 15 milliarder, kombinert med verdindegang på totalt NOK 14 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 12,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2021 hvor tilsvarende markedsandel var 11,4 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. Delphi Global Valutasikret, FO Norsk Likviditet, Storebrand Aksje Innland, Storebrand Fremtid 10, Storebrand Global Indeks Valutasikret, Storebrand Korte Renter SII, Storebrand Norge mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2022 har ikke påvirket fondenes andelsverdi i vesentlig grad.

Bærekraft

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

Utelukkelse

Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klare forventninger til selskaper vi kan investere i. Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, og som ikke kan påvirkes gjennom aktivt eierskap blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis tobakk, cannabis, kull og kontroversielle våpen. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2022 var mer enn 300 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrandstandarden.

Tilleggsriterier

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

- (1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling (dvs. etiske kriterier) eller
- (2) fossile energikilder eller selskaper med mer enn 100 millioner tonn CO₂ i fossile energireserver (dvs. fossilkriterier).

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

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

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for risk og eierskap var i dialog med 645 selskaper i 2022 og stemte på 17.600 resolusjoner fordelt på 1.348 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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

Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050

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

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Arbeidet med bærekraftsinformasjon etter EU's offentliggjøringsforordning (Sustainable Financial Disclosure Regulation), har i 2022 vært rettet mot de såkalte nivå 2 reglene som omfatter forkjøpsinformasjon, informasjon på nettsider og periodisk informasjon. Helt siden nivå 1 reglene trådte i kraft i 2021, har nye regelverksoppdateringer og tolkningsendringer gitt grunnlag for omvurderinger av enkelte fond sin SFDR kategorisering. I hovedsak er SAMs verdipapirfond kategorisert som SFDR artikkel 8, som innebærer at fondene fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper. Seks fond kategoriseres som SFDR artikkel 9, på bakgrunn av at fondene har bærekraftige investeringer som formål. Fondenes SFDR kategorisering ved utgangen av 2022 er inntatt i avkastning- og risikotabellen nedenfor.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de siste fem år.

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

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

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

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

Risikostyring

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med fokusert og kontrollert risikotaking. For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

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

Beredskapsarbeid, hybrid arbeidssett og krig i Ukraina

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

I 2022 har koronakrisen naturlig nok tatt vesentlig mindre plass og vi har gått inn i en operasjonsmodell hvor kontor fortsatt er hovedarena for arbeid, men hvor vi likevel har utnyttet fordelene med en hybrid arbeidsform. Modellen gir gode forutsetninger for samarbeid i og mellom team,

samtidig som man ivaretar den enkelte medarbeider sine interesser når det gjelder fleksibilitet. SAM er en internasjonal virksomhet og vi erfarer også at det er en fordel å ha en hybridmodell når medarbeidere skal samhandle på tvers av geografiske lokasjoner.

Fokuset på håndtering av pandemien tok en brå vending i februar 2022 da Russland satte i gang sin invasjon av Ukraina. Vi har sett store humanitære lidelser, tap av menneskeliv og voldsomme materielle ødeleggelser. Dette har preget oss alle betydelig siste år. SAM arbeidet aktivt med tiltak rundt de første dagene av invasjonen fra et beredskapsperspektiv. Her er alltid det viktigste å ta nødvendige grep til det beste for kunder, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig – i tråd med plan og prosess for beredskap og krisehåndtering.

En av de viktigste beslutningene SAM tok var tidlig å ekskludere russiske selskap fra investeringsuniverset. Nedsalg ble påstartet raskt med mål om en styrt og forsvarlig prosess på åpne og regulerte markeder. Det var imidlertid forventet at nedsalget måtte foregå over tid gitt rammebetingelser i markedene. I forlengelse av dette ble det også fokusert på markedslikviditet generelt og det ble løpende vurdert behov for tiltak for å beskytte andelseiere i fondene. Det var i perioden ikke behov for å gjøre betydelige tiltak som var merkbare for kundene, ettersom andelskurser ble beregnet og fondene var tilgjengelige for tegning og innløsning gjennom disse første dagene under invasjonen.

Organisering

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

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

Det var 201 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2022, og 371 årsverk i konsernet. Det er 66 prosent menn og 34 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i ledelsen eller styret i 2022.

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Lysaker, 28. april 2023

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

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

	Avkastning i 2022		Risiko		SFDR	
	Fond	Indeks	Standardavvik (5 år)		Risikoklasse 1-7	kategori
			lav %	høy %		
Aktive fond						
Delphi Europe A	-15,3 %	-5,1 %	15,13	15,34	6	art 8
Delphi Global A	-15,4 %	-8,6 %	16,47	16,61	6	art 8
Delphi Global Valutasikret	-25,0 %	-18,0 %	21,01	21,39	6	art 8
Delphi Green Trends A	-0,6 %	0,1 %	21,40	22,12	6	art 9
Delphi Nordic A	-19,7 %	-12,9 %	16,65	16,87	6	art 8
Delphi Norge A	-13,5 %	-7,1 %	20,93	21,25	6	art 8
Storebrand Aksje Innland *	2,1 %	-1,0 %	16,52	16,89	6	art 8
Storebrand Equal Opportunities A	-26,4 %	-8,8 %	19,17	19,83	6	art 9
Storebrand Renewable Energy S	2,7 %	-8,8 %	26,79	27,64	7	art 9
Storebrand Fremtid 100 S	-7,0 %	-7,1 %	12,05	12,17	5	art 8
Storebrand Global Solutions A	-10,8 %	-8,8 %	14,76	15,35	6	art 9
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	-20,7 %	-18,0 %	19,38	20,28	6	art 9
Storebrand Norge A	-2,8 %	-7,1 %	18,08	18,52	6	art 8
Storebrand Norge Fossilfri A	-17,0 %	-7,1 %	15,51	16,07	6	art 8
Storebrand Norge I *	5,9 %	-1,0 %	16,95	17,33	6	art 8
Storebrand Smart Cities A	-15,4 %	-8,8 %	18,42	18,80	6	art 9
Storebrand Vekst A	-19,1 %	-1,0 %	19,45	20,01	6	art 8
Storebrand Verdi A*	11,1 %	-1,0 %	16,90	17,22	6	art 8
Faktorfond						
Storebrand Global Multifactor A	-3,5 %	-8,6 %	13,63	13,71	5	art 8
Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A	-12,6 %	-18,0 %	19,92	20,35	6	art 8
Storebrand Global Value A	-1,4 %	-8,6 %	15,97	16,06	6	art 8
Indeksnære fond						
Storebrand Global Indeks B	-8,9 %	-8,6 %	12,89	13,09	5	art 8
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	-17,8 %	-18,0 %	18,12	18,71	6	art 8
Storebrand Global ESG A	-9,5 %	-8,6 %	12,83	13,04	5	art 8
Storebrand Global ESG Plus A	-12,3 %	-8,6 %	13,05	13,27	5	art 8
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	-21,1 %	-18,0 %	19,46	20,06	6	art 8
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	-9,0 %	-8,8 %	12,38	12,56	5	art 8
Storebrand Indeks - Norden A	-13,6 %	-12,9 %	15,92	16,44	6	art 8
Storebrand Indeks - Norge A	-1,2 %	-1,0 %	17,07	17,48	6	art 8
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	-9,9 %	-10,7 %	13,76	14,32	5	art 8
Rentefond						
FO Norsk Likviditet	1,5 %	1,1 %	0,34	0,36	1	art 8
SEB NOK Liquidity Fund	1,5 %	1,1 %	0,35	0,37	1	art 8
Storebrand Global Kreditt IG B	-11,3 %	-10,5 %	4,76	5,00	3	art 8
Storebrand Global Obligasjon B	-12,1 %	-13,0 %	3,81	4,11	3	art 8
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B**	-3,0 %	-2,8 %	1,50	1,60	2	art 8
Storebrand Kort Kreditt IG A	1,1 %	1,1 %	0,52	0,54	2	art 8
Storebrand Korte Renter SII	1,0 %	1,1 %	0,51	0,54	2	art 8
Storebrand Kreditt A	0,3 %	1,3 %	3,72	3,75	3	art 8
Storebrand Nordic High Yield B	2,5 %	4,0 %	6,32	6,34	4	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG B	-3,9 %	-2,0 %	2,18	2,35	3	art 8
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	-3,2 %	-1,8 %	2,23	2,39	3	art 8
Storebrand Likviditet B	1,5 %	1,1 %	0,30	0,32	1	art 8
Storebrand Stat B *	-4,1 %	-4,7 %	3,01	3,22	3	art 8
Kombinasjonsfond						
Delphi Kombinasjon A	-12,6 %	-5,8 %	9,53	9,59	4	art 8
Storebrand Fremtid 10 A	-3,4 %	-1,7 %	1,85	1,97	2	art 8

Storebrand Fremtid 30 A	-4,3 %	-3,0 %	3,99	4,07	3	art 8
Storebrand Fremtid 50 S	-4,8 %	-4,1 %	6,27	6,36	4	art 8
Storebrand Fremtid 80 A	-6,3 %	-5,9 %	9,83	9,93	4	art 8

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2022

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2022 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge I		Storebrand Vekst	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		2,943	4,395	1,528	77	1,109	374	7,637	311	1,032	909
Utbytte		23,112	25,481	102,341	36,074	45,559	32,804	598,068	417,783	10,079	9,127
Gevinst/tap ved realisasjon		12,220	150,785	56,581	85,574	66,758	94,798	365,209	655,636	12,278	118,921
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-34,145	-976,708	5,769	75,127	-105,281	-11,349	-300,422	865,273	-143,986	-107,047
Andre portefølje inntekter/kostnader		-170	-266	50	82	-48	-51	-52	-69	-49	-64
Porteføljeresultat		3,959	-796,312	166,268	196,934	8,097	116,575	670,440	1,938,934	-120,646	21,847
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-20,683	-24,071	-25,791	-12,083	-12,015	-12,449	-34,293	-30,959	-8,366	-12,558
Andre kostnader/inntekter		0	0	0	-8	0	-	0	0	-0	0
Forvaltningsresultat		-20,683	-24,071	-25,791	-12,091	-12,015	-12,449	-34,293	-30,959	-8,366	-12,558
Resultat før skattekostnad		-16,724	-820,383	140,478	184,843	-3,918	104,126	636,148	1,907,974	-129,012	9,289
Skattekostnad	9	-2,511	-3,097	-	-26	-29	-35	-2,531	-348	-112	-73
Årets resultat		-19,235	-823,481	140,478	184,817	-3,947	104,091	633,617	1,907,626	-129,124	9,216
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-19,235	-823,481	140,478	184,817	-3,947	104,091	633,617	1,907,626	-129,124	9,216
Sum		-19,235	-823,481	140,478	184,817	-3,947	104,091	633,617	1,907,626	-129,124	9,216
Balanse											
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		2,735,030	2,372,124	1,721,054	726,634	750,494	717,443	9,177,011	7,635,664	480,879	593,565
Urealisert gevinst/tap		-226,360	-192,203	227,263	221,495	92,761	198,044	3,104,736	3,405,162	-28,619	115,371
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	2,508,670	2,179,921	1,948,318	948,129	843,256	915,488	12,281,747	11,040,826	452,260	708,937
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1,502	1,839	-	19	-	79	-	195	-	128
Opptjent bankrenter		27	1	237	6	107	6	793	100	65	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1,529	1,840	237	25	107	84	793	295	65	130
Til gode fra meglere		8,174	-	1,384	15	4,024	27	-	244	1,102	745
Til gode fra kunder		1,498	46	8,943	134	44	621	-	-	64	32
Sum andre fordringer		10,099	46	10,339	149	4,103	648	179	244	1,175	776
Bankinnskudd		12,953	48,814	112,905	36,532	54,741	22,568	480,866	528,597	27,553	22,305
Sum eiendeler		2,533,251	2,230,621	2,071,798	984,836	902,207	938,788	12,763,586	11,569,963	481,053	732,149
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		2,215,247	1,871,315	323,657	122,707	315,080	342,376	2,395,062	2,294,373	66,754,646	77,071
Overkurs		301,303	327,266	1,104,912	364,831	203,280	221,604	4,529,768	4,070,466	230,273	344,715
Sum innskudd andelskapital		2,516,549	2,198,581	1,428,569	487,538	518,360	563,980	6,924,830	6,364,839	297,027	421,786
Opptjent egenkapital		3,924	23,159	635,414	494,936	369,321	373,268	5,832,824	5,199,207	178,564	307,688
Sum egenkapital	3	2,520,473	2,221,740	2,063,983	982,474	887,681	937,248	12,757,654	11,564,045	475,591	729,474
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	-	2,114	-	12,626	236	777	2,125	4,243	221
Skyldig forvaltningshonorar		124	260	161	79	62	65	196	177	38	58
Skyldig innløsninger		10,704	7,060	3,105	1,100	719	284	-	1,000	609	1,516
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	2,076	-	-	-
Annen gjeld		1,950	1,560	2,434	1,181	1,120	955	2,884	2,615	572	880
Sum gjeld		12,777	8,881	7,815	2,361	14,526	1,540	5,932	5,917	5,462	2,675
Sum gjeld og egenkapital		2,533,251	2,230,621	2,071,798	984,836	902,207	938,788	12,763,586	11,569,963	481,053	732,149

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Smart Cities		Storebrand Equal Opportunities		Storebrand Indeks - Norden	
		2022	25.08.- 31.12.2021	2022	29.11.- 31.12.2021	2022	15.04.- 31.12.2021
(angitt hele tusen kroner)							
Porteføljeginntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-kostnader		46	14	5	0	453	43
Utbytte		2,102	655	429	38	104,884	19,899
Gevinst/tap ved realisasjon		-13,587	266	-4,248	23	-71,265	6,705
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-13,613	-2,598	-6,644	-859	-467,695	165,287
Andre portefølje inntekter/kostnader		-71	-43	-36	-2	-108	-133
Porteføljeresultat		-25,123	-1,706	-10,494	-801	-433,731	191,800
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	7	-1,294	-643	-371	-44	-6,186	-2,424
Andre kostnader/inntekter		0	0	0	0	0	0
Forvaltningsresultat		-1,294	-643	-371	-44	-6,186	-2,424
Resultat før skattekostnad							
		-26,417	-2,349	-10,865	-845	-439,916	189,376
Skattekostnad	9	-329	-109	-59	-4	-23,377	-3,874
Årets resultat		-26,746	-2,458	-10,924	-849	-463,294	185,502
Som disponeres							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-26,746	-2,458	-10,924	-849	-463,294	185,502
Sum		-26,746	-2,458	-10,924	-849	-463,294	185,502
Balanse							
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		125,108	177,436	39,734	40,362	3,602,409	3,194,646
Urealisert gevinst/tap		-16,210	-2,599	-7,503	-859	-302,822	165,299
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	108,899	174,837	32,230	39,503	3,299,587	3,359,945
Fordringer							
Tilgodehavende aksjeutbytte		145	116	21	14	12,491	852
Opptjent bankrenter		1	0	2	0	2	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		145	117	23	14	12,493	854
Til gode fra meglere		212	175	68	-	2,355	-
Til gode fra kunder		23	22	38	20	764	115
Andre fordringer		2	-	-	-	138	-
Sum andre fordringer		237	197	106	20	3,258	115
Bankinnskudd		852	4,950	376	376	1,505	1,001
Sum eiendeler		110,132	180,101	32,735	39,913	3,316,844	3,361,914
Egenkapital							
Innskudd andelskapital							
Andelskapital til pålydende		131,985	181,053	44,997	41,008	3,342,340	2,930,406
Overkurs		7,121	-382	-1,116	-381	248,280	245,470
Sum innskudd andelskapital		139,106	180,671	43,882	40,627	3,590,620	3,175,876
Opptjent egenkapital		-29,204	-2,458	-11,773	-849	-277,791	185,502
Sum egenkapital	3	109,902	178,213	32,109	39,778	3,312,829	3,361,379
Gjeld							
Skyldig til meglere		118	175	-	1	2,938	-
Skyldig forvaltningshonorar		6	10	2	2	36	37
Skyldig innløsninger		10	1,543	595	89	490	3
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld		96	159	29	43	551	496
Sum gjeld		230	1,888	627	135	4,015	535
Sum gjeld og egenkapital		110,132	180,101	32,735	39,913	3,316,844	3,361,914

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand Fremtid 30	Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100			
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		2,210	-1,213	6,419	-23	423	-1	185	-19
Utbytte		2,125	6,633	6,164	18,821	387	517	-6	-
Gevinst/tap ved realisasjon		-6,564	2,337	10,491	55,209	-787	2,087	66,689	168,644
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-8,442	-1,960	-68,806	11,448	-5,455	2,352	-189,743	113,515
Andre portefølje inntekter/kostnader		-30	1,176	-38	-32	-31	-33	-29	63
Porteføljeresultat		-10,701	6,972	-45,770	85,424	-5,463	4,922	-122,903	282,203
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-1,894	-1,062	-8,019	-7,177	-1,356	-454	-17,325	-17,033
Andre kostnader/inntekter		1,143	705	5,095	5,162	754	274	11,710	11,841
Forvaltningsresultat		-751	-357	-2,923	-2,015	-602	-180	-5,615	-5,192
Resultat før skattekostnad		-11,452	6,616	-48,693	83,409	-6,066	4,742	-128,519	277,011
Skattekostnad	9	-	-1,153	-	-3,296	-	-69	-	-
Årets resultat		-11,452	5,463	-48,693	80,113	-6,066	4,672	-128,519	277,011
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-11,452	5,463	-48,693	80,113	-6,066	4,672	-128,519	277,011
Sum		-11,452	5,463	-48,693	80,113	-6,066	4,672	-128,519	277,011

Balanse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	235,434	252,256	935,649	916,111	157,296	76,482	1,430,984	1,392,563
Urealisert gevinst/tap	-10,117	-1,676	-7,011	61,795	-2,226	3,229	213,435	403,176
Opptjente renter verdipapirer	2,175	-	6,309	-	396	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	227,492	250,580	934,948	977,906	155,467	1,644,419	1,795,739
Fordringer								
Tilgodehavende aksjeutbytte	-	-	-	-	-	-	-0	7
Opptjent bankrenter	6	1	16	2	4	0	30	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	6	1	16	2	4	0	30	10
Til gode fra meglere	-	30	-	315	-	-	-	-
Til gode fra kunder	7	-11	54	-98	136	-12	178	-297
Andre fordringer	88	95	406	448	77	39	910	1,076
Sum andre fordringer	95	114	459	665	213	27	1,088	779
Bankinnskudd	2,116	3,125	9,081	17,607	1,917	1,987	11,304	23,754
Sum eiendeler	229,708	253,820	944,504	996,179	157,601	81,726	1,656,841	1,820,282
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	219,352	230,640	557,953	536,283	134,877	64,893	262,302	244,851
Overkurs	15,326	15,352	179,188	193,332	22,234	9,899	709,750	762,545
Sum innskudd andelskapital	234,678	245,992	737,141	729,615	157,111	74,792	972,053	1,007,396
Opptjent egenkapital	-5,131	6,320	206,599	255,292	-430	5,636	682,321	810,840
Sum egenkapital	3	229,546	252,312	943,739	156,681	80,428	1,654,374	1,818,236
Gjeld								
Skyldig til meglere	-	190	-	7,029	144	1,157	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	10	11	44	45	9	5	93	102
Skyldig innløsninger	-	5	57	236	624	-	952	425
Betalbar skatt	9	1,153	-	3,296	-	69	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld	152	150	664	665	142	67	1,422	1,518
Sum gjeld	162	1,508	765	11,272	920	1,298	2,467	2,045
Sum gjeld og egenkapital	229,708	253,820	944,504	996,179	157,601	81,726	1,656,841	1,820,282

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Aksje Innland		Storebrand Indeks Norge		Storebrand Norge Fossilfri		Storebrand Indeks Alle Markeder		Storebrand Indeks Nye Markeder	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeginntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		1,099	78	7,619	4,611	2,165	815	253	-22	263	177
Utbytte		70,263	64,989	456,796	314,650	61,607	64,624	114,491	80,796	75,374	47,005
Gevinst/tap ved realisasjon		55,694	266,565	263,240	340,161	34,065	178,523	10,072	136,609	-25,401	47,592
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-87,887	-4,790	-816,519	1,056,621	-401,725	-58,569	-574,884	667,930	-228,534	-103,198
Andre portefølje inntekter/kostnader		-42	290	-113	-136	-47	1	-59	521	-96	580
Porteføljeresultat		39,128	327,132	-88,978	1,715,907	-303,936	185,393	-450,126	885,833	-178,394	-7,845
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-8,944	-10,303	-18,694	-16,701	-24,650	-30,439	-12,904	-11,464	-7,612	-6,906
Andre kostnader/inntekter		0	4	-8	-8	-0	0	-99	-74	-89	-100
Forvaltningsresultat		-8,944	-10,300	-18,702	-16,709	-24,650	-30,438	-13,003	-11,539	-7,702	-7,006
Resultat før skattekostnad											
		30,184	316,832	-107,680	1,699,198	-328,585	154,955	-463,129	874,295	-186,096	-14,851
Skattekostnad	9	-50	-57	-7,674	-2,472	-71	-63	-21,437	-14,823	-14,694	-9,401
Årets resultat		30,134	316,775	-115,354	1,696,726	-328,657	154,892	-484,565	859,472	-200,790	-24,252
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		30,134	316,775	-115,354	1,696,726	-328,657	154,892	-484,565	859,472	-200,790	-24,252
Sum		30,134	316,775	-115,354	1,696,726	-328,657	154,892	-484,565	859,472	-200,790	-24,252
Balanse											
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		1,049,384	938,914	7,828,253	6,746,633	1,336,185	1,374,034	4,562,073	3,576,342	2,179,221	1,711,895
Urealisert gevinst/tap		366,397	454,285	1,716,216	2,532,748	109,350	511,075	971,405	1,546,422	-70,097	158,417
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	1,415,781	1,393,199	9,544,469	9,279,382	1,445,535	1,885,109	5,533,478	5,122,764	2,109,124	1,870,312
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	43	236	575	-	86	7,851	6,622	6,291	3,972
Opptjent bankrenter		122	13	6	1	202	14	41	3	24	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		122	56	241	576	202	100	7,892	6,625	6,315	3,974
Til gode fra meglere		-	15	-	92	2,021	452	1	1,304	-	4,730
Til gode fra kunder		-	-	2,598	1,578	116	10	2,806	183	1,934	103
Andre fordringer		36	-	769	1	107	-	34	-	5,516	1,224
Sum andre fordringer		36	15	3,367	1,670	2,244	462	2,842	1,487	7,450	6,057
Bankinnskudd		70,574	72,143	2,137	35,085	109,211	73,374	22,738	36,737	10,221	14,325
Sum eiendeler		1,486,513	1,465,413	9,550,215	9,316,713	1,557,192	1,959,045	5,566,950	5,167,613	2,133,111	1,894,667
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		197,508	198,740	4,499,961	4,290,409	998,234	1,048,754	2,554,948	1,865,873	1,240,682	996,503
Overkurs		349,983	357,672	1,443,865	1,277,489	-963	30,811	1,438,358	1,242,916	696,837	513,855
Sum innskutt egenkapital		547,491	556,412	5,943,826	5,567,898	997,271	1,079,565	3,993,306	3,108,790	1,937,519	1,510,358
Opptjent egenkapital		938,240	908,105	3,595,386	3,710,741	547,930	876,586	1,563,158	2,047,724	177,120	377,910
Sum egenkapital	3	1,485,730	1,464,517	9,539,212	9,278,639	1,545,201	1,956,151	5,556,464	5,156,513	2,114,639	1,888,268
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	135	1,195	34,288	9,978	358	-	655	11,572	3,130
Skyldig forvaltningshonorar		49	48	102	100	125	159	79	74	43	39
Skyldig innløsninger		-	-	989	153	21	52	2,259	4,911	304	170
Betalbar skatt	9	-	-	7,171	2,055	-	-	7,022	4,343	5,905	2,473
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	29	-	-	6
Annen gjeld		733	714	1,545	1,477	1,868	2,325	1,096	1,119	649	581
Sum gjeld		782	896	11,002	38,074	11,992	2,894	10,486	11,100	18,472	6,399
Sum gjeld og egenkapital		1,486,513	1,465,413	9,550,215	9,316,713	1,557,192	1,959,045	5,566,950	5,167,613	2,133,111	1,894,667

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		
	Global Solutions		Global Solution Valutasikret		Global Value		Global Multifactor		Global Multifaktor Valutasikret		
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2022	2021	2022	23.08.- 31.12.2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeginntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		742	1,441	12	-0	90	57	1,799	6,182	125	166
Utbytte		153,746	145,566	-	-	41,899	33,362	658,853	359,883	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		512,688	814,858	-10,456	-829	-120	55,931	872,307	1,275,304	22,543	80,317
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-1,701,420	221,626	-4,786	803	-50,831	174,642	-2,005,648	3,041,010	-135,563	119,585
Andre portefølje inntekter/kostnader		-41	682	-18	2	-57	29	2,631	1,855	-41	-41
Porteføljeresultat		-1,034,284	1,184,172	-15,247	-24	-9,018	264,021	-470,058	4,684,232	-112,935	200,026
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-67,037	-74,417	-514	-161	-10,486	-9,246	-181,285	-127,466	-5,832	-6,252
Andre kostnader/inntekter		-53	-94	-0	-	0	-8	-8	-177	5,834	6,070
Forvaltningsresultat		-67,090	-74,511	-514	-161	-10,486	-9,254	-181,293	-127,643	2	-182
Resultat før skattekostnad		-1,101,374	1,109,661	-15,761	-185	-19,504	254,767	-651,351	4,556,589	-112,934	199,845
Skattekostnad	9	-22,293	-20,840	122	-122	-6,377	-4,875	-90,652	-44,556	-	-
Årets resultat		-1,123,667	1,088,821	-15,640	-306	-25,881	249,892	-742,003	4,512,033	-112,934	199,845
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-1,123,667	1,088,821	-15,640	-306	-25,881	249,892	-742,003	4,512,033	-112,934	199,845
Sum		-1,123,667	1,088,821	-15,640	-306	-25,881	249,892	-742,003	4,512,033	-112,934	199,845
Balanse											
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		7,661,531	8,018,488	62,871	61,744	1,191,578	1,089,695	22,879,250	16,128,688	744,201	718,222
Urealisert gevinst/tap		603,660	2,305,484	-3,983	803	149,431	200,368	2,080,040	4,087,254	38,488	174,051
Opptjente renter verdipapirer		-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	8,265,191	10,323,971	58,888	62,547	1,341,008	1,290,063	24,959,290	20,215,942	782,689	892,273
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		15,001	12,219	-	-	3,703	2,850	57,592	43,266	-	-
Opptjent bankrenter		82	112	2	0	13	1	45	6	28	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		15,083	12,331	2	0	3,716	2,851	57,636	43,272	28	4
Til gode fra meglere		49,893	8,189	400	-	-	-	-	-	-	-
Til gode fra kunder		1,161	533	-	53	718	77	10,743	13,269	10,052	104
Andre fordringer		68	-	-	-	11	-	475	99	471	519
Sum andre fordringer		51,123	8,722	400	53	729	77	11,218	13,368	10,524	623
Bankinnskudd		67,529	28,408	696	889	9,662	12,355	39,150	69,817	8,091	9,243
Sum eiendeler		8,398,925	10,373,433	59,986	63,490	1,355,115	1,305,345	25,067,294	20,342,398	801,332	902,144
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		2,826,991	3,009,093	75,199	63,514	332,283	298,825	7,736,044	6,069,516	636,172	627,344
Overkurs		2,554,723	3,246,803	243	117	556,798	515,299	9,696,290	5,852,427	122,320	128,691
Sum innskutt egenkapital		5,381,714	6,255,896	75,443	63,632	889,081	814,124	17,432,334	11,921,942	758,492	756,034
Opptjent egenkapital		2,969,440	4,093,107	-15,946	-306	456,904	482,784	7,611,022	8,353,025	32,102	145,036
Sum egenkapital	3	8,351,153	10,349,002	59,497	63,325	1,345,985	1,296,909	25,043,356	20,274,968	790,594	901,070
Gjeld											
Skyldig til meglere		39,749	15,106	-	-	4,951	2,935	-	52,888	10,000	-
Skyldig forvaltningshonorar		338	420	3	3	54	53	1,023	826	31	37
Skyldig innløsninger		2,080	2,188	448	-	2,031	3,541	2,127	1,432	243	505
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	-	1,232	1,113	4,747	-	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	122	27	4	485	-	-	-
Annens gjeld		5,604	6,716	38	40	834	791	15,557	12,285	463	532
Sum gjeld		47,772	24,430	489	164	9,130	8,437	23,938	67,430	10,738	1,074
Sum gjeld og egenkapital		8,398,925	10,373,433	59,986	63,490	1,355,115	1,305,345	25,067,294	20,342,398	801,332	902,144

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap	Storebrand Global Indeks	Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret			
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
Porteføljeginntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		927	888	173	109	370	337	2,026	1,997	95	-5
Utbytte		327,713	239,216	-	-	98,057	71,446	228,609	241,515	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		513,922	318,807	117,567	249,178	22,423	121,910	173,563	1,813,496	-32,751	31,948
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-2,264,108	2,620,065	-394,501	170,896	-549,348	742,810	-1,824,438	1,357,712	-98,979	56,595
Andre porteføljeginntekter/kostnader		226	705	-41	-39	81	-74	176	707	-28	-49
Porteføljeresultat		-1,421,319	3,179,681	-276,803	420,144	-428,417	936,429	-1,420,064	3,415,427	-131,662	88,488
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-16,854	-14,303	-1,915	-2,705	-18,522	-15,766	-44,512	-54,386	-2,373	-1,918
Andre kostnader/inntekter		-8	-39	1,207	1,860	-8	-8	-8	-15	2,081	1,705
Forvaltningsresultat		-16,862	-14,342	-708	-845	-18,530	-15,774	-44,520	-54,401	-292	-214
Resultat før skattekostnad		-1,438,182	3,165,339	-277,510	419,298	-446,947	920,655	-1,464,583	3,361,026	-131,954	88,275
Skattekostnad	9	-63,618	-46,354	-	-	-16,156	-12,098	-38,066	-37,955	-	-
Årets resultat		-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275
Sum		-1,501,800	3,118,985	-277,510	419,298	-463,103	908,557	-1,502,649	3,323,071	-131,954	88,275
Balanse											
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		12,695,266	11,144,270	1,151,357	1,560,001	4,208,197	3,662,825	9,943,259	9,191,981	651,751	409,534
Urealisert gevinst/tap		3,231,065	5,496,006	18,873	413,374	519,292	1,068,836	916,839	2,741,872	-19,458	79,536
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	15,926,331	16,640,276	1,170,231	1,973,376	4,727,489	4,731,661	10,860,098	11,933,853	632,293	489,070
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		23,030	19,636	-	-	6,470	5,703	18,457	15,265	-	-
Opptjent bankrenter		92	145	27	8	19	3	53	182	17	1
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		23,122	19,781	27	8	6,489	5,706	18,510	15,447	17	1
Til gode fra meglere		23	2,594	-	6,560	1	1	0	2,138	2,494	5,570
Til gode fra kunder		5,758	9,584	12,146	102	4,021	1,658	188,018	6,296	25	14
Andre fordringer		109	-	100	155	32	-	192	6	213	146
Sum andre fordringer		5,890	12,177	12,246	6,817	4,053	1,659	188,211	8,440	2,732	5,731
Bankinnskudd		27,176	28,390	11,888	20,528	26,295	12,048	43,137	53,161	6,650	5,137
Sum eiendeler		15,982,520	16,700,624	1,194,391	2,000,728	4,764,326	4,751,074	11,109,957	12,010,900	641,692	499,940
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		5,743,022	5,227,419	868,803	1,183,394	2,651,681	2,393,300	6,529,256	6,155,771	537,052	326,930
Overkurs		5,249,141	4,982,321	-162,071	57,393	467,289	248,302	632,791	450,502	102,176	35,584
Sum innskutt egenkapital		10,992,163	10,209,739	706,732	1,240,788	3,118,970	2,641,602	7,162,047	6,606,272	639,229	362,514
Opptjent egenkapital		4,960,728	6,462,527	475,473	752,983	1,637,016	2,100,119	3,888,006	5,390,655	-671	131,283
Sum egenkapital	3	15,952,890	16,672,267	1,182,205	1,993,771	4,755,986	4,741,721	11,050,053	11,996,927	638,558	493,797
Gjeld											
Skyldig til meglere		3,739	8,256	11,230	6,700	-	-	47,265	-	2,493	5,700
Skyldig forvaltningshonorar		96	99	10	16	104	104	239	262	16	12
Skyldig innløsninger		1,258	173	785	9	2,267	4,726	304	2,204	386	260
Betalbar skatt	9	22,854	18,334	-	-	4,350	2,956	8,361	7,554	0	0
Utsatt skatt	9	216	32	-	-	31	-	131	1	-	-
Annen gjeld		1,468	1,463	160	232	1,587	1,566	3,604	3,952	240	170
Sum gjeld		29,629	28,357	12,185	6,957	8,340	9,352	59,904	13,973	3,135	6,143
Sum gjeld og egenkapital		15,982,520	16,700,624	1,194,391	2,000,728	4,764,326	4,751,074	11,109,957	12,010,900	641,692	499,940

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2022

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2022 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2022. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2022. For børnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte likvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre porteføljee inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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

Generelle noter 2022

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse*)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2022
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	10	33,336	-	33,336
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	38	54,286	21,569	75,855
Ansatte med salgsoppgaver	22	27,006	8,804	35,810
Totalt	70	114,628	30,373	145,001

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2022	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2022
Storebrand Fremtid 100 A	212,673	92,947	-70,704	-16,537	218,379
Storebrand Fremtid 100 S	1,549,391	9,646	-68,507	-107,989	1,382,541
Storebrand Fremtid 100 N	56,172	10,439	-9,164	-3,992	53,454
Storebrand Fremtid 100	1,818,236	113,031	-148,375	-128,519	1,654,374
Storebrand Verdi A	935,760	1,555,488	-853,356	133,694	1,771,586
Storebrand Verdi N	46,714	321,196	-82,296	6,784	292,398
Storebrand Verdi	982,474	1,876,683	-935,652	140,478	2,063,983
Storebrand Norge A	481,906	171,552	-158,620	-14,877	479,961
Storebrand Norge B	441,662	350,733	-414,220	11,509	389,684
Storebrand Norge N	13,680	10,587	-5,652	-580	18,035
Storebrand Norge	937,248	532,873	-578,493	-3,947	887,681
Storebrand Norge I	11,564,045	2,003,122	-1,443,131	633,617	12,757,654
Storebrand Vekst A	653,446	42,242	-159,147	-115,640	420,901
Storebrand Vekst N	76,028	13,502	-21,356	-13,484	54,690
Storebrand Vekst	729,474	55,744	-180,503	-129,124	475,591
Storebrand Aksje Innland	1,464,517	201,003	-209,924	30,134	1,485,730
Storebrand Indeks Norge A	9,019,956	1,442,450	-1,220,577	-106,249	9,135,580
Storebrand Indeks Norge N	258,683	216,021	-61,966	-9,105	403,633
Storebrand Indeks Norge	9,278,639	1,658,471	-1,282,543	-115,354	9,539,212
Storebrand Norge Fossilfri A	1,875,787	170,156	-249,973	-315,330	1,480,640
Storebrand Norge Fossilfri N	80,365	13,554	-16,032	-13,327	64,560
Storebrand Norge Fossilfri	1,956,151	183,711	-266,005	-328,657	1,545,201
Storebrand Fremtid 50 A	286,535	106,839	-67,370	-15,053	310,950
Storebrand Fremtid 50 S	692,019	3,542	-35,595	-33,299	626,668
Storebrand Fremtid 50 N	6,354	1,084	-975	-341	6,121
Storebrand Fremtid 50	984,907	111,465	-103,939	-48,693	943,739
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3,274,803	300,304	-557,867	-297,520	2,719,719
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,008,619	355,219	-138,508	-94,585	1,130,746
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	873,091	925,369	-	-92,461	1,705,999
Storebrand Indeks - Alle Markeder	5,156,513	1,580,891	-696,375	-484,565	5,556,464
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,545,225	552,819	-225,847	-165,686	1,706,511
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	230,600	151,908	-50,449	-24,535	307,525
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	112,443	5,172	-6,444	-10,569	100,603
Storebrand Indeks - Nye Markeder	1,888,268	709,900	-282,739	-200,790	2,114,639
Storebrand Global Value A	1,229,994	451,493	-418,068	-23,621	1,239,798
Storebrand Global Value N	66,905	192,288	-150,757	-2,260	106,177
Storebrand Global Value N2	10	-	-	-0	10
Storebrand Global Value	1,296,909	643,781	-568,824	-25,881	1,345,985
Storebrand Global Multifactor A	19,567,553	9,392,965	-3,977,331	-718,817	24,264,369
Storebrand Global Multifactor A3	145	-	-	-5	140
Storebrand Global Multifactor N	675,355	237,912	-150,143	-21,793	741,331
Storebrand Global Multifactor A4	125	-	-	-4	120
Storebrand Global Multifactor A5	31,779	8,865	-1,876	-1,383	37,385
Storebrand Global Multifactor N2	11	-	-	-0	11
Storebrand Global Multifactor	20,274,968	9,639,742	-4,129,350	-742,003	25,043,356
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	567,870	114,766	-186,378	-68,156	428,102
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	333,201	197,683	-123,614	-44,778	362,492
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	901,070	312,449	-309,992	-112,934	790,594

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 31.12.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2022
Storebrand Global Solutions A	8,450,285	676,230	-1,649,990	-917,193	6,559,332
Storebrand Global Solutions N	548,507	252,126	-156,723	-60,378	583,532
Storebrand Global Solutions A3	165	-	-	-18	147
Storebrand Global Solutions A4	569,719	2,361	-	-61,799	510,280
Storebrand Global Solutions A5	778,311	40,627	-37,622	-84,092	697,225
Storebrand Global Solutions N4	1,903	6	-1,198	-175	536
Storebrand Global Solutions N3	113	-	-	-12	101
Storebrand Global Solutions	10,349,002	971,350	-1,845,532	-1,123,667	8,351,153
Storebrand Global Indeks B	12,620,443	4,050,211	-3,972,247	-1,119,938	11,578,469
Storebrand Global Indeks N	234,676	212,789	-32,058	-23,813	391,594
Storebrand Global Indeks A	939,465	474,335	-321,268	-96,736	995,796
Storebrand Global Indeks A3	175	-	-	-16	159
Storebrand Global Indeks A4	2,571	-	-338	-223	2,010
Storebrand Global Indeks B4	2,874,789	312,116	-18,905	-261,124	2,906,876
Storebrand Global Indeks N4	148	81,892	-4,104	50	77,986
Storebrand Global Indeks	16,672,267	5,131,343	-4,348,919	-1,501,800	15,952,891
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,600,836	253,490	-837,739	-230,284	786,303
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	255,411	107,888	-85,102	-46,288	231,909
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	137,524	225,328	-197,921	-938	163,993
Storebrand Global Indeks Valutasikret	1,993,771	586,706	-1,120,762	-277,510	1,182,205
Storebrand Global ESG A	4,716,831	1,086,445	-611,813	-460,745	4,730,718
Storebrand Global ESG A4	136	-	-	-13	123
Storebrand Global ESG N	24,755	13,579	-10,843	-2,345	25,146
Storebrand Global ESG	4,741,721	1,100,024	-622,656	-463,103	4,755,987
Storebrand Global ESG Plus A	11,014,702	2,285,006	-2,637,853	-1,369,409	9,292,447
Storebrand Global ESG Plus A3	169	-	-	-21	148
Storebrand Global ESG Plus A4	224,459	805,149	-	-37,167	992,441
Storebrand Global ESG Plus A5	534,308	32,565	-12,966	-66,284	487,624
Storebrand Global ESG Plus A6	23	101	-0	-123	0
Storebrand Global ESG Plus N	223,104	121,830	-38,192	-29,616	277,126
Storebrand Global ESG Plus N4	163	147	-14	-30	267
Storebrand Global ESG Plus	11,996,927	3,244,799	-2,689,024	-1,502,649	11,050,053
Storebrand Fremtid 30 A	252,204	80,138	-91,459	-11,441	229,443
Storebrand Fremtid 30 N	108	2,028	-2,022	-11	103
Storebrand Fremtid 30	252,312	82,167	-93,481	-11,452	229,546
Storebrand Fremtid 80 A	80,308	107,838	-25,540	-6,055	156,551
Storebrand Fremtid 80 N	120	268	-247	-11	130
Storebrand Fremtid 80	80,428	108,107	-25,788	-6,066	156,681
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	491,789	402,548	-136,941	-131,647	625,749
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N	2,008	12,138	-1,030	-307	12,809
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	493,797	414,686	-137,971	-131,954	638,558
Storebrand Fornybar Energi	877,039	16,009	-254,012	18,605	657,642
Storebrand Fornybar Energi A	712,618	499,032	-389,312	-8,860	813,479
Storebrand Fornybar Energi A3	99,8393	2,465	-726	-193	1,646
Storebrand Fornybar Energi A2	38431.48619	776,034	-382,557	-30,970	400,939
Storebrand Fornybar Energi N	593352.8428	341,419	-290,598	2,183	646,357
Storebrand Fornybar Energi N3	99.91579	-	-	3	103
Storebrand Fornybar Energi N2	98.5441	254	-41	-3	309
Storebrand Fornybar Energi	2,221,740	1,635,214	-1,317,246	-19,235	2,520,473
Storebrand Smart Cities A	164258.5095	9,415	-55,190	-24,405	94,078
Storebrand Smart Cities A3	306.48411	285	-38	-59	495
Storebrand Smart Cities A2	8830.85843	9,700	-6,792	-1,499	10,241
Storebrand Smart Cities N	4613.63781	4,744	-3,709	-751	4,897
Storebrand Smart Cities N3	102.45926	-	-	-16	87
Storebrand Smart Cities N2	100.58744	25	-4	-17	104
Storebrand Smart Cities	178,213	24,168	-65,733	-26,746	109,902

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 31.12.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2022
Storebrand Equal Opportunities A	39289.48426	9,230	-7,468	-10,604	30,447
Storebrand Equal Opportunities A3	98.89183	42	-13	-28	100
Storebrand Equal Opportunities A2	96.62922	3,707	-2,371	-203	1,229
Storebrand Equal Opportunities N	97.04452	271	-151	-33	184
Storebrand Equal Opportunities N3	98.92972	-	-	-26	73
Storebrand Equal Opportunities N2	96.66629	36	-28	-29	76
Storebrand Smart Cities	39,778	13,287	-10,032	-10,924	32,109
Storebrand Indeks - Norden A	3360108.109	697,596	-296,415	-463,284	3,298,005
Storebrand Indeks - Norden A3	115.21039	-	-	-16	100
Storebrand Indeks - Norden A4	96.24864	-	-	-13	83
Storebrand Indeks - Norden N	847.43746	15,466	-1,903	48	14,459
Storebrand Indeks - Norden N3	115.29223	-	-	-16	100
Storebrand Indeks - Norden N4	96.31728	-	-	-13	83
Storebrand Indeks - Norden	3,361,379	713,062	-298,318	-463,294	3,312,829
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	63225.52112	19,876	-12,473	-13,457	57,172
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	99.81993	62,541	-58,133	-2,183	2,325
Storebrand Global Solutions Valutasikret	63,325	82,417	-70,606	-15,640	59,497

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	491,351	1,195,893

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	1.00

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Renewable Energy S	0.75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A	1.05 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy N2	0.75 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy S	368,704	504,598	1,514,840
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	807,660	724,517	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	1,608	100	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	399,211	39,271	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	639,510	602,810	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	100	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	307	101	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy S	1,785	1,738	2,065
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	1,007	984	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	1,022	998	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	1,003	979	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	1,011	984	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	1,026	999.1559	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	1,006	979.4994	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-16,724	-820,383
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	34,157	976,732
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-12,173	-147,981
Utbytte mottatt fra EØS-land	-4,180	-7,181
3% av utbytte skattefritt	125	215
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-103	-4,930
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	4,571
Endring i midlertidige forskjeller	-12	-24
Årets skattegrunnlag	1,089	1,019

Årets skattekostnad (22%)	239	224
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-239	-224
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2,511	3,097
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2,511	3,097

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-36	-24	-12
Sum midlertidig forskjeller	-36	-24	-12
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-8	-5	-3
Kreditfradrag til fremføring	2,902	1,539	

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

År	2022	2021	2020*
Fond	2.70%	-15.83 %	106.50 %
Ref. indeks	-8.80%	22.09 %	10.86 %

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 30 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	340,925	383,951
Sum overføre eiendeler som balanseføres	340,925	383,951
Aksjer	376,898	422,535
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	376,898	422,535
Netto inntekter verdipapirlån	2,766	4,571

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	938,778	390,991

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.70	0.32

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Verdi N	1.00 %	NOK	-

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Verdi A	1,590,383	933,407	723,668
Antall andeler	Storebrand Verdi N	1,646,186	293,664	1,000
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1,114	1,003	790
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	178	159	125

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	140,478	184,843
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-5,768	-75,128
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-56,515	-85,584
Utbytte mottatt fra EØS-land	-92,409	-33,780
3% av utbytte skattefritt	2,772	1,013
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-103
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	103
Endring i midlertidige forskjeller	11,442	8,635
Årets skattegrunnlag	-0	-

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

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	1	-1
Fremførbart underskudd	268,667	257,225	11,443
Sum midlertidig forskjeller	268,667	257,225	11,442
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	59,107	56,590	2,517

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	11.11 %	26.94 %	9.23 %	11.69 %	-4.31 %
Ref. indeks	-1.03 %	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	44,550	26,027
Sum overføre eiendeler som balanseføres	44,550	26,027
Aksjer	46,462	27,532
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	46,462	27,532
Netto inntekter verdipapirlån	68	103

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	265,010	388,324

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.12	0.26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Norge B	1.00 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norge N	1.00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Norge A	979	955	1,212
Antall andeler	Storebrand Norge B	290,491	321,854	322,257
Antall andeler	Storebrand Norge N	14,804	10,970	100
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	490,615	504,500	453,885
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1,341	1,372	1,228
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1,219	1,247	1,116

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-3,918	104,126
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	105,283	11,347
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-66,586	-94,830
Utbytte mottatt fra EØS-land	-39,739	-30,817
3% av utbytte skattefritt	1,192	925
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-407
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	407
Endring i midlertidige forskjeller	3,769	9,249
Årets skattegrunnlag	-0	0
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-0	-0
Betalt kildeskatt	29	35
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	29	35

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	2	-2
Fremførbart underskudd	81,248	77,477	3,771
Sum midlertidig forskjeller	81,248	77,479	3,769
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	17,875	17,045	829

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-2.75 %	11.15 %	17.56 %	17.69 %	-0.08 %
Ref. indeks	-7.09 %	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.21 %	3.76 %			

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	63,976	31,157
Sum overføre eiendeler som balanseføres	63,976	31,157
Aksjer	67,394	34,001
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	67,394	34,001
Netto inntekter verdipapirlån	451	407

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,098,154	1,859,338

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.11

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge I	0.28 %	NOK	100,000,000

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Norge I	239,506	229,437	248,724
Innløsningskurs	Storebrand Norge I	53,266	50,402	42,360

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	636,148	1,907,974
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	300,426	-865,277
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-364,277	-655,824
Utbytte mottatt fra EØS-land	-549,698	-396,962
3% av utbytte skattefritt	16,491	11,909
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-621
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	621
Endring i midlertidige forskjeller	-15,023	-1,820
Årets skattegrunnlag	24,067	0

Årets skattekostnad (22%)	5,295	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3,219	-
Betalbar skatt i balansen	2,076	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	2,076	0
Endring i utsatt skatt	-0	-0
Betalt kildeskatt	455	348
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2,531	348

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	5	-5
Fremførbart underskudd	-	15,018	-15,018
Sum midlertidig forskjeller	-	15,023	-15,023
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	3,305	-3,305

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	5.85 %	18.99 %	9.75 %	15.22 %	-1.35 %
Ref. indeks	-1.03 %	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2.74 %	2.39 %			

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	410,457	276,760
Sum overføre eiendeler som balanseføres	410,457	276,760

Aksjer	440,971	301,597
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	440,971	301,597

Netto inntekter verdipapirlån	2,098	621
-------------------------------	-------	-----

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	270,705	353,962

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.27	0.41

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Vekst A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Vekst N	1.00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Vekst A	1,249	1,569	2,085
Antall andeler	Storebrand Vekst N	54,268	61,380	100
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	337,093	416,438	412,958
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1,008	1,239	1,222

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-129,012	9,289
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	143,991	107,043
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11,188	-119,091
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9,241	-8,590
3% av utbytte skattefritt	277	258
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-982
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	982
Endring i midlertidige forskjeller	5,173	11,091
Årets skattegrunnlag	0	0

Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-0	-0
Betalt kildeskatt	112	73
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	112	73

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	4	-4
Fremførbart underskudd	149,555	144,378	5,177
Sum midlertidig forskjeller	149,555	144,382	5,173
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	32,902	31,764	1,138

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-19.05 %	0.84 %	23.96 %	36.33 %	1.39 %
Ref. indeks	-1.03 %	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.10 %	10.20 %			

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 20 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	35,266	64,679
Sum overføre eiendeler som balanseføres	35,266	64,679
Aksjer	37,296	69,945
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	37,296	69,945
Netto inntekter verdipapirlån	622	982

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	22,710	36,556

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Smart Cities A	1.05 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities N2	0.75 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	113,027	166,897
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	572	299
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	12,096	8,823
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	5,852	4,678
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	100	100
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	123	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	832	984
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	866	1,024
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	846	1,001
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	837	986
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	869	1,025
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	850	1,002

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-26,417	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	13,611	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	13,683	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1,021	-189
3% av utbytte skattefritt	31	6
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-15	-24
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	18
Endring i midlertidige forskjeller	128	26
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	329	109
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	329	109

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-1	2
Fremførbart underskudd	153	27	126
Sum midlertidig forskjeller	153	26	128
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	34	6	28

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

År	2022	2021*)
Fond	-15.43 %	-1.58 %
Ref. indeks	-8.80 %	2.82 %

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 77 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	5,742	3,202
Sum overføre eiendeler som balanseføres	5,742	3,202
Aksjer	6,434	3,404
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6,434	3,404
Netto inntekter verdipapirlån	44	18

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	6,120	7,293

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.48	0.05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Equal Opportunities A	1.05 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0.75 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	42,666	40,504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	138	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	1,728	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	256	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	106	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	714	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	728	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	711	966
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	716	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	730	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	713	967

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-10,865	-845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	6,644	859
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	4,231	-14
Utbytte mottatt fra EØS-land	-131	-
3% av utbytte skattefritt	4	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1	-1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-4	-
Endring i midlertidige forskjeller	122	-
Årets skattegrunnlag	-0	-0
Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	59	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	59	-

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	0	0
Fremførbart underskudd	122	0	122
Sum midlertidig forskjeller	122	0	122
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	27	0	27

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

År	2022	2021 *)
Fond	-26.43 %	-3.00 %
Ref. indeks	-8.80 %	-0.22 %

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 91 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2022
Aksjer	1,451
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1,451
Aksjer	1,601
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1,601

Netto inntekter verdipapirlån 44

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	258,562	617,649

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.23	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0.20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0.20 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0.20 %	USD	100
Storebrand Indeks - Norden N	0.10 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Norden N3	0.10 %	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden N4	0.10 %	USD	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	3,327,411	2,929,299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	14,560	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	991	1,147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	996	1,152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	832	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	993	1,148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	997	1,153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	833	963

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-439,916	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	468,121	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	71,375	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-92,347	-18,902
3% av utbytte skattefritt	2,770	567
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-11,173	-817
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-8	52
Endring i midlertidige forskjeller	1,178	6,758
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

Fordeling av skattekostnad	2022	2021
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	23,377	3,874
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	23,377	3,874

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-414	12	-427
Fremførbart underskudd	8,350	6,746	1,604
Sum midlertidig forskjeller	7,936	6,758	1,178
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1,746	1,487	259

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

År	2022	2021 (*)
Fond	-13.59 %	14.71 %
Ref. indeks	-12.94 %	14.86 %

(*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	187,113	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	187,113	50,240

Aksjer	208,602	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,602	55,661

Netto inntekter verdipapirlån	437	52
--------------------------------------	------------	-----------

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

Storebrand Fremtid 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konserntes fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen er 6% OSEBX, 24% NDUASWF, 55% NORM123D3, 15% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	-1,185,893

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.19	0.76

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 30 A	0.80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 30 N	0.60 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	219,252	230,540	43,710
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1,046	1,094	1,036
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1,034	1,077	1,019

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-11,452	6,616
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	8,442	1,960
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	6,759	-2,337
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-7,738	211
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	3	-1,211
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	3,987	-
Årets skattegrunnlag	-	5,239

Årets skattekostnad (22%)	-	1,153
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	1,153

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	1,153
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	1,153

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	3,987	-	3,987
Sum midlertidig forskjeller	3,987	-	3,987
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	877	-	877

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

År	2022	2021	2020*)
Fond	-4.34 %	5.55 %	3.64 %
Ref. indeks	-2.98 %	6.01 %	1.84 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

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

Storebrand Fremtid 50 (UCITS) (Tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen er 10% OSEBX, 40% NDUEASWF, 40% NORM123D3M, 10% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	7,714	21,570

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.39	0.68

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 50 A	0.95 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 S	0.80 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	284,079	248,806	43,700
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	5,681	5,616	100
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	268,193	281,861	309,245
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1,095	1,152	1,048
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1,077	1,131	1,028
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2,337	2,455	2,230

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-48,693	83,409
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	68,806	-11,448
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-9,341	-55,209
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-17,954	-185
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	8	1
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	7,174	-1,584
Årets skattegrunnlag	-	14,983

Årets skattekostnad (22%)	-	3,296
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	3,296
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	3,296
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	3,296

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-0	-	-0
Fremførbart underskudd	7,174	-	7,174
Sum midlertidig forskjeller	7,174	-	7,174
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1,578	-	1,578

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-4.83 %	10.10 %	9.64 %	12.31 %	-2.44 %
Ref. indeks	-4.14 %	10.50 %	5.08 %	12.65 %	-0.96 %

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

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen er 16% OSEBX, 64% NDUASWF, 15% NORM123D3, NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	28,140

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.66	0.94

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 80 A	1.10 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 80 N	0.90 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	134,762	64,793
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	115	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1,162	1,239
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1,126	1,199

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2021
Resultat før skattekostnad	-6,066	4,742
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5,455	-2,352
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	954	-2,087
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-559	13
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	0	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	217	-
Årets skattegrunnlag	-	315
Årets skattekostnad (22%)	-	69
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	69
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	69
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	69

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	217	-	217
Sum midlertidig forskjeller	217	-	217
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	48	-	48

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

År	2022	2021	2020*)
Fond	-6.27 %	15.09 %	7.69 %
Ref. indeks	-5.86 %	17.55 %	5.36 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	-70,454

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.28	0.40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 100 A	1.20 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 N	1.00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 S	1.00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	184,302	166,567	35,741
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	46,171	45115.2514	100
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	636,586	663,383	707,680
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1,185	1,277	1,078
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1,158	1245.0693	1049.4141
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	2,172	2,336	1,968

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-128,519	277,011
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	189,741	-113,515
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-65,398	-168,642
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter/kostnader	6	-
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	-
Endring av midlertidige forskjeller	4,169	5,147
Årets skattegrunnlag	0	-0

Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-

Betalbar skatt i balansen	0	-
----------------------------------	----------	----------

Fordeling av skattekostnad

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

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	0	2
Fremførbart underskudd	89,565	85,397	4,167
Sum midlertidig forskjeller	89,566	85,398	4,169
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	19,705	18,787	917

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-7.01 %	18.66 %	18.33 %	25.30 %	-7.66 %
Ref. indeks	-7.10 %	22.44 %	10.85 %	25.44 %	-3.44 %

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	272,244	508,700

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.02	0.07

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland	0.60 %	NOK	10,000,000

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland	19,751	19,874	31,221
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland	75,224	73,690	61,799

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	30,184	316,832
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	87,888	4,789
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-55,536	-266,593
Utbytte mottatt fra EØS-land	-65,872	-62,522
3% av utbytte skattefritt	1,976	1,876
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-142
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	139
Endring i midlertidige forskjeller	1,360	5,623
Årets skattegrunnlag	-0	0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	50	57
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	50	57

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	1	-1
Fremførbart underskudd	36,876	35,515	1,361
Sum midlertidig forskjeller	36,876	35,516	1,360
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	8,113	7,814	299

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	2.08 %	19.24 %	9.07 %	15.65 %	-0.59 %
Ref. indeks	-1.03 %	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2.16 %	1.92 %			

Note 11: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	64,074	48,988
Sum overføre eiendeler som balanseføres	64,074	48,988

Aksjer	67,693	51,766
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	67,693	51,766

Netto inntekter verdipapirlån	304	139
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	577,081	706,384

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.01	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0.20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge N	0.10 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4,206,709	4,104,535	4,106,954
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	293,251	185,874	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2,172	2,198	1,785
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1,376	1,392	1,129

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-107,680	1,699,198
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	816,532	-1,056,634
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-259,728	-340,105
Utbytte mottatt fra EØS-land	-427,961	-301,164
3% av utbytte skattefritt	12,839	9,035
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-127	-4,687
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	4,628
Endring i midlertidige forskjeller	-13	13
Årets skattegrunnlag	33,862	10,284

Årets skattekostnad (22%)	7,451	2,263
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-279	-208
Betalbar skatt i balansen	7,171	2,055
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7,171	2,055
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	503	416
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	7,674	2,472

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	13	-13
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	13	-13
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	3	-3

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-1.18 %	23.15 %	4.70 %	16.41 %	-1.76 %
Ref. indeks	-1.03 %	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.21 %	0.19 %	0.21	0.18	0.2

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 80 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	497,878	355,966
Sum overføre eiendeler som balanseføres	497,878	355,966
Aksjer	525,339	382,137
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	525,339	382,137
Netto inntekter verdipapirlån	7,586	4,628

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	351,321	570,990

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Fossilfri A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Norge Fossilfri N	1.00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	934,690	982,774	1,116,236
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	63,544	65,979	100
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1,584	1,909	1,770
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1,016	1,218	1,124

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-328,585	154,955
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	401,725	58,569
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-33,340	-178,556
Utbytte mottatt fra EØS-land	-61,049	-64,175
3% av utbytte skattefritt	1,831	1,925
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-	-910
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	910
Endring i midlertidige forskjeller	19,418	27,283
Årets skattegrunnlag	-0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	71	63
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	71	63

Midlertidige forskjeller	2021	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	0	-0
Fremførbart underskudd	94,989	75,571	19,418
Sum midlertidig forskjeller	94,989	75,571	19,418
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	20,898	16,626	4,272

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-17.01 %	7.83 %	31.19 %	21.15 %	0.26 %
Ref. indeks	-7.09 %	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.30 %	6.51 %			

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 72 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	69,448	83,702
Sum overføre eiendeler som balanseføres	69,448	83,702

Aksjer	73,133	89,713
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	73,133	89,713

Netto inntekter verdipapirlån	1,056	910
-------------------------------	-------	-----

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	212,972	488,336

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.19	0.13

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	0.30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	0.01 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	0.30 %	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	678,804	743,317	940,810
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	717,823	583,231	125,469
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	884,707	411,928	60,451
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	4,007	4,406	3,593
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,575	1,729	1,409
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1,928	2,120	1,729

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-463,129	874,295
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	575,017	-667,969
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-8,520	-135,438
Utbytte mottatt fra EØS-land	-19,684	-14,346
3% av utbytte skattefritt	591	430
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-571	-1,246
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-79	191
Endring i midlertidige forskjeller	-133	39
Årets skattegrunnlag	83,492	55,957

Årets skattekostnad (22%)	18,368	12,310
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-11,346	-7,968
Betalbar skatt i balansen	7,022	4,343
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7,022	4,343
Endring i utsatt skatt	29	-8
Betalt kildeskatt	14,385	10,488
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	21,437	14,823

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-132	2	-133
Sum midlertidig forskjeller	-132	2	-133
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-29	1	-30

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-9.05 %	22.62 %	14.28 %	28.00 %	-3.98 %
Ref. indeks	-8.80 %	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.38 %	0.36 %	0.4	0.28	0.26

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	192,679	96,390
Sum overføre eiendeler som balanseføres	192,679	96,390

Aksjer	208,969	108,455
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	208,969	108,455

Netto inntekter verdipapirlån	184	191
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	208,745	550,279

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.04	0.21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0.20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0.40 %	DKK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	914,039	745,811	708,826
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	237,151	160,548	40,725
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	68,353	68,851	30,101
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,867	2,072	2,085
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,297	1,436	1,444
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,472	1,633	1,644

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-186,096	-14,851
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	228,506	103,254
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	24,551	-48,769
Utbytte mottatt fra EØS-land	-1,895	-850
3% av utbytte skattefritt	57	25
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-124	-317
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-116	226
Endring i midlertidige forskjeller	28	-55
Årets skattegrunnlag	64,911	38,663

Årets skattekostnad (22%)	14,281	8,506
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-8,376	-6,033
Betalbar skatt i balansen	5,905	2,473

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	5,905	2,473
Endring i utsatt skatt	-6	6
Korrigerings av skatt 2021	-43	-
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	8,838	6,922
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	14,694	9,401

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	1	-27	28
Sum midlertidig forskjeller	1	-27	28
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	0	-6	6

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-9.89 %	-0.63 %	14.81 %	20.04 %	-10.40 %
Ref. indeks	-10.73 %	0.38 %	15.27 %	20.19 %	-9.57 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.35 %	0.79	1.02	1.03	0.99

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	59,952	31,047
Sum overføre eiendeler som balanseføres	59,952	31,047

Aksjer	63,860	33,212
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	63,860	33,212

Netto inntekter verdipapirlån	168	225
--------------------------------------	------------	------------

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

Storebrand Global Solutions (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i global aksjemarkeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FS's Bærekraftsmål. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net målt i NOK.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	991,644	936,965

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.45	0.22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A5	0.75 %	DKK	100
Storebrand Global Solutions A4	0.75 %	USD	100
Storebrand Global Solutions N4	0.60 %	USD	100
Storebrand Global Solutions N3	0.60 %	EUR	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A	1,621,935	1,863,845	2,209,416
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N	355,008	298,042	35,953
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A5	359,072	357,422	104,201
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A4	361,896	360,286	358,674
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N4	514	1,630	269
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N3	100	100	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A	4,044	4,534	4,056
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N	1,644	1,840	1,644
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A3	1,468	1,646	1,472
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A5	1,942	2,178	1,948
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A4	1,410	1,581	1,415
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N4	1,043	1,168	1,043
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N3	1,011	1,132	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-1,101,374	1,109,661
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,701,824	-222,430
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-511,012	-811,132
Utbytte mottatt fra EØS-land	-47,654	-45,661
3% av utbytte skattefritt	1,430	1,370
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,364	-5,615
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	0	1,698
Endring av midlertidige forskjeller	-404	-5,738
Årets skattegrunnlag	39,445	22,152

Årets skattekostnad (22%)	8,678	4,874
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-8,678	-4,873
Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	22,293	20,840
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	22,293	20,840

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	3,540	3,944	-404
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	3,540	3,944	-404
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	779	867	-88
Kreditfradrag til fremføring	14,573	10,745	

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-10.81 %	11.79 %	32.24 %	26.01 %	-4.40 %
Ref. indeks	-8.80 %	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.81 %	7.31			

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 62 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	533,929	482,639
Sum overføre eiendeler som balanseføres	533,929	482,639
Aksjer	589,000	538,444
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	589,000	538,444
Netto inntekter verdipapirlån	605	1,709

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	-5,995

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.30	0.12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	0.80 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	0.65 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	72,271	63,414
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	2,928	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	791	997
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	794	998

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-15,761	-185
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3,214	781
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	6,073	-44
Midlertidige forskjeller	6,475	-552
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-122	122
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-122	122

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-12	-1,584	1,572
Fremførbart underskudd	5,934	1,032	4,903
Sum midlertidig forskjeller	5,922	-552	6,475
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	1,303	-122	1,424

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

År	2022	2021*)
Fond	-20.66 %	-0.30 %
Ref. indeks	-17.96 %	4.14 %

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 78 % av forvaltningskapitalen.

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	202,446	242,148

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.61

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Value A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Value N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Value N2	0.60 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Value A	258,627	252,965	187,059
Antall andeler	Storebrand Global Value N	73,646	45,850	100
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	10	10	
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	4,794	4,862	3,770
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	1,440	1,459	1,130
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1,031	1,045	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-19,504	254,767
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	50,938	-174,682
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	1,456	-56,229
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9,895	-5,249
3% av utbytte skattefritt	297	157
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-472	-305
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	110
Endring i midlertidige forskjeller	-107	40
Årets skattegrunnlag	22,713	18,609

Årets skattekostnad (22%)	4,997	4,094
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-3,764	-2,981
Betalbar skatt i balansen	1,232	1,113

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1,232	1,113
Endring i utsatt skatt	24	4
Betalt kildeskatt	5,121	3,759
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	6,377	4,875

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-123	-16	-107
Sum midlertidig forskjeller	-123	-16	-107
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-27	-4	-24
Kreditfradrag til fremføring	0	0	

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-1.40 %	28.99 %	-3.63 %	20.21 %	-10.66 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.6 %	10.4			

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	16,956	16,423
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16,956	16,423

Aksjer	18,254	17,642
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	18,254	17,642

Netto inntekter verdipapirlån	44	110
--------------------------------------	-----------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,724,289	1,908,245

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.18	0.22

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifactor A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A4	0.75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0.75 %	DKK	100
Storebrand Global Multifactor N2	0.60 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	7,213,332	5,611,202	4,330,428
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	497,214	437,400	236,729
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	19,452	15,951	5,101
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N2	10	10	
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	3,364	3,487	2,599
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3	1,399	1,450	1,081
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	1,491	1,544	1,149
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4	1,204	1,248	930
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	1,922	1,992	1,484
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N2	1,059	1,096	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-651,351	4,556,589
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,007,214	-3,041,057
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-870,415	-1,271,005
Utbytte mottatt fra EØS-land	-157,633	-94,265
3% av utbytte skattefritt	4,729	2,828
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-9,789	-11,889
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-	6,399
Endring i midlertidige forskjeller	-1,566	47
Årets skattegrunnlag	321,188	147,648
Årets skattekostnad (22%)	70,661	32,483
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-65,915	-32,483
Betalbar skatt i balansen	4,747	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,747	0
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-13
Endring i utsatt skatt	485	-150
Betalt kildeskatt	85,421	44,719
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	90,652	44,556

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2,201	-635	-1,566
Sum midlertidig forskjeller	-2,201	-635	-1,566
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-485	-140	-345
Kreditfradrag til fremføring	-	615	

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-3.54 %	34.18 %	3.62 %	22.29 %	-8.55 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.87 %	7.5			

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 77 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	1,333,415	575,138
Sum overføre eiendeler som balanseføres	1,333,415	575,138
Aksjer	1,462,130	626,216
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1,462,130	626,216
Netto inntekter verdipapirlån	1,603	6,399

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	31,912

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.99	0.85

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0.80 %	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0.65 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	325,318	377,204	392,758
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	310,853	250,139	116,781
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,316	1,505	1,135
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,166	1,332	1,003

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-112,934	199,845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	108,056	-95,764
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-72,479	-127,407
Endring i midlertidige forskjeller	77,357	23,327
Årets skattegrunnlag	-	0

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

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	4,725	-22,782	27,507
Fremførbart underskudd	347,453	297,603	49,850
Sum midlertidig forskjeller	352,178	274,821	77,357
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	77,479	60,461	17,019

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-12.59 %	32.63 %	-1.79 %	19.12 %	-12.73 %
Ref. indeks	-17.97 %	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-6,440	22,960

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	954,864	971,643

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.21	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks B	0.10 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Indeks A	0.25 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks A3	0.25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0.25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B4	0.10 %	USD	1,000,000
Storebrand Global Indeks N	0.10 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks N4	0.10 %	USD	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B	2,768,382	2,748,346	2,326,925
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A	650,288	558,062	353,354
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A4	1,421	1,653	683
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B4	2,227,708	2,006,457	1,935,192
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N	318,309	173,729	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N4	72,063	125	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B	4,182	4,592	3,636
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A	1,532	1,683	1,335
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A3	1,591	1,748	1,386
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A4	1,415	1,555	1,232
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B4	1,305	1,433	1,134
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N	1,230	1,351	1,070
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N4	1,082	1,188	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-1,438,182	3,165,339
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,264,941	-2,620,324
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-510,280	-312,776
Utbytte mottatt fra EØS-land	-66,129	-49,112
3% av utbytte skattefritt	1,984	1,473
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,944	-4,924
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-24	870
Endring i midlertidige forskjeller	-834	259
Årets skattegrunnlag	247,533	180,805

Årets skattekostnad (22%)	54,457	39,777
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-31,603	-21,443
Betalbar skatt i balansen	22,854	18,334

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	22,854	18,334
Endring i utsatt skatt	184	-57
Betalt kildeskatt	40,581	28,077
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	63,619	46,354

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-979	-146	-834
Sum midlertidig forskjeller	-979	-146	-834
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-216	-32	184

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-8.92 %	26.30 %	13.99 %	29.57 %	-3.06 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.36 %	0.35	0.40	0.32	0.29

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 17 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	806,764	497,612
Sum overføre eiendeler som balanseføres	806,764	497,612

Aksjer	880,368	559,476
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	880,368	559,476

Netto inntekter verdipapirlån	694	870
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	30,180

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.09	0.73

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	0.12 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	0.30 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	0.15 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	552,275	924,381	1,143,150
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	190,399	172,083	165,610
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	126,129	86,930	122,266
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,424	1,732	1,387
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,218	1,484	1,191
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1,300	1,582	1,267

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-277,510	419,298
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	338,023	-118,756
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-161,436	-321,206
Endring i midlertidige forskjeller	100,923	20,664
Årets skattegrunnlag	-	-0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Betalbar skatt i balansen

Fordeling av skattekostnad

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

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	4,338	-52,140	56,478
Fremførbart underskudd	166,855	122,410	44,445
Sum midlertidig forskjeller	171,193	70,270	100,923
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	37,663	15,459	22,203

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-17.79 %	24.88 %	7.79 %	26.24 %	-8.38 %
Ref. indeks	-17.97 %	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-10,310	54,110

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

Storebrand Global ESG (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Utvelgelsen av selskaper otimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. Referanseindeksen er MSCI World Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	195,139	454,771

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.08	0.14

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG N	0.30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG A4	0.40 %	USD	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	2,630,971	2,374,818	1,828,424
Antall andeler	Storebrand Global ESG N	20,619	18,390	
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	1,798	1,986	1,578
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG N	1,220	1,346	
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	1,231	1,360	1,081

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-446,947	920,655
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	549,544	-742,961
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-20,392	-120,419
Utbytte mottatt fra EØS-land	-19,866	-14,226
3% av utbytte skattefritt	596	427
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-1,009	-1,281
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-13	382
Endring i midlertidige forskjeller	-195	151
Årets skattegrunnlag	61,716	42,727
Årets skattekostnad (22%)	13,578	9,400
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-9,227	-6,444
Betalbar skatt i balansen	4,350	2,956
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,350	2,956
Endring i utsatt skatt	31	-21
Betalt kildeskatt	11,774	9,163
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	16,156	12,098

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-141	54	-195
Sum midlertidig forskjeller	-141	54	-195
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-31	12	-43

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG A)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-9.47 %	25.84 %	14.79 %	29.41 %	-3.38 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.07 %	1.03 %			

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 94 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	282,603	114,603
Sum overføre eiendeler som balanseføres	282,603	114,603

Aksjer	307,713	126,190
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	307,713	126,190

Netto inntekter verdipapirlån	226	382
--------------------------------------	------------	------------

Storebrand Global ESG Plus Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG Plus (UCITS) er et fossilfritt globalt aksjefond som har som mål å skape langsiktig verdistigning gjennom en modelbasert portefølje. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating. Referanseindeks er MSCI World NTR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	799,098	244,901

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	-0.05	0.26

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0.40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0.40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0.40 %	DKK	100
Storebrand Global ESG Plus A6	0.40 %	GBP	100
Storebrand Global ESG Plus N	0.30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus N4	0.30 %	USD	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	5,340,575	5,554,594	4,773,475
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	767,435	152,329	133,368
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	245,681	236,201	51,951
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	4,299,319
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	235,508	166,484	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	251	135	100
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	1,740	1,983	1,594
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1,482	1,688	1,357
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1,293	1,474	1,184
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	1,985	2,262	1,818
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	-	-	1,192
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1,177	1,340	1,076
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	1,062	1,209	971

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-1,464,583	3,361,026
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,825,032	-1,357,785
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-168,958	-1,814,114
Utbytte mottatt fra EØS-land	-53,048	-56,613
3% av utbytte skattefritt	1,591	1,698
Endring av midlertidige forskjeller	-594	72
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,715	-5,994
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-2	2,044
Årets skattegrunnlag	135,724	130,335

Årets skattekostnad (22%)	29,859	28,674
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-21,498	-21,119
Betalbar skatt i balansen	8,361	7,554
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	8,361	7,554
Endring i utsatt skatt	131	-16
Betalt kildeskatt	29,575	30,417
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	38,066	37,955

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-597	-2	-594
Sum midlertidig forskjeller	-597	-2	-594
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-131	-1	-131

Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-12.25 %	24.41 %	16.58 %	32.25 %	-4.31 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.54 %	1.12 %			

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 50 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2022	2021
Aksjer	449,082	347,825
Sum overføre eiendeler som balanseføres	449,082	347,825
Aksjer	498,519	381,691
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	498,519	381,691
Netto inntekter verdipapirlån	1,890	2,044

Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus. Referanseindeksen består av MSCI World valutasikret i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	21,140

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.20

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	0.45 %	NOK	100
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	0.35 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	524,747	325,406	259,012
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	12,305	1,523	200
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1,192	1,511	1,231
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,041	1,318	1,076

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-131,954	88,275
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	82,286	-44,283
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-10,567	-59,556
Utbytte mottatt fra EØS-land		
3% av utbytte skattefritt		
Andre skattefrie inntekter	-	-0
Endring i midlertidige forskjeller	60,236	15,564
Årets skattegrunnlag	-	-

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

	-	-
--	---	---

Sum skattekostnad	-	-
--------------------------	----------	----------

Fordeling av skattekostnad

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

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	4,457	-12,237	16,694
Fremførbart underskudd	71,418	27,876	43,542
Sum midlertidig forskjeller	75,875	15,639	60,236
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	16,692	3,441	13,252

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2022	2021	2020*)
Fond	-21.10 %	22.73 %	23.14 %
Ref. indeks	-17.97 %	23.91 %	22.61 %

*) oppstart av fondet 28. mai 2020

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	-2,300	14,750

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Kort Kreditt IG		Storebrand Likviditet		Storebrand Global Obligasjon		Storebrand Stat		Storebrand Kreditt	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		163,655	75,779	344,664	190,950	72,638	69,239	10,097	14,866	98,748	76,818
Gevinst/tap ved realisasjon		-19,884	2,517	-69,896	-40,345	-132,908	312,739	-5,453	2,381	-28,718	16,611
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-54,309	-9,818	-15,699	-18,786	-443,635	-460,076	-22,697	-43,870	-61,914	4,263
Andre portefølje inntekter/kostnader		-31	-27	-64	-46	-200	-169	-6	-5	-26	243
Porteføljeresultat		89,431	68,451	259,004	131,772	-504,105	-78,267	-18,059	-26,628	8,090	97,935
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-16,017	-13,736	-17,102	-17,202	-8,227	-7,951	-777	-1,242	-8,357	-8,572
Andre kostnader/inntekter		-0	-0	-0	5	-1	-4	-	-	14	0
Forvaltningsresultat		-16,017	-13,736	-17,102	-17,197	-8,228	-7,955	-777	-1,242	-8,343	-8,572
Resultat før skattekostnad		73,414	54,715	241,903	114,575	-512,333	-86,221	-18,835	-27,870	-253	89,363
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		73,414	54,715	241,903	114,575	-512,333	-86,221	-18,835	-27,870	-253	89,363
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		139,092	72,182	260,336	137,682	-	312,229	4,610	6,616	55,264	107,413
Netto utdelt til andelseiere i året		-11,237	-7,654	-1,900	-4,312	-14,955	66,890	-494	9,507	7,269	-22,237
Overført til/fra annen egenkapital		-54,442	-9,813	-16,533	-18,794	-497,378	-465,341	-22,952	-43,993	-62,786	4,187
Sum	3	73,414	54,715	241,903	114,575	-512,333	-86,221	-18,835	-27,870	-253	89,363
Balanse											
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		7,078,606	6,130,248	16,422,051	16,813,648	4,015,833	3,152,148	567,367	402,879	1,975,418	2,365,508
Urealisert gevinst/tap		-57,369	-3,061	-37,744	-22,045	-219,272	209,368	-24,845	-2,148	-34,599	27,312
Opptjente renter verdipapirer		54,042	14,968	127,534	38,230	21,635	21,145	7,142	4,796	14,638	11,338
Sum fondets verdipapirportefølje	2	7,075,280	6,142,155	16,511,841	16,829,834	3,818,196	3,382,660	549,664	405,527	1,955,458	2,404,158
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	-	333	311	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		128	6	418	46	687	14	2	0	78	33
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		128	6	418	46	1,020	325	2	0	78	33
Til gode fra meglere		2,466	259	-	699	-	7,280	-	-	1,198	1,237
Til gode fra andelseiere		1,989	1,381	6,154	7,173	-	385	0	-	496	1,261
Andre fordringer		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		4,456	1,640	6,154	7,872	-	7,665	0	-	1,694	2,497
Bankinnskudd		20,401	14,078	20,171	359,090	416,102	253,161	1,057	2,052	38,877	280,254
Sum eiendeler		7,100,265	6,157,879	16,538,585	17,196,842	4,235,319	3,643,811	550,724	407,579	1,996,107	2,686,942
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		6,971,075	5,994,649	16,562,252	17,185,221	4,462,195	3,369,332	516,566	363,545	1,824,567	2,380,352
Annen egenkapital		125,196	160,601	-25,606	6,072	-240,686	266,119	34,085	43,982	170,487	299,472
Sum egenkapital	3	7,096,270	6,155,250	16,536,646	17,191,293	4,221,510	3,635,451	550,651	407,527	1,995,053	2,679,824
Gjeld											
Skyldig til meglere		1,471	-	-	-	13,050	7,678	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		1,013	844	396	4,014	-	-	-	-	394	15
Annen gjeld		1,510	1,785	1,543	1,534	760	682	73	53	659	7,102
Sum gjeld		3,995	2,629	1,939	5,548	13,809	8,360	73	53	1,053	7,118
Sum gjeld og egenkapital		7,100,265	6,157,879	16,538,585	17,196,842	4,235,319	3,643,811	550,724	407,579	1,996,107	2,686,942

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Kreditt IG		Storebrand Norsk Kreditt IG		Storebrand Norsk Kreditt IG 20		Storebrand Korte Renter SII		Storebrand Fremtid 10	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		435,050	378,593	567,322	584,351	70,589	61,947	242,887	123,448	4,669	9,706
Gevinst/tap ved realisasjon		-1,662,001	1,116,511	-82,739	77,103	-6,592	24,704	-82,268	-8,551	-11,415	599
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-914,922	-1,546,794	-1,369,093	-535,087	-163,327	-76,086	-31,960	-32,027	-3,337	-5,244
Andre portefølje inntekter/kostnader		-916	-740	-42	-29	-37	-39	-3	-11	-24	-20
Porteføljeresultat		-2,142,789	-52,429	-884,552	126,337	-99,367	10,526	128,656	82,858	-10,107	5,042
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-44,831	-48,084	-45,388	-48,864	-5,123	-4,526	-10,326	-9,860	-419	-241
Andre kostnader/inntekter		-0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-	-9
Forvaltningsresultat		-44,831	-48,084	-45,388	-48,864	-5,123	-4,526	-10,326	-9,860	-419	-250
Resultat før skattekostnad		-2,187,620	-100,514	-929,940	77,473	-104,490	6,001	118,330	72,999	-10,526	4,792
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-156	-
Årets resultat		-2,187,620	-100,514	-929,940	77,473	-104,490	6,001	118,330	72,999	-10,682	4,792
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	1,602,150	435,309	613,772	59,855	97,530	165,676	112,761	-	16,477
Netto utdelt til andelseiere i året		-15,911	44,857	3,914	-804	-75	-15,377	-13,441	-7,514	-0	-7,149
Overført til/fra annen egenkapital		-2,171,709	-1,747,520	-1,369,164	-535,496	-164,270	-76,152	-33,906	-32,248	-10,682	-4,537
Sum	3	-2,187,620	-100,514	-929,940	77,473	-104,490	6,001	118,330	72,999	-10,682	4,792
Balanse											
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		17,468,909	17,094,706	23,400,671	23,635,438	3,357,494	3,424,469	11,406,027	10,572,758	192,199	332,477
Urealisert gevinst/tap		-893,121	36,252	-1,314,873	54,220	-174,565	-11,238	-59,349	-27,390	-10,631	-7,294
Opptjente renter verdipapirer		145,635	120,700	274,702	204,311	37,083	24,082	76,197	38,981	2,345	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2	16,721,423	17,251,658	22,360,499	23,893,969	3,220,011	3,437,312	11,422,875	10,584,350	183,913	325,184
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		305	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		1,303	121	510	70	82	20	154	7	5	1
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1,608	393	510	70	82	20	154	7	5	1
Til gode fra meglere		-	32,846	13,871	1,192	360	160	656	425	-	-
Til gode fra andelseiere		578	1,353	0	10,354	562	1,599	-0	-	1	-
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	0	65	117
Sum andre fordringer		578	34,199	13,871	11,546	922	1,759	656	425	66	117
Bankinnskudd		904,741	1,754,667	12,412	381,169	63,260	5,944	105,769	4,585	2,016	6,309
Sum eiendeler		17,628,349	19,040,917	22,387,293	24,286,754	3,284,275	3,445,036	11,529,454	10,589,367	186,000	331,610
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		19,853,191	19,082,642	22,788,210	23,300,206	3,501,640	3,490,902	11,592,516	10,602,350	192,711	329,156
Annen egenkapital		-2,296,411	-46,408	-405,901	982,115	-218,974	-49,413	-64,066	-13,901	-6,809	-484
Sum egenkapital	3	17,556,780	19,036,234	22,382,309	24,282,321	3,282,666	3,441,489	11,528,450	10,588,449	185,902	328,673
Gjeld											
Skyldig til meglere		66,971	105	-	-	223	3,050	-	-	-	2,550
Skyldig til andelseiere		693	126	1,052	127	929	51	-	-	-	222
Annen gjeld		3,904	4,452	3,933	4,306	457	447	1,004	918	98	166
Sum gjeld		71,568	4,683	4,985	4,433	1,609	3,548	1,004	918	98	2,938
Sum gjeld og egenkapital		17,628,349	19,040,917	22,387,293	24,286,754	3,284,275	3,445,036	11,529,454	10,589,367	186,000	331,610

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad Lars Aa Løddesøl Sverre Dale Moen Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand	Storebrand	SEB NOK		FO		
		Global Obligasjon 1-3 01.02.2022-31.12.2022	Nordic High Yield 2022	2021	Liquidity Fund 2022	2021	Norsk Likviditet 2022	2021
Portefølleinntekter og -kostnader								
Renteinntekter/-Kostnader		29,907	113,026	93,615	17,780	10,347	17,247	13,697
Gevinst/tap ved realisasjon		-104,361	-35,570	34,888	-6,529	-1,825	-5,035	-3,012
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		43,281	-28,164	-3,101	860	-1,369	215	-476
Andre portefølle inntekter/kostnader		-111	-21	972	-13	-11	-13	-11
Portefølleresultat		-31,284	49,272	126,374	12,099	7,143	12,415	10,197
Forvaltningsinntekter og -kostnader								
Forvaltningshonorar	5	-3,154	-6,964	-6,941	-760	-852	-762	-1,121
Andre kostnader/inntekter		6	0	-0	-0	-0	-0	-
Forvaltningsresultat		-3,148	-6,964	-6,941	-760	-852	-762	-1,121
Resultat før skattekostnad		-34,432	42,307	119,433	11,339	6,291	11,654	9,076
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		-34,432	42,307	119,433	11,339	6,291	11,654	9,076
Sum disponeres								
Avsatt til utdeling til andelseiere		-	71,330	137,754	10,303	7,518	10,858	7,020
Netto utdelt til andelseiere i året		9,554	-571	-15,188	475	168	715	2,538
Overført til/fra annen egenkapital		-43,986	-28,452	-3,133	560	-1,396	80	-482
Sum	3	-34,432	42,307	119,433	11,339	6,291	11,654	9,076
Balanse								
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris		2,167,196	1,685,963	1,603,512	717,159	837,015	706,826	825,530
Urealisert gevinst/tap		40,608	-3,533	24,623	-870	-1,730	-740	-955
Opptjente renter verdipapirer		14,029	14,612	10,453	3,774	2,129	3,899	2,019
Sum fondets verdipapirportefølle	2	2,221,832	1,697,041	1,638,588	720,063	837,413	709,984	826,594
Fordringer								
Opptjent bankrenter		204	199	30	9	0	11	0
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		204	199	30	9	0	11	0
Til gode fra meglere		-	2,502	1,767	-	21	-	-
Til gode fra andelseiere		1,140	1,433	788	0	-	0	-
Sum andre fordringer		1,140	3,936	2,555	0	21	0	-
Bankinnskudd		184,219	112,219	233,399	980	327	279	233
Sum eiendeler		2,407,396	1,813,395	1,874,572	721,052	837,761	710,275	826,827
Egenkapital								
Andelskapital til pålydende		2,479,149	1,751,069	1,779,901	720,887	838,246	711,402	828,083
Annen egenkapital		-75,372	61,685	93,818	101	-559	-1,188	-1,333
Sum egenkapital	3	2,403,777	1,812,754	1,873,719	720,988	837,687	710,214	826,751
Gjeld								
Skyldig til meglere		3,191	-	-	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		-	-	159	-	-	-	-
Annen gjeld		428	641	693	64	74	61	76
Sum gjeld		3,619	641	853	64	74	61	76
Sum gjeld og egenkapital		2,407,396	1,813,395	1,874,572	721,052	837,761	710,275	826,827

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør

Generelle noter 2022

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2022. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2022. For børsnoteerte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller. Fondene kan anvende renteswapper for å justere renterisikoen i fondet.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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

Generelle noter 2022

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse *)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2022
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	10	33,336	-	33,336
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	38	54,286	21,569	75,855
Ansatte med salgsoppgaver	22	27,006	8,804	35,810
Totalt	70	114,628	30,373	145,001

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

Skatt:

Pengemarkedsfond/obligasjonsfond er skattepliktig med 22 % av netto realiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, med fradrag av fradragsberettigede kostnader, slik som forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles til andelseierne slik at fondene i praksis ikke kommer i betalbar skatteposisjon.

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2022	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Årets resultat	Egenkapital 31.12.2022
Storebrand Kort Kreditt IG A	6,133,582	3,270,488	-2,398,916	138,716	-65,477	7,078,393
Storebrand Kort Kreditt IG N	21,668	7,652	-11,617	377	-202	17,877
Storebrand Kort Kreditt IG	6,155,250	3,278,140	-2,410,533	139,092	-65,679	7,096,270
Storebrand Likviditet B	16,634,064	10,551,885	-12,130,144	241,359	-13,950	15,283,214
Storebrand Likviditet A	557,129	1,132,410	-496,219	18,269	-4,399	1,207,190
Storebrand Likviditet N	101	141,244	-95,726	708	-84	46,243
Storebrand Likviditet	17,191,293	11,825,539	-12,722,089	260,336	-18,433	16,536,646
Storebrand Global Obligasjon A	44,832	88,783	-37,613	-	-5,989	90,012
Storebrand Global Obligasjon B	3,590,520	1,419,658	-372,548	-	-506,327	4,131,302
Storebrand Global Obligasjon N	99	187	-75	-	-16	195
Storebrand Global Obligasjon	3,635,451	1,508,627	-410,236	-	-512,333	4,221,510
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A		127,524	-37,069	-	-2,635	87,821
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B		2,351,654	-4,000	-	-31,795	2,315,859
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N		100	-	-	-3	97
Storebrand Global Obligasjon		2,479,278	-41,069	-	-34,432	2,403,777
Storebrand Stat	407,527	260,884	-98,924	4,610	-23,446	550,651
Storebrand Kreditt A	2,225,964	414,575	-1,074,266	42,938	-44,708	1,564,503
Storebrand Kreditt N	453,860	29,648	-54,475	12,326	-10,809	430,550
Storebrand Kreditt	2,679,824	444,223	-1,128,741	55,264	-55,517	1,995,053
Storebrand Global Kreditt IG B	18,816,935	2,997,359	-2,284,021	-	-2,166,066	17,364,207
Storebrand Global Kreditt IG A	172,285	80,586	-108,269	-	-15,295	129,307
Storebrand Global Kreditt IG N	47,014	25,658	-3,147	-	-6,259	63,267
Storebrand Global Kreditt IG	19,036,234	3,103,603	-2,395,437	-	-2,187,620	17,556,780
Storebrand Norsk Kreditt IG B	24,083,622	2,319,264	-3,258,774	432,492	-1,354,814	22,221,791
Storebrand Norsk Kreditt IG A	198,699	62,687	-93,635	2,814	-10,443	160,122
Storebrand Norsk Kreditt IG N		1,444	-1,059	3	7	395
Storebrand Norsk Kreditt IG	24,282,321	2,383,395	-3,353,468	435,309	-1,365,249	22,382,309
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3,317,849	467,197	-609,053	56,379	-157,832	3,074,540
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	109,061	169,361	-84,854	3,171	-5,718	191,021
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	14,579	4,105	-1,088	305	-796	17,105
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	3,441,489	640,663	-694,996	59,855	-164,345	3,282,666
Storebrand Korte Renter SII	10,588,449	4,510,451	-3,688,781	165,676	-47,346	11,528,450
Storebrand Fremtid 10 A	328,568	53,840	-185,928	-	-10,679	185,801
Storebrand Fremtid 10 N	105	-	-	-	-3	101
Storebrand Fremtid 10	328,673	53,840	-185,928	-	-10,682	185,902
Storebrand Nordic High Yield A	272,430	287,957	-331,840	8,443	-4,206	232,785
Storebrand Nordic High Yield B	1,600,912	99,984	-206,119	61,058	-22,987	1,532,847
Storebrand Nordic High Yield N	377	196,731	-149,986	1,829	-1,830	47,122
Storebrand Nordic High Yield	1,873,719	584,673	-687,945	71,330	-29,023	1,812,754
SEB NOK Liquidity Fund	837,687	118,796	-246,834	10,303	1,036	720,988
FO Norsk Likviditet	826,751	255,810	-384,000	10,858	795	710,214

Storebrand Kort Kreditt IG**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kort Kreditt IG (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Indeks NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kort Kreditt IG A	0.25 %	NOK	100
Storebrand Kort Kreditt IG N	0.20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.77	0.75

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG A	695,276	597,266	444,815
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG N	18,319	21,988	101
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG A	10,181	10,269	10,284
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG N	976	985	1001

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	73,414	54,715
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	54,309	9,818
Årets skatteresultat	127,722	64,532
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	11,237	7,654
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-139,092	-72,182
Skattegrunnlag	-133	4
Betalbar skatt ikke balanseført	-	1

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kort Kreditt IG A)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	1.12 %	1.04 %	1.72 %	2.23 %	1.41 %
Ref. indeks	1.14 %	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 38 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Likviditet Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Likviditet (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Referanseindeksen er Norwegian Government Duration 0.25 index NOK

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Likviditet B	0.10 %	NOK	10,000,000
Storebrand Likviditet A	0.20 %	NOK	100
Storebrand Likviditet N	0.15 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.94	1.11

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1,527,921	1,661,509	1,545,368
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	1,236,652	570,027	133,619
Antall andeler	Storebrand Likviditet N	46,390	101	100
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10,003	10,011	10,022
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	976	977	978
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet N	997	998	998.7647

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	241,903	114,575
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	15,699	18,786
Årets skatteresultat	257,602	133,362
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1,900	4,312
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-260,336	-137,682
Skattegrunnlag	-834	-8

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Likviditet B)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	1.41 %	0.70 %	1.56 %	1.89 %	1.28 %
Ref. indeks	1.06 %	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 48 % av forvaltningskapitalen.

Storebrand Global Obligasjon Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Obligasjon (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats-og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er JP Morgen Traded Government Bond Indeks. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon B	0.20 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Obligasjon A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon N	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.35	0.22

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	434,610	331,863	367,214
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon A	115,850	50,593	73,641
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon N	245	109	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	9,506	10,819	12,047
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon A	777	886	986.5517
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon N	797	908	1010.6097

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-512,333	-86,221
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	443,635	460,076
Årets skatteresultat	-68,697	373,854
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	14,955	-66,890
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-312,229
Skattegrunnlag	-53,742	-5,265

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Obligasjon B)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-12.32 %	-1.75 %	6.50 %	6.58 %	0.98 %
Ref. indeks	-13.01 %	-2.12 %	6.20 %	6.61 %	1.17 %

Note 10: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-53,622	37,151

Storebrand Stat Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Stat (UCITS) er et obligasjonsfond som har som mål å gi en avkastning på nivå med norske statsobligasjoner og til lav risiko. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av Den Norske Stat. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGVD5). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Stat B	0.15 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.33	0.89

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Stat B	516,566	363,545	1,866,592
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1,066	1,121	1,166

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-18,835	-27,870
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	22,697	43,870
Årets skatteresultat	3,862	16,000
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	494	-9,507
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-4,610	-6,616
Skattegrunnlag	-254	-123

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-4.10 %	-2.29 %	4.67 %	1.33 %	0.41 %
Ref. indeks	-4.65 %	-2.71 %	4.60 %	1.86 %	0.61 %

Note 10: Nærstående parter

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

Storebrand Kreditt Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Kreditt (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. Referanseindeksen er 85% NORM3FRN og 15% NBPHY.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Kreditt A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Kreditt N	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.08	0.45

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Kreditt A	1,401,585	1,945,492	1,402,531
Antall andeler	Storebrand Kreditt N	4,229,816	4,348,600	2,588,184
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt A	1,116	1,144	1,141
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt N	102	104	105

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-253	89,363
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	61,914	-4,263
Andre ikke skattepliktige inntekter/kostnader	-14	-
Årets skatteresultat	61,647	85,099
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-7,269	22,237
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-55,264	-107,413
Skattegrunnlag	-886	-76

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kreditt A)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	0.31 %	4.29 %	3.91 %	4.90 %	2.13 %
Ref. indeks	1.25 %	2.53 %	1.54 %	1.16 %	0.54 %

Note 10:

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

Note 11: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-5,500	6,000

Storebrand Global Kreditt IG Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Kreditt IG (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskapsobligasjoner. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% av produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gamling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Referanseindeksen er Barclays Global Corporate Bond Index som normalt vil ha en rentebinding i intervallet 3-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Kreditt IG B	0.25 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Kreditt IG A	0.50 %	NOK	100
Storebrand Global Kreditt IG N	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.40	0.82

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	19,634,899	18,864,607	17,402,835
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	142,917	168,401	92,344
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG N	75,375	49,635	104
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	884	997	1,095
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	905	1,023	1,123
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG N	839	947	999.9842

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-2,187,620	-100,514
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	914,922	1,546,794
Årets skatteresultat	-1,272,699	1,446,280
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	15,911	-44,857
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-1,602,150
Skattegrunnlag	-1,256,787	-200,726

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Kreditt IG B)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-11.34 %	-0.60 %	5.99 %	9.06 %	-1.66 %
Ref. indeks	-10.48 %	-0.54 %	4.53 %	-0.49 %	-0.49 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 53 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-154,478	298,739

Storebrand Norsk Kreditt IG Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er 3 års Norwegian Regular Markets (NORM123D3). Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 2-4 år.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0.20 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norsk Kreditt IG A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG N	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.29	0.30

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	22,619,306	23,103,159	22,398,286
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	168,507	197,047	115,183
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG N	397		
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	982	1,042	1,066
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	950	1,008	1,031
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG N	993		

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-929,940	77,473
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,369,093	535,087
Årets skatteresultat	439,153	612,560
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-3,914	804
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-435,309	-613,772
Skattegrunnlag	-71	-408

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG B)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-3.89%	0.30 %	5.77 %	2.56 %	1.16 %
Ref. indeks	-2.04%	-0.59 %	5.05 %	2.01 %	0.88 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 39 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-741,623	14,925

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstrå fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpenm alkohol, gambling, pronografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 1-5 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Referanseindeksen er tre års Norwegian Regular Markets (NORM12D3).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0.15 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	0.30 %	NOK	100
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	0.20 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.39	0.77

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3,281,838	3,366,686	2,682,610
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	201,530	109,412	38,942
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	18,272	14,804	
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	937	985	1,011
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	948	997	1,023
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	936	985	

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-104,490	6,001
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	163,327	76,086
Årets skatteresultat	58,837	82,087
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	75	15,377
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-59,855	-97,530
Skattegrunnlag	-943	-66

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B)

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-3.16 %	0.30 %	5.80 %	2.12 %	1.48 %
Ref. indeks	-1.85 %	-0.70 %	4.95 %	1.79 %	0.98 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 50 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-109,180	423

Storebrand Korte Renter SII Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Korte Renter SII er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og forventet rentefølsomhet skal være innenfor 0.25-0.75 år. Høyest tillatte rentebinding for en enkeltinvestering er 2 år. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.5 index NOK (NOGOVD6M).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Korte Renter SII	0.10 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.01	0.83

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	11,592,516	10,602,350	8,500,910
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	994	999	1,002

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	118,330	72,999
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	31,960	32,027
Årets skatteresultat	150,289	105,026
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	13,441	7,514
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-165,676	-112,761
Skattegrunnlag	-1,946	-221

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2022	2021	2020	2019 *
Fond	1.03 %	0.77 %	1.86 %	1.13 %
Ref. indeks	1.06 %	0.06 %	0.89 %	0.91 %

*) oppstart av fondet 26. april 2019

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-22,260	6,020

Storebrand Fremtid 10**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 10 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg og vil ha normalt en aksjeandel på 10 prosent. Referanseindeksen 2% OSEBX, 8% NDUEASWF, 65% NORM123D3. 25% ST1X. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittisiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 10 A	0.60 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 10 N	0.40 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.20	0.56

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 A	192,606	329,051	93,210
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 N	106	106	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 A	965	999	1,018
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 N	960	992	1,011

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-10,526	4,792
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3,337	5,244
Regnskapsmessig realiserter gevinster verdipapirfond	11,491	-
Skattemessig realiserter gevinster rentefond	-14,771	-
Årets skatteresultat	-10,470	10,036
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	0	7,149
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-	-16,477
Skattegrunnlag	-10,470	707
Betalbar skatt ikke balanseført		156

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2022	2021	2020 *
Fond	-3.39 %	3.26 %	2.21 %
Ref. indeks	-1.69 %	1.71 %	0.46 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Storebrand Global Obligasjon 1-3 Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Obligasjon 1-3 (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats-og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er 50% Bloomberg Aggredate Corporate 1-3 Y very liquid and 50% Bloomberg Global Government 1-3 Y NOK Hdg. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	0.20 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	0.30 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022
Omløpshastighet:	0.10

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	2,388,113
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	90,936
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	970
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	968
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	969

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022
Resultat før skattekostnad	-34,432
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-43,281
Årets skatteresultat	-77,713
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-9,554
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-
Skattegrunnlag	-87,267

Note 9: Verdiutvikling de siste oppstart (Storebrand Global Obligasjon 1-3 B)

År	2022*)
Fond	-3.03 %
Ref. indeks	-2.78 %

*) siden oppstart 01.02.2022

Note 10: Collateral

	2022
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	-104

Storebrand Nordic High Yield**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Nordic High Yield (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har stor frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Fondet er gjenstand for generell rente-, valuta- og kredittrisiko. Fondets referanseindeks er 75% NBP Norwegian High Yield valutastikret til norske kroner, 25% NBP Norwegian Government Duration1 (NOGOVD1).

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Nordic High Yield A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Nordic High Yield B	0.35 %	NOK	10,000,000
Storebrand Nordic High Yield N	0.50 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.14	0.51

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield A	224,637	258,775	115,921
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield B	1,478,850	1,520,751	1,146,173
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield N	47,583	375	102
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield A	1,036	1,053	1,057
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield B	1,037	1,053	1,057
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield N	990	1,006	1,010

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	42,307	119,433
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	28,164	3,101
Årets skatteresultat	70,471	122,534
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	571	15,188
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-71,330	-137,754
Skattegrunnlag	-288	-33

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Nordic High Yield B)

År	2022	2021	2020*
Fond	2.55 %	7.58 %	8.43 %
Ref. indeks	4.00 %	6.75 %	8.42 %

*) oppstart av fondet 4. juni 2020

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 67 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2022	2021
Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	5,250	4,800

SEB NOK Liquidity Fund Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

SEB NOK Liquidity er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
SEB NOK Liquidity Fund	0.10 %	NOK	1,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	3.09	1.61

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	720,887	838,246	756,874
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	1,000	999	1,001

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	11,339	6,291
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-860	1,369
Årets skatteresultat	10,479	7,659
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-475	-168
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-10,303	-7,518
Skattegrunnlag	-300	-27

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	1.53 %	0.76 %	1.64 %	1.83 %	1.33 %
Ref. indeks	1.06 %	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %

FO Norsk Likviditet Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

FO Norsk Likviditet er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover norsk statssertifikatindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
FO Norsk Likviditet	0.10 %	NOK	50,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	2.91	1.25

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	FO Norsk Likviditet	711,402	828,083	1,303,523
Innløsningskurs	FO Norsk Likviditet	998	998	999

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	11,654	9,076
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-215	476
Årets skatteresultat	11,438	9,552
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-715	-2,538
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-10,858	-7,020
Skattegrunnlag	-135	-6

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	1.55 %	0.78 %	1.60 %	1.99 %	1.35 %
Ref. indeks	1.06 %	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Europe		Delphi Kombinasjon	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeginntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		650	559	296	666	82	-468	12,501	14,332
Aksjeutbytte		42,636	45,976	52,124	52,995	14,388	12,256	9,275	11,436
Gevinst/tap ved realisasjon		-40,216	320,521	-139,206	622,221	-93,513	88,289	-38,712	121,238
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-148,478	-199,708	-386,283	-411,450	-50,910	8,087	-95,883	-72,365
Andre portefølje inntekter/kostnader	12	-40	-39	-75	-729	-583	-144	-67	-139
Porteføljeresultat		-145,447	167,309	-473,144	263,703	-130,537	108,020	-112,885	74,501
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-15,971	-22,949	-28,972	-40,002	-9,954	-13,724	-7,653	-9,815
Andre kostnader/inntekter		-0	0	0	0	-0	0	0	-0
Forvaltningsresultat		-15,971	-22,949	-28,972	-40,002	-9,954	-13,724	-7,653	-9,815
Resultat før skattekostnad		-161,418	144,359	-502,116	223,701	-140,491	94,296	-120,538	64,687
Skattekostnad	9	-58	-61	-6,236	10,993	-1,141	-748	-1,587	-3,218
Årets resultat		-161,476	144,298	-508,352	234,694	-141,632	93,548	-122,125	61,469
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-161,476	144,298	-508,352	234,694	-141,632	93,548	-122,125	61,469
Sum		-161,476	144,298	-508,352	234,694	-141,632	93,548	-122,125	61,469
Balanse									
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		938,804	1,208,048	1,854,238	2,271,056	491,355	801,147	666,817	893,519
Urealisert gevinst/tap		-16,192	132,289	-51,350	335,597	31,955	82,916	-25,630	70,383
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	2,600	1,853
Sum fondets verdipapirportefølje	1, 2, 12	922,612	1,340,337	1,802,888	2,606,653	523,309	884,063	643,787	965,755
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		-	55	20,449	18,004	4,171	5,456	2,809	2,640
Opptjent bankrenter		18	5	25	5	28	-	21	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		18	60	20,474	18,009	4,199	5,456	2,831	2,644
Til gode fra meglere		-	-	-	-	2,360	-	-	-
Til gode fra kunder		164	103	278	72	32	24	107	-
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum andre fordringer		164	103	278	72	2,392	24	107	-
Bankinnskudd		6,367	23,518	29,805	20,806	8,946	25,692	20,348	30,008
Sum eiendeler		929,161	1,364,017	1,853,446	2,645,541	538,847	915,235	667,073	998,407
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende		101,559	96,606	329,308	355,790	160,074	225,472	153,379	192,872
Overkurs		286,906	563,123	279,044	534,654	206,073	376,186	282,132	450,663
Sum innskutt egenkapital		388,465	659,730	608,352	890,444	366,147	601,658	435,511	643,535
Opptjent egenkapital		539,287	700,763	1,242,271	1,750,623	170,226	311,858	229,326	351,451
Sum egenkapital	3	927,751	1,360,492	1,850,622	2,641,067	536,373	913,516	664,837	994,986
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	-	-	-	1,284	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		74	110	144	206	44	75	36	53
Skyldig innløsninger		226	1,776	494	1,153	472	439	56	448
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	1,598	806
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	1,295
Annen gjeld		1,110	1,640	2,186	3,115	674	1,205	546	818
Sum gjeld		1,410	3,525	2,823	4,474	2,474	1,719	2,236	3,420
Sum gjeld og egenkapital		929,161	1,364,017	1,853,446	2,645,541	538,847	915,235	667,073	998,407

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28. april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi Green Trends		Delphi Global		Delphi Global Valutasikret	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		18	117	145	1,069	31	-1
Aksjeutbytte		1,559	1,303	33,946	23,941	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		-11,989	-28,140	-485,483	670,463	-4,698	48,365
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-20,277	14,139	27,888	-298,237	-38,783	-24,276
Andre portefølje inntekter/kostnader		-51	-100	-54	88	-24	-27
Porteføljerisultat		-30,740	-12,681	-423,558	397,323	-43,474	24,061
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar fast	7	-2,557	-2,984	-31,837	-47,186	-96	-163
Forvaltningshonorar variabelt	7	-	-	13,667	21,593	-	-
Forvaltningsresultat		-2,557	-2,984	-18,169	-25,593	-96	-163
Resultat før skattekostnad		-33,297	-15,666	-441,727	371,731	-43,569	23,898
Skattekostnad	9	-244	-194	-3,404	-1,838	-	-
Årets resultat		-33,541	-15,860	-445,131	369,893	-43,569	23,898
Som disponeres							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-33,541	-15,860	-445,131	369,893	-43,569	23,898
Sum		-33,541	-15,860	-445,131	369,893	-43,569	23,898
Balanse							
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		153,167	174,187	1,946,108	3,066,386	130,855	174,016
Urealisert gevinst/tap		-6,150	14,201	31,318	3,532	-4,511	34,272
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	147,017	188,389	1,977,426	3,069,918	126,344	208,288
Fordringer							
Tilgodehavende aksjeutbytte		59	111	3,943	3,426	-	-
Opptjent bankrenter		18	20	45	0	3	1
Til gode fra meglere		77	130	3,988	3,427	3	1
Til gode fra meglere		0	2,481	10,716	24,696	-	-
Til gode fra kunder		11	0	108	252	182	275
Til gode forvaltningshonorar		-	0	-0	21,593	-	-
Sum andre fordringer		12	2,481	10,824	46,542	182	275
Bankinnskudd		10,351	8,898	15,354	7,875	1,342	2,101
Sum eiendeler		157,456	199,899	2,007,591	3,127,761	127,871	210,665
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		182,735	194,610	702,661	868,102	103,760	128,230
Overkurs		21,209	20,808	-113,197	371,601	-41,935	-27,382
Sum innskutt egenkapital		203,943	215,418	589,463	1,239,703	61,825	100,848
Opptjent egenkapital		-49,755	-16,215	1,410,380	1,855,511	65,856	109,425
Sum egenkapital	3	154,188	199,203	1,999,843	3,095,214	127,681	210,273
Gjeld							
Skyldig til meglere		1,958	-	17,852	24,664	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		13	16	-13,514	240	11	18
Skyldig innløsninger		1,098	428	1,029	3,872	2	104
Annen gjeld		200	251	2,381	3,771	177	269
Sum gjeld		3,268	695	7,748	32,547	190	392
Sum gjeld og egenkapital		157,456	199,898	2,007,591	3,127,761	127,871	210,665

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 28.april 2023

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Generelle noter 2022

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2022 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2022. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2022. For børnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoterer kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte illikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

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

Andre portefølje inntekter og kostnader

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

Transaksjonskostnader:

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

Utdeling til andelseiere:

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

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

Svingprising

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

Generelle noter 2022

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

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

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse *)	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2022
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	10	33,336	-	33,336
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	38	54,286	21,569	75,855
Ansatte med salgsoppgaver	22	27,006	8,804	35,810
Totalt	70	114,628	30,373	145,001

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

Skatt:

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

Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2022	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2022
Delphi Norge A	1,279,370	50,922	-344,266	-147,528	838,499
Delphi Norge N	81,122	44,148	-22,069	-13,949	89,253
Delphi Norge	1,360,492	95,070	-366,335	-161,476	927,751
Delphi Norden A	2,229,042	71,257	-331,273	-429,041	1,539,983
Delphi Norden N	412,015	22,488	-44,563	-79,309	310,630
Delphi Norden N2	10	-	-	-2	9
Delphi Norden	2,641,067	93,744	-375,837	-508,352	1,850,622
Delphi Europe A	897,978	27,345	-264,323	-139,256	521,745
Delphi Europe N	15,528	3,293	-1,826	-2,375	14,620
Delphi Europe N2	11	-	-	-2	9
Delphi Europe	913,516	30,638	-266,149	-141,632	536,373
Delphi Kombinasjon A	930,035	19,731	-222,093	-114,101	613,572
Delphi Kombinasjon N	64,951	2,723	-8,385	-8,024	51,265
Delphi Kombinasjon	994,986	22,454	-230,478	-122,125	664,837
Delphi Green Trends A	77,432	24,323	-39,652	-12,807	49,295
Delphi Green Trends A2	117,859	27,401	-28,106	-20,009	97,145
Delphi Green Trends N	3,902	9,277	-4,717	-723	7,739
Delphi Green Trends N2	11	-	-	-2	9
Delphi Green Trends	199,203	61,000	-72,475	-33,541	154,188
Delphi Global					
Delphi Global Aksjeklasse A	2,379,156	191,088	-774,638	-337,075	1,458,531
Delphi Global Aksjeklasse A3	159	-	-	-26	133
Delphi Global Aksjeklasse A2	155,664	5,730	-22,019	-24,061	115,316
Delphi Global Aksjeklasse N	560,225	85,356	-135,758	-83,968	425,855
Delphi Global Aksjeklasse N2	10	-	-	-2	9
Totalt	3,095,214	282,175	-932,414	-445,131	1,999,843
Delphi Global Valutasikret	210,273	81,152	-120,175	-43,569	127,681

Delphi Norge Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,385,786	2,815,991

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.28	1.23

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Norge A	1.50 %	NOK	100
Delphi Norge N	1.00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Norge A	30,853	40,727	46,905
Antall andeler	Delphi Norge N	70,706	55,879	100
Innløsningskurs	Delphi Norge A	27,177	31,413	28,412
Innløsningskurs	Delphi Norge N	1,262	1,452	1,307

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-161,418	144,359
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	148,481	199,705
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	40,845	-320,561
Utbytte mottatt fra EØS-land	-40,133	-45,152
3% av utbytte skattefritt	1,204	1,355
Endring i midlertidige forskjeller	11,020	20,294
Årets skattegrunnlag	0	0

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

Betalbar skatt i balansen	0	0
----------------------------------	----------	----------

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	58	61
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	58	61

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-4	-1	-3
Fremførbart underskudd	263,729	252,706	11,023
Sum midlertidig forskjeller	263,725	252,705	11,020
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	58,019	55,595	2,424

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-13.49 %	10.56 %	22.67 %	36.71 %	-14.99 %
Ref. indeks	-7.09 %	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	77,063	61,680
Sum overføre eiendeler som balanseføres	77,063	61,680

Aksjer	81,631	66,569
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	81,631	66,569

Netto inntekter verdipapirlån	429	643
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	3,754,938	4,167,353

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	2.30	1.39

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Nordic A	1.50 %	NOK	100
Delphi Nordic N	1.00 %	NOK	100
Delphi Nordic N2	1.00 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Nordic A	37,651	43,740	59,140
Antall andeler	Delphi Nordic N	291,647	312,039	127,761
Antall andeler	Delphi Nordic N2	10	10	
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	40,902	50,961	46,985
Innløsningskurs	Delphi Nordic N	1,065	1,320	1,211
Innløsningskurs	Delphi Nordic N2	844	1,046	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-502,116	223,701
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	386,947	410,722
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	139,912	-627,571
Utbytte mottatt fra EØS-land	-45,405	-49,375
3% av utbytte skattefritt	1,362	1,481
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-3,980	-2,468
Endring i midlertidige forskjeller	23,280	43,510
Årets skattegrunnlag	0	0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	6,236	-10,993
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	6,236	-10,993

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	123	788	-665
Fremførbart underskudd	690,946	667,002	23,944
Sum midlertidig forskjeller	691,069	667,789	23,280
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	152,035	146,914	5,122

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-19.74 %	8.46 %	32.53 %	14.94 %	-13.46 %
Ref. indeks	-12.94 %	23.83 %	25.33 %	23.46 %	-5.88 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	33,654	146,390
Sum overføre eiendeler som balanseføres	33,654	146,390
Aksjer	36,078	159,212
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	36,078	159,212
Netto inntekter verdipapirlån	316	1,168

Delphi Europe Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,297,388	1,879,368

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	5.07	4.29

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Europe A	1.50 %	NOK	100
Delphi Europe N	1.00 %	NOK	100
Delphi Europe N2	1.00 %	SEK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Europe A	146,017	212,772	223,670
Antall andeler	Delphi Europe N	14,047	12,690	100
Antall andeler	Delphi Europe N2	10	10	
Innløsningskurs	Delphi Europe A	3,573	4,220	3,813
Innløsningskurs	Delphi Europe N	1,041	1,224	1,100
Innløsningskurs	Delphi Europe N2	896	1,053	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-140,491	94,296
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	50,962	-8,231
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	95,738	-86,288
Utbytte mottatt fra EØS-land	-11,843	-10,404
3% av utbytte skattefritt	355	312
Andre skattefrie inntekter/kostnader	1,102	-828
Endring i midlertidig forskjeller	4,177	11,143
Årets skattegrunnlag	0	0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	1,141	748
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1,141	748

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	263	315	-51
Fremførbart underskudd	296,875	292,646	4,229
Sum midlertidig forskjeller	297,138	292,961	4,177
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	65,370	64,451	919

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-15.34 %	10.68 %	12.59 %	13.59 %	-15.86 %
Ref. indeks	-5.11 %	19.78 %	2.68 %	25.60 %	-9.87 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	42,807	43,262
Sum overføre eiendeler som balanseføres	42,807	43,262

Aksjer	45,924	47,021
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	45,924	47,021

Netto inntekter verdipapirlån	374	492
--------------------------------------	------------	------------

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	798,376	972,459

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	1.54	0.98

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Kombinasjon A	1.00 %	NOK	100
Delphi Kombinasjon N	0.70 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	104,993	139,150	153,405
Antall andeler	Delphi Kombinasjon N	48,386	53,722	100
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	5,844	6,684	6,280
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon N	1,060	1,209	1,133

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-120,538	64,687
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	77,501	79,171
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	38,928	-122,179
Utbytte mottatt fra EØS-land	-8,599	-10,599
3% av utbytte skattefritt	258	318
Andre skattefrie inntekter	-101	-605
Realisert tap på obligasjoner	1,435	-325
Endring i midlertidige forskjeller	18,381	-6,806
Årets skattegrunnlag	7,265	3,662

Årets skattekostnad (22%)	1,598	806
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum betalbar skatt	1,598	806

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1,598	806
Endring i utsatt skatt	-1,295	1,295
Betalt kildeskatt	1,283	1,118
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1,587	3,218

	2022	2021	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert tap/gevinst obligasjoner	12,705	-5,806	18,512
Urealisert agio på fordring og gjeld	-210	-80	-130
Sum midlertidig forskjeller	12,495	-5,886	18,381
Utsatt skattefordel (ikke bokført i balansen)/Utsatt skatt	2,749	-1,295	4,044

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-12.56 %	6.42 %	18.21 %	8.01 %	-5.51 %
Ref. indeks	-5.76 %	12.62 %	14.16 %	11.82 %	-2.61 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 10% av forvaltningskapitalen.

Note 11: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	18,408	33,977
Sum overføre eiendeler som balanseføres	18,408	33,977
Aksjer	19,918	36,707
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	19,918	36,707
Netto inntekter verdipapirlån	219	310

Delphi Green Trends Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Delphi Green Trends (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fermvoksende markeder. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index NR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutastikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	114,571	337,810

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	2.00	2.57

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Green Trends A	1.50 %	NOK	100
Delphi Green Trends A2	1.50 %	SEK	100
Delphi Green Trends N	1.00 %	NOK	100
Delphi Green Trends N2	1.00 %	NOK	100

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Green Trends A	58,449	75,645	15,398
Antall andeler	Delphi Green Trends A2	110,112	110,082	40,000
Antall andeler	Delphi Green Trends N	9,083	3,792	100
Antall andeler	Delphi Green Trends N2	10	10	
Innløsningskurs	Delphi Green Trends A	843	1,024	994
Innløsningskurs	Delphi Green Trends A2	882	1,071	1,040
Innløsningskurs	Delphi Green Trends N	852	1,029	994
Innløsningskurs	Delphi Green Trends N2	902	1,089	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-33,297	-15,666
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	20,351	-14,555
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	12,843	29,077
Utbytte mottatt fra EØS-land	-621	-694
3% av utbytte skattefritt	19	21
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-10	-20
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-1	-
Endring i midlertidige forskjeller	715	1,837
Årets skattegrunnlag	0	0
Betalbar skatt (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	244	194
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	244	194

Midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	1	75	-74
Fremførbart underskudd	2,550	1,761	789
Sum midlertidig forskjeller	2,551	1,836	715
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	561	404	157

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Delphi Green Trends A)

År	2022	2021	2020 *
Fond	-17.60 %	3.00 %	-0.62 %
Ref. indeks	-8.80 %	22.09 %	-0.32 %

*) oppstart av fondet 22. desember 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 18 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	5,936	13,598
Sum overføre eiendeler som balanseføres	5,936	13,598
Aksjer	6,579	14,646
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6,579	14,646
Netto inntekter verdipapirlån	39	156

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,881,507	6,530,258

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	5.43	4.35

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital for hver klasse.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Global A	0-3%	NOK	100
Delphi Global A3	2 %	EUR	100
Delphi Global A2	2 %	SEK	100
Delphi Global N	1 %	NOK	100
Delphi Global N2	1 %	NOK	100

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

Note 8: Andeler

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Global A	321,322	443,216	523,585
Antall andeler	Delphi Global A3	100	100	100
Antall andeler	Delphi Global A2	91,343	103,444	83,434
Antall andeler	Delphi Global N	298,184	330,729	174,297
Antall andeler	Delphi Global N2	10	10	
Innløsningskurs	Delphi Global A	4,539	5,368	4,747
Innløsningskurs	Delphi Global A3	1,334	1,591	1,420
Innløsningskurs	Delphi Global A2	1,262	1,505	1,343
Innløsningskurs	Delphi Global N	1,428	1,694	1,504
Innløsningskurs	Delphi Global N2	867	1,029	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-441,727	371,731
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-27,787	298,134
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	507,542	-666,977
Utbytte mottatt fra EØS-land	-9,689	-11,697
3% av utbytte skattefritt	291	351
Andre skattefrie inntekter/kostnader	-65	-668
Andre skattepliktige inntekter/kostnader	-3	-
Endring i midlertidige forskjeller	-28,562	9,125
Årets skattegrunnlag	0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildesatt	3,404	1,838
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,404	1,838

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	100	202	-102
Fremførbart underskudd	329,429	357,889	-28,460
Sum midlertidig forskjeller	329,529	358,091	-28,562
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	72,496	78,780	-6,284

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

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-15.44 %	13.08 %	37.99 %	19.56 %	-9.40 %
Ref. indeks	-8.56 %	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2022	2021
Aksjer	118,799	78,241
Sum overføre eiendeler som balanseføres	118,799	78,241
Aksjer	132,956	88,742
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	132,956	88,742
Netto inntekter verdipapirlån	449	2,066

Delphi Global Valutasikret Noter

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2022	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-	20,495

Note 6: Omløpshastighet

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

	2022	2021
Omløpshastighet:	0.69	0.77

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret	103,760	128,230	174,053
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret	1,231	1,640	1,485

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-43,569	23,898
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	32,290	30,371
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-3,089	-62,409
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-
3% av utbytte skattefritt	-	-
Andre skattefrie inntekter	-	-
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	14,368	8,140
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Betalbar skatt (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-

Betalbar skatt i balansen

Fordeling av skattekostnad

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

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	922	-5,571	6,493
Fremførbart underskudd	43,034	35,159	7,875
Sum midlertidig forskjeller	43,956	29,587	14,368
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	9,670	6,509	3,161

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-24.96 %	10.43 %	31.61 %	18.14 %	-12.89 %
Ref. indeks	-17.97 %	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 41 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Collateral

Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler	2022	2021
	-	5,150

Porteføljeoversikt

Delphi Europe

NO0010039712



31.12.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Deutsche Telecom	92 446	17 089	EUR	18 115	1 026	3,40%	0,00%	XETR
Communication Services		17 089		18 115	1 026	3,40%		
Sodexo	17 631	17 419	EUR	16 586	-833	3,12%	0,01%	XPAR
Compass Group PLC	48 974	10 698	GBP	11 128	430	2,09%	0,00%	XLON
Hermes International	683	8 550	EUR	10 376	1 826	1,95%	0,00%	XPAR
Kindred Group PLC	95 000	10 201	SEK	9 754	-447	1,83%	0,04%	XSTO
Mercedes-Benz Group AG	12 277	8 128	EUR	7 925	-203	1,49%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		54 997		55 769	772	10,47%		
Nestle	19 747	22 288	CHF	22 526	238	4,23%	0,00%	XSWX
Beiersdorf	18 626	19 206	EUR	20 992	1 787	3,94%	0,01%	XETR
Pernod-Ricard	6 958	13 402	EUR	13 442	40	2,52%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	37 598	11 039	EUR	10 609	-429	1,99%	0,00%	XAMS
Heineken	7 454	6 830	EUR	6 887	57	1,29%	0,00%	XAMS
Consumer Staples		72 764		74 457	1 693	13,98%		
Hafnia Ltd	233 936	9 898	NOK	11 790	1 892	2,21%	0,05%	XOSL
Shell PLC	38 619	9 896	EUR	10 751	855	2,02%	0,00%	XAMS
Equinor ASA	29 784	10 930	NOK	10 478	-452	1,97%	0,00%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	65 418	8 770	NOK	8 635	-135	1,62%	0,05%	XOSL
Neste Oyj	17 545	8 031	EUR	7 935	-95	1,49%	0,00%	XHEL
Aker Solutions ASA	186 220	5 564	NOK	6 965	1 401	1,31%	0,04%	XOSL
Noble Corp PLC	17 750	5 238	DKK	6 537	1 299	1,23%	0,01%	XCSE
Frontline PLC	54 990	5 102	NOK	6 467	1 365	1,21%	0,02%	XOSL
Energy		63 429		69 559	6 130	13,06%		
Sampo Oyj	28 708	13 143	EUR	14 735	1 592	2,77%	0,01%	XHEL
UniCredit SPA	96 580	13 088	EUR	13 476	389	2,53%	0,00%	MTAA
DnB	57 412	10 911	NOK	11 164	253	2,10%	0,00%	XOSL
Swedbank AB (A shs)	64 981	10 448	SEK	10 893	445	2,05%	0,01%	XSTO
HSBC Holdings (GBP)	177 726	10 966	GBP	10 860	-105	2,04%	0,00%	XLON
Financials		58 556		61 128	2 572	11,48%		
Novo-Nordisk B	19 233	17 571	DKK	25 505	7 934	4,79%	0,00%	XCSE
Sanofi	18 861	16 760	EUR	17 815	1 054	3,35%	0,00%	XPAR
Genmab	4 098	14 457	DKK	17 039	2 583	3,20%	0,01%	XCSE
Merck	8 642	16 290	EUR	16 436	146	3,09%	0,01%	XETR
Health Care		65 078		76 796	11 718	14,42%		
Wolters Kluwer	16 644	16 552	EUR	17 107	555	3,21%	0,01%	XAMS
Rheinmetall	7 783	14 389	EUR	15 224	834	2,86%	0,02%	XETR
Prysmian	36 965	12 477	EUR	13 470	993	2,53%	0,01%	MTAA
Kongsberg Gruppen	26 317	9 036	NOK	10 937	1 901	2,05%	0,01%	XOSL
Stolt Nielsen	26 833	6 891	NOK	7 231	340	1,36%	0,05%	XOSL
Balfour Beatty	150 000	5 882	GBP	6 001	119	1,13%	0,03%	XLON

Industrials		65 227		69 970	4 743	13,14%		
ASML Holding NV	2 688	13 322	EUR	14 238	916	2,67%	0,00%	XAMS
Infineon	13 203	4 349	EUR	3 946	-402	0,74%	0,00%	XETR
Information Technology		17 670		18 184	514	3,42%		
Fresnillo Plc	251 530	23 343	GBP	26 878	3 535	5,05%	0,03%	XLON
Air Liquide	11 476	15 739	EUR	15 974	235	3,00%	0,00%	XPAR
Yara International	14 427	6 523	NOK	6 212	-311	1,17%	0,01%	XOSL
Upm-Kymmene	14 550	5 265	EUR	5 343	79	1,00%	0,00%	XHEL
Boliden Limited B	14 211	5 393	SEK	5 257	-136	0,99%	0,01%	XSTO
Materials		56 264		59 665	3 401	11,21%		
National Grid Plc	96 583	12 779	GBP	11 415	-1 364	2,14%	0,00%	XLON
Encavis AG	42 463	7 502	EUR	8 252	750	1,55%	0,03%	XETR
Utilities		20 281		19 667	-614	3,69%		
Sum aksjer		491 355		523 309	31 955	98,28%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	491 355	523 309	31 955	98,28%

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Storebrand

31.12.2022 angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	28 038	130 855	NOK	127 266	-3 589	99,67%
Sum fond		130 855		127 266	-3 589	99,67%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	1 800 000	17 976	USD	17 730	-247	13,89%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	7 810 671	7 819	NOK	7 810	-9	6,12%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230105	630 000	6 243	USD	6 205	-37	4,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	4 889 074	4 896	NOK	4 889	-7	3,83%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	160 000	1 687	EUR	1 682	-5	1,32%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20230105	1 580 561	1 581	NOK	1 580	-0	1,24%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230105	819 763	819	NOK	820	1	0,64%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	50 000	611	GBP	592	-19	0,46%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	50 000	593	GBP	592	-1	0,46%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	238 622	239	NOK	239	-0	0,19%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	-20 000	-239	GBP	-237	2	-0,19%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-593 479	-593	NOK	-593	0	-0,46%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-611 097	-611	NOK	-611	0	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230105	-80 000	-819	EUR	-841	-22	-0,66%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20230105	-150 000	-1 581	EUR	-1 577	4	-1,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-1 688 180	-1 687	NOK	-1 688	-1	-1,32%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-500 000	-4 896	USD	-4 925	-29	-3,86%
FX forward_USD/NOK_DNB_20230105	-6 242 175	-6 243	NOK	-6 242	1	-4,89%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-800 000	-7 819	USD	-7 880	-61	-6,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-17 955 951	-17 976	NOK	-17 955	22	-14,06%
Valutaforwards		0		-409	-409	-0,32%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	114 444 247	114 575	NOK	114 436	-139	89,62%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	13 563 892	13 543	NOK	13 562	19	10,62%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	3 454 152	3 454	NOK	3 454	-0	2,70%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-290 000	-3 454	GBP	-3 436	18	-2,69%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-1 320 000	-13 543	EUR	-13 876	-333	-10,87%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-11 640 000	-114 575	USD	-114 652	-77	-89,79%
Valutaswaps		-0		-513	-513	-0,40%
Sum valuta		-0		-922	-922	-0,72%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	130 855	126 344	-4 511	98,95%

Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



31.12.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Baidu Inc	35 472	47 580	USD	39 968	-7 611	2,02%	0,01%	XNGS
Communication Services		47 580		39 968	-7 611	2,02%		
Alibaba Group Holding Ltd	46 519	44 140	USD	40 368	-3 772	2,04%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	136 938	29 896	HKD	30 194	298	1,52%	0,00%	XHKG
BYD CO H	98 291	24 811	HKD	23 894	-917	1,20%	0,01%	XHKG
MercadoLibre Inc	1 903	17 310	USD	15 864	-1 446	0,80%	0,00%	XNGS
Samsonite International SA	120 000	3 155	HKD	3 112	-42	0,16%	0,01%	XHKG
Consumer Discretionary		119 313		113 432	-5 881	5,72%		
Hershey Foods Common	21 471	46 418	USD	48 980	2 561	2,47%	0,01%	XNYS
General Mills	56 964	42 606	USD	47 053	4 446	2,37%	0,01%	XNYS
Loblaw	49 842	44 016	CAD	43 384	-632	2,19%	0,02%	XTSE
Beiersdorf	37 840	40 728	EUR	42 647	1 919	2,15%	0,02%	XETR
GrainCorp Ltd	810 606	46 678	AUD	40 181	-6 496	2,03%	0,36%	XASX
Nestle	18 676	21 478	CHF	21 304	-174	1,07%	0,00%	XSWX
Carlsberg B	16 053	20 988	DKK	20 952	-36	1,06%	0,01%	XCSE
Consumer Staples		262 912		264 501	1 589	13,34%		
Noble Corp	133 141	39 635	USD	49 459	9 825	2,49%	0,10%	XNYS
EOG Resources	38 413	46 458	USD	49 011	2 553	2,47%	0,01%	XNYS
SLB	89 145	32 486	USD	46 947	14 461	2,37%	0,01%	XNYS
Equinor ASA	123 305	38 220	NOK	43 379	5 158	2,19%	0,00%	XOSL
Hafnia Ltd	642 857	27 040	NOK	32 400	5 359	1,63%	0,13%	XOSL
Borr Drilling Ltd	528 465	18 477	USD	25 873	7 397	1,30%	0,22%	XNYS
Scorpio Tankers INC	38 029	14 623	USD	20 144	5 521	1,02%	0,06%	XNYS
Energy		216 939		267 213	50 274	13,48%		
CBOE Global Markets INC.	36 687	44 055	USD	45 345	1 290	2,29%	0,03%	BATS
Huntington Bancshares	292 127	40 077	USD	40 576	499	2,05%	0,02%	XNGS
Financials		84 132		85 921	1 789	4,33%		
Novo-Nordisk B	49 869	51 193	DKK	66 133	14 940	3,33%	0,00%	XCSE
Merck & Co	51 962	46 188	USD	56 793	10 605	2,86%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	15 464	39 737	USD	50 475	10 738	2,55%	0,01%	XNYS
United Health Group	9 579	48 130	USD	50 029	1 899	2,52%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	13 334	42 378	USD	49 273	6 895	2,48%	0,01%	XNYS
Genmab	11 674	44 040	DKK	48 540	4 500	2,45%	0,02%	XCSE
Eli Lilly & Co	12 556	28 498	USD	45 250	16 753	2,28%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	7 858	38 888	USD	39 709	821	2,00%	0,00%	XNYS
CVS Health	42 727	44 377	USD	39 224	-5 153	1,98%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	12 327	35 414	USD	35 068	-347	1,77%	0,00%	XNGS
Abbvie	17 479	26 159	USD	27 827	1 668	1,40%	0,00%	XNYS
Health Care		445 000		508 320	63 320	25,63%		
QUANTA SERVICES INC	29 525	40 548	USD	41 446	898	2,09%	0,02%	XNYS

Rheinmetall	13 515	26 803	EUR	26 436	-367	1,33%	0,03%	XETR
Waste Mangement	12 647	18 711	USD	19 545	834	0,99%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	13 408	16 539	USD	17 509	970	0,88%	0,01%	XNYS
Fusion Fuel Green Ltd	240 290	28 934	USD	10 486	-18 448	0,53%	2,13%	XNMS
Industrials		131 535		115 422	-16 113	5,82%		
SolarEdge Technologies Inc	16 621	45 073	USD	46 381	1 308	2,34%	0,03%	XNGS
Arista Networks Inc	35 856	45 912	USD	42 863	-3 049	2,16%	0,01%	XNYS
Paycom Software Inc	13 215	42 857	USD	40 396	-2 460	2,04%	0,02%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	29 157	48 646	USD	40 079	-8 566	2,02%	0,01%	XNGS
Keysight Technologies Inc	22 291	38 275	USD	37 565	-710	1,89%	0,01%	XNYS
Synopsys	11 681	38 153	USD	36 741	-1 412	1,85%	0,01%	XNGS
Cadence Design Sys	22 932	38 655	USD	36 289	-2 365	1,83%	0,01%	XNGS
Enphase Energy Inc	13 547	36 151	USD	35 359	-792	1,78%	0,01%	XNMS
Crowdstrike Holdings Inc	30 242	49 443	USD	31 367	-18 076	1,58%	0,01%	XNGS
First Solar Inc	19 500	30 347	USD	28 774	-1 573	1,45%	0,02%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	70 554	44 103	USD	28 413	-15 690	1,43%	0,14%	XNYS
Datadog Inc	35 948	28 043	USD	26 028	-2 015	1,31%	0,01%	XNGS
Information Technology		485 657		430 256	-55 401	21,70%		
Corteva Inc	68 655	40 098	USD	39 754	-344	2,00%	0,01%	XNYS
Materials		40 098		39 754	-344	2,00%		
Nextera Energy Inc	101 878	71 971	USD	83 901	11 930	4,23%	0,01%	XNYS
Brookfield Renewable Partners LP	115 119	40 970	USD	28 737	-12 234	1,45%	0,04%	XNYS
Utilities		112 942		112 637	-304	5,68%		
Sum aksjer		1 946 108		1 977 426	31 318	99,72%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 946 108	1 977 426	31 318	99,72%

Porteføljeoversikt

Delphi Green Trends

NO0010911258



31.12.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
BYD CO H	11 665	3 150	HKD	2 836	-314	1,84%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		3 150		2 836	-314	1,84%		
Darling Ingredients Inc	3 435	2 341	USD	2 118	-223	1,37%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	1 788	2 047	EUR	1 584	-463	1,03%	0,00%	XDUB
Consumer Staples		4 387		3 701	-686	2,40%		
Verbio	3 000	1 955	EUR	1 911	-44	1,24%	0,00%	XETR
Energy		1 955		1 911	-44	1,24%		
Republic Services	6 643	7 627	USD	8 441	814	5,48%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	6 302	7 440	USD	8 229	790	5,34%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	5 439	7 071	EUR	7 475	404	4,85%	0,00%	XPAR
Prysmian	17 016	5 561	EUR	6 201	639	4,02%	0,01%	MTAA
Xylem Inc	4 692	4 170	USD	5 111	940	3,31%	0,00%	XNYS
Nexans SA	3 644	3 174	EUR	3 235	61	2,10%	0,01%	XPAR
Waste Mangement	2 044	3 412	USD	3 159	-253	2,05%	0,00%	XNYS
Alfen Beheer BV	3 564	3 424	EUR	3 155	-269	2,05%	0,02%	XAMS
Nibe Industrier	34 063	3 613	SEK	3 127	-486	2,03%	0,00%	XSTO
MYR Group Inc	2 784	2 412	USD	2 525	113	1,64%	0,02%	XNGS
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	265 747	4 210	HKD	2 331	-1 879	1,51%	0,03%	XHKG
SunPower Corp	11 692	2 114	USD	2 077	-38	1,35%	0,01%	XNGS
Sunrun Inc	8 666	2 030	USD	2 051	21	1,33%	0,00%	XNGS
Otovo ASA	94 847	1 861	NOK	1 911	51	1,24%	0,06%	XOSL
Ameresco Inc	2 966	1 885	USD	1 670	-216	1,08%	0,01%	XNYS
Casella Waste Systems Inc	1 979	1 481	USD	1 546	65	1,00%	0,00%	XNGS
Hexagon Purus Holding AS	51 409	1 209	NOK	1 064	-145	0,69%	0,02%	MERK
Industrials		62 694		63 307	614	41,06%		
SolarEdge Technologies Inc	2 867	7 440	USD	8 000	560	5,19%	0,01%	XNGS
Enphase Energy Inc	2 820	4 354	USD	7 361	3 006	4,77%	0,00%	XNMS
Canadian Solar Inc	12 747	4 267	USD	3 880	-387	2,52%	0,02%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	8 457	5 054	USD	3 406	-1 648	2,21%	0,02%	XNYS
Maxon Solar Technologies Ltd	18 134	3 253	USD	2 869	-384	1,86%	0,04%	XNGS
First Solar Inc	1 900	2 977	USD	2 804	-174	1,82%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	242 088	4 459	HKD	2 640	-1 819	1,71%	0,00%	XHKG
Autodesk	1 110	2 628	USD	2 043	-584	1,33%	0,00%	XNGS
Incap Oyj	10 000	1 716	EUR	1 798	82	1,17%	0,03%	XHEL
NOTE AB	1 524	233	SEK	258	25	0,17%	0,01%	XSTO
Information Technology		36 381		35 058	-1 323	22,74%		
Koninklijke DSM NV	3 292	5 344	EUR	3 956	-1 388	2,57%	0,00%	XAMS
Livent Corp	13 120	3 036	USD	2 568	-468	1,67%	0,01%	XNYS
Ganfeng Lithium Co Ltd	31 301	2 786	HKD	2 303	-483	1,49%	0,01%	XHKG
Materials		11 166		8 827	-2 338	5,73%		

EDP Renovaveis SA	30 014	6 637	EUR	6 494	-143	4,21%	0,00%	XLIS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	30 337	6 162	EUR	5 460	-702	3,54%	0,02%	XMAD
Brookfield Renewable Partners LP	20 136	6 978	USD	5 026	-1 951	3,26%	0,01%	XNYS
Boralex Inc	14 017	3 964	CAD	4 078	115	2,65%	0,01%	XTSE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	9 653	3 151	EUR	3 668	517	2,38%	0,00%	XMAD
California Water Service Group	4 527	2 620	USD	2 704	84	1,75%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	1 777	2 796	USD	2 668	-128	1,73%	0,00%	XNYS
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	437 714	1 127	HKD	1 276	149	0,83%	0,02%	XHKG
Utilities		33 434		31 376	-2 059	20,35%		
Sum aksjer		153 167		147 017	-6 150	95,36%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	153 167	147 017	-6 150	95,36%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



31.12.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Elisa OYJ	9 702	5 013	EUR	5 045	32	0,76%	0,01%	XHEL
Communication Services		5 013		5 045	32	0,76%		
Essity AB	28 435	7 444	SEK	7 347	-97	1,11%	0,00%	XSTO
Consumer Staples		7 444		7 347	-97	1,11%		
Equinor ASA	40 855	10 769	NOK	14 373	3 604	2,17%	0,00%	XOSL
Subsea 7 S A	71 688	6 138	NOK	8 104	1 966	1,22%	0,02%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	60 015	8 178	NOK	7 922	-256	1,19%	0,05%	XOSL
Neste Oyj	16 081	6 982	EUR	7 273	292	1,10%	0,00%	XHEL
Aker BP ASA	16 131	5 519	NOK	4 905	-613	0,74%	0,00%	XOSL
Panoro Energy ASA	64 033	2 027	NOK	1 797	-231	0,27%	0,06%	XOSL
Energy		39 612		44 375	4 762	6,69%		
Sampo Oyj	29 914	13 410	EUR	15 354	1 944	2,31%	0,01%	XHEL
Nordea Bank Abp	115 227	9 763	SEK	12 166	2 404	1,83%	0,00%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	53 283	5 200	SEK	6 043	842	0,91%	0,00%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	31 447	4 534	SEK	5 271	737	0,79%	0,00%	XSTO
Tryg	20 357	4 534	DKK	4 759	225	0,72%	0,00%	XCSE
Topdenmark	8 910	4 565	DKK	4 603	38	0,69%	0,01%	XCSE
Storebrand	47 788	4 151	NOK	4 081	-70	0,61%	0,01%	XOSL
Financials		46 157		52 277	6 120	7,88%		
Novo-Nordisk B	19 324	11 107	DKK	25 626	14 519	3,86%	0,00%	XCSE
Genmab	3 416	11 615	DKK	14 203	2 589	2,14%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	10 593	9 912	SEK	14 056	4 144	2,12%	0,00%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	159 949	8 147	NOK	6 558	-1 589	0,99%	1,04%	XOSL
Bavarian Nordic Research Ins	12 956	6 084	DKK	3 909	-2 175	0,59%	0,02%	XCSE
Arctic Bioscience AS	147 060	4 374	NOK	1 735	-2 639	0,26%	0,60%	MERK
Q-Linea AB	55 233	5 518	SEK	548	-4 970	0,08%	0,19%	XSTO
Health Care		56 756		66 636	9 880	10,04%		
Atlas Copco AB	123 978	14 128	SEK	13 022	-1 106	1,96%	0,01%	XSTO
Kongsberg Gruppen	20 658	7 248	NOK	8 585	1 337	1,29%	0,01%	XOSL
Volvo B	46 919	7 750	SEK	8 361	611	1,26%	0,00%	XSTO
Epiroc AB	37 466	6 798	SEK	6 725	-73	1,01%	0,00%	XSTO
Trelleborg B	27 295	6 599	SEK	6 214	-385	0,94%	0,01%	XSTO
Nibe Industrier	65 614	6 570	SEK	6 023	-547	0,91%	0,00%	XSTO
Netel Holding AB	167 074	7 810	SEK	5 371	-2 439	0,81%	0,34%	XSTO
NKT A/S	9 536	5 102	DKK	5 277	175	0,80%	0,02%	XCSE
ABB (SEK)	17 468	4 870	SEK	5 222	352	0,79%	0,00%	XSTO
Cargotec Corporation B	11 684	4 113	EUR	5 076	962	0,76%	0,02%	XHEL
Norse Atlantic ASA	930 588	17 979	NOK	1 866	-16 114	0,28%	0,45%	MERK
Industrials		88 969		71 742	-17 227	10,81%		
LINK Mobility Group Holding ASA	488 275	16 125	NOK	3 672	-12 453	0,55%	0,17%	XOSL

Sinch AB	93 430	3 305	SEK	3 377	72	0,51%	0,01%	XSTO
Information Technology		19 429		7 049	-12 381	1,06%		
Upm-Kymmene	15 213	5 168	EUR	5 587	419	0,84%	0,00%	XHEL
Huhtamaki Oyj	14 449	5 453	EUR	4 861	-592	0,73%	0,01%	XHEL
SSAB B	72 527	3 373	SEK	3 716	344	0,56%	0,01%	XSTO
Circa Group AS	398 932	6 578	NOK	2 394	-4 184	0,36%	0,33%	MERK
Materials		20 572		16 558	-4 014	2,49%		
Sum aksjer		283 953		271 028	-12 925	40,84%		

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
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	4,71	24.10.2022	15 000	15 000	5,33	0,05	133	14 889	-244	2,24%	9
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN	21.06.2023	5,54	21.12.2022	12 500	12 509	5,56	0,20	19	12 529	1	1,89%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	5,21	25.10.2022	0	59	4,78	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			153	27 418	-403	4,13%	
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	7,95	05.12.2022	20 000	18 300	7,31	0,16	115	20 281	1 867	3,06%	9
Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	7,13	25.11.2022	0	-95	6,29	0,00	0	0	95	0,00%	9
Mining and quarrying					18 205			115	20 281	1 962	3,06%	
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	4,02	07.12.2022	13 000	13 000	4,79	0,16	35	12 648	-387	1,91%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,38	25.11.2022	4 000	4 000	4,93	0,14	18	3 985	-32	0,60%	9
Manufacturing					17 000			52	16 634	-419	2,51%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	4,30	21.11.2022	1 000	10 244	8,97	0,06	50	9 506	-789	1,43%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					10 244			50	9 506	-789	1,43%	
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	4,90	07.12.2022	20 000	20 000	5,37	0,16	65	19 985	-80	3,01%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.10.2022	1 800	15 101	6,88	2,82	199	17 793	2 492	2,68%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	6,05	13.10.2022	15 000	15 000	6,68	0,02	199	15 021	-178	2,26%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	9,05	09.12.2022	7 000	7 000	6,86	0,19	39	7 316	277	1,10%	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			503	60 115	2 359	9,06%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	5,76	24.10.2022	6 000	6 000	4,65	0,06	65	6 125	60	0,92%	9
Information and communication					6 000			65	6 125	60	0,92%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	4,10	22.12.2022	22 000	22 000	5,52	0,18	23	21 158	-865	3,19%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,31	24.10.2022	16 000	15 973	7,90	0,01	130	14 600	-1 503	2,20%	3
Real estate activities					37 973			153	35 758	-2 368	5,39%	
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2022	167 000	154 030	3,18	7,98	601	143 452	-11 178	21,62%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2022	40 000	39 508	3,05	3,84	608	38 618	-1 498	5,82%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					193 538			1208	182 070	-12 676	27,43%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	8,81	10.10.2022	15 000	15 000	10,78	0,01	301	14 851	-450	2,24%	9
Human health and social work activities					15 000			301	14 851	-450	2,24%	
Sum rentebærende verdipapirer					382 864	4,00	2,03	2 600	372 759	-12 705	56,17%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AXA NOK 20180528	-1	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	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	666 817	4,00	2,03	2 600	643 787	-25 630	97,01%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



31.12.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Elisa OYJ	62 898	32 494	EUR	32 707	213	1,79%	0,04%	XHEL
Communication Services		32 494		32 707	213	1,79%		
Essity AB	195 475	51 173	SEK	50 508	-665	2,76%	0,03%	XSTO
Consumer Staples		51 173		50 508	-665	2,76%		
Equinor ASA	275 366	74 350	NOK	96 874	22 524	5,29%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	478 343	41 506	NOK	54 077	12 571	2,95%	0,16%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	404 501	55 687	NOK	53 394	-2 293	2,92%	0,32%	XOSL
Neste Oyj	108 269	47 231	EUR	48 969	1 738	2,68%	0,01%	XHEL
Aker BP ASA	108 298	37 145	NOK	32 933	-4 212	1,80%	0,02%	XOSL
Panoro Energy ASA	430 127	13 584	NOK	12 069	-1 514	0,66%	0,38%	XOSL
Energy		269 502		298 316	28 815	16,30%		
Sampo Oyj	193 681	86 767	EUR	99 410	12 643	5,43%	0,04%	XHEL
Nordea Bank Abp	795 870	67 489	SEK	84 033	16 544	4,59%	0,02%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	344 453	33 686	SEK	39 063	5 377	2,13%	0,02%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	211 676	30 743	SEK	35 482	4 739	1,94%	0,02%	XSTO
Tryg	137 055	30 506	DKK	32 039	1 533	1,75%	0,02%	XCSE
Topdenmark	58 749	30 091	DKK	30 349	259	1,66%	0,07%	XCSE
Storebrand	321 732	27 949	NOK	27 476	-473	1,50%	0,07%	XOSL
Financials		307 231		347 853	40 622	19,01%		
Novo-Nordisk B	133 612	71 160	DKK	177 186	106 027	9,68%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	72 103	67 077	SEK	95 675	28 598	5,23%	0,00%	XSTO
Genmab	21 971	74 595	DKK	91 354	16 759	4,99%	0,03%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	973 999	43 075	NOK	39 934	-3 141	2,18%	6,32%	XOSL
Bavarian Nordic Research Ins	84 450	39 655	DKK	25 479	-14 176	1,39%	0,12%	XCSE
Arctic Bioscience AS	869 163	26 147	NOK	10 256	-15 891	0,56%	3,57%	MERK
Q-Linea AB	364 189	33 232	SEK	3 615	-29 617	0,20%	1,23%	XSTO
Health Care		354 941		443 499	88 558	24,23%		
Atlas Copco AB	827 246	94 446	SEK	86 892	-7 553	4,75%	0,05%	XSTO
Kongsberg Gruppen	137 682	48 356	NOK	57 221	8 864	3,13%	0,08%	XOSL
Volvo B	313 038	51 842	SEK	55 782	3 941	3,05%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	186 837	45 175	SEK	42 536	-2 640	2,32%	0,08%	XSTO
Epiroc AB	228 452	41 459	SEK	41 005	-453	2,24%	0,03%	XSTO
Nibe Industrier	445 549	45 027	SEK	40 902	-4 124	2,23%	0,02%	XSTO
NKT A/S	64 748	34 664	DKK	35 829	1 164	1,96%	0,15%	XCSE
ABB (SEK)	118 610	33 212	SEK	35 458	2 246	1,94%	0,01%	XSTO
Cargotec Corporation B	79 304	28 122	EUR	34 451	6 329	1,88%	0,14%	XHEL
Netel Holding AB	1 018 394	46 384	SEK	32 736	-13 648	1,79%	2,10%	XSTO
Norse Atlantic ASA	5 500 408	107 087	NOK	11 028	-96 058	0,60%	2,67%	MERK
The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		577 562		473 840	-103 722	25,89%		

LINK Mobility Group Holding ASA	3 146 839	105 202	NOK	23 664	-81 538	1,29%	1,06%	XOSL
Sinch AB	639 534	22 623	SEK	23 115	492	1,26%	0,08%	XSTO
Information Technology		127 825		46 780	-81 046	2,56%		
Upm-Kymmene	103 240	35 148	EUR	37 914	2 765	2,07%	0,02%	XHEL
Huhtamaki Oyj	98 351	37 080	EUR	33 088	-3 992	1,81%	0,09%	XHEL
SSAB B	467 573	21 781	SEK	23 960	2 179	1,31%	0,06%	XSTO
Circa Group AS	2 403 738	39 501	NOK	14 422	-25 078	0,79%	1,97%	MERK
Materials		133 510		109 384	-24 126	5,98%		
Sum aksjer		1 854 238		1 802 888	-51 350	98,50%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		1 854 238		1 802 888	-51 350	98,50%		

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



31.12.2022 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Schibsted B	219 000	74 936	NOK	39 223	-35 713	4,23%	0,17%	XOSL
Communication Services		74 936		39 223	-35 713	4,23%		
Elektro Importøren AS	351 000	17 658	NOK	16 357	-1 301	1,76%	1,63%	MERK
Europris ASA	100 000	6 183	NOK	6 865	682	0,74%	0,06%	XOSL
Consumer Discretionary		23 841		23 222	-619	2,50%		
Mowi ASA	277 000	58 150	NOK	46 314	-11 835	4,99%	0,05%	XOSL
Orkla	630 000	54 335	NOK	44 692	-9 643	4,82%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	48 000	28 457	NOK	29 568	1 111	3,19%	0,08%	XOSL
SalMar	10 000	5 225	NOK	3 848	-1 377	0,41%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		146 167		124 423	-21 745	13,41%		
Equinor ASA	218 000	37 861	NOK	76 692	38 832	8,27%	0,01%	XOSL
Aker BP ASA	109 000	36 573	NOK	33 147	-3 426	3,57%	0,02%	XOSL
Aker Solutions ASA	840 000	27 352	NOK	31 416	4 064	3,39%	0,17%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	237 000	36 768	NOK	31 284	-5 484	3,37%	0,19%	XOSL
Hafnia Ltd	560 000	25 905	NOK	28 224	2 319	3,04%	0,11%	XOSL
Panoro Energy ASA	775 000	22 773	NOK	21 746	-1 027	2,34%	0,68%	XOSL
Magnora ASA	710 000	15 868	NOK	15 052	-816	1,62%	1,06%	XOSL
Frontline PLC	105 000	8 441	NOK	12 348	3 907	1,33%	0,05%	XOSL
Energy		211 540		249 910	38 370	26,94%		
DnB	282 000	46 169	NOK	54 835	8 666	5,91%	0,02%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	360 000	36 734	NOK	43 452	6 718	4,68%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	212 000	43 723	NOK	40 746	-2 977	4,39%	0,04%	XOSL
Storebrand	230 726	15 233	NOK	19 704	4 471	2,12%	0,05%	XOSL
Financials		141 860		158 737	16 877	17,11%		
Kongsberg Gruppen	150 000	41 378	NOK	62 340	20 962	6,72%	0,08%	XOSL
Aker	52 500	39 484	NOK	37 774	-1 710	4,07%	0,07%	XOSL
Stolt Nielsen	85 000	21 150	NOK	22 908	1 758	2,47%	0,15%	XOSL
Otovo ASA	872 165	14 605	NOK	17 574	2 969	1,89%	0,59%	XOSL
Tomra Systems	80 000	19 073	NOK	13 248	-5 825	1,43%	0,03%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	500 000	12 125	NOK	10 350	-1 775	1,12%	0,19%	MERK
Norse Atlantic ASA	1 000 000	20 000	NOK	2 005	-17 995	0,22%	0,49%	MERK
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		172 099		166 198	-5 900	17,91%		
Kitron	1 040 000	21 281	NOK	29 172	7 891	3,14%	0,53%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	268 000	48 144	NOK	26 827	-21 318	2,89%	0,30%	XOSL
Nordic Semiconductor	72 000	8 932	NOK	11 801	2 869	1,27%	0,04%	XOSL
Information Technology		78 357		67 800	-10 558	7,31%		
Yara International	125 000	56 344	NOK	53 825	-2 519	5,80%	0,05%	XOSL
Norsk Hydro	530 000	31 760	NOK	38 860	7 099	4,19%	0,03%	XOSL
Tekna Holding AS	70 370	1 900	NOK	415	-1 485	0,04%	0,06%	XOSL

Materials	90 004	93 100	3 096	10,03%
Sum aksjer	938 804	922 612	-16 192	99,44%

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 AXA NOK 20180525	-1	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		938 804		922 612	-16 192	99,44%

Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet

NO0010782147

31.12.2022 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 Sørøst-Norge 15/23 3,03%	30.10.2023	3,03	30.10.2022	40 000	39 482	3,92	0,80	206	39 918	230	5,62%	9
Totens Spb 18/23 2,60%	23.10.2023	2,60	23.10.2022	37 000	36 341	3,93	0,78	182	36 793	270	5,18%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2022	30 000	29 518	3,96	0,73	194	29 905	192	4,21%	9
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	3,76	17.10.2022	28 000	27 996	3,83	0,04	219	28 222	7	3,97%	9
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	4,15	02.12.2022	26 000	26 031	3,86	0,16	87	26 104	-14	3,68%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	4,02	12.10.2022	24 000	24 120	3,76	0,03	214	24 217	-117	3,41%	9
Bjugn Spb 19/23 FRN	15.09.2023	3,89	15.12.2022	24 000	24 009	4,00	0,19	41	24 041	-9	3,39%	9
Drangedal Spb 20/23 FRN	17.08.2023	4,01	17.11.2022	23 000	23 022	4,02	0,12	113	23 128	-7	3,26%	9
Nordea Bank Abp 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2022	22 000	21 567	3,85	0,68	133	21 858	158	3,08%	1
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	4,12	16.11.2022	21 000	20 983	4,19	0,12	108	21 118	27	2,97%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	3,81	11.10.2022	20 000	20 000	4,35	0,02	171	19 995	-177	2,82%	9
Hegra Spb 21/23 FRN	15.09.2023	3,68	15.12.2022	19 000	18 958	4,00	0,19	31	19 003	14	2,68%	9
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	08.05.2023	6,47	07.11.2022	18 000	18 499	4,78	0,10	175	18 290	-384	2,58%	3
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	4,14	03.11.2022	15 000	15 004	4,19	0,09	100	15 108	4	2,13%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	3,86	21.11.2022	15 000	14 988	4,52	0,13	64	15 034	-18	2,12%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	3,99	23.11.2022	14 000	14 022	4,10	0,14	59	14 060	-22	1,98%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	4,16	22.12.2022	14 000	14 041	4,01	0,21	15	14 041	-14	1,98%	9
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	13.09.2023	3,99	13.12.2022	13 000	13 022	3,97	0,19	26	13 038	-10	1,84%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	4,40	25.11.2022	13 000	12 942	4,79	0,15	57	12 981	-18	1,83%	9
Brage Finans AS FRN CERT 357 250823	25.08.2023	4,28	25.11.2022	12 000	12 000	4,82	0,15	51	12 021	-30	1,69%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/23 2,26%	28.08.2023	2,26	28.08.2022	12 000	11 824	3,84	0,63	93	11 971	54	1,69%	2
Nordax Bank AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,48	03.11.2022	10 000	10 000	6,14	0,07	72	9 885	-187	1,39%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	4,34	01.12.2022	9 000	8 719	5,59	0,14	33	8 795	43	1,24%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	4,04	05.12.2022	8 000	8 008	3,82	0,16	23	8 028	-4	1,13%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,14	05.12.2022	8 000	8 055	4,60	0,16	24	7 977	-102	1,12%	9
Spb 1 Helgeland 17/23 2,10%	25.09.2023	2,10	25.09.2022	8 000	7 836	3,90	0,71	45	7 942	61	1,12%	9
Spb Øst 18/23 2,40%	15.12.2023	2,40	15.12.2022	8 000	7 873	3,96	0,92	8	7 894	12	1,11%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,11	16.12.2022	8 000	7 955	5,19	0,18	14	7 844	-125	1,10%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	4,02	15.11.2022	7 000	7 021	3,96	0,12	36	7 040	-17	0,99%	9
Sunndal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	4,21	05.12.2022	7 000	7 001	4,53	0,17	21	7 001	-21	0,99%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	3,93	07.10.2022	6 000	5 963	4,32	0,02	56	6 019	-0	0,85%	9
Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60%	30.10.2023	2,60	30.10.2022	6 000	5 892	3,91	0,80	26	5 963	44	0,84%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	4,32	26.10.2022	5 000	4 990	4,41	0,07	40	5 043	13	0,71%	9
Spb 68 grader Nord FRN CERT 365 271023	27.10.2023	4,09		5 000	5 000	4,08	0,07	37	5 042	5	0,71%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		5 000	5 000	5,34	0,10	18	5 034	17	0,71%	3
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	4,20	21.11.2022	5 000	5 034	3,79	0,13	23	5 027	-30	0,71%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	4,29	07.11.2022	5 000	5 054	4,58	0,09	32	5 019	-67	0,71%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	4,13	25.10.2022	5 000	5 000	4,64	0,06	38	4 998	-40	0,70%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	3,45	07.10.2022	5 000	4 999	4,15	0,01	41	4 991	-49	0,70%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	3,93	28.11.2022	5 000	4 998	4,47	0,15	18	4 990	-26	0,70%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	3,43	11.10.2022	5 000	4 997	4,11	0,02	39	4 990	-45	0,70%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	3,95	13.12.2022	5 000	5 015	4,33	0,18	10	4 990	-35	0,70%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,56	29.11.2022	5 000	5 000	4,97	0,15	20	4 989	-31	0,70%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	3,99	21.11.2022	5 000	4 938	4,54	0,13	22	4 981	20	0,70%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	4,08	14.11.2022	4 000	4 010	4,06	0,12	21	4 024	-7	0,57%	9
Trøgstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	4,14	28.10.2022	4 000	3 982	4,44	0,07	29	4 018	6	0,57%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,08	24.10.2022	4 000	3 958	4,55	0,05	31	4 002	13	0,56%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	3,76	10.10.2022	4 000	4 000	4,64	0,01	34	3 997	-37	0,56%	9
Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%	15.08.2023	2,00	15.08.2022	4 000	3 946	3,82	0,60	30	3 986	9	0,56%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	4,01	21.11.2022	4 000	3 955	4,54	0,13	18	3 986	13	0,56%	9

Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	4,15	28.11.2022	4 000	3 955	4,69	0,14	15	3 983	13	0,56%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	3,87	18.11.2022	4 000	3 981	4,51	0,12	18	3 977	-22	0,56%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	3,71	16.12.2022	4 000	3 963	4,33	0,19	6	3 969	0	0,56%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	4,58	02.12.2022	4 000	4 000	6,84	0,13	15	3 887	-127	0,55%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,43	15.11.2022	4 000	4 000	6,79	0,09	23	3 874	-149	0,55%	9
Åfjord Spb 21/24 FRN	23.10.2024	3,96	24.10.2022	3 000	2 986	4,55	0,05	22	2 999	-9	0,42%	9
Fana Spb 17/23 2,20%	29.09.2023	2,20	29.09.2022	3 000	2 940	3,90	0,72	17	2 980	23	0,42%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	4,08	19.12.2022	3 000	2 962	4,54	0,20	4	2 979	13	0,42%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	3,71	12.12.2022	3 000	2 972	4,82	0,18	6	2 979	1	0,42%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	4,01	05.12.2022	2 000	2 002	4,00	0,17	6	2 007	-1	0,28%	9
Nordax Bank AB 19/23 FRN	12.12.2023	5,44	12.12.2022	2 000	2 046	6,02	0,18	6	1 999	-53	0,28%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	3,92	30.12.2022	2 000	1 990	4,21	0,23	0	1 995	5	0,28%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,11	09.12.2022	2 000	1 978	4,55	0,17	5	1 990	6	0,28%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	4,48	17.11.2022	2 000	2 000	6,58	0,11	11	1 979	-32	0,28%	9
Financial and insurance activities					648 342			3354	650 935	-761	91,65%	
Sandnes komm 4,17% CERT 364 031123	03.11.2023	4,17		9 000	9 002	3,85	0,81	59	9 081	20	1,28%	1
Bergen komm 19/23 FRN	22.05.2023	3,60	22.11.2022	2 000	1 999	3,78	0,14	8	2 007	1	0,28%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					11 001			66	11 088	21	1,56%	
Sum rentebærende verdipapirer					659 343	4,43	0,29	3 420	662 023	-740	93,21%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	21 961 106	21 961	NOK	22 089	0	3,11%
Pareto Bank ASA	15 148 627	15 149	NOK	15 340	0	2,16%
Pareto Bank ASA	10 373 043	10 373	NOK	10 532	0	1,48%
Deposit		47 483		47 961	0	6,75%
Sum øvrige finansielle instrumenter		47 483		47 961	0	6,75%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	706 826	4,43	0,29	3 899	709 984	-740	99,97%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

31.12.2022 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
Drangedal Spb 20/23 FRN	17.08.2023	4,01	17.11.2022	39 000	39 030	4,02	0,12	191	39 216	-4	5,44%	9
Totens Spb 18/23 2,60%	23.10.2023	2,60	23.10.2022	35 000	34 366	3,93	0,78	172	34 804	266	4,83%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2022	34 000	33 455	3,96	0,73	220	33 892	218	4,70%	9
Nordea Bank Abp 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2022	31 000	30 424	3,85	0,68	187	30 800	189	4,27%	1
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	4,04	05.12.2022	30 000	30 032	3,82	0,16	88	30 104	-16	4,18%	9
Fana Spb 17/23 2,20%	29.09.2023	2,20	29.09.2022	30 000	29 396	3,90	0,72	168	29 798	233	4,13%	9
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	3,76	17.10.2022	28 000	28 011	3,83	0,04	219	28 222	-8	3,91%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	3,99	23.11.2022	28 000	28 045	4,10	0,14	118	28 119	-43	3,90%	9
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	08.05.2023	6,47	07.11.2022	24 000	24 659	4,78	0,10	233	24 387	-505	3,38%	3
Spb More 19/23 FRN	12.09.2023	3,77	12.12.2022	23 000	23 007	3,85	0,19	46	23 050	-3	3,20%	9
Sogn Spb 20/23 FRN	03.10.2023	3,42	03.10.2022	20 000	19 948	4,02	0,24	169	20 149	32	2,79%	9
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	4,26	20.10.2022	18 000	18 094	4,35	0,05	153	18 155	-92	2,52%	9
Spb Sør 19/23 FRN	22.12.2023	3,72	22.12.2022	18 000	17 991	3,87	0,21	17	18 010	2	2,50%	9
Kvinnesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	4,12	16.11.2022	17 000	16 985	4,19	0,12	88	17 095	23	2,37%	9
Brage Finans AS FRN CERT 357 250823	25.08.2023	4,28	25.11.2022	16 000	16 000	4,82	0,15	68	16 028	-40	2,22%	9
Hegra Spb 21/23 FRN	15.09.2023	3,68	15.12.2022	16 000	15 960	4,00	0,19	26	16 003	17	2,22%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,28	28.11.2022	16 000	15 888	4,72	0,15	63	15 945	-6	2,21%	9
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	4,14	03.11.2022	15 000	15 004	4,19	0,09	100	15 108	4	2,10%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	3,81	11.10.2022	15 000	15 000	4,35	0,02	129	14 996	-132	2,08%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,13%	21.09.2023	2,13	21.09.2022	15 000	14 698	3,86	0,70	88	14 905	118	2,07%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	3,91	21.11.2022	14 000	14 055	4,24	0,13	61	14 028	-88	1,95%	9
Bjugn Spb 19/23 FRN	15.09.2023	3,89	15.12.2022	12 000	12 001	4,00	0,19	21	12 021	-1	1,67%	9
Spb Øst 18/23 2,40%	15.12.2023	2,40	15.12.2022	12 000	11 809	3,96	0,92	13	11 840	19	1,64%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/23 2,26%	28.08.2023	2,26	28.08.2022	10 000	9 838	3,84	0,63	77	9 976	61	1,38%	2
Grue Spb 21/24 FRN	13.09.2024	3,65	13.12.2022	10 000	9 867	4,35	0,18	18	9 924	38	1,38%	9
Nordax Bank AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,48	03.11.2022	10 000	10 000	6,14	0,07	72	9 885	-187	1,37%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,11	16.12.2022	10 000	9 955	5,19	0,18	17	9 805	-167	1,36%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	3,90	24.10.2022	9 000	9 000	4,38	0,05	66	9 026	-41	1,25%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	4,20	21.11.2022	8 000	8 032	3,79	0,13	37	8 043	-26	1,12%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,14	05.12.2022	8 000	8 055	4,60	0,16	24	7 977	-102	1,11%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	3,93	07.10.2022	7 000	6 964	4,32	0,02	65	7 022	-7	0,97%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	4,17	27.12.2022	7 000	7 071	4,27	0,22	3	7 006	-69	0,97%	9
Spb 1 Helgeland 17/23 2,10%	25.09.2023	2,10	25.09.2022	7 000	6 857	3,90	0,71	39	6 949	53	0,96%	9
Sunnal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	4,21	05.12.2022	6 000	6 001	4,53	0,17	18	6 001	-18	0,83%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	3,94	13.12.2022	6 000	6 059	4,28	0,18	12	5 991	-79	0,83%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,34	05.12.2022	6 000	5 920	4,96	0,16	19	5 974	35	0,83%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	3,71	12.12.2022	6 000	5 943	4,82	0,18	12	5 958	3	0,83%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		5 000	5 000	5,34	0,10	18	5 034	17	0,70%	3
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	4,08	14.11.2022	5 000	5 012	4,06	0,12	27	5 031	-9	0,70%	9
Spb Vest 18/23 2,35%	20.06.2023	2,35	20.06.2022	5 000	4 979	3,76	0,45	62	5 030	-12	0,70%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	4,04	07.11.2022	5 000	4 997	4,18	0,09	30	5 029	2	0,70%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	4,29	07.11.2022	5 000	5 059	4,58	0,09	32	5 019	-72	0,70%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	4,40	25.11.2022	5 000	5 000	4,79	0,15	22	4 993	-29	0,69%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	3,43	11.10.2022	5 000	5 000	4,11	0,02	39	4 990	-48	0,69%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	4,34	01.12.2022	5 000	4 853	5,59	0,14	18	4 886	15	0,68%	9
Spb 68 grader Nord FRN CERT 365 271023	27.10.2023	4,09		4 000	4 000	4,08	0,07	30	4 034	5	0,56%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	3,76	10.10.2022	4 000	4 000	4,64	0,01	34	3 997	-37	0,55%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	3,95	13.12.2022	4 000	4 012	4,33	0,18	8	3 992	-28	0,55%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,56	29.11.2022	4 000	4 000	4,97	0,15	16	3 991	-25	0,55%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	4,15	28.11.2022	4 000	3 952	4,63	0,15	15	3 987	21	0,55%	9

Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%	15.08.2023	2,00	15.08.2022	4 000	3 946	3,82	0,60	30	3 986	9	0,55%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	4,58	02.12.2022	4 000	4 000	6,84	0,13	15	3 887	-127	0,54%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,43	15.11.2022	4 000	4 000	6,79	0,09	23	3 874	-149	0,54%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	4,01	05.12.2022	3 000	3 003	4,00	0,17	9	3 010	-2	0,42%	9
Holand og Setskog Spb 18/23 FRN	13.09.2023	3,99	13.12.2022	3 000	3 003	3,97	0,19	6	3 009	-1	0,42%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	3,99	21.11.2022	3 000	2 963	4,54	0,13	13	2 988	12	0,41%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	4,08	19.12.2022	3 000	2 962	4,54	0,20	4	2 979	13	0,41%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	4,48	17.11.2022	2 000	2 000	6,58	0,11	11	1 979	-32	0,27%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	4,01	21.11.2022	1 000	996	4,54	0,13	4	996	-4	0,14%	9
Financial and insurance activities					700 155			3583	702 933	-805	97,50%	
PRE: Bodø komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69		12 000	12 003	3,76	0,44	174	12 115	-62	1,68%	1
Viken fylke FRN CERT 365 290823	29.08.2023	3,83	29.11.2022	5 000	5 001	4,00	0,15	17	5 015	-3	0,70%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					17 004			191	17 130	-64	2,38%	
Sum rentebærende verdipapirer					717 159	4,40	0,28	3 774	720 063	-870	99,87%	

					Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum					717 159	4,40	0,28	3 774	720 063	-870	99,87%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	663 296	94 601	NOK	60 758	-33 843	4,09%	0,05%	XOSL
Schibsted A	98 105	19 751	NOK	18 198	-1 552	1,22%	0,09%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	225 228	16 613	NOK	14 775	-1 838	0,99%	0,02%	XOSL
Schibsted B	80 557	15 696	NOK	14 428	-1 268	0,97%	0,06%	XOSL
Kahoot! ASA	311 367	13 631	NOK	6 051	-7 579	0,41%	0,06%	XOSL
Communication Services		160 292		114 211	-46 081	7,69%		
Europris ASA	299 576	11 385	NOK	20 566	9 181	1,38%	0,18%	XOSL
Kid ASA	16 517	1 537	NOK	1 196	-341	0,08%	0,04%	XOSL
Komplett ASA	58 899	2 203	NOK	851	-1 352	0,06%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		15 125		22 612	7 487	1,52%		
Mowi ASA	330 181	45 835	NOK	55 206	9 371	3,72%	0,06%	XOSL
Orkla	563 294	40 133	NOK	39 960	-173	2,69%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	49 375	18 334	NOK	30 415	12 081	2,05%	0,08%	XOSL
SalMar	51 382	18 148	NOK	19 772	1 624	1,33%	0,04%	XOSL
Lerøy Seafood	276 837	13 971	NOK	15 268	1 297	1,03%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	73 109	6 791	NOK	6 466	-324	0,44%	0,04%	XOSL
Icelandic Salmon AS	8 568	985	NOK	1 285	300	0,09%	0,03%	MERK
Consumer Staples		144 197		168 372	24 176	11,33%		
Equinor ASA	940 675	163 050	NOK	330 929	167 880	22,27%	0,03%	XOSL
Aker BP ASA	174 967	45 733	NOK	53 207	7 475	3,58%	0,03%	XOSL
Subsea 7 S A	275 720	24 713	NOK	31 170	6 457	2,10%	0,09%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	105 250	21 430	NOK	13 893	-7 537	0,94%	0,08%	XOSL
Hafnia Ltd	220 393	7 044	NOK	11 108	4 063	0,75%	0,04%	XOSL
Aker Solutions ASA	211 455	4 179	NOK	7 908	3 729	0,53%	0,04%	XOSL
Var Energi AS	202 212	8 042	NOK	6 795	-1 246	0,46%	0,01%	XOSL
BW Energy Ltd	268 744	6 578	NOK	6 756	178	0,45%	0,10%	XOSL
DNO International ASA	459 846	4 814	NOK	5 431	617	0,37%	0,04%	XOSL
BW LPG Ltd	61 710	2 452	NOK	4 678	2 225	0,31%	0,04%	XOSL
Energy		288 036		471 876	183 841	31,76%		
DnB	803 105	102 332	NOK	156 164	53 831	10,51%	0,05%	XOSL
Storebrand	405 336	19 598	NOK	34 616	15 018	2,33%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	149 094	21 887	NOK	28 656	6 769	1,93%	0,03%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	72 099	5 876	NOK	8 702	2 826	0,59%	0,03%	XOSL
SpareBank 1 SMN	60 532	5 003	NOK	7 712	2 709	0,52%	0,05%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	29 037	2 787	NOK	3 519	733	0,24%	0,03%	XOSL
B2Holding AS	446 894	4 891	NOK	3 513	-1 379	0,24%	0,11%	XOSL
Financials		162 375		242 881	80 507	16,35%		
Tomra Systems	174 535	16 749	NOK	28 903	12 154	1,95%	0,06%	XOSL
Kongsberg Gruppen	61 443	12 732	NOK	25 536	12 804	1,72%	0,03%	XOSL
Aker	29 232	11 345	NOK	21 032	9 688	1,42%	0,04%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	207 981	5 751	NOK	20 185	14 434	1,36%	0,05%	XOSL
Stolt Nielsen	36 095	5 148	NOK	9 728	4 580	0,65%	0,06%	XOSL
NEL ASA	642 296	5 259	NOK	8 899	3 640	0,60%	0,04%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	94 163	4 921	NOK	8 092	3 171	0,54%	0,05%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	425 500	9 915	NOK	7 627	-2 288	0,51%	0,01%	XOSL

Veidekke	75 108	7 269	NOK	7 270	1	0,49%	0,06%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	107 646	2 447	NOK	6 986	4 540	0,47%	0,06%	XOSL
Bonheur	20 454	4 401	NOK	5 870	1 470	0,40%	0,05%	XOSL
Hexagon Composites	185 972	5 772	NOK	5 096	-676	0,34%	0,09%	XOSL
Cadeler A/S	94 923	2 935	NOK	3 645	710	0,25%	0,05%	XOSL
AF Gruppen	17 960	2 546	NOK	2 583	36	0,17%	0,02%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	15 687	1 173	NOK	2 543	1 370	0,17%	0,05%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	41 385	1 116	NOK	857	-259	0,06%	0,02%	MERK
Industrials		99 480		164 852	65 372	11,10%		
Nordic Semiconductor	102 906	15 662	NOK	16 866	1 205	1,14%	0,05%	XOSL
Bouvet	64 193	2 029	NOK	3 852	1 823	0,26%	0,06%	XOSL
Airthings AS	122 478	1 653	NOK	431	-1 222	0,03%	0,07%	XOSL
Information Technology		19 344		21 149	1 805	1,42%		
Norsk Hydro	1 093 796	42 865	NOK	80 197	37 332	5,40%	0,05%	XOSL
Yara International	166 490	59 101	NOK	71 691	12 589	4,83%	0,07%	XOSL
Elkem ASA	545 062	14 930	NOK	19 186	4 257	1,29%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	99 832	11 298	NOK	15 174	3 877	1,02%	0,10%	XOSL
Materials		128 194		186 248	58 055	12,54%		
Entra ASA	51 776	6 572	NOK	5 478	-1 094	0,37%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	7 220	1 034	NOK	1 267	234	0,09%	0,01%	XOSL
Real Estate		7 605		6 745	-860	0,45%		
Scatec ASA	137 832	14 619	NOK	10 834	-3 785	0,73%	0,09%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	317 352	4 869	NOK	3 935	-933	0,26%	0,11%	XOSL
Elmera Group ASA	129 166	5 250	NOK	2 065	-3 185	0,14%	0,11%	XOSL
Utilities		24 737		16 834	-7 903	1,13%		
Sum aksjer		1 049 384		1 415 781	366 397	95,29%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 049 384	1 415 781	366 397	95,29%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

31.12.2022 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.	115 266	903	MXN	1 030	127	3,21%	0,00%	XMEX
VODACOM GROUP	14 147	1 150	ZAR	1 005	-145	3,13%	0,00%	XJSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	5 194	960	SEK	649	-311	2,02%	0,00%	XSTO
Telenor	6 895	902	NOK	632	-270	1,97%	0,00%	XOSL
Sitios Latinoamerica SAB de CV	77 534	369	MXN	373	4	1,16%	0,00%	XMEX
Axiata Group	50 100	428	MYR	346	-82	1,08%	0,00%	XKLS
Kahoot! ASA	14 942	531	NOK	290	-241	0,90%	0,00%	XOSL
Helios Towers PLC	22 609	418	GBP	284	-133	0,89%	0,00%	XLON
Communication Services		5 661		4 610	-1 051	14,36%		
MercadoLibre Inc	146	1 367	USD	1 217	-149	3,79%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	983	888	USD	689	-199	2,15%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		2 255		1 906	-349	5,94%		
ICICI Bank Ltd (ADR)	5 619	1 018	USD	1 212	194	3,77%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	365 200	985	IDR	1 142	157	3,56%	0,00%	XIDX
Discovery Limited	15 778	1 232	ZAR	1 127	-105	3,51%	0,00%	XJSE
HDFC Bank Ltd-Adr	1 607	918	USD	1 083	165	3,37%	0,00%	XNYS
BDO Unibank Inc	31 500	596	PHP	589	-8	1,83%	0,00%	XPHS
Old Mutual Ltd	64 221	454	ZAR	389	-65	1,21%	0,00%	XJSE
Oscar Health Inc	12 955	692	USD	314	-378	0,98%	0,01%	XNYS
Funding Circle Holdings PLC	31 100	309	GBP	203	-106	0,63%	0,01%	XLON
Financials		6 204		6 057	-147	18,86%		
Becton Dickinson & Co	568	1 254	USD	1 423	169	4,43%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	322	1 112	USD	1 049	-63	3,27%	0,00%	XNYS
Hologic	1 413	967	USD	1 041	75	3,24%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	2 052	1 216	EUR	1 008	-208	3,14%	0,00%	XETR
Intuitive Surgical	353	959	USD	923	-37	2,87%	0,00%	XNGS
M3 INC	3 400	1 388	JPY	908	-479	2,83%	0,00%	XTKS
Teladoc Health Inc	3 464	1 811	USD	807	-1 004	2,51%	0,00%	XNYS
Fisher & Paykel	4 998	931	NZD	704	-227	2,19%	0,00%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	1 918	463	HUF	418	-45	1,30%	0,00%	XBUD
Butterfly Network Inc	8 763	430	USD	212	-218	0,66%	0,01%	XNYS
CSAM Health Group AS	3 628	241	NOK	138	-103	0,43%	0,02%	MERK
Nightingale Health Oyj	11 747	291	EUR	125	-165	0,39%	0,03%	FNFI
Femasys Inc	9 912	283	USD	88	-195	0,27%	0,08%	XNCM
Health Care		11 346		8 845	-2 501	27,54%		
Abertis Infraestructuras	400	25	EUR	10	-15	0,03%	0,00%	
Industrials		25		10	-15	0,03%		
Visa Inc - Class A shares	701	1 267	USD	1 435	167	4,47%	0,00%	XNYS
Intuit	336	1 861	USD	1 288	-572	4,01%	0,00%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	1 169	1 850	USD	1 213	-637	3,78%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	864	1 403	USD	1 188	-216	3,70%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 659	1 611	USD	1 117	-494	3,48%	0,00%	XNGS
Adyen NV	69	1 392	EUR	935	-457	2,91%	0,00%	XAMS
Nokia A	20 515	1 055	EUR	933	-122	2,91%	0,00%	XHEL
Pagseguro Digital Ltd	8 034	1 176	USD	692	-484	2,15%	0,00%	XNYS

Docebo Inc	1 147	659	CAD	373	-285	1,16%	0,00%	XTSE
FDM Group Holdings PLC	3 241	382	GBP	288	-95	0,90%	0,00%	XLON
Shopify Inc	156	107	USD	53	-53	0,17%	0,00%	XNYS
Information Technology		12 762		9 514	-3 249	29,63%		
American Tower Corp (REIT)	618	1 481	USD	1 290	-191	4,02%	0,00%	XNYS
Real Estate		1 481		1 290	-191	4,02%		
Sum aksjer		39 734		32 230	-7 503	100,38%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	39 734	32 230	-7 503	100,38%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	29 438	30 141	NOK	27 974	-2 167	15,05%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	25 575	25 426	NOK	24 240	-1 186	13,04%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 833	18 960	NOK	18 656	-303	10,04%	
Storebrand Global Kreditt IG A	18 404	18 872	NOK	16 652	-2 220	8,96%	
Storebrand Likviditet A	15 280	15 007	NOK	14 917	-91	8,02%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	15 362	15 187	NOK	14 868	-319	8,00%	
Storebrand Global Obligasjon A	18 969	15 825	NOK	14 739	-1 086	7,93%	
Storebrand Nordic High Yield A	12 614	13 411	NOK	13 072	-339	7,03%	
Storebrand Kreditt A	8 364	9 832	NOK	9 336	-496	5,02%	
Storebrand Stat	8 652	9 234	NOK	9 223	-10	4,96%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1 002	1 917	NOK	1 870	-47	1,01%	
Storebrand Verdi A	1 678	1 679	NOK	1 869	189	1,01%	
Storebrand Global Multifactor A	555	1 814	NOK	1 868	54	1,00%	
Storebrand Global Value A	389	1 765	NOK	1 864	99	1,00%	
Delphi Global N	1 285	2 059	NOK	1 836	-223	0,99%	
Storebrand Global Solutions A	453	1 920	NOK	1 833	-87	0,99%	
SKAGEN Kon-Tiki A	1 954	1 844	NOK	1 819	-25	0,98%	XOSL
Storebrand Global Low Volatility A SEK	6 795	1 855	SEK	1 786	-69	0,96%	
SKAGEN Global A	641	1 712	NOK	1 735	23	0,93%	XOSL
Storebrand Global Indeks A	1 094	1 642	NOK	1 675	33	0,90%	
Storebrand Norge A	3	1 535	NOK	1 546	11	0,83%	
Storebrand Norge Fossilfri A	115	203	NOK	182	-21	0,10%	
Storebrand Indeks - Norge A	83	183	NOK	181	-2	0,10%	
Storebrand Global ESG Plus A	100	176	NOK	174	-2	0,09%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		192 199		183 913	-8 286	98,93%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		192 199		183 913	-8 286	98,93%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	29 514	29 942	NOK	28 045	-1 896	12,22%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	24 653	24 444	NOK	23 367	-1 077	10,18%	
Storebrand Global Kreditt IG A	20 143	20 323	NOK	18 225	-2 098	7,94%	
Storebrand Nordic High Yield A	15 706	16 642	NOK	16 276	-366	7,09%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	16 684	16 453	NOK	16 148	-305	7,03%	
Storebrand Global Obligasjon A	20 310	16 886	NOK	15 780	-1 106	6,87%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 369	14 135	NOK	13 936	-200	6,07%	
Storebrand Likviditet A	11 873	11 644	NOK	11 590	-54	5,05%	
Storebrand Global Multifactor A	3 396	11 126	NOK	11 422	296	4,98%	
Storebrand Global Indeks A	7 347	11 481	NOK	11 252	-229	4,90%	
Storebrand Stat	8 688	9 270	NOK	9 262	-8	4,03%	
Storebrand Global Value A	1 903	8 910	NOK	9 121	211	3,97%	
Storebrand Verdi A	6 177	6 177	NOK	6 880	704	3,00%	
Storebrand Kreditt A	4 177	4 880	NOK	4 663	-217	2,03%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	2 497	4 834	NOK	4 662	-172	2,03%	
SKAGEN Kon-Tiki A	4 894	4 982	NOK	4 555	-427	1,98%	XOSL
Storebrand Global Low Volatility A SEK	17 035	4 650	SEK	4 477	-173	1,95%	
SKAGEN Global A	1 606	4 605	NOK	4 347	-258	1,89%	XOSL
Storebrand Norge Fossilfri A	1 460	2 551	NOK	2 312	-239	1,01%	
Storebrand Indeks - Norge A	1 042	2 255	NOK	2 263	8	0,99%	
Storebrand Norge A	5	2 250	NOK	2 263	13	0,99%	
Delphi Global N	1 572	2 411	NOK	2 245	-166	0,98%	
Storebrand Global ESG Plus A	1 270	2 308	NOK	2 210	-98	0,96%	
Storebrand Global Solutions A	542	2 276	NOK	2 191	-86	0,95%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		235 434		227 492	-7 942	99,10%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		235 434		227 492	-7 942	99,10%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	91 451	93 722	NOK	86 901	-6 821	9,21%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	81 486	80 723	NOK	77 235	-3 488	8,18%	
Storebrand Global Indeks A	48 413	72 995	NOK	74 145	1 151	7,86%	
Storebrand Global Multifactor A	19 578	55 512	NOK	65 857	10 345	6,98%	
Storebrand Global Value A	13 712	60 786	NOK	65 738	4 952	6,97%	
Storebrand Global Kreditt IG A	62 417	62 101	NOK	56 472	-5 628	5,98%	
Storebrand Nordic High Yield A	46 349	48 838	NOK	48 031	-806	5,09%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	49 222	48 618	NOK	47 641	-976	5,05%	
Storebrand Verdi A	42 527	41 555	NOK	47 372	5 817	5,02%	
Storebrand Global Obligasjon A	59 936	49 665	NOK	46 568	-3 097	4,93%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	3 769	38 899	NOK	38 373	-526	4,07%	
Storebrand Global ESG Plus A	21 207	37 304	NOK	36 900	-403	3,91%	
Storebrand Likviditet A	29 439	28 871	NOK	28 738	-133	3,05%	
SKAGEN Kon-Tiki A	30 505	29 671	NOK	28 392	-1 279	3,01%	XOSL
Storebrand Global Low Volatility A SEK	106 178	28 857	SEK	27 904	-953	2,96%	
SKAGEN Global A	10 019	25 820	NOK	27 114	1 293	2,87%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	10 284	19 817	NOK	19 200	-617	2,03%	
Storebrand Stat	17 920	19 131	NOK	19 102	-29	2,02%	
Storebrand Norge A	38	17 218	NOK	18 696	1 478	1,98%	
Storebrand Indeks - Norge A	8 609	18 634	NOK	18 696	62	1,98%	
Delphi Global N	12 946	18 183	NOK	18 489	306	1,96%	
Storebrand Global Solutions A	4 487	18 798	NOK	18 145	-653	1,92%	
Storebrand Kreditt A	8 677	10 172	NOK	9 685	-487	1,03%	
Storebrand Norge Fossilfri A	6 029	9 760	NOK	9 550	-211	1,01%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		935 649		934 948	-702	99,07%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		935 649		934 948	-702	99,07%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	14 309	22 373	NOK	21 915	-459	13,99%	
Storebrand Global Multifactor A	6 072	19 992	NOK	20 424	432	13,03%	
Storebrand Global Value A	3 925	18 328	NOK	18 815	487	12,01%	
Storebrand Verdi A	9 943	10 388	NOK	11 075	687	7,07%	
SKAGEN Global A	3 198	8 908	NOK	8 655	-253	5,52%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	6 863	6 546	NOK	6 388	-158	4,08%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	3 413	6 606	NOK	6 371	-235	4,07%	
Storebrand Norge A	13	6 373	NOK	6 351	-22	4,05%	
Storebrand Global ESG Plus A	3 617	6 520	NOK	6 293	-228	4,02%	
Storebrand Global Solutions A	1 166	4 921	NOK	4 716	-204	3,01%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	4 957	4 775	NOK	4 710	-65	3,01%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	4 966	4 785	NOK	4 707	-79	3,00%	
Delphi Global N	3 243	4 976	NOK	4 632	-344	2,96%	
Storebrand Indeks - Norge A	2 090	4 632	NOK	4 540	-92	2,90%	
Storebrand Global Low Volatility A SEK	14 287	3 900	SEK	3 755	-145	2,40%	
Storebrand Norge Fossilfri A	2 008	3 486	NOK	3 181	-305	2,03%	
Storebrand Nordic High Yield A	3 049	3 229	NOK	3 159	-70	2,02%	
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	3 239	3 176	NOK	3 135	-41	2,00%	
Storebrand Global Kreditt IG A	3 426	3 452	NOK	3 100	-352	1,98%	
Storebrand Global Obligasjon A	3 952	3 360	NOK	3 071	-289	1,96%	
Storebrand Stat	1 491	1 593	NOK	1 589	-4	1,01%	
Storebrand Kreditt A	1 415	1 630	NOK	1 580	-51	1,01%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	155	1 594	NOK	1 577	-17	1,01%	
Storebrand Likviditet A	1 614	1 584	NOK	1 576	-8	1,01%	
Delphi Norge A	6	169	NOK	153	-16	0,10%	
Delphi Europe A	0	0	NOK	0	-0	0,00%	
Sum fond		157 296		155 467	-1 829	99,22%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		157 296		155 467	-1 829	99,22%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Multifactor A	72 571	183 119	NOK	244 117	60 998	14,76%	
Storebrand Global Indeks A	153 102	212 042	NOK	234 480	22 438	14,17%	
Storebrand Global Value A	44 449	188 437	NOK	213 093	24 656	12,88%	
SKAGEN Global A	52 231	130 386	NOK	141 350	10 964	8,54%	XOSL
Storebrand Global ESG Plus A	74 970	86 719	NOK	130 447	43 728	7,88%	
Storebrand Verdi A	107 854	95 457	NOK	120 141	24 684	7,26%	
Storebrand Norge A	208	84 010	NOK	102 122	18 111	6,17%	
SKAGEN Kon-Tiki A	90 972	86 999	NOK	84 671	-2 328	5,12%	XOSL
Delphi Global N	50 641	56 566	NOK	72 326	15 760	4,37%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	36 000	70 183	NOK	67 211	-2 972	4,06%	
Storebrand Global Solutions A	16 464	68 654	NOK	66 578	-2 077	4,02%	
Storebrand Indeks - Norge A	23 116	50 228	NOK	50 200	-28	3,03%	
Storebrand Norge Fossilfri A	21 581	33 470	NOK	34 187	717	2,07%	
Storebrand Global Low Volatility A SEK	128 217	35 000	SEK	33 697	-1 303	2,04%	
Delphi Europe A	9 213	35 697	NOK	32 919	-2 777	1,99%	
Delphi Norge A	621	14 017	NOK	16 882	2 864	1,02%	
Sum fond		1 430 984		1 644 419	213 435	99,39%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 430 984		1 644 419	213 435	99,39%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus
Valutasikret

NO0010876394

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	364 906	649 451	NOK	634 933	-14 519	99,43%
Sum fond		649 451		634 933	-14 519	99,43%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	29 334 447	29 374	NOK	29 332	-42	4,59%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	24 408 347	24 435	NOK	24 407	-28	3,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	2 450 000	24 413	USD	24 132	-281	3,78%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	1 000 000	9 975	USD	9 850	-126	1,54%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230105	5 135 902	5 128	NOK	5 135	7	0,80%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	37 400 000	2 728	JPY	2 792	65	0,44%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	2 500 720	2 494	NOK	2 501	7	0,39%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	2 154 710	2 155	NOK	2 155	-0	0,34%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	-180 000	-2 155	GBP	-2 133	22	-0,33%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	-34 300 000	-2 494	JPY	-2 561	-67	-0,40%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-2 734 247	-2 728	NOK	-2 734	-7	-0,43%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230105	-500 000	-5 128	EUR	-5 256	-128	-0,82%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-9 963 125	-9 975	NOK	-9 962	13	-1,56%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-24 388 520	-24 413	NOK	-24 387	27	-3,82%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-2 500 000	-24 435	USD	-24 625	-190	-3,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-3 000 000	-29 374	USD	-29 549	-175	-4,63%
Valutaforwards		-0		-904	-904	-0,14%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	434 562 128	435 074	NOK	434 529	-545	68,05%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	92 070 819	91 929	NOK	92 057	128	14,42%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	46 378 855	46 240	NOK	46 379	139	7,26%
FX swap_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	37 846 540	37 850	NOK	37 844	-6	5,93%
FX swap_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	-3 180 000	-37 850	GBP	-37 678	172	-5,90%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	-641 700 000	-46 240	JPY	-47 909	-1 669	-7,50%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-8 960 000	-91 929	EUR	-94 191	-2 262	-14,75%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-44 170 000	-435 074	USD	-435 067	8	-68,13%
Valutaswaps		0		-4 036	-4 036	-0,63%
Sum valuta		0		-4 940	-4 940	-0,77%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	2 300 004	2 300	NOK	2 300	0	0,36%
Call money		2 300		2 300	0	0,36%
Sum øvrige finansielle instrumenter		2 300		2 300	0	0,36%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	651 751	632 293	-19 458	99,02%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	137 399	110 083	USD	119 421	9 338	1,08%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	114 056	81 470	USD	99 694	18 223	0,90%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	130 557	63 494	USD	50 673	-12 821	0,46%	0,00%	XNYS
Meta Platforms, Inc	39 995	85 213	USD	47 413	-37 800	0,43%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	259 941	52 748	USD	47 142	-5 606	0,43%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	13 357	52 386	USD	38 800	-13 585	0,35%	0,00%	XNGS
Walt Disney	44 574	52 888	USD	38 149	-14 739	0,35%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	26 347	30 787	USD	36 336	5 549	0,33%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	144 409	22 447	EUR	28 297	5 850	0,26%	0,00%	XETR
Softbank Corp	215 400	24 603	JPY	23 930	-674	0,22%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	61 839	18 212	JPY	18 385	173	0,17%	0,00%	XTKS
Telefonica	504 206	19 341	EUR	17 944	-1 398	0,16%	0,01%	XMAD
Vodafone Group	1 771 661	28 368	GBP	17 685	-10 683	0,16%	0,01%	XLON
Orange	178 493	21 273	EUR	17 417	-3 856	0,16%	0,01%	XPAR
Singapore Telecom	739 050	11 842	SGD	13 951	2 108	0,13%	0,00%	XSES
Publicis Groupe	20 499	10 212	EUR	12 806	2 594	0,12%	0,01%	XPAR
Electronic Arts	9 551	11 035	USD	11 496	461	0,10%	0,00%	XNGS
BT Group	802 086	13 473	GBP	10 650	-2 823	0,10%	0,01%	XLON
Omnicom Group	12 819	9 554	USD	10 301	746	0,09%	0,01%	XNYS
Informa PLC	130 174	9 148	GBP	9 557	410	0,09%	0,01%	XLON
Telus Corp	43 244	9 016	CAD	8 215	-801	0,07%	0,00%	XTSE
Nintendo	15 910	6 799	JPY	6 571	-228	0,06%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	19 285	6 179	USD	6 328	149	0,06%	0,00%	XNYS
Paramount Global	37 937	10 415	USD	6 308	-4 107	0,06%	0,01%	XNGS
Pearson	56 347	4 855	GBP	6 271	1 416	0,06%	0,01%	XLON
Telenor	67 999	9 898	NOK	6 229	-3 669	0,06%	0,00%	XOSL
Liberty Global PLC (C shs)	31 457	7 120	USD	6 021	-1 099	0,05%	0,01%	XNGS
Telstra Corp	193 172	5 008	AUD	5 149	141	0,05%	0,00%	XASX
Warner Bros Discovery Inc	53 209	14 775	USD	4 969	-9 806	0,04%	0,00%	XNGS
Dentsu	15 371	4 723	JPY	4 757	34	0,04%	0,01%	XTKS
Lumen Technologies Inc	82 409	9 121	USD	4 238	-4 883	0,04%	0,01%	XNYS
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	2 714	380	0,02%	0,00%	XTSE
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	2 505	-248	0,02%	0,01%	XASX
Liberty Global PLC (A shs)	13 326	2 908	USD	2 485	-423	0,02%	0,01%	XNGS
LIBERTY FORMULA	3 415	1 054	USD	2 011	957	0,02%	0,00%	XNGS
Sirius XM Holdings Inc	21 863	1 224	USD	1 258	34	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted B	4 727	1 208	NOK	847	-362	0,01%	0,00%	XOSL
Telecom Italia S	290 000	1 570	EUR	635	-935	0,01%	0,00%	MTAA
Schibsted A	2 279	774	NOK	423	-351	0,00%	0,00%	XOSL
AMC Entertainment Holdings Inc	9 418	1 434	USD	378	-1 057	0,00%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	19 027	1 778	USD	264	-1 513	0,00%	0,00%	XNYS
DISH Network Corp.	1 855	487	USD	257	-230	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	32	16	JPY	13	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		834 026		748 890	-85 137	6,78%		
Amazon Com	203 115	233 866	USD	168 074	-65 791	1,52%	0,00%	XNGS

Tesla Inc	59 002	138 760	USD	71 596	-67 165	0,65%	0,00%	XNGS
Home Depot	21 556	45 634	USD	67 072	21 438	0,61%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	22 080	41 569	USD	57 320	15 752	0,52%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	47 693	31 737	JPY	35 732	3 995	0,32%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	25 558	19 642	CHF	32 627	12 985	0,30%	0,00%	XSWX
Lowe's Cos Inc	14 386	16 317	USD	28 236	11 919	0,26%	0,00%	XNYS
Target Corporation	17 616	20 811	USD	25 864	5 053	0,23%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	4 213	22 508	JPY	25 330	2 822	0,23%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	19 046	22 563	USD	24 031	1 468	0,22%	0,01%	XNYS
Compass Group PLC	103 932	21 858	GBP	23 615	1 757	0,21%	0,01%	XLON
Starbucks Corp	23 815	20 583	USD	23 272	2 689	0,21%	0,00%	XNGS
eBay Inc	49 411	24 470	USD	20 185	-4 285	0,18%	0,01%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	5 940	18 448	USD	18 747	299	0,17%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	10 415	19 003	USD	17 802	-1 201	0,16%	0,01%	XNYS
NIKE Inc - B	15 075	14 805	USD	17 376	2 572	0,16%	0,00%	XNYS
Bridgestone	49 474	15 415	JPY	17 327	1 912	0,16%	0,01%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	65 411	19 175	EUR	17 089	-2 086	0,15%	0,00%	XMAD
Borgwarner	41 841	15 394	USD	16 590	1 196	0,15%	0,02%	XNYS
Shimano	10 239	17 138	JPY	15 992	-1 145	0,14%	0,01%	XTKS
Panasonic Holdings Corp	191 291	18 315	JPY	15 860	-2 455	0,14%	0,01%	XTKS
Booking Holdings Inc	773	13 432	USD	15 346	1 914	0,14%	0,00%	XNGS
Autozone	585	12 041	USD	14 212	2 171	0,13%	0,00%	XNYS
KERING	2 835	13 679	EUR	14 173	494	0,13%	0,00%	XPAR
LKQ CORP	24 323	11 049	USD	12 797	1 748	0,12%	0,01%	XNGS
Barratt Developments Plc	211 863	12 035	GBP	9 962	-2 074	0,09%	0,02%	XLON
Sekisui Chemical	70 566	10 540	JPY	9 720	-820	0,09%	0,02%	XTKS
Sekisui House	55 187	9 439	JPY	9 615	175	0,09%	0,01%	XTKS
Sodexo	9 506	7 374	EUR	8 943	1 568	0,08%	0,01%	XPAR
Persimmon	60 186	19 373	GBP	8 679	-10 694	0,08%	0,02%	XLON
Etsy Inc	7 265	12 394	USD	8 572	-3 822	0,08%	0,01%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	12 826	6 632	CAD	8 166	1 534	0,07%	0,00%	XTSE
Pirelli & C SpA	177 131	8 698	EUR	7 457	-1 242	0,07%	0,02%	MTAA
Sumitomo Electric	66 000	7 722	JPY	7 414	-309	0,07%	0,01%	XTKS
Hermes International	454	7 005	EUR	6 897	-108	0,06%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	4 681	5 829	USD	6 522	693	0,06%	0,00%	XNGS
Hennes & Mauritz B	60 180	6 267	SEK	6 386	119	0,06%	0,00%	XSTO
Lear Corp	5 174	6 585	USD	6 321	-264	0,06%	0,01%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	40 564	9 184	JPY	6 018	-3 166	0,05%	0,01%	XTKS
Denso	11 879	5 953	JPY	5 797	-156	0,05%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	25 748	4 634	JPY	5 786	1 152	0,05%	0,01%	XTKS
Bayerische Motor Werke	6 549	5 214	EUR	5 741	527	0,05%	0,00%	XETR
Continental	9 540	9 555	EUR	5 615	-3 940	0,05%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	400	6 211	USD	5 467	-744	0,05%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	6 628	5 296	USD	5 197	-98	0,05%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	3 308	5 776	USD	4 791	-984	0,04%	0,01%	XNYS
Lucid Group Inc	70 121	11 173	USD	4 718	-6 455	0,04%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	4 640	164	0,04%	0,01%	XTSE
Yamaha	12 553	5 955	JPY	4 611	-1 344	0,04%	0,01%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	4 417	811	0,04%	0,01%	XNYS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 254	-1 616	0,04%	0,01%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	4 882	3 526	EUR	4 083	557	0,04%	0,01%	XETR
Dollar General	1 657	2 825	USD	4 020	1 194	0,04%	0,00%	XNYS
Faurecia	26 443	9 435	EUR	3 928	-5 507	0,04%	0,01%	XPAR
Topbuild Corp	2 508	3 968	USD	3 866	-102	0,03%	0,01%	XNYS
Best Buy	4 872	3 873	USD	3 850	-24	0,03%	0,00%	XNYS
Asics Corp	16 814	2 666	JPY	3 658	992	0,03%	0,01%	XTKS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	179 600	3 153	HKD	3 609	455	0,03%	0,00%	XHKG
Toyota Motor	25 050	2 953	JPY	3 390	437	0,03%	0,00%	XTKS

PVH CORP	4 546	3 049	USD	3 161	112	0,03%	0,01%	XNYS
Trainline PLC	95 385	4 580	GBP	3 104	-1 477	0,03%	0,02%	XLON
USS Co Ltd	19 741	3 186	JPY	3 088	-98	0,03%	0,01%	XTKS
Nikon	31 895	3 068	JPY	2 800	-267	0,03%	0,01%	XTKS
Macy's Inc	13 722	2 102	USD	2 791	689	0,03%	0,01%	XNYS
Hasbro	4 578	3 209	USD	2 751	-458	0,02%	0,00%	XNGS
J Front Retailing Co Ltd	22 656	2 264	JPY	2 031	-233	0,02%	0,01%	XTKS
Renault	5 868	1 993	EUR	1 929	-64	0,02%	0,00%	XPAR
Rivian Automotive Inc	10 547	6 915	USD	1 915	-5 000	0,02%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	13 108	1 822	USD	1 502	-321	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	5 225	3 685	USD	1 421	-2 264	0,01%	0,00%	XNYS
Sharp	18 574	2 103	JPY	1 310	-793	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	4 865	1 216	EUR	1 194	-21	0,01%	0,00%	XPAR
Kohl's Corp	4 643	1 348	USD	1 155	-194	0,01%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	27 042	0	CHF	222	222	0,00%	Infinity	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	322	162	EUR	208	46	0,00%	0,00%	XETR
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	60	-94	0,00%	Infinity	XNGS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	5	2	0,00%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	33	2	JPY	1	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 124 270		1 029 026	-95 244	9,31%		
Procter & Gamble	55 975	69 331	USD	83 572	14 241	0,76%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	44 470	57 278	USD	79 142	21 865	0,72%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	118 693	52 904	USD	74 376	21 471	0,67%	0,00%	XNYS
Nestle	63 213	63 513	CHF	72 109	8 596	0,65%	0,00%	XSWX
Unilever GB	85 892	42 404	GBP	42 564	160	0,39%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	60 587	28 980	USD	39 780	10 799	0,36%	0,00%	XNGS
Darling Ingredients Inc	61 936	31 133	USD	38 188	7 055	0,35%	0,04%	XNYS
L'Oreal SA	9 838	27 561	EUR	34 505	6 944	0,31%	0,00%	XPAR
Colgate Palmolive	42 366	29 614	USD	32 883	3 269	0,30%	0,01%	XNYS
General Mills	38 188	21 434	USD	31 544	10 109	0,29%	0,01%	XNYS
Reckitt Benckiser	39 821	29 738	GBP	27 151	-2 587	0,25%	0,01%	XLON
Hershey Foods Common	11 306	19 121	USD	25 791	6 671	0,23%	0,01%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	66 380	26 538	USD	24 430	-2 108	0,22%	0,01%	XNGS
Sysco Corp	30 479	20 357	USD	22 954	2 597	0,21%	0,01%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	64 876	18 492	USD	22 790	4 298	0,21%	0,00%	XNGS
McCormick & Co	22 403	17 937	USD	18 293	356	0,17%	0,01%	XNYS
Kellogg Co	22 937	13 461	USD	16 097	2 636	0,15%	0,01%	XNYS
Conagra Brands Inc	40 547	12 472	USD	15 458	2 986	0,14%	0,01%	XNYS
JM Smucker Co	9 703	11 790	USD	15 146	3 356	0,14%	0,01%	XNYS
Danone	26 986	15 920	EUR	13 967	-1 952	0,13%	0,00%	XPAR
Mowi ASA	80 472	16 133	NOK	13 455	-2 678	0,12%	0,02%	XOSL
Loblaw	14 640	5 965	CAD	12 743	6 778	0,12%	0,00%	XTSE
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	11 145	-837	0,10%	0,01%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	16 146	11 903	EUR	11 037	-866	0,10%	0,01%	XETR
Campbell Soup	19 235	8 973	USD	10 753	1 781	0,10%	0,01%	XNYS
Carrefour	54 605	8 652	EUR	8 979	327	0,08%	0,01%	XPAR
Kraft Heinz Co/The	21 076	7 149	USD	8 452	1 303	0,08%	0,00%	XNGS
George Weston Ltd	6 232	4 011	CAD	7 612	3 601	0,07%	0,00%	XTSE
Haleon PLC	190 359	6 188	GBP	7 384	1 196	0,07%	0,00%	XLON
Orkla	93 331	7 533	NOK	6 621	-912	0,06%	0,01%	XOSL
Metro Inc	10 618	4 164	CAD	5 788	1 624	0,05%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	5 701	-2 190	0,05%	0,00%	XETR
Kao Corp	14 453	8 458	JPY	5 670	-2 788	0,05%	0,00%	XTKS
SalMar	12 734	7 952	NOK	4 900	-3 052	0,04%	0,01%	XOSL
Suntory Beverage & Food Ltd	12 659	4 182	JPY	4 253	71	0,04%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 777	GBP	4 065	-712	0,04%	0,00%	XLON
Clorox Corp	2 828	3 812	USD	3 909	97	0,04%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 557	3 197	USD	3 806	608	0,03%	0,00%	XNYS

Kose Corporation	2 800	2 925	JPY	3 014	89	0,03%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	61	1 202	CHF	1 188	-14	0,01%	0,00%	XSWX
Shiseido	1 670	1 054	JPY	807	-247	0,01%	0,00%	XTKS
Beyond Meat Inc	3 281	2 601	USD	398	-2 204	0,00%	0,01%	XNGS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	4	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		750 690		872 423	121 733	7,89%		
J.P Morgan Chase and Co	74 600	75 160	USD	98 548	23 388	0,89%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	191 185	49 487	USD	62 377	12 890	0,56%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	12 772	36 651	USD	42 141	5 490	0,38%	0,00%	XNYS
American Express	25 718	27 231	USD	37 432	10 201	0,34%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	21 905	25 828	USD	35 708	9 881	0,32%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	10 204	24 107	USD	34 516	10 409	0,31%	0,00%	XNYS
Citigroup	73 952	38 288	USD	32 950	-5 338	0,30%	0,00%	XNYS
Aon Corp	10 845	22 733	USD	32 065	9 333	0,29%	0,01%	XNYS
Morgan Stanley	38 130	20 033	USD	31 935	11 902	0,29%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 402	28 897	EUR	30 419	1 522	0,28%	0,00%	XETR
AIA Group Ltd	268 604	24 035	HKD	29 427	5 392	0,27%	0,00%	XHKG
Aflac Inc.	41 394	20 982	USD	29 335	8 353	0,27%	0,01%	XNYS
Axa	105 623	22 509	EUR	28 933	6 424	0,26%	0,00%	XPAR
Royal Bank of Canada	30 854	21 277	CAD	28 556	7 279	0,26%	0,00%	XTSE
Moody's	9 992	25 235	USD	27 425	2 190	0,25%	0,01%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 769	20 240	CHF	27 168	6 928	0,25%	0,00%	XSWX
American International Group	43 344	15 698	USD	27 002	11 304	0,24%	0,01%	XNYS
Metlife	36 201	16 049	USD	25 808	9 760	0,23%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	145 703	22 312	CAD	25 583	3 271	0,23%	0,01%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	39 459	18 524	CAD	25 151	6 627	0,23%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	27 263	21 536	CHF	25 103	3 567	0,23%	0,01%	XSWX
Chubb Ltd	10 607	14 542	USD	23 050	8 508	0,21%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	9 104	19 144	USD	21 935	2 790	0,20%	0,01%	XNGS
Arch Capital	35 093	15 118	USD	21 703	6 585	0,20%	0,01%	XNGS
Principal Financial Grp	23 889	14 585	USD	19 749	5 164	0,18%	0,01%	XNGS
Ing-Groep	160 967	15 858	EUR	19 272	3 414	0,17%	0,00%	XAMS
Capital One Financial	20 811	24 466	USD	19 058	-5 408	0,17%	0,01%	XNYS
PNC Financial Services	11 307	13 341	USD	17 592	4 251	0,16%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	279 001	15 266	GBP	17 049	1 783	0,15%	0,00%	XLON
The Travelers Companies, Inc.	9 189	12 648	USD	16 972	4 324	0,15%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	16 048	5 593	0,15%	0,00%	XASX
Discover Financial Services	16 200	15 503	USD	15 612	110	0,14%	0,01%	XNYS
Prudential Financial Inc	15 786	12 069	USD	15 467	3 398	0,14%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	509 424	15 811	GBP	15 061	-750	0,14%	0,01%	XLON
Sun Life Financial Inc	32 611	14 180	CAD	14 902	722	0,13%	0,01%	XTSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	44 824	17 926	USD	12 796	-5 130	0,12%	0,05%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 369 381	12 582	GBP	12 749	168	0,12%	0,00%	XLON
Bank of Montreal	14 029	9 410	CAD	12 511	3 101	0,11%	0,00%	XTSE
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	12 409	-834	0,11%	0,00%	XASX
Bank of Nova Scotia	25 510	12 073	CAD	12 304	231	0,11%	0,00%	XTSE
Assicurazioni General	70 000	10 194	EUR	12 228	2 034	0,11%	0,00%	MTAA
Synchrony Financial	37 325	12 431	USD	12 082	-348	0,11%	0,01%	XNYS
National Australian Bank	59 415	9 415	AUD	11 932	2 517	0,11%	0,00%	XASX
QBE Insurance Group	128 377	10 328	AUD	11 518	1 190	0,10%	0,01%	XASX
BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	11 458	730	0,10%	0,00%	XPAR
Power Corp. of Canada	47 115	10 474	CAD	10 910	436	0,10%	0,01%	XTSE
Hartford Financial Services	13 500	7 555	USD	10 085	2 530	0,09%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	17 644	10 504	USD	9 902	-602	0,09%	0,01%	XNYS
Banco Santander	332 971	9 352	EUR	9 811	459	0,09%	0,00%	XMAD
TRUIST FINANCIAL CORP	22 725	9 994	USD	9 633	-361	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	139 971	6 291	JPY	9 290	3 000	0,08%	0,00%	XTKS

Aegon NV	169 381	6 477	EUR	8 437	1 960	0,08%	0,01%	XAMS
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	7 855	2 067	0,07%	0,00%	XPAR
Aviva PLC	146 604	6 870	GBP	7 692	823	0,07%	0,01%	XLON
Regions Financial	34 358	4 445	USD	7 297	2 852	0,07%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	17 334	6 408	CAD	6 902	495	0,06%	0,00%	XTSE
DnB	34 090	6 135	NOK	6 629	494	0,06%	0,00%	XOSL
UniCredit SPA	46 716	4 826	EUR	6 519	1 692	0,06%	0,00%	MTAA
KBC GROEP NV	10 305	7 292	EUR	6 509	-782	0,06%	0,00%	XBRU
Annaly Capital Management Inc (REIT)	31 269	8 943	USD	6 493	-2 449	0,06%	0,01%	XNYS
Blackrock	911	6 238	USD	6 359	121	0,06%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	1 348	4 500	USD	6 177	1 677	0,06%	0,00%	XNYS
State Street	7 301	4 971	USD	5 579	608	0,05%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	6 742	3 027	USD	5 530	2 503	0,05%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	29 992	3 047	CHF	5 494	2 448	0,05%	0,00%	XSWX
Deutsche Bank	46 694	5 209	EUR	5 198	-11	0,05%	0,00%	XETR
Aust & Nz Bank Group	32 439	5 454	AUD	5 127	-326	0,05%	0,00%	XASX
Ally Financial Inc	19 978	7 184	USD	4 812	-2 372	0,04%	0,01%	XNYS
Intesa SanPaolo	220 000	5 098	EUR	4 806	-291	0,04%	0,00%	MTAA
Mizuho Financial Group	30 095	3 890	JPY	4 170	280	0,04%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	8 983	5 162	USD	4 108	-1 055	0,04%	0,00%	XNYS
Bank of Ireland Group PLC	43 545	3 905	EUR	4 075	170	0,04%	0,00%	XDUB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	67 222	2 440	EUR	3 982	1 542	0,04%	0,00%	XMAD
Investec Plc	62 392	2 637	GBP	3 781	1 144	0,03%	0,01%	XLON
Lincoln National Corp	12 384	5 467	USD	3 748	-1 719	0,03%	0,01%	XNYS
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	3 651	-659	0,03%	0,00%	XPAR
Gjensidige Forsikring ASA	18 114	3 177	NOK	3 482	305	0,03%	0,00%	XOSL
Commerzbank AG	33 830	2 572	EUR	3 143	571	0,03%	0,00%	XETR
Nasdaq Inc	4 839	2 086	USD	2 924	838	0,03%	0,00%	XNGS
Caixabank	68 119	2 405	EUR	2 630	225	0,02%	0,00%	XMAD
Suncorp Group Holding	32 587	2 174	AUD	2 621	447	0,02%	0,00%	XASX
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	2 489	375	0,02%	0,00%	XAMS
MS&AD Insurance Group Holdings	7 773	2 165	JPY	2 451	287	0,02%	0,00%	XTKS
AGNC Investment Corp (REIT)	22 572	2 778	USD	2 301	-477	0,02%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 552	1 915	JPY	2 244	330	0,02%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	8 993	1 354	SGD	2 241	886	0,02%	0,00%	XSES
Fifth Third Bancorp	6 166	2 290	USD	1 993	-297	0,02%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	7 241	1 948	CAD	1 990	42	0,02%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	1 144	1 903	USD	1 895	-8	0,02%	0,00%	XNGS
AIB Group PLC	47 750	1 804	EUR	1 815	12	0,02%	0,00%	XDUB
Citizens Financial Group Inc	3 647	845	USD	1 414	570	0,01%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	2 917	1 120	USD	1 308	188	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	2 625	1 476	CAD	1 246	-230	0,01%	0,00%	XTSE
Keycorp	6 677	772	USD	1 146	374	0,01%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	4 971	792	JPY	809	17	0,01%	0,00%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	2 095	1 441	USD	777	-664	0,01%	0,00%	XNYS
Erie Indemnity Co	311	835	USD	762	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	713	671	0,01%	0,00%	XNYS
UmweltBank AG	4 253	616	EUR	601	-14	0,01%	0,01%	XETR
Franklin	1 908	357	USD	496	138	0,00%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	33	4	JPY	7	3	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 131 001		1 357 102	226 101	12,28%		
United Health Group	23 219	69 050	USD	121 268	52 218	1,10%	0,00%	XNYS
Pfizer	159 674	58 366	USD	80 598	22 232	0,73%	0,00%	XNYS
Merck & Co	72 945	49 072	USD	79 727	30 654	0,72%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	20 946	38 188	USD	75 487	37 299	0,68%	0,00%	XNYS
Abbvie	43 841	43 502	USD	69 796	26 293	0,63%	0,00%	XNYS
Novartis	68 500	57 277	CHF	60 965	3 687	0,55%	0,00%	XSWX
Astrazeneca (GBP)	44 932	38 269	GBP	59 727	21 458	0,54%	0,00%	XLON

Abbott Laboratories	51 575	44 464	USD	55 780	11 316	0,50%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	21 263	41 037	USD	55 595	14 558	0,50%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	9 174	33 918	USD	49 768	15 850	0,45%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	69 540	37 284	USD	49 289	12 004	0,45%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	33 394	25 851	DKK	44 285	18 433	0,40%	0,00%	XCSE
Amgen	17 107	37 196	USD	44 260	7 064	0,40%	0,00%	XNGS
CVS Health	47 765	30 721	USD	43 849	13 128	0,40%	0,00%	XNYS
Sanofi	45 920	39 097	EUR	43 373	4 276	0,39%	0,00%	XPAR
Gilead Sciences Inc	47 202	27 643	USD	39 919	12 276	0,36%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	7 856	19 620	USD	39 698	20 079	0,36%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	10 750	21 962	USD	35 088	13 126	0,32%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	43 964	39 689	USD	33 660	-6 030	0,30%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	72 664	24 549	USD	33 121	8 572	0,30%	0,01%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	32 635	1 432	0,30%	0,01%	XTKS
CSL Ltd	16 389	29 471	AUD	31 506	2 035	0,29%	0,00%	XASX
Agilent Technologies	19 336	20 139	USD	28 505	8 366	0,26%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	161 773	27 893	GBP	27 558	-335	0,25%	0,00%	XLON
McKesson Corp	6 910	16 922	USD	25 535	8 613	0,23%	0,01%	XNYS
Biogen Inc	8 418	21 060	USD	22 964	1 903	0,21%	0,01%	XNGS
Amerisourcebergen	14 051	14 886	USD	22 937	8 051	0,21%	0,01%	XNYS
Zimmer Biomet Holdings Inc	17 234	19 319	USD	21 646	2 327	0,20%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	14 449	23 064	USD	20 860	-2 204	0,19%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	24 175	15 167	USD	18 306	3 140	0,17%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	118 902	15 200	JPY	17 812	2 613	0,16%	0,01%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 229	15 980	USD	17 720	1 740	0,16%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	69 300	18 265	JPY	17 426	-839	0,16%	0,00%	XTKS
Humana Inc	2 922	15 189	USD	14 743	-446	0,13%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 921	8 422	USD	13 653	5 231	0,12%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	5 166	10 539	USD	12 941	2 403	0,12%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	39 102	10 854	JPY	12 407	1 553	0,11%	0,00%	XTKS
Koninklijke Philips	80 170	30 890	EUR	11 804	-19 086	0,11%	0,01%	XAMS
Viatis Inc	107 610	12 601	USD	11 799	-803	0,11%	0,01%	XNGS
Shionogi	23 900	13 955	JPY	11 752	-2 203	0,11%	0,01%	XTKS
PerkinElmer	8 054	9 200	USD	11 125	1 925	0,10%	0,01%	XNYS
Fresenius SE	37 892	14 610	EUR	10 457	-4 152	0,09%	0,01%	XETR
Edwards Lifescienc	12 539	6 934	USD	9 216	2 282	0,08%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	2 930	8 375	CHF	9 062	687	0,08%	0,00%	XSWX
Illumina Inc	4 397	9 913	USD	8 758	-1 154	0,08%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	33 261	8 360	JPY	7 656	-704	0,07%	0,01%	XTKS
Centene Corp	6 637	3 328	USD	5 362	2 034	0,05%	0,00%	XNYS
UCB SA	6 913	6 024	EUR	5 346	-677	0,05%	0,00%	XBRU
Moderna Inc	2 805	4 274	USD	4 963	690	0,04%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	4 883	460	0,04%	0,00%	XNYS
Eisai	6 681	4 685	JPY	4 342	-343	0,04%	0,00%	XTKS
DAVITA INC	4 772	3 683	USD	3 510	-172	0,03%	0,01%	XNYS
Royalty Pharma PLC	8 030	3 152	USD	3 126	-26	0,03%	0,00%	XNGS
Ipsen	2 542	2 763	EUR	2 686	-77	0,02%	0,00%	XPAR
Dentsply Sirona Inc	6 467	2 598	USD	2 028	-569	0,02%	0,00%	XNGS
Baxter International	3 728	2 220	USD	1 872	-348	0,02%	0,00%	XNYS
Santen Pharmaceutical Co	3 000	328	JPY	241	-87	0,00%	0,00%	XTKS
H. Lundbeck A/S	5 505	313	DKK	203	-110	0,00%	0,00%	XCSE
Terumo	321	75	JPY	90	14	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	14	5	JPY	4	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Health Care		1 243 038		1 604 692	361 654	14,52%		
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	46 033	30 262	USD	45 261	14 999	0,41%	0,03%	XNYS
Deere & Co	10 029	20 722	USD	42 360	21 638	0,38%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	30 773	33 896	EUR	42 292	8 396	0,38%	0,01%	XPAR
ABB (CHF)	121 546	28 354	CHF	36 313	7 959	0,33%	0,01%	XSWX

GETLINK	223 609	32 613	EUR	35 205	2 592	0,32%	0,04%	XPAR
Atlas Copco AB	291 198	35 826	SEK	33 891	-1 935	0,31%	0,01%	XSTO
Siemens	24 532	32 389	EUR	33 436	1 048	0,30%	0,00%	XETR
Johnson Controls International plc	48 997	29 126	USD	30 891	1 765	0,28%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	584 297	28 236	HKD	30 494	2 258	0,28%	0,01%	XHKG
Legrand	37 866	28 754	EUR	29 786	1 032	0,27%	0,01%	XPAR
Atlas Copco AB	279 620	26 886	SEK	29 371	2 485	0,27%	0,02%	XSTO
Kone Oyj	57 739	36 672	EUR	29 320	-7 352	0,27%	0,01%	XHEL
Central Japan Railway	24 207	31 158	JPY	29 287	-1 871	0,27%	0,01%	XTKS
Trane Technologies plc	17 259	22 373	USD	28 578	6 205	0,26%	0,01%	XNYS
Transurban Group	321 836	29 527	AUD	27 907	-1 619	0,25%	0,01%	XASX
Xylem Inc	24 591	18 449	USD	26 785	8 336	0,24%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	20 272	19 503	USD	26 472	6 970	0,24%	0,01%	XNYS
Hitachi	52 727	23 627	JPY	26 340	2 713	0,24%	0,01%	XTKS
Kurita Wamer Industries	63 264	17 630	JPY	25 789	8 159	0,23%	0,05%	XTKS
Signify NV	77 358	28 805	EUR	25 521	-3 283	0,23%	0,06%	XAMS
Vinci	24 824	23 691	EUR	24 347	657	0,22%	0,00%	XPAR
Waste Mangement	15 395	20 600	USD	23 792	3 192	0,22%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	41 388	26 824	JPY	23 237	-3 587	0,21%	0,01%	XTKS
WW Grainger Inc	4 082	12 645	USD	22 368	9 722	0,20%	0,01%	XNYS
Owens Corning	25 771	16 841	USD	21 655	4 814	0,20%	0,03%	XNYS
Acuity Brands Inc	13 089	18 810	USD	21 354	2 544	0,19%	0,04%	XNYS
Prysmian	55 757	17 089	EUR	20 318	3 229	0,18%	0,02%	MTAA
Masco	43 625	21 377	USD	20 056	-1 320	0,18%	0,02%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	13 248	12 027	USD	19 084	7 056	0,17%	0,05%	XNYS
Carlisle Cos Inc	8 132	21 092	USD	18 878	-2 214	0,17%	0,02%	XNYS
Thomson Reuters Corp	16 009	10 468	CAD	17 978	7 510	0,16%	0,00%	XTSE
Komatsu	82 697	18 061	JPY	17 757	-304	0,16%	0,01%	XTKS
Daikin Industries	11 423	18 990	JPY	17 227	-1 763	0,16%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	69 111	23 252	USD	16 836	-6 415	0,15%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	13 197	16 401	USD	16 507	105	0,15%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	30 821	24 193	EUR	16 390	-7 803	0,15%	0,02%	XDUB
Tomra Systems	97 776	20 558	NOK	16 192	-4 367	0,15%	0,03%	XOSL
Paccar	16 515	15 658	USD	16 101	443	0,15%	0,00%	XNGS
NEL ASA	1 160 038	15 641	NOK	16 072	431	0,15%	0,07%	XOSL
Carrier Global Corp	38 821	16 857	USD	15 775	-1 082	0,14%	0,00%	XNYS
MYR Group Inc	16 480	12 552	USD	14 947	2 395	0,14%	0,10%	XNGS
Lindsay Corp	9 118	9 689	USD	14 627	4 939	0,13%	0,08%	XNYS
Eiffage SA	15 098	14 202	EUR	14 591	388	0,13%	0,02%	XPAR
Intertek Group	29 019	18 885	GBP	13 871	-5 014	0,13%	0,02%	XLON
Yaskawa Electric Corp	43 100	19 021	JPY	13 595	-5 426	0,12%	0,02%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	47 986	9 731	EUR	13 505	3 774	0,12%	0,02%	XMAD
WSP Global Inc	11 422	11 391	CAD	13 045	1 655	0,12%	0,01%	XTSE
Pentair Ltd	28 475	14 028	USD	12 617	-1 411	0,11%	0,02%	XNYS
Brambles Ltd	142 554	9 689	AUD	11 495	1 805	0,10%	0,01%	XASX
Cie de St-Gobain	23 563	10 224	EUR	11 309	1 085	0,10%	0,00%	XPAR
Skanska B	66 175	14 311	SEK	10 323	-3 988	0,09%	0,02%	XSTO
Somfy SA	6 797	11 005	EUR	10 219	-787	0,09%	0,02%	XPAR
Sunrun Inc	43 043	11 063	USD	10 185	-878	0,09%	0,02%	XNGS
Toshiba	28 600	9 660	JPY	9 829	168	0,09%	0,01%	XTKS
Greenbrier Cos Inc/The	29 088	8 905	USD	9 608	703	0,09%	0,09%	XNYS
Nexans SA	10 112	7 674	EUR	8 978	1 304	0,08%	0,02%	XPAR
Ingersoll Rand Inc	17 374	7 266	USD	8 943	1 676	0,08%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	26 405	12 507	JPY	8 871	-3 636	0,08%	0,01%	XTKS
GFL Environmental Inc	29 931	8 162	CAD	8 604	443	0,08%	0,01%	XTSE
NFI Group Inc	112 108	17 241	CAD	7 760	-9 481	0,07%	0,15%	XTSE
Ameresco Inc	13 377	5 608	USD	7 530	1 922	0,07%	0,04%	XNYS
Keisei Electric Railway	24 700	6 024	JPY	6 925	901	0,06%	0,01%	XTKS

Shoals Technologies Group Inc	27 894	4 832	USD	6 779	1 947	0,06%	0,02%	XNMS
Array Technologies Inc	33 330	4 793	USD	6 347	1 553	0,06%	0,02%	XNMS
Cadeler A/S	157 198	5 269	NOK	6 036	767	0,05%	0,08%	XOSL
Bouygues	20 342	6 033	EUR	5 997	-37	0,05%	0,01%	XPAR
Mueller Water Products Inc	54 131	5 642	USD	5 738	96	0,05%	0,03%	XNYS
NGK Insulators	45 308	6 570	JPY	5 676	-894	0,05%	0,01%	XTKS
Evoqua Water Technologies Corp	14 374	3 158	USD	5 607	2 449	0,05%	0,01%	XNYS
Hubbell Inc	2 422	5 652	USD	5 599	-53	0,05%	0,00%	XNYS
Gea Group	13 785	5 556	EUR	5 536	-20	0,05%	0,01%	XETR
Sensata Technologies Holding PLC	13 716	5 920	USD	5 456	-464	0,05%	0,01%	XNYS
Taisei	17 183	5 018	JPY	5 452	435	0,05%	0,01%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	9 573	5 456	CAD	5 443	-12	0,05%	0,01%	XTSE
Rexel SA	27 667	4 881	EUR	5 364	483	0,05%	0,01%	XPAR
Vestas Wind System	18 643	4 730	DKK	5 327	597	0,05%	0,00%	XCSE
Plug Power Inc	42 669	9 326	USD	5 200	-4 126	0,05%	0,01%	XNCM
AAON Inc	6 721	3 993	USD	4 987	993	0,05%	0,01%	XNGS
Nordex SE	33 736	4 510	EUR	4 682	172	0,04%	0,02%	XETR
Nibe Industrier	48 561	2 715	SEK	4 458	1 743	0,04%	0,00%	XSTO
Belimo Holding AG	894	3 221	CHF	4 188	967	0,04%	0,01%	XSWX
SunPower Corp	23 489	3 453	USD	4 172	719	0,04%	0,01%	XNGS
NKT A/S	7 481	2 535	DKK	4 140	1 605	0,04%	0,02%	XCSE
Arcadis NV	10 277	4 017	EUR	3 965	-52	0,04%	0,01%	XAMS
Dai Nippon Printing	19 829	3 843	JPY	3 923	80	0,04%	0,01%	XTKS
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	13 597	4 527	EUR	3 788	-739	0,03%	0,04%	XMAD
Kyushu Railway Co	17 350	3 901	JPY	3 785	-116	0,03%	0,01%	XTKS
Befesa SA	7 878	3 204	EUR	3 732	529	0,03%	0,02%	XETR
Aker Carbon Capture AS	306 900	3 662	NOK	3 548	-114	0,03%	0,05%	XOSL
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	3 443	-1 297	0,03%	0,01%	XTKS
TOPPAN INC	23 498	3 717	JPY	3 428	-289	0,03%	0,01%	XTKS
Munters Group AB	34 340	2 616	SEK	3 341	724	0,03%	0,02%	XSTO
Rockwool B	1 426	4 389	DKK	3 292	-1 097	0,03%	0,01%	XCSE
Ballard Power Systems Inc	69 150	7 598	USD	3 263	-4 335	0,03%	0,02%	XNMS
Stadler Rail AG	9 132	3 598	CHF	3 189	-409	0,03%	0,01%	XSWX
Knorr-Bremse AG	5 865	5 760	EUR	3 147	-2 613	0,03%	0,00%	XETR
Vossloh AG	7 403	2 979	EUR	3 043	65	0,03%	0,04%	XETR
Advanced Drainage Systems Inc	3 761	2 146	USD	3 037	891	0,03%	0,00%	XNYS
Alfen Beheer BV	3 423	2 553	EUR	3 030	478	0,03%	0,02%	XAMS
Jungheinrich AG (Preference shs)	10 647	3 945	EUR	2 975	-970	0,03%	0,02%	XETR
Ferguson PLC	2 402	3 388	GBP	2 971	-417	0,03%	0,00%	XLON
va-Q-tec AG	10 766	2 903	EUR	2 852	-51	0,03%	0,08%	XETR
Shimizu	47 806	3 295	JPY	2 513	-782	0,02%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	5 600	2 321	JPY	2 395	74	0,02%	0,00%	XTKS
National Express Group	147 889	5 219	GBP	2 278	-2 941	0,02%	0,02%	XLON
Aker Horizons AS	176 301	6 400	NOK	2 273	-4 127	0,02%	0,03%	XOSL
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 099	621	0,02%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	19 249	8 649	USD	2 090	-6 560	0,02%	0,01%	XNGS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 089	-955	0,02%	0,04%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 061	-81	0,02%	0,00%	XTKS
FirstGroup	161 563	1 730	GBP	1 934	204	0,02%	0,02%	XLON
TPI Composites Inc	19 021	3 650	USD	1 900	-1 750	0,02%	0,05%	XNMS
Sweco B	19 166	2 619	SEK	1 809	-809	0,02%	0,01%	XSTO
Arbonia AG	12 830	1 590	CHF	1 765	175	0,02%	0,02%	XSWX
Genuit Group PLC	51 902	3 196	GBP	1 728	-1 468	0,02%	0,02%	XLON
Zumtobel Group AG	23 304	1 520	EUR	1 668	149	0,02%	0,05%	XWBO
Energiekontor AG	2 030	851	EUR	1 643	792	0,01%	0,01%	XETR
CNH Industrial NV	10 271	838	EUR	1 616	778	0,01%	0,00%	MTAA
Kubota	11 842	1 871	JPY	1 606	-265	0,01%	0,00%	XTKS
Talgo SA	46 256	2 160	EUR	1 605	-555	0,01%	0,04%	XMAD

Generac Holdings Inc	1 510	3 829	USD	1 497	-2 331	0,01%	0,00%	XNYS
Zehnder Group AG	2 408	1 230	CHF	1 431	201	0,01%	0,02%	XSWX
Lindab International	11 232	2 780	SEK	1 353	-1 427	0,01%	0,01%	XSTO
PNE Wind AG	5 611	1 298	EUR	1 259	-38	0,01%	0,01%	XETR
Soltec Power Holdings SA	28 697	2 109	EUR	1 245	-863	0,01%	0,03%	XMAD
Accelleron Industries Ltd	6 077	1 027	CHF	1 239	212	0,01%	0,01%	XSWX
Steico SE	2 559	939	EUR	1 161	222	0,01%	0,02%	XETR
Eolus Vind AB	11 287	1 501	SEK	1 127	-374	0,01%	0,05%	XSTO
PowerCell Sweden AB	9 957	2 267	SEK	1 121	-1 147	0,01%	0,02%	FNSE
Hexagon Purus Holding AS	49 416	1 656	NOK	1 023	-633	0,01%	0,02%	MERK
OX2 AB	12 282	948	SEK	1 021	73	0,01%	0,00%	XSTO
Trex Co Inc	2 445	1 045	USD	1 020	-26	0,01%	0,00%	XNYS
McPhy Energy SA	7 052	1 580	EUR	905	-675	0,01%	0,03%	XPAR
JELD-WEN Holding Inc	9 359	1 835	USD	890	-945	0,01%	0,01%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	2 330	757	JPY	727	-30	0,01%	0,00%	XTKS
NHOA	6 471	707	EUR	646	-60	0,01%	0,03%	XPAR
ITM Power PLC	59 407	2 523	GBP	645	-1 878	0,01%	0,01%	XLON
Minesto AB	57 431	1 209	SEK	529	-680	0,00%	0,04%	FNSE
Inwido AB	5 021	493	SEK	525	32	0,00%	0,01%	XSTO
Fluence Energy Inc	2 584	502	USD	437	-65	0,00%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	877	249	USD	409	160	0,00%	0,00%	XNGS
Willdan Group Inc	2 160	696	USD	380	-316	0,00%	0,02%	XNMS
FTC Solar Inc	12 050	789	USD	318	-471	0,00%	0,01%	XNMS
Rockwell Automation Inc	123	230	USD	312	82	0,00%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	782	232	JPY	196	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Republic Services	76	99	USD	97	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Systemair	214	13	SEK	15	2	0,00%	0,00%	XSTO
Azelio AB (warrants 28/FEB/2023)	10 181	12	SEK	3	-9	0,00%	Infinity	FNSE
Azelio AB	7	0	SEK	0	-0	0,00%	0,00%	FNSE
Industrials		1 436 597		1 491 143	54 546	13,49%		
Apple Inc	360 530	327 115	USD	461 457	134 342	4,18%	0,00%	XNGS
Microsoft	162 876	278 525	USD	384 789	106 264	3,48%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	26 190	68 571	USD	89 714	21 142	0,81%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	42 061	68 400	USD	86 084	17 684	0,78%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	123 375	47 539	USD	57 900	10 361	0,52%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	20 163	41 087	USD	53 001	11 915	0,48%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	35 363	39 100	USD	49 081	9 981	0,44%	0,00%	XNYS
NVIDIA	32 347	36 147	USD	46 568	10 420	0,42%	0,00%	XNGS
Sap SE	44 408	47 283	EUR	45 003	-2 280	0,41%	0,00%	XETR
Oracle Corporation	55 506	27 223	USD	44 695	17 471	0,40%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	8 287	41 159	EUR	43 894	2 735	0,40%	0,00%	XAMS
Adobe Inc	12 913	46 410	USD	42 809	-3 601	0,39%	0,00%	XNGS
Intuit	10 546	35 292	USD	40 436	5 143	0,37%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	7 338	24 492	USD	40 418	15 925	0,37%	0,00%	XNGS
Salesforce Inc	30 548	54 994	USD	39 900	-15 094	0,36%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	22 668	28 298	USD	36 894	8 596	0,33%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	14 742	26 046	USD	34 688	8 642	0,31%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	11 443	33 902	JPY	33 217	-686	0,30%	0,01%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	202 555	23 025	USD	31 846	8 821	0,29%	0,02%	XNYS
Applied Materials	33 030	26 407	USD	31 685	5 279	0,29%	0,00%	XNGS
Infineon	103 556	31 827	EUR	30 953	-874	0,28%	0,01%	XETR
ServiceNow Inc	7 679	32 425	USD	29 371	-3 054	0,27%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	23 261	25 958	USD	28 130	2 172	0,25%	0,01%	XNYS
Autodesk	13 849	29 700	USD	25 494	-4 206	0,23%	0,01%	XNGS
Workday Inc	15 113	23 772	USD	24 912	1 140	0,23%	0,01%	XNGS
Arista Networks Inc	20 730	17 075	USD	24 781	7 706	0,22%	0,01%	XNYS
NXP Semiconductors NV	15 900	26 265	USD	24 752	-1 513	0,22%	0,01%	XNGS
Roper Technologies	5 622	21 483	USD	23 930	2 448	0,22%	0,01%	XNYS

HP Inc	84 365	16 985	USD	22 331	5 346	0,20%	0,01%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	39 305	26 867	USD	22 144	-4 724	0,20%	0,01%	XNGS
Trimble Inc	43 825	24 992	USD	21 828	-3 164	0,20%	0,02%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	15 879	21 765	USD	21 827	62	0,20%	0,01%	XNGS
Kla-Tencor	5 763	12 078	USD	21 404	9 326	0,19%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	31 696	22 314	USD	20 224	-2 090	0,18%	0,00%	XNGS
Intel	76 201	32 261	USD	19 840	-12 421	0,18%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	28 009	37 205	USD	19 651	-17 554	0,18%	0,00%	XNGS
Qualcomm	17 615	16 302	USD	19 077	2 775	0,17%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	7 040	6 604	USD	18 375	11 771	0,17%	0,01%	XNMS
Fiserv	17 453	15 887	USD	17 377	1 490	0,16%	0,00%	XNGS
Omron	33 188	24 057	JPY	15 870	-8 187	0,14%	0,02%	XTKS
Azbil Corp	62 742	18 959	JPY	15 575	-3 383	0,14%	0,04%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	234 225	17 899	SEK	13 486	-4 413	0,12%	0,01%	XSTO
Gartner Inc	4 003	13 481	USD	13 255	-225	0,12%	0,01%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	18 847	10 967	CHF	13 093	2 126	0,12%	0,07%	XSWX
Wolfspeed Inc	18 796	14 495	USD	12 783	-1 711	0,12%	0,02%	XNYS
FUJIFILM Holdings Corp	25 077	11 834	JPY	12 404	569	0,11%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	44 136	14 204	JPY	12 341	-1 864	0,11%	0,01%	XTKS
Lam Research Corp	2 963	15 225	USD	12 268	-2 958	0,11%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	27 016	11 994	USD	10 704	-1 290	0,10%	0,01%	XNYS
Synopsys	3 400	9 947	USD	10 694	747	0,10%	0,00%	XNGS
Netapp INC	17 784	13 267	USD	10 522	-2 745	0,10%	0,01%	XNGS
Canon	49 100	10 936	JPY	10 468	-468	0,09%	0,00%	XTKS
TE Connectivity Ltd	8 710	7 923	USD	9 850	1 927	0,09%	0,00%	XNYS
Advantest	14 900	8 048	JPY	9 433	1 386	0,09%	0,01%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	5 445	10 756	USD	9 417	-1 340	0,09%	0,01%	XNGS
Flex Ltd	42 985	6 044	USD	9 087	3 043	0,08%	0,01%	XNGS
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	8 878	2 690	0,08%	0,01%	XNYS
Ntt Data	59 333	7 303	JPY	8 558	1 255	0,08%	0,00%	XTKS
Western Digital Corp	26 417	12 464	USD	8 210	-4 254	0,07%	0,01%	XNGS
Nec Corp	21 946	9 145	JPY	7 594	-1 550	0,07%	0,01%	XTKS
Fujitsu Ltd	5 599	5 985	JPY	7 363	1 378	0,07%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	2 552	5 248	USD	7 121	1 874	0,06%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	45 277	7 655	JPY	6 784	-871	0,06%	0,02%	XTKS
Itron Inc	13 002	7 786	USD	6 487	-1 298	0,06%	0,03%	XNGS
CGI Inc	7 631	4 871	CAD	6 475	1 604	0,06%	0,00%	XTSE
Meyer Burger Technology AG	1 045 982	2 667	CHF	5 964	3 296	0,05%	0,03%	XSWX
Logitech	9 341	6 087	CHF	5 675	-412	0,05%	0,01%	XSWX
Computershare	31 232	5 346	AUD	5 467	120	0,05%	0,01%	XASX
Paychex	4 681	3 581	USD	5 329	1 748	0,05%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	3 677	5 636	USD	4 858	-778	0,04%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	22 761	5 033	USD	4 805	-228	0,04%	0,00%	XNGS
Ricoh	59 108	3 748	JPY	4 444	696	0,04%	0,01%	XTKS
Entegris Inc	5 778	4 831	USD	3 733	-1 098	0,03%	0,00%	XNGS
Littelfuse Inc	1 577	2 946	USD	3 421	475	0,03%	0,01%	XNGS
Yokogawa Electric	20 447	3 292	JPY	3 213	-79	0,03%	0,01%	XTKS
Fidelity National Informatio	4 502	5 792	USD	3 009	-2 783	0,03%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	5 687	3 966	USD	2 947	-1 019	0,03%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	1 848	3 085	USD	2 924	-161	0,03%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	3 004	4 240	USD	2 548	-1 692	0,02%	0,00%	XNGS
SMA Solar Technology AG	3 525	1 270	EUR	2 477	1 207	0,02%	0,01%	XETR
Zoom Video Communications Inc	3 430	8 714	USD	2 289	-6 426	0,02%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	14 000	2 480	JPY	2 092	-389	0,02%	0,00%	XTKS
Maxeon Solar Technologies Ltd	12 974	2 270	USD	2 053	-218	0,02%	0,03%	XNGS
IVU Traffic Technologies AG	11 865	2 178	EUR	2 006	-173	0,02%	0,07%	XETR
Nice Ltd	1 001	1 944	ILS	1 900	-44	0,02%	0,00%	XTAE
Konica Minolta Inc	42 624	2 032	JPY	1 677	-355	0,02%	0,01%	XTKS

LEM Holding SA	81	1 248	CHF	1 547	300	0,01%	0,01%	XSWX
Murata Manufacturing	2 820	1 513	JPY	1 387	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Block Inc	2 163	4 242	AUD	1 329	-2 913	0,01%	0,00%	XASX
Traffic Systems SE	4 751	1 449	EUR	1 271	-178	0,01%	0,05%	XETR
Seiko Epson	7 600	1 114	JPY	1 093	-21	0,01%	0,00%	XTKS
Atos SE	10 029	3 991	EUR	950	-3 041	0,01%	0,01%	XPAR
Worldline SA/France	2 432	940	EUR	934	-6	0,01%	0,00%	XPAR
Pexip Holding ASA	68 202	4 096	NOK	873	-3 223	0,01%	0,07%	XOSL
TIS Inc	2 300	616	JPY	598	-19	0,01%	0,00%	XTKS
Akamai Technologies	597	499	USD	496	-3	0,00%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	81 185	280	HKD	266	-14	0,00%	0,01%	XHKG
Nomura Research Institute	45	13	JPY	10	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 150 606		2 482 786	332 181	22,47%		
Steel Dynamics Inc	60 449	44 320	USD	58 179	13 859	0,53%	0,03%	XNGS
PPG Industries	23 953	28 370	USD	29 670	1 300	0,27%	0,01%	XNYS
Nutrien Ltd	36 129	29 833	CAD	25 965	-3 868	0,23%	0,01%	XTSE
Newmont Corp	55 747	28 984	USD	25 921	-3 064	0,23%	0,01%	XNYS
Ball Corp	50 147	32 850	USD	25 263	-7 587	0,23%	0,02%	XNYS
Sherwin-Williams Co	10 284	20 006	USD	24 043	4 038	0,22%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	40 904	24 113	USD	23 685	-428	0,21%	0,01%	XNYS
International Paper	65 511	27 515	USD	22 348	-5 167	0,20%	0,02%	XNYS
Umicore	61 671	23 827	EUR	22 252	-1 574	0,20%	0,03%	XBRU
Novozymes A/S (B shs)	37 401	22 772	DKK	18 607	-4 164	0,17%	0,02%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	16 048	18 662	USD	16 574	-2 088	0,15%	0,01%	XNYS
Crown Holdings Inc	20 270	15 084	USD	16 416	1 332	0,15%	0,02%	XNYS
Aurubis AG	20 354	14 950	EUR	16 340	1 390	0,15%	0,05%	XETR
Wheaton Precious Metals Corp	41 953	15 803	CAD	16 136	333	0,15%	0,01%	XTSE
FMC Corp	11 598	11 932	USD	14 259	2 327	0,13%	0,01%	XNYS
Sims Group Ltd	151 022	10 815	AUD	13 207	2 391	0,12%	0,08%	XASX
Svenska Cellulosa AB (B shs)	102 625	15 370	SEK	12 803	-2 567	0,12%	0,02%	XSTO
Akzo Nobel	19 016	16 261	EUR	12 507	-3 754	0,11%	0,01%	XAMS
Agnico	22 725	13 162	CAD	11 625	-1 537	0,11%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	77 246	8 452	AUD	10 584	2 132	0,10%	0,00%	XASX
Mineral Resources Ltd	20 109	9 837	AUD	10 371	534	0,09%	0,01%	XASX
Linde PLC	3 025	9 396	USD	9 720	324	0,09%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	21 740	11 014	USD	9 395	-1 618	0,09%	0,01%	XNYS
Asahi Holdings Inc	64 142	7 727	JPY	9 219	1 492	0,08%	0,08%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	11 404	9 244	CAD	8 106	-1 137	0,07%	0,01%	XTSE
Schnitzer Steel Industries Inc	24 936	6 039	USD	7 529	1 490	0,07%	0,09%	XNGS
Holmen B	17 719	7 435	SEK	6 934	-501	0,06%	0,02%	XSTO
Sealed Air	13 139	4 830	USD	6 456	1 626	0,06%	0,01%	XNYS
Norsk Hydro	86 964	5 739	NOK	6 376	637	0,06%	0,00%	XOSL
Givaudan	209	6 503	CHF	6 304	-199	0,06%	0,00%	XSWX
Avery Dennison Corp	3 286	5 788	USD	5 859	71	0,05%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	13 090	4 795	CAD	5 505	710	0,05%	0,01%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	62 770	3 993	CAD	4 883	890	0,04%	0,01%	XTSE
Corbion NV	11 082	5 029	EUR	3 710	-1 320	0,03%	0,02%	XAMS
Lundin Mining Corp	59 043	3 565	CAD	3 567	2	0,03%	0,01%	XTSE
Yamana Gold Inc.	48 702	2 378	CAD	2 663	284	0,02%	0,01%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	8 780	2 169	USD	2 203	34	0,02%	0,00%	XNYS
Carbios	4 969	1 904	EUR	1 788	-116	0,02%	0,04%	XPAR
Nucor Corp	1 089	1 626	USD	1 414	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Gurit Holding AG	1 170	1 793	CHF	1 121	-671	0,01%	0,03%	XSWX
Materials		533 883		529 506	-4 377	4,79%		
Equinix Inc (REIT)	5 778	42 085	USD	37 284	-4 801	0,34%	0,01%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	30 392	24 153	USD	33 750	9 598	0,31%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	15 876	36 674	USD	33 134	-3 540	0,30%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	92 956	26 823	USD	28 387	1 564	0,26%	0,01%	XNYS

CBRE Group Inc	29 954	18 057	USD	22 709	4 652	0,21%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	17 909	18 248	USD	20 726	2 478	0,19%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 817	19 027	USD	18 802	-225	0,17%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	27 139	25 502	USD	18 067	-7 434	0,16%	0,02%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	11 819	20 252	USD	16 960	-3 292	0,15%	0,01%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	34 458	15 479	USD	15 292	-187	0,14%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	53 637	14 447	JPY	12 170	-2 277	0,11%	0,01%	XTKS
Mirvac Group (REIT)	705 800	12 734	AUD	10 043	-2 691	0,09%	0,02%	XASX
UDR Inc (REIT)	23 879	9 691	USD	9 111	-580	0,08%	0,01%	XNYS
Gecina SA (REIT)	8 680	11 575	EUR	8 683	-2 892	0,08%	0,01%	XPAR
British Land Co PLC (REIT)	157 616	9 589	GBP	7 379	-2 209	0,07%	0,02%	XLON
Vornado Realty Trust (REIT)	31 528	11 161	USD	6 463	-4 698	0,06%	0,02%	XNYS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	232 700	6 394	SGD	6 324	-70	0,06%	0,00%	XSES
Unibail-Rodamco-Westfield	10 947	9 383	EUR	5 597	-3 786	0,05%	0,01%	XAMS
Dexus/AU	96 272	6 173	AUD	4 984	-1 189	0,05%	0,01%	XASX
Klepierre (REIT)	17 602	3 668	EUR	3 984	316	0,04%	0,01%	XPAR
SL Green Realty Corp (REIT)	11 973	7 773	USD	3 977	-3 795	0,04%	0,02%	XNYS
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	3 955	108	0,04%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	51 794	4 099	HKD	3 746	-353	0,03%	0,00%	XHKG
City Developments	46 707	2 769	SGD	2 823	54	0,03%	0,01%	XSES
Swire Properties Ltd	104 830	2 899	HKD	2 625	-274	0,02%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	14 031	1 788	CAD	2 156	368	0,02%	0,00%	XTSE
Macerich Co (REIT)	19 259	2 710	USD	2 136	-574	0,02%	0,01%	XNYS
Stockland (REIT)	85 576	2 533	AUD	2 075	-458	0,02%	0,00%	XASX
Vicinity Centres	145 443	1 717	AUD	1 943	226	0,02%	0,00%	XASX
First Capital Real Estate Inve	15 312	1 793	CAD	1 871	79	0,02%	0,01%	XTSE
Nomura Real Estate Holdings	4 631	1 018	JPY	978	-39	0,01%	0,00%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	4 532	913	USD	946	33	0,01%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	14 262	362	HKD	306	-56	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	25	6	0,00%	0,00%	XHKG
Daito Trust Const	2	2	JPY	2	0	0,00%	0,00%	XTKS
CapLand Ascendas REIT	94	2	SGD	2	0	0,00%	0,00%	XSES
CDL Hospitality Trusts	29	0	SGD	0	-0	0,00%	0,00%	XSES
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		375 345		349 418	-25 927	3,16%		
American Water Works Co Inc	21 677	25 562	USD	32 548	6 985	0,29%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	38 191	22 965	USD	32 535	9 571	0,29%	0,07%	XNYS
Meridian Energy Ltd	925 278	28 898	NZD	30 207	1 309	0,27%	0,04%	XNZE
EDP Renovaveis SA	136 731	25 114	EUR	29 584	4 471	0,27%	0,01%	XLIS
Verbund AG	32 745	20 608	EUR	27 076	6 468	0,25%	0,02%	XWBO
Boralex Inc	86 875	18 854	CAD	25 278	6 424	0,23%	0,08%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	71 212	25 683	USD	19 320	-6 363	0,17%	0,04%	XNYS
Pennon Group	178 858	21 134	GBP	18 831	-2 303	0,17%	0,07%	XLON
Brookfield Renewable Partners LP	69 571	19 659	USD	17 367	-2 292	0,16%	0,03%	XNYS
Greencoat UK Wind PLC/Funds	940 142	16 559	GBP	16 933	374	0,15%	0,04%	XLON
Innergex Renewable Energy Inc	136 607	17 942	CAD	16 090	-1 852	0,15%	0,07%	XTSE
United Utilities Water PLC	126 718	13 548	GBP	14 886	1 338	0,13%	0,02%	XLON
Severn Trent Water	46 980	12 420	GBP	14 758	2 338	0,13%	0,02%	XLON
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	26 257	7 316	EUR	9 977	2 661	0,09%	0,01%	XMAD
Acciona	4 417	4 600	EUR	7 983	3 383	0,07%	0,01%	XMAD
Scatec ASA	99 784	15 781	NOK	7 843	-7 938	0,07%	0,06%	XOSL
Hydro One Ltd	27 134	6 975	CAD	7 155	181	0,06%	0,00%	XTSE
California Water Service Group	11 075	4 648	USD	6 616	1 968	0,06%	0,02%	XNYS
American States Water Co	6 066	5 388	USD	5 530	142	0,05%	0,02%	XNYS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	349 986	5 212	GBP	5 391	179	0,05%	0,01%	XLON
Mercury NZ Limited	155 366	5 703	NZD	5 382	-321	0,05%	0,01%	XNZE
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	5 346	-2 114	0,05%	0,03%	XNYS

Neoen SA	12 800	5 012	EUR	5 061	49	0,05%	0,01%	XPAR
Encavis AG	25 853	3 326	EUR	5 024	1 698	0,05%	0,02%	XETR
Voltaia SA	22 306	3 962	EUR	4 001	38	0,04%	0,02%	XPAR
SJW Group	4 757	3 282	USD	3 805	523	0,03%	0,02%	XNYS
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	3 773	1 969	0,03%	0,03%	XTKS
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 573	1 747	0,03%	0,05%	XHKG
Middlesex Water Co	4 273	2 609	USD	3 311	702	0,03%	0,02%	XNGS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 284	2 593	EUR	2 931	338	0,03%	0,01%	XMAD
Greencoat Renewables PLC	165 760	2 010	EUR	1 978	-32	0,02%	0,01%	XDUB
RENOVA Inc	10 157	2 318	JPY	1 789	-529	0,02%	0,01%	XTKS
7C Solarparken AG	35 839	1 458	EUR	1 609	151	0,01%	0,04%	XETR
Consolidated Water Co Ltd	7 976	1 150	USD	1 163	13	0,01%	0,05%	XNGS
York Water Co/The	1 034	426	USD	458	32	0,00%	0,01%	XNGS
Utilities		363 803		395 112	31 309	3,58%		
Sum aksjer		9 943 259		10 860 098	916 839	98,27%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ESTLGON22 EUR 20220503	-658	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		9 943 259		10 860 098	916 839	98,27%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

31.12.2022 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	8 270	4 975	0,17%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	4 100	2 473	JPY	2 308	-165	0,05%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	2 240	996	USD	251	-745	0,01%	0,00%	XNGS
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		6 764		10 829	4 066	0,23%		
Alphabet Inc Class A	56 570	39 275	USD	49 168	9 893	1,03%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	48 507	39 022	USD	42 399	3 377	0,89%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	18 249	34 902	USD	21 634	-13 269	0,45%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	48 366	24 971	USD	18 772	-6 198	0,39%	0,00%	XNYS
Walt Disney	20 431	25 075	USD	17 486	-7 589	0,37%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	42 487	17 411	USD	14 636	-2 774	0,31%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	4 904	18 178	USD	14 245	-3 932	0,30%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	62 735	13 722	USD	11 377	-2 345	0,24%	0,00%	XNYS
Electronic Arts	7 389	9 169	USD	8 893	-276	0,19%	0,00%	XNGS
Telenor	85 138	12 658	NOK	7 799	-4 860	0,16%	0,01%	XOSL
Bollore SE	118 956	3 676	EUR	6 528	2 853	0,14%	0,00%	XPAR
Vodafone Group	609 846	9 569	GBP	6 088	-3 482	0,13%	0,00%	XLON
Softbank Group Corp	11 300	4 846	JPY	4 762	-84	0,10%	0,00%	XTKS
Nintendo	11 000	4 763	JPY	4 543	-220	0,10%	0,00%	XTKS
Deutsche Telekom	22 298	3 056	EUR	4 369	1 313	0,09%	0,00%	XETR
Telefonica	115 664	4 391	EUR	4 116	-275	0,09%	0,00%	XMAD
Interpublic Group	8 769	2 752	USD	2 877	126	0,06%	0,00%	XNYS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	2 690	485	0,06%	0,00%	XLON
KDDI Corp	8 500	2 318	JPY	2 527	209	0,05%	0,00%	XTKS
Omnicom Group	2 977	1 793	USD	2 392	599	0,05%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	8 100	1 817	JPY	2 275	458	0,05%	0,00%	XTKS
Take-Two Interactive Software	2 200	2 420	USD	2 257	-164	0,05%	0,00%	XNGS
Swisscom	341	1 683	CHF	1 839	157	0,04%	0,00%	XSWX
Warner Bros Discovery Inc	18 085	5 817	USD	1 689	-4 128	0,04%	0,00%	XNGS
Charter Communications, Inc. - A	449	1 927	USD	1 500	-427	0,03%	0,00%	XNGS
ROBLOX Corp	5 291	2 064	USD	1 483	-581	0,03%	0,00%	XNYS
Paramount Global	8 668	2 801	USD	1 441	-1 359	0,03%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	1 026	1 025	USD	1 415	390	0,03%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	11 500	1 294	JPY	1 278	-16	0,03%	0,00%	XTKS
Pearson	9 779	868	GBP	1 088	221	0,02%	0,00%	XLON
Trade Desk Inc/The	2 382	1 802	USD	1 052	-750	0,02%	0,00%	XNMS
Sea Ltd	1 624	1 080	USD	832	-248	0,02%	0,00%	XNYS
Orange	8 054	1 005	EUR	786	-219	0,02%	0,00%	XPAR
NEXON CO LTD	3 500	710	JPY	774	64	0,02%	0,00%	XTKS
Snap Inc	8 594	2 066	USD	758	-1 309	0,02%	0,00%	XNYS
Pinterest Inc	2 685	678	USD	642	-36	0,01%	0,00%	XNYS
BT Group	44 867	985	GBP	596	-389	0,01%	0,00%	XLON
Universal Music Group BV	2 204	535	EUR	522	-13	0,01%	0,00%	XAMS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	504	117	0,01%	0,00%	XASX
News Corporation - A	2 497	290	USD	448	158	0,01%	0,00%	XNGS

SEEK LTD	2 827	452	AUD	396	-56	0,01%	0,00%	XASX
CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	349	25	0,01%	0,00%	XTKS
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 530	666	SEK	316	-350	0,01%	0,00%	XSTO
REA Group Limited	402	282	AUD	298	16	0,01%	0,00%	XASX
Telecom Italia S	134 318	643	EUR	294	-349	0,01%	0,00%	MTAA
AMC Entertainment Holdings Inc	6 917	1 343	USD	277	-1 066	0,01%	0,00%	XNYS
Schibsted A	1 462	476	NOK	271	-205	0,01%	0,00%	XOSL
Fox Corp	849	298	USD	254	-44	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	892	250	USD	250	-0	0,01%	0,00%	XNGS
Yahoo! Japan	9 600	523	JPY	238	-285	0,01%	0,00%	XTKS
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	294	EUR	175	-119	0,00%	0,00%	XETR
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	102	39	0,00%	0,00%	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	6 917	824	USD	96	-728	0,00%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	232	278	USD	95	-183	0,00%	Infinity	XNGS
Schibsted B	357	80	NOK	64	-16	0,00%	0,00%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	52	-8	0,00%	0,00%	XOSL
Lumen Technologies Inc	856	90	USD	44	-46	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (C shs)	211	53	USD	40	-12	0,00%	0,00%	XNGS
IAC Inc	69	25	USD	30	5	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		312 029		274 124	-37 905	5,76%		
Amazon Com	85 980	103 037	USD	71 147	-31 890	1,50%	0,00%	XNGS
Home Depot	10 845	25 032	USD	33 745	8 712	0,71%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	26 674	35 699	USD	32 367	-3 332	0,68%	0,00%	XNGS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 377	9 508	EUR	16 991	7 483	0,36%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	6 488	12 929	USD	16 843	3 914	0,35%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 947	8 150	USD	13 635	5 485	0,29%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	11 775	11 364	USD	13 573	2 208	0,29%	0,00%	XNYS
Shimano	8 500	15 998	JPY	13 276	-2 722	0,28%	0,01%	XTKS
Sekisui House	72 900	12 861	JPY	12 701	-161	0,27%	0,01%	XTKS
TJX Cos Inc/The	15 164	8 090	USD	11 891	3 801	0,25%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	9 750	7 849	USD	9 528	1 679	0,20%	0,00%	XNGS
Target Corporation	5 077	6 467	USD	7 454	987	0,16%	0,00%	XNYS
Gie Financiere Richemont SA	5 811	5 267	CHF	7 418	2 152	0,16%	0,00%	XSWX
Booking Holdings Inc	366	6 135	USD	7 266	1 131	0,15%	0,00%	XNGS
Toyota Motor	51 965	6 801	JPY	7 032	231	0,15%	0,00%	XTKS
Sony Group Corporation	9 200	5 033	JPY	6 893	1 860	0,14%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	143 327	8 208	GBP	6 739	-1 469	0,14%	0,01%	XLON
Autozone	261	3 281	USD	6 341	3 060	0,13%	0,00%	XNYS
Prosus NV	9 152	6 023	EUR	6 201	178	0,13%	0,00%	XAMS
Persimmon	41 432	13 252	GBP	5 975	-7 277	0,13%	0,01%	XLON
Bridgestone	16 100	4 690	JPY	5 639	948	0,12%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	44 765	6 106	USD	5 129	-977	0,11%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	3 476	4 920	USD	4 843	-77	0,10%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	33 937	4 608	EUR	4 733	125	0,10%	0,00%	MTAA
Marriott Intl	3 186	3 704	USD	4 673	969	0,10%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	4 538	1 247	0,10%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	4 469	856	0,09%	0,00%	XLON
Industria de Diseno Textil SA	17 082	4 689	EUR	4 463	-226	0,09%	0,00%	XMAD
Lear Corp	3 551	4 539	USD	4 338	-200	0,09%	0,01%	XNYS
Denso	7 900	2 899	JPY	3 855	956	0,08%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	3 057	2 855	USD	3 805	950	0,08%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	5 646	3 510	EUR	3 645	135	0,08%	0,00%	XETR
Borgwarner	8 701	3 283	USD	3 450	167	0,07%	0,00%	XNYS
KERING	677	3 322	EUR	3 384	63	0,07%	0,00%	XPAR
O'Reilly Automotive Inc	395	2 419	USD	3 284	866	0,07%	0,00%	XNGS
Continental	5 497	6 118	EUR	3 235	-2 883	0,07%	0,00%	XETR
Las Vegas Sands Corp	6 622	2 320	USD	3 136	815	0,07%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	10 133	3 158	AUD	3 108	-50	0,07%	0,00%	XASX

Fast Retailing	500	2 146	JPY	3 006	861	0,06%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	5 198	2 242	USD	2 735	493	0,06%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	591	1 637	USD	2 731	1 094	0,06%	0,00%	XNGS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	2 587	-639	0,05%	0,01%	XTKS
NGK Spark Plug	14 200	2 211	JPY	2 586	375	0,05%	0,01%	XTKS
Airbnb Inc	2 996	3 983	USD	2 523	-1 459	0,05%	0,00%	XNGS
Dollar General	1 010	1 739	USD	2 450	711	0,05%	0,00%	XNYS
Ross Stores	1 980	2 071	USD	2 264	193	0,05%	0,00%	XNGS
eBay Inc	5 474	2 467	USD	2 236	-231	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	687	1 512	USD	2 168	657	0,05%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	256	2 100	USD	2 134	34	0,04%	0,00%	XNGS
Pirelli & C SpA	50 511	2 513	EUR	2 126	-386	0,04%	0,01%	MTAA
Koito Manufacturing Co Ltd	14 000	3 327	JPY	2 077	-1 250	0,04%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	133	1 368	USD	1 818	450	0,04%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	1 850	2 217	USD	1 697	-520	0,04%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 659	103	0,03%	0,01%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	3 355	2 815	USD	1 634	-1 182	0,03%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	1 370	1 317	USD	1 617	299	0,03%	0,00%	XNGS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 591	256	0,03%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	48 299	984	HKD	1 579	595	0,03%	0,00%	XHKG
Pan Pacific International Hold	8 100	1 117	JPY	1 483	366	0,03%	0,00%	XTKS
Faurecia	9 598	3 061	EUR	1 426	-1 635	0,03%	0,00%	XPAR
Darden Restaurants	961	648	USD	1 310	662	0,03%	0,00%	XNYS
Polaris Inc	1 269	928	USD	1 263	335	0,03%	0,00%	XNYS
Adidas AG	933	2 127	EUR	1 250	-877	0,03%	0,00%	XETR
Gildan Activewear	4 136	1 060	CAD	1 115	55	0,02%	0,00%	XTSE
Carnival USD	12 789	2 114	USD	1 015	-1 099	0,02%	0,00%	XNYS
Pool Corp	339	973	USD	1 010	36	0,02%	0,00%	XNGS
Hasbro	1 677	1 405	USD	1 008	-397	0,02%	0,00%	XNGS
Expedia Group Inc	1 105	743	USD	954	211	0,02%	0,00%	XNGS
Zalando SE	2 689	2 461	EUR	936	-1 524	0,02%	0,00%	XETR
Rivian Automotive Inc	5 150	1 656	USD	935	-721	0,02%	0,00%	XNGS
Kohl's Corp	3 308	879	USD	823	-56	0,02%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 935	1 840	USD	798	-1 042	0,02%	0,00%	XNYS
Carmax	1 266	1 221	USD	759	-461	0,02%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	699	63	0,01%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	1 542	814	USD	640	-174	0,01%	0,00%	XNYS
Just Eat Takeaway.com NV	3 044	477	EUR	632	155	0,01%	0,00%	XAMS
DR Horton	679	502	USD	596	94	0,01%	0,00%	XNYS
Hermes International	39	634	EUR	592	-42	0,01%	0,00%	XPAR
Yamaha Motor	2 600	493	JPY	584	91	0,01%	0,00%	XTKS
Gap	5 085	594	USD	565	-29	0,01%	0,00%	XNYS
Yamada Denki	16 000	512	JPY	558	46	0,01%	0,00%	XTKS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	492	USD	543	51	0,01%	0,00%	XNGS
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	26 800	471	HKD	539	68	0,01%	0,00%	XHKG
Renault	1 604	878	EUR	527	-350	0,01%	0,00%	XPAR
Nordstrom	3 268	682	USD	520	-163	0,01%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	1 026	746	USD	493	-253	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	275	351	USD	398	47	0,01%	0,00%	XNYS
Lucid Group Inc	4 620	678	USD	311	-368	0,01%	0,00%	XNGS
PVH CORP	421	285	USD	293	8	0,01%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	285	-185	0,01%	0,00%	XTKS
Kingfisher	9 300	278	GBP	260	-18	0,01%	0,00%	XLON
Michelin B	928	247	EUR	254	6	0,01%	0,00%	XPAR
Rakuten	5 500	480	JPY	245	-235	0,01%	0,00%	XTKS
Carvana Co	3 545	1 784	USD	166	-1 619	0,00%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	163	-149	0,00%	0,00%	XSTO
Oriental Land	100	129	JPY	143	14	0,00%	0,00%	XTKS

Peloton Interactive Inc	1 775	172	USD	139	-33	0,00%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	130	8	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Resorts	152	142	USD	123	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Yamaha	300	85	JPY	110	25	0,00%	0,00%	XTKS
Puma	180	48	EUR	107	59	0,00%	0,00%	XETR
Electrolux B	757	111	SEK	101	-10	0,00%	0,00%	XSTO
Chewy Inc	243	215	USD	89	-126	0,00%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	25	45	USD	59	13	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	4 948	0	CHF	41	41	0,00%	Infinity	XSWX
Vitesco Technologies Group AG	12	8	EUR	7	-1	0,00%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		459 921		450 955	-8 966	9,48%		
Pepsico Inc	23 454	30 343	USD	41 741	11 397	0,88%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	22 801	27 870	USD	34 042	6 172	0,72%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	47 186	23 736	USD	29 568	5 832	0,62%	0,00%	XNYS
Nestle	20 687	21 971	CHF	23 598	1 628	0,50%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	4 076	13 657	USD	18 330	4 673	0,39%	0,00%	XNGS
Unilever GB	36 149	17 265	GBP	17 914	649	0,38%	0,00%	XLON
Diageo	27 358	9 549	GBP	11 833	2 283	0,25%	0,00%	XLON
Mowi ASA	65 851	12 261	NOK	11 010	-1 251	0,23%	0,01%	XOSL
General Mills	11 356	5 962	USD	9 380	3 418	0,20%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	14 282	7 538	USD	9 377	1 839	0,20%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	9 742	5 758	USD	7 337	1 578	0,15%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	10 901	4 382	USD	6 721	2 340	0,14%	0,01%	XNYS
Unilever PLC	13 562	7 044	EUR	6 683	-361	0,14%	0,00%	XAMS
SalMar	15 130	6 852	NOK	5 822	-1 030	0,12%	0,01%	XOSL
Anheuser-Busch Inbev	9 827	5 332	EUR	5 814	482	0,12%	0,00%	XBRU
Walgreens Boots Alliance Inc	14 251	6 047	USD	5 245	-802	0,11%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	6 594	4 479	USD	5 118	639	0,11%	0,00%	XNYS
Kroger	11 003	3 687	USD	4 832	1 145	0,10%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	1 312	4 204	EUR	4 602	398	0,10%	0,00%	XPAR
Aeon Co. Ltd	20 400	4 057	JPY	4 239	181	0,09%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 472	56	0,07%	0,00%	XASX
Coca-Cola Europacific Partners	6 346	2 788	USD	3 458	670	0,07%	0,00%	XNGS
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	3 088	271	0,06%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	1 169	2 192	USD	2 667	474	0,06%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	11 690	1 721	EUR	2 480	759	0,05%	0,00%	XLIS
Constellation Brands Inc - A	1 057	1 823	USD	2 413	590	0,05%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	2 237	155	0,05%	0,00%	XNYS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 236	-844	0,05%	0,00%	XTKS
Estee Lauder Cos A	901	1 743	USD	2 202	459	0,05%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 085	120	0,04%	0,00%	XASX
JDE Peet's BV	7 248	2 139	EUR	2 059	-80	0,04%	0,00%	XAMS
Campbell Soup	3 358	1 457	USD	1 877	421	0,04%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	2 658	2 022	USD	1 865	-156	0,04%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	1 474	1 298	USD	1 474	176	0,03%	0,00%	XNGS
Haleon PLC	37 509	1 364	GBP	1 455	91	0,03%	0,00%	XLON
Loblaw	1 667	1 178	CAD	1 451	273	0,03%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 218	-442	0,03%	0,00%	XETR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	4 693	1 251	GBP	1 097	-154	0,02%	0,00%	XLON
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 486	1 365	EUR	1 016	-349	0,02%	0,00%	XETR
Clorox Corp	576	897	USD	796	-100	0,02%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	1 484	538	USD	566	28	0,01%	0,00%	XNYS
Meiji Holdings Co LTD	1 000	482	JPY	503	21	0,01%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	3 300	504	JPY	495	-9	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken	536	491	EUR	495	4	0,01%	0,00%	XAMS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	399	51	0,01%	0,00%	XASX
HelloFresh SE	1 831	491	EUR	395	-96	0,01%	0,00%	XETR
Orkla	4 307	359	NOK	306	-54	0,01%	0,00%	XOSL

Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	225	35	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	215	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		263 907		307 454	43 547	6,46%		
Shell PLC	103 254	19 600	GBP	28 459	8 859	0,60%	0,00%	XLON
EOG Resources	16 699	15 216	USD	21 306	6 091	0,45%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	24 139	9 654	EUR	14 885	5 231	0,31%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	82 378	12 320	USD	14 672	2 352	0,31%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	6 057	9 115	USD	13 627	4 513	0,29%	0,00%	XNYS
Devon Energy	21 821	4 799	USD	13 222	8 423	0,28%	0,00%	XNYS
BP Plc	230 633	10 932	GBP	12 979	2 046	0,27%	0,00%	XLON
SLB	22 286	5 320	USD	11 737	6 417	0,25%	0,00%	XNYS
Hess Corp	8 034	4 158	USD	11 224	7 066	0,24%	0,00%	XNYS
Valero Energy	8 814	4 939	USD	11 015	6 075	0,23%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	69 619	5 510	CAD	10 984	5 473	0,23%	0,03%	XTSE
The Williams Companies, Inc	32 226	6 892	USD	10 444	3 552	0,22%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	13 686	5 846	USD	8 858	3 011	0,19%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	5 739	4 969	USD	8 478	3 509	0,18%	0,00%	XASE
ENI S.p.A.	59 647	5 620	EUR	8 332	2 711	0,18%	0,00%	MTAA
Halliburton	17 983	3 434	USD	6 971	3 537	0,15%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	19 544	4 508	CAD	6 531	2 023	0,14%	0,00%	XTSE
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	5 339	2 207	0,11%	0,00%	XNGS
Repsol SA	33 692	3 010	EUR	5 260	2 250	0,11%	0,00%	XMAD
Texas Pacific Land Corp	194	4 299	USD	4 480	181	0,09%	0,00%	XNYS
EQT Corporation	11 288	4 167	USD	3 762	-405	0,08%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	4 856	3 206	USD	3 516	310	0,07%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	7 338	3 867	EUR	3 319	-548	0,07%	0,00%	XHEL
TOURMALINE OIL CORP	5 590	3 258	CAD	2 777	-481	0,06%	0,00%	XTSE
Inpex Corp	19 340	2 158	JPY	2 016	-142	0,04%	0,00%	XTKS
Worleyparsons	19 380	1 064	AUD	1 942	878	0,04%	0,00%	XASX
Keyera Corp	7 657	1 679	CAD	1 647	-32	0,03%	0,00%	XTSE
JXTC Holdings Inc	43 400	1 457	JPY	1 452	-6	0,03%	0,00%	XTKS
Arc Resources Ltd	10 706	1 349	CAD	1 421	71	0,03%	0,00%	XTSE
Cameco Corp	5 362	1 288	CAD	1 196	-92	0,03%	0,00%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	4 186	1 055	AUD	991	-63	0,02%	0,00%	XASX
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	814	814	0,02%	Infinity	XNYS
HF Sinclair Corp	961	478	USD	491	14	0,01%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	275	-28	0,01%	0,00%	XLIS
OMV AG	442	199	EUR	224	25	0,00%	0,00%	XWBO
Energy		168 803		254 643	85 841	5,35%		
Berkshire Hathaway B	13 393	28 641	USD	40 755	12 114	0,86%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	25 861	26 941	USD	34 163	7 222	0,72%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	70 421	18 608	USD	22 976	4 368	0,48%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	15 805	12 359	USD	15 485	3 127	0,33%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	82 109	11 037	SEK	14 638	3 600	0,31%	0,00%	XSTO
Wells Fargo	34 638	12 052	USD	14 089	2 036	0,30%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	15 182	10 669	CAD	14 051	3 382	0,30%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	118 602	11 265	HKD	12 993	1 729	0,27%	0,00%	XHKG
Metlife	18 207	8 034	USD	12 980	4 946	0,27%	0,00%	XNYS
Aflac Inc.	18 027	12 051	USD	12 775	724	0,27%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 614	9 605	USD	11 267	1 662	0,24%	0,00%	XNYS
Moody's	4 076	10 155	USD	11 187	1 032	0,24%	0,00%	XNYS
Orix	68 400	10 663	JPY	10 819	155	0,23%	0,01%	XTKS
Allianz SE	4 961	9 153	EUR	10 478	1 325	0,22%	0,00%	XETR
American Express	6 974	6 895	USD	10 151	3 255	0,21%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	7 598	6 280	USD	9 709	3 429	0,20%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	11 722	5 603	USD	9 614	4 012	0,20%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	59 903	10 212	AUD	9 468	-744	0,20%	0,00%	XASX

Bank of Montreal	10 614	7 046	CAD	9 466	2 419	0,20%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	10 992	5 165	USD	9 206	4 041	0,19%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 185	6 518	CAD	9 042	2 523	0,19%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	5 684	7 222	USD	8 844	1 621	0,19%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	63 290	7 903	JPY	8 770	867	0,18%	0,00%	XTKS
Axa	31 757	6 316	EUR	8 699	2 384	0,18%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	19 783	8 934	USD	8 386	-548	0,18%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	57 588	5 273	EUR	8 036	2 762	0,17%	0,00%	MTAA
Goldman Sachs	2 330	5 256	USD	7 882	2 625	0,17%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	123 470	7 402	GBP	7 545	143	0,16%	0,00%	XLON
Citigroup	16 728	8 896	USD	7 453	-1 443	0,16%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	109 500	5 465	JPY	7 268	1 803	0,15%	0,00%	XTKS
Chubb Ltd	3 297	4 658	USD	7 165	2 507	0,15%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	10 311	5 180	AUD	7 067	1 887	0,15%	0,00%	XASX
CME Group Inc/IL	4 237	7 649	USD	7 019	-630	0,15%	0,00%	XNGS
S&P Global Inc	2 111	5 915	USD	6 965	1 050	0,15%	0,00%	XNYS
Banco Santander	231 762	6 375	EUR	6 829	454	0,14%	0,00%	XMAD
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	6 748	1 881	0,14%	0,00%	XSWX
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	6 255	1 599	0,13%	0,00%	XTSE
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	6 188	2 443	0,13%	0,00%	XETR
3i Group	37 794	4 177	GBP	6 008	1 831	0,13%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	267 612	5 753	EUR	5 847	93	0,12%	0,00%	MTAA
Aon Corp	1 931	3 684	USD	5 709	2 025	0,12%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	4 225	4 394	USD	5 644	1 250	0,12%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 929	5 528	HKD	5 503	-26	0,12%	0,00%	XHKG
Nasdaq Inc	8 127	3 789	USD	4 912	1 122	0,10%	0,00%	XNGS
Marsh & McLennan Cos	3 000	3 141	USD	4 890	1 749	0,10%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	2 340	2 538	USD	4 322	1 784	0,09%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	4 267	3 883	USD	4 312	429	0,09%	0,00%	XNYS
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	4 301	1 021	0,09%	0,00%	XAMS
Commerzbank AG	44 247	3 527	EUR	4 110	583	0,09%	0,00%	XETR
National Australian Bank	20 289	3 857	AUD	4 074	218	0,09%	0,00%	XASX
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	3 957	-129	0,08%	0,00%	XAMS
KBC GROEP NV	6 218	4 214	EUR	3 928	-287	0,08%	0,00%	XBRU
Legal & General Group	131 662	3 838	GBP	3 893	55	0,08%	0,00%	XLON
Loews Corp	6 679	2 641	USD	3 838	1 197	0,08%	0,00%	XNYS
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 310	5 095	USD	3 800	-1 295	0,08%	0,01%	XNYS
Blackstone Group LP/The	4 986	5 361	USD	3 644	-1 717	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group	5 828	2 382	USD	3 631	1 248	0,08%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	12 653	3 914	USD	3 577	-336	0,08%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	3 399	409	0,07%	0,00%	XETR
Capital One Financial	3 695	3 076	USD	3 384	308	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	6 473	3 098	CAD	3 122	24	0,07%	0,00%	XTSE
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	3 108	274	0,07%	0,00%	XSWX
Dai-ichi Life Holdings, INC	13 800	2 197	JPY	3 085	888	0,06%	0,00%	XTKS
Fifth Third Bancorp	8 784	3 218	USD	2 839	-379	0,06%	0,00%	XNGS
UBS Group AG	15 153	1 992	CHF	2 776	784	0,06%	0,00%	XSWX
Aviva PLC	52 026	2 431	GBP	2 730	298	0,06%	0,00%	XLON
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	2 715	-1 329	0,06%	0,00%	XNGS
Hartford Financial Services	3 377	1 497	USD	2 523	1 026	0,05%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	5 466	2 079	USD	2 451	372	0,05%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	6 154	2 452	CAD	2 451	-1	0,05%	0,00%	XTSE
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 332	349	0,05%	0,00%	XPAR
Lincoln National Corp	7 539	3 306	USD	2 281	-1 025	0,05%	0,00%	XNYS
EXOR NV	3 043	1 710	EUR	2 185	475	0,05%	Infinity	XAMS
Barclays Bank	113 269	2 030	GBP	2 128	98	0,04%	0,00%	XLON
Westpac Banking Corp	13 491	2 578	AUD	2 104	-474	0,04%	0,00%	XASX

Regions Financial	9 563	1 250	USD	2 031	781	0,04%	0,00%	XNYS
State Street	2 604	1 624	USD	1 990	365	0,04%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	33 168	1 581	EUR	1 965	383	0,04%	0,00%	XMAD
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	1 941	129	0,04%	0,00%	XTSE
Prudential	14 043	2 156	GBP	1 876	-280	0,04%	0,00%	XLON
Apollo Global Management Inc	2 938	1 736	USD	1 846	110	0,04%	0,00%	XNYS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	1 787	-135	0,04%	0,00%	XTKS
Caixabank	45 283	1 650	EUR	1 748	98	0,04%	0,00%	XMAD
Willis Towers Watson Plc	715	1 273	USD	1 723	450	0,04%	0,00%	XNGS
Overseas-Chinese Bank	19 200	1 683	SGD	1 718	35	0,04%	0,00%	XSES
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	1 694	-83	0,04%	0,00%	XBRU
Annaly Capital Management Inc (REIT)	8 065	1 986	USD	1 675	-312	0,04%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	7 800	1 412	JPY	1 647	235	0,03%	0,00%	XTKS
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 632	907	0,03%	0,00%	XNYS
First Horizon National	6 704	1 624	USD	1 618	-6	0,03%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	1 808	1 864	GBP	1 529	-335	0,03%	0,00%	XLON
Power Corp. of Canada	6 511	1 249	CAD	1 508	259	0,03%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	1 501	173	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 300	1 325	JPY	1 473	148	0,03%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	4 513	935	USD	1 461	526	0,03%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	37 696	1 396	EUR	1 433	37	0,03%	0,00%	XDUB
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 364	-321	0,03%	0,00%	XASX
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 352	-20	0,03%	0,00%	XTKS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 261	173	0,03%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 239	-355	0,03%	0,00%	XNGS
Japan Post Holdings Co Ltd	14 400	989	JPY	1 193	204	0,03%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	1 149	196	0,02%	0,00%	XTKS
Raymond James Financial Inc	1 043	1 236	USD	1 098	-138	0,02%	0,00%	XNYS
Franklin	3 941	889	USD	1 024	135	0,02%	0,00%	XNYS
US Bancorp	2 302	1 033	USD	989	-44	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	945	-46	0,02%	0,00%	XTKS
Raiffeisen Intl Bank	5 755	824	EUR	929	105	0,02%	0,00%	XWBO
Coinbase Global Inc	2 526	1 771	USD	881	-891	0,02%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	27 513	663	GBP	865	201	0,02%	0,00%	XLON
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	840	-747	0,02%	0,00%	XSTO
Japan Post Bank Co Ltd	9 900	659	JPY	834	174	0,02%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	803	277	0,02%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	943	395	USD	780	384	0,02%	0,00%	XNGS
Deutsche Bank	6 971	581	EUR	776	195	0,02%	0,00%	XETR
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	693	206	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	4 903	401	EUR	666	265	0,01%	0,00%	XAMS
MarketAxess Holdings Inc	220	891	USD	604	-287	0,01%	0,00%	XNGS
Webster Financial Corp	1 295	675	USD	604	-71	0,01%	0,00%	XNYS
Societe Generale	2 331	503	EUR	575	73	0,01%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	186	504	USD	571	66	0,01%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	569	116	0,01%	0,00%	XTKS
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 471	553	EUR	566	14	0,01%	0,00%	MTAA
Futu Holdings Ltd	1 389	513	USD	556	43	0,01%	0,00%	XNMS
Erste Group Bank AG	1 658	533	EUR	521	-12	0,01%	0,00%	XWBO
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	509	-22	0,01%	0,00%	XTSE
Credit Suisse Group RG	16 074	1 186	CHF	473	-713	0,01%	0,00%	XSWX
LPL Financial Holdings Inc	222	510	USD	473	-37	0,01%	0,00%	XNGS
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	459	-248	0,01%	0,00%	XLON
First Republic Bank/CA	367	688	USD	441	-248	0,01%	0,00%	XNYS
NN Group NV	1 049	490	EUR	421	-70	0,01%	0,00%	XAMS
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	417	-112	0,01%	0,00%	XLON
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	387	163	0,01%	0,00%	XTSE
M&T Bank Corp	261	499	USD	373	-126	0,01%	0,00%	XNYS

Assicurazioni General	1 631	306	EUR	285	-22	0,01%	0,00%	MTAA
M&G PLC	8 695	218	GBP	194	-25	0,00%	0,00%	XLON
Standard Chartered	2 025	160	GBP	149	-11	0,00%	0,00%	XLON
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	142	-153	0,00%	0,00%	XNGS
SoFi Technologies Inc	2 995	399	USD	136	-263	0,00%	0,00%	XNGS
Upstart Holdings Inc	465	488	USD	61	-427	0,00%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		531 157		632 902	101 745	13,30%		
United Health Group	8 344	25 487	USD	43 579	18 092	0,92%	0,00%	XNYS
Merck & Co	29 669	21 391	USD	32 427	11 036	0,68%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	12 382	27 326	USD	32 375	5 049	0,68%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	8 628	16 248	USD	31 094	14 847	0,65%	0,00%	XNYS
Pfizer	57 492	21 118	USD	29 020	7 902	0,61%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	5 571	15 004	USD	28 152	13 147	0,59%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	8 688	26 463	CHF	26 872	409	0,56%	0,00%	XSWX
Abbvie	16 388	15 556	USD	26 090	10 534	0,55%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	4 351	15 368	USD	23 604	8 235	0,50%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	29 430	16 674	USD	20 859	4 185	0,44%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 309	18 929	USD	20 815	1 886	0,44%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	15 076	13 626	USD	16 305	2 680	0,34%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	12 231	10 933	GBP	16 258	5 326	0,34%	0,00%	XLON
DiaSorin SpA	11 818	16 342	EUR	16 202	-140	0,34%	0,05%	MTAA
Cigna Corp	4 874	9 224	USD	15 909	6 684	0,33%	0,00%	XNYS
Amgen	6 033	12 724	USD	15 609	2 885	0,33%	0,00%	XNGS
Novartis	15 895	12 835	CHF	14 146	1 311	0,30%	0,00%	XSWX
Novo-Nordisk B	9 955	7 041	DKK	13 202	6 161	0,28%	0,00%	XCSE
Cooper Cos	3 558	11 148	USD	11 590	442	0,24%	0,01%	XNYS
Agilent Technologies	7 552	6 392	USD	11 133	4 741	0,23%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	12 641	8 958	USD	10 691	1 733	0,22%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	13 421	12 507	USD	10 275	-2 231	0,22%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	13 134	6 125	USD	9 946	3 821	0,21%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	6 600	10 736	USD	9 528	-1 207	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	3 578	8 434	USD	9 353	918	0,20%	0,00%	XNGS
CVS Health	9 388	5 945	USD	8 618	2 674	0,18%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	37 554	9 125	DKK	8 482	-644	0,18%	0,03%	XCSE
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 117	5 867	USD	7 939	2 072	0,17%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	51 656	21 816	EUR	7 605	-14 211	0,16%	0,01%	XAMS
Moderna Inc	4 042	6 476	USD	7 152	676	0,15%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	1 929	2 740	USD	7 128	4 388	0,15%	0,00%	XNYS
Sanofi	7 512	6 440	EUR	7 095	656	0,15%	0,00%	XPAR
Vertex Pharmaceuticals Inc	2 494	6 485	USD	7 095	610	0,15%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	9 626	6 400	CHF	6 475	75	0,14%	0,00%	XSWX
Takeda Pharmaceutical	19 600	6 321	JPY	6 016	-305	0,13%	0,00%	XTKS
Amerisourcebergen	3 611	3 297	USD	5 895	2 598	0,12%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	5 403	362	0,11%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	30 007	5 787	GBP	5 112	-675	0,11%	0,00%	XLON
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 689	1 071	0,10%	0,00%	XTKS
Lonza Group	910	4 235	CHF	4 390	155	0,09%	0,00%	XSWX
CSL Ltd	2 283	4 532	AUD	4 389	-143	0,09%	0,00%	XASX
Hologic	5 612	2 847	USD	4 136	1 289	0,09%	0,00%	XNGS
Illumina Inc	1 984	6 527	USD	3 952	-2 575	0,08%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	12 400	2 961	JPY	3 935	973	0,08%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	921	4 292	USD	3 701	-591	0,08%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	5 004	3 895	EUR	3 528	-367	0,07%	0,00%	XPAR
Roche Holding	923	2 677	CHF	3 522	845	0,07%	0,00%	XSWX
Mettler-Toledo International A	247	2 166	USD	3 517	1 351	0,07%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	1 396	3 041	USD	3 362	321	0,07%	0,00%	XNYS
Merck	1 670	1 939	EUR	3 176	1 237	0,07%	0,00%	XETR

Biogen Inc	1 162	3 381	USD	3 170	-211	0,07%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	2 194	2 009	USD	3 031	1 021	0,06%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	2 878	-1 601	0,06%	0,01%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	1 265	2 076	USD	2 553	477	0,05%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	2 096	2 024	USD	2 338	314	0,05%	0,00%	XNGS
Viatis Inc	19 174	2 661	USD	2 102	-559	0,04%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	2 071	654	0,04%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	4 132	1 622	USD	1 883	262	0,04%	0,00%	XNYS
Eisai	2 800	1 844	JPY	1 820	-25	0,04%	0,00%	XTKS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 778	41	0,04%	0,00%	XPAR
Alnylam Pharmaceuticals Inc	726	1 309	USD	1 700	390	0,04%	0,00%	XNGS
HCA Healthcare Inc.	648	1 320	USD	1 532	212	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Shinyaku Co Ltd	2 400	1 479	JPY	1 340	-139	0,03%	0,00%	XTKS
Align Technology Inc	635	1 265	USD	1 319	54	0,03%	0,00%	XNGS
Waters Corp	362	796	USD	1 222	426	0,03%	0,00%	XNYS
Baxter International	2 395	1 744	USD	1 203	-541	0,03%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	531	984	USD	1 089	105	0,02%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	365	1 062	USD	1 059	-4	0,02%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	916	135	0,02%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	576	985	USD	916	-69	0,02%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 184	1 148	EUR	916	-232	0,02%	0,00%	XBRU
Seagen Inc	631	1 004	USD	799	-205	0,02%	0,00%	XNGS
Dentsply Sirona Inc	2 187	968	USD	686	-282	0,01%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 199	546	EUR	593	47	0,01%	0,00%	XETR
Centene Corp	692	428	USD	559	131	0,01%	0,00%	XNYS
Bausch Health Cos Inc	7 597	565	CAD	469	-96	0,01%	0,00%	XTSE
Medipal Holdings Corp	3 200	501	JPY	416	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Jazz Pharmaceuticals Plc	220	254	USD	345	91	0,01%	0,00%	XNGS
Suzuken	1 100	432	JPY	293	-138	0,01%	0,00%	XTKS
Essilor International	160	229	EUR	285	56	0,01%	0,00%	XPAR
PeptiDream Inc	1 600	469	JPY	248	-221	0,01%	0,00%	XTKS
Oak Street Health Inc	1 143	477	USD	242	-235	0,01%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	94	306	CHF	219	-87	0,00%	0,00%	XSWX
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	148	-4	0,00%	0,00%	XASX
STERIS PLC	42	53	USD	76	23	0,00%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	140	107	USD	62	-45	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	413	97	USD	62	-35	0,00%	0,00%	XNGS
Novavax Inc	514	918	USD	52	-865	0,00%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	92	80	USD	45	-35	0,00%	0,00%	XNCM
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		544 771		673 780	129 009	14,16%		
Waste Mangement	26 718	32 135	USD	41 291	9 155	0,87%	0,01%	XNYS
Republic Services	27 156	25 558	USD	34 507	8 948	0,73%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	28 017	27 411	CAD	32 763	5 352	0,69%	0,00%	XTSE
Xylem Inc	24 560	21 028	USD	26 751	5 723	0,56%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	33 499	20 945	CAD	24 587	3 641	0,52%	0,00%	XTSE
Schneider Electric	17 702	23 849	EUR	24 328	479	0,51%	0,00%	XPAR
Waste Connections Inc	18 196	17 470	USD	23 761	6 291	0,50%	0,01%	XNYS
GETLINK	132 147	18 181	EUR	20 805	2 624	0,44%	0,02%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	20 922	15 431	USD	20 571	5 140	0,43%	0,01%	XNYS
MTR Corp Ltd	321 720	16 523	HKD	16 791	267	0,35%	0,01%	XHKG
Legrand	20 750	17 928	EUR	16 322	-1 606	0,34%	0,01%	XPAR
Deere & Co	3 611	7 788	USD	15 252	7 464	0,32%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	23 607	8 450	USD	14 883	6 434	0,31%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	183 222	13 154	AUD	14 774	1 620	0,31%	0,01%	XASX
CSX	45 889	12 368	USD	14 005	1 637	0,29%	0,00%	XNGS
ABB (CHF)	36 982	6 954	CHF	11 049	4 095	0,23%	0,00%	XSWX
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	10 463	-3 823	0,22%	0,05%	XSES

East Japan Railway	16 400	11 737	JPY	9 208	-2 530	0,19%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	7 100	11 432	JPY	8 590	-2 842	0,18%	0,00%	XTKS
Howmet Aerospace Inc	21 478	8 013	USD	8 338	326	0,18%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	4 399	5 186	USD	7 533	2 347	0,16%	0,00%	XNYS
Owens Corning	8 667	4 389	USD	7 283	2 894	0,15%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	3 560	5 739	USD	7 262	1 523	0,15%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	6 207	5 175	CAD	6 970	1 795	0,15%	0,00%	XTSE
TOTO Ltd	19 700	9 564	JPY	6 619	-2 946	0,14%	0,01%	XTKS
Daikin Industries	4 148	5 835	JPY	6 256	420	0,13%	0,00%	XTKS
Kurita Wamer Industries	14 500	4 357	JPY	5 911	1 554	0,12%	0,01%	XTKS
3M CO	4 904	7 507	USD	5 793	-1 714	0,12%	0,00%	XNYS
Cummins	2 341	3 359	USD	5 587	2 228	0,12%	0,00%	XNYS
Caterpillar	2 121	4 300	USD	5 005	706	0,11%	0,00%	XNYS
Siemens	3 623	4 593	EUR	4 938	345	0,10%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	37 964	4 867	SEK	4 418	-448	0,09%	0,00%	XSTO
Kone Oyj	8 623	5 232	EUR	4 379	-853	0,09%	0,00%	XHEL
Ferguson PLC	3 222	3 480	GBP	3 986	506	0,08%	0,00%	XLON
Pentair Ltd	8 517	3 309	USD	3 774	465	0,08%	0,01%	XNYS
Mitsubishi	11 700	3 609	JPY	3 741	133	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	11 600	3 662	JPY	3 618	-45	0,08%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	6 400	3 609	JPY	3 459	-150	0,07%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	27 400	3 763	JPY	3 433	-330	0,07%	0,01%	XTKS
Kingspan Group	6 404	4 178	EUR	3 405	-773	0,07%	0,00%	XDUB
Acuity Brands Inc	1 981	1 852	USD	3 232	1 379	0,07%	0,01%	XNYS
Relx Plc	11 679	2 697	GBP	3 166	470	0,07%	0,00%	XLON
Mitsubishi Heavy Industries	8 000	1 669	JPY	3 126	1 457	0,07%	0,00%	XTKS
Norfolk Southern Corp	1 245	2 890	USD	3 022	132	0,06%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	1 253	2 118	USD	2 719	602	0,06%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	24 536	2 847	SEK	2 577	-270	0,05%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	27 608	2 578	SEK	2 534	-43	0,05%	0,00%	XSTO
Geberit AG Reg	478	2 229	CHF	2 216	-13	0,05%	0,00%	XSWX
West Japan Railway	5 100	2 180	JPY	2 181	1	0,05%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	1 269	1 799	USD	2 165	366	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	24 239	2 301	AUD	2 102	-199	0,04%	0,00%	XASX
JB Hunt Transport Services Inc	1 220	2 110	USD	2 095	-15	0,04%	0,00%	XNGS
Uber Technologies Inc	7 984	3 350	USD	1 945	-1 405	0,04%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	736	1 256	USD	1 867	612	0,04%	0,00%	XNYS
Masco	3 994	1 986	USD	1 836	-149	0,04%	0,00%	XNYS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 826	-1 670	0,04%	0,00%	XNGS
Knorr-Bremse AG	3 373	3 248	EUR	1 810	-1 438	0,04%	0,00%	XETR
Emerson Electric	1 867	1 192	USD	1 767	575	0,04%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	3 418	1 810	USD	1 759	-50	0,04%	0,00%	XNYS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 743	-244	0,04%	0,01%	XTKS
Plug Power Inc	14 188	2 478	USD	1 729	-749	0,04%	0,00%	XNCM
Nippon Yusen	6 900	1 668	JPY	1 602	-66	0,03%	0,00%	XTKS
TOPPAN INC	10 757	1 710	JPY	1 569	-140	0,03%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	926	1 259	USD	1 533	275	0,03%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	5 121	1 404	CAD	1 472	68	0,03%	0,00%	XTSE
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 464	37	0,03%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	414	486	USD	1 450	964	0,03%	0,00%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	3 442	1 855	USD	1 369	-486	0,03%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 345	453	0,03%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	7 905	612	EUR	1 244	631	0,03%	0,00%	MTAA
Techtronic Industries	11 000	1 310	HKD	1 209	-100	0,03%	0,00%	XHKG
Southwest Airlines	3 473	1 280	USD	1 152	-128	0,02%	0,00%	XNYS
Komatsu	5 000	1 104	JPY	1 074	-31	0,02%	0,00%	XTKS
Mitsui OSK Lines	4 200	1 006	JPY	1 032	26	0,02%	0,00%	XTKS
AGC Inc	3 000	828	JPY	984	156	0,02%	0,00%	XTKS

Odakyu Electric Railway	7 700	1 491	JPY	984	-507	0,02%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	1 554	486	USD	503	18	0,01%	0,00%	XNYS
Grab Holdings Ltd	15 442	485	USD	490	5	0,01%	0,00%	XNGS
WW Grainger Inc	74	176	USD	405	230	0,01%	0,00%	XNYS
Accelleron Industries Ltd	1 849	252	CHF	377	125	0,01%	0,00%	XSWX
Rockwool B	161	666	DKK	372	-294	0,01%	0,00%	XCSE
Itochu Corp	1 100	169	JPY	340	172	0,01%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	6 853	1 081	CAD	323	-758	0,01%	0,00%	XTSE
WSP Global Inc	277	113	CAD	316	203	0,01%	0,00%	XTSE
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	284	-127	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	274	85	0,01%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	2 045	985	USD	222	-763	0,00%	0,00%	XNGS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 006	476	USD	170	-305	0,00%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	242	100	USD	136	36	0,00%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	600	77	JPY	90	12	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	88	-14	0,00%	0,00%	XSTO
Assa Abloy B	243	46	SEK	51	6	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		498 572		563 754	65 182	11,85%		
Apple Inc	150 470	134 678	USD	192 593	57 915	4,05%	0,00%	XNGS
Microsoft	68 673	127 561	USD	162 238	34 677	3,41%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	23 634	41 821	USD	48 370	6 549	1,02%	0,00%	XNYS
NVIDIA	30 326	29 306	USD	43 658	14 352	0,92%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	86 569	37 806	USD	40 627	2 821	0,85%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	8 158	21 852	USD	27 945	6 093	0,59%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	18 892	21 910	USD	26 220	4 310	0,55%	0,00%	XNYS
Sap SE	24 201	28 660	EUR	24 525	-4 135	0,52%	0,00%	XETR
Broadcom Inc	4 416	18 321	USD	24 323	6 002	0,51%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	7 900	21 089	JPY	22 932	1 843	0,48%	0,01%	XTKS
Accenture PLC	8 579	17 212	USD	22 551	5 339	0,47%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	5 042	17 782	USD	16 715	-1 067	0,35%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	9 414	10 900	USD	15 322	4 422	0,32%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	18 642	10 145	USD	15 011	4 866	0,32%	0,00%	XNYS
Infineon	47 763	11 951	EUR	14 276	2 325	0,30%	0,00%	XETR
Vmware Inc - Class A	11 521	14 369	USD	13 932	-436	0,29%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	88 605	11 160	USD	13 931	2 770	0,29%	0,01%	XNYS
ASML Holding NV	2 547	9 133	EUR	13 491	4 358	0,28%	0,00%	XAMS
Salesforce Inc	9 590	16 745	USD	12 526	-4 219	0,26%	0,00%	XNYS
Qualcomm	10 422	10 152	USD	11 287	1 136	0,24%	0,00%	XNGS
HP Inc	40 802	9 686	USD	10 800	1 114	0,23%	0,00%	XNYS
Autodesk	5 846	12 028	USD	10 762	-1 266	0,23%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	7 704	8 124	USD	10 590	2 466	0,22%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	37 600	10 992	JPY	10 513	-479	0,22%	0,01%	XTKS
Intel	35 497	17 934	USD	9 242	-8 692	0,19%	0,00%	XNGS
Intuit	2 298	8 028	USD	8 811	783	0,19%	0,00%	XNGS
Nokia A	185 024	7 080	EUR	8 417	1 337	0,18%	0,00%	XHEL
Advanced Micro Devices	12 829	8 605	USD	8 186	-419	0,17%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	3 077	6 138	USD	8 031	1 893	0,17%	0,00%	XNMS
PAYPAL HOLDINGS INC	10 711	14 986	USD	7 515	-7 471	0,16%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	50 000	8 574	JPY	7 492	-1 082	0,16%	0,02%	XTKS
Analog Devices	4 623	4 859	USD	7 470	2 611	0,16%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	1 843	5 723	USD	7 049	1 327	0,15%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	2 965	4 405	USD	6 977	2 572	0,15%	0,00%	XNGS
Applied Materials	6 764	4 871	USD	6 489	1 617	0,14%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	1 949	4 257	USD	5 439	1 182	0,11%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	5 288	201	0,11%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	7 669	11 346	USD	5 118	-6 228	0,11%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	2 907	4 798	USD	4 600	-197	0,10%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	29 100	4 150	JPY	4 573	423	0,10%	0,01%	XTKS

Micron Technology	8 519	6 153	USD	4 194	-1 959	0,09%	0,00%	XNGS
Halma	17 667	4 721	GBP	4 132	-588	0,09%	0,00%	XLON
NXP Semiconductors NV	2 591	3 418	USD	4 034	616	0,08%	0,00%	XNGS
Workday Inc	2 228	4 058	USD	3 673	-386	0,08%	0,00%	XNGS
Keyence	900	3 411	JPY	3 455	44	0,07%	0,00%	XTKS
Fujitsu Ltd	2 600	2 542	JPY	3 419	878	0,07%	0,00%	XTKS
Arista Networks Inc	2 750	2 980	USD	3 287	308	0,07%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	2 883	2 940	USD	3 260	320	0,07%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	30 251	3 280	SEK	3 117	-163	0,07%	0,00%	XSTO
Cognizant Tech Solutions	5 110	3 145	USD	2 879	-266	0,06%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	5 441	2 479	USD	2 710	231	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	2 615	504	0,05%	0,00%	XPAR
Lam Research Corp	625	1 905	USD	2 588	682	0,05%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	7 390	7 366	CAD	2 526	-4 840	0,05%	0,00%	XTSE
Snowflake Inc	1 764	4 695	USD	2 494	-2 200	0,05%	0,00%	XNYS
Omron	4 900	1 959	JPY	2 343	384	0,05%	0,00%	XTKS
Block,Inc	3 638	2 586	USD	2 252	-334	0,05%	0,00%	XNYS
Logitech	3 600	2 874	CHF	2 187	-687	0,05%	0,00%	XSWX
Marvell Technology Inc	5 951	3 941	USD	2 171	-1 770	0,05%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	3 169	4 195	USD	2 118	-2 076	0,04%	0,00%	XNYS
AVEVA Group PLC	5 270	2 066	GBP	2 006	-60	0,04%	0,00%	XLON
Fortinet Inc	3 974	2 109	USD	1 914	-195	0,04%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	8 969	885	USD	1 896	1 011	0,04%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	7 100	2 922	JPY	1 763	-1 160	0,04%	0,00%	XTKS
Fiserv	1 716	1 801	USD	1 709	-92	0,04%	0,00%	XNGS
Nec Corp	4 900	1 755	JPY	1 696	-60	0,04%	0,00%	XTKS
Kla-Tencor	415	1 092	USD	1 541	450	0,03%	0,00%	XNGS
Synopsys	439	1 412	USD	1 381	-31	0,03%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	1 878	2 191	USD	1 360	-832	0,03%	0,00%	XNGS
Descartes Systems Group Inc/The	1 816	1 239	CAD	1 246	7	0,03%	0,00%	XTSE
Akamai Technologies	1 450	1 265	USD	1 204	-61	0,03%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	3 757	940	USD	1 183	243	0,02%	0,00%	XNYS
Corning	3 672	885	USD	1 155	270	0,02%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	470	1 417	USD	1 119	-298	0,02%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	376	1 334	USD	1 071	-264	0,02%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 015	-598	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	1 959	1 277	USD	1 015	-262	0,02%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	238	854	USD	1 013	159	0,02%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	1 138	1 698	USD	965	-733	0,02%	0,00%	XNGS
Ntt Data	6 500	942	JPY	938	-4	0,02%	0,00%	XTKS
Paychex	756	554	USD	861	306	0,02%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	2 969	1 426	USD	836	-589	0,02%	0,00%	XNYS
WiseTech Global Ltd	2 316	193	AUD	785	593	0,02%	0,00%	XASX
Canon	3 300	845	JPY	704	-142	0,01%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	10 284	2 504	USD	650	-1 853	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	636	-349	0,01%	0,00%	XTKS
CGI Inc	711	495	CAD	603	108	0,01%	0,00%	XTSE
Atos SE	5 221	2 477	EUR	495	-1 983	0,01%	0,00%	XPAR
DocuSign Inc	885	1 741	USD	483	-1 258	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	2 088	507	USD	441	-66	0,01%	0,00%	XNGS
Wolfspeed Inc	633	473	USD	431	-42	0,01%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	996	486	USD	395	-92	0,01%	0,00%	XNYS
Block Inc	580	1 487	AUD	356	-1 131	0,01%	0,00%	XASX
Global Payments Inc	358	586	USD	350	-235	0,01%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	786	467	USD	350	-116	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	308	-144	0,01%	0,00%	XNYS
Okta Inc	435	710	USD	293	-418	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	608	547	AUD	285	-262	0,01%	0,00%	XASX

Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	283	-917	0,01%	0,00%	XTSE
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	279	-211	0,01%	0,00%	XSTO
Arrow Electronics	204	134	USD	210	76	0,00%	0,00%	XNYS
TDK Corp	600	169	JPY	194	25	0,00%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	1 824	809	USD	174	-635	0,00%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	261	316	USD	169	-147	0,00%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	468	172	EUR	165	-7	0,00%	0,00%	XPAR
Twilio Inc	265	622	USD	128	-495	0,00%	0,00%	XNYS
MongoDB Inc	63	188	USD	122	-66	0,00%	0,00%	XNMS
FUJIFILM Holdings Corp	200	102	JPY	99	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Ricoh	900	72	JPY	68	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	38	7	0,00%	0,00%	XSES
Adyen NV	2	32	EUR	27	-5	0,00%	0,00%	XAMS
Information Technology		895 954		1 013 698	117 744	21,30%		
Linde PLC	11 828	25 281	USD	38 006	12 724	0,80%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	20 522	7 339	USD	19 751	12 412	0,42%	0,01%	XNGS
Ball Corp	26 120	15 185	USD	13 159	-2 026	0,28%	0,01%	XNYS
Air Products & Chemicals	3 803	8 715	USD	11 548	2 833	0,24%	0,00%	XNYS
International Paper	27 400	11 106	USD	9 347	-1 759	0,20%	0,01%	XNYS
Holmen B	22 330	9 273	SEK	8 738	-535	0,18%	0,02%	XSTO
Novozymes A/S (B shs)	17 433	9 741	DKK	8 673	-1 068	0,18%	0,01%	XCSE
Wheaton Precious Metals Corp	21 156	8 402	CAD	8 137	-265	0,17%	0,00%	XTSE
Newmont Corp	16 124	8 831	USD	7 497	-1 334	0,16%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	9 644	8 788	CAD	6 855	-1 933	0,14%	0,01%	XTSE
IGO Ltd	73 231	6 763	AUD	6 585	-178	0,14%	0,01%	XASX
Albemarle Corp	2 700	5 914	USD	5 768	-146	0,12%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	21 984	6 036	GBP	5 541	-495	0,12%	0,01%	XLON
Fortescue Metals Group	36 371	2 468	AUD	4 983	2 515	0,10%	0,00%	XASX
Christian Hansen Holding A/S	7 047	5 620	DKK	4 978	-642	0,10%	0,01%	XCSE
Air Liquide	3 440	4 184	EUR	4 788	605	0,10%	0,00%	XPAR
Upm-Kymmene	12 397	3 567	EUR	4 553	985	0,10%	0,00%	XHEL
Umicore	12 319	4 822	EUR	4 445	-377	0,09%	0,00%	XBRU
PPG Industries	3 162	3 839	USD	3 917	78	0,08%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	2 902	3 752	CAD	3 894	142	0,08%	0,00%	XTSE
Solvay	3 732	3 358	EUR	3 706	349	0,08%	0,00%	XBRU
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 485	-668	0,07%	0,01%	XTKS
Lundin Mining Corp	51 262	3 125	CAD	3 097	-28	0,07%	0,01%	XTSE
Antofagasta Plc	15 651	2 727	GBP	2 866	139	0,06%	0,00%	XLON
Kinross Gold Corp (CAD)	71 222	3 045	CAD	2 858	-187	0,06%	0,01%	XTSE
Ecolab	1 942	3 247	USD	2 785	-462	0,06%	0,00%	XNYS
Mineral Resources Ltd	5 390	2 216	AUD	2 780	564	0,06%	0,00%	XASX
WestRock Co	7 689	2 771	USD	2 663	-108	0,06%	0,00%	XNYS
Covestro AG	6 607	3 147	EUR	2 539	-608	0,05%	0,00%	XETR
Evolution Mining Ltd	121 198	2 149	AUD	2 413	264	0,05%	0,01%	XASX
CF Industries Holdings Inc	2 640	2 825	USD	2 216	-609	0,05%	0,00%	XNYS
Amcor PLC	17 151	1 625	AUD	2 028	403	0,04%	0,00%	XASX
Smurfit Kappa Group PLC	5 019	1 883	EUR	1 824	-59	0,04%	0,00%	XDUB
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	14 000	1 604	JPY	1 695	92	0,04%	0,01%	XTKS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	8 883	1 402	SEK	1 108	-294	0,02%	0,00%	XSTO
Bluescope Steel	8 128	549	AUD	914	365	0,02%	0,00%	XASX
Alcoa Corp	1 678	779	USD	752	-27	0,02%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	1 653	950	USD	714	-235	0,02%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	984	934	CAD	707	-227	0,01%	0,00%	XTSE
FMC Corp	556	712	USD	684	-28	0,01%	0,00%	XNYS
Stora Enso	4 911	813	EUR	679	-134	0,01%	0,00%	XHEL
Mondi Plc	3 818	707	GBP	638	-69	0,01%	0,00%	XLON
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	618	125	0,01%	0,00%	XOSL
OCI N.V.	1 556	640	EUR	547	-93	0,01%	0,00%	XAMS

Crown Holdings Inc	649	452	USD	526	74	0,01%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	457	397	USD	374	-23	0,01%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	278	-28	0,01%	0,00%	XNYS
Materials		206 633		226 657	20 025	4,76%		
American Tower Corp (REIT)	8 459	18 757	USD	17 654	-1 103	0,37%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 268	15 492	USD	14 635	-857	0,31%	0,00%	XNGS
Weyerhaeuser Co (REIT)	47 649	13 797	USD	14 551	754	0,31%	0,01%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	10 788	9 297	USD	11 980	2 684	0,25%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	11 360	14 612	EUR	11 364	-3 248	0,24%	0,01%	XPAR
City Developments	135 000	7 383	SGD	8 161	778	0,17%	0,01%	XSES
Boston Properties Inc (REIT)	10 876	10 325	USD	7 240	-3 085	0,15%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	504 971	8 545	AUD	7 186	-1 360	0,15%	0,01%	XASX
Vornado Realty Trust (REIT)	33 787	11 894	USD	6 926	-4 968	0,15%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 373	5 555	USD	5 367	-188	0,11%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	4 016	-644	0,08%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	3 992	-1 162	0,08%	0,01%	XLON
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	2 554	-66	0,05%	0,00%	XNYS
Henderson Land	64 000	1 764	HKD	2 201	438	0,05%	0,00%	XHKG
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	2 198	1 103	0,05%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	2 182	184	0,05%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	70 075	1 611	HKD	1 755	144	0,04%	0,00%	XHKG
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	1 629	593	0,03%	0,00%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	8 662	1 207	CAD	1 331	124	0,03%	0,00%	XTSE
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	1 223	-16	0,03%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 170	-351	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 100	-1 694	0,02%	0,00%	XAMS
Ventas Inc (REIT)	2 363	734	USD	1 049	314	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 588	981	USD	1 042	61	0,02%	0,00%	XNGS
Regency Centers Corp (REIT)	1 668	848	USD	1 027	179	0,02%	0,00%	XNGS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	685	-95	0,01%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	8 929	733	HKD	646	-87	0,01%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	1 624	485	USD	620	135	0,01%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	22	444	JPY	306	-138	0,01%	0,00%	XTKS
CDL Hospitality Trusts	31 179	276	SGD	286	10	0,01%	0,00%	XSES
Land Securities Group PLC (REIT)	3 451	329	GBP	254	-75	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Prologis REIT Inc	10	269	JPY	230	-39	0,00%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	213	-28	0,00%	0,00%	XASX
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	212	-70	0,00%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	204	-12	0,00%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12 122	163	SGD	182	18	0,00%	0,00%	XSES
Dexus/AU	3 479	236	AUD	180	-56	0,00%	0,00%	XASX
Jones Lang LaSalle Inc	82	102	USD	129	27	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	78	21	0,00%	0,00%	XTKS
Zillow Group Inc	246	239	USD	76	-163	0,00%	0,00%	XNGS
LendLease Group	1 279	107	AUD	67	-40	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	56	-9	0,00%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	114	49	USD	36	-13	0,00%	0,00%	XNGS
New World Development	810	38	HKD	22	-15	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	24	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		150 014		138 015	-11 999	2,90%		
American Water Works Co Inc	21 118	28 072	USD	31 708	3 637	0,67%	0,01%	XNYS
Essential Utilities Inc	50 835	22 414	USD	23 902	1 488	0,50%	0,02%	XNYS
United Utilities Water PLC	149 287	17 390	GBP	17 538	148	0,37%	0,02%	XLON
Nextera Energy Inc	21 230	12 927	USD	17 484	4 557	0,37%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	1 718 969	21 519	HKD	16 098	-5 420	0,34%	0,01%	XHKG
Severn Trent Water	42 915	13 213	GBP	13 481	268	0,28%	0,02%	XLON

Exelon	27 978	7 698	USD	11 915	4 217	0,25%	0,00%	XNGS
Mercury NZ Limited	323 985	10 859	NZD	11 223	364	0,24%	0,02%	XNZE
EDP Renovaveis SA	48 311	9 961	EUR	10 453	492	0,22%	0,01%	XLIS
Electricite de France SA	68 058	6 283	EUR	8 586	2 304	0,18%	0,00%	XPAR
PG&E Corp	23 378	2 626	USD	3 745	1 118	0,08%	0,00%	XNYS
Canadian Utilities Ltd A	13 288	3 615	CAD	3 541	-74	0,07%	0,01%	XTSE
Northland Power Inc	11 792	3 515	CAD	3 183	-332	0,07%	0,00%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	9 984	3 364	CAD	2 705	-658	0,06%	0,01%	XTSE
Orsted A/S	2 506	3 627	DKK	2 237	-1 390	0,05%	0,00%	XCSE
Eversource Energy	2 466	1 908	USD	2 037	129	0,04%	0,00%	XNYS
Verbund AG	643	434	EUR	532	98	0,01%	0,00%	XWBO
Meridian Energy Ltd	6 130	154	NZD	200	47	0,00%	0,00%	XNZE
E.ON SE	1 114	97	EUR	109	12	0,00%	0,00%	XETR
Utilities		169 673		180 677	11 004	3,80%		
Sum aksjer		4 208 197		4 727 489	519 292	99,36%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 208 197	4 727 489	519 292	99,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret NO0010776347

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	279 252	1 141 047	NOK	1 167 906	26 859	98,79%
Sum fond		1 141 047		1 167 906	26 859	98,79%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	5 460 000	54 408	USD	53 780	-628	4,55%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	4 840 000	47 696	USD	47 673	-23	4,03%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	29 290 016	29 322	NOK	29 288	-34	2,48%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	1 130 000	11 841	EUR	11 879	38	1,00%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230105	10 169 087	10 154	NOK	10 168	13	0,86%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	800 000	8 390	EUR	8 410	20	0,71%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	56 700 000	4 198	JPY	4 233	35	0,36%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	55 700 000	4 062	JPY	4 159	96	0,35%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	340 000	4 139	GBP	4 028	-110	0,34%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	500 000	3 664	CAD	3 635	-29	0,31%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	3 591 183	3 591	NOK	3 591	-0	0,30%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20230105	240 000	2 944	GBP	2 844	-100	0,24%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230105	2 828 308	2 830	NOK	2 828	-2	0,24%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230105	350 000	2 562	CAD	2 544	-18	0,22%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	260 000	1 757	AUD	1 737	-21	0,15%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	1 729 495	1 729	NOK	1 729	0	0,15%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	-260 000	-1 729	AUD	-1 737	-8	-0,15%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	-1 757 171	-1 757	NOK	-1 757	0	-0,15%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230105	-2 560 612	-2 562	NOK	-2 560	2	-0,22%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230105	-390 000	-2 830	CAD	-2 835	-5	-0,24%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20230105	-2 944 174	-2 944	NOK	-2 944	-0	-0,25%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	-300 000	-3 591	GBP	-3 555	37	-0,30%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	-3 661 871	-3 664	NOK	-3 662	3	-0,31%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-4 072 127	-4 062	NOK	-4 072	-10	-0,34%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-4 138 317	-4 139	NOK	-4 138	1	-0,35%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	-4 202 348	-4 198	NOK	-4 202	-5	-0,36%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-8 396 976	-8 390	NOK	-8 396	-6	-0,71%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230105	-990 000	-10 154	EUR	-10 407	-253	-0,88%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-11 855 283	-11 841	NOK	-11 853	-12	-1,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-3 000 000	-29 322	USD	-29 549	-227	-2,50%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-47 667 805	-47 696	NOK	-47 664	32	-4,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-54 353 197	-54 408	NOK	-54 349	59	-4,60%
Valutaforwards		-0		-1 156	-1 156	-0,10%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	870 600 015	871 626	NOK	870 534	-1 092	73,64%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	167 493 274	167 235	NOK	167 468	233	14,17%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	79 141 622	78 905	NOK	79 142	237	6,69%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	52 289 593	52 290	NOK	52 286	-5	4,42%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	47 320 727	47 352	NOK	47 317	-35	4,00%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20230105	27 452 481	27 447	NOK	27 450	3	2,32%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20230105	-4 100 000	-27 447	AUD	-27 388	60	-2,32%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	-6 460 000	-47 352	CAD	-46 962	391	-3,97%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-4 390 000	-52 290	GBP	-52 015	276	-4,40%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-1 094 300 000	-78 905	JPY	-81 700	-2 796	-6,91%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-16 300 000	-167 235	EUR	-171 352	-4 117	-14,49%

FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-88 490 000	-871 626	USD	-871 611	16	-73,73%
Valutaswaps		0		-6 830	-6 830	-0,58%
Sum valuta		0		-7 986	-7 986	-0,68%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	10 310 000	10 310	NOK	10 310	0	0,87%
Call money		10 310		10 310	0	0,87%
Sum øvrige finansielle instrumenter		10 310		10 310	0	0,87%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 151 357	1 170 231	18 873	98,99%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	16 029	7 580	USD	13 613	6 032	0,09%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	2 100	1 086	JPY	1 182	96	0,01%	0,00%	XTKS
Brookfield Asset Management Ltd	3 785	1 054	CAD	1 067	13	0,01%	0,00%	XTSE
DraftKings Inc	6 951	3 274	USD	780	-2 494	0,00%	0,00%	XNGS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-141	SEK	0	141	0,00%	NaN	
		12 854		16 642	3 788	0,10%		
Alphabet Inc Class A	194 673	133 639	USD	169 201	35 562	1,06%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	183 463	129 423	USD	160 361	30 938	1,00%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	75 368	128 443	USD	89 346	-39 096	0,56%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	163 842	73 291	USD	63 592	-9 699	0,40%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	161 078	55 004	USD	55 490	486	0,35%	0,00%	XNGS
Walt Disney	61 979	66 445	USD	53 045	-13 400	0,33%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	272 936	54 902	USD	49 499	-5 403	0,31%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	14 496	41 986	USD	42 109	123	0,26%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	19 902	19 460	USD	27 448	7 987	0,17%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	102 578	13 672	EUR	20 100	6 428	0,13%	0,00%	XETR
Softbank Group Corp	40 300	14 517	JPY	16 982	2 465	0,11%	0,00%	XTKS
Nintendo	38 000	12 477	JPY	15 695	3 218	0,10%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	52 300	11 750	JPY	15 549	3 799	0,10%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	12 030	11 032	USD	14 479	3 447	0,09%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	1 359 539	21 533	GBP	13 571	-7 962	0,09%	0,01%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	36 800	7 415	JPY	10 336	2 921	0,06%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	3 079	11 145	USD	10 285	-860	0,06%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	78 400	8 998	JPY	8 710	-288	0,05%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	18 631	7 783	CAD	8 058	275	0,05%	0,00%	XTSE
Orange	76 466	8 115	EUR	7 461	-653	0,05%	0,00%	XPAR
Universal Music Group BV	29 209	1 742	EUR	6 913	5 171	0,04%	0,00%	XAMS
Singapore Telecom	345 250	6 057	SGD	6 517	460	0,04%	0,00%	XSES
Telefonica	182 581	7 784	EUR	6 498	-1 286	0,04%	0,00%	XMAD
Warner Bros Discovery Inc	68 301	18 748	USD	6 378	-12 369	0,04%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	11 970	15 311	USD	6 135	-9 176	0,04%	0,00%	XNYS
Take-Two Interactive Software	5 829	7 306	USD	5 979	-1 327	0,04%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	13 460	6 528	USD	5 944	-583	0,04%	0,00%	XNMS
Telstra Corp	191 832	4 517	AUD	5 113	597	0,03%	0,00%	XASX
Telenor	54 413	7 698	NOK	4 984	-2 714	0,03%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	15 228	6 942	EUR	4 950	-1 992	0,03%	0,00%	XMAD
Omnicom Group	6 160	3 425	USD	4 950	1 525	0,03%	0,00%	XNYS
LIBERTY FORMULA	8 221	3 784	USD	4 841	1 058	0,03%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	7 571	3 432	EUR	4 730	1 298	0,03%	0,00%	XPAR
Rogers Communications B	9 734	3 889	CAD	4 485	596	0,03%	0,00%	XTSE
Swisscom	819	4 257	CHF	4 418	161	0,03%	0,00%	XSWX
Sirius XM Holdings Inc	69 097	4 309	USD	3 975	-333	0,02%	0,00%	XNGS
Pearson	35 167	3 328	GBP	3 914	586	0,02%	0,00%	XLON
BT Group	283 592	7 023	GBP	3 765	-3 257	0,02%	0,00%	XLON
Pinterest Inc	15 604	5 868	USD	3 732	-2 136	0,02%	0,00%	XNYS

Shaw Communications B	12 705	3 064	CAD	3 603	540	0,02%	0,00%	XTSE
Live Nation Entertainment Inc	5 215	2 782	USD	3 583	801	0,02%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	15 200	2 212	JPY	3 361	1 149	0,02%	0,00%	XTKS
ROBLOX Corp	11 807	3 472	USD	3 310	-162	0,02%	0,00%	XNYS
WPP Plc	33 007	3 990	GBP	3 208	-782	0,02%	0,00%	XLON
Paramount Global	18 819	5 743	USD	3 129	-2 614	0,02%	0,00%	XNGS
Vivendi	33 253	4 318	EUR	3 116	-1 202	0,02%	0,00%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	247 000	3 176	HKD	2 983	-192	0,02%	0,00%	XHKG
Snap Inc	33 079	10 058	USD	2 916	-7 142	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	9 985	2 888	USD	2 798	-89	0,02%	0,00%	XNGS
Interpublic Group	8 430	1 623	USD	2 766	1 143	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp	8 500	2 766	USD	2 543	-223	0,02%	0,00%	XNGS
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 471	559	0,02%	0,00%	XTSE
Bollore SE	40 644	1 835	EUR	2 231	396	0,01%	0,00%	XPAR
Dentsu	6 400	2 067	JPY	1 981	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Informa PLC	26 875	1 704	GBP	1 973	269	0,01%	0,00%	XLON
Spark New Zealand Ltd	54 231	1 787	NZD	1 825	37	0,01%	0,00%	XNZE
Capcom	5 701	1 630	JPY	1 792	162	0,01%	0,00%	XTKS
Yahoo! Japan	66 500	2 516	JPY	1 648	-868	0,01%	0,00%	XTKS
Konami Group Corp	3 100	1 029	JPY	1 382	353	0,01%	0,00%	XTKS
ZoomInfo Technologies Inc	4 568	1 933	USD	1 355	-578	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	20 577	2 716	NOK	1 350	-1 366	0,01%	0,00%	XOSL
Toho	3 500	1 100	JPY	1 327	228	0,01%	0,00%	XTKS
Schibsted A	7 155	2 225	NOK	1 327	-897	0,01%	0,01%	XOSL
Scout24 SE	2 666	1 657	EUR	1 315	-342	0,01%	0,00%	XETR
Square Enix Holdings Co Ltd	2 800	1 249	JPY	1 281	32	0,01%	0,00%	XTKS
Koninklijke KPN NV	40 824	1 019	EUR	1 240	221	0,01%	0,00%	XAMS
Lumen Technologies Inc	24 072	2 721	USD	1 238	-1 484	0,01%	0,00%	XNYS
Ubisoft Entertainment SA	4 339	2 110	EUR	1 205	-905	0,01%	0,00%	XPAR
CyberAgent Inc	11 900	1 434	JPY	1 038	-397	0,01%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	2 510	1 854	USD	1 026	-828	0,01%	Infinity	XNGS
Auto Trader Group PLC	15 366	1 234	GBP	939	-295	0,01%	0,00%	XLON
REA Group Limited	1 221	1 021	AUD	904	-117	0,01%	0,00%	XASX
Liberty SiriusXM Group SERIES A	2 186	999	USD	847	-153	0,01%	0,00%	XNGS
Hakuhod Holdings	8 100	1 172	JPY	804	-368	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	320 096	1 418	EUR	728	-690	0,00%	0,00%	MTAA
Liberty Broadband Corp (new)	697	908	USD	521	-388	0,00%	0,00%	XNGS
Proximus SADP	5 340	730	EUR	505	-225	0,00%	0,00%	XBRU
Telia Co AB	19 848	734	SEK	500	-234	0,00%	0,00%	XSTO
Liberty Global PLC (C shs)	2 590	578	USD	496	-82	0,00%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	208 174	881	EUR	456	-425	0,00%	0,00%	MTAA
DISH Network Corp.	3 246	474	USD	449	-26	0,00%	0,00%	XNGS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	442	13	0,00%	0,00%	XTKS
Quebecor Inc	1 516	320	CAD	333	13	0,00%	0,00%	XTSE
Schibsted B	1 858	488	NOK	333	-155	0,00%	0,00%	XOSL
Liberty Broadband Corp	436	448	USD	328	-120	0,00%	0,00%	XNGS
United Internet AG	1 646	496	EUR	327	-169	0,00%	0,00%	XETR
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 721	269	JPY	307	39	0,00%	0,00%	XTKS
Roku Inc	682	1 115	USD	273	-842	0,00%	0,00%	XNGS
AMC Entertainment Holdings Inc	15 085	2 053	USD	210	-1 844	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty Global PLC (A shs)	973	200	USD	181	-19	0,00%	0,00%	XNGS
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	171	-29	0,00%	0,00%	XTKS
SEEK LTD	1 165	171	AUD	163	-8	0,00%	0,00%	XASX
Liberty SiriusXM Group SERIES C	401	146	USD	155	8	0,00%	0,00%	XNGS
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	142	-5	0,00%	0,00%	XHKG
RTL Group S.A.	334	226	EUR	138	-87	0,00%	0,00%	XETR
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	131	-65	0,00%	0,00%	XASX
Mixi Inc	600	202	JPY	110	-91	0,00%	0,00%	XTKS

Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	134	EUR	108	-25	0,00%	0,00%	XETR
Elisa OYJ	200	113	EUR	104	-9	0,00%	0,00%	XHEL
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	802	77	EUR	79	3	0,00%	0,00%	MTAA
Cable One Inc	4	68	USD	28	-40	0,00%	0,00%	XNYS
SES - FDR	169	26	EUR	11	-16	0,00%	0,00%	XPAR
Loyalty Ventures Inc	20	20	USD	0	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		1 051 256		1 027 085	-24 171	6,43%		
Amazon Com	298 189	295 901	USD	246 747	-49 154	1,55%	0,00%	XNGS
Home Depot	34 011	62 886	USD	105 826	42 941	0,66%	0,00%	XNYS
Tesla Inc	86 657	108 571	USD	105 154	-3 417	0,66%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	29 892	52 974	USD	77 601	24 627	0,49%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 959	33 368	EUR	64 040	30 672	0,40%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	41 593	34 028	USD	47 943	13 915	0,30%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	347 170	40 633	JPY	46 980	6 346	0,29%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	19 387	17 005	USD	38 051	21 047	0,24%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	38 611	25 202	USD	37 731	12 529	0,24%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	39 066	16 687	USD	30 633	13 946	0,19%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	40 300	22 273	JPY	30 193	7 920	0,19%	0,00%	XTKS
Booking Holdings Inc	1 380	20 150	USD	27 396	7 247	0,17%	0,00%	XNGS
Target Corporation	15 670	17 868	USD	23 007	5 138	0,14%	0,00%	XNYS
Dollar General	8 956	13 317	USD	21 726	8 408	0,14%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	16 721	10 667	CHF	21 346	10 678	0,13%	0,00%	XSWX
Prosus NV	28 429	19 829	EUR	19 263	-566	0,12%	0,00%	XAMS
Mercedes-Benz Group AG	28 739	12 483	EUR	18 552	6 069	0,12%	0,00%	XETR
Compass Group PLC	70 001	12 327	GBP	15 905	3 579	0,10%	0,00%	XLON
O'Reilly Automotive Inc	1 902	7 702	USD	15 814	8 113	0,10%	0,00%	XNGS
Hermes International	1 023	8 196	EUR	15 541	7 345	0,10%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	10 449	11 112	USD	15 326	4 214	0,10%	0,00%	XNGS
Autozone	592	7 176	USD	14 382	7 207	0,09%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	124 659	12 560	USD	14 282	1 722	0,09%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	15 828	11 797	EUR	13 875	2 078	0,09%	0,00%	XETR
Wesfarmers Ltd.	43 240	11 478	AUD	13 262	1 783	0,08%	0,00%	XASX
Honda Motor	57 200	13 917	JPY	12 948	-968	0,08%	0,00%	XTKS
DR Horton	14 566	7 226	USD	12 791	5 565	0,08%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	89 780	11 244	EUR	12 520	1 276	0,08%	0,00%	MTAA
KERING	2 451	10 844	EUR	12 253	1 409	0,08%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	8 487	7 814	USD	11 825	4 011	0,07%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	6 788	7 918	USD	11 602	3 685	0,07%	0,00%	XNYS
Ross Stores	10 044	8 172	USD	11 484	3 313	0,07%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	9 060	7 600	USD	11 431	3 831	0,07%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	1 900	9 158	JPY	11 424	2 265	0,07%	0,00%	XTKS
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 551	7 000	USD	10 644	3 644	0,07%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	12 266	16 378	USD	10 331	-6 047	0,06%	0,00%	XNGS
Oriental Land	7 000	8 070	JPY	10 013	1 943	0,06%	0,00%	XTKS
MercadoLibre Inc	1 199	7 327	USD	9 995	2 668	0,06%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	38 230	8 737	EUR	9 988	1 251	0,06%	0,00%	XMAD
Ferrari NV	4 563	6 452	EUR	9 604	3 153	0,06%	0,00%	MTAA
Lululemon Athletica Inc.	3 043	5 788	USD	9 604	3 815	0,06%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	692	5 523	USD	9 458	3 935	0,06%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	1 915	5 725	USD	8 849	3 124	0,06%	0,00%	XNGS
Adidas AG	6 192	11 820	EUR	8 298	-3 523	0,05%	0,00%	XETR
Denso	16 100	6 589	JPY	7 856	1 267	0,05%	0,00%	XTKS
Lennar Corp-CL A	8 402	5 512	USD	7 491	1 978	0,05%	0,00%	XNYS
eBay Inc	18 155	5 478	USD	7 417	1 939	0,05%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	7 650	7 034	USD	7 018	-16	0,04%	0,00%	XNYS
Bridgestone	19 500	6 492	JPY	6 829	338	0,04%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	10 605	5 708	CAD	6 752	1 044	0,04%	0,00%	XTSE
Las Vegas Sands Corp	13 987	6 368	USD	6 623	255	0,04%	0,00%	XNYS

Michelin B	24 188	5 926	EUR	6 608	682	0,04%	0,00%	XPAR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2 874	2 944	USD	6 369	3 426	0,04%	0,00%	XNGS
Magna A	11 005	5 430	CAD	6 086	655	0,04%	0,00%	XTSE
Panasonic Holdings Corp	72 100	5 573	JPY	5 978	405	0,04%	0,00%	XTKS
DOLLARAMA INC	10 295	3 516	CAD	5 927	2 411	0,04%	0,00%	XTSE
Dr Ing hc F Porsche AG	5 416	5 547	EUR	5 395	-152	0,03%	0,00%	XETR
Galaxy Entertainment Group	74 000	3 965	HKD	4 819	855	0,03%	0,00%	XHKG
Darden Restaurants	3 233	3 280	USD	4 406	1 125	0,03%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	4 588	4 476	SEK	4 404	-72	0,03%	0,00%	XSTO
Shimano	2 800	4 377	JPY	4 373	-3	0,03%	0,00%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	7 000	3 424	JPY	4 345	921	0,03%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	3 171	4 018	EUR	4 261	242	0,03%	0,00%	XDUB
Continental	7 202	7 227	EUR	4 239	-2 988	0,03%	0,00%	XETR
Nitori Holdings	3 100	3 841	JPY	3 946	105	0,02%	0,00%	XTKS
Best Buy	4 985	2 446	USD	3 939	1 493	0,02%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	4 443	4 723	USD	3 834	-889	0,02%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	11 800	4 418	JPY	3 763	-655	0,02%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	20 100	2 852	JPY	3 681	829	0,02%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	7 453	7 435	USD	3 584	-3 851	0,02%	0,00%	XNYS
NVR Inc	77	2 434	USD	3 499	1 065	0,02%	0,00%	XNYS
Sodexo	3 705	2 980	EUR	3 485	505	0,02%	0,00%	XPAR
Subaru Corporation	22 100	3 891	JPY	3 345	-546	0,02%	0,00%	XTKS
Renault	9 946	3 594	EUR	3 270	-324	0,02%	0,00%	XPAR
Accor	13 308	3 931	EUR	3 267	-664	0,02%	0,01%	XPAR
Etsy Inc	2 730	4 540	USD	3 221	-1 319	0,02%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	6 588	4 768	USD	3 208	-1 560	0,02%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	67 708	4 262	GBP	3 184	-1 078	0,02%	0,01%	XLON
Sekisui House	17 800	2 402	JPY	3 101	699	0,02%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	5 716	2 256	USD	3 007	752	0,02%	0,00%	XNGS
Wynn Resorts	3 556	2 647	USD	2 889	242	0,02%	0,00%	XNGS
Bath & Body Works Inc	6 907	3 206	USD	2 867	-339	0,02%	0,00%	XNYS
Persimmon	18 413	5 928	GBP	2 655	-3 273	0,02%	0,01%	XLON
Swatch Group	901	2 391	CHF	2 523	132	0,02%	0,00%	XSWX
Taylor Wimpey	209 437	3 744	GBP	2 523	-1 221	0,02%	0,01%	XLON
Nissan Motor	77 800	3 651	JPY	2 429	-1 223	0,02%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	10 700	2 100	JPY	2 405	304	0,02%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	20 100	2 104	JPY	2 322	217	0,01%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	70 400	2 074	HKD	2 301	228	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Electric	20 000	2 289	JPY	2 247	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	2 401	2 344	USD	2 183	-161	0,01%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	1 086	1 969	USD	2 169	200	0,01%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	10 155	2 322	AUD	2 071	-252	0,01%	0,00%	XASX
Pool Corp	694	2 379	USD	2 067	-312	0,01%	0,00%	XNGS
Valeo SA	11 562	3 583	EUR	2 030	-1 553	0,01%	0,00%	XPAR
Delivery Hero AG	4 216	3 101	EUR	1 985	-1 116	0,01%	0,00%	XETR
Vail Resorts Inc	845	2 068	USD	1 984	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	5 683	2 991	EUR	1 978	-1 013	0,01%	0,00%	XETR
Borgwarner	4 922	1 853	USD	1 952	98	0,01%	0,00%	XNYS
Domino's Pizza Inc	569	1 747	USD	1 942	194	0,01%	0,00%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	17 900	1 202	JPY	1 920	718	0,01%	0,00%	XTKS
Carnival USD	24 015	3 792	USD	1 907	-1 886	0,01%	0,00%	XNYS
Moncler SpA	3 596	1 797	EUR	1 871	75	0,01%	0,00%	MTAA
Swatch Group (Regd)	3 542	2 000	CHF	1 812	-189	0,01%	0,00%	XSWX
Hennes & Mauritz B	16 756	2 948	SEK	1 778	-1 170	0,01%	0,00%	XSTO
Rivian Automotive Inc	9 617	3 023	USD	1 746	-1 277	0,01%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc	3 809	1 134	USD	1 708	574	0,01%	0,00%	XNYS
Pandora AS	2 451	2 019	DKK	1 691	-327	0,01%	0,00%	XCSE
Hasbro	2 799	2 164	USD	1 682	-482	0,01%	0,00%	XNGS

Just Eat Takeaway.com NV	7 638	4 411	EUR	1 586	-2 825	0,01%	0,00%	XAMS
Genting Singapore Ltd	220 100	999	SGD	1 544	544	0,01%	0,00%	XSES
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	1 524	686	0,01%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	5 541	1 488	CAD	1 494	6	0,01%	0,00%	XTSE
Faurecia	9 870	3 174	EUR	1 466	-1 708	0,01%	0,01%	XPAR
Sekisui Chemical	10 600	1 540	JPY	1 460	-79	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	19 200	1 503	JPY	1 441	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Newell Brands Inc	11 121	2 456	USD	1 433	-1 023	0,01%	0,00%	XNGS
VF Corp	4 896	2 974	USD	1 332	-1 642	0,01%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	4 800	1 419	JPY	1 265	-154	0,01%	0,00%	XTKS
Burberry Group	4 847	1 093	GBP	1 166	73	0,01%	0,00%	XLON
S.A. D'Ieteren N.V.	615	1 135	EUR	1 159	24	0,01%	0,00%	XBRU
Volvo Car AB	25 208	1 521	SEK	1 129	-392	0,01%	0,00%	XSTO
Hikari Tsushin	800	1 200	JPY	1 112	-88	0,01%	0,00%	XTKS
USS Co Ltd	6 900	863	JPY	1 079	216	0,01%	0,00%	XTKS
Lear Corp	866	1 307	USD	1 058	-249	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	2 800	1 080	JPY	1 029	-51	0,01%	0,00%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	6 700	1 446	JPY	994	-452	0,01%	0,00%	XTKS
SEB SA	1 161	1 188	EUR	955	-233	0,01%	0,00%	XPAR
Lucid Group Inc	14 186	2 498	USD	954	-1 544	0,01%	0,00%	XNGS
Takashimaya	6 000	998	JPY	826	-173	0,01%	0,00%	XTKS
MGM Resorts international	2 463	603	USD	814	211	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	558	734	USD	808	74	0,01%	0,00%	XNYS
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	803	59	0,01%	0,00%	XTKS
Puma	1 346	578	EUR	802	225	0,01%	0,00%	XETR
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	717	-220	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	1 888	771	USD	690	-82	0,00%	0,00%	XNYS
BRP Inc	852	608	CAD	639	32	0,00%	0,00%	XTSE
Entain PLC	3 977	566	GBP	623	56	0,00%	0,00%	XLON
Mohawk Industries	575	794	USD	579	-215	0,00%	0,00%	XNYS
Whitbread	1 816	726	GBP	553	-173	0,00%	0,00%	XLON
Stanley Electric	2 900	523	JPY	548	24	0,00%	0,00%	XTKS
Rakuten	12 300	952	JPY	547	-405	0,00%	0,00%	XTKS
Whirlpool Corp	390	459	USD	543	84	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	875	635	EUR	499	-136	0,00%	0,00%	XETR
Electrolux B	3 640	693	SEK	484	-209	0,00%	0,00%	XSTO
Lottery Corp Ltd/The	16 180	498	AUD	484	-14	0,00%	0,00%	XASX
Open House Co Ltd	1 338	513	JPY	481	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Rinnai Corp	600	377	JPY	440	64	0,00%	0,00%	XTKS
Sharp	4 700	603	JPY	332	-272	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	318	-60	0,00%	0,00%	XTKS
Nikon	3 400	375	JPY	299	-76	0,00%	0,00%	XTKS
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	281	36	0,00%	0,00%	XPAR
Kingfisher	9 354	293	GBP	262	-32	0,00%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	305	181	EUR	255	74	0,00%	0,00%	XETR
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	247	247	0,00%	Infinity	XSWX
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	11 533	214	HKD	232	18	0,00%	0,00%	XHKG
Aramark	552	183	USD	225	42	0,00%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	7 770	180	AUD	214	34	0,00%	0,00%	XASX
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	200	83	0,00%	0,00%	XTKS
Shimamura	200	144	JPY	196	51	0,00%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	184	201	CAD	189	-12	0,00%	0,00%	XTSE
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	184	-26	0,00%	0,00%	XTKS
ABC-MART INC	300	146	JPY	167	21	0,00%	0,00%	XTKS
WAYFAIR INC- CLASS A	499	919	USD	162	-758	0,00%	0,00%	XNYS
Mcdonald's Holdings Co Japan	400	165	JPY	149	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	135	107	0,00%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	120	-75	0,00%	0,00%	XTKS

Macy's Inc	586	93	USD	119	26	0,00%	0,00%	XNYS
Jtekt Corp.	1 600	133	JPY	111	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	937	182	USD	106	-76	0,00%	0,00%	XNGS
Domino's Pizza Enterprises Ltd	238	179	AUD	105	-74	0,00%	0,00%	XASX
Mercari Inc	500	159	JPY	101	-58	0,00%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	600	92	JPY	90	-3	0,00%	0,00%	XTKS
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	87	-127	0,00%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	211	55	USD	79	25	0,00%	0,00%	XNYS
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	76	-70	0,00%	0,00%	XHKG
Gap	641	134	USD	71	-63	0,00%	0,00%	XNYS
Carnival GBP	993	344	GBP	68	-276	0,00%	0,00%	XLON
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	53	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Leggett & Platt	147	53	USD	47	-6	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	30	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Nokian Renkaat	300	95	EUR	30	-65	0,00%	0,00%	XHEL
Carmax	17	14	USD	10	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Nordstrom	12	4	USD	2	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 344 752		1 562 222	217 470	9,79%		
Procter & Gamble	88 729	98 865	USD	132 474	33 609	0,83%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	178 812	81 389	USD	112 048	30 659	0,70%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	59 018	75 600	USD	105 033	29 434	0,66%	0,00%	XNGS
Nestle	89 804	78 864	CHF	102 442	23 579	0,64%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	18 624	60 563	USD	83 752	23 189	0,52%	0,00%	XNGS
Unilever GB	93 828	44 060	GBP	46 496	2 436	0,29%	0,00%	XLON
Diageo	93 045	29 482	GBP	40 243	10 761	0,25%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	56 873	25 950	USD	37 341	11 391	0,23%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	7 437	19 636	EUR	26 084	6 448	0,16%	0,00%	XPAR
General Mills	30 812	15 457	USD	25 451	9 994	0,16%	0,01%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	36 789	20 650	EUR	21 764	1 114	0,14%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	27 211	16 213	USD	20 493	4 280	0,13%	0,01%	XNYS
Colgate Palmolive	25 717	17 302	USD	19 961	2 658	0,13%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	46 693	19 299	USD	17 185	-2 115	0,11%	0,01%	XNGS
Reckitt Benckiser	24 840	17 087	GBP	16 936	-151	0,11%	0,00%	XLON
Kroger	38 347	12 103	USD	16 840	4 737	0,11%	0,01%	XNYS
Monster Beverage Corp	15 381	10 260	USD	15 384	5 124	0,10%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	38 240	13 248	USD	15 336	2 088	0,10%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	6 717	11 164	USD	15 323	4 158	0,10%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	6 499	11 139	USD	14 837	3 698	0,09%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	5 805	10 764	USD	14 188	3 424	0,09%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	6 451	8 196	EUR	12 462	4 266	0,08%	0,00%	XPAR
Kimberly-Clark	9 319	10 250	USD	12 462	2 212	0,08%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	54 693	10 370	AUD	12 262	1 892	0,08%	0,00%	XASX
Keurig Dr Pepper Inc	34 861	9 789	USD	12 246	2 457	0,08%	0,00%	XNGS
Archer-Daniels-Midland	12 817	4 499	USD	11 723	7 224	0,07%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	16 158	9 505	USD	11 339	1 834	0,07%	0,00%	XNYS
Loblaw	12 634	7 350	CAD	10 997	3 647	0,07%	0,00%	XTSE
Danone	21 027	12 613	EUR	10 883	-1 730	0,07%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 973	8 215	EUR	10 151	1 936	0,06%	0,00%	XAMS
Metro Inc	16 418	6 810	CAD	8 949	2 139	0,06%	0,01%	XTSE
Tesco	336 174	11 031	GBP	8 931	-2 100	0,06%	0,00%	XLON
Haleon PLC	227 297	7 439	GBP	8 817	1 378	0,06%	0,00%	XLON
Brown-Forman Corp B	13 101	6 236	USD	8 477	2 240	0,05%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	17 606	6 932	USD	7 900	968	0,05%	0,00%	XNYS
Heineken	8 534	6 430	EUR	7 885	1 454	0,05%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	6 450	5 229	CAD	7 878	2 649	0,05%	0,00%	XTSE
JM Smucker Co	4 942	4 770	USD	7 714	2 944	0,05%	0,00%	XNYS
Campbell Soup	13 229	5 377	USD	7 396	2 018	0,05%	0,00%	XNYS

Coles Group Ltd	65 097	6 492	AUD	7 271	779	0,05%	0,00%	XASX
Aeon Co. Ltd	34 800	6 073	JPY	7 231	1 158	0,05%	0,00%	XTKS
Shiseido	12 700	5 465	JPY	6 136	671	0,04%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	7 398	5 588	USD	6 041	452	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	8 806	7 437	EUR	6 020	-1 417	0,04%	0,00%	XETR
Conagra Brands Inc	15 192	3 794	USD	5 792	1 998	0,04%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	9 324	5 379	USD	5 718	339	0,04%	0,00%	XNYS
Kao Corp	14 500	6 755	JPY	5 689	-1 066	0,04%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	23 549	4 571	EUR	4 996	425	0,03%	0,00%	XLIS
Carrefour	27 794	4 473	EUR	4 570	97	0,03%	0,00%	XPAR
Unicharm Corp	11 600	3 606	JPY	4 389	783	0,03%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	14 200	4 341	JPY	4 367	26	0,03%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	28 800	4 448	JPY	4 324	-124	0,03%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 046	1 209	0,03%	0,00%	XSWX
Ajinomoto	13 300	2 410	JPY	4 003	1 593	0,03%	0,00%	XTKS
Bunge	3 889	2 183	USD	3 822	1 639	0,02%	0,00%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	5 300	3 080	JPY	3 387	308	0,02%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	2 381	3 311	USD	3 291	-20	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	14 061	3 318	GBP	3 287	-31	0,02%	0,00%	XLON
Molson Coors Beverage Co	6 271	3 241	USD	3 183	-58	0,02%	0,00%	XNYS
Saputo	12 865	2 918	CAD	3 135	217	0,02%	0,00%	XTSE
Orkla	40 581	2 636	NOK	2 879	243	0,02%	0,00%	XOSL
Lamb Weston Holdings Inc	3 193	2 761	USD	2 811	50	0,02%	0,00%	XNYS
Welcia Holdings Co Ltd	12 200	2 967	JPY	2 801	-166	0,02%	0,01%	XTKS
Essity AB	10 574	2 725	SEK	2 732	7	0,02%	0,00%	XSTO
Wilmar Intl Ltd	87 300	2 068	SGD	2 674	606	0,02%	0,00%	XSES
J Sainsbury PLC	99 041	2 520	GBP	2 555	35	0,02%	0,00%	XLON
Mowi ASA	15 169	2 788	NOK	2 536	-252	0,02%	0,00%	XOSL
Empire Co Ltd A	9 429	2 531	CAD	2 445	-86	0,02%	0,01%	XTSE
Coca-Cola Europacific Partners	4 369	1 399	USD	2 381	982	0,01%	0,00%	XNGS
Carlsberg B	1 815	1 989	DKK	2 369	380	0,01%	0,00%	XCSE
Kikkoman	4 500	1 820	JPY	2 332	512	0,01%	0,00%	XTKS
Darling Ingredients Inc	3 743	2 330	USD	2 308	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	2 543	2 515	EUR	2 252	-263	0,01%	0,00%	XDUB
Church & Dwight Co Inc	2 727	1 829	USD	2 165	337	0,01%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	21	1 759	CHF	2 108	349	0,01%	0,00%	XSWX
Treasury Wine Estates Ltd	20 705	1 545	AUD	1 883	337	0,01%	0,00%	XASX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	59 701	1 752	HKD	1 850	98	0,01%	0,00%	XHKG
Associated British Foods	9 647	1 885	GBP	1 802	-83	0,01%	0,00%	XLON
Tsuruha Holdings Inc	2 000	1 873	JPY	1 523	-350	0,01%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	33 954	1 153	AUD	1 456	303	0,01%	0,00%	XASX
Suntory Beverage & Food Ltd	4 300	1 588	JPY	1 445	-144	0,01%	0,00%	XTKS
Heineken Holding NV	1 741	1 337	EUR	1 319	-18	0,01%	0,00%	XAMS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 600	903	JPY	1 245	341	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	1 072	1 098	EUR	1 208	111	0,01%	0,00%	XETR
Meiji Holdings Co LTD	2 400	1 362	JPY	1 208	-154	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	199 407	1 601	HKD	1 143	-458	0,01%	0,00%	XHKG
Colruyt	4 958	1 775	EUR	1 110	-665	0,01%	0,00%	XBRU
SalMar	2 862	1 429	NOK	1 101	-328	0,01%	0,00%	XOSL
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	1 052	13	0,01%	0,00%	XTKS
HelloFresh SE	4 780	2 783	EUR	1 032	-1 751	0,01%	0,00%	XETR
Kesko OY B	4 715	1 498	EUR	1 022	-476	0,01%	0,00%	XHEL
Kose Corporation	900	1 133	JPY	969	-164	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	956	138	0,01%	0,00%	XAMS
JDE Peet's BV	3 300	911	EUR	937	26	0,01%	0,00%	XAMS
Kobe Bussan Co Ltd	3 298	968	JPY	933	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	766	1 143	JPY	763	-380	0,00%	0,00%	XTKS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	800	497	JPY	539	42	0,00%	0,00%	XTKS

BARRY CALLEBAUT AG-REG	24	480	CHF	467	-13	0,00%	0,00%	XSWX
Toyo Suisan Kaisha	1 100	435	JPY	419	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Ito En	700	382	JPY	250	-132	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	449	155	EUR	243	88	0,00%	0,00%	XAMS
Golden Agri- Resources Ltd	112 500	179	SGD	207	28	0,00%	0,00%	XSES
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	200	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	162	-112	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	139	-69	0,00%	0,00%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	132	-401	0,00%	0,00%	XPAR
Lion Corp	1 000	164	JPY	113	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Ocado Group PLC	1 416	199	GBP	103	-96	0,00%	0,00%	XLON
NH Foods Ltd	200	78	JPY	55	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Nisshin Seifun Group	90	5	JPY	11	6	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		989 971		1 245 125	255 154	7,80%		
Shell PLC	274 465	58 207	GBP	75 648	17 441	0,47%	0,00%	XLON
EOG Resources	41 322	28 315	USD	52 723	24 408	0,33%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	84 501	37 562	EUR	52 105	14 543	0,33%	0,00%	XPAR
BP Plc	757 324	35 056	GBP	42 617	7 561	0,27%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	234 730	35 843	USD	41 807	5 964	0,26%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	122 346	31 240	USD	39 652	8 412	0,25%	0,01%	XNYS
Pioneer Natural Resources	15 932	19 976	USD	35 845	15 869	0,22%	0,01%	XNYS
Valero Energy	28 193	18 843	USD	35 233	16 390	0,22%	0,01%	XNYS
Hess Corp	23 815	13 542	USD	33 271	19 729	0,21%	0,01%	XNYS
SLB	58 080	17 693	USD	30 587	12 894	0,19%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	44 409	20 384	USD	28 742	8 358	0,18%	0,01%	XNYS
Devon Energy	46 129	12 036	USD	27 951	15 916	0,18%	0,01%	XNYS
Occidental Petroleum	43 245	14 242	USD	26 834	12 592	0,17%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	19 322	16 682	USD	26 035	9 353	0,16%	0,01%	XNGS
Pembina Pipeline Corp	72 745	20 487	CAD	24 308	3 821	0,15%	0,01%	XTSE
CHENIERE ENERGY INC	15 772	11 897	USD	23 299	11 402	0,15%	0,01%	XASE
Woodside Energy Group Ltd	93 305	16 531	AUD	22 091	5 560	0,14%	0,00%	XASX
Targa Resources Corp	25 309	15 500	USD	18 325	2 825	0,11%	0,01%	XNYS
Halliburton	45 949	9 627	USD	17 812	8 185	0,11%	0,01%	XNYS
APA Corp	36 563	14 838	USD	16 813	1 975	0,11%	0,01%	XNGS
Coterra Energy Inc	66 683	13 118	USD	16 140	3 022	0,10%	0,01%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	31 212	9 610	CAD	15 504	5 894	0,10%	0,01%	XTSE
Equinor ASA	42 212	7 428	NOK	14 850	7 422	0,09%	0,00%	XOSL
Arc Resources Ltd	108 113	14 127	CAD	14 345	219	0,09%	0,02%	XTSE
ENI S.p.A.	91 007	10 731	EUR	12 712	1 982	0,08%	0,00%	MTAA
Ovintiv Inc	24 502	12 663	USD	12 240	-423	0,08%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	38 126	7 813	USD	11 091	3 278	0,07%	0,00%	XNGS
Santos	231 253	11 463	AUD	11 031	-432	0,07%	0,01%	XASX
Chesapeake Energy Corp	11 423	10 716	USD	10 619	-97	0,07%	0,01%	XNGS
HF Sinclair Corp	19 010	7 781	USD	9 717	1 936	0,06%	0,01%	XNYS
Cameco Corp	39 186	5 798	CAD	8 744	2 945	0,05%	0,01%	XTSE
Keyera Corp	39 115	7 692	CAD	8 415	723	0,05%	0,02%	XTSE
EQT Corporation	23 697	9 639	USD	7 897	-1 742	0,05%	0,01%	XNYS
Repsol SA	50 456	4 970	EUR	7 877	2 907	0,05%	0,00%	XMAD
Texas Pacific Land Corp	339	6 435	USD	7 829	1 394	0,05%	0,00%	XNYS
Inpex Corp	68 600	4 727	JPY	7 150	2 423	0,04%	0,00%	XTKS
JXTG Holdings Inc	193 660	6 787	JPY	6 477	-310	0,04%	0,01%	XTKS
Parkland Fuel Corp	26 100	6 708	CAD	5 638	-1 070	0,04%	0,01%	XTSE
Tenaris	32 849	3 155	EUR	5 624	2 469	0,04%	0,00%	MTAA
Neste Oyj	10 689	3 672	EUR	4 835	1 162	0,03%	0,00%	XHEL
Ampol Ltd	19 870	3 861	AUD	3 754	-107	0,02%	0,01%	XASX
Aker BP ASA	11 388	3 595	NOK	3 463	-132	0,02%	0,00%	XOSL
Galp Energia SGPS SA-B shrs	24 818	2 775	EUR	3 290	515	0,02%	0,00%	XLIS
Idemitsu Kosan	12 700	3 113	JPY	2 911	-202	0,02%	0,00%	XTKS

PrairieSky Royalty Ltd	14 673	1 825	CAD	2 315	490	0,01%	0,01%	XTSE
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	1 845	1 845	0,01%	Infinity	XNYS
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 730	604	0,01%	0,00%	XASX
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	702	-5 439	0,00%	0,01%	XTSE
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	321	-1 214	0,00%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	1 088	559	EUR	317	-242	0,00%	0,00%	XAMS
OMV AG	168	51	EUR	85	34	0,00%	0,00%	XWBO
Range Resources Corp	284	114	USD	70	-44	0,00%	0,00%	XNYS
TechnipFMC PLC	109	17	USD	13	-4	0,00%	0,00%	XNYS
Chord Energy Corp (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	7	7	0,00%	Infinity	OTC
Chord Energy Corp	5	781	USD	7	-774	0,00%	0,00%	XNGS
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	6	6	0,00%	Infinity	XNYS
Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	OTC
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OTC
Energy		640 606		891 270	250 665	5,58%		
Berkshire Hathaway B	46 579	100 238	USD	141 739	41 501	0,89%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	101 928	102 225	USD	134 649	32 424	0,84%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	251 528	62 158	USD	82 065	19 907	0,51%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	132 452	45 565	USD	53 875	8 309	0,34%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	54 824	36 996	CAD	50 741	13 746	0,32%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	68 492	33 630	CAD	43 657	10 027	0,27%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	398 400	30 304	HKD	43 646	13 342	0,27%	0,00%	XHKG
HSBC Holdings (GBP)	688 540	42 328	GBP	42 075	-252	0,26%	0,00%	XLON
Charles Schwab Corp	51 253	23 572	USD	42 037	18 466	0,26%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	12 318	29 000	USD	40 643	11 643	0,25%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	17 908	24 213	USD	38 916	14 704	0,24%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	11 390	25 233	USD	38 528	13 295	0,24%	0,00%	XNYS
Blackrock	5 511	27 970	USD	38 471	10 500	0,24%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	43 741	20 816	USD	36 634	15 819	0,23%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	51 625	26 018	AUD	35 385	9 367	0,22%	0,00%	XASX
American Express	22 363	21 153	USD	32 549	11 396	0,20%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 746	24 911	EUR	31 146	6 235	0,20%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	18 774	17 569	USD	30 604	13 035	0,19%	0,00%	XNYS
Citigroup	66 826	32 989	USD	29 775	-3 214	0,19%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	23 007	16 509	USD	29 398	12 888	0,18%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 563	17 073	CHF	26 197	9 124	0,16%	0,00%	XSWX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	376 800	16 835	JPY	25 009	8 174	0,16%	0,00%	XTKS
US Bancorp	57 986	23 640	USD	24 911	1 271	0,16%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	27 129	18 467	CAD	24 194	5 727	0,15%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	14 527	22 391	USD	24 065	1 673	0,15%	0,00%	XNGS
Metlife	33 403	14 872	USD	23 814	8 942	0,15%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	12 517	14 727	USD	23 118	8 392	0,14%	0,01%	XNYS
BNP Paribas	39 437	18 468	EUR	22 079	3 611	0,14%	0,00%	XPAR
Aflac Inc.	30 934	14 472	USD	21 922	7 450	0,14%	0,01%	XNYS
Bank of Nova Scotia	44 484	20 548	CAD	21 456	908	0,13%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	13 496	18 736	USD	20 998	2 262	0,13%	0,00%	XNYS
Aon Corp	6 886	9 845	USD	20 360	10 514	0,13%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	19 979	15 003	USD	20 191	5 188	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	109 091	11 637	CHF	19 984	8 347	0,13%	0,00%	XSWX
National Australian Bank	97 154	15 697	AUD	19 510	3 813	0,12%	0,00%	XASX
Axa	69 183	13 463	EUR	18 951	5 488	0,12%	0,00%	XPAR
Aust & Nz Bank Group	117 035	18 557	AUD	18 499	-59	0,12%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	116 696	18 688	AUD	18 203	-484	0,11%	0,00%	XASX
TRUIST FINANCIAL CORP	42 459	15 651	USD	17 998	2 346	0,11%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	41 262	12 986	HKD	17 561	4 575	0,11%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	44 200	12 735	JPY	17 477	4 741	0,11%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	69 700	11 581	SGD	17 365	5 784	0,11%	0,00%	XSES
Banco Santander	583 449	18 582	EUR	17 191	-1 392	0,11%	0,00%	XMAD

Blackstone Group LP/The	23 265	14 480	USD	17 003	2 523	0,11%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	16 369	11 797	USD	16 038	4 241	0,10%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	124 595	11 554	EUR	14 917	3 363	0,09%	0,00%	XAMS
Manulife Financial	82 025	12 423	CAD	14 402	1 979	0,09%	0,00%	XTSE
Muenchener Rueckversicherungs RG	4 503	8 820	EUR	14 392	5 572	0,09%	0,00%	XETR
American International Group	22 495	7 681	USD	14 014	6 333	0,09%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	64 500	8 912	JPY	13 616	4 704	0,09%	0,00%	XTKS
Allstate Corp	10 135	9 060	USD	13 538	4 478	0,08%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	604 877	12 894	EUR	13 215	321	0,08%	0,00%	MTAA
Prudential	96 415	13 446	GBP	12 881	-565	0,08%	0,00%	XLON
Moody's	4 643	8 672	USD	12 744	4 072	0,08%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	31 413	12 868	CAD	12 509	-359	0,08%	0,00%	XTSE
Arthur J Gallagher & Co	6 499	7 435	USD	12 071	4 636	0,08%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 206 609	12 046	GBP	11 873	-173	0,07%	0,00%	XLON
Bank of New York Mellon	25 890	9 216	USD	11 610	2 393	0,07%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	384 437	11 510	GBP	11 366	-144	0,07%	0,01%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	189 718	7 969	EUR	11 238	3 268	0,07%	0,00%	XMAD
Overseas-Chinese Bank	122 713	8 070	SGD	10 978	2 908	0,07%	0,00%	XSES
Ameriprise Financial	3 544	4 214	USD	10 871	6 657	0,07%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	9 501	7 272	AUD	10 597	3 326	0,07%	0,00%	XASX
Investor AB-B	59 303	7 128	SEK	10 572	3 444	0,07%	0,00%	XSTO
Capital One Financial	11 393	8 368	USD	10 433	2 065	0,07%	0,00%	XNYS
M&T Bank Corp	7 281	10 929	USD	10 404	-525	0,07%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	74 570	9 467	JPY	10 333	866	0,06%	0,00%	XTKS
Hartford Financial Services	13 737	6 262	USD	10 262	3 999	0,06%	0,00%	XNYS
State Street	13 379	7 744	USD	10 223	2 480	0,06%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	5 977	7 699	EUR	10 142	2 443	0,06%	0,00%	XETR
Nordea Bank Abp	94 506	7 556	SEK	9 979	2 422	0,06%	0,00%	XSTO
DnB	50 686	8 391	NOK	9 856	1 465	0,06%	0,00%	XOSL
First Horizon National	39 236	9 544	USD	9 470	-74	0,06%	0,01%	XNYS
United Overseas Bank	41 752	5 583	SGD	9 415	3 832	0,06%	0,00%	XSES
UniCredit SPA	67 266	7 969	EUR	9 386	1 417	0,06%	0,00%	MTAA
London Stock Exchange	10 993	8 094	GBP	9 295	1 202	0,06%	0,00%	XLON
Swiss Re Ltd	10 051	7 359	CHF	9 255	1 896	0,06%	0,00%	XSWX
Principal Financial Grp	10 916	5 289	USD	9 024	3 735	0,06%	0,00%	XNGS
Intact Financial Corp	6 271	7 989	CAD	8 887	897	0,06%	0,00%	XTSE
WR Berkley	11 963	7 312	USD	8 552	1 240	0,05%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	18 283	6 259	CAD	8 354	2 095	0,05%	0,00%	XTSE
Arch Capital	13 488	5 839	USD	8 342	2 503	0,05%	0,00%	XNGS
Discover Financial Services	8 585	4 137	USD	8 274	4 137	0,05%	0,00%	XNYS
3I Group	51 597	6 737	GBP	8 202	1 465	0,05%	0,01%	XLON
Raymond James Financial Inc	7 579	6 431	USD	7 977	1 546	0,05%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	43 962	7 048	EUR	7 679	631	0,05%	0,00%	MTAA
Sampo Oyj	14 908	5 827	EUR	7 652	1 825	0,05%	0,00%	XHEL
MSCI Inc	1 666	3 583	USD	7 634	4 052	0,05%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	12 140	6 932	USD	7 629	697	0,05%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	68 202	8 541	EUR	7 592	-949	0,05%	0,00%	XETR
Japan Post Holdings Co Ltd	90 900	6 353	JPY	7 530	1 176	0,05%	0,00%	XTKS
Barclays Bank	391 689	7 509	GBP	7 357	-152	0,05%	0,00%	XLON
Willis Towers Watson Plc	3 052	4 773	USD	7 353	2 580	0,05%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	6 828	7 561	USD	7 336	-225	0,05%	0,00%	XNGS
National bank of Canada	10 518	5 206	CAD	6 976	1 770	0,04%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	10 806	5 650	EUR	6 826	1 176	0,04%	0,00%	XBRU
Orix	42 400	5 403	JPY	6 706	1 303	0,04%	0,00%	XTKS
Dai-ichi Life Holdings, INC	29 800	3 550	JPY	6 661	3 112	0,04%	0,00%	XTKS
Nasdaq Inc	10 839	4 629	USD	6 551	1 921	0,04%	0,00%	XNGS
Northern Trust Corporation	7 396	5 861	USD	6 447	586	0,04%	0,00%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	188 000	5 666	HKD	6 312	646	0,04%	0,00%	XHKG

Societe Generale	25 207	6 102	EUR	6 223	121	0,04%	0,00%	XPAR
Aviva PLC	118 207	4 882	GBP	6 202	1 320	0,04%	0,00%	XLON
Hang Seng Bank	36 714	5 581	HKD	6 015	434	0,04%	0,00%	XHKG
Huntington Bancshares	41 617	4 906	USD	5 781	874	0,04%	0,00%	XNGS
LPL Financial Holdings Inc	2 703	5 480	USD	5 756	276	0,04%	0,00%	XNGS
Regions Financial	25 708	4 450	USD	5 460	1 010	0,03%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	4 301	4 728	USD	5 316	588	0,03%	0,00%	BATS
Caixabank	137 083	4 004	EUR	5 292	1 288	0,03%	0,00%	XMAD
PARTNERS GROUP HOLDING AG	607	5 717	CHF	5 279	-438	0,03%	0,00%	XSWX
Cincinnati Finc. Corp	5 202	4 385	USD	5 247	862	0,03%	0,00%	XNGS
Natwest Group PLC	161 039	4 517	GBP	5 061	544	0,03%	0,00%	XLON
Resona Holdings	90 900	4 024	JPY	4 908	884	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	46 937	4 705	EUR	4 851	147	0,03%	0,00%	XPAR
Swiss Life RG	950	3 235	CHF	4 823	1 588	0,03%	0,00%	XSWX
KKR & Co Inc	10 382	3 301	USD	4 748	1 447	0,03%	0,00%	XNYS
Medibank Pvt Ltd	240 338	4 475	AUD	4 736	261	0,03%	0,01%	XASX
Synchrony Financial	14 526	3 530	USD	4 702	1 172	0,03%	0,00%	XNYS
Markel Corp	355	3 847	USD	4 607	761	0,03%	0,00%	XNYS
Danske Bank A/S	23 456	3 813	DKK	4 553	740	0,03%	0,00%	XCSE
MS&AD Insurance Group Holdings	13 900	3 481	JPY	4 384	903	0,03%	0,00%	XTKS
Skandinaviska Enskilda Banken A	38 643	3 030	SEK	4 382	1 352	0,03%	0,00%	XSTO
Abrdn Plc	192 411	5 541	GBP	4 315	-1 226	0,03%	0,01%	XLON
Fifth Third Bancorp	13 178	3 306	USD	4 259	954	0,03%	0,00%	XNGS
Gjensidige Forsikring ASA	22 077	4 235	NOK	4 243	8	0,03%	0,00%	XOSL
Insurance Australia Group	132 938	4 870	AUD	4 218	-652	0,03%	0,01%	XASX
Standard Chartered	56 926	4 135	GBP	4 198	63	0,03%	0,00%	XLON
Credit Suisse Group RG	142 024	11 976	CHF	4 180	-7 796	0,03%	0,00%	XSWX
EXOR NV	5 629	3 614	EUR	4 042	428	0,03%	Infinity	XAMS
Swedbank AB (A shs)	23 313	3 374	SEK	3 908	534	0,02%	0,00%	XSTO
Power Corp. of Canada	16 817	3 582	CAD	3 894	312	0,02%	0,00%	XTSE
FactSet Research Systems Inc	976	3 032	USD	3 857	826	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	8 800	3 048	JPY	3 850	802	0,02%	0,00%	XTKS
Svenska Handelsbanken A	38 718	3 414	SEK	3 847	433	0,02%	0,00%	XSTO
NN Group NV	9 580	3 825	EUR	3 843	19	0,02%	0,00%	XAMS
American Financial Group Inc/OH	2 768	2 750	USD	3 743	993	0,02%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	17 754	5 230	USD	3 687	-1 543	0,02%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 400	2 382	USD	3 677	1 295	0,02%	0,00%	XNYS
Julius Baer Group Ltd	6 167	2 557	CHF	3 536	979	0,02%	0,00%	XSWX
QBE Insurance Group	39 289	2 906	AUD	3 525	619	0,02%	0,00%	XASX
Erie Indemnity Co	1 429	3 300	USD	3 501	202	0,02%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	7 546	3 074	EUR	3 286	212	0,02%	0,00%	XBRU
Everest Re Group	1 000	2 546	USD	3 263	717	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	63 350	2 545	EUR	3 156	610	0,02%	0,00%	XAMS
Commerzbank AG	33 424	2 556	EUR	3 105	549	0,02%	0,00%	XETR
M&G PLC	139 452	2 832	GBP	3 104	272	0,02%	0,01%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	36 200	2 774	JPY	3 049	275	0,02%	0,00%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	7 859	2 369	USD	3 048	679	0,02%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	21 300	2 240	JPY	3 025	784	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	82 200	2 802	JPY	2 999	197	0,02%	0,00%	XTKS
AXA Equitable Holdings Inc	10 439	2 708	USD	2 951	243	0,02%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	1 072	3 884	USD	2 945	-938	0,02%	0,00%	XNGS
Globe Life Inc	2 425	2 775	USD	2 880	105	0,02%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	489	1 741	CAD	2 852	1 111	0,02%	0,00%	XTSE
FincoBank Banca Finco SpA	15 728	2 262	EUR	2 566	305	0,02%	0,00%	MTAA
SVB Financial Group	1 130	4 494	USD	2 562	-1 932	0,02%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	5 447	2 464	AUD	2 475	11	0,02%	0,00%	XASX
Sei Investments Co	4 286	2 499	USD	2 462	-37	0,02%	0,00%	XNGS
Mitsubishi HC Capital Inc	49 700	2 290	JPY	2 408	119	0,02%	0,00%	XTKS

Hannover Rueck	1 178	1 641	EUR	2 297	657	0,01%	0,00%	XETR
First Republic Bank/CA	1 768	2 451	USD	2 123	-329	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	14 600	2 323	JPY	2 068	-255	0,01%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	8 981	2 077	CAD	2 044	-34	0,01%	0,00%	XTSE
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 032	22	0,01%	0,00%	XBRN
Poste Italiane SpA	21 119	1 844	EUR	2 026	183	0,01%	0,00%	MTAA
Phoenix Group Holdings PLC	26 791	2 164	GBP	1 932	-232	0,01%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	13 777	1 199	EUR	1 872	673	0,01%	0,00%	XAMS
Mediobanca SpA	18 474	1 777	EUR	1 745	-32	0,01%	0,00%	MTAA
SBI Holding	9 100	1 841	JPY	1 710	-131	0,01%	0,00%	XTKS
Baloise	1 074	1 393	CHF	1 632	239	0,01%	0,00%	XSWX
Groupe Bruxelles Lambert	2 033	1 693	EUR	1 594	-99	0,01%	0,00%	XBRU
Singapore Exchange	23 400	1 167	SGD	1 538	371	0,01%	0,00%	XSES
Franklin	5 862	1 260	USD	1 523	264	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 267	1 219	JPY	1 462	243	0,01%	0,00%	XTKS
FNF Group	3 734	1 476	USD	1 384	-92	0,01%	0,00%	XNYS
Sofina	632	1 461	EUR	1 366	-95	0,01%	0,00%	XBRU
Tradeweb Markets Inc	2 120	1 506	USD	1 356	-150	0,01%	0,00%	XNGS
Coinbase Global Inc	3 731	4 246	USD	1 301	-2 945	0,01%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	4 701	1 458	CAD	1 292	-166	0,01%	0,00%	XTSE
Chiba Bank	17 900	1 001	JPY	1 286	285	0,01%	0,00%	XTKS
Shizuoka Financial Group Inc	15 100	967	JPY	1 189	222	0,01%	0,00%	XTKS
Onex Corp	2 345	1 392	CAD	1 113	-279	0,01%	0,00%	XTSE
Bank of Ireland Group PLC	11 547	937	EUR	1 080	143	0,01%	0,00%	XDUB
TMX Group Ltd	1 085	1 091	CAD	1 069	-22	0,01%	0,00%	XTSE
Tryg	4 213	885	DKK	985	100	0,01%	0,00%	XCSE
Magellan Financial Group Ltd	16 346	2 910	AUD	976	-1 933	0,01%	0,01%	XASX
Industrivaerden C	4 032	912	SEK	964	52	0,01%	0,00%	XSTO
Investment AB Kinnevik (B)	6 814	1 094	SEK	923	-171	0,01%	0,00%	XSTO
Futu Holdings Ltd	2 100	1 258	USD	841	-417	0,01%	0,00%	XNMS
Erste Group Bank AG	2 442	690	EUR	768	78	0,00%	0,00%	XWBO
Amundi SA	1 320	937	EUR	736	-202	0,00%	0,00%	XPAR
Element Fleet Management Corp	4 766	677	CAD	639	-37	0,00%	0,00%	XTSE
Industrivaerden A	2 523	578	SEK	605	27	0,00%	0,00%	XSTO
Japan Post Insurance Co Ltd	3 300	499	JPY	572	73	0,00%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	505	91	0,00%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 752	969	GBP	482	-486	0,00%	0,00%	XLON
Assurant	351	525	USD	432	-92	0,00%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	9 900	468	JPY	431	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Lincoln National Corp	1 381	754	USD	418	-336	0,00%	0,00%	XNYS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	359	111	0,00%	0,00%	XTKS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	363	309	CHF	343	34	0,00%	0,00%	XSWX
Admiral Group Plc	1 220	374	GBP	309	-65	0,00%	0,00%	XLON
Euronext NV	377	284	EUR	274	-10	0,00%	0,00%	XPAR
Brown & Brown	459	234	USD	258	24	0,00%	0,00%	XNYS
St James's Place PLC	1 963	269	GBP	255	-15	0,00%	0,00%	XLON
Credit Saison	2 000	206	JPY	254	48	0,00%	0,00%	XTKS
SCOR SE	1 117	307	EUR	252	-55	0,00%	0,00%	XPAR
EQT AB	1 027	354	SEK	214	-140	0,00%	0,00%	XSTO
Signature Bank/New York NY	187	524	USD	212	-312	0,00%	0,00%	XNGS
Amp Ltd.	23 524	197	AUD	207	10	0,00%	0,00%	XASX
Tokyo Century Corp	600	266	JPY	201	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Invesco Ltd USA	1 058	213	USD	187	-25	0,00%	0,00%	XNYS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	3 017	170	USD	179	9	0,00%	0,00%	XNYS
Wendel	184	253	EUR	169	-85	0,00%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	62 800	255	SGD	164	-91	0,00%	0,00%	XSES
First Citizens BancShares Inc/NC	20	156	USD	149	-7	0,00%	0,00%	XNGS
East West Bancorp Inc	222	71	USD	144	73	0,00%	0,00%	XNGS

Marui Group Co Ltd	700	107	JPY	114	7	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	109	-37	0,00%	0,00%	XASX
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	109	-82	0,00%	0,00%	XTKS
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	92	-32	0,00%	0,00%	XTKS
L E Lundbergforetagen AB - B	199	70	SEK	84	13	0,00%	0,00%	XSTO
Keycorp	459	50	USD	79	29	0,00%	0,00%	XNYS
Direct Line Insurance Group PLC	2 641	91	GBP	69	-22	0,00%	0,00%	XLON
F&G Annuities & Life Inc	347	81	USD	68	-13	0,00%	0,00%	XNYS
Investec Plc	673	32	GBP	41	9	0,00%	0,00%	XLON
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	40	-927	0,00%	0,00%	XHKG
Jackson Financial Inc	90	2	USD	31	29	0,00%	0,00%	XNYS
Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	25	-27	0,00%	0,00%	XMAD
Bread Financial Holdings, Inc	50	78	USD	19	-59	0,00%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	12	3	0,00%	0,00%	XTSE
Bank of East Asia	280	7	HKD	3	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	2 042	0	AUD	3	3	0,00%	Infinity	XASX
Ninety One PLC	92	2	GBP	2	-0	0,00%	0,00%	XLON
Financials	1 854 552			2 368 463	513 912	14,84%		
United Health Group	32 671	95 191	USD	170 634	75 443	1,07%	0,00%	XNYS
Merck & Co	96 098	66 239	USD	105 032	38 793	0,66%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	28 804	46 961	USD	103 806	56 846	0,65%	0,00%	XNYS
Pfizer	205 152	70 687	USD	103 554	32 867	0,65%	0,00%	XNYS
Abbvie	62 402	55 844	USD	99 345	43 501	0,62%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	24 794	65 192	CHF	76 688	11 495	0,48%	0,00%	XSWX
Novo-Nordisk B	53 808	29 432	DKK	71 356	41 924	0,45%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	53 649	45 312	GBP	71 315	26 002	0,45%	0,00%	XLON
Abbott Laboratories	65 219	51 633	USD	70 537	18 904	0,44%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 978	39 621	USD	70 404	30 782	0,44%	0,00%	XNYS
Novartis	78 076	65 376	CHF	69 487	4 111	0,44%	0,00%	XSWX
Bristol-Myers Squibb	92 774	47 434	USD	65 756	18 322	0,41%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	23 271	38 778	USD	60 846	22 067	0,38%	0,00%	XNYS
Amgen	20 277	37 605	USD	52 462	14 857	0,33%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	8 607	23 627	USD	43 493	19 866	0,27%	0,00%	XNYS
CVS Health	46 317	30 012	USD	42 520	12 508	0,27%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	49 171	28 837	USD	41 584	12 747	0,26%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	52 356	44 646	USD	40 085	-4 561	0,25%	0,00%	XNYS
Sanofi	40 459	32 078	EUR	38 215	6 137	0,24%	0,00%	XPAR
Cigna Corp	10 779	18 570	USD	35 183	16 613	0,22%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	17 414	25 488	AUD	33 477	7 988	0,21%	0,00%	XASX
Intuitive Surgical	12 537	20 371	USD	32 771	12 400	0,21%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	13 191	21 626	USD	31 770	10 144	0,20%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	12 280	24 464	USD	30 763	6 298	0,19%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	163 429	28 162	GBP	27 840	-322	0,17%	0,00%	XLON
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 764	16 874	USD	26 752	9 878	0,17%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	58 417	18 771	USD	26 627	7 856	0,17%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	9 316	16 863	USD	26 502	9 639	0,17%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	16 641	18 163	USD	24 024	5 861	0,15%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	5 714	9 160	USD	21 115	11 955	0,13%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	26 565	16 957	USD	19 525	2 568	0,12%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	11 030	16 094	USD	19 517	3 423	0,12%	0,00%	XNGS
Humana Inc	3 868	11 425	USD	19 516	8 091	0,12%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	59 400	10 635	JPY	18 848	8 213	0,12%	0,00%	XTKS
Essilor International	9 714	12 284	EUR	17 280	4 996	0,11%	0,00%	XPAR
HCA Healthcare Inc.	7 242	8 163	USD	17 119	8 956	0,11%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	53 000	16 605	JPY	16 267	-338	0,10%	0,00%	XTKS
Biogen Inc	5 686	12 750	USD	15 511	2 761	0,10%	0,00%	XNGS
DexCom Inc	11 523	7 493	USD	12 854	5 361	0,08%	0,00%	XNGS

Agilent Technologies	8 618	6 659	USD	12 705	6 045	0,08%	0,00%	XNYS
Lonza Group	2 605	11 075	CHF	12 567	1 492	0,08%	0,00%	XSWX
Hoya Corp	12 700	8 676	JPY	12 047	3 371	0,08%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	17 438	9 692	CHF	11 730	2 039	0,07%	0,00%	XSWX
Centene Corp	13 732	7 170	USD	11 094	3 924	0,07%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	5 299	7 100	USD	10 864	3 764	0,07%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4 314	6 049	USD	10 099	4 051	0,06%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 949	8 376	USD	9 984	1 608	0,06%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	5 001	12 630	USD	9 961	-2 668	0,06%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	62 900	8 202	JPY	9 423	1 221	0,06%	0,00%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	4 621	6 116	USD	9 327	3 211	0,06%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	5 563	4 815	USD	9 081	4 266	0,06%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	11 721	5 436	USD	8 876	3 440	0,06%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	2 188	5 308	USD	8 793	3 486	0,06%	0,00%	XNGS
Genmab	2 037	4 711	DKK	8 470	3 759	0,05%	0,00%	XCSE
Merck	4 417	4 498	EUR	8 401	3 902	0,05%	0,00%	XETR
Veeva Systems Inc	5 052	8 870	USD	8 031	-838	0,05%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	7 138	5 199	USD	8 002	2 804	0,05%	0,00%	XNGS
Baxter International	15 276	9 731	USD	7 670	-2 061	0,05%	0,00%	XNYS
Argenx SE	2 001	5 130	EUR	7 327	2 198	0,05%	0,00%	XBRU
Mettler-Toledo International A	500	4 391	USD	7 120	2 728	0,04%	0,00%	XNYS
Viartis Inc	63 871	8 643	USD	7 003	-1 640	0,04%	0,01%	XNGS
Royalty Pharma PLC	16 705	6 403	USD	6 503	100	0,04%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	7 992	5 563	USD	6 324	761	0,04%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	42 897	13 370	EUR	6 316	-7 054	0,04%	0,00%	XAMS
Hologic	8 550	3 842	USD	6 301	2 459	0,04%	0,00%	XNGS
Terumo	21 800	4 886	JPY	6 097	1 211	0,04%	0,00%	XTKS
Eisai	9 375	5 501	JPY	6 092	592	0,04%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	23 900	6 219	JPY	6 010	-209	0,04%	0,00%	XTKS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5 788	4 617	USD	5 901	1 284	0,04%	0,00%	XNGS
Seagen Inc	4 453	5 405	USD	5 637	232	0,04%	0,00%	XNGS
UCB SA	6 722	5 438	EUR	5 199	-239	0,03%	0,00%	XBRU
Siemens Healthineers AG	10 442	4 468	EUR	5 130	662	0,03%	0,00%	XETR
Quest Diagnostics	3 281	3 176	USD	5 056	1 880	0,03%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	2 678	3 991	USD	4 872	882	0,03%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	17 365	7 682	EUR	4 792	-2 889	0,03%	0,00%	XETR
Laboratory Corporation of America	2 060	3 134	USD	4 779	1 645	0,03%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	1 643	3 313	USD	4 765	1 451	0,03%	0,00%	XNGS
Waters Corp	1 362	3 046	USD	4 596	1 550	0,03%	0,00%	XNYS
Shionogi	9 300	4 482	JPY	4 573	91	0,03%	0,00%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	13 600	4 832	JPY	4 371	-461	0,03%	0,00%	XTKS
Coloplast B	3 690	3 960	DKK	4 236	276	0,03%	0,00%	XCSE
Sonova Holding AG	1 758	3 170	CHF	4 105	934	0,03%	0,00%	XSWX
Henry Schein Inc.	5 113	3 287	USD	4 023	736	0,03%	0,00%	XNGS
M3 INC	14 400	4 226	JPY	3 847	-379	0,02%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	6 300	4 583	JPY	3 762	-821	0,02%	0,00%	XTKS
Straumann Holding AG-Reg	3 227	2 578	CHF	3 628	1 050	0,02%	0,00%	XSWX
West Pharmaceutical Services Inc	1 543	3 547	USD	3 577	31	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	5 034	2 869	EUR	3 549	680	0,02%	0,00%	XPAR
Sonic Healthcare	17 536	3 472	AUD	3 511	39	0,02%	0,00%	XASX
Ono Pharma	15 200	2 971	JPY	3 499	528	0,02%	0,00%	XTKS
Qiagen	7 030	2 467	EUR	3 475	1 008	0,02%	0,00%	XETR
Neurocrine Biosciences Inc	2 907	3 140	USD	3 420	280	0,02%	0,00%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 179	2 729	USD	3 420	691	0,02%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	1 374	3 329	USD	3 379	50	0,02%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	23 453	3 206	GBP	3 083	-123	0,02%	0,00%	XLON
Align Technology Inc	1 461	3 261	USD	3 035	-226	0,02%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	1 992	1 842	USD	2 752	909	0,02%	0,00%	XNYS

Fresenius Medical Care AG and KGAA	8 546	4 661	EUR	2 747	-1 915	0,02%	0,00%	XETR
Sartorius AG	679	1 902	EUR	2 637	735	0,02%	0,00%	XETR
Cooper Cos	804	2 362	USD	2 619	257	0,02%	0,00%	XNYS
Cochlear	1 848	2 535	AUD	2 520	-15	0,02%	0,00%	XASX
Sartorius Stedim Biotech	735	2 216	EUR	2 338	122	0,01%	0,00%	XPAR
Molina Healthcare Inc	627	1 993	USD	2 040	46	0,01%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	4 396	3 464	USD	1 949	-1 515	0,01%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	8 300	1 762	JPY	1 871	110	0,01%	0,00%	XTKS
Novocure Ltd	2 493	2 936	USD	1 801	-1 134	0,01%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	3 297	1 344	EUR	1 776	432	0,01%	0,00%	XHEL
Exact Sciences Corp	3 634	2 571	USD	1 772	-799	0,01%	0,00%	XNCM
Ipsen	1 660	1 683	EUR	1 754	71	0,01%	0,00%	XPAR
Grifols SA	14 258	3 013	EUR	1 614	-1 399	0,01%	0,00%	XMAD
Asahi Intecc Co Ltd	9 700	1 858	JPY	1 567	-291	0,01%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	7 209	1 681	USD	1 498	-183	0,01%	0,00%	XNYS
Repligen Corp	827	1 398	USD	1 379	-18	0,01%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	9 203	1 021	NZD	1 296	274	0,01%	0,00%	XNZE
Carl Zeiss Meditec AG	1 023	1 205	EUR	1 268	64	0,01%	0,00%	XETR
Recordati S.p.A.	3 082	1 216	EUR	1 256	40	0,01%	0,00%	MTAA
Getinge Industrier B	5 681	1 969	SEK	1 162	-808	0,01%	0,00%	XSTO
Nippon Shinyaku Co Ltd	2 000	1 396	JPY	1 117	-279	0,01%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	3 452	1 701	USD	1 083	-618	0,01%	0,00%	XNGS
Masimo Corp	737	1 115	USD	1 074	-41	0,01%	0,00%	XNGS
Charles River Labs Intl	497	1 545	USD	1 067	-478	0,01%	0,00%	XNYS
Amplifon SpA	3 475	1 067	EUR	1 016	-51	0,01%	0,00%	MTAA
BioMerieux	885	759	EUR	911	152	0,01%	0,00%	XPAR
Bachem Holding AG	989	690	CHF	841	151	0,01%	0,00%	XSWX
DiaSorin SpA	499	775	EUR	684	-91	0,00%	0,00%	MTAA
H. Lundbeck A/S	17 530	1 338	DKK	646	-692	0,00%	0,00%	XCSE
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	620	-419	0,00%	0,00%	XNYS
Neogen Corp	4 123	920	USD	619	-301	0,00%	0,00%	XNGS
Organon & Co	2 178	665	USD	599	-66	0,00%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	2 569	1 209	DKK	580	-629	0,00%	0,00%	XCSE
Ambu A/S	4 360	968	DKK	549	-420	0,00%	0,00%	XCSE
Bio-Techne Corp	644	604	USD	526	-78	0,00%	0,00%	XNGS
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 275	479	SEK	464	-15	0,00%	0,00%	XSTO
Bio-Rad Laboratories Inc	111	663	USD	460	-203	0,00%	0,00%	XNYS
Demant A/S	1 660	474	DKK	452	-22	0,00%	0,00%	XCSE
Elanco Animal Health Inc	3 263	673	USD	393	-280	0,00%	0,00%	XNYS
Taisho Pharmaceutical	900	621	JPY	390	-232	0,00%	0,00%	XTKS
Roche Holding	95	346	CHF	363	17	0,00%	0,00%	XSWX
Alfresa Holdings Corp	2 800	483	JPY	350	-133	0,00%	0,00%	XTKS
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 659	252	GBP	305	53	0,00%	0,00%	XLON
DAVITA INC	331	236	USD	243	8	0,00%	0,00%	XNYS
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	195	122	0,00%	0,00%	XSWX
PeptiDream Inc	1 200	388	JPY	186	-202	0,00%	0,00%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	265	JPY	176	-88	0,00%	0,00%	XTKS
Bausch Health Cos Inc	2 842	399	CAD	176	-224	0,00%	0,00%	XTSE
Patterson Cos	616	236	USD	170	-66	0,00%	0,00%	XNGS
Orpea	2 419	2 449	EUR	157	-2 292	0,00%	0,00%	XPAR
Sumitomo Pharma Co Ltd	2 100	344	JPY	157	-188	0,00%	0,00%	XTKS
Embecka Corp	586	147	USD	146	-1	0,00%	0,00%	XNGS
Hisamitsu Pharmaceutical	400	195	JPY	117	-78	0,00%	0,00%	XTKS
Teladoc Health Inc	479	713	USD	112	-601	0,00%	0,00%	XNYS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	94	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Medipal Holdings Corp	700	131	JPY	91	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Ramsay Health Care Ltd	209	96	AUD	90	-5	0,00%	0,00%	XASX
BeiGene Ltd	35	52	USD	76	24	0,00%	0,00%	XNGS

Zimvie Inc	794	258	USD	73	-185	0,00%	0,00%	XNGS
Envista Holdings Corp	24	3	USD	8	5	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%	
ABIOMED Inc Contingent value right	1 968	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		1 627 186		2 296 809	669 624	14,39%		
Transdigm Group	9 536	46 923	USD	59 149	12 226	0,37%	0,02%	XNYS
3M CO	42 780	63 121	USD	50 537	-12 584	0,32%	0,01%	XNYS
Caterpillar	20 381	24 482	USD	48 097	23 615	0,30%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	23 156	33 115	USD	47 235	14 119	0,30%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	25 990	32 833	USD	44 508	11 675	0,28%	0,00%	XNYS
Deere & Co	10 533	18 066	USD	44 488	26 423	0,28%	0,00%	XNYS
Siemens	27 179	25 424	EUR	37 044	11 620	0,23%	0,00%	XETR
Illinois Tool Works	15 513	23 461	USD	33 666	10 205	0,21%	0,01%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	86 534	24 518	USD	33 595	9 077	0,21%	0,02%	XNYS
Schneider Electric	21 090	18 352	EUR	28 985	10 633	0,18%	0,00%	XPAR
Emerson Electric	29 579	19 283	USD	27 990	8 707	0,18%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	23 745	17 478	CAD	27 767	10 289	0,17%	0,00%	XTSE
Waste Mangement	17 782	17 515	USD	27 481	9 966	0,17%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	37 402	15 005	CAD	27 451	12 446	0,17%	0,00%	XTSE
Parker Hannifin	9 092	17 274	USD	26 063	8 790	0,16%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	75 261	14 321	CHF	22 485	8 164	0,14%	0,00%	XSWX
CSX	72 510	13 099	USD	22 129	9 030	0,14%	0,00%	XNGS
Norfolk Southern Corp	8 626	13 018	USD	20 939	7 921	0,13%	0,00%	XNYS
Relx Plc	73 332	14 034	GBP	19 882	5 848	0,12%	0,00%	XLON
Vinci	19 420	14 518	EUR	19 047	4 529	0,12%	0,00%	XPAR
Ametek	12 459	14 020	USD	17 148	3 128	0,11%	0,01%	XNYS
Cummins	6 850	10 477	USD	16 350	5 872	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	51 100	11 366	JPY	16 340	4 975	0,10%	0,00%	XTKS
Hitachi	32 600	10 388	JPY	16 285	5 897	0,10%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	23 207	8 304	USD	14 631	6 327	0,09%	0,00%	XNYS
Paccar	14 995	10 705	USD	14 619	3 914	0,09%	0,00%	XNGS
Itochu Corp	47 100	9 131	JPY	14 579	5 448	0,09%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	46 400	13 392	JPY	14 470	1 078	0,09%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	10 113	8 899	USD	13 206	4 307	0,08%	0,00%	XNYS
Republic Services	10 089	7 629	USD	12 820	5 191	0,08%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	8 500	9 636	JPY	12 819	3 183	0,08%	0,00%	XTKS
Rockwell Automation Inc	5 034	9 920	USD	12 773	2 852	0,08%	0,00%	XNYS
Transurban Group	145 578	12 179	AUD	12 624	444	0,08%	0,00%	XASX
Trane Technologies plc	7 584	6 087	USD	12 558	6 471	0,08%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	42 900	9 431	DKK	12 258	2 827	0,08%	0,00%	XCSE
Legrand	15 009	9 778	EUR	11 806	2 029	0,07%	0,01%	XPAR
Thomson Reuters Corp	10 498	7 577	CAD	11 789	4 213	0,07%	0,00%	XTSE
Uber Technologies Inc	48 176	16 312	USD	11 736	-4 576	0,07%	0,00%	XNYS
Deutsche Post	31 646	8 470	EUR	11 705	3 235	0,07%	0,00%	XETR
FedEx Corp	6 822	10 344	USD	11 640	1 296	0,07%	0,00%	XNYS
Cintas	2 593	5 752	USD	11 536	5 784	0,07%	0,00%	XNGS
Cie de St-Gobain	23 776	9 272	EUR	11 411	2 139	0,07%	0,00%	XPAR
Fastenal Co	24 039	8 049	USD	11 206	3 156	0,07%	0,00%	XNGS
Volvo B	62 351	8 338	SEK	11 111	2 773	0,07%	0,00%	XSTO
WW Grainger Inc	1 984	6 484	USD	10 872	4 388	0,07%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	13 692	8 007	USD	10 562	2 555	0,07%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	7 000	11 045	JPY	10 366	-678	0,06%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	86 840	6 007	SEK	10 107	4 100	0,06%	0,00%	XSTO
Experian	29 884	7 572	GBP	9 961	2 390	0,06%	0,00%	XLON
Geberit AG Reg	2 058	8 192	CHF	9 543	1 350	0,06%	0,01%	XSWX
CoStar Group Inc	12 311	7 115	USD	9 372	2 257	0,06%	0,00%	XNGS
CK Hutchison Holdings Ltd	155 616	10 107	HKD	9 202	-905	0,06%	0,00%	XHKG

SMC	2 200	7 411	JPY	9 129	1 718	0,06%	0,00%	XTKS
Ferguson PLC	7 298	8 920	USD	9 128	208	0,06%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	8 588	5 770	EUR	8 827	3 057	0,06%	0,00%	XAMS
Sumitomo	53 500	7 140	JPY	8 772	1 631	0,05%	0,00%	XTKS
Ashtead Group PLC	15 160	5 256	GBP	8 479	3 223	0,05%	0,00%	XLON
Hubbell Inc	3 536	8 673	USD	8 175	-498	0,05%	0,01%	XNYS
Carrier Global Corp	20 084	4 259	USD	8 161	3 902	0,05%	0,00%	XNYS
DSV A/S	5 146	5 100	DKK	7 977	2 877	0,05%	0,00%	XCSE
Assa Abloy B	37 454	6 595	SEK	7 921	1 326	0,05%	0,00%	XSTO
Southwest Airlines	23 821	8 755	USD	7 901	-854	0,05%	0,00%	XNYS
Dover	5 705	5 247	USD	7 610	2 363	0,05%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	14 781	7 729	EUR	7 506	-223	0,05%	0,00%	XHEL
Nidec	14 500	7 281	JPY	7 404	122	0,05%	0,00%	XTKS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 194	5 269	USD	7 289	2 020	0,05%	0,00%	XNGS
Copart Inc	12 133	6 086	USD	7 278	1 191	0,05%	0,00%	XNGS
Komatsu	33 700	6 589	JPY	7 236	647	0,05%	0,00%	XTKS
Sandvik	39 411	5 376	SEK	7 020	1 644	0,04%	0,00%	XSTO
CNH Industrial NV	44 431	4 659	EUR	6 991	2 331	0,04%	0,00%	MTAA
Mitsubishi Electric	69 400	7 194	JPY	6 806	-389	0,04%	0,00%	XTKS
QUANTA SERVICES INC	4 728	5 820	USD	6 637	817	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	5 400	6 862	JPY	6 533	-329	0,04%	0,00%	XTKS
Old Dominion Freight Line Inc	2 329	4 981	USD	6 511	1 530	0,04%	0,00%	XNGS
Xylem Inc	5 846	4 447	USD	6 368	1 920	0,04%	0,00%	XNYS
Equifax	3 319	4 359	USD	6 355	1 996	0,04%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	121 500	5 801	HKD	6 341	540	0,04%	0,00%	XHKG
A.P Moeller - Maersk A/S	285	5 330	DKK	6 294	964	0,04%	0,00%	XCSE
East Japan Railway	11 200	7 094	JPY	6 288	-806	0,04%	0,00%	XTKS
Marubeni	55 500	3 113	JPY	6 278	3 164	0,04%	0,00%	XTKS
MTU Aero Engines Holding AG	2 854	5 319	EUR	6 067	748	0,04%	0,01%	XETR
IDEX Corp	2 659	4 147	USD	5 981	1 834	0,04%	0,00%	XNYS
Daimler Truck Holding AG	19 484	3 717	EUR	5 929	2 212	0,04%	0,00%	XETR
Schindler BE	3 178	7 029	CHF	5 884	-1 145	0,04%	0,01%	XSWX
Techtronic Industries	53 000	4 439	HKD	5 826	1 388	0,04%	0,00%	XHKG
Carlisle Cos Inc	2 502	6 987	USD	5 808	-1 178	0,04%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	54 992	3 571	SEK	5 776	2 205	0,04%	0,00%	XSTO
Mitsubishi Heavy Industries	14 000	4 007	JPY	5 471	1 463	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	64 338	4 550	EUR	5 252	702	0,03%	0,01%	XETR
United Rentals Inc	1 492	2 355	USD	5 224	2 869	0,03%	0,00%	XNYS
Snap-On	2 296	3 568	USD	5 168	1 600	0,03%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	55 827	3 840	SEK	5 125	1 285	0,03%	0,00%	XSTO
Kubota	36 167	4 752	JPY	4 906	155	0,03%	0,00%	XTKS
Prysmian	13 353	3 695	EUR	4 866	1 171	0,03%	0,00%	MTAA
Rollins Inc	13 320	3 943	USD	4 795	852	0,03%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	2 014	4 691	EUR	4 715	25	0,03%	0,00%	XPAR
Delta Air Lines	14 519	4 905	USD	4 700	-205	0,03%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	8 700	2 615	USD	4 478	1 863	0,03%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	3 905	3 849	CAD	4 460	611	0,03%	0,00%	XTSE
Bunzl Plc	13 527	3 991	GBP	4 422	432	0,03%	0,00%	XLON
Toshiba	12 500	3 399	JPY	4 296	897	0,03%	0,00%	XTKS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 872	4 591	CHF	4 289	-302	0,03%	0,00%	XSWX
Secom	7 500	4 018	JPY	4 224	205	0,03%	0,00%	XTKS
SGS	183	3 856	CHF	4 189	333	0,03%	0,00%	XSWX
Brambles Ltd	51 586	3 384	AUD	4 160	776	0,03%	0,00%	XASX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4 159	2 946	USD	4 089	1 144	0,03%	0,00%	XNYS
AerCap Holdings NV	7 090	2 705	USD	4 073	1 368	0,03%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	2 044	4 414	EUR	3 998	-416	0,03%	0,00%	XETR
IMCD NV	2 799	3 840	EUR	3 918	79	0,02%	0,00%	XAMS
AENA S.M.E. S.A	3 114	4 297	EUR	3 840	-457	0,02%	0,00%	XMAD

JB Hunt Transport Services Inc	2 181	2 335	USD	3 746	1 411	0,02%	0,00%	XNGS
Nordson Corp	1 559	3 265	USD	3 651	386	0,02%	0,00%	XNGS
Nippon Yusen	15 600	2 262	JPY	3 622	1 361	0,02%	0,00%	XTKS
Rentokil Initial	58 955	3 613	GBP	3 549	-65	0,02%	0,00%	XLON
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 798	3 501	GBP	3 519	18	0,02%	0,00%	XLON
Aurizon Holdings Ltd	139 858	3 686	AUD	3 485	-201	0,02%	0,01%	XASX
Keppel Corp	63 324	2 635	SGD	3 377	741	0,02%	0,00%	XSES
Kongsberg Gruppen	7 938	2 703	NOK	3 299	596	0,02%	0,00%	XOSL
Epiroc AB	18 292	1 644	SEK	3 283	1 639	0,02%	0,00%	XSTO
Ferrovial SA	12 712	2 177	EUR	3 270	1 093	0,02%	0,00%	XMAD
Brenntag AG	5 148	2 522	EUR	3 232	710	0,02%	0,00%	XETR
West Japan Railway	7 500	4 130	JPY	3 208	-922	0,02%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	8 600	2 497	JPY	3 137	640	0,02%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	5 800	2 883	JPY	3 135	253	0,02%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	4 174	5 553	USD	3 089	-2 464	0,02%	0,00%	XNYS
GETLINK	18 073	2 561	EUR	2 845	284	0,02%	0,00%	XPAR
Ferguson PLC	2 279	1 691	GBP	2 819	1 128	0,02%	0,00%	XLON
Singapore Airlines	69 250	2 122	SGD	2 813	691	0,02%	0,00%	XSES
Bouygues	9 436	3 168	EUR	2 782	-386	0,02%	0,00%	XPAR
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 691	234	0,02%	0,00%	XAMS
Mitsui OSK Lines	10 800	2 702	JPY	2 653	-49	0,02%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	4 699	2 356	USD	2 650	294	0,02%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	9 093	2 604	CAD	2 614	10	0,02%	0,00%	XTSE
Yaskawa Electric Corp	8 100	2 503	JPY	2 555	52	0,02%	0,00%	XTKS
Robert Half Intl	3 384	2 326	USD	2 461	135	0,02%	0,00%	XNYS
Smiths Group	12 645	1 939	GBP	2 395	456	0,02%	0,00%	XLON
Kingspan Group	4 450	2 916	EUR	2 366	-550	0,01%	0,00%	XDUB
Kintetsu Group Holdings Co	7 100	2 165	JPY	2 309	143	0,01%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	10 700	2 518	JPY	2 300	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	7 763	1 692	SEK	2 210	518	0,01%	0,00%	XSTO
Makita Corp	9 200	2 610	JPY	2 116	-494	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabriker B	14 046	2 426	SEK	2 113	-312	0,01%	0,00%	XSTO
Ritchie Bros. Auctioneer	3 504	1 828	CAD	1 992	164	0,01%	0,00%	XTSE
Bureau Veritas SA	7 585	1 715	EUR	1 963	247	0,01%	0,00%	XPAR
Plug Power Inc	16 002	4 902	USD	1 950	-2 952	0,01%	0,00%	XNCM
AGC Inc	5 800	1 895	JPY	1 903	8	0,01%	0,00%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	6 636	1 253	EUR	1 868	614	0,01%	0,00%	XMAD
Aeroports de Paris	1 413	1 697	EUR	1 860	163	0,01%	0,00%	XPAR
Sensata Technologies Holding PLC	4 624	2 347	USD	1 839	-507	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	11 471	1 377	SEK	1 818	442	0,01%	0,00%	XSTO
Taisei	5 700	1 867	JPY	1 809	-58	0,01%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	19 058	2 762	AUD	1 802	-960	0,01%	0,00%	XASX
Melrose Industries PLC	110 779	2 040	GBP	1 766	-275	0,01%	0,00%	XLON
EXPEDITORS	1 719	1 481	USD	1 760	279	0,01%	0,00%	XNGS
Knorr-Bremse AG	3 275	2 352	EUR	1 757	-595	0,01%	0,00%	XETR
Rockwool B	744	2 508	DKK	1 718	-790	0,01%	0,01%	XCSE
Fuji Electric Co Ltd	4 400	1 385	JPY	1 652	267	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	5 500	1 609	JPY	1 610	1	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	65 000	1 465	SGD	1 599	135	0,01%	0,00%	XSES
VAT Group AG	593	1 591	CHF	1 596	5	0,01%	0,00%	XSWX
Kajima	13 700	1 631	JPY	1 571	-60	0,01%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	31 848	1 399	NZD	1 550	151	0,01%	0,00%	XNZE
TFI International Inc	1 550	1 461	CAD	1 528	67	0,01%	0,00%	XTSE
Keio Electric Railway	4 200	1 545	JPY	1 518	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Generac Holdings Inc	1 513	4 099	USD	1 500	-2 599	0,01%	0,00%	XNYS
Nihon MA Center Holdings Inc	12 295	2 373	JPY	1 495	-878	0,01%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 816	1 224	USD	1 454	229	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Glass Holdings Ltd	79 164	1 794	HKD	1 453	-342	0,01%	0,00%	XHKG

Grab Holdings Ltd	45 698	1 181	USD	1 450	269	0,01%	0,00%	XNGS
Securitas B	17 522	1 859	SEK	1 441	-418	0,01%	0,00%	XSTO
Dai Nippon Printing	6 800	1 414	JPY	1 345	-68	0,01%	0,00%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	1 449	1 250	USD	1 307	57	0,01%	0,00%	XNGS
Hoshizaki Corporation	3 700	1 388	JPY	1 286	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	7 590	1 880	SEK	1 250	-630	0,01%	0,00%	XSTO
MonotaRO Co Ltd	8 900	1 412	JPY	1 234	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	5 800	1 266	JPY	1 225	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	1 200	-53	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	54 209	1 790	HKD	1 188	-602	0,01%	0,00%	XHKG
Obayashi	15 600	1 078	JPY	1 162	84	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	3 400	1 415	JPY	1 142	-273	0,01%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	7 300	1 027	JPY	1 137	110	0,01%	0,00%	XTKS
TOPPAN INC	7 600	1 201	JPY	1 109	-92	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	2 264	1 611	GBP	1 095	-517	0,01%	0,00%	XLON
Tokyu Corp	8 600	1 130	JPY	1 068	-63	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	2 650	865	EUR	1 064	199	0,01%	0,00%	XETR
LIXIL Corp	5 900	1 033	JPY	881	-151	0,01%	0,00%	XTKS
Owens Corning	1 033	700	USD	868	168	0,01%	0,00%	XNYS
Skanska B	5 562	970	SEK	868	-103	0,01%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	883	745	EUR	853	109	0,01%	0,00%	XPAR
Rational AG	146	1 090	EUR	852	-238	0,01%	0,00%	XETR
Keisei Electric Railway	3 000	840	JPY	841	1	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	1 715	498	USD	788	290	0,00%	0,00%	XNYS
Accelleron Industries Ltd	3 575	479	CHF	729	250	0,00%	0,00%	XSWX
AP Møller Maersk AS	33	340	DKK	717	377	0,00%	0,00%	XCSE
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	707	-123	0,00%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	698	143	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	276	SGD	627	351	0,00%	0,00%	XSES
SG Holdings Co Ltd	4 400	714	JPY	601	-113	0,00%	0,00%	XTKS
Shimizu	11 400	759	JPY	599	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	2 500	615	JPY	575	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	2 700	691	JPY	543	-147	0,00%	0,00%	XTKS
Indutrade AB	2 652	501	SEK	529	28	0,00%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	293	651	CHF	520	-130	0,00%	0,00%	XSWX
Minebea Mitsumi Inc	3 500	581	JPY	515	-66	0,00%	0,00%	XTKS
Flowserve	1 627	708	USD	492	-216	0,00%	0,00%	XNYS
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	489	-292	0,00%	0,00%	XTKS
Benefit One Inc	3 300	484	JPY	476	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	656	491	CAD	466	-25	0,00%	0,00%	XTSE
TransUnion	819	473	USD	458	-15	0,00%	0,00%	XNYS
Kurita Waver Industries	1 100	259	JPY	448	189	0,00%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	4 006	1 819	USD	435	-1 384	0,00%	0,00%	XNGS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	420	-652	0,00%	0,00%	XSES
ANA Holdings Inc	2 000	407	JPY	418	11	0,00%	0,00%	XTKS
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	407	-348	0,00%	0,00%	XSES
InPost SA	4 636	614	EUR	384	-230	0,00%	0,00%	XAMS
Odakyu Electric Railway	2 700	563	JPY	345	-218	0,00%	0,00%	XTKS
IMI Plc	2 255	306	GBP	344	39	0,00%	0,00%	XLON
Iveco Group NV	5 373	349	EUR	314	-35	0,00%	0,00%	MTAA
Sunrun Inc	1 316	621	USD	311	-309	0,00%	0,00%	XNGS
Hino Motors	7 700	616	JPY	289	-327	0,00%	0,00%	XTKS
GXO Logistics Inc	679	209	USD	286	77	0,00%	0,00%	XNYS
SATS Ltd	13 400	395	SGD	280	-115	0,00%	0,00%	XSES
NSK Ltd	5 300	341	JPY	277	-63	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	4 011	361	SEK	277	-84	0,00%	0,00%	XSTO
Miura Co Ltd	1 200	473	JPY	272	-201	0,00%	0,00%	XTKS
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	272	19	0,00%	0,00%	XSTO

Intertek Group	518	290	GBP	248	-42	0,00%	0,00%	XLON
nVent Electric PLC	641	62	USD	243	181	0,00%	0,00%	XNYS
NWS Holdings	27 000	406	HKD	230	-176	0,00%	0,00%	XHKG
Keikyu Corp	2 200	229	JPY	228	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Qantas Airways	5 573	198	AUD	224	25	0,00%	0,00%	XASX
KION Group AG	792	455	EUR	223	-232	0,00%	0,00%	XETR
ISS A/S	930	338	DKK	194	-144	0,00%	0,00%	XCSE
Ballard Power Systems Inc (CAD)	4 049	687	CAD	191	-497	0,00%	0,00%	XTSE
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	183	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	175	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Metso Outotec Oyj	1 651	48	EUR	167	119	0,00%	0,00%	XHEL
AMERCO	297	168	USD	161	-7	0,00%	Infinity	XNGS
Kamigumi Co	700	118	JPY	140	23	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	159	142	USD	130	-12	0,00%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	500	130	JPY	126	-5	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	124	80	0,00%	0,00%	XNYS
Clarivate PLC	1 460	327	USD	120	-207	0,00%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	50	106	USD	118	12	0,00%	0,00%	XNYS
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	114	-27	0,00%	0,00%	XTKS
THK	600	173	JPY	113	-60	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	400	187	JPY	107	-79	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	700	116	JPY	88	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Harmonic Drive Systems Inc	300	115	JPY	83	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Stericycle Inc	153	180	USD	75	-105	0,00%	0,00%	XNGS
Fletcher Building	2 544	129	NZD	75	-54	0,00%	0,00%	XNZE
Sumitomo Heavy	300	90	JPY	59	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	123	67	EUR	49	-18	0,00%	0,00%	XETR
U-Haul Holding Co	33	19	USD	20	1	0,00%	0,00%	XNYS
International Distributions Services PLC	385	22	GBP	10	-12	0,00%	0,00%	XLON
Allegion PLC	4	4	USD	4	0	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		1 251 850		1 602 908	351 058	10,04%		
Apple Inc	523 610	425 168	USD	670 190	245 021	4,20%	0,00%	XNGS
Microsoft	232 750	376 957	USD	549 864	172 907	3,44%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	56 701	80 850	USD	116 047	35 196	0,73%	0,00%	XNYS
NVIDIA	80 377	70 841	USD	115 713	44 872	0,72%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	29 112	65 628	USD	99 723	34 095	0,62%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	181 236	72 109	USD	85 054	12 945	0,53%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	14 486	45 259	USD	79 789	34 530	0,50%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	13 228	37 128	EUR	70 065	32 936	0,44%	0,00%	XAMS
Accenture PLC	22 693	43 500	USD	59 652	16 152	0,37%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	34 333	41 788	USD	55 880	14 092	0,35%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	16 101	45 516	USD	53 377	7 862	0,33%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	34 429	39 887	USD	47 784	7 897	0,30%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	58 187	29 129	USD	46 853	17 725	0,29%	0,00%	XNYS
Salesforce Inc	34 262	51 639	USD	44 751	-6 888	0,28%	0,00%	XNYS
Qualcomm	38 609	33 289	USD	41 814	8 525	0,26%	0,00%	XNGS
Intel	147 669	58 497	USD	38 447	-20 050	0,24%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	15 748	20 918	USD	37 055	16 137	0,23%	0,00%	XNGS
Sap SE	36 312	34 844	EUR	36 798	1 954	0,23%	0,00%	XETR
Intuit	8 867	20 930	USD	33 998	13 068	0,21%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	49 461	26 910	USD	31 559	4 649	0,20%	0,00%	XNGS
Applied Materials	32 837	18 708	USD	31 500	12 793	0,20%	0,00%	XNGS
Analog Devices	18 846	20 385	USD	30 452	10 068	0,19%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	6 766	20 422	USD	25 879	5 457	0,16%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	35 778	35 551	USD	25 101	-10 450	0,16%	0,00%	XNGS
Keyence	6 492	18 772	JPY	24 923	6 151	0,16%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	4 680	14 516	USD	19 921	5 404	0,12%	0,00%	XNYS
Fiserv	19 733	14 894	USD	19 647	4 753	0,12%	0,00%	XNGS

Lam Research Corp	4 738	12 804	USD	19 617	6 813	0,12%	0,00%	XNGS
Micron Technology	39 593	17 510	USD	19 494	1 984	0,12%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	24 432	11 488	USD	18 325	6 837	0,11%	0,00%	XNYS
Synopsys	5 617	11 220	USD	17 667	6 448	0,11%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	5 700	12 663	JPY	16 546	3 883	0,10%	0,00%	XTKS
Kla-Tencor	4 270	7 406	USD	15 859	8 453	0,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	14 013	11 404	USD	15 847	4 443	0,10%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	9 852	9 584	USD	15 590	6 007	0,10%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	42 900	21 415	CAD	14 663	-6 752	0,09%	0,00%	XTSE
Palo Alto Networks Inc	10 388	9 873	USD	14 279	4 406	0,09%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	21 021	19 369	USD	14 050	-5 319	0,09%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	8 756	10 517	USD	13 631	3 114	0,09%	0,00%	XNGS
Paychex	11 675	7 651	USD	13 291	5 639	0,08%	0,00%	XNGS
Infineon	41 201	8 310	EUR	12 315	4 005	0,08%	0,00%	XETR
Autodesk	6 594	10 428	USD	12 139	1 710	0,08%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	9 912	10 661	USD	11 987	1 326	0,08%	0,00%	XNYS
Microchip Tecnology	16 715	8 642	USD	11 567	2 925	0,07%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	4 399	8 601	USD	11 482	2 880	0,07%	0,00%	XNMS
Workday Inc	6 855	11 183	USD	11 300	117	0,07%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	9 406	6 890	USD	11 244	4 354	0,07%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	19 627	10 497	USD	11 057	560	0,07%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	7 503	19 038	USD	10 609	-8 429	0,07%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	21 045	7 024	USD	10 136	3 112	0,06%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	659	6 479	CAD	10 129	3 649	0,06%	0,00%	XTSE
Capgemini SE	5 872	6 550	EUR	9 628	3 078	0,06%	0,00%	XPAR
Adyen NV	705	9 958	EUR	9 550	-409	0,06%	0,00%	XAMS
HP Inc	36 005	6 393	USD	9 530	3 137	0,06%	0,00%	XNYS
Corning	30 029	7 212	USD	9 448	2 237	0,06%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	5 172	5 648	USD	8 716	3 068	0,05%	0,00%	XNYS
AMADEUS IT GROUP S.A	17 040	8 709	EUR	8 698	-11	0,05%	0,00%	XMAD
Murata Manufacturing	17 500	8 194	JPY	8 608	413	0,05%	0,00%	XTKS
Nokia A	187 559	8 517	EUR	8 532	16	0,05%	0,00%	XHEL
Check Point Software Technologies Ltd	6 826	7 388	USD	8 483	1 095	0,05%	0,01%	XNGS
Fujitsu Ltd	6 400	5 598	JPY	8 417	2 819	0,05%	0,00%	XTKS
On Semiconductor Corporation	13 322	6 552	USD	8 185	1 633	0,05%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	2 030	6 287	USD	7 997	1 710	0,05%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	22 649	7 065	EUR	7 976	911	0,05%	0,00%	XPAR
Canon	36 350	8 462	JPY	7 750	-712	0,05%	0,00%	XTKS
Block,Inc	12 498	11 023	USD	7 737	-3 287	0,05%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	21 038	8 060	USD	7 676	-384	0,05%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	48 462	5 806	USD	7 619	1 814	0,05%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	21 956	5 610	EUR	7 616	2 007	0,05%	0,00%	XPAR
Global Payments Inc	7 578	9 617	USD	7 414	-2 203	0,05%	0,00%	XNYS
CGI Inc	8 650	5 047	CAD	7 340	2 292	0,05%	0,00%	XTSE
Gartner Inc	2 087	4 256	USD	6 911	2 655	0,04%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	109 976	8 907	SEK	6 332	-2 575	0,04%	0,00%	XSTO
CrowdStrike Holdings Inc	6 069	9 377	USD	6 295	-3 082	0,04%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	3 313	5 492	ILS	6 290	798	0,04%	0,01%	XTAE
ANSYS INC	2 521	5 421	USD	6 000	579	0,04%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	1 689	4 688	USD	5 453	765	0,03%	0,00%	XNYS
Kyocera	11 104	5 294	JPY	5 432	138	0,03%	0,00%	XTKS
NortonLifeLock Inc	25 557	5 269	USD	5 395	127	0,03%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	51 977	3 663	SEK	5 356	1 693	0,03%	0,00%	XSTO
Juniper Networks	15 772	3 467	USD	4 966	1 499	0,03%	0,00%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	1 772	4 876	USD	4 945	69	0,03%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	3 008	3 649	JPY	4 883	1 234	0,03%	0,00%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	2 809	4 089	USD	4 858	769	0,03%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	9 625	3 270	JPY	4 761	1 491	0,03%	0,00%	XTKS

Datadog Inc	6 526	6 614	USD	4 725	-1 889	0,03%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	795	3 104	USD	4 688	1 583	0,03%	0,00%	XNYS
Avantest	7 300	3 537	JPY	4 622	1 084	0,03%	0,00%	XTKS
PTC Inc	3 805	3 844	USD	4 499	655	0,03%	0,00%	XNGS
Edenred	8 309	3 035	EUR	4 445	1 410	0,03%	0,00%	XPAR
CDW Corp/DE	2 365	2 779	USD	4 160	1 381	0,03%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	4 842	5 206	USD	4 106	-1 100	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	6 902	3 604	USD	4 084	479	0,03%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	5 993	13 466	USD	3 999	-9 467	0,03%	0,00%	XNGS
TDK Corp	12 300	3 312	JPY	3 981	669	0,02%	0,00%	XTKS
Paycom Software Inc	1 297	3 657	USD	3 965	308	0,02%	0,00%	XNYS
Black Knight Inc	6 437	4 068	USD	3 916	-153	0,02%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	42 400	3 282	JPY	3 746	465	0,02%	0,00%	XTKS
Disco	1 300	2 729	JPY	3 664	935	0,02%	0,00%	XTKS
ASM International NV	1 474	3 808	EUR	3 652	-156	0,02%	0,00%	XAMS
Obic Co	2 500	3 352	JPY	3 623	271	0,02%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	3 929	3 963	USD	3 527	-436	0,02%	0,00%	XNGS
Ntt Data	24 200	2 948	JPY	3 491	543	0,02%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	1 761	4 483	USD	3 415	-1 068	0,02%	0,00%	XNMS
Computershare	19 381	2 155	AUD	3 392	1 237	0,02%	0,00%	XASX
Worldline SA/France	8 724	5 291	EUR	3 351	-1 941	0,02%	0,00%	XPAR
Dell Technologies Inc	8 451	3 400	USD	3 348	-52	0,02%	0,00%	XNYS
Verisign	1 643	2 657	USD	3 325	668	0,02%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	7 612	3 491	ILS	3 260	-231	0,02%	0,01%	XTAE
Logitech	5 331	4 287	CHF	3 239	-1 049	0,02%	0,00%	XSWX
Akamai Technologies	3 775	3 121	USD	3 135	14	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	10 065	5 193	USD	3 128	-2 065	0,02%	0,00%	XNGS
Aspen Technology Inc	1 489	3 287	USD	3 013	-274	0,02%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	6 760	5 439	USD	3 011	-2 428	0,02%	0,00%	XNYS
F5, Inc	2 074	3 069	USD	2 932	-137	0,02%	0,00%	XNGS
Palantir Technologies Inc	45 104	9 334	USD	2 853	-6 482	0,02%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	816	3 116	USD	2 842	-273	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	11 800	2 123	JPY	2 744	621	0,02%	0,00%	XTKS
Teradyne	3 189	2 213	USD	2 744	531	0,02%	0,00%	XNGS
HubSpot Inc	946	4 094	USD	2 694	-1 399	0,02%	0,00%	XNYS
Bill.com Holdings Inc	2 454	2 704	USD	2 634	-70	0,02%	0,00%	XNYS
Nec Corp	7 500	2 422	JPY	2 595	173	0,02%	0,00%	XTKS
Wolfspeed Inc	3 811	3 150	USD	2 592	-558	0,02%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	815	2 593	USD	2 588	-4	0,02%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	4 647	6 405	USD	2 537	-3 868	0,02%	0,00%	XNGS
Omron	5 200	2 121	JPY	2 487	366	0,02%	0,00%	XTKS
Cognex Corp	5 176	3 032	USD	2 402	-630	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 542	4 660	USD	2 384	-2 275	0,01%	0,00%	XNGS
AVEVA Group PLC	6 025	2 003	GBP	2 294	291	0,01%	0,00%	XLON
SHIMADZU CORP	8 200	2 277	JPY	2 293	16	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	8 500	1 959	JPY	2 208	249	0,01%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	3 130	2 089	CAD	2 148	59	0,01%	0,00%	XTSE
Seagate Technology Holdings PLC	4 116	1 653	USD	2 133	480	0,01%	0,00%	XNGS
Rohm Co Ltd	2 900	1 717	JPY	2 063	347	0,01%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	7 044	2 430	CAD	2 055	-375	0,01%	0,00%	XTSE
Trend Micro	4 400	2 174	JPY	2 017	-157	0,01%	0,00%	XTKS
Sage Group PLC	22 452	1 619	GBP	1 984	365	0,01%	0,00%	XLON
Broadridge Financial Solutions	1 479	1 854	USD	1 954	101	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	14 218	2 526	USD	1 929	-597	0,01%	0,00%	XNYS
Hamamatsu Photonics KK	3 800	1 562	JPY	1 793	231	0,01%	0,00%	XTKS
Nexi SpA	23 130	3 255	EUR	1 791	-1 464	0,01%	0,00%	MTAA
Bentley Systems Inc	4 541	2 120	USD	1 653	-467	0,01%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	5 823	2 712	USD	1 640	-1 072	0,01%	0,00%	XNYS

FleetCor Technologies Inc	900	1 694	USD	1 628	-65	0,01%	0,00%	XNYS
Halma	6 791	1 791	GBP	1 588	-202	0,01%	0,00%	XLON
CyberArk Software Ltd	1 204	1 564	USD	1 538	-26	0,01%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	1 386	2 512	USD	1 528	-985	0,01%	0,00%	XNGS
Paylocity Holding Corp	783	1 571	USD	1 498	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Zebra Technologies	591	1 600	USD	1 493	-107	0,01%	0,00%	XNGS
Otsuka Corp	4 800	1 788	JPY	1 489	-299	0,01%	0,00%	XTKS
Block Inc	2 361	4 064	AUD	1 450	-2 614	0,01%	0,00%	XASX
GMO Payment Gateway Inc	1 700	1 274	JPY	1 386	112	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	3 474	1 450	USD	1 311	-140	0,01%	0,00%	XNYS
Temenos Group AG	2 332	2 905	CHF	1 260	-1 645	0,01%	0,00%	XSWX
Toast Inc	6 930	1 158	USD	1 231	73	0,01%	0,00%	XNYS
Ibiden	3 400	1 367	JPY	1 215	-153	0,01%	0,00%	XTKS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 210	-70	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	6 900	1 116	JPY	1 084	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Itochu Techno-Solutions Corp	4 600	1 265	JPY	1 054	-211	0,01%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	1 402	873	USD	1 033	160	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 600	1 193	JPY	1 018	-175	0,01%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	6 800	1 162	JPY	1 016	-146	0,01%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	2 068	3 976	USD	997	-2 979	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	849	1 032	USD	875	-157	0,01%	0,00%	XNYS
Nuvei Corp	3 468	1 820	CAD	868	-953	0,01%	0,01%	XTSE
Azbil Corp	3 400	1 261	JPY	844	-417	0,01%	0,00%	XTKS
Sumco	6 400	1 099	JPY	840	-260	0,01%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	5 800	976	JPY	834	-142	0,01%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	739	125	0,00%	0,00%	XSES
Lightspeed POS Inc	5 113	1 945	CAD	719	-1 226	0,00%	0,00%	XTSE
Hirose Electric	500	658	JPY	620	-38	0,00%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	1 189	505	USD	592	88	0,00%	0,00%	XNGS
Ceridian HCM Holding Inc	904	689	USD	571	-117	0,00%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	569	-179	0,00%	0,00%	XTKS
Affirm Holdings Inc	4 957	1 184	USD	472	-712	0,00%	0,00%	XNGS
Nemetschek SE	847	511	EUR	425	-86	0,00%	0,00%	XETR
Sinch AB	10 374	1 490	SEK	375	-1 115	0,00%	0,00%	XSTO
Qorvo Inc	358	320	USD	320	0	0,00%	0,00%	XNGS
AppLovin Corp	3 048	1 033	USD	316	-717	0,00%	0,00%	XNGS
RingCentral Inc	887	1 813	USD	309	-1 504	0,00%	0,00%	XNYS
Bechtle AG	827	531	EUR	287	-244	0,00%	0,00%	XETR
Atos SE	2 971	1 727	EUR	281	-1 446	0,00%	0,00%	XPAR
Wix.com Ltd	339	498	USD	257	-241	0,00%	0,00%	XNGS
Dropbox Inc	949	193	USD	209	17	0,00%	0,00%	XNGS
TeamViewer AG	1 589	391	EUR	201	-190	0,00%	0,00%	XETR
Avnet	480	195	USD	197	1	0,00%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	717	82	USD	152	70	0,00%	0,00%	XNGS
Topicus.com Inc	219	4	CAD	113	109	0,00%	0,00%	XTSX
Coupa Software Inc	138	320	USD	108	-213	0,00%	0,00%	XNGS
ASMPT Ltd	1 500	191	HKD	105	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 661	342	USD	101	-241	0,00%	0,00%	XNGS
Micro Focus International PLC	1 380	217	GBP	87	-130	0,00%	0,00%	XLON
Alps Electric Co Ltd	900	191	JPY	80	-110	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	70	-17	0,00%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	1 364	115	CAD	44	-71	0,00%	0,00%	XTSE
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		2 515 066		3 283 560	768 494	20,57%		
Linde PLC	18 660	35 298	USD	59 958	24 660	0,38%	0,00%	XNYS
Air Liquide	17 927	17 578	EUR	24 954	7 376	0,16%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	8 064	14 475	USD	24 488	10 013	0,15%	0,00%	XNYS

Newmont Corp	48 492	22 335	USD	22 547	213	0,14%	0,01%	XNYS
Antofagasta Plc	116 246	16 388	GBP	21 289	4 901	0,13%	0,01%	XLON
Sherwin-Williams Co	8 381	13 032	USD	19 594	6 562	0,12%	0,00%	XNYS
Dow Inc	37 755	16 582	USD	18 741	2 160	0,12%	0,01%	XNYS
Fortescue Metals Group	136 323	18 048	AUD	18 679	631	0,12%	0,00%	XASX
BASF SE	38 111	23 854	EUR	18 588	-5 267	0,12%	0,00%	XETR
Corteva Inc	31 644	11 494	USD	18 323	6 829	0,11%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	24 624	13 114	CAD	17 697	4 583	0,11%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	22 218	13 295	USD	15 021	1 726	0,09%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	12 400	11 668	JPY	15 021	3 353	0,09%	0,00%	XTKS
Nucor Corp	10 993	5 405	USD	14 274	8 869	0,09%	0,00%	XNYS
Ecolab	9 387	14 119	USD	13 460	-659	0,08%	0,00%	XNYS
Agnico	24 809	12 255	CAD	12 691	437	0,08%	0,01%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	15 037	10 951	USD	12 299	1 348	0,08%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	130 303	13 835	AUD	11 717	-2 118	0,07%	0,02%	XASX
Franco-Nevada Corp	8 642	9 584	CAD	11 597	2 012	0,07%	0,00%	XTSE
Mineral Resources Ltd	22 224	8 346	AUD	11 462	3 116	0,07%	0,01%	XASX
PPG Industries	9 095	8 470	USD	11 266	2 795	0,07%	0,00%	XNYS
Sika AG	4 721	6 797	CHF	11 144	4 346	0,07%	0,00%	XSWX
Ball Corp	20 719	10 598	USD	10 438	-160	0,07%	0,01%	XNYS
Holcim Ltd	19 598	8 158	CHF	9 991	1 832	0,06%	0,00%	XSWX
Steel Dynamics Inc	10 326	3 718	USD	9 938	6 220	0,06%	0,01%	XNGS
Lundin Mining Corp	160 433	8 868	CAD	9 693	825	0,06%	0,03%	XTSE
Albemarle Corp	4 230	5 874	USD	9 036	3 162	0,06%	0,00%	XNYS
Givaudan	297	6 978	CHF	8 958	1 981	0,06%	0,00%	XSWX
International Flavors & Fragrances Inc	8 672	7 369	USD	8 956	1 587	0,06%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	111 787	8 119	CAD	8 696	578	0,05%	0,01%	XTSE
ArcelorMittal	71 571	7 003	USD	8 397	1 394	0,05%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	20 912	6 113	CAD	8 043	1 930	0,05%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	108 629	7 297	AUD	7 917	621	0,05%	0,01%	XASX
Mosaic Co	18 087	5 619	USD	7 817	2 198	0,05%	0,01%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	8 743	4 533	USD	7 338	2 805	0,05%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	5 989	6 418	EUR	7 197	779	0,05%	0,00%	XAMS
International Paper	20 590	7 169	USD	7 024	-145	0,04%	0,01%	XNYS
Packaging Corp of America	5 565	6 544	USD	7 012	468	0,04%	0,01%	XNYS
CRH	17 210	3 839	EUR	6 696	2 857	0,04%	0,00%	XDUB
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	6 491	-659	0,04%	0,01%	XLON
Pilbara Minerals Ltd	244 235	7 700	AUD	6 119	-1 581	0,04%	0,01%	XASX
Norsk Hydro	82 613	3 479	NOK	6 057	2 578	0,04%	0,00%	XOSL
Upm-Kymmene	15 825	3 900	EUR	5 812	1 912	0,04%	0,00%	XHEL
Nippon Steel Corp	32 900	4 312	JPY	5 630	1 318	0,04%	0,00%	XTKS
FMC Corp	4 433	3 456	USD	5 450	1 994	0,03%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	3 112	3 224	USD	5 368	2 144	0,03%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	46 782	5 019	AUD	5 263	244	0,03%	0,01%	XASX
Yara International	10 788	4 048	NOK	4 645	598	0,03%	0,00%	XOSL
Boliden Limited B	12 228	3 648	SEK	4 523	875	0,03%	0,00%	XSTO
Mondi Plc	25 868	4 993	GBP	4 320	-672	0,03%	0,01%	XLON
Akzo Nobel	6 155	4 157	EUR	4 048	-109	0,03%	0,00%	XAMS
Avery Dennison Corp	2 154	3 412	USD	3 841	428	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	10 449	3 547	EUR	3 770	223	0,02%	0,00%	XBRU
Martin Marietta Materials	1 092	2 330	USD	3 636	1 306	0,02%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	20 878	3 826	CAD	3 355	-472	0,02%	0,01%	XTSE
Sumitomo Metal Mining	9 550	2 464	JPY	3 330	867	0,02%	0,00%	XTKS
Kinross Gold Corp (CAD)	81 966	4 430	CAD	3 290	-1 141	0,02%	0,01%	XTSE
Solvay	3 306	3 147	EUR	3 283	136	0,02%	0,00%	XBRU
Alcoa Corp	7 031	3 087	USD	3 149	62	0,02%	0,00%	XNYS
CRODA INTERNATIONAL PLC	4 019	2 982	GBP	3 145	163	0,02%	0,00%	XLON
Symrise AG	2 930	2 622	EUR	3 131	509	0,02%	0,00%	XETR

Crown Holdings Inc	3 512	2 498	USD	2 844	346	0,02%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	5 697	3 025	DKK	2 834	-190	0,02%	0,00%	XCSE
Asahi Kasei Corporation	38 900	2 954	JPY	2 734	-220	0,02%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	2 744	1 885	USD	2 634	750	0,02%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	2 620	-975	0,02%	0,01%	XASX
Covestro AG	6 774	2 936	EUR	2 603	-333	0,02%	0,00%	XETR
Nippon Paint Co Ltd	33 000	2 831	JPY	2 560	-271	0,02%	0,00%	XTKS
Holcim Ltd	4 800	1 576	EUR	2 463	886	0,02%	0,00%	XPAR
Toray Industries	44 700	2 546	JPY	2 458	-88	0,02%	0,00%	XTKS
Jfe Holdings	20 700	2 904	JPY	2 374	-530	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	3 286	2 632	CAD	2 336	-296	0,01%	0,00%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	3 296	2 053	DKK	2 329	276	0,01%	0,00%	XCSE
Westlake Corporation	2 281	2 138	USD	2 304	166	0,01%	0,00%	XNYS
Evolution Mining Ltd	114 785	2 385	AUD	2 285	-100	0,01%	0,01%	XASX
Nitto Denko	3 400	1 674	JPY	1 942	268	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	10 543	2 235	AUD	1 859	-375	0,01%	0,00%	XASX
WestRock Co	5 278	2 029	USD	1 828	-201	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Group Corp	33 900	2 223	JPY	1 733	-490	0,01%	0,00%	XTKS
Stora Enso	12 202	1 693	EUR	1 687	-6	0,01%	0,00%	XHEL
Cleveland-Cliffs Inc	10 603	1 811	USD	1 683	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	6 077	1 619	GBP	1 532	-88	0,01%	0,00%	XLON
Clariant	9 419	1 579	CHF	1 469	-110	0,01%	0,00%	XSWX
CCL Industries Inc	3 483	1 615	CAD	1 465	-150	0,01%	0,00%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	11 642	1 530	SEK	1 452	-78	0,01%	0,00%	XSTO
SIG Group AG	6 679	1 516	CHF	1 436	-79	0,01%	0,00%	XSWX
OCI N.V.	4 016	1 399	EUR	1 411	12	0,01%	0,00%	XAMS
B2Gold Corp	39 544	1 752	CAD	1 383	-369	0,01%	0,00%	XTSE
Arkema EUR10	1 484	1 239	EUR	1 309	69	0,01%	0,00%	XPAR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	196	1 307	CHF	1 306	-0	0,01%	0,00%	XSWX
Nissan Chemical Corp	2 900	995	JPY	1 251	257	0,01%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	4 914	1 223	EUR	927	-297	0,01%	0,00%	XETR
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	866	-145	0,01%	0,00%	XTKS
JSR Corp	4 400	955	JPY	850	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Voestalpine	3 198	783	EUR	833	50	0,01%	0,00%	XWBO
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	805	68	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Sanso Corp	5 000	796	JPY	715	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Sealed Air	1 262	477	USD	620	143	0,00%	0,00%	XNYS
Orica Ltd	6 012	660	AUD	605	-55	0,00%	0,00%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	1 133	460	EUR	390	-70	0,00%	0,00%	XETR
Lanxess	935	528	EUR	371	-158	0,00%	0,00%	XETR
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	367	-256	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	343	-85	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	338	-172	0,00%	0,00%	XTKS
Smurfit Kappa Group PLC	894	298	EUR	325	27	0,00%	0,00%	XDUB
Olin Corp	529	57	USD	276	219	0,00%	0,00%	XNYS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	266	-82	0,00%	0,00%	XETR
Alleima AB	7 309	125	SEK	265	141	0,00%	0,00%	XSTO
Oji Holdings Corp	6 200	307	JPY	246	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	3 995	181	CAD	218	38	0,00%	0,00%	XTSE
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 800	294	JPY	218	-76	0,00%	0,00%	XTKS
SSR Mining Inc	1 277	202	CAD	197	-5	0,00%	0,00%	XTSE
Tosoh	1 300	188	JPY	152	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	454	125	USD	137	12	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	93	-106	0,00%	0,00%	XPAR
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	87	-6	0,00%	0,00%	XNYS
Arconic Corp	243	8	USD	51	42	0,00%	0,00%	XNYS
Taiheiy Cement	200	61	JPY	31	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Materials		591 922		716 333	124 411	4,49%		

Prologis Inc (REIT)	33 428	26 161	USD	37 122	10 961	0,23%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	16 244	27 969	USD	33 902	5 933	0,21%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	15 546	17 567	USD	20 772	3 205	0,13%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	3 115	15 118	USD	20 100	4 982	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	6 188	13 106	USD	17 080	3 974	0,11%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	23 628	13 103	USD	14 764	1 661	0,09%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	12 048	12 921	USD	13 943	1 022	0,09%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	34 023	9 163	USD	10 859	1 697	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	15 966	10 353	USD	10 310	-43	0,06%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	33 346	9 232	USD	10 183	952	0,06%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	10 088	11 535	USD	9 965	-1 570	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	6 048	10 607	USD	9 623	-984	0,06%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	13 627	8 014	USD	7 920	-94	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	9 684	5 886	USD	7 342	1 455	0,05%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 517	5 676	USD	6 950	1 274	0,04%	0,00%	XNGS
WP Carey Inc	8 738	5 679	USD	6 727	1 048	0,04%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	28 044	11 620	EUR	6 492	-5 128	0,04%	0,00%	XETR
Goodman Group (REIT)	55 651	6 494	AUD	6 454	-40	0,04%	0,00%	XASX
Ventas Inc (REIT)	13 841	6 384	USD	6 142	-241	0,04%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 998	5 764	USD	5 737	-26	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	21 610	5 873	USD	5 337	-537	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	39 500	5 012	HKD	5 324	312	0,03%	0,00%	XHKG
Extra Space Storage Inc	3 630	4 023	USD	5 263	1 240	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	28 600	5 021	JPY	5 161	140	0,03%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	3 309	4 687	USD	5 117	430	0,03%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	29 214	4 494	USD	4 619	125	0,03%	0,00%	XNGS
Azrieli Group	6 803	4 646	ILS	4 437	-209	0,03%	0,01%	XTAE
Mitsubishi Estate	31 900	4 688	JPY	4 075	-613	0,03%	0,00%	XTKS
Link REIT (REIT)	54 500	3 803	HKD	3 941	138	0,02%	0,00%	XHKG
Daiwa House Industry	17 100	3 342	JPY	3 880	538	0,02%	0,00%	XTKS
Gaming and Leisure Properties Inc	7 433	3 697	USD	3 814	117	0,02%	0,00%	XNGS
Iron Mountain Inc (REIT)	7 683	2 213	USD	3 773	1 560	0,02%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	38 845	5 172	GBP	3 515	-1 657	0,02%	0,00%	XLON
Klepierre (REIT)	15 330	3 245	EUR	3 470	225	0,02%	0,01%	XPAR
Essex Property Trust Inc	1 660	3 975	USD	3 465	-509	0,02%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	6 361	5 226	EUR	3 252	-1 974	0,02%	0,00%	XAMS
CK Asset Holdings Ltd	53 606	3 095	HKD	3 251	156	0,02%	0,00%	XHKG
Land Securities Group PLC (REIT)	43 834	3 776	GBP	3 228	-548	0,02%	0,01%	XLON
Medical Properties Trust Inc	28 920	4 232	USD	3 174	-1 059	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	10 504	2 874	USD	3 067	193	0,02%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	213 650	2 997	AUD	2 855	-142	0,02%	0,00%	XASX
Scentre Group (REIT)	144 607	2 825	AUD	2 782	-43	0,02%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	169 068	2 175	SGD	2 533	359	0,02%	0,00%	XSES
Dexus/AU	47 600	3 006	AUD	2 464	-542	0,02%	0,00%	XASX
Nippon Building Fund Inc (REIT)	55	2 431	JPY	2 415	-16	0,02%	0,00%	XTKS
UDR Inc (REIT)	6 315	2 409	USD	2 409	1	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	299	2 393	JPY	2 337	-55	0,01%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	3 366	2 993	USD	2 241	-752	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	33 900	1 311	HKD	1 947	636	0,01%	0,00%	XHKG
CapLand Ascendas REIT	96 232	1 639	SGD	1 937	298	0,01%	0,00%	XSES
Swiss Prime Site AG	2 245	1 855	CHF	1 916	61	0,01%	0,00%	XSWX
Gecina SA (REIT)	1 905	2 154	EUR	1 906	-248	0,01%	0,00%	XPAR
Stockland (REIT)	78 468	1 978	AUD	1 903	-75	0,01%	0,00%	XASX
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	44	2 145	JPY	1 895	-249	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	69 000	809	SGD	1 875	1 066	0,01%	0,00%	XSES
Regency Centers Corp (REIT)	2 972	1 357	USD	1 830	473	0,01%	0,00%	XNGS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 038	JPY	1 813	-225	0,01%	0,00%	XTKS
City Developments	28 400	1 440	SGD	1 717	277	0,01%	0,00%	XSES

GPT Group (REIT)	61 104	1 949	AUD	1 714	-235	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	75	1 717	JPY	1 643	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	71	1 620	JPY	1 635	16	0,01%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	1 600	1 583	JPY	1 617	34	0,01%	0,00%	XTKS
Aroundtown SA	70 043	2 952	EUR	1 608	-1 344	0,01%	0,00%	XETR
Sumitomo Realty & Dev	6 544	1 624	JPY	1 525	-99	0,01%	0,00%	XTKS
Sun Communities Inc	1 066	1 544	USD	1 502	-43	0,01%	0,00%	XNYS
Camden Property Trust (REIT)	1 359	1 317	USD	1 498	181	0,01%	0,00%	XNYS
GLP J-Reit	132	1 874	JPY	1 491	-383	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	30 864	1 857	GBP	1 445	-412	0,01%	0,00%	XLON
LEG Immobilien AG	2 123	2 506	EUR	1 358	-1 148	0,01%	0,00%	XETR
Warehouses De Pauw CVA	4 798	1 484	EUR	1 347	-138	0,01%	0,00%	XBRU
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	1 301	224	0,01%	0,00%	XHKG
Kimco Realty Corp (REIT)	5 689	1 209	USD	1 187	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	1 841	1 405	EUR	1 073	-332	0,01%	0,00%	XPAR
Mirvac Group (REIT)	72 482	1 048	AUD	1 031	-17	0,01%	0,00%	XASX
Hongkong Land Holdings	21 000	1 070	USD	952	-118	0,01%	0,00%	XSES
Orix JREIT	62	1 061	JPY	863	-198	0,01%	0,00%	XTKS
Mapletree Pan Asia Commercial	63 932	984	SGD	784	-199	0,00%	0,00%	XSES
Fastighets AB Balder (B shs)	16 838	979	SEK	772	-207	0,00%	0,00%	XSTO
Sino Land	58 000	748	HKD	714	-33	0,00%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	2 134	1 425	USD	677	-747	0,00%	0,00%	XNGS
Healthcare Realty Trust Inc	3 190	764	USD	606	-158	0,00%	0,00%	XNYS
New World Development	18 500	816	HKD	514	-302	0,00%	0,00%	XHKG
FirstService Corp	397	495	CAD	479	-16	0,00%	0,00%	XTSE
ICADE (REIT)	1 121	748	EUR	474	-274	0,00%	0,00%	XPAR
ESR Cayman Ltd	21 985	625	HKD	455	-171	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	17 200	474	HKD	431	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	387	SGD	349	-38	0,00%	0,00%	XSES
Henderson Land	9 732	321	HKD	335	14	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	332	-111	0,00%	0,00%	XTKS
Zillow Group Inc	961	861	USD	295	-566	0,00%	0,00%	XNGS
Omega Healthcare Investors Inc	810	243	USD	223	-20	0,00%	0,00%	XNYS
United Urban Investment Corp (REIT)	19	294	JPY	214	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Canadian Apartment Properties REIT	637	200	CAD	198	-2	0,00%	0,00%	XTSE
Mapletree Logistics	14 804	204	SGD	173	-32	0,00%	0,00%	XSES
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	159	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Orion Office REIT Inc	1 702	291	USD	143	-148	0,00%	0,00%	XNYS
Hang Lung Properties	7 000	161	HKD	135	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Hysan Development	4 000	169	HKD	128	-41	0,00%	0,00%	XHKG
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	112	39	0,00%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	163	101	USD	104	3	0,00%	0,00%	XNYS
Primaris REIT	974	68	CAD	104	36	0,00%	0,00%	XTSE
SL Green Realty Corp (REIT)	264	182	USD	88	-94	0,00%	0,00%	XNYS
Wharf	2 900	52	HKD	84	32	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	71	-9	0,00%	0,00%	XTSE
CDL Hospitality Trusts	6 360	52	SGD	58	6	0,00%	0,00%	XSES
Macerich Co (REIT)	43	21	USD	5	-16	0,00%	0,00%	XNYS
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	4	-12	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		394 761		416 335	21 574	2,61%		
Nextera Energy Inc	82 384	45 218	USD	67 847	22 629	0,42%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	39 920	29 733	USD	37 481	7 748	0,23%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	21 120	24 640	USD	32 153	7 512	0,20%	0,01%	XNYS
Exelon	68 669	18 995	USD	29 243	10 248	0,18%	0,01%	XNGS
Iberdrola	251 573	18 260	EUR	28 909	10 649	0,18%	0,00%	XMAD
Eversource Energy	34 376	23 115	USD	28 391	5 277	0,18%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	36 101	22 756	USD	21 790	-967	0,14%	0,01%	XNYS

National Grid Plc	163 510	17 244	GBP	19 325	2 081	0,12%	0,00%	XLON
Entergy	16 882	19 157	USD	18 709	-448	0,12%	0,01%	XNYS
Edison International	28 093	14 633	USD	17 606	2 974	0,11%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	14 991	13 743	USD	16 550	2 807	0,10%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	10 103	11 593	USD	15 170	3 576	0,10%	0,01%	XNYS
PG&E Corp	76 524	7 634	USD	12 257	4 624	0,08%	0,00%	XNYS
Engie SA	77 069	9 292	EUR	10 848	1 556	0,07%	0,00%	XPAR
Hydro One Ltd	39 484	7 884	CAD	10 412	2 528	0,07%	0,01%	XTSE
E.ON SE	91 033	8 872	EUR	8 933	61	0,06%	0,00%	XETR
Orsted A/S	9 158	9 159	DKK	8 174	-986	0,05%	0,00%	XCSE
SSE PLC	40 055	8 061	GBP	8 126	65	0,05%	0,00%	XLON
Snam SPA	161 661	8 131	EUR	7 694	-437	0,05%	0,00%	MTAA
EDP Renovaveis SA	33 732	7 191	EUR	7 299	107	0,05%	0,00%	XLIS
UGI Corp	19 763	6 889	USD	7 217	328	0,05%	0,01%	XNYS
AltaGas Ltd	40 092	6 103	CAD	6 815	712	0,04%	0,01%	XTSE
Hong Kong & China Gas	707 186	8 316	HKD	6 623	-1 694	0,04%	0,00%	XHKG
Essential Utilities Inc	13 252	5 399	USD	6 231	832	0,04%	0,01%	XNYS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	82 522	5 129	EUR	5 986	858	0,04%	0,00%	MTAA
Endesa	30 819	5 647	EUR	5 714	67	0,04%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	18 582	4 724	CAD	4 951	227	0,03%	0,01%	XTSE
Apa Group	65 383	4 148	AUD	4 700	552	0,03%	0,01%	XASX
Tokyo Gas	23 900	4 484	JPY	4 613	129	0,03%	0,01%	XTKS
Northland Power Inc	16 676	4 911	CAD	4 502	-409	0,03%	0,01%	XTSE
Osaka Gas	26 300	4 352	JPY	4 182	-170	0,03%	0,01%	XTKS
Algonquin Power & Utilities Corp	60 580	7 473	CAD	3 885	-3 589	0,02%	0,01%	XTSE
Electricite de France SA	30 612	2 868	EUR	3 862	994	0,02%	0,00%	XPAR
Fortum	19 483	3 161	EUR	3 183	22	0,02%	0,00%	XHEL
Red Electrica Corporation SA	17 230	2 953	EUR	2 945	-7	0,02%	0,00%	XMAD
Brookfield Renewable Corp	10 696	4 014	CAD	2 898	-1 115	0,02%	0,01%	XTSE
Elia Group SA/NV	1 912	2 263	EUR	2 670	406	0,02%	0,00%	XBRU
Gas Naturale	9 819	2 654	EUR	2 510	-145	0,02%	0,00%	XMAD
ATCO Ltd.	6 828	2 082	CAD	2 104	22	0,01%	0,01%	XTSE
Enagas	11 223	2 127	EUR	1 832	-295	0,01%	0,00%	XMAD
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3 513	1 348	EUR	1 335	-14	0,01%	0,00%	XMAD
Verbund AG	1 545	1 384	EUR	1 278	-106	0,01%	0,00%	XWBO
BKW AG	559	732	CHF	753	21	0,00%	0,00%	XSWX
Acciona	406	737	EUR	734	-3	0,00%	0,00%	XMAD
Meridian Energy Ltd	17 344	496	NZD	566	70	0,00%	0,00%	XNZE
Toho Gas	1 500	535	JPY	282	-253	0,00%	0,00%	XTKS
United Utilities Water PLC	2 170	239	GBP	255	15	0,00%	0,00%	XLON
ORRON ENERGY AB	1 792	12	SEK	38	26	0,00%	0,00%	XSTO
Utilities		420 493		499 579	79 086	3,13%		
Sum aksjer		12 695 266		15 926 331	3 231 065	99,76%		

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%
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		12 695 266		15 926 331	3 231 065	99,76%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG
31.12.2022 angitt i hele 1000

NO0010588031



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
3M Co 2.375% 2029/08/26	26.08.2029	2.38	26.08.2022	23,000	195,858	5.15	5.79	1868	194,129	-3,598	1.11%	2
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 2026/0	11.03.2026	1.20	11.09.2022	21,000	185,805	4.95	2.98	752	185,349	-1,208	1.06%	2
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC FRN 2027/03	24.03.2027	3.38		18,000	164,728	5.25	3.73	1612	166,898	557	0.95%	3
Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 2029/04/15	15.04.2029	3.95	15.10.2022	18,000	169,231	5.32	5.28	1479	166,592	-4,118	0.95%	3
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1.00	19.05.2022	20,000	191,786	4.82	7.59	1302	157,282	-35,806	0.90%	3
Mylan NV 2.250% 2024/11/22	22.11.2024	2.25	22.11.2022	15,000	157,340	4.16	1.80	379	152,702	-5,016	0.87%	3
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1.63	17.07.2022	17,500	182,698	5.17	5.86	1368	149,935	-34,131	0.85%	3
Intel Corp 4.000% 2029/08/05	05.08.2029	4.00		15,000	142,723	4.91	5.48	2397	143,142	-1,979	0.82%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20	07.04.2027	3.65	07.10.2022	14,000	132,165	5.37	3.75	1175	130,495	-2,844	0.74%	3
NVIDIA Corp 2.850% 2030/04/01	01.04.2030	2.85	01.10.2022	15,000	132,450	4.97	6.19	1053	130,427	-3,076	0.74%	2
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2.75	26.12.2022	11,110	87,612	5.10	1.39	33	105,940	18,295	0.60%	2
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 2025/11/22	22.11.2025	4.13		10,000	103,174	4.49	2.66	463	104,576	939	0.60%	3
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2.38	14.12.2022	10,000	83,659	5.61	5.25	110	83,014	-756	0.47%	3
Pfizer Inc 1.700% 2030/05/28	28.05.2030	1.70	28.11.2022	10,000	83,233	4.58	6.62	154	81,279	-2,107	0.46%	2
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 2031/10/15	15.10.2031	3.13		8,000	80,670	3.87	7.44	727	80,219	-1,178	0.46%	2
HP Inc 4.200% 2032/04/15	15.04.2032	4.20	15.10.2022	9,000	77,633	6.31	7.13	786	77,001	-1,419	0.44%	3
Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01	01.04.2031	1.73	01.10.2022	10,000	76,764	5.37	7.20	426	75,667	-1,523	0.43%	3
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S	15.09.2028	3.00		7,000	67,259	4.10	5.06	696	70,245	2,291	0.40%	3
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC FRN 2032/03	24.03.2032	3.63		8,000	70,337	5.36	7.36	770	70,087	-1,020	0.40%	3
Intel Corp 3.750% 2027/08/05	05.08.2027	3.75		7,000	67,212	4.71	4.01	1049	67,444	-817	0.38%	2
Broadcom Inc 5.000% 2030/04/15	15.04.2030	5.00	15.10.2022	7,000	70,853	5.94	5.77	728	66,224	-5,357	0.38%	3
NVIDIA Corp 2.000% 2031/06/15	15.06.2031	2.00	15.12.2022	8,000	68,021	4.91	7.37	70	63,444	-4,648	0.36%	2
Traton Finance Luxembourg SA .7500% 2029/03/24	24.03.2029	0.75	24.03.2022	7,000	61,898	4.51	5.79	426	59,276	-3,049	0.34%	3
HP Inc 3.400% 2030/06/17	17.06.2030	3.40	17.12.2022	7,000	66,355	6.03	6.19	91	58,603	-7,844	0.33%	3
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4.38	15.09.2022	6,000	56,830	6.92	2.79	761	55,795	-1,797	0.32%	4
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3.38	01.12.2022	6,000	54,794	4.81	5.52	166	54,813	-147	0.31%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3.00	25.09.2022	6,000	54,876	4.45	6.19	473	54,486	-863	0.31%	1
CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3.88	18.11.2022	5,000	46,723	5.52	2.17	228	47,782	831	0.27%	3
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4.15	09.10.2022	5,000	51,040	5.01	5.97	466	47,351	-4,155	0.27%	2
Viartis Inc 2.700% 2030/06/22	22.06.2030	2.70	22.12.2022	6,000	47,516	6.49	6.31	40	46,339	-1,217	0.26%	3
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3.45	25.09.2022	5,000	49,670	4.66	6.09	453	46,242	-3,881	0.26%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2.85	27.09.2022	5,000	48,418	4.61	6.21	367	44,477	-4,307	0.25%	2
American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07	07.07.2028	0.30	07.07.2022	5,000	44,694	3.85	5.26	76	43,532	-1,238	0.25%	2
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4.81	17.09.2022	5,000	48,740	7.41	5.89	678	42,863	-6,555	0.24%	3
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4.81	17.09.2022	5,000	46,233	7.52	5.88	678	42,588	-4,322	0.24%	3
Apple Inc 1.700% 2031/08/05	05.08.2031	1.70	05.08.2022	5,000	43,503	4.58	7.54	340	39,751	-4,092	0.23%	1
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2.90	12.09.2022	4,000	34,596	4.49	4.19	346	37,205	2,263	0.21%	1
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3.00	30.10.2022	4,000	34,216	5.41	5.83	197	34,377	-36	0.20%	3
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25	25.03.2030	3.90	25.09.2022	3,000	31,920	4.99	5.98	307	28,036	-4,191	0.16%	2
Carrier Global Corp 2.722% 2030/02/15	15.02.2030	2.72	15.08.2022	3,000	24,912	5.44	6.06	304	25,272	56	0.14%	3
Holcim Finance Luxembourg SA .5000% 2031/04/23	23.04.2031	0.50	23.04.2022	3,000	23,515	4.24	7.76	109	23,538	-86	0.13%	3
Siemens Financieringsmat NV 2.350% 2026/10/15	15.10.2026	2.35	15.10.2022	2,390	24,416	4.97	3.45	115	21,597	-2,934	0.12%	2
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3.88	15.11.2022	1,290	11,647	4.75	4.65	63	12,283	573	0.07%	2

Manufacturing					3,497,725			26081	3,388,299	-135,508	19.30%	
Vinci SA 3.750% 2029/04/10	10.04.2029	3.75	10.10.2022	3,000	29,699	5.36	5.29	246	27,396	-2,550	0.16%	2
Construction					29,699			246	27,396	-2,550	0.16%	
Amazon.com Inc 4.650% 2029/12/01	01.12.2029	4.65		17,000	171,358	4.81	5.71	649	167,099	-4,908	0.95%	2
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4.50	25.08.2022	13,770	123,730	5.03	2.79	2136	135,909	10,042	0.77%	2
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3.65	05.10.2022	11,000	94,380	5.14	5.31	945	101,114	5,789	0.58%	3
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2.70	15.10.2022	9,000	86,015	4.80	6.28	505	78,101	-8,419	0.44%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3.35	01.10.2022	3,000	26,243	4.96	3.77	248	28,057	1,567	0.16%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					501,726			4483	510,281	4,072	2.91%	
FedEx Corp 3.100% 2029/08/05	05.08.2029	3.10	05.08.2022	10,000	89,949	5.32	5.60	1238	88,078	-3,110	0.50%	3
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024	23.04.2024	2.75	23.04.2022	3,330	27,315	4.06	1.23	665	35,095	7,115	0.20%	3
SIAS 3.375% 13.02.2024	13.02.2024	3.38	13.02.2022	2,220	18,603	4.12	1.04	693	23,846	4,550	0.14%	3
Transportation and storage					135,867			2596	147,019	8,555	0.84%	
International Business Machines Co 3.500% 2029/05/	15.05.2029	3.50	15.11.2022	28,000	273,564	5.02	5.44	1234	255,257	-19,540	1.45%	2
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4.30	15.08.2022	24,000	235,043	5.35	5.78	3841	226,611	-12,272	1.29%	3
Meta Platforms Inc 3.500% 2027/08/15	15.08.2027	3.50		14,000	132,932	5.21	4.03	1904	130,592	-4,244	0.74%	2
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2.65	01.08.2022	15,000	140,585	4.96	6.08	1632	129,688	-12,529	0.74%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2.54	15.12.2022	15,000	127,305	5.71	6.39	167	120,406	-7,066	0.69%	3
Meta Platforms Inc 3.500% 2027/08/15	15.08.2027	3.50		12,000	113,054	5.02	4.04	1632	112,796	-1,890	0.64%	2
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1.38	07.10.2022	12,000	128,653	3.73	7.09	404	106,847	-22,210	0.61%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4.10	08.09.2022	10,200	105,363	5.61	3.63	1294	96,468	-10,189	0.55%	3
Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22	22.03.2029	0.38	22.03.2022	10,000	85,561	3.96	5.90	307	84,994	-874	0.48%	3
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3.25	08.11.2022	10,000	88,204	5.99	5.76	462	84,421	-4,246	0.48%	3
Informa PLC 1.500% 2023/07/05	05.07.2023	1.50	05.07.2022	8,000	84,457	3.01	0.49	619	84,088	-987	0.48%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4.02	03.12.2022	9,000	89,229	5.20	5.77	277	83,237	-6,269	0.47%	3
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3.25	08.11.2022	9,000	85,654	5.92	5.77	416	76,294	-9,776	0.43%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1.25	01.09.2022	8,790	73,506	4.73	6.92	361	68,001	-5,866	0.39%	1
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1.60	19.05.2022	6,000	57,441	3.98	4.94	625	56,549	-1,517	0.32%	3
NAVER Corp 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1.50	29.09.2022	6,000	53,676	5.53	3.00	224	52,476	-1,424	0.30%	2
Verizon Communications Inc 0.875% 2027/04/08	08.04.2027	0.88	08.04.2022	5,000	46,148	3.85	4.02	336	46,844	360	0.27%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3.40	01.10.2022	5,000	48,425	4.93	6.09	419	45,305	-3,538	0.26%	2
Booking Holdings Inc 4.500% 2031/11/15	15.11.2031	4.50		3,250	33,305	4.36	7.00	194	34,698	1,199	0.20%	2
Oracle Corp 2.95% 2030/04/01	01.04.2030	2.95	01.10.2022	2,800	25,728	5.48	6.13	203	23,759	-2,172	0.14%	3
Fox Corp 4.709% 2029/01/25	25.01.2029	4.71	25.07.2022	2,000	19,534	5.40	4.96	402	19,473	-463	0.11%	3
Information and communication					2,047,366			16953	1,938,802	-125,515	11.04%	
Danske Bank A/S VAR 2027/02/17	17.02.2027	1.38		29,500	284,531	4.33	2.91	3704	285,644	-2,591	1.63%	3
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0.50	26.10.2022	29,000	237,921	4.35	5.49	273	244,454	6,260	1.39%	2
JPMorgan Chase & Co 3.960% 2027/01/29	29.01.2027	3.96	29.07.2022	25,000	234,776	5.35	2.72	4118	239,958	1,065	1.37%	2
Credit Suisse AG/London .2500% 2028/09/01	01.09.2028	0.25	01.09.2022	27,000	271,221	6.24	5.29	235	204,890	-66,566	1.17%	2
Bank of America Corp FRN 2026/04/02	02.04.2026	3.38	02.10.2022	20,174	190,423	5.32	2.02	1663	191,545	-540	1.09%	2
JPMorgan Chase & Co 3.509% 2029/01/23	23.01.2029	3.51	23.07.2022	19,000	180,097	5.47	4.34	2883	173,081	-9,899	0.99%	2
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2.17	14.07.2022	21,000	182,177	5.99	4.86	2084	172,987	-11,275	0.99%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07	07.02.2029	1.25		19,000	165,821	4.46	5.57	2237	168,327	269	0.96%	3
Barclays PLC 5.501% 2028/08/09	09.08.2028	5.50		17,000	169,903	6.17	4.51	3634	166,526	-7,011	0.95%	3
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0.25	01.02.2022	20,000	200,998	3.94	6.74	480	163,599	-37,879	0.93%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3.13		15,000	148,188	3.71	4.25	1458	155,196	5,550	0.88%	2
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 2028/01/11	11.01.2028	2.47	11.07.2022	18,000	156,959	6.30	3.53	2067	153,821	-5,205	0.88%	3
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1.65	12.06.2022	18,000	172,372	5.49	5.75	1728	152,388	-21,711	0.87%	3
Wells Fargo & Co 2% 27.04.2026	27.04.2026	2.00	27.04.2022	15,000	162,024	4.27	3.07	2143	148,985	-15,183	0.85%	3
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4.50	17.07.2022	15,000	123,111	5.27	2.26	3029	148,363	22,223	0.85%	3
Lloyds Banking Group PLC FRN 2030/08/24	24.08.2030	3.13		15,000	147,184	4.60	5.75	1742	146,101	-2,825	0.83%	3

PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2.85	01.10.2022	16,000	141,775	5.19	5.80	1123	138,511	-4,388	0.79%	2
Bank of America Corp .5830% 2028/08/24	24.08.2028	0.58	24.08.2022	15,000	129,192	3.76	5.35	325	132,931	3,413	0.76%	2
BNP Paribas SA .5000% 2028/09/01	01.09.2028	0.50	01.09.2022	15,000	134,314	4.59	4.41	261	131,418	-3,157	0.75%	3
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1.00	03.12.2022	14,000	138,963	4.30	5.52	113	122,364	-16,712	0.70%	3
JPMorgan Chase & Co 1.090% 2027/03/11	11.03.2027	1.09	11.03.2022	12,000	120,359	4.05	3.00	1111	115,823	-5,647	0.66%	2
Santander Consumer Finance SA 0.375% 2024/06/27	27.06.2024	0.38	27.06.2022	11,200	109,203	3.53	1.43	226	112,670	3,241	0.64%	2
Nationwide Building Society .2500% 2025/07/22	22.07.2025	0.25	22.07.2022	11,400	117,227	3.53	2.46	133	110,526	-6,834	0.63%	2
Citigroup Inc 3.200% 2026/10/21	21.10.2026	3.20	21.10.2022	12,000	112,743	5.37	3.40	736	110,501	-2,977	0.63%	3
Banque Federative du Credit Mutuel SA .9980% 2025/	04.02.2025	1.00	04.08.2022	12,000	103,907	5.46	1.96	478	108,537	4,152	0.62%	2
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024	12.01.2024	5.25	12.07.2022	10,710	93,974	6.18	0.94	2600	107,222	10,648	0.61%	3
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0.13	19.02.2022	11,000	109,728	4.10	2.05	125	106,546	-3,307	0.61%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1.63	01.07.2022	12,000	137,622	4.39	6.71	1028	105,300	-33,350	0.60%	3
Metropolitan Life Global Fund I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3.45	18.12.2022	11,250	88,273	5.30	3.54	138	103,975	15,564	0.59%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1.49	10.08.2022	12,000	98,995	4.91	4.22	687	102,690	3,008	0.58%	2
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0.80	12.06.2022	10,000	103,900	4.29	1.38	465	100,551	-3,814	0.57%	3
Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19	19.01.2029	0.94		11,300	111,886	4.60	5.57	1062	97,376	-15,572	0.55%	3
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4.13	24.09.2022	10,000	88,656	5.23	2.45	1084	97,015	7,275	0.55%	2
Wells Fargo & Co 1.50% 24.05.2027	24.05.2027	1.50	24.05.2022	10,000	110,962	4.33	4.06	955	94,421	-17,496	0.54%	3
Mizuho Financial Group Inc .1840% 2026/04/13	13.04.2026	0.18	13.04.2022	10,000	100,425	3.99	3.14	139	93,196	-7,368	0.53%	2
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2.40	30.10.2022	11,000	98,435	4.83	6.37	433	93,030	-5,838	0.53%	1
ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22	22.10.2031	2.38	22.10.2022	12,000	100,089	5.65	7.41	530	92,746	-7,873	0.53%	9
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4.38	11.09.2022	10,000	96,553	5.91	5.09	1317	92,474	-5,396	0.53%	3
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4.04	13.09.2022	10,000	87,693	5.82	4.41	1194	92,287	3,400	0.53%	2
Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 2026/06/24	24.06.2026	1.34	24.12.2022	10,000	82,075	5.39	2.32	22	88,686	6,589	0.51%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .2500% 2028/01/26	26.01.2028	0.25	26.01.2022	10,000	93,425	4.32	4.82	244	86,270	-7,399	0.49%	3
Yorkshire Building Society 0.50% 2028/07/01	01.07.2028	0.50	01.07.2022	10,000	95,016	4.47	5.19	264	85,423	-9,857	0.49%	2
Credit Agricole SA .5000% 2029/09/21	21.09.2029	0.50	21.09.2022	10,000	101,453	4.36	5.40	145	85,088	-16,510	0.48%	2
Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09	09.05.2029	0.88	09.05.2022	10,000	82,706	4.55	5.88	595	84,838	1,538	0.48%	3
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4.05	12.10.2022	8,890	77,643	5.48	2.92	768	84,830	6,419	0.48%	3
Barclays PLC .5770% 2029/08/09	09.08.2029	0.58	09.08.2022	10,000	84,148	4.30	6.20	239	83,247	-1,141	0.47%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3.75	11.07.2022	8,890	74,800	5.77	3.50	1551	83,069	6,718	0.47%	3
UniCredit SpA 3.127% 2032/06/03	03.06.2032	3.13	03.12.2022	11,000	91,827	6.86	6.78	264	82,712	-9,378	0.47%	3
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3.80	23.08.2022	8,800	77,405	5.93	4.38	1171	80,049	1,472	0.46%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/07/25	25.07.2028	2.75	25.07.2022	8,000	76,047	4.57	4.10	1008	78,938	1,884	0.45%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0.20	23.09.2022	9,000	91,305	4.20	4.52	51	78,748	-12,608	0.45%	1
Banco Santander SA 3.306% 2029/06/27	27.06.2029	3.31	27.12.2022	9,000	88,855	5.68	5.53	33	77,766	-11,121	0.44%	2
NatWest Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5.08	27.07.2022	8,000	78,219	6.20	4.86	1700	76,028	-3,891	0.43%	3
Bank of New York Mellon Corp 3.442% VAR 2028/02/07	07.02.2028	3.44	07.08.2022	8,000	74,220	4.87	4.43	1085	75,054	-250	0.43%	2
Nationwide Building Society 3.250% 2029/09/05	05.09.2029	3.25		7,500	72,302	4.29	5.78	821	74,976	1,853	0.43%	2
Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28	28.01.2026	0.01	28.01.2022	8,000	80,042	3.95	2.96	8	74,692	-5,357	0.43%	2
FCA Bank SpA/Ireland .2500% 2023/02/28	28.02.2023	0.25	28.02.2022	7,000	68,953	2.22	0.16	154	73,518	4,410	0.42%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 4.000% 2029/09/21	21.09.2029	4.00		7,000	70,776	4.52	5.70	815	72,234	643	0.41%	3
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2.75	29.03.2022	7,500	85,440	5.61	4.56	1646	70,462	-16,623	0.40%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc .3030% 2027/10	28.10.2027	0.30	28.10.2022	8,000	76,011	4.13	4.60	45	70,334	-5,722	0.40%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1.75	26.11.2022	7,000	71,588	3.70	2.75	123	69,823	-1,889	0.40%	2
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3.19	23.07.2022	8,000	79,453	5.67	5.50	1105	69,067	-11,491	0.39%	2
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3.13	14.10.2022	7,628	70,637	5.31	6.15	502	66,125	-5,015	0.38%	2
Citigroup Inc 3.106% VAR 2026/04/08	08.04.2026	3.11	08.10.2022	7,000	60,331	5.66	2.07	494	65,855	5,030	0.38%	3
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1.38	12.07.2022	7,000	67,237	4.14	4.21	477	65,818	-1,896	0.37%	2
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2.76	13.09.2022	7,000	62,367	5.34	3.33	570	63,760	822	0.36%	2
OP Corporate Bank plc .1000% 2027/11/16	16.11.2027	0.10	16.11.2022	7,000	71,204	3.76	4.69	9	61,806	-9,407	0.35%	1

Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5.34		6,000	59,006	5.51	3.96	876	59,754	-129	0.34%	3
Lloyds Bank Corporate Markets PLC .3750% 2025/01/2	28.01.2025	0.38	28.01.2022	6,000	64,215	3.86	1.99	218	58,991	-5,442	0.34%	2
UniCredit SpA 1.250% 2026/06/16	16.06.2026	1.25	16.06.2022	6,000	62,850	4.59	2.31	428	58,662	-4,616	0.33%	3
ING Groep NV 1.250% 2027/02/16	16.02.2027	1.25		6,000	60,146	4.30	2.92	687	57,917	-2,916	0.33%	2
BNP Paribas SA 4.400% 2028/08/14	14.08.2028	4.40	14.08.2022	6,000	56,085	5.56	4.68	982	57,022	-45	0.32%	3
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4.27	23.07.2022	6,000	62,453	5.58	4.63	1108	56,397	-7,163	0.32%	2
Barclays PLC 4.337% 10.01.2028	10.01.2028	4.34	10.07.2022	6,000	54,816	6.00	4.21	1218	56,327	293	0.32%	3
Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24	24.02.2026	0.63	24.02.2022	6,000	61,756	4.54	2.98	335	56,312	-5,779	0.32%	3
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4.25	11.09.2022	5,973	55,141	5.71	4.75	765	55,265	-641	0.31%	2
Societe Generale SA 2.889 2032/06/09	09.06.2032	2.89	09.12.2022	7,000	60,492	6.36	6.92	122	53,408	-7,206	0.30%	3
DNB Bank ASA 1.535% 2027/05/25	25.05.2027	1.54	25.11.2022	6,000	52,655	5.83	3.13	88	51,617	-1,126	0.29%	2
BPCE SA 2.045% VAR C	19.10.2027	2.05	19.10.2022	6,000	51,300	6.17	3.44	238	51,371	-167	0.29%	3
Intesa Sanpaolo SpA 7.0% 2025/11/21	21.11.2025	7.00		5,000	49,924	6.26	2.50	374	50,699	402	0.29%	3
Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05	05.11.2030	2.98	05.11.2022	6,000	54,397	5.74	5.78	274	50,156	-4,514	0.29%	3
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2.88	22.10.2022	6,000	53,752	5.67	5.79	327	50,060	-4,019	0.29%	2
BNP Paribas SA 1.125% 2029/04/17	17.04.2029	1.13	17.04.2022	5,500	59,418	4.56	4.88	460	48,988	-10,890	0.28%	3
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21	21.06.2027	1.88	21.06.2022	5,000	52,982	4.34	4.10	521	47,923	-5,580	0.27%	3
Macquarie Group Ltd 4.654% 2029/03/27	27.03.2029	4.65	27.09.2022	5,000	44,434	5.64	4.39	592	47,695	2,669	0.27%	3
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 2024/04/	09.04.2024	0.38	09.04.2022	4,681	51,696	3.48	1.23	134	47,473	-4,357	0.27%	1
Credit Suisse Group AG 2.875% 2032/04/02	02.04.2032	2.88		6,000	58,357	7.30	6.59	1401	46,833	-12,926	0.27%	3
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4.58	19.12.2022	5,000	50,477	6.17	4.58	75	45,551	-5,001	0.26%	2
BPCE SA 2.700% 2029/10/01	01.10.2029	2.70	01.10.2022	5,300	47,470	5.70	5.78	349	44,091	-3,727	0.25%	2
Nordea Bank Abp .5000% 2028/11/02	02.11.2028	0.50	02.11.2022	5,000	48,312	3.96	5.54	42	43,284	-5,070	0.25%	2
UniCredit SpA 5.850% 2027/11/15	15.11.2027	5.85		4,000	41,056	5.43	3.37	310	42,959	1,593	0.24%	3
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0.25	24.02.2022	5,000	41,407	4.34	4.89	112	42,950	1,432	0.24%	2
ING Groep NV .2500% 2029/02/18	18.02.2029	0.25	18.02.2022	5,000	51,502	4.43	4.86	114	42,427	-9,188	0.24%	3
BNP Paribas SA .8750% 2030/07/11	11.07.2030	0.88	11.07.2022	5,000	48,887	4.60	6.04	218	41,966	-7,139	0.24%	2
Lloyds Banking Group PLC 1.627% 2027/05/11	11.05.2027	1.63	11.11.2022	4,816	41,261	5.12	4.00	107	41,255	-113	0.23%	3
Credit Suisse Group AG 0.650% 2028/01/14	14.01.2028	0.65	14.01.2022	5,000	49,488	7.32	3.72	329	39,626	-10,190	0.23%	3
Credit Suisse Group AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4.19	01.10.2022	5,000	46,026	8.37	5.63	516	38,878	-7,664	0.22%	3
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4.00	12.07.2022	4,000	36,382	6.06	3.47	736	37,397	279	0.21%	3
Nuveen LLC 4.000% 2028/11/01	01.11.2028	4.00	01.11.2022	4,000	43,440	5.29	4.95	263	37,267	-6,436	0.21%	1
Nykredit Realkredit A/S .2500% 2026/01/13	13.01.2026	0.25	13.01.2022	4,000	42,675	4.47	2.89	101	37,217	-5,559	0.21%	3
Credit Suisse Group AG FRN 2029/03/01	01.03.2029	7.75		3,500	36,202	7.85	4.09	367	37,006	436	0.21%	3
Fidelity National Information Services Inc 2.000%	21.05.2030	2.00	21.05.2022	4,000	46,450	4.36	6.52	516	36,415	-10,551	0.21%	3
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0.38	29.09.2022	4,000	40,638	3.82	5.47	40	34,752	-5,926	0.20%	3
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0.10	16.11.2022	4,000	39,177	4.09	4.67	5	34,520	-4,662	0.20%	2
BNP Paribas SA 1.904% 2028/09/30	30.09.2028	1.90	30.09.2022	4,000	33,207	6.05	4.26	188	33,065	-330	0.19%	3
Societe Generale SA 3.000% 2030/01/22	22.01.2030	3.00	22.07.2022	4,000	38,298	6.38	5.86	519	32,633	-6,183	0.19%	3
Wells Fargo & Co 0.500% 2024/04/26	26.04.2024	0.50	26.04.2022	3,000	30,042	3.49	1.27	108	30,453	303	0.17%	3
Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 2029/12/13	13.12.2029	3.63		3,000	31,451	4.28	5.99	56	30,383	-1,125	0.17%	2
Citigroup Inc 4.412% 2031/03/31	31.03.2031	4.41	30.09.2022	3,000	30,298	5.88	5.83	326	27,488	-3,136	0.16%	3
BNP Paribas SA 0.5% 2028/02/19	19.02.2028	0.50	19.02.2022	2,500	22,719	4.47	3.91	113	22,453	-380	0.13%	3
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3.70	30.11.2022	2,220	17,740	4.95	1.32	67	21,587	3,780	0.12%	3
UBS Group AG VAR 2030/06/15	15.06.2030	3.13		2,000	19,454	4.38	5.58	358	19,894	82	0.11%	2
Svenska Handelsbanken 2.625% 2029/09/05-SP-GREEN	05.09.2029	2.63		2,000	19,193	3.75	5.92	177	19,823	452	0.11%	1
JPMorgan Chase & Co 4.493 2031/03/24	24.03.2031	4.49	24.09.2022	2,000	20,644	5.53	6.49	239	18,699	-2,183	0.11%	2
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4.30	01.10.2022	2,000	17,485	6.42	3.64	209	18,447	753	0.11%	3
JPMorgan Chase & Co 4.565% 2030/06/14	14.06.2030	4.57	14.12.2022	1,000	9,523	5.52	6.03	21	9,346	-198	0.05%	2
Credit Suisse Group AG 3.091% 2032/05/14	14.05.2032	3.09	14.11.2022	400	3,400	8.12	6.58	16	2,748	-668	0.02%	3
Financial and insurance activities					9,938,242			83395	9,534,641	-486,997	54.31%	

Prologis International Funding II SA 3.625% 2030/0	07.03.2030	3.63		11,000	108,991	4.57	6.07	1321	110,417	105	0.63%	2
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1.13	07.11.2022	14,100	130,434	5.80	6.22	247	110,163	-20,518	0.63%	2
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3.38	01.08.2022	14,000	127,623	7.22	6.41	1939	108,648	-20,915	0.62%	3
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5.38	21.09.2022	14,000	119,191	11.52	4.58	2039	104,623	-16,606	0.60%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1.63	15.07.2022	7,500	75,580	6.56	4.09	593	64,580	-11,593	0.37%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1.25	01.02.2022	8,000	81,483	5.51	7.16	959	62,172	-20,270	0.35%	3
Vonovia SE 1.375% 2026/01/28	28.01.2026	1.38		6,400	61,345	4.71	2.86	705	61,706	-344	0.35%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3.50	15.12.2022	7,305	69,105	7.18	5.36	112	58,999	-10,218	0.34%	3
Digital Euro Finco LLC 1.125% 2028/04/09	09.04.2028	1.13	09.04.2022	6,000	52,553	5.37	4.83	517	51,564	-1,507	0.29%	3
Digital Intrepid Holding BV .6250% 2031/07/15	15.07.2031	0.63	15.07.2022	6,000	60,617	5.34	7.84	183	43,294	-17,506	0.25%	3
Vonovia SE .3750% 2027/06/16	16.06.2027	0.38	16.06.2022	3,000	29,214	4.96	4.21	64	25,943	-3,335	0.15%	3
Real estate activities					916,137			8679	802,107	-122,708	4.57%	
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1.75	02.09.2022	8,000	67,956	5.55	4.23	456	67,313	-1,098	0.38%	3
Amgen Inc 4.050% 2029/08/18	18.08.2029	4.05		6,000	56,336	5.25	5.49	884	56,270	-950	0.32%	3
Professional, scientific and technical activities					124,292			1340	123,583	-2,049	0.70%	
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3.88		6,000	62,267	4.10	3.97	1252	63,746	227	0.36%	3
Administrative and support service activities					62,267			1252	63,746	227	0.36%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2.38	16.08.2022	7,000	60,141	6.72	6.77	610	51,408	-9,343	0.29%	3
Human health and social work activities					60,141			610	51,408	-9,343	0.29%	
Sum rentebærende verdipapirer					17,313,462	5.18	4.07	145,641	16,587,282	-871,815	94.48%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	516,008,450	514,495	NOK	515,464	969	2.94%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20230117	30,000,000	310,791	EUR	315,189	4,398	1.80%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230124	197,406,720	195,524	NOK	197,092	1,568	1.12%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230125	157,699,881	157,233	NOK	157,437	204	0.90%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	124,938,991	124,540	NOK	124,798	258	0.71%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	103,247,923	102,940	NOK	103,131	191	0.59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	102,943,334	102,745	NOK	102,881	136	0.59%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	102,244,222	101,916	NOK	102,183	267	0.58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230109	99,378,900	99,519	NOK	99,341	-178	0.57%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230109	99,247,353	99,389	NOK	99,210	-179	0.57%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230109	98,243,989	98,384	NOK	98,207	-177	0.56%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230111	9,100,000	95,748	EUR	95,632	-116	0.54%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	79,239,512	79,087	NOK	79,192	104	0.45%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230123	73,929,583	73,716	NOK	73,818	102	0.42%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	52,752,685	52,600	NOK	52,673	73	0.30%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230111	2,900,000	30,620	EUR	30,478	-142	0.17%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230111	-3,099,208	-30,620	USD	-30,505	115	-0.17%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	-5,000,000	-52,600	EUR	-52,512	87	-0.30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230123	-7,000,000	-73,716	EUR	-73,517	199	-0.42%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	-7,700,000	-79,087	EUR	-80,920	-1,832	-0.46%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230111	-95,769,701	-95,748	NOK	-95,712	36	-0.55%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230109	-9,900,000	-98,384	USD	-97,467	918	-0.56%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230109	-10,000,000	-99,389	USD	-98,451	938	-0.56%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230109	-10,000,000	-99,519	USD	-98,451	1,068	-0.56%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-10,000,000	-102,940	EUR	-105,052	-2,112	-0.60%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	-10,000,000	-101,916	EUR	-105,091	-3,175	-0.60%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	-10,000,000	-102,745	EUR	-105,091	-2,346	-0.60%

FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-12,000,000	-124,540	EUR	-126,062	-1,523	-0.72%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230125	-15,000,000	-157,233	EUR	-157,519	-286	-0.90%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230124	-20,000,000	-195,524	EUR	-210,037	-14,513	-1.20%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20230117	-31,933,764	-310,791	USD	-314,091	-3,300	-1.79%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-50,000,000	-514,495	EUR	-525,287	-10,792	-2.99%
Valutaforwards		-0		-29,037	-29,037	-0.17%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230112	1,947,699,500	1,952,250	NOK	1,946,526	-5,724	11.09%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230119	1,714,515,000	1,718,805	NOK	1,712,574	-6,231	9.75%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	1,477,417,500	1,463,250	NOK	1,475,066	11,816	8.40%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230210	1,401,521,800	1,406,020	NOK	1,397,546	-8,474	7.96%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230126	1,369,875,000	1,373,736	NOK	1,367,586	-6,150	7.79%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	1,106,114,640	1,102,400	NOK	1,105,448	3,049	6.30%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230221	1,096,734,100	1,100,550	NOK	1,092,685	-7,865	6.22%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230109	1,075,876,200	1,078,350	NOK	1,075,471	-2,879	6.13%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230130	1,069,691,700	1,059,300	NOK	1,067,491	8,191	6.08%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230127	748,951,500	750,870	NOK	747,642	-3,228	4.26%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230126	684,904,500	678,300	NOK	683,708	5,408	3.89%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230120	673,575,500	670,930	NOK	672,711	1,781	3.83%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	491,600,000	486,900	NOK	490,817	3,917	2.80%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230126	487,431,500	482,800	NOK	486,580	3,780	2.77%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230126	-50,000,000	-482,800	EUR	-525,037	-42,237	-2.99%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	-50,000,000	-486,900	EUR	-525,092	-38,192	-2.99%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230120	-65,000,000	-670,930	EUR	-682,764	-11,834	-3.89%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230126	-70,000,000	-678,300	EUR	-735,052	-56,752	-4.19%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230127	-75,000,000	-750,870	USD	-736,792	14,078	-4.20%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230109	-105,000,000	-1,078,350	USD	-1,033,737	44,613	-5.89%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230221	-110,000,000	-1,100,550	USD	-1,077,239	23,311	-6.14%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	-107,000,000	-1,102,400	EUR	-1,124,469	-22,070	-6.40%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230130	-110,000,000	-1,059,300	EUR	-1,154,837	-95,537	-6.58%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230126	-130,000,000	-1,373,736	USD	-1,277,262	96,474	-7.28%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230210	-140,000,000	-1,406,020	USD	-1,372,963	33,057	-7.82%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	-150,000,000	-1,463,250	EUR	-1,575,277	-112,027	-8.97%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230119	-165,000,000	-1,718,805	USD	-1,622,501	96,304	-9.24%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230112	-190,000,000	-1,952,250	USD	-1,869,900	82,350	-10.65%
Valutaswaps		0		8,929	8,929	0.05%
Sum valuta		0		-20,108	-20,108	-0.11%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	12,950,000	136,048	EUR	136,252	102	0.78%	
Initial Margin F&O	7,795,452	79,703	EUR	81,957	2,255	0.47%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	3,250,000	34,218	EUR	34,189	-50	0.19%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	-9,210,000	-95,491	EUR	-96,957	-1,338	-0.55%	
Call money		154,478		155,441	968	0.89%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10YR NOTE (CBT)Mar23	-2,247	0	USD	3,113	3,113	-2,231,219,796	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Mar23	-114	0	USD	97	97	-107,295,617	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar23	283	0	USD	-174	-174	289,497,630	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Mar23	51	0	EUR	-231	-231	51,098,651	XEUR
EURO-BUND FUTURE Mar23	75	0	EUR	-836	-836	73,928,466	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar23	797	0	USD	-1,227	-1,227	1,504,763,567	XCBT

EURO-SCHATZ FUT Mar23	1,420	0	EUR	-1,941	-1,941	1,420,272,445	XEUR
Future		0		-1,199	-1,199	-0.01%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		154,478		154,242	-230	0.88%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	(inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17,467,941	5.18	4.07	145,635	16,721,423	-892,153	95.24%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Swisscom	41 108	170 375	CHF	221 730	51 355	0,89%	0,08%	XSWX
BCE Inc.	479 817	187 528	CAD	207 531	20 004	0,83%	0,05%	XTSE
Omnicom Group	220 000	146 325	USD	176 780	30 455	0,71%	0,11%	XNYS
Telus Corp	802 328	127 445	CAD	152 425	24 979	0,61%	0,06%	XTSE
Fox Corp	446 395	142 642	USD	133 550	-9 092	0,53%	0,15%	XNGS
Orange	1 206 535	135 834	EUR	117 729	-18 106	0,47%	0,05%	XPAR
Verizon Communications	253 918	120 783	USD	98 553	-22 230	0,39%	0,01%	XNYS
Elisa OYJ	153 467	50 776	EUR	79 802	29 026	0,32%	0,09%	XHEL
GREE INC	1 114 023	54 184	JPY	57 888	3 704	0,23%	0,62%	XTKS
Telia Co AB	2 000 746	75 341	SEK	50 430	-24 911	0,20%	0,05%	XSTO
Shaw Communications B	171 733	30 302	CAD	48 707	18 405	0,19%	0,04%	XTSE
Singapore Telecom	2 241 000	43 770	SGD	42 302	-1 468	0,17%	0,01%	XSES
Koninklijke KPN NV	1 300 000	43 640	EUR	39 499	-4 140	0,16%	0,03%	XAMS
Paramount Global	231 622	104 777	USD	38 515	-66 262	0,15%	0,04%	XNGS
Mixi Inc	190 200	38 893	JPY	35 018	-3 875	0,14%	0,24%	XTKS
Softbank Corp	300 900	32 959	JPY	33 428	470	0,13%	0,01%	XTKS
HKT Trust & HKT Ltd	1 902 600	21 083	HKD	22 981	1 898	0,09%	0,03%	XHKG
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	21 385	-3 692	0,09%	0,09%	XPAR
ProSiebenSat.1 Media AG	226 914	34 147	EUR	19 920	-14 227	0,08%	0,10%	XETR
Telenor	200 000	28 786	NOK	18 320	-10 466	0,07%	0,01%	XOSL
Pearson	158 158	16 524	GBP	17 602	1 077	0,07%	0,02%	XLON
Eutelsat Communications	222 949	22 920	EUR	16 314	-6 606	0,07%	0,09%	XPAR
Telefonica Deutschland Holding AG	520 000	15 173	EUR	12 591	-2 582	0,05%	0,02%	XETR
Scout24 SE	20 000	10 575	EUR	9 868	-707	0,04%	0,02%	XETR
Loyalty Ventures Inc	18 126	10 274	USD	430	-9 844	0,00%	0,07%	XNGS
Communication Services		1 690 134		1 673 299	-16 835	6,69%		
Autonation	230 863	176 506	USD	244 025	67 519	0,98%	0,47%	XNYS
DR Horton	248 041	187 247	USD	217 809	30 562	0,87%	0,07%	XNYS
Pulte Group Inc	453 118	154 031	USD	203 231	49 199	0,81%	0,20%	XNYS
Dollar General	71 020	117 621	USD	172 281	54 660	0,69%	0,03%	XNYS
Bayerische Motor Werke	155 054	131 579	EUR	135 923	4 343	0,54%	0,03%	XETR
Dollar Tree Inc	90 000	128 609	USD	125 399	-3 210	0,50%	0,04%	XNGS
Borgwarner	286 952	70 840	USD	113 777	42 937	0,45%	0,12%	XNYS
Stellantis NV	814 900	84 880	EUR	113 639	28 759	0,45%	0,03%	MTAA
H&R Block	300 000	58 810	USD	107 898	49 088	0,43%	0,20%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	90 468	35 020	USD	107 202	72 182	0,43%	0,15%	XNYS
Sanrio	288 993	48 296	JPY	103 134	54 838	0,41%	0,32%	XTKS
Linamar Corp	191 985	70 594	CAD	85 564	14 971	0,34%	0,31%	XTSE
Lear Corp	56 951	59 376	USD	69 578	10 203	0,28%	0,10%	XNYS
Urban Outfitters	293 160	83 738	USD	68 877	-14 861	0,28%	0,32%	XNGS
Sankyo Co Ltd Gunma	151 865	36 412	JPY	61 000	24 588	0,24%	0,23%	XTKS
Mohawk Industries	60 000	95 939	USD	60 418	-35 521	0,24%	0,09%	XNYS
International Game Technology PLC	236 159	46 034	USD	52 763	6 729	0,21%	0,12%	XNYS
Capri Holdings Ltd	83 100	43 296	USD	46 923	3 627	0,19%	0,07%	XNYS
NHK Spring Co	700 627	51 024	JPY	44 253	-6 771	0,18%	0,29%	XTKS

Ford Motor Co	332 981	55 460	USD	38 149	-17 311	0,15%	0,01%	XNYS
Toyoda Gosei	228 900	40 336	JPY	35 085	-5 251	0,14%	0,18%	XTKS
Yokohama Rubber	219 500	31 338	JPY	33 726	2 388	0,13%	0,13%	XTKS
Renault	98 850	52 320	EUR	32 503	-19 817	0,13%	0,03%	XPAR
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	30 107	-10 005	0,12%	0,05%	XNYS
Whirlpool Corp	21 500	34 993	USD	29 961	-5 032	0,12%	0,04%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	225 500	28 295	JPY	29 732	1 437	0,12%	0,12%	XTKS
Takashimaya	206 900	17 338	JPY	28 469	11 131	0,11%	0,12%	XTKS
HanesBrands Inc	449 977	53 700	USD	28 192	-25 507	0,11%	0,13%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	56 655	28 664	GBP	25 329	-3 334	0,10%	0,05%	XLON
NOK Corp	228 700	28 113	JPY	20 046	-8 067	0,08%	0,13%	XTKS
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	18 786	-28 773	0,08%	0,85%	XNGS
Lennar Corp-CL A	20 000	14 860	USD	17 830	2 970	0,07%	0,01%	XNYS
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	16 701	-5 502	0,07%	0,05%	XSTO
Faurecia	110 649	38 973	EUR	16 438	-22 535	0,07%	0,06%	XPAR
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	125 000	31 796	USD	15 072	-16 724	0,06%	0,03%	XNYS
Stanley Electric	75 000	13 659	JPY	14 161	502	0,06%	0,04%	XTKS
Ryohin Keikaku	100 000	8 380	JPY	11 692	3 312	0,05%	0,04%	XTKS
Nokian Renkaat	112 704	26 800	EUR	11 351	-15 448	0,05%	0,08%	XHEL
Mazda Motor Corp	150 000	10 260	JPY	11 255	995	0,04%	0,02%	XTKS
Newell Brands Inc	70 000	16 150	USD	9 020	-7 131	0,04%	0,02%	XNGS
USS Co Ltd	50 000	7 321	JPY	7 821	500	0,03%	0,02%	XTKS
Rinnai Corp	10 000	5 678	JPY	7 339	1 661	0,03%	0,02%	XTKS
Bed Bath & Beyond Inc	57 552	13 463	USD	1 423	-12 040	0,01%	0,05%	XNGS
Consumer Discretionary		2 347 623		2 623 883	276 259	10,48%		
Hershey Foods Common	115 500	221 593	USD	263 478	41 886	1,05%	0,08%	XNYS
Colgate Palmolive	295 000	215 677	USD	228 967	13 290	0,91%	0,04%	XNYS
General Mills	201 437	115 468	USD	166 388	50 920	0,66%	0,03%	XNYS
Tyson Foods A	213 323	150 535	USD	130 815	-19 720	0,52%	0,07%	XNYS
Kimberly-Clark	83 113	82 224	USD	111 145	28 921	0,44%	0,02%	XNYS
Bunge	110 000	79 136	USD	108 112	28 976	0,43%	0,07%	XNYS
Metro Inc	168 278	45 569	CAD	91 723	46 154	0,37%	0,07%	XTSE
Hormel Foods	202 300	81 839	USD	90 775	8 936	0,36%	0,04%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	101 582	37 966	USD	80 665	42 699	0,32%	0,04%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	273 350	61 751	EUR	77 135	15 384	0,31%	0,03%	XAMS
Edgewell Personal Care Co.	181 866	84 926	USD	69 047	-15 879	0,28%	0,35%	XNYS
Energizer Holdings	202 692	73 854	USD	66 990	-6 864	0,27%	0,28%	XNYS
George Weston Ltd	52 179	39 436	CAD	63 730	24 294	0,25%	0,04%	XTSE
Metcash	2 153 791	36 446	AUD	57 266	20 820	0,23%	0,22%	XASX
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2 500	47 721	CHF	48 684	963	0,19%	0,05%	XSWX
Tate & Lyle	551 289	50 139	GBP	46 459	-3 680	0,19%	0,14%	XLON
Kroger	93 900	29 126	USD	41 237	12 111	0,16%	0,01%	XNYS
Mondelez International Inc	55 000	33 061	USD	36 111	3 050	0,14%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	46 590	34 462	EUR	35 292	829	0,14%	0,02%	XAMS
Orkla	343 118	25 157	NOK	24 341	-816	0,10%	0,03%	XOSL
Loblaw	25 576	10 861	CAD	22 262	11 401	0,09%	0,01%	XTSE
Pola Orbis Holdings Inc	95 000	12 732	JPY	13 192	461	0,05%	0,04%	XTKS
Haleon PLC	279 482	8 808	GBP	10 841	2 033	0,04%	0,00%	XLON
Heineken	10 717	8 753	EUR	9 902	1 149	0,04%	0,00%	XAMS
Toyo Suisan Kaisha	20 000	5 413	JPY	7 615	2 202	0,03%	0,02%	XTKS
Nisshin Seifun Group	50 000	6 272	JPY	6 171	-102	0,02%	0,02%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	5 000	4 185	JPY	4 980	795	0,02%	0,01%	XTKS
Ito En	10 000	3 716	JPY	3 576	-139	0,01%	0,01%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	32 046	8 153	EUR	3 288	-4 865	0,01%	0,03%	XPAR
Consumer Staples		1 614 981		1 920 187	305 206	7,67%		
EOG Resources	124 898	113 855	USD	159 358	45 502	0,64%	0,02%	XNYS
HF Sinclair Corp	226 183	72 164	USD	115 618	43 454	0,46%	0,11%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	218 892	76 641	CAD	108 728	32 087	0,43%	0,06%	XTSE

ENI S.p.A.	710 125	85 803	EUR	99 192	13 389	0,40%	0,02%	MTAA
Subsea 7 S A	840 814	68 401	NOK	95 054	26 653	0,38%	0,28%	XOSL
Enerplus Corp	544 494	43 139	CAD	94 614	51 475	0,38%	0,25%	XTSE
Repsol SA	600 000	65 796	EUR	93 675	27 879	0,37%	0,05%	XMAD
Plains GP Holdings LP	593 374	77 096	USD	72 716	-4 381	0,29%	0,31%	XNGS
Pioneer Natural Resources	32 000	71 894	USD	71 996	102	0,29%	0,01%	XNYS
Halliburton	175 000	60 188	USD	67 836	7 648	0,27%	0,02%	XNYS
TotalEnergies SE	100 242	42 959	EUR	61 811	18 852	0,25%	0,00%	XPAR
Aker Solutions ASA	1 529 739	48 762	NOK	57 212	8 450	0,23%	0,31%	XOSL
Valero Energy	45 000	57 948	USD	56 236	-1 711	0,22%	0,01%	XNYS
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	49 450	-27 960	0,20%	0,34%	XNYS
Keyera Corp	209 028	41 573	CAD	44 969	3 396	0,18%	0,09%	XTSE
OMV AG	88 456	36 536	EUR	44 732	8 197	0,18%	0,03%	XWBO
Diamondback Energy Inc	31 070	54 596	USD	41 864	-12 732	0,17%	0,02%	XNGS
Paramount Resources Ltd	154 275	18 223	CAD	32 124	13 901	0,13%	0,11%	XTSE
Inpex Corp	300 000	29 973	JPY	31 268	1 294	0,12%	0,02%	XTKS
Koninklijke Vopak NV	103 535	43 277	EUR	30 206	-13 071	0,12%	0,08%	XAMS
Parkland Fuel Corp	119 000	28 694	CAD	25 705	-2 989	0,10%	0,07%	XTSE
Worleyparsons	248 656	15 874	AUD	24 917	9 044	0,10%	0,05%	XASX
Coterra Energy Inc	100 000	29 549	USD	24 204	-5 345	0,10%	0,01%	XNYS
Vallourec	166 239	75 292	EUR	21 445	-53 847	0,09%	0,07%	XPAR
Delek Group	14 476	25 824	ILS	15 640	-10 184	0,06%	0,08%	XTAE
Ampol Ltd	57 943	11 088	AUD	10 947	-141	0,04%	0,02%	XASX
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	4 202	4 202	0,02%	Infinity	XNYS
Denbury Inc (warrants, 09.2020)	7 647	63 453	USD	4 011	-59 442	0,02%	Infinity	OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	1 673	1 673	0,01%	Infinity	XNYS
Diamond Offshore (warrants from bankruptcy)	21 266	0	USD	272	272	0,00%	0,02%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		1 565 936		1 561 677	-4 259	6,24%		
Everest Re Group	65 083	86 520	USD	212 388	125 868	0,85%	0,17%	XNYS
Aegon NV	4 135 396	190 593	EUR	205 996	15 404	0,82%	0,20%	XAMS
NN Group NV	461 276	155 967	EUR	185 062	29 095	0,74%	0,16%	XAMS
AXA Equitable Holdings Inc	653 450	180 883	USD	184 746	3 863	0,74%	0,18%	XNYS
Prudential Financial Inc	157 345	123 681	USD	154 164	30 482	0,62%	0,04%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	100 443	125 243	USD	135 834	10 591	0,54%	0,12%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	1 265 899	175 711	USD	129 068	-46 642	0,52%	0,22%	XNGS
Navient Corp	768 512	100 222	USD	124 537	24 315	0,50%	0,59%	XNGS
Bank of New York Mellon	277 367	110 370	USD	124 376	14 006	0,50%	0,03%	XNYS
Deutsche Bank	1 022 550	143 032	EUR	113 827	-29 205	0,45%	0,05%	XETR
Annaly Capital Management Inc (REIT)	491 901	144 050	USD	102 148	-41 902	0,41%	0,11%	XNYS
WR Berkley	140 000	96 573	USD	100 084	3 512	0,40%	0,05%	XNYS
Ally Financial Inc	386 586	84 234	USD	93 112	8 878	0,37%	0,13%	XNYS
Societe Generale	339 501	98 495	EUR	83 808	-14 687	0,33%	0,04%	XPAR
Unum Group	200 000	72 701	USD	80 837	8 136	0,32%	0,10%	XNYS
Commerzbank AG	868 616	62 849	EUR	80 692	17 843	0,32%	0,07%	XETR
Axis Capital Holdings	145 646	61 017	USD	77 721	16 704	0,31%	0,17%	XNYS
Intact Financial Corp	51 870	33 241	CAD	73 505	40 264	0,29%	0,03%	XTSE
Yamaguchi Financial Group	1 118 016	81 393	JPY	71 869	-9 525	0,29%	0,42%	XTKS
Bread Financial Holdings, Inc	180 315	125 769	USD	66 895	-58 874	0,27%	0,36%	XNYS
Renaissancere Holdings	34 200	46 071	USD	62 068	15 997	0,25%	0,08%	XNYS
LPL Financial Holdings Inc	28 000	64 804	USD	59 626	-5 179	0,24%	0,04%	XNGS
Affiliated Managers Group Inc	37 305	49 449	USD	58 222	8 772	0,23%	0,10%	XNYS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	769 619	58 719	JPY	55 334	-3 386	0,22%	0,51%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	136 596	40 111	USD	52 977	12 866	0,21%	0,03%	XNYS
Gunma Bank	1 357 300	48 585	JPY	51 073	2 488	0,20%	0,32%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	153 500	39 228	JPY	48 408	9 180	0,19%	0,03%	XTKS
Ratos B	1 223 589	46 833	SEK	47 997	1 164	0,19%	0,51%	XSTO
Bank of Montreal	53 018	30 540	CAD	47 281	16 742	0,19%	0,01%	XTSE

Japan Post Holdings Co Ltd	556 392	40 214	JPY	46 089	5 875	0,18%	0,02%	XTKS
Standard Chartered	600 000	39 053	GBP	44 251	5 198	0,18%	0,02%	XLON
Hachijuni Bank Ltd	1 072 412	42 872	JPY	43 956	1 084	0,18%	0,22%	XTKS
Credit Agricole	423 968	45 941	EUR	43 821	-2 120	0,18%	0,01%	XPAR
Hokuhoku Financial Group	593 052	64 375	JPY	43 259	-21 116	0,17%	0,46%	XTKS
Caixabank	1 017 453	31 427	EUR	39 279	7 853	0,16%	0,01%	XMAD
Raiffeisen Intl Bank	242 539	47 121	EUR	39 141	-7 979	0,16%	0,07%	XWBO
Hirogin Holdings Inc	780 664	45 996	JPY	38 526	-7 470	0,15%	0,25%	XTKS
Overseas-Chinese Bank	422 550	27 498	SGD	37 802	10 304	0,15%	0,01%	XSES
Iyogin Holdings Inc	678 096	40 184	JPY	36 198	-3 986	0,14%	0,22%	XTKS
Invesco Ltd USA	190 000	40 770	USD	33 672	-7 099	0,13%	0,04%	XNYS
TMX Group Ltd	32 400	28 082	CAD	31 924	3 842	0,13%	0,06%	XTSE
Sun Life Financial Inc	60 140	30 234	CAD	27 481	-2 753	0,11%	0,01%	XTSE
iA Financial Corp Inc	46 444	16 091	CAD	26 767	10 677	0,11%	0,04%	XTSE
Chugin Financial Group Inc	355 180	32 339	JPY	25 351	-6 988	0,10%	0,19%	XTKS
UniCredit SPA	177 540	32 616	EUR	24 773	-7 843	0,10%	0,01%	MTAA
Mebuki Financial Group Inc	964 700	18 659	JPY	24 056	5 398	0,10%	0,09%	XTKS
Assicurazioni General	120 000	21 893	EUR	20 962	-931	0,08%	0,01%	MTAA
Citigroup	40 000	25 315	USD	17 822	-7 492	0,07%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	66 108	18 876	CAD	15 308	-3 568	0,06%	0,01%	XTSE
Aon Corp	5 000	14 414	USD	14 783	369	0,06%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	5 204 100	19 033	SGD	13 569	-5 464	0,05%	0,14%	XSES
Kyushu Financial Group Inc	291 000	10 326	JPY	9 864	-463	0,04%	0,06%	XTKS
Great West Lifeco	39 402	10 926	CAD	8 967	-1 960	0,04%	0,00%	XTSE
Canadian Imperial Bank of Commerce	20 886	11 687	CAD	8 317	-3 370	0,03%	0,00%	XTSE
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8 800	7 770	CHF	8 315	546	0,03%	0,01%	XSWX
Groupe Bruxelles Lambert	10 000	8 615	EUR	7 841	-774	0,03%	0,01%	XBRU
UnipolSai SpA	317 469	7 152	EUR	7 683	531	0,03%	0,01%	MTAA
Direct Line Insurance Group PLC	265 000	8 505	GBP	6 949	-1 556	0,03%	0,02%	XLON
Eurazeo SA	7 188	5 026	EUR	4 391	-635	0,02%	0,01%	XPAR
Ageas (BE)	10 000	4 274	EUR	4 355	80	0,02%	0,01%	XBRU
Financials		3 474 166		3 639 126	164 960	14,54%		
United Therapeutics Corp	111 825	142 045	USD	306 341	164 296	1,22%	0,25%	XNGS
Cigna Corp	92 480	187 213	USD	301 858	114 645	1,21%	0,03%	XNYS
Amerisourcebergen	165 561	237 018	USD	270 263	33 245	1,08%	0,08%	XNYS
Becton Dickinson & Co	81 000	180 769	USD	202 914	22 145	0,81%	0,03%	XNYS
McKesson Corp	51 000	136 447	USD	188 461	52 014	0,75%	0,04%	XNYS
Quest Diagnostics	118 000	149 174	USD	181 849	32 674	0,73%	0,11%	XNYS
Elevance Health Inc	31 667	67 178	USD	160 022	92 843	0,64%	0,01%	XNYS
Baxter International	305 000	226 338	USD	153 142	-73 196	0,61%	0,06%	XNYS
Centene Corp	184 000	156 863	USD	148 650	-8 213	0,59%	0,03%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	51 000	131 395	USD	145 083	13 688	0,58%	0,02%	XNGS
Molina Healthcare Inc	44 000	129 027	USD	143 132	14 104	0,57%	0,08%	XNYS
Gilead Sciences Inc	161 701	95 390	USD	136 752	41 362	0,55%	0,01%	XNGS
Orion OYJ	198 953	66 178	EUR	107 178	41 000	0,43%	0,19%	XHEL
Patterson Cos	385 089	94 205	USD	106 332	12 127	0,42%	0,40%	XNGS
Neurocrine Biosciences Inc	90 000	111 017	USD	105 894	-5 123	0,42%	0,09%	XNGS
DAVITA INC	127 944	99 234	USD	94 112	-5 122	0,38%	0,14%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	11 778	64 964	USD	83 711	18 747	0,33%	0,01%	XNGS
Getinge Industrier B	361 722	72 138	SEK	73 971	1 833	0,30%	0,14%	XSTO
MIRACA HOLDINGS INC	275 500	72 837	JPY	59 259	-13 578	0,24%	0,48%	XTKS
Envista Holdings Corp	166 775	53 371	USD	55 316	1 946	0,22%	0,10%	XNYS
Biogen Inc	20 000	59 270	USD	54 559	-4 711	0,22%	0,01%	XNGS
Jazz Pharmaceuticals Plc	30 000	44 592	USD	47 081	2 489	0,19%	0,05%	XNGS
Elekta B	754 818	62 730	SEK	44 816	-17 914	0,18%	0,20%	XSTO
Royalty Pharma PLC	110 000	48 095	USD	42 824	-5 271	0,17%	0,02%	XNGS
Swedish Orphan Biovitrum AB	191 169	42 314	SEK	38 985	-3 328	0,16%	0,06%	XSTO
GlaxoSmithkline	223 585	37 374	GBP	38 087	713	0,15%	0,01%	XLON

Fresenius SE	138 000	50 830	EUR	38 085	-12 745	0,15%	0,02%	XETR
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	38 016	-4 591	0,15%	0,14%	XSWX
Hologic	45 000	31 296	USD	33 163	1 867	0,13%	0,02%	XNGS
Arjo AB	825 967	29 461	SEK	30 408	947	0,12%	0,32%	XSTO
Suzuken	90 320	23 713	JPY	24 074	360	0,10%	0,10%	XTKS
ZOETIS INC	12 934	9 060	USD	18 672	9 612	0,07%	0,00%	XNYS
Santen Pharmaceutical Co	200 800	18 022	JPY	16 101	-1 921	0,06%	0,05%	XTKS
UCB SA	20 000	21 262	EUR	15 467	-5 794	0,06%	0,01%	XBRU
Taisho Pharmaceutical	29 000	11 529	JPY	12 558	1 028	0,05%	0,03%	XTKS
Nippon Shinyaku Co Ltd	17 000	9 908	JPY	9 494	-414	0,04%	0,02%	XTKS
Medipal Holdings Corp	52 000	8 447	JPY	6 759	-1 688	0,03%	0,02%	XTKS
Ryman Healthcare Ltd	191 056	11 667	NZD	6 356	-5 310	0,03%	0,04%	XNZE
Hikma Pharmaceuticals Plc	33 000	8 097	GBP	6 069	-2 028	0,02%	0,01%	XLON
Sumitomo Pharma Co Ltd	70 000	6 659	JPY	5 221	-1 438	0,02%	0,02%	XTKS
Recordati S.p.A.	11 000	5 072	EUR	4 481	-591	0,02%	0,01%	MTAA
Demant A/S	14 802	2 093	DKK	4 029	1 936	0,02%	0,01%	XCSE
Embecta Corp	14 600	4 163	USD	3 637	-525	0,01%	0,03%	XNGS
Ipsen	2 000	2 099	EUR	2 113	14	0,01%	0,00%	XPAR
Health Care		3 063 165		3 565 298	502 133	14,25%		
Republic Services	199 922	132 387	USD	254 037	121 650	1,02%	0,06%	XNYS
Waste Connections Inc	190 517	132 949	USD	248 786	115 837	0,99%	0,07%	XNYS
Waste Mangement	150 049	105 599	USD	231 889	126 291	0,93%	0,04%	XNYS
SPX Technologies Inc	185 862	35 095	USD	120 200	85 106	0,48%	0,41%	XNYS
Acuity Brands Inc	71 000	114 815	USD	115 831	1 016	0,46%	0,22%	XNYS
Wolters Kluwer	80 748	70 587	EUR	82 993	12 406	0,33%	0,03%	XAMS
Schindler BE	43 187	99 064	CHF	79 962	-19 102	0,32%	0,11%	XSWX
Owens Corning	95 000	79 482	USD	79 828	345	0,32%	0,10%	XNYS
AP Moller Maersk AS	3 531	95 160	DKK	76 728	-18 432	0,31%	0,03%	XCSE
AGCO Corp	54 738	35 255	USD	74 785	39 530	0,30%	0,07%	XNYS
Robert Half Intl	101 000	106 460	USD	73 457	-33 003	0,29%	0,09%	XNYS
Finning International	256 748	44 402	CAD	62 833	18 430	0,25%	0,17%	XTSE
Kamigumi Co	296 600	44 654	JPY	59 501	14 847	0,24%	0,25%	XTKS
Mitsubishi Logistics	257 985	55 703	JPY	58 361	2 658	0,23%	0,31%	XTKS
Relx Plc	215 000	57 830	GBP	58 290	460	0,23%	0,01%	XLON
Manpower Group	70 663	65 558	USD	57 923	-7 636	0,23%	0,14%	XNYS
Deutsche Lufthansa	688 342	62 086	EUR	56 194	-5 891	0,22%	0,06%	XETR
SGS	2 397	60 554	CHF	54 870	-5 684	0,22%	0,03%	XSWX
Kurita Waver Industries	130 800	35 765	JPY	53 320	17 555	0,21%	0,11%	XTKS
FedEx Corp	29 000	64 871	USD	49 480	-15 392	0,20%	0,01%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	4 604 100	18 936	SGD	45 991	27 055	0,18%	0,12%	XSES
Rheinmetall	23 000	44 636	EUR	44 989	352	0,18%	0,05%	XETR
Rexel SA	218 602	34 043	EUR	42 380	8 337	0,17%	0,07%	XPAR
Societe BIC SA	60 996	36 319	EUR	41 010	4 691	0,16%	0,14%	XPAR
IMI Plc	242 741	37 731	GBP	37 048	-683	0,15%	0,09%	XLON
Bouygues	110 000	33 329	EUR	32 428	-901	0,13%	0,03%	XPAR
Kongsberg Gruppen	74 446	28 909	NOK	30 940	2 030	0,12%	0,04%	XOSL
Carlisle Cos Inc	12 800	39 203	USD	29 714	-9 490	0,12%	0,02%	XNYS
QUANTA SERVICES INC	20 000	30 359	USD	28 075	-2 283	0,11%	0,01%	XNYS
Mabuchi Motor	88 600	26 305	JPY	24 707	-1 599	0,10%	0,13%	XTKS
United Rentals Inc	7 000	20 376	USD	24 509	4 133	0,10%	0,01%	XNYS
Securitas B	297 730	26 593	SEK	24 478	-2 115	0,10%	0,05%	XSTO
Mitsubishi	60 000	13 606	JPY	19 186	5 581	0,08%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	70 000	17 637	EUR	18 112	475	0,07%	0,02%	XPAR
Chiyoda Corp	670 700	34 022	JPY	17 977	-16 045	0,07%	0,26%	XTKS
Nagoya Railroad Co Ltd	110 000	23 124	JPY	17 895	-5 228	0,07%	0,06%	XTKS
Aurizon Holdings Ltd	690 164	15 636	AUD	17 198	1 561	0,07%	0,04%	XASX
Delta Air Lines	48 035	19 021	USD	15 549	-3 472	0,06%	0,01%	XNYS
Shimizu	260 000	15 455	JPY	13 666	-1 789	0,05%	0,03%	XTKS

Keisei Electric Railway	46 000	11 514	JPY	12 896	1 382	0,05%	0,03%	XTKS
NGK Insulators	100 000	14 347	JPY	12 528	-1 819	0,05%	0,03%	XTKS
Hochtief	22 599	15 744	EUR	12 516	-3 227	0,05%	0,03%	XETR
Sohgo Security Services Co Ltd	45 400	13 383	JPY	12 185	-1 197	0,05%	0,04%	XTKS
Tobu Railway	51 000	10 933	JPY	11 728	794	0,05%	0,02%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	11 800	9 660	USD	10 643	983	0,04%	0,01%	XNGS
Hino Motors	230 000	18 323	JPY	8 637	-9 686	0,03%	0,04%	XTKS
Acs Actividades Cons Y Serv	25 000	6 975	EUR	7 036	61	0,03%	0,01%	XMAD
Schindler Holding AG-Reg	3 188	7 475	CHF	5 662	-1 813	0,02%	0,00%	XSWX
Hoshizaki Corporation	14 000	4 604	JPY	4 866	262	0,02%	0,01%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	20 000	4 633	JPY	4 418	-215	0,02%	0,01%	XTKS
Kingspan Group	5 000	4 335	EUR	2 659	-1 676	0,01%	0,00%	XDUB
Industrials		2 135 443		2 580 894	445 451	10,31%		
Paychex	234 595	239 955	USD	267 059	27 103	1,07%	0,07%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	144 000	261 296	USD	249 040	-12 256	1,00%	0,20%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	188 382	215 444	USD	234 122	18 678	0,94%	0,16%	XNGS
Roper Technologies	54 000	223 932	USD	229 852	5 920	0,92%	0,05%	XNYS
Flex Ltd	1 041 871	116 529	USD	220 254	103 725	0,88%	0,23%	XNGS
Arrow Electronics	212 776	152 215	USD	219 185	66 970	0,88%	0,37%	XNYS
Micron Technology	424 534	230 260	USD	209 021	-21 240	0,84%	0,04%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	156 782	208 686	USD	207 158	-1 527	0,83%	0,13%	XNYS
Dell Technologies Inc	468 000	214 056	USD	185 425	-28 631	0,74%	0,19%	XNYS
SS&C Technologies Holdings Inc	352 000	233 472	USD	180 521	-52 952	0,72%	0,14%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	230 000	157 835	USD	172 513	14 678	0,69%	0,04%	XNYS
Avnet	420 629	156 180	USD	172 292	16 112	0,69%	0,46%	XNGS
On Semiconductor Corporation	272 807	110 586	USD	167 614	57 028	0,67%	0,06%	XNGS
Western Union Co/The	1 191 572	219 936	USD	161 635	-58 301	0,65%	0,32%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	1 007 655	135 135	USD	158 425	23 290	0,63%	0,08%	XNYS
Arista Networks Inc	128 536	141 600	USD	153 654	12 054	0,61%	0,04%	XNYS
Juniper Networks	485 000	147 000	USD	152 696	5 696	0,61%	0,15%	XNYS
Fair Isaac Corp	22 000	103 756	USD	129 725	25 969	0,52%	0,09%	XNYS
CGI Inc	138 400	102 099	CAD	117 438	15 339	0,47%	0,07%	XTSE
Netapp INC	179 833	129 633	USD	106 398	-23 235	0,43%	0,08%	XNGS
Stmicroelectronics	295 000	109 569	EUR	102 333	-7 235	0,41%	0,03%	XPAR
Nokia A	2 110 000	98 993	EUR	95 988	-3 006	0,38%	0,04%	XHEL
Western Digital Corp	290 000	130 603	USD	90 132	-40 471	0,36%	0,09%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	63 000	93 331	USD	86 600	-6 730	0,35%	0,02%	XNGS
ASM International NV	33 000	88 509	EUR	81 758	-6 751	0,33%	0,07%	XAMS
Open Text Corp	275 000	112 317	CAD	80 215	-32 101	0,32%	0,10%	XTSE
Citizen Watch Co. Ltd	1 685 600	76 506	JPY	74 627	-1 879	0,30%	0,57%	XTKS
Nice Ltd	37 589	12 855	ILS	71 361	58 505	0,29%	0,06%	XTAE
Ibiden	196 900	26 881	JPY	70 342	43 461	0,28%	0,14%	XTKS
Xerox Holdings Corp	455 161	122 818	USD	65 463	-57 354	0,26%	0,29%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	787 727	115 913	USD	57 035	-58 878	0,23%	0,38%	XNGS
Nippon Electric Glass	318 300	64 484	JPY	55 703	-8 780	0,22%	0,32%	XTKS
Seagate Technology Holdings PLC	81 346	42 713	USD	42 158	-554	0,17%	0,04%	XNGS
Itochu Techno-Solutions Corp	162 356	30 124	JPY	37 213	7 089	0,15%	0,07%	XTKS
IPG Photonics Corp	39 200	70 609	USD	36 558	-34 052	0,15%	0,08%	XNGS
Akamai Technologies	40 000	42 810	USD	33 218	-9 592	0,13%	0,03%	XNGS
Venture Mfg. (Singapore)	190 000	22 130	SGD	23 808	1 678	0,10%	0,07%	XSES
Black Knight Inc	31 900	21 521	USD	19 405	-2 116	0,08%	0,02%	XNYS
Bechtle AG	51 785	21 137	EUR	17 999	-3 138	0,07%	0,04%	XETR
Brother Inds Ltd	105 000	17 293	JPY	15 733	-1 559	0,06%	0,04%	XTKS
Azbil Corp	62 000	18 965	JPY	15 391	-3 574	0,06%	0,04%	XTKS
Yokogawa Electric	70 000	10 253	JPY	11 001	748	0,04%	0,03%	XTKS
Qorvo Inc	11 993	11 242	USD	10 708	-533	0,04%	0,01%	XNGS
SCSK Corp	67 000	9 978	JPY	10 009	32	0,04%	0,02%	XTKS
Micro Focus International PLC	151 135	25 345	GBP	9 481	-15 864	0,04%	0,04%	XLON

Tower Semiconductor Ltd	20 216	9 337	ILS	8 658	-679	0,03%	0,02%	XTAE
Ricoh	100 000	6 639	JPY	7 518	879	0,03%	0,02%	XTKS
Hirose Electric	5 000	6 715	JPY	6 197	-518	0,02%	0,01%	XTKS
Sage Group PLC	50 000	4 804	GBP	4 418	-387	0,02%	0,00%	XLON
Atos SE	39 000	24 663	EUR	3 695	-20 968	0,01%	0,04%	XPAR
Information Technology		4 948 660		4 938 754	-9 906	19,73%		
Steel Dynamics Inc	170 695	65 311	USD	164 284	98 973	0,66%	0,10%	XNGS
Albemarle Corp	65 248	89 248	USD	139 389	50 141	0,56%	0,06%	XNYS
CF Industries Holdings Inc	159 703	101 995	USD	134 040	32 044	0,54%	0,08%	XNYS
O-I Glass Inc	728 994	122 814	USD	118 994	-3 820	0,48%	0,47%	XNYS
Nucor Corp	80 000	72 671	USD	103 877	31 206	0,42%	0,03%	XNYS
Chemours Co/The	204 482	67 056	USD	61 679	-5 377	0,25%	0,14%	XNYS
Daido Steel	152 758	51 388	JPY	49 212	-2 176	0,20%	0,35%	XTKS
Methanex Corp	109 028	33 815	CAD	40 633	6 818	0,16%	0,16%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	41 187	32 407	USD	33 688	1 281	0,13%	0,01%	XNYS
Kaneka	128 400	34 577	JPY	31 539	-3 038	0,13%	0,19%	XTKS
Resonac Holdings Corp	189 329	37 290	JPY	28 553	-8 736	0,11%	0,10%	XTKS
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	23 848	5 876	0,10%	0,07%	XTSE
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	21 491	12 472	0,09%	0,04%	XTSE
Mosaic Co	47 000	24 509	USD	20 312	-4 197	0,08%	0,01%	XNYS
UBE Corp	138 217	21 373	JPY	19 999	-1 375	0,08%	0,13%	XTKS
Dow Inc	40 000	22 579	USD	19 856	-2 723	0,08%	0,01%	XNYS
Teijin	168 936	21 379	JPY	16 245	-5 133	0,06%	0,09%	XTKS
Yamana Gold Inc.	230 000	8 415	CAD	12 575	4 160	0,05%	0,02%	XTSE
OCI N.V.	35 000	14 462	EUR	12 298	-2 164	0,05%	0,02%	XAMS
Tosoh	78 000	11 153	JPY	9 143	-2 010	0,04%	0,02%	XTKS
Imerys	21 989	9 007	EUR	8 401	-605	0,03%	0,03%	XPAR
Oji Holdings Corp	200 000	9 255	JPY	7 929	-1 326	0,03%	0,02%	XTKS
Voestalpine	28 682	8 582	EUR	7 472	-1 109	0,03%	0,02%	XWBO
Arkema EUR10	5 000	6 337	EUR	4 409	-1 928	0,02%	0,01%	XPAR
Evolution Mining Ltd	200 000	4 355	AUD	3 982	-373	0,02%	0,01%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	7 800	3 179	EUR	2 685	-494	0,01%	0,01%	XETR
Materials		900 146		1 096 533	196 387	4,38%		
Four Corners Property Trust Inc	351 235	61 703	USD	89 718	28 016	0,36%	0,42%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	526 902	66 676	CAD	64 396	-2 280	0,26%	0,24%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	283 621	56 870	CAD	55 222	-1 648	0,22%	0,20%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	350 043	54 196	CAD	53 776	-420	0,21%	0,11%	XTSE
WP Carey Inc	68 000	54 110	USD	52 350	-1 760	0,21%	0,03%	XNYS
Swiss Prime Site AG	55 261	36 584	CHF	47 158	10 574	0,19%	0,07%	XSWX
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	531 486	44 916	CAD	46 795	1 879	0,19%	Infinity	XTSE
Camden Property Trust (REIT)	32 001	45 560	USD	35 269	-10 291	0,14%	0,03%	XNYS
Wharf	1 063 046	11 525	HKD	30 792	19 267	0,12%	0,03%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	253 135	30 102	JPY	30 220	118	0,12%	0,12%	XTKS
Kerry Properties	820 700	19 759	HKD	17 609	-2 149	0,07%	0,06%	XHKG
VICI Properties Inc	40 000	13 210	USD	12 767	-443	0,05%	0,00%	XNYS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1 205 000	11 511	SGD	12 214	703	0,05%	0,04%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	429	11 457	JPY	11 867	410	0,05%	0,04%	XTKS
Primaris REIT	93 500	8 749	CAD	9 952	1 203	0,04%	0,10%	XTSE
City Developments	140 100	6 376	SGD	8 469	2 093	0,03%	0,02%	XSES
Orix JREIT	603	7 268	JPY	8 396	1 128	0,03%	0,02%	XTKS
LEG Immobilien AG	12 000	12 181	EUR	7 678	-4 503	0,03%	0,02%	XETR
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	111 358	2 821	HKD	6 395	3 574	0,03%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	60 000	2 931	GBP	2 809	-122	0,01%	0,01%	XLON
Nomura Real Estate Holdings	10 000	2 118	JPY	2 113	-5	0,01%	0,01%	XTKS
Sagax AB	8 018	2 126	SEK	1 793	-333	0,01%	0,00%	XSTO
CDL Hospitality Trusts	132 275	1 124	SGD	1 214	90	0,00%	0,01%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		563 872		608 973	45 102	2,43%		

Hydro One Ltd	651 899	123 846	CAD	171 906	48 060	0,69%	0,11%	XTSE
American Water Works Co Inc	99 205	77 702	USD	148 955	71 254	0,60%	0,05%	XNYS
Consolidated Edison	90 000	73 232	USD	84 501	11 269	0,34%	0,03%	XNYS
Contact Energy	1 411 406	43 655	NZD	67 797	24 141	0,27%	0,18%	XNZE
ATCO Ltd.	177 964	50 074	CAD	54 835	4 761	0,22%	0,18%	XTSE
Red Electrica Corporation SA	240 120	40 211	EUR	41 048	838	0,16%	0,04%	XMAD
National Grid Plc	292 049	30 848	GBP	34 516	3 669	0,14%	0,01%	XLON
E.ON SE	303 988	29 040	EUR	29 831	791	0,12%	0,01%	XETR
Mercury NZ Limited	628 747	11 484	NZD	21 780	10 296	0,09%	0,05%	XNZE
Enagas	127 900	24 811	EUR	20 876	-3 935	0,08%	0,05%	XMAD
Snam SPA	408 704	20 115	EUR	19 452	-663	0,08%	0,01%	MTAA
AltaGas Ltd	102 023	17 657	CAD	17 342	-315	0,07%	0,04%	XTSE
Canadian Utilities Ltd A	52 992	13 349	CAD	14 120	771	0,06%	0,03%	XTSE
Meridian Energy Ltd	312 505	4 489	NZD	10 202	5 713	0,04%	0,01%	XNZE
Acciona	3 500	6 771	EUR	6 325	-446	0,03%	0,01%	XMAD
Elia Group SA/NV	2 891	4 355	EUR	4 036	-319	0,02%	0,00%	XBRU
Severn Trent Water	10 000	3 485	GBP	3 141	-344	0,01%	0,00%	XLON
Utilities		575 124		750 667	175 542	3,00%		
Sum aksjer		22 879 250		24 959 290	2 080 040	99,73%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	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		22 879 250		24 959 290	2 080 040	99,73%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor
Valutasikret

NO0010776354

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	232 169	737 761	NOK	780 974	43 214	98,78%
Sum fond		737 761		780 974	43 214	98,78%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	40 301 134	40 347	NOK	40 298	-49	5,10%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	2 730 000	27 206	USD	26 890	-316	3,40%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	19 556 298	19 583	NOK	19 555	-28	2,47%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	19 526 678	19 548	NOK	19 525	-23	2,47%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	9 179 481	9 170	NOK	9 178	8	1,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	670 000	7 021	EUR	7 043	22	0,89%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	5 856 285	5 848	NOK	5 855	8	0,74%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	500 000	4 988	USD	4 925	-63	0,62%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	53 800 000	3 933	JPY	4 017	84	0,51%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	3 942 283	3 934	NOK	3 942	8	0,50%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	3 600 847	3 590	NOK	3 601	11	0,46%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	3 309 930	3 311	NOK	3 310	-2	0,42%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	611 097	611	NOK	611	-0	0,08%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	540 668	541	NOK	541	-0	0,07%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	477 243	477	NOK	477	-0	0,06%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	398 619	399	NOK	399	-0	0,05%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	50 000	337	AUD	334	-3	0,04%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	-336 855	-337	NOK	-337	0	-0,04%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	-60 000	-399	AUD	-401	-2	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	-40 000	-477	GBP	-474	3	-0,06%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230105	-80 000	-541	AUD	-534	6	-0,07%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-50 000	-611	GBP	-592	19	-0,07%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	-460 000	-3 311	CAD	-3 344	-33	-0,42%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-50 000 000	-3 590	JPY	-3 733	-143	-0,47%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230105	-3 943 798	-3 933	NOK	-3 944	-11	-0,50%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-53 600 000	-3 934	JPY	-4 002	-68	-0,51%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-4 981 562	-4 988	NOK	-4 981	7	-0,63%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-570 000	-5 848	EUR	-5 992	-144	-0,76%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-7 029 239	-7 021	NOK	-7 028	-7	-0,89%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-870 000	-9 170	EUR	-9 146	25	-1,16%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-2 000 000	-19 583	USD	-19 700	-117	-2,49%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-2 000 000	-19 548	USD	-19 700	-152	-2,49%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-27 177 964	-27 206	NOK	-27 176	30	-3,44%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-4 040 000	-40 347	USD	-39 793	554	-5,03%
Valutaforwards		0		-376	-376	-0,05%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	459 158 128	459 700	NOK	459 124	-576	58,07%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	106 146 545	105 983	NOK	106 131	148	13,42%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	62 196 806	62 238	NOK	62 192	-46	7,87%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	57 461 169	57 289	NOK	57 461	172	7,27%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	9 529 015	9 529	NOK	9 528	-1	1,21%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20230105	6 293 795	6 293	NOK	6 293	1	0,80%
FX swap_AUD/NOK_SEBA-STO_20230105	-940 000	-6 293	AUD	-6 279	13	-0,79%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-800 000	-9 529	GBP	-9 479	50	-1,20%

FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-794 500 000	-57 289	JPY	-59 317	-2 028	-7,50%
FX swap_CAD/NOK_SEBA-STO_20230105	-8 490 000	-62 238	CAD	-61 719	520	-7,81%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230105	-10 330 000	-105 983	EUR	-108 593	-2 610	-13,74%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-46 670 000	-459 700	USD	-459 691	8	-58,14%
Valutaswaps		0		-4 349	-4 349	-0,55%
Sum valuta		0		-4 725	-4 725	-0,60%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	6 540 000	6 540	NOK	6 540	0	0,83%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	-100 000	-100	NOK	-100	0	-0,01%
Call money		6 440		6 440	0	0,81%
Sum øvrige finansielle instrumenter		6 440		6 440	0	0,81%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	744 201	782 689	38 488	99,00%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3
31.12.2022 angitt i hele 1000

NO0011170136



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Kellogg Co 3.400% 2027/11/15	15.11.2027	3.40	15.11.2022	2,000	18,775	5.07	4.28	86	18,428	-432	0.77%	3
HP Inc 4.750% 2028/01/15	15.01.2028	4.75		1,500	14,342	5.45	4.20	370	14,742	30	0.61%	3
Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 2025/08	12.08.2025	3.65		1,500	14,544	4.68	2.37	208	14,634	-119	0.61%	2
Apple Inc 3.45% 06.05.2024	06.05.2024	3.45	06.11.2022	1,300	11,938	4.78	1.26	67	12,663	658	0.53%	1
General Mills Inc 3.650% 2024/02/15	15.02.2024	3.65	15.08.2022	1,200	10,949	4.98	1.05	163	11,820	707	0.49%	3
American Honda Finance Corp 1.950% 2024/10/18	18.10.2024	1.95	18.10.2022	1,000	10,394	3.50	1.72	42	10,275	-161	0.43%	2
ABB Finance BV .7500% 2024/05/16	16.05.2024	0.75	16.05.2022	1,000	10,075	3.26	1.32	49	10,213	89	0.42%	2
Daimler AG 0.850% 2025/02/28	28.02.2025	0.85	28.02.2022	1,000	10,219	3.17	2.07	75	10,087	-207	0.42%	2
Stryker Corp .2500% 2024/12/03	03.12.2024	0.25	03.12.2022	1,000	10,049	3.50	1.86	2	9,891	-160	0.41%	3
Toyota Motor Credit Corp 3.350% 2024/01/08	08.01.2024	3.35	08.07.2022	1,000	9,194	4.68	0.95	159	9,884	531	0.41%	2
John Deere Capital Corp 4.150% 2027/09/15	15.09.2027	4.15		1,000	9,957	4.70	4.08	128	9,775	-310	0.41%	2
AbbVie Inc 2.600% 2024/11/21	21.11.2024	2.60	21.11.2022	1,000	9,051	5.02	1.76	28	9,464	384	0.39%	3
Astrazeneca Finance LLC .7000% 2024/05/28	28.05.2024	0.70	28.11.2022	1,000	8,687	5.00	1.33	6	9,296	603	0.39%	2
John Deere Capital Corp 1.250% 2025/01/10	10.01.2025	1.25	10.07.2022	1,000	8,784	4.65	1.91	58	9,279	436	0.39%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20	14.12.2026	2.00	14.12.2022	1,000	8,719	5.45	3.61	9	8,689	-39	0.36%	3
Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 2024/06	09.06.2024	3.30	09.12.2022	900	8,216	4.98	1.35	18	8,686	452	0.36%	2
Becton Dickinson and Co 3.363% 2024/06/06 Manufacturing	06.06.2024	3.36	06.12.2022	500	4,649	5.08	1.34	12	4,825	165	0.20%	3
					178,545			1480	182,652	2,626	7.60%	
Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15	15.04.2027	2.88	15.10.2022	2,000	18,126	4.62	3.85	120	18,533	287	0.77%	2
Carrefour SA 1.875% 2026/10/30	30.10.2026	1.88	30.10.2022	1,500	14,363	3.80	3.58	50	14,756	343	0.61%	3
CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025	20.07.2025	3.88	20.07.2022	1,200	11,263	4.91	2.30	205	11,752	285	0.49%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18.11.2024	18.11.2024	3.80	18.11.2022	1,100	10,171	5.18	1.74	49	10,631	411	0.44%	3
CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15	15.08.2026	3.00	15.08.2022	1,000	9,289	5.04	3.25	112	9,323	-78	0.39%	3
Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03	03.05.2027	3.10	03.11.2022	1,000	9,445	4.90	3.87	49	9,237	-257	0.38%	3
Lowe's Cos Inc 4.000% 2025/04/15 Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles	15.04.2025	4.00	15.10.2022	900	8,363	4.93	2.09	75	8,775	338	0.37%	3
					81,020			660	83,007	1,328	3.45%	
McDonald's Corp 3.375% 2025/05/26	26.05.2025	3.38	26.11.2022	1,000	9,301	4.85	2.21	32	9,570	236	0.40%	3
McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01 Accommodation and food service activities	01.07.2027	3.50	01.07.2022	1,000	9,579	4.82	3.93	172	9,526	-225	0.40%	3
					18,881			204	19,097	11	0.79%	
Oracle Corp 5.800% 2025/11/10	10.11.2025	5.80		1,500	15,343	5.11	2.53	124	15,192	-275	0.63%	3
AT&T Inc 1.700% 2026/03/25	25.03.2026	1.70	25.09.2022	1,400	12,608	5.06	2.99	63	12,514	-156	0.52%	3
Vodafone Group PLC 4.125% 2025/05/30	30.05.2025	4.13	30.11.2022	1,100	10,371	4.84	2.21	37	10,715	307	0.45%	3
Verizon Communications Inc 3.5% 01.11.2024	01.11.2024	3.50	01.11.2022	1,100	10,142	5.16	1.70	63	10,599	393	0.44%	3
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1.00	21.11.2022	1,000	10,151	3.85	1.81	12	9,989	-173	0.42%	3
Oracle Corp 2.950% 2024/11/15	15.11.2024	2.95	15.11.2022	1,000	9,140	5.12	1.74	37	9,521	344	0.40%	3
Fox Corp 3.050% 2025/04/07	07.04.2025	3.05	07.10.2022	1,000	9,134	5.07	2.08	70	9,513	308	0.40%	3
Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22	22.03.2028	2.10	22.09.2022	1,000	8,895	5.04	4.69	57	8,617	-335	0.36%	3
Telefonica Emisiones SA 1.069% 2024/02/05 Information and communication	05.02.2024	1.07	05.02.2022	800	8,223	3.03	1.06	81	8,316	12	0.35%	3
					94,006			544	94,975	426	3.95%	
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4.85	15.07.2022	2,500	24,697	5.24	3.46	551	24,891	-357	1.04%	3
BNP Paribas SA 2.125% 2027/01/23 Var	23.01.2027	2.13	23.01.2022	2,200	21,473	4.48	2.81	461	22,062	129	0.92%	3
National Australia Bank Ltd 1.875% 2023/01/13	13.01.2023	1.88	13.01.2022	2,000	20,033	2.05	0.03	380	21,406	993	0.89%	1
NatWest Group PLC VAR 2028/09/06	06.09.2028	4.07		2,000	19,638	4.68	4.11	272	20,765	856	0.86%	3

KBC Group NV 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1.50		2,000	19,282	4.12	2.10	239	20,054	532	0.83%	3
Credit Agricole SA 1.875% 2027/04/22	22.04.2027	1.88		2,000	19,391	4.34	3.06	273	19,734	69	0.82%	2
Danske Bank A/S FRN 2025/03/28	28.03.2025	3.77	28.09.2022	2,000	17,485	6.58	1.14	190	19,268	1,593	0.80%	3
Svenska Handelsbanken AB 3.650% 2025/06/10	10.06.2025	3.65	10.12.2022	2,000	18,859	5.03	2.24	40	19,153	255	0.80%	1
Nordea Bank Abp 3.600% 2025/06/06	06.06.2025	3.60	06.12.2022	2,000	18,800	5.12	2.23	47	19,101	254	0.79%	1
Santander UK PLC .3750% 2023/09/20	20.09.2023	0.38	20.09.2022	1,800	18,591	3.04	0.70	20	18,590	-21	0.77%	0
Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4.18	24.09.2022	2,000	18,754	6.21	3.64	222	18,519	-457	0.77%	3
JPMorgan Chase & Co 1.090% 2027/03/11	11.03.2027	1.09	11.03.2022	1,900	18,461	4.05	3.00	176	18,339	-298	0.76%	2
DNB Bank ASA FRN 2025/03/28	28.03.2025	2.97	28.09.2022	1,900	16,443	5.38	1.11	142	18,237	1,651	0.76%	1
AXA Bank Europe SCF .3750% 2023/03/23	23.03.2023	0.38	23.03.2022	1,650	16,390	2.01	0.22	50	17,335	894	0.72%	2
UBS Group AG .2500% 2026/11/03	03.11.2026	0.25	03.11.2022	1,800	17,160	3.36	3.70	8	16,842	-325	0.70%	2
Macquarie Bank Ltd 3.231% 2025/03/21	21.03.2025	3.23	21.09.2022	1,700	15,316	5.11	2.04	149	16,269	803	0.68%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/	14.09.2027	3.13		1,500	14,867	3.71	4.25	146	15,520	507	0.65%	2
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2.10		1,500	14,981	3.60	0.54	214	15,249	55	0.63%	2
Swedbank AB 5.337% 2027/09/20	20.09.2027	5.34		1,500	15,007	5.51	3.96	219	14,938	-288	0.62%	3
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 2024/06/20	20.06.2024	2.63	20.06.2022	1,400	14,303	3.76	1.39	205	14,688	180	0.61%	3
National Australia Bank Ltd .6250% 2023/08/30	30.08.2023	0.63	30.08.2022	1,400	13,981	2.69	0.65	31	14,553	541	0.61%	1
ING Groep NV 3.869% 2026/03/28	28.03.2026	3.87	28.09.2022	1,500	13,084	5.57	1.99	148	14,356	1,125	0.60%	2
Banco Santander SA 1.125% 2025/01/17	17.01.2025	1.13	17.01.2022	1,400	14,256	3.68	1.94	158	14,149	-265	0.59%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3.90	12.09.2022	1,400	13,094	5.52	1.11	163	13,710	454	0.57%	3
Morgan Stanley 3.875% 29.04.2024	29.04.2024	3.88	29.10.2022	1,400	13,075	5.11	1.24	92	13,678	511	0.57%	2
Barclays PLC 3.932% 2025/05/07	07.05.2025	3.93	07.11.2022	1,400	12,953	6.17	1.24	81	13,458	424	0.56%	3
Citigroup Inc 3.352% 2025/04/24	24.04.2025	3.35	24.10.2022	1,400	12,898	5.59	1.21	86	13,457	473	0.56%	3
Credit Agricole SA/London 3.250% 2024/10/04	04.10.2024	3.25	04.10.2022	1,400	12,754	5.45	1.62	107	13,412	551	0.56%	2
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025	22.05.2025	3.75	22.11.2022	1,400	13,088	5.25	2.18	56	13,411	267	0.56%	3
Wells Fargo & Co 3% 19.02.2025	19.02.2025	3.00	19.08.2022	1,400	12,797	5.12	1.96	152	13,374	425	0.56%	3
Societe Generale SA 2.625% 2025/01/22	22.01.2025	2.63	22.07.2022	1,400	12,604	5.85	1.88	159	13,120	357	0.55%	3
Bank of America Corp 3.824% VAR 20.01.2028	20.01.2028	3.82	20.07.2022	1,400	12,988	5.40	4.32	236	13,115	-109	0.55%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 2024/10/	02.10.2024	0.38	02.10.2022	1,300	13,065	3.39	1.69	13	12,988	-90	0.54%	3
UBS Group AG .2500% 2028/02/24	24.02.2028	0.25	24.02.2022	1,500	12,531	4.34	4.89	33	12,885	321	0.54%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA .0100% 2025/	07.03.2025	0.01	07.03.2022	1,300	12,648	3.63	2.10	1	12,648	-1	0.53%	2
BPCE SFH SA 2.375% 2023/11/29	29.11.2023	2.38	29.11.2022	1,200	12,560	3.15	0.88	26	12,555	-31	0.52%	0
Credit Suisse Group AG 2.593% 2025/09/11	11.09.2025	2.59	11.09.2022	1,400	12,473	8.35	1.44	109	12,353	-229	0.51%	3
Swedbank AB .8500% 2024/03/18	18.03.2024	0.85	18.09.2022	1,300	11,239	5.25	1.15	31	12,193	923	0.51%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB .6500% 2024/09/09	09.09.2024	0.65	09.09.2022	1,300	11,119	5.25	1.60	26	11,903	758	0.50%	2
Bank of New York Mellon Corp/The 3.650% 2024/02/04	04.02.2024	3.65	04.08.2022	1,200	10,961	5.01	1.02	176	11,833	696	0.49%	2
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0.13	19.02.2022	1,130	11,055	4.10	2.05	13	10,945	-123	0.46%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/11/16	16.11.2027	4.00		1,000	10,372	3.99	4.33	52	10,567	143	0.44%	2
Spb Ser Boligkredit AS 18/23 ADJ C COVID	20.02.2024	0.38	20.02.2022	1,000	9,950	1.88	0.14	34	10,525	542	0.44%	0
Fidelity National Information Serv 0.750% 2023/05/	21.05.2023	0.75	21.05.2022	1,000	10,049	2.71	0.38	48	10,484	386	0.44%	3
Bank of America Corp FRN 2026/04/02	02.04.2026	3.38	02.10.2022	1,100	9,552	5.32	2.02	91	10,444	801	0.43%	2
Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01	01.11.2027	6.00		1,000	10,413	5.08	4.04	108	10,370	-151	0.43%	2
BPCE SA 0.875% 2024/01/31	31.01.2024	0.88	31.01.2022	1,000	10,147	3.29	1.04	84	10,331	100	0.43%	3
Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24	24.03.2028	3.53	24.09.2022	1,100	9,661	5.39	3.68	103	10,172	407	0.42%	3
HSBC Holdings PLC 0.875% 06.09.2024	06.09.2024	0.88	06.09.2022	1,000	10,183	3.44	1.62	29	10,109	-103	0.42%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/	26.11.2025	1.75	26.11.2022	1,000	10,227	3.70	2.75	18	9,975	-270	0.41%	2
Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22	22.09.2025	4.75		1,000	10,121	4.99	2.44	127	9,933	-315	0.41%	1
American Express Co 3.400% 2024/02/22	22.02.2024	3.40	22.08.2022	1,000	9,173	5.06	1.07	120	9,797	504	0.41%	3
Fiserv Inc 2.750% 2024/07/01	01.07.2024	2.75	01.07.2022	1,000	9,092	5.26	1.39	135	9,644	417	0.40%	3
Royal Bank of Canada 3.375% 2025/04/14	14.04.2025	3.38	14.10.2022	1,000	8,786	4.93	2.10	71	9,606	749	0.40%	2
Bank of Nova Scotia/The 3.450% 2025/04/11	11.04.2025	3.45	11.10.2022	1,000	8,695	5.23	2.08	76	9,569	798	0.40%	2

JPMorgan Chase & Co 2.083% 2026/04/22	22.04.2026	2.08	22.10.2022	1,000	8,713	5.43	2.13	39	9,188	436	0.38%	2
Citigroup Inc 0.500% 2027/10/08	08.10.2027	0.50	08.10.2022	1,000	9,393	4.17	3.58	12	9,166	-240	0.38%	3
Barclays PLC .8770% 2028/01/28	28.01.2028	0.88		1,000	8,666	4.11	4.74	90	9,074	318	0.38%	3
Goldman Sachs Group Inc/The .2500% 2028/01/26	26.01.2028	0.25	26.01.2022	1,000	8,635	4.32	4.82	24	8,627	-32	0.36%	3
Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09	09.06.2027	1.79	09.12.2022	1,000	8,540	6.44	3.14	10	8,498	-52	0.35%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1.90	30.09.2022	1,000	8,499	6.01	4.26	47	8,282	-264	0.34%	3
Citigroup Inc 3.713% 2028/09/22	22.09.2028	3.71		600	6,016	4.26	4.19	64	6,217	137	0.26%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 4.000% 2029/09/21	21.09.2029	4.00		600	5,949	4.52	5.70	70	6,192	173	0.26%	3
UniCredit SpA 1.625% 2025/07/03	03.07.2025	1.63	03.07.2022	600	6,140	4.32	1.43	51	6,115	-76	0.25%	3
Intesa Sanpaolo SpA .7500% 2024/12/04	04.12.2024	0.75	04.12.2022	500	5,060	3.54	1.85	3	4,991	-71	0.21%	3
BNP Paribas SA 3.375% 2025/01/09	09.01.2025	3.38	09.07.2022	400	3,692	5.27	1.84	63	3,867	112	0.16%	3
Financial and insurance activities					840,877			7470	866,799	18,452	36.06%	
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 202	01.11.2024	3.65	01.11.2022	1,000	9,250	4.79	1.70	60	9,723	414	0.40%	3
Professional, scientific and technical activities					9,250			60	9,723	414	0.40%	
United States Treasury Note/Bond 0.5% 2023/03/15	15.03.2023	0.50	15.09.2022	26,500	246,731	4.30	0.19	386	259,479	12,363	10.79%	0
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31	31.10.2025	3.00	30.10.2022	16,000	161,090	4.32	2.61	805	153,108	-8,788	6.37%	0
JPGV 2.100 03/20/24	20.03.2024	2.10	20.09.2022	1,300,000	102,817	0.04	1.20	570	100,064	-3,323	4.16%	2
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025	20.06.2025	0.40	20.12.2022	800,000	57,284	0.05	2.46	7	60,244	2,953	2.51%	2
United States Treasury Note/Bond 2.500% 2024/01/31	31.01.2024	2.50	31.07.2022	4,500	40,997	4.79	1.02	461	43,756	2,298	1.82%	0
United States Treasury Note/Bond .1250% 2023/08/31	31.08.2023	0.13	31.08.2022	4,000	35,279	4.76	0.64	17	38,250	2,955	1.59%	9
JPGV 2.100 03/20/25	20.03.2025	2.10	20.09.2022	385,000	30,847	0.06	2.17	169	30,211	-804	1.26%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 2024/07/0	01.07.2024	1.75	01.07.2022	2,800	29,037	3.23	1.43	256	29,073	-220	1.21%	9
Canadian Government Bond 2.5% 01.06.2024	01.06.2024	2.50	01.12.2022	3,700	26,546	4.21	1.35	55	26,346	-256	1.10%	0
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025	15.02.2025	2.00	15.08.2022	2,500	22,514	4.44	1.99	185	23,627	928	0.98%	0
United Kingdom Gilt .1250% 2024/01/31	31.01.2024	0.13	31.07.2022	1,750	20,442	3.62	1.05	11	19,990	-463	0.83%	3
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1.60	30.04.2022	1,900	19,265	2.90	2.22	215	19,611	132	0.82%	3
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2.00	07.09.2022	1,700	19,448	3.55	2.52	128	19,493	-83	0.81%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 2025/05/15	15.05.2025	1.45	15.11.2022	1,900	18,805	3.38	2.26	37	19,154	312	0.80%	9
Canadian Government Bond 1.750% 2023/03/01	01.03.2023	1.75	01.09.2022	2,500	17,548	4.33	0.16	105	18,208	554	0.76%	0
Canadian Government Bond 2.25% 01.06.2025	01.06.2025	2.25	01.12.2022	2,550	18,788	3.80	2.28	34	17,930	-892	0.75%	0
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0.25	31.07.2022	1,590	17,944	3.81	2.00	20	17,540	-424	0.73%	3
Spain Government Bond 0.250% 2024/07/30	30.07.2024	0.25	30.07.2022	1,400	14,244	2.84	1.53	16	14,153	-106	0.59%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2025/03/01	01.03.2025	1.25	01.09.2022	1,350	9,094	3.94	2.06	41	9,321	186	0.39%	0
Australia Government Bond .2500% 2025/11/21	21.11.2025	0.25	21.11.2022	1,500	9,121	3.52	2.78	3	9,137	14	0.38%	9
Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025	31.10.2025	2.15	31.10.2022	700	7,172	2.90	2.69	26	7,238	39	0.30%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1	15.01.2026	3.50		500	5,234	3.74	2.79	37	5,264	-7	0.22%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 2024/04/15	15.04.2024	0.00	15.10.2022	500	5,023	3.08	1.25	0	5,055	32	0.21%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01.12.2024	01.12.2024	2.50	01.12.2022	400	4,290	3.22	1.82	9	4,160	-139	0.17%	9
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31	31.01.2023	0.13	31.07.2022	260	3,089	2.45	0.08	2	3,076	-14	0.13%	3
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1.75	30.06.2022	200	1,787	4.70	1.42	17	1,906	102	0.08%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					944,435			3612	955,395	7,349	39.75%	
Sum rentebærende verdipapirer					2,167,012	4.47	1.81	14,030	2,211,647	30,606	92.01%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFx-OSL_20230117	247,697,976	246,970	NOK	247,437	467	10.29%
FX forward_USD/NOK_DANBKFx-OSL_20230127	126,707,861	127,030	NOK	126,486	-544	5.26%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230117	61,969,759	62,113	NOK	61,909	-204	2.58%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFx-OSL_20230118	55,352,506	55,357	NOK	55,294	-63	2.30%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230113	34,459,342	34,246	NOK	34,439	192	1.43%

FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230120	27,364,318	27,415	NOK	27,331	-84	1.14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230209	20,090,204	19,902	NOK	20,033	131	0.83%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230125	17,817,319	17,764	NOK	17,788	23	0.74%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	15,652,534	15,603	NOK	15,635	32	0.65%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230117	13,615,841	13,639	NOK	13,603	-36	0.57%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230203	9,285,486	9,284	NOK	9,264	-20	0.39%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230111	7,461,224	7,447	NOK	7,457	10	0.31%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	7,152,410	7,129	NOK	7,148	19	0.30%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	6,158,329	6,139	NOK	6,155	15	0.26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	5,278,041	5,262	NOK	5,270	8	0.22%
FX forward_EUR/GBP_DANBKFX-OSL_20230118	500,000	5,203	EUR	5,253	50	0.22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230123	5,191,400	5,171	NOK	5,184	13	0.22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	5,163,473	5,129	NOK	5,156	27	0.21%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230117	206,000	2,174	EUR	2,164	-10	0.09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230117	2,166,380	2,168	NOK	2,164	-4	0.09%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230117	220,000	2,171	USD	2,164	-8	0.09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230117	1,576,701	1,578	NOK	1,575	-3	0.07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230117	-160,000	-1,578	USD	-1,574	4	-0.07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230117	-220,000	-2,168	USD	-2,164	4	-0.09%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230117	-220,170	-2,174	USD	-2,166	9	-0.09%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230117	-2,170,223	-2,171	NOK	-2,168	3	-0.09%
FX forward_EUR/GBP_DANBKFX-OSL_20230118	-438,889	-5,203	GBP	-5,194	9	-0.22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	-500,000	-5,129	EUR	-5,251	-122	-0.22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	-500,000	-5,262	EUR	-5,251	11	-0.22%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230123	-500,000	-5,171	EUR	-5,251	-81	-0.22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	-600,000	-6,139	EUR	-6,305	-166	-0.26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230111	-700,000	-7,129	EUR	-7,356	-227	-0.31%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230111	-725,000	-7,447	EUR	-7,619	-173	-0.32%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20230203	-1,400,000	-9,284	AUD	-9,329	-45	-0.39%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230117	-1,800,000	-13,639	CAD	-13,066	573	-0.54%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-1,500,000	-15,603	EUR	-15,758	-155	-0.66%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230125	-1,700,000	-17,764	EUR	-17,852	-88	-0.74%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230209	-2,000,000	-19,902	EUR	-20,985	-1,083	-0.87%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230120	-2,750,000	-27,415	USD	-27,038	377	-1.12%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230113	-490,000,000	-34,246	JPY	-36,584	-2,338	-1.52%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-4,700,000	-55,357	GBP	-55,620	-263	-2.31%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230117	-8,200,000	-62,113	CAD	-59,523	2,590	-2.48%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230127	-12,500,000	-127,030	USD	-122,799	4,231	-5.11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-24,000,000	-246,970	EUR	-252,138	-5,168	-10.49%
Valutaforwards		-0		-2,084	-2,084	-0.09%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230125	837,100,025	839,300	NOK	835,766	-3,534	34.77%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230120	328,731,840	329,635	NOK	328,334	-1,301	13.66%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20231101	206,750,400	206,056	NOK	206,626	570	8.60%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	146,487,690	144,362	NOK	146,095	1,733	6.08%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220825	58,346,820	57,780	NOK	58,227	447	2.42%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220825	-6,000,000	-57,780	EUR	-62,991	-5,211	-2.62%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	-2,070,000,000	-144,362	JPY	-154,553	-10,191	-6.43%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20231101	-20,000,000	-206,056	EUR	-210,181	-4,125	-8.74%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230120	-32,000,000	-329,635	USD	-314,629	15,006	-13.09%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230125	-83,500,000	-839,300	USD	-820,495	18,805	-34.13%
Valutaswaps		0		12,198	12,198	0.51%

Sum valuta	0	10,114	10,114	0.42%
------------	---	--------	--------	-------

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	6,380,000	6,380	NOK	6,380	0	0.27%	
Initial Margin F&O	6,039,945	6,040	NOK	6,040	0	0.25%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_EUR	-1,171,400	-12,237	EUR	-12,345	-79	-0.51%	
Call money		183		75	-79	0.00%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Børs
EURO-BOBL FUTURE Mar23	-121	0	EUR	547	547	-121,234,053	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar23	-152	0	USD	129	129	-143,060,823	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar23	180	0	EUR	-246	-246	180,034,535	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Mar23	301	0	USD	-463	-463	568,298,411	XCBT
Future		0		-33	-34	-0.00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		183		42	-112	0.00%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2,167,196	2,221,832	40,608	92.43%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

31.12.2022 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
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.11.2022	2 500	23 452	4,96	0,82	121	24 506	934	0,58%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07	07.03.2024	2,60	07.09.2022	2 500	22 808	4,90	1,11	203	24 203	1 192	0,57%	2
Manufacturing					46 260			323	48 710	2 127	1,15%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01	01.09.2025	3,65	01.09.2022	2 500	24 166	4,78	2,42	300	24 266	-200	0,57%	2
Transportation and storage					24 166			300	24 266	-200	0,57%	
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38	31.01.2022	2 000	20 004	2,13	0,08	72	21 068	992	0,50%	2
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1,00	21.11.2022	1 000	9 315	3,85	1,81	12	9 989	662	0,24%	3
Information and communication					29 319			84	31 057	1 654	0,74%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.07.2022	7 000	62 063	4,97	1,90	628	65 726	3 035	1,56%	1
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.11.2022	5 000	44 406	5,06	0,84	219	49 006	4 381	1,16%	1
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.08.2022	5 000	47 781	5,16	2,50	125	44 121	-3 785	1,05%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.09.2022	5 000	44 662	5,30	2,50	137	44 082	-718	1,04%	2
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.09.2022	4 000	32 524	5,88	0,65	458	39 351	6 369	0,93%	3
Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23	02.05.2023	2,25	02.05.2022	3 000	31 001	2,28	0,33	472	32 008	535	0,76%	3
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2022	3 000	35 155	3,44	1,96	510	31 000	-4 665	0,73%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2022	3 000	31 818	2,86	1,03	184	30 991	-1 011	0,73%	2
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2022	3 000	32 790	4,29	1,38	140	30 165	-2 765	0,71%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.09.2022	3 000	29 586	5,52	1,11	349	29 379	-555	0,70%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2022	2 500	25 386	3,24	1,14	372	26 203	446	0,62%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2022	2 500	29 349	3,56	1,96	422	25 766	-4 006	0,61%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2022	2 000	24 661	3,64	2,06	542	21 450	-3 753	0,51%	3
Morgan Stanley 2.103 2026/05/08	08.05.2026	2,10		2 000	19 975	3,60	0,54	285	20 332	73	0,48%	2
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2022	2 000	22 931	3,92	2,28	198	20 130	-3 000	0,48%	3
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.07.2022	2 000	19 310	5,05	0,98	359	19 886	218	0,47%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2022	2 000	21 016	3,68	3,35	147	19 751	-1 412	0,47%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.07.2022	2 000	17 988	5,20	1,39	365	19 702	1 350	0,47%	3
Bank of America Corp 1.776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	27.04.2022	2 000	21 011	4,27	3,09	254	19 635	-1 629	0,47%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2022	1 000	9 930	2,61	0,56	90	10 567	547	0,25%	3
Financial and insurance activities					603 341			6256	599 253	-10 344	14,20%	
Japan Government 0.6% 20.12.2023	20.12.2023	0,60	20.12.2022	1 300 000	101 402	-0,01	0,97	18	97 650	-3 769	2,31%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.11.2022	8 700	87 485	3,17	1,32	215	90 102	2 402	2,13%	9
JPGV 0.800 06/20/23	20.06.2023	0,80	20.12.2022	900 000	70 396	-0,04	0,47	16	67 474	-2 938	1,60%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.12.2022	6 700	64 184	3,43	2,30	87	67 450	3 179	1,60%	9
Japan Government Five Year Bond 0.100% 2024/03/20	20.03.2024	0,10	20.09.2022	900 000	64 240	0,02	1,22	19	67 282	3 024	1,59%	9
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	31.10.2026	1,13	31.10.2022	7 000	61 821	4,17	3,61	130	61 809	-142	1,46%	9
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2022	7 600	56 895	4,25	14,34	274	61 612	4 444	1,46%	0
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.12.2022	800 000	59 358	0,15	3,97	0	59 390	32	1,41%	9
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	30.11.2022	7 000	65 600	4,10	4,19	29	59 171	-6 459	1,40%	0
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2022	700 000	67 014	0,58	9,41	234	57 772	-9 476	1,37%	2
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2022	6 100	60 218	2,87	5,13	290	57 697	-2 811	1,37%	1
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2022	620 000	44 936	1,13	13,60	298	54 629	9 395	1,29%	2
United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31	31.05.2026	0,75	30.11.2022	6 000	53 446	4,21	3,24	38	52 772	-712	1,25%	9
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2022	645 000	41 437	0,55	9,31	20	52 165	10 708	1,24%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.11.2022	5 500	51 707	4,27	2,68	155	51 463	-398	1,22%	0
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	30.09.2022	6 000	50 321	4,08	4,02	93	51 386	972	1,22%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2022	600 000	59 932	0,37	5,83	263	49 815	-10 379	1,18%	2
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.07.2022	5 200	46 441	4,05	5,51	373	45 401	-1 413	1,08%	9
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	30.09.2022	5 000	45 774	4,05	5,56	296	45 139	-931	1,07%	0
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2022	510 000	39 000	1,30	16,82	192	41 690	2 498	0,99%	2
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2022	600 000	48 973	1,39	20,67	101	39 701	-9 373	0,94%	2

United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.09.2022	1 250	11 400	4,02	12,14	82	11 250	-232	0,27%	3
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.09.2022	200 000	10 688	1,63	31,85	29	11 056	339	0,26%	9
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.09.2022	1 000	8 781	3,39	1,99	176	11 047	2 090	0,26%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.07.2022	1 200	11 843	3,70	8,16	15	10 682	-1 176	0,25%	3
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2022	1 100	11 434	2,79	5,20	49	10 457	-1 026	0,25%	9
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2022	1 000	9 525	2,73	3,32	55	9 975	395	0,24%	9
Spain Government Bond 1.3% 31.10.2026	31.10.2026	1,30	31.10.2022	1 000	10 433	3,02	3,65	23	9 890	-565	0,23%	3
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2022	780	9 787	4,08	13,10	27	9 852	37	0,23%	9
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.10.2022	1 300	13 201	4,06	15,50	37	9 841	-3 397	0,23%	3
United States Treasury Note/Bond 2.125% 2024/03/31	31.03.2024	2,13	30.09.2022	1 000	9 758	4,78	1,18	53	9 598	-213	0,23%	0
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2022	1 000	9 746	3,24	5,83	102	9 553	-295	0,23%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2022	850	11 795	4,08	14,28	144	9 094	-2 844	0,22%	3
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2022	1 000	7 928	3,39	10,42	30	8 652	693	0,20%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2022	1 600	9 674	2,44	26,96	0	8 633	-1 040	0,20%	9
French Republic Government Bond OAT 0% 2030/11/25	25.11.2030	0,00	25.11.2022	1 000	8 684	2,95	7,68	0	8 357	-327	0,20%	1
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2022	1 000	8 689	3,58	8,66	49	8 200	-539	0,19%	9
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2022	100 000	6 167	0,51	8,84	3	8 150	1 979	0,19%	2
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2022	1 000	8 844	3,20	9,00	19	8 118	-745	0,19%	9
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.11.2022	1 500	11 506	4,42	13,29	30	8 009	-3 528	0,19%	9
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.11.2022	1 500	8 041	4,08	8,44	14	7 872	-183	0,19%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25	31.07.2022	700	8 288	3,81	2,00	9	7 722	-575	0,18%	3
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.08.2022	1 100	8 790	4,05	18,99	91	7 670	-1 211	0,18%	0
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2022	600	5 776	3,47	12,54	204	7 165	1 185	0,17%	1
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2022	900	9 624	3,32	20,59	86	6 474	-3 235	0,15%	1
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2022	700	8 511	3,89	17,43	33	5 985	-2 559	0,14%	3
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2022	900	7 496	3,90	16,51	40	5 793	-1 743	0,14%	9
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2022	500	4 357	4,89	8,37	109	5 442	976	0,13%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.12.2022	1 000	6 596	4,02	7,34	2	5 335	-1 262	0,13%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2022	700	6 888	3,40	18,72	62	5 241	-1 709	0,12%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2022	700	10 409	3,12	27,19	78	5 052	-5 435	0,12%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 20	15.05.2038	1,00		500	4 573	2,66	13,68	35	4 203	-406	0,10%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.10.2022	700	5 872	3,94	23,13	10	3 718	-2 164	0,09%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2022	400	4 288	4,91	9,32	47	3 677	-658	0,09%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.09.2022	500	4 075	4,72	17,39	43	3 498	-619	0,08%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2022	430	3 556	4,63	20,98	42	3 045	-553	0,07%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 2050/08/	15.08.2050	0,00	15.08.2022	500	4 140	2,45	26,96	0	2 692	-1 448	0,06%	9
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2022	1 500	1 885	2,71	12,35	12	2 640	743	0,06%	0
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2050/11/15	15.11.2050	1,63	15.11.2022	400	2 445	4,07	19,87	8	2 370	-83	0,06%	0
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.10.2022	500	3 035	3,60	31,03	6	2 124	-917	0,05%	3
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2022	200	2 213	4,02	21,58	31	1 888	-355	0,04%	3
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 259 044			14672	3 095 884	-177 833	73,34%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 962 130	3,19	6,68	21 635	3 799 169	-184 596	90,00%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	218 985 532	218 274	NOK	218 738	464	5,18%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	202 566 617	202 582	NOK	202 353	-229	4,79%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	170 619 443	171 061	NOK	170 361	-700	4,04%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230117	11 300 000	116 508	EUR	118 721	2 213	2,81%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230117	63 587 033	63 539	NOK	63 525	-15	1,50%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	5 000 000	51 736	EUR	52 529	792	1,24%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	44 725 966	44 814	NOK	44 658	-156	1,06%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230117	43 076 540	43 176	NOK	43 034	-142	1,02%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	41 282 996	41 162	NOK	41 239	78	0,98%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230118	3 500 000	36 828	EUR	36 768	-60	0,87%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230209	31 856 871	31 444	NOK	31 771	328	0,75%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	25 185 325	25 132	NOK	25 159	27	0,60%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230209	210 000 000	15 751	JPY	15 679	-72	0,37%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	165 000 000	12 310	JPY	12 319	9	0,29%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	1 000 000	11 876	GBP	11 834	-43	0,28%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	10 397 888	10 382	NOK	10 387	4	0,25%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	128 000 000	9 639	JPY	9 557	-82	0,23%

FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	7 125 314	7 126	NOK	7 118	-9	0,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230127	665 000	6 557	USD	6 533	-24	0,15%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	5 221 253	5 206	NOK	5 213	7	0,12%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	2 967 891	2 951	NOK	2 965	14	0,07%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230117	778 700	780	NOK	778	-2	0,02%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20230117	-100 000	-780	CAD	-726	54	-0,02%
FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-2 100 000	-2 951	DKK	-2 967	-16	-0,07%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230123	-500 000	-5 206	EUR	-5 251	-45	-0,12%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230127	-6 550 688	-6 557	NOK	-6 539	18	-0,15%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-600 000	-7 126	GBP	-7 100	26	-0,17%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	-9 760 128	-9 639	NOK	-9 734	-95	-0,23%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-1 000 000	-10 382	EUR	-10 506	-123	-0,25%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-11 874 168	-11 876	NOK	-11 862	15	-0,28%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	-12 350 059	-12 310	NOK	-12 317	-7	-0,29%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230209	-15 949 240	-15 751	NOK	-15 906	-155	-0,38%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-2 450 000	-25 132	EUR	-25 739	-607	-0,61%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230209	-440 000 000	-31 444	JPY	-32 852	-1 408	-0,78%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230118	-36 843 860	-36 828	NOK	-36 802	25	-0,87%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20230117	-5 700 000	-43 176	CAD	-41 376	1 800	-0,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-4 000 000	-41 162	EUR	-42 023	-861	-1,00%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	-4 500 000	-44 814	USD	-44 224	590	-1,05%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230117	-51 875 344	-51 736	NOK	-51 821	-84	-1,23%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20230117	-9 400 000	-63 539	AUD	-62 729	811	-1,49%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20230117	-11 848 476	-116 508	USD	-116 538	-30	-2,76%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230124	-17 000 000	-171 061	USD	-167 067	3 994	-3,96%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-17 200 000	-202 582	GBP	-203 544	-963	-4,82%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-21 000 000	-218 274	EUR	-220 609	-2 335	-5,23%
Valutaforwards		-0		3 008	3 008	0,07%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230127	1 268 224 540	1 271 473	NOK	1 266 007	-5 466	29,99%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230118	924 673 200	919 424	NOK	923 627	4 203	21,88%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	817 358 850	805 497	NOK	815 165	9 668	19,31%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230130	92 382 465	91 485	NOK	92 192	707	2,18%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230130	-9 500 000	-91 485	EUR	-99 736	-8 251	-2,36%
FX swap_JPY/NOK_NDA-HEL_20230209	-11 550 000 000	-805 497	JPY	-862 362	-56 865	-20,43%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230118	-88 000 000	-919 424	EUR	-924 455	-5 031	-21,90%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230127	-127 000 000	-1 271 473	USD	-1 247 634	23 839	-29,56%
Valutaswaps		0		-37 196	-37 196	-0,88%
Sum valuta		0		-34 187	-34 187	-0,81%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	43 400 000	43 400	NOK	43 400	0	1,03%	
Initial Margin F&O	19 982 239	19 982	NOK	19 982	0	0,47%	
VarMar_GLOBLA_NDA_EUR	0	0	EUR	0	0	0,00%	
VarMar_GLOBLA_SEB_EUR	-243 500	-2 479	EUR	-2 563	-81	-0,06%	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	-7 200 000	-7 200	NOK	-7 200	0	-0,17%	
Call money		53 703		53 619	-81	1,27%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
EURO-BUXL 30Y BND Mar23	-6	0	EUR	221	221	-4 872 798	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar23	-40	0	EUR	181	181	-40 077 373	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Mar23	-89	0	EUR	122	122	-89 017 076	XEUR
LONG GILT FUTURE Mar23	14	0	GBP	18	18	11 156 069	IFLL
US LONG BOND(CBT) Mar23	4	0	USD	18	18	4 275 214	XCBT
US LONG BOND(CBT) Mar23	-4	0	USD	6	6	-4 275 214	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Mar23	6	0	USD	-9	-9	11 328 207	XCBT
US ULTRA BOND CBT Mar23	5	0	USD	-25	-25	4 222 466	XCBT
JPN 10Y BOND(OSE) Mar23	5	0	JPY	-26	-26	36 223 447	XOSE
US 10YR NOTE (CBT)Mar23	-15	0	USD	-28	-28	-14 894 658	XCBT

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors			
US 10yr Ultra Fut Mar23	76	0	USD	-47	-47	77 744 946	XCBT			
CAN 10YR BOND FUT Mar23	41	0	CAD	-78	-78	26 091 605	XMOD			
US 5YR NOTE (CBT) Mar23	93	0	USD	-79	-79	87 530 635	XCBT			
US 10YR NOTE (CBT)Mar23	73	0	USD	-101	-101	72 487 336	XCBT			
Euro-OAT Future Mar23	16	0	EUR	-195	-195	12 889 110	XEUR			
Euro-BTP Future Mar23	25	0	EUR	-294	-294	20 980 274	XEUR			
Future		0		-316	-316	-0,01%				
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
3 MONTH SOFR FUT Sep24	5	0	USD	2	2	0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Jun24	10	0	USD	-2	-2	-0,00%	XCME			
90DAY EUROS FUTR Mar24	6	0	USD	-4	-4	-0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Mar24	10	0	USD	-7	-7	-0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Mar23	13	0	USD	-8	-8	-0,00%	XCME			
90DAY EUROS FUTR Jun23	10	0	USD	-10	-10	-0,00%	XCME			
90DAY EUROS FUTR Dec23	11	0	USD	-12	-12	-0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Jun23	15	0	USD	-13	-13	-0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Dec23	15	0	USD	-17	-17	-0,00%	XCME			
3 MONTH SOFR FUT Sep23	18	0	USD	-20	-20	-0,00%	XCME			
IRF		0		-92	-92	-0,00%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		53 703		53 212	-488	1,26%				
				Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum				4 015 833	3,19	6,68	21 632	3 818 194	-219 272	90,45%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions
Valutasikret

NO0011045411

31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	14 559	62 871	NOK	58 876	-3 994	98,95%
Sum fond		62 871		58 876	-3 994	98,95%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230118	4 608 618	4 621	NOK	4 604	-17	7,74%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	4 221 649	4 234	NOK	4 217	-16	7,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	2 162 602	2 165	NOK	2 162	-3	3,63%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230320	1 051 171	1 048	NOK	1 045	-3	1,76%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	976 334	977	NOK	976	-1	1,64%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	239 501	240	NOK	239	-0	0,40%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	237 005	237	NOK	237	-0	0,40%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230119	236 317	234	NOK	236	2	0,40%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	151 236	151	NOK	151	0	0,25%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	134 012	134	NOK	134	0	0,23%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	118 831	119	NOK	119	-0	0,20%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	9 000	108	GBP	107	-1	0,18%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	95 765	96	NOK	96	-0	0,16%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	8 000	95	GBP	95	-0	0,16%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20230105	-8 000	-96	GBP	-95	1	-0,16%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-94 853	-95	NOK	-95	0	-0,16%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-108 040	-108	NOK	-108	0	-0,18%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-10 000	-119	GBP	-118	0	-0,20%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-1 800 000	-134	JPY	-134	-1	-0,23%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-2 100 000	-151	JPY	-157	-6	-0,26%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-20 000	-240	GBP	-237	3	-0,40%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-20 000	-237	GBP	-237	0	-0,40%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20230119	-3 300 000	-234	JPY	-246	-12	-0,41%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230105	-100 000	-977	USD	-985	-8	-1,66%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230320	-100 000	-1 048	EUR	-1 047	2	-1,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-220 000	-2 165	USD	-2 167	-2	-3,64%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20230118	-410 000	-4 234	USD	-4 032	202	-6,78%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230118	-440 000	-4 621	USD	-4 327	293	-7,27%
Valutaforwards		0		433	433	0,73%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	27 633 203	27 665	NOK	27 631	-34	46,44%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	13 874 526	13 853	NOK	13 872	20	23,32%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	1 873 624	1 868	NOK	1 874	6	3,15%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	1 107 395	1 107	NOK	1 107	-0	1,86%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20230105	-93 000	-1 107	GBP	-1 102	6	-1,85%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20230105	-25 900 000	-1 868	JPY	-1 934	-66	-3,25%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20230105	-1 350 000	-13 853	EUR	-14 192	-339	-23,85%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230105	-2 810 000	-27 665	USD	-27 678	-13	-46,52%
Valutaswaps		0		-421	-421	-0,71%
Sum valuta		0		12	12	0,02%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	62 871	58 888	-3 982	98,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	1 710 711	93 634	INR	164 204	70 570	1,97%	0,03%	XNSE
America Movil S.A.B. De C.V.	10 016 631	62 825	MXN	89 523	26 698	1,07%	0,02%	XMEX
Millicom International Cellular SA (SDR)	670 409	136 038	SEK	83 761	-52 277	1,00%	0,39%	XSTO
VODACOM GROUP	1 172 124	88 758	ZAR	83 266	-5 492	1,00%	0,06%	XJSE
Telenor	907 227	132 081	NOK	83 102	-48 979	1,00%	0,06%	XOSL
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		513 337		503 855	-9 482	6,04%		
BYD CO H	665 379	109 882	HKD	161 747	51 865	1,94%	0,06%	XHKG
Sekisui House	493 042	85 100	JPY	85 897	798	1,03%	0,07%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	1 040 405	94 349	TWD	66 859	-27 491	0,80%	0,27%	XTAI
Consumer Discretionary		289 331		314 503	25 172	3,77%		
Unilever PLC	341 481	166 453	EUR	168 271	1 818	2,02%	0,01%	XAMS
Consumer Staples		166 453		168 271	1 818	2,02%		
Bank Rakyat Indonesia	59 251 816	125 258	IDR	185 220	59 963	2,22%	0,04%	XIDX
Old Mutual Ltd	14 058 451	89 457	ZAR	85 137	-4 320	1,02%	0,29%	XJSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	247 130	69 752	USD	70 551	799	0,85%	0,27%	XNYS
Financials		284 467		340 908	56 441	4,09%		
Cooper Cos	54 572	150 650	USD	177 764	27 114	2,13%	0,11%	XNYS
Hologic	240 822	116 971	USD	177 475	60 504	2,13%	0,10%	XNGS
Becton Dickinson & Co	70 060	149 540	USD	175 508	25 968	2,10%	0,02%	XNYS
Fisher & Paykel	696 604	106 126	NZD	98 084	-8 042	1,18%	0,12%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	254 683	50 051	HUF	55 498	5 447	0,67%	0,14%	XBUD
Health Care		573 337		684 329	110 992	8,20%		
Vestas Wind System	663 219	128 347	DKK	189 498	61 151	2,27%	0,07%	XCSE
Johnson Controls International plc	284 987	92 662	USD	179 674	87 012	2,15%	0,04%	XNYS
Central Japan Railway	135 490	187 455	JPY	163 925	-23 530	1,96%	0,07%	XTKS
Sunrun Inc	594 792	138 433	USD	140 740	2 307	1,69%	0,28%	XNGS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 140 700	75 420	HKD	104 698	29 278	1,26%	0,39%	XHKG
MTR Corp Ltd	1 908 738	92 717	HKD	99 617	6 899	1,19%	0,03%	XHKG
Prysmian	268 622	54 678	EUR	97 885	43 208	1,17%	0,10%	MTAA
Watts Water Technologies Inc	67 920	56 882	USD	97 840	40 958	1,17%	0,25%	XNYS
Signify NV	295 043	71 898	EUR	97 339	25 441	1,17%	0,23%	XAMS
Xylem Inc	88 101	91 768	USD	95 962	4 193	1,15%	0,05%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	82 308	33 573	USD	93 309	59 735	1,12%	0,23%	XNYS
Legrand	118 588	71 063	EUR	93 284	22 221	1,12%	0,04%	XPAR
Schneider Electric	64 310	81 907	EUR	88 383	6 476	1,06%	0,01%	XPAR
Valmont Industries Inc	27 037	88 245	USD	88 071	-174	1,06%	0,13%	XNYS
Skanska B	557 036	128 292	SEK	86 896	-41 396	1,04%	0,14%	XSTO
Owens Corning	103 102	50 610	USD	86 636	36 026	1,04%	0,11%	XNYS
Kingspan Group	153 070	83 786	EUR	81 398	-2 388	0,98%	0,08%	XDUB
Advanced Drainage Systems Inc	81 441	31 249	USD	65 763	34 514	0,79%	0,10%	XNYS
Industrials		1 558 983		1 950 916	391 933	23,39%		
Visa Inc - Class A shares	166 984	307 970	USD	341 757	33 787	4,10%	0,01%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	303 126	479 736	USD	314 406	-165 330	3,77%	0,14%	XNGS

Palo Alto Networks Inc	225 402	286 704	USD	309 840	23 135	3,71%	0,07%	XNGS
NVIDIA	164 088	201 187	USD	236 225	35 038	2,83%	0,01%	XNGS
Okta Inc	267 099	325 151	USD	179 789	-145 361	2,16%	0,17%	XNGS
Samsung SDI	38 817	96 617	KRW	178 720	82 102	2,14%	0,06%	XKRX
Nokia A	3 615 120	131 194	EUR	164 459	33 265	1,97%	0,06%	XHEL
SolarEdge Technologies Inc	58 814	84 059	USD	164 120	80 061	1,97%	0,10%	XNGS
HP Inc	609 157	121 370	USD	161 242	39 871	1,93%	0,06%	XNYS
Autodesk	83 765	136 482	USD	154 199	17 718	1,85%	0,04%	XNGS
Trimble Inc	308 274	184 890	USD	153 541	-31 349	1,84%	0,12%	XNGS
Enphase Energy Inc	56 955	81 217	USD	148 659	67 442	1,78%	0,04%	XNMS
Badger Meter	88 170	61 114	USD	94 699	33 585	1,14%	0,30%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	6 630 173	126 927	HKD	72 302	-54 625	0,87%	0,07%	XHKG
JinkoSolar Holding Co Ltd	161 618	38 821	USD	65 085	26 264	0,78%	0,32%	XNYS
International Business Machines Corp	46 543	51 897	USD	64 597	12 700	0,77%	0,01%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	83 298	45 814	CHF	57 869	12 055	0,69%	0,29%	XSWX
Information Technology		2 761 151		2 861 509	100 358	34,30%		
Sika AG	73 893	174 907	CHF	174 422	-485	2,09%	0,05%	XSWX
Christian Hansen Holding A/S	141 311	114 590	DKK	99 831	-14 758	1,20%	0,11%	XCSE
Aurubis AG	119 196	107 012	EUR	95 692	-11 320	1,15%	0,27%	XETR
Umicore	262 406	99 475	EUR	94 682	-4 792	1,13%	0,11%	XBRU
Sims Group Ltd	917 464	109 187	AUD	80 231	-28 956	0,96%	0,47%	XASX
Sonoco Products	126 718	63 396	USD	75 784	12 388	0,91%	0,13%	XNYS
DS Smith	1 312 093	50 080	GBP	49 986	-94	0,60%	0,10%	XLON
Billerudkorsnas AB	231 285	29 161	SEK	27 792	-1 368	0,33%	0,09%	XSTO
Materials		747 807		698 420	-49 387	8,37%		
American Tower Corp (REIT)	155 457	328 920	USD	324 444	-4 477	3,89%	0,03%	XNYS
Real Estate		328 920		324 444	-4 477	3,89%		
West Holdings Corp	294 009	86 597	JPY	96 364	9 767	1,16%	0,64%	XTKS
Acciona	48 692	44 442	EUR	88 000	43 558	1,05%	0,09%	XMAD
EDP Renovaveis SA	378 867	68 660	EUR	81 975	13 314	0,98%	0,04%	XLIS
Scatec ASA	1 011 830	127 425	NOK	79 530	-47 896	0,95%	0,64%	XOSL
Brookfield Renewable Corp	266 009	110 620	USD	72 167	-38 453	0,87%	0,15%	XNYS
Utilities		437 745		418 035	-19 709	5,01%		
Sum aksjer		7 661 531		8 265 191	603 660	99,08%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 661 531	8 265 191	603 660	99,08%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Omnicom Group	41 624	27 052	USD	33 447	6 395	2,48%	0,02%	XNYS
Fox Corp	76 497	25 192	USD	22 886	-2 306	1,70%	0,03%	XNGS
Dentsu	41 716	14 233	JPY	12 910	-1 323	0,96%	0,02%	XTKS
BT Group	808 641	15 343	GBP	10 737	-4 607	0,80%	0,01%	XLON
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 686	909	0,27%	0,00%	XTKS
Communication Services		84 598		83 666	-932	6,22%		
Macy's Inc	158 260	38 820	USD	32 194	-6 626	2,39%	0,06%	XNYS
Pulte Group Inc	67 955	22 321	USD	30 479	8 158	2,26%	0,03%	XNYS
DR Horton	26 684	18 419	USD	23 432	5 013	1,74%	0,01%	XNYS
Best Buy	13 659	3 614	USD	10 793	7 178	0,80%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	45 300	9 077	JPY	10 180	1 103	0,76%	0,01%	XTKS
Mercedes-Benz Group AG	13 288	8 436	EUR	8 578	141	0,64%	0,00%	XETR
NVR Inc	156	6 164	USD	7 088	924	0,53%	0,00%	XNYS
Kingfisher	230 403	8 986	GBP	6 446	-2 540	0,48%	0,01%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	5 606	6 925	CAD	5 767	-1 158	0,43%	0,01%	XTSE
Consumer Discretionary		122 763		134 957	12 194	10,03%		
Bunge	25 458	17 294	USD	25 021	7 727	1,86%	0,02%	XNYS
Kroger	52 355	21 987	USD	22 992	1 006	1,71%	0,01%	XNYS
Carrefour	95 636	15 104	EUR	15 726	622	1,17%	0,01%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	55 524	15 251	EUR	15 668	417	1,16%	0,01%	XAMS
George Weston Ltd	8 252	8 038	CAD	10 079	2 041	0,75%	0,01%	XTSE
Consumer Staples		77 673		89 485	11 813	6,65%		
Repsol SA	78 429	12 084	EUR	12 245	161	0,91%	0,01%	XMAD
Inpex Corp	110 400	6 897	JPY	11 506	4 610	0,85%	0,01%	XTKS
Arc Resources Ltd	75 332	10 222	CAD	9 996	-227	0,74%	0,01%	XTSE
OMV AG	17 705	9 663	EUR	8 953	-709	0,67%	0,01%	XWBO
Shell PLC	27 580	4 792	GBP	7 602	2 809	0,56%	0,00%	XLON
TOURMALINE OIL CORP	12 079	6 904	CAD	6 000	-904	0,45%	0,00%	XTSE
ENI S.p.A.	34 366	4 917	EUR	4 800	-117	0,36%	0,00%	MTAA
TotalEnergies SE	7 529	2 996	EUR	4 643	1 647	0,34%	0,00%	XPAR
Energy		58 475		65 745	7 269	4,88%		
Everest Re Group	9 793	25 844	USD	31 958	6 114	2,37%	0,03%	XNYS
Hartford Financial Services	37 754	23 602	USD	28 202	4 600	2,10%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	424 229	26 398	GBP	25 924	-475	1,93%	0,00%	XLON
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	19 291	767	1,43%	0,01%	XTSE
American International Group	20 163	8 071	USD	12 561	4 490	0,93%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	3 812	10 089	USD	11 693	1 604	0,87%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	18 256	10 124	USD	11 472	1 348	0,85%	0,00%	XNYS
Aegon NV	229 426	12 062	EUR	11 428	-633	0,85%	0,01%	XAMS
Fairfax Financial Holdings Inc	1 462	7 017	CAD	8 526	1 508	0,63%	0,01%	XTSE
NN Group NV	19 610	7 061	EUR	7 867	807	0,58%	0,01%	XAMS
UBS Group AG	37 896	5 936	CHF	6 942	1 006	0,52%	0,00%	XSWX
Prudential Financial Inc	6 584	4 857	USD	6 451	1 593	0,48%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	68 100	5 298	JPY	5 641	343	0,42%	0,00%	XTKS
Financials		164 884		187 956	23 072	13,96%		

Cigna Corp	9 802	17 163	USD	31 994	14 831	2,38%	0,00%	XNYS
CVS Health	30 894	17 566	USD	28 361	10 795	2,11%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 853	22 364	USD	27 385	5 021	2,03%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	4 829	8 317	USD	24 402	16 085	1,81%	0,00%	XNYS
Ipsen	22 757	21 281	EUR	24 045	2 764	1,79%	0,03%	XPAR
United Therapeutics Corp	8 709	10 076	USD	23 858	13 782	1,77%	0,02%	XNGS
Merck & Co	14 594	12 987	USD	15 951	2 964	1,18%	0,00%	XNYS
Sanofi	13 827	10 785	EUR	13 060	2 275	0,97%	0,00%	XPAR
Abbvie	4 790	4 994	USD	7 626	2 632	0,57%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	6 615	1 702	0,49%	0,00%	XNGS
Health Care		130 447		203 297	72 850	15,10%		
Snap-On	11 719	27 088	USD	26 378	-710	1,96%	0,02%	XNYS
AP Møller Maersk AS	1 176	24 605	DKK	25 554	949	1,90%	0,01%	XCSE
Owens Corning	27 751	22 960	USD	23 319	359	1,73%	0,03%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	1 545 275	5 177	SGD	15 436	10 259	1,15%	0,04%	XSES
Kajima	100 693	11 286	JPY	11 547	261	0,86%	0,02%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	22 025	8 914	USD	11 371	2 457	0,84%	0,01%	XNYS
Deere & Co	2 222	6 997	USD	9 385	2 388	0,70%	0,00%	XNYS
Randstad NV	15 259	9 032	EUR	9 138	106	0,68%	0,01%	XAMS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	4 763	562	0,35%	0,02%	XTKS
Hitachi	7 385	2 889	JPY	3 689	801	0,27%	0,00%	XTKS
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	14 024	7 272	USD	2 375	-4 897	0,18%	0,01%	XNYS
Industrials		130 420		142 955	12 535	10,62%		
Netapp INC	48 370	35 868	USD	28 618	-7 250	2,13%	0,02%	XNGS
Qualcomm	26 238	39 917	USD	28 416	-11 501	2,11%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	17 566	18 952	USD	24 380	5 428	1,81%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	23 569	12 712	USD	24 279	11 567	1,80%	0,04%	XNYS
Applied Materials	24 213	32 883	USD	23 227	-9 656	1,73%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	28 325	15 291	USD	22 808	7 517	1,69%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	63 890	23 337	EUR	22 163	-1 174	1,65%	0,01%	XPAR
Brother Inds Ltd	111 424	19 221	JPY	16 696	-2 525	1,24%	0,04%	XTKS
Vmware Inc - Class A	12 925	10 831	USD	15 630	4 799	1,16%	0,00%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	12 467	14 933	USD	15 494	561	1,15%	0,01%	XNGS
Dell Technologies Inc	38 935	16 029	USD	15 426	-602	1,15%	0,02%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	23 903	13 214	USD	12 388	-826	0,92%	0,01%	XNGS
Seiko Epson	66 100	9 979	JPY	9 505	-474	0,71%	0,02%	XTKS
Canon	33 900	7 034	JPY	7 227	193	0,54%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	7 372	5 060	USD	4 153	-907	0,31%	0,00%	XNGS
Information Technology		275 261		270 411	-4 849	20,09%		
Steel Dynamics Inc	35 647	9 802	USD	34 308	24 506	2,55%	0,02%	XNGS
LyondellBasell Industries -CI A	23 753	20 137	USD	19 428	-709	1,44%	0,01%	XNYS
Tosoh	87 088	12 010	JPY	10 208	-1 802	0,76%	0,03%	XTKS
Materials		41 949		63 945	21 995	4,75%		
Weyerhaeuser Co (REIT)	57 977	19 941	USD	17 705	-2 236	1,32%	0,01%	XNYS
Jones Lang LaSalle Inc	11 113	20 912	USD	17 447	-3 465	1,30%	0,02%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	136 141	7 389	HKD	8 256	868	0,61%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		48 242		43 408	-4 834	3,22%		
AltaGas Ltd	111 229	21 377	CAD	18 907	-2 470	1,40%	0,04%	XTSE
UGI Corp	50 423	18 375	USD	18 413	39	1,37%	0,02%	XNYS
Tokyo Gas	71 300	13 087	JPY	13 761	674	1,02%	0,02%	XTKS
ATCO Ltd.	13 315	4 027	CAD	4 103	76	0,30%	0,01%	XTSE
Utilities		56 866		55 184	-1 682	4,10%		
Sum aksjer		1 191 578		1 341 008	149 431	99,62%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 191 578	1 341 008	149 431	99,62%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Lundin Energy MergerCo AB	0	-3 234	SEK	0	3 234	0,00%	NaN	
		-3 234		0	3 234	0,00%		
Elisa OYJ	43 848	23 079	EUR	22 801	-278	0,69%	0,03%	XHEL
Telenor	174 801	24 527	NOK	16 012	-8 515	0,49%	0,01%	XOSL
Telia Co AB	592 109	21 217	SEK	14 924	-6 293	0,45%	0,01%	XSTO
Tele2 B	131 507	15 680	SEK	10 581	-5 099	0,32%	0,02%	XSTO
Schibsted B	20 868	6 868	NOK	3 737	-3 131	0,11%	0,02%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	52 584	6 477	NOK	3 450	-3 028	0,10%	0,00%	XOSL
Nordic Entertainment Group AB	17 805	7 047	SEK	3 334	-3 713	0,10%	0,02%	XSTO
Schibsted A	14 756	5 370	NOK	2 737	-2 632	0,08%	0,01%	XOSL
Sanoma OYJ	21 973	3 101	EUR	2 269	-832	0,07%	0,01%	XHEL
Kahoot! ASA	102 798	3 789	NOK	1 998	-1 791	0,06%	0,02%	XOSL
Stillfront Group AB	118 019	4 632	SEK	1 955	-2 677	0,06%	0,02%	XSTO
Hemnet Group AB	15 473	2 656	SEK	1 837	-819	0,06%	0,02%	XSTO
Modern Times Group B	20 807	1 720	SEK	1 753	33	0,05%	0,02%	XSTO
Karnov Group AB	24 352	1 469	SEK	1 345	-124	0,04%	0,02%	XSTO
Rovio Entertainment Oyj	12 973	1 026	EUR	829	-197	0,03%	0,02%	XHEL
Communication Services		128 658		89 560	-39 097	2,71%		
Evolution Gaming Group AB	48 036	58 102	SEK	46 114	-11 987	1,40%	0,02%	XSTO
Hennes & Mauritz B	188 310	33 185	SEK	19 983	-13 203	0,61%	0,01%	XSTO
Pandora AS	22 928	23 869	DKK	15 822	-8 048	0,48%	0,02%	XCSE
Electrolux B	63 151	12 762	SEK	8 405	-4 356	0,25%	0,02%	XSTO
Autoliv Inc (SDR)	11 006	9 143	SEK	8 287	-856	0,25%	0,01%	XSTO
Volvo Car AB	137 963	10 778	SEK	6 180	-4 598	0,19%	0,00%	XSTO
Kindred Group PLC	58 528	7 286	SEK	6 009	-1 277	0,18%	0,03%	XSTO
Thule Group AB	27 307	10 983	SEK	5 620	-5 362	0,17%	0,03%	XSTO
Dometic Group AB	78 626	8 626	SEK	5 001	-3 625	0,15%	0,02%	XSTO
MIPS AB	8 525	6 521	SEK	3 465	-3 056	0,10%	0,03%	XSTO
Nokian Renkaat	33 061	7 994	EUR	3 330	-4 664	0,10%	0,02%	XHEL
Europris ASA	44 035	2 524	NOK	3 023	499	0,09%	0,03%	XOSL
Betsson AB	31 226	1 942	SEK	2 503	560	0,08%	0,03%	XSTO
Bilia A	21 188	3 389	SEK	2 290	-1 099	0,07%	0,02%	XSTO
JM AB	13 353	3 924	SEK	2 173	-1 751	0,07%	0,02%	XSTO
Tokmanni Group Corp	18 019	3 512	EUR	2 139	-1 374	0,06%	0,03%	XHEL
New Wave Group AB - B Shs	10 448	1 581	SEK	2 039	458	0,06%	0,02%	XSTO
Fiskars OYJ Abp	12 314	2 495	EUR	1 991	-504	0,06%	0,02%	XHEL
Musti Group Oyj	7 077	2 197	EUR	1 161	-1 036	0,04%	0,02%	XHEL
Boozt AB	9 906	1 714	SEK	1 127	-587	0,03%	0,02%	XSTO
Puuiilo Oyj	15 722	805	EUR	966	161	0,03%	0,02%	XHEL
Matas A/S	8 602	1 287	DKK	848	-440	0,03%	0,02%	XCSE
Dustin Group AB	14 043	650	SEK	548	-102	0,02%	0,01%	XSTO
Consumer Discretionary		215 269		149 024	-66 246	4,52%		
Essity AB	157 348	42 667	SEK	40 657	-2 011	1,23%	0,02%	XSTO
Carlsberg B	27 067	39 528	DKK	35 328	-4 200	1,07%	0,03%	XCSE
Mowi ASA	120 456	25 505	NOK	20 140	-5 364	0,61%	0,02%	XOSL

Kesko OY B	74 790	21 970	EUR	16 214	-5 757	0,49%	0,03%	XHEL
Orkla	211 227	17 587	NOK	14 984	-2 602	0,45%	0,02%	XOSL
Aarhuskarlshamn AB	54 984	10 139	SEK	9 245	-894	0,28%	0,02%	XSTO
Royal UNIBREW A/S	13 138	13 106	DKK	9 200	-3 906	0,28%	0,03%	XCSE
Bakkafrost P/F	13 113	8 681	NOK	8 078	-604	0,24%	0,02%	XOSL
SalMar	18 311	10 651	NOK	7 046	-3 605	0,21%	0,01%	XOSL
Axfood AB	22 454	5 433	SEK	6 069	636	0,18%	0,01%	XSTO
Consumer Staples		195 267		166 961	-28 306	5,06%		
Equinor ASA	289 746	66 092	NOK	101 933	35 841	3,09%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	118 448	57 571	EUR	53 573	-3 998	1,62%	0,02%	XHEL
Aker BP ASA	85 412	27 835	NOK	25 974	-1 861	0,79%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	54 301	6 083	NOK	6 139	56	0,19%	0,02%	XOSL
Energy		157 581		187 618	30 037	5,68%		
Investor AB-B	472 557	92 670	SEK	84 244	-8 427	2,55%	0,03%	XSTO
Nordea Bank Abp	796 495	79 058	SEK	84 099	5 041	2,55%	0,02%	XSTO
Sampo Oyj	130 550	56 304	EUR	67 007	10 703	2,03%	0,03%	XHEL
DnB	268 589	51 507	NOK	52 227	720	1,58%	0,02%	XOSL
Skandinaviska Enskilda Banken A	438 383	50 024	SEK	49 715	-310	1,51%	0,02%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	247 595	42 214	SEK	41 503	-711	1,26%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	374 844	35 567	SEK	37 247	1 680	1,13%	0,02%	XSTO
Danske Bank A/S	186 256	28 306	DKK	36 155	7 848	1,10%	0,02%	XCSE
Investor AB-A	129 009	25 977	SEK	23 644	-2 333	0,72%	0,01%	XSTO
Tryg	99 154	21 082	DKK	23 179	2 097	0,70%	0,02%	XCSE
EQT AB	98 068	35 462	SEK	20 453	-15 008	0,62%	0,01%	XSTO
Nordea Bank Abp	111 018	11 634	EUR	11 707	73	0,35%	0,00%	XHEL
Industrivaerden C	44 025	12 702	SEK	10 531	-2 171	0,32%	0,03%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	51 256	10 396	NOK	9 851	-545	0,30%	0,01%	XOSL
Ringkjoebing Landbobank A/S	7 016	7 868	DKK	9 403	1 535	0,28%	0,02%	XCSE
Storebrand	109 764	9 216	NOK	9 374	157	0,28%	0,02%	XOSL
Investment AB Kinnevik (B)	59 930	16 709	SEK	8 114	-8 595	0,25%	0,02%	XSTO
Industrivaerden A	31 171	7 988	SEK	7 471	-517	0,23%	0,01%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	17 203	8 782	SEK	7 223	-1 559	0,22%	0,01%	XSTO
Financials		603 468		593 146	-10 322	17,97%		
Novo-Nordisk B	245 545	211 673	DKK	325 623	113 950	9,87%	0,01%	XCSE
Genmab	17 073	59 003	DKK	70 988	11 985	2,15%	0,03%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	39 944	41 665	SEK	53 003	11 338	1,61%	0,00%	XSTO
Coloplast B	37 799	51 514	DKK	43 393	-8 121	1,31%	0,02%	XCSE
Orion OYJ	28 058	14 861	EUR	15 115	254	0,46%	0,03%	XHEL
Getinge Industrier B	56 719	18 321	SEK	11 599	-6 722	0,35%	0,02%	XSTO
GN Store Nord A/S	32 510	19 311	DKK	7 342	-11 969	0,22%	0,02%	XCSE
Ambu A/S	51 171	13 446	DKK	6 439	-7 007	0,20%	0,02%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	16 568	6 743	DKK	4 999	-1 745	0,15%	0,02%	XCSE
Health Care		436 539		538 501	101 962	16,32%		
DSV A/S	58 948	109 360	DKK	91 382	-17 979	2,77%	0,03%	XCSE
Atlas Copco AB	694 145	91 021	SEK	80 787	-10 234	2,45%	0,02%	XSTO
Volvo B	436 747	86 985	SEK	77 827	-9 158	2,36%	0,03%	XSTO
Vestas Wind System	265 338	78 992	DKK	75 814	-3 178	2,30%	0,03%	XCSE
Assa Abloy B	260 540	66 544	SEK	55 103	-11 441	1,67%	0,02%	XSTO
Sandvik	289 434	61 116	SEK	51 554	-9 561	1,56%	0,02%	XSTO
Kone Oyj	83 210	51 606	EUR	42 254	-9 352	1,28%	0,02%	XHEL
Nibe Industrier	444 711	44 635	SEK	40 825	-3 810	1,24%	0,02%	XSTO
Atlas Copco AB	388 644	43 180	SEK	40 822	-2 358	1,24%	0,02%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 448	38 061	DKK	31 977	-6 084	0,97%	0,02%	XCSE
Epiroc AB	176 423	34 040	SEK	31 666	-2 374	0,96%	0,02%	XSTO
ABB (SEK)	100 190	29 033	SEK	29 952	918	0,91%	0,01%	XSTO
Alfa Laval AB	75 442	23 639	SEK	21 476	-2 163	0,65%	0,02%	XSTO
Metso Outotec Oyj	184 641	16 777	EUR	18 659	1 882	0,57%	0,02%	XHEL
AP Moller Maersk AS	815	19 391	DKK	17 710	-1 682	0,54%	0,01%	XCSE

Skanska B	102 882	22 175	SEK	16 049	-6 126	0,49%	0,03%	XSTO
Trelleborg B	63 711	13 315	SEK	14 505	1 189	0,44%	0,03%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	90 615	18 501	SEK	13 635	-4 867	0,41%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	85 573	14 558	SEK	13 564	-994	0,41%	0,02%	XSTO
Indutrade AB	64 527	14 927	SEK	12 878	-2 049	0,39%	0,02%	XSTO
Valmet Corp	45 655	14 834	EUR	12 077	-2 757	0,37%	0,02%	XHEL
Securitas B	136 403	13 440	SEK	11 214	-2 226	0,34%	0,02%	XSTO
Tomra Systems	57 033	13 696	NOK	9 445	-4 252	0,29%	0,02%	XOSL
Addtech AB	67 047	10 863	SEK	9 426	-1 437	0,29%	0,03%	XSTO
Kongsberg Gruppen	22 673	7 506	NOK	9 423	1 917	0,29%	0,01%	XOSL
Lifco AB	51 846	11 243	SEK	8 536	-2 707	0,26%	0,01%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	59 740	10 429	SEK	8 308	-2 121	0,25%	0,02%	XSTO
Husqvarna B	119 275	13 424	SEK	8 246	-5 178	0,25%	0,03%	XSTO
Saab B	20 705	8 401	SEK	8 040	-362	0,24%	0,02%	XSTO
ISS A/S	38 538	8 242	DKK	8 026	-216	0,24%	0,02%	XCSE
Investment AB Latour - B	39 850	11 215	SEK	7 426	-3 789	0,22%	0,01%	XSTO
Rockwool B	2 879	10 799	DKK	6 647	-4 152	0,20%	0,03%	XCSE
Rockwool International A/S	2 873	9 478	DKK	6 596	-2 881	0,20%	0,03%	XCSE
NEL ASA	408 500	6 522	NOK	5 660	-863	0,17%	0,03%	XOSL
Bravida Holding AB	45 396	5 485	SEK	4 781	-704	0,14%	0,02%	XSTO
FLSmidth & Co A/S	13 398	4 026	DKK	4 768	742	0,14%	0,02%	XCSE
Sweco B	50 021	6 912	SEK	4 722	-2 190	0,14%	0,02%	XSTO
Aker	6 485	4 933	NOK	4 666	-267	0,14%	0,01%	XOSL
Munters Group AB	40 909	3 588	SEK	3 980	392	0,12%	0,02%	XSTO
Peab AB	57 178	5 096	SEK	3 195	-1 902	0,10%	0,02%	XSTO
AFRY AB	19 723	4 736	SEK	3 187	-1 549	0,10%	0,02%	XSTO
Veidekke	22 550	2 772	NOK	2 183	-589	0,07%	0,02%	XOSL
Marel HF	37 594	2 306	EUR	1 273	-1 033	0,04%	0,00%	XAMS
Accelleron Industries Ltd	5 616	1 199	CHF	1 145	-54	0,03%	0,01%	XSWX
Volvo A	3 000	580	SEK	562	-18	0,02%	0,00%	XSTO
Industrials		1 069 579		931 966	-137 613	28,24%		
Nokia A	1 447 620	69 843	EUR	65 855	-3 988	2,00%	0,03%	XHEL
Hexagon B SEK	581 066	73 750	SEK	59 880	-13 870	1,81%	0,02%	XSTO
Ericsson LM-B SHS	745 735	75 244	SEK	42 937	-32 307	1,30%	0,02%	XSTO
Tieto Oyj (EUR)	32 518	8 777	EUR	9 067	290	0,27%	0,03%	XHEL
Nordic Semiconductor	51 359	11 423	NOK	8 418	-3 006	0,26%	0,03%	XOSL
Simcorp AS	10 337	10 378	DKK	6 989	-3 390	0,21%	0,03%	XCSE
Fortnox AB	143 439	7 796	SEK	6 413	-1 383	0,19%	0,02%	XSTO
Sinch AB	152 549	16 289	SEK	5 514	-10 775	0,17%	0,02%	XSTO
Netcompany Group A/S	11 820	9 952	DKK	4 916	-5 036	0,15%	0,02%	XCSE
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	46 158	4 887	SEK	4 508	-379	0,14%	0,02%	XSTO
QT Group Oyj	6 626	6 840	EUR	3 100	-3 740	0,09%	0,03%	XHEL
AddNode Group AB	28 803	2 594	SEK	2 680	85	0,08%	0,02%	XSTO
Vitec Software Group AB-B SH	6 579	2 907	SEK	2 601	-306	0,08%	0,02%	XSTO
Micronic Laser Systems	13 849	3 172	SEK	2 564	-608	0,08%	0,01%	XSTO
Cint Group AB	63 723	5 055	SEK	2 523	-2 532	0,08%	0,03%	XSTO
Atea ASA	16 155	2 248	NOK	1 842	-406	0,06%	0,01%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	17 275	2 857	NOK	1 729	-1 128	0,05%	0,02%	XOSL
Truecaller AB	55 637	5 895	SEK	1 723	-4 172	0,05%	0,02%	XSTO
REC Silicon ASA	42 403	689	NOK	593	-96	0,02%	0,01%	XOSL
Information Technology		320 600		233 851	-86 748	7,09%		
Upm-Kymmene	145 840	47 820	EUR	53 558	5 737	1,62%	0,03%	XHEL
Novozymes A/S (B shs)	57 216	35 959	DKK	28 465	-7 494	0,86%	0,03%	XCSE
Boliden Limited B	74 936	24 077	SEK	27 719	3 642	0,84%	0,03%	XSTO
Norsk Hydro	356 724	22 276	NOK	26 155	3 879	0,79%	0,02%	XOSL
Stora Enso	165 365	26 098	EUR	22 862	-3 236	0,69%	0,03%	XHEL
Christian Hansen Holding A/S	26 098	18 870	DKK	18 437	-433	0,56%	0,02%	XCSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	141 328	20 951	SEK	17 631	-3 320	0,53%	0,02%	XSTO

Yara International	39 519	17 649	NOK	17 017	-633	0,52%	0,02%	XOSL
Huhtamaki Oyj	27 718	11 008	EUR	9 325	-1 682	0,28%	0,03%	XHEL
Holmen B	21 137	8 807	SEK	8 271	-536	0,25%	0,02%	XSTO
SSAB B	143 216	6 056	SEK	7 339	1 282	0,22%	0,02%	XSTO
Billerudkorsnas AB	54 559	7 478	SEK	6 556	-922	0,20%	0,02%	XSTO
Outokumpu	117 346	5 964	EUR	5 837	-127	0,18%	0,03%	XHEL
Kemira	31 666	4 325	EUR	4 771	446	0,14%	0,02%	XHEL
Borregaard ASA	19 854	3 850	NOK	3 018	-832	0,09%	0,02%	XOSL
Granges AB	22 648	2 404	SEK	1 826	-578	0,06%	0,02%	XSTO
SSAB AB	13 647	672	SEK	735	62	0,02%	0,00%	XSTO
Hexpol	6 183	657	SEK	649	-8	0,02%	0,00%	XSTO
Materials		264 922		260 172	-4 751	7,88%		
Sagax AB	46 143	12 161	SEK	10 317	-1 844	0,31%	0,02%	XSTO
Castellum	74 002	15 521	SEK	8 833	-6 688	0,27%	0,02%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	169 099	15 964	SEK	7 757	-8 207	0,24%	0,02%	XSTO
Kojamo Oyj	46 260	9 016	EUR	6 712	-2 304	0,20%	0,02%	XHEL
Fabege AB	75 902	10 396	SEK	6 365	-4 031	0,19%	0,02%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	336 223	13 179	SEK	5 525	-7 655	0,17%	0,03%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	61 188	5 941	SEK	4 541	-1 400	0,14%	0,02%	XSTO
Hufvudstaden A	31 955	4 432	SEK	4 480	48	0,14%	0,02%	XSTO
Wallenstam AB (B shs)	95 884	6 870	SEK	3 980	-2 891	0,12%	0,02%	XSTO
Nyfosa AB	43 119	5 066	SEK	3 286	-1 780	0,10%	0,02%	XSTO
Catena AB	7 845	3 719	SEK	2 882	-837	0,09%	0,02%	XSTO
Atrium Ljungberg	15 137	2 430	SEK	2 446	15	0,07%	0,01%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	15 214	3 416	SEK	2 063	-1 354	0,06%	0,03%	XSTO
Pandox AB	16 267	2 309	SEK	1 790	-518	0,05%	0,01%	XSTO
Dios Fastigheter AB	24 674	2 741	SEK	1 760	-980	0,05%	0,02%	XSTO
Entra ASA	15 392	3 062	NOK	1 628	-1 434	0,05%	0,01%	XOSL
NP3 Fastigheter AB	8 600	1 870	SEK	1 615	-256	0,05%	0,02%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	19 191	1 462	SEK	1 493	31	0,05%	0,02%	XSTO
Citycon Oyj	20 475	1 350	EUR	1 346	-4	0,04%	Infinity	XHEL
Neobo Fastigheter AB	33 622	1 562	SEK	621	-940	0,02%	0,02%	FNSE
Real Estate		122 469		79 441	-43 028	2,41%		
Orsted A/S	54 769	63 311	DKK	48 882	-14 428	1,48%	0,01%	XCSE
Fortum	117 396	27 552	EUR	19 180	-8 372	0,58%	0,01%	XHEL
ORRON ENERGY AB	60 460	430	SEK	1 284	854	0,04%	0,02%	XSTO
Utilities		91 292		69 346	-21 946	2,10%		
Sum aksjer		3 602 409		3 299 587	-302 822	99,97%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 602 409	3 299 587	-302 822	99,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3 527 821	514 898	NOK	323 148	-191 750	3,39%	0,25%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 634 901	142 832	NOK	107 250	-35 582	1,12%	0,14%	XOSL
Schibsted B	551 323	107 193	NOK	98 742	-8 451	1,03%	0,42%	XOSL
Schibsted A	392 192	93 924	NOK	72 752	-21 172	0,76%	0,38%	XOSL
Kahoot! ASA	1 719 753	93 944	NOK	33 423	-60 521	0,35%	0,35%	XOSL
Communication Services		952 792		635 315	-317 477	6,66%		
Europris ASA	918 529	32 559	NOK	63 057	30 498	0,66%	0,55%	XOSL
Kid ASA	121 379	11 489	NOK	8 788	-2 701	0,09%	0,30%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	3 360 360	9 216	NOK	8 468	-748	0,09%	0,32%	XOSL
Gaming Innovation Group	253 399	8 475	NOK	6 629	-1 846	0,07%	0,20%	XOSL
SATS ASA	318 739	6 032	NOK	2 818	-3 214	0,03%	0,16%	XOSL
XXL ASA	672 045	30 520	NOK	2 566	-27 954	0,03%	0,23%	XOSL
Consumer Discretionary		98 291		92 325	-5 965	0,97%		
Mowi ASA	2 462 093	377 577	NOK	411 662	34 085	4,31%	0,48%	XOSL
Orkla	4 206 810	310 589	NOK	298 431	-12 158	3,13%	0,42%	XOSL
Bakkafrost P/F	282 269	119 734	NOK	173 878	54 144	1,82%	0,48%	XOSL
SalMar	330 557	123 549	NOK	127 198	3 649	1,33%	0,23%	XOSL
Lerøy Seafood	1 471 035	78 404	NOK	81 128	2 724	0,85%	0,25%	XOSL
Consumer Staples		1 009 853		1 092 297	82 444	11,44%		
Equinor ASA	6 279 820	1 203 649	NOK	2 209 241	1 005 591	23,14%	0,20%	XOSL
Aker BP ASA	1 775 047	491 330	NOK	539 792	48 462	5,65%	0,28%	XOSL
Subsea 7 S A	1 253 817	109 760	NOK	141 744	31 984	1,48%	0,42%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	640 435	111 392	NOK	84 537	-26 855	0,89%	0,51%	XOSL
Var Energi AS	2 358 867	83 015	NOK	79 270	-3 745	0,83%	0,09%	XOSL
Frontline PLC	499 354	36 218	NOK	58 724	22 506	0,62%	0,22%	XOSL
Flex Lng Ltd	169 329	29 593	NOK	54 321	24 728	0,57%	0,31%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 358 516	33 232	NOK	50 808	17 576	0,53%	0,28%	XOSL
Hafnia Ltd	857 182	39 166	NOK	43 202	4 035	0,45%	0,17%	XOSL
BW LPG Ltd	472 270	21 456	NOK	35 798	14 342	0,37%	0,33%	XOSL
DNO International ASA	2 908 551	34 818	NOK	34 350	-468	0,36%	0,28%	XOSL
BW Offshore Ltd.	204 400	7 819	NOK	5 081	-2 737	0,05%	0,11%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	1 623	-3 765	0,02%	0,25%	XOSL
BW Energy Ltd	52 001	1 394	NOK	1 307	-87	0,01%	0,02%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	411	188	0,00%	0,01%	MERK
Energy		2 208 453		3 340 209	1 131 756	34,99%		
DnB	5 212 014	756 055	NOK	1 013 476	257 421	10,62%	0,34%	XOSL
Storebrand	2 614 574	151 093	NOK	223 285	72 192	2,34%	0,55%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 123 161	176 364	NOK	215 872	39 508	2,26%	0,22%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	957 783	77 311	NOK	115 604	38 293	1,21%	0,37%	XOSL
B2Holding AS	1 741 418	23 800	NOK	13 688	-10 112	0,14%	0,43%	XOSL
ABG Sundal Collier	1 330 323	9 989	NOK	7 490	-2 499	0,08%	0,28%	XOSL
Axactor SE	554 171	11 184	NOK	3 259	-7 925	0,03%	0,18%	XOSL
Financials		1 205 796		1 592 672	386 877	16,68%		
NYKODE THERAPEUTICS ASA	531 394	14 586	NOK	14 943	357	0,16%	0,18%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	205 777	14 085	NOK	14 744	659	0,15%	0,41%	XOSL

Photocure	132 792	8 334	NOK	14 182	5 848	0,15%	0,49%	XOSL
Ultimovacs ASA	104 679	12 740	NOK	11 515	-1 226	0,12%	0,30%	XOSL
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	9 889	1 359	0,10%	0,23%	XOSL
Bergenbio ASA	265 723	8 145	NOK	1 985	-6 160	0,02%	0,30%	XOSL
Carasent ASA	84 858	3 289	NOK	1 441	-1 848	0,02%	0,11%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	605 651	18 455	NOK	711	-17 744	0,01%	0,52%	XOSL
Targovax AS	641 658	3 832	NOK	703	-3 129	0,01%	0,34%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	423	-8 336	0,00%	0,55%	XOSL
Health Care		100 755		70 536	-30 219	0,74%		
Tomra Systems	1 321 336	158 538	NOK	218 813	60 275	2,29%	0,45%	XOSL
Kongsberg Gruppen	505 777	79 473	NOK	210 201	130 728	2,20%	0,29%	XOSL
NEL ASA	8 694 748	105 243	NOK	120 466	15 223	1,26%	0,56%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	5 744 768	156 900	NOK	102 975	-53 925	1,08%	0,17%	XOSL
Aker	124 234	49 575	NOK	89 386	39 811	0,94%	0,17%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	584 940	23 609	NOK	56 768	33 160	0,59%	0,14%	XOSL
Veidekke	555 980	48 426	NOK	53 819	5 393	0,56%	0,41%	XOSL
AF Gruppen	344 425	39 853	NOK	49 528	9 675	0,52%	0,32%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	438 527	32 128	NOK	37 687	5 559	0,39%	0,22%	XOSL
Bonheur	109 687	21 698	NOK	31 480	9 782	0,33%	0,26%	XOSL
MPC Container Ships AS	1 811 807	18 068	NOK	29 442	11 374	0,31%	0,41%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	3 578 051	37 001	NOK	26 277	-10 724	0,28%	0,38%	XOSL
Stolt Nielsen	96 121	13 670	NOK	25 905	12 234	0,27%	0,16%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	1 817 317	40 408	NOK	21 008	-19 400	0,22%	0,30%	XOSL
Hexagon Composites	728 754	27 335	NOK	19 968	-7 367	0,21%	0,36%	XOSL
Cadeler A/S	420 965	13 969	NOK	16 165	2 196	0,17%	0,21%	XOSL
Multiconsult ASA	100 302	19 640	NOK	13 942	-5 698	0,15%	0,36%	XOSL
Arendals Fossekompagni	54 228	22 107	NOK	13 584	-8 522	0,14%	0,10%	XOSL
Aker Horizons AS	834 673	24 481	NOK	10 763	-13 718	0,11%	0,12%	XOSL
American Shipping Company	205 566	4 037	NOK	8 973	4 936	0,09%	0,29%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	30 737	5 267	NOK	8 422	3 155	0,09%	0,09%	XOSL
Vow ASA	171 456	7 054	NOK	3 047	-4 007	0,03%	0,15%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	1 232	330	0,01%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	28 770	562	NOK	596	34	0,01%	0,01%	MERK
Industrials		949 944		1 170 447	220 503	12,26%		
Nordic Semiconductor	970 308	93 346	NOK	159 033	65 688	1,67%	0,50%	XOSL
Atea ASA	462 422	22 630	NOK	52 716	30 086	0,55%	0,41%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	355 834	43 042	NOK	35 619	-7 423	0,37%	0,40%	XOSL
Bouvet	480 040	23 664	NOK	28 802	5 138	0,30%	0,46%	XOSL
REC Silicon ASA	1 519 673	27 117	NOK	21 253	-5 865	0,22%	0,36%	XOSL
Kitron	602 397	4 961	NOK	16 897	11 936	0,18%	0,30%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	11 791	2 023	0,12%	0,04%	XOSL
Pexip Holding ASA	440 425	38 494	NOK	5 637	-32 857	0,06%	0,42%	XOSL
Idex	3 082 731	14 565	NOK	3 081	-11 484	0,03%	0,26%	XOSL
Next Biometrics Group AS	544 532	10 791	NOK	2 448	-8 343	0,03%	0,59%	XOSL
Asetek A/S	107 545	7 266	NOK	1 286	-5 980	0,01%	0,40%	XOSL
Information Technology		295 646		338 564	42 919	3,55%		
Norsk Hydro	7 571 024	333 197	NOK	555 107	221 911	5,81%	0,37%	XOSL
Yara International	927 534	342 118	NOK	399 396	57 278	4,18%	0,36%	XOSL
Borregaard ASA	531 632	99 964	NOK	80 808	-19 156	0,85%	0,53%	XOSL
Elkem ASA	1 546 830	45 398	NOK	54 448	9 050	0,57%	0,24%	XOSL
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	487	-681	0,01%	0,13%	MERK
Materials		821 846		1 090 247	268 401	11,42%		
Entra ASA	482 655	53 205	NOK	51 065	-2 140	0,53%	0,27%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	11 843	1 580	NOK	2 078	498	0,02%	0,01%	XOSL
Real Estate		54 785		53 143	-1 642	0,56%		
Scatec ASA	640 342	89 150	NOK	50 331	-38 819	0,53%	0,40%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	897 130	15 241	NOK	11 124	-4 116	0,12%	0,31%	XOSL
Elmera Group ASA	453 883	25 702	NOK	7 258	-18 445	0,08%	0,40%	XOSL

Utilities	130 093	68 713	-61 381	0,72%
Sum aksjer	7 828 253	9 544 469	1 716 216	99,98%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BDRILL NOK 20190527	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190624	-1	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 828 253	9 544 469	1 716 216	99,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Constellation Energy Corp	5 088	1 833	USD	4 321	2 488	0,08%	Infinity	XNGS
Nippon Express Holdings Co Ltd	1 000	509	JPY	563	54	0,01%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	2 424	1 012	USD	272	-740	0,00%	0,00%	XNGS
Masterbrand Inc	552	44	USD	41	-3	0,00%	0,00%	XNYS
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		3 328		5 197	1 869	0,09%		
Alphabet Inc Class A	60 433	42 415	USD	52 526	10 110	0,94%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	56 800	35 170	USD	49 648	14 478	0,89%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	23 114	41 368	USD	27 401	-13 967	0,49%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	62 700	25 083	HKD	26 432	1 349	0,48%	0,00%	XHKG
Verizon Communications	50 443	22 145	USD	19 578	-2 566	0,35%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	48 570	17 591	USD	16 732	-860	0,30%	0,00%	XNGS
Walt Disney	18 734	19 941	USD	16 034	-3 907	0,29%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	85 790	17 459	USD	15 559	-1 900	0,28%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	4 509	12 431	USD	13 098	667	0,24%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	6 669	6 719	USD	9 197	2 478	0,17%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	30 791	4 207	EUR	6 034	1 827	0,11%	0,00%	XETR
KDDI Corp	18 300	4 398	JPY	5 441	1 043	0,10%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	12 500	5 152	JPY	5 267	115	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	11 900	4 598	JPY	4 915	317	0,09%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	3 800	4 046	USD	4 574	528	0,08%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	443 435	6 912	GBP	4 426	-2 485	0,08%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	1 017	3 999	USD	3 397	-601	0,06%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 000	2 315	JPY	3 370	1 056	0,06%	0,00%	XTKS
America Movil S.A.B. De C.V.	346 745	2 521	MXN	3 099	578	0,06%	0,00%	XMEX
Baidu Inc	2 603	4 049	USD	2 933	-1 116	0,05%	0,00%	XNGS
Chunghwa Telecom Co Ltd	80 000	2 495	TWD	2 897	403	0,05%	0,00%	XTAI
NetEase Inc	20 040	2 917	HKD	2 896	-21	0,05%	0,00%	XHKG
Singapore Telecom	149 000	2 629	SGD	2 813	183	0,05%	0,00%	XSES
Softbank Corp	25 300	2 906	JPY	2 811	-95	0,05%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	6 298	2 411	CAD	2 724	313	0,05%	0,00%	XTSE
Orange	27 649	2 987	EUR	2 698	-289	0,05%	0,00%	XPAR
Swisscom	384	1 733	CHF	2 071	338	0,04%	0,00%	XSWX
Bharti Airtel Ltd	21 386	1 307	INR	2 053	746	0,04%	0,00%	XNSE
Telefonica	57 677	3 070	EUR	2 053	-1 018	0,04%	0,00%	XMAD
Take-Two Interactive Software	1 954	2 721	USD	2 004	-717	0,04%	0,00%	XNGS
Warner Bros Discovery Inc	19 936	5 352	USD	1 862	-3 490	0,03%	0,00%	XNGS
Telenor	20 281	2 739	NOK	1 858	-881	0,03%	0,00%	XOSL
Omnicom Group	2 253	1 348	USD	1 810	463	0,03%	0,00%	XNYS
Universal Music Group BV	7 501	502	EUR	1 775	1 273	0,03%	0,00%	XAMS
Spark New Zealand Ltd	51 265	1 556	NZD	1 725	169	0,03%	0,00%	XNZE
Telekomunikasi Indonesia TBK	713 800	1 781	IDR	1 694	-87	0,03%	0,00%	XIDX
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	1 691	545	0,03%	0,00%	XKRX
Cellnex Telecom SA	5 041	2 245	EUR	1 639	-606	0,03%	0,00%	XMAD
Trade Desk Inc/The	3 539	2 002	USD	1 563	-440	0,03%	0,00%	XNMS

Sea Ltd	3 046	3 597	USD	1 561	-2 036	0,03%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	3 339	1 406	CAD	1 538	132	0,03%	0,00%	XTSE
Shaw Communications B	5 281	1 258	CAD	1 498	240	0,03%	0,00%	XTSE
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 436	46	0,03%	0,00%	XBKK
Telstra Corp	52 704	1 249	AUD	1 405	156	0,03%	0,00%	XASX
Pearson	12 588	1 291	GBP	1 401	110	0,03%	0,00%	XLON
Kuaishou Technology	15 569	1 954	HKD	1 396	-558	0,03%	0,00%	XHKG
Kakao Corp	3 333	1 721	KRW	1 379	-342	0,02%	0,00%	XKRX
LIBERTY FORMULA	2 145	939	USD	1 263	324	0,02%	0,00%	XNGS
MTN Group Ltd	16 478	1 191	ZAR	1 214	24	0,02%	0,00%	XJSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 041	TWD	1 119	79	0,02%	0,00%	XTAI
Publicis Groupe	1 747	1 004	EUR	1 091	88	0,02%	0,00%	XPAR
Sirius XM Holdings Inc	18 922	1 009	USD	1 089	80	0,02%	0,00%	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	90 000	1 051	HKD	1 087	36	0,02%	0,00%	XHKG
Vivendi	11 097	1 639	EUR	1 040	-599	0,02%	0,00%	XPAR
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	1 017	456	0,02%	0,00%	XTKS
Telefonica Brasil SA	14 026	1 375	BRL	1 004	-371	0,02%	0,00%	BVMF
Taiwan Mobile	32 000	866	TWD	971	106	0,02%	0,00%	XTAI
Capcom	3 020	665	JPY	949	284	0,02%	0,00%	XTKS
Pinterest Inc	3 892	1 781	USD	931	-850	0,02%	0,00%	XNYS
Koninklijke KPN NV	29 834	878	EUR	906	28	0,02%	0,00%	XAMS
BT Group	66 064	1 889	GBP	877	-1 012	0,02%	0,00%	XLON
Bollore SE	15 773	775	EUR	866	91	0,02%	0,00%	XPAR
Informa PLC	11 318	892	GBP	831	-61	0,01%	0,00%	XLON
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	829	-149	0,01%	0,00%	XNSE
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	816	-403	0,01%	0,00%	XNGS
China Tower Corp Ltd	766 000	1 025	HKD	812	-213	0,01%	0,00%	XHKG
Paramount Global	4 692	1 832	USD	780	-1 052	0,01%	0,00%	XNGS
Snap Inc	8 545	2 122	USD	753	-1 369	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	2 678	839	USD	751	-88	0,01%	0,00%	XNGS
PLDT Inc	3 220	729	PHP	750	21	0,01%	0,00%	XPHS
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	747	-349	0,01%	0,00%	XLON
Live Nation Entertainment Inc	1 069	442	USD	734	292	0,01%	0,00%	XNYS
Interpublic Group	2 203	392	USD	723	331	0,01%	0,00%	XNYS
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	715	-143	0,01%	0,00%	XJSE
NCSoft Corporation	200	608	KRW	698	90	0,01%	0,00%	XKRX
ROBLOX Corp	2 475	900	USD	694	-206	0,01%	0,00%	XNYS
Telus Corp	3 600	510	CAD	684	174	0,01%	0,00%	XTSE
Fox Corp	2 195	770	USD	657	-113	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	526	-575	0,01%	0,00%	MTAA
SK Telecom	1 424	104	KRW	526	422	0,01%	0,00%	XKRX
Baidu Inc	3 700	517	HKD	522	5	0,01%	0,00%	XHKG
Intouch Holdings PCL	23 300	497	THB	512	15	0,01%	0,00%	XBKK
Cheil Communications	2 844	495	KRW	511	15	0,01%	0,00%	XKRX
Scout24 SE	1 010	508	EUR	498	-10	0,01%	0,00%	XETR
Dentsu	1 600	528	JPY	495	-33	0,01%	0,00%	XTKS
Tencent Music Entertainment Group	5 985	677	USD	488	-188	0,01%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	19 500	624	JPY	483	-141	0,01%	0,00%	XTKS
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	456	-175	0,01%	0,00%	XWAR
Axiata Group	65 800	640	MYR	455	-185	0,01%	0,00%	XKLS
Liberty Global PLC (C shs)	2 309	505	USD	442	-63	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	436	-63	0,01%	0,00%	XLON
Ubisoft Entertainment SA	1 457	695	EUR	405	-291	0,01%	0,00%	XPAR
Telia Co AB	16 000	656	SEK	403	-253	0,01%	0,00%	XSTO
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	399	-95	0,01%	0,00%	XKRX
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	389	-624	0,01%	0,00%	XOSL
Roku Inc	898	1 377	USD	360	-1 017	0,01%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	486	506	AUD	360	-147	0,01%	0,00%	XASX

Lumen Technologies Inc	6 493	953	USD	334	-619	0,01%	0,00%	XNYS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	302	-335	0,01%	0,00%	XNGS
Millicom International Cellular SA (SDR)	2 354	749	SEK	294	-455	0,01%	0,00%	XSTO
Konami Group Corp	600	237	JPY	267	31	0,00%	0,00%	XTKS
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	259	98	0,00%	0,00%	XATH
Match Group Inc	629	530	USD	257	-273	0,00%	Infinity	XNGS
Globe Telecom	667	215	PHP	257	43	0,00%	0,00%	XPHS
News Corporation - A	1 422	196	USD	255	59	0,00%	0,00%	XNGS
IAC Inc	575	224	USD	251	27	0,00%	0,00%	XNGS
DISH Network Corp.	1 674	578	USD	232	-346	0,00%	0,00%	XNGS
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	231	102	0,00%	0,00%	XHKG
SEEK LTD	1 603	188	AUD	224	36	0,00%	0,00%	XASX
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	211	-146	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted A	1 108	483	NOK	206	-277	0,00%	0,00%	XOSL
Digi.Com	22 900	201	MYR	205	4	0,00%	0,00%	XKLS
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	202	-675	0,00%	0,00%	XMEX
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 094	202	JPY	195	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Schibsted B	1 088	408	NOK	195	-213	0,00%	0,00%	XOSL
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	193	34	0,00%	0,00%	XJSE
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	939	USD	187	-752	0,00%	0,00%	XNYS
iQIYI Inc	3 512	392	USD	183	-209	0,00%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	183	-0	0,00%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	177	3	0,00%	0,00%	XHKG
ITV PLC	19 772	332	GBP	176	-156	0,00%	0,00%	XLON
Tele2 B	2 112	200	SEK	170	-30	0,00%	0,00%	XSTO
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	160	-40	0,00%	0,00%	XNSE
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	158	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Liberty SiriusXM Group SERIES C	408	130	USD	157	27	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	251	EUR	145	-105	0,00%	0,00%	XETR
Maxis BHD	16 900	199	MYR	145	-53	0,00%	0,00%	XKLS
JOYY Inc	455	321	USD	142	-179	0,00%	0,00%	XNGS
CyberAgent Inc	1 600	175	JPY	140	-36	0,00%	0,00%	XTKS
Autohome Inc	447	301	USD	135	-167	0,00%	0,00%	XNYS
Indus Towers Ltd	5 930	193	INR	134	-58	0,00%	0,00%	XNSE
Elisa OYJ	256	126	EUR	133	8	0,00%	0,00%	XHEL
Krafton Inc	101	193	KRW	132	-61	0,00%	0,00%	XKRX
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	128	-71	0,00%	0,00%	BVMF
ZoomInfo Technologies Inc	405	201	USD	120	-81	0,00%	0,00%	XNGS
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	115	-85	0,00%	0,00%	XHKG
United Internet AG	536	260	EUR	106	-154	0,00%	0,00%	XETR
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	103	-97	0,00%	0,00%	XKRX
Hello Group Inc	1 132	323	USD	100	-223	0,00%	0,00%	XNGS
HUYA Inc	2 546	200	USD	99	-101	0,00%	0,00%	XNYS
SES - FDR	1 478	253	EUR	95	-158	0,00%	0,00%	XPAR
Cable One Inc	12	202	USD	84	-118	0,00%	0,00%	XNYS
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	82	-118	0,00%	0,00%	MTAA
Sitios Latinoamerica SAB de CV	14 586	96	MXN	70	-25	0,00%	0,00%	XMEX
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	576	USD	65	-511	0,00%	0,00%	XNYS
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	65	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Proximus SADP	633	172	EUR	60	-112	0,00%	0,00%	XBRU
Weibo Corp	200	162	USD	38	-125	0,00%	0,00%	XNGS
Vimeo Inc	933	113	USD	32	-81	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	99	26	USD	18	-7	0,00%	0,00%	XNGS
Loyalty Ventures Inc	120	102	USD	3	-99	0,00%	0,00%	XNGS
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	0	-930	0,00%	0,00%	MISX
Communication Services		400 696		386 584	-14 112	6,95%		
Amazon Com	92 250	82 899	USD	76 335	-6 563	1,37%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	26 825	36 153	USD	32 551	-3 603	0,59%	0,00%	XNGS

Home Depot	10 384	20 157	USD	32 310	12 153	0,58%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	8 813	15 964	USD	22 879	6 915	0,41%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 743	10 821	EUR	19 607	8 786	0,35%	0,00%	XPAR
Alibaba Group Holding Ltd	150 748	29 038	HKD	16 410	-12 628	0,30%	0,00%	XHKG
Toyota Motor	107 835	12 714	JPY	14 592	1 879	0,26%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	12 445	9 641	USD	14 345	4 704	0,26%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 047	5 090	USD	11 869	6 779	0,21%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	11 366	7 728	USD	11 107	3 379	0,20%	0,00%	XNGS
Meituan Dianping	45 700	10 937	HKD	10 077	-860	0,18%	0,00%	XHKG
TJX Cos Inc/The	12 480	6 030	USD	9 786	3 756	0,18%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	12 500	7 113	JPY	9 365	2 253	0,17%	0,00%	XTKS
Booking Holdings Inc	436	7 360	USD	8 656	1 296	0,16%	0,00%	XNGS
Target Corporation	4 682	4 179	USD	6 874	2 695	0,12%	0,00%	XNYS
Dollar General	2 722	3 932	USD	6 603	2 671	0,12%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	5 043	4 503	CHF	6 438	1 935	0,12%	0,00%	XSWX
JD.COM INC - CL A	22 640	5 402	HKD	6 292	890	0,11%	0,00%	XHKG
Prosus NV	8 588	5 903	EUR	5 819	-83	0,10%	0,00%	XAMS
Mercedes-Benz Group AG	8 503	4 700	EUR	5 489	788	0,10%	0,00%	XETR
O'Reilly Automotive Inc	622	2 619	USD	5 172	2 553	0,09%	0,00%	XNGS
Hermes International	315	1 920	EUR	4 785	2 865	0,09%	0,00%	XPAR
PDD Holdings Inc	5 334	3 880	USD	4 285	405	0,08%	0,00%	XNGS
DR Horton	4 719	2 679	USD	4 144	1 465	0,07%	0,00%	XNYS
Autozone	169	1 791	USD	4 106	2 315	0,07%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	34 868	3 761	USD	3 995	234	0,07%	0,00%	XNYS
Honda Motor	17 300	4 145	JPY	3 916	-229	0,07%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	2 670	3 068	USD	3 916	848	0,07%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	17 093	3 227	GBP	3 884	657	0,07%	0,00%	XLON
KERING	772	3 181	EUR	3 859	678	0,07%	0,00%	XPAR
Dollar Tree Inc	2 721	2 539	USD	3 791	1 253	0,07%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	600	2 557	JPY	3 607	1 051	0,06%	0,00%	XTKS
Stellantis NV	25 848	3 466	EUR	3 605	139	0,06%	0,00%	MTAA
Genuine Parts	2 070	2 251	USD	3 538	1 287	0,06%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	3 924	3 165	EUR	3 440	275	0,06%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	247	2 338	USD	3 376	1 038	0,06%	0,00%	XNYS
Oriental Land	2 300	2 347	JPY	3 290	943	0,06%	0,00%	XTKS
Ross Stores	2 811	1 873	USD	3 214	1 341	0,06%	0,00%	XNGS
Yum! Brands Inc	2 489	1 634	USD	3 140	1 507	0,06%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	1 471	2 224	EUR	3 096	872	0,06%	0,00%	MTAA
Airbnb Inc	3 624	4 596	USD	3 052	-1 543	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	964	1 949	USD	3 042	1 093	0,05%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 303	AUD	2 916	613	0,05%	0,00%	XASX
Naspers Ltd-N	1 747	2 362	ZAR	2 857	495	0,05%	0,00%	XJSE
Hilton Worldwide Holdings Inc	2 273	1 686	USD	2 829	1 143	0,05%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	331	1 183	USD	2 759	1 577	0,05%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	576	1 742	USD	2 662	919	0,05%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	9 896	2 507	EUR	2 585	78	0,05%	0,00%	XMAD
Trip.com Group Ltd	7 317	1 836	USD	2 480	643	0,04%	0,00%	XNGS
Denso	5 000	2 298	JPY	2 440	142	0,04%	0,00%	XTKS
Adidas AG	1 746	4 265	EUR	2 340	-1 925	0,04%	0,00%	XETR
Yum China Holdings Inc	4 344	1 886	USD	2 339	453	0,04%	0,00%	XNYS
Lennar Corp-CL A	2 530	1 720	USD	2 256	535	0,04%	0,00%	XNYS
Bridgestone	6 400	2 258	JPY	2 241	-16	0,04%	0,00%	XTKS
Michelin B	8 196	2 291	EUR	2 239	-52	0,04%	0,00%	XPAR
BYD CO H	9 000	1 211	HKD	2 188	977	0,04%	0,00%	XHKG
eBay Inc	5 345	2 098	USD	2 184	85	0,04%	0,00%	XNGS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	939	950	USD	2 081	1 131	0,04%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	2 139	2 076	USD	1 962	-113	0,04%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	3 256	1 192	CAD	1 875	682	0,03%	0,00%	XTSE

Galaxy Entertainment Group	28 000	1 722	HKD	1 824	101	0,03%	0,00%	XHKG
Las Vegas Sands Corp	3 828	1 912	USD	1 813	-99	0,03%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 217	1 260	USD	1 752	492	0,03%	0,00%	XNYS
Dr Ing hc F Porsche AG	1 744	1 857	EUR	1 737	-120	0,03%	0,00%	XETR
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	1 675	800	0,03%	0,00%	XNSE
Panasonic Holdings Corp	19 900	1 915	JPY	1 650	-265	0,03%	0,00%	XTKS
Titan Co Ltd	5 327	988	INR	1 648	660	0,03%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	1 626	1 732	INR	1 625	-107	0,03%	0,00%	XNSE
NIO Inc	16 235	2 801	USD	1 559	-1 241	0,03%	0,00%	XNYS
Anta Sports Products Ltd	12 000	889	HKD	1 549	661	0,03%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 522	-135	0,03%	0,00%	XSTO
Restaurant Brands International Inc	2 365	1 308	CAD	1 506	197	0,03%	0,00%	XTSE
Magna A	2 684	1 661	CAD	1 484	-177	0,03%	0,00%	XTSE
Hyundai Motor	1 248	1 150	KRW	1 468	318	0,03%	0,00%	XKRX
Continental	2 493	2 702	EUR	1 467	-1 235	0,03%	0,00%	XETR
Bandai Namco Holdings Inc	2 300	888	JPY	1 428	540	0,03%	0,00%	XTKS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 415	-168	0,03%	0,00%	XKRX
NVR Inc	31	951	USD	1 409	458	0,03%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	7 400	1 277	JPY	1 355	78	0,02%	0,00%	XTKS
Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	1 308	223	0,02%	0,00%	XHKG
Shimano	800	1 050	JPY	1 250	200	0,02%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	900	586	USD	1 226	641	0,02%	0,00%	XNYS
Huazhu Group Ltd	2 769	870	USD	1 157	287	0,02%	0,00%	XNGS
Flutter Entertainment PLC	860	1 021	EUR	1 156	135	0,02%	0,00%	XDUB
Haier Smart Home Co Ltd	34 400	729	HKD	1 155	426	0,02%	0,00%	XHKG
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	1 155	-226	0,02%	0,00%	XLON
Nitori Holdings	900	1 131	JPY	1 146	15	0,02%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	3 500	1 444	JPY	1 116	-328	0,02%	0,00%	XTKS
Etsy Inc	900	1 338	USD	1 062	-276	0,02%	0,00%	XNGS
JD Health International Inc	11 750	1 217	HKD	1 058	-159	0,02%	0,00%	XHKG
DoorDash Inc	2 180	2 150	USD	1 048	-1 101	0,02%	0,00%	XNYS
Renault	3 185	1 934	EUR	1 047	-887	0,02%	0,00%	XPAR
Li Auto Inc	5 209	1 249	USD	1 047	-202	0,02%	0,00%	XNGS
Swatch Group	369	949	CHF	1 033	84	0,02%	0,00%	XSWX
Sands China Ltd	31 600	1 115	HKD	1 033	-82	0,02%	0,00%	XHKG
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 024	564	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	6 700	1 537	JPY	1 014	-523	0,02%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 014	-317	0,02%	0,00%	XNGS
Borgwarner	2 533	1 011	USD	1 004	-6	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	809	1 158	USD	988	-170	0,02%	0,00%	XNYS
Persimmon	6 836	2 181	GBP	986	-1 195	0,02%	0,00%	XLON
Sodexo	1 038	997	EUR	976	-21	0,02%	0,00%	XPAR
Bath & Body Works Inc	2 265	852	USD	940	88	0,02%	0,00%	XNYS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	935	-472	0,02%	0,00%	XHKG
Pool Corp	312	1 213	USD	929	-284	0,02%	0,00%	XNGS
Wynn Resorts	1 117	1 145	USD	907	-238	0,02%	0,00%	XNGS
MGM Resorts international	2 714	712	USD	896	184	0,02%	0,00%	XNYS
Sekisui House	5 100	666	JPY	889	222	0,02%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	7 600	866	JPY	878	12	0,02%	0,00%	XTKS
LG Electronics	1 300	736	KRW	876	140	0,02%	0,00%	XKRX
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	861	7	0,02%	0,00%	XNSE
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	820	247	0,01%	0,00%	XETR
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	814	103	0,01%	0,00%	XBKK
Royal Caribbean Cruises USD	1 671	1 445	USD	814	-631	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	4 624	1 457	EUR	812	-645	0,01%	0,00%	XPAR
Tata Motors	17 540	869	INR	810	-59	0,01%	0,00%	XNSE
Pandora AS	1 161	815	DKK	801	-14	0,01%	0,00%	XCSE
Accor	3 236	984	EUR	794	-190	0,01%	0,00%	XPAR

Bajaj Auto	1 842	677	INR	793	116	0,01%	0,00%	XNSE
Aristocrat Leisure	3 735	511	AUD	762	251	0,01%	0,00%	XASX
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 000	702	TWD	754	52	0,01%	0,00%	XTAI
Vail Resorts Inc	309	560	USD	726	165	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	103 200	508	SGD	724	215	0,01%	0,00%	XSES
Autoliv Inc	927	688	USD	699	11	0,01%	0,00%	XNYS
Zalando SE	2 004	925	EUR	698	-227	0,01%	0,00%	XETR
Advance Auto Parts	466	688	USD	675	-13	0,01%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 409	1 511	USD	655	-856	0,01%	0,00%	XNYS
Aramark	1 591	507	USD	648	141	0,01%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	5 021	1 363	USD	647	-716	0,01%	0,00%	XNGS
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	642	-624	0,01%	0,00%	XSTO
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	641	-297	0,01%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	617	54	0,01%	0,00%	XTSE
Prosus NV	899	0	ZAR	613	613	0,01%	0,00%	XJSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	29 800	500	HKD	599	99	0,01%	0,00%	XHKG
Delivery Hero AG	1 249	1 157	EUR	588	-569	0,01%	0,00%	XETR
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	575	-303	0,01%	0,00%	XKRX
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	561	-834	0,01%	0,00%	XWAR
Whirlpool Corp	400	535	USD	557	23	0,01%	0,00%	XNYS
Kia Motors	1 204	571	KRW	556	-15	0,01%	0,00%	XKRX
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	539	-11	0,01%	0,00%	XTKS
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	537	52	0,01%	0,00%	XKRX
Burlington Stores Inc	267	507	USD	533	27	0,01%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	530	139	0,01%	0,00%	XLON
Pulte Group Inc	1 178	522	USD	528	6	0,01%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	16 900	1 283	JPY	528	-755	0,01%	0,00%	XTKS
Cheng Shin Rubber Industry	48 000	504	TWD	522	18	0,01%	0,00%	XTAI
Volvo Car AB	11 433	514	SEK	512	-2	0,01%	0,00%	XSTO
Tube Investments of India Ltd	1 543	559	INR	510	-49	0,01%	0,00%	XNSE
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	509	-279	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	505	-54	0,01%	0,00%	XTKS
Bharat Forge Ltd	4 795	488	INR	502	14	0,01%	0,00%	XNSE
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	501	-367	0,01%	0,00%	XKLS
S.A. D'leteren N.V.	265	486	EUR	499	14	0,01%	0,00%	XBRU
LKQ CORP	939	401	USD	494	93	0,01%	0,00%	XNGS
TVS Motor Co Ltd	3 771	479	INR	487	8	0,01%	0,00%	XNSE
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 757	298	TRY	485	187	0,01%	0,00%	XIST
MRF Ltd	46	490	INR	485	-5	0,01%	0,00%	XNSE
Hasbro	800	594	USD	481	-113	0,01%	0,00%	XNGS
Burberry Group	1 972	469	GBP	474	6	0,01%	0,00%	XLON
Kangwon Land	2 620	485	KRW	474	-11	0,01%	0,00%	XKRX
New Oriental Education & Technology Group Inc	13 100	521	HKD	471	-50	0,01%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	90 906	952	BRL	465	-488	0,01%	0,00%	BVMF
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 000	509	TWD	463	-46	0,01%	0,00%	XTAI
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	456	-27	0,01%	0,00%	XJSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	446	-97	0,01%	0,00%	XKRX
Whitbread	1 450	458	GBP	442	-16	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	838	506	EUR	436	-70	0,01%	0,00%	MTAA
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	433	35	0,01%	0,00%	XNYS
Lojas Renner	11 303	519	BRL	432	-87	0,01%	0,00%	BVMF
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	431	222	0,01%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	430	-62	0,01%	0,00%	XTSE
Vipshop Holdings Ltd	3 164	377	USD	425	48	0,01%	0,00%	XNYS
Indian Hotels Co Ltd	11 154	452	INR	423	-29	0,01%	0,00%	XNSE
Sekisui Chemical	2 800	431	JPY	386	-46	0,01%	0,00%	XTKS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30 000	600	HKD	385	-215	0,01%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	383	-562	0,01%	0,00%	XNYS

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	380	-79	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	375	-124	0,01%	0,00%	XKRX
Tapestry Inc	997	345	USD	374	29	0,01%	0,00%	XNYS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	373	0	0,01%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	370	-238	0,01%	0,00%	XKRX
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	368	-59	0,01%	0,00%	XSWX
Koolearn Technology Holding Ltd	5 500	302	HKD	364	62	0,01%	0,00%	XHKG
Faurecia	2 433	1 210	EUR	361	-848	0,01%	0,00%	XPAR
Kingfisher	12 800	403	GBP	358	-45	0,01%	0,00%	XLON
Rivian Automotive Inc	1 971	685	USD	358	-328	0,01%	0,00%	XNGS
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	356	-140	0,01%	0,00%	XHKG
Puma	590	172	EUR	352	180	0,01%	0,00%	XETR
XPeng Inc	3 561	1 452	USD	349	-1 103	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	1 800	488	JPY	340	-148	0,01%	0,00%	XTKS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	328	47	0,01%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	1 594	287	USD	324	37	0,01%	0,00%	XNYS
Alibaba Health Information Tec	38 000	601	HKD	319	-282	0,01%	0,00%	XHKG
Harvey Norman	11 009	249	AUD	304	55	0,01%	0,00%	XASX
Polaris Inc	300	250	USD	298	49	0,01%	0,00%	XNYS
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	298	96	0,01%	0,00%	XHKG
Yamaha	800	219	JPY	294	75	0,01%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	8 200	343	JPY	286	-58	0,01%	0,00%	XTKS
Trent Ltd	1 734	306	INR	279	-27	0,01%	0,00%	XNSE
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	279	-120	0,01%	0,00%	XHKG
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	274	52	0,00%	0,00%	XLON
Rakuten	6 100	534	JPY	271	-263	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	268	67	0,00%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	268	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	267	-103	0,00%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	257	19	0,00%	0,00%	XJSE
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	250	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Li Auto Inc	2 500	262	HKD	242	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Via S/A	52 814	488	BRL	236	-251	0,00%	0,00%	BVMF
Lottery Corp Ltd/The	7 684	196	AUD	230	34	0,00%	0,00%	XASX
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	228	32	0,00%	0,00%	XHKG
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	225	-124	0,00%	0,00%	XTKS
McDonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	224	18	0,00%	0,00%	XTKS
LPP SA	9	196	PLN	215	20	0,00%	0,00%	XWAR
Aisin Seiki	800	314	JPY	211	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	210	-764	0,00%	0,00%	XAMS
TAL Education Group	2 998	879	USD	208	-671	0,00%	0,00%	XNYS
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	208	8	0,00%	0,00%	XNSE
Takashimaya	1 500	211	JPY	206	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Carmax	329	176	USD	197	21	0,00%	0,00%	XNYS
Shimamura	200	193	JPY	196	3	0,00%	0,00%	XTKS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	193	1	0,00%	0,00%	XBKK
WAYFAIR INC- CLASS A	586	1 018	USD	190	-829	0,00%	0,00%	XNYS
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	187	-75	0,00%	0,00%	XETR
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	170	-29	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	170	-109	0,00%	0,00%	XNGS
Haidilao International Holding Ltd	6 000	332	HKD	170	-162	0,00%	0,00%	XHKG
Victoria's Secret & Co	466	82	USD	164	82	0,00%	0,00%	XNYS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	163	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	163	35	0,00%	0,00%	XIST
Lucid Group Inc	2 405	425	USD	162	-263	0,00%	0,00%	XNGS
Eclat Textile Co.	1 000	204	TWD	159	-45	0,00%	0,00%	XTAI
Jiumaojiu International Holdings Ltd	6 000	195	HKD	158	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	154	-138	0,00%	0,00%	XHKG

Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	153	-36	0,00%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	149	-47	0,00%	0,00%	XLON
Koito Manufacturing Co Ltd	1 000	255	JPY	148	-107	0,00%	0,00%	XTKS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	148	-473	0,00%	0,00%	XHKG
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	148	-401	0,00%	0,00%	XNYS
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	148	53	0,00%	0,00%	XNYS
SJM Holdings Ltd	25 000	208	HKD	143	-66	0,00%	0,00%	XHKG
Mohawk Industries	139	276	USD	140	-136	0,00%	0,00%	XNYS
Hikari Tsushin	100	189	JPY	139	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Peloton Interactive Inc	1 729	1 536	USD	135	-1 401	0,00%	0,00%	XNGS
Jubilant Foodworks Ltd	2 210	203	INR	134	-68	0,00%	0,00%	XNSE
Giant Manufacturing Co Ltd	2 072	219	TWD	133	-86	0,00%	0,00%	XTAI
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	132	-65	0,00%	0,00%	XTKS
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	128	-23	0,00%	0,00%	XJSE
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	125	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Electrolux B	914	190	SEK	122	-69	0,00%	0,00%	XSTO
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	122	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	117	-121	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	316	201	USD	115	-86	0,00%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	110	-78	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	108	-60	0,00%	0,00%	XMEX
Kohl's Corp	429	166	USD	107	-60	0,00%	0,00%	XNYS
Garmin LTD	115	100	USD	105	5	0,00%	0,00%	XNYS
Samvardhana Motherson international Ltd	11 094	168	INR	98	-70	0,00%	0,00%	XNSE
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	97	-107	0,00%	0,00%	XHKG
Baozun Inc	1 783	390	USD	93	-297	0,00%	0,00%	XNGS
momo.com Inc	450	202	TWD	93	-109	0,00%	0,00%	XTAI
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	90	-5	0,00%	0,00%	XJSE
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	90	-42	0,00%	0,00%	XJSE
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	82	-33	0,00%	0,00%	XJSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	141	HKD	81	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Mercari Inc	400	185	JPY	81	-104	0,00%	0,00%	XTKS
Motherson Sumi Wiring India Ltd	10 354	29	INR	72	43	0,00%	0,00%	XNSE
Gie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	8 572	0	CHF	70	70	0,00%	Infinity	XSWX
Americanas SA	3 508	434	BRL	63	-370	0,00%	0,00%	BVMF
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	60	-378	0,00%	0,00%	BVMF
Sharp	800	194	JPY	56	-138	0,00%	0,00%	XTKS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	40	AUD	55	15	0,00%	0,00%	XASX
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	53	-147	0,00%	0,00%	XHKG
Carnival USD	639	204	USD	51	-153	0,00%	0,00%	XNYS
Hanon Systems	526	47	KRW	33	-14	0,00%	0,00%	XKRX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	21	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	15	-61	0,00%	Infinity	XNGS
GSX Techedu Inc	558	391	USD	13	-378	0,00%	0,00%	XNYS
HanesBrands Inc	150	27	USD	9	-18	0,00%	0,00%	XNYS
Super Hi International Holding Ltd	600	13	HKD	8	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		528 494		572 405	43 911	10,29%		
Procter & Gamble	28 206	28 604	USD	42 112	13 508	0,76%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	55 582	25 677	USD	34 829	9 152	0,63%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	18 570	22 327	USD	33 049	10 721	0,59%	0,00%	XNGS
Nestle	27 836	22 791	CHF	31 753	8 962	0,57%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	5 839	14 930	USD	26 258	11 328	0,47%	0,00%	XNGS
Unilever GB	28 894	14 132	GBP	14 318	186	0,26%	0,00%	XLON
Diageo	28 605	9 500	GBP	12 372	2 872	0,22%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	17 316	7 709	USD	11 369	3 660	0,20%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	2 426	5 820	EUR	8 509	2 689	0,15%	0,00%	XPAR
General Mills	9 834	5 248	USD	8 123	2 875	0,15%	0,00%	XNYS

Anheuser-Busch Inbev	11 557	7 371	EUR	6 837	-533	0,12%	0,00%	XBRU
Sysco Corp	8 945	5 680	USD	6 737	1 057	0,12%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	2 821	4 074	USD	6 435	2 361	0,12%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	7 701	4 749	USD	5 977	1 228	0,11%	0,00%	XNYS
Kroger	12 222	3 655	USD	5 367	1 712	0,10%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	14 576	6 958	USD	5 364	-1 593	0,10%	0,00%	XNGS
Reckitt Benckiser	7 698	5 578	GBP	5 249	-329	0,09%	0,00%	XLON
Kraft Heinz Co/The	11 878	5 332	USD	4 763	-568	0,09%	0,00%	XNGS
Monster Beverage Corp	4 570	2 757	USD	4 571	1 813	0,08%	0,00%	XNGS
Constellation Brands Inc - A	1 967	3 346	USD	4 491	1 145	0,08%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 770	3 215	USD	4 326	1 111	0,08%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	2 977	2 792	USD	3 981	1 189	0,07%	0,00%	XNYS
Loblaw	4 379	1 740	CAD	3 812	2 071	0,07%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	16 200	2 961	AUD	3 632	672	0,07%	0,00%	XASX
Keurig Dr Pepper Inc	10 248	2 760	USD	3 600	840	0,06%	0,00%	XNGS
Pernod-Ricard	1 758	2 377	EUR	3 396	1 019	0,06%	0,00%	XPAR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 463	2 114	EUR	3 235	1 120	0,06%	0,00%	XAMS
Kellogg Co	4 553	2 547	USD	3 195	648	0,06%	0,00%	XNYS
Danone	6 061	3 720	EUR	3 137	-583	0,06%	0,00%	XPAR
Hindustan Unilever	10 005	2 215	INR	3 051	836	0,05%	0,00%	XNSE
Metro Inc	5 568	2 221	CAD	3 035	814	0,05%	0,00%	XTSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 919	1 689	0,05%	0,00%	XNYS
Tesco	100 570	2 860	GBP	2 672	-188	0,05%	0,00%	XLON
George Weston Ltd	2 182	1 869	CAD	2 665	796	0,05%	0,00%	XTSE
McCormick & Co	3 084	2 400	USD	2 518	119	0,05%	0,00%	XNYS
Jeronimo Martins SGPS	10 805	2 202	EUR	2 292	90	0,04%	0,00%	XLIS
Haleon PLC	56 949	1 780	GBP	2 209	429	0,04%	0,00%	XLON
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 207	790	0,04%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	10 600	1 832	JPY	2 202	370	0,04%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	19 668	1 975	AUD	2 197	222	0,04%	0,00%	XASX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	3 114	2 966	EUR	2 129	-838	0,04%	0,00%	XETR
Campbell Soup	3 666	1 552	USD	2 049	497	0,04%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	57 483	1 402	MXN	1 993	591	0,04%	0,00%	XMEX
JM Smucker Co	1 223	1 329	USD	1 909	580	0,03%	0,00%	XNYS
Heineken	2 047	1 767	EUR	1 891	124	0,03%	0,00%	XAMS
Hormel Foods	4 124	1 261	USD	1 850	590	0,03%	0,00%	XNYS
Kao Corp	4 600	2 692	JPY	1 805	-887	0,03%	0,00%	XTKS
Ambev SA	63 951	2 738	BRL	1 733	-1 005	0,03%	0,00%	BVMF
Shiseido	3 300	1 530	JPY	1 594	65	0,03%	0,00%	XTKS
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	1 521	97	0,03%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 149	1 399	MXN	1 468	69	0,03%	0,00%	XMEX
Carrefour	8 758	1 413	EUR	1 440	27	0,03%	0,00%	XPAR
Unicharm Corp	3 800	788	JPY	1 438	650	0,03%	0,00%	XTKS
China Mengniu Dairy Co	32 000	1 068	HKD	1 430	362	0,03%	0,00%	XHKG
Lindt & Spruengli AG-Reg	14	1 120	CHF	1 406	285	0,03%	0,00%	XSWX
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 391	443	0,03%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	9 200	1 535	JPY	1 381	-154	0,02%	0,00%	XTKS
Saputo	5 548	1 240	CAD	1 352	112	0,02%	0,00%	XTSE
Nestle India Ltd	574	987	INR	1 340	353	0,02%	0,00%	XNSE
Asahi Group Holdings Ltd	4 300	1 431	JPY	1 322	-108	0,02%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	23 617	1 288	HKD	1 315	26	0,02%	0,00%	XHKG
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	1 274	391	0,02%	0,00%	XMEX
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 258	20	0,02%	0,00%	XAMS
Ajinomoto	4 000	597	JPY	1 204	607	0,02%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 195	180	0,02%	0,00%	XTAI
Clorox Corp	843	1 389	USD	1 165	-224	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 120	174	0,02%	0,00%	XDUB
Beiersdorf	972	1 018	EUR	1 095	78	0,02%	0,00%	XETR

Bunge	1 110	619	USD	1 091	472	0,02%	0,00%	XNYS
Orkla	15 053	1 133	NOK	1 068	-65	0,02%	0,00%	XOSL
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 011	318	0,02%	0,00%	XSWX
Church & Dwight Co Inc	1 225	681	USD	973	292	0,02%	0,00%	XNYS
Clicks Group Ltd	6 181	1 007	ZAR	966	-41	0,02%	0,00%	XJSE
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	966	-235	0,02%	0,00%	XNYS
China Resources Beer Holdings	14 000	586	HKD	964	378	0,02%	0,00%	XHKG
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 200	672	JPY	934	262	0,02%	0,00%	XTKS
Lamb Weston Holdings Inc	1 059	918	USD	932	14	0,02%	0,00%	XNYS
Welcia Holdings Co Ltd	3 900	914	JPY	895	-19	0,02%	0,00%	XTKS
Bid Corp Ltd	4 554	856	ZAR	870	14	0,02%	0,00%	XJSE
Avenue Supermarts Ltd	1 792	713	INR	868	156	0,02%	0,00%	XNSE
Essity AB	3 357	864	SEK	867	3	0,02%	0,00%	XSTO
Darling Ingredients Inc	1 324	811	USD	816	5	0,01%	0,00%	XNYS
Nestle Malaysia Bhd	2 500	665	MYR	783	117	0,01%	0,00%	XKLS
Kikkoman	1 500	369	JPY	777	408	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	1 200	718	JPY	767	49	0,01%	0,00%	XTKS
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	749	94	0,01%	0,00%	XHKG
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	744	283	0,01%	0,00%	XSES
JDE Peet's BV	2 609	685	EUR	741	56	0,01%	0,00%	XAMS
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	723	10	0,01%	0,00%	XASX
Britannia Industries Ltd	1 359	649	INR	697	48	0,01%	0,00%	XNSE
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	690	90	0,01%	0,00%	XMEX
LG H&H	121	712	KRW	681	-31	0,01%	0,00%	XKRX
Mowi ASA	4 050	612	NOK	677	65	0,01%	0,00%	XOSL
PPB Group	16 880	604	MYR	658	54	0,01%	0,00%	XKLS
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	622	-1	0,01%	0,00%	XLON
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	96 500	506	IDR	611	104	0,01%	0,00%	XIDX
Cosmos Pharmaceutical Corp	600	711	JPY	598	-114	0,01%	0,00%	XTKS
Amorepacific Corp	509	859	KRW	545	-314	0,01%	0,00%	XKRX
SalMar	1 367	519	NOK	526	7	0,01%	0,00%	XOSL
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	516	89	0,01%	0,00%	XKRX
Varun Beverages Ltd	3 230	542	INR	509	-33	0,01%	0,00%	XNSE
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	504	-144	0,01%	0,00%	XETR
Endeavour Group Ltd/Australia	11 706	348	AUD	502	154	0,01%	0,00%	XASX
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	499	-147	0,01%	0,00%	XHKG
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	494	GBP	495	1	0,01%	0,00%	XLON
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	487	289	0,01%	0,00%	XMEX
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	474	63	0,01%	0,00%	XHKG
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	472	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	1 794	410	CAD	465	55	0,01%	0,00%	XTSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	26 000	368	HKD	452	85	0,01%	0,00%	XHKG
Associated British Foods	2 402	805	GBP	449	-356	0,01%	0,00%	XLON
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	445	-91	0,01%	0,00%	XHKG
Dabur India	6 567	406	INR	439	33	0,01%	0,00%	XNSE
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	409	-48	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	409	163	0,01%	0,00%	XSWX
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	13 100	397	HKD	406	9	0,01%	0,00%	XHKG
HelloFresh SE	1 828	941	EUR	395	-546	0,01%	0,00%	XETR
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	393	25	0,01%	0,00%	XJSE
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	390	157	0,01%	0,00%	XAMS
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	389	179	0,01%	0,00%	XHKG
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	387	-407	0,01%	0,00%	XIDX
Tsuruha Holdings Inc	500	629	JPY	381	-248	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	65 727	534	HKD	377	-157	0,01%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	1 100	401	JPY	370	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	1 291	390	JPY	365	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	340	147	0,01%	0,00%	XIDX

China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	327	-278	0,01%	0,00%	XHKG
Ito En	900	515	JPY	322	-193	0,01%	0,00%	XTKS
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	191 500	315	IDR	321	6	0,01%	0,00%	XIDX
Dino Polska SA	371	314	PLN	313	-2	0,01%	0,00%	XWAR
Coca-Cola Europacific Partners	523	192	USD	285	94	0,01%	0,00%	XNGS
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	281	79	0,01%	0,00%	XNSE
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	280	87	0,01%	0,00%	XNSE
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	274	-166	0,00%	0,00%	XTKS
Toyo Suisan Kaisha	700	204	JPY	267	63	0,00%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	200	178	DKK	261	83	0,00%	0,00%	XCSE
Nisshin Seifun Group	2 100	288	JPY	259	-29	0,00%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	245	-148	0,00%	0,00%	XNZE
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	243	30	0,00%	0,00%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	240	39	0,00%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	234	38	0,00%	0,00%	XMEX
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	230	26	0,00%	0,00%	MTAA
Ocado Group PLC	3 005	590	GBP	220	-370	0,00%	0,00%	XLON
Kose Corporation	200	285	JPY	215	-69	0,00%	0,00%	XTKS
QL Resources Bhd	17 250	201	MYR	213	11	0,00%	0,00%	XKLS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	209	11	0,00%	0,00%	XPHS
Tate & Lyle	2 449	196	GBP	206	10	0,00%	0,00%	XLON
Heineken Holding NV	266	225	EUR	201	-24	0,00%	0,00%	XAMS
Sendas Distribuidora SA	5 531	172	BRL	201	29	0,00%	0,00%	BVMF
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	192	3	0,00%	0,00%	XIST
CALBEE INC	800	219	JPY	179	-40	0,00%	0,00%	XTKS
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	165	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 400	203	JPY	158	-45	0,00%	0,00%	XTKS
BRF SA	10 077	968	BRL	156	-813	0,00%	0,00%	BVMF
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	154	-105	0,00%	0,00%	XJSE
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	140	-56	0,00%	0,00%	XTAI
Yihai International Holding Ltd	4 000	224	HKD	139	-84	0,00%	0,00%	XHKG
Ingredion Inc	135	129	USD	130	1	0,00%	0,00%	XNYS
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	129	-74	0,00%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	120	-83	0,00%	0,00%	XJSE
Gia Brasileira de Distribuicao	3 897	152	BRL	120	-31	0,00%	0,00%	BVMF
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	111	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	107	-157	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	600	223	JPY	97	-126	0,00%	0,00%	XTKS
Natura &Co Holding SA	3 948	396	BRL	86	-310	0,00%	0,00%	BVMF
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	81	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Boston Beer Co Inc/The	24	194	USD	78	-116	0,00%	0,00%	XNYS
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	73	-121	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	53	-135	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	386	599	RUB	0	-599	0,00%	0,00%	MISX
Consumer Staples		338 369		425 678	87 309	7,65%		
Shell PLC	85 618	18 940	GBP	23 598	4 658	0,42%	0,00%	XLON
EOG Resources	13 386	8 559	USD	17 079	8 520	0,31%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	26 017	10 758	EUR	16 043	5 284	0,29%	0,00%	XPAR
BP Plc	248 458	11 497	GBP	13 982	2 484	0,25%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	66 202	9 827	USD	11 791	1 964	0,21%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	33 889	8 256	USD	10 983	2 728	0,20%	0,00%	XNYS
Pioneer Natural Resources	4 849	5 798	USD	10 910	5 112	0,20%	0,00%	XNYS
Valero Energy	8 441	5 314	USD	10 549	5 235	0,19%	0,00%	XNYS
Hess Corp	7 309	4 058	USD	10 211	6 153	0,18%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	32 145	5 297	INR	9 750	4 453	0,18%	0,00%	XNSE
SLB	17 659	6 566	USD	9 300	2 734	0,17%	0,00%	XNYS
Devon Energy	14 697	3 189	USD	8 905	5 717	0,16%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	13 629	3 155	USD	8 457	5 302	0,15%	0,00%	XNYS

ONEOK INC	12 543	6 874	USD	8 118	1 244	0,15%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	5 937	5 522	USD	8 000	2 477	0,14%	0,00%	XNGS
CHENIERE ENERGY INC	5 232	4 191	USD	7 729	3 538	0,14%	0,00%	XASE
Pembina Pipeline Corp	21 301	6 313	CAD	7 118	804	0,13%	0,00%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	27 099	5 432	AUD	6 416	984	0,12%	0,00%	XASX
ENI S.p.A.	38 013	4 293	EUR	5 310	1 017	0,10%	0,00%	MTAA
TOURMALINE OIL CORP	9 910	2 977	CAD	4 922	1 946	0,09%	0,00%	XTSE
Coterra Energy Inc	19 789	3 675	USD	4 790	1 115	0,09%	0,00%	XNYS
Targa Resources Corp	6 443	4 181	USD	4 665	484	0,08%	0,00%	XNYS
APA Corp	10 087	4 281	USD	4 638	358	0,08%	0,00%	XNGS
Santos	94 781	4 029	AUD	4 521	492	0,08%	0,00%	XASX
Equinor ASA	12 475	2 029	NOK	4 389	2 359	0,08%	0,00%	XOSL
Halliburton	10 899	3 073	USD	4 225	1 152	0,08%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	30 980	3 758	CAD	4 111	353	0,07%	0,00%	XTSE
Ovintiv Inc	7 983	4 003	USD	3 988	-15	0,07%	0,00%	XNYS
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	81 211	3 588	BRL	3 712	125	0,07%	0,00%	BVMF
Chesapeake Energy Corp	3 701	3 620	USD	3 441	-180	0,06%	0,00%	XNGS
Baker Hughes Co	10 143	2 265	USD	2 951	686	0,05%	0,00%	XNGS
China Petroleum & Chemical	582 000	2 610	HKD	2 769	159	0,05%	0,00%	XHKG
EQT Corporation	8 207	3 004	USD	2 735	-269	0,05%	0,00%	XNYS
HF Sinclair Corp	5 268	2 062	USD	2 693	631	0,05%	0,00%	XNYS
Cameco Corp	11 442	1 729	CAD	2 553	824	0,05%	0,00%	XTSE
JXTC Holdings Inc	76 100	2 755	JPY	2 545	-210	0,05%	0,00%	XTKS
Texas Pacific Land Corp	102	2 160	USD	2 355	195	0,04%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	10 941	2 309	CAD	2 354	44	0,04%	0,00%	XTSE
Inpex Corp	18 800	1 295	JPY	1 959	665	0,04%	0,00%	XTKS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	36 715	1 395	BRL	1 921	526	0,03%	0,00%	BVMF
Thai Oil PCL (foreign shs)	118 955	1 996	THB	1 903	-93	0,03%	0,01%	XBKK
Galp Energia SGPB SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	1 841	172	0,03%	0,00%	XLIS
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 839	-358	0,03%	0,00%	XHKG
Repsol SA	11 572	1 269	EUR	1 807	538	0,03%	0,00%	XMAD
Tenaris	10 063	888	EUR	1 723	835	0,03%	0,00%	MTAA
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 472	325	0,03%	0,00%	XTSE
Parkland Fuel Corp	5 075	1 496	CAD	1 096	-400	0,02%	0,00%	XTSE
Polski Koncern Naftowy Orlen	7 525	1 440	PLN	1 086	-354	0,02%	0,00%	XWAR
Indian Oil Corp Ltd	117 244	1 236	INR	1 068	-168	0,02%	0,00%	XNSE
Ampol Ltd	5 134	978	AUD	970	-8	0,02%	0,00%	XASX
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	961	-26	0,02%	0,00%	XNSE
Neste Oyj	1 884	501	EUR	852	351	0,02%	0,00%	XHEL
SK Innovation Co Ltd	676	863	KRW	811	-52	0,01%	0,00%	XKRX
Aker BP ASA	2 521	722	NOK	767	45	0,01%	0,00%	XOSL
NOV Inc	3 412	545	USD	702	157	0,01%	0,00%	XNYS
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	658	-300	0,01%	0,00%	XKRX
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	657	-103	0,01%	0,00%	XKLS
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	619	-388	0,01%	0,00%	XBOG
Idemitsu Kosan	2 700	615	JPY	619	4	0,01%	0,00%	XTKS
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	579	-295	0,01%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	551	242	0,01%	0,00%	XHKG
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	440	440	0,01%	Infinity	XNYS
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	420	-141	0,01%	0,00%	XNYS
HD Hyundai Co., Ltd.	915	545	KRW	407	-138	0,01%	0,00%	XKRX
Petro Rio SA	4 773	309	BRL	331	22	0,01%	0,00%	BVMF
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	318	-760	0,01%	0,00%	BVMF
Plains GP Holdings LP	2 526	370	USD	310	-60	0,01%	0,00%	XNGS
Worleyparsons	2 875	206	AUD	288	82	0,01%	0,00%	XASX
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	276	-211	0,00%	0,00%	XAMS
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	216	22	0,00%	0,00%	XKLS
Hindustan Petroleum Corp Ltd	6 158	198	INR	172	-25	0,00%	0,00%	XNSE

Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	124	2	0,00%	0,00%	XIST
Cosan On	3 840	93	BRL	123	30	0,00%	0,00%	BVMF
YPF SA	1 272	200	USD	115	-85	0,00%	0,00%	XNYS
Energy		221 454		302 606	81 151	5,44%		
Berkshire Hathaway B	14 694	29 627	USD	44 713	15 086	0,80%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	31 812	32 094	USD	42 024	9 931	0,76%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	77 820	20 434	USD	25 390	4 956	0,46%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	40 855	16 590	USD	16 618	28	0,30%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	17 088	11 853	CAD	15 816	3 963	0,28%	0,00%	XTSE
AIA Group Ltd	122 200	9 519	HKD	13 388	3 869	0,24%	0,00%	XHKG
Charles Schwab Corp	16 169	7 948	USD	13 262	5 314	0,24%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	20 638	10 300	CAD	13 155	2 855	0,24%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	208 323	13 493	GBP	12 730	-762	0,23%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	3 829	9 248	USD	12 634	3 386	0,23%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	5 679	8 115	USD	12 341	4 226	0,22%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 763	9 179	USD	12 307	3 128	0,22%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	3 619	9 196	USD	12 242	3 046	0,22%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	13 602	7 242	USD	11 392	4 150	0,20%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	15 907	8 011	AUD	10 903	2 892	0,20%	0,00%	XASX
American Express	7 122	7 107	USD	10 366	3 259	0,19%	0,00%	XNYS
Allianz SE	4 284	8 209	EUR	9 049	840	0,16%	0,00%	XETR
Progressive Corp	7 043	4 488	USD	8 999	4 511	0,16%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	5 446	4 701	USD	8 878	4 176	0,16%	0,00%	XNYS
Citigroup	19 850	11 085	USD	8 844	-2 241	0,16%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	120 800	5 775	JPY	8 018	2 243	0,14%	0,00%	XTKS
Zurich Financial Services AG	1 624	4 586	CHF	7 648	3 062	0,14%	0,00%	XSWX
The Travelers Companies, Inc.	4 002	5 023	USD	7 392	2 368	0,13%	0,00%	XNYS
US Bancorp	16 946	7 596	USD	7 280	-316	0,13%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/LL	4 394	7 093	USD	7 279	186	0,13%	0,00%	XNGS
Bank of Montreal	8 102	5 778	CAD	7 225	1 448	0,13%	0,00%	XTSE
Bank of Nova Scotia	14 841	7 502	CAD	7 158	-343	0,13%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	9 562	5 059	USD	6 776	1 717	0,12%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	36 710	4 332	CHF	6 725	2 393	0,12%	0,00%	XSWX
BNP Paribas	11 920	6 389	EUR	6 673	285	0,12%	0,00%	XPAR
Metlife	8 934	3 891	USD	6 369	2 478	0,11%	0,00%	XNYS
Aon Corp	2 109	3 422	USD	6 236	2 813	0,11%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	1 009 000	6 729	HKD	6 227	-502	0,11%	0,00%	XHKG
PNC Financial Services	3 956	5 019	USD	6 155	1 136	0,11%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	5 926	4 814	USD	5 989	1 175	0,11%	0,00%	XNYS
Axa	21 689	5 134	EUR	5 941	808	0,11%	0,00%	XPAR
National Australian Bank	29 509	5 479	AUD	5 926	447	0,11%	0,00%	XASX
Housing Development Finance	18 480	4 778	INR	5 804	1 026	0,10%	0,00%	XNSE
Icici Bank	53 899	3 566	INR	5 717	2 152	0,10%	0,00%	XNSE
Westpac Banking Corp	36 578	4 673	AUD	5 706	1 033	0,10%	0,00%	XASX
Hong Kong Exchanges & Clearing	13 000	4 239	HKD	5 533	1 293	0,10%	0,00%	XHKG
Sumitomo Mitsui Financial Group	13 000	4 193	JPY	5 140	947	0,09%	0,00%	XTKS
TRUIST FINANCIAL CORP	11 901	4 895	USD	5 045	149	0,09%	0,00%	XNYS
Blackstone Group LP/The	6 884	3 728	USD	5 031	1 303	0,09%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	19 000	3 134	SGD	4 734	1 600	0,09%	0,00%	XSES
Ing-Groep	36 574	4 980	EUR	4 379	-601	0,08%	0,00%	XAMS
Manulife Financial	24 798	3 962	CAD	4 354	392	0,08%	0,00%	XTSE
Banco Santander	147 118	5 173	EUR	4 335	-839	0,08%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	27 244	5 025	AUD	4 306	-719	0,08%	0,00%	XASX
Tokio Marine Holdings, Inc.	20 300	2 701	JPY	4 285	1 585	0,08%	0,00%	XTKS
Prudential Financial Inc	4 360	3 849	USD	4 272	423	0,08%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	4 214	2 149	0,08%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	3 102	2 400	USD	4 144	1 744	0,07%	0,00%	XNYS
American International Group	6 584	2 687	USD	4 102	1 415	0,07%	0,00%	XNYS

Ping An Insurance Group	61 500	4 250	HKD	4 009	-241	0,07%	0,00%	XHKG
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 252	2 671	EUR	4 002	1 331	0,07%	0,00%	XETR
Moody's	1 437	2 749	USD	3 944	1 195	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	8 596	3 545	USD	3 855	310	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential	27 824	4 330	GBP	3 717	-613	0,07%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	9 080	3 875	CAD	3 616	-259	0,07%	0,00%	XTSE
Arthur J Gallagher & Co	1 904	1 738	USD	3 536	1 799	0,06%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	3 858	2 864	USD	3 533	669	0,06%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	39 000	2 736	SGD	3 489	753	0,06%	0,00%	XSES
Lloyds Banking Group PLC	641 246	3 580	GBP	3 450	-130	0,06%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	157 906	3 978	EUR	3 450	-529	0,06%	0,00%	MTAA
Macquarie GP LTD	3 077	2 135	AUD	3 432	1 297	0,06%	0,00%	XASX
Bank Central Asia	595 800	1 942	IDR	3 223	1 281	0,06%	0,00%	XIDX
London Stock Exchange	3 690	2 023	GBP	3 120	1 097	0,06%	0,00%	XLON
M&T Bank Corp	2 148	3 277	USD	3 069	-208	0,06%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	21 820	2 855	JPY	3 024	169	0,05%	0,00%	XTKS
Industrial and Commercial Bank of China	585 000	3 518	HKD	2 968	-550	0,05%	0,00%	XHKG
Hartford Financial Services	3 972	2 086	USD	2 967	881	0,05%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	3 199	2 585	CHF	2 946	360	0,05%	0,00%	XSWX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	49 412	3 303	EUR	2 927	-376	0,05%	0,00%	XMAD
United Overseas Bank	12 900	1 838	SGD	2 909	1 071	0,05%	0,00%	XSES
State Street	3 766	2 823	USD	2 878	54	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	2 904	1 687	USD	2 799	1 112	0,05%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	15 596	1 549	SEK	2 780	1 231	0,05%	0,00%	XSTO
UniCredit SPA	19 851	2 830	EUR	2 770	-60	0,05%	0,00%	MTAA
Sun Life Financial Inc	6 050	2 318	CAD	2 765	446	0,05%	0,00%	XTSE
Willis Towers Watson Plc	1 142	1 640	USD	2 751	1 112	0,05%	0,00%	XNGS
Axis Bank	24 616	2 005	INR	2 737	732	0,05%	0,00%	XNSE
Deutsche Boerse	1 603	1 956	EUR	2 720	764	0,05%	0,00%	XETR
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 706	-213	0,05%	0,00%	XHKG
Legal & General Group	91 134	2 774	GBP	2 694	-79	0,05%	0,00%	XLON
DnB	13 785	2 335	NOK	2 680	345	0,05%	0,00%	XOSL
Nordea Bank Abp	25 134	2 283	SEK	2 654	371	0,05%	0,00%	XSTO
Assicurazioni General	15 190	2 193	EUR	2 653	461	0,05%	0,00%	MTAA
Raymond James Financial Inc	2 471	2 140	USD	2 601	461	0,05%	0,00%	XNYS
First Horizon National	10 692	2 607	USD	2 581	-26	0,05%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	4 076	2 607	EUR	2 575	-33	0,05%	0,00%	XBRU
Principal Financial Grp	3 071	1 675	USD	2 539	864	0,05%	0,00%	XNGS
WR Berkley	3 489	2 010	USD	2 494	485	0,04%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	22 004	2 189	EUR	2 449	261	0,04%	0,00%	XETR
Nasdaq Inc	4 020	1 622	USD	2 430	807	0,04%	0,00%	XNGS
Bank Rakyat Indonesia	775 064	1 658	IDR	2 423	765	0,04%	0,00%	XIDX
MSCI Inc	515	978	USD	2 360	1 382	0,04%	0,00%	XNYS
Arch Capital	3 812	1 469	USD	2 358	889	0,04%	0,00%	XNGS
3i Group	14 727	1 956	GBP	2 341	385	0,04%	0,00%	XLON
Barclays Bank	123 208	2 180	GBP	2 314	134	0,04%	0,00%	XLON
Apollo Global Management Inc	3 625	1 948	USD	2 278	330	0,04%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	27 200	1 970	JPY	2 253	283	0,04%	0,00%	XTKS
T Rowe Price Group Inc	2 087	1 904	USD	2 242	338	0,04%	0,00%	XNGS
Bajaj Finance Ltd	2 823	1 676	INR	2 210	534	0,04%	0,00%	XNSE
Intact Financial Corp	1 549	2 006	CAD	2 195	189	0,04%	0,00%	XTSE
Firstrand Ltd	60 304	1 900	ZAR	2 169	269	0,04%	0,00%	XJSE
Huntington Bancshares	15 281	1 762	USD	2 123	361	0,04%	0,00%	XNGS
Orix	13 000	1 863	JPY	2 056	193	0,04%	0,00%	XTKS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	28 612	1 599	MXN	2 024	424	0,04%	0,00%	XMEX
China Merchants Bank Co Ltd	35 500	1 422	HKD	1 956	534	0,04%	0,00%	XHKG
National bank of Canada	2 902	1 763	CAD	1 925	162	0,03%	0,00%	XTSE
Dai-ichi Life Holdings, INC	8 600	1 187	JPY	1 922	735	0,03%	0,00%	XTKS

Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	41 148	2 098	BRL	1 919	-179	0,03%	0,00%	BVMF
Societe Generale	7 747	2 917	EUR	1 912	-1 005	0,03%	0,00%	XPAR
Regions Financial	8 773	1 787	USD	1 863	77	0,03%	0,00%	XNYS
Swiss Life RG	363	930	CHF	1 843	913	0,03%	0,00%	XSWX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	209	1 974	CHF	1 818	-157	0,03%	0,00%	XSWX
Sampo Oyj	3 516	1 401	EUR	1 805	403	0,03%	0,00%	XHEL
Northern Trust Corporation	2 065	1 659	USD	1 800	141	0,03%	0,00%	XNGS
Synchrony Financial	5 523	1 444	USD	1 788	344	0,03%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	1 443	1 549	USD	1 784	234	0,03%	0,00%	BATS
LPL Financial Holdings Inc	830	1 906	USD	1 767	-139	0,03%	0,00%	XNGS
China Life Insurance Co	99 000	1 831	HKD	1 674	-157	0,03%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	89 626	1 063	TWD	1 617	554	0,03%	0,00%	XTAI
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	1 598	175	0,03%	0,00%	XWAR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	64 193	1 331	BRL	1 582	252	0,03%	0,00%	BVMF
Standard Chartered	21 427	1 175	GBP	1 580	405	0,03%	0,00%	XLON
State Bank of India	21 171	669	INR	1 547	878	0,03%	0,00%	XNSE
Julius Baer Group Ltd	2 690	1 421	CHF	1 543	121	0,03%	0,00%	XSWX
FactSet Research Systems Inc	387	1 127	USD	1 530	403	0,03%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	6 406	1 365	CAD	1 483	118	0,03%	0,00%	XTSE
Cincinnati Finc. Corp	1 459	1 107	USD	1 472	365	0,03%	0,00%	XNGS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 466	242	0,03%	0,00%	XTAI
BOC Hong Kong Holdings	43 500	1 565	HKD	1 460	-105	0,03%	0,00%	XHKG
Credit Agricole	14 121	1 867	EUR	1 460	-408	0,03%	0,00%	XPAR
Hang Seng Bank	8 800	1 561	HKD	1 442	-120	0,03%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	73 800	1 374	MYR	1 436	62	0,03%	0,00%	XKLS
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	1 432	546	0,03%	0,00%	XIDX
Aviva PLC	27 172	1 412	GBP	1 426	14	0,03%	0,00%	XLON
Markel Corp	109	1 066	USD	1 415	348	0,03%	0,00%	XNYS
Yuanta Financial Holding Co Ltd	201 495	1 348	TWD	1 401	53	0,03%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	47 601	1 742	BRL	1 346	-396	0,02%	0,00%	BVMF
Abrdn Plc	59 560	1 527	GBP	1 336	-192	0,02%	0,00%	XLON
First Financial Holding Co Ltd	156 457	727	TWD	1 329	602	0,02%	0,00%	XTAI
Everest Re Group	400	706	USD	1 305	599	0,02%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	4 026	1 390	USD	1 301	-88	0,02%	0,00%	XNGS
KKR & Co Inc	2 822	1 095	USD	1 290	195	0,02%	0,00%	XNYS
Danske Bank A/S	6 643	1 714	DKK	1 289	-425	0,02%	0,00%	XCSE
Credit Suisse Group RG	43 614	3 768	CHF	1 284	-2 485	0,02%	0,00%	XSWX
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	1 283	276	0,02%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	219	889	CAD	1 277	388	0,02%	0,00%	XTSE
EXOR NV	1 772	1 023	EUR	1 272	249	0,02%	Infinity	XAMS
Gjensidige Forsikring ASA	6 613	1 098	NOK	1 271	173	0,02%	0,00%	XOSL
KOTAK MAHINDRA BANK	5 727	1 274	INR	1 246	-28	0,02%	0,00%	XNSE
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 246	-159	0,02%	0,00%	XSTO
Natwest Group PLC	39 547	1 181	GBP	1 243	62	0,02%	0,00%	XLON
Chailease Holding Co Ltd	17 714	483	TWD	1 232	749	0,02%	0,00%	XTAI
Groupe Bruxelles Lambert	1 551	1 255	EUR	1 216	-39	0,02%	0,00%	XBRU
Cathay Financial Holding Co Ltd	93 496	1 186	TWD	1 199	13	0,02%	0,00%	XTAI
Insurance Australia Group	37 734	1 358	AUD	1 197	-161	0,02%	0,00%	XASX
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 193	-204	0,02%	0,00%	XLON
Mega Financial Holding CO	121 975	779	TWD	1 187	407	0,02%	0,00%	XTAI
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 212	1 484	PLN	1 171	-313	0,02%	0,00%	XWAR
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	1 169	183	0,02%	0,00%	XSTO
MarketAxess Holdings Inc	415	1 447	USD	1 140	-307	0,02%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	2 595	1 037	EUR	1 130	93	0,02%	0,00%	XBRU
Resona Holdings	20 900	999	JPY	1 128	129	0,02%	0,00%	XTKS
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 111	233	0,02%	0,00%	XKLS
BDO Unibank Inc	59 232	983	PHP	1 107	124	0,02%	0,00%	XPHS
Caixabank	27 659	1 052	EUR	1 068	16	0,02%	0,00%	XMAD

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	67 105	1 473	BRL	1 065	-408	0,02%	0,00%	BVMF
Sei Investments Co	1 835	1 030	USD	1 054	24	0,02%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	2 309	970	AUD	1 049	80	0,02%	0,00%	XASX
Absa Group Ltd	9 338	831	ZAR	1 048	217	0,02%	0,00%	XJSE
Capitec Bank Holdings Ltd	970	920	ZAR	1 044	124	0,02%	0,00%	XJSE
Bajaj Finserv Ltd	5 620	895	INR	1 036	140	0,02%	0,00%	XNSE
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	1 033	-72	0,02%	0,00%	XKRX
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 022	19	0,02%	0,00%	XHKG
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 918	1 309	USD	1 021	-287	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	20 472	986	EUR	1 020	34	0,02%	0,00%	XAMS
Erie Indemnity Co	416	1 071	USD	1 019	-52	0,02%	0,00%	XNGS
M&G PLC	45 758	1 178	GBP	1 019	-160	0,02%	0,00%	XLON
Komercni Banka AS	3 543	1 051	CZK	1 010	-41	0,02%	0,00%	XPRA
China Development Financial Holding Corp	249 000	987	TWD	1 006	19	0,02%	0,00%	XTAI
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	1 005	111	0,02%	0,01%	XKLS
Banco Bradesco SA	39 893	1 387	BRL	1 003	-384	0,02%	0,00%	BVMF
First Republic Bank/CA	820	1 202	USD	985	-217	0,02%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	10 055	983	ZAR	977	-6	0,02%	0,00%	XJSE
CIMB Group Holdings Berhad	75 100	885	MYR	974	89	0,02%	0,00%	XKLS
Medibank Pvt Ltd	49 143	997	AUD	968	-28	0,02%	0,00%	XASX
Agricultural Bank China - H	285 000	961	HKD	964	3	0,02%	0,00%	XHKG
Citizens Financial Group Inc	2 450	1 037	USD	950	-87	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	751	JPY	946	195	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	25 700	1 123	JPY	938	-186	0,02%	0,00%	XTKS
NN Group NV	2 296	867	EUR	921	54	0,02%	0,00%	XAMS
Onex Corp	1 932	1 228	CAD	917	-311	0,02%	0,00%	XTSE
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	116 948	752	TWD	901	150	0,02%	0,00%	XTAI
China Pacific Insurance Gr H	40 200	1 055	HKD	882	-173	0,02%	0,00%	XHKG
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	878	-50	0,02%	0,00%	XKRX
Taiwan Cooperative Financial	104 582	699	TWD	872	172	0,02%	0,00%	XTAI
Bank of Ireland Group PLC	9 153	810	EUR	856	47	0,02%	0,00%	XDUB
SVB Financial Group	371	1 312	USD	841	-471	0,02%	0,00%	XNGS
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	831	228	0,01%	0,00%	XTKS
Keycorp	4 800	680	USD	824	144	0,01%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	605	745	USD	818	73	0,01%	0,00%	XNYS
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	816	92	0,01%	0,00%	MTAA
Singapore Exchange	12 400	694	SGD	815	121	0,01%	0,00%	XSES
AXA Equitable Holdings Inc	2 840	604	USD	803	199	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	7 827	886	SEK	778	-108	0,01%	0,00%	XSTO
PICC Property & Casualty	83 000	863	HKD	776	-86	0,01%	0,00%	XHKG
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	770	-55	0,01%	0,00%	BVMF
SBI Life Insurance Co Ltd	5 077	683	INR	744	62	0,01%	0,00%	XNSE
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	743	8	0,01%	0,00%	XASX
Hong Leong Bank	15 900	695	MYR	731	36	0,01%	0,00%	XKLS
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	729	-164	0,01%	0,00%	XKRX
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	728	286	0,01%	0,00%	BVMF
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	726	198	0,01%	0,00%	XASX
Bank Pekao SA	3 698	823	PLN	718	-105	0,01%	0,00%	XWAR
BANK OF COMMUNICATIONS H	126 000	774	HKD	714	-60	0,01%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	98 626	540	TWD	710	170	0,01%	0,00%	XTAI
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	709	-152	0,01%	0,00%	XBKK
Bank Negara Indonesia	119 700	691	IDR	699	8	0,01%	0,00%	XIDX
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	695	-245	0,01%	0,00%	BVMF
Credicorp Ltd	514	647	USD	687	40	0,01%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	673	4	0,01%	0,00%	XWBO
Poste Italiane SpA	6 836	541	EUR	656	114	0,01%	0,00%	MTAA
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	651	122	0,01%	0,00%	XTKS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	669	519	CHF	632	113	0,01%	0,00%	XSWX

Loews Corp	1 086	374	USD	624	250	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	624	-40	0,01%	0,00%	XETR
Tradeweb Markets Inc	964	698	USD	617	-82	0,01%	0,00%	XNGS
Japan Post Bank Co Ltd	7 300	599	JPY	615	16	0,01%	0,00%	XTKS
Meritz Securities Co Ltd	12 591	494	KRW	612	118	0,01%	0,00%	XKRX
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	609	29	0,01%	0,00%	XTKS
Franklin	2 328	736	USD	605	-131	0,01%	0,00%	XNYS
FNF Group	1 600	420	USD	593	173	0,01%	0,00%	XNYS
Shinhan Financial Group	2 125	735	KRW	583	-152	0,01%	0,00%	XKRX
Assurant	473	535	USD	583	47	0,01%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	582	132	0,01%	0,00%	XTKS
Nedbank Group	4 672	636	ZAR	575	-61	0,01%	0,00%	XJSE
Bancolumbia Pref	8 406	683	COP	573	-110	0,01%	0,00%	XBOG
Baloise	377	501	CHF	573	71	0,01%	0,00%	XSWX
Bank of the Philippine Islands	31 590	501	PHP	570	69	0,01%	0,00%	XPHS
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6 616	506	INR	569	64	0,01%	0,00%	XNSE
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	549	-390	0,01%	0,00%	XKRX
Discovery Limited	7 539	655	ZAR	538	-117	0,01%	0,00%	XJSE
Signature Bank/New York NY	470	1 300	USD	533	-767	0,01%	0,00%	XNGS
CITIC Securities Co Ltd	26 450	507	HKD	527	19	0,01%	0,00%	XHKG
Mitsubishi HC Capital Inc	10 500	504	JPY	509	5	0,01%	0,00%	XTKS
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	90 000	498	TWD	495	-3	0,01%	0,00%	XTAI
TMX Group Ltd	501	495	CAD	494	-1	0,01%	0,00%	XTSE
Element Fleet Management Corp	3 671	492	CAD	492	1	0,01%	0,00%	XTSE
Grupo Financiero Inbursa-O	28 968	505	MXN	481	-24	0,01%	0,00%	XMEX
Schroders	9 294	557	GBP	480	-77	0,01%	0,00%	XLON
KakaoBank Corp	2 508	513	KRW	475	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Hannover Rueck	241	227	EUR	470	243	0,01%	0,00%	XETR
Daiwa Securities	10 600	463	JPY	461	-2	0,01%	0,00%	XTKS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	94 455	503	TWD	457	-46	0,01%	0,00%	XTAI
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	456	137	0,01%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	436	-386	0,01%	0,00%	XLON
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	423	20	0,01%	0,00%	XTKS
Industrivaerden A	1 761	505	SEK	422	-83	0,01%	0,00%	XSTO
Remgro Ltd	5 457	473	ZAR	420	-53	0,01%	0,00%	XJSE
EQT AB	1 983	397	SEK	414	17	0,01%	0,00%	XSTO
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	412	25	0,01%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	14 435	543	ZAR	407	-136	0,01%	0,00%	XJSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	5 940	458	INR	401	-58	0,01%	0,00%	XNSE
AGNC Investment Corp (REIT)	3 875	662	USD	395	-267	0,01%	0,00%	XNGS
Lufax Holding Ltd	20 354	1 173	USD	389	-784	0,01%	0,00%	XNYS
Amundi SA	688	502	EUR	383	-119	0,01%	0,00%	XPAR
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	373	-121	0,01%	0,00%	XNSE
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	372	-178	0,01%	0,00%	XNYS
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	371	-125	0,01%	0,00%	XWAR
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	370	-288	0,01%	0,00%	XJSE
mBank SA	550	359	PLN	366	6	0,01%	0,00%	XWAR
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	363	-307	0,01%	0,00%	XNYS
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	358	-147	0,01%	0,00%	XNSE
Bajaj Holdings & Investment Ltd	518	394	INR	354	-40	0,01%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	336	-59	0,01%	0,00%	XHKG
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	331	-161	0,01%	0,00%	XKRX
Coinbase Global Inc	947	1 217	USD	330	-887	0,01%	0,00%	XNGS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	324	-140	0,01%	0,00%	XKRX
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	323	84	0,01%	0,00%	XSTO
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	323	-167	0,01%	0,00%	XKRX
Yes Bank Ltd	131 217	235	INR	322	87	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	319	-81	0,01%	0,00%	XBOG

ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	317	-208	0,01%	0,00%	XAMS
Shizuoka Financial Group Inc	4 000	279	JPY	315	36	0,01%	0,00%	XTKS
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	314	-66	0,01%	0,00%	XNGS
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	312	27	0,01%	0,00%	XNYS
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	310	-2	0,01%	0,00%	XSTO
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	305	-427	0,01%	0,00%	XASX
Admiral Group Plc	1 156	431	GBP	293	-138	0,01%	0,00%	XLON
Voya Financial Inc	482	202	USD	292	90	0,01%	0,00%	XNYS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	287	74	0,01%	0,00%	XTKS
Samsung Securities	1 143	379	KRW	280	-99	0,01%	0,00%	XKRX
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	273	-176	0,00%	0,00%	XNMS
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	272	-215	0,00%	0,00%	XMAD
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	269	64	0,00%	0,00%	XTKS
Brown & Brown	471	196	USD	264	68	0,00%	0,00%	XNYS
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	261	-140	0,00%	0,00%	XKRX
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	254	18	0,00%	0,00%	XLON
Investec Ltd SA	3 710	131	ZAR	231	100	0,00%	0,00%	XJSE
Investec Plc	3 769	169	GBP	228	59	0,00%	0,00%	XLON
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	227	74	0,00%	0,00%	XATH
Comerica Inc	341	248	USD	225	-23	0,00%	0,00%	XNYS
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 321	198	EUR	216	18	0,00%	0,00%	MTAA
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	215	17	0,00%	0,00%	XTKS
Sofina	99	217	EUR	214	-3	0,00%	0,00%	XBRU
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	15 086	228	TWD	213	-15	0,00%	0,00%	XTAI
Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	211	-1	0,00%	0,00%	XTAI
Shriram Finance Ltd	1 274	199	INR	209	10	0,00%	0,00%	XNSE
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	207	1	0,00%	0,00%	XNGS
SBI Holding	1 100	197	JPY	207	9	0,00%	0,00%	XTKS
Jackson Financial Inc	600	13	USD	206	193	0,00%	0,00%	XNYS
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	202	-128	0,00%	0,00%	XHKG
Bancolumbia	2 328	201	COP	201	-0	0,00%	0,00%	XBOG
Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	197	-49	0,00%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	839	195	CAD	191	-5	0,00%	0,00%	XTSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 471	81	TWD	190	109	0,00%	0,00%	XTAI
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	181	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	180	-132	0,00%	0,00%	XLON
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	179	-115	0,00%	0,00%	XWBO
First Citizens BancShares Inc/NC	24	198	USD	179	-19	0,00%	0,00%	XNGS
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	171	-29	0,00%	0,00%	XNSE
Akbank	16 173	294	TRY	166	-127	0,00%	0,00%	XIST
Porto Seguro	3 826	199	BRL	165	-33	0,00%	0,00%	BVMF
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	162	7	0,00%	0,00%	XIST
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	160	-40	0,00%	0,00%	XDUB
Far East Horizon Ltd	20 000	199	HKD	154	-45	0,00%	0,00%	XHKG
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	147	-132	0,00%	0,00%	XHKG
XP Inc	950	446	BRL	143	-304	0,00%	Infinity	BVMF
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	140	-115	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	20 799	151	TRY	140	-11	0,00%	0,00%	XIST
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	139	-64	0,00%	0,00%	XNSE
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	140	SEK	137	-3	0,00%	0,00%	XSTO
Magellan Financial Group Ltd	2 250	501	AUD	134	-367	0,00%	0,00%	XASX
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	127	-26	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	122	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	115	-218	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	115	-134	0,00%	0,00%	XHKG
Banco Santander Brasil SA	2 134	196	BRL	112	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Bread Financial Holdings, Inc	300	402	USD	111	-291	0,00%	0,00%	XNYS
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	106	-63	0,00%	0,00%	XHKG

Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	104	-119	0,00%	0,00%	XHKG
Reinsurance Group of America Inc	74	79	USD	104	25	0,00%	0,00%	XNYS
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	102	-731	0,00%	0,00%	XNSE
Tokyo Century Corp	300	209	JPY	100	-109	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	32 700	130	SGD	85	-45	0,00%	0,00%	XSES
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	84	-39	0,00%	0,00%	XHKG
OUTsurance Group Ltd	4 539	49	ZAR	83	34	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	72	-213	0,00%	0,00%	XNYS
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	71	-22	0,00%	Infinity	XKRX
IGM Financial Inc	254	69	CAD	70	1	0,00%	0,00%	XTSE
Piramal Enterprises Ltd	644	111	INR	64	-47	0,00%	0,00%	XNSE
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	59	-88	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	46	-64	0,00%	0,00%	XIST
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	44	-2	0,00%	Infinity	XTAI
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	42	-128	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	31	-1	0,00%	Infinity	XTAI
China Everbright Bank Co Ltd	9 000	32	HKD	27	-5	0,00%	0,00%	XHKG
F&G Annuities & Life Inc	108	17	USD	21	4	0,00%	0,00%	XNYS
Suruga Bank	600	47	JPY	19	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	14	-188	0,00%	0,00%	XHKG
Inter & Co Inc	593	154	BRL	12	-142	0,00%	0,00%	BVMF
Momentum Metropolitan Holdings	1 188	17	ZAR	12	-6	0,00%	0,00%	XJSE
Ninety One Ltd	510	9	ZAR	11	2	0,00%	0,00%	XJSE
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	7	-119	0,00%	0,00%	XNSE
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Financials		712 932		845 727	132 796	15,21%		
United Health Group	10 153	28 298	USD	53 027	24 729	0,95%	0,00%	XNYS
Merck & Co	30 278	19 886	USD	33 093	13 206	0,60%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	9 060	13 707	USD	32 651	18 944	0,59%	0,00%	XNYS
Pfizer	63 820	21 526	USD	32 214	10 688	0,58%	0,00%	XNYS
Abbvie	19 563	18 473	USD	31 145	12 671	0,56%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	7 660	19 692	CHF	23 692	4 001	0,43%	0,00%	XSWX
Novo-Nordisk B	16 839	9 886	DKK	22 331	12 445	0,40%	0,00%	XCSE
Astrazeneca (GBP)	16 724	13 575	GBP	22 231	8 655	0,40%	0,00%	XLON
Thermo Fisher Scientific Inc	4 056	12 046	USD	22 003	9 957	0,40%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	20 054	14 923	USD	21 689	6 766	0,39%	0,00%	XNYS
Novartis	24 160	20 599	CHF	21 502	903	0,39%	0,00%	XSWX
Bristol-Myers Squibb	27 815	15 403	USD	19 715	4 312	0,35%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	7 246	10 222	USD	18 946	8 723	0,34%	0,00%	XNYS
Amgen	6 402	11 311	USD	16 564	5 253	0,30%	0,00%	XNGS
Elevance Health Inc	2 578	7 614	USD	13 027	5 413	0,23%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	15 299	9 829	USD	12 938	3 109	0,23%	0,00%	XNGS
CVS Health	13 790	9 695	USD	12 659	2 965	0,23%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	15 921	12 889	USD	12 189	-700	0,22%	0,00%	XNYS
Sanofi	12 601	10 399	EUR	11 902	1 503	0,21%	0,00%	XPAR
Cigna Corp	3 293	6 142	USD	10 748	4 607	0,19%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	3 924	6 694	USD	10 257	3 564	0,18%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	4 118	6 850	USD	9 918	3 068	0,18%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	5 041	6 751	AUD	9 691	2 939	0,17%	0,00%	XASX
Becton Dickinson & Co	3 672	7 006	USD	9 199	2 193	0,17%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	51 340	8 564	GBP	8 746	181	0,16%	0,00%	XLON
Boston Scientific	19 027	6 901	USD	8 673	1 772	0,16%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 028	5 485	USD	8 614	3 129	0,15%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 155	5 090	USD	8 209	3 120	0,15%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	5 125	4 494	USD	7 399	2 904	0,13%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 820	3 448	USD	6 725	3 277	0,12%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	3 535	4 588	USD	6 255	1 667	0,11%	0,00%	XNGS

Daiichi Sankyo	19 100	2 916	JPY	6 061	3 145	0,11%	0,00%	XTKS
Humana Inc	1 150	3 309	USD	5 802	2 493	0,10%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	7 732	4 146	USD	5 683	1 536	0,10%	0,00%	XNYS
Essilor International	3 134	4 193	EUR	5 575	1 382	0,10%	0,00%	XPAR
HCA Healthcare Inc.	2 202	1 782	USD	5 205	3 423	0,09%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	1 812	4 702	USD	4 943	241	0,09%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	15 400	4 898	JPY	4 727	-172	0,08%	0,00%	XTKS
Agilent Technologies	2 777	2 219	USD	4 094	1 874	0,07%	0,00%	XNYS
Hoya Corp	4 100	2 995	JPY	3 889	894	0,07%	0,00%	XTKS
Lonza Group	778	2 270	CHF	3 753	1 483	0,07%	0,00%	XSWX
DexCom Inc	3 349	1 661	USD	3 736	2 074	0,07%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	5 419	3 102	CHF	3 645	543	0,07%	0,00%	XSWX
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 408	2 115	USD	3 296	1 181	0,06%	0,00%	XNGS
Centene Corp	3 969	2 073	USD	3 206	1 133	0,06%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 527	3 105	USD	3 042	-64	0,05%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	1 459	1 688	USD	2 991	1 304	0,05%	0,00%	XNYS
Wuxi Biologics Cayman Inc	39 000	2 677	HKD	2 946	269	0,05%	0,00%	XHKG
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 340	2 282	USD	2 939	657	0,05%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	18 800	2 197	JPY	2 816	619	0,05%	0,00%	XTKS
Amerisourcebergen	1 694	1 413	USD	2 765	1 352	0,05%	0,00%	XNYS
Merck	1 444	1 688	EUR	2 746	1 059	0,05%	0,00%	XETR
Baxter International	5 381	3 048	USD	2 702	-347	0,05%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	3 198	1 595	USD	2 422	827	0,04%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	2 411	1 659	0,04%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	1 185	1 704	USD	2 392	688	0,04%	0,00%	XNYS
Argenx SE	639	1 678	EUR	2 340	662	0,04%	0,00%	XBRU
Genmab	559	1 041	DKK	2 324	1 283	0,04%	0,00%	XCSE
Veeva Systems Inc	1 439	2 026	USD	2 288	262	0,04%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	20 595	2 945	USD	2 258	-687	0,04%	0,00%	XNGS
Incyte Corp	2 701	2 167	USD	2 137	-30	0,04%	0,00%	XNGS
Horizon Therapeutics Plc	1 896	1 451	USD	2 125	675	0,04%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	143	778	USD	2 036	1 258	0,04%	0,00%	XNYS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 946	1 685	USD	1 984	299	0,04%	0,00%	XNGS
Royalty Pharma PLC	5 011	1 822	USD	1 951	129	0,04%	0,00%	XNGS
Hologic	2 570	1 050	USD	1 894	844	0,03%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	12 032	4 303	EUR	1 771	-2 532	0,03%	0,00%	XAMS
Terumo	6 300	1 515	JPY	1 762	247	0,03%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	7 000	1 563	JPY	1 760	197	0,03%	0,00%	XTKS
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	1 716	822	0,03%	0,00%	XNSE
Eisai	2 600	1 420	JPY	1 690	270	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	472	973	USD	1 593	620	0,03%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	1 181	1 428	USD	1 495	67	0,03%	0,00%	XNGS
Coloplast B	1 298	1 240	DKK	1 490	250	0,03%	0,00%	XCSE
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 485	620	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 874	1 289	EUR	1 449	160	0,03%	0,00%	XBRU
Otsuka Holdings Co LTD	4 500	1 453	JPY	1 446	-7	0,03%	0,00%	XTKS
STERIS PLC	770	1 253	USD	1 401	148	0,03%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 398	453	0,03%	0,00%	XETR
Shionogi	2 800	1 278	JPY	1 377	98	0,02%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	474	797	USD	1 375	577	0,02%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	576	1 352	USD	1 335	-16	0,02%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	638	2 116	USD	1 325	-790	0,02%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	2 200	1 383	JPY	1 314	-69	0,02%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	850	679	USD	1 310	631	0,02%	0,00%	XNYS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	6 854	1 310	INR	1 265	-44	0,02%	0,00%	XNSE
Jazz Pharmaceuticals Plc	798	1 124	USD	1 252	129	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	389	891	EUR	1 237	346	0,02%	0,00%	XPAR
Samsung Biologics Co Ltd	191	447	KRW	1 222	775	0,02%	0,00%	XKRX

Fresenius SE	4 344	2 340	EUR	1 199	-1 141	0,02%	0,00%	XETR
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 153	183	0,02%	0,00%	XHKG
Sonic Healthcare	5 691	1 227	AUD	1 139	-88	0,02%	0,00%	XASX
CIPLA Ltd	8 852	1 037	INR	1 134	97	0,02%	0,00%	XNSE
Ono Pharma	4 900	864	JPY	1 128	263	0,02%	0,00%	XTKS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	130 900	1 002	THB	1 080	78	0,02%	0,00%	XBKK
Neurocrine Biosciences Inc	894	965	USD	1 052	87	0,02%	0,00%	XNGS
Celltrion	841	1 435	KRW	1 052	-384	0,02%	0,00%	XKRX
Sonova Holding AG	447	1 093	CHF	1 044	-49	0,02%	0,00%	XSWX
BeiGene Ltd	479	913	USD	1 038	125	0,02%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	1 023	393	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	262	592	EUR	1 018	426	0,02%	0,00%	XETR
Ipsen	942	1 223	EUR	995	-228	0,02%	0,00%	XPAR
Cooper Cos	300	553	USD	977	424	0,02%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	1 339	883	EUR	944	61	0,02%	0,00%	XPAR
M3 INC	3 400	384	JPY	908	524	0,02%	0,00%	XTKS
Smith & Nephew	6 846	1 068	GBP	900	-168	0,02%	0,00%	XLON
Hypermecas SA	10 517	866	BRL	887	21	0,02%	0,00%	BVMF
Straumann Holding AG-Reg	780	737	CHF	877	140	0,02%	0,00%	XSWX
PerkinElmer	599	683	USD	827	145	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	1 664	512	EUR	822	311	0,01%	0,00%	XETR
Amplifon SpA	2 806	987	EUR	821	-167	0,01%	0,00%	MTAA
WuXi AppTec Co Ltd	7 880	1 010	HKD	820	-190	0,01%	0,00%	XHKG
Fresenius Medical Care AG and KGAA	2 481	1 755	EUR	797	-958	0,01%	0,00%	XETR
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	757	-290	0,01%	0,01%	XHKG
Dentsply Sirona Inc	2 413	1 145	USD	757	-388	0,01%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	300	562	USD	738	176	0,01%	0,00%	XNYS
Orion OYJ	1 350	523	EUR	727	205	0,01%	0,00%	XHEL
Charles River Labs Intl	309	718	USD	663	-54	0,01%	0,00%	XNYS
Asahi Intecc Co Ltd	4 100	707	JPY	662	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	1 474	1 242	USD	654	-589	0,01%	0,00%	XNYS
SINOPHARM GROUP CO H	26 000	707	HKD	651	-56	0,01%	0,00%	XHKG
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	644	316	0,01%	0,00%	XNYS
Avantor Inc	2 951	733	USD	613	-120	0,01%	0,00%	XNYS
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	613	-258	0,01%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 304	724	KRW	589	-135	0,01%	0,00%	XKOS
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	569	174	0,01%	0,00%	XIDX
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	558	50	0,01%	0,00%	XNSE
Hanmi Pharm Co Ltd	240	491	KRW	557	66	0,01%	0,00%	XKRX
Akeso Inc	10 000	480	HKD	543	63	0,01%	0,00%	XHKG
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	2 400	415	JPY	541	126	0,01%	0,00%	XTKS
Cochlear	394	436	AUD	537	101	0,01%	0,00%	XASX
Exact Sciences Corp	1 079	1 041	USD	526	-515	0,01%	0,00%	XNCM
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	518	113	0,01%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 400	506	THB	507	0	0,01%	0,00%	XBKK
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	497	53	0,01%	0,00%	MTAA
Grifols SA	4 009	738	EUR	454	-284	0,01%	0,00%	XMAD
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	428	75	0,01%	0,00%	XHKG
Rede D'Or Sao Luiz SA	7 704	483	BRL	425	-58	0,01%	0,00%	BVMF
Bio-Rad Laboratories Inc	100	388	USD	414	27	0,01%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	3 396	681	USD	409	-272	0,01%	0,00%	XNYS
Envista Holdings Corp	1 229	154	USD	408	253	0,01%	0,00%	XNYS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	395	198	0,01%	0,00%	XNSE
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	40 680	382	BRL	386	3	0,01%	0,00%	BVMF
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	376	172	0,01%	0,00%	XHKG
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	372	176	0,01%	0,00%	XNZE
Novocure Ltd	511	655	USD	369	-285	0,01%	0,00%	XNGS
Divi's Laboratories Ltd	837	370	INR	340	-30	0,01%	0,00%	XNSE

BioMerieux	315	401	EUR	324	-76	0,01%	0,00%	XPAR
Bio-Techne Corp	384	365	USD	314	-51	0,01%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	225	410	EUR	308	-102	0,01%	0,00%	MTAA
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	295	-132	0,01%	0,00%	XTKS
Legend Biotech Corp	574	299	USD	282	-17	0,01%	0,00%	XNGS
Bausch Health Cos Inc	4 518	881	CAD	279	-602	0,01%	0,00%	XTSE
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	278	-221	0,01%	0,00%	XKRX
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	274	-344	0,00%	0,00%	XHKG
Teladoc Health Inc	1 178	1 890	USD	274	-1 616	0,00%	0,00%	XNYS
Roche Holding	69	197	CHF	263	66	0,00%	0,00%	XSWX
Masimo Corp	174	371	USD	254	-117	0,00%	0,00%	XNGS
Ambu A/S	1 947	516	DKK	245	-271	0,00%	0,00%	XCSE
Organon & Co	876	245	USD	241	-4	0,00%	0,00%	XNYS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	233	24	0,00%	0,00%	XASX
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	230	32	0,00%	0,00%	XKLS
10X Genomics Inc	603	819	USD	216	-603	0,00%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	212	13	0,00%	0,00%	XETR
Alkermes PLC	800	316	USD	206	-110	0,00%	0,00%	XNGS
H. Lundbeck A/S	5 315	435	DKK	196	-239	0,00%	0,00%	XCSE
Zai Lab Ltd	643	446	USD	194	-251	0,00%	0,00%	XNMS
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	192	-2	0,00%	0,00%	XLON
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	188	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	187	-237	0,00%	0,00%	XJSE
LUPIN	2 127	206	INR	186	-20	0,00%	0,00%	XNSE
HLB Inc	835	233	KRW	185	-48	0,00%	0,00%	XKOS
Embecta Corp	734	180	USD	183	3	0,00%	0,00%	XNGS
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	176	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Pharmaron Beijing Co Ltd	2 550	192	HKD	174	-18	0,00%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	170	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Neogen Corp	1 110	260	USD	167	-94	0,00%	0,00%	XNGS
Patterson Cos	600	174	USD	166	-9	0,00%	0,00%	XNGS
Suzuken	600	188	JPY	160	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	160	-39	0,00%	0,00%	XLON
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	158	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	2 000	132	TWD	157	25	0,00%	0,00%	ROCO
PharmaEssentia Corp	1 000	174	TWD	153	-21	0,00%	0,00%	ROCO
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	152	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	147	-70	0,00%	0,00%	XTKS
Galapagos NV	330	631	EUR	143	-488	0,00%	0,00%	XAMS
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	137	-61	0,00%	0,00%	XNGS
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	137	-60	0,00%	0,00%	XHKG
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	134	-268	0,00%	0,00%	XKRX
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	132	-65	0,00%	0,00%	XLON
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	130	-68	0,00%	0,00%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	130	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	130	-58	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	119	-80	0,00%	0,00%	XTKS
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	109	-86	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	103	-95	0,00%	0,00%	XJSE
Perrigo Co	305	174	USD	102	-72	0,00%	0,00%	XNYS
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	98	-116	0,00%	0,00%	XKLS
GN Store Nord A/S	390	272	DKK	88	-184	0,00%	0,00%	XCSE
Seegene Inc	405	209	KRW	86	-124	0,00%	0,00%	XKOS
Oak Street Health Inc	397	206	USD	84	-122	0,00%	0,00%	XNYS
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	81	-99	0,00%	0,00%	XHKG
Novavax Inc	679	1 033	USD	69	-964	0,00%	0,00%	XNGS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	69	-29	0,00%	0,00%	XJSE
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	67	-155	0,00%	0,00%	XHKG

PeptiDream Inc	400	177	JPY	62	-115	0,00%	0,00%	XTKS
Orpea	875	1 002	EUR	57	-945	0,00%	0,00%	XPAR
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	51	-376	0,00%	0,00%	XKLS
Piramal Pharma Ltd	2 576	93	INR	35	-57	0,00%	0,00%	XNSE
Sillajen Inc	586	392	KRW	32	-361	0,00%	0,00%	XKOS
Zimvie Inc	234	70	USD	22	-49	0,00%	0,00%	XNGS
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	16	-192	0,00%	0,00%	XKOS
I-Mab	285	185	USD	12	-173	0,00%	0,00%	XNMS
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%	
ABIOMED Inc Contingent value right	317	135	USD	0	-135	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		528 568		738 994	210 426	13,29%		
Transdigm Group	2 853	14 258	USD	17 696	3 438	0,32%	0,01%	XNYS
3M CO	13 063	19 945	USD	15 432	-4 513	0,28%	0,00%	XNYS
Caterpillar	6 365	8 924	USD	15 021	6 097	0,27%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	7 322	10 666	USD	14 936	4 270	0,27%	0,00%	XNYS
Deere & Co	3 411	7 045	USD	14 407	7 362	0,26%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	8 410	10 991	USD	14 402	3 411	0,26%	0,00%	XNYS
Siemens	8 255	9 181	EUR	11 251	2 070	0,20%	0,00%	XETR
Howmet Aerospace Inc	27 105	8 290	USD	10 523	2 233	0,19%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	4 795	7 549	USD	10 406	2 857	0,19%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	5 754	5 141	USD	8 892	3 751	0,16%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	6 468	6 175	EUR	8 889	2 714	0,16%	0,00%	XPAR
Canadian National Railway	7 476	5 524	CAD	8 742	3 218	0,16%	0,00%	XTSE
Emerson Electric	8 988	6 026	USD	8 505	2 480	0,15%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	11 165	4 664	CAD	8 195	3 530	0,15%	0,00%	XTSE
Parker Hannifin	2 717	5 649	USD	7 789	2 139	0,14%	0,00%	XNYS
CSX	24 186	4 225	USD	7 381	3 157	0,13%	0,00%	XNGS
ABB (CHF)	23 946	5 045	CHF	7 154	2 109	0,13%	0,00%	XSWX
Norfolk Southern Corp	2 744	4 764	USD	6 661	1 897	0,12%	0,00%	XNYS
Relx Plc	21 696	4 714	GBP	5 882	1 168	0,11%	0,00%	XLON
Vinci	5 831	4 939	EUR	5 719	780	0,10%	0,00%	XPAR
Cummins	2 337	3 923	USD	5 578	1 655	0,10%	0,00%	XNYS
Ametek	3 900	4 558	USD	5 368	810	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi	16 500	3 809	JPY	5 276	1 467	0,09%	0,00%	XTKS
Hitachi	10 200	3 627	JPY	5 095	1 469	0,09%	0,00%	XTKS
Paccar	5 204	3 709	USD	5 074	1 365	0,09%	0,00%	XNGS
Itochu Corp	16 300	3 411	JPY	5 046	1 634	0,09%	0,00%	XTKS
Republic Services	3 531	2 411	USD	4 487	2 076	0,08%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 900	3 260	JPY	4 374	1 114	0,08%	0,00%	XTKS
Recruit Holdings Co Ltd	13 800	4 274	JPY	4 304	30	0,08%	0,00%	XTKS
Legrand	5 270	3 756	EUR	4 145	389	0,07%	0,00%	XPAR
Johnson Controls International plc	6 522	2 387	USD	4 112	1 725	0,07%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	14 254	3 056	DKK	4 073	1 017	0,07%	0,00%	XCSE
Rockwell Automation Inc	1 536	3 137	USD	3 897	760	0,07%	0,00%	XNYS
Transurban Group	44 862	3 778	AUD	3 890	112	0,07%	0,00%	XASX
Uber Technologies Inc	15 589	5 373	USD	3 798	-1 575	0,07%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	8 076	2 807	USD	3 765	957	0,07%	0,00%	XNGS
Deutsche Post	9 994	3 788	EUR	3 696	-91	0,07%	0,00%	XETR
Trane Technologies plc	2 226	1 650	USD	3 686	2 036	0,07%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	2 066	3 499	USD	3 525	26	0,06%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	2 659	2 123	USD	3 472	1 349	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	2 300	3 856	JPY	3 406	-450	0,06%	0,00%	XTKS
Cie de St-Gobain	7 040	3 249	EUR	3 379	130	0,06%	0,00%	XPAR
Cintas	752	1 453	USD	3 346	1 893	0,06%	0,00%	XNGS
Thomson Reuters Corp	2 896	1 760	CAD	3 252	1 492	0,06%	0,00%	XTSE
Volvo B	18 164	3 198	SEK	3 237	38	0,06%	0,00%	XSTO
Otis Worldwide Corp	4 165	2 386	USD	3 213	827	0,06%	0,00%	XNYS

Hubbell Inc	1 359	3 304	USD	3 142	-162	0,06%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	560	1 816	USD	3 069	1 253	0,06%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	656	3 318	CHF	3 042	-277	0,05%	0,00%	XSWX
Ferguson PLC	2 343	2 964	USD	2 931	-34	0,05%	0,00%	XNYS
SMC	700	2 699	JPY	2 905	205	0,05%	0,00%	XTKS
Sumitomo	17 400	2 506	JPY	2 853	347	0,05%	0,00%	XTKS
CoStar Group Inc	3 703	1 818	USD	2 819	1 001	0,05%	0,00%	XNGS
Ferguson PLC	2 250	1 508	GBP	2 783	1 276	0,05%	0,00%	XLON
Carrier Global Corp	6 711	1 292	USD	2 727	1 435	0,05%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	23 322	1 602	SEK	2 714	1 112	0,05%	0,00%	XSTO
Experian	8 063	1 658	GBP	2 688	1 030	0,05%	0,00%	XLON
Ashtead Group PLC	4 731	1 829	GBP	2 646	817	0,05%	0,00%	XLON
Kone Oyj	5 192	2 950	EUR	2 637	-314	0,05%	0,00%	XHEL
Assa Abloy B	12 223	2 437	SEK	2 585	148	0,05%	0,00%	XSTO
Copart Inc	4 208	2 056	USD	2 524	468	0,05%	0,00%	XNGS
Nidec	4 800	3 346	JPY	2 451	-895	0,04%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	2 000	2 612	JPY	2 420	-193	0,04%	0,00%	XTKS
Wolters Kluwer	2 344	1 573	EUR	2 409	837	0,04%	0,00%	XAMS
Mitsubishi Electric	23 300	2 671	JPY	2 285	-386	0,04%	0,00%	XTKS
Schindler BE	1 227	2 428	CHF	2 272	-156	0,04%	0,00%	XSWX
Komatsu	10 300	2 254	JPY	2 212	-42	0,04%	0,00%	XTKS
Xylem Inc	2 016	1 531	USD	2 196	665	0,04%	0,00%	XNYS
DSV A/S	1 415	1 655	DKK	2 194	538	0,04%	0,00%	XCSE
Dover	1 621	1 346	USD	2 162	816	0,04%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 241	1 548	USD	2 157	609	0,04%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	13 682	1 596	EUR	2 153	556	0,04%	0,00%	MTAA
Old Dominion Freight Line Inc	750	949	USD	2 097	1 147	0,04%	0,00%	XNGS
MTU Aero Engines Holding AG	965	1 639	EUR	2 051	413	0,04%	0,00%	XETR
Airports of Thailand (foreign shs)	94 100	1 886	THB	2 007	122	0,04%	0,00%	XBKK
WEG SA	27 929	1 770	BRL	2 007	237	0,04%	0,00%	BVMF
Equifax	1 017	1 102	USD	1 947	845	0,04%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	3 400	2 251	JPY	1 909	-342	0,03%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	84	1 309	DKK	1 855	546	0,03%	0,00%	XCSE
MTR Corp Ltd	35 000	1 659	HKD	1 827	168	0,03%	0,00%	XHKG
Techtronic Industries	16 500	1 245	HKD	1 814	569	0,03%	0,00%	XHKG
Mitsubishi Heavy Industries	4 600	1 667	JPY	1 798	130	0,03%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	510	1 238	USD	1 786	548	0,03%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	790	1 300	USD	1 777	477	0,03%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	16 888	889	SEK	1 774	885	0,03%	0,00%	XSTO
Southwest Airlines	5 172	1 968	USD	1 715	-253	0,03%	0,00%	XNYS
Sandvik	9 409	1 706	SEK	1 676	-30	0,03%	0,00%	XSTO
Marubeni	14 600	1 032	JPY	1 651	620	0,03%	0,00%	XTKS
Ingersoll Rand Inc	3 193	932	USD	1 643	712	0,03%	0,00%	XNYS
Snap-On	728	1 214	USD	1 639	425	0,03%	0,00%	XNYS
WSP Global Inc	1 415	1 226	CAD	1 616	390	0,03%	0,00%	XTSE
Nibe Industrier	17 269	1 475	SEK	1 585	111	0,03%	0,00%	XSTO
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 599	1 285	USD	1 572	287	0,03%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	26 500	2 110	HKD	1 567	-543	0,03%	0,00%	XHKG
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	1 564	-257	0,03%	0,00%	XMAD
QUANTA SERVICES INC	1 105	1 632	USD	1 551	-80	0,03%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	660	1 728	EUR	1 545	-183	0,03%	0,00%	XPAR
Daimler Truck Holding AG	5 061	1 214	EUR	1 540	326	0,03%	0,00%	XETR
SGS	67	1 359	CHF	1 534	175	0,03%	0,00%	XSWX
Nippon Yusen	6 300	729	JPY	1 463	734	0,03%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	4 046	1 380	USD	1 456	76	0,03%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	5 478	1 290	USD	1 450	160	0,03%	0,00%	XNYS
Prysmian	3 919	1 289	EUR	1 428	139	0,03%	0,00%	MTAA
Toshiba	4 100	1 258	JPY	1 409	151	0,03%	0,00%	XTKS

Kubota	10 300	1 523	JPY	1 397	-126	0,03%	0,00%	XTKS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 098	1 268	GBP	1 381	113	0,02%	0,00%	XLON
Secom	2 400	1 468	JPY	1 352	-116	0,02%	0,00%	XTKS
Aeroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 351	96	0,02%	0,00%	XPAR
Keppel Corp	25 300	1 078	SGD	1 349	271	0,02%	0,00%	XSES
Nordson Corp	565	1 212	USD	1 323	111	0,02%	0,00%	XNGS
GETLINK	8 216	1 049	EUR	1 294	244	0,02%	0,00%	XPAR
Stanley Black and Decker Inc	1 732	2 451	USD	1 282	-1 169	0,02%	0,00%	XNYS
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 270	547	0,02%	0,00%	XNGS
AerCap Holdings NV	2 185	999	USD	1 255	256	0,02%	0,00%	XNYS
LG Energy Solution	352	1 300	KRW	1 194	-106	0,02%	0,00%	XKRX
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	516	1 184	CHF	1 182	-1	0,02%	0,00%	XSWX
Deutsche Lufthansa	14 392	1 318	EUR	1 175	-143	0,02%	0,00%	XETR
Rheinmetall	591	1 310	EUR	1 156	-154	0,02%	0,00%	XETR
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 130	140	0,02%	0,00%	XNSE
West Japan Railway	2 600	1 187	JPY	1 112	-74	0,02%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	2 702	1 278	USD	1 075	-203	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 058	118	0,02%	0,00%	XKRX
Bouygues	3 550	1 181	EUR	1 047	-134	0,02%	0,00%	XPAR
JB Hunt Transport Services Inc	602	745	USD	1 034	290	0,02%	0,00%	XNGS
Toyota Industries	1 900	1 047	JPY	1 027	-20	0,02%	0,00%	XTKS
IMCD NV	731	980	EUR	1 023	44	0,02%	0,00%	XAMS
Auckland International Airport	20 719	1 095	NZD	1 008	-87	0,02%	0,00%	XNZE
Carlisle Cos Inc	425	1 012	USD	987	-26	0,02%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	22 700	874	SGD	922	48	0,02%	0,00%	XSES
Kongsberg Gruppen	2 217	749	NOK	921	173	0,02%	0,00%	XOSL
TURK HAVA YOLLARI	12 380	170	TRY	918	748	0,02%	0,00%	XIST
Localiza Rent a Car	9 146	701	BRL	908	207	0,02%	0,00%	BVMF
Ferrovial SA	3 528	527	EUR	908	381	0,02%	0,00%	XMAD
Robert Half Intl	1 233	769	USD	897	127	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui OSK Lines	3 600	626	JPY	884	258	0,02%	0,00%	XTKS
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	861	374	0,02%	0,00%	XKRX
SG Holdings Co Ltd	6 300	1 084	JPY	861	-223	0,02%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	849	233	0,02%	0,00%	XLON
Epiroc AB	4 637	329	SEK	832	504	0,01%	0,00%	XSTO
Singapore Technologies Engineering	33 300	761	SGD	819	59	0,01%	0,00%	XSES
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	812	301	0,01%	0,00%	XNGS
Toyota Tsusho	2 200	627	JPY	802	175	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	802	269	0,01%	0,00%	XSTO
International Container Terminal Services Inc	22 490	703	PHP	795	93	0,01%	0,00%	XPHS
Aurizon Holdings Ltd	31 146	752	AUD	776	24	0,01%	0,00%	XASX
Brenntag AG	1 236	523	EUR	776	254	0,01%	0,00%	XETR
Randstad NV	1 288	719	EUR	771	53	0,01%	0,00%	XAMS
SM Investments	4 780	691	PHP	760	69	0,01%	0,00%	XPHS
Yaskawa Electric Corp	2 400	831	JPY	757	-74	0,01%	0,00%	XTKS
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	753	8	0,01%	0,00%	XLON
Grab Holdings Ltd	23 631	748	USD	750	1	0,01%	0,00%	XNGS
Ayala Corp	6 070	991	PHP	746	-245	0,01%	0,00%	XPHS
Schindler Holding AG-Reg	419	942	CHF	744	-198	0,01%	0,00%	XSWX
Walsin Lihwa Corp	49 000	697	TWD	741	45	0,01%	0,00%	XTAI
Kingspan Group	1 389	953	EUR	739	-215	0,01%	0,00%	XDUB
Ritchie Bros. Auctioneer	1 296	687	CAD	737	50	0,01%	0,00%	XTSE
Far Eastern New Century	72 000	715	TWD	736	22	0,01%	0,00%	XTAI
Generac Holdings Inc	721	1 621	USD	715	-906	0,01%	0,00%	XNYS
LG Corp	1 161	662	KRW	706	44	0,01%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	15 926	574	TRY	701	128	0,01%	0,00%	XIST
Siemens India	2 075	519	INR	698	180	0,01%	0,00%	XNSE
AO Smith Corp	1 238	722	USD	698	-24	0,01%	0,00%	XNYS

GFL Environmental Inc	2 383	694	CAD	685	-9	0,01%	0,00%	XTSE
Epiroc AB	4 222	284	SEK	669	385	0,01%	0,00%	XSTO
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	661	142	0,01%	0,00%	XASX
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	644	-10	0,01%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	159 000	741	HKD	632	-109	0,01%	0,00%	XHKG
Acs Actividades Cons Y Serv	2 236	498	EUR	629	132	0,01%	0,00%	XMAD
China Southern Airlines	98 000	476	HKD	628	152	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56 000	628	HKD	620	-9	0,01%	0,00%	XHKG
Reece Ltd	6 534	980	AUD	618	-362	0,01%	0,00%	XASX
Makita Corp	2 600	781	JPY	598	-183	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	594	37	0,01%	0,00%	XTKS
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	629	JPY	585	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	3 852	751	SEK	580	-172	0,01%	0,00%	XSTO
Taisei	1 800	739	JPY	571	-168	0,01%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	1 049	991	EUR	563	-428	0,01%	0,00%	XETR
MISUMI Group Inc	2 600	777	JPY	559	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Plug Power Inc	4 556	1 630	USD	555	-1 075	0,01%	0,00%	XNCM
Tobu Railway	2 400	525	JPY	552	27	0,01%	0,00%	XTKS
GS Holding Corp	1 615	498	KRW	551	53	0,01%	0,00%	XKRX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 059	508	USD	547	39	0,01%	0,00%	XNYS
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	23 920	248	TRY	540	292	0,01%	0,00%	XIST
Container Corp Of India Ltd	6 109	497	INR	537	40	0,01%	0,00%	XNSE
Rumo SA	14 899	495	BRL	517	23	0,01%	0,00%	BVMF
Alfa Sab De CV	81 276	701	MXN	510	-191	0,01%	0,00%	XMEX
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	510	18	0,01%	0,00%	XKRX
Toromont Industries Ltd	706	503	CAD	502	-2	0,01%	0,00%	XTSE
CJ Corp	761	498	KRW	499	1	0,01%	0,00%	XKRX
Gea Group	1 239	429	EUR	498	68	0,01%	0,00%	XETR
SITC International Holdings Co Ltd	22 614	692	HKD	495	-196	0,01%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	1 000	521	TWD	495	-26	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung Enginneering Co Ltd	2 838	496	KRW	492	-4	0,01%	0,00%	XKRX
VAT Group AG	182	485	CHF	490	4	0,01%	0,00%	XSWX
Pentair Ltd	1 100	384	USD	487	103	0,01%	0,00%	XNYS
Skanska B	3 086	545	SEK	481	-63	0,01%	0,00%	XSTO
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 093	507	MXN	481	-26	0,01%	0,00%	XMEX
InterGlobe Aviation Ltd	1 997	488	INR	477	-11	0,01%	0,00%	XNSE
TFI International Inc	478	499	CAD	471	-28	0,01%	0,00%	XTSE
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 128	498	INR	467	-31	0,01%	0,00%	XNSE
Rockwool B	193	471	DKK	446	-26	0,01%	0,00%	XCSE
DCC PLC	917	692	GBP	443	-249	0,01%	0,00%	XLON
YANG MING MARINE TRANSP	21 000	849	TWD	441	-408	0,01%	0,00%	XTAI
EVA AIRWAYS CORP	48 000	506	TWD	433	-73	0,01%	0,00%	XTAI
MISC Bhd	25 800	394	MYR	433	39	0,01%	0,00%	XKLS
Melrose Industries PLC	26 565	715	GBP	423	-291	0,01%	0,00%	XLON
WAN HAI LINES	16 445	899	TWD	422	-477	0,01%	0,00%	XTAI
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	421	-17	0,01%	0,00%	XTKS
ABB India	1 305	475	INR	417	-58	0,01%	0,00%	XNSE
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	417	229	0,01%	0,00%	XNYS
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	403	-73	0,01%	0,00%	XKRX
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	402	-22	0,01%	0,00%	XSTO
Nihon MA Center Holdings Inc	3 264	866	JPY	397	-469	0,01%	0,00%	XTKS
S-1 Corp	855	489	KRW	395	-95	0,01%	0,00%	XKRX
Rentokil Initial	6 515	388	GBP	392	4	0,01%	0,00%	XLON
AP Møller Maersk AS	18	187	DKK	391	204	0,01%	0,00%	XCSE
Korean Air Lines Co Ltd	2 187	489	KRW	391	-98	0,01%	0,00%	XKRX
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	390	-263	0,01%	0,00%	XTKS
InPost SA	4 690	510	EUR	388	-121	0,01%	0,00%	XAMS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	386	3	0,01%	0,00%	XHKG

Amada Holdings Co	4 900	494	JPY	378	-116	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	5 000	455	JPY	373	-83	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	371	-42	0,01%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	800	394	JPY	369	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Lifco AB	2 241	463	SEK	369	-94	0,01%	0,00%	XSTO
Ecopro BM Co Ltd	508	519	KRW	364	-154	0,01%	0,00%	XKOS
LIXIL Corp	2 400	425	JPY	359	-66	0,01%	0,00%	XTKS
Kajima	3 100	414	JPY	356	-59	0,01%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	3 233	1 193	USD	351	-842	0,01%	0,00%	XNGS
Metso Outotec Oyj	3 388	158	EUR	342	184	0,01%	0,00%	XHEL
Smiths Group	1 805	317	GBP	342	25	0,01%	0,00%	XLON
AGC Inc	1 000	292	JPY	328	36	0,01%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	140	SGD	327	186	0,01%	0,00%	XSES
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	320	72	0,01%	0,00%	XPAR
Eiffage SA	326	271	EUR	315	44	0,01%	0,00%	XPAR
Masco	682	199	USD	314	114	0,01%	0,00%	XNYS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31 200	200	HKD	313	113	0,01%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1 046	332	TWD	312	-20	0,01%	0,00%	XTAI
Fortune Brands Innovations Inc	552	261	USD	311	50	0,01%	0,00%	XNYS
Odakyu Electric Railway	2 400	448	JPY	307	-141	0,01%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	293	198	USD	304	106	0,01%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	900	406	JPY	302	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	281	60	0,01%	0,00%	XJSE
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	280	27	0,01%	0,00%	XTKS
IMI Plc	1 821	223	GBP	278	55	0,00%	0,00%	XLON
MonotaRO Co Ltd	2 000	194	JPY	277	83	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	273	26	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	271	13	0,00%	0,00%	XKRX
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	263	68	0,00%	0,00%	XTKS
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	262	-234	0,00%	0,00%	XKRX
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	260	-261	0,00%	0,00%	XTSE
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	257	-53	0,00%	0,00%	XHKG
Grupo Aeropacifico B	1 816	191	MXN	256	65	0,00%	0,00%	XMEX
Keio Electric Railway	700	387	JPY	253	-134	0,00%	0,00%	XTKS
Weichai Power	19 000	174	HKD	251	77	0,00%	0,00%	XHKG
Intertek Group	524	271	GBP	250	-20	0,00%	0,00%	XLON
Manpower Group	300	273	USD	246	-27	0,00%	0,00%	XNYS
Accelleron Industries Ltd	1 197	183	CHF	244	61	0,00%	0,00%	XSWX
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	241	-177	0,00%	0,00%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	237	36	0,00%	0,00%	XHKG
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	231	-26	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	231	29	0,00%	0,00%	XKRX
TransUnion	403	288	USD	225	-63	0,00%	0,00%	XNYS
TOPPAN INC	1 500	208	JPY	219	11	0,00%	0,00%	XTKS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	218	14	0,00%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	218	-175	0,00%	0,00%	XHKG
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	211	8	0,00%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	600	213	JPY	209	-5	0,00%	0,00%	XTKS
CJ Korea Express Co Ltd	278	284	KRW	203	-81	0,00%	0,00%	XKRX
NSK Ltd	3 800	389	JPY	199	-190	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	198	3	0,00%	0,00%	XNYS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	197	-211	0,00%	0,00%	XHKG
Keisei Electric Railway	700	191	JPY	196	6	0,00%	0,00%	XTKS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	194	1	0,00%	0,00%	XPHS
Owens Corning	229	163	USD	192	30	0,00%	0,00%	XNYS
Samsung Heavy Industries	4 771	243	KRW	190	-53	0,00%	0,00%	XKRX
NGK Insulators	1 500	223	JPY	188	-35	0,00%	0,00%	XTKS
Securitas B	2 109	232	SEK	173	-59	0,00%	0,00%	XSTO

CHINA AIRLINES	28 000	196	TWD	171	-25	0,00%	0,00%	XTAI
THK	900	189	JPY	169	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	800	212	JPY	161	-51	0,00%	0,00%	XTKS
China Conch Venture Holdings Ltd	7 500	236	HKD	161	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Sunrun Inc	666	436	USD	158	-279	0,00%	0,00%	XNGS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	151	-40	0,00%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	146	-67	0,00%	0,00%	XTKS
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	144	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Shimizu	2 700	194	JPY	142	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	138	-76	0,00%	0,00%	XTKS
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	138	-244	0,00%	0,00%	XNGS
SATS Ltd	6 500	198	SGD	136	-62	0,00%	0,00%	XSES
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	133	-39	0,00%	0,00%	XSES
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	133	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	328	251	EUR	131	-119	0,00%	0,00%	XETR
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	128	-460	0,00%	0,00%	XKLS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	126	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	125	-12	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Merchant Marine	821	301	KRW	125	-176	0,00%	0,00%	XKRX
CCR S.A.	6 185	201	BRL	125	-76	0,00%	0,00%	BVMF
BOC Aviation Ltd	1 500	108	HKD	123	15	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	121	-124	0,00%	0,00%	XHKG
NWS Holdings	14 000	204	HKD	119	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Miura Co Ltd	500	202	JPY	113	-89	0,00%	0,00%	XTKS
JGC Corp	800	111	JPY	100	-11	0,00%	0,00%	XTKS
KION Group AG	344	258	EUR	97	-161	0,00%	0,00%	XETR
Hino Motors	2 500	200	JPY	94	-106	0,00%	0,00%	XTKS
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	91	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Orient Overseas Intl	500	139	HKD	89	-50	0,00%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	88	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Iveco Group NV	1 471	88	EUR	86	-2	0,00%	0,00%	MTAA
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	72	-63	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	71	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Clarivate PLC	861	203	USD	71	-132	0,00%	0,00%	XNYS
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	70	-132	0,00%	0,00%	XKRX
Ballard Power Systems Inc (CAD)	1 295	204	CAD	61	-143	0,00%	0,00%	XTSE
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	7 500	28	HKD	30	2	0,00%	0,00%	XHKG
GXO Logistics Inc	58	12	USD	24	12	0,00%	0,00%	XNYS
Keikyu Corp	200	33	JPY	21	-12	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	648	30	NZD	19	-11	0,00%	0,00%	XNZE
XPO Inc	58	10	USD	19	9	0,00%	0,00%	XNYS
RXO Inc	58	7	USD	10	3	0,00%	0,00%	XNYS
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	10	0	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	7	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights 12.2022)	39	0	BRL	1	1	0,00%	Infinity	BVMF
Industrials		451 454		540 628	89 174	9,72%		
Apple Inc	162 680	117 970	USD	208 221	90 251	3,74%	0,00%	XNGS
Microsoft	72 351	106 469	USD	170 927	64 458	3,07%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	17 654	26 087	USD	36 131	10 045	0,65%	0,00%	XNYS
NVIDIA	24 906	25 059	USD	35 855	10 796	0,64%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	244 000	25 548	TWD	35 075	9 527	0,63%	0,00%	XTAI
Mastercard Inc	9 065	18 245	USD	31 052	12 807	0,56%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	58 633	22 115	USD	27 517	5 401	0,49%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	4 489	14 620	USD	24 725	10 105	0,44%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	4 054	13 362	EUR	21 473	8 111	0,39%	0,00%	XAMS
Samsung Electronics	47 451	21 441	KRW	20 442	-998	0,37%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	6 920	11 574	USD	18 190	6 616	0,33%	0,00%	XNYS

Texas Instruments	10 899	12 436	USD	17 739	5 303	0,32%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	4 969	12 466	USD	16 473	4 007	0,30%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	10 631	12 042	USD	14 755	2 712	0,27%	0,00%	XNYS
Oracle Corporation	17 948	8 799	USD	14 452	5 653	0,26%	0,00%	XNYS
Salesforce Inc	10 387	14 926	USD	13 567	-1 360	0,24%	0,00%	XNYS
Qualcomm	11 976	9 612	USD	12 970	3 358	0,23%	0,00%	XNGS
Intel	45 680	16 046	USD	11 893	-4 153	0,21%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	4 848	6 536	USD	11 407	4 871	0,21%	0,00%	XNGS
Sap SE	11 055	11 517	EUR	11 203	-314	0,20%	0,00%	XETR
Intuit	2 701	6 329	USD	10 356	4 027	0,19%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	15 222	7 488	USD	9 712	2 224	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	5 819	6 093	USD	9 403	3 310	0,17%	0,00%	XNGS
Applied Materials	9 675	6 913	USD	9 281	2 368	0,17%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	2 042	5 066	USD	7 810	2 744	0,14%	0,00%	XNYS
Keyence	2 000	6 751	JPY	7 678	927	0,14%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	1 785	5 792	USD	7 598	1 806	0,14%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	10 801	11 030	USD	7 578	-3 452	0,14%	0,00%	XNGS
Infosys Limited	35 579	3 824	INR	6 390	2 566	0,11%	0,00%	XNSE
Synopsys	1 905	3 766	USD	5 992	2 226	0,11%	0,00%	XNGS
Fiserv	5 987	3 879	USD	5 961	2 082	0,11%	0,00%	XNGS
Micron Technology	11 890	5 841	USD	5 854	13	0,11%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp Cl A	7 518	4 297	USD	5 639	1 342	0,10%	0,00%	XNYS
Lam Research Corp	1 346	4 216	USD	5 573	1 357	0,10%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	3 262	2 744	USD	5 162	2 418	0,09%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	4 434	3 992	USD	5 014	1 022	0,09%	0,00%	XNYS
Tokyo Electron	1 700	4 017	JPY	4 935	918	0,09%	0,00%	XTKS
Kla-Tencor	1 300	1 842	USD	4 828	2 987	0,09%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	13 049	7 129	CAD	4 460	-2 669	0,08%	0,00%	XTSE
Palo Alto Networks Inc	3 242	2 820	USD	4 456	1 637	0,08%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 842	3 841	USD	4 424	584	0,08%	0,00%	XNGS
Hon Hai Precision	126 400	4 209	TWD	4 047	-162	0,07%	0,00%	XTAI
Paychex	3 377	1 982	USD	3 844	1 862	0,07%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	5 732	4 604	USD	3 831	-772	0,07%	0,00%	XNYS
Infineon	12 424	3 097	EUR	3 714	616	0,07%	0,00%	XETR
Autodesk	2 007	2 740	USD	3 695	954	0,07%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	5 141	2 641	USD	3 558	917	0,06%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	2 961	2 387	USD	3 540	1 153	0,06%	0,00%	XNYS
Tata Consultancy	8 940	2 100	INR	3 467	1 367	0,06%	0,00%	XNSE
Vmware Inc - Class A	2 821	2 994	USD	3 411	417	0,06%	0,00%	XNYS
Enphase Energy Inc	1 304	2 225	USD	3 404	1 179	0,06%	0,00%	XNMS
Teledyne Technologies Inc	852	2 395	USD	3 356	961	0,06%	0,00%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	218	2 593	CAD	3 351	758	0,06%	0,00%	XTSE
Capgemini SE	2 004	2 741	EUR	3 286	544	0,06%	0,00%	XPAR
Snowflake Inc	2 270	5 912	USD	3 210	-2 703	0,06%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	6 200	3 009	JPY	3 050	40	0,05%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	5 385	3 211	USD	3 034	-177	0,05%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	6 268	2 161	USD	3 019	858	0,05%	0,00%	XNGS
Mediatek	15 000	1 670	TWD	3 005	1 335	0,05%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	5 003	2 909	KRW	2 923	14	0,05%	0,00%	XKRX
Samsung Electronics PFD	7 404	3 017	KRW	2 913	-104	0,05%	0,00%	XKRX
Workday Inc	1 755	2 679	USD	2 893	214	0,05%	0,00%	XNGS
Corning	9 159	2 376	USD	2 882	505	0,05%	0,00%	XNYS
HP Inc	10 781	1 658	USD	2 854	1 196	0,05%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	2 100	2 004	JPY	2 762	757	0,05%	0,00%	XTKS
Keysight Technologies Inc	1 631	1 394	USD	2 749	1 355	0,05%	0,00%	XNYS
Canon	12 700	3 354	JPY	2 708	-647	0,05%	0,00%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	5 303	2 786	EUR	2 707	-80	0,05%	0,00%	XMAD
Adyen NV	199	2 866	EUR	2 696	-170	0,05%	0,00%	XAMS

Samsung SDI	583	841	KRW	2 684	1 844	0,05%	0,00%	XKRX
On Semiconductor Corporation	4 364	1 853	USD	2 681	828	0,05%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	2 606	3 349	USD	2 550	-800	0,05%	0,00%	XNYS
Nokia A	55 568	2 493	EUR	2 528	35	0,05%	0,00%	XHEL
Marvell Technology Inc	6 788	2 376	USD	2 477	101	0,04%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	1 949	2 108	USD	2 422	314	0,04%	0,00%	XNGS
Xiaomi Corp	175 400	3 030	HKD	2 422	-609	0,04%	0,00%	XHKG
Dassault Systeme	6 773	1 774	EUR	2 385	611	0,04%	0,00%	XPAR
Stmicroelectronics	6 698	1 654	EUR	2 323	670	0,04%	0,00%	XPAR
NortonLifeLock Inc	10 928	2 731	USD	2 307	-424	0,04%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	1 153	2 159	ILS	2 189	30	0,04%	0,00%	XTAE
Block,Inc	3 377	3 089	USD	2 090	-998	0,04%	0,00%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	13 131	1 687	USD	2 064	378	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	614	1 099	USD	2 033	934	0,04%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	6 234	1 410	USD	1 963	552	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	18 508	1 623	SEK	1 907	284	0,03%	0,00%	XSTO
CGI Inc	2 241	1 367	CAD	1 902	534	0,03%	0,00%	XTSE
United Microelectronics	145 000	1 775	TWD	1 891	116	0,03%	0,00%	XTAI
Crowdstrike Holdings Inc	1 744	2 904	USD	1 809	-1 095	0,03%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	740	1 194	USD	1 761	567	0,03%	0,00%	XNGS
Kyocera	3 600	1 812	JPY	1 761	-51	0,03%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	3 500	1 432	JPY	1 731	299	0,03%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	4 294	1 940	USD	1 701	-239	0,03%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	29 425	2 319	SEK	1 694	-625	0,03%	0,00%	XSTO
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	7 100	1 121	THB	1 676	555	0,03%	0,00%	XBKK
EPAM Systems Inc	513	1 058	USD	1 656	599	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Electronics	18 000	742	TWD	1 653	911	0,03%	0,00%	XTAI
Lasertec Corp	1 003	1 370	JPY	1 628	258	0,03%	0,00%	XTKS
HCL Technologies Ltd	13 136	1 598	INR	1 626	27	0,03%	0,00%	XNSE
Datadog Inc	2 164	2 415	USD	1 567	-849	0,03%	0,00%	XNGS
Computershare	8 708	886	AUD	1 524	639	0,03%	0,00%	XASX
Fair Isaac Corp	253	1 018	USD	1 492	474	0,03%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	1 124	1 140	USD	1 485	345	0,03%	0,00%	XNYS
Skyworks Solutions Inc	1 632	1 776	USD	1 465	-311	0,03%	0,00%	XNGS
CDW Corp/DE	830	893	USD	1 460	567	0,03%	0,00%	XNGS
Tower Semiconductor Ltd	3 326	1 518	ILS	1 424	-93	0,03%	0,00%	XTAE
Edenred	2 650	828	EUR	1 418	589	0,03%	0,00%	XPAR
ASM International NV	569	1 616	EUR	1 410	-207	0,03%	0,00%	XAMS
SolarEdge Technologies Inc	499	1 356	USD	1 392	36	0,03%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	2 083	4 812	USD	1 390	-3 422	0,02%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	1 618	1 719	USD	1 372	-347	0,02%	0,00%	XNGS
TDK Corp	4 200	980	JPY	1 359	379	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	900	1 075	JPY	1 304	229	0,02%	0,00%	XTKS
Advantest	2 000	919	JPY	1 266	347	0,02%	0,00%	XTKS
Worldline SA/France	3 184	2 174	EUR	1 223	-951	0,02%	0,00%	XPAR
F5, Inc	853	1 181	USD	1 206	25	0,02%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	383	1 269	USD	1 171	-99	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 160	293	0,02%	0,00%	XKRX
PTC Inc	975	1 007	USD	1 153	146	0,02%	0,00%	XNGS
Sage Group PLC	12 911	1 046	GBP	1 141	95	0,02%	0,00%	XLON
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 111	-327	0,02%	0,00%	XTSE
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	1 100	363	0,02%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 800	587	USD	1 065	478	0,02%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 275	791	USD	1 059	267	0,02%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	35 000	643	TWD	1 053	410	0,02%	0,00%	XTAI
Tyler Technologies Inc	328	1 151	USD	1 042	-109	0,02%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	11 600	981	JPY	1 025	44	0,02%	0,00%	XTKS
Logitech	1 687	1 563	CHF	1 025	-538	0,02%	0,00%	XSWX

Verisign	500	736	USD	1 012	276	0,02%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	1 924	572	USD	997	425	0,02%	0,00%	XNGS
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 016	TWD	980	-36	0,02%	0,00%	ROCO
SHIMADZU CORP	3 400	865	JPY	951	86	0,02%	0,00%	XTKS
Wolfspeed Inc	1 386	1 106	USD	943	-164	0,02%	0,00%	XNYS
Ntt Data	6 500	546	JPY	938	391	0,02%	0,00%	XTKS
Nomura Research Institute	3 900	752	JPY	907	155	0,02%	0,00%	XTKS
Quanta Computer	39 000	716	TWD	904	188	0,02%	0,00%	XTAI
Aspen Technology Inc	446	959	USD	902	-57	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	2 884	1 895	USD	896	-999	0,02%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	491	948	USD	888	-59	0,02%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	1 765	959	USD	879	-79	0,02%	0,00%	XNGS
Halma	3 663	989	GBP	857	-132	0,02%	0,00%	XLON
Black Knight Inc	1 407	1 014	USD	856	-158	0,02%	0,00%	XNYS
Dropbox Inc	3 855	1 004	USD	850	-155	0,02%	0,00%	XNGS
Wipro Ltd	18 158	484	INR	849	365	0,02%	0,00%	XNSE
Cloudflare Inc	1 900	1 861	USD	846	-1 015	0,02%	0,00%	XNYS
Disco	300	624	JPY	846	222	0,02%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	291	1 071	USD	829	-242	0,01%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	237	845	USD	826	-19	0,01%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	1 490	2 137	USD	813	-1 324	0,01%	0,00%	XNGS
Omron	1 700	991	JPY	813	-178	0,01%	0,00%	XTKS
Western Union Co/The	5 968	938	USD	810	-129	0,01%	0,00%	XNYS
TIS Inc	3 100	695	JPY	805	110	0,01%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	12 551	2 576	USD	794	-1 782	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	1 100	780	JPY	783	3	0,01%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	391	839	USD	758	-81	0,01%	0,00%	XNMS
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	755	43	0,01%	0,00%	XTKS
Teradyne	859	825	USD	739	-85	0,01%	0,00%	XNGS
Lite-On Technology	36 000	713	TWD	736	23	0,01%	0,00%	XTAI
Inventec Co	87 000	700	TWD	732	32	0,01%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6 100	904	HKD	715	-190	0,01%	0,00%	XHKG
Compal Electronics	95 000	693	TWD	702	9	0,01%	0,00%	XTAI
Nec Corp	2 000	419	JPY	692	273	0,01%	0,00%	XTKS
Asustek Computer	8 000	527	TWD	688	162	0,01%	0,00%	XTAI
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	686	-532	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	62 000	775	HKD	676	-99	0,01%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	676	-276	0,01%	0,00%	XHKG
Okta Inc	995	1 272	USD	670	-602	0,01%	0,00%	XNGS
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	654	-737	0,01%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	6 000	721	TWD	607	-114	0,01%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	596	-383	0,01%	0,00%	XTAI
Synnex Technology International	31 000	513	TWD	588	76	0,01%	0,00%	XTAI
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	574	-324	0,01%	0,00%	XNYS
Silergy Corp	4 000	745	TWD	560	-186	0,01%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	6 000	713	TWD	540	-172	0,01%	0,00%	XTAI
Venture Mfg. (Singapore)	4 300	511	SGD	539	28	0,01%	0,00%	XSES
Qorvo Inc	595	428	USD	531	103	0,01%	0,00%	XNGS
Pegatron Corp	26 000	548	TWD	529	-19	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	527	-169	0,01%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	693	396	USD	511	115	0,01%	0,00%	XNYS
Toast Inc	2 862	500	USD	508	8	0,01%	0,00%	XNYS
Yageo Corporation	3 498	901	TWD	506	-396	0,01%	0,00%	XTAI
Trend Micro	1 100	527	JPY	504	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Lenovo Group	62 000	259	HKD	502	242	0,01%	0,00%	XHKG
Descartes Systems Group Inc/The	722	504	CAD	495	-9	0,01%	0,00%	XTSE
WPG HOLDINGS CO	32 000	512	TWD	493	-18	0,01%	0,00%	XTAI
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	493	-685	0,01%	0,00%	MTAA

Larsen & Toubro Infotech Ltd	944	743	INR	491	-252	0,01%	0,00%	XNSE
AVEVA Group PLC	1 210	497	GBP	461	-36	0,01%	0,00%	XLON
Zebra Technologies	180	574	USD	455	-119	0,01%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	1 327	495	AUD	450	-45	0,01%	0,00%	XASX
Cognex Corp	967	654	USD	449	-205	0,01%	0,00%	XNGS
Tech Mahindra Ltd	3 705	396	INR	448	53	0,01%	0,00%	XNSE
Temenos Group AG	801	998	CHF	433	-565	0,01%	0,00%	XSWX
Bill.com Holdings Inc	401	494	USD	430	-64	0,01%	0,00%	XNYS
eMemory Technology Inc	1 000	384	TWD	428	44	0,01%	0,00%	ROCO
Bentley Systems Inc	1 169	504	USD	426	-79	0,01%	0,00%	XNGS
IPG Photonics Corp	448	753	USD	418	-335	0,01%	0,00%	XNGS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	417	223	0,01%	0,00%	XKRX
Dynatrace Inc	1 103	450	USD	416	-34	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	400	249	USD	412	163	0,01%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	405	-260	0,01%	0,00%	XKRX
Zscaler Inc	355	697	USD	391	-306	0,01%	0,00%	XNGS
UNIMICRON TECHNOLOGY	10 000	403	TWD	385	-18	0,01%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	375	-369	0,01%	0,00%	XKRX
Tata Elxsi Ltd	497	513	INR	372	-141	0,01%	0,00%	XNSE
Block Inc	604	1 122	AUD	371	-751	0,01%	0,00%	XASX
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	370	-127	0,01%	0,00%	XNGS
AU Optronics Corp	73 600	242	TWD	354	112	0,01%	0,00%	XTAI
Azbil Corp	1 400	510	JPY	348	-163	0,01%	0,00%	XTKS
Coupa Software Inc	445	1 150	USD	347	-803	0,01%	0,00%	XNGS
Daqo New Energy Corp	902	487	USD	343	-144	0,01%	0,00%	XNYS
Xero Ltd	700	580	AUD	329	-251	0,01%	0,00%	XASX
Nanya Technology Corp	19 000	390	TWD	312	-78	0,01%	0,00%	XTAI
Unity Software Inc	1 104	754	USD	311	-443	0,01%	0,00%	XNYS
Ricoh	4 000	308	JPY	301	-7	0,01%	0,00%	XTKS
Accton Technology	4 000	199	TWD	301	101	0,01%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	12 000	531	TWD	298	-233	0,01%	0,00%	ROCO
Chinasoft International Ltd	34 000	475	HKD	291	-183	0,01%	0,00%	XHKG
NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	291	-458	0,01%	0,00%	XTAI
Paylocity Holding Corp	152	320	USD	291	-29	0,01%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	381	731	USD	288	-443	0,01%	0,00%	XNGS
Cielo	28 687	1 068	BRL	280	-787	0,01%	0,00%	BVMF
Globalwafers Co Ltd	2 000	456	TWD	274	-182	0,00%	0,00%	ROCO
Sumco	2 000	386	JPY	262	-124	0,00%	0,00%	XTKS
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	7 000	297	HKD	261	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Oracle Corp Japan	400	429	JPY	254	-175	0,00%	0,00%	XTKS
Wistron Corp	27 000	236	TWD	254	18	0,00%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	8 000	380	HKD	253	-126	0,00%	0,00%	XHKG
SK Square Co Ltd	920	885	KRW	240	-645	0,00%	0,00%	XKRX
Advantech Co Ltd	2 000	209	TWD	212	3	0,00%	0,00%	XTAI
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	210	-147	0,00%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	1 400	277	JPY	201	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	195	-45	0,00%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	549	1 278	USD	191	-1 087	0,00%	0,00%	XNYS
Kyndryl Holdings Inc	1 616	410	USD	177	-233	0,00%	0,00%	XNYS
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	172	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	16 000	186	TWD	163	-22	0,00%	0,00%	XTAI
GMO Payment Gateway Inc	200	239	JPY	163	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Topicus.com Inc	314	6	CAD	162	157	0,00%	0,00%	XTSX
Itochu Techno-Solutions Corp	700	194	JPY	160	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	1 000	184	JPY	157	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	157	-37	0,00%	0,00%	XHKG
Micro-Star International	4 000	205	TWD	153	-52	0,00%	0,00%	XTAI
Wiwynn Corp	592	210	TWD	151	-59	0,00%	0,00%	XTAI

Acer Inc	20 000	206	TWD	151	-55	0,00%	0,00%	XTAI
Lightspeed POS Inc	1 069	638	CAD	150	-487	0,00%	0,00%	XTSE
Ibiden	400	194	JPY	143	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Innolux Corp	38 915	301	TWD	138	-163	0,00%	0,00%	XTAI
ASMPT Ltd	1 900	215	HKD	133	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	119	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	115	-141	0,00%	0,00%	XTSE
Nuvei Corp	439	242	CAD	110	-132	0,00%	0,00%	XTSE
KMW Co Ltd	519	198	KRW	107	-91	0,00%	0,00%	XKOS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	104	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	102	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	98	-136	0,00%	0,00%	XTKS
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	90	-476	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	87	-139	0,00%	0,00%	ROCO
Weimob Inc	8 000	177	HKD	67	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 077	201	USD	66	-136	0,00%	0,00%	XNGS
Atos SE	662	614	EUR	63	-551	0,00%	0,00%	XPAR
SS&C Technologies Holdings Inc	109	65	USD	56	-9	0,00%	0,00%	XNGS
GDS Holdings Ltd	272	133	USD	55	-78	0,00%	0,00%	XNMS
Chindata Group Holdings Ltd	666	45	USD	52	7	0,00%	0,00%	XNGS
Vnet Group Inc	832	195	USD	46	-148	0,00%	0,00%	XNGS
Affirm Holdings Inc	482	167	USD	46	-121	0,00%	0,00%	XNGS
Agora Inc	1 192	196	USD	46	-150	0,00%	0,00%	XNGS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	44	-148	0,00%	0,00%	XHKG
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	41	-360	0,00%	0,00%	XHKG
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	461	198	USD	17	-181	0,00%	0,00%	XNGS
Getnet Adquirencia e Servicos SA	533	6	BRL	5	-2	0,00%	0,00%	BVMF
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	
Information Technology		869 473		1 140 879	271 406	20,52%		
Linde PLC	5 881	10 339	USD	18 897	8 558	0,34%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	2 657	4 887	USD	8 068	3 181	0,15%	0,00%	XNYS
Air Liquide	5 744	6 169	EUR	7 996	1 827	0,14%	0,00%	XPAR
Newmont Corp	15 498	7 673	USD	7 206	-467	0,13%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	37 090	4 790	GBP	6 792	2 002	0,12%	0,00%	XLON
Sherwin-Williams Co	2 585	3 744	USD	6 044	2 300	0,11%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	43 910	4 160	AUD	6 016	1 856	0,11%	0,00%	XASX
Corteva Inc	9 841	4 009	USD	5 698	1 689	0,10%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	4 233	2 157	USD	5 496	3 340	0,10%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	7 317	3 766	CAD	5 259	1 493	0,09%	0,00%	XTSE
BASF SE	10 402	6 339	EUR	5 073	-1 266	0,09%	0,00%	XETR
Dow Inc	9 827	5 093	USD	4 878	-215	0,09%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	3 900	4 369	JPY	4 724	355	0,08%	0,00%	XTKS
Mineral Resources Ltd	9 129	3 682	AUD	4 708	1 026	0,08%	0,00%	XASX
DuPont de Nemours Inc	6 829	4 705	USD	4 617	-88	0,08%	0,00%	XNYS
Agnico	7 680	3 816	CAD	3 929	113	0,07%	0,00%	XTSE
Franco-Nevada Corp	2 838	2 902	CAD	3 808	906	0,07%	0,00%	XTSE
Holcim Ltd	7 223	2 889	CHF	3 682	793	0,07%	0,00%	XSWX
Ecolab	2 455	3 429	USD	3 520	91	0,06%	0,00%	XNYS
Sika AG	1 491	2 332	CHF	3 519	1 188	0,06%	0,00%	XSWX
LyondellBasell Industries -CI A	4 197	3 283	USD	3 433	150	0,06%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	8 580	3 010	CAD	3 300	290	0,06%	0,00%	XTSE
Ball Corp	6 277	3 140	USD	3 162	22	0,06%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	33 793	3 292	AUD	3 039	-254	0,05%	0,00%	XASX
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	2 975	2 137	0,05%	0,00%	XNGS
PPG Industries	2 385	2 659	USD	2 954	295	0,05%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	1 281	2 062	USD	2 737	674	0,05%	0,00%	XNYS
Givaudan	88	2 603	CHF	2 654	51	0,05%	0,00%	XSWX
CRH	6 731	2 405	EUR	2 619	214	0,05%	0,00%	XDUB

Amcor PLC	21 652	2 179	USD	2 540	361	0,05%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	44 174	1 896	INR	2 490	594	0,04%	0,00%	XNSE
Ivanhoe Mines Ltd	31 895	2 433	CAD	2 481	48	0,04%	0,00%	XTSE
CF Industries Holdings Inc	2 921	2 067	USD	2 452	384	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Star Resources Ltd	32 706	2 348	AUD	2 384	36	0,04%	0,00%	XASX
Mosaic Co	5 442	1 811	USD	2 352	541	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	38 487	2 482	CAD	2 325	-157	0,04%	0,01%	XTSE
Suzano Papel e Celulose SA	24 278	2 246	BRL	2 185	-61	0,04%	0,00%	BVMF
Koninklijke DSM NV	1 806	1 728	EUR	2 170	443	0,04%	0,00%	XAMS
International Flavors & Fragrances Inc	2 014	2 289	USD	2 080	-209	0,04%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	1 629	1 790	USD	2 053	263	0,04%	0,00%	XNYS
LG Chem	432	1 377	KRW	2 019	643	0,04%	0,00%	XKRX
China Steel Corp	201 000	1 314	TWD	1 920	606	0,03%	0,00%	XTAI
Yara International	4 275	1 863	NOK	1 841	-22	0,03%	0,00%	XOSL
Martin Marietta Materials	552	1 128	USD	1 838	710	0,03%	0,00%	XNYS
FMC Corp	1 486	1 217	USD	1 827	610	0,03%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 824	-310	0,03%	0,00%	XLON
International Paper	4 968	1 978	USD	1 695	-283	0,03%	0,00%	XNYS
Asian Paints Ltd	4 380	1 096	INR	1 610	515	0,03%	0,00%	XNSE
Gold Fields Ltd	15 635	1 015	ZAR	1 595	580	0,03%	0,00%	XJSE
Bluescope Steel	12 961	1 269	AUD	1 458	189	0,03%	0,00%	XASX
Nan Ya Plastic Corp	64 000	1 388	TWD	1 456	68	0,03%	0,00%	XTAI
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 423	431	0,03%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 405	599	0,03%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	19 139	1 211	NOK	1 403	193	0,03%	0,00%	XOSL
Merdeka Copper Gold Tbk PT	532 221	899	IDR	1 388	489	0,02%	0,00%	XIDX
Vulcan Materials	800	720	USD	1 380	660	0,02%	0,00%	XNYS
Umicore	3 619	1 271	EUR	1 306	35	0,02%	0,00%	XBRU
Klabin SA	34 414	1 378	BRL	1 282	-95	0,02%	0,00%	BVMF
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 282	-425	0,02%	0,00%	XASX
Jiangxi Copper Company Ltd.	88 000	1 228	HKD	1 280	51	0,02%	0,01%	XHKG
KGHM Polska Miedz S.A.	4 425	1 207	PLN	1 260	52	0,02%	0,00%	XWAR
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 573	997	GBP	1 231	234	0,02%	0,00%	XLON
CIA Siderurgica Nacional SA	45 240	1 520	BRL	1 228	-292	0,02%	0,00%	BVMF
Tata Steel	90 960	683	INR	1 220	537	0,02%	0,00%	XNSE
Kumba Iron Ore	4 253	1 167	ZAR	1 212	45	0,02%	0,00%	XJSE
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 187	527	0,02%	0,00%	XETR
Avery Dennison Corp	657	937	USD	1 171	235	0,02%	0,00%	XNYS
Westlake Corporation	1 158	1 006	USD	1 170	164	0,02%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	7 000	1 469	GBP	1 169	-300	0,02%	0,00%	XLON
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	1 164	-79	0,02%	0,00%	XTKS
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	15 824	1 337	USD	1 161	-176	0,02%	0,01%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	1 322	923	INR	1 095	173	0,02%	0,00%	XNSE
African Rainbow Minerals Ltd.	6 500	1 086	ZAR	1 084	-2	0,02%	0,00%	XJSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	99 100	1 086	MYR	1 082	-5	0,02%	0,00%	XKLS
Pilbara Minerals Ltd	42 719	1 216	AUD	1 070	-145	0,02%	0,00%	XASX
International Nickel Indones	238 000	990	IDR	1 069	79	0,02%	0,00%	XIDX
Akzo Nobel	1 546	1 395	EUR	1 017	-378	0,02%	0,00%	XAMS
Sibanye Stillwater Ltd	37 681	680	ZAR	976	295	0,02%	0,00%	XJSE
Solvay	969	970	EUR	962	-8	0,02%	0,00%	XBRU
Sumitomo Metal Mining	2 700	902	JPY	942	40	0,02%	0,00%	XTKS
Ambuja Cements	14 917	989	INR	931	-58	0,02%	0,00%	XNSE
Ganfeng Lithium Co Ltd	12 360	1 158	HKD	909	-249	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Paint Co Ltd	11 700	853	JPY	908	54	0,02%	0,00%	XTKS
JSW Steel Ltd	9 865	422	INR	902	480	0,02%	0,00%	XNSE
Bradespar SA	16 113	732	BRL	893	161	0,02%	0,01%	BVMF
Industrias Penoles CP	7 369	987	MXN	893	-95	0,02%	0,00%	XMEX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	208 000	892	HKD	872	-20	0,02%	0,01%	XHKG

Pan American Silver Corp	5 171	1 012	CAD	831	-182	0,01%	0,00%	XTSE
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	827	-468	0,01%	0,00%	XHKG
Pidilite Industries Ltd	2 640	695	INR	802	106	0,01%	0,00%	XNSE
Alcoa Corp	1 700	798	USD	761	-37	0,01%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	6 600	900	JPY	757	-143	0,01%	0,00%	XTKS
Boliden Limited B	2 033	424	SEK	752	328	0,01%	0,00%	XSTO
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	750	130	0,01%	0,00%	XHKG
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	741	151	0,01%	0,00%	XCSE
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	740	623	0,01%	0,00%	XJSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	710	-154	0,01%	0,00%	XBKK
Kinross Gold Corp (CAD)	17 057	750	CAD	685	-65	0,01%	0,00%	XTSE
UPL Limited	7 731	502	INR	659	157	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	640	-253	0,01%	0,00%	XTKS
Braskem SA (pref shs)	14 402	1 122	BRL	638	-484	0,01%	0,00%	BVMF
Nitto Denko	1 100	752	JPY	628	-124	0,01%	0,00%	XTKS
Toray Industries	11 300	859	JPY	621	-238	0,01%	0,00%	XTKS
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	614	-712	0,01%	0,00%	XETR
Clariant	3 913	676	CHF	610	-66	0,01%	0,00%	XSWX
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	596	11	0,01%	0,00%	XCSE
Sealed Air	1 200	391	USD	590	198	0,01%	0,00%	XNYS
WestRock Co	1 700	762	USD	589	-173	0,01%	0,00%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	88	583	CHF	587	3	0,01%	0,00%	XSWX
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	566	-288	0,01%	0,00%	XKRX
Mitsubishi Chemical Group Corp	10 700	811	JPY	547	-264	0,01%	0,00%	XTKS
China Hongqiao Group Ltd	58 500	404	HKD	544	140	0,01%	0,00%	XHKG
SIG Group AG	2 364	509	CHF	508	-1	0,01%	0,00%	XSWX
West Fraser Timber Co Ltd	713	504	CAD	507	3	0,01%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	613	301	USD	496	195	0,01%	0,00%	XNYS
Korea Zinc	112	496	KRW	492	-4	0,01%	0,00%	XKRX
Johnson Matthey	1 939	500	GBP	489	-12	0,01%	0,00%	XLON
Methanex Corp	1 300	532	CAD	484	-47	0,01%	0,00%	XTSE
OCI N.V.	1 378	490	EUR	484	-6	0,01%	0,00%	XAMS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	475	-499	0,01%	0,01%	XHKG
Stora Enso	3 358	383	EUR	464	81	0,01%	0,00%	XHEL
Amcor PLC	3 920	384	AUD	464	79	0,01%	0,00%	XASX
Northam Platinum Holdings Ltd	4 269	532	ZAR	463	-70	0,01%	0,00%	XJSE
CCL Industries Inc	1 087	509	CAD	457	-52	0,01%	0,00%	XTSE
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	433	327	0,01%	0,00%	XJSE
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	428	-579	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	425	-170	0,01%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	424	-61	0,01%	0,00%	XTKS
Berger Paints India Ltd	6 043	504	INR	418	-85	0,01%	0,00%	XNSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	22 250	402	HKD	407	5	0,01%	0,00%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	405	165	0,01%	0,00%	XHKG
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	404	15	0,01%	0,00%	XSTO
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	388	131	0,01%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	383	-172	0,01%	0,00%	XETR
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	366	161	0,01%	0,00%	XNSE
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	347	-262	0,01%	0,00%	XASX
Orica Ltd	3 349	418	AUD	337	-81	0,01%	0,00%	XASX
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	335	132	0,01%	0,00%	XKRX
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	326	126	0,01%	0,00%	XASX
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	326	29	0,01%	0,00%	XNYS
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	295	179	0,01%	0,00%	XTSE
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	294	101	0,01%	0,00%	XKLS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	245	42	0,00%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	272	254	EUR	240	-14	0,00%	0,00%	XPAR
JSR Corp	1 200	186	JPY	232	45	0,00%	0,00%	XTKS

China National Building MA- H	28 000	155	HKD	227	72	0,00%	0,00%	XHKG
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	210	15	0,00%	0,00%	XDUB
Cleveland-Cliffs Inc	1 307	234	USD	207	-26	0,00%	0,00%	XNYS
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	200	3	0,00%	0,00%	XTKS
Shree Cement Ltd	67	198	INR	186	-12	0,00%	0,00%	XNSE
Tosoh	1 500	272	JPY	176	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	1 800	289	JPY	173	-116	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	170	-499	0,00%	0,00%	XETR
Sylvamo Corp	342	134	USD	164	29	0,00%	0,00%	XNYS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	157	-100	0,00%	0,00%	XTKS
Lanxess	385	236	EUR	153	-84	0,00%	0,00%	XETR
Mondi PLC	843	182	ZAR	142	-40	0,00%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	56 000	206	HKD	141	-64	0,00%	0,00%	XHKG
Kuraray	1 600	238	JPY	126	-112	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	124	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Taiheiy Cement	800	216	JPY	123	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Resonac Holdings Corp	800	207	JPY	121	-86	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	399	157	USD	120	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	106	-91	0,00%	0,00%	XIDX
Barito Pacific Tbk PT	216 106	207	IDR	103	-103	0,00%	0,00%	XIDX
Kaneka	400	122	JPY	98	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	98	-109	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	69	-130	0,00%	0,00%	XBOG
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	61	-145	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	60	-110	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	0	-5	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	0	-790	0,00%	0,00%	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
Materials		230 504		265 869	35 365	4,78%		
Prologis Inc (REIT)	10 049	7 932	USD	11 159	3 227	0,20%	0,00%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	5 030	7 863	USD	10 498	2 634	0,19%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	2 324	5 659	USD	6 415	755	0,12%	0,00%	XNYS
Crown Castle Inc (REIT)	4 555	5 392	USD	6 086	694	0,11%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	937	4 744	USD	6 046	1 303	0,11%	0,00%	XNGS
Realty Income Corp	7 132	4 182	USD	4 456	275	0,08%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	3 566	4 428	USD	4 127	-301	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	5 014	3 186	USD	3 238	51	0,06%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	8 983	2 484	USD	2 867	383	0,05%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	9 058	2 619	USD	2 766	148	0,05%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 655	2 959	USD	2 623	-336	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 579	2 467	USD	2 512	45	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 885	1 701	USD	2 187	486	0,04%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	3 581	2 012	USD	2 081	69	0,04%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	2 065	975	0,04%	0,00%	XNGS
Extra Space Storage Inc	1 418	1 721	USD	2 056	334	0,04%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	2 920	1 917	ILS	1 904	-13	0,03%	0,00%	XTAE
WP Carey Inc	2 372	1 518	USD	1 826	308	0,03%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	7 578	3 471	EUR	1 754	-1 716	0,03%	0,00%	XETR
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 183	1 606	USD	1 698	91	0,03%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	18 385	2 214	GBP	1 664	-550	0,03%	0,00%	XLON
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	1 634	-5	0,03%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	10 334	1 526	USD	1 634	108	0,03%	0,00%	XNGS
Ventas Inc (REIT)	3 466	1 776	USD	1 538	-238	0,03%	0,00%	XNYS
CHINA RESOURCES LAND	34 000	1 180	HKD	1 534	354	0,03%	0,00%	XHKG
Gaming and Leisure Properties Inc	2 936	1 507	USD	1 507	-0	0,03%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Estate	11 000	1 449	JPY	1 405	-44	0,03%	0,00%	XTKS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 348	2	0,02%	0,00%	XHKG

Mitsui Fudosan	7 400	1 334	JPY	1 335	2	0,02%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	5 668	1 285	EUR	1 283	-2	0,02%	0,00%	XPAR
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 229	509	0,02%	0,00%	XASX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	139 481	1 266	ZAR	1 174	-91	0,02%	0,00%	XJSE
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 141	-1 063	0,02%	0,00%	XAMS
CK Asset Holdings Ltd	18 784	1 067	HKD	1 139	72	0,02%	0,00%	XHKG
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 085	28	0,02%	0,00%	XHKG
Iron Mountain Inc (REIT)	2 080	660	USD	1 021	361	0,02%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 009	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	635	650	USD	982	332	0,02%	0,00%	XNYS
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	981	-39	0,02%	0,00%	XASX
Sun Communities Inc	678	986	USD	955	-31	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	953	-179	0,02%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	949	-397	0,02%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	948	-34	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	3 195	953	USD	933	-20	0,02%	0,00%	XNYS
KE Holdings Inc	6 764	2 035	USD	930	-1 105	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	21	883	JPY	922	39	0,02%	0,00%	XTKS
City Developments	14 900	736	SGD	901	165	0,02%	0,00%	XSES
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	852	-121	0,02%	0,00%	XPHS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	835	31	0,02%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	803	-242	0,01%	0,00%	XASX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	767	-39	0,01%	0,00%	XMEX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	94	706	JPY	735	29	0,01%	0,00%	XTKS
DLF Ltd	16 354	694	INR	730	37	0,01%	0,00%	XNSE
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	728	-48	0,01%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	723	73	0,01%	0,00%	XBKK
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	699	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Orix JREIT	50	995	JPY	696	-299	0,01%	0,00%	XTKS
Ayala Land	126 800	876	PHP	690	-186	0,01%	0,00%	XPHS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	689	204	0,01%	0,00%	XHKG
Swiss Prime Site AG	729	597	CHF	622	25	0,01%	0,00%	XSWX
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	615	9	0,01%	0,00%	XTSE
Stockland (REIT)	25 033	675	AUD	607	-68	0,01%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	600	824	JPY	607	-217	0,01%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	540	SGD	605	65	0,01%	0,00%	XSES
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	555	-449	0,01%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	552	-788	0,01%	0,00%	XNGS
Longfor Properties	18 000	565	HKD	552	-13	0,01%	0,00%	XHKG
Capitaland Investment Ltd/Singapore	19 100	187	SGD	519	332	0,01%	0,00%	XSES
Country Garden Services Holdings Co Ltd	21 137	864	HKD	519	-346	0,01%	0,00%	XHKG
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	517	47	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	457	JPY	507	50	0,01%	0,00%	XTKS
Warehouses De Pauw CVA	1 774	478	EUR	498	20	0,01%	0,00%	XBRU
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	498	8	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	485	-145	0,01%	0,00%	XSES
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	458	-113	0,01%	0,00%	XPAR
Henderson Land	13 310	607	HKD	458	-149	0,01%	0,00%	XHKG
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	445	-180	0,01%	0,00%	XLON
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	439	-110	0,01%	0,00%	XASX
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	394	-8	0,01%	0,00%	XTKS
CapLand Ascendas REIT	18 096	275	SGD	364	89	0,01%	0,00%	XSES
NEPI Rockcastle N.V.	5 958	666	ZAR	356	-310	0,01%	0,00%	XJSE
Wharf	12 000	262	HKD	348	85	0,01%	0,00%	XHKG
Swire Pacific	4 000	318	HKD	347	29	0,01%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 540	483	SEK	344	-139	0,01%	0,00%	XSTO
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	334	88	0,01%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	270	JPY	329	58	0,01%	0,00%	XTKS

GLP J-Reit	28	389	JPY	316	-73	0,01%	0,00%	XTKS
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	308	12	0,01%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	308	60	0,01%	0,00%	XNGS
New World Development	11 000	510	HKD	305	-204	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	298	-93	0,01%	0,00%	XHKG
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	263	65	0,00%	0,00%	XNYS
LEG Immobilien AG	393	497	EUR	251	-246	0,00%	0,00%	XETR
Sino Land	18 000	249	HKD	222	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	220	-10	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	210	8	0,00%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	3 869	228	AUD	200	-27	0,00%	0,00%	XASX
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	198	5	0,00%	0,00%	XHKG
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	186	-65	0,00%	0,00%	XLON
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	184	-331	0,00%	0,00%	XNYS
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	180	-16	0,00%	0,00%	XTKS
Country Garden Holdings Co Ltd	53 000	675	HKD	179	-497	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	178	-8	0,00%	0,00%	XASX
Kerry Properties	7 500	242	HKD	161	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Hysan Development	5 000	218	HKD	160	-58	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	192	CAD	158	-33	0,00%	Infinity	XTSE
Omega Healthcare Investors Inc	431	174	USD	119	-56	0,00%	0,00%	XNYS
National Retail Properties Inc	263	98	USD	119	21	0,00%	0,00%	XNYS
LendLease Group	1 879	199	AUD	98	-101	0,00%	0,00%	XASX
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	85	-133	0,00%	0,00%	XJSE
Covivio (REIT)	146	104	EUR	85	-19	0,00%	0,00%	XPAR
Seazen Group Ltd	20 000	192	HKD	73	-119	0,00%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	68	-135	0,00%	0,00%	XHKG
DigitalBridge Group Inc	550	222	USD	59	-163	0,00%	0,00%	XNYS
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	55	-140	0,00%	0,00%	XHKG
Primaris REIT	450	54	CAD	48	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Zillow Group Inc	149	191	USD	46	-145	0,00%	0,00%	XNGS
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	42	-141	0,00%	0,00%	XHKG
Orion Office REIT Inc	417	76	USD	35	-41	0,00%	0,00%	XNYS
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	33	-157	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	1 300	29	HKD	26	-3	0,00%	0,00%	XHKG
CDL Hospitality Trusts	2 369	19	SGD	22	3	0,00%	0,00%	XSES
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	20	-541	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	4	-614	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	2	-6	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		137 114		137 845	731	2,48%		
Nextera Energy Inc	25 596	12 197	USD	21 079	8 883	0,38%	0,00%	XNYS
Consolidated Edison	11 787	8 413	USD	11 067	2 654	0,20%	0,00%	XNYS
Exelon	25 006	7 101	USD	10 649	3 548	0,19%	0,00%	XNGS
Sempra Energy	6 501	7 595	USD	9 897	2 302	0,18%	0,00%	XNYS
Iberdrola	76 606	5 807	EUR	8 803	2 996	0,16%	0,00%	XMAD
Eversource Energy	9 245	6 050	USD	7 636	1 586	0,14%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	57 733	5 992	GBP	6 823	831	0,12%	0,00%	XLON
Atmos Energy Corp	5 377	4 385	USD	5 936	1 551	0,11%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	3 931	3 885	USD	5 902	2 018	0,11%	0,00%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	9 598	6 018	USD	5 793	-225	0,10%	0,00%	XNYS
Edison International	8 828	4 458	USD	5 533	1 075	0,10%	0,00%	XNYS
Entergy	4 804	5 468	USD	5 324	-144	0,10%	0,00%	XNYS
Engie SA	26 013	3 162	EUR	3 661	500	0,07%	0,00%	XPAR
PG&E Corp	22 755	2 937	USD	3 645	708	0,07%	0,00%	XNYS
Hydro One Ltd	12 841	2 237	CAD	3 386	1 149	0,06%	0,00%	XTSE
Essential Utilities Inc	6 507	2 593	USD	3 060	466	0,06%	0,00%	XNYS
Orsted A/S	3 191	2 731	DKK	2 848	117	0,05%	0,00%	XCSE

EDP Renovaveis SA	11 890	2 384	EUR	2 573	188	0,05%	0,00%	XLIS
E.ON SE	26 205	2 403	EUR	2 572	168	0,05%	0,00%	XETR
AltaGas Ltd	13 960	2 251	CAD	2 373	122	0,04%	0,00%	XTSE
Snam SPA	45 866	2 282	EUR	2 183	-99	0,04%	0,00%	MTAA
SSE PLC	9 205	1 883	GBP	1 867	-16	0,03%	0,00%	XLON
Hong Kong & China Gas	193 718	2 166	HKD	1 814	-352	0,03%	0,00%	XHKG
Adani Total Gas Ltd	3 928	724	INR	1 727	1 003	0,03%	0,00%	XNSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	22 229	1 355	EUR	1 613	257	0,03%	0,00%	MTAA
UGI Corp	4 316	1 572	USD	1 576	4	0,03%	0,00%	XNYS
Petronas Gas	38 000	1 361	MYR	1 455	94	0,03%	0,00%	XKLS
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 411	491	0,03%	0,00%	XHKG
Elia Group SA/NV	991	1 209	EUR	1 384	174	0,02%	0,00%	XBRU
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 352	119	0,02%	0,00%	XTSE
Osaka Gas	8 200	1 325	JPY	1 304	-21	0,02%	0,00%	XTKS
Power Grid Corp of India Ltd	50 604	1 090	INR	1 288	197	0,02%	0,00%	XNSE
Northland Power Inc	3 955	1 201	CAD	1 068	-133	0,02%	0,00%	XTSE
Electricite de France SA	8 457	856	EUR	1 067	211	0,02%	0,00%	XPAR
Endesa	5 685	1 054	EUR	1 054	0	0,02%	0,00%	XMAD
Apa Group	14 362	749	AUD	1 032	284	0,02%	0,00%	XASX
Tokyo Gas	5 300	1 097	JPY	1 023	-74	0,02%	0,00%	XTKS
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	44 952	474	BRL	934	460	0,02%	0,00%	BVMF
Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	892	244	0,02%	0,00%	BVMF
Adani Green Energy Ltd	3 866	567	INR	889	322	0,02%	0,00%	XNSE
Fortum	5 371	988	EUR	878	-111	0,02%	0,00%	XHEL
Algonquin Power & Utilities Corp	13 069	1 693	CAD	838	-855	0,02%	0,00%	XTSE
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	805	-167	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	740	-43	0,01%	0,00%	XHKG
CGN Power Co Ltd	287 000	582	HKD	674	91	0,01%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	663	-293	0,01%	0,00%	XHKG
Red Electrica Corporation SA	3 834	695	EUR	655	-39	0,01%	0,00%	XMAD
Centrica	55 856	1 121	GBP	639	-483	0,01%	0,00%	XLON
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	608	127	0,01%	0,00%	XLON
Brookfield Renewable Corp	2 006	1 021	CAD	544	-477	0,01%	0,00%	XTSE
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	515	-25	0,01%	0,00%	XTSE
BKW AG	367	495	CHF	494	-1	0,01%	0,00%	XSWX
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 293	507	EUR	491	-16	0,01%	0,00%	XMAD
CPFL Energia SA	7 699	404	BRL	477	73	0,01%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	475	-208	0,01%	0,00%	XHKG
Energisa SA	5 697	456	BRL	470	14	0,01%	0,00%	BVMF
Gas Naturale	1 800	475	EUR	460	-15	0,01%	0,00%	XMAD
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	450	-312	0,01%	0,00%	XHKG
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	29 540	345	BRL	436	91	0,01%	0,00%	BVMF
Verbund AG	519	189	EUR	429	240	0,01%	0,00%	XWBO
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	427	-106	0,01%	0,00%	XIDX
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 994	397	BRL	426	28	0,01%	0,00%	BVMF
Gail India	34 311	398	INR	392	-6	0,01%	0,00%	XNSE
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	366	-22	0,01%	0,00%	XHKG
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	348	149	0,01%	0,00%	XBKK
Gulf Energy Development PCL	21 400	194	THB	336	142	0,01%	0,00%	XBKK
Enagas	1 996	452	EUR	326	-126	0,01%	0,00%	XMAD
Sempra Energy	183	199	MXN	284	85	0,01%	0,00%	XMEX
Toho Gas	1 400	440	JPY	263	-177	0,00%	0,00%	XTKS
Interconexion Eletrica SA	5 171	196	COP	221	24	0,00%	0,00%	XBOG
Meridian Energy Ltd	6 609	191	NZD	216	25	0,00%	0,00%	XNZE
Brookfield Infrastructure Corp	482	114	CAD	185	71	0,00%	0,00%	XTSE
AC Energy Corp	18 210	0	PHP	25	25	0,00%	0,00%	XPHS
ORRON ENERGY AB	939	5	SEK	20	15	0,00%	0,00%	XSTO

Utilities	139 687	171 065	31 377	3,08%
Sum aksjer	4 562 073	5 533 476	971 403	99,51%

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2022	1	0	148,05	0,56	0	3	3	0,00%	9
Manufacturing					0			0	3	3	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	148,05	0,00	0	3	3	0,00%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 562 073	5 533 478	971 405	99,51%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	192 078	87 467	HKD	80 972	-6 495	3,82%	0,00%	XHKG
NetEase Inc	87 735	13 127	HKD	12 679	-447	0,60%	0,00%	XHKG
Baidu Inc	9 889	14 743	USD	11 143	-3 600	0,53%	0,00%	XNGS
America Movil S.A.B. De C.V.	1 067 214	7 288	MXN	9 538	2 250	0,45%	0,00%	XMEX
Chunghwa Telecom Co Ltd	243 000	8 370	TWD	8 801	431	0,42%	0,00%	XTAI
Bharti Airtel Ltd	84 854	5 243	INR	8 145	2 902	0,38%	0,00%	XNSE
Taiwan Mobile	220 435	6 866	TWD	6 691	-175	0,32%	0,01%	XTAI
Telekomunikasi Indonesia TBK	2 519 677	6 156	IDR	5 979	-177	0,28%	0,00%	XIDX
FAR EASTONE TELECOM. CO	272 333	5 137	TWD	5 752	615	0,27%	0,01%	XTAI
Naver Corporation	4 067	7 206	KRW	5 624	-1 582	0,27%	0,00%	XKRX
Advanced Info Service (foreign shs)	91 500	4 719	THB	5 075	355	0,24%	0,00%	XBKK
Kakao Corp	10 236	4 984	KRW	4 234	-749	0,20%	0,00%	XKRX
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	3 952	416	0,19%	0,00%	XNYS
MTN Group Ltd	48 907	3 310	ZAR	3 605	295	0,17%	0,00%	XJSE
Hellenic Telecommunications Organization SA	21 493	3 232	EUR	3 297	65	0,16%	0,00%	XATH
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	2 951	-26	0,14%	0,01%	XKLS
Digi.Com	301 400	2 677	MYR	2 696	19	0,13%	0,00%	XKLS
Tencent Music Entertainment Group	31 879	3 061	USD	2 600	-461	0,12%	0,00%	XNYS
VODACOM GROUP	35 976	3 109	ZAR	2 556	-553	0,12%	0,00%	XJSE
Telefonica Brasil SA	31 268	3 097	BRL	2 237	-859	0,11%	0,00%	BVMF
PLDT Inc	9 525	2 638	PHP	2 217	-421	0,10%	0,00%	XPHS
China Tower Corp Ltd	2 010 000	2 775	HKD	2 131	-644	0,10%	0,00%	XHKG
Bilibili Inc	8 588	3 411	USD	2 004	-1 407	0,09%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	17 600	3 195	HKD	1 578	-1 617	0,07%	0,00%	XHKG
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 558	-432	0,07%	0,00%	XKLS
NCsoft Corporation	436	1 849	KRW	1 522	-327	0,07%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	16 628	1 724	KRW	1 431	-293	0,07%	0,00%	XKRX
iQIYI Inc	26 291	2 164	USD	1 373	-792	0,06%	0,01%	XNGS
Globe Telecom	3 430	1 228	PHP	1 322	93	0,06%	0,00%	XPHS
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 302	136	0,06%	0,00%	XNYS
SK Telecom	3 516	749	KRW	1 298	550	0,06%	0,00%	XKRX
Kingsoft Corp Ltd	33 212	1 550	HKD	1 094	-456	0,05%	0,00%	XHKG
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1 479 200	894	IDR	1 030	135	0,05%	0,00%	XIDX
Intouch Holdings PCL	46 800	989	THB	1 028	39	0,05%	0,00%	XBKK
Axiata Group	139 200	1 226	MYR	962	-264	0,05%	0,00%	XKLS
Info Edge India Ltd	1 929	1 060	INR	903	-157	0,04%	0,00%	XNSE
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	857	-621	0,04%	0,00%	XWAR
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	583 700	1 104	IDR	850	-254	0,04%	0,00%	XIDX
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	801	-749	0,04%	0,00%	XHKG
Autohome Inc	2 608	1 284	USD	786	-497	0,04%	0,00%	XNYS
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	781	117	0,04%	0,00%	XJSE
China Literature Ltd	20 000	1 349	HKD	765	-584	0,04%	0,00%	XHKG
Pearl Abyss Corp	2 035	991	KRW	665	-326	0,03%	0,00%	XKOS
Cheil Communications	3 638	565	KRW	653	88	0,03%	0,00%	XKRX
Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	652	126	0,03%	0,00%	XMEX

JOYY Inc	2 044	1 257	USD	636	-621	0,03%	0,00%	XNGS
Grupo Televisa SAB DE CV	59 201	1 669	MXN	530	-1 138	0,03%	0,00%	XMEX
Netmarble Games Corp	1 039	1 021	KRW	489	-532	0,02%	0,00%	XKRX
Krafton Inc	345	646	KRW	452	-194	0,02%	0,00%	XKRX
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	408	-834	0,02%	0,00%	XNGS
HYBE Co Ltd	291	656	KRW	393	-263	0,02%	0,00%	XKRX
Telecom Argentina SA	6 751	580	USD	362	-217	0,02%	0,01%	XNYS
True Corp PCL (foreign shs)	237 400	352	THB	327	-25	0,02%	0,00%	XBKK
Weibo Corp	1 678	1 281	USD	316	-965	0,01%	0,00%	XNGS
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	291	84	0,01%	0,00%	XWAR
Sitios Latinoamerica SAB de CV	53 360	345	MXN	257	-88	0,01%	0,00%	XMEX
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	248	-209	0,01%	0,00%	XNSE
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	238	170	0,01%	Infinity	XNSE
Zee Entertainment Enterprise	8 197	399	INR	234	-165	0,01%	0,00%	XNSE
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	207	-205	0,01%	0,00%	XIDX
Idea Cellular	191 226	757	INR	180	-577	0,01%	0,00%	XNSE
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	178	-184	0,01%	0,00%	XJSE
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	161	-94	0,01%	0,00%	XMEX
HUYA Inc	4 125	920	USD	161	-760	0,01%	0,00%	XNYS
China Ruyi Holdings Limited	62 400	198	HKD	154	-44	0,01%	0,00%	XHKG
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	142	-51	0,01%	0,00%	XWAR
DouYu International Holdings Ltd	7 297	952	USD	101	-851	0,00%	0,00%	XNGS
Meitu Inc	49 000	448	HKD	85	-363	0,00%	0,00%	XHKG
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	33	-10	0,00%	0,00%	XKOS
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	0	-5 439	0,00%	0,01%	MISX
Communication Services		254 583		224 675	-29 908	10,60%		
Alibaba Group Holding Ltd	500 943	99 362	HKD	54 533	-44 829	2,57%	0,00%	XHKG
Meituan Dianping	137 000	30 954	HKD	30 208	-746	1,42%	0,00%	XHKG
JD.COM INC - CL A	84 907	21 271	HKD	23 598	2 327	1,11%	0,00%	XHKG
PDD Holdings Inc	17 915	12 098	USD	14 392	2 294	0,68%	0,00%	XNGS
Naspers Ltd-N	6 337	9 295	ZAR	10 362	1 068	0,49%	0,00%	XJSE
Yum China Holdings Inc	15 905	6 353	USD	8 563	2 209	0,40%	0,00%	XNYS
BYD CO H	28 081	4 275	HKD	6 826	2 551	0,32%	0,00%	XHKG
Anta Sports Products Ltd	46 061	3 475	HKD	5 947	2 472	0,28%	0,00%	XHKG
Maruti Suzuki India Ltd	5 800	5 412	INR	5 798	385	0,27%	0,00%	XNSE
Mahindra & Mahindra	38 907	4 181	INR	5 787	1 607	0,27%	0,00%	XNSE
Trip.com Group Ltd	14 890	4 650	USD	5 046	396	0,24%	0,00%	XNGS
Titan Co Ltd	15 579	2 755	INR	4 819	2 064	0,23%	0,00%	XNSE
Li Auto Inc	21 534	4 707	USD	4 327	-379	0,20%	0,00%	XNGS
Vipshop Holdings Ltd	30 763	2 537	USD	4 134	1 597	0,19%	0,01%	XNYS
NIO Inc	41 186	9 881	USD	3 956	-5 925	0,19%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	3 115	2 990	KRW	3 664	674	0,17%	0,00%	XKRX
Kia Motors	7 914	2 487	KRW	3 656	1 169	0,17%	0,00%	XKRX
Shenzhou International Group Holdings Ltd	32 387	3 939	HKD	3 589	-350	0,17%	0,00%	XHKG
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	17 822	2 446	TWD	3 359	913	0,16%	0,00%	XTAI
Hyundai Mobis	2 135	3 676	KRW	3 335	-341	0,16%	0,00%	XKRX
Haier Smart Home Co Ltd	91 624	1 993	HKD	3 076	1 083	0,15%	0,00%	XHKG
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	203 000	4 334	HKD	2 921	-1 413	0,14%	0,00%	XHKG
OPAP SA	20 792	2 269	EUR	2 892	623	0,14%	0,01%	XATH
Bajaj Auto	5 764	2 451	INR	2 482	31	0,12%	0,00%	XNSE
Tata Motors	53 333	2 535	INR	2 464	-71	0,12%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	6 277	2 119	INR	2 413	294	0,11%	0,00%	XNSE
Eclat Textile Co.	15 000	1 766	TWD	2 382	616	0,11%	0,01%	XTAI
Huazhu Group Ltd	5 640	2 205	USD	2 357	152	0,11%	0,00%	XNGS
MRF Ltd	219	1 991	INR	2 309	318	0,11%	0,01%	XNSE
JUMBO S.A.	13 555	1 823	EUR	2 277	454	0,11%	0,01%	XATH
Cheng Shin Rubber Industry	204 274	2 601	TWD	2 219	-381	0,10%	0,01%	XTAI
Trent Ltd	12 884	1 906	INR	2 073	167	0,10%	0,00%	XNSE

LG Electronics	3 055	2 311	KRW	2 059	-253	0,10%	0,00%	XKRX
Feng TAY Enterprise Co Ltd	30 176	1 436	TWD	1 997	561	0,09%	0,00%	XTAI
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	1 975	-166	0,09%	0,00%	XNSE
Woolworths Holdings Ltd	49 639	1 671	ZAR	1 909	238	0,09%	0,00%	XJSE
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 172	2 322	KRW	1 826	-496	0,09%	0,01%	XKRX
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 796	113	0,08%	0,00%	XBKK
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	1 775	-1 100	0,08%	0,00%	XWAR
TVS Motor Co Ltd	13 495	1 707	INR	1 744	37	0,08%	0,00%	XNSE
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	34 000	1 242	HKD	1 723	481	0,08%	0,00%	XHKG
POU CHEN CORP	150 655	1 464	TWD	1 651	187	0,08%	0,01%	XTAI
Hero MotoCorp Ltd	5 034	1 908	INR	1 642	-267	0,08%	0,00%	XNSE
Lojas Renner	42 224	2 378	BRL	1 613	-765	0,08%	0,00%	BVMF
Jollibee Foods Corporation	38 060	1 574	PHP	1 547	-26	0,07%	0,00%	XPHS
Genting Malaysia	256 600	1 453	MYR	1 544	90	0,07%	0,00%	XKLS
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	36 000	1 254	HKD	1 488	235	0,07%	0,01%	XHKG
LPP SA	61	1 495	PLN	1 459	-36	0,07%	0,00%	XWAR
Coway Co Ltd	3 295	1 856	KRW	1 435	-421	0,07%	0,00%	XKRX
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	111 000	1 497	HKD	1 423	-73	0,07%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	1 340	-2 097	0,06%	0,00%	XNYS
Nien Made Enterprise Co Ltd	14 000	1 268	TWD	1 321	53	0,06%	0,00%	XTAI
Minth Group Ltd	47 826	2 054	HKD	1 277	-777	0,06%	0,00%	XHKG
Asset World Corp PCL	712 300	839	THB	1 276	438	0,06%	0,00%	XBKK
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	270 000	1 525	HKD	1 264	-261	0,06%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	12 638	4 211	USD	1 237	-2 974	0,06%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	2 142	1 343	KRW	1 235	-108	0,06%	0,01%	XKRX
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	1 184	1	0,06%	0,01%	XMEX
Vibra Energia SA	38 962	1 352	BRL	1 130	-222	0,05%	0,00%	BVMF
JD Health International Inc	12 500	1 467	HKD	1 126	-341	0,05%	0,00%	XHKG
Guangzhou Automobile Group-H	167 938	1 505	HKD	1 115	-390	0,05%	0,01%	XHKG
Giant Manufacturing Co Ltd	16 840	1 198	TWD	1 082	-116	0,05%	0,00%	XTAI
Kangwon Land	5 652	1 080	KRW	1 022	-59	0,05%	0,00%	XKRX
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 020	158	0,05%	0,00%	XNSE
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	1 008	-942	0,05%	0,00%	XHKG
Yadea Group Holdings Ltd	60 000	1 032	HKD	989	-43	0,05%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	41 200	700	HKD	977	277	0,05%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	186 225	2 150	BRL	952	-1 197	0,04%	0,00%	BVMF
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	945	-128	0,04%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	938	-463	0,04%	0,00%	XKRX
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	871	295	0,04%	0,00%	XNSE
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	842	-206	0,04%	0,00%	XHKG
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	41 000	826	HKD	824	-3	0,04%	0,00%	XHKG
TAL Education Group	11 175	4 668	USD	776	-3 892	0,04%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	717	-606	0,03%	0,00%	XHKG
Hotel Shilla Co Ltd	1 087	668	KRW	704	36	0,03%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	55 000	1 058	HKD	701	-357	0,03%	0,00%	XHKG
Indian Hotels Co Ltd	18 205	736	INR	691	-45	0,03%	0,00%	XNSE
Dada Nexus Ltd	9 052	1 217	USD	622	-595	0,03%	0,00%	XNGS
China Meidong Auto Holdings Ltd	30 000	1 089	HKD	607	-482	0,03%	0,00%	XHKG
Hanon Systems	9 265	799	KRW	584	-215	0,03%	0,00%	XKRX
Bosch Ltd	270	656	INR	555	-101	0,03%	0,00%	XNSE
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	547	-239	0,03%	0,00%	XKRX
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	536	95	0,03%	0,00%	XBKK
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	516	-295	0,02%	0,00%	XJSE
F&F Co Ltd / New	437	486	KRW	492	6	0,02%	0,00%	XKRX
momo.com Inc	2 343	998	TWD	482	-516	0,02%	0,00%	XTAI
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	479	9	0,02%	0,00%	XKLS
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	462	270	0,02%	0,00%	XIST
Pepkor Holdings Ltd	39 710	536	ZAR	460	-76	0,02%	0,00%	XJSE

Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	455	136	0,02%	0,00%	XBKK
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	454	-410	0,02%	0,00%	XJSE
Samvardhana Motherson international Ltd	50 472	684	INR	446	-238	0,02%	0,00%	XNSE
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	390	-1 074	0,02%	0,00%	XHKG
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	374	-307	0,02%	0,00%	XJSE
Alesea SAB de CV	18 774	481	MXN	350	-131	0,02%	0,00%	XMEX
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	344	-91	0,02%	0,00%	XJSE
RUENTEX INDUSTRIES	16 416	271	TWD	342	71	0,02%	0,00%	XTAI
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	341	-475	0,02%	0,00%	BVMF
Motherson Sumi Wiring India Ltd	47 107	119	INR	327	208	0,02%	0,00%	XNSE
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	311	-412	0,01%	0,00%	XHKG
Koolearn Technology Holding Ltd	4 500	196	HKD	298	103	0,01%	0,00%	XHKG
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	293	-266	0,01%	0,00%	XIDX
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	272	69	0,01%	0,00%	XIST
Kroton Educacional SA	57 648	1 722	BRL	228	-1 494	0,01%	0,00%	BVMF
Haidilao International Holding Ltd	8 000	345	HKD	226	-119	0,01%	0,00%	XHKG
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	225	-342	0,01%	0,00%	XHKG
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	203	-50	0,01%	0,00%	XKRX
Lotte Shopping	280	434	KRW	199	-236	0,01%	0,00%	XKRX
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	197	-101	0,01%	0,00%	XHKG
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	193	-254	0,01%	0,00%	XHKG
Jubilant Foodworks Ltd	2 865	197	INR	174	-23	0,01%	0,00%	XNSE
Arcelik	2 716	124	TRY	160	36	0,01%	0,00%	XIST
Via S/A	35 561	854	BRL	159	-695	0,01%	0,00%	BVMF
UMW Holdings	15 400	198	MYR	120	-79	0,01%	0,00%	XKLS
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	118	-552	0,01%	0,00%	XHKG
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	94	-217	0,00%	0,00%	XIDX
Americanas SA	5 215	558	BRL	94	-465	0,00%	0,00%	BVMF
CCC SA	951	392	PLN	92	-300	0,00%	0,00%	XWAR
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	53	6	0,00%	0,00%	XKRX
GSX Techedu Inc	2 046	1 329	USD	48	-1 281	0,00%	0,00%	XNYS
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	45	-238	0,00%	0,00%	XHKG
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	40	-99	0,00%	0,00%	XKRX
Baozun Inc	727	219	USD	38	-181	0,00%	0,00%	XNGS
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	30	-12	0,00%	0,00%	XMEX
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	11	-1 285	0,00%	0,00%	XJSE
Super Hi International Holding Ltd	800	14	HKD	10	-4	0,00%	0,00%	XHKG
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	2	-563	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		367 138		309 031	-58 107	14,57%		
Hindustan Unilever	35 214	8 620	INR	10 739	2 118	0,51%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	379 000	7 832	TWD	8 090	258	0,38%	0,01%	XTAI
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	204 028	5 187	MXN	7 074	1 887	0,33%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	2 860	5 467	INR	6 677	1 210	0,31%	0,00%	XNSE
China Mengniu Dairy Co	148 368	5 697	HKD	6 629	932	0,31%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	19 100	5 601	MYR	5 980	379	0,28%	0,01%	XKLS
PPB Group	133 320	4 868	MYR	5 200	332	0,25%	0,01%	XKLS
China Resources Beer Holdings	68 000	3 055	HKD	4 682	1 627	0,22%	0,00%	XHKG
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	57 175	4 325	MXN	4 382	58	0,21%	0,00%	XMEX
Nongfu Spring Co Ltd	75 593	3 852	HKD	4 208	356	0,20%	0,00%	XHKG
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 978	-1 726	0,19%	0,00%	XNYS
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	622 000	3 196	IDR	3 936	740	0,19%	0,01%	XIDX
Want Want China Holdings Ltd	579 927	3 954	HKD	3 821	-133	0,18%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	86 593	1 646	MXN	3 605	1 959	0,17%	0,00%	XMEX
Arca Continental SAB de CV	43 667	2 115	MXN	3 493	1 378	0,16%	0,00%	XMEX
Bid Corp Ltd	17 842	3 184	ZAR	3 407	223	0,16%	0,01%	XJSE
Britannia Industries Ltd	6 372	2 728	INR	3 268	541	0,15%	0,00%	XNSE
Dabur India	48 278	2 911	INR	3 228	317	0,15%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	22 895	3 007	ZAR	2 996	-11	0,14%	0,00%	XJSE

Avenue Supermarts Ltd	6 171	1 624	INR	2 990	1 366	0,14%	0,00%	XNSE
Ambev SA	104 780	2 508	BRL	2 839	330	0,13%	0,00%	BVMF
Hengan International Group Co Ltd	52 406	3 014	HKD	2 742	-272	0,13%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	26 000	1 752	HKD	2 530	778	0,12%	0,00%	XHKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	141 402	2 179	HKD	2 459	281	0,12%	0,00%	XHKG
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	2 421	636	0,11%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	651 300	2 314	IDR	2 329	14	0,11%	0,00%	XIDX
Gruma SAB de CV	16 989	1 822	MXN	2 239	417	0,11%	0,00%	XMEX
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	11 672	2 048	INR	2 135	88	0,10%	0,00%	XNSE
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	2 049	-62	0,10%	0,02%	XNYS
QL Resources Bhd	152 172	1 784	MYR	1 875	91	0,09%	0,01%	XKLS
Clicks Group Ltd	11 849	1 955	ZAR	1 853	-102	0,09%	0,00%	XJSE
TIGER BRANDS	13 661	1 639	ZAR	1 661	22	0,08%	0,01%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	15 549	1 420	INR	1 618	198	0,08%	0,00%	XNSE
Dali Foods Group Co Ltd	359 000	2 254	HKD	1 613	-641	0,08%	0,00%	XHKG
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 582	132	0,07%	0,00%	XPHS
LG H&H	275	2 202	KRW	1 547	-655	0,07%	0,00%	XKRX
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 488	95	0,07%	0,00%	XHKG
Becle SAB de CV	67 096	1 334	MXN	1 437	103	0,07%	0,00%	XMEX
Coca-Cola Femsa SAB De CV	21 240	1 092	MXN	1 416	323	0,07%	0,00%	XMEX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 410	197	0,07%	0,01%	XBKK
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	777 200	1 011	IDR	1 303	292	0,06%	0,00%	XIDX
United Spirits Ltd	11 873	1 032	INR	1 241	208	0,06%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	175 300	1 164	THB	1 237	73	0,06%	0,00%	XBKK
Varun Beverages Ltd	7 334	1 219	INR	1 155	-64	0,05%	0,00%	XNSE
Unilever Indonesia	384 890	1 844	IDR	1 145	-700	0,05%	0,00%	XIDX
Vinda International Holdings Ltd	37 000	1 006	HKD	1 074	68	0,05%	0,00%	XHKG
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	1 012	241	0,05%	0,00%	XMEX
Tata Consumer Products Ltd	10 916	694	INR	997	303	0,05%	0,00%	XNSE
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	971	-424	0,05%	0,01%	XTAI
China Feihe Ltd	115 000	2 006	HKD	964	-1 043	0,05%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	1 193	1 676	KRW	911	-765	0,04%	0,00%	XKRX
Amorepacific Corp	768	1 489	KRW	823	-666	0,04%	0,00%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	749	150	0,04%	0,00%	BVMF
Raia Drogasil SA	16 550	884	BRL	732	-152	0,03%	0,00%	BVMF
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	24 294	825	BRL	670	-155	0,03%	0,00%	BVMF
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	649	43	0,03%	0,00%	XKRX
Osotspa PCL	79 000	698	THB	635	-64	0,03%	0,00%	XBKK
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	629	-146	0,03%	0,00%	XKLS
CJ Cheiljedang Corp	199	594	KRW	590	-4	0,03%	0,00%	XKRX
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	7 612	609	TRY	548	-60	0,03%	0,00%	XIST
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	7 353	2 014	USD	543	-1 471	0,03%	0,00%	XLON
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	516	-210	0,02%	0,00%	XKLS
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	514	-230	0,02%	0,00%	XBKK
Yihai International Holding Ltd	14 180	907	HKD	494	-413	0,02%	0,00%	XHKG
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	479	-14	0,02%	0,00%	XBKK
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	442	-416	0,02%	0,01%	XKRX
Natura &Co Holding SA	18 195	1 416	BRL	394	-1 022	0,02%	0,00%	BVMF
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	338	-483	0,02%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	250	-195	0,01%	0,00%	XJSE
Amorepacific Group	868	718	KRW	236	-482	0,01%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	220	-78	0,01%	0,00%	XJSE
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	163	-53	0,01%	0,00%	XPHS
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	143	-285	0,01%	0,00%	XKRX
Monde Nissin Corp	71 500	183	PHP	140	-43	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	18	-1	0,00%	0,00%	XBKK
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	0	-1 855	0,00%	0,00%	MISC

Consumer Staples		155 033		160 676	5 643	7,58%		
Reliance Industries Ltd	106 354	20 549	INR	32 258	11 708	1,52%	0,00%	XNSE
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	196 476	8 961	BRL	10 279	1 318	0,48%	0,00%	BVMF
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	189 400	7 597	BRL	8 658	1 061	0,41%	0,00%	BVMF
China Petroleum & Chemical	1 386 090	7 083	HKD	6 595	-488	0,31%	0,01%	XHKG
Indian Oil Corp Ltd	540 457	5 368	INR	4 923	-445	0,23%	0,00%	XNSE
Polski Koncern Naftowy Orlen	30 578	4 911	PLN	4 412	-499	0,21%	0,00%	XWAR
Petro Rio SA	43 465	2 834	BRL	3 018	183	0,14%	0,00%	BVMF
Petronet LNG Ltd	113 578	3 101	INR	2 914	-187	0,14%	0,01%	XNSE
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	2 721	-432	0,13%	0,00%	XHKG
Petronas Dagangan	50 800	2 434	MYR	2 613	179	0,12%	0,01%	XKLS
Dialog Group BHD	446 200	2 735	MYR	2 445	-291	0,12%	0,01%	XKLS
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	34 756	2 528	HUF	2 374	-154	0,11%	0,00%	XBUD
China Oilfield Services	178 836	1 416	HKD	2 142	726	0,10%	0,01%	XHKG
SK Innovation Co Ltd	1 539	2 473	KRW	1 846	-627	0,09%	0,00%	XKRX
Ecopetrol SA	359 750	2 556	COP	1 769	-787	0,08%	0,00%	XBOG
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	6 220	1 178	TRY	1 734	556	0,08%	0,00%	XIST
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 687	-24	0,08%	0,00%	XNYS
S-Oil Corporation	2 396	1 528	KRW	1 557	28	0,07%	0,00%	XKRX
YPF SA	14 167	1 536	USD	1 283	-254	0,06%	0,00%	XNYS
Cosan On	27 966	859	BRL	893	35	0,04%	0,00%	BVMF
Bharat Petroleum Corp Ltd	21 722	980	INR	855	-125	0,04%	0,00%	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	35 548	906	BRL	836	-69	0,04%	0,00%	BVMF
Hindustan Petroleum Corp Ltd	27 111	998	INR	759	-239	0,04%	0,00%	XNSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	46 762	900	THB	748	-152	0,04%	0,00%	XBKK
HD Hyundai Co., Ltd.	1 675	833	KRW	745	-87	0,04%	0,00%	XKRX
AKR Corporindo Tbk PT	585 500	403	IDR	519	116	0,02%	0,00%	XIDX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	396	245	0,02%	0,00%	XLON
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	306	-354	0,01%	0,00%	XBKK
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	30	-641	0,00%	0,00%	XKLS
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	0	-605	0,00%	0,00%	MISX
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	0	-1 259	0,00%	0,00%	MISX
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	0	-3 022	0,00%	0,00%	MISX
Energy		95 900		101 314	5 414	4,78%		
China Construction Bank - H	3 315 806	23 708	HKD	20 465	-3 243	0,97%	0,00%	XHKG
Icici Bank	189 570	13 541	INR	20 109	6 569	0,95%	0,00%	XNSE
Housing Development Finance	53 224	14 082	INR	16 716	2 634	0,79%	0,00%	XNSE
Bank Central Asia	2 476 680	9 247	IDR	13 400	4 153	0,63%	0,00%	XIDX
Ping An Insurance Group	190 785	15 971	HKD	12 437	-3 534	0,59%	0,00%	XHKG
Malayan Banking	523 100	9 481	MYR	10 178	696	0,48%	0,00%	XKLS
Bank of China	2 766 129	10 515	HKD	9 915	-600	0,47%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	1 756 112	10 790	HKD	8 910	-1 880	0,42%	0,00%	XHKG
Axis Bank	69 575	5 682	INR	7 736	2 053	0,36%	0,00%	XNSE
China Merchants Bank Co Ltd	126 241	5 131	HKD	6 955	1 824	0,33%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	149 800	6 285	MYR	6 888	602	0,32%	0,01%	XKLS
Credicorp Ltd	5 137	8 123	USD	6 865	-1 258	0,32%	0,01%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	2 144 114	5 046	IDR	6 702	1 656	0,32%	0,00%	XIDX
Bajaj Finance Ltd	8 431	4 720	INR	6 601	1 881	0,31%	0,00%	XNSE
Public Bank Bhd	622 400	5 820	MYR	6 013	193	0,28%	0,00%	XKLS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	236 998	4 827	BRL	5 841	1 015	0,28%	0,00%	BVMF
State Bank of India	78 169	3 807	INR	5 712	1 905	0,27%	0,00%	XNSE
Firstrand Ltd	155 739	5 424	ZAR	5 601	177	0,26%	0,00%	XJSE
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	73 086	3 769	MXN	5 169	1 400	0,24%	0,00%	XMEX
Taiwan Cooperative Financial	594 281	3 503	TWD	4 952	1 449	0,23%	0,00%	XTAI
KOTAK MAHINDRA BANK	21 240	4 628	INR	4 621	-6	0,22%	0,00%	XNSE
Banco Santander Chile (ADR)	29 024	5 823	USD	4 529	-1 294	0,21%	0,01%	XNYS
KB Financial Group	11 398	4 673	KRW	4 307	-366	0,20%	0,00%	XKRX
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	4 235	-2 674	0,20%	0,00%	BVMF

Mega Financial Holding CO	426 909	3 143	TWD	4 153	1 009	0,20%	0,00%	XTAI
China Life Insurance Co	240 240	4 935	HKD	4 063	-872	0,19%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	221 889	2 577	TWD	4 004	1 427	0,19%	0,00%	XTAI
Standard Bank Group Ltd	40 018	3 885	ZAR	3 888	3	0,18%	0,00%	XJSE
Yuanta Financial Holding Co Ltd	554 852	2 988	TWD	3 859	871	0,18%	0,00%	XTAI
SBI Life Insurance Co Ltd	25 807	3 539	INR	3 784	245	0,18%	0,00%	XNSE
First Financial Holding Co Ltd	432 833	2 562	TWD	3 676	1 114	0,17%	0,00%	XTAI
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	3 551	-800	0,17%	0,00%	XKRX
CTBC Financial Holding Company Ltd.	486 000	3 337	TWD	3 442	106	0,16%	0,00%	XTAI
Cathay Financial Holding Co Ltd	255 004	3 401	TWD	3 269	-132	0,15%	0,00%	XTAI
Bank Mandiri	495 416	2 101	IDR	3 111	1 010	0,15%	0,00%	XIDX
Agricultural Bank China - H	881 388	3 167	HKD	2 981	-186	0,14%	0,00%	XHKG
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	2 975	-658	0,14%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	2 965	-2 375	0,14%	0,00%	XNYS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	383 262	1 570	TWD	2 954	1 384	0,14%	0,00%	XTAI
BANK OF COMMUNICATIONS H	519 372	3 204	HKD	2 943	-261	0,14%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd	40 303	1 428	TWD	2 803	1 375	0,13%	0,00%	XTAI
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	59 121	2 310	BRL	2 758	448	0,13%	0,00%	BVMF
Bank of the Philippine Islands	152 422	2 453	PHP	2 748	296	0,13%	0,00%	XPHS
PICC Property & Casualty	292 592	2 312	HKD	2 736	425	0,13%	0,00%	XHKG
BB Seguridade Participacoes S/A	41 269	1 787	BRL	2 596	809	0,12%	0,00%	BVMF
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	354 973	1 632	TWD	2 554	922	0,12%	0,00%	XTAI
Bajaj Finserv Ltd	13 851	2 155	INR	2 553	398	0,12%	0,00%	XNSE
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	156 110	3 401	BRL	2 479	-922	0,12%	0,00%	BVMF
Hana Financial Holdings	6 979	2 207	KRW	2 286	79	0,11%	0,00%	XKRX
Commercial International Bank Egypt SAE	189 951	3 253	USD	2 234	-1 018	0,11%	0,01%	XLON
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	413 941	1 297	TWD	2 222	926	0,10%	0,00%	XTAI
People's Insurance Co Group of China Ltd	661 521	2 085	HKD	2 162	78	0,10%	0,01%	XHKG
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	26 794	2 189	PLN	2 131	-58	0,10%	0,00%	XWAR
Capitec Bank Holdings Ltd	1 974	1 778	ZAR	2 124	346	0,10%	0,00%	XJSE
Bancolombia Pref	30 461	2 481	COP	2 076	-405	0,10%	0,01%	XBOG
CITIC Securities Co Ltd	103 536	2 187	HKD	2 062	-125	0,10%	0,00%	XHKG
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	1 986	515	0,09%	0,00%	XMEX
Banco do Brasil SA	30 341	2 417	BRL	1 966	-451	0,09%	0,00%	BVMF
Postal Savings Bank of China Co Ltd	320 000	1 996	HKD	1 959	-37	0,09%	0,00%	XHKG
Eurobank Ergasias S.A	172 750	1 507	EUR	1 916	410	0,09%	0,00%	XATH
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	1 891	539	0,09%	0,00%	XTAI
HDFC Life Insurance Co Ltd	27 724	2 081	INR	1 869	-211	0,09%	0,00%	XNSE
BDO Unibank Inc	98 328	1 851	PHP	1 837	-14	0,09%	0,00%	XPHS
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	2 451	PLN	1 837	-615	0,09%	0,00%	XWAR
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	379 513	1 185	TWD	1 837	652	0,09%	0,00%	XTAI
Metropolitan Bank & Trust	185 427	1 916	PHP	1 770	-146	0,08%	0,00%	XPHS
Dongbu Insurance	3 478	1 134	KRW	1 769	635	0,08%	0,00%	XKRX
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	1 706	-12	0,08%	0,00%	XKRX
China Pacific Insurance Gr H	77 719	2 539	HKD	1 705	-834	0,08%	0,00%	XHKG
Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 648	377	0,08%	0,00%	XJSE
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 643	-497	0,08%	0,00%	XKRX
Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 365	1 776	INR	1 617	-159	0,08%	0,00%	XNSE
Bancolombia	17 720	1 617	COP	1 530	-87	0,07%	0,00%	XBOG
Bank Negara Indonesia	260 824	1 290	IDR	1 523	232	0,07%	0,00%	XIDX
Meritz Securities Co Ltd	30 693	1 399	KRW	1 492	93	0,07%	0,00%	XKRX
CIMB Group Holdings Berhard	113 000	1 333	MYR	1 466	132	0,07%	0,00%	XKLS
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	16 044	1 053	INR	1 381	328	0,07%	0,00%	XNSE
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	247 261	1 038	TWD	1 359	322	0,06%	0,00%	XTAI
Alpha Bank	117 619	1 435	EUR	1 237	-198	0,06%	0,01%	XATH
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 212	-306	0,06%	0,00%	XBKK
Nedbank Group	9 614	1 396	ZAR	1 183	-212	0,06%	0,00%	XJSE
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 177	-178	0,06%	0,00%	XHKG

Shin Kong Financial Holding	404 595	1 093	TWD	1 137	44	0,05%	0,00%	XTAI
Remgro Ltd	14 698	1 306	ZAR	1 132	-174	0,05%	0,00%	XJSE
Komercni Banka AS	3 740	1 333	CZK	1 066	-267	0,05%	0,00%	XPRA
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 031	-81	0,05%	0,00%	XBKK
Far East Horizon Ltd	131 000	1 030	HKD	1 009	-21	0,05%	0,00%	XHKG
Banco BTG Pactual SA	22 549	1 041	BRL	1 007	-33	0,05%	0,00%	BVMF
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	988	141	0,05%	0,00%	XKLS
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 519	1 126	INR	960	-166	0,05%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	217 380	1 123	HKD	949	-173	0,04%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	949	-194	0,04%	0,00%	XHKG
Yes Bank Ltd	385 720	933	INR	946	13	0,04%	0,00%	XNSE
TAIWAN BUSINESS BANK	220 071	438	TWD	913	475	0,04%	0,00%	XTAI
Bank Pekao SA	4 699	1 187	PLN	913	-274	0,04%	0,00%	XWAR
OUTsurance Group Ltd	49 933	478	ZAR	912	434	0,04%	0,00%	XJSE
China Galaxy Securities Co Ltd	184 482	892	HKD	887	-5	0,04%	0,00%	XHKG
Turkiye Is Bankasi	131 570	772	TRY	884	113	0,04%	0,00%	XIST
Discovery Limited	12 072	1 058	ZAR	862	-196	0,04%	0,00%	XJSE
Bancolumbia SA (ADR)	2 989	930	USD	840	-89	0,04%	0,00%	XNYS
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	805	-402	0,04%	0,00%	XKRX
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	802	69	0,04%	0,00%	XKLS
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	784	80	0,04%	0,00%	XBKK
China International Capital Corp Ltd	41 600	842	HKD	782	-60	0,04%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	27 672	991	INR	772	-219	0,04%	0,00%	XNSE
Shriram Finance Ltd	4 564	694	INR	748	54	0,04%	0,00%	XNSE
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	743	-595	0,04%	0,00%	XKRX
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	725	-411	0,03%	0,00%	XJSE
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	724	65	0,03%	0,00%	XKLS
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 005	BRL	714	-291	0,03%	0,00%	BVMF
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	50 445	758	TWD	712	-46	0,03%	0,00%	XTAI
Investec Ltd SA	11 065	450	ZAR	689	239	0,03%	0,00%	XJSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	55 286	807	HKD	678	-128	0,03%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	676	-473	0,03%	0,00%	XJSE
Muthoot Finance Ltd	5 310	784	INR	672	-112	0,03%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	26 634	921	HKD	642	-279	0,03%	0,00%	XHKG
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	640	-130	0,03%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	639	-120	0,03%	0,00%	XNSE
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	22 800	670	HKD	619	-51	0,03%	0,00%	XHKG
Noah Holdings Ltd	3 928	993	USD	600	-394	0,03%	0,01%	XNYS
Lufax Holding Ltd	30 239	2 059	USD	578	-1 482	0,03%	0,00%	XNYS
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	574	-41	0,03%	0,00%	XKRX
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	571	-460	0,03%	0,00%	XHKG
360 DigiTech Inc	2 762	834	USD	554	-280	0,03%	0,00%	XNGS
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	542	-344	0,03%	0,00%	XHKG
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	541	-249	0,03%	0,00%	XHKG
KakaoBank Corp	2 809	1 267	KRW	532	-735	0,03%	0,00%	XKRX
Mirae Asset Securities Co Ltd	11 002	741	KRW	521	-220	0,02%	0,00%	XKRX
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	18 632	601	INR	520	-81	0,02%	0,00%	XNSE
Rural Electrification	35 810	438	INR	497	59	0,02%	0,00%	XNSE
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	482	-158	0,02%	0,00%	XHKG
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	438	-116	0,02%	0,00%	XNSE
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	425	148	0,02%	0,00%	XATH
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	420	-151	0,02%	0,00%	XWAR
Moneta Money Bank AS	11 989	460	CZK	397	-63	0,02%	0,00%	XPRA
Momentum Metropolitan Holdings	37 858	511	ZAR	377	-134	0,02%	0,00%	XJSE
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 910	474	INR	370	-103	0,02%	0,00%	XNSE
Akbank	35 758	480	TRY	368	-112	0,02%	0,00%	XIST
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	325	-201	0,02%	0,00%	XKRX
China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	318	-350	0,01%	0,00%	XHKG

Porto Seguro	6 734	368	BRL	291	-77	0,01%	0,00%	BVMF
Piramal Enterprises Ltd	2 942	394	INR	290	-104	0,01%	0,00%	XNSE
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	282	-66	0,01%	0,00%	XBOG
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	274	74	0,01%	0,00%	XNSE
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	270	22	0,01%	0,00%	XIST
Bank Jago Tbk PT	112 600	549	IDR	265	-284	0,01%	0,00%	XIDX
Genera SAB de CV	22 528	218	MXN	250	32	0,01%	0,00%	XMEX
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	244	61	0,01%	Infinity	XTAI
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	228	-66	0,01%	0,00%	XKRX
XP Inc	1 480	777	USD	224	-553	0,01%	0,00%	XNGS
Samsung Securities	909	238	KRW	223	-16	0,01%	0,00%	XKRX
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	220	-243	0,01%	0,00%	XWAR
mBank SA	293	275	PLN	195	-80	0,01%	0,00%	XWAR
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	193	-231	0,01%	0,00%	XIDX
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	183	-30	0,01%	0,00%	XBKK
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	180	-374	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	414	COP	176	-239	0,01%	0,00%	XBOG
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	169	-500	0,01%	0,00%	XNYS
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	129	-70	0,01%	0,00%	XNSE
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	126	-812	0,01%	0,00%	XNGS
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	104	-94	0,00%	0,00%	XPHS
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	104	-159	0,00%	0,00%	XHKG
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116 925	253	IDR	100	-153	0,00%	0,00%	XIDX
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	92	-52	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	76	-89	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	76	-2	0,00%	Infinity	XTAI
TMBThanachart Bank PCL	180 500	111	THB	72	-38	0,00%	0,00%	XBKK
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	70	-175	0,00%	0,00%	XIST
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	64	-94	0,00%	0,00%	XKRX
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	63	13	0,00%	0,00%	XBOG
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	57	10	0,00%	0,00%	XIST
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	51	-342	0,00%	0,00%	XNSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	50	-15	0,00%	Infinity	XKRX
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	48	-2	0,00%	Infinity	XTAI
Ninety One Ltd	1 521	30	ZAR	33	3	0,00%	0,00%	XJSE
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	13 134	419	INR	32	-387	0,00%	0,00%	XNSE
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	25	-47	0,00%	0,00%	XJSE
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	21	-211	0,00%	0,00%	BVMF
Brait PLC	3 942	120	ZAR	9	-111	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	7	-0	0,00%	0,00%	XNSE
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT (rights, 12/22)	38 030	0	IDR	3	3	0,00%	Infinity	XIDX
TMBThanachart Bank PCL (Warrants 04/22)	1 805	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
VTB Bank PJSC	232 218 000	1 835	USD	0	-1 835	0,00%	0,00%	MISX
Financials		384 962		387 991	3 029	18,30%		
Wuxi Biologics Cayman Inc	117 784	9 277	HKD	8 897	-380	0,42%	0,00%	XHKG
Sun Pharmaceutical Indus	50 062	4 329	INR	5 969	1 640	0,28%	0,00%	XNSE
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	4 808	396	0,23%	0,00%	XNGS
Samsung Biologics Co Ltd	735	2 983	KRW	4 701	1 718	0,22%	0,00%	XKRX
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	488 600	3 222	THB	4 030	808	0,19%	0,00%	XBKK
Kalbe Farma Tbk PT	3 030 500	3 121	IDR	4 008	887	0,19%	0,01%	XIDX
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	387 040	4 110	HKD	4 006	-104	0,19%	0,00%	XHKG
Celltrion	3 087	5 135	KRW	3 860	-1 275	0,18%	0,00%	XKRX
IHH Healthcare Bhd	274 300	3 397	MYR	3 816	419	0,18%	0,00%	XKLS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	19 937	3 411	INR	3 681	270	0,17%	0,01%	XNSE
CIPLA Ltd	25 881	2 536	INR	3 316	779	0,16%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	460 671	3 077	HKD	2 657	-419	0,13%	0,00%	XHKG
SINOPHARM GROUP CO H	84 132	2 289	HKD	2 107	-182	0,10%	0,01%	XHKG

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	128 745	1 246	HKD	2 083	837	0,10%	0,00%	XHKG
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 450	1 320	INR	1 839	519	0,09%	0,00%	XNSE
WuXi AppTec Co Ltd	17 104	1 970	HKD	1 780	-190	0,08%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 300	1 440	INR	1 665	225	0,08%	0,00%	XNSE
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	1 653	125	0,08%	0,00%	XBUD
Divi's Laboratories Ltd	4 046	1 185	INR	1 644	459	0,08%	0,00%	XNSE
Yuhan Corp	3 564	1 453	KRW	1 588	135	0,07%	0,00%	XKRX
Innovent Biologics Inc	35 000	1 821	HKD	1 480	-341	0,07%	0,00%	XHKG
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	1 443	354	0,07%	0,00%	XHKG
Hypermecas SA	16 169	1 276	BRL	1 364	87	0,06%	0,00%	BVMF
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 255	1 613	HKD	1 331	-282	0,06%	0,01%	XHKG
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	135 462	2 445	BRL	1 284	-1 161	0,06%	0,00%	BVMF
3SBio Inc	121 366	1 166	HKD	1 271	106	0,06%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	16 087	2 250	ZAR	1 270	-981	0,06%	0,00%	XJSE
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	21 000	922	THB	1 266	344	0,06%	0,00%	XBKK
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	62 000	1 823	HKD	1 161	-661	0,05%	0,00%	XHKG
Ipca Laboratories Ltd	11 040	1 517	INR	1 108	-408	0,05%	0,00%	XNSE
China Medical System Holdings Ltd	67 000	964	HKD	1 038	74	0,05%	0,00%	XHKG
Rede D'Or Sao Luiz SA	18 240	1 304	BRL	1 007	-297	0,05%	0,00%	BVMF
Legend Biotech Corp	1 859	977	USD	914	-63	0,04%	0,00%	XNGS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	113 500	992	HKD	905	-86	0,04%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 983	1 314	KRW	896	-418	0,04%	0,00%	XKOS
HLB Inc	3 736	1 110	KRW	827	-284	0,04%	0,00%	XKOS
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 345	1 232	KRW	755	-477	0,04%	0,00%	XKRX
LUPIN	7 775	867	INR	679	-188	0,03%	0,00%	XNSE
Akeso Inc	12 000	800	HKD	651	-149	0,03%	0,00%	XHKG
PharmaEssentia Corp	4 000	670	TWD	612	-58	0,03%	0,00%	ROCO
Hutchison China MediTech Ltd	4 060	1 149	USD	591	-558	0,03%	0,00%	XNGS
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	586	-731	0,03%	0,00%	XNMS
Pharmaron Beijing Co Ltd	8 106	829	HKD	554	-275	0,03%	0,00%	XHKG
Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	519	-373	0,02%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	473	-329	0,02%	0,00%	XHKG
Oneness Biotech Co Ltd	6 000	491	TWD	472	-19	0,02%	0,00%	ROCO
Biocon Ltd	14 724	583	INR	459	-124	0,02%	0,00%	XNSE
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	449	-419	0,02%	0,00%	XHKG
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	435	-251	0,02%	0,00%	XJSE
Sri Trang Gloves Thailand PCL	148 800	1 383	THB	423	-960	0,02%	0,01%	XBKK
Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	387	-225	0,02%	0,00%	XNSE
SK Bioscience Co Ltd	631	1 257	KRW	361	-896	0,02%	0,00%	XKRX
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	347	-95	0,02%	0,00%	XHKG
Zydus Lifesciences Ltd	6 701	291	INR	335	44	0,02%	0,00%	XNSE
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	322	-293	0,02%	0,00%	XJSE
Top Glove Corp Bhd	134 600	758	MYR	272	-486	0,01%	0,00%	XKLS
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	261	-121	0,01%	0,00%	XHKG
Alteogen Inc	746	676	KRW	222	-454	0,01%	0,00%	XKOS
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	180	-393	0,01%	0,00%	XKLS
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	169	-66	0,01%	0,00%	XNSE
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	164	-1 276	0,01%	0,00%	XKOS
Piramal Pharma Ltd	11 768	329	INR	161	-168	0,01%	0,00%	XNSE
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	157	-57	0,01%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	718	684	KRW	152	-532	0,01%	0,00%	XKOS
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	135	-283	0,01%	0,00%	XHKG
Celltrion Pharm Inc	235	187	KRW	122	-64	0,01%	0,00%	XKOS
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	121	-595	0,01%	0,00%	XKLS
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	104	-98	0,00%	0,00%	XHKG
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	100	-578	0,00%	0,00%	XKRX
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	99	-99	0,00%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	91	-99	0,00%	0,00%	ROCO

Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	81	-129	0,00%	0,00%	XKRX
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	76	-413	0,00%	0,00%	XKLS
I-Mab	1 295	792	USD	53	-739	0,00%	0,00%	XNMS
Hanmi Science Co Ltd	184	117	KRW	47	-70	0,00%	0,00%	XKRX
Medy-Tox Inc	41	110	KRW	41	-69	0,00%	0,00%	XKOS
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	33	-16	0,00%	0,00%	XKRX
Burning Rock Biotech Ltd	1 453	213	USD	32	-181	0,00%	0,00%	XNMS
Helixmith Co Ltd	204	161	KRW	17	-144	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		109 832		98 975	-10 856	4,67%		
MISC Bhd	440 500	6 635	MYR	7 388	753	0,35%	0,01%	XKLS
International Container Terminal Services Inc	177 760	5 119	PHP	6 285	1 166	0,30%	0,01%	XPHS
WEG SA	87 162	3 357	BRL	6 263	2 906	0,30%	0,00%	BVMF
ZTO Express Cayman Inc	22 813	5 076	USD	6 039	963	0,28%	0,00%	XNYS
Localiza Rent a Car	40 316	4 243	BRL	4 002	-242	0,19%	0,00%	BVMF
Siemens India	11 141	2 405	INR	3 750	1 345	0,18%	0,00%	XNSE
LG Energy Solution	1 006	3 462	KRW	3 413	-49	0,16%	0,00%	XKRX
Samsung C&T Corp	3 588	3 249	KRW	3 173	-77	0,15%	0,00%	XKRX
Taiwan High Speed Rail Corp	342 906	2 922	TWD	3 160	237	0,15%	0,01%	XTAI
China Southern Airlines	448 000	2 541	HKD	2 872	331	0,14%	0,01%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	2 083	2 763	KRW	2 653	-110	0,13%	0,01%	XKRX
S-1 Corp	5 667	3 002	KRW	2 618	-384	0,12%	0,01%	XKRX
AIR CHINA H	292 000	1 827	HKD	2 561	734	0,12%	0,01%	XHKG
Airports of Thailand (foreign shs)	113 900	1 921	THB	2 430	509	0,11%	0,00%	XBKK
Zhejiang Expressway Co-H	315 715	2 453	HKD	2 395	-58	0,11%	0,02%	XHKG
Mytilineos SA	11 187	1 919	EUR	2 388	468	0,11%	0,01%	XATH
SM Investments	14 550	2 121	PHP	2 315	194	0,11%	0,00%	XPHS
Korean Air Lines Co Ltd	12 283	2 442	KRW	2 196	-246	0,10%	0,00%	XKRX
EVA AIRWAYS CORP	241 000	2 030	TWD	2 174	144	0,10%	0,00%	XTAI
LG Corp	3 529	1 900	KRW	2 147	247	0,10%	0,00%	XKRX
Hyundai Merchant Marine	13 984	3 506	KRW	2 130	-1 376	0,10%	0,00%	XKRX
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	1 961	-1 616	0,09%	0,00%	XTAI
ABB India	6 030	2 175	INR	1 926	-248	0,09%	0,00%	XNSE
YANG MING MARINE TRANSP	91 000	3 122	TWD	1 910	-1 211	0,09%	0,00%	XTAI
China Merchants Holding	129 457	2 053	HKD	1 869	-183	0,09%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	304 963	1 461	TWD	1 857	397	0,09%	0,01%	XTAI
Havells India Ltd	13 967	1 423	INR	1 829	406	0,09%	0,00%	XNSE
Malaysia Airports Holdings Bhd	124 400	1 839	MYR	1 825	-14	0,09%	0,01%	XKLS
Bidvest Group Ltd	14 480	1 714	ZAR	1 797	83	0,08%	0,00%	XJSE
China Conch Venture Holdings Ltd	82 944	2 265	HKD	1 776	-490	0,08%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	237 683	1 558	HKD	1 713	155	0,08%	0,01%	XHKG
Haitian International Holdings Ltd	64 000	1 499	HKD	1 688	189	0,08%	0,00%	XHKG
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	1 647	577	0,08%	0,00%	XMEX
CRRC Corp Ltd	413 269	2 084	HKD	1 643	-441	0,08%	0,01%	XHKG
Ecopro BM Co Ltd	2 164	1 786	KRW	1 553	-234	0,07%	0,00%	XKOS
Fosun International Ltd	192 392	2 576	HKD	1 544	-1 032	0,07%	0,00%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 537	-1 101	0,07%	0,01%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5 139	1 316	TWD	1 533	217	0,07%	0,00%	XTAI
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	1 521	14	0,07%	0,01%	XKLS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	148 498	1 262	HKD	1 492	230	0,07%	0,01%	XHKG
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 489	373	0,07%	0,00%	XTAI
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	132 756	1 357	HKD	1 469	113	0,07%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	16 101	1 071	INR	1 416	345	0,07%	0,00%	XNSE
Ayala Corp	11 265	1 642	PHP	1 384	-258	0,07%	0,00%	XPHS
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	1 361	552	0,06%	0,00%	XIST
Jiangsu Expressway Company Ltd	150 650	1 765	HKD	1 356	-409	0,06%	0,01%	XHKG
Rumo SA	38 318	1 399	BRL	1 331	-68	0,06%	0,00%	BVMF
Korea Aerospace Industries Ltd	3 199	912	KRW	1 269	357	0,06%	0,00%	XKRX

Orient Overseas Intl	7 000	1 554	HKD	1 246	-308	0,06%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	8 556	835	MXN	1 207	372	0,06%	0,00%	XMEX
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 185	70	0,06%	0,00%	XKRX
Samsung Heavy Industries	28 475	1 225	KRW	1 134	-91	0,05%	0,00%	XKRX
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 125	12	0,05%	0,00%	XMEX
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	1 005	507	0,05%	0,00%	XNSE
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 003	-938	0,05%	0,00%	XHKG
Voltronic Power Technology Corp	2 000	1 083	TWD	990	-93	0,05%	0,00%	XTAI
Pan Ocean Co Ltd	21 948	937	KRW	980	43	0,05%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	1 288	1 469	KRW	940	-529	0,04%	0,01%	XKRX
Cosco Pacific	116 713	919	HKD	913	-6	0,04%	0,00%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	909	95	0,04%	0,00%	XHKG
Samsung Enginneering Co Ltd	5 140	953	KRW	891	-62	0,04%	0,00%	XKRX
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	877	6	0,04%	0,00%	XPHS
Hyundai Heavy Industries	1 481	1 200	KRW	816	-384	0,04%	0,00%	XKRX
BOC Aviation Ltd	9 400	662	HKD	773	111	0,04%	0,00%	XHKG
Gamuda	88 700	738	MYR	744	6	0,04%	0,00%	XKLS
Hyundai Heavy Industries Co Ltd	823	814	KRW	744	-70	0,04%	0,00%	XKRX
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	667	53	0,03%	0,00%	XNSE
Weichai Power	50 356	601	HKD	666	65	0,03%	0,00%	XHKG
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	664	215	0,03%	0,00%	XBKK
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	65 000	664	HKD	658	-6	0,03%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	179 487	794	HKD	646	-149	0,03%	0,01%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	596	-368	0,03%	0,00%	XTAI
Alfa Sab De CV	93 461	623	MXN	586	-37	0,03%	0,00%	XMEX
CCR S.A.	28 877	825	BRL	583	-242	0,03%	0,00%	BVMF
TURK HAVA YOLLARI	7 811	251	TRY	579	328	0,03%	0,00%	XIST
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	576	344	0,03%	0,00%	XIST
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	531	11	0,03%	0,00%	XPHS
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	529	-196	0,02%	0,01%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	34 000	485	TWD	514	29	0,02%	0,00%	XTAI
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	6 554	611	INR	499	-112	0,02%	0,00%	XNSE
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	492	21	0,02%	0,00%	XBKK
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	476	-259	0,02%	0,01%	XHKG
GT Capital Holdings Inc	5 610	548	PHP	431	-117	0,02%	0,00%	XPHS
GS Holding Corp	1 259	452	KRW	430	-23	0,02%	0,00%	XKRX
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 806	201	MXN	364	163	0,02%	0,00%	XMEX
Tatung Co	31 000	306	TWD	343	37	0,02%	0,00%	XTAI
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	338	-516	0,02%	0,00%	XHKG
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	336	-89	0,02%	0,00%	XHKG
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	82 944	265	HKD	332	67	0,02%	0,00%	XHKG
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	295	-5	0,01%	0,00%	XHKG
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	294	-203	0,01%	0,00%	XIDX
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	292	-259	0,01%	0,00%	XHKG
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	278	5	0,01%	0,00%	XHKG
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	258	-18	0,01%	0,00%	XHKG
Sinotrans	72 089	305	HKD	231	-74	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	173	-36	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	168	-34	0,01%	0,00%	XKRX
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	146	31	0,01%	0,00%	XTAI
CJ Corp	204	244	KRW	134	-110	0,01%	0,00%	XKRX
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	125	-29	0,01%	0,00%	XKRX
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	99	-86	0,00%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	96	-95	0,00%	0,00%	XKRX
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	89	-255	0,00%	0,00%	XKLS
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	88	-15	0,00%	0,00%	XKRX

LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	82	-142	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	69	-40	0,00%	0,00%	XKRX
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	45	-215	0,00%	0,00%	XIDX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	32	-57	0,00%	0,00%	XKRX
BEST Inc	4 527	810	USD	25	-786	0,00%	0,01%	XNYS
CJ Corp	30	15	KRW	17	2	0,00%	0,00%	XKRX
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	15	-1	0,00%	0,00%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	4	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car (rights 12.2022)	176	0	BRL	4	4	0,00%	Infinity	BVMF
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	4	4	0,00%	Infinity	XBKK
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	2	-5	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	2	2	0,00%	Infinity	XBKK
Industrials		148 733		148 432	-301	7,00%		
Taiwan Semiconductor	823 477	99 050	TWD	118 374	19 324	5,58%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	157 620	76 784	KRW	67 905	-8 879	3,20%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	121 502	15 395	INR	21 820	6 425	1,03%	0,00%	XNSE
Tata Consultancy	38 313	11 517	INR	14 857	3 340	0,70%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	451 168	13 513	TWD	14 446	933	0,68%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics PFD	34 406	15 058	KRW	13 536	-1 522	0,64%	0,00%	XKRX
SK Hynix Inc	19 636	13 855	KRW	11 473	-2 382	0,54%	0,00%	XKRX
Mediatek	48 363	7 988	TWD	9 688	1 700	0,46%	0,00%	XTAI
Delta Electronics	89 418	5 704	TWD	8 211	2 507	0,39%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	1 775	5 314	KRW	8 172	2 859	0,39%	0,00%	XKRX
Xiaomi Corp	439 600	9 393	HKD	6 070	-3 323	0,29%	0,00%	XHKG
HCL Technologies Ltd	44 572	4 303	INR	5 516	1 213	0,26%	0,00%	XNSE
United Microelectronics	316 000	5 090	TWD	4 122	-968	0,19%	0,00%	XTAI
Globant SA	2 212	3 097	USD	3 664	568	0,17%	0,01%	XNYS
Inventec Co	407 992	3 063	TWD	3 433	370	0,16%	0,01%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	111 911	2 930	TWD	3 368	438	0,16%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	145 251	3 073	TWD	3 366	293	0,16%	0,00%	XTAI
Lite-On Technology	161 286	2 492	TWD	3 298	806	0,16%	0,01%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27 147	4 319	HKD	3 181	-1 138	0,15%	0,00%	XHKG
Wipro Ltd	65 759	3 043	INR	3 075	33	0,15%	0,00%	XNSE
WPG HOLDINGS CO	198 551	2 750	TWD	3 061	311	0,14%	0,01%	XTAI
Compal Electronics	411 859	2 654	TWD	3 043	389	0,14%	0,01%	XTAI
Synnex Technology International	156 683	2 192	TWD	2 973	781	0,14%	0,01%	XTAI
Pegatron Corp	145 275	3 000	TWD	2 957	-44	0,14%	0,01%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	23 405	2 763	INR	2 833	70	0,13%	0,00%	XNSE
Asustek Computer	32 770	3 149	TWD	2 820	-329	0,13%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	25 869	1 916	TWD	2 616	700	0,12%	0,00%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	11 000	1 096	THB	2 597	1 500	0,12%	0,00%	XBKK
Largan Precision	3 828	3 721	TWD	2 503	-1 219	0,12%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	288 186	1 736	HKD	2 332	596	0,11%	0,00%	XHKG
Xinyi Solar Holdings Ltd	209 000	2 411	HKD	2 279	-132	0,11%	0,00%	XHKG
Advantech Co Ltd	20 183	1 823	TWD	2 141	318	0,10%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	22 875	2 091	TWD	2 060	-30	0,10%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	1 908	1 697	KRW	1 940	243	0,09%	0,00%	XKRX
Wistron Corp	198 025	1 598	TWD	1 866	268	0,09%	0,01%	XTAI
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	1 800	591	0,08%	0,00%	XNYS
Samsung SDS Co Ltd	1 766	2 171	KRW	1 692	-479	0,08%	0,00%	XKRX
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	1 678	-79	0,08%	0,00%	XHKG
Kingdee International Software Group Co Ltd	75 000	1 418	HKD	1 585	167	0,07%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	71 933	1 244	HKD	1 498	254	0,07%	0,01%	XHKG
Zhen Ding Technology Holding Ltd	44 095	1 344	TWD	1 484	140	0,07%	0,00%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	38 000	1 479	TWD	1 462	-18	0,07%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	9 700	1 811	TWD	1 402	-409	0,07%	0,00%	XTAI

Larsen & Toubro Infotech Ltd	2 189	1 442	INR	1 138	-304	0,05%	0,00%	XNSE
Silergy Corp	8 000	1 259	TWD	1 119	-140	0,05%	0,00%	XTAI
Chindata Group Holdings Ltd	13 796	714	USD	1 083	370	0,05%	0,01%	XNGS
GDS Holdings Ltd	5 209	2 114	USD	1 058	-1 056	0,05%	0,00%	XNMS
Accton Technology	14 000	690	TWD	1 052	362	0,05%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	94 500	958	HKD	1 023	65	0,05%	0,00%	XHKG
Wiwynn Corp	4 000	1 136	TWD	1 022	-114	0,05%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	28 000	818	HKD	963	146	0,05%	0,00%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	960	517	0,05%	0,00%	XKRX
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	922	-216	0,04%	0,00%	XTAI
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	894	-48	0,04%	0,01%	XHKG
Globalwafers Co Ltd	6 468	519	TWD	886	367	0,04%	0,00%	ROCO
Micro-Star International	23 000	671	TWD	881	210	0,04%	0,00%	XTAI
Catcher Technology Co Ltd	16 079	1 055	TWD	871	-184	0,04%	0,00%	XTAI
AAC Technologies Holdings Inc	37 875	2 431	HKD	853	-1 578	0,04%	0,00%	XHKG
Powertech Technology	31 881	794	TWD	809	15	0,04%	0,00%	XTAI
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	805	159	0,04%	0,00%	XTAI
PRIME VIEW INTERNATIONAL	15 000	599	TWD	774	175	0,04%	0,00%	ROCO
L&F Co Ltd	551	998	KRW	745	-253	0,04%	0,00%	XKOS
AU Optronics Corp	152 000	1 351	TWD	731	-620	0,03%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	693	-359	0,03%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	689	-488	0,03%	0,00%	XKRX
Weimob Inc	77 000	1 413	HKD	647	-766	0,03%	0,00%	XHKG
TOTVS SA	12 350	715	BRL	636	-79	0,03%	0,00%	BVMF
Tata Elxsi Ltd	847	963	INR	634	-329	0,03%	0,00%	XNSE
Chinasoft International Ltd	72 000	1 026	HKD	617	-409	0,03%	0,00%	XHKG
Acer Inc	80 000	489	TWD	604	115	0,03%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	19 000	562	HKD	602	40	0,03%	0,00%	XHKG
VANGUARD INT'L SEMICON	24 105	590	TWD	599	9	0,03%	0,00%	ROCO
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	595	328	0,03%	0,00%	XNYS
Innolux Corp	154 349	474	TWD	547	72	0,03%	0,00%	XTAI
SK Square Co Ltd	1 979	1 326	KRW	517	-809	0,02%	0,00%	XKRX
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	509	-98	0,02%	0,00%	XTAI
Win Semiconductors Corp	11 000	939	TWD	481	-458	0,02%	0,00%	ROCO
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	465	17	0,02%	0,00%	XTAI
Cielo	46 234	1 024	BRL	452	-572	0,02%	0,00%	BVMF
Inari Amertron Bhd	76 800	477	MYR	448	-29	0,02%	0,00%	XKLS
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	433	-483	0,02%	0,00%	XHKG
ASMedia Technology Inc	2 000	937	TWD	429	-508	0,02%	0,00%	XTAI
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	393	-270	0,02%	0,01%	XHKG
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	381	-219	0,02%	0,00%	XHKG
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	365	9	0,02%	0,00%	ROCO
Daqo New Energy Corp	881	476	USD	335	-141	0,02%	0,00%	XNYS
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	331	82	0,02%	0,00%	XBKK
Douzone Bizon Co Ltd	1 051	843	KRW	302	-541	0,01%	0,00%	XKRX
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	281	-664	0,01%	0,00%	XTAI
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	262	128	0,01%	0,00%	ROCO
Macronix International	23 080	280	TWD	250	-30	0,01%	0,00%	XTAI
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	239	-218	0,01%	0,00%	XKOS
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	877	HKD	213	-664	0,01%	0,00%	XHKG
Vnet Group Inc	3 731	400	USD	208	-192	0,01%	0,00%	XNGS
HTC Corp	7 675	143	TWD	137	-6	0,01%	0,00%	XTAI
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	109	-116	0,01%	0,00%	XTAI
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	2 172	872	USD	82	-790	0,00%	0,00%	XNGS
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	74	-674	0,00%	0,00%	XHKG
Agora Inc	885	209	USD	34	-175	0,00%	0,00%	XNGS
Getnet Adquirencia e Servicos SA	3 393	33	BRL	30	-2	0,00%	0,00%	BVMF

Vakrangee Ltd	4 439	238	INR	15	-223	0,00%	0,00%	XNSE
Information Technology		396 878		411 424	14 547	19,40%		
China Steel Corp	1 043 184	8 205	TWD	9 964	1 758	0,47%	0,01%	XTAI
Gold Fields Ltd	81 988	5 422	ZAR	8 361	2 939	0,39%	0,01%	XJSE
Suzano Papel e Celulose SA	82 796	7 560	BRL	7 452	-108	0,35%	0,01%	BVMF
LG Chem	1 426	5 203	KRW	6 666	1 463	0,31%	0,00%	XKRX
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	83 304	6 955	USD	6 114	-841	0,29%	0,03%	XNYS
JSW Steel Ltd	65 323	4 067	INR	5 974	1 907	0,28%	0,00%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	252 102	5 367	TWD	5 737	370	0,27%	0,00%	XTAI
KGHM Polska Miedz S.A.	19 254	5 416	PLN	5 481	65	0,26%	0,01%	XWAR
Hindalco Industries	85 308	3 616	INR	4 808	1 193	0,23%	0,00%	XNSE
Klabin SA	124 956	5 051	BRL	4 656	-395	0,22%	0,01%	BVMF
Asian Paints Ltd	12 613	2 933	INR	4 638	1 704	0,22%	0,00%	XNSE
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	5 556	2 160	USD	4 370	2 210	0,21%	0,00%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	158 569	6 796	BRL	4 305	-2 491	0,20%	0,01%	BVMF
Korea Zinc	957	3 109	KRW	4 205	1 096	0,20%	0,00%	XKRX
Shandong Gold Mining Co Ltd	186 510	3 118	HKD	3 409	290	0,16%	0,02%	XHKG
Tata Steel	252 380	1 656	INR	3 385	1 730	0,16%	0,00%	XNSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 213 288	2 550	IDR	3 163	613	0,15%	0,01%	XIDX
Petronas Chemicals Group Bhd	160 800	2 498	MYR	3 093	594	0,15%	0,00%	XKLS
Pidilite Industries Ltd	10 151	2 280	INR	3 082	802	0,15%	0,00%	XNSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	30 700	3 435	THB	2 986	-449	0,14%	0,00%	XBKK
Bradespar SA	52 222	2 311	BRL	2 896	585	0,14%	0,02%	BVMF
UltraTech Cement Ltd	3 478	2 000	INR	2 882	882	0,14%	0,00%	XNSE
Industrias Penoles CP	22 620	2 790	MXN	2 740	-50	0,13%	0,01%	XMEX
Anglo American Platinum	2 973	1 775	ZAR	2 453	678	0,12%	0,00%	XJSE
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	2 420	1 210	0,11%	0,00%	XNSE
SCG Packaging PCL	129 900	2 168	THB	2 106	-62	0,10%	Infinity	XBKK
Impala Platinum Holdings Ltd	16 790	2 087	ZAR	2 072	-15	0,10%	0,00%	XJSE
Hyundai Steel Co	8 691	2 541	KRW	2 072	-469	0,10%	0,01%	XKRX
Northam Platinum Holdings Ltd	18 307	2 048	ZAR	1 984	-64	0,09%	0,00%	XJSE
African Rainbow Minerals Ltd.	11 717	1 838	ZAR	1 954	116	0,09%	0,01%	XJSE
Asia Cement Corporation	139 000	1 887	TWD	1 827	-60	0,09%	0,00%	XTAI
Kumba Iron Ore	6 331	1 732	ZAR	1 804	73	0,09%	0,00%	XJSE
Anhui Conch Cement	48 000	2 718	HKD	1 654	-1 064	0,08%	0,00%	XHKG
Sibanye Stillwater Ltd	63 645	1 819	ZAR	1 648	-171	0,08%	0,00%	XJSE
International Nickel Indones	344 100	1 387	IDR	1 546	159	0,07%	0,00%	XIDX
Hanwha Solutions Corp	4 363	1 488	KRW	1 462	-26	0,07%	0,00%	XKRX
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 454	817	0,07%	0,00%	XKLS
China Hongqiao Group Ltd	153 054	1 008	HKD	1 424	416	0,07%	0,00%	XHKG
Braskem SA (pref shs)	32 070	2 941	BRL	1 422	-1 519	0,07%	0,01%	BVMF
Ambuja Cements	22 499	703	INR	1 404	701	0,07%	0,00%	XNSE
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	59 709	973	TRY	1 296	323	0,06%	0,00%	XIST
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	1 254	529	0,06%	0,00%	XHKG
CHINA RESOURCES CEMENT	232 000	2 033	HKD	1 212	-821	0,06%	0,00%	XHKG
Jiangxi Copper Company Ltd.	81 994	953	HKD	1 192	239	0,06%	0,01%	XHKG
China Molybdenum Co Ltd	261 000	1 036	HKD	1 186	150	0,06%	0,01%	XHKG
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 173	301	0,06%	0,00%	XNSE
POSCO Chemtech Co Ltd	823	826	KRW	1 154	328	0,05%	0,00%	XKRX
Aneka Tambang	812 900	1 061	IDR	1 021	-40	0,05%	0,00%	XIDX
LG Chem Ltd (pref shs)	461	833	KRW	997	164	0,05%	0,01%	XKRX
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	953	-95	0,04%	0,00%	XNYS
China National Building MA- H	112 990	1 265	HKD	914	-351	0,04%	0,00%	XHKG
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 480	986	HKD	845	-141	0,04%	0,00%	XHKG
Aluminum Corporation of China Ltd-H	196 000	836	HKD	821	-15	0,04%	0,00%	XHKG
ACC Ltd	2 667	654	INR	775	122	0,04%	0,00%	XNSE
UPL Limited	8 995	692	INR	767	75	0,04%	0,00%	XNSE
Berger Paints India Ltd	10 910	889	INR	755	-134	0,04%	0,00%	XNSE

NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	665	-258	0,03%	0,00%	XHKG
Kumho Petro chemical Co Ltd	652	951	KRW	640	-311	0,03%	0,00%	XKRX
SRF Ltd	2 328	700	INR	635	-65	0,03%	0,00%	XNSE
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	611	-495	0,03%	0,00%	XIDX
MMG Ltd	232 000	849	HKD	586	-264	0,03%	0,00%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	40 800	783	THB	548	-234	0,03%	0,00%	XBKK
SKC Co Ltd	756	891	KRW	521	-370	0,02%	0,00%	XKRX
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	515	-706	0,02%	0,00%	XKRX
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	490	-520	0,02%	0,00%	XIDX
ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	428 700	493	IDR	460	-33	0,02%	0,00%	XIDX
Semen Indonesia (Persero)	107 735	540	IDR	448	-92	0,02%	0,00%	XIDX
Shree Cement Ltd	134	321	INR	372	51	0,02%	0,00%	XNSE
Barito Pacific Tbk PT	766 213	595	IDR	366	-229	0,02%	0,00%	XIDX
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	343	-326	0,02%	0,00%	XHKG
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	341	-78	0,02%	0,00%	XJSE
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	340	-669	0,02%	0,01%	XHKG
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	328	-43	0,02%	0,00%	XBKK
Dexco SA	25 831	509	BRL	327	-182	0,02%	0,00%	BVMF
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	296	-140	0,01%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	267	-494	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	199	32	0,01%	0,00%	XKRX
KCC Corp	118	251	KRW	188	-63	0,01%	0,00%	XKRX
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	171	-222	0,01%	0,01%	XHKG
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	145	-5	0,01%	0,00%	XKRX
SK Chemicals Co Ltd	138	284	KRW	79	-206	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	76	-143	0,00%	0,00%	XBOG
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	17	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Chemical Corp (Rights 12/2022)	37	0	KRW	1	1	0,00%	Infinity	XKRX
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-3	0,00%	0,00%	XKRX
Polyus PJSC-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
POLYUS GOLD	1 415	1 381	RUB	0	-1 381	0,00%	0,00%	RTSX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	0	-12	0,00%	Infinity	MISX
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	0	-1 861	0,00%	0,00%	MISX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	0	-2 998	0,00%	0,00%	MISX
Materials		162 907		167 364	4 457	7,89%		
CHINA RESOURCES LAND	93 827	2 951	HKD	4 234	1 282	0,20%	0,00%	XHKG
China Overseas Land & Invest	107 398	2 864	HKD	2 792	-72	0,13%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	67 191	2 367	HKD	2 061	-306	0,10%	0,00%	XHKG
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 881	144	0,09%	0,00%	XPHS
KE Holdings Inc	12 532	4 458	USD	1 723	-2 735	0,08%	0,00%	XNYS
Wharf	59 000	1 301	HKD	1 709	408	0,08%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	132 075	1 298	MXN	1 533	235	0,07%	0,00%	XMEX
Yuexiu Property Co Ltd	104 000	1 023	HKD	1 240	217	0,06%	0,00%	XHKG
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	88 830	396	TWD	1 231	835	0,06%	0,00%	XTAI
Country Garden Services Holdings Co Ltd	47 674	1 427	HKD	1 170	-258	0,06%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	18 963	735	INR	847	112	0,04%	0,00%	XNSE
China Overseas Property Holdings Ltd	80 000	579	HKD	821	242	0,04%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	40 012	1 243	HKD	798	-445	0,04%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	15 800	785	HKD	791	6	0,04%	0,00%	XHKG
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	723	-38	0,03%	0,00%	XBKK
Country Garden Holdings Co Ltd	200 264	2 258	HKD	675	-1 583	0,03%	0,00%	XHKG
Multiplan Empreendimentos	12 770	548	BRL	522	-26	0,02%	0,00%	BVMF
NEPI Rockcastle N.V.	8 202	589	ZAR	489	-100	0,02%	0,00%	XJSE
Greentown Service Group Co Ltd	66 000	695	HKD	432	-264	0,02%	0,00%	XHKG
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	26 623	259	TWD	344	85	0,02%	0,00%	XTAI
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	339	24	0,02%	0,00%	XBKK

Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	327	-555	0,02%	0,00%	XJSE
BR Malls Participacoes	20 726	608	BRL	321	-287	0,02%	0,00%	BVMF
Hopson Development Holdings	31 942	797	HKD	310	-488	0,01%	0,00%	XHKG
Ayala Land	47 500	314	PHP	259	-55	0,01%	0,00%	XPHS
CIFI Ever Sunshine Services Gr	46 000	1 035	HKD	255	-780	0,01%	0,00%	XHKG
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	534	HKD	254	-280	0,01%	0,00%	XHKG
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	223	31	0,01%	0,00%	XHKG
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	221	-43	0,01%	0,00%	XIDX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	213	-206	0,01%	0,00%	XJSE
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	194	-160	0,01%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	160	-416	0,01%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	150	-456	0,01%	0,00%	XHKG
Seazen Group Ltd	38 000	262	HKD	139	-123	0,01%	0,00%	XHKG
Resilient REIT Ltd	4 429	313	ZAR	138	-175	0,01%	0,00%	XJSE
Agile Property	46 000	720	HKD	134	-586	0,01%	0,00%	XHKG
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	133	-60	0,01%	0,00%	XIDX
SP Setia	77 800	491	MYR	104	-387	0,00%	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	59	-161	0,00%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	50	-337	0,00%	0,00%	XHKG
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	49	-332	0,00%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	40	-111	0,00%	0,00%	XJSE
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	35	-303	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	29	-25	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	25	-192	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	21	-75	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	10	-289	0,00%	0,00%	XHKG
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	9	4	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	9	-1 263	0,00%	0,00%	XHKG
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	8	-14	0,00%	0,00%	XJSE
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	8	-342	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 368	27	HKD	6	-21	0,00%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	0	-182	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		41 397		30 326	-11 071	1,43%		
Petronas Gas	207 000	7 450	MYR	7 925	475	0,37%	0,01%	XKLS
Adani Total Gas Ltd	15 067	2 794	INR	6 625	3 831	0,31%	0,00%	XNSE
Power Grid Corp of India Ltd	215 398	4 001	INR	5 481	1 480	0,26%	0,00%	XNSE
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	4 571	1 093	0,22%	0,00%	XHKG
Enersis SA	3 181 400	3 976	CLP	4 175	199	0,20%	0,00%	XSGO
Adani Green Energy Ltd	17 110	2 684	INR	3 936	1 252	0,19%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	3 243	-790	0,15%	0,00%	XHKG
CGN Power Co Ltd	1 290 388	2 950	HKD	3 029	80	0,14%	0,01%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 184 416	4 400	HKD	2 990	-1 410	0,14%	0,01%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	2 509	-709	0,12%	0,01%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	349 125	2 962	HKD	2 454	-507	0,12%	0,00%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	21 749	2 278	BRL	2 320	41	0,11%	0,00%	BVMF
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	2 214	1 554	0,10%	0,00%	XBKK
Gail India	183 183	2 273	INR	2 095	-178	0,10%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	1 981	829	0,09%	0,01%	BVMF
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	1 816	-1 708	0,09%	0,00%	XHKG
Energy Absolute PCL (foreign shares)	56 700	695	THB	1 564	869	0,07%	0,00%	XBKK
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	1 298	-69	0,06%	0,00%	XBOG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	60 533	1 198	BRL	1 258	60	0,06%	0,00%	BVMF
Equatorial Energia SA	23 931	1 085	BRL	1 206	122	0,06%	0,00%	BVMF
Sempra Energy	752	919	MXN	1 165	246	0,05%	0,00%	XMEX
Korea Gas Corp	4 011	1 027	KRW	1 131	104	0,05%	0,00%	XKRX
Indraprastha Gas Ltd	21 167	1 003	INR	1 043	41	0,05%	0,00%	XNSE

Energisa SA	10 748	822	BRL	887	65	0,04%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	766	-92	0,04%	0,00%	XIDX
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	450	43	0,02%	0,00%	BVMF
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	360	HKD	312	-49	0,01%	0,00%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	11 857	145	USD	237	92	0,01%	0,00%	XNYS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	133	26	0,01%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	14 300	31	HKD	47	15	0,00%	0,00%	XHKG
AC Energy Corp	33 795	0	PHP	46	46	0,00%	0,00%	XPHS
Utilities		61 858		68 909	7 051		3,25%	
Sum aksjer		2 179 221		2 109 116	-70 105		99,47%	

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50	01.06.2022	2	0	148,05	0,56	0	8	8	0,00%	9
Manufacturing					0			0	8	8	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	148,05	0,00	0	8	8	0,00%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 179 221	2 109 124	-70 097	99,47%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

31.12.2022 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
Felleskjøpet Agri 3,79% CERT 185 130223	13.02.2023	3,79		82 000	81 998	4,24	0,12	1201	83 158	-41	1,17%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	4,22	19.12.2022	15 000	15 000	5,15	0,18	21	14 631	-391	0,21%	9
Agriculture, forestry and fishing					96 998			1222	97 789	-432	1,38%	
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	6,26	15.11.2022	160 000	165 418	4,43	0,12	1280	162 439	-4 259	2,29%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	4,39	14.11.2022	135 000	136 379	4,48	0,11	774	135 837	-1 316	1,91%	2
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	4,48	28.11.2022	127 000	127 260	4,71	0,15	522	127 393	-389	1,80%	9
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	3,91	04.10.2022	65 000	65 217	4,19	0,01	621	65 496	-342	0,92%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	6,62	16.11.2022	50 000	52 429	4,92	0,19	414	53 138	296	0,75%	3
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,38	25.11.2022	50 000	50 156	4,93	0,14	219	49 816	-559	0,70%	9
Borregaard ASA 18/23 FRN	20.06.2023	3,98	20.12.2022	40 000	39 904	4,48	0,20	49	39 979	27	0,56%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	4,45	03.10.2022	35 000	35 238	4,43	0,24	385	35 647	24	0,50%	2
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	6,25	17.10.2022	30 000	30 968	4,72	0,07	391	31 499	140	0,44%	3
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	4,62	06.12.2022	29 000	29 531	4,59	0,17	93	29 161	-463	0,41%	9
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	18.12.2023	4,42	19.12.2022	25 000	24 918	4,86	0,20	37	24 968	13	0,35%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,26	30.12.2022	20 000	19 447	5,26	0,22	2	19 504	55	0,27%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,02	10.11.2022	4 000	3 864	5,13	0,08	23	3 890	3	0,05%	3
Manufacturing					780 728			4808	778 767	-6 769	10,97%	
Hafslund AS 3,80% CERT 365 150823	15.08.2023	3,80		75 000	74 682	4,24	0,60	1078	75 867	107	1,07%	9
Hafslund AS 2,40% CERT 365 100523	10.05.2023	2,40		65 000	65 000	4,14	0,34	1004	65 606	-398	0,92%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					139 682			2082	141 473	-291	1,99%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	4,90	07.12.2022	25 000	24 575	5,37	0,16	82	24 982	325	0,35%	9
Transportation and storage					24 575			82	24 982	325	0,35%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	5,76	24.10.2022	70 000	71 710	4,65	0,06	762	71 463	-1 009	1,01%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	4,75	01.12.2022	14 000	13 986	4,88	0,15	55	14 059	18	0,20%	9
Information and communication					85 696			817	85 522	-992	1,21%	
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	4,48	25.11.2022	134 000	134 337	5,33	0,14	600	133 786	-1 152	1,89%	2
Nordax Bank AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,48	03.11.2022	132 000	131 252	6,14	0,07	953	130 486	-1 718	1,84%	9
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	14.08.2024	4,50	14.11.2022	128 000	128 534	5,16	0,11	752	128 358	-927	1,81%	2
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	4,21	14.12.2022	114 000	114 101	4,31	0,19	227	114 263	-65	1,61%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	3,83	09.11.2022	88 000	88 127	4,95	0,09	487	87 559	-1 055	1,23%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07	07.11.2024	4,90	07.11.2022	75 000	75 000	5,27	0,09	551	75 292	-259	1,06%	3
Nordax Bank AB 19/23 FRN	12.12.2023	5,44	12.12.2022	74 000	75 773	6,02	0,18	212	73 957	-2 028	1,04%	9
Sbanken ASA 21/25 FRN C	08.09.2025	3,91	06.12.2022	70 000	69 990	4,92	0,16	190	69 214	-966	0,98%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	4,13	21.11.2022	68 000	68 442	4,24	0,13	312	68 319	-435	0,96%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	5,15	07.12.2022	66 000	66 460	4,84	0,17	227	66 583	-104	0,94%	3
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	3,94	18.10.2022	65 000	65 055	4,19	0,04	526	65 421	-160	0,92%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	4,58	25.11.2022	65 000	65 000	4,80	0,15	298	65 183	-115	0,92%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	3,71	09.12.2022	66 000	65 550	5,09	0,16	150	64 841	-859	0,91%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,34	05.12.2022	65 000	65 760	4,96	0,16	204	64 718	-1 245	0,91%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	4,40	05.12.2022	64 000	63 756	4,74	0,16	203	63 924	-35	0,90%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	4,16	28.11.2022	60 000	60 073	4,45	0,15	229	60 084	-218	0,85%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	4,46	22.11.2022	55 000	55 000	4,68	0,14	266	55 160	-105	0,78%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,56	29.11.2022	55 000	55 000	4,97	0,15	223	54 878	-345	0,77%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	4,02	03.11.2022	53 000	52 370	4,50	0,08	343	52 975	261	0,75%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		52 000	52 031	5,34	0,10	183	52 354	140	0,74%	3
Resurs Bank AB 21/23 FRN	14.06.2023	4,21	14.12.2022	52 000	52 170	5,95	0,18	103	51 745	-528	0,73%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	4,03	21.11.2022	50 000	49 835	4,27	0,13	224	50 146	87	0,71%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	3,95	08.12.2022	50 000	50 020	4,21	0,17	126	50 046	-100	0,71%	9
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	3,81	20.12.2022	50 000	50 054	4,07	0,20	58	49 970	-143	0,70%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	23.07.2025	3,87	24.10.2022	50 000	50 032	5,00	0,05	366	49 633	-765	0,70%	9

Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	3,97	28.11.2022	50 000	49 976	5,11	0,14	182	49 400	-758	0,70%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,11	16.12.2022	50 000	50 000	5,19	0,18	86	49 026	-1 060	0,69%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	4,42	07.11.2022	48 000	48 462	4,88	0,09	318	48 229	-551	0,68%	3
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	4,71	23.12.2022	45 000	45 000	4,64	0,22	47	45 302	255	0,64%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	4,28	12.12.2022	45 000	44 898	4,35	0,18	102	45 154	154	0,64%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	4,05	24.10.2022	45 000	44 406	4,55	0,05	344	44 990	240	0,63%	9
Søgne og Greipstad Spb 22/24 FRN	09.09.2024	3,96	09.12.2022	45 000	45 043	4,39	0,17	109	44 891	-261	0,63%	9
Odal Spb 20/24 FRN	01.03.2024	4,19	01.12.2022	44 000	44 045	4,40	0,15	154	44 112	-86	0,62%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	3,90	08.11.2022	43 000	42 932	4,38	0,10	247	43 048	-131	0,61%	9
Sunnadal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	4,21	05.12.2022	43 000	42 974	4,53	0,17	131	43 007	-97	0,61%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,11	09.12.2022	43 000	42 545	4,55	0,17	108	42 778	125	0,60%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	3,71	16.12.2022	43 000	42 743	4,33	0,19	66	42 667	-143	0,60%	9
Sunnadal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	4,12	28.11.2022	40 000	39 872	4,39	0,15	151	40 089	66	0,56%	9
Voss Veksel ASA 22/24 FRN	30.08.2024	4,15	30.11.2022	40 000	39 766	4,59	0,15	143	39 949	39	0,56%	9
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	3,82	31.10.2022	40 000	40 000	4,70	0,07	259	39 875	-384	0,56%	9
Spb 1 SMN 21/25 FRN C	03.09.2025	3,95	05.12.2022	40 000	39 990	5,09	0,15	114	39 486	-618	0,56%	9
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	4,58	28.11.2022	38 000	38 000	4,80	0,15	160	38 092	-68	0,54%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	4,22	28.11.2022	37 000	36 771	4,57	0,15	143	37 000	86	0,52%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/25 FRN	20.03.2025	5,21	20.12.2022	35 000	35 664	4,39	0,22	56	35 770	51	0,50%	9
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	15.09.2025	4,01	15.12.2022	36 000	35 567	4,63	0,19	64	35 620	-11	0,50%	9
Holand og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	4,15	28.11.2022	35 000	34 563	4,63	0,15	133	34 889	193	0,49%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	4,21	02.12.2022	34 000	34 099	4,53	0,16	115	34 016	-198	0,48%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	4,13	25.10.2022	34 000	34 000	4,64	0,06	261	33 988	-273	0,48%	9
Hemne Spb 22/24 FRN	21.06.2024	3,99	21.12.2022	34 000	33 825	4,25	0,21	38	33 971	109	0,48%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,37	07.11.2022	33 000	33 328	4,53	0,10	216	33 204	-340	0,47%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	5,02	07.11.2022	32 000	32 000	5,42	0,09	241	32 070	-171	0,45%	3
Nidaros Spb 21/24 FRN	09.02.2024	3,90	09.11.2022	30 000	30 000	4,27	0,10	169	30 088	-81	0,42%	9
Oslofjord Spb 20/25 FRN	27.08.2025	4,51	28.11.2022	30 000	29 702	4,79	0,15	124	30 030	204	0,42%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	3,84	19.12.2022	30 000	30 000	4,45	0,20	38	29 739	-300	0,42%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	3,84	26.10.2022	28 000	27 810	4,34	0,06	197	28 064	57	0,40%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	3,90	14.12.2022	27 000	26 990	4,29	0,19	50	26 951	-89	0,38%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	3,93	07.10.2022	26 000	25 666	4,32	0,02	241	26 081	173	0,37%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	4,58	02.12.2022	26 000	26 000	6,84	0,13	96	25 269	-827	0,36%	9
Drangedal Spb 22/26 FRN	02.03.2026	4,91		25 000	24 996	4,90	0,17	99	25 224	129	0,36%	9
KLP Banken AS 22/24 FRN	13.08.2024	3,90	14.11.2022	25 000	24 900	4,23	0,11	127	25 047	20	0,35%	9
Spb DIN 19/24 FRN	02.09.2024	4,21	02.12.2022	25 000	24 904	4,53	0,16	85	25 012	23	0,35%	9
Bjugn Spb 22/25 FRN	15.05.2025	4,15	15.11.2022	25 000	25 000	4,61	0,12	133	24 953	-180	0,35%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	3,97	05.12.2022	25 000	24 672	4,48	0,16	72	24 880	137	0,35%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,19	12.12.2022	25 000	24 831	4,65	0,18	55	24 855	-31	0,35%	3
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	3,96	14.11.2022	25 000	24 404	4,76	0,11	129	24 727	193	0,35%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	4,11	15.11.2022	25 000	25 009	5,21	0,10	131	24 714	-426	0,35%	9
Nidaros Spb 20/24 FRN	19.06.2024	4,27	19.12.2022	24 000	24 036	4,25	0,21	34	24 084	14	0,34%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	3,95	17.10.2022	24 000	23 666	4,99	0,03	198	23 881	17	0,34%	9
Opdals Spb 22/26 FRN	16.03.2026	4,55	16.12.2022	23 000	23 003	4,61	0,21	44	23 104	58	0,33%	9
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	13.05.2024	4,19	14.11.2022	22 000	22 126	5,04	0,11	120	22 065	-181	0,31%	2
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,43	15.11.2022	22 000	22 000	6,79	0,09	125	21 306	-818	0,30%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	4,51	20.000	20 000	20 002	4,45	0,12	108	20 197	87	0,28%	9
Stadsbygd Spb 20/24 FRN	18.03.2024	4,62	19.12.2022	20 000	20 546	4,18	0,21	31	20 165	-412	0,28%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	3,76	10.10.2022	20 000	20 000	4,64	0,01	171	19 987	-184	0,28%	9
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	4,25	21.11.2022	20 000	20 289	4,63	0,13	94	19 974	-410	0,28%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2024/09/02	02.09.2024	4,21	02.12.2022	20 000	19 794	4,65	0,15	68	19 973	111	0,28%	2
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,14	05.12.2022	20 000	20 113	4,60	0,16	60	19 942	-231	0,28%	9
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	4,20	17.10.2022	19 000	19 266	4,15	0,04	166	19 199	-233	0,27%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	3,90	24.10.2022	19 000	18 905	4,38	0,05	140	19 054	9	0,27%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	3,99	21.11.2022	19 000	19 000	4,54	0,13	84	18 926	-158	0,27%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	5,73	27.12.2022	18 000	18 252	6,58	0,21	11	17 858	-406	0,25%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	4,48	17.11.2022	18 000	18 000	6,58	0,11	99	17 811	-288	0,25%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	3,95	13.12.2022	17 000	17 051	4,33	0,18	34	16 964	-121	0,24%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	4,21	30.12.2022	17 000	16 806	4,96	0,22	2	16 764	-45	0,24%	3
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	25.06.2024	3,67	27.12.2022	16 000	15 886	4,27	0,22	7	15 898	5	0,22%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	3,88	02.11.2022	15 000	14 991	4,23	0,08	95	15 058	-28	0,21%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	4,11	15.11.2022	15 000	15 000	4,35	0,12	79	15 057	-21	0,21%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	4,29	07.11.2022	15 000	15 035	4,58	0,09	97	15 056	-75	0,21%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	3,81	11.10.2022	15 000	15 000	4,35	0,02	129	14 996	-132	0,21%	9

Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	3,45	07.10.2022	15 000	15 000	4,15	0,01	122	14 972	-150	0,21%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	3,43	11.10.2022	15 000	14 837	4,11	0,02	116	14 971	18	0,21%	9
Hemne Spb 20/25 FRN	04.03.2025	4,28	05.12.2022	15 000	14 817	4,69	0,17	46	14 964	100	0,21%	9
Soknedal Spb 22/25 FRN	10.09.2025	4,24	12.12.2022	15 000	14 785	4,67	0,18	34	14 923	105	0,21%	9
Kvinesdal Spb 22/26 FRN	11.02.2026	4,07	11.11.2022	15 000	14 675	4,83	0,10	85	14 817	58	0,21%	9
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	15.09.2025	3,75	15.12.2022	15 000	14 685	4,47	0,18	25	14 801	92	0,21%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	12.04.2024	3,82	12.10.2022	14 000	14 000	3,91	0,03	119	14 123	4	0,20%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	3,87	18.11.2022	13 000	12 786	4,51	0,12	60	12 925	79	0,18%	9
Tysnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	4,05	25.11.2022	12 000	11 826	4,69	0,14	49	11 941	67	0,17%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,22	12.12.2022	12 000	11 779	5,10	0,17	27	11 810	4	0,17%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,08	24.10.2022	11 000	10 863	4,55	0,05	85	11 006	58	0,16%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	4,08	27.12.2022	11 000	11 000	5,03	0,20	5	10 861	-144	0,15%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	08.02.2024	4,05	08.11.2022	10 000	9 990	4,25	0,10	60	10 051	2	0,14%	9
Lillesands Spb 21/24 FRN	08.02.2024	3,86	08.11.2022	10 000	9 987	4,25	0,10	57	10 028	-16	0,14%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	4,17	27.12.2022	10 000	9 997	4,27	0,22	5	10 009	7	0,14%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	5,66	28.12.2022	10 000	10 247	5,91	0,22	5	10 003	-249	0,14%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	4,20	13.12.2022	10 000	10 132	4,57	0,19	21	9 968	-185	0,14%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	3,78	13.12.2022	10 000	9 994	4,46	0,18	19	9 916	-97	0,14%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.02.2026	3,91	03.11.2022	10 000	9 752	4,74	0,07	63	9 864	49	0,14%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	4,06	19.12.2022	10 000	9 836	4,93	0,19	14	9 831	-18	0,14%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	3,94	13.12.2022	9 000	8 942	4,28	0,18	18	8 987	28	0,13%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,31	07.11.2022	8 000	7 972	4,48	0,10	52	8 048	24	0,11%	9
Trogstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	4,14	28.10.2022	8 000	7 940	4,44	0,07	59	8 036	37	0,11%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	4,04	27.12.2022	8 000	7 928	4,35	0,22	4	7 973	42	0,11%	9
Ørland Spb 21/24 FRN	29.04.2024	3,76	31.10.2022	7 000	6 982	4,23	0,07	45	7 013	-14	0,10%	9
Flekkefjord Spb 21/24 FRN	18.04.2024	3,79	18.10.2022	6 000	5 996	4,19	0,04	47	6 026	-18	0,08%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/24 FRN	21.05.2024	4,04	21.11.2022	6 000	6 014	4,27	0,13	27	6 018	-23	0,08%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	3,68	03.10.2022	5 000	5 019	4,38	0,24	45	5 028	-37	0,07%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	4,33	05.12.2022	5 000	5 032	4,27	0,17	16	5 026	-21	0,07%	9
Voss Veksel ASA 19/24 FRN	18.03.2024	3,92	19.12.2022	5 000	5 008	4,13	0,20	7	5 001	-14	0,07%	9
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	5,86	26.10.2022	4 000	4 057	5,00	0,07	43	4 046	-54	0,06%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	5,82	06.12.2022	3 000	2 990	6,19	0,16	12	3 010	9	0,04%	9
Financial and insurance activities					4 002 711			17128	3 998 472	-21 366	56,35%	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	14.12.2023	4,04	14.12.2022	235 000	234 439	4,88	0,18	448	233 921	-966	3,30%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	4,30	02.12.2022	183 000	183 772	4,76	0,16	634	183 537	-869	2,59%	9
Steen & Strom AS 16/23 FRN	23.03.2023	4,31	23.12.2022	145 000	146 127	4,62	0,21	139	145 083	-1 183	2,04%	3
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	4,23	13.12.2022	118 000	118 826	4,84	0,18	250	117 869	-1 207	1,66%	9
Entra ASA 19/25 FRN	22.05.2025	4,19	22.11.2022	100 000	97 927	5,40	0,12	454	98 140	-241	1,38%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	4,83	25.11.2022	68 000	68 998	7,58	0,11	328	65 013	-4 313	0,92%	3
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	4,11	24.11.2022	64 000	64 000	9,25	0,14	270	63 816	-455	0,90%	3
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	4,14	22.12.2022	56 000	56 594	4,87	0,21	58	55 824	-828	0,79%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	4,31	18.11.2022	56 000	55 055	7,93	0,07	288	51 141	-4 202	0,72%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	5,02	30.11.2022	51 000	51 706	5,47	0,15	220	51 031	-895	0,72%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,24	16.12.2022	45 000	45 000	4,65	0,19	80	44 801	-279	0,63%	9
Norwegian Property ASA 20/23 FRN	27.11.2023	4,13	05.10.2022	40 000	40 193	4,88	0,01	399	40 185	-407	0,57%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	4,76	28.10.2022	40 000	40 912	5,42	0,07	338	39 835	-1 415	0,56%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	4,07	20.12.2022	37 000	36 818	5,00	0,20	46	36 707	-157	0,52%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	5,80	07.12.2022	37 000	38 886	7,20	0,15	143	36 578	-2 451	0,52%	3
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	4,71	29.11.2022	32 000	32 482	5,42	0,14	134	31 865	-751	0,45%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	4,11	24.10.2022	32 000	31 860	7,11	0,03	248	31 153	-956	0,44%	3
Steen & Strøm AS 16/23 2,40%	07.11.2023	2,40	07.11.2022	31 000	30 361	4,87	0,81	110	30 483	12	0,43%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,31	24.10.2022	24 000	23 979	7,90	0,01	195	21 901	-2 274	0,31%	3
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	04.04.2023	3,84	04.10.2022	20 000	20 133	4,45	0,01	188	20 163	-157	0,28%	9
Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	24.11.2023	6,19	24.11.2022	10 000	10 361	6,39	0,13	64	10 066	-358	0,14%	3
Real estate activities					1 428 429			5036	1 409 112	-24 353	19,86%	
Sola komm 2,17% CERT 363 160523	16.05.2023	2,17		70 000	70 007	3,73	0,36	945	70 541	-411	0,99%	1
Kristiansand komm 2,037% CERT 359 310323	31.03.2023	2,04		50 000	50 003	3,68	0,24	751	50 549	-205	0,71%	1
Ullensvang komm 2,235% CERT 364 260523	26.05.2023	2,24		50 000	50 017	3,74	0,39	667	50 369	-315	0,71%	1
PRE: Bodo komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69		33 000	32 910	3,76	0,44	478	33 316	-72	0,47%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					202 937			2841	204 776	-1 002	2,89%	
Sum rentebærende verdipapirer					6 761 756	4,92	0,34	34 015	6 740 892	-54 879	94,99%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_NDA_NOK	-8 900 000	-8 900	NOK	-8 900	0	-0,13%
Call money		-8 900		-8 900	0	-0,13%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	128 567 796	128 568	NOK	129 421	0	1,82%
Pareto Bank ASA	62 239 949	62 240	NOK	63 196	0	0,89%
Sparebanken More	52 426 256	52 426	NOK	52 607	0	0,74%
Pareto Bank ASA	30 297 253	30 297	NOK	30 680	0	0,43%
Ørland Sparebank	26 135 165	26 135	NOK	26 386	0	0,37%
Tysnes Sparebank	15 386 446	15 386	NOK	15 469	0	0,22%
Tysnes Sparebank	10 697 337	10 697	NOK	10 755	-0	0,15%
Deposit		325 750		328 515	0	4,63%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_400mio_NDA	400 000 000	400 000	NOK	404 879	-711	5,71%
1y_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	403 330	198	5,68%
1y_350mio_DNB	350 000 000	350 000	NOK	352 438	573	4,97%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	303 676	-100	4,28%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	302 659	319	4,26%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	302 508	-1 382	4,26%
1y_300mio_NDA	300 000 000	300 000	NOK	302 394	-1 397	4,26%
1y_250mio_DNB	250 000 000	250 000	NOK	252 991	-276	3,57%
1y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	202 478	-98	2,85%
1y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	202 162	-577	2,85%
1y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	202 093	477	2,85%
1y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	201 933	468	2,85%
1y_150mio_NDA	150 000 000	150 000	NOK	151 896	-110	2,14%
1y_150mio_NDA	150 000 000	150 000	NOK	151 453	255	2,13%
1y_150mio_NDA	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 014	1	-2,13%
1y_150mio_NDA	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 020	7	-2,13%
1y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 357	-10	-2,82%
1y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 357	-9	-2,84%
1y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 359	10	-2,84%
1y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 376	7	-2,84%
1y_250mio_DNB	-250 000 000	-250 000	NOK	-251 600	-13	-3,55%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 582	-43	-4,25%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 647	-23	-4,25%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 039	14	-4,26%
1y_300mio_NDA	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 142	12	-4,26%
1y_350mio_DNB	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 798	-46	-4,96%
1y_400mio_NDA	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 054	-52	-5,67%
1y_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 771	17	-5,68%
Swap		0		14 773	-2 490	0,21%
Sum øvrige finansielle instrumenter		316 850		334 388	-2 490	4,71%
Total sum		7 078 606		7 075 280	-57 369	99,70%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

31.12.2022 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	4,45	03.10.2022	175 000	179 461	4,43	0,24	1925	178 234	-3 152	1,55%	2
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	4,14	14.11.2022	56 000	55 681	4,59	0,11	303	55 994	10	0,49%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	6,25	17.10.2022	42 000	43 362	4,72	0,07	547	44 098	189	0,38%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	4,39	14.11.2022	12 000	12 178	4,48	0,11	69	12 074	-172	0,10%	2
Manufacturing					290 683			2844	290 401	-3 126	2,52%	
Tronderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	3,73	27.12.2022	105 000	102 585	4,48	0,21	44	103 376	747	0,90%	9
Å Energi AS 18/24 FRN	04.04.2024	3,63	04.10.2022	96 000	96 922	3,94	0,01	852	96 620	-1 154	0,84%	9
Hafslund AS 20/25 FRN	10.03.2025	3,99	12.12.2022	64 000	63 250	4,41	0,18	135	63 754	369	0,55%	9
Eviny AS 17/24 FRN	24.05.2024	4,15	24.11.2022	49 000	49 568	4,39	0,14	209	49 134	-643	0,43%	9
Å Energi AS 11/23 5,75%	21.06.2023	5,75	21.06.2022	25 500	27 316	4,20	0,45	775	26 448	-1 643	0,23%	9
Å Energi AS 21/24 FRN	24.04.2024	3,77	24.10.2022	14 000	13 908	4,36	0,06	100	14 016	8	0,12%	9
Statnett SF 17/24 FRN	04.03.2024	4,15	05.12.2022	12 000	12 143	4,11	0,16	36	12 058	-121	0,10%	2
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					365 692			2150	365 406	-2 437	3,17%	
Ferde AS 19/24 FRN	08.04.2024	3,54	10.10.2022	41 000	41 382	3,67	0,02	331	41 315	-398	0,36%	1
Vegfinans Innlandet AS 22/24 FRN	27.09.2024	3,46	28.12.2022	35 000	35 000	3,93	0,22	10	34 796	-214	0,30%	1
Ferde AS 21/24 FRN	26.01.2024	3,55	26.10.2022	30 000	30 022	3,95	0,07	195	30 104	-113	0,26%	1
Transportation and storage					106 404			536	106 215	-725	0,92%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	5,76	24.10.2022	52 000	53 853	4,65	0,06	566	53 087	-1 332	0,46%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	4,75	01.12.2022	50 000	50 816	4,88	0,15	198	50 210	-803	0,44%	9
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2022	30 000	30 576	4,44	0,45	446	30 219	-802	0,26%	9
Information and communication					135 244			1209	133 516	-2 938	1,16%	
Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVD	19.03.2026	3,48	19.12.2022	374 000	373 266	3,56	0,21	434	374 618	918	3,25%	0
Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVD	17.06.2026	3,76	21.12.2022	334 000	335 669	3,63	0,20	349	336 192	174	2,92%	0
Spb 1 Boligkredit AS 20/25 FRN C COVD	17.02.2026	3,53	17.11.2022	294 000	293 867	3,60	0,13	1268	295 456	321	2,56%	0
SSB Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD	26.09.2025	3,73	27.12.2022	262 000	263 523	3,57	0,23	109	263 253	-379	2,28%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	16.01.2024	4,01	17.10.2022	257 000	260 106	3,93	0,04	2147	259 662	-2 591	2,25%	2
Landkredit Bol AS 20/24 FRN STEP C COVD	12.09.2025	3,70	13.12.2022	250 000	250 928	3,62	0,19	463	251 221	-170	2,18%	9
Spb Vest 19/24 2,07%	19.09.2024	2,07	19.09.2022	230 000	219 842	4,07	1,63	1344	223 830	2 645	1,94%	9
Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	18.06.2026	3,57	19.12.2022	210 000	209 177	3,71	0,21	250	210 091	664	1,82%	9
Spb 1 SMN 19/24 2,39%	16.04.2024	2,39	16.04.2022	208 000	201 679	4,02	1,22	3528	207 313	2 107	1,80%	9
Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD	12.06.2026	3,72	12.12.2022	200 000	199 668	3,77	0,19	393	200 662	601	1,74%	0
Spb 1 Næringskr AS 20/24 FRN STEP C COVD	02.09.2025	4,51	02.12.2022	186 000	189 877	3,89	0,17	676	188 893	-1 660	1,64%	0
Sbanken ASA 20/24 FRN	12.04.2024	3,64	12.10.2022	180 000	181 263	3,77	0,03	1456	181 393	-1 326	1,57%	9
Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09%	28.08.2024	2,09	28.08.2022	185 000	176 786	4,06	1,57	1324	180 560	2 450	1,57%	9
Eiendomscreditt AS 18/24 FRN C COVD	17.06.2025	3,78	15.12.2022	178 000	179 609	3,63	0,20	299	178 948	-960	1,55%	0
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	4,28	21.11.2022	174 000	174 632	4,28	0,14	827	175 326	-133	1,52%	1
Spb Sor 18/24 2,46%	28.08.2024	2,46	28.08.2022	174 000	167 248	4,07	1,57	1466	171 049	2 335	1,48%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	3,83	09.11.2022	166 000	164 412	4,95	0,09	918	165 167	-163	1,43%	9
Sbanken Boligkredit AS 20/25 FRN COVD	20.06.2025	3,63	20.12.2022	150 000	150 090	3,57	0,21	166	150 727	471	1,31%	0
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	4,21	14.12.2022	149 000	151 554	4,31	0,19	296	149 344	-2 505	1,30%	9
Bustadkredit Sogn o AS 19/25 FRN C COVD	23.04.2026	3,85	24.10.2022	143 000	143 910	3,76	0,07	1040	144 655	-294	1,25%	0
Danske Bank A/S 19/24 3,50%	07.03.2024	3,50	07.03.2022	140 000	136 574	4,72	1,10	4014	142 072	1 484	1,23%	3
Verd Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	30.09.2025	3,62	30.12.2022	140 000	140 614	3,62	0,24	14	140 266	-362	1,22%	9
Storebrand Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	25.06.2026	4,23	27.12.2022	132 000	134 092	3,62	0,25	62	134 306	152	1,16%	0
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	04.11.2025	4,55		130 000	130 043	4,45	0,11	937	131 773	794	1,14%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	4,07	11.11.2022	130 000	130 267	4,37	0,11	735	130 353	-649	1,13%	9
Helgeland Bolig AS 19/24 FRN STEP C COVD	26.09.2025	3,71	27.12.2022	128 000	129 293	3,63	0,23	53	128 450	-896	1,11%	0
Spb Øst Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	19.06.2025	3,68	19.12.2022	123 000	123 908	3,53	0,21	151	123 595	-464	1,07%	0
Spb More 20/24 FRN	15.07.2024	3,81	17.10.2022	120 000	121 007	4,04	0,04	953	120 745	-1 215	1,05%	9
Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	07.04.2025	3,64	07.10.2022	120 000	120 000	4,01	0,02	1031	120 361	-671	1,04%	9

Spb 1 Sorøst-Norge 20/25 FRN	06.03.2025	4,03	06.12.2022	119 000	119 370	4,33	0,17	333	118 904	-799	1,03%	9
Nordax Bank AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,48	03.11.2022	120 000	119 186	6,14	0,07	866	118 624	-1 428	1,03%	9
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	4,48	25.11.2022	110 000	111 006	5,33	0,14	493	109 824	-1 675	0,95%	2
Nordea Eiendoms-kredi AS 20/25 FRN C COVD	16.09.2026	4,71	16.12.2022	100 000	102 930	3,60	0,24	196	103 355	229	0,90%	0
Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVD	03.07.2026	3,30	03.10.2022	100 000	99 885	3,75	0,25	816	100 848	147	0,87%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 22/25 FRN	25.08.2025	4,58	25.11.2022	100 000	99 881	4,80	0,15	458	100 281	-58	0,87%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,56	29.11.2022	100 000	100 000	4,97	0,15	405	99 777	-628	0,87%	9
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	18.10.2024	3,98	18.10.2022	93 000	93 825	4,20	0,04	761	93 600	-986	0,81%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%	22.07.2024	2,27	22.07.2022	93 000	89 525	4,05	1,48	937	91 471	1 009	0,79%	9
Spb Vest Boligk AS 20/25 FRN STEP C COVD	17.06.2026	3,50	19.12.2022	90 000	89 619	3,61	0,20	105	90 093	369	0,78%	0
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/24 FRN	25.06.2024	3,78	27.12.2022	90 000	90 005	4,05	0,22	38	89 837	-205	0,78%	9
Spb 1 SMN 22/25 FRN	26.08.2025	4,58	28.11.2022	88 000	88 000	4,80	0,15	369	88 213	-156	0,77%	9
Spb Vest 22/25 FRN	03.06.2025	4,40	05.12.2022	88 000	87 777	4,74	0,16	280	87 896	-161	0,76%	9
Eiendoms-kreditt AS 19/24 FRN STEP C COVD	17.03.2025	3,57	15.12.2022	85 000	85 344	3,59	0,20	135	85 217	-262	0,74%	0
Spb 1 Østlandet 18/24 2,43%	23.08.2024	2,43	23.08.2022	85 000	81 580	4,06	1,56	736	83 558	1 242	0,72%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	3,99	25.10.2022	82 000	82 002	4,35	0,06	609	82 199	-411	0,71%	9
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD	01.10.2024	3,13	01.10.2022	82 000	81 974	3,66	0,24	-7	81 899	-69	0,71%	0
Totens Spb Boli AS 20/24 FRN STEP C COVD	27.11.2025	3,73	28.11.2022	80 000	80 043	3,88	0,15	274	80 213	-104	0,70%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	29.09.2025	4,00	29.12.2022	80 000	79 098	4,31	0,23	18	79 647	531	0,69%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2024/09/02	02.09.2024	4,21	02.12.2022	77 000	76 208	4,65	0,15	261	76 895	425	0,67%	2
Danske Bank A/S 20/25 FRN STEP C COVD	27.05.2026	3,87	28.11.2022	76 000	75 913	3,85	0,16	270	76 500	317	0,66%	0
Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%	22.02.2024	2,45	22.02.2022	74 000	72 127	4,00	1,08	1550	74 290	613	0,64%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	4,04	12.12.2022	72 000	72 821	4,03	0,19	154	72 263	-711	0,63%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,48%	15.11.2024	2,48	15.11.2022	74 000	71 258	4,13	1,78	231	72 067	577	0,63%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	23.07.2025	3,87	24.10.2022	70 000	68 627	5,00	0,05	512	69 486	347	0,60%	9
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN	22.08.2025	4,46	22.11.2022	64 000	64 000	4,68	0,14	309	64 187	-122	0,56%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	4,71	23.12.2022	60 000	60 000	4,64	0,22	63	60 402	340	0,52%	9
Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	12.02.2025	3,97	14.11.2022	60 000	59 673	4,46	0,11	311	59 874	-110	0,52%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	3,95	17.10.2022	60 000	60 316	4,99	0,03	494	59 702	-1 107	0,52%	9
Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVD	16.11.2026	3,76	14.11.2022	56 000	55 801	3,92	0,12	275	56 204	129	0,49%	9
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN	16.04.2024	3,89	17.10.2022	55 000	55 355	4,02	0,04	446	55 438	-362	0,48%	9
Helgeland Bolig AS 18/24 FRN STEP C COVD	12.06.2025	3,84	12.12.2022	55 000	55 659	3,64	0,19	111	55 349	-422	0,48%	0
Fana Spb Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	18.09.2025	3,57	19.12.2022	54 000	54 378	3,61	0,21	64	54 116	-326	0,47%	0
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,11	16.12.2022	55 000	55 000	5,19	0,18	94	53 928	-1 166	0,47%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 19/24 FRN	13.11.2024	3,99	14.11.2022	52 000	52 142	4,25	0,11	271	52 143	-270	0,45%	9
OBOS Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	15.06.2026	3,55	13.12.2022	52 000	51 982	3,61	0,19	92	52 138	64	0,45%	0
Verd Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	17.09.2026	3,54	19.12.2022	50 000	49 734	3,69	0,20	59	50 004	211	0,43%	9
OBOS-banken AS 19/24 2,42%	22.03.2024	2,42	22.03.2022	46 000	44 932	4,04	1,15	866	45 988	190	0,40%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		45 000	44 998	5,34	0,10	158	45 307	150	0,39%	3
KLP Banken AS 19/24 FRN	26.02.2024	4,26	28.11.2022	45 000	45 578	4,18	0,15	176	45 276	-478	0,39%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/24 FRN	15.10.2024	3,53	17.10.2022	45 000	44 961	4,10	0,03	331	44 978	-314	0,39%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	12.04.2024	3,82	12.10.2022	42 000	42 466	3,91	0,03	357	42 368	-454	0,37%	9
Spb 1 Sorøst-Norge 16/24 2,245%	22.01.2024	2,25	22.01.2022	42 000	40 967	3,98	1,00	886	42 143	290	0,37%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	3,97	28.11.2022	40 000	39 138	5,11	0,14	146	39 520	237	0,34%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	4,21	30.12.2022	40 000	39 132	4,96	0,22	5	39 444	308	0,34%	3
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%	06.05.2024	2,37	06.05.2022	37 000	35 755	4,03	1,27	574	36 781	452	0,32%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	4,05	07.11.2022	35 000	34 808	4,32	0,09	213	35 125	105	0,30%	9
Aurskog Spb 19/24 2,42%	24.05.2024	2,42	24.05.2022	35 000	34 212	4,12	1,32	513	34 717	-9	0,30%	9
OBOS-banken AS 21/25 FRN STEP C	18.11.2025	3,85	18.11.2022	35 000	34 132	5,04	0,12	161	34 513	220	0,30%	9
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	04.11.2024	4,10	04.11.2022	34 000	33 729	4,47	0,09	221	34 082	132	0,30%	9
Spb 1 SMN 18/24 2,19%	18.01.2024	2,19	18.01.2022	30 000	30 010	3,98	0,99	625	30 084	-551	0,26%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	13.11.2024	4,18	14.11.2022	28 000	27 804	4,64	0,11	153	27 992	35	0,24%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	03.09.2024	4,00	05.12.2022	26 000	26 179	4,26	0,16	75	26 019	-235	0,23%	9
Landkreditt Bol AS 19/25 FRN STEP C COVD	24.02.2026	3,78	24.11.2022	25 000	24 939	3,83	0,15	97	25 129	92	0,22%	9
KLP Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	26.09.2025	3,56	27.12.2022	25 000	25 048	3,57	0,23	10	25 047	-10	0,22%	0
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	29.04.2025	3,82	31.10.2022	25 000	24 740	4,24	0,07	162	25 000	98	0,22%	9
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	4,43	05.12.2022	24 000	23 989	4,44	0,17	77	24 145	79	0,21%	9
Spb Vest 21/24 FRN	18.01.2024	3,93	18.10.2022	20 000	20 010	3,98	0,05	162	20 173	2	0,17%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	11.03.2024	4,07	12.12.2022	20 000	19 972	4,13	0,19	43	20 057	41	0,17%	9
OBOS-banken AS 19/24 FRN	29.05.2024	4,12	29.11.2022	20 000	20 156	4,33	0,15	73	20 051	-178	0,17%	9
Spb Øst Boligkr AS 20/25 FRN STEP C COVD	18.06.2026	3,54	19.12.2022	20 000	19 918	3,64	0,21	24	20 023	82	0,17%	0
Spb 1 Østfold Akershus 21/25 FRN	26.08.2025	3,88	28.11.2022	20 000	19 760	4,51	0,14	71	19 825	-6	0,17%	9
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	19.02.2024	4,16	21.11.2022	14 000	14 188	4,04	0,13	65	14 101	-151	0,12%	9
Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	15.02.2024	3,69	15.11.2022	10 000	9 947	4,07	0,12	47	10 018	24	0,09%	2

Aurskog Spb 20/24 FRN	15.03.2024	3,81	15.12.2022	10 000	9 968	4,01	0,19	17	10 007	21	0,09%	9
Spb 1 Serost-Norge 21/24 FRN	23.05.2024	3,69	23.11.2022	7 000	6 939	4,11	0,14	27	6 998	32	0,06%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	3,61	10.10.2022	5 000	4 954	3,99	0,02	41	5 013	17	0,04%	9
Financial and insurance activities					9 188 277			46461	9 230 649	-4 089	80,07%	
Vasakronan AB 17/24 2,50%	18.01.2024	2,50	18.01.2022	175 000	170 355	4,37	0,98	4159	175 877	1 363	1,53%	9
Rikshem AB 17/24 2,60%	13.03.2024	2,60	13.03.2022	155 000	154 000	4,45	1,12	3235	154 939	-2 296	1,34%	9
Steen & Strøm AS 16/23 2,40%	07.11.2023	2,40	07.11.2022	97 000	96 459	4,87	0,81	344	95 382	-1 421	0,83%	3
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,24	16.12.2022	91 000	90 518	4,65	0,19	161	90 597	-82	0,79%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	4,11	24.10.2022	90 000	90 000	7,11	0,03	699	87 618	-3 081	0,76%	3
Entra ASA 16/23 2,45%	02.06.2023	2,45	02.06.2022	81 000	82 380	4,76	0,40	1153	81 384	-2 149	0,71%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,95%	31.05.2024	2,95	31.05.2022	75 000	72 490	5,14	1,32	1297	74 096	309	0,64%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	14.12.2023	4,04	14.12.2022	70 000	70 429	4,88	0,18	134	69 679	-884	0,60%	9
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	4,14	22.12.2022	66 000	66 719	4,87	0,21	68	65 792	-995	0,57%	9
Norwegian Property ASA 17/24 2,93%	12.07.2024	2,93	12.07.2022	55 000	53 183	5,14	1,43	759	53 999	56	0,47%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	5,80	07.12.2022	50 000	52 010	7,20	0,15	193	49 429	-2 774	0,43%	3
Steen & Strøm AS 19/24 FRN	24.10.2024	4,16	24.10.2022	42 000	42 183	5,22	0,05	330	41 681	-832	0,36%	3
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	5,02	30.11.2022	33 000	32 868	5,47	0,15	143	33 020	9	0,29%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	03.06.2024	4,12	05.12.2022	30 000	29 994	5,20	0,15	89	29 713	-370	0,26%	9
Real estate activities					1 103 588			12765	1 103 207	-13 146	9,57%	
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	3,83	12.12.2022	90 000	89 842	4,20	0,19	182	89 713	-311	0,78%	2
Administrative and support service activities					89 842			182	89 713	-311	0,78%	
Aurskog-Holand komm 21/24 FRN	23.09.2024	3,34	21.12.2022	104 690	104 036	3,78	0,21	97	104 180	48	0,90%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					104 036			97	104 180	48	0,90%	
Sum rentebærende verdipapirer					11 383 767	4,12	0,57	66 244	11 423 288	-26 723	99,09%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_DNB_NOK	13 250 000	13 250	NOK	13 250	0	0,11%
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	9 010 000	9 010	NOK	9 010	0	0,08%
Call money		22 260		22 260	0	0,19%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2023.05 3m	600 000 000	600 000	NOK	601 227	-4 117	5,22%
IRS 2y 3.11.21	600 000 000	600 000	NOK	592 053	-9 309	5,14%
IRS 2y 10.11.21	500 000 000	500 000	NOK	493 115	-7 882	4,28%
2y_400mio_SEB	400 000 000	400 000	NOK	404 882	2 798	3,51%
18m_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	399 034	-3 809	3,46%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	202 120	-1 136	1,75%
2y_200mio_DNB	200 000 000	200 000	NOK	200 320	-3 033	1,74%
2y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	200 083	-3 296	1,74%
2y_150mio_SEB	150 000 000	150 000	NOK	149 903	-2 554	1,30%
2y_150mio_SEB	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 960	-8	-1,31%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 265	21	-1,74%
2y_200mio_DNB	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 358	-11	-1,74%
2y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 098	-15	-1,74%
2y_400mio_SEB	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 930	-52	-3,49%
18m_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 705	3	-3,49%
IRS 2y 10.11.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 285	-73	-4,36%
2023.05 3m	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 642	-66	-5,23%
IRS 2y 3.11.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-603 167	-89	-5,23%
Swap		0		-22 673	-32 626	-0,20%
Sum øvrige finansielle instrumenter		22 260		-413	-32 626	-0,00%
Total sum		11 406 027		11 422 875	-59 349	99,08%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

31.12.2022 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	4,71	24.10.2022	38 000	36 822	5,33	0,05	338	37 719	559	1,89%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	4,22	19.12.2022	20 000	20 000	5,15	0,18	28	19 507	-521	0,98%	9
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	29.12.2025	5,11	29.12.2022	10 000	10 066	5,01	0,25	3	10 077	7	0,51%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	5,16	30.12.2022	8 000	8 000	5,25	0,27	1	8 029	28	0,40%	9
Agriculture, forestry and fishing					74 888			370	75 333	74	3,78%	
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	7,54	12.12.2022	26 500	26 397	7,48	0,18	105	26 782	279	1,34%	9
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2022	2 500	21 953	9,66	2,77	85	24 405	2 367	1,22%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50		2 000	20 243	7,16	3,92	185	20 267	-161	1,02%	3
Waldorf Production Plc 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75	01.10.2022	1 686	16 005	8,96	0,75	-3	16 748	746	0,84%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9,75	03.12.2022	1 600	15 374	10,59	2,68	118	15 624	132	0,78%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.12.2022	1 100	9 993	8,77	1,68	52	11 010	965	0,55%	9
Odffjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	10,37	23.11.2022	10 000	10 000	8,83	0,18	109	10 647	538	0,53%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	7,95	05.12.2022	7 000	6 963	7,31	0,16	40	7 099	95	0,36%	9
Mining and quarrying					126 929			692	132 581	4 960	6,65%	
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	4,34	28.11.2022	59 000	59 112	4,91	0,15	235	58 511	-835	2,93%	9
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	6,62	16.11.2022	35 000	37 786	4,92	0,19	290	37 197	-879	1,86%	3
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	4,48	28.11.2022	35 000	35 000	4,71	0,15	144	35 108	-35	1,76%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	5,98	27.12.2022	25 000	25 000	5,97	0,26	17	25 249	232	1,27%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,38	25.11.2022	25 000	25 000	4,93	0,14	110	24 908	-201	1,25%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	4,68	25.11.2022	24 000	24 060	5,23	0,15	112	23 768	-405	1,19%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,02	10.11.2022	21 000	20 249	5,13	0,08	120	20 422	54	1,02%	3
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	9,90	03.10.2022	6 000	6 255	13,89	0,20	-3	5 932	-320	0,30%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,26	30.12.2022	6 000	6 000	5,26	0,22	1	5 851	-150	0,29%	9
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	22.11.2024	5,26	22.11.2022	5 000	4 948	5,46	0,13	28	5 028	52	0,25%	9
Manufacturing					243 409			1052	241 974	-2 487	12,13%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	4,30	21.11.2022	2 100	21 513	8,97	0,06	106	19 962	-1 657	1,00%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	3,96	19.12.2022	20 000	20 118	4,61	0,19	26	19 572	-572	0,98%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					41 631			132	39 534	-2 229	1,98%	
Norgesgruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	4,00	10.11.2022	30 000	29 640	4,72	0,09	170	29 489	-322	1,48%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	5,85	03.10.2022	20 000	20 789	5,89	0,25	-7	20 244	-539	1,01%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					50 429			164	49 732	-861	2,49%	
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	4,90	07.12.2022	44 000	42 675	5,37	0,16	144	43 968	1 149	2,20%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	9,05	09.12.2022	34 500	34 501	6,86	0,19	191	36 056	1 364	1,81%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	8,66	02.12.2022	31 500	31 736	9,16	0,15	220	31 667	-288	1,59%	9
Seaspan Corporation 21/24 6,50% USD C	05.02.2024	6,50	05.08.2022	2 900	24 673	6,59	0,99	747	29 315	3 895	1,47%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.10.2022	2 900	24 330	6,88	2,82	321	28 666	4 015	1,44%	9
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	9,30	31.10.2022	24 000	23 914	8,51	0,08	378	24 918	626	1,25%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	7,59	21.10.2022	24 000	22 884	7,74	0,06	359	24 509	1 266	1,23%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	10,69	18.10.2022	2 600	22 571	17,44	0,01	563	23 999	864	1,20%	9
Odffjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	8,72	19.12.2022	19 000	18 968	6,09	0,20	55	19 437	414	0,97%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	8,05	05.12.2022	18 000	17 421	7,60	0,16	105	18 292	767	0,92%	4
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	8,21	18.11.2022	17 500	17 500	9,06	0,11	172	17 420	-252	0,87%	9
Odffjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	9,09	21.10.2022	15 000	15 025	7,79	0,07	269	15 738	444	0,79%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	5,95	22.12.2022	13 000	13 000	6,68	0,20	19	12 865	-154	0,64%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	7,74	21.10.2022	10 000	9 512	7,72	0,05	153	10 219	554	0,51%	4
Navigator Holdings Ltd 20/25 8,00% USD C	10.09.2025	8,00	10.09.2022	1 000	9 480	8,32	2,23	242	10 056	334	0,50%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.07.2022	910	8 405	9,40	2,12	-2	8 682	280	0,44%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	6,05	13.10.2022	6 500	6 500	6,68	0,02	86	6 509	-77	0,33%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/23 FRN STEP C	01.08.2023	9,30	01.11.2022	5 000	5 012	8,22	0,08	78	5 150	60	0,26%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	7,76	29.12.2022	5 000	5 050	5,83	0,22	2	5 054	2	0,25%	9

Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	04.09.2024	5,95	05.12.2022	5 000	4 938	6,59	0,16	21	4 990	31	0,25%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	6,98	21.11.2022	4 500	4 519	4,62	0,35	35	4 585	31	0,23%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	7,35	05.12.2022	3 000	3 000	7,53	0,16	16	3 027	11	0,15%	9
Transportation and storage					365 612			4173	385 122	15 337	19,30%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	4,65	22.12.2022	28 000	28 081	4,45	0,21	33	28 077	-37	1,41%	9
Link Mobiltiy Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.12.2022	2 300	22 888	9,59	2,57	36	20 544	-2 379	1,03%	9
Media and Games Invest PLC FRN 2024/11/27	27.11.2024	7,66	28.11.2022	1 300	13 377	10,49	0,10	96	13 217	-256	0,66%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	7,00	17.10.2022	10 000	10 000	8,11	0,02	146	9 971	-175	0,50%	9
Stillfront Group AB FRN 2025/05/19	19.05.2025	5,07	21.11.2022	10 000	9 901	8,04	0,08	53	8 964	-990	0,45%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	4,75	01.12.2022	4 000	3 932	4,88	0,15	16	4 017	69	0,20%	9
Information and communication					88 179			379	84 790	-3 768	4,25%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	4,46	14.11.2022	48 000	48 000	5,50	0,10	279	47 459	-821	2,38%	2
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	4,53	11.11.2022	44 000	44 000	5,45	0,10	277	43 697	-580	2,19%	2
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	9,05	09.12.2022	42 000	42 000	8,95	0,18	232	42 834	602	2,15%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	4,28	17.11.2022	40 000	40 000	5,61	0,10	209	38 601	-1 608	1,93%	2
Storebrand Livsforsik AS 22/53 ADJ C SUB	17.02.2053	6,98		30 000	30 000	6,87	0,15	256	30 728	472	1,54%	3
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.08.2099	7,06	18.11.2022	30 000	30 000	7,01	0,15	253	30 638	385	1,54%	3
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		25 000	24 999	5,34	0,10	88	25 170	83	1,26%	3
Hemne Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	4,83	14.10.2022	23 000	23 000	6,42	0,01	241	22 182	-1 058	1,11%	9
Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID	06.05.2099	5,92	07.11.2022	22 000	22 010	7,21	0,07	195	21 535	-670	1,08%	9
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	7,40	15.12.2022	2 200	22 151	11,14	0,11	76	20 965	-1 262	1,05%	5
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	8,73	13.12.2022	20 000	19 825	10,62	0,15	87	19 612	-300	0,98%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	5,01	24.10.2022	20 000	20 000	6,86	0,03	189	19 179	-1 010	0,96%	9
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	6,59	04.10.2022	18 000	17 898	6,47	0,01	290	18 384	196	0,92%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	6,17	06.12.2022	18 000	17 906	6,74	0,16	77	18 025	42	0,90%	9
Sbanken ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID	17.09.2199	6,32	19.12.2022	17 000	17 000	6,81	0,19	36	16 948	-88	0,85%	9
Spb Sogn og Fjordan 21/PERP FRN C HYBRID	02.09.2099	5,91	02.12.2022	17 000	17 000	7,31	0,13	81	16 469	-612	0,83%	9
Spb 1 Østlands 20/PERP FRN STEP C HYBRID	16.09.2199	6,46	16.12.2022	16 000	16 400	6,93	0,19	43	15 971	-472	0,80%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	6,61	24.10.2022	14 500	14 755	7,07	0,05	181	14 626	-310	0,73%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	4,14	07.10.2022	15 000	15 000	5,58	0,00	147	14 505	-642	0,73%	3
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	7,52	16.11.2022	11 500	11 500	7,81	0,11	108	11 613	5	0,58%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	7,09	12.12.2022	12 000	11 972	8,56	0,16	42	11 088	-926	0,56%	4
Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FRN C COVID	19.06.2024	3,49	21.12.2022	11 000	11 017	3,33	0,20	11	11 023	-4	0,55%	0
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75		10 000	10 000	6,59	3,93	121	10 587	466	0,53%	3
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	6,14	14.11.2022	10 000	10 647	6,41	0,11	80	10 072	-655	0,50%	2
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	4,59	19.12.2022	10 000	9 824	5,66	0,19	15	9 852	12	0,49%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	7,92	06.12.2022	8 000	8 000	7,62	0,16	44	8 088	44	0,41%	9
Nordea Bank Abp 3.750% VAR PERP Sub	01.03.2140	3,75	01.09.2022	1 000	7 308	8,65	4,95	122	7 775	345	0,39%	3
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	5,14	03.10.2022	8 000	8 066	8,61	0,20	96	7 374	-788	0,37%	4
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	6,91	14.12.2022	7 000	7 000	6,91	0,18	23	7 049	26	0,35%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	7,03	13.12.2022	7 000	7 029	7,07	0,17	25	7 048	-6	0,35%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	6,91	20.12.2022	7 000	7 000	6,92	0,19	15	7 041	26	0,35%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	5,57	16.11.2022	7 000	7 000	6,54	0,11	49	6 982	-67	0,35%	9
Spb 1 Nordmore 21/PERP FRN STEP C HYBRID	25.02.2099	6,33	25.11.2022	7 000	7 000	7,44	0,13	44	6 885	-159	0,35%	9
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	8,98	22.12.2022	600	6 087	10,14	0,19	14	6 192	91	0,31%	5
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	9,04	12.12.2022	6 000	6 000	8,19	0,17	29	6 111	82	0,31%	9
Storebrand ASA 19/PERP FRN STEP C HYBRID	27.05.2199	7,23	28.11.2022	6 000	6 000	7,06	0,14	40	6 069	30	0,30%	9
Nordax Bank AB 21/25 FRN C	18.03.2025	4,67	19.12.2022	6 000	6 000	6,28	0,18	9	5 838	-172	0,29%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	5,39	12.12.2022	5 000	5 052	5,87	0,18	14	5 008	-59	0,25%	9
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.11.2022	500	4 614	8,83	2,27	33	4 842	195	0,24%	4
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	7,21	14.12.2022	4 000	3 984	6,88	0,18	14	4 024	26	0,20%	9
Spb 1 Sørest-N 20/PERP FRN STEP C HYBRID	18.06.2099	6,37	19.12.2022	4 000	4 011	6,94	0,20	8	3 981	-38	0,20%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,19	12.12.2022	4 000	4 055	4,65	0,18	9	3 977	-87	0,20%	3
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	5,86	26.10.2022	3 000	2 975	5,00	0,07	32	3 034	27	0,15%	9
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	8,26	28.11.2022	200	1 938	9,56	0,12	16	2 095	141	0,11%	5
Melhus Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	30.09.2099	6,96	30.12.2022	2 000	2 000	7,31	0,22	0	1 999	-2	0,10%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	4,45	11.10.2022	1 000	1 015	4,96	0,03	10	1 009	-16	0,05%	9
Askim & Sp Spb 19/PERP FRN STEP C HYBRID	26.10.2099	7,01	24.10.2022	1 000	1 000	7,72	0,05	13	1 007	-7	0,05%	9
Financial and insurance activities					660 039			4275	655 193	-9 120	32,84%	
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	4,40	05.10.2022	41 000	41 340	5,22	0,00	436	40 714	-1 061	2,04%	9
Klöver AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	5,47	10.11.2022	41 250	42 158	11,91	0,04	302	35 057	-7 403	1,76%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,02	07.11.2022	30 000	30 000	8,20	0,04	226	27 559	-2 667	1,38%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,31	24.10.2022	30 000	30 189	7,90	0,01	244	27 376	-3 058	1,37%	3
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 2025	24.03.2025	2,00		2 500	21 758	7,68	2,01	406	23 732	1 568	1,19%	3

Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	4,44	05.10.2022	23 000	23 000	5,20	0,00	247	22 895	-352	1,15%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	5,26	30.12.2022	26 000	26 000	9,80	0,12	4	22 292	-3 711	1,12%	3
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	4,11	15.12.2022	18 000	18 000	8,48	0,10	33	15 723	-2 310	0,79%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	4,32	05.12.2022	16 000	16 027	5,49	0,14	50	15 586	-491	0,78%	9
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	4,11	24.11.2022	14 000	13 678	9,25	0,14	59	13 960	223	0,70%	3
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	4,83	25.11.2022	12 000	12 000	7,58	0,11	58	11 473	-585	0,58%	3
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2022	1 700	16 706	34,31	2,15	1160	9 373	-8 492	0,47%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	3,80	07.12.2022	10 000	9 668	5,88	0,10	25	9 009	-684	0,45%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	5,92	21.12.2022	7 500	7 532	9,84	0,15	12	6 712	-831	0,34%	9
Heimstaden AB FRN 2025/04/14	14.04.2025	6,50	14.10.2022	7 500	6 932	12,75	0,00	100	6 411	-622	0,32%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	3,89	05.10.2022	4 000	3 814	5,30	0,00	38	3 870	19	0,19%	9
Real estate activities					318 800			3399	291 743	-30 456	14,62%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 969 918	7,09	0,33	14 636	1 956 003	-28 550	98,04%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230214	19 932 340	20 004	NOK	19 870	-134	1,00%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	1 400 000	14 462	EUR	14 669	206	0,74%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	14 720 000	14 281	SEK	13 860	-421	0,69%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20230303	842 851	8 756	EUR	8 832	75	0,44%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	610 000	6 301	EUR	6 391	90	0,32%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	1 820 782	1 828	NOK	1 813	-15	0,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-180 000	-1 828	USD	-1 760	67	-0,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	-6 350 690	-6 301	NOK	-6 322	-21	-0,32%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20230303	-883 000	-8 756	USD	-8 636	121	-0,43%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-14 357 579	-14 281	NOK	-14 292	-11	-0,72%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-14 546 202	-14 462	NOK	-14 480	-18	-0,73%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230214	-2 000 000	-20 004	USD	-19 604	400	-0,98%
Valutaforwards		0		340	340	0,02%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	114 699 606	113 358	NOK	114 178	820	5,72%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	82 324 944	82 671	NOK	81 963	-708	4,11%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	67 472 416	67 663	NOK	67 170	-493	3,37%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	54 643 151	54 283	NOK	54 395	112	2,73%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	30 686 656	30 204	NOK	30 547	343	1,53%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	25 612 024	25 249	NOK	25 495	247	1,28%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	12 183 285	12 257	NOK	12 129	-128	0,61%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	6 711 293	6 651	NOK	6 681	30	0,33%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	5 227 389	5 203	NOK	5 203	0	0,26%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	3 805 383	3 822	NOK	3 788	-34	0,19%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	170 000	1 769	EUR	1 781	12	0,09%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-1 776 562	-1 769	NOK	-1 768	1	-0,09%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	-350 000	-3 822	USD	-3 423	399	-0,17%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	-5 401 690	-5 203	SEK	-5 086	117	-0,25%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-7 200 000	-6 651	SEK	-6 779	-128	-0,34%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-1 250 000	-12 257	USD	-12 225	31	-0,61%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-27 360 000	-25 249	SEK	-25 762	-513	-1,29%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-3 170 000	-30 204	EUR	-33 214	-3 010	-1,66%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	-58 400 000	-54 283	SEK	-54 988	-705	-2,76%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-6 900 000	-67 663	USD	-67 484	180	-3,38%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-8 025 000	-82 671	USD	-78 496	4 175	-3,93%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	-11 500 000	-113 358	EUR	-120 492	-7 135	-6,04%
Valutaswaps		0		-6 388	-6 388	-0,32%
Sum valuta		0		-6 048	-6 048	-0,30%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	5 500 000	5 500	NOK	5 500	0	0,28%
Call money		5 500		5 500	0	0,28%

Sum øvrige finansielle instrumenter	5 500	5 500	0	0,28%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 975 418	1 955 455	-34 599	98,01%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

31.12.2022 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 4,40% CERT 364 101123	10.11.2023	4,40		23 000	23 000	3,92	0,83	139	23 227	89	0,14%	1
Construction					23 000			139	23 227	89	0,14%	
Vegfinans Innlandet AS 20/23 FRN	28.08.2023	3,81	28.11.2022	160 000	159 930	4,00	0,15	559	160 473	-16	0,97%	1
Vegamot AS 20/23 2,07%	30.01.2023	2,07	30.01.2022	92 000	92 033	3,42	0,08	1748	93 645	-136	0,57%	1
Ferde AS 20/23 FRN	24.02.2023	3,65	24.11.2022	70 000	70 035	3,68	0,15	263	70 269	-28	0,42%	1
Vegamot AS 20/23 FRN	18.09.2023	3,51	19.12.2022	40 000	39 914	3,82	0,21	47	39 989	28	0,24%	1
Transportation and storage					361 912			2616	364 376	-152	2,20%	
Spb More FRN CERT 365 080823	08.08.2023	3,75	08.11.2022	625 000	625 000	3,90	0,10	3451	628 272	-179	3,80%	2
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK	08.05.2023	6,47	07.11.2022	342 000	350 340	4,78	0,10	3319	347 511	-6 149	2,10%	3
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	04.04.2023	2,21	04.04.2022	217 000	216 952	3,65	0,25	3561	219 759	-754	1,33%	9
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	4,15	30.11.2022	205 000	205 185	4,09	0,15	733	205 965	48	1,25%	9
Nordax Bank AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,48	03.11.2022	200 000	199 714	6,14	0,07	1444	197 707	-3 451	1,20%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	3,86	21.11.2022	186 000	186 034	4,52	0,13	798	186 421	-410	1,13%	9
Nordea Bank Abp 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2022	185 000	181 330	3,85	0,68	1116	183 804	1 357	1,11%	1
Spb 1 Nordmore 18/23 FRN	13.03.2023	3,90	13.12.2022	175 000	175 647	3,68	0,19	341	175 451	-537	1,06%	9
Brage Finans AS FRN CERT 357 250823	25.08.2023	4,28	25.11.2022	172 000	172 000	4,82	0,15	736	172 303	-433	1,04%	9
Fana Spb 19/23 FRN	09.05.2023	3,84	09.11.2022	170 000	170 332	3,79	0,11	943	171 032	-243	1,03%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	3,71	12.12.2022	172 000	170 177	4,82	0,18	337	170 795	281	1,03%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	15.02.2023	2,40	15.02.2022	158 000	158 594	3,45	0,12	3314	161 102	-806	0,97%	9
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	25.08.2023	3,92	25.11.2022	160 000	159 954	4,01	0,15	627	160 653	72	0,97%	2
Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60%	30.10.2023	2,60	30.10.2022	150 000	147 349	3,91	0,80	662	149 072	1 061	0,90%	9
Brage Finans AS 20/25 FRN	01.09.2025	4,34	01.12.2022	150 000	145 196	5,59	0,14	543	146 577	838	0,89%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/23 2,26%	28.08.2023	2,26	28.08.2022	145 000	142 987	3,84	0,63	1122	144 650	541	0,87%	2
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	3,95	17.10.2022	145 000	146 081	4,99	0,03	1193	144 281	-2 993	0,87%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	16.06.2025	4,11	16.12.2022	142 000	140 962	5,19	0,18	243	139 233	-1 972	0,84%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	3,89	14.12.2022	126 000	125 236	4,32	0,19	231	125 433	-34	0,76%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	4,42	07.11.2022	120 000	119 766	4,88	0,09	796	120 573	12	0,73%	3
Pareto Bank ASA 22/25 FRN	27.01.2025	3,90	27.10.2022	120 000	120 000	4,99	0,05	845	118 624	-2 221	0,72%	9
Skagerrak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	3,94	09.11.2022	116 000	116 203	3,88	0,10	659	116 725	-137	0,71%	9
SpareSkillingsbanken 22/23 FRN	29.09.2023	3,90	29.12.2022	115 000	115 000	3,93	0,23	25	115 093	68	0,70%	9
Spb Sor 19/23 FRN	22.12.2023	3,72	22.12.2022	110 000	109 945	3,87	0,21	102	110 059	11	0,67%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	11.09.2023	3,95	12.12.2022	105 000	105 183	3,88	0,19	219	105 349	-53	0,64%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		100 000	100 004	5,34	0,10	352	100 681	325	0,61%	3
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	3,82	31.10.2022	100 000	99 866	4,70	0,07	647	99 688	-826	0,60%	9
Skue Spb 22/25 FRN	03.03.2025	3,97	05.12.2022	100 000	99 664	4,48	0,16	287	99 520	-430	0,60%	9
Holand og Setskog Spb 22/25 FRN	16.06.2025	3,74	16.12.2022	100 000	98 990	4,42	0,19	156	98 869	-277	0,60%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 15/23 3,03%	30.10.2023	3,03	30.10.2022	96 000	94 876	3,92	0,80	494	95 803	433	0,58%	9
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	29.08.2025	4,56	29.11.2022	91 000	91 000	4,97	0,15	369	90 797	-571	0,55%	9
Spb 1 SMN 17/23 2,20%	11.05.2023	2,20	11.05.2022	90 000	89 473	3,70	0,35	1269	90 787	44	0,55%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	4,01	05.12.2022	90 000	89 963	4,00	0,17	261	90 306	82	0,55%	9
Skagerrak Spb 20/24 FRN	21.08.2024	4,02	21.11.2022	90 000	90 887	4,30	0,13	402	90 186	-1 103	0,55%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	3,94	17.10.2022	88 000	88 240	4,39	0,04	722	88 176	-787	0,53%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	4,22	28.11.2022	86 000	86 097	4,57	0,15	333	86 001	-429	0,52%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	29.11.2023	4,46	29.11.2022	84 000	84 191	4,24	0,15	333	84 596	72	0,51%	9
Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	20.10.2023	3,96	20.10.2022	82 000	81 916	4,00	0,05	649	82 698	133	0,50%	9
Spb 68 grader Nord FRN CERT 365 271023	27.10.2023	4,09		82 000	81 992	4,08	0,07	606	82 692	94	0,50%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	3,96	04.11.2022	76 000	76 036	4,54	0,09	477	75 805	-708	0,46%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,14	05.12.2022	73 000	73 199	4,60	0,16	218	72 787	-630	0,44%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	16.08.2023	3,84	16.11.2022	72 000	71 975	4,05	0,12	346	72 303	-18	0,44%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,01	24.10.2022	72 000	71 865	4,41	0,06	545	72 116	-295	0,44%	9

Spb 1 Sore Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	4,15	19.12.2022	70 000	69 873	4,30	0,21	97	70 066	96	0,42%	9
Spb Øst 18/23 2,40%	15.12.2023	2,40	15.12.2022	70 000	68 887	3,96	0,92	74	69 069	108	0,42%	9
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	4,08	14.11.2022	66 000	66 178	4,06	0,12	351	66 402	-128	0,40%	9
Spb Vest 18/23 2,35%	20.06.2023	2,35	20.06.2022	64 000	63 380	3,76	0,45	799	64 382	203	0,39%	9
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN	10.06.2025	4,33	12.12.2022	63 000	63 264	4,43	0,18	144	63 192	-216	0,38%	9
DNB Bank ASA 18/23 2,50%	15.11.2023	2,50	15.11.2022	63 000	61 951	3,90	0,84	198	62 453	303	0,38%	1
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	4,08	24.10.2022	61 000	60 454	4,55	0,05	470	61 031	107	0,37%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	3,94	13.12.2022	60 000	60 573	4,28	0,18	118	59 912	-779	0,36%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,34	05.12.2022	60 000	59 203	4,96	0,16	188	59 740	349	0,36%	9
Haugesund Spb 21/25 FRN	22.09.2025	3,69	22.12.2022	60 000	58 844	4,32	0,20	55	59 283	384	0,36%	9
Aasen Spb 21/24 FRN	10.10.2024	3,60	10.10.2022	57 000	57 036	4,17	0,02	467	57 021	-482	0,34%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	4,43	15.11.2022	58 000	57 939	6,79	0,09	328	56 171	-2 096	0,34%	9
Lillesands Spb 20/25 FRN	09.09.2025	4,11	09.12.2022	55 000	54 366	4,55	0,17	138	54 716	212	0,33%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	3,71	09.12.2022	53 000	53 000	5,09	0,16	120	52 069	-1 051	0,31%	9
Sunnadal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	4,21	05.12.2022	52 000	52 484	4,53	0,17	158	52 009	-633	0,31%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	3,76	10.10.2022	52 000	52 000	4,64	0,01	445	51 967	-479	0,31%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	4,02	12.10.2022	51 000	51 385	3,76	0,03	456	51 462	-379	0,31%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	4,48	17.11.2022	52 000	52 000	6,58	0,11	285	51 453	-832	0,31%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	4,20	21.11.2022	51 000	51 242	3,79	0,13	238	51 274	-206	0,31%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 19/23 FRN	24.04.2023	4,17	24.10.2022	50 000	50 032	3,84	0,06	394	50 461	36	0,31%	9
Flekkefjord Spb 20/23 FRN	18.10.2023	3,90	18.10.2022	50 000	49 910	4,04	0,05	401	50 392	82	0,30%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07	07.08.2025	5,02	07.11.2022	50 000	50 000	5,42	0,09	377	50 109	-268	0,30%	3
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	3,91	17.10.2022	50 000	50 071	4,39	0,04	407	50 067	-411	0,30%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 22/25 FRN	25.08.2025	4,31	25.11.2022	50 000	49 696	4,65	0,15	216	49 969	57	0,30%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	3,45	07.10.2022	50 000	49 964	4,15	0,01	407	49 908	-463	0,30%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	4,08	05.12.2022	50 000	49 286	4,59	0,17	147	49 642	209	0,30%	9
Orkla Spb 20/25 FRN	11.09.2025	3,97	12.12.2022	50 000	49 224	4,47	0,18	105	49 638	309	0,30%	9
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK	07.05.2025	4,27	07.11.2022	50 000	48 892	5,37	0,08	320	49 294	83	0,30%	3
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	4,04	05.12.2022	46 000	46 108	3,82	0,16	134	46 159	-83	0,28%	9
Holand og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	4,15	28.11.2022	46 000	45 937	4,63	0,15	175	45 854	-258	0,28%	9
PRE: Rørosbanken Rø Spb 4,12% CERT 091 010323	01.03.2023	4,12		45 000	45 002	3,75	0,16	157	45 188	28	0,27%	9
Agder Spb 20/25 FRN	18.11.2025	4,32	18.11.2022	45 000	44 590	4,59	0,13	232	45 071	249	0,27%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.02.2025	3,76	18.11.2022	46 000	45 462	5,22	0,11	207	45 018	-650	0,27%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	3,71	16.12.2022	44 000	43 653	4,33	0,19	68	43 659	-62	0,26%	9
Brage Finans AS 22/25 FRN	05.09.2025	4,85	05.12.2022	44 000	43 240	5,49	0,16	154	43 653	259	0,26%	9
Trøgstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	4,14	28.10.2022	43 000	43 309	4,44	0,07	316	43 192	-433	0,26%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	3,43	11.10.2022	42 000	41 929	4,11	0,02	324	41 918	-336	0,25%	9
Totens Spb 18/23 2,60%	23.10.2023	2,60	23.10.2022	41 000	40 258	3,93	0,78	202	40 770	311	0,25%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	01.09.2023	4,17	01.12.2022	40 000	40 087	4,07	0,16	139	40 195	-31	0,24%	9
Stadsbygd Spb 18/23 FRN	20.06.2023	4,11	20.12.2022	40 000	40 048	3,94	0,21	50	40 103	5	0,24%	9
Romerike Spb 18/23 FRN	19.09.2023	3,91	19.12.2022	40 000	40 020	3,88	0,21	52	40 090	18	0,24%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,31	07.11.2022	39 000	39 541	4,48	0,10	252	39 233	-560	0,24%	9
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	4,26	20.10.2022	38 000	38 193	4,35	0,05	324	38 327	-190	0,23%	9
Grue Spb 22/25 FRN	25.04.2025	4,13	25.10.2022	37 000	37 000	4,64	0,06	284	36 987	-298	0,22%	9
Eidsberg Spb FRN CERT 365 171023	17.10.2023	4,05		35 000	35 000	4,02	0,04	295	35 335	39	0,21%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	4,08	17.10.2022	35 000	35 374	4,44	0,04	298	35 142	-530	0,21%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	4,29	07.11.2022	35 000	35 427	4,58	0,09	225	35 131	-522	0,21%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	4,28	12.12.2022	35 000	35 586	4,35	0,18	79	35 120	-545	0,21%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	4,18	25.11.2022	35 000	34 768	4,58	0,15	146	34 921	7	0,21%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,28	28.11.2022	34 000	33 761	4,72	0,15	133	33 883	-12	0,20%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	4,08	19.12.2022	34 000	33 565	4,54	0,20	46	33 764	153	0,20%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	4,32	26.10.2022	33 000	33 265	4,41	0,07	261	33 281	-245	0,20%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	4,11	22.11.2022	32 000	32 129	3,80	0,14	142	32 193	-78	0,19%	9
Oslofjord Spb 19/24 FRN	21.11.2024	4,22	21.11.2022	32 000	32 394	4,48	0,13	150	32 081	-463	0,19%	9
Nidaros Spb 22/25 FRN	25.08.2025	4,40	25.11.2022	32 000	31 949	4,79	0,15	141	31 953	-136	0,19%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	30.08.2023	4,20	30.11.2022	31 000	31 047	4,27	0,15	112	31 122	-37	0,19%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	4,03	17.10.2022	30 000	30 120	3,66	0,04	262	30 258	-114	0,18%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	4,04	07.11.2022	30 000	29 935	4,18	0,09	182	30 176	59	0,18%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/23 FRN	24.08.2023	3,97	24.11.2022	30 000	29 988	3,91	0,14	122	30 155	44	0,18%	9
Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	25.08.2023	3,98	25.11.2022	30 000	30 036	4,10	0,15	119	30 119	-36	0,18%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	3,88	17.10.2022	30 000	29 977	4,30	0,04	243	30 051	-169	0,18%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	3,95	14.11.2022	30 000	29 366	4,60	0,11	155	29 744	223	0,18%	9
Spb More 19/23 FRN	12.09.2023	3,77	12.12.2022	28 000	27 974	3,85	0,19	56	28 061	31	0,17%	9
Eidsberg Spb 22/25 FRN	23.05.2025	4,16	23.11.2022	26 000	25 830	4,57	0,14	114	25 957	13	0,16%	9

Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	4,58	02.12.2022	26 000	26 000	6,84	0,13	96	25 269	-827	0,15%	9
Agder Spb 22/25 FRN	14.05.2025	4,51		25 000	25 003	4,45	0,12	135	25 246	108	0,15%	9
Selbu Spb 19/23 FRN	02.05.2023	3,99	02.11.2022	25 000	25 059	3,94	0,09	163	25 177	-45	0,15%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	4,37	07.11.2022	25 000	25 365	4,53	0,10	164	25 155	-374	0,15%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	3,98	21.11.2022	25 000	24 775	4,46	0,13	111	24 913	28	0,15%	9
Aasen Spb 21/25 FRN	03.02.2025	3,80	03.11.2022	25 000	24 958	4,56	0,08	153	24 843	-268	0,15%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	3,78	13.12.2022	25 000	24 964	4,46	0,18	47	24 791	-221	0,15%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/25 FRN	15.08.2025	3,90	15.11.2022	25 000	24 656	4,60	0,11	125	24 779	-2	0,15%	9
Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%	15.08.2023	2,00	15.08.2022	24 000	23 659	3,82	0,60	181	23 916	76	0,14%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	03.04.2023	3,53	03.10.2022	23 000	23 041	3,89	0,24	201	23 206	-36	0,14%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	4,08	05.12.2022	23 000	22 996	4,04	0,17	68	23 092	27	0,14%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	3,99	21.11.2022	23 000	22 717	4,54	0,13	102	22 910	91	0,14%	9
Oslofjord Spb 21/25 FRN	18.02.2025	3,87	18.11.2022	23 000	22 891	4,51	0,12	106	22 868	-129	0,14%	9
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	04.05.2023	4,37	04.11.2022	22 000	22 164	3,86	0,10	152	22 198	-118	0,13%	2
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	4,12	16.11.2022	22 000	21 978	4,19	0,12	113	22 124	32	0,13%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	4,16	22.12.2022	21 000	21 061	4,01	0,21	22	21 061	-21	0,13%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	4,01	21.11.2022	21 000	20 801	4,54	0,13	93	20 925	30	0,13%	9
Romerike Spb 20/23 FRN	17.11.2023	4,08	17.11.2022	20 000	20 016	3,97	0,13	100	20 138	22	0,12%	9
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	4,17	12.12.2022	20 000	20 052	4,02	0,19	44	20 081	-15	0,12%	9
Eiendomsrett AS 20/23 FRN	16.11.2023	3,98	16.11.2022	20 000	19 941	4,23	0,12	100	20 077	37	0,12%	3
Åfjord Spb 21/24 FRN	23.10.2024	3,96	24.10.2022	20 000	20 085	4,55	0,05	150	19 993	-242	0,12%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	4,11	04.11.2022	20 000	19 950	4,59	0,09	130	19 993	-87	0,12%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	4,04	27.12.2022	20 000	20 101	4,35	0,22	9	19 933	-177	0,12%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	4,02	15.11.2022	18 000	18 057	3,96	0,12	92	18 103	-46	0,11%	9
Nordax Bank AB 19/23 FRN	12.12.2023	5,44	12.12.2022	18 000	18 415	6,02	0,18	52	17 990	-477	0,11%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	4,05	31.10.2022	18 000	17 979	4,55	0,07	124	17 981	-122	0,11%	9
Hegra Spb 22/25 FRN	07.07.2025	3,93	07.10.2022	17 000	16 906	4,32	0,02	158	17 053	-11	0,10%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	4,22	31.10.2022	16 000	16 025	4,03	0,08	114	16 154	15	0,10%	9
Luster Spb 21/25 FRN	25.06.2025	3,76	27.12.2022	16 000	15 776	4,45	0,22	7	15 797	15	0,10%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.04.2023	3,97	17.10.2022	15 000	15 060	3,79	0,04	124	15 136	-47	0,09%	9
DNB Bank ASA 19/23 FRN	05.04.2023	3,52	05.10.2022	15 000	15 038	3,49	0,01	128	15 132	-33	0,09%	1
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	13.09.2023	3,99	13.12.2022	15 000	15 019	3,97	0,19	30	15 043	-6	0,09%	9
Åfjord Spb 22/25 FRN	11.04.2025	3,81	11.10.2022	15 000	15 000	4,35	0,02	129	14 996	-132	0,09%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	4,16	14.11.2022	15 000	14 965	4,66	0,11	81	14 975	-72	0,09%	9
Tysnes Spb 21/24 FRN	25.11.2024	4,05	25.11.2022	13 000	12 946	4,69	0,14	53	12 936	-63	0,08%	9
Opdals Spb 18/23 FRN	05.09.2023	4,28	05.12.2022	12 000	12 014	4,18	0,17	37	12 055	4	0,07%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 18/23 2,65%	03.10.2023	2,65	03.10.2022	12 000	11 808	3,96	0,73	78	11 962	76	0,07%	9
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN	14.08.2025	3,96	14.11.2022	12 000	11 755	4,76	0,11	62	11 869	52	0,07%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	4,11	11.11.2022	11 000	10 891	4,58	0,11	63	10 989	35	0,07%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	4,15	28.11.2022	11 000	10 877	4,69	0,14	42	10 953	35	0,07%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/23 FRN	03.04.2023	3,35	03.10.2022	10 000	10 010	3,76	0,24	83	10 084	-9	0,06%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	3,99	23.11.2022	10 000	10 016	4,10	0,14	42	10 043	-16	0,06%	9
Spb 68 grader Nord 17/23 FRN	29.09.2023	4,20	29.12.2022	10 000	10 016	3,98	0,23	2	10 027	9	0,06%	9
Hemne Spb 20/25 FRN	04.03.2025	4,28	05.12.2022	10 000	9 904	4,69	0,17	31	9 976	41	0,06%	9
Aurskog Spb 18/23 2,61%	28.09.2023	2,61	28.09.2022	10 000	9 854	3,95	0,71	67	9 970	49	0,06%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 3,10% NOK	24.10.2023	3,10	24.10.2022	10 000	9 819	4,83	0,78	58	9 922	46	0,06%	3
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	3,95	13.12.2022	9 000	9 026	4,33	0,18	18	8 981	-63	0,05%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	4,08	14.11.2022	8 000	8 003	4,06	0,12	43	8 049	3	0,05%	9
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	4,15	02.12.2022	8 000	8 035	3,86	0,16	27	8 032	-30	0,05%	9
Odal Spb 19/23 FRN	31.01.2023	4,15	31.10.2022	5 000	5 035	3,69	0,08	35	5 038	-33	0,03%	9
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	3,97	24.11.2022	5 000	5 000	3,91	0,14	20	5 026	5	0,03%	9
Skagerak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	3,97	09.12.2022	5 000	4 941	4,52	0,17	12	4 955	2	0,03%	9
Drangedal Spb 20/23 FRN	17.08.2023	4,01	17.11.2022	4 000	3 998	4,02	0,12	20	4 022	4	0,02%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	4,17	27.12.2022	4 000	4 001	4,27	0,22	2	4 003	1	0,02%	9
Financial and insurance activities					9 826 822			54468	9 847 211	-34 079	59,55%	
Steinkjerbygg KF 21/23 FRN	15.03.2023	3,38	21.12.2022	217 000	216 753	3,75	0,20	204	217 082	126	1,31%	1
Steinkjerbygg KF 2,159% CERT 244 080223	08.02.2023	2,16		200 000	200 012	3,50	0,10	2425	202 143	-294	1,22%	1
Østre Toten Bolig 2,155% CERT 365 130423	13.04.2023	2,16		47 959	47 961	3,77	0,27	742	48 483	-220	0,29%	1
Østre Toten Boligs 2,55% CERT 333 160523	16.05.2023	2,55		39 611	39 584	3,80	0,36	545	39 972	-157	0,24%	1
Real estate activities					504 310			3916	507 681	-545	3,07%	
Molde komm 4,08% CERT 313 200923	20.09.2023	4,08		250 000	250 130	3,83	0,69	1397	251 838	311	1,52%	1
Asker komm FRN CERT 365 270923	27.09.2023	3,73	27.12.2022	250 000	250 190	3,76	0,23	104	250 232	-61	1,51%	1
Sandnes komm 4,193% CERT 364 241123	24.11.2023	4,19		198 000	198 271	3,86	0,87	819	199 383	293	1,21%	1
Bamble komm 20/23 FRN	17.08.2023	3,55	17.11.2022	161 000	160 946	3,77	0,13	698	161 579	-65	0,98%	1

Harstad komm 21/23 FRN	14.08.2023	3,49	14.11.2022	150 000	149 621	3,86	0,12	683	150 438	134	0,91%	1
Kristiansand komm 3,927% CERT 361 250823	25.08.2023	3,93		140 000	139 888	3,81	0,63	1868	141 947	191	0,86%	1
Agder fylke 20/23 FRN	18.09.2023	3,46	19.12.2022	138 000	137 662	3,74	0,21	159	137 979	158	0,83%	1
Volda komm 2,438% CERT 354 050623	05.06.2023	2,44		123 691	123 204	3,75	0,41	1636	124 640	-199	0,75%	1
Hareid komm 1,36% CERT 365 170123	17.01.2023	1,36		112 900	112 762	3,11	0,05	1464	114 273	47	0,69%	1
Randaberg komm 1,35% CERT 365 170123	17.01.2023	1,35		112 763	112 494	3,10	0,05	1451	114 123	178	0,69%	1
Eidsvoll komm 20/23 FRN	21.08.2023	3,58	21.11.2022	111 000	110 880	3,81	0,14	442	111 352	31	0,67%	1
Randaberg komm 1,995% CERT 335 050423	05.04.2023	2,00		110 360	110 366	3,69	0,25	1448	111 325	-488	0,67%	1
Stad komm 4,145% CERT 304 180923	18.09.2023	4,15		110 104	110 143	3,83	0,69	538	110 886	205	0,67%	1
Fredrikstad komm 2,17% CERT 363 010623	01.06.2023	2,17		107 000	106 920	3,74	0,40	1342	107 650	-613	0,65%	1
Øygarden komm FRN CERT 365 120923	12.09.2023	3,78	12.12.2022	105 000	105 018	3,79	0,19	209	105 275	48	0,64%	1
Ullensvang komm 21/23 FRN	25.08.2023	3,57	25.11.2022	100 000	99 800	3,93	0,15	357	100 194	37	0,61%	1
Indre Fosen komm 21/23 FRN	28.08.2023	3,57	28.11.2022	99 500	99 226	3,93	0,15	325	99 657	106	0,60%	1
Porsgrunn komm 20/23 FRN	18.09.2023	3,44	16.12.2022	98 000	97 829	3,73	0,20	141	98 009	40	0,59%	1
Ørsta komm 1,465% CERT 365 080223	08.02.2023	1,47		95 000	94 901	3,38	0,10	1243	96 050	-94	0,58%	1
Verdal komm 21/23 FRN	18.09.2023	3,33	16.12.2022	84 319	84 077	3,73	0,20	117	84 255	62	0,51%	1
Viken fylke FRN CERT 365 290823	29.08.2023	3,83	29.11.2022	80 000	79 999	4,00	0,15	272	80 240	-31	0,49%	1
Alver komm FRN CERT 364 220923	22.09.2023	3,68	22.12.2022	80 000	80 048	3,73	0,21	74	80 100	-21	0,48%	1
Ørsta komm FRN CERT 365 070923	07.09.2023	3,76	07.12.2022	70 000	69 908	3,87	0,17	175	70 172	88	0,42%	1
Bærum komm FRN CERT 364 080923	08.09.2023	3,78	08.12.2022	65 000	65 012	3,82	0,18	157	65 183	14	0,39%	1
Alver komm 21/23 FRN	23.08.2023	3,49	23.11.2022	65 000	64 868	3,84	0,14	240	65 139	30	0,39%	1
PRE: Bodø komm 2,685% CERT 364 160623	16.06.2023	2,69		64 000	63 911	3,76	0,44	927	64 614	-224	0,39%	1
Sandnes komm 4,17% CERT 364 031123	03.11.2023	4,17		64 000	64 017	3,85	0,81	417	64 578	144	0,39%	1
Levanger komm 22/23 FRN	20.09.2023	3,46	16.12.2022	64 000	63 850	3,73	0,20	92	64 012	70	0,39%	1
Randaberg komm 4,19% CERT 365 161123	16.11.2023	4,19		59 305	59 311	3,85	0,84	306	59 775	158	0,36%	1
Volda komm 20/23 FRN	28.09.2023	3,51	28.12.2022	58 589	58 451	3,78	0,23	17	58 530	62	0,35%	1
Fjaler komm 3,86% CERT 182 200323	20.03.2023	3,86		54 789	54 792	3,72	0,21	597	55 404	15	0,34%	1
lbestad komm 1,604% CERT 365 010323	01.03.2023	1,60		51 063	50 824	3,54	0,16	684	51 587	78	0,31%	1
Skien komm 18/23 FRN	22.05.2023	3,73	22.11.2022	50 000	50 095	3,79	0,14	202	50 210	-87	0,30%	1
Tromsø komm 20/23 FRN	26.06.2023	3,52	27.12.2022	50 000	50 016	3,75	0,23	20	49 990	-46	0,30%	1
Rakkestad komm 3,83% CERT 181 090323	09.03.2023	3,83		49 000	49 006	3,68	0,18	581	49 596	8	0,30%	1
Rauma komm 2,14% CERT 356 040423	04.04.2023	2,14		47 000	46 954	3,74	0,25	722	47 530	-146	0,29%	1
Inderøy komm 3,87% CERT 182 150623	15.06.2023	3,87		45 532	45 543	3,78	0,44	77	45 634	14	0,28%	1
PRE: Risør komm 3,93% CERT 090 090323	09.03.2023	3,93		44 872	44 874	3,68	0,18	106	45 002	22	0,27%	1
Nannestad komm 4,18% CERT 181 300523	30.05.2023	4,18		43 600	43 616	3,78	0,40	155	43 830	59	0,27%	1
Namsos komm 20/23 FRN	15.03.2023	3,78	21.12.2022	41 000	41 155	3,71	0,20	43	41 057	-141	0,25%	1
Vestland fylke 18/23 2,095%	18.04.2023	2,10	18.04.2022	40 000	39 633	3,71	0,29	590	40 400	177	0,24%	1
PRE: Sveio komm 1,67% CERT 365 080323	08.03.2023	1,67		39 658	39 666	3,58	0,18	541	40 061	-146	0,24%	1
Vindafjord komm 21/23 FRN	22.02.2023	3,46	22.11.2022	38 500	38 492	3,62	0,14	144	38 640	4	0,23%	1
Stad komm 21/23 FRN	23.02.2023	3,47	23.11.2022	35 000	34 994	3,63	0,14	128	35 125	2	0,21%	1
Vestland fylke 17/23 1,989%	21.11.2023	1,99	21.11.2022	35 000	34 287	3,83	0,86	76	34 520	156	0,21%	1
Møre og Romsdal f 1,915% CERT 364 100323	10.03.2023	1,92		30 000	29 841	3,60	0,18	464	30 369	64	0,18%	1
Ullensvang komm 2,235% CERT 364 260523	26.05.2023	2,24		29 000	28 863	3,74	0,39	387	29 214	-36	0,18%	1
Indre Fosen komm 21/23 0,74%	27.01.2023	0,74	27.01.2022	27 977	27 692	3,19	0,07	192	28 119	235	0,17%	1
Åmli komm 3,85% CERT 090 300323	30.03.2023	3,85		27 000	27 001	3,74	0,24	3	27 013	9	0,16%	1
Tønsberg komm 18/23 FRN	20.11.2023	3,78	21.11.2022	25 660	25 678	3,84	0,13	108	25 778	-7	0,16%	1
Harstad komm 20/23 FRN	18.09.2023	3,46	19.12.2022	25 000	24 951	3,74	0,21	29	24 996	16	0,15%	1
Sola komm 2,17% CERT 363 160523	16.05.2023	2,17		24 236	24 238	3,73	0,36	327	24 423	-142	0,15%	1
Nittedal komm 19/23 1,975%	28.03.2023	1,98	28.03.2022	22 000	21 820	3,67	0,23	331	22 242	92	0,13%	1
Trøndelag fylke 18/23 FRN	28.08.2023	3,84	28.11.2022	22 000	21 982	3,93	0,15	77	22 079	20	0,13%	1
Søndre Land komm 3,85% CERT 090 220323	22.03.2023	3,85		21 500	21 501	3,73	0,21	20	21 529	7	0,13%	1
Tysvær komm 1,585% CERT 365 210223	21.02.2023	1,59		21 000	20 994	3,49	0,14	285	21 229	-50	0,13%	1
Kristiansand komm 2,037% CERT 359 310323	31.03.2023	2,04		20 000	19 845	3,68	0,24	300	20 220	74	0,12%	1
Rogaland fylke 19/23 FRN	26.06.2023	3,50	27.12.2022	20 000	20 003	3,75	0,23	8	19 994	-16	0,12%	1
Ålesund komm 21/23 0,725%	25.01.2023	0,73	25.01.2022	16 000	15 848	3,16	0,07	108	16 082	126	0,10%	1
Vestfold og Telemark fylke 18/23 2,354%	16.11.2023	2,35	16.11.2022	12 300	12 137	3,84	0,84	36	12 181	8	0,07%	1
Drammen komm 13/23 3,97%	07.02.2023	3,97	07.02.2022	10 000	10 035	3,57	0,10	356	10 359	-31	0,06%	1
Harstad komm 19/23 2,035%	05.04.2023	2,04	05.04.2022	10 000	10 001	3,69	0,25	151	10 108	-44	0,06%	1
Osterøy komm 16/23 1,845%	12.09.2023	1,85	12.09.2022	10 000	9 788	3,80	0,67	56	9 923	80	0,06%	1
Alver komm 20/23 FRN	17.03.2023	3,42	19.12.2022	8 000	8 000	3,70	0,20	9	8 006	-3	0,05%	1
Stranda komm 3,92% CERT 181 160323	16.03.2023	3,92		5 000	5 001	3,71	0,20	57	5 059	2	0,03%	1
Asker komm 19/23 FRN	02.05.2023	3,58	02.11.2022	5 000	5 004	3,76	0,09	29	5 028	-6	0,03%	1
Trysil komm 3,478% CERT 181 020323	02.03.2023	3,48		3 000	2 997	3,64	0,16	34	3 034	2	0,02%	1
Gjøvik komm 3,83% CERT 181 220323	22.03.2023	3,83		3 000	3 000	3,72	0,21	31	3 032	0	0,02%	1

Public admin. & defense; compulsory social sec.	4 383 870			27183	4 412 032	980	26,68%
Sum rentebærende verdipapirer	15 099 914	4,44	0,35	88 321	15 154 528	-33 707	91,64%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	-6 300 000	-6 300	NOK	-6 300	0	-0,04%
VarMar_LIKINS_DNB_NOK	-17 440 000	-17 440	NOK	-17 440	0	-0,11%
Call money		-23 740		-23 740	0	-0,14%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Sparebanken More	239 499 693	239 500	NOK	239 740	0	1,45%
Sparebanken More	230 866 087	230 866	NOK	231 663	-0	1,40%
Pareto Bank ASA	176 733 978	176 734	NOK	178 968	0	1,08%
Sparebanken More	160 547 820	160 548	NOK	161 102	0	0,97%
Melhus Sparebank	151 878 557	151 879	NOK	152 946	0	0,92%
Pareto Bank ASA	134 853 223	134 853	NOK	136 924	0	0,83%
Sandnes Sparebank	100 912 500	100 912	NOK	102 490	0	0,62%
Sparebank 68 Grader Nord	53 321 660	53 322	NOK	53 579	0	0,32%
Sandnes Sparebank	50 605 555	50 606	NOK	51 352	0	0,31%
Aasen Sparebank	25 263 229	25 263	NOK	25 662	0	0,16%
Tysnes Sparebank	21 394 675	21 395	NOK	21 510	0	0,13%
Deposit		1 345 877		1 355 935	0	8,20%
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	1 010 466	2 384	6,11%
1y_1000mio_DNB	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 008 325	495	6,10%
1y_1000mio_NDA	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 007 979	-4 655	6,10%
1y/3m 800 mio DNB	800 000 000	800 000	NOK	809 678	-1 430	4,90%
S 3M NIBOR vs 12M fixed	600 000 000	600 000	NOK	607 433	-294	3,67%
1y_500mio_DNB	500 000 000	500 000	NOK	506 114	-168	3,06%
1y_500mio_DNB	500 000 000	500 000	NOK	505 981	-552	3,06%
1y_500mio_NDA	500 000 000	500 000	NOK	504 432	532	3,05%
1y_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	405 017	-296	2,45%
1y_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 705	3	-2,44%
1y_500mio_DNB	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 199	-26	-3,04%
1y_500mio_NDA	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 398	24	-3,04%
1y_500mio_DNB	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 570	19	-3,05%
S 3M NIBOR vs 12M fixed	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 078	29	-3,65%
1y/3m 800 mio DNB	-800 000 000	-800 000	NOK	-804 109	-104	-4,86%
1y_1000mio_NDA	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 005 491	-77	-6,08%
1y_1000mio_NDA	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 879	34	-6,09%
1y_1000mio_DNB	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 879	45	-6,09%
Swap		0		25 118	-4 037	0,15%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 322 137		1 357 313	-4 037	8,21%

Total sum	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
	16 422 051	4,44	0,35	127 534	16 511 841	-37 744	99,85%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield
31.12.2022 angitt i hele 1000

NO0010876444



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	4.71	24.10.2022	27,000	26,163	5.33	0.05	240	26,801	397	1.48%	9
Agriculture, forestry and fishing					26,163			240	26,801	397	1.48%	
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	7.54	12.12.2022	55,500	54,940	7.48	0.18	221	56,091	930	3.09%	9
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9.00	17.12.2022	5,500	48,986	9.66	2.77	187	53,690	4,517	2.96%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	7.95	05.12.2022	22,500	21,970	7.31	0.16	129	22,817	717	1.26%	9
Odfjell Technology Ltd 22/26 FRN FLOOR C	23.02.2026	10.37	23.11.2022	20,000	20,125	8.83	0.18	219	21,294	950	1.17%	9
Waldorf Production Plc 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9.75	01.10.2022	1,853	17,454	8.96	0.75	-3	18,406	955	1.02%	9
Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C	10.11.2026	12.00		1,800	17,495	12.01	2.52	297	18,190	398	1.00%	9
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C	03.06.2026	9.75	03.12.2022	1,600	15,374	10.59	2.68	118	15,624	132	0.86%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8.75	11.12.2022	1,300	10,130	8.77	1.68	61	13,012	2,820	0.72%	9
Lime Petroleum AS 22/25 FRN FLOOR C	07.07.2025	12.32	05.10.2022	5,750	5,578	13.10	0.00	171	5,921	173	0.33%	9
Mining and quarrying					212,051			1400	225,044	11,592	12.41%	
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	8.58	08.12.2022	26,000	25,549	10.88	0.14	143	25,736	45	1.42%	9
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	9.90	03.10.2022	23,000	23,801	13.89	0.20	-13	22,738	-1,050	1.25%	9
Golar LNG Limited 21/25 7,00% USD C	20.10.2025	7.00	20.10.2022	1,250	10,689	7.08	2.39	170	12,495	1,636	0.69%	9
Manufacturing					60,040			300	60,970	630	3.36%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	4.30	21.11.2022	2,800	28,212	8.97	0.06	141	26,616	-1,736	1.47%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					28,212			141	26,616	-1,736	1.47%	
Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	9.46	14.10.2022	30,100	30,628	14.85	0.02	617	30,030	-1,214	1.66%	9
NTC Infrastructure AS 21/25 FRN FLOOR C	10.12.2025	9.04	12.12.2022	28,000	27,790	9.62	0.17	134	28,046	123	1.55%	9
European Energy A/S FRN 2025/09/16	16.09.2025	5.83	16.12.2022	1,900	19,525	7.23	0.17	49	19,475	-99	1.07%	9
Alm Equity AB FRN 2023/12/30	30.12.2023	9.91	30.12.2022	18,750	19,510	10.59	0.20	5	17,709	-1,806	0.98%	9
Construction					97,452			805	95,260	-2,996	5.25%	
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C	30.01.2025	9.30	31.10.2022	40,000	38,684	8.51	0.08	630	41,530	2,216	2.29%	9
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	8.66	02.12.2022	40,000	39,852	9.16	0.15	279	40,212	81	2.22%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	9.05	09.12.2022	28,500	28,739	6.86	0.19	158	29,786	889	1.64%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7.75	02.07.2022	3,035	28,081	9.40	2.12	-7	28,956	883	1.60%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6.50	29.10.2022	2,900	24,330	6.88	2.82	321	28,666	4,015	1.58%	9
Navigator Holdings Ltd 20/25 8,00% USD C	10.09.2025	8.00	10.09.2022	2,800	25,523	8.32	2.23	677	28,156	1,956	1.55%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	5.95	22.12.2022	28,000	28,000	6.68	0.20	42	27,709	-333	1.53%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	9.09	21.10.2022	25,000	25,025	7.79	0.07	448	26,229	756	1.45%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	10.69	18.10.2022	2,800	24,109	17.44	0.01	606	25,845	1,129	1.43%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	8.72	19.12.2022	23,000	22,885	6.09	0.20	67	23,529	577	1.30%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	7.74	21.10.2022	23,000	22,133	7.72	0.05	351	23,504	1,021	1.30%	4
Seaspan Corporation 21/24 6,50% USD C	05.02.2024	6.50	05.08.2022	2,300	19,430	6.59	0.99	592	23,250	3,227	1.28%	9
Klavness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C	11.02.2025	8.13	11.11.2022	22,500	21,909	8.03	0.11	254	22,951	788	1.27%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	4.90	07.12.2022	22,000	21,022	5.37	0.16	72	21,984	890	1.21%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	6.98	21.11.2022	21,000	20,693	4.62	0.35	163	21,395	539	1.18%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	7.35	05.12.2022	20,000	19,857	7.53	0.16	106	20,181	218	1.11%	9
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% USD C	15.12.2025	9.50	15.12.2022	2,200	19,402	15.51	2.26	90	19,018	-475	1.05%	9
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	8.21	18.11.2022	17,500	17,500	9.06	0.11	172	17,420	-252	0.96%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	7.59	21.10.2022	15,000	14,613	7.74	0.06	225	15,318	481	0.85%	9
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	7.98	13.12.2022	15,000	14,825	6.93	0.18	60	15,172	288	0.84%	4

SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	8.05	05.12.2022	10,000	9,981	7.60	0.16	58	10,162	123	0.56%	4
Color Group AS 18/23 FRN FLOOR	23.11.2023	6.57	23.11.2022	10,000	9,600	9.79	0.11	69	9,832	163	0.54%	9
Høegh LNG Holdings Ltd. 17/23 FRN STEP C	01.08.2023	9.30	01.11.2022	6,000	6,018	8.22	0.08	93	6,180	69	0.34%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	6.05	13.10.2022	5,500	5,500	6.68	0.02	73	5,508	-65	0.30%	9
Transportation and storage					507,709			5599	532,494	19,185	29.37%	
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	9.92	07.11.2022	40,250	41,188	9.92	0.09	599	41,302	-485	2.28%	9
Media and Games Invest PLC FRN 2024/11/27	27.11.2024	7.66	28.11.2022	3,400	35,267	10.49	0.10	251	34,567	-951	1.91%	9
Jotta Group AS 21/25 FRN FLOOR C	28.05.2025	9.98	28.11.2022	27,300	27,450	11.65	0.12	250	26,953	-747	1.49%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3.38	15.12.2022	2,700	28,451	9.59	2.57	42	24,117	-4,376	1.33%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	7.00	17.10.2022	19,000	18,825	8.11	0.02	277	18,945	-158	1.05%	9
Information and communication					151,182			1419	145,883	-6,717	8.05%	
Nordea Eiendomscredi AS 18/23 FRN C COVID	19.06.2024	3.49	21.12.2022	59,000	59,094	3.33	0.20	57	59,125	-26	3.26%	0
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	8.73	13.12.2022	45,000	44,706	10.62	0.15	196	44,128	-774	2.43%	9
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	9.04	12.12.2022	37,900	38,005	8.19	0.17	181	38,602	417	2.13%	9
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C	22.09.2026	8.98	22.12.2022	2,700	27,393	10.14	0.19	64	27,865	408	1.54%	5
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4.88	15.11.2022	2,750	26,026	8.83	2.27	180	26,630	424	1.47%	4
Spb 1 Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVID	15.06.2024	3.60	15.12.2022	26,000	26,062	3.34	0.20	42	26,082	-22	1.44%	0
Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	7.40	15.12.2022	2,700	25,129	11.14	0.11	93	25,730	508	1.42%	5
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	11.23	27.12.2022	22,300	22,402	12.48	0.19	28	22,072	-358	1.22%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	7.09	12.12.2022	20,000	19,380	8.56	0.16	71	18,480	-972	1.02%	4
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	09.09.2026	9.05	09.12.2022	15,000	15,000	8.95	0.18	83	15,298	215	0.84%	9
Storskogen Group AB FRN 2025/12/01	01.12.2025	5.44	01.12.2022	20,000	15,246	18.13	0.02	86	14,078	-1,253	0.78%	9
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	8.26	28.11.2022	1,040	10,031	9.56	0.12	83	10,894	780	0.60%	5
Intrum AB 9.250% 2028/03/15	15.03.2028	9.25		1,000	10,203	9.71	3.85	46	10,459	211	0.58%	4
Brado AB 18/23 FRN SEK FLOOR C	07.03.2023	8.23	07.12.2022	11,000	10,882	24.80	0.14	57	10,197	-742	0.56%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	7.21	14.12.2022	10,000	10,011	6.88	0.18	34	10,060	15	0.55%	9
Nordea Bank Abp 3.750% VAR PERP Sub	01.03.2140	3.75	01.09.2022	1,000	7,308	8.65	4.95	122	7,775	345	0.43%	3
Nordax Bank AB 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	8.30	03.10.2022	7,400	7,075	8.71	0.22	-3	7,415	343	0.41%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	5.14	03.10.2022	8,000	8,066	8.61	0.20	96	7,374	-788	0.41%	4
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	7.92	06.12.2022	6,000	6,094	7.62	0.16	33	6,066	-61	0.33%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	7.52	16.11.2022	5,500	5,531	7.81	0.11	52	5,554	-28	0.31%	9
HMH Holding B.V. 22/25 FRN USD FLOOR C	10.02.2025	11.59	10.11.2022	500	5,216	11.37	0.10	81	5,084	-212	0.28%	9
Financial and insurance activities					398,859			1682	398,968	-1,571	22.01%	
Caruceel Property AS 21/25 FRN FLOOR C	30.04.2025	9.05	31.10.2022	26,400	26,550	12.64	0.03	405	25,270	-1,685	1.39%	9
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR C	03.02.2025	10.36	03.11.2022	25,000	25,159	13.96	0.04	417	24,167	-1,409	1.33%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2025/18/03	18.03.2025	9.43	19.12.2022	26,250	26,406	20.06	0.08	78	20,863	-5,621	1.15%	9
Heimstaden AB FRN 2025/04/14	14.04.2025	6.50	14.10.2022	20,000	18,486	12.75	0.00	266	17,095	-1,657	0.94%	9
Frigaard Property G AS 21/24 FRN FLOOR C	10.02.2024	10.38	10.11.2022	11,600	11,644	18.36	0.05	171	10,995	-819	0.61%	9
Citycon Oyj 4.496% SUB PERP	22.02.2199	4.50	22.02.2022	1,600	14,303	37.17	1.27	646	10,792	-4,158	0.60%	4
Kløvern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	5.47	10.11.2022	8,750	8,943	11.91	0.04	64	7,436	-1,570	0.41%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2024/04/28	28.04.2024	5.48	28.10.2022	7,500	7,637	9.74	0.04	69	6,823	-883	0.38%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	5.92	21.12.2022	7,500	7,532	9.84	0.15	12	6,712	-831	0.37%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN	18.12.2199	9.03	19.12.2022	7,500	7,588	15.12	0.13	21	6,563	-1,047	0.36%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2024/04/02 - GREEN BOND	02.04.2024	9.39	03.10.2022	7,500	7,691	19.30	0.15	-2	6,486	-1,203	0.36%	9
Heimstaden AB 4.250% 2026/03/09	09.03.2026	4.25	09.09.2022	500	5,169	16.90	2.50	69	3,804	-1,433	0.21%	9
Real estate activities					167,108			2216	147,007	-22,317	8.11%	
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C	20.05.2026	9.33	21.11.2022	24,000	24,000	10.57	0.11	249	23,769	-480	1.31%	9
Professional, scientific and technical activities					24,000			249	23,769	-480	1.31%	
NES Fircroft Bondc AS 22/26 11,75% USD C	29.09.2026	11.75		1,875	18,438	12.48	2.71	558	18,820	-175	1.04%	5
Administrative and support service activities					18,438			558	18,820	-175	1.04%	
Sum rentebærende verdipapirer					1,691,213	9.68	0.51	14,612	1,701,632	-4,188	93.87%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	20,047,711	19,992	NOK	19,957	-35	1.10%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	18,562,234	18,622	NOK	18,479	-143	1.02%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	17,354,281	17,424	NOK	17,277	-147	0.95%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230306	1,570,000	16,598	EUR	16,447	-151	0.91%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	11,180,000	10,848	SEK	10,527	-321	0.58%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	10,271,251	10,319	NOK	10,225	-94	0.56%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	7,673,330	7,636	NOK	7,638	3	0.42%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	5,998,699	6,023	NOK	5,972	-51	0.33%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	3,778,952	3,769	NOK	3,762	-7	0.21%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-4,000,000	-3,769	SEK	-3,766	3	-0.21%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-600,000	-6,023	USD	-5,868	155	-0.32%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	-8,060,000	-7,636	SEK	-7,589	47	-0.42%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	-1,000,000	-10,319	USD	-9,780	539	-0.54%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-10,905,743	-10,848	NOK	-10,856	-8	-0.60%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	-1,680,000	-17,424	USD	-16,431	993	-0.91%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230306	-16,725,186	-16,598	NOK	-16,645	-47	-0.92%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-1,890,000	-18,622	USD	-18,485	137	-1.02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-1,900,000	-19,992	EUR	-19,907	85	-1.10%
Valutaforwards		0		955	955	0.05%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230207	197,119,900	197,771	NOK	196,621	-1,149	10.85%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	100,322,340	98,373	NOK	99,866	1,493	5.51%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230207	57,282,089	57,474	NOK	57,133	-341	3.15%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230207	49,873,169	49,643	NOK	49,740	97	2.74%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	46,519,264	46,105	NOK	46,308	202	2.55%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	41,825,752	41,236	NOK	41,635	399	2.30%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	40,581,663	40,696	NOK	40,400	-296	2.23%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	31,480,768	30,986	NOK	31,338	352	1.73%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230207	30,127,121	29,993	NOK	30,046	54	1.66%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	25,029,410	25,140	NOK	24,917	-222	1.37%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	22,346,241	21,906	NOK	22,245	338	1.23%
FX swap_EUR/SEK_SEBA-STO_20230306	1,690,241	16,973	EUR	17,705	732	0.98%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	14,179,993	13,904	NOK	14,114	210	0.78%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	10,233,959	10,296	NOK	10,188	-107	0.56%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	9,170,841	9,026	NOK	9,128	102	0.50%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	3,755,556	3,707	NOK	3,738	31	0.21%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	2,432,772	2,417	NOK	2,422	5	0.13%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	-2,600,000	-2,417	SEK	-2,448	-31	-0.14%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20230303	-4,000,000	-3,707	SEK	-3,766	-59	-0.21%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-950,000	-9,026	EUR	-9,953	-927	-0.55%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-1,050,000	-10,296	USD	-10,269	26	-0.57%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-1,470,000	-13,904	EUR	-15,401	-1,497	-0.85%
FX swap_EUR/SEK_SEBA-STO_20230306	-17,656,297	-16,973	SEK	-16,620	353	-0.92%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20230303	-2,300,990	-25,140	USD	-22,504	2,635	-1.24%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	-2,310,000	-21,906	EUR	-24,203	-2,297	-1.34%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230207	-31,890,000	-29,993	SEK	-30,081	-88	-1.66%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230303	-3,252,000	-30,986	EUR	-34,073	-3,087	-1.88%

FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230303	-4,150,000	-40,696	USD	-40,588	108	-2.24%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-44,680,000	-41,236	SEK	-42,070	-834	-2.32%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20230303	-49,910,000	-46,105	SEK	-46,994	-889	-2.59%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20230207	-4,860,000	-49,643	EUR	-51,000	-1,357	-2.81%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230207	-5,585,000	-57,474	USD	-54,792	2,681	-3.02%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20230303	-9,983,000	-98,373	EUR	-104,598	-6,225	-5.77%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20230207	-19,210,000	-197,771	USD	-188,484	9,287	-10.40%
Valutaswaps		0		-301	-301	-0.02%
Sum valuta		0		654	654	0.04%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	840,000	840	NOK	840	0	0.05%
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	-6,090,000	-6,090	NOK	-6,090	0	-0.34%
Call money		-5,250		-5,250	0	-0.29%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-5,250		-5,250	0	-0.29%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1,685,963	1,697,041	-3,533	93.61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	983 090	137 191	NOK	90 051	-47 139	5,83%	0,07%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	505 117	43 310	NOK	33 136	-10 175	2,14%	0,04%	XOSL
Schibsted A	161 303	33 970	NOK	29 922	-4 049	1,94%	0,15%	XOSL
Schibsted B	135 213	27 309	NOK	24 217	-3 093	1,57%	0,10%	XOSL
Kahoot! ASA	961 430	46 267	NOK	18 685	-27 582	1,21%	0,20%	XOSL
Communication Services		288 047		196 010	-92 037	12,68%		
Europris ASA	796 339	32 955	NOK	54 669	21 713	3,54%	0,48%	XOSL
Kid ASA	185 821	10 627	NOK	13 453	2 827	0,87%	0,46%	XOSL
Elektro Importøren AS	206 241	10 641	NOK	9 611	-1 030	0,62%	0,96%	MERK
Komplett ASA	166 539	7 328	NOK	2 405	-4 923	0,16%	0,09%	XOSL
Consumer Discretionary		61 551		80 138	18 587	5,19%		
Mowi ASA	377 069	62 465	NOK	63 046	581	4,08%	0,07%	XOSL
Orkla	833 443	67 980	NOK	59 124	-8 856	3,83%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	79 398	32 712	NOK	48 909	16 197	3,16%	0,13%	XOSL
Lerøy Seafood	666 929	37 267	NOK	36 781	-486	2,38%	0,11%	XOSL
SalMar	74 585	30 813	NOK	28 700	-2 112	1,86%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	246 674	24 346	NOK	21 818	-2 527	1,41%	0,12%	XOSL
Icelandic Salmon AS	17 851	2 053	NOK	2 678	625	0,17%	0,06%	MERK
Consumer Staples		257 635		261 057	3 422	16,89%		
DnB	770 118	114 447	NOK	149 749	35 302	9,69%	0,05%	XOSL
Storebrand	667 417	39 185	NOK	56 997	17 812	3,69%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	269 165	42 815	NOK	51 734	8 918	3,35%	0,05%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	244 742	20 545	NOK	29 540	8 996	1,91%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 SMN	168 596	14 735	NOK	21 479	6 745	1,39%	0,13%	XOSL
B2Holding AS	1 309 347	15 113	NOK	10 291	-4 822	0,67%	0,33%	XOSL
Financials		246 841		319 791	72 951	20,69%		
Wallenius Wilhelmsen ASA	554 648	18 477	NOK	53 829	35 351	3,48%	0,13%	XOSL
Tomra Systems	296 586	31 190	NOK	49 115	17 925	3,18%	0,10%	XOSL
Bonheur	74 111	15 074	NOK	21 270	6 196	1,38%	0,17%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	277 791	6 192	NOK	18 029	11 836	1,17%	0,15%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	892 500	20 963	NOK	15 998	-4 965	1,04%	0,03%	XOSL
Otovo ASA	758 000	12 254	NOK	15 274	3 020	0,99%	0,51%	XOSL
Cadeler A/S	386 365	12 405	NOK	14 836	2 431	0,96%	0,20%	XOSL
NEL ASA	937 172	13 615	NOK	12 985	-631	0,84%	0,06%	XOSL
Veidekke	113 371	11 586	NOK	10 974	-611	0,71%	0,08%	XOSL
AF Gruppen	66 960	9 425	NOK	9 629	204	0,62%	0,06%	XOSL
Hexagon Composites	299 025	11 534	NOK	8 193	-3 341	0,53%	0,15%	XOSL
Edda Wind ASA	270 831	8 328	NOK	7 488	-840	0,48%	0,42%	XOSL
NRC Group ASA	501 736	8 684	NOK	7 235	-1 449	0,47%	0,69%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	41 524	3 190	NOK	6 732	3 542	0,44%	0,14%	XOSL
Envipco Holding NV	150 000	4 200	NOK	5 025	825	0,33%	0,33%	MERK
ZAPTEC ASA	86 041	1 396	NOK	1 857	460	0,12%	0,11%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	73 832	1 965	NOK	1 528	-437	0,10%	0,03%	MERK
Industrials		190 479		259 996	69 517	16,82%		
Nordic Semiconductor	229 691	20 492	NOK	37 646	17 154	2,44%	0,12%	XOSL

Atea ASA	104 783	9 898	NOK	11 945	2 047	0,77%	0,09%	XOSL
Bouvet	113 787	4 671	NOK	6 827	2 156	0,44%	0,11%	XOSL
Airthings AS	417 570	5 637	NOK	1 470	-4 167	0,10%	0,24%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		40 641		57 889	17 248	3,75%		
Yara International	125 804	48 642	NOK	54 171	5 529	3,51%	0,05%	XOSL
Borregaard ASA	275 473	32 134	NOK	41 872	9 738	2,71%	0,28%	XOSL
Norsk Hydro	493 872	22 992	NOK	36 211	13 219	2,34%	0,02%	XOSL
Elkem ASA	1 014 569	26 586	NOK	35 713	9 127	2,31%	0,16%	XOSL
Norske Skog ASA	460 000	18 600	NOK	30 935	12 335	2,00%	0,49%	XOSL
Tekna Holding AS	601 665	16 245	NOK	3 550	-12 695	0,23%	0,48%	XOSL
Materials		165 199		202 451	37 253	13,10%		
Entra ASA	76 272	8 914	NOK	8 070	-844	0,52%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	18 720	3 009	NOK	3 285	277	0,21%	0,02%	XOSL
Real Estate		11 923		11 355	-568	0,73%		
Scatec ASA	375 946	41 667	NOK	29 549	-12 118	1,91%	0,24%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 876 370	24 301	NOK	23 267	-1 034	1,51%	0,64%	XOSL
Elmera Group ASA	252 082	7 902	NOK	4 031	-3 871	0,26%	0,22%	XOSL
Utilities		73 870		56 847	-17 023	3,68%		
Sum aksjer		1 336 185		1 445 535	109 350	93,54%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 336 185	1 445 535	109 350	93,54%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge I

NO0010044621

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 093 235	860 508	NOK	558 140	-302 368	4,37%	0,44%	XOSL
Schibsted A	754 606	141 829	NOK	139 979	-1 849	1,10%	0,72%	XOSL
Schibsted B	637 723	126 885	NOK	114 216	-12 669	0,90%	0,49%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 270 295	92 535	NOK	83 331	-9 203	0,65%	0,11%	XOSL
Kahoot! ASA	2 125 513	92 944	NOK	41 309	-51 635	0,32%	0,43%	XOSL
Communication Services		1 314 701		936 977	-377 725	7,34%		
Europris ASA	3 661 622	155 577	NOK	251 370	95 793	1,97%	2,19%	XOSL
Komplett ASA	1 175 459	46 046	NOK	16 974	-29 073	0,13%	0,67%	XOSL
Kid ASA	173 371	16 180	NOK	12 552	-3 628	0,10%	0,43%	XOSL
Consumer Discretionary		217 804		280 896	63 092	2,20%		
Mowi ASA	2 520 006	352 590	NOK	421 345	68 755	3,30%	0,49%	XOSL
Bakkafrost P/F	467 011	163 037	NOK	287 679	124 642	2,25%	0,79%	XOSL
Orkla	3 361 242	245 978	NOK	238 447	-7 531	1,87%	0,34%	XOSL
SalMar	453 409	173 924	NOK	174 472	548	1,37%	0,31%	XOSL
Lerøy Seafood	2 713 021	149 395	NOK	149 623	228	1,17%	0,46%	XOSL
Austevoll Seafood	967 421	88 525	NOK	85 568	-2 957	0,67%	0,48%	XOSL
Icelandic Salmon AS	113 963	13 294	NOK	17 094	3 801	0,13%	0,37%	MERK
Consumer Staples		1 186 743		1 374 228	187 485	10,77%		
Equinor ASA	7 069 122	1 219 076	NOK	2 486 917	1 267 841	19,49%	0,22%	XOSL
Subsea 7 S A	3 120 853	281 266	NOK	352 812	71 546	2,77%	1,04%	XOSL
Aker BP ASA	1 081 151	258 846	NOK	328 778	69 932	2,58%	0,17%	XOSL
Hafnia Ltd	2 583 169	59 482	NOK	130 192	70 710	1,02%	0,51%	XOSL
Aker Solutions ASA	3 161 190	70 096	NOK	118 229	48 133	0,93%	0,64%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	839 302	177 394	NOK	110 788	-66 606	0,87%	0,67%	XOSL
BW Energy Ltd	4 358 786	109 396	NOK	109 580	184	0,86%	1,69%	XOSL
Var Energi AS	1 730 335	67 225	NOK	58 148	-9 077	0,46%	0,07%	XOSL
BW LPG Ltd	620 685	23 246	NOK	47 048	23 802	0,37%	0,44%	XOSL
DNO International ASA	2 836 105	31 893	NOK	33 494	1 601	0,26%	0,27%	XOSL
Panoro Energy ASA	174 764	4 785	NOK	4 904	119	0,04%	0,15%	XOSL
Energy		2 302 703		3 780 890	1 478 187	29,63%		
DnB	6 628 444	844 950	NOK	1 288 901	443 951	10,10%	0,43%	XOSL
Storebrand	3 532 695	185 275	NOK	301 692	116 417	2,36%	0,75%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 312 205	177 822	NOK	252 206	74 384	1,98%	0,26%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 149 287	93 364	NOK	146 419	53 055	1,15%	0,89%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	683 156	59 574	NOK	82 457	22 883	0,65%	0,27%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	470 250	46 779	NOK	56 994	10 216	0,45%	0,41%	XOSL
B2Holding AS	6 846 746	82 652	NOK	53 815	-28 836	0,42%	1,71%	XOSL
B2Holding AS	482 990	4 328	NOK	3 796	-531	0,03%	0,12%	XOSL
Financials		1 494 742		2 186 281	691 539	17,13%		
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 158 404	109 167	NOK	306 523	197 356	2,40%	0,75%	XOSL
Aker	333 048	180 206	NOK	239 628	59 422	1,88%	0,45%	XOSL
Kongsberg Gruppen	483 101	132 393	NOK	200 777	68 384	1,57%	0,27%	XOSL
Tomra Systems	1 113 417	100 652	NOK	184 382	83 730	1,45%	0,38%	XOSL
Stolt Nielsen	530 634	76 592	NOK	143 006	66 414	1,12%	0,91%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 852 769	46 434	NOK	120 245	73 811	0,94%	0,97%	XOSL

Golden Ocean Group Ltd	898 965	46 587	NOK	77 257	30 670	0,61%	0,45%	XOSL
Bonheur	204 176	44 490	NOK	58 599	14 109	0,46%	0,48%	XOSL
Veidekke	602 121	56 668	NOK	58 285	1 617	0,46%	0,45%	XOSL
Hexagon Composites	2 066 020	56 832	NOK	56 609	-223	0,44%	1,02%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	301 006	23 658	NOK	48 799	25 142	0,38%	1,03%	XOSL
NEL ASA	3 221 428	20 583	NOK	44 633	24 050	0,35%	0,21%	XOSL
Cadeler A/S	1 049 885	32 642	NOK	40 316	7 674	0,32%	0,53%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	728 256	18 102	NOK	15 075	-3 027	0,12%	0,28%	MERK
Treasure ASA	792 479	16 093	NOK	13 908	-2 185	0,11%	0,38%	XOSL
AF Gruppen	51 470	6 800	NOK	7 401	601	0,06%	0,05%	XOSL
Industrials		967 895		1 615 442	647 547	12,66%		
Bouvet	622 839	7 983	NOK	37 370	29 388	0,29%	0,60%	XOSL
Nordic Semiconductor	87 420	12 812	NOK	14 328	1 516	0,11%	0,05%	XOSL
Airthings AS	2 201 871	26 893	NOK	7 751	-19 143	0,06%	1,27%	XOSL
Information Technology		47 688		59 449	11 761	0,47%		
Yara International	1 628 942	600 654	NOK	701 422	100 768	5,50%	0,64%	XOSL
Norsk Hydro	8 833 338	386 482	NOK	647 660	261 178	5,08%	0,43%	XOSL
Elkem ASA	8 173 294	234 145	NOK	287 700	53 555	2,25%	1,28%	XOSL
Borregaard ASA	1 050 451	102 256	NOK	159 669	57 412	1,25%	1,05%	XOSL
Materials		1 323 538		1 796 451	472 913	14,08%		
Entra ASA	442 573	54 258	NOK	46 824	-7 434	0,37%	0,24%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	72 942	10 355	NOK	12 801	2 446	0,10%	0,07%	XOSL
Real Estate		64 614		59 626	-4 988	0,47%		
Scatec ASA	1 517 574	154 421	NOK	119 281	-35 139	0,93%	0,95%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	4 087 885	62 541	NOK	50 690	-11 852	0,40%	1,40%	XOSL
Elmera Group ASA	1 346 900	39 622	NOK	21 537	-18 085	0,17%	1,18%	XOSL
Utilities		256 584		191 508	-65 076	1,50%		
Sum aksjer		9 177 011		12 281 747	3 104 736	96,25%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 177 011	12 281 747	3 104 736	96,25%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	516 455	67 800	NOK	47 307	-20 493	5,33%	0,04%	XOSL
Schibsted B	113 142	21 936	NOK	20 264	-1 672	2,28%	0,09%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	106 415	8 772	NOK	6 981	-1 791	0,79%	0,01%	XOSL
Kahoot! ASA	208 275	5 473	NOK	4 048	-1 426	0,46%	0,04%	XOSL
Communication Services		103 981		78 600	-25 381	8,85%		
Europris ASA	336 893	14 893	NOK	23 128	8 234	2,61%	0,20%	XOSL
Elektro Importøren AS	32 799	1 638	NOK	1 528	-109	0,17%	0,15%	MERK
Komplett ASA	100 554	3 905	NOK	1 452	-2 453	0,16%	0,06%	XOSL
Consumer Discretionary		20 436		26 108	5 672	2,94%		
Mowi ASA	152 838	25 138	NOK	25 555	417	2,88%	0,03%	XOSL
Bakkafrost P/F	36 378	17 590	NOK	22 409	4 819	2,52%	0,06%	XOSL
SalMar	42 741	17 781	NOK	16 447	-1 334	1,85%	0,03%	XOSL
Orkla	115 524	9 493	NOK	8 195	-1 298	0,92%	0,01%	XOSL
Austevoll Seafood	88 162	8 244	NOK	7 798	-446	0,88%	0,04%	XOSL
Lerøy Seafood	139 075	7 180	NOK	7 670	490	0,86%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		85 425		88 073	2 649	9,92%		
Aker BP ASA	129 185	35 703	NOK	39 285	3 583	4,43%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	325 293	28 854	NOK	36 774	7 920	4,14%	0,11%	XOSL
Equinor ASA	55 495	13 688	NOK	19 523	5 835	2,20%	0,00%	XOSL
Hafnia Ltd	304 200	9 607	NOK	15 332	5 725	1,73%	0,06%	XOSL
BW Energy Ltd	540 431	13 644	NOK	13 586	-58	1,53%	0,21%	XOSL
Panoro Energy ASA	418 580	9 829	NOK	11 745	1 916	1,32%	0,37%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	67 808	12 960	NOK	8 951	-4 010	1,01%	0,05%	XOSL
Aker Solutions ASA	215 573	7 908	NOK	8 062	154	0,91%	0,04%	XOSL
DNO International ASA	585 897	6 733	NOK	6 919	187	0,78%	0,06%	XOSL
Var Energi AS	148 311	5 534	NOK	4 984	-550	0,56%	0,01%	XOSL
BW LPG Ltd	58 835	3 376	NOK	4 460	1 084	0,50%	0,04%	XOSL
Energy		147 836		169 622	21 787	19,11%		
Sparebank 1 SR-Bank G	276 908	26 664	NOK	33 423	6 759	3,76%	0,11%	XOSL
DnB	153 747	24 366	NOK	29 896	5 530	3,37%	0,01%	XOSL
Storebrand	289 567	20 462	NOK	24 729	4 267	2,79%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 SMN	140 586	13 970	NOK	17 911	3 941	2,02%	0,11%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	126 082	12 783	NOK	15 281	2 498	1,72%	0,11%	XOSL
Protector Forsikring	65 435	6 029	NOK	8 232	2 203	0,93%	0,08%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	39 793	6 436	NOK	7 648	1 212	0,86%	0,01%	XOSL
B2Holding AS	55 035	479	NOK	433	-46	0,05%	0,01%	XOSL
Financials		111 188		137 552	26 364	15,49%		
Aker	88 426	47 564	NOK	63 623	16 058	7,17%	0,12%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	185 189	7 791	NOK	17 973	10 181	2,02%	0,04%	XOSL
Kongsberg Gruppen	30 669	10 529	NOK	12 746	2 217	1,44%	0,02%	XOSL
Tomra Systems	76 081	10 494	NOK	12 599	2 105	1,42%	0,03%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	187 345	5 456	NOK	12 159	6 703	1,37%	0,10%	XOSL
Stolt Nielsen	35 791	7 285	NOK	9 646	2 361	1,09%	0,06%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	96 676	6 186	NOK	8 308	2 122	0,94%	0,05%	XOSL
Hexagon Composites	235 246	6 777	NOK	6 446	-331	0,73%	0,12%	XOSL

NEL ASA	419 995	3 651	NOK	5 819	2 168	0,66%	0,03%	XOSL
Bonheur	18 150	4 259	NOK	5 209	950	0,59%	0,04%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	27 426	2 663	NOK	4 446	1 783	0,50%	0,09%	XOSL
Self Storage Group ASA	132 280	3 237	NOK	3 175	-62	0,36%	0,14%	XOSL
Veidekke	32 440	3 025	NOK	3 140	115	0,35%	0,02%	XOSL
Cadeler A/S	67 788	2 093	NOK	2 603	510	0,29%	0,03%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	105 531	2 610	NOK	2 184	-426	0,25%	0,04%	MERK
NRC Group ASA	135 129	5 312	NOK	1 949	-3 364	0,22%	0,19%	XOSL
Jinhui Shipping and Transportation	215 530	2 317	NOK	1 660	-657	0,19%	0,20%	XOSL
Industrials		131 250		173 684	42 434	19,56%		
Bouvet	81 557	2 062	NOK	4 893	2 831	0,55%	0,08%	XOSL
Q-Free	467 688	5 212	NOK	2 881	-2 331	0,32%	0,42%	XOSL
Airthings AS	612 198	6 729	NOK	2 155	-4 574	0,24%	0,35%	XOSL
Nordic Semiconductor	6 524	951	NOK	1 069	118	0,12%	0,00%	XOSL
Information Technology		14 954		10 999	-3 955	1,24%		
Norsk Hydro	707 980	35 506	NOK	51 909	16 403	5,85%	0,03%	XOSL
Yara International	113 388	45 380	NOK	48 825	3 445	5,50%	0,04%	XOSL
Elkem ASA	708 399	21 011	NOK	24 936	3 924	2,81%	0,11%	XOSL
Borregaard ASA	113 306	12 462	NOK	17 223	4 760	1,94%	0,11%	XOSL
Materials		114 360		142 892	28 533	16,10%		
Entra ASA	12 994	1 617	NOK	1 375	-242	0,15%	0,01%	XOSL
Real Estate		1 617		1 375	-242	0,15%		
Scatec ASA	113 189	12 137	NOK	8 897	-3 241	1,00%	0,07%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	283 519	4 103	NOK	3 516	-587	0,40%	0,10%	XOSL
Elmera Group ASA	121 239	3 208	NOK	1 939	-1 269	0,22%	0,11%	XOSL
Utilities		19 448		14 351	-5 097	1,62%		
Sum aksjer		750 494		843 256	92 761	94,99%		
Total sum		750 494		843 256	92 761	94,99%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

31.12.2022 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 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	4,62		124 000	123 933	4,51	0,17	732	126 337	1 672	3,85%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	4,41		125 000	125 466	4,45	0,23	276	125 915	174	3,84%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	4,06	21.11.2022	104 000	103 966	4,49	0,13	469	103 575	-861	3,16%	9
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	4,64		89 000	89 000	4,55	0,18	459	90 544	1 086	2,76%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	3,75	13.12.2022	90 000	90 181	4,32	0,18	169	88 979	-1 371	2,71%	9
Spb Vest 22/26 FRN	07.04.2026	3,72	07.10.2022	86 000	85 447	4,05	0,02	755	86 183	-19	2,63%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	4,19	02.12.2022	76 000	76 534	4,61	0,16	257	75 723	-1 067	2,31%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	14.12.2026	3,88	14.12.2022	75 000	74 990	4,59	0,18	137	73 575	-1 553	2,24%	9
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	12.10.2026	3,53	12.10.2022	72 000	71 491	4,19	0,02	565	71 199	-856	2,17%	9
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	3,96	28.10.2022	70 000	70 036	4,71	0,06	493	69 178	-1 351	2,11%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	4,08	05.12.2022	63 000	63 229	4,59	0,17	186	62 549	-866	1,91%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	3,82	17.10.2022	60 000	60 111	4,48	0,03	478	59 575	-1 013	1,81%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	3,87	12.12.2022	60 000	60 059	4,53	0,17	123	59 183	-999	1,80%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	3,98	12.12.2022	58 000	58 510	4,33	0,18	122	57 802	-830	1,76%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	4,53	11.11.2022	58 000	58 293	5,45	0,10	365	57 601	-1 057	1,75%	2
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	3,75	15.12.2022	54 000	54 000	4,41	0,19	90	53 111	-979	1,62%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	4,00	21.11.2022	51 000	51 435	4,36	0,13	227	50 939	-723	1,55%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	3,88	15.12.2022	50 000	50 354	4,25	0,19	86	49 772	-667	1,52%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,19	12.12.2022	49 000	49 165	4,65	0,18	108	48 716	-557	1,48%	3
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	4,74		45 000	45 000	4,68	0,18	231	45 705	474	1,39%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	3,69	14.10.2022	46 000	45 428	4,28	0,03	367	45 567	-228	1,39%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	3,85	18.11.2022	46 000	45 940	4,71	0,12	212	45 171	-981	1,38%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	3,90	07.10.2022	45 000	44 712	4,20	0,02	414	45 065	-61	1,37%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	3,98	30.12.2022	45 000	44 757	4,74	0,23	5	43 717	-1 045	1,33%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	4,46	14.11.2022	42 000	42 191	5,50	0,10	245	41 526	-909	1,27%	2
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	4,88	30.11.2022	41 000	41 000	5,25	0,16	172	40 829	-343	1,24%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	4,69	21.11.2022	41 000	41 000	5,22	0,13	214	40 598	-616	1,24%	2
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,22	12.12.2022	40 000	40 029	5,10	0,17	89	39 366	-752	1,20%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	4,56	10.11.2022	38 000	38 333	4,49	0,14	245	38 603	25	1,18%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	4,02	11.11.2022	39 000	39 045	5,50	0,08	218	37 755	-1 507	1,15%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	4,17	27.10.2022	37 000	37 417	4,63	0,06	279	36 969	-726	1,13%	9
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	3,85	13.10.2022	37 000	37 187	4,47	0,02	313	36 756	-744	1,12%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	4,32	11.11.2022	37 000	37 211	5,08	0,10	222	36 677	-755	1,12%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	3,97	09.12.2022	37 000	37 053	4,52	0,17	90	36 669	-474	1,12%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	4,21	30.12.2022	37 000	37 145	4,96	0,22	4	36 486	-663	1,11%	3
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	3,85	03.10.2022	37 000	37 239	4,96	0,23	-8	36 471	-759	1,11%	2
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	4,03	26.10.2022	37 000	37 022	5,09	0,05	273	36 325	-971	1,11%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	4,09	28.11.2022	37 000	36 679	5,67	0,12	139	35 428	-1 390	1,08%	9
Totens Spb 22/28 FRN	28.01.2028	4,38		35 000	35 000	4,39	0,10	72	35 265	193	1,07%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	4,13	12.10.2022	35 000	35 122	4,55	0,02	321	34 934	-510	1,06%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	4,12	27.10.2022	34 000	34 375	4,69	0,06	253	33 866	-762	1,03%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	4,18	25.11.2022	33 000	33 248	4,58	0,15	138	32 926	-460	1,00%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	4,20	13.12.2022	33 000	33 161	4,57	0,19	69	32 895	-335	1,00%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	3,97	10.11.2022	33 000	33 114	4,46	0,10	186	32 840	-459	1,00%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	4,02	07.11.2022	33 000	33 000	4,74	0,08	199	32 492	-707	0,99%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	4,06	14.11.2022	33 000	33 009	5,12	0,09	175	32 319	-865	0,98%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	3,86	19.12.2022	30 000	30 131	4,39	0,20	39	29 681	-489	0,90%	9
Eidsberg Spb 21/26 FRN	07.04.2026	3,56	07.10.2022	30 000	29 655	4,36	0,01	252	29 638	-269	0,90%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 21/26 FRN	23.09.2026	3,74	23.12.2022	30 000	29 626	4,41	0,21	25	29 465	-186	0,90%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	4,06	04.11.2022	28 000	27 922	4,79	0,08	180	27 678	-424	0,84%	9

Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	4,08	14.11.2022	28 000	28 007	5,12	0,10	149	27 439	-718	0,84%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	3,78	10.10.2022	27 000	27 153	4,28	0,01	232	26 943	-442	0,82%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	4,44	24.11.2022	26 000	26 000	4,64	0,16	119	26 055	-63	0,79%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	4,28	28.11.2022	26 000	26 000	5,54	0,12	102	25 073	-1 029	0,76%	9
Spb Sør 22/27 FRN	22.02.2027	3,99	22.11.2022	25 000	25 000	4,42	0,14	108	24 820	-288	0,76%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	4,13	25.11.2022	25 000	24 191	4,88	0,14	103	24 421	127	0,74%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	4,16	19.10.2022	24 000	24 020	4,81	0,04	202	23 857	-365	0,73%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	4,02	03.11.2022	24 000	23 889	4,78	0,07	155	23 665	-380	0,72%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	15.02.2027	4,10	15.11.2022	24 000	23 765	4,76	0,11	126	23 664	-227	0,72%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	4,78	28.11.2022	22 000	22 000	5,04	0,17	96	22 009	-87	0,67%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,03	14.11.2022	22 000	22 015	5,55	0,08	116	21 213	-918	0,65%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	4,18	02.12.2022	21 000	21 007	5,24	0,14	71	20 521	-557	0,63%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	4,23	05.12.2022	21 000	20 844	5,00	0,15	64	20 476	-432	0,62%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	4,06	25.10.2022	21 000	20 995	4,96	0,04	159	20 452	-701	0,62%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	3,27		20 000	20 000	3,09	0,16	82	20 317	235	0,62%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	4,06	11.11.2022	20 000	20 001	4,62	0,11	113	19 908	-206	0,61%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	4,08	19.12.2022	20 000	20 112	4,54	0,20	27	19 861	-278	0,61%	9
Andebu Spb 21/26 FRN	27.05.2026	4,13	28.11.2022	20 000	19 990	4,89	0,14	76	19 694	-372	0,60%	9
Sandnes Spb 21/26 FRN	12.06.2026	3,83	12.12.2022	19 000	18 844	4,39	0,18	38	18 776	-107	0,57%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	4,53	28.11.2022	19 000	19 013	6,56	0,10	79	17 768	-1 325	0,54%	2
Nordax Bank AB 21/25 FRN C	18.03.2025	4,67	19.12.2022	18 000	18 021	6,28	0,18	28	17 513	-536	0,53%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,28	28.11.2022	17 000	17 099	4,72	0,15	67	16 941	-224	0,52%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	4,04	20.10.2022	16 000	16 004	5,10	0,03	129	15 721	-412	0,48%	3
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	4,39	27.12.2022	15 000	15 011	4,58	0,23	7	14 991	-27	0,46%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	4,24	20.10.2022	15 000	14 626	4,78	0,04	127	14 949	196	0,46%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.02.2027	4,03	21.11.2022	15 000	15 007	5,06	0,11	67	14 688	-386	0,45%	3
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	4,00	31.10.2022	15 000	15 000	5,24	0,05	102	14 609	-493	0,45%	9
Nordax Bank AB 19/23 FRN	12.12.2023	5,44	12.12.2022	14 000	14 099	6,02	0,18	40	13 992	-147	0,43%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	4,23	21.11.2022	14 000	14 068	4,61	0,13	66	13 974	-160	0,43%	9
Aasen Spb 21/26 FRN	03.09.2026	4,05	05.12.2022	14 000	13 811	4,88	0,15	41	13 719	-133	0,42%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	4,36	14.11.2022	13 000	13 000	4,69	0,12	74	13 015	-59	0,40%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	4,28	18.11.2022	13 000	13 102	4,61	0,13	66	13 005	-163	0,40%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	3,91	13.10.2022	13 000	13 011	4,59	0,02	112	12 910	-213	0,39%	9
Trogstad Spb 21/26 FRN	21.04.2026	3,98	21.10.2022	12 000	11 998	4,74	0,05	94	11 867	-226	0,36%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	3,98	17.11.2022	9 000	8 659	5,03	0,10	44	8 776	73	0,27%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	4,23	05.12.2022	8 000	8 000	4,70	0,16	24	7 960	-65	0,24%	9
Spb Sogn og Fjordane 20/25 FRN	28.08.2025	4,07	28.11.2022	5 000	5 034	4,45	0,15	19	4 988	-65	0,15%	9
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	3,88	18.11.2022	2 000	1 965	4,54	0,12	9	1 970	-4	0,06%	9
Financial and insurance activities					3 248 314			15062	3 222 660	-40 716	98,17%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 248 314	4,55	3,12	15 062	3 222 660	-40 716	98,17%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	60 350 000	60 350	NOK	60 350	0	1,84%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	33 800 000	33 800	NOK	33 800	0	1,03%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	15 030 000	15 030	NOK	15 030	0	0,46%
Call money		109 180		109 180	0	3,33%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.11 3m	214 000 000	214 000	NOK	217 341	2 094	6,62%
2023.11 3m	205 000 000	205 000	NOK	201 317	-3 965	6,13%
2025.10 3m	178 000 000	178 000	NOK	182 499	2 996	5,56%
2024.11 3m	164 000 000	164 000	NOK	166 019	1 163	5,06%
2023.12 3m	168 000 000	168 000	NOK	164 980	-3 130	5,03%
2023.10 3m	156 000 000	156 000	NOK	154 118	-2 334	4,69%
2024.03 3m	156 000 000	156 000	NOK	153 794	-3 797	4,68%
2023.12 3m	154 000 000	154 000	NOK	151 264	-2 756	4,61%
2024.01 3m	150 000 000	150 000	NOK	149 704	-2 662	4,56%
2023.12 3m *	146 000 000	146 000	NOK	146 386	39	4,46%
2024.12 3m	143 000 000	143 000	NOK	138 377	-4 673	4,22%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2024.08 3m	140 000 000	140 000	NOK	135 799	-4 771	4,14%
2024.09 3m	136 000 000	136 000	NOK	131 605	-4 823	4,01%
2023.10 3m	123 000 000	123 000	NOK	121 540	-1 822	3,70%
2024.04 3m	116 000 000	116 000	NOK	114 383	-2 815	3,48%
2023.10 3m	112 000 000	112 000	NOK	110 609	-1 738	3,37%
2024.03 3m	112 000 000	112 000	NOK	109 725	-3 144	3,34%
2023.11 3m	111 000 000	111 000	NOK	109 471	-1 764	3,33%
2024.02 3m	106 000 000	106 000	NOK	106 137	-1 663	3,23%
2024.01 3m	106 000 000	106 000	NOK	105 878	-1 836	3,23%
2023.05 3m	105 000 000	105 000	NOK	105 215	-720	3,21%
2024.03 3m	98 000 000	98 000	NOK	96 496	-2 466	2,94%
2025.10 3m *	94 000 000	94 000	NOK	94 696	-1	2,88%
2023.05 3m	93 000 000	93 000	NOK	93 114	-679	2,84%
2024.02 3m	91 000 000	91 000	NOK	91 033	-1 499	2,77%
2025.10 3m	92 000 000	92 000	NOK	88 469	-3 837	2,70%
2024.01 3m	86 000 000	86 000	NOK	85 940	-1 469	2,62%
2024.02 3m	84 000 000	84 000	NOK	83 939	-1 434	2,56%
2026.04 3m	83 000 000	83 000	NOK	83 815	-949	2,55%
2024.02 3m	83 000 000	83 000	NOK	83 678	-316	2,55%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	74 217	-4 041	2,26%
2023.04 3m	73 000 000	73 000	NOK	72 668	-560	2,21%
2024.02 3m	72 000 000	72 000	NOK	72 030	-1 186	2,19%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	71 872	-3 768	2,19%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 887	-1 230	2,13%
2024.01 3m	70 000 000	70 000	NOK	69 842	-1 252	2,13%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	67 624	-755	2,06%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	66 624	1 250	2,03%
2025.11 3m	67 000 000	67 000	NOK	66 395	-902	2,02%
2024.05 3M	67 000 000	67 000	NOK	65 552	-1 948	2,00%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	64 359	826	1,96%
2025.04 3m	63 000 000	63 000	NOK	64 349	817	1,96%
2024.10 3m	66 000 000	66 000	NOK	64 183	-2 024	1,96%
2025.09 3m	65 000 000	65 000	NOK	63 701	-1 734	1,94%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	63 340	-890	1,93%
2025.08 3m	62 000 000	62 000	NOK	62 318	-434	1,90%
2024.05 3m	62 000 000	62 000	NOK	62 288	-729	1,90%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	60 134	-2 394	1,83%
2024.03 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 096	-910	1,83%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 295	8	1,71%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 279	8	1,62%
2024.10 3m	54 000 000	54 000	NOK	52 507	-1 665	1,60%
2023.07 3m	48 000 000	48 000	NOK	47 868	-467	1,46%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 396	-3 264	1,35%
2023.03 3m	43 000 000	43 000	NOK	43 406	-142	1,32%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	41 908	-1 537	1,28%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	38 501	-1 507	1,17%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	37 029	-1 362	1,13%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	36 133	-1 388	1,10%
2023.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 319	-733	1,08%
2023.02 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 415	-83	1,05%
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 143	-1 210	1,01%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	32 421	-2 743	0,99%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 521	-1 596	0,96%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	30 727	-2 316	0,94%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 263	-1 124	0,92%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	30 211	-1 911	0,92%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	29 799	-1 445	0,91%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 432	-975	0,90%
2023.12 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 367	-654	0,89%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 338	-915	0,89%
2023.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	28 034	-204	0,85%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	26 789	-3 372	0,82%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 657	-1 657	0,81%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 519	-1 991	0,78%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 093	4	0,76%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 189	-1 962	0,74%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 135	1	0,74%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 784	-667	0,72%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	23 748	-1 468	0,72%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 309	-1 130	0,71%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 111	3	0,70%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	22 998	-1 095	0,70%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 390	-927	0,65%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 373	-1 854	0,65%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 222	-1 042	0,65%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	20 756	-1 331	0,63%
2023.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 255	-33	0,62%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 993	-240	0,61%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 597	-462	0,60%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 624	-1 615	0,57%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 101	-1 113	0,52%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 520	-537	0,50%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 468	-1 772	0,50%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 039	-150	0,49%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 569	-1 545	0,47%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 559	-1 443	0,47%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 279	-996	0,47%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 194	-1 899	0,46%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 076	-989	0,43%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 053	-960	0,43%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	13 501	-1 537	0,41%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 242	-1 004	0,40%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 997	-1 112	0,40%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 121	-1 061	0,37%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 864	-1 308	0,36%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	10 843	-1 192	0,33%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 503	-655	0,32%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 448	-662	0,32%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 388	-705	0,29%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 318	-724	0,28%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 208	-805	0,25%
2024.01 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 987	-141	0,24%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 374	-661	0,22%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 229	-772	0,22%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 371	-704	0,19%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 675	-346	0,14%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 580	-488	0,14%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 849	-178	0,12%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 694	-308	0,05%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	857	-144	0,03%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 004	-0	-0,03%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 011	-0	-0,06%
2028.09 3m	-4 000 000	-4 000	NOK	-4 006	0	-0,12%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 021	-0	-0,15%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 036	-0	-0,15%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 041	-0	-0,21%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 001	0	-0,24%
2024.01 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 055	0	-0,25%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 057	-0	-0,25%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 065	0	-0,28%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 059	-0	-0,31%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 072	0	-0,31%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 003	1	-0,34%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 040	-2	-0,34%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 048	-1	-0,37%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 048	-2	-0,40%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 050	-4	-0,40%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 003	0	-0,43%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 097	0	-0,43%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 034	-2	-0,46%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 055	-3	-0,46%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 057	-5	-0,46%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 084	-2	-0,49%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 111	1	-0,49%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 003	0	-0,52%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 068	-1	-0,52%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 094	-1	-0,52%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 117	-1	-0,52%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 002	0	-0,55%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 005	1	-0,55%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 073	-4	-0,61%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 099	-2	-0,61%
2023.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 105	-3	-0,61%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 106	-3	-0,61%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 698	2 542	-0,63%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 101	-3	-0,67%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 150	1	-0,67%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 153	1	-0,67%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 706	2 559	-0,69%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-22 922	1 243	-0,70%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 136	-1	-0,70%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 007	2	-0,73%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 032	3	-0,73%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 165	1	-0,74%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 141	-4	-0,77%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 095	-5	-0,79%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 186	1	-0,83%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 099	-9	-0,86%
2023.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 106	-4	-0,86%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 009	2	-0,91%
2023.12 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 084	-10	-0,92%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 166	-1	-0,92%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 192	-2	-0,92%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 038	3	-0,95%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 170	-2	-0,95%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 232	1	-0,98%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 224	-1	-1,01%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 239	1	-1,01%
2023.02 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 120	-11	-1,04%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 128	-4	-1,04%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 043	4	-1,07%
2023.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 198	-3	-1,10%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 169	-5	-1,13%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 143	-5	-1,16%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 012	3	-1,22%
2023.03 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 053	4	-1,31%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 162	-5	-1,31%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 172	-8	-1,44%
2023.07 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 270	-1	-1,47%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 700	531	-1,61%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-52 976	3 854	-1,61%
2024.10 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 365	0	-1,66%
2024.03 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 107	-3	-1,83%
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 037	7	-1,89%
2025.08 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 327	-9	-1,90%
2024.05 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 340	-5	-1,90%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 433	2	-1,93%
2025.04 3m	-63 000 000	-63 000	NOK	-63 433	2	-1,93%
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 474	1	-1,96%
2025.09 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 116	-3	-1,98%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 357	-5	-1,99%
2024.10 3m	-66 000 000	-66 000	NOK	-66 452	-3	-2,02%
2024.05 3M	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 269	-4	-2,05%
2025.11 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 368	-5	-2,05%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 451	-3	-2,09%
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 476	3	-2,15%
2024.01 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 485	3	-2,15%
2024.02 3m	-72 000 000	-72 000	NOK	-72 395	-6	-2,21%
2023.04 3m	-73 000 000	-73 000	NOK	-73 497	4	-2,24%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 022	5	-2,29%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 517	-3	-2,39%
2024.02 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 407	-10	-2,54%
2026.04 3m	-83 000 000	-83 000	NOK	-83 595	0	-2,55%
2024.02 3m	-84 000 000	-84 000	NOK	-84 537	-4	-2,58%
2024.01 3m	-86 000 000	-86 000	NOK	-86 589	-3	-2,64%
2025.10 3m *	-94 000 000	-94 000	NOK	-90 838	3 565	-2,77%
2024.02 3m	-91 000 000	-91 000	NOK	-91 501	-5	-2,79%
2025.10 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 630	-3	-2,82%
2023.05 3m	-93 000 000	-93 000	NOK	-93 350	-12	-2,84%
2024.03 3m	-98 000 000	-98 000	NOK	-98 121	10	-2,99%
2023.05 3m	-105 000 000	-105 000	NOK	-105 462	-11	-3,21%
2024.02 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 404	-35	-3,24%
2024.01 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-106 717	1	-3,25%
2023.11 3m	-111 000 000	-111 000	NOK	-111 544	-13	-3,40%
2024.03 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 010	0	-3,41%
2023.10 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 804	1	-3,44%
2024.04 3m	-116 000 000	-116 000	NOK	-116 833	1	-3,56%
2023.10 3m	-123 000 000	-123 000	NOK	-123 835	-6	-3,77%
2024.09 3m	-136 000 000	-136 000	NOK	-136 024	0	-4,14%
2024.08 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 500	-68	-4,28%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2024.12 3m	-143 000 000	-143 000	NOK	-143 086	16	-4,36%
2023.12 3m *	-146 000 000	-146 000	NOK	-143 396	2 737	-4,37%
2024.01 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 022	7	-4,60%
2023.12 3m	-154 000 000	-154 000	NOK	-154 042	0	-4,69%
2024.03 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 028	0	-4,75%
2023.10 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-157 034	-7	-4,78%
2024.11 3m	-164 000 000	-164 000	NOK	-164 791	-21	-5,02%
2023.12 3m	-168 000 000	-168 000	NOK	-168 237	17	-5,12%
2025.10 3m	-178 000 000	-178 000	NOK	-179 224	6	-5,46%
2023.11 3m	-205 000 000	-205 000	NOK	-205 825	-3	-6,27%
2025.11 3m	-214 000 000	-214 000	NOK	-215 175	-16	-6,55%
Swap		0		-111 829	-133 850	-3,41%
Sum øvrige finansielle instrumenter		109 180		-2 649	-133 850	-0,08%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 357 494	4,55	3,12	37 083	3 220 011	-174 565	98,09%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

31.12.2022 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	4,71	24.10.2022	220 000	219 460	5,33	0,05	1957	218 375	-3 043	0,98%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	5,16	30.12.2022	50 000	50 000	5,25	0,27	7	50 183	176	0,22%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	4,37	19.12.2022	36 000	36 000	5,31	0,18	52	34 901	-1 151	0,16%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	4,22	19.12.2022	35 000	35 000	5,15	0,18	49	34 138	-911	0,15%	9
Agriculture, forestry and fishing					340 460			2066	337 597	-4 930	1,51%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	6,62	16.11.2022	212 000	222 358	4,92	0,19	1754	225 307	1 195	1,01%	3
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	6,25	17.10.2022	200 000	200 000	4,72	0,07	2604	209 991	7 387	0,94%	3
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	5,58		200 000	200 000	5,50	0,20	961	203 672	2 711	0,91%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	4,45	03.10.2022	150 000	150 000	4,43	0,24	1650	152 772	1 122	0,68%	2
Orkla ASA 21/27 FRN	20.05.2027	3,95	21.11.2022	150 000	149 380	4,64	0,12	658	147 367	-2 671	0,66%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	4,02	10.11.2022	115 000	115 000	5,13	0,08	655	111 837	-3 818	0,50%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	4,34	28.11.2022	100 000	99 546	4,91	0,15	398	99 172	-772	0,44%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	4,68	25.11.2022	55 000	55 025	5,23	0,15	257	54 468	-815	0,24%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	4,26	30.12.2022	50 000	50 000	5,26	0,22	6	48 760	-1 246	0,22%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	4,38	25.11.2022	38 000	38 000	4,93	0,14	166	37 860	-306	0,17%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2022	32 000	31 878	4,74	3,81	810	31 894	-794	0,14%	3
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	3,91	04.10.2022	18 000	18 062	4,19	0,01	172	18 137	-96	0,08%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	4,39	14.11.2022	15 000	14 967	4,48	0,11	86	15 093	40	0,07%	2
Manufacturing					1 344 216			10179	1 356 331	1 936	6,06%	
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	3,88	21.10.2022	200 000	200 000	4,41	0,05	1530	199 945	-1 586	0,89%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	4,04	14.11.2022	190 000	190 000	4,59	0,11	1002	188 027	-2 975	0,84%	9
Hafslund AS 20/25 FRN	10.03.2025	3,99	12.12.2022	124 000	123 767	4,41	0,18	261	123 522	-506	0,55%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	3,73	27.12.2022	115 000	115 014	4,48	0,21	48	113 221	-1 840	0,51%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	4,09	07.12.2022	100 000	100 000	4,65	0,17	273	98 404	-1 869	0,44%	9
Hafslund AS 21/26 FRN	30.03.2026	3,78	30.12.2022	66 000	66 000	4,45	0,22	7	64 924	-1 083	0,29%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	3,96	19.12.2022	50 000	50 000	4,61	0,19	66	48 930	-1 136	0,22%	9
Lyse AS 20/24 FRN	09.09.2024	3,90	09.12.2022	48 000	48 000	4,34	0,17	114	47 872	-243	0,21%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	3,82	30.12.2022	40 000	40 000	4,54	0,22	4	39 292	-713	0,18%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					932 781			3306	924 137	-11 949	4,13%	
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	4,48	08.12.2022	158 000	159 139	4,62	0,19	452	158 494	-1 097	0,71%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	4,00	10.11.2022	69 000	68 868	4,72	0,09	391	67 824	-1 435	0,30%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	5,85	03.10.2022	20 000	21 307	5,89	0,25	-7	20 244	-1 057	0,09%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					249 314			837	246 561	-3 589	1,10%	
Avinor AS 20/26 FRN C	29.04.2026	4,50	31.10.2022	96 000	96 028	4,36	0,09	732	97 496	736	0,44%	2
Transportation and storage					96 028			732	97 496	736	0,44%	
Schibsted ASA 22/27 FRN	30.09.2027	4,46	30.12.2022	86 000	86 000	5,20	0,23	11	83 934	-2 077	0,37%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	4,75	01.12.2022	10 000	9 918	4,88	0,15	40	10 042	85	0,04%	9
Information and communication					95 918			50	93 976	-1 992	0,42%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	4,46	14.11.2022	594 000	592 896	5,50	0,10	3459	587 303	-9 052	2,62%	2
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	4,32	11.11.2022	501 000	504 029	5,08	0,10	3006	496 632	-10 402	2,22%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	15.11.2028	4,62		442 000	444 036	4,51	0,17	2609	450 330	3 685	2,01%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	3,83	14.10.2022	375 000	375 431	4,29	0,03	3112	374 549	-3 993	1,67%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	05.02.2027	4,09	07.11.2022	300 000	299 733	5,15	0,08	1841	294 113	-7 461	1,31%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	3,94	17.11.2022	281 000	281 000	4,33	0,12	1353	279 716	-2 637	1,25%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	5,78	28.11.2022	254 000	255 773	5,77	0,16	1346	256 551	-568	1,15%	2
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	4,41		250 000	250 000	4,45	0,23	551	251 831	1 280	1,13%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	4,21	30.12.2022	247 000	247 512	4,96	0,22	29	243 569	-3 972	1,09%	3
Spb 1 Sørst-Norge 22/27 FRN	14.01.2027	3,69	14.10.2022	230 000	227 503	4,28	0,03	1836	227 833	-1 506	1,02%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	3,91	09.12.2022	231 000	231 000	4,49	0,17	552	226 766	-4 786	1,01%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	03.02.2026	3,91	03.11.2022	224 000	223 930	4,38	0,08	1411	223 204	-2 137	1,00%	9

Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	4,08	14.11.2022	219 000	219 004	5,12	0,10	1167	214 609	-5 561	0,96%	9
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	08.06.2027	4,53	08.12.2022	214 000	213 354	4,83	0,19	619	213 380	-593	0,95%	2
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	4,14	07.10.2022	220 000	218 989	5,58	0,00	2151	212 741	-8 399	0,95%	3
Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	4,64		205 000	205 000	4,55	0,18	1057	208 557	2 500	0,93%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	4,00	21.11.2022	208 000	208 650	4,36	0,13	924	207 753	-1 821	0,93%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	3,98	12.12.2022	205 000	205 234	4,33	0,18	431	204 300	-1 365	0,91%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	5,19	07.11.2022	200 000	200 000	5,59	0,10	1557	200 207	-1 350	0,89%	3
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	20.11.2026	3,84	21.11.2022	200 000	197 090	4,38	0,13	853	197 899	-44	0,88%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	4,06	14.11.2022	195 000	195 000	5,12	0,09	1034	190 977	-5 057	0,85%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	4,53	28.11.2022	200 000	200 265	6,56	0,10	831	187 028	-14 068	0,84%	2
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	3,88	18.11.2022	181 000	181 066	4,54	0,12	839	178 277	-3 628	0,80%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN C	02.09.2026	4,34	02.12.2022	178 000	178 018	5,21	0,15	622	175 480	-3 161	0,78%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	17.09.2026	4,06	19.12.2022	178 000	178 608	4,93	0,19	241	174 997	-3 852	0,78%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	4,53	11.11.2022	176 000	175 673	5,45	0,10	1107	174 788	-1 993	0,78%	2
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/26 FRN	16.09.2026	4,23		170 000	170 000	4,33	0,21	300	170 497	197	0,76%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	3,85	03.10.2022	167 000	167 000	4,96	0,23	-36	164 615	-2 350	0,74%	2
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	4,28	28.11.2022	167 000	167 000	5,54	0,12	655	161 044	-6 611	0,72%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	4,03	14.11.2022	166 000	163 274	5,55	0,08	873	160 058	-4 089	0,72%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	4,09	28.11.2022	163 000	160 165	5,67	0,12	611	156 075	-4 701	0,70%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	13.10.2027	5,00		150 000	150 000	4,74	0,06	1646	154 314	2 668	0,69%	9
Storebrand Livsforsik AS 22/53 ADJ C SUB	17.02.2053	6,98		149 000	149 000	6,87	0,15	1271	152 616	2 345	0,68%	3
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.02.2027	4,03	21.11.2022	153 000	151 698	5,06	0,11	685	149 816	-2 567	0,67%	3
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB	09.07.2030	4,43	10.10.2022	149 000	149 000	5,41	0,01	1503	147 678	-2 825	0,66%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	4,18	02.12.2022	146 000	146 000	5,24	0,14	492	142 671	-3 821	0,64%	9
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	4,22	20.10.2022	146 000	144 640	5,26	0,03	1232	141 561	-4 311	0,63%	2
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	3,88	17.10.2022	141 000	140 858	4,30	0,04	1140	141 238	-759	0,63%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	4,41	19.10.2022	144 000	144 000	5,71	0,02	1288	139 509	-5 779	0,62%	2
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	4,11	15.11.2022	133 000	133 119	5,21	0,10	698	131 478	-2 339	0,59%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	10.07.2026	4,06	10.10.2022	130 000	130 614	4,75	0,02	1202	129 511	-2 305	0,58%	2
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	3,82	17.10.2022	130 000	130 025	4,48	0,03	1035	129 079	-1 980	0,58%	9
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	4,43	05.12.2022	125 000	126 992	4,44	0,17	400	125 754	-1 638	0,56%	9
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	19.06.2050	5,27	19.12.2022	124 000	124 000	6,69	0,18	218	120 898	-3 320	0,54%	3
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	4,01	21.11.2022	121 000	121 099	4,46	0,13	539	120 493	-1 145	0,54%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	3,27		118 000	118 000	3,09	0,16	482	119 868	1 386	0,54%	9
Spb Sør 22/27 FRN	22.02.2027	3,99	22.11.2022	115 000	115 000	4,42	0,14	497	114 173	-1 324	0,51%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	27.11.2026	4,13	28.11.2022	110 000	110 206	4,61	0,15	416	109 090	-1 532	0,49%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	4,78	28.11.2022	108 000	108 000	5,04	0,17	473	108 047	-427	0,48%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	4,88	30.11.2022	108 000	108 000	5,25	0,16	454	107 549	-905	0,48%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	4,04	20.10.2022	109 000	109 116	5,10	0,03	881	107 099	-2 898	0,48%	3
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	4,74		102 000	102 000	4,68	0,18	524	103 598	1 074	0,46%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	10.02.2028	4,56	10.11.2022	100 000	100 000	4,49	0,14	646	101 588	942	0,45%	9
Storebrand Boligkred AS 21/26 FRN C COVD	03.06.2027	4,20	05.12.2022	100 000	101 181	3,93	0,19	303	101 554	69	0,45%	0
Spb Sør 22/26 FRN	21.12.2026	4,27	21.12.2022	100 000	100 000	4,26	0,23	119	100 631	512	0,45%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	3,91	17.10.2022	100 000	99 973	4,37	0,04	815	100 091	-697	0,45%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	4,14	05.12.2022	100 000	99 849	4,60	0,16	299	99 709	-439	0,45%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	4,06	21.11.2022	100 000	100 887	4,49	0,13	451	99 591	-1 747	0,44%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	3,88	15.12.2022	100 000	100 000	4,25	0,19	172	99 545	-628	0,44%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	3,97	10.11.2022	100 000	100 000	4,46	0,10	562	99 515	-1 047	0,44%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	3,97	09.12.2022	100 000	99 976	4,52	0,17	243	99 106	-1 112	0,44%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	4,69	21.11.2022	100 000	100 000	5,22	0,13	521	99 019	-1 502	0,44%	2
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	3,87	14.12.2022	100 000	100 000	4,39	0,19	183	98 442	-1 741	0,44%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN STEP C	17.08.2027	3,98	17.11.2022	100 000	100 000	5,03	0,10	486	97 510	-2 976	0,44%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	4,14	28.11.2022	100 000	100 000	5,22	0,13	380	97 509	-2 871	0,44%	2
Nordax Bank AB 21/24 FRN	03.05.2024	4,48	03.11.2022	96 000	96 000	6,14	0,07	693	94 899	-1 794	0,42%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	4,38	21.11.2022	90 000	88 795	4,59	0,15	438	90 179	946	0,40%	9
Spb Møre 22/28 FRN	25.01.2028	4,06	25.10.2022	91 000	90 977	4,96	0,04	688	88 626	-3 038	0,40%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46	04.12.2022	83 000	82 721	4,11	2,74	151	79 449	-3 423	0,35%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,22	12.12.2022	80 000	80 000	5,10	0,17	178	78 732	-1 446	0,35%	9
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	22.09.2027	4,35	22.12.2022	77 000	77 000	4,30	0,25	84	77 690	606	0,35%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	4,64	14.11.2022	82 000	82 000	6,45	0,07	497	77 547	-4 950	0,35%	9
Nordax Bank AB 19/23 FRN	12.12.2023	5,44	12.12.2022	76 000	75 821	6,02	0,18	218	75 956	-83	0,34%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	3,78	10.10.2022	73 000	72 882	4,28	0,01	629	72 846	-665	0,33%	9
Spb Sør 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	4,62	12.12.2022	70 000	69 786	5,63	0,17	171	69 115	-841	0,31%	9
Sandnes Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2022	70 000	70 000	4,17	2,86	1512	68 114	-3 398	0,30%	9

Pareto Bank ASA 22/27 FRN	28.10.2027	5,61		66 000	66 000	5,47	0,10	658	67 571	913	0,30%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	5,01	24.10.2022	70 000	70 000	6,86	0,03	662	67 128	-3 535	0,30%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	4,18	25.11.2022	67 000	67 063	4,58	0,15	280	66 849	-494	0,30%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	3,98	21.11.2022	67 000	66 924	4,46	0,13	296	66 768	-453	0,30%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	4,19	02.12.2022	67 000	67 113	4,61	0,16	226	66 756	-583	0,30%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	3,95	14.11.2022	65 000	65 000	4,60	0,11	335	64 444	-891	0,29%	9
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	07.10.2027	3,90	07.10.2022	60 000	60 000	4,20	0,02	553	60 087	-465	0,27%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	5,95	22.12.2022	60 000	60 225	6,74	0,21	89	58 911	-1 404	0,26%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	4,43	12.10.2022	60 000	60 000	5,48	0,01	591	58 597	-1 994	0,26%	9
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	4,44	06.10.2022	57 000	56 762	5,43	0,00	605	55 826	-1 541	0,25%	9
Rørosbanken Rør Spb 19/29 FRN STEP C SUB	08.05.2029	5,30	08.11.2022	55 000	54 966	6,21	0,09	429	54 940	-456	0,25%	9
Eiendomskreditt AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	5,07	19.12.2022	55 000	55 000	5,92	0,18	93	54 516	-577	0,24%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	4,28	17.11.2022	56 000	56 000	5,61	0,10	293	54 042	-2 251	0,24%	2
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	4,23	05.12.2022	54 000	53 972	5,00	0,15	165	52 652	-1 485	0,24%	9
Hemne Spb 22/27 FRN	29.11.2027	5,20		50 000	50 000	5,13	0,19	231	50 754	523	0,23%	9
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07	07.12.2025	5,28		50 000	49 998	5,34	0,10	176	50 341	167	0,22%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 22/27 FRN	15.02.2027	4,10	15.11.2022	51 000	50 501	4,76	0,11	267	50 287	-482	0,22%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	4,32	07.10.2022	50 000	50 000	4,79	0,01	510	50 089	-421	0,22%	3
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	4,19	12.12.2022	50 000	50 000	4,65	0,18	111	49 710	-400	0,22%	3
Danske Bank A/S 21/26 FRN	17.02.2026	3,78	17.11.2022	50 000	50 000	4,44	0,11	231	49 460	-771	0,22%	2
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	4,43	21.11.2022	50 000	50 000	5,77	0,11	246	49 092	-1 154	0,22%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	4,03	26.10.2022	50 000	50 000	5,09	0,05	369	49 088	-1 282	0,22%	9
Spb Sør 21/27 FRN C	10.02.2027	4,10	10.11.2022	50 000	50 000	5,11	0,09	290	49 068	-1 223	0,22%	3
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	4,00	31.10.2022	50 000	50 000	5,24	0,05	339	48 697	-1 642	0,22%	9
Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	25.04.2028	4,76	25.10.2022	47 000	47 000	5,26	0,06	416	47 368	-49	0,21%	9
OBOS-banken AS 22/25 FRN	23.09.2025	4,71	23.12.2022	46 000	46 000	4,64	0,22	48	46 308	260	0,21%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	6,06		45 000	45 000	6,19	0,22	121	45 304	183	0,20%	2
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	4,45	11.10.2022	44 000	44 000	4,96	0,03	441	44 397	-43	0,20%	9
Brage Finans AS 20/30 FRN C SUB	19.06.2030	5,22	19.12.2022	45 000	45 000	6,54	0,18	78	43 974	-1 104	0,20%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	4,11	11.11.2022	44 000	43 994	4,58	0,11	251	43 958	-288	0,20%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	3,91	13.10.2022	44 000	44 013	4,59	0,02	378	43 695	-696	0,20%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 FRN	11.11.2027	4,62		42 000	42 466	4,49	0,15	270	42 761	25	0,19%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	4,16	28.11.2022	42 000	41 978	4,45	0,15	160	42 057	-80	0,19%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	17.06.2030	4,82	19.12.2022	42 000	42 000	5,52	0,19	67	41 569	-499	0,19%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	5,21	28.12.2022	41 000	41 000	5,94	0,21	18	40 710	-308	0,18%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	3,75	13.12.2022	41 000	40 983	4,32	0,18	77	40 535	-525	0,18%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	4,44	24.11.2022	40 000	40 000	4,64	0,16	183	40 085	-97	0,18%	9
Spb 68 grader Nord 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	5,16	14.12.2022	40 000	40 000	5,54	0,19	97	40 061	-36	0,18%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	4,23	21.11.2022	40 000	40 000	4,61	0,13	188	39 925	-263	0,18%	9
Landkreditt Bank AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	4,83	27.12.2022	40 000	40 000	5,62	0,21	21	39 735	-286	0,18%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	4,08	19.12.2022	40 000	39 980	4,54	0,20	54	39 722	-313	0,18%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN	25.08.2026	4,04	25.11.2022	40 000	40 000	4,53	0,15	162	39 686	-475	0,18%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	3,90	08.12.2022	40 000	39 980	4,59	0,17	100	39 395	-685	0,18%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	5,51	18.11.2022	37 000	37 000	5,83	0,14	244	37 069	-174	0,17%	9
Nordax Bank AB 21/25 FRN C	18.03.2025	4,67	19.12.2022	38 000	38 000	6,28	0,18	59	36 972	-1 087	0,17%	9
Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	5,75	01.12.2022	36 000	36 000	6,08	0,17	173	36 013	-159	0,16%	9
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	11.02.2031	4,46	11.11.2022	37 000	37 000	5,86	0,09	229	35 957	-1 273	0,16%	9
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	5,12	05.10.2022	35 000	34 876	5,47	0,01	433	35 350	40	0,16%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	5,15	07.12.2022	35 000	36 056	4,84	0,17	120	35 309	-867	0,16%	3
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	5,06	24.10.2022	35 000	35 000	5,87	0,05	335	35 064	-271	0,16%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	4,34	05.12.2022	35 000	34 944	4,96	0,16	110	34 848	-205	0,16%	9
Skue Spb 21/31 FRN C SUB	19.02.2031	4,51	21.11.2022	35 000	35 000	5,96	0,10	175	33 927	-1 249	0,15%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	4,28	25.11.2022	34 000	34 022	5,25	0,13	146	33 180	-988	0,15%	3
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	4,28	28.11.2022	33 000	33 015	4,72	0,15	129	32 886	-258	0,15%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	6,14	14.11.2022	32 000	34 112	6,41	0,11	257	32 231	-2 138	0,14%	2
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	4,79	24.11.2022	33 000	33 000	5,90	0,12	162	32 056	-1 107	0,14%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	6,17	06.12.2022	32 000	32 000	6,74	0,16	137	32 044	-93	0,14%	9
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	4,78	27.12.2022	32 000	32 000	5,66	0,21	17	31 654	-363	0,14%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	4,29	07.10.2022	30 000	30 185	4,75	0,01	304	30 081	-408	0,13%	3
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	4,15	19.12.2022	30 000	30 252	4,30	0,21	42	30 028	-265	0,13%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	4,73	22.12.2022	30 000	29 539	5,29	0,21	35	29 981	407	0,13%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	28.01.2026	3,93	28.10.2022	30 000	30 079	4,33	0,07	210	29 975	-313	0,13%	9
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	3,91	27.10.2022	30 000	30 000	4,52	0,06	212	29 768	-444	0,13%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	3,86	19.12.2022	30 000	30 096	4,39	0,20	39	29 681	-453	0,13%	9

Sunnidal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	3,96	28.10.2022	30 000	30 000	4,71	0,06	211	29 648	-564	0,13%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	3,72	10.10.2022	30 000	29 468	4,49	0,01	254	29 588	-134	0,13%	9
Holand og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	4,91	24.11.2022	30 000	30 000	6,37	0,11	151	28 871	-1 281	0,13%	9
Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	5,02	19.12.2022	29 000	29 000	5,92	0,18	49	28 720	-328	0,13%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	5,10	05.12.2022	28 000	26 561	5,71	0,16	103	28 025	1 361	0,13%	9
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	5,10	01.12.2022	28 000	28 000	6,07	0,14	119	27 340	-779	0,12%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	4,36	14.11.2022	27 000	27 000	4,69	0,12	154	27 030	-123	0,12%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	4,28	18.11.2022	27 000	27 000	4,61	0,13	138	27 010	-128	0,12%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	4,08	05.12.2022	27 000	27 000	4,59	0,17	80	26 807	-273	0,12%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	4,06	04.11.2022	26 000	26 000	4,79	0,08	167	25 701	-466	0,11%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	4,02	03.11.2022	26 000	25 990	4,78	0,07	168	25 637	-522	0,11%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	21.11.2028	5,13	25.000	25 000	25 000	5,01	0,18	143	25 502	360	0,11%	9
BN Bank ASA 22/27 FRN	10.11.2027	4,70	25 000	25 000	25 186	4,55	0,14	166	25 490	138	0,11%	9
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	4,55	19.12.2022	25 000	25 181	4,45	0,24	38	25 263	44	0,11%	9
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	13.03.2028	4,33	13.12.2022	25 000	25 000	4,95	0,19	54	25 031	-23	0,11%	2
Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	20.06.2028	4,86	20.12.2022	25 000	25 000	5,41	0,20	37	24 993	-44	0,11%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	4,24	20.10.2022	25 000	25 000	4,78	0,04	212	24 915	-297	0,11%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	4,73	28.11.2022	25 000	25 000	5,79	0,14	108	24 579	-529	0,11%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	4,39	27.12.2022	24 000	24 000	4,58	0,23	12	23 985	-26	0,11%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	5,57	16.11.2022	23 600	23 641	6,54	0,11	164	23 538	-267	0,11%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	5,73	27.12.2022	23 000	23 000	6,58	0,21	15	22 818	-197	0,10%	9
Romerike Spb 19/29 FRN STEP C SUB	02.10.2029	4,70	03.10.2022	20 000	20 170	5,82	0,23	-5	19 808	-357	0,09%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN C SUB	02.07.2030	5,20	03.10.2022	20 000	20 000	6,47	0,23	-6	19 682	-313	0,09%	9
Hemne Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	4,83	14.10.2022	20 000	20 000	6,42	0,01	209	19 289	-920	0,09%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	4,07	11.11.2022	19 000	18 977	4,37	0,11	107	19 052	-33	0,09%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	5,39	12.12.2022	18 000	18 000	5,87	0,18	51	18 029	-22	0,08%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	06.09.2028	4,94	06.12.2022	18 000	17 992	5,56	0,16	62	18 009	-45	0,08%	9
Tolga-Os Spb 22/32 ADJ C SUB	11.02.2032	5,28	11.11.2022	18 000	17 799	6,54	0,09	132	17 468	-463	0,08%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	5,02	19.12.2022	17 700	17 700	6,09	0,19	30	17 450	-280	0,08%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	4,65	17.10.2022	18 000	18 000	6,22	0,01	174	17 350	-824	0,08%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	4,23	05.12.2022	17 000	17 000	4,70	0,16	52	16 915	-137	0,08%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	5,66	28.12.2022	16 000	16 000	5,91	0,22	8	16 004	-3	0,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	24.10.2028	5,36	24.10.2022	15 000	15 000	5,89	0,05	152	15 113	-39	0,07%	9
Fana Spb 18/28 FRN C SUB	21.03.2028	4,44	21.12.2022	15 000	15 000	5,11	0,21	19	15 002	-17	0,07%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	3,87	12.12.2022	15 000	15 000	4,53	0,17	31	14 796	-235	0,07%	9
Spb 1 Nordmore 19/29 FRN STEP C SUB	08.10.2029	4,66	10.10.2022	14 000	14 000	5,47	0,01	149	13 999	-149	0,06%	9
Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	13.06.2029	4,98	13.12.2022	14 000	13 844	5,76	0,17	35	13 921	43	0,06%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	5,12	19.12.2022	13 000	13 000	5,76	0,19	22	12 942	-80	0,06%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	4,16	19.10.2022	13 000	13 025	4,81	0,04	110	12 923	-211	0,06%	9
Selbu Spb 21/31 FRN C SUB	27.05.2031	4,98	28.11.2022	13 000	13 000	6,60	0,12	59	12 511	-548	0,06%	9
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	4,28	21.11.2022	12 000	11 969	4,28	0,14	57	12 091	65	0,05%	1
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	4,04	27.12.2022	12 000	12 000	4,35	0,22	5	11 960	-45	0,05%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	5,38	28.11.2022	12 000	12 000	6,55	0,13	59	11 788	-271	0,05%	9
Strommen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	5,66	30.12.2022	11 000	11 000	6,42	0,23	2	10 786	-216	0,05%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN STEP C SUB	10.04.2029	5,26	10.10.2022	10 500	10 508	6,01	0,02	126	10 556	-78	0,05%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	3,99	25.10.2022	10 000	10 005	4,35	0,06	74	10 024	-55	0,04%	9
Danske Bank A/S 18/23 FRN	28.11.2023	4,38	28.11.2022	10 000	9 899	4,83	0,15	40	10 013	74	0,04%	3
Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	15.03.2029	5,51	15.12.2022	10 000	10 109	6,17	0,18	24	9 973	-160	0,04%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	4,04	21.10.2022	10 000	10 034	4,72	0,05	80	9 926	-187	0,04%	9
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	5,25	05.12.2022	10 000	10 000	6,31	0,15	38	9 888	-150	0,04%	9
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	20.01.2031	4,41	20.10.2022	10 000	10 000	5,86	0,03	88	9 738	-350	0,04%	9
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	3,87	19.12.2022	10 000	9 443	5,44	0,17	13	9 514	58	0,04%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	3,61	10.10.2022	9 000	8 809	3,99	0,02	74	9 023	140	0,04%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	5,82	06.12.2022	8 000	8 044	6,19	0,16	32	8 027	-49	0,04%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	5,33	28.11.2022	8 000	8 000	6,63	0,13	39	7 834	-205	0,04%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 18/28 FRN C SUB	01.06.2028	4,95	01.12.2022	6 000	6 000	5,36	0,15	25	6 019	-6	0,03%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	3,85	18.11.2022	6 000	6 002	4,71	0,12	28	5 892	-138	0,03%	9
Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	5,69	12.12.2022	5 000	5 000	6,02	0,18	15	5 012	-3	0,02%	9
OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	4,83	27.12.2022	5 000	5 076	5,62	0,21	3	4 967	-112	0,02%	9
Financial and insurance activities					16 339 972			83953	16 203 457	-220 468	72,39%	
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	4,76	22.11.2022	264 000	266 226	5,02	0,14	1361	264 579	-3 008	1,18%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	4,40	03.10.2022	247 000	247 770	5,13	0,24	2687	248 507	-1 950	1,11%	3
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	5,02	07.11.2022	264 000	264 000	8,20	0,04	1988	242 518	-23 470	1,08%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	4,31	24.10.2022	250 000	250 126	7,90	0,01	2035	228 131	-24 030	1,02%	3

Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	3,41	12.12.2022	215 000	208 653	5,51	0,13	387	201 488	-7 552	0,90%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	4,10	22.12.2022	185 000	185 000	5,52	0,18	190	177 918	-7 272	0,79%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	3,80	07.12.2022	190 000	182 653	5,88	0,10	481	171 169	-11 965	0,76%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	4,11	15.12.2022	182 000	182 000	8,48	0,10	332	158 978	-23 355	0,71%	9
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	4,31	18.11.2022	162 000	161 167	7,93	0,07	834	147 945	-14 056	0,66%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	3,89	05.10.2022	141 000	141 000	5,30	0,00	1326	136 422	-5 904	0,61%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	4,36	29.12.2022	132 000	132 079	5,59	0,21	32	126 506	-5 606	0,57%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	4,38	12.12.2022	126 000	126 000	5,72	0,15	291	119 757	-6 534	0,54%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	4,76	28.10.2022	120 000	120 188	5,42	0,07	1015	119 506	-1 697	0,53%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	4,83	25.11.2022	116 000	116 000	7,58	0,11	560	110 904	-5 656	0,50%	3
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	4,47	16.12.2022	90 000	90 000	4,84	0,21	168	89 376	-792	0,40%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	4,77	05.12.2022	92 000	95 699	5,64	0,15	317	88 461	-7 555	0,40%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2025/08/27	27.08.2025	5,13	28.11.2022	100 000	100 243	11,54	0,06	470	87 132	-13 581	0,39%	3
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	3,88	05.10.2022	90 000	90 000	5,30	0,00	844	87 045	-3 799	0,39%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	4,44	05.10.2022	77 000	77 269	5,20	0,00	826	76 647	-1 448	0,34%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24	19.05.2022	75 000	75 000	5,20	3,08	1038	69 289	-6 749	0,31%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	4,40	05.10.2022	60 000	60 242	5,22	0,00	638	59 582	-1 298	0,27%	9
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	5,26	30.12.2022	40 000	40 000	9,80	0,12	6	34 296	-5 710	0,15%	3
OBOS BBL 21/26 FRN	10.03.2026	4,16	12.12.2022	18 000	17 990	5,45	0,16	40	17 449	-580	0,08%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	4,07	20.12.2022	15 000	14 823	5,00	0,20	19	14 881	40	0,07%	9
Entra ASA 19/26 2,79%	22.05.2026	2,79	22.05.2022	10 000	9 129	5,19	3,06	170	9 441	141	0,04%	9
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	4,71	29.11.2022	7 000	7 102	5,42	0,14	29	6 970	-161	0,03%	9
Real estate activities					3 260 359			18084	3 094 897	-183 546	13,83%	
Sum rentebærende verdipapirer					22 659 048	5,01	3,06	119 207	22 354 451	-423 803	99,87%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	301 600 000	301 600	NOK	301 600	0	1,35%
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	274 000 000	274 000	NOK	274 000	0	1,22%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	142 100 000	142 100	NOK	142 100	0	0,63%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	23 923 000	23 923	NOK	23 923	0	0,11%
Call money		741 623		741 623	0	3,31%
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	1 502 346	-10 697	6,71%
IRS 2y 23.11.21	1 250 000 000	1 250 000	NOK	1 231 355	-20 555	5,50%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 185 878	-16 344	5,30%
IRS 2y 2.12.21	1 150 000 000	1 150 000	NOK	1 153 037	306	5,15%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 025 382	150	4,58%
IRS 2y 9.11.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 012 280	7 067	4,52%
IRS 3y 22.7.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 011 033	-2 901	4,52%
IRS 2y 22.2.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 033	-15 869	4,47%
IRS 2y 18.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	999 310	-17 110	4,46%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	999 008	-17 237	4,46%
IRS 2y 13.1.22	1 000 000 000	1 000 000	NOK	998 978	-17 252	4,46%
IRS 2.5y 18.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	986 161	-23 637	4,41%
IRS 2y 17.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	985 934	-15 802	4,40%
2023.10 3m	927 000 000	927 000	NOK	915 995	-13 730	4,09%
2024.03 3m	860 000 000	860 000	NOK	847 755	-20 984	3,79%
IRS 2y 15.10.21	850 000 000	850 000	NOK	839 168	-13 197	3,75%
IRS 3y 7.10.22	800 000 000	800 000	NOK	814 045	7 614	3,64%
2023.05 3m	800 000 000	800 000	NOK	801 636	-5 489	3,58%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	782 910	-16 447	3,50%
2024.10 3m	800 000 000	800 000	NOK	777 977	-24 536	3,48%
IRS 2y 7.11.22	750 000 000	750 000	NOK	758 918	4 885	3,39%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	653 429	95	2,92%
IRS 2y 19.10.21	653 000 000	653 000	NOK	645 124	-9 769	2,88%
IRS 1.5y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	602 031	-3 515	2,69%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	592 769	-8 972	2,65%
IRS 2.5y 30.9.21	600 000 000	600 000	NOK	591 732	-14 503	2,64%
IRS 3y 27.7.20	600 000 000	600 000	NOK	590 793	-10 144	2,64%
IRS 3y 7.10.21	600 000 000	600 000	NOK	583 028	-18 962	2,60%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	568 047	-30 930	2,54%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	560 553	-48	2,50%
IRS pay 3.5y 3.2.20	550 000 000	550 000	NOK	552 903	81	2,47%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	535 390	-20 382	2,39%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	534 277	-8 781	2,39%
IRS 3y 11.10.22	500 000 000	500 000	NOK	512 546	8 331	2,29%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	511 575	7 836	2,29%
IRS 3y 19.10.22	500 000 000	500 000	NOK	511 568	7 830	2,29%
IRS 5y 31.1.18	500 000 000	500 000	NOK	506 868	-706	2,26%
IRS 3y 20.7.22	500 000 000	500 000	NOK	505 730	-1 270	2,26%
IRS 3y 2.5.22	500 000 000	500 000	NOK	502 275	-6 613	2,24%
IRS 3y 7.7.22	500 000 000	500 000	NOK	501 794	-4 963	2,24%
IRS 3y 3.6.22	500 000 000	500 000	NOK	501 471	-6 268	2,24%
IRS 2y 1.2.22	500 000 000	500 000	NOK	500 207	-8 239	2,23%
IRS 2y 20.1.22	500 000 000	500 000	NOK	499 639	-8 533	2,23%
IRS 3y 14.7.20	500 000 000	500 000	NOK	493 231	-7 738	2,20%
IRS 2.5y 16.9.21	500 000 000	500 000	NOK	492 499	-12 448	2,20%
IRS 3y 7.8.20	500 000 000	500 000	NOK	491 930	-8 834	2,20%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	487 018	-18 655	2,18%
IRS 3y 13.10.21	500 000 000	500 000	NOK	486 247	-15 351	2,17%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	484 998	-17 040	2,17%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	484 993	-17 044	2,17%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	484 978	-17 056	2,17%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	466 655	-34 131	2,08%
IRS 3y 15.5.20	430 000 000	430 000	NOK	425 545	-4 974	1,90%
IRS 6y irs 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	416 706	-9 770	1,86%
IRS 4y 22.4.22	400 000 000	400 000	NOK	401 991	-5 522	1,80%
IRS 2y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	395 824	-5 739	1,77%
IRS 2.5y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	394 221	-9 796	1,76%
IRS 3y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	388 464	-13 346	1,74%
IRS 5y 10.4.18	373 000 000	373 000	NOK	375 995	-1 615	1,68%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	364 525	-10 475	1,63%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	361 144	-40 007	1,61%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	358 374	-8 815	1,60%
IRS 4y 28.2.22	350 000 000	350 000	NOK	345 796	-10 578	1,54%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	344 560	-29 878	1,54%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	344 316	-10 665	1,54%
IRS 4y 30.3.22	300 000 000	300 000	NOK	302 872	-3 490	1,35%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	302 773	-3 227	1,35%
IRS 4y 7.6.22	300 000 000	300 000	NOK	301 856	-3 004	1,35%
IRS 2y 2.12.21	300 000 000	300 000	NOK	300 792	80	1,34%
IRS 3y 31.1.22	300 000 000	300 000	NOK	297 407	-8 021	1,33%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	295 943	-18 506	1,32%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	291 629	7	1,30%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	286 278	-15 397	1,28%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	257 392	-3 432	1,15%
IRS 5y 5.2.18	250 000 000	250 000	NOK	253 369	-405	1,13%
IRS 2y 7.10.22	250 000 000	250 000	NOK	253 099	1 088	1,13%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	248 198	-5 030	1,11%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	248 069	-14 578	1,11%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	247 481	-18 194	1,11%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	242 082	-2 791	1,08%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	229 355	-20 762	1,02%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	216 546	-18 539	0,97%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	205 399	-15 540	0,92%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	203 959	-23 536	0,91%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	200 758	18	0,90%
IRS 4y 14.3.19	192 000 000	192 000	NOK	193 873	-648	0,87%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	186 382	-7 156	0,83%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 098	9	0,81%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	180 136	-8 289	0,80%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	178 039	-3 808	0,80%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	175 024	-15 789	0,78%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	167 846	-8 130	0,75%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	167 781	-12 983	0,75%
IRS 5.5y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	167 779	-6 394	0,75%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	159 941	-20 157	0,71%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	153 567	-13 631	0,69%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	151 923	-13 922	0,68%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 792	22	0,67%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 268	7	0,67%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	138 801	-2 219	0,62%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	122 857	-8 570	0,55%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	121 265	-8 308	0,54%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	116 919	-1 451	0,52%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	116 898	-1 438	0,52%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	106 038	-14 024	0,47%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 685	4	0,45%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 685	4	0,45%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	87 664	-7 661	0,39%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	84 696	-7 622	0,38%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	76 723	-3 381	0,34%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	69 775	-5 661	0,31%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	54 530	-4 203	0,24%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	52 069	-1 775	0,23%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	49 198	-4 477	0,22%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	45 660	-4 454	0,20%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	44 645	-1 462	0,20%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	36 718	-5 408	0,16%
IRS 3.5y 15.5.20	36 000 000	36 000	NOK	35 022	-986	0,16%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	34 128	-4 993	0,15%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	12 588	-1 414	0,06%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 307	-698	0,04%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 050	-0	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 012	2	-0,06%
IRS 3.5y 15.5.20	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 136	-3	-0,16%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 172	-4	-0,18%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 185	-5	-0,19%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 311	0	-0,21%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 220	-5	-0,22%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 015	4	-0,24%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 065	5	-0,24%
IRS 8.5y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 071	6	-0,26%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 274	-13	-0,34%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 303	-7	-0,36%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-89 500	10 641	-0,40%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-91 229	8 900	-0,41%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 638	3	-0,41%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 344	-16	-0,42%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 606	-15	-0,53%
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 652	-3	-0,53%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 457	-40	-0,54%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 451	-42	-0,57%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 012	0	-0,58%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-132 314	18 043	-0,59%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 038	0	-0,63%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-142 161	10 104	-0,64%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-164 749	15 487	-0,74%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 370	-19	-0,74%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 581	-55	-0,74%
IRS 5.5y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 605	-56	-0,77%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 889	-23	-0,78%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 322	-9	-0,81%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 322	-10	-0,81%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 290	0	-0,81%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 696	-27	-0,84%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-189 654	12 609	-0,85%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-191 362	-0	-0,85%
IRS 4y 14.3.19	-192 000 000	-192 000	NOK	-192 189	17	-0,86%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 881	-27	-0,87%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-221 580	1	-0,99%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 239	-11	-1,01%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-235 889	-20	-1,05%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-245 539	-13	-1,10%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 072	17	-1,12%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 447	-13	-1,12%
IRS 5y 5.2.18	-250 000 000	-250 000	NOK	-251 319	-36	-1,12%
IRS 2y 7.10.22	-250 000 000	-250 000	NOK	-251 703	12	-1,12%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 023	0	-1,16%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-261 640	-14	-1,17%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-262 959	-46	-1,17%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-276 973	15 021	-1,24%
IRS 2y 2.12.21	-300 000 000	-300 000	NOK	-294 595	5 676	-1,32%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-299 049	-99	-1,34%
IRS 4y 7.6.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 624	-19	-1,34%
IRS 3y 31.1.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 652	-15	-1,35%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 988	-12	-1,35%
IRS 4y 30.3.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 151	0	-1,35%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 090	21	-1,39%
IRS 4y 28.2.22	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 126	-137	-1,57%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-355 617	-50	-1,59%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-366 020	-110	-1,64%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 370	-53	-1,66%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 033	1	-1,68%
IRS 5y 10.4.18	-373 000 000	-373 000	NOK	-375 535	18	-1,68%
IRS 3y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 515	-35	-1,79%
IRS 2.5y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 516	-36	-1,79%
IRS 2y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 516	-36	-1,79%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-401 605	-23	-1,79%
IRS 4y 22.4.22	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 487	-23	-1,80%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-425 861	3	-1,90%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3y 15.5.20	-430 000 000	-430 000	NOK	-431 630	-39	-1,93%
IRS 2.5y 16.9.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 436	55	-2,24%
IRS 3y 3.6.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 122	-58	-2,24%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 784	-243	-2,24%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 784	-243	-2,24%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 784	-243	-2,24%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 894	-44	-2,24%
IRS 3y 7.8.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 414	-67	-2,24%
IRS 2y 1.2.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 745	-39	-2,25%
IRS 5y 31.1.18	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 754	-25	-2,25%
IRS 3y 2.5.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 818	-87	-2,25%
IRS 3y 20.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 197	-24	-2,25%
IRS 2y 20.1.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 199	-26	-2,25%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 314	-20	-2,25%
IRS 3y 19.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 314	-20	-2,25%
IRS 3y 13.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 381	5	-2,25%
IRS 3y 14.7.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 382	4	-2,25%
IRS 3y 7.7.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 406	25	-2,25%
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 406	25	-2,25%
IRS 3y 11.10.22	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 439	17	-2,25%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-537 612	4	-2,40%
IRS pay 3.5y 3.2.20	-550 000 000	-550 000	NOK	-547 796	5 754	-2,45%
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-552 731	-54	-2,47%
IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-557 216	5 805	-2,49%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-600 957	-24	-2,68%
IRS 3y 27.7.20	-600 000 000	-600 000	NOK	-603 369	-14	-2,70%
IRS 2y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-603 978	-26	-2,70%
IRS 1.5y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-603 978	-26	-2,70%
IRS 3y 7.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 088	29	-2,70%
IRS 2.5y 30.9.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-604 306	6	-2,70%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-636 304	17 852	-2,84%
IRS 2y 19.10.21	-653 000 000	-653 000	NOK	-657 330	-28	-2,94%
IRS 2y 7.11.22	-750 000 000	-750 000	NOK	-753 726	-75	-3,37%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-794 435	-18	-3,55%
2023.05 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-803 522	-88	-3,59%
IRS 3y 7.10.22	-800 000 000	-800 000	NOK	-805 450	40	-3,60%
2024.10 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-805 482	-31	-3,60%
IRS 2y 15.10.21	-850 000 000	-850 000	NOK	-855 824	-33	-3,82%
2024.03 3m	-860 000 000	-860 000	NOK	-860 154	1	-3,84%
2023.10 3m	-927 000 000	-927 000	NOK	-933 291	-43	-4,17%
IRS 2y 22.2.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 661	-177	-4,48%
IRS 2.5y 18.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 769	-129	-4,48%
IRS 2y 17.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 791	-91	-4,48%
IRS 2y 9.11.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 825	-131	-4,49%
IRS 3y 22.7.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 395	-48	-4,50%
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 762	8	-4,50%
IRS 2y 13.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 762	8	-4,50%
IRS 2y 18.1.22	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 786	-46	-4,50%
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 015 161	19 527	-4,54%
IRS 2y 2.12.21	-1 150 000 000	-1 150 000	NOK	-1 129 492	21 562	-5,05%
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 204 576	-400	-5,38%
IRS 2y 23.11.21	-1 250 000 000	-1 250 000	NOK	-1 254 767	-417	-5,61%
IRS 1.5y 17.11.21	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 505 685	-135	-6,73%
Swap		0		-735 575	-891 070	-3,29%

Sum øvrige finansielle instrumenter	741 623	6 048	-891 070	0,03%				
		Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		23 400 671	5,01	3,06	274 702	22 360 499	-1 314 873	99,90%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Greencoat Renewables PLC	1 129 268	13 649	EUR	13 475	-174	0,53%	0,10%	XDUB
		13 649		13 475	-174	0,53%		
Tianneng Power International Ltd	2 398 000	29 202	HKD	24 939	-4 262	0,99%	0,21%	XHKG
Consumer Discretionary		29 202		24 939	-4 262	0,99%		
Vestas Wind System	390 072	115 344	DKK	111 453	-3 891	4,42%	0,04%	XCSE
Prismian	290 995	89 346	EUR	106 038	16 692	4,21%	0,11%	MTAA
Bloom Energy Corp	500 300	91 317	USD	94 232	2 915	3,74%	0,28%	XNYS
Nordex SE	653 738	81 667	EUR	90 725	9 058	3,60%	0,31%	XETR
Sunrun Inc	381 917	150 116	USD	90 370	-59 747	3,59%	0,18%	XNGS
SunPower Corp	497 240	87 521	USD	88 317	795	3,50%	0,29%	XNGS
CS Wind Corp	152 884	66 948	KRW	81 943	14 995	3,25%	0,36%	XKRX
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	8 273 829	110 611	HKD	72 577	-38 033	2,88%	1,07%	XHKG
TPI Composites Inc	511 575	99 780	USD	51 101	-48 679	2,03%	1,22%	XNMS
Cadeler A/S	798 697	26 196	NOK	30 670	4 474	1,22%	0,40%	XOSL
Voltronic Power Technology Corp	61 000	32 789	TWD	30 206	-2 583	1,20%	0,07%	XTAI
NKT A/S	48 375	15 457	DKK	26 768	11 312	1,06%	0,11%	XCSE
Nexans SA	29 722	18 925	EUR	26 389	7 465	1,05%	0,07%	XPAR
Industrials		986 017		900 789	-85 228	35,74%		
Xinyi Solar Holdings Ltd	9 476 000	146 759	HKD	103 335	-43 424	4,10%	0,11%	XHKG
SolarEdge Technologies Inc	34 774	88 507	USD	97 037	8 529	3,85%	0,06%	XNGS
Samsung SDI	20 397	99 136	KRW	93 911	-5 225	3,73%	0,03%	XKRX
Canadian Solar Inc	305 788	106 986	USD	93 081	-13 906	3,69%	0,48%	XNGS
Enphase Energy Inc	34 728	53 855	USD	90 644	36 789	3,60%	0,03%	XNMS
Hyundai Energy Solutions Co Ltd	233 590	100 624	KRW	88 805	-11 819	3,52%	2,09%	XKRX
JinkoSolar Holding Co Ltd	211 698	100 961	USD	85 253	-15 709	3,38%	0,42%	XNYS
Flat Glass Group Co Ltd	3 215 831	111 586	HKD	76 631	-34 955	3,04%	0,71%	XHKG
Itron Inc	151 228	88 548	USD	75 456	-13 092	2,99%	0,33%	XNGS
Meyer Burger Technology AG	5 326 911	15 257	CHF	30 372	15 115	1,21%	0,15%	XSWX
SMA Solar Technology AG	42 709	20 785	EUR	30 017	9 232	1,19%	0,12%	XETR
Landis+Gyr Group AG	40 645	22 563	CHF	28 237	5 674	1,12%	0,14%	XSWX
Maxeon Solar Technologies Ltd	127 670	17 842	USD	20 198	2 357	0,80%	0,28%	XNGS
Information Technology		973 411		912 976	-60 434	36,23%		
Ormat Technologies Inc	119 151	91 893	USD	101 506	9 614	4,03%	0,21%	XNYS
West Holdings Corp	248 434	78 764	JPY	81 426	2 662	3,23%	0,54%	XTKS
EDP Renovaveis SA	351 265	80 444	EUR	76 002	-4 442	3,02%	0,04%	XLIS
Brookfield Renewable Corp	255 107	90 795	USD	69 210	-21 585	2,75%	0,15%	XNYS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	140 873	48 370	EUR	53 526	5 156	2,12%	0,04%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	294 209	47 344	EUR	52 955	5 611	2,10%	0,24%	XMAD
Boralex Inc	181 812	55 223	CAD	52 901	-2 322	2,10%	0,18%	XTSE
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	8 884 552	40 265	HKD	29 043	-11 221	1,15%	0,12%	XHKG
Encavis AG	129 214	24 015	EUR	25 112	1 096	1,00%	0,08%	XETR
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1 622 679	25 292	GBP	24 996	-295	0,99%	0,07%	XLON
Scatec ASA	314 546	66 615	NOK	24 723	-41 892	0,98%	0,20%	XOSL
Innergex Renewable Energy Inc	204 710	33 658	CAD	24 111	-9 546	0,96%	0,10%	XTSE
Brookfield Renewable Partners LP	91 973	31 720	USD	22 959	-8 762	0,91%	0,03%	XNYS

Concord New Energy Group Ltd	20 690 000	18 353	HKD	18 019	-335	0,71%	0,24%	XHKG
Utilities		732 751		656 490	-76 262	26,05%		
Sum aksjer		2 735 030		2 508 670	-226 360	99,54%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		2 735 030		2 508 670	-226 360	99,54%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp	11 958	3 057	JPY	3 359	302	3,06%	0,00%	XTKS
Communication Services		3 057		3 359	302	3,06%		
BYD CO H	17 354	5 000	HKD	4 219	-782	3,84%	0,00%	XHKG
APTIV PLC.	3 319	4 140	USD	3 045	-1 095	2,77%	0,00%	XNYS
Sekisui House	13 000	2 341	JPY	2 265	-77	2,06%	0,00%	XTKS
Valeo SA	12 561	2 686	EUR	2 205	-480	2,01%	0,01%	XPAR
Topbuild Corp	1 360	2 445	USD	2 097	-349	1,91%	0,00%	XNYS
Yadea Group Holdings Ltd	64 000	1 171	HKD	1 055	-116	0,96%	0,00%	XHKG
Giant Manufacturing Co Ltd	12 435	982	TWD	799	-183	0,73%	0,00%	XTAI
Piaggio & C SpA	24 169	805	EUR	712	-93	0,65%	0,01%	MTAA
Consumer Discretionary		19 570		16 397	-3 173	14,92%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	7 400	3 015	USD	2 113	-902	1,92%	0,01%	XNYS
Financials		3 015		2 113	-902	1,92%		
Johnson Controls International plc	7 279	4 587	USD	4 589	3	4,18%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 691	4 440	USD	4 456	16	4,05%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	3 183	4 973	EUR	4 374	-599	3,98%	0,00%	XPAR
Daikin Industries	2 800	5 971	JPY	4 223	-1 749	3,84%	0,00%	XTKS
Xylem Inc	3 194	3 456	USD	3 479	23	3,17%	0,00%	XNYS
Legrand	4 288	4 307	EUR	3 373	-934	3,07%	0,00%	XPAR
Lennox International Inc	1 403	3 845	USD	3 306	-539	3,01%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	2 686	3 299	JPY	3 250	-49	2,96%	0,00%	XTKS
Owens Corning	3 620	2 939	USD	3 042	103	2,77%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	3 742	3 790	USD	3 022	-768	2,75%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	7 500	3 423	JPY	2 366	-1 058	2,15%	0,00%	XTKS
Evoqua Water Technologies Corp	5 854	1 934	USD	2 284	350	2,08%	0,00%	XNYS
Signify NV	6 846	3 053	EUR	2 259	-795	2,06%	0,01%	XAMS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	45 921	1 942	HKD	2 246	304	2,04%	0,01%	XHKG
Watts Water Technologies Inc	1 536	2 250	USD	2 213	-38	2,01%	0,01%	XNYS
Kingspan Group	4 142	3 561	EUR	2 203	-1 359	2,00%	0,00%	XDUB
AO Smith Corp	3 844	2 396	USD	2 168	-229	1,97%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	23 508	2 579	SEK	2 158	-421	1,96%	0,00%	XSTO
Comfort Systems USA Inc	1 827	1 197	USD	2 071	875	1,88%	0,01%	XNYS
Stantec Inc	4 321	2 105	CAD	2 038	-67	1,85%	0,00%	XTSE
Acuity Brands Inc	1 216	1 851	USD	1 984	133	1,81%	0,00%	XNYS
Arcadis NV	3 532	1 521	EUR	1 363	-159	1,24%	0,00%	XAMS
Valmont Industries Inc	411	1 340	USD	1 339	-1	1,22%	0,00%	XNYS
Kurita Wamer Industries	3 100	1 325	JPY	1 264	-61	1,15%	0,00%	XTKS
Skanska B	6 452	1 614	SEK	1 006	-608	0,92%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	6 047	1 139	SEK	841	-298	0,77%	0,00%	XSTO
MTR Corp Ltd	14 000	687	HKD	731	44	0,66%	0,00%	XHKG
Bravida Holding AB	6 433	784	SEK	678	-106	0,62%	0,00%	XSTO
Stadler Rail AG	1 764	677	CHF	616	-61	0,56%	0,00%	XSWX
Mueller Water Products Inc	5 711	796	USD	605	-190	0,55%	0,00%	XNYS
Uponor	3 374	943	EUR	589	-354	0,54%	0,00%	XHEL

Nordic Waterproofing Holding AB	3 899	831	SEK	537	-294	0,49%	0,02%	XSTO
Construccion & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	1 844	664	EUR	514	-151	0,47%	0,01%	XMAD
Ebusco Holding NV	3 305	702	EUR	458	-244	0,42%	0,01%	XAMS
ZAPTEC ASA	15 189	978	NOK	328	-650	0,30%	0,02%	XOSL
Industrials		81 900		71 969	-9 931	65,49%		
Trimble Inc	4 040	2 372	USD	2 012	-360	1,83%	0,00%	XNGS
Halma	8 593	2 418	GBP	2 010	-408	1,83%	0,00%	XLON
Flex Ltd	5 559	913	USD	1 175	263	1,07%	0,00%	XNGS
Badger Meter	1 034	933	USD	1 111	177	1,01%	0,00%	XNYS
Information Technology		6 636		6 308	-328	5,74%		
Ventas Inc (REIT)	7 698	3 640	USD	3 416	-224	3,11%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	10 023	4 074	EUR	2 320	-1 753	2,11%	0,00%	XETR
Deutsche Wohnen SE	2 171	792	EUR	454	-338	0,41%	0,00%	XETR
Real Estate		8 505		6 191	-2 315	5,63%		
Acciona	1 418	2 425	EUR	2 563	137	2,33%	0,00%	XMAD
Utilities		2 425		2 563	137	2,33%		
Sum aksjer		125 108		108 899	-16 210	99,10%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	125 108	108 899	-16 210	99,10%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

31.12.2022 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	94 000	96 551	3,13	1,14	2256	96 106	-2 702	17,45%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2022	74 050	73 523	3,09	2,08	1040	73 006	-1 558	13,26%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2022	79 000	75 190	3,18	7,01	399	69 875	-5 713	12,69%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2022	60 000	58 783	3,08	2,96	777	57 978	-1 582	10,53%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2022	58 000	56 985	3,13	6,12	323	53 552	-3 755	9,73%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2022	51 000	51 696	3,09	4,87	696	49 011	-3 381	8,90%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2022	54 000	50 311	3,18	7,98	194	46 386	-4 119	8,42%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2022	47 000	46 374	3,05	3,84	714	45 376	-1 713	8,24%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2022	43 000	39 731	3,18	8,18	568	39 939	-360	7,25%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50		11 000	11 227	3,32	14,13	91	11 381	64	2,07%	0
Den norske stat 12/23 2,00%	24.05.2023	2,00	24.05.2022	7 000	6 995	3,07	0,38	85	7 055	-25	1,28%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					567 367			7142	549 664	-24 845	99,82%	
Sum rentebærende verdipapirer					567 367	3,15	4,58	7 142	549 664	-24 845	99,82%	
Total sum					567 367	3,15	4,58	7 142	549 664	-24 845	99,82%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

31.12.2022 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	4,30%	3,81%	
Cyviz AS	58 952	2 860	NOK	2 270	-590	0,48%	0,46%	MERK
		16 977		22 724	5 747	4,78%		
Schibsted A	115 371	29 790	NOK	21 401	-8 389	4,50%	0,11%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	220 502	22 897	NOK	14 465	-8 432	3,04%	0,02%	XOSL
Kahoot! ASA	450 281	9 372	NOK	8 751	-621	1,84%	0,09%	XOSL
Schibsted B	32 100	6 977	NOK	5 749	-1 228	1,21%	0,02%	XOSL
Communication Services		69 036		50 367	-18 669	10,59%		
Elektro Importøren AS	82 079	6 448	NOK	3 825	-2 623	0,80%	0,38%	MERK
Komplett ASA	103 369	4 724	NOK	1 493	-3 232	0,31%	0,06%	XOSL
Consumer Discretionary		11 172		5 318	-5 855	1,12%		
Bakkafrost P/F	37 673	26 279	NOK	23 207	-3 072	4,88%	0,06%	XOSL
SalMar	30 064	15 705	NOK	11 569	-4 137	2,43%	0,02%	XOSL
Grieg Seafood	97 813	9 829	NOK	7 688	-2 141	1,62%	0,09%	XOSL
Consumer Staples		51 813		42 463	-9 350	8,93%		
Subsea 7 S A	407 223	38 855	NOK	46 037	7 182	9,68%	0,14%	XOSL
Aker BP ASA	149 163	40 296	NOK	45 360	5 064	9,54%	0,02%	XOSL
Panoro Energy ASA	832 112	13 215	NOK	23 349	10 134	4,91%	0,73%	XOSL
DNO International ASA	1 483 997	17 586	NOK	17 526	-60	3,68%	0,14%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	94 773	15 428	NOK	12 510	-2 918	2,63%	0,08%	XOSL
Aker Solutions ASA	169 016	6 184	NOK	6 321	137	1,33%	0,03%	XOSL
Energy		131 564		151 103	19 539	31,77%		
B2Holding AS	711 941	9 926	NOK	5 596	-4 330	1,18%	0,18%	XOSL
Financials		9 926		5 596	-4 330	1,18%		
Gentian Diagnostics AS	336 484	9 520	NOK	13 796	4 276	2,90%	2,18%	XOSL
NYKODE THERAPEUTICS ASA	238 203	6 992	NOK	6 698	-293	1,41%	0,08%	XOSL
Health Care		16 512		20 494	3 982	4,31%		
Kongsberg Gruppen	64 177	16 826	NOK	26 672	9 846	5,61%	0,04%	XOSL
Self Storage Group ASA	514 039	7 655	NOK	12 337	4 682	2,59%	0,54%	XOSL
Tomra Systems	65 312	14 006	NOK	10 816	-3 190	2,27%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	194 614	6 552	NOK	5 332	-1 220	1,12%	0,10%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	240 500	6 708	NOK	4 311	-2 397	0,91%	0,01%	XOSL
NRC Group ASA	262 968	8 324	NOK	3 792	-4 532	0,80%	0,36%	XOSL
NEL ASA	191 679	2 325	NOK	2 656	331	0,56%	0,01%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	96 149	2 914	NOK	1 990	-924	0,42%	0,04%	MERK
Industrials		65 311		67 906	2 595	14,28%		
Nordic Semiconductor	85 511	18 034	NOK	14 015	-4 018	2,95%	0,04%	XOSL
Kla-Tencor	2 747	4 408	USD	10 203	5 795	2,15%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	21 749	5 950	USD	7 936	1 986	1,67%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	10 844	4 089	USD	6 919	2 830	1,45%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	11 234	4 834	USD	5 272	438	1,11%	0,00%	XNGS
Bouvet	79 218	1 036	NOK	4 753	3 717	1,00%	0,08%	XOSL
Airthings AS	1 329 787	12 887	NOK	4 681	-8 207	0,98%	0,76%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	40 000	5 910	NOK	4 004	-1 906	0,84%	0,04%	XOSL
Atea ASA	35 000	4 600	NOK	3 990	-610	0,84%	0,03%	XOSL

Itera ASA	272 475	1 062	NOK	3 597	2 535	0,76%	0,33%	XOSL
Q-Free	285 811	2 713	NOK	1 761	-953	0,37%	0,26%	XOSL
Next Biometrics Group AS	361 050	2 274	NOK	1 623	-651	0,34%	0,39%	XOSL
Information Technology		67 797		68 753	956	14,46%		
Tekna Holding AS	229 443	6 195	NOK	1 354	-4 841	0,28%	0,18%	XOSL
Materials		6 195		1 354	-4 841	0,28%		
Scatec ASA	135 609	26 946	NOK	10 659	-16 287	2,24%	0,09%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	445 510	7 631	NOK	5 524	-2 106	1,16%	0,15%	XOSL
Utilities		34 577		16 183	-18 393	3,40%		
Sum aksjer		480 879		452 260	-28 619	95,09%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	480 879	452 260	-28 619	95,09%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

31.12.2022 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 084 517	139 573	NOK	99 342	-40 231	4,81%	0,08%	XOSL
Communication Services		139 573		99 342	-40 231	4,81%		
Europris ASA	938 319	49 427	NOK	64 416	14 989	3,12%	0,56%	XOSL
Kid ASA	92 316	4 002	NOK	6 684	2 682	0,32%	0,23%	XOSL
Consumer Discretionary		53 429		71 099	17 671	3,44%		
Mowi ASA	705 099	147 070	NOK	117 893	-29 177	5,71%	0,14%	XOSL
Orkla	781 960	59 399	NOK	55 472	-3 927	2,69%	0,08%	XOSL
Lerøy Seafood	635 752	40 820	NOK	35 062	-5 758	1,70%	0,11%	XOSL
Austevoll Seafood	261 075	26 249	NOK	23 092	-3 157	1,12%	0,13%	XOSL
Consumer Staples		273 537		231 519	-42 018	11,22%		
Equinor ASA	1 436 241	362 175	NOK	505 270	143 094	24,48%	0,05%	XOSL
Hafnia Ltd	789 132	20 215	NOK	39 772	19 557	1,93%	0,16%	XOSL
Var Energi AS	1 049 262	43 887	NOK	35 260	-8 627	1,71%	0,04%	XOSL
BW LPG Ltd	214 784	12 570	NOK	16 281	3 711	0,79%	0,15%	XOSL
BW Energy Ltd	562 618	14 570	NOK	14 144	-425	0,69%	0,22%	XOSL
Energy		453 417		610 727	157 310	29,59%		
DnB	1 175 931	196 674	NOK	228 660	31 986	11,08%	0,08%	XOSL
Storebrand	596 541	45 248	NOK	50 945	5 696	2,47%	0,13%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	237 107	43 763	NOK	45 572	1 809	2,21%	0,05%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	171 512	18 506	NOK	20 701	2 196	1,00%	0,07%	XOSL
SpareBank 1 SMN	99 316	10 880	NOK	12 653	1 773	0,61%	0,08%	XOSL
Pareto bank ASA	198 476	8 577	NOK	9 497	920	0,46%	0,28%	XOSL
Financials		323 648		368 028	44 380	17,83%		
Aker	92 860	63 965	NOK	66 813	2 847	3,24%	0,12%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	387 669	13 418	NOK	37 623	24 205	1,82%	0,09%	XOSL
Stolt Nielsen	105 000	18 102	NOK	28 298	10 196	1,37%	0,18%	XOSL
Gram Car Carriers ASA	110 383	9 887	NOK	17 895	8 008	0,87%	0,38%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	246 481	6 556	NOK	15 997	9 441	0,77%	0,13%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	166 977	13 066	NOK	14 350	1 284	0,70%	0,08%	XOSL
Bonheur	36 212	10 953	NOK	10 393	-560	0,50%	0,09%	XOSL
Veidekke	98 798	10 295	NOK	9 564	-732	0,46%	0,07%	XOSL
AF Gruppen	64 978	11 848	NOK	9 344	-2 504	0,45%	0,06%	XOSL
MPC Container Ships AS	519 823	9 273	NOK	8 447	-825	0,41%	0,12%	XOSL
Cadeler A/S	164 208	5 081	NOK	6 306	1 224	0,31%	0,08%	XOSL
Industrials		172 444		225 028	52 584	10,90%		
Yara International	277 296	115 328	NOK	119 404	4 076	5,78%	0,11%	XOSL
Norsk Hydro	1 497 829	92 066	NOK	109 821	17 755	5,32%	0,07%	XOSL
Elkem ASA	1 304 599	41 094	NOK	45 922	4 828	2,22%	0,20%	XOSL
Norske Skog ASA	425 000	17 649	NOK	28 581	10 932	1,38%	0,45%	XOSL
Borregaard ASA	148 623	17 797	NOK	22 591	4 794	1,09%	0,15%	XOSL
Materials		283 934		326 318	42 384	15,81%		
Entra ASA	97 232	13 408	NOK	10 287	-3 120	0,50%	0,05%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	10 431	1 776	NOK	1 831	54	0,09%	0,01%	XOSL
Real Estate		15 184		12 118	-3 066	0,59%		
Elmera Group ASA	258 814	5 889	NOK	4 138	-1 750	0,20%	0,23%	XOSL

Utilities	5 889	4 138	-1 750	0,20%
Sum aksjer	1 721 054	1 948 318	227 263	94,39%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 721 054	1 948 318	227 263	94,39%



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene til følgende verdipapirfond som forvaltes av Storebrand Asset Management AS:

Org.nr	Navn
926036157	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GREEN TRENDS
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
928132668	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND OBLIGASJON GLOBAL 1-3
918298193	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE SPAR (FREMTID 100)
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30

825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE I
989133241	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KOMBINASJON (FREMTID 50)
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUSS
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FORNYBAR ENERGI

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapene et rettviseende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapportene bortsett fra årsregnskapene og de tilhørende revisjonsberetningene. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 28. april 2023

PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

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

www.storebrand.com