



Årsrapport 2021

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS

Innhold

Årsberetning 2021	3
Avkastning og risiko	6
Regnskap og noter	
Storebrand Fondene aksjefond	10
Storebrand Fondene rentefond	48
Delphi Fondene	68
Porteføljer	
Delphi Fondene	80
Storebrand Fondene	97
Revisors beretning	376

Årsberetning 2021

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

Storebrand Asset Management AS (SAM) forvalter verdipapirfond og alternative investeringsfond og yter individuell porteføljeforvaltning med øvrige tilleggstjenester etter reglene i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Selskapet ble etablert i 1981 og er et heleid datterselskap av Storebrand ASA. Selskapets virksomhet drives fra Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. SAM har seks heleide datterselskaper, SKAGEN AS, Cubera Private Equity AS, SPP Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, Capital Investment A/S og CI AM ApS. 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. SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Capital Investment A/S og CI AM ApS, som ble kjøpt 30. september 2021, er lokalisert i København. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, samt en filial i Danmark lokalisert i København.

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av verdipapirer, rapportering og mandatkontroll.

Sterke aksjemarkeder

2021 ble tredje året på rad med to-sifret prosentavkastning ettersom globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) steg mer enn 20 prosent. Nord-amerikanske aksjer utmerket seg med en oppgang på nærmere 30 prosent målt i norske kroner, godt foran Norge og Norden som begge endte på 22-23 prosent, mens europeiske aksjer steg drøye 19 prosent.

Mens 2020 ga oss den dypeste resesjonen i nyere tid, ga 2021 den høyeste veksten. Global vekst i bruttonasjonalproduktet (bnp) endte på noe under 6 prosent – den høyeste globale bnp-veksten siden 1973. Inn i 2022 var vekstforventningene fortsatt gode, men lå lavere og på 4-tallet. De økonomiske "lokomotivene" - USA, Eurosonen og Kina – hadde alle vekstforventninger som lå mellom 4-5 prosent.

Avkastning og risiko

I 2021 har spesielt våre faktorfond utmerket seg, med avkastning godt over markedsavkastningen. Også rentefondene viste god utvikling. Den sterke aksjemarkedsutviklingen i 2021 gjenspeiles imidlertid bare delvis i våre aksjefond.

Blant aksjefondene har Storebrand Vekst utmerket seg med en verdistigning på nærmere 27 prosent. Blant de øvrige aktive aksjefondene ga temafond innenfor bærekraft svakest avkastning. Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) falt mer enn 15 prosent, men også Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter), Storebrand Smart Cities (Storebrand Smarte Byer) og Delphi Green Trends ga negativ avkastning.

Faktorfondene Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global Value ga høy verdistigning på henholdsvis 34 og 29 prosent, godt foran fondenes referanseindeks.

Med ett unntak gikk også samtlige rentefond bedre enn sine respektive referanseindekser, og de to som utmerket seg mest var kredittfondene Storebrand Nordic High Yield og Storebrand Kreditt med oppganger på henholdsvis 7,6 og 4,3 prosent.

Risiko

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

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

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 47 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2021, i hovedsak under merkenavnene Storebrand og Delphi. Fire nye fond, Storebrand Indeks - Norden, Storebrand Global Solutions Valutasikret, Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) og Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) ble etablert i løpet av året, mens FO Norsk Kreditt ble avviklet. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 98 aktive andelsklasser hvorav 32 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2021.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2021
NO0010947187	Storebrand Indeks - Norden A3
NO0010947286	Storebrand Indeks - Norden A4
NO0010947153	Storebrand Indeks - Norden N
NO0010947195	Storebrand Indeks - Norden N3
NO0010947294	Storebrand Indeks - Norden N4
NO0010818040	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N
NO0010817729	Storebrand Global Solutions N3
NO0010817331	Delphi Europe N2
NO0010817398	Delphi Global N2
NO0010911209	Delphi Green Trends N2
NO0010817463	Delphi Nordic N2
NO0010817521	Storebrand Global Multifactor N2
NO0010817588	Storebrand Global Value N2
NO0011045403	Storebrand Global Solutions Valutasikret N
NO0011030330	Storebrand Smart Cities N
NO0011030355	Storebrand Smart Cities A2
NO0011030363	Storebrand Smart Cities N2
NO0011030371	Storebrand Smart Cities A3
NO0011030389	Storebrand Smart Cities N3
NO0011110249	Storebrand Renewable Energy A
NO0011110256	Storebrand Renewable Energy N
NO0011110264	Storebrand Renewable Energy A2
NO0011110280	Storebrand Renewable Energy N2
NO0011110298	Storebrand Renewable Energy A3
NO0011110306	Storebrand Renewable Energy N3

NO0011030207	Storebrand Equal Opportunities N
NO0011030215	Storebrand Equal Opportunities A2
NO0011030223	Storebrand Equal Opportunities N2
NO0011030231	Storebrand Equal Opportunities A3
NO0011030249	Storebrand Equal Opportunities N3
NO0011170136	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B
NO0011170144	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N

Ved utgangen av 2021 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 205 milliarder kroner¹, mot NOK 179 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 9 milliarder, kombinert med verdioppgang på totalt NOK 17 milliarder. Selskapets markedandsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 11,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en nedgang fra 2020 hvor tilsvarende markedandsandel var 12 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. FO Norsk Kreditt, Storebrand Aksje Innland, Storebrand Global Solutions og Storebrand Indeks – Alle Markeder mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2021 har ikke påvirket fondenes andelsverdi i vesentlig grad.

Bærekraft

Storebrandstandarden

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. Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klarer forventninger til selskaper vi kan investere i.

Utelukkelse

Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, 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 2021 var mer enn 250 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 løsningsselskaper, det vil si selskaper med en forretningsmodell som i stor grad bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål,

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i

vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer var i dialog med 601 selskaper i 2021 og stemte på 10.303 resolusjoner fordelt på 950 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), har vi i flere saker 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+ og The Platform for Living Wage Financials (PLWF). Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, biologisk mangfold og økosystemer, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate Sustainability disclosure).

Bærekraftsscore på selskaper og fond

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. 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 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 lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i all kapital under forvaltning 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.

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 kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko 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.

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

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.

Krigen i Ukraina

Etter en periode med forsøk på forhandlinger og trusler, invaderte Russland til slutt nabolandet Ukraina den 24. februar. Invasjonen kom på mange måter uventet, selv om mange også hadde forutsett at dette kunne skje. De varslede økonomiske sanksjonene mot Russland fra Vesten kom kjapt på plass etter invasjonen. Både utestengelse fra SWIFT og ikke minst sanksjoner mot den russiske sentralbanken har rammet det finansielle systemet i Russland hardt. Investorer som trekker seg ut fra russiske aksjer har også vært unisont, som førte til at Moskva-børsen ble stengt.

Fra et globalt BNP-ståsted utgjør BNP i Russland bare 2 prosent. Sammenliknet med USA, er den russiske økonomien under en tidel av størrelsen. Den er også under halvparten av den tyske økonomien, og mindre enn både Frankrike og UK. Derimot er viktigheten av russisk økonomi og handel synliggjort ved eksporten av gass til Europa. Energiavhengigheten i Europa illustreres ved at 40 prosent av gassimporten kommer fra Russland. Råvareprisoppgangen i etterkant av invasjonen illustrerer usikkerheten i finansmarkedene, og ikke minst frykten for at Russland i verste fall kan stenge av gasstilførselen. Det vil å så fall ramme den europeiske økonomien hardt med lavere vekst og høyere inflasjon.

Beredskap knyttet til koronakrisen og Ukraina-konflikten

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 Storebrand ASA.

Året 2021 har vært preget av håndtering av pandemi med skiftende perioder med lettelse og innstramminger hva gjelder smitteregler på nasjonalt og lokalt nivå. Tiltak for å adressere smitterisiko er godt implementert i virksomheten og SAM har lyktes godt med å styre risikoen på en måte har sikret kontinuitet i prosesser og kundeleveranser. Samarbeid med leverandører og strategisk utkontrakteringspartner Cognizant er fortsatt viktig og har fungert godt gjennom hele året. Ved behov vil foreliggende planer for å adressere økt operasjonell risiko tas i bruk, både ved større smitteutbrudd i SAM og hos samarbeidspartnere.

Fokuset på pandemien har i løpet av februar 2022 blitt erstattet av Russlands invasjon av Ukraina, som forårsaker store humanitære lidelser, tap av menneskeliv og materielle ødeleggelser. SAM vurderer utviklingen som svært alvorlig. Fra et beredskapsperspektiv har SAM fortsatt adressert operasjonelle prosesser og systemer, men med økt fokus på markedene, likviditetsrisiko og forsvarlig verdsettelse av fondene. SAM tilstreber at tiltak og valg som blir tatt i en beredskapssituasjon skal være til det beste for kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. Som følge av den eskalerende situasjonen i Ukraina besluttet Storebrand den 1. mars å selge alle russiske investeringer. Beholdningen fryses så lenge restriksjoner eller forstyrrelser i markedet gjør det vanskelig å selge.

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 180 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2021, og 328 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 2021.

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, 29. april 2022

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 og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2021		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
Aktive fond				
Delphi Europe A	10,7 %	19,8 %	14,5 %	5
Delphi Global A	13,1 %	25,5 %	15,7 %	6
Delphi Global Valutasikret	10,4 %	23,9 %	19,2 %	6
Delphi Green Trends A	-0,6 %	0,1 %	19,9 %	6
Delphi Nordic A	8,5 %	23,8 %	15,6 %	6
Delphi Norge A	10,6 %	21,1 %	20,5 %	6
Storebrand Aksje Innland *	19,2 %	23,4 %	16,0 %	6
Storebrand Equal Opportunities A **	-3,0 %	-0,2 %	10,9 %	6
Storebrand Renewable Energy S	-15,8 %	22,1 %	24,4 %	6
Storebrand Fremtid 100 S	18,7 %	22,4 %	11,6 %	5
Storebrand Global Solutions A	11,8 %	22,1 %	14,0 %	5
Storebrand Global Solutions Valutasikret A **	-0,3 %	4,1 %	14,2 %	6
Storebrand Norge A	11,2 %	21,1 %	17,6 %	6
Storebrand Norge Fossilfri A	7,8 %	21,1 %	14,8 %	5
Storebrand Norge I *	19,0 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Smart Cities A **	-1,6 %	2,8 %	13,2 %	6
Storebrand Vekst A	0,8 %	23,4 %	19,0 %	6
Storebrand Verdi A*	26,9 %	23,4 %	16,4 %	6
Faktorfond				
Storebrand Global Multifactor A	34,2 %	25,5 %	13,3 %	5
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	32,6 %	23,9 %	18,9 %	6
Storebrand Global Value A	29,0 %	25,5 %	15,5 %	6
Indeksnære fond				
Storebrand Global Indeks B	26,3 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	24,9 %	23,9 %	16,6 %	6

Storebrand Global ESG A	25,8 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	24,4 %	25,5 %	12,3 %	5
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	22,7 %	23,9 %	16,6 %	6
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	22,6 %	22,1 %	11,8 %	5
Storebrand Indeks - Norden A **	14,7 %	14,9 %	14,5 %	6
Storebrand Indeks - Norge A	23,1 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	-0,6 %	0,4 %	13,0 %	5

Rentefond

FO Norsk Likviditet	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1
SEB NOK Liquidity Fund	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	-0,6 %	-0,5 %	4,3 %	3
Storebrand Global Obligasjon B	-1,7 %	-2,1 %	3,3 %	3
Storebrand Kort Kreditt IG A	1,0 %	0,1 %	0,5 %	1
Storebrand Korte Renter SII	0,8 %	0,1 %	0,5 %	1
Storebrand Kreditt A	4,3 %	2,5 %	3,6 %	3
Storebrand Nordic High Yield B	7,6 %	6,7 %	6,2 %	4
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0,3 %	-0,6 %	1,8 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0,3 %	-0,7 %	1,9 %	2
Storebrand Likviditet B	0,7 %	0,1 %	0,3 %	1
Storebrand Stat B *	-2,3 %	-2,7 %	2,5 %	3

Kombinasjonsfond

Delphi Kombinasjon A	6,4 %	12,6 %	8,9 %	4
Storebrand Fremtid 10 A	3,3 %	1,7 %	1,5 %	2
Storebrand Fremtid 30 A	5,6 %	6,0 %	3,7 %	3
Storebrand Fremtid 50 S	10,1 %	10,5 %	5,9 %	4
Storebrand Fremtid 80 A	15,1 %	17,5 %	9,4 %	4

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2021

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2021 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).

List of Signatures

Page 1/1



Storebrand Aksjefond Årsregnskap 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:05 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:59 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:58 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:53 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:50 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:58 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:15 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Norge I		Storebrand Vekt	
		2021	31.12.2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
26.06.-											
Porteføljeginntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		4,395	174	77	90	374	467	311	2,927	909	1,123
Utbytte		25,481	2,935	36,074	19,861	32,804	22,125	417,783	296,890	9,127	6,018
Gevinst/tap ved realisasjon		150,785	64,026	85,574	34,493	94,798	41,192	655,636	268,044	118,921	109,327
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-976,708	784,475	75,127	2,977	-11,349	107,833	865,273	423,238	-107,047	66,160
Andre portefølje inntekter/kostnader		-266	-89	82	57	-51	160	-69	-35	-64	-11
Porteføljeresultat		-796,312	851,520	196,934	57,477	116,575	171,776	1,938,934	991,063	21,847	182,617
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-24,071	-4,591	-12,083	-9,547	-12,449	-9,247	-30,959	-25,122	-12,558	-12,386
Andre kostnader/inntekter		0	52	-8	-	-	-	0	-	0	-
Forvaltningsresultat		-24,071	-4,539	-12,091	-9,547	-12,449	-9,247	-30,959	-25,122	-12,558	-12,386
Resultat før skattekostnad		-820,383	846,981	184,843	47,930	104,126	162,529	1,907,974	965,942	9,289	170,231
Skattekostnad	9	-3,097	-342	-26	-	-35	-38	-348	-	-73	-118
Årets resultat		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112
Sum		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112

Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		2,372,124	2,341,401	726,634	407,474	717,443	711,563	7,635,664	7,588,672	593,565	580,476
Urealisert gevinst/tap		-192,203	784,529	221,495	146,367	198,044	209,391	3,405,162	2,539,885	115,371	222,414
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	2,179,921	3,125,930	948,129	553,841	915,488	920,954	11,040,826	10,128,557	708,937	802,890
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1,839	1,460	19	9	79	5	195	86	128	77
Opptjent bankrenter		1	2	6	0	6	0	100	5	2	5
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1,840	1,462	25	10	84	5	295	91	130	82
Til gode fra meglere		-	69,617	15	138	27	11,634	244	5,031	745	1,624
Til gode fra kunder		46	73,737	134	659	621	572	-	2,789	32	4,499
Sum andre fordringer		46	143,353	149	797	648	12,207	244	7,820	776	6,124
Bankinnskudd		48,814	73,223	36,532	18,495	22,568	27,854	528,597	407,064	22,305	58,538
Sum eiendeler		2,230,621	3,343,968	984,836	573,143	938,788	961,020	11,569,963	10,543,531	732,149	867,633
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1,871,315	1,514,840	122,707	72,467	342,376	334,478	2,294,373	2,487,243	77,071,076	20,949
Overkurs		327,266	766,675	364,831	189,061	221,604	342,514	4,070,466	4,757,051	344,715	541,681
Sum innskudd andelskapital		2,198,581	2,281,515	487,538	261,528	563,980	676,992	6,364,839	7,244,294	421,786	562,630
Opptjent egenkapital		23,159	846,640	494,936	310,120	373,268	269,177	5,199,207	3,291,580	307,688	298,473
Sum egenkapital	3	2,221,740	3,128,155	982,474	571,648	937,248	946,169	11,564,045	10,535,875	729,474	861,103
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	212,508	-	-	236	1,478	2,125	-	221	4,979
Skyldig forvaltningshonorar		260	127	79	62	65	67	177	161	58	94
Skyldig innløsninger		7,060	1,517	1,100	458	284	12,282	1,000	5,000	1,516	77
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld		1,560	1,662	1,181	975	955	1,024	2,615	2,495	880	1,380
Sum gjeld		8,881	215,813	2,361	1,495	1,540	14,851	5,917	7,657	2,675	6,531
Sum gjeld og egenkapital		2,230,621	3,343,968	984,836	573,143	938,788	961,020	11,569,963	10,543,531	732,149	867,633

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		
	Smart Cities	Equal Opportunities	Indeks - Norden
(angitt hele tusen kroner)	25.08.- 31.12.2021	29.11.- 31.12.2021	15.04.- 31.12.2021
	Noter		
Porteføljeginntekter og -kostnader			
Renteinntekter/-kostnader	14	0	43
Utbytte	655	38	19,899
Gevinst/tap ved realisasjon	266	23	6,705
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	-2,598	-859	165,287
Andre portefølje inntekter/kostnader	-43	-2	-133
Porteføljeresultat	-1,706	-801	191,800
Forvaltningsinntekter og -kostnader			
Forvaltningshonorar	7	-44	-2,424
Forvaltningsresultat	-643	-44	-2,424
Resultat før skattekostnad	-2,349	-845	189,376
Skattekostnad	9	-4	-3,874
Årets resultat	-2,458	-849	185,502
Som disponeres			
Overføres til/fra opptjent egenkapital	-2,458	-849	185,502
Sum	-2,458	-849	185,502
Balanse	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
Eiendeler			
Verdipapirer til kostpris	177,436	40,362	3,194,646
Urealisert gevinst/tap	-2,599	-859	165,299
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	174,837	3,359,945
Fordringer			
Tilgodehavende aksjeutbytte	116	14	852
Opptjent bankrenter	0	0	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	117	14	854
Til gode fra meglere	175	-	-
Til gode fra kunder	22	20	115
Sum andre fordringer	197	20	115
Bankinnskudd	4,950	376	1,001
Sum eiendeler	180,101	39,913	3,361,914
Egenkapital			
Innskudd andelskapital			
Andelskapital til pålydende	181,053	41,008	2,930,406
Overkurs	-382	-381	245,470
Sum innskudd andelskapital	180,671	40,627	3,175,876
Opptjent egenkapital	-2,458	-849	185,502
Sum egenkapital	3	178,213	39,778
Gjeld			
Skyldig til meglere	175	1	-
Skyldig forvaltningshonorar	10	2	37
Skyldig innløsninger	1,543	89	3
Annen gjeld	159	43	496
Sum gjeld	1,888	135	535
Sum gjeld og egenkapital	180,101	39,913	3,361,914

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Fremtid 30		Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100	
		2021	24.08.- 31.12.2020	2021	2020	2021	24.08.- 31.12.2020	2021	2020
Portefølleinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		-1,213	-0	-23	48	-1	-0	-19	49
Utbytte		6,633	529	18,821	5,682	517	43	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		2,337	69	55,209	85,240	2,087	62	168,644	204,822
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-1,960	285	11,448	-27,538	2,352	877	113,515	16,897
Andre portefølle inntekter/kostnader		1,176	-	-32	-27	-33	-	63	-25
Portefølleresultat		6,972	882	85,424	63,404	4,922	983	282,203	221,744
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-1,062	-43	-7,177	-5,172	-454	-35	-17,033	-12,229
Andre kostnader/inntekter		705	32	5,162	2,872	274	24	11,841	8,807
Forvaltningsresultat		-357	-11	-2,015	-2,300	-180	-12	-5,192	-3,422
Resultat før skattekostnad		6,616	871	83,409	61,104	4,742	971	277,011	218,322
Skattekostnad	9	-1,153	-14	-3,296	-	-69	-7	-	-
Årets resultat		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
Sum		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322

Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	252,256	44,573	916,111	677,628	76,482	15,572	1,392,563	1,131,647
Urealisert gevinst/tap	-1,676	285	61,795	50,347	3,229	877	403,176	289,661
Opptjente renter verdipapirer	-	1	-	15	-	0	-	-
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	250,580	44,859	977,906	727,990	79,711	16,449	1,795,739
Fordringer								
Tilgodehavende aksjeutbytte	-	-	-	-	-	-	7	8
Opptjent bankrenter	1	-	2	-	0	-	3	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	1	0	2	0	0	0	10	12
Til gode fra meglere	30	-	315	4,130	-	68	-	-
Til gode fra kunder	-11	1	-98	260	-12	1	-297	875
Andre fordringer	95	19	448	492	39	13	1,076	1,318
Sum andre fordringer	114	21	665	4,881	27	81	779	2,193
Bankinnskudd	3,125	564	17,607	5,981	1,987	316	23,754	15,485
Sum eiendeler	253,820	45,443	996,179	738,852	81,726	16,846	1,820,282	1,438,998
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	230,640	43,810	536,283	353,045	64,893	15,452	244,851	71,225
Overkurs	15,352	736	193,332	207,229	9,899	221	762,545	826,522
Sum innskudd andelskapital	245,992	44,546	729,615	560,274	74,792	15,673	1,007,396	897,746
Opptjent egenkapital	6,320	857	255,292	175,179	5,636	964	810,840	533,829
Sum egenkapital	3	252,312	45,403	984,907	735,453	80,428	1,818,236	1,431,575
Gjeld								
Skyldig til meglere	190	-	7,029	2,310	1,157	186	-	4,720
Skyldig forvaltningshonorar	11	2	45	33	5	1	102	79
Skyldig innløsninger	5	-	236	547	-	-	425	1,395
Betalbar skatt	9	1,153	14	3,296	-	69	7	-
Annen gjeld		150	24	665	510	67	1,518	1,229
Sum gjeld	1,508	40	11,272	3,399	1,298	210	2,045	7,423
Sum gjeld og egenkapital	253,820	45,443	996,179	738,852	81,726	16,846	1,820,282	1,438,998

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		
	Aksje	Innland	Indeks Norge	Indeks Norge	Norge Fossilfri	Norge Fossilfri	Indeks Alle Markeder	Indeks Alle Markeder	Indeks Nye Markeder	Indeks Nye Markeder	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		78	538	4,611	3,708	815	725	-22	128	177	211
Utbytte		64,989	51,755	314,650	210,107	64,624	33,128	80,796	65,864	47,005	33,546
Gevinst/tap ved realisasjon		266,565	50,230	340,161	4,177	178,523	82,318	136,609	40,105	47,592	12,614
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-4,790	89,269	1,056,621	184,617	-58,569	347,001	667,930	275,000	-103,198	122,823
Andre portefølje inntekter/kostnader		290	34	-136	45	1	1	521	27	580	747
Porteføljeresultat		327,132	191,826	1,715,907	402,655	185,393	463,173	885,833	381,125	-7,845	169,941
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-10,303	-9,643	-16,701	-13,068	-30,439	-19,795	-11,464	-9,201	-6,906	-5,592
Andre kostnader/inntekter		4	-3	-8	1	0	-	-74	28	-100	-0
Forvaltningsresultat		-10,300	-9,647	-16,709	-13,067	-30,438	-19,795	-11,539	-9,173	-7,006	-5,592
Resultat før skattekostnad		316,832	182,180	1,699,198	389,587	154,955	443,378	874,295	371,952	-14,851	164,349
Skattekostnad	9	-57	-	-2,472	-1,827	-63	-40	-14,823	-14,016	-9,401	-5,859
Årets resultat		316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490
Sum		316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490
Balanse											
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		938,914	1,401,618	6,746,633	5,854,312	1,374,034	1,342,138	3,576,342	2,762,067	1,711,895	1,311,580
Urealisert gevinst/tap		454,285	459,074	2,532,748	1,476,114	511,075	569,644	1,546,422	878,451	158,417	261,663
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	1,393,199	1,860,692	9,279,382	7,330,426	1,885,109	1,911,782	5,122,764	3,640,518	1,870,312	1,573,242
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		43	9	575	270	86	68	6,622	5,835	3,972	3,437
Opptjent bankrenter		13	1	1	0	14	1	3	2	2	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		56	10	576	270	100	69	6,625	5,837	3,974	3,440
Til gode fra meglere		15	592	92	492	452	946	1,304	537	4,730	1,002
Til gode fra kunder		-	-	1,578	9,395	10	8,928	183	16,560	103	5,196
Andre fordringer		-	-	1	1	-	-	-	-	1,224	-
Sum andre fordringer		15	592	1,670	9,888	462	9,874	1,487	17,097	6,057	6,198
Bankinnskudd		72,143	69,153	35,085	1,247	73,374	75,413	36,737	13,836	14,325	6,416
Sum eiendeler		1,465,413	1,930,446	9,316,713	7,341,831	1,959,045	1,997,138	5,167,613	3,677,288	1,894,667	1,589,296
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		198,740	312,206	4,290,409	4,107,054	1,048,754	1,116,336	1,865,873	1,145,426	996,503	788,961
Overkurs		357,672	1,025,865	1,277,489	1,208,023	30,811	137,859	1,242,916	1,327,901	513,855	394,978
Sum innskutt egenkapital		556,412	1,338,071	5,567,898	5,315,077	1,079,565	1,254,195	3,108,790	2,473,327	1,510,358	1,183,940
Opptjent egenkapital		908,105	591,330	3,710,741	2,014,015	876,586	721,695	2,047,724	1,188,252	377,910	402,162
Sum egenkapital	3	1,464,517	1,929,401	9,278,639	7,329,092	1,956,151	1,975,889	5,156,513	3,661,578	1,888,268	1,586,102
Gjeld											
Skyldig til meglere		135	-	34,288	5,156	358	18,356	655	247	3,130	4
Skyldig forvaltningshonorar		48	63	100	80	159	162	74	59	39	34
Skyldig innløsninger		-	-	153	4,618	52	443	4,911	9,081	170	1,344
Betalbar skatt	9	-	-	2,055	1,634	-	-	4,343	5,382	2,473	1,277
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-
Annen gjeld		714	981	1,477	1,251	2,325	2,288	1,119	933	581	534
Sum gjeld		896	1,045	38,074	12,739	2,894	21,249	11,100	15,710	6,399	3,194
Sum gjeld og egenkapital		1,465,413	1,930,446	9,316,713	7,341,831	1,959,045	1,997,138	5,167,613	3,677,288	1,894,667	1,589,296

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand	Storebrand		Storebrand		Storebrand		
	Global Solutions		Global Solution	Global Value		Global Multifactor		Global Multifactor		
			23.08.-							
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2021	2020	31.12.2021	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Portefølleinntekter og -kostnader										
Renteinntekter/-kostnader		1,441	1,597	-0	57	273	6,182	14,426	166	-141
Utbytte		145,566	105,774	-	33,362	18,016	359,883	301,321	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		814,858	367,835	-829	55,931	59,966	1,275,304	2,040,362	80,317	20,481
Netto endring urealisert kursgevinst/tap		221,626	1,616,411	803	174,642	-93,699	3,041,010	-2,808,336	119,585	-181,066
Andre portefølle inntekter/kostnader		682	82	2	29	-24	1,855	-1,289	-41	-40
Portefølleresultat		1,184,172	2,091,700	-24	264,021	-15,468	4,684,232	-453,516	200,026	-160,765
		599		2						
Forvaltningsinntekter og -kostnader										
Forvaltningshonorar	7	-74,417	-47,000	-161	-9,246	-5,038	-127,466	-103,214	-6,252	-7,577
Andre kostnader/inntekter		-94	-0	-	-8	-6	-177	-6	6,070	6,655
Forvaltningsresultat		-74,511	-47,000	-161	-9,254	-5,043	-127,643	-103,219	-182	-922
Resultat før skattekostnad		1,109,661	2,044,699	-185	254,767	-20,511	4,556,589	-556,735	199,845	-161,688
Skattekostnad	9	-20,840	-10,971	-122	-4,875	-2,314	-44,556	-46,750	-	-
Årets resultat		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Som disponeres										
Overføres til/fra opptjent egenkapital		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Sum		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Balanse										
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler										
Verdipapirer til kostpris		8,018,488	7,596,006	61,744	1,089,695	673,855	16,128,688	10,430,842	718,222	502,974
Urealisert gevinst/tap		2,305,484	2,083,054	803	200,368	25,686	4,087,254	1,046,197	174,051	55,904
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 1	10,323,971	9,679,061	62,547	1,290,063	699,541	20,215,942	11,477,039	892,273	558,878
Fordringer										
Tilgodehavende aksjeutbytte		12,219	15,531	-	2,850	1,469	43,266	34,329	-	-
Opptjent bankrenter		112	6	0	1	1	6	5	4	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		12,331	15,537	0	2,851	1,470	43,272	34,334	4	2
Til gode fra meglere		8,189	500,965	-	-	32,710	-	55,217	-	633,698
Til gode fra kunder		533	27,193	53	77	428	13,269	16,563	104	957
Andre fordringer		-	-	-	-	-	99	104	519	-
Sum andre fordringer		8,722	528,157	53	77	33,138	13,368	71,884	623	634,656
Bankinnskudd		28,408	102,546	889	12,355	8,235	69,817	23,405	9,243	4,465
Sum eiendeler		10,373,433	10,325,300	63,490	1,305,345	742,384	20,342,398	11,606,663	902,144	1,198,001
Egenkapital										
Innskutt egenkapital										
Andelskapital til pålydende		3,009,093	2,758,024	63,514	298,825	187,159	6,069,516	4,573,855	627,344	509,538
Overkurs		3,246,803	3,967,831	117	515,299	285,206	5,852,427	3,119,350	128,691	108,189
Sum innskutt egenkapital		6,255,896	6,725,854	63,632	814,124	472,365	11,921,942	7,693,205	756,034	617,727
Opptjent egenkapital		4,093,107	3,004,286	-306	482,784	232,893	8,353,025	3,840,992	145,036	-54,809
Sum egenkapital	3	10,349,002	9,730,140	63,325	1,296,909	705,257	20,274,968	11,534,197	901,070	562,918
Gjeld										
Skyldig til meglere		15,106	585,890	-	2,935	32,195	52,888	50,134	-	631,690
Skyldig forvaltningshonorar		420	398	3	53	29	826	470	37	24
Skyldig innløsninger		2,188	2,235	-	3,541	4,423	1,432	6,027	505	1,485
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	1,113	-	-	8,161	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	122	4	-	-	150	-	-
Annen gjeld		6,716	6,636	40	791	480	12,285	7,523	532	1,884
Sum gjeld		24,430	595,159	164	8,437	37,127	67,430	72,466	1,074	635,083
Sum gjeld og egenkapital		10,373,433	10,325,300	63,490	1,305,345	742,384	20,342,398	11,606,663	902,144	1,198,001

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Pluss		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	30.01.- 31.12.2020
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		888	798	109	-77	337	-410	1,997	1,739	-5	-7
Utbytte		239,216	205,813	-	-	71,446	97,671	241,515	118,453	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		318,807	294,394	249,178	112,928	121,910	661,445	1,813,496	326,657	31,948	25,206
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		2,620,065	815,257	170,896	121,066	742,810	30,155	1,357,712	577,575	56,595	22,942
Andre portefølje inntekter/kostnader		705	2,487	-39	-31	-74	4,573	707	519	-49	-39
Porteføljeresultat		3,179,681	1,318,749	420,144	233,887	936,429	793,434	3,415,427	1,024,943	88,488	48,102
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-14,303	-10,216	-2,705	-2,513	-15,766	-19,285	-54,386	-24,889	-1,918	-576
Andre kostnader/inntekter		-39	-6	1,860	1,692	-8	600	-15	6	1,705	506
Forvaltningsresultat		-14,342	-10,222	-845	-820	-15,774	-18,685	-54,401	-24,883	-214	-70
Resultat før skattekostnad		3,165,339	1,308,527	419,298	233,067	920,655	774,749	3,361,026	1,000,061	88,275	48,031
Skattekostnad	9	-46,354	-40,188	-	-	-12,098	-15,146	-37,955	-17,958	-	-5,023
Årets resultat		3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008
Sum		3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008
Balanse											
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		11,144,270	8,196,300	1,560,001	1,684,905	3,662,825	2,548,225	9,191,981	11,558,403	409,534	299,428
Urealisert gevinst/tap		5,496,006	2,875,683	413,374	247,778	1,068,836	325,875	2,741,872	1,384,087	79,536	23,484
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	16,640,276	11,071,982	1,973,376	1,932,683	4,731,661	2,874,100	11,933,853	12,942,490	489,070	322,912
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		19,636	16,782	-	-	5,703	4,274	15,265	14,037	-	-
Opptjent bankrenter		145	1	8	3	3	2	182	4	1	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		19,781	16,783	8	3	5,706	4,277	15,447	14,041	1	-
Til gode fra meglere		2,594	2,230	6,560	12,002	1	-	2,138	25,773	5,570	-
Til gode fra kunder		9,584	30,845	102	741	1,658	468	6,296	17,515	14	344
Andre fordringer		-	-	155	-	-	-	6	-	146	-
Sum andre fordringer		12,177	33,075	6,817	12,743	1,659	468	8,440	43,287	5,731	344
Bankinnskudd		28,390	23,617	20,528	28,977	12,048	14,103	53,161	43,423	5,137	1,983
Sum eiendeler		16,700,624	11,145,458	2,000,728	1,974,406	4,751,074	2,892,948	12,010,900	13,043,242	499,940	325,240
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		5,227,419	4,365,392	1,183,394	1,431,026	2,393,300	1,828,516	6,155,771	10,031,866	326,930	259,212
Overkurs		4,982,321	3,419,734	57,393	172,729	248,302	-133,886	450,502	887,339	35,584	16,947
Sum innskutt egenkapital		10,209,739	7,785,125	1,240,788	1,603,755	2,641,602	1,694,630	6,606,272	10,919,205	362,514	276,160
Opptjent egenkapital		6,462,527	3,343,543	752,983	333,685	2,100,119	1,191,562	5,390,655	2,067,585	131,283	43,008
Sum egenkapital	3	16,672,267	11,128,668	1,993,771	1,937,440	4,741,721	2,886,192	11,996,927	12,986,790	493,797	319,168
Gjeld											
Skyldig til meglere		8,256	-	6,700	-	-	974	-	45,788	5,700	789
Skyldig forvaltningshonorar		99	64	16	16	104	63	262	283	12	8
Skyldig innløsninger		173	1,675	9	13,806	4,726	680	2,204	1,674	260	239
Betalbar skatt	9	18,334	13,916	-	-	2,956	4,012	7,554	2,712	0	5,023
Utsatt skatt	9	32	89	-	-	-	21	1	16	-	-
Annen gjeld		1,463	1,045	232	23,144	1,566	1,005	3,952	5,978	170	13
Sum gjeld		28,357	16,790	6,957	36,966	9,352	6,756	13,973	56,452	6,143	6,072
Sum gjeld og egenkapital		16,700,624	11,145,458	2,000,728	1,974,406	4,751,074	2,892,948	12,010,900	13,043,242	499,940	325,240

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Generelle noter 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2021. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2021. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det vooteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Derivater:

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

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.

Covid-19 påvirkning

Arbeidssituasjonen gjennom 2021 er naturligvis påvirket av Covid-19 gjennom utstrakt "Work-from-home". Dette har imidlertid funderert meget godt, og er blitt naturlig integrert i arbeidssposessene. Den sterke utviklingen i aksjemarkedene fra 2020 fortsatte også i 2021, men rentene steg noe gjennom året og bidro til svakere avkastning i rentemarkedene. Relativ avkastning innenfor rente og kredittforvaltningen var imidlertid gode, og leverte med den modelbaserte aksjeforvaltningen gode resultater. Etter et meget sterkt 2020 for den aktive aksjeforvaltningen ble resultatene noe svakere i 2021. Innenfor den øvrige forvaltningen er resultatene gode, og samlet sett har ikke Covid-19 påvirket forvaltningen vesentlig.

Den russiske invasjonen i Ukraina

Etter rapporteringsperioden invaderte Russland Ukraina og SAM besluttet å fryse russiske investeringer og selge seg ut av Russland, på lik linje med resten av Storebrand-konsernet. Denne beslutningen ble tatt etter at Norges Bank Investment Management bestemte å ekskludere russiske investeringer etter instruks fra den norske regjeringen. Storebrand Indeks Nye Markeder og Storebrand Indeks Alle Markeder er de eneste av fondene som har til Russland. Med henholdsvis 4.48 prosent og 0.17 prosent russisk eksponering i porteføljene pr 31.12.2021, opplevde begge fond et nær totalt verdifall på disse aksjene etter krigsutbuddet. Foreløpig er det ikke mulig å gi en detaljert vurdering av risikoen i fondenes investeringer, men det er økende bekymring for innvirkningen på verdensøkonomien og finansmarkedene. Dette gjelder særlig dersom konflikten eskalere utenfor Ukraina. Siden invasjonen fant sted i februar 2022, påvirker ikke disse hendelsene regnskapet per 31. desember 2021, og gir heller ingen utfordringer med hensyn til fortsatt drift i fondene.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Generelle noter 2021

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 2021
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	27,810	-	27,810
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	35,671	19,142	54,813
Ansatte med salgsoppgaver	17	20,383	8,349	28,732
Totalt	55	83,864	27,491	111,355

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytte mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktig inntekt. Utbytte 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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Fremtid 100 A	38,533	248,350	-93,845	19,635	212,673
Storebrand Fremtid 100 S	1,392,937	17,201	-114,678	253,931	1,549,391
Storebrand Fremtid 100 N	105	58,389	-5,767	3,444	56,172
Storebrand Fremtid 100	1,431,575	323,940	-214,290	277,011	1,818,236
Storebrand Verdi A	571,523	532,700	-348,409	179,946	935,760
Storebrand Verdi N	125	62,695	-20,977	4,871	46,714
Storebrand Verdi	571,648	595,395	-369,385	184,817	982,474
Storebrand Norge A	550,185	206,267	-330,065	55,519	481,906
Storebrand Norge B	395,873	41,827	-44,072	48,034	441,662
Storebrand Norge N	112	19,699	-6,669	539	13,680
Storebrand Norge	946,169	267,794	-380,806	104,091	937,248
Storebrand Norge I	10,535,875	1,227,248	-2,106,703	1,907,626	11,564,045
Storebrand Vekst A	860,981	191,844	-410,658	11,279	653,446
Storebrand Vekst N	122	93,282	-15,312	-2,064	76,028
Storebrand Vekst	861,103	285,126	-425,970	9,216	729,474
Storebrand Aksje Innland	1,929,401	83,876	-865,535	316,775	1,464,517
Storebrand Indeks Norge A	7,328,979	2,023,452	-2,006,312	1,673,837	9,019,956
Storebrand Indeks Norge N	113	250,190	-14,509	22,889	258,683
Storebrand Indeks Norge	7,329,092	2,273,642	-2,020,822	1,696,726	9,278,639
Storebrand Norge Fossilfri A	1,975,777	494,788	-745,977	151,198	1,875,787
Storebrand Norge Fossilfri N	112	90,026	-13,466	3,693	80,365
Storebrand Norge Fossilfri	1,975,889	584,814	-759,444	154,892	1,956,151
Storebrand Fremtid 50 A	45,778	256,675	-27,384	11,465	286,535
Storebrand Fremtid 50 S	689,572	9,194	-75,002	68,255	692,019
Storebrand Fremtid 50 N	103	7,318	-1,460	393	6,354
Storebrand Fremtid 50	735,453	273,188	-103,847	80,113	984,907
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3,380,345	776,256	-1,528,122	646,325	3,274,803
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	176,734	754,249	-60,010	137,647	1,008,619
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	104,500	721,092	-28,001	75,500	873,091
Storebrand Indeks - Alle Markeder	3,661,578	2,251,596	-1,616,133	859,472	5,156,513
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,477,835	677,769	-596,702	-13,677	1,545,225
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	58,796	210,262	-30,591	-7,868	230,600
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	49,471	65,680	-	-2,708	112,443
Storebrand Indeks - Nye Markeder	1,586,102	953,711	-627,293	-24,252	1,888,268
Storebrand Global Value A	705,144	1,082,319	-800,269	242,798	1,229,994
Storebrand Global Value N	113	121,593	-61,895	7,093	66,905
Storebrand Global Value N2	-	10	-	0	10
Storebrand Global Value	705,257	1,203,923	-862,163	249,892	1,296,909
Storebrand Global Multifactor A	11,254,403	7,295,273	-3,359,310	4,377,187	19,567,553
Storebrand Global Multifactor A3	108	390,759	-395,298	4,576	145
Storebrand Global Multifactor N	272,025	421,147	-143,888	126,072	675,355
Storebrand Global Multifactor A4	93	-	-	32	125
Storebrand Global Multifactor A5	7,568	21,689	-1,644	4,165	31,779
Storebrand Global Multifactor N2	-	10	-	1	11
Storebrand Global Multifactor	11,534,197	8,128,878	-3,900,140	4,512,033	20,274,968
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	445,807	462,412	-492,008	151,659	567,870
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	117,111	227,943	-60,039	48,185	333,201
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	562,918	690,355	-552,047	199,845	901,070



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Global Solutions A	8,960,296	2,378,886	-3,839,506	950,609	8,450,285
Storebrand Global Solutions N	59,103	544,764	-78,588	23,228	548,507
Storebrand Global Solutions A3	147	-	-	17	165
Storebrand Global Solutions A4	507,349	2,412	-	59,958	569,719
Storebrand Global Solutions A5	202,965	520,349	-	54,997	778,311
Storebrand Global Solutions N4	281	1,623	-	-1	1,903
Storebrand Global Solutions N3	-	102	-	11	113
Storebrand Global Solutions	9,730,140	3,448,135	-3,918,094	1,088,821	10,349,002
Storebrand Global Indeks B	8,460,476	4,533,481	-2,744,005	2,370,491	12,620,443
Storebrand Global Indeks N	107	220,362	-14,582	28,789	234,676
Storebrand Global Indeks A	471,574	643,300	-319,775	144,366	939,465
Storebrand Global Indeks A3	139	-	-	36	175
Storebrand Global Indeks A4	842	1,282	-	448	2,571
Storebrand Global Indeks B4	2,195,437	247,254	-142,731	574,829	2,874,789
Storebrand Global Indeks N4	94	28	-	26	148
Storebrand Global Indeks	11,128,669	5,645,707	-3,221,093	3,118,985	16,672,267
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,585,287	181,349	-507,043	341,243	1,600,836
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	197,288	145,007	-134,729	47,845	255,411
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	154,865	39,433	-86,983	30,210	137,524
Storebrand Global Indeks Valutasikret	1,937,440	365,789	-728,756	419,298	1,993,771
Storebrand Global ESG A	2,885,978	1,683,744	-757,824	904,933	4,716,831
Storebrand Global ESG A4	108	-	-	28	136
Storebrand Global ESG N	107	23,943	-2,891	3,596	24,755
Storebrand Global ESG	2,886,193	1,707,687	-760,715	908,557	4,741,721
Storebrand Global ESG Plus A	7,608,785	3,350,939	-2,053,942	2,108,920	11,014,702
Storebrand Global ESG Plus A3	136	-	-	33	169
Storebrand Global ESG Plus A4	157,970	27,333	-	39,156	224,459
Storebrand Global ESG Plus A5	94,464	401,322	-	38,522	534,308
Storebrand Global ESG Plus A6	5,125,231	10,886	-6,244,408	1,108,314	23
Storebrand Global ESG Plus N	108	212,783	-17,884	28,098	223,104
Storebrand Global ESG Plus N4	97	38	-	28	163
Storebrand Global ESG Plus	12,986,790	4,003,302	-8,316,235	3,323,071	11,996,927
Storebrand Fremtid 30 A	45,302	246,966	-45,521	5,457	252,204
Storebrand Fremtid 30 N	102	-	-	6	108
Storebrand Fremtid 30	45,403	246,966	-45,521	5,463	252,312
Storebrand Fremtid 80 A	16,533	77,418	-18,300	4,656	80,308
Storebrand Fremtid 80 N	104	-	-	16	120
Storebrand Fremtid 80	16,637	77,418	-18,300	4,672	80,428
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	318,953	435,204	-350,502	88,134	491,789
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N	215	2,024	-372	141	2,008
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	319,168	437,228	-350,874	88,275	493,797
Storebrand Fornybar Energi	3,128,155	2,962,641	-4,552,220	-661,537	877,039
Storebrand Fornybar Energi A		829,386	-51,241	-65,527	712,618
Storebrand Fornybar Energi A3		102	-	-2	100
Storebrand Fornybar Energi A2		197,157	-149,724	-9,002	38,431
Storebrand Fornybar Energi N		736,469	-55,705	-87,411	593,353
Storebrand Fornybar Energi N3		102	-	-2	100
Storebrand Fornybar Energi N2		100	-	-2	99
Storebrand Fornybar Energi	3,128,155	4,725,957	-4,808,890	-823,481	2,221,740
Storebrand Smart Cities A		232,753	-65,909	-2,586	164,259
Storebrand Smart Cities A3		308	-	-2	306
Storebrand Smart Cities A2		10,359	-1,527	-1	8,831
Storebrand Smart Cities N		4,853	-373	133	4,614
Storebrand Smart Cities N3		104	-	-1	102
Storebrand Smart Cities N2		102	-	-1	101
Storebrand Smart Cities	-	248,480	-67,809	-2,458	178,213



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Equal Opportunities A		40,632	-508	-834	39,289
Storebrand Equal Opportunities A3		102	-	-3	99
Storebrand Equal Opportunities A2		100	-	-3	97
Storebrand Equal Opportunities N		100	-	-3	97
Storebrand Equal Opportunities N3		102	-	-3	99
Storebrand Equal Opportunities N2		100	-	-3	97
Storebrand Smart Cities	-	41,135	-508	-849	39,778
Storebrand Indeks - Norden A		3,212,952	-38,258	185,414	3,360,108
Storebrand Indeks - Norden A3		100	-	15	115
Storebrand Indeks - Norden A4		84	-	12	96
Storebrand Indeks - Norden N		1,549	-736	34	847
Storebrand Indeks - Norden N3		100	-	15	115
Storebrand Indeks - Norden N4		84	-	12	96
Storebrand Indeks - Norden	-	3,214,869	-38,993	185,502	3,361,379
Storebrand Global Solutions Valutasikret A		117,776	-54,245	-306	63,226
Storebrand Global Solutions Valutasikret N		100	-	-0	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret	-	117,876	-54,245	-306	63,325



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimateutfordringer, og har sin primæraktivitet 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 valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,195,893	412,450

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.00	0.40

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler Storebrand Renewable Energy S	504,598	1,514,840
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A	724,517	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A3	100	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy A2	39,271	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N	602,810	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N3	100	
Antall andeler Storebrand Renewable Energy N2	101	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy S	1,738	2,065
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A	984	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A3	998	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy A2	979	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N	984	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N3	999	
Innløsningskurs Storebrand Renewable Energy N2	979	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-820,383	846,981
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	976,732	-784,529
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-147,981	-61,183
Utbytte mottatt fra EØS-land	-7,181	-31
3% av utbytte skattefritt	215	1
Andre skattefrie inntekter	-4,930	1
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	4,571	3
Endring i midlertidige forskjeller	-24	-
Årets skattegrunnlag	1,019	1,243
Årets skattekostnad (22%)	224	274
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-224	-274
Betalbar skatt i balansen	0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	3,097	342
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,097	342

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-24	-	-24
Sum midlertidig forskjeller	-24	-	-24
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-5	-	-5
Kreditfradrag til fremføring	1,539		

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

År	2021	2020*)
Fond	-15.83%	106.50 %
Ref. indeks	22.09%	10.86 %

*) oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.1 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	383,951	206,841
Sum overføre eiendeler som balanseføres	383,951	206,841
Aksjer	422,535	224,951
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	422,535	224,951
Netto inntekter verdipapirlån	4,571	254



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	390,991	252,693

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.32	0.36

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Verdi A	933,407	723,668	740,186
Antall andeler	Storebrand Verdi N	293,664	1,000	14,052
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1,003	790	723
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	159	125	113

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	184,843	47,930
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-75,128	-2,977
Regnskapsmessig gev./tap ved realisasjon av aksjer	-85,584	-34,491
Utbytte mottatt fra EØS-land	-33,780	-18,233
3% av utbytte skattefritt	1,013	547
Andre skattefrie inntekter	-103	-0
Andre skattepliktige inntekter	103	-
Endring i midlertidige forskjeller	8,635	-
Endring fremførbart underskudd	-	7,224
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	0

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	1	-	1
Fremførbart underskudd	257,225	248,590	8,635
Sum midlertidig forskjeller	257,225	248,590	8,635
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	56,590	54,690	1,900

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	26.94 %	9.23 %	11.69 %	-4.31 %	20.75 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	26,027	3,111
Sum overføre eiendeler som balanseføres	26,027	3,111
Aksjer	27,532	3,300
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	27,532	3,300
Netto inntekter verdipapirlån	103	63



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	388,324	397,071

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.26	0.40

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge A	955	1,212	649
Antall andeler	Storebrand Norge B	321,854	322,257	431,135
Antall andeler	Storebrand Norge N	10,970	100	
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	504,500	453,885	386,102
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1,372	1,228	1,040
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1,247	1,116	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	104,126	162,529
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	11,347	-107,833
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-94,830	-41,194
Utbytte mottatt fra EØS-land	-30,817	-21,484
3% av utbytte skattefritt	925	645
Andre skattefrie inntekter	-407	-0
Andre skattepliktige inntekter	407	-
Endring i midlertidige forskjeller	9,249	
Endring fremførbart underskudd		7,337
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	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	35	38
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	35	38

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	-	2
Fremførbart underskudd	77,477	68,230	9,247
Sum midlertidig forskjeller	77,479	68,230	9,249
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	17,045	15,011	2,035

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	11.15 %	17.56 %	17.69 %	-0.08 %	13.71 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	17.05 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	3.76 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	31,157	3,935
Sum overføre eiendeler som balanseføres	31,157	3,935

Aksjer	34,001	4,169
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	34,001	4,169

Netto inntekter verdipapirlån	407	380
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,859,338	1,782,372

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.11	0.17

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge I	229,437	248,724	251,088
Innløsningskurs	Storebrand Norge I	50,402	42,360	38,596

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,907,974	965,942
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-865,277	-423,238
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-655,824	-268,004
Utbytte mottatt fra EØS-land	-396,962	-291,230
3% av utbytte skattefritt	11,909	8,737
Andre skattefrie inntekter	-621	-
Andre skattepliktig inntekter	621	-
Endring i midlertidige forskjeller	-1,820	-
Endring fremførbart underskudd		7,794
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	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	348	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	348	0

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	5	-	5
Fremførbart underskudd	15,018	16,842	-1,824
Sum midlertidig forskjeller	15,023	16,842	-1,820
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	3,305	3,705	-400

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	18.99 %	9.75 %	15.22 %	-1.35 %	20.34 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2.39 %				

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	276,760	196,972
Sum overføre eiendeler som balanseføres	276,760	196,972

Aksjer	301,597	214,652
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	301,597	214,652

Netto inntekter verdipapirlån	621	1,974
--------------------------------------	------------	--------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	353,962	411,960

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.41	0.74

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Vekst A	1,569	2,085	1,965
Antall andeler	Storebrand Vekst N	61,380	100	
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	416,438	412,958	333,154
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1,239	1,222	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	9,289	170,231
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	107,043	-66,161
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-119,091	-109,048
Utbytte mottatt fra EØS-land	-8,590	-5,332
3% av utbytte skattefritt	258	160
Andre skattefrie inntekter	-982	0
Andre skattepliktige inntekter	982	-
Endring i midlertidige forskjeller	11,091	-
Endring fremførbart underskudd	-	10,150
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	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	73	118
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	73	118

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	4	-	4
Fremførbart underskudd	144,378	133,291	11,087
Sum midlertidig forskjeller	144,382	133,291	11,091
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	31,764	29,324	2,440

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.84 %	23.96 %	36.33 %	1.39 %	-3.73 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.20 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	64,679	31,025
Sum overføre eiendeler som balanseføres	64,679	31,025

Aksjer	69,945	33,705
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	69,945	33,705

Netto inntekter verdipapirlån	982	1,051
--------------------------------------	------------	--------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	36,556

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	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	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	166,897
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	299
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	8,823
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	4,678
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	100
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	984
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	1,024
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	1,001
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	986
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	1,025
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	1,002

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-189
3% av utbytte skattefritt	6
Andre skattefrie inntekter	-24
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	18
Endring i midlertidige forskjeller	26
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	109
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	109
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1
Fremførbart underskudd	27
Sum midlertidig forskjeller	26
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	6

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

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

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 8.6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021
Aksjer	3,202
Sum overføre eiendeler som balanseføres	3,202
Aksjer	3,404
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	3,404

Netto inntekter verdipapirlån 18



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	7,293

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	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	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	40,504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	966
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	967

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	859
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-14
Andre skattefrie inntekter	-1
Endring i midlertidige forskjeller	-
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	4
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	0
Fremførbart underskudd	0
Sum midlertidig forskjeller	0
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	0

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

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

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 74.4 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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

Storebrand Indeks - Norden (UCITS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdutvikling 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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	617,649

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	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	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	2,929,299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1,147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1,152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1,148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1,153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	963

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt 2021**

Resultat før skattekostnad	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-18,902
3% av utbytte skattefritt	567
Andre skattefrie inntekter	-817
Andre skattepliktige inntekter	52
Endring i midlertidige forskjeller	6,758
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	3,874
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,874

Midlertidige forskjeller 2021

Urealisert agio på fordring og gjeld	12
Fremførbart underskudd	6,746
Sum midlertidig forskjeller	6,758
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	1,487

Note 10: Verdutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Norden A)

År	2021 *)
Fond	14.71 %
Ref. indeks	14.86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.07 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021
Aksjer	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	50,240

Aksjer	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	55,661

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



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-1,185,893	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.76	0.31

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	230,540	43,710
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1,094	1,036
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1,077	1,019

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	6,616	871
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,960	-285
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2,337	-69
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	211	7
Andre skattefrie inntekter	-1,211	-463
Endring i midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	5,239	62

Årets skattekostnad (22%)	1,153	14
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	1,153	14
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	1,153	14
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1,153	14

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-	-	-

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

År	2021	2020*)
Fond	5.55 %	3.64 %
Ref. indeks	6.01 %	1.84 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.04 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	21,570	26,934

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.68	1.45

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	248,806	43,700	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	5,616	100	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	281,861	309,245	315,974
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1,152	1,048	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1,131	1,028	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2,455	2,230	2,034

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	83,409	61,104
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11,448	27,538
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-55,209	-85,240
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-185	9,092
Andre skattefrie inntekter	1	-
Endring i midlertidige forskjeller	-1,584	
Endring fremførbart underskudd		-12,495
Årets skattegrunnlag	14,983	-0

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	-	-0
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,296	-0

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	1,584	-1,584
Sum midlertidig forskjeller	-	1,584	-1,584
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	348	-348

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	10.10 %	9.64 %	12.31 %	-2.44 %	10.30 %
Ref. indeks	10.50 %	5.08 %	12.65 %	-0.96 %	8.71 %



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen er 16% OSEBX, 64% NDUEASWF, 15% NORM123D3, NOGOVD3M. 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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28,140	-

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.94	0.37

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	64,793	15,352
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1,239	1,077
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1,199	1,040

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,742	971
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,352	-877
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2,087	-62
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	13	3
Endring av midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	315	34
Årets skattekostnad (22%)	69	7
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	69	7
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	69	7
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	69	7

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	-	-

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

År	2021	2020*)
Fond	15.09 %	7.69 %
Ref. indeks	17.55 %	5.36 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.15 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Referanseindeksen ber 80% MSCI all Country World Indeks (NDUEASWF) og 20% OSEBX. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-70,454	24,882

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.40	0.66

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	166,567	35,741	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	45,115	100	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	663,383	707,680	724,243
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1,277	1,078	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1,245	1049.4141	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	2,336	1,968	1,663

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	277,011	218,322
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-113,515	-16,896
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-168,642	-204,818
Endring av midlertidige forskjeller	5,147	
Endring fremførbart underskudd		3,393
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Betalbar skatt i balansen

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremførbart underskudd	85,397	80,251	5,147
Sum midlertidig forskjeller	85,398	80,251	5,147
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	18,787	17,655	1,132

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	18.66 %	18.33 %	25.30 %	-7.66 %	15.49 %
Ref. indeks	22.44 %	10.85 %	25.44 %	-3.44 %	17.45 %



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	508,700	438,169

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.07	0.15

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland	19,874	31,221	27,709
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland	73,690	61,799	56,659

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	316,832	182,180
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	4,789	-89,269
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-266,593	-50,237
Utbytte mottatt fra EØS-land	-62,522	-50,911
3% av utbytte skattefritt	1,876	1,527
Andre skattefrie inntekter	-142	-
Andre skattepliktig inntekter	139	-
Endring i midlertidige forskjeller	5,623	-
Endring fremførbart underskudd	-	6,710
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	57	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	57	-

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	1	0	1
Fremførbart underskudd	35,515	29,893	5,622
Sum midlertidig forskjeller	35,516	29,893	5,623
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	7,814	6,577	1,237

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	19.24 %	9.07 %	15.65 %	-0.59 %	19.63 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.92 %				

Note 11: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	48,988	14,359
Sum overføre eiendeler som balanseføres	48,988	14,359

Aksjer	51,766	15,427
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	51,766	15,427

Netto inntekter verdipapirlån	139	341
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	706,384	526,618

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.17	0.19

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4,104,535	4,106,954	4,154,935
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	185,874	100	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2,198	1,785	1,704
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1,392	1,129	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,699,198	389,587
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,056,634	-184,617
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-340,105	-4,173
Utbytte mottatt fra EØS-land	-301,164	-199,332
3% av utbytte skattefritt	9,035	5,980
Andre skattefrie inntekter	-4,687	-24
Andre skatteplige inntekter	4,628	4
Endring i midlertidige forskjeller	13	-
Årets skattegrunnlag	10,284	7,425

Årets skattekostnad (22%)	2,263	1,634
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-208	-
Betalbar skatt i balansen	2,055	1,634
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,055	1,634
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	416	193
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2,472	1,826

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	13	0	13
Fremførbart underskudd	-	0	-
Sum midlertidig forskjeller	13	0	13
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	3	0	3

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	23.15 %	4.70 %	16.41 %	-1.76 %	19.08 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.19 %	0.21	0.18	0.2	0.16

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 75 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 stilmøtralt 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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	570,990	788,584

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.20	0.31

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	982,774	1,116,236	846,142
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	65,979	100	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1,909	1,770	1,349
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1,218	1,124	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	154,955	443,378
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	58,569	-347,001
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-178,556	-82,339
Utbytte mottatt fra EØS-land	-64,175	-33,014
3% av utbytte skattefritt	1,925	990
Andre skattefrie inntekter	-910	-0
Andre skattepliktige inntekter	910	-
Endring i midlertidige forskjeller	27,283	17,986
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	63	40
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	63	40

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	0	0
Fremførbart underskudd	75,571	48,289	27,283
Sum midlertidig forskjeller	75,571	48,289	27,283
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	16,626	10,624	6,002

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Norge Fossilfri A)

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	7.83 %	31.19 %	21.15 %	0.26 %	11.07 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	13.64 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6.51 %				

*) oppstart av fondet 4. april 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	83,702	109,807
Sum overføre eiendeler som balanseføres	83,702	109,807

Aksjer	89,713	117,665
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	89,713	117,665

Netto inntekter verdipapirlån	910	548
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	488,336	384,196

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.13	0.21

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	743,317	940,810	973,259
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	583,231	125,469	42,482
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	411,928	60,451	21,603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	4,406	3,593	3,144
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,729	1,409	1,232
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2,120	1,729	1,513

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	874,295	371,952
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-667,969	-274,932
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-135,438	-26,475
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14,346	-14,441
3% av utbytte skattefritt	430	433
Andre skattefrie inntekter	-1,246	-1,368
Andre skattepliktige inntekter	191	43
Endring i midlertidige forskjeller	39	-68
Årets skattegrunnlag	55,957	55,144
Årets skattekostnad (22%)	12,310	12,132
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-7,968	-6,750
Betalbar skatt i balansen	4,343	5,382
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,343	5,382
Endring i utsatt skatt	-8	8
Betalt kildeskatt	10,488	8,626
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	14,823	14,016

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	-38	39
Sum midlertidig forskjeller	2	-38	39
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1	-8	9

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	22.62 %	14.28 %	28.00 %	-3.98 %	17.26 %
Ref. indeks	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %	17.80 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.36 %	0.4	0.28	0.26	0.24

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 7.91 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	96,390	47,575
Sum overføre eiendeler som balanseføres	96,390	47,575
Aksjer	108,455	51,933
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	108,455	51,933
Netto inntekter verdipapirlån	191	172



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	550,279	657,821

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.21	0.38

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	745,811	708,826	746,130
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	160,548	40,725	96,019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	68,851	30,101	7,603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2,072	2,085	1,816
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,436	1,444	1,256
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,633	1,644	1,431

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-14,851	164,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	103,254	-122,818
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-48,769	-14,913
Utbytte mottatt fra EØS-land	-850	-308
3% av utbytte skattefritt	25	9
Andre skattefrie inntekter	-317	34
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	226	-35
Endring i midlertidige forskjeller	-55	-40
Årets skattegrunnlag	38,663	26,278

Årets skattekostnad (22%)	8,506	5,781
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-6,033	-4,504
Betalbar skatt i balansen	2,473	1,277
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,473	1,277
Endring i utsatt skatt	6	9
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	6,922	4,572
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	9,401	5,858

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-27	28	-55
Sum midlertidig forskjeller	-27	28	-55
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-6	6	-12

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-0.63 %	14.81 %	20.04 %	-10.40 %	29.25 %
Ref. indeks	0.38 %	15.27 %	20.19 %	-9.57 %	30.45 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.79	1.02	1.03	0.99	0.87

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	31,047	46,154
Sum overføre eiendeler som balanseføres	31,047	46,154

Aksjer	33,212	49,937
Sikkerhetstillelse knyttet til eiendeler	33,212	49,937

Netto inntekter verdipapirlån	225	229
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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

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

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

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	936,965	1,805,559

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions 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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A	1,863,845	2,209,416	1,081,188
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N	298,042	35,953	522
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A5	357,422	104,201	25,603
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A4	360,286	358,674	
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N4	1,630	269	
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N3	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A	4,534	4,056	3,067
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N	1,840	1,644	1,241
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A3	1,646	1,472	1,114
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A5	2,178	1,948	1,473
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A4	1,581	1,415	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N4	1,168	1,043	
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N3	1,132		

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,109,661	2,044,699
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-222,430	-1,615,773
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-811,132	-375,089
Utbytte mottatt fra EØS-land	-45,661	-59,881
3% av utbytte skattefritt	1,370	1,796
Andre skattefrie inntekter	-5,615	-3,126
Andre skattepliktige inntekter	1,698	831
Endring av midlertidige forskjeller	-5,738	-
Årets skattegrunnlag	22,152	-6,542

Årets skattekostnad (22%)	4,874	-1,439
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-4,873	1,439
Betalbar skatt i balansen	0	-0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	20,840	10,971
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	20,840	10,971

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	3,944	3,141	804
Fremførbart underskudd	-	6,542	-6,542
Sum midlertidig forskjeller	3,944	9,683	-5,738
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	867	2,130	-1,263

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	11.79 %	32.24 %	26.01 %	-4.40 %	22.72 %
Ref. indeks	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %	17.80 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.31				

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	482,639	809,483
Sum overføre eiendeler som balanseføres	482,639	809,483

Aksjer	538,444	873,802
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	538,444	873,802

Netto inntekter verdipapirlån	1,709	1,830
--------------------------------------	--------------	--------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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

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

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-5,995

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021
Omløpshastighet:	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	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	63,414
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	997
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	998

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-185
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	781
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-44
Midlertidige forskjeller	-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
Betalt kildeskatt	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	122
Midlertidige forskjeller	
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1,584
Fremførbart underskudd	1,032
Sum midlertidig forskjeller	-552
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-122

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

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

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 84% av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	242,148	141,167

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.61	0.49

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Value A	252,965	187,059	196,932
Antall andeler	Storebrand Global Value N	45,850	100	
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	10		
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	4,862	3,770	3,912
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	1,459	1,130	
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1,045		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	254,767	-20,511
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-174,682	93,669
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-56,229	-59,627
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5,249	-3,498
3% av utbytte skattefritt	157	105
Andre skattefrie inntekter	-305	-259
Andre skattepliktige inntekter	110	-
Endring i midlertidige forskjeller	40	
Årets skattegrunnlag	18,609	9,880
Årets skattekostnad (22%)	4,094	2,174
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-2,981	-2,174
Betalbar skatt i balansen	1,113	-0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	1,113	-
Endring i utsatt skatt	4	-
Betalt kildeskatt	3,759	2,314
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4,875	2,314

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-16	-57	40
Sum midlertidig forskjeller	-16	-57	40
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-4	-13	9
Kreditfradrag til fremføring	0	720	

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	28.99 %	-3.63 %	20.21 %	-10.66 %	19.80 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.4				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.01 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapiritiln

	2021	2020
Aksjer	16,423	53,972
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16,423	53,972
Aksjer	17,642	58,660
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	17,642	58,660
Netto inntekter verdipapirlån	110	285



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 valutasesikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,908,245	2,348,069

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.29

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	5,611,202	4,330,428	8,321,024
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	437,400	236,729	42,680
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	15,951	5,101	5,103
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N2	10		
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	3,487	2,599	2,508
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3	1,450	1,081	1,043
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	1,544	1,149	1,108
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4	1,248	930	898
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	1,992	1,484	1,432
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N2	1,096		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,556,589	-556,735
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3,041,057	2,808,766
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,271,005	-2,009,712
Utbytte mottatt fra EØS-land	-94,265	-69,017
3% av utbytte skattefritt	2,828	2,071
Andre skattefrie inntekter	-11,889	-5,155
Andre skattpliktige inntekter	6,399	2
Endring i midlertidige forskjeller	47	428
Årets skattegrunnlag	147,648	170,646

Årets skattekostnad (22%)	32,483	37,542
Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-32,483	-29,381
Betalbar skatt i balansen	0	8,161
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	8,161
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-13	257
Endring i utsatt skatt	-150	94
Betalt kilde-skatt	44,719	38,238
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	44,556	46,750

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-635	-682	47
Sum midlertidig forskjeller	-635	-682	47
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-140	-150	10
Kreditfradrag til fremføring	615	0	

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	34.18 %	3.62 %	22.29 %	-8.55 %	16.26 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.5				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 71 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	575,138	1,292,515
Sum overføre eiendeler som balanseføres	575,138	1,292,515
Aksjer	626,216	1,410,625
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	626,216	1,410,625
Netto inntekter verdipapirlån	6,399	14,574



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31,912	39,555

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.85	1.09

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	377,204	392,758	1,428,297
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	250,139	116,781	5,221
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,505	1,135	1,156
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,332	1,003	1,020

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	199,845	-161,688
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-95,764	179,218
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-127,407	-73,638
Andre skattefrie inntekter	-0	1,305
Endring i midlertidige forskjeller	23,327	-
Endring fremførbart underskudd		54,803
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	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-22,782	906	-23,688
Fremførbart underskudd	296,962	249,947	47,015
Sum midlertidig forskjeller	274,180	250,854	23,327
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	60,320	55,188	5,132

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

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	32.63 %	-1.79 %	19.12 %	-12.73 %	11.18 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 3. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	971,643	1,342,785

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.10	0.30

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B	2,748,346	2,326,925	2,038,317
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A	558,062	353,354	61,924
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A4	1,653	683	20,107
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B4	2,006,457	1,935,192	1,500,938
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N	173,729	100	
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N4	125		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B	4,592	3,636	3,190
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A	1,683	1,335	1,171
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A3	1,748	1,386	1,217
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A4	1,555	1,232	1,082
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B4	1,433	1,134	995
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N	1,351	1,070	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N4	1,188		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	3,165,339	1,308,527
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,620,324	-815,245
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-312,776	-286,865
Utbytte mottatt fra EØS-land	-49,112	-52,477
3% av utbytte skattefritt	1,473	1,574
Endring i midlertidige forskjeller	259	12
Andre skattefrie inntekter	-4,924	-3,289
Andre skattepliktige inntekter	870	2
Årets skattegrunnlag	180,805	152,238

Årets skattekostnad (22%)	39,777	33,492
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-21,443	-19,576
Betalbar skatt i balansen	18,334	13,916

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	18,334	13,916
Endring i utsatt skatt	-57	3
Betalt kildeskatt	28,077	26,269
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	46,354	40,188

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-146	-405	259
Sum midlertidig forskjeller	-146	-405	259
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-32	-89	-57

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	26.30 %	13.99 %	29.57 %	-3.06 %	15.89 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.35	0.40	0.32	0.29	0.24

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	497,612	635,085
Sum overføre eiendeler som balanseføres	497,612	635,085

Aksjer	559,476	697,269
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	559,476	697,269

Netto inntekter verdipapirlån	870	792
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	30,180	31,389

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.73	0.90

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	924,381	1,143,150	555,187
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	172,083	165,610	37,799
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	86,930	122,266	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,732	1,387	1,287
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,484	1,191	1,107
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1,582	1,267	

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	419,298	233,067
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-118,756	-126,366
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-321,206	-77,825
Andre skattefrie inntekter	-0	5,300
Endring i midlertidige forskjeller	20,664	-
Endring fremførbart underskudd		-34,175
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

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-52,140	0	-52,140
Fremførbart underskudd	122,410	49,606	72,804
Sum midlertidig forskjeller	70,270	49,606	20,664
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	15,459	10,913	4,546

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2021	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	24.88 %	7.79 %	26.24 %	-8.38 %	11.24 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.09 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 optimeres 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 valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	454,771	1,082,914

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.14	1.25

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	2,374,818	1,828,424	1,521,175
Antall andeler	Storebrand Global ESG N	18,390		
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	1,986	1,578	1,375
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG N	1,346		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	1,360	1,081	942

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	920,655	774,749
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-742,961	-30,073
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-120,419	-655,293
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14,226	-27,779
3% av utbytte skattefritt	427	833
Endring i midlertidige forskjeller	151	82
Andre skattefrie inntekter	-1,281	-1,626
Andre skattepliktig inntekter	382	-
Årets skattegrunnlag	42,727	60,894

Årets skattekostnad (22%)	9,400	13,397
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-6,444	-9,385
Betalbar skatt i balansen	2,956	4,012
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,956	4,012
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-389
Endring i utsatt skatt	-21	18
Betalt kildeskatt	9,163	11,505
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12,098	15,146

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	54	-97	151
Sum midlertidig forskjeller	54	-97	151
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	12	-21	33

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG A)

År	2021	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	25.84 %	14.79 %	29.41 %	-3.38 %	9.97 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	10.43 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.03 %				

*) oppstart av fondet 13. september 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 92 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	114,603	100,939
Sum overføre eiendeler som balanseføres	114,603	100,939
Aksjer	126,190	111,277
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	126,190	111,277
Netto inntekter verdipapirlån	382	270



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	244,901	3,053,285

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.26	0.37

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	5,554,594	4,773,475	3,069,993
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	152,329	133,368	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	236,201	51,951	12,503
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	-	4,299,319	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	166,484	100	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	135	100	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	1,983	1,594	1,367
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1,688	1,357	1,164
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1,474	1,184	1,011
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	2,262	1,818	1,560
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	-	1,192	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1,340	1,076	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	1,209	971	-

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	3,361,026	1,000,061
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,357,785	-577,550
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,814,114	-328,807
Utbytte mottatt fra EØS-land	-56,613	-26,873
3% av utbytte skattefritt	1,698	806
Endring av midlertidige forskjeller	72	25
Andre skattefrie inntekter	-5,994	-2,212
Andre skattepliktige inntekter	2,044	0
Årets skattegrunnlag	130,335	65,450

Årets skattekostnad (22%)	28,674	14,399
Benyttet kreditfradrag for kildekskatt	-21,119	-11,686
Betalbar skatt i balansen	7,554	2,713

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	7,554	2,713
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-2
Endring i utsatt skatt	-16	5
Betalt kildekskatt	30,417	15,242
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	37,955	17,958

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-2	-75	72
Sum midlertidig forskjeller	-2	-75	72
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-1	-16	16

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2021	2019	2019	2018	2017*)
Fond	24.41 %	16.58 %	32.25 %	-4.31 %	8.04 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	7.68 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.12 %				

*) oppstart av fondet 27. april 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	347,825	908,639
Sum overføre eiendeler som balanseføres	347,825	908,639

Aksjer	381,691	994,074
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	381,691	994,074

Netto inntekter verdipapirlån	2,044	1,802
--------------------------------------	--------------	--------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	21,140	38,902

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.20	0.24

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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	325,406	259,012
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,523	200
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1,511	1,231
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,318	1,076

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	88,275	48,031
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-44,283	-23,484
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-59,556	-2,258
Andre skattefrie inntekter	-0	543
Endring i midlertidige forskjeller	15,564	-
Årets skattegrunnlag	-	22,832

Årets skattekostnad (22%)	-	5,023
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	5,023
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	5,023
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	5,023

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-12,237	75	-12,312
Fremførbart underskudd	27,876	0	27,876
Sum midlertidig forskjeller	15,639	75	15,564
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	3,441	16	3,424

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020*)
Fond	22.73 %	23.14 %
Ref. indeks	23.91 %	22.61 %

*) oppstart av fondet 28. mai 2020



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031

List of Signatures

Page 1/1



Storebrand Rentefond Årsregnskap 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:06 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:58 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:51 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:49 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:47 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:55 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:17 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Kort Kreditt IG		Storebrand Likviditet		Storebrand Global Obligasjon		Storebrand Stat		Storebrand Kreditt	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Porteføljeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		75,779	76,268	190,950	222,279	69,239	80,667	14,866	37,338	76,818	74,898
Gevinst/tap ved realisasjon		2,517	-4,803	-40,345	-6,065	312,739	1,907	2,381	-302	16,611	-11,884
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-9,818	3,341	-18,786	5,119	-460,076	182,097	-43,870	59,453	4,263	5,451
Andre portefølje inntekter/kostnader		-27	-27	-46	-59	-169	-87	-5	-6	243	-164
Porteføljeresultat		68,451	74,779	131,772	221,273	-78,267	264,585	-26,628	96,483	97,935	68,300
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-13,736	-9,909	-17,202	-13,810	-7,951	-8,493	-1,242	-3,176	-8,572	-7,625
Andre kostnader/inntekter		-0	-0	5	-5	-4	28	-	-	0	-0
Forvaltningsresultat		-13,736	-9,909	-17,197	-13,815	-7,955	-8,465	-1,242	-3,176	-8,572	-7,626
Resultat før skattekostnad		54,715	64,870	114,575	207,458	-86,221	256,119	-27,870	93,307	89,363	60,675
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		54,715	64,870	114,575	207,458	-86,221	256,119	-27,870	93,307	89,363	60,675
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		72,182	70,106	137,682	235,014	312,229	1,567	6,616	34,716	107,413	51,038
Netto utdelt til andelseiere i året		-7,654	-8,574	-4,312	-32,664	66,890	-2,555	9,507	-853	-22,237	4,210
Overført til/fra annen egenkapital		-9,813	3,338	-18,794	5,109	-465,341	257,107	-43,993	59,444	4,187	5,427
Sum	3	54,715	64,870	114,575	207,458	-86,221	256,119	-27,870	93,307	89,363	60,675
Balanse											
		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		6,130,248	4,529,886	16,813,648	15,465,457	3,152,148	3,389,959	402,879	2,102,336	2,365,508	1,801,625
Urealisert gevinst/tap		-3,061	6,749	-22,045	-3,278	209,368	675,655	-2,148	41,721	27,312	23,036
Opptjente renter verdipapirer		14,968	12,629	38,230	41,933	21,145	25,627	4,796	30,988	11,338	8,151
Sum fondets verdipapirportefølje	2	6,142,155	4,549,264	16,829,834	15,504,112	3,382,660	4,091,241	405,527	2,175,045	2,404,158	1,832,812
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	-	311	318	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		6	-	46	-	14	23	0	-	33	1
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		6	-	46	-	325	341	0	-	33	1
Til gode fra meglere		259	20,976	699	362	7,280	997	-	-	1,237	1,502
Til gode fra andelseiere		1,381	5,188	7,173	985	385	1,567	-	143	1,261	5,097
Sum andre fordringer		1,640	26,165	7,872	1,347	7,665	2,564	-	143	2,497	6,599
Bankinnskudd		14,078	21,311	359,090	119,822	253,161	633,371	2,052	3,213	280,254	34,169
Sum eiendeler		6,157,879	4,596,740	17,196,842	15,625,281	3,643,811	4,727,517	407,579	2,178,400	2,686,942	1,873,581
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		5,994,649	4,448,253	17,185,221	15,587,397	3,369,332	3,745,883	363,545	1,866,592	2,380,352	1,661,349
Annen egenkapital		160,601	126,167	6,072	31,433	266,119	750,568	43,982	310,310	299,472	210,429
Sum egenkapital	3	6,155,250	4,574,420	17,191,293	15,618,830	3,635,451	4,496,451	407,527	2,176,902	2,679,824	1,871,778
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	20,182	-	-	7,678	16,665	-	-	-	-
Skyldig til andelseiere		844	1,145	4,014	5,043	-	355	-	1,196	15	1,131
Annen gjeld		1,785	994	1,534	1,408	682	214,047	53	302	7,102	672
Sum gjeld		2,629	22,320	5,548	6,451	8,360	231,066	53	1,498	7,118	1,803
Sum gjeld og egenkapital		6,157,879	4,596,740	17,196,842	15,625,281	3,643,811	4,727,517	407,579	2,178,400	2,686,942	1,873,581

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

Årsregnskap 2021

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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	24.08.-31.12.2020
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-Kostnader		378,593	413,620	584,351	536,190	61,947	62,240	123,448	131,835	9,706	109
Gevinst/tap ved realisasjon		1,116,511	293,521	77,103	-5,597	24,704	18,211	-8,551	-6,654	599	36
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-1,546,794	371,427	-535,087	621,138	-76,086	72,353	-32,027	18,815	-5,244	473
Andre portefølle inntekter/kostnader		-740	-358	-29	-46	-39	-108	-11	-47	-20	-
Portefølleresultat		-52,429	1,078,210	126,337	1,151,684	10,526	152,696	82,858	143,949	5,042	617
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	5	-48,084	-45,325	-48,864	-41,722	-4,526	-4,004	-9,860	-7,953	-241	-3
Andre kostnader/inntekter		0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-9	-
Forvaltningsresultat		-48,084	-45,325	-48,864	-41,722	-4,526	-4,004	-9,860	-7,953	-250	-3
Resultat før skattekostnad		-100,514	1,032,886	77,473	1,109,962	6,001	148,692	72,999	135,997	4,792	614
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		-100,514	1,032,886	77,473	1,109,962	6,001	148,692	72,999	135,997	4,792	614
Sum disponeres											
Avsatt til utdeling til andelseiere		1,602,150	474,143	613,772	546,608	97,530	77,757	112,761	124,972	16,477	375
Netto utdelt til andelseiere i året		44,857	-4,835	-804	-57,581	-15,377	-1,408	-7,514	-7,722	-7,149	-274
Overført til/fra annen egenkapital		-1,747,520	563,578	-535,496	620,935	-76,152	72,343	-32,248	18,747	-4,537	512
Sum	3	-100,514	1,032,886	77,473	1,109,962	6,001	148,692	72,999	135,997	4,792	614
Balanse											
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	#####	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		17,094,706	16,798,243	23,635,438	22,947,302	3,424,469	2,689,956	10,572,758	8,485,360	332,477	94,593
Urealisert gevinst/tap		36,252	1,565,251	54,220	589,298	-11,238	64,826	-27,390	4,630	-7,294	-913
Opptjente renter verdipapirer		120,700	134,457	204,311	200,295	24,082	20,755	38,981	24,269	-	1
Sum fondets verdipapirportefølle	2	17,251,658	18,497,951	23,893,969	23,736,894	3,437,312	2,775,537	10,584,350	8,514,259	325,184	93,680
Fordringer											
Tilgodehavende renter kupong		273	265	-	-	-	-	-	-	-	0
Opptjent bankrenter		121	-	70	-	20	-	7	-	1	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		393	265	70	-	20	-	7	-	1	0
Til gode fra meglere		32,846	268	1,192	1,219	160	142	425	-	-	-
Til gode fra andelseiere		1,353	15,219	10,354	103,356	1,599	340	-	-	-	375
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	0	117	21
Sum andre fordringer		34,199	15,487	11,546	104,575	1,759	482	425	-	117	397
Bankinnskudd		1,754,667	1,543,456	381,169	581,505	5,944	44,425	4,585	2,448	6,309	1,070
Sum eiendeler		19,040,917	20,057,159	24,286,754	24,422,974	3,445,036	2,820,444	10,589,367	8,516,707	331,610	95,147
Egenkapital											
Andelskapital til pålydende		19,082,642	17,495,283	23,300,206	22,513,469	3,490,902	2,721,552	10,602,350	8,500,910	329,156	93,310
Annen egenkapital		-46,408	1,670,067	982,115	1,487,890	-49,413	31,223	-13,901	15,011	-484	1,685
Sum egenkapital	3	19,036,234	19,165,350	24,282,321	24,001,359	3,441,489	2,752,775	10,588,449	8,515,921	328,673	94,996
Gjeld											
Skyldig til meglere		105	1,691	-	-	3,050	-	-	-	2,550	130
Skyldig til andelseiere		126	915	127	937	51	-	-	-	222	-
Annen gjeld		4,452	889,203	4,306	420,677	447	67,669	918	786	166	21
Sum gjeld		4,683	891,809	4,433	421,614	3,548	67,669	918	786	2,938	151
Sum gjeld og egenkapital		19,040,917	20,057,159	24,286,754	24,422,974	3,445,036	2,820,444	10,589,367	8,516,707	331,610	95,147

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Nordic High Yield		SEB NOK Liquidity Fund		FO Norsk Likviditet	
		2021	13.01 - 31.12.2020	2021	2020	2021	2020
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		93,615	22,374	10,347	17,897	13,697	18,298
Gevinst/tap ved realisasjon		34,888	-1,223	-1,825	-2,415	-3,012	-356
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-3,101	27,708	-1,369	1,499	-476	78
Andre portefølje inntekter/kostnader		972	14	-11	-20	-11	-19
Porteføljeresultat		126,374	48,873	7,143	16,962	10,197	18,000
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	5	-6,941	-1,733	-852	-998	-1,121	-1,091
Forvaltningsresultat		-6,941	-1,733	-852	-998	-1,121	-1,091
Resultat før skattekostnad		119,433	47,140	6,291	15,964	9,076	16,909
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-
Årets resultat		119,433	47,140	6,291	15,964	9,076	16,909
Sum disponeres							
Avsatt til utdeling til andelseiere		137,754	33,608	7,518	10,457	7,020	20,389
Netto utdelt til andelseiere i året		-15,188	-14,174	168	4,015	2,538	-3,556
Overført til/fra annen egenkapital		-3,133	27,706	-1,396	1,492	-482	76
Sum	3	119,433	47,140	6,291	15,964	9,076	16,909
Balanse		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		1,603,512	1,263,978	837,015	755,605	825,530	1,296,615
Urealisert gevinst/tap		24,623	27,717	-1,730	-367	-955	-484
Opptjente renter verdipapirer		10,453	7,950	2,129	1,204	2,019	3,379
Sum fondets verdipapirportefølje	2	1,638,588	1,299,645	837,413	756,441	826,594	1,299,510
Fordringer							
Opptjent bankrenter		30	4	0	-	0	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		30	4	0	-	0	-
Til gode fra meglere		1,767	2,236	21	40	-	29
Til gode fra andelseiere		788	410	-	-	-	-
Sum andre fordringer		2,555	2,646	21	40	-	29
Bankinnskudd		233,399	31,968	327	1,066	233	2,982
Sum eiendeler		1,874,572	1,334,263	837,761	757,548	826,827	1,302,521
Egenkapital							
Andelskapital til pålydende		1,779,901	1,262,196	838,246	756,874	828,083	1,303,523
Annen egenkapital		93,818	71,653	-559	602	-1,333	-1,121
Sum egenkapital	3	1,873,719	1,333,849	837,687	757,476	826,751	1,302,402
Gjeld							
Skyldig til andelseiere		159	-	-	-	-	-
Annen gjeld		693	414	74	72	76	119
Sum gjeld		853	414	74	72	76	119
Sum gjeld og egenkapital		1,874,572	1,334,263	837,761	757,548	826,827	1,302,521

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
 C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

Generelle noter 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2021. Verdsattelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2021. 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 ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

Covid-19 påvirkning

Arbeidssituasjonen gjennom 2021 er naturligvis påvirket av Covid-19 gjennom utstrakt "Work-from-home". Dette har imidlertid fundert meget godt, og er blitt naturlig integrert i arbeidsplassene. Den sterke utviklingen i aksjemarkedene fra 2020 fortsatte også i 2021, men rentene steg noe gjennom året og bidro til svakere avkastning i rentemarkedene. Relativ avkastning innenfor rente og kredittforvaltningen var imidlertid gode, og leverte med den modelbaserte aksjeforvaltningen gode resultater. Etter et meget sterkt 2020 for den aktive aksjeforvaltningen ble resultatene noe svakere i 2021. Innenfor den øvrige forvaltningen er resultatene gode, og samlet sett har ikke Covid-19 påvirket forvaltningen vesentlig.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

Generelle noter 2021

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 2021
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	27,810	-	27,810
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoksporingen til fond eller selskap (risikotagere)	27	35,671	19,142	54,813
Ansatte med salgsoppgaver	17	20,383	8,349	28,732
Totalt	55	83,864	27,491	111,355

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Kort Kreditt IG A	4,574,319	2,894,960	-1,390,232	71,608	-17,072	6,133,582
Storebrand Kort Kreditt IG N	101	32,832	-11,445	575	-395	21,668
Storebrand Kort Kreditt IG	4,574,420	2,927,793	-1,401,678	72,182	-17,468	6,155,250
Storebrand Likviditet B	15,487,992	11,693,205	-10,659,417	133,747	-21,463	16,634,064
Storebrand Likviditet A	130,738	748,028	-323,928	3,934	-1,643	557,129
Storebrand Likviditet N	100	-	-	1	-0	101
Storebrand Likviditet	15,618,830	12,441,233	-10,983,345	137,682	-23,106	17,191,293
Storebrand Global Obligasjon A	72,651	48,198	-74,966	3,765	-4,816	44,832
Storebrand Global Obligasjon B	4,423,699	559,310	-1,307,320	308,456	-393,625	3,590,520
Storebrand Global Obligasjon N	101	-	-	8	-10	99
Storebrand Global Obligasjon	4,496,451	607,507	-1,382,286	312,229	-398,451	3,635,451
Storebrand Stat	2,176,902	469,264	-2,210,770	6,616	-34,486	407,527
Storebrand Kreditt A	1,599,768	1,039,423	-487,336	85,283	-11,173	2,225,964
Storebrand Kreditt N	272,010	198,546	-31,949	22,131	-6,877	453,860
Storebrand Kreditt	1,871,778	1,237,969	-519,286	107,413	-18,050	2,679,824
Storebrand Global Kreditt IG B	19,061,512	3,788,362	-3,933,173	1,585,821	-1,685,587	18,816,935
Storebrand Global Kreditt IG A	103,734	160,808	-91,655	14,115	-14,717	172,285
Storebrand Global Kreditt IG N	104	47,849	-791	2,214	-2,362	47,014
Storebrand Global Kreditt IG	19,165,350	3,997,019	-4,025,619	1,602,150	-1,702,666	19,036,234
Storebrand Norsk Kreditt IG B	23,882,556	4,915,085	-4,791,466	609,134	-531,687	24,083,622
Storebrand Norsk Kreditt IG A	118,803	109,100	-29,230	4,638	-4,613	198,699
Storebrand Norsk Kreditt IG	24,001,359	5,024,185	-4,820,696	613,772	-536,300	24,282,321
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,712,941	1,491,373	-892,552	94,366	-88,280	3,317,849
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	39,834	142,386	-73,082	2,944	-3,020	109,061
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N		14,653	-66	220	-229	14,579
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	2,752,775	1,648,413	-965,699	97,530	-91,530	3,441,489
Storebrand Korte Renter SII	8,515,921	3,475,790	-1,476,260	112,761	-39,763	10,588,449
Storebrand Fremtid 10 A	94,894	269,175	-40,289	16,472	-11,684	328,568
Storebrand Fremtid 10 N	101	-	-	5	-2	105
Storebrand Fremtid 10	94,996	269,175	-40,289	16,477	-11,685	328,673
Storebrand Nordic High Yield A	122,504	330,996	-194,688	19,162	-5,544	272,430
Storebrand Nordic High Yield B	1,211,242	468,512	-184,648	118,563	-12,757	1,600,912
Storebrand Nordic High Yield N	103	324	-59	29	-20	377
Storebrand Nordic High Yield	1,333,849	799,832	-379,395	137,754	-18,321	1,873,719
SEB NOK Liquidity Fund	757,476	378,189	-304,269	7,518	-1,227	837,687
FO Norsk Likviditet	1,302,402	57,886	-542,614	7,020	2,056	826,751



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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 kreditt risiko.

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.75	1.00

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG A	597,266	444,815	381,795
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG N	21,988	101	
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG A	10,269	10,284	10,267
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG N	985	1,001	

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	54,715	64,870
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	9,818	-3,341
Årets skatteresultat	64,532	61,530
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	7,654	8,574
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-72,182	-70,106
Skattegrunnlag	4	-3
Betalbar skatt ikke balanseført	1	

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	1.04 %	1.72 %	2.23 %	1.41 %	2.01 %
Ref. indeks	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 36 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.11	1.44

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1,661,509	1,545,368	1,341,046
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	570,027	133,619	22,543
Antall andeler	Storebrand Likviditet N	101	100	
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10,011	10,022	10,018
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	977	978	998
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet N	998	999	

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	114,575	207,458
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	18,786	-5,119
Årets skatteresultat	133,362	202,340
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	4,312	32,664
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-137,682	-235,014
Skattegrunnlag	-8	-10

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.70 %	1.56 %	1.89 %	1.28 %	1.56 %
Ref. indeks	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 42 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.27

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	331,863	367,214	337,785
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon A	50,593	73,641	
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon N	109	100	
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	10,819	12,047	11,311
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon A	886	987	
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon N	908	1,011	

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-86,221	256,119
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	460,076	-182,097
Endring i fremførbart underskudd	-	-74,995
Årets skatteresultat	373,854	-973
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-66,890	2,555
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-312,229	-1,567
Skattegrunnlag	-5,265	15
Betalbar skatt ikke balanseført	-	3

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-1.75 %	6.50 %	6.58 %	0.98 %	1.99 %
Ref. indeks	-2.12 %	6.20 %	6.61 %	1.17 %	1.60 %

Note 10: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	37,151	213,201



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.89	0.23

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Stat B	363,545	1,866,592	1,708,828
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1,121	1,166	1,132

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-27,870	93,307
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	43,870	-59,453
Årets skatteresultat	16,000	33,854
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-9,507	853
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-6,616	-34,716
Skattegrunnlag	-123	-9

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-2.29 %	4.67 %	1.33 %	0.41 %	1.63 %
Ref. indeks	-2.71 %	4.60 %	1.86 %	0.61 %	2.06 %

Note 10: Nærstående parter

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.45	0.93

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Kreditt A	1,945,492	1,402,531	1,747,634
Antall andeler	Storebrand Kreditt N	4,348,600	2,588,184	3,070,638
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt A	1,144	1,141	1,128
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt N	104	105	104

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	89,363	60,675
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-4,263	-5,451
Årets skatteresultat	85,099	55,224
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	22,237	-4,210
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-107,413	-51,038
Skattegrunnlag	-76	-24

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	4.29 %	3.91 %	4.90 %	2.13 %	4.95 %
Ref. indeks	2.53 %	1.54 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %

Note 10: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.82	0.99

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	18,864,607	17,402,835	15,973,132
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	168,401	92,344	1,018
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG N	49,635	104	
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	997	1,095	1,060
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	1,023	1,123	1,062
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG N	947	1,000	

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-100,514	1,032,886
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,546,794	-371,427
Endring i fremførbart udnorskudd	-	-192,151
Årets skatteresultat	1,446,280	469,307
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-44,857	4,835
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1,602,150	-474,143
Skattegrunnlag	-200,726	-0

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-0.60 %	5.99 %	9.06 %	-1.66 %	3.61 %
Ref. indeks	-0.54 %	4.53 %	-0.49 %	-0.49 %	2.84 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 59 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	298,739	882,993



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.30	0.53

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	23,103,159	22,398,286	17,587,708
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	197,047	115,183	20,758
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	1,042	1,066	1,032
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	1,008	1,031	1,000

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	77,473	1,109,962
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	535,087	-621,138
Årets skatteresultat	612,560	488,825
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	804	57,581
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-613,772	-546,608
Skattegrunnlag	-408	-203

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.30%	5.77 %	2.56 %	1.16 %	3.25 %
Ref. indeks	-0.59%	5.05 %	2.01 %	0.88 %	1.39 %

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt/stilt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	14,925	416,359



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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.77	0.91

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	3,366,686	2,682,610	2,705,128
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	109,412	38,942	268
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	14,804	38,942	268
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	985	1,011	984
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	997	1,023	995
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	985		

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	6,001	148,692
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	76,086	-72,353
Årets skatteresultat	82,087	76,339
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	15,377	1,408
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-97,530	-77,757
Skattegrunnlag	-66	-10

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.30 %	5.80 %	2.12 %	1.48 %	2.82 %
Ref. indeks	-0.70 %	4.95 %	1.79 %	0.98 %	1.39 %

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 46 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	423	67,283



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.83	1.02

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	10,602,350	8,500,910	7,736,408
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	999	1,002	998

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	72,999	135,997
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	32,027	-18,815
Årets skatteresultat	105,026	117,182
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	7,514	7,722
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-112,761	-124,972
Skattegrunnlag	-221	-68

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

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

*) oppstart av fondet 26. april 2019

Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 100 % av forvaltningskapitalen.

Note 11: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	6,020	-



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

Storebrand Fremtid 10

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.56	0.18

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

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

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,792	614
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5,244	-473
Årets skatteresultat	10,036	142
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	7,149	274
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-16,477	-375
Skattegrunnlag	707	40
Betalbar skatt ikke balanseført	156	9

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020 *
Fond	3.26 %	2.21 %
Ref. indeks	1.71 %	0.46 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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 kreditt risiko. Fondets referanseindeks er 75% NBP Norwegian High Yield valutasikret 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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.51	0.14

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield A	258,775	115,921
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield B	1,520,751	1,146,173
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield N	375	102
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield A	1,053	1,057
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield B	1,053	1,057
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield N	1,006	1,010

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	119,433	47,140
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3,101	-27,708
Årets skatteresultat	122,534	19,432
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	15,188	14,174
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-137,754	-33,608
Skattegrunnlag	-33	-2

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

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

*) oppstart av fondet 4. juni 2020

Note 10: Nærstående parter

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

Note 11: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	4,800	0



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

SEB NOK Liquidity Fund Noter**Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.61	1.95

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	838,246	756,874	1,252,761
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	999	1,001	998

Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	6,291	15,964
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,369	-1,499
Årets skatteresultat	7,659	14,465
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-168	-4,015
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-7,518	-10,457
Skattegrunnlag	-27	-7

Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.76 %	1.64 %	1.83 %	1.33 %	1.55 %
Ref. indeks	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.25	1.75

Note 7: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	FO Norsk Likviditet	828,083	1,303,523	1,145,618
Innløsningskurs	FO Norsk Likviditet	998	999	999

Note 8: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	9,076	16,909
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	476	-78
Årets skatteresultat	9,552	16,831
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-2,538	3,556
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-7,020	-20,389
Skattegrunnlag	-6	-2

Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	0.78 %	1.60 %	1.99 %	1.35 %	1.10 %
Ref. indeks	0.10 %	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.36 %

*) oppstart av fondet 3. august 2017



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C88B25C92ED34C79B84E1791579C374C

List of Signatures

Page 1/1



Delphi Årsregnskap 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:05 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:58 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:55 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:52 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:50 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:58 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:16 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Europe		Delphi Kombinasjon	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Porteføljeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-Kostnader		559	1,016	666	760	-468	8	14,332	10,858
Aksjeutbytte		45,976	20,806	52,995	39,901	12,256	16,241	11,436	8,026
Gevinst/tap ved realisasjon		320,521	91,643	622,221	286,518	88,289	62,209	121,238	45,528
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-199,708	146,910	-411,450	445,582	8,087	24,585	-72,365	90,645
Andre portefølje inntekter/kostnader		-39	-17	-729	-17	-144	-46	-139	-59
Porteføljeresultat		167,309	260,358	263,703	772,744	108,020	102,996	74,501	154,999
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-22,949	-20,680	-40,002	-49,761	-13,724	-15,094	-9,815	-10,766
Andre kostnader/inntekter		0	-	0	-	0	-	-0	1
Forvaltningsresultat		-22,949	-20,680	-40,002	-49,761	-13,724	-15,094	-9,815	-10,764
Resultat før skattekostnad		144,359	239,679	223,701	722,983	94,296	87,902	64,687	144,235
Skattekostnad	9	-61	-	10,993	-4,114	-748	-1,084	-3,218	-947
Årets resultat		144,298	239,679	234,694	718,869	93,548	86,818	61,469	143,287
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		144,298	239,679	234,694	718,869	93,548	86,818	61,469	143,287
Sum		144,298	239,679	234,694	718,869	93,548	86,818	61,469	143,287

Balanse		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler									
Verdipapirer til kostpris		1,208,048	940,200	2,271,056	2,095,884	801,147	763,879	893,519	747,477
Urealisert gevinst/tap		132,289	331,994	335,597	746,319	82,916	74,685	70,383	142,672
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	1,853	935
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	1,340,337	1,272,194	2,606,653	2,842,202	884,063	838,564	965,755	891,084
Fordring									
Tilgodehavende aksjeutbytte		55	12	18,004	16,772	5,456	6,233	2,640	2,302
Opptjent bankrenter		5	1	5	1	-	10	4	0
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		60	13	18,009	16,773	5,456	6,243	2,644	2,302
Til gode fra meglere		-	16,889	-	50,866	-	34,243	-	10,418
Til gode fra kunder		103	1,976	72	3,877	24	94	-	2,279
Sum andre fordringer		103	18,865	72	54,743	24	34,337	-	12,697
Bankinnskudd		23,518	45,867	20,806	33,276	25,692	-1,612	30,008	60,019
Sum eiendeler		1,364,017	1,336,939	2,645,541	2,946,995	915,235	877,531	998,407	966,103
Egenkapital									
Innskutt egenkapital									
Andelskapital til pålydende		96,606	47,005	355,790	186,901	225,472	223,770	192,872	153,505
Overkurs		563,123	729,357	534,654	1,230,605	376,186	410,920	450,663	520,080
Sum innskutt egenkapital		659,730	776,363	890,444	1,417,506	601,658	634,690	643,535	673,585
Opptjent egenkapital		700,763	556,465	1,750,623	1,515,929	311,858	218,311	351,451	289,983
Sum egenkapital	3	1,360,492	1,332,828	2,641,067	2,933,435	913,516	853,001	994,986	963,567
Gjeld									
Skyldig til meglere		-	-	-	6,714	-	22,341	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		110	146	206	312	75	93	53	66
Skyldig innløsninger		1,776	1,822	1,153	1,694	439	637	448	655
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	806	788
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	1,295	-
Annen gjeld		1,640	2,144	3,115	4,840	1,205	1,459	818	1,027
Sum gjeld		3,525	4,111	4,474	13,560	1,719	24,531	3,420	2,535
Sum gjeld og egenkapital		1,364,017	1,336,939	2,645,541	2,946,995	915,235	877,531	998,407	966,103

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Noter	Delphi Green Trends		Delphi Global		Delphi Global Valutasikret	
		2021	02.11.2020- 31.12.2020	2021	2020	2021	2020
		(angitt hele tusen kroner)					
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader		117	-0	1,069	6,969	-1	-8
Aksjeutbytte		1,303	10	23,941	25,684	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		-28,140	-341	670,463	701,943	48,365	42,043
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		14,139	-13	-298,237	126,148	-24,276	32,010
Andre portefølje inntekter/kostnader		-100	-	88	1,002	-27	206
Porteføljeresultat		-12,681	-344	397,323	861,746	24,061	74,251
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar fast	7	-2,984	-9	-47,186	-44,129	-163	-140
Forvaltningshonorar variabelt	7	-	-	21,593	-39,667	-	-
Forvaltningsresultat		-2,984	-9	-25,593	-83,796	-163	-140
Resultat før skattekostnad		-15,666	-353	371,731	777,950	23,898	74,111
Skattekostnad	9	-194	-1	-1,838	-1,417	-	-
Årets resultat		-15,860	-355	369,893	776,533	23,898	74,111
Som disponeres							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-15,860	-355	369,893	776,533	23,898	74,111
Sum		-15,860	-355	369,893	776,533	23,898	74,111
Balanse							
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris		174,187	54,574	3,066,386	2,577,286	174,016	200,107
Urealisert gevinst/tap		14,201	-354	3,532	301,665	34,272	59,072
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	188,389	54,220	3,069,918	2,878,952	208,288	259,179
Fordringer							
Tilgodehavende aksjeutbytte		111	8	3,426	5,425	-	-
Opptjent bankrenter		20	1	0	9	1	1
Til gode fra meglere		130	9	3,427	5,434	1	1
Til gode fra meglere		2,481	2,716	24,696	-	-	254,746
Til gode fra kunder		0	57,199	252	11,959	275	220
Til gode forvaltningshonorar		0	-	21,593	-	-	-
Sum andre fordringer		2,481	59,915	46,542	11,959	275	254,967
Bankinnskudd		8,898	7,601	7,875	10,470	2,101	5,367
Sum eiendeler		199,899	121,745	3,127,761	2,906,814	210,665	519,514
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		194,610	57,343	868,102	773,837	128,230	174,053
Overkurs		20,808	-	371,601	600,381	-27,382	-1,116
Sum innskutt egenkapital		215,418	57,343	1,239,703	1,374,218	100,848	172,936
Opptjent egenkapital		-16,215	-355	1,855,511	1,485,618	109,425	85,527
Sum egenkapital	3	199,203	56,988	3,095,214	2,859,837	210,273	258,464
Gjeld							
Skyldig til meglere		-	64,746	24,664	-	-	256,103
Skyldig forvaltningshonorar		16	8	240	39,965	18	29
Skyldig innløsninger		428	-	3,872	2,402	104	859
Annen gjeld		251	3	3,771	4,611	269	4,060
Sum gjeld		695	64,757	32,547	46,978	392	261,050
Sum gjeld og egenkapital		199,898	121,745	3,127,761	2,906,814	210,665	519,514

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29.april 2022

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

Generelle noter 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2021. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2021. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det 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 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 utlåne tilfaller fondet. Utlåne 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.

Covid-19 påvirkning

Arbeidssituasjonen gjennom 2021 er naturligvis påvirket av Covid-19 gjennom utstrakt "Work-from-home". Dette har imidlertid fundert meget godt, og er blitt naturlig integrert i arbeidssesessene. Den sterke utviklingen i aksjemarkedene fra 2020 fortsatte også i 2021, men rentene steg noe gjennom året og bidro til svakere avkastning i rentemarkedene. Relativ avkastning innenfor rente og kredittforvaltningen var imidlertid gode, og leverte med den modelbaserte aksjeforvaltningen gode resultater. Etter et meget sterkt 2020 for den aktive aksjeforvaltningen ble resultatene noe svakere i 2021. Innenfor den øvrige forvaltningen er resultatene gode, og samlet sett har ikke Covid-19 påvirket forvaltningen vesentlig.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

Generelle noter 2021

Godtgjørelesordning:

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 de 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 godtgjørelesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2021
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	27,810	-	27,810
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	35,671	19,142	54,813
Ansatte med salgsoppgaver	17	20,383	8,349	28,732
Totalt	55	83,864	27,491	111,355

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 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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 31.12.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2022
Delphi Norge A	1,332,697	463,105	-660,754	144,323	1,279,370
Delphi Norge N	131	109,936	-28,920	-25	81,122
Delphi Norge	1,332,828	573,041	-689,674	144,298	1,360,492
Delphi Norden A	2,778,694	156,418	-915,176	209,105	2,229,042
Delphi Norden N	154,741	431,466	-199,781	25,588	412,015
Delphi Norden N2	-	10	-	0	10
Delphi Norden	2,933,435	587,895	-1,114,956	234,694	2,641,067
Delphi Europe A	852,891	153,410	-201,006	92,683	897,978
Delphi Europe N	110	16,586	-2,032	864	15,528
Delphi Europe N2	-	10	-	0	11
Delphi Europe	853,001	170,006	-203,038	93,548	913,516
Delphi Kombinasjon A	963,454	115,130	-207,789	59,240	930,035
Delphi Kombinasjon N	113	74,241	-11,631	2,228	64,951
Delphi Kombinasjon	963,567	189,371	-219,421	61,469	994,986
Delphi Green Trends A	15,302	168,564	-93,852	-12,583	77,432
Delphi Green Trends A2	41,587	93,636	-14,108	-3,257	117,859
Delphi Green Trends N	99	6,572	-2,749	-21	3,902
Delphi Green Trends N2	-	10	-	1	11
Delphi Green Trends	56,988	268,783	-110,708	-15,860	199,203
Delphi Global					
Delphi Global Aksjeklasse A	2,485,459	833,324	-1,266,908	327,281	2,379,156
Delphi Global Aksjeklasse A3	142	-	-	17	159
Delphi Global Aksjeklasse A2	112,057	178,391	-147,144	12,360	155,664
Delphi Global Aksjeklasse N	262,179	507,410	-239,599	30,235	560,225
Delphi Global Aksjeklasse N2	-	10	-	0	10
Totalt	2,859,837	1,519,135	-1,653,651	369,893	3,095,214
Delphi Global Valutasikret	258,464	148,955	-221,043	23,898	210,273



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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 transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2,815,991	2,298,915

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.23	1.55

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Delphi Norge A	40,727	46,905	53,203
Antall andeler	Delphi Norge N	55,879	100	
Innløsningskurs	Delphi Norge A	31,413	28,412	23,131
Innløsningskurs	Delphi Norge N	1,452	1,307	

Note 9: Skatt

	2021	2020
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	144,359	239,679
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	199,705	-146,906
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-320,561	-91,611
Utbytte mottatt fra EØS-land	-45,152	-18,445
3% av utbytte skattefritt	1,355	553
Endring i midlertidige forskjeller	20,294	-4
Endring fremførbart underskudd		16,734
Årets skattegrunnlag	0	-0

Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	61	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	61	-

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1	-4	3
Fremførbart underskudd	252,706	232,416	20,291
Sum midlertidig forskjeller	252,705	232,411	20,294
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	55,595	51,130	4,465

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	10.56 %	22.67 %	36.71 %	-14.99 %	13.96 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	17.05 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 24 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	61,680	7,770
Sum overføre eiendeler som balanseføres	61,680	7,770
Aksjer	66,569	8,315
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	66,569	8,315
Netto inntekter verdipapirlån	643	931



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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 valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	4,167,353	5,256,825

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.39	1.66

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	
Delphi Nordic N2	1.00 %	SEK	

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Delphi Nordic A	43,740	59,140	77,689
Antall andeler	Delphi Nordic N	312,039	127,761	
Antall andeler	Delphi Nordic N2	10		
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	50,961	46,985	35,452
Innløsningskurs	Delphi Nordic N	1,320	1,211	
Innløsningskurs	Delphi Nordic N2	1,046		

Note 9: Skatt**Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	223,701	722,983
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	410,722	-445,642
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-627,571	-277,812
Utbytte mottatt fra EØS-land	-49,375	-35,271
3% av utbytte skattefritt	1,481	1,058
Andre skattefrie inntekter	-2,468	-4,628
Endring i midlertidige forskjeller	43,510	60
Endring fremførbart underskudd		39,252
Årets skattegrunnlag	0	-0

Betalbar skatt (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-10,993	4,114
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-10,993	4,114

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	788	60	728
Fremførbart underskudd	667,002	624,220	42,782
Sum midlertidig forskjeller	667,789	624,280	43,510
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	146,914	137,342	9,572

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	8.46 %	32.53 %	14.94 %	-13.46 %	16.48 %
Ref. indeks	23.83 %	25.33 %	23.46 %	-5.88 %	19.24 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	146,390	79,933
Sum overføre eiendeler som balanseføres	146,390	79,933
Aksjer	159,212	84,343
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	159,212	84,343
Netto inntekter verdipapirlån	1,168	1,500



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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 valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,879,368	2,141,214

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	4.29	4.79

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Delphi Europe A	212,772	223,670	238,917
Antall andeler	Delphi Europe N	12,690	100	
Antall andeler	Delphi Europe N2	10	100	
Innløsningskurs	Delphi Europe A	4,220	3,813	3,387
Innløsningskurs	Delphi Europe N	1,224	1,100	
Innløsningskurs	Delphi Europe N2	1,053		

Note 9: Skatt

	2021	2020
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	94,296	87,902
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-8,231	-24,755
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-86,288	-53,780
Utbytte mottatt fra EØS-land	-10,404	-12,119
3% av utbytte skattefritt	312	364
Andre skattefrie inntekter	-828	-1,106
Endring i midlertidig forskjeller	11,143	170
Endring fremførbart underskudd		3,325
Årets skattegrunnlag	0	-0

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	748	1,084
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	748	1,084

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	315	170	144
Fremførbart underskudd	292,646	281,647	10,999
Sum midlertidig forskjeller	292,961	281,818	11,143
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	64,451	62,000	2,451

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	10.68 %	12.59 %	13.59 %	-15.86 %	15.06 %
Ref. indeks	19.78 %	2.68 %	25.60 %	-9.87 %	19.26 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	43,262	49,998
Sum overføre eiendeler som balanseføres	43,262	49,998
Aksjer	47,021	54,559
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	47,021	54,559
Netto inntekter verdipapirlån	492	634



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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 valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

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

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	972,459	1,094,683

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.98	1.18

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	139,150	153,405	176,138
Antall andeler	Delphi Kombinasjon N	53,722	100	
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	6,684	6,280	5,313
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon N	1,209	1,133	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	64,687	144,235
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	79,171	-90,677
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-122,179	-42,194
Utbytte mottatt fra EØS-land	-10,599	-7,052
3% av utbytte skattefritt	318	212
Andre skattefrie inntekter	-605	-975
Realisert tap på obligasjoner	-325	6,924
Endring i midlertidige forskjeller	-6,806	-6,893
Årets skattegrunnlag	3,662	3,580

Årets skattekostnad (22%)	806	787
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum betalbar skatt	806	787

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	806	787
Endring i utsatt skatt	1,295	-657
Betalt kildeskatt	1,118	817
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,218	947

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert tap/gevinst obligasjoner	-5,806	1,076	-6,882
Urealisert agio på fordring og gjeld	-80	-156	76
Sum midlertidig forskjeller	-5,886	920	-6,806
Utsatt skattefordel ikke bokført i balansen/Utsatt skatt	-1,295	202	-1,497

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	6.42 %	18.21 %	8.01 %	-5.51 %	10.32 %
Ref. indeks	12.62 %	14.16 %	11.82 %	-2.61 %	10.09 %

Note 11: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	33,977	45,014
Sum overføre eiendeler som balanseføres	33,977	45,014
Aksjer	36,707	48,485
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	36,707	48,485
Netto inntekter verdipapirlån	310	188



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	337,810	11,141

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	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	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Green Trends A	75,645	15,398
Antall andeler	Delphi Green Trends A2	110,082	40,000
Antall andeler	Delphi Green Trends N	3,792	100
Antall andeler	Delphi Green Trends N2	10	
Innløsningskurs	Delphi Green Trends A	1,024	994
Innløsningskurs	Delphi Green Trends A2	1,071	1,040
Innløsningskurs	Delphi Green Trends N	1,029	994
Innløsningskurs	Delphi Green Trends N2	1,089	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-15,666	-353
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-14,555	354
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	29,077	-
Utbytte mottatt fra EØS-land	-694	-
3% av utbytte skattefritt	21	-
Andre skattefrie inntekter	-20	-
Endring i midlertidige forskjeller	1,837	-341
Endring fremførbart underskudd		340
Årets skattegrunnlag	0	-

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

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-0	-0
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	194	1
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	194	1

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	75	-341	416
Fremførbart underskudd	1,761	340	1,421
Sum midlertidig forskjeller	1,836	-1	1,837
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	404	-0	404

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

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

*) oppstart av fondet 22. desember 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 19 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	6,530,258	3,761,789

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.

	2021	2020
Omløpshastighet:	4.35	4.29

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Delphi Global A	443,216	523,585	499,778
Antall andeler	Delphi Global A3	100	100	100
Antall andeler	Delphi Global A2	103,444	83,434	82,059
Antall andeler	Delphi Global N	330,729	174,297	228,037
Antall andeler	Delphi Global N2	10		
Innløsningskurs	Delphi Global A	5,368	4,747	3,440
Innløsningskurs	Delphi Global A3	1,591	1,420	1,012
Innløsningskurs	Delphi Global A2	1,505	1,343	958
Innløsningskurs	Delphi Global N	1,694	1,504	1,062
Innløsningskurs	Delphi Global N2	1,029		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	371,731	777,950
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	298,134	-126,246
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-666,977	-695,359
Utbytte mottatt fra EØS-land	-11,697	-5,965
3% av utbytte skattefritt	351	179
Andre skattefrie inntekter	-668	-642
Endring i midlertidige forskjeller	9,125	98
Endring fremførbart underskudd		49,985
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	1,838	1,417
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1,838	1,417

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	202	98	103
Fremførbart underskudd	357,889	348,868	9,022
Sum midlertidig forskjeller	358,091	348,966	9,125
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	78,780	76,772	2,008

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

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	13.08 %	37.99 %	19.56 %	-9.40 %	17.21 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	78,241	375,983
Sum overføre eiendeler som balanseføres	78,241	375,983
Aksjer	88,742	407,253
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	88,742	407,253
Netto inntekter verdipapirlån	2,066	7,435



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

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 transaksjondrevne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	20,495	-205,829

Note 6: Omløpshastighet

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

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.77	1.08

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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret	128,230	174,053	166,737
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret	1,640	1,485	1,128

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	23,898	74,111
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	30,371	-32,534
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-62,409	-32,887
Endring i midlertidige forskjeller	8,140	472
Endring fremførbart underskudd		-9,162
Årets skattegrunnlag	-0	-

Betalbar skatt (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	104
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	104

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-5,571	472	-6,043
Fremførbart underskudd	35,159	20,976	14,183
Sum midlertidig forskjeller	29,587	21,448	8,140
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	6,509	104	1,791

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	10.43 %	31.61 %	18.14 %	-12.89 %	9.65 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

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

Note 12: Collateral

	2021	2020
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler	5,150	4,048



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B8A58F40629F493D92CDFE30F992AE41

Porteføljeoversikt

Delphi Europe



Del av Storebrand

31.12.2021 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
WPP Plc	145 735	19 094	GBP	19 487	393	2,15%	0,01%	XLON
Universal Music Group BV Communication Services	58 960	2 787	EUR	14 651	11 864	1,61%	0,00%	XAMS
		21 881		34 138	12 257	3,76%		
Bayerische Motor Werke	34 997	31 203	EUR	31 056	-147	3,42%	0,01%	XETR
Hermes International	1 655	19 509	EUR	25 492	5 983	2,81%	0,00%	XPAR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 223	19 681	EUR	23 497	3 816	2,59%	0,00%	XPAR
Marks & Spencer Consumer Discretionary	741 223	16 091	GBP	20 486	4 395	2,26%	0,04%	XLON
		86 484		100 532	14 047	11,07%		
Nestle	37 642	41 077	CHF	46 428	5 351	5,11%	0,00%	XSWX
Koninklijke Ahold Delhaize NV	97 154	29 599	EUR	29 360	-239	3,23%	0,01%	XAMS
Pernod-Ricard	12 518	23 885	EUR	26 550	2 665	2,92%	0,00%	XPAR
Carlsberg B	12 820	18 348	DKK	19 524	1 175	2,15%	0,01%	XCSE
SalMar Consumer Staples	20 000	12 080	NOK	12 160	80	1,34%	0,02%	XOSL
		124 989		134 021	9 032	14,76%		
OMV AG Energy	53 671	27 212	EUR	26 884	-328	2,96%	0,02%	XWBO
		27 212		26 884	-328	2,96%		
Swissquote Group Holding SA	19 135	33 023	CHF	37 131	4 108	4,09%	0,12%	XSWX
Muenchener Rueckversicherungs RG	12 339	32 089	EUR	32 234	145	3,55%	0,01%	XETR
Societe Generale	64 873	17 644	EUR	19 650	2 006	2,16%	0,01%	XPAR
DnB	81 218	15 818	NOK	16 406	588	1,81%	0,01%	XOSL
Erste Group Bank AG	34 591	13 509	EUR	14 344	834	1,58%	0,01%	XWBO
Azimut Holding SpA Financials	37 000	7 854	EUR	9 157	1 304	1,01%	0,03%	MTAA
		119 936		128 922	8 986	14,20%		
Novo-Nordisk B	44 679	33 226	DKK	44 277	11 052	4,88%	0,00%	XCSE
Roche Holding Genuss	7 532	25 970	CHF	27 635	1 665	3,04%	0,00%	XSWX
Merck	11 336	23 085	EUR	25 805	2 720	2,84%	0,01%	XETR
Sartorius Stedim Biotech Health Care	2 777	13 864	EUR	13 434	-430	1,48%	0,00%	XPAR
		96 145		111 151	15 006	12,24%		
SR Teleperformance	7 192	24 028	EUR	28 272	4 244	3,11%	0,01%	XPAR
Kingspan Group	17 556	18 287	EUR	18 486	199	2,04%	0,01%	XDUB
Ebusco Holding NV	61 536	13 728	EUR	16 631	2 902	1,83%	0,10%	XAMS
DSV A/S	6 136	12 803	DKK	12 637	-166	1,39%	0,00%	XCSE
Alfen Beheer BV Industrials	12 500	11 877	EUR	11 062	-815	1,22%	0,06%	XAMS
		80 724		87 088	6 364	9,59%		
ASML Holding NV	4 540	22 069	EUR	32 174	10 106	3,54%	0,00%	XAMS
Logitech	43 038	29 955	CHF	32 023	2 068	3,53%	0,02%	XSWX

Capgemini SE	14 149	26 709	EUR	30 577	3 868	3,37%	0,01%	XPAR
Nokia A	545 445	27 338	EUR	30 489	3 151	3,36%	0,01%	XHEL
Nordic Semiconductor	61 800	18 486	NOK	18 392	-94	2,03%	0,03%	XOSL
Argo Blockchain PLC	900 000	18 916	GBP	10 513	-8 403	1,16%	0,19%	XLON
Information Technology		143 472		154 168	10 696	16,98%		
Yara International	48 406	22 037	NOK	21 541	-496	2,37%	0,02%	XOSL
LINDE PLC	5 585	14 988	EUR	17 138	2 150	1,89%	0,00%	XETR
Norsk Hydro	189 427	12 174	NOK	13 169	995	1,45%	0,01%	XOSL
Materials		49 200		51 848	2 648	5,71%		
Verbund AG	26 446	20 074	EUR	26 229	6 154	2,89%	0,02%	XWBO
EDP Renovaveis SA	75 583	17 077	EUR	16 599	-478	1,83%	0,01%	XLIS
Encavis AG	80 000	13 952	EUR	12 483	-1 469	1,37%	0,05%	XETR
Utilities		51 103		55 311	4 208	6,09%		
Sum aksjer		801 147		884 063	82 916	97,35%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NLALFEN EUR 20211122	-4 884	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211124	-12 547	0	EUR	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211210	-16 419	0	NOK	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20211207	-26 200	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211012	-1 251	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211006	-1 197	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211005	-3 926	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211011	-1 141	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211119	-65 312	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211109	-2 136	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBARB GBP 20211216	-115 723	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBARB GBP 20211216	-122 060	0	GBP	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20211228	-1 401	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	801 147	884 063	82 916	97,35%

Porteføljoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



DELPHI
F O N D E N E

Del av Storebrand

31.12.2021

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	38 724	179 166 NOK	207 867	28 701	98,85%
Sum fond		179 166	207 867	28 701	98,85%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	11 830 197	11 828 NOK	11 828	0	5,62%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	1 270 000	11 422 USD	11 199	-223	5,33%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	1 240 000	11 255 USD	10 934	-320	5,20%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	10 228 405	10 217 NOK	10 227	10	4,86%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	9 944 305	9 942 NOK	9 942	0	4,73%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20220113	2 535 530	2 533 NOK	2 535	2	1,21%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	1 903 401	1 902 NOK	1 903	1	0,90%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220113	14 700 000	1 127 JPY	1 126	-2	0,54%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	110 000	1 098 EUR	1 103	5	0,52%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	110 000	1 114 EUR	1 103	-11	0,52%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	1 028 980	1 027 NOK	1 029	1	0,49%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	776 578	776 NOK	776	0	0,37%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220113	6 700 000	532 JPY	513	-19	0,24%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220113	-532 410	-532 NOK	-532	-0	-0,25%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-9 600 000	-776 JPY	-735	41	-0,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-100 000	-1 027 EUR	-1 003	25	-0,48%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 098 564	-1 098 NOK	-1 098	-0	-0,52%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	-1 115 496	-1 114 NOK	-1 115	-1	-0,53%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20220113	-1 127 616	-1 127 NOK	-1 127	-0	-0,54%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-190 000	-1 902 EUR	-1 906	-4	-0,91%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20220113	-250 000	-2 533 EUR	-2 507	25	-1,19%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-127 300 000	-10 217 JPY	-9 748	468	-4,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 130 000	-9 942 USD	-9 964	-23	-4,74%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-11 257 688	-11 255 NOK	-11 255	-1	-5,35%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 290 000	-11 828 USD	-11 375	452	-5,41%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	-11 424 489	-11 422 NOK	-11 422	0	-5,43%
Valutaforwards		0	428	428	0,20%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	181 080 500	181 030 NOK	181 043	13	86,10%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	17 515 882	17 482 NOK	17 512	30	8,33%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 700 000	-17 482 EUR	-17 050	432	-8,11%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-20 000 000	-181 030 USD	-176 363	4 667	-83,87%
Valutaswaps		0	5 143	5 143	2,45%

Sum valuta	0	5 571	5 571	2,65%
------------	---	-------	-------	-------

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	-5 150 000	-5 150	NOK	-5 150	0	-2,45%
Call money		-5 150		-5 150	0	-2,45%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-5 150		-5 150	0	-2,45%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	174 016	208 288	34 272	99,05%

Porteføljeoversikt

Delphi Global



Del av Storebrand

31.12.2021 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	6 693	126 939	USD	170 986	44 047	5,57%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	30 507	79 904	USD	90 485	10 580	2,95%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	70 042	80 207	USD	81 468	1 262	2,65%	0,02%	XNGS
Netflix Inc	11 535	62 622	USD	61 280	-1 342	2,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		349 671		404 219	54 547	13,16%		
Amazon Com	3 045	97 919	USD	89 533	-8 386	2,92%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	483 805	83 872	USD	88 612	4 739	2,89%	0,01%	XNYS
Tesla Inc	5 136	46 834	USD	47 862	1 028	1,56%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		228 625		226 007	-2 618	7,36%		
JM Smucker Co	53 066	64 035	USD	63 557	-478	2,07%	0,05%	XNYS
Consumer Staples		64 035		63 557	-478	2,07%		
Coinbase Global Inc	30 999	77 396	USD	68 987	-8 409	2,25%	0,02%	XNGS
Blackstone Group LP/The	51 329	54 840	USD	58 566	3 727	1,91%	0,01%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	32 631	38 774	USD	37 523	-1 252	1,22%	0,03%	BATS
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1 779	26 451	CHF	26 042	-410	0,85%	0,01%	XSWX
Financials		197 462		191 118	-6 344	6,22%		
Danaher Corp	38 151	84 698	USD	110 688	25 990	3,60%	0,01%	XNYS
Novo-Nordisk B	87 417	77 100	DKK	86 631	9 530	2,82%	0,00%	XCSE
IQVIA Holdings Inc	33 092	75 017	USD	82 333	7 315	2,68%	0,02%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 872	66 967	USD	75 738	8 771	2,47%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	30 270	63 070	USD	68 580	5 510	2,23%	0,01%	XNYS
Hoya Corp	50 693	66 284	JPY	66 420	136	2,16%	0,01%	XTKS
Agilent Technologies	44 668	60 172	USD	62 885	2 714	2,05%	0,01%	XNYS
Merck	26 795	61 412	EUR	60 996	-416	1,99%	0,02%	XETR
Waters Corp	14 485	46 681	USD	47 593	913	1,55%	0,02%	XNYS
UpHealth Inc	#####	21 717	USD	27 362	5 644	0,89%	0,96%	XNYS
Health Care		623 118		689 225	66 106	22,44%		
Copart Inc	50 709	67 164	USD	67 799	635	2,21%	0,02%	XNGS
Recruit Holdings Co Ltd	124 140	70 085	JPY	66 278	-3 807	2,16%	0,01%	XTKS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	19 050	51 764	CHF	54 279	2 515	1,77%	0,02%	XSWX
Watts Water Technologies Inc	30 600	54 558	USD	52 395	-2 163	1,71%	0,11%	XNYS
Ebusco Holding NV	162 209	36 188	EUR	43 838	7 650	1,43%	0,27%	XAMS
Republic Services	25 076	30 842	USD	30 836	-6	1,00%	0,01%	XNYS
Fusion Fuel Green Ltd	294 462	35 457	USD	21 500	-13 957	0,70%	2,68%	XNMS
Industrials		346 058		336 926	-9 132	10,97%		
Apple Inc	126 533	189 292	USD	198 134	8 841	6,45%	0,00%	XNGS

Microsoft	64 700	158 464	USD	191 885	33 422	6,25%	0,00%	XNGS
NVIDIA	36 669	104 615	USD	95 103	-9 512	3,10%	0,00%	XNGS
Digital Turbine Inc	171 598	96 236	USD	92 290	-3 945	3,01%	0,18%	XNCM
Adobe Inc	18 153	91 448	USD	90 774	-673	2,96%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	17 679	93 077	USD	84 885	-8 192	2,76%	0,19%	XNGS
Gartner Inc	24 005	68 197	USD	70 770	2 573	2,30%	0,03%	XNYS
Salesforce.Com Inc	26 955	63 570	USD	60 406	-3 164	1,97%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	13 047	48 816	USD	47 769	-1 047	1,56%	0,02%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	26 404	52 063	USD	47 674	-4 389	1,55%	0,01%	XNGS
ASML Holding NV	4 700	31 108	EUR	33 308	2 200	1,08%	0,00%	XAMS
Automatic Data Processing Information Technology	10 177	21 351	USD	22 129	778	0,72%	0,00%	XNGS
		1 018 236		1 035 127	16 892	33,71%		
Mosaic Co	262 906	84 225	USD	91 089	6 865	2,97%	0,07%	XNYS
TMC the metals co Inc	#####	154 955	USD	32 649	-122 306	1,06%	0,79%	XNGS
Materials		239 180		123 738	-115 442	4,03%		
Sum aksjer		3 066 386		3 069 918	3 532	99,97%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USHTOO USD 20210426	-12 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USHTOO USD 20211209	-99 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPPS USD 20211209	-51 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAPL USD 20211230	-91	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPPS USD 20211208	-41 400	0	USD	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20211207	-370	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20211224	-3 732	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20211229	-3 527	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLEBUS EUR 20211228	-11 925	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAPPS USD 20211230	-24 106	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 066 386	3 069 918	3 532	99,97%

Porteføljeoversikt

Delphi Green Trends



DELPHI
F O N D E N E

Del av Storebrand

31.12.2021 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
BYD CO H	6 676	2 037	HKD	2 013	-24	1,01%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		2 037		2 013	-24	1,01%		
Darling Ingredients Inc	6 438	4 112	USD	3 934	-178	1,97%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		4 112		3 934	-178	1,97%		
Schneider Electric	5 261	6 758	EUR	9 099	2 341	4,57%	0,00%	XPAR
Republic Services	5 656	6 517	USD	6 955	438	3,49%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	5 759	4 472	USD	6 913	2 441	3,47%	0,01%	XNYS
Nibe Industrier	47 609	5 997	SEK	6 341	344	3,18%	0,00%	XSTO
Xylem Inc	5 628	5 020	USD	5 952	932	2,99%	0,00%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	3 471	6 192	USD	5 943	-249	2,98%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	4 877	5 818	USD	5 861	42	2,94%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	8 149	4 685	USD	5 843	1 158	2,93%	0,00%	XNYS
Ameresco Inc	7 410	6 043	USD	5 322	-721	2,67%	0,02%	XNYS
Arcadis NV	12 390	4 662	EUR	5 261	598	2,64%	0,01%	XAMS
Alfen Beheer BV	5 825	5 002	EUR	5 155	153	2,59%	0,03%	XAMS
Lindab International	15 372	2 866	SEK	4 812	1 946	2,42%	0,02%	XSTO
NKT A/S	11 102	4 245	DKK	4 724	479	2,37%	0,03%	XCSE
Casella Waste Systems Inc	6 179	4 615	USD	4 654	39	2,34%	0,01%	XNGS
Kingspan Group	4 355	4 430	EUR	4 586	156	2,30%	0,00%	XDUB
Otovo AS	158 404	3 242	NOK	4 396	1 153	2,21%	0,14%	MERK
Prysmian	13 036	4 443	EUR	4 328	-115	2,17%	0,00%	MTAA
Ebusco Holding NV	15 293	3 412	EUR	4 133	721	2,07%	0,03%	XAMS
MYR Group Inc	4 062	3 119	USD	3 960	841	1,99%	0,02%	XNGS
Befesa SA	5 575	3 271	EUR	3 768	497	1,89%	0,01%	XETR
Plug Power Inc	13 243	4 202	USD	3 297	-905	1,65%	0,00%	XNCM
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	158 368	2 591	HKD	2 726	135	1,37%	0,02%	XHKG
Tomra Systems	3 247	1 978	NOK	2 049	71	1,03%	0,00%	XOSL
Fusion Fuel Green Ltd	16 933	3 123	USD	1 236	-1 886	0,62%	0,15%	XNMS
Industrials		106 704		117 314	10 610	58,89%		
ASML Holding NV	948	5 333	EUR	6 718	1 385	3,37%	0,00%	XAMS
SolarEdge Technologies Inc	2 141	5 912	USD	5 297	-615	2,66%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	3 061	5 099	USD	4 938	-161	2,48%	0,00%	XNMS
Crowdstrike Holdings Inc	2 081	3 900	USD	3 757	-143	1,89%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 170	2 930	USD	2 901	-29	1,46%	0,00%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	149 730	2 935	HKD	2 239	-696	1,12%	0,00%	XHKG
Information Technology		26 110		25 851	-259	12,98%		
Koninklijke DSM NV	3 474	5 548	EUR	6 898	1 349	3,46%	0,00%	XAMS

Ganfeng Lithium Co Ltd	18 044	2 595	HKD	2 504	-91	1,26%	0,01%	XHKG
Borregaard ASA	10 058	2 179	NOK	2 233	54	1,12%	0,01%	XOSL
Materials		10 323		11 635	1 312	5,84%		
EDP Renovaveis SA	29 021	6 442	EUR	6 373	-69	3,20%	0,00%	XLIS
Verbund AG	6 094	4 542	EUR	6 044	1 502	3,03%	0,00%	XWBO
American Water Works Co Inc	2 722	4 317	USD	4 533	217	2,28%	0,00%	XNYS
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	837 714	2 157	HKD	3 402	1 245	1,71%	0,03%	XHKG
Brookfield Renewable Partners LP	9 396	3 525	USD	2 965	-560	1,49%	0,00%	XNYS
West Holdings Corp	5 181	2 064	JPY	2 273	209	1,14%	0,01%	XJAS
Ormat Technologies Inc	2 933	1 854	USD	2 051	197	1,03%	0,01%	XNYS
Utilities		24 902		27 642	2 740	13,88%		
Sum aksjer		174 187		188 389	14 201	94,57%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK2208 HKD 20211123	-97 951	0	HKD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20211123	-1 400	0	USD	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211125	-4 324	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211207	-1 478	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211215	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL OTOVO NOK 20211214	-52 636	0	NOK	0	0	0,00%
SL NLARCAD EUR 20211221	-6 035	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211202	-7 513	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	174 187	188 389	14 201	94,57%

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon



Del av Storebrand

31.12.202 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Netel Holding AB	185 410	8 700	SEK	8 271	-429	0,83%	0,40%	XSTO
Lamor Corp Oyj	13 119	644	EUR	606	-37	0,06%	0,05%	FNFI
		9 344		8 877	-467	0,89%		
Schibsted B	56 040	20 855	NOK	16 644	-4 211	1,67%	0,04%	XOSL
Embracer Group AB	174 804	15 899	SEK	16 431	532	1,65%	0,02%	FNSE
Communication Services		36 754		33 075	-3 679	3,33%		
SalMar	27 559	16 111	NOK	16 756	644	1,68%	0,02%	XOSL
Mowi ASA	48 998	11 151	NOK	10 226	-925	1,03%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		27 263		26 982	-281	2,71%		
Equinor ASA	44 925	10 440	NOK	10 598	157	1,07%	0,00%	XOSL
Energy		10 440		10 598	157	1,07%		
Nordea Bank Abp	263 948	21 903	SEK	28 407	6 505	2,86%	0,01%	XSTO
Investor AB-B	118 458	15 327	SEK	26 277	10 950	2,64%	0,01%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	167 165	16 225	SEK	20 490	4 266	2,06%	0,01%	XSTO
Sampo Oyj	36 779	16 469	EUR	16 250	-218	1,63%	0,01%	XHEL
Aker	12 163	9 524	NOK	10 034	511	1,01%	0,02%	XOSL
EQT AB	14 000	5 250	SEK	6 722	1 472	0,68%	0,00%	XSTO
Storebrand	73 187	5 732	NOK	6 479	746	0,65%	0,02%	XOSL
Financials		90 429		114 661	24 232	11,53%		
Novo-Nordisk B	55 103	31 171	DKK	54 607	23 436	5,49%	0,00%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	81 527	27 331	DKK	29 547	2 216	2,97%	0,12%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	27 677	25 898	SEK	28 650	2 752	2,88%	0,00%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	181 716	8 945	NOK	13 084	4 138	1,32%	1,18%	XOSL
Genmab	2 802	9 875	DKK	9 936	61	1,00%	0,00%	XCSE
Q-Linea AB	54 219	5 606	SEK	5 967	362	0,60%	0,18%	XSTO
Alk-Abello	1 217	5 678	DKK	5 628	-50	0,57%	0,01%	XCSE
Arctic Bioscience AS	169 054	5 135	NOK	3 001	-2 134	0,30%	0,70%	MERK
Health Care		119 639		150 420	30 781	15,12%		
DSV A/S	13 030	23 779	DKK	26 836	3 057	2,70%	0,01%	XCSE
ABB (SEK)	59 401	16 719	SEK	19 983	3 264	2,01%	0,00%	XSTO
Lindab International	60 400	12 196	SEK	18 908	6 712	1,90%	0,08%	XSTO
Atlas Copco AB	35 166	17 545	SEK	18 228	684	1,83%	0,01%	XSTO
Epiroc AB	79 048	11 273	SEK	17 646	6 373	1,77%	0,01%	XSTO
Norse Atlantic ASA	1 057 718	20 818	NOK	15 813	-5 005	1,59%	1,36%	MERK
NKT A/S	32 619	10 076	DKK	13 880	3 805	1,40%	0,08%	XCSE
Nibe Industrier	91 964	11 684	SEK	12 249	564	1,23%	0,01%	XSTO
Volvo B	43 661	8 480	SEK	8 915	435	0,90%	0,00%	XSTO

Industrials		132 570		152 459	19 889	15,33%		
Hexagon B SEK	132 857	9 934	SEK	18 588	8 654	1,87%	0,01%	XSTO
Nokia A	295 189	15 398	EUR	16 500	1 103	1,66%	0,01%	XHEL
Sinch AB	144 998	18 252	SEK	16 255	-1 997	1,63%	0,02%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	405 223	18 397	NOK	7 809	-10 587	0,79%	0,14%	XOSL
Nordic Semiconductor	13 453	3 674	NOK	4 004	330	0,40%	0,01%	XOSL
Information Technology		65 655		63 157	-2 498	6,35%		
Novozymes A/S (B shs)	11 835	8 246	DKK	8 572	326	0,86%	0,01%	XCSE
Circa Group AS	497 531	8 203	NOK	4 319	-3 885	0,43%	0,41%	MERK
Materials		16 449		12 891	-3 559	1,30%		
Sum aksjer		508 543		573 120	64 577	57,63%		

Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	2,09	22.10.2021	15 000	15 000	1,68	0,11	61	15 387	326	1,55%	9
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN	21.06.2023	3,19	21.12.2021	12 500	12 509	2,41	0,22	11	12 663	144	1,27%	9
Agriculture, forestry and fishing					27 509			72	28 050	469	2,82%	
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	5,32	06.12.2021	25 000	22 875	4,44	0,17	92	25 565	2 598	2,57%	9
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	5,03	13.12.2021	18 000	18 122	4,93	0,20	45	18 176	9	1,83%	9
Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	4,46	25.11.2021	0	-95	3,94	0,00	0	0	95	0,00%	9
Mining and quarrying					40 902			137	43 741	2 702	4,40%	
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	6,02	08.12.2021	13 500	13 500	5,68	0,16	52	13 618	66	1,37%	9
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	1,41	07.12.2021	13 000	13 000	1,50	0,21	12	12 962	-50	1,30%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	1,71	25.11.2021	4 000	4 000	1,73	0,16	7	4 008	2	0,40%	9
Manufacturing					30 500			71	30 589	18	3,08%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	1,93	19.11.2021	1 000	10 245	2,61	0,13	23	9 835	-432	0,99%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					10 245			23	9 835	-432	0,99%	
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	2,58	25.10.2021	0	59	1,49	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	2,16	25.10.2021	0	102	1,19	0,00	0	0	-102	0,00%	9
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	2,00	11.11.2021	0	-19	1,33	0,00	0	0	19	0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					142			0	0	-142	0,00%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	6,53	09.12.2021	25 000	25 000	4,34	0,23	100	26 589	1 490	2,67%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	2,29	07.12.2021	20 000	20 000	3,02	0,16	31	19 721	-309	1,98%	9
Odjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	6,49	21.10.2021	17 500	17 500	5,44	0,07	224	18 336	613	1,84%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.10.2021	1 800	15 101	4,52	2,90	178	17 217	1 938	1,73%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	3,55	13.10.2021	15 000	15 000	3,63	0,03	117	15 129	12	1,52%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/23 FRN STEP C	01.08.2023	6,73	01.11.2021	14 000	14 000	11,37	0,04	157	13 452	-705	1,35%	9
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	23.09.2022	4,06	23.12.2021	14 500	13 774	17,12	0,14	13	13 339	-449	1,34%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,47	22.11.2021	12 000	12 000	3,92	0,14	58	12 223	165	1,23%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	3,59	22.12.2021	8 500	8 538	3,74	0,23	8	8 494	-52	0,85%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	4,73	03.12.2021	5 000	5 000	4,92	0,17	18	5 012	-6	0,50%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	4,32	03.12.2021	5 000	5 000	4,49	0,18	17	5 011	-6	0,50%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	4,82	24.11.2021	0	156	3,08	0,00	0	0	-156	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	-5	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	9
Transportation and storage					151 066			921	154 524	2 539	15,54%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,13	25.10.2021	6 000	6 000	1,21	0,09	35	6 246	211	0,63%	9
Information and communication					6 000			35	6 246	211	0,63%	

Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	2,36	23.11.2021	15 000	15 000	1,02	0,15	37	15 118	80	1,52%	3
Aker ASA 18/23 FRN C	31.01.2023	3,38	29.10.2021	12 000	12 000	2,58	0,08	71	12 157	86	1,22%	9
Aker Horizons ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.08.2025	4,04	15.11.2021	10 000	10 000	4,55	0,11	52	9 927	-125	1,00%	9
Financial and insurance activities				37 000				160	37 201	41	3,74%	
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	1,74	22.12.2021	22 000	22 000	1,85	0,24	10	21 944	-66	2,21%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	1,69	22.10.2021	16 000	15 973	1,83	0,07	53	15 983	-43	1,61%	3
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	5,72	28.12.2021	12 500	12 500	4,46	0,22	6	12 634	128	1,27%	9
Real estate activities				50 473				69	50 560	19	5,08%	
Jotta Group AS 21/25 FRN FLOOR C	28.05.2025	7,31	29.11.2021	10 100	10 141	7,19	0,16	66	10 292	85	1,03%	9
Professional, scientific and technical activities				10 141				66	10 292	85	1,03%	
Noriandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	6,38	11.10.2021	21 000	21 000	6,15	0,02	301	21 597	295	2,17%	9
Human health and social work activities				21 000				301	21 597	295	2,17%	
Sum rentebærende verdipapirer				384 976		3,77	0,09	1 855	392 636	5 806	39,48%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEQLINEA SEK 20211117	-402	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211201	-14 573	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211206	-12 519	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-13 317	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-9 587	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-1 121	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211203	-42 286	0	SEK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180528	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211209	-16 386	0	DKK	0	0	0,00%
SL SENETEL SEK 20211229	-22 252	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211203	-21 659	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211203	-1 982	0	DKK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-203 444	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20211203	-2 684	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211221	-72 660	0	SEK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	893 519	3,77	0,09	1 853	965 755	70 383	97,11%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic



DELPHI
F O N D E N E

Del av Storebrand

31.12.2021 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Netel Holding AB	866 648	40 672	SEK	38 660	-2 012	1,47%	1,86%	XSTO
Lamor Corp Oyj	63 925	3 136	EUR	2 955	-181	0,11%	0,23%	FNFI
		43 808		41 615	-2 193	1,59%		
Schibsted B	268 979	99 858	NOK	79 887	-19 971	3,05%	0,21%	XOSL
Embracer Group AB	816 051	74 186	SEK	76 708	2 522	2,92%	0,08%	FNSE
Communication Services		174 044		156 595	-17 449	5,97%		
SalMar	136 004	79 388	NOK	82 690	3 302	3,15%	0,12%	XOSL
Mowi ASA	224 541	51 071	NOK	46 862	-4 209	1,79%	0,04%	XOSL
Consumer Staples		130 459		129 552	-907	4,94%		
Equinor ASA	203 885	47 333	NOK	48 096	764	1,83%	0,01%	XOSL
Energy		47 333		48 096	764	1,83%		
Nordea Bank Abp	1 214 205	99 950	SEK	130 679	30 729	4,98%	0,03%	XSTO
Investor AB-B	547 812	62 802	SEK	121 518	58 716	4,63%	0,03%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	772 290	74 811	SEK	94 664	19 853	3,61%	0,04%	XSTO
Sampo Oyj	169 800	76 073	EUR	75 024	-1 049	2,86%	0,03%	XHEL
Aker	55 527	43 469	NOK	45 810	2 341	1,75%	0,07%	XOSL
Storebrand	336 986	26 437	NOK	29 830	3 393	1,14%	0,07%	XOSL
EQT AB	61 000	22 876	SEK	29 291	6 415	1,12%	0,01%	XSTO
Financials		406 418		526 817	120 399	20,08%		
Novo-Nordisk B	253 674	131 430	DKK	251 392	119 962	9,58%	0,01%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	127 835	118 924	SEK	132 329	13 405	5,04%	0,01%	XSTO
Bavarian Nordic Research Ins	193 838	57 699	DKK	70 252	12 553	2,68%	0,28%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	868 916	37 715	NOK	62 562	24 847	2,38%	5,63%	XOSL
Genmab	12 976	45 732	DKK	46 013	281	1,75%	0,02%	XCSE
Q-Linea AB	254 051	24 223	SEK	27 961	3 738	1,07%	0,86%	XSTO
Alk-Abello	5 622	26 184	DKK	26 000	-184	0,99%	0,06%	XCSE
Arctic Bioscience AS	839 730	25 722	NOK	14 905	-10 817	0,57%	3,46%	MERK
Health Care		467 629		631 414	163 785	24,07%		
DSV A/S	60 259	107 886	DKK	124 106	16 219	4,73%	0,03%	XCSE
ABB (SEK)	274 041	76 664	SEK	92 191	15 527	3,51%	0,01%	XSTO
Lindab International	283 730	57 208	SEK	88 818	31 611	3,39%	0,36%	XSTO
Atlas Copco AB	163 062	81 480	SEK	84 524	3 044	3,22%	0,04%	XSTO
Epiroc AB	365 063	50 293	SEK	81 496	31 203	3,11%	0,04%	XSTO
Norse Atlantic ASA	5 266 511	104 401	NOK	78 734	-25 667	3,00%	6,78%	MERK
NKT A/S	157 524	46 725	DKK	67 030	20 305	2,56%	0,37%	XCSE
Nibe Industrier	424 460	53 936	SEK	56 535	2 599	2,16%	0,02%	XSTO
Volvo B	202 439	39 320	SEK	41 337	2 018	1,58%	0,01%	XSTO

The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		619 702		714 772	95 070	27,25%		
Hexagon B SEK	615 311	40 582	SEK	86 090	45 508	3,28%	0,02%	XSTO
Nokia A	1 475 831	76 889	EUR	82 494	5 606	3,14%	0,03%	XHEL
Sinch AB	669 656	83 805	SEK	75 072	-8 733	2,86%	0,09%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	1 878 846	86 793	NOK	36 209	-50 584	1,38%	0,64%	XOSL
Nordic Semiconductor	62 146	16 971	NOK	18 495	1 524	0,71%	0,03%	XOSL
Information Technology		305 040		298 360	-6 680	11,37%		
Novozymes A/S (B shs)	54 333	37 846	DKK	39 354	1 508	1,50%	0,02%	XCSE
Circa Group AS	2 313 148	38 777	NOK	20 078	-18 699	0,77%	1,90%	MERK
Materials		76 623		59 432	-17 191	2,27%		
Sum aksjer		2 271 056		2 606 653	335 597	99,36%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEEMBRACB SEK 20211130	-249 300	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211130	-5 092	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211130	-10 060	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211201	-38 574	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211206	-65 437	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211206	-38 369	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-4 724	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-1 433	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-4 863	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-2 575	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211216	-10 708	0	SEK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211214	-25 380	0	NOK	0	0	0,00%
SL NORSE NOK 20211216	-21 170	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211203	-54 916	0	SEK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-57 901	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20211220	-4 093	0	NOK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-30 630	0	NOK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-7 090	0	NOK	0	0	0,00%
SL FILAMOR EUR 20211222	-49	0	EUR	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-29 350	0	NOK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-30 240	0	NOK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-30 980	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211209	-54 211	0	DKK	0	0	0,00%
SL STB NOK 20211213	-10 117	0	NOK	0	0	0,00%
SL LINK NOK 20211214	-4 615	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211203	-2 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211203	-4 628	0	DKK	0	0	0,00%
SL CIRCA NOK 20211203	-46 298	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20211203	-2 976	0	DKK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-1 580	0	NOK	0	0	0,00%

SL DKBAVA DKK 20211203	-2 100	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211203	-85 520	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEEMBRACB SEK 20211221	-289 197	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211203	-30 141	0	DKK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 271 056	2 606 653	335 597	99,36%

Porteføljeoversikt

Delphi Norge



Del av Storebrand

31.12.202 angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
AutoStore Holdings Ltd	420 000	13 020	NOK	14 610	1 590	1,07%	0,01%	XOSL
		13 020		14 610	1 590	1,07%		
Schibsted B	274 000	97 955	NOK	81 378	-16 577	5,98%	0,21%	XOSL
Telenor	275 000	42 148	NOK	38 115	-4 033	2,80%	0,02%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	185 000	29 215	NOK	21 701	-7 514	1,59%	0,02%	XOSL
Kahoot! ASA	330 000	19 725	NOK	15 378	-4 347	1,13%	0,07%	XOSL
Net1 International Holdings AS Communication Services	230 000	1 544	NOK	12	-1 533	0,00%	0,15%	NOTC
		190 587		156 583	-34 004	11,51%		
Elektro Importøren AS	321 325	15 788	NOK	26 876	11 087	1,98%	1,55%	MERK
Consumer Discretionary		15 788		26 876	11 087	1,98%		
Mowi ASA	412 000	86 110	NOK	85 984	-125	6,32%	0,08%	XOSL
SalMar	94 000	48 722	NOK	57 152	8 430	4,20%	0,08%	XOSL
Orkla	585 000	51 158	NOK	51 691	533	3,80%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	70 000	41 160	NOK	40 852	-308	3,00%	0,12%	XOSL
Lerøy Seafood	291 241	22 641	NOK	20 084	-2 557	1,48%	0,05%	XOSL
Consumer Staples		249 791		255 763	5 972	18,80%		
Equinor ASA	500 000	70 276	NOK	117 950	47 674	8,67%	0,02%	XOSL
Frontline	375 000	28 275	NOK	23 550	-4 725	1,73%	0,18%	XOSL
Aker BP ASA	76 258	22 204	NOK	20 712	-1 492	1,52%	0,02%	XOSL
Energy		120 755		162 212	41 457	11,92%		
DnB	375 000	54 878	NOK	75 750	20 872	5,57%	0,02%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	472 000	48 162	NOK	62 870	14 708	4,62%	0,18%	XOSL
Storebrand	675 761	39 427	NOK	59 818	20 391	4,40%	0,14%	XOSL
SpareBank 1 SMN	130 000	15 847	NOK	19 370	3 523	1,42%	0,10%	XOSL
Financials		158 314		217 809	59 495	16,01%		
Kongsberg Gruppen	140 504	36 834	NOK	40 184	3 350	2,95%	0,08%	XOSL
Tomra Systems	42 000	25 440	NOK	26 502	1 062	1,95%	0,03%	XOSL
Otovo AS	842 245	13 095	NOK	23 372	10 278	1,72%	0,74%	MERK
Zalaris ASA	336 714	20 105	NOK	18 183	-1 922	1,34%	1,52%	XOSL
Norse Atlantic ASA	1 000 000	20 000	NOK	14 950	-5 050	1,10%	1,29%	MERK
Wallenius Wilhelmsen ASA	160 000	7 258	NOK	8 096	838	0,60%	0,04%	XOSL
Norsk Titanium AS	1 250 000	13 600	NOK	7 253	-6 348	0,53%	0,59%	MERK
Hoegh Autoliners ASA	241 944	5 081	NOK	5 565	484	0,41%	0,13%	MERK
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		145 696		144 104	-1 592	10,59%		
Nordic Semiconductor	210 000	26 051	NOK	62 496	36 445	4,59%	0,11%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	210 000	39 900	NOK	38 430	-1 470	2,82%	0,24%	XOSL

Volue AS	590 911	18 909	NOK	34 509	15 600	2,54%	0,41%	XOSL
Kitron	922 924	18 252	NOK	21 781	3 529	1,60%	0,47%	XOSL
Atea ASA	85 064	9 808	NOK	13 950	4 143	1,03%	0,08%	XOSL
Information Technology		112 920		171 167	58 247	12,58%		
Yara International	200 000	89 761	NOK	89 000	-761	6,54%	0,08%	XOSL
Norsk Hydro	535 000	27 251	NOK	37 193	9 942	2,73%	0,03%	XOSL
Tekna Holding AS	370 370	10 000	NOK	12 852	2 852	0,94%	0,30%	MERK
Materials		127 011		139 045	12 034	10,22%		
Scatec ASA	255 000	60 365	NOK	38 951	-21 414	2,86%	0,16%	XOSL
Aker Horizons AS	400 000	13 800	NOK	13 218	-582	0,97%	0,07%	XOSL
Utilities		74 165		52 169	-21 996	3,83%		
Sum aksjer		1 208 048		1 340 337	132 289	98,51%		

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 OTOVO NOK 20211213	-4 650	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20211210	-152 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-107 583	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NTI NOK 20211217	-534	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20211230	-27 559	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-41 553	0	NOK	0	0	0,00%
SL ZAL NOK 20211203	-14 749	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-26 928	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-3 076	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180525	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211216	-2 771	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-5 260	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211222	-1 598	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-27 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-185 286	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-126 415	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-48 090	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-36 669	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-15 072	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-114 658	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-85 748	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-129 586	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-19 295	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20211203	-10 659	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%

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

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 208 048	1 340 337	132 289	98,51%

Porteføljoversikt

FO Norsk Likviditet
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0010782147



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålyd ende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	2,36	23.11.2021	35 000	35 492	1,02	0,15	87	35 275	-304	4,27%	3
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,65	03.12.2021	33 000	33 189	1,08	0,17	42	33 125	-107	4,01%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	1,34	09.11.2021	33 000	33 106	1,01	0,11	64	33 105	-65	4,00%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,64	07.12.2021	30 000	30 172	1,03	0,18	33	30 130	-75	3,64%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	1,59	10.11.2021	27 000	27 167	0,99	0,11	61	27 120	-107	3,28%	9
Åtfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	1,42	03.12.2021	24 000	24 085	1,09	0,17	27	24 063	-49	2,91%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	1,01		22 000	22 000	1,08	0,03	50	22 020	-30	2,66%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,61	13.12.2021	21 000	21 139	1,01	0,20	17	21 108	-48	2,55%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	1,23	04.10.2021	20 000	20 087	1,14	0,25	60	20 085	-63	2,43%	9
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	02.12.2022	1,16		18 000	18 000	1,31	0,91	14	17 990	-24	2,18%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	1,79	15.11.2021	17 000	17 121	1,03	0,12	39	17 155	-5	2,07%	9
LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK	08.08.2022	2,46	08.08.2021	15 000	15 177	1,42	0,60	147	15 239	-85	1,84%	3
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,58	16.11.2021	15 000	15 000	1,19	0,13	30	15 147	117	1,83%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	1,67	08.11.2021	15 000	15 110	1,03	0,10	37	15 122	-25	1,83%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,47	06.12.2021	15 000	15 017	1,17	0,17	15	15 097	65	1,83%	9
Åtfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	1,36	11.11.2021	13 000	13 036	1,07	0,11	25	13 059	-1	1,58%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	1,80	03.11.2021	13 000	13 100	1,06	0,09	38	13 047	-90	1,58%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,27	09.11.2021	13 000	13 000	1,21	0,11	24	13 047	23	1,58%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	1,31	01.12.2021	13 000	13 029	1,02	0,16	14	13 041	-2	1,58%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,31	18.10.2021	11 000	11 000	0,95	0,05	30	11 062	33	1,34%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	1,77	07.12.2021	10 500	10 580	1,07	0,18	12	10 564	-28	1,28%	9
LeasePlan Corporation NV 16/22 2,71% NOK	09.05.2022	2,71	07.05.2021	10 000	10 120	1,31	0,35	176	10 225	-71	1,24%	3
Sunnal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	1,45	29.11.2021	10 000	10 073	1,22	0,17	13	10 067	-18	1,22%	9
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	1,47	02.12.2021	10 000	9 858	1,14	0,17	12	10 053	183	1,22%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	1,28	22.10.2021	10 000	10 000	1,20	0,07	25	10 048	24	1,22%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	1,87		10 000	10 000	1,85	0,09	30	10 043	13	1,21%	3
Hegra Spb 19/22 FRN	09.08.2022	1,40	09.11.2021	10 000	10 036	1,05	0,11	20	10 043	-13	1,21%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	1,24	06.12.2021	10 000	10 030	1,03	0,18	9	10 024	-14	1,21%	9
Aasen Spb 20/24 FRN	16.04.2024	1,35	18.10.2021	9 000	9 047	1,11	0,05	25	9 078	6	1,10%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	1,49	13.12.2021	9 000	9 089	1,23	0,21	7	9 075	-21	1,10%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,96	21.12.2021	9 000	9 060	1,10	0,22	5	9 062	-3	1,10%	9
Nordea Direct Bank ASA 18/22 2,315%	08.11.2022	2,32	08.11.2021	7 000	7 071	1,29	0,84	24	7 084	-11	0,86%	2
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,99	08.11.2021	7 000	7 051	1,21	0,10	21	7 026	-45	0,85%	3
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,65	29.10.2021	6 000	6 059	1,03	0,09	17	6 087	12	0,74%	9
DNB Bank ASA 19/22 2,17%	01.11.2022	2,17	01.11.2021	6 000	6 059	1,26	0,83	21	6 066	-15	0,73%	1
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	1,66	13.12.2021	6 000	6 050	1,11	0,20	5	6 064	8	0,73%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	1,65	05.11.2021	5 000	5 054	1,31	0,12	13	5 065	-2	0,61%	9
Spb Sør 19/22 2,28%	28.11.2022	2,28	28.11.2021	5 000	5 049	1,31	0,90	10	5 054	-6	0,61%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	1,58	17.11.2021	5 000	5 000	1,19	0,14	10	5 049	39	0,61%	9
Orkla Spb 20/24 FRN	25.01.2024	1,33	25.10.2021	5 000	5 023	1,06	0,07	12	5 042	6	0,61%	9

Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	2,13	16.12.2021	5 000	5 000	1,25	0,20	4	5 037	32	0,61%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	15.08.2022	1,54	15.11.2021	5 000	5 031	0,99	0,13	10	5 028	-13	0,61%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	1,29	08.11.2021	5 000	5 008	1,22	0,11	9	5 020	2	0,61%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,53	23.12.2021	5 000	5 026	1,11	0,22	2	5 018	-10	0,61%	9
Hegra Spb 19/22 FRN	21.01.2022	1,56	21.10.2021	5 000	5 016	1,10	0,06	15	5 017	-14	0,61%	9
Hegra Spb 21/23 FRN	15.09.2023	1,23	15.12.2021	5 000	5 000	1,15	0,20	3	5 012	9	0,61%	9
Marker Spb 18/22 FRN	21.02.2022	1,42	22.11.2021	5 000	5 012	1,04	0,14	8	5 011	-9	0,61%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	1,26	29.11.2021	5 000	4 999	1,25	0,16	6	5 009	5	0,61%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,20	13.12.2021	5 000	5 010	1,17	0,20	3	5 008	-5	0,61%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	1,04		5 000	4 999	1,11	0,02	12	5 004	-7	0,61%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,73	13.12.2021	4 000	4 084	1,38	0,20	5	4 058	-31	0,49%	3
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,32	08.10.2021	4 000	4 000	1,15	0,03	12	4 030	18	0,49%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	08.09.2022	1,49	08.12.2021	4 000	4 025	0,96	0,18	4	4 019	-10	0,49%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	1,90	02.12.2021	4 000	4 000	1,93	0,17	6	4 007	1	0,48%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	1,86		4 000	4 000	1,93	0,13	10	4 006	-3	0,48%	9
Etne Spb 21/24 FRN	18.01.2024	1,31	18.10.2021	3 000	3 000	1,12	0,05	8	3 021	13	0,37%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	4,49		3 000	2 998	4,61	0,20	7	3 009	4	0,36%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,93	13.12.2021	2 000	2 046	1,77	0,21	3	2 049	0	0,25%	3
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	1,86	27.12.2021	2 000	2 027	1,40	0,25	0	2 024	-3	0,24%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,51	06.12.2021	2 000	2 011	1,26	0,18	2	2 018	4	0,24%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	1,98		2 000	2 000	2,07	0,13	5	2 003	-2	0,24%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	1,77	27.12.2021	2 000	2 000	1,82	0,23	0	2 000	-1	0,24%	9
Financial and insurance activities					651 625			1455	652 264	-815	78,89%	
Steinkjerbygg KF 0,583% CERT 358 090622	09.06.2022	0,58		8 000	7 989	1,12	0,44	25	8 007	-8	0,97%	1
Real estate activities					7 989			25	8 007	-8	0,97%	
Viken fylke 0,978% CERT 365 191022	19.10.2022	0,98		23 000	22 995	1,24	0,79	45	22 997	-43	2,78%	1
Randaberg komm 0,973% CERT 364 141022	14.10.2022	0,97		10 000	10 000	1,23	0,78	21	10 000	-21	1,21%	1
Skien komm 0,913% CERT 365 061022	06.10.2022	0,91		10 000	9 979	1,22	0,76	22	9 998	-3	1,21%	1
Møre og Romsdal f 0,887% CERT 364 300922	30.09.2022	0,89		10 000	10 001	1,21	0,74	22	9 998	-25	1,21%	1
Verdal komm 1,09% CERT 365 261022	26.10.2022	1,09		9 000	9 000	1,25	0,81	18	9 006	-12	1,09%	1
Ørland komm 1,013% CERT 365 181022	18.10.2022	1,01		6 000	6 000	1,24	0,79	12	6 002	-11	0,73%	1
Lillestrøm komm 17/22 1,82%	03.10.2022	1,82	03.10.2021	5 000	5 041	1,23	0,75	22	5 044	-18	0,61%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					73 017			162	73 046	-132	8,84%	
Sum rentebærende verdipapirer					732 631	1,24	0,26	1 642	733 316	-955	88,70%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Melhus Sparebank	21 493 814	21 494	NOK	21 664	0	2,62%
BN Bank ASA (BNB)	20 202 222	20 202	NOK	20 322	-0	2,46%
Grong Sparebank	15 773 257	15 773	NOK	15 809	0	1,91%
Pareto Bank ASA	15 000 000	15 000	NOK	15 004	0	1,81%
Pareto Bank ASA	10 338 581	10 339	NOK	10 352	0	1,25%
Aasen Sparebank	10 090 750	10 091	NOK	10 127	0	1,22%
Deposit		92 899		93 278	-0	11,28%
Sum øvrige finansielle instrumenter		92 899		93 278	-0	11,28%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	825 530	1,24	0,26	2 019	826 594	-955	99,98%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0010686736



Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålyd ende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	1,80	03.11.2021	56 000	56 318	1,06	0,09	162	56 203	-278	6,71%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	2,36	23.11.2021	54 000	54 709	1,02	0,15	135	54 424	-419	6,50%	3
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,96	21.12.2021	30 000	30 201	1,10	0,22	16	30 208	-9	3,61%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,61	13.12.2021	30 000	30 199	1,01	0,20	24	30 155	-68	3,60%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	1,34	09.11.2021	30 000	30 097	1,01	0,11	58	30 096	-60	3,59%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,65	03.12.2021	28 000	28 161	1,08	0,17	36	28 106	-91	3,36%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,48	08.11.2021	25 000	25 120	0,99	0,10	54	25 098	-76	3,00%	9
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,55	11.11.2021	23 000	23 118	1,02	0,11	50	23 064	-103	2,75%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	1,40	22.11.2021	22 000	22 086	1,23	0,14	33	22 126	7	2,64%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	1,01		21 000	21 000	1,08	0,03	48	21 019	-29	2,51%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	1,28	22.10.2021	20 000	20 000	1,20	0,07	50	20 097	47	2,40%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,64	07.12.2021	20 000	20 129	1,03	0,18	22	20 087	-64	2,40%	9
Hegra Spb 19/22 FRN	09.08.2022	1,40	09.11.2021	19 000	19 069	1,05	0,11	38	19 081	-26	2,28%	9
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	02.12.2022	1,16		18 000	18 000	1,31	0,91	14	17 990	-24	2,15%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	1,31	01.12.2021	17 000	17 059	1,02	0,16	19	17 053	-24	2,04%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	1,42	03.12.2021	16 000	16 058	1,09	0,17	18	16 042	-34	1,91%	9
Spb Øst 16/22 2,04%	18.01.2022	2,04	18.01.2021	15 000	15 216	1,05	0,05	291	15 298	-209	1,83%	9
LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK	08.08.2022	2,46	08.08.2021	15 000	15 177	1,42	0,60	147	15 239	-85	1,82%	3
Sunnidal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	1,45	29.11.2021	14 000	14 091	1,22	0,17	18	14 094	-15	1,68%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,58	16.11.2021	12 000	12 000	1,19	0,13	24	12 117	94	1,45%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	2,13	16.12.2021	12 000	12 000	1,25	0,20	11	12 088	77	1,44%	3
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	1,49	13.12.2021	11 000	11 108	1,23	0,21	8	11 091	-25	1,32%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,31	18.10.2021	11 000	11 000	0,95	0,05	30	11 062	33	1,32%	9
LeasePlan Corporation NV 16/22 2,71% NOK	09.05.2022	2,71	07.05.2021	10 000	10 120	1,31	0,35	176	10 225	-71	1,22%	3
Odal Spb 20/24 FRN	01.03.2024	1,46	01.12.2021	10 000	10 066	1,20	0,17	12	10 074	-5	1,20%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	1,77	07.12.2021	10 000	10 076	1,07	0,18	12	10 061	-26	1,20%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	1,36	11.11.2021	10 000	10 028	1,07	0,11	19	10 046	-1	1,20%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	1,87		10 000	10 000	1,85	0,09	30	10 043	13	1,20%	3
Aasen Spb 19/22 FRN	29.11.2022	1,36	29.11.2021	10 000	10 031	1,06	0,16	12	10 042	-2	1,20%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,99	08.11.2021	10 000	10 059	1,21	0,10	29	10 038	-50	1,20%	3
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,27	09.11.2021	10 000	10 000	1,21	0,11	18	10 036	18	1,20%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,20	13.12.2021	10 000	10 020	1,17	0,20	6	10 016	-10	1,20%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	1,24	06.12.2021	9 000	9 019	1,03	0,18	8	9 022	-5	1,08%	9
DNB Bank ASA 19/22 2,17%	01.11.2022	2,17	01.11.2021	8 000	8 079	1,26	0,83	29	8 088	-19	0,97%	1
Nordea Direct Bank ASA 18/22 2,315%	08.11.2022	2,32	08.11.2021	7 000	7 071	1,29	0,84	24	7 084	-11	0,85%	2
Flekkefjord Spb 21/24 FRN	18.04.2024	1,17	18.10.2021	6 000	6 017	1,05	0,05	14	6 034	3	0,72%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	15.08.2022	1,54	15.11.2021	6 000	6 037	0,99	0,13	12	6 033	-15	0,72%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	1,70	06.12.2021	5 000	5 071	1,17	0,19	6	5 066	-11	0,60%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	1,65	05.11.2021	5 000	5 059	1,31	0,12	13	5 065	-7	0,60%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	1,86	27.12.2021	5 000	5 064	1,40	0,25	1	5 061	-4	0,60%	9

Spb Sør 19/22 2,28%	28.11.2022	2,28	28.11.2021	5 000	5 049	1,31	0,90	10	5 054	-6	0,60%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,38	15.10.2021	5 000	5 034	1,14	0,05	15	5 048	-1	0,60%	9
Spb DIN 17/22 FRN	27.04.2022	1,65	27.10.2021	5 000	5 012	0,92	0,07	15	5 027	0	0,60%	9
Marker Spb 18/22 FRN	21.02.2022	1,42	22.11.2021	5 000	5 022	1,04	0,14	8	5 011	-19	0,60%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	1,04		5 000	4 999	1,11	0,02	12	5 004	-7	0,60%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,73	13.12.2021	4 000	4 000	1,38	0,20	5	4 058	53	0,48%	3
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,70	29.11.2021	4 000	4 047	1,13	0,17	6	4 052	-1	0,48%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,32	08.10.2021	4 000	4 000	1,15	0,03	12	4 030	18	0,48%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	1,90	02.12.2021	4 000	4 000	1,93	0,17	6	4 007	1	0,48%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	1,86		4 000	4 000	1,93	0,13	10	4 006	-3	0,48%	9
Etne Spb 21/24 FRN	18.01.2024	1,31	18.10.2021	3 000	3 000	1,12	0,05	8	3 021	13	0,36%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,43	04.10.2021	3 000	3 020	1,15	0,26	0	3 015	-4	0,36%	9
Skagerrak Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,36	04.10.2021	3 000	3 020	1,12	0,26	0	3 014	-6	0,36%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	4,49		3 000	2 998	4,61	0,20	7	3 009	4	0,36%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,51	06.12.2021	2 000	2 011	1,26	0,18	2	2 018	4	0,24%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	1,98		2 000	2 000	2,07	0,13	5	2 003	-2	0,24%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	1,77	27.12.2021	2 000	2 000	1,82	0,23	0	2 000	-1	0,24%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	1,62	22.11.2021	1 000	1 009	1,23	0,15	2	1 011	-1	0,12%	9
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	1,53	03.11.2021	1 000	1 000	1,14	0,10	2	1 010	8	0,12%	9
Financial and insurance activities					728 951			1852	729 269	-1 533	87,06%	
Steinkjerbygg KF 0,583% CERT 358 090622	09.06.2022	0,58		7 000	6 990	1,12	0,44	22	7 006	-7	0,84%	1
Real estate activities					6 990			22	7 006	-7	0,84%	
Viken fylke 0,978% CERT 365 191022	19.10.2022	0,98		30 000	29 985	1,24	0,79	59	29 997	-47	3,58%	1
Skien komm 0,913% CERT 365 061022	06.10.2022	0,91		20 000	19 958	1,22	0,76	43	19 996	-5	2,39%	1
Randaberg komm 0,973% CERT 364 141022	14.10.2022	0,97		10 000	10 000	1,23	0,78	21	10 000	-21	1,19%	1
Møre og Romsdal f 0,887% CERT 364 300922	30.09.2022	0,89		10 000	10 001	1,21	0,74	22	9 998	-25	1,19%	1
Nittedal komm 17/22 1,74%	20.09.2022	1,74	20.09.2021	9 000	9 077	1,21	0,71	44	9 078	-43	1,08%	1
Sandnes komm 0,793% CERT 364 090922	09.09.2022	0,79		9 000	9 000	1,19	0,68	22	8 998	-25	1,07%	1
Ørland komm 1,013% CERT 365 181022	18.10.2022	1,01		5 000	5 000	1,24	0,79	10	5 001	-9	0,60%	1
Lillestrøm komm 17/22 1,82%	03.10.2022	1,82	03.10.2021	4 000	4 032	1,23	0,75	18	4 035	-15	0,48%	1
Vestland fylke 17/22 1,82%	03.10.2022	1,82	03.10.2021	4 000	4 020	1,23	0,75	18	4 035	-2	0,48%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					101 074			257	101 138	-191	12,07%	
Sum rentebærende verdipapirer					837 015	1,24	0,26	2 131	837 413	-1 730	99,97%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	837 015	1,24	0,26	2 129	837 413	-1 730	99,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG
31.12.2021 angitt i hele 1000



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
Apple Inc 1.700% 2031/08/05	05.08.2031	1,70		22 000	191 414	1,98	8,65	1338	190 839	-1 912	1,00%	1
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2021	17 500	182 698	1,09	6,82	1305	183 333	-670	0,96%	3
Toyota Motor Credit Corp 3.375% 2030/04/01	01.04.2030	3,38	01.10.2021	17 000	159 279	2,08	7,12	1265	166 002	5 459	0,87%	2
American Honda Finance Corp 0.750% 2024/01/17	17.01.2024	0,75	17.01.2021	16 000	174 473	-0,11	2,03	1147	164 441	-11 180	0,86%	2
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.15% 2031/03	11.03.2031	2,15	11.09.2021	15 000	135 232	2,18	8,15	861	132 913	-3 180	0,70%	2
Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25	25.03.2030	3,45	25.09.2021	12 000	119 209	2,04	7,09	974	118 148	-2 035	0,62%	2
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00		11 000	114 338	1,20	8,84	683	109 039	-5 981	0,57%	3
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2,75	26.12.2021	11 110	87 612	1,19	2,24	30	101 495	13 853	0,53%	2
Medtronic Global Holdings SCA 0% 2025/10/15	15.10.2025	0,00	15.10.2021	10 000	105 968	0,09	3,79	0	99 951	-6 017	0,53%	2
Mylan NV 2.250% 2024/11/22	22.11.2024	2,25	22.11.2021	9 000	97 441	0,13	2,67	217	95 674	-1 984	0,50%	3
Dell Bank International DAC .5000% 2026/10/27	27.10.2026	0,50		9 000	88 038	0,62	4,75	80	89 815	1 697	0,47%	3
Traton Finance Luxembourg SA .7500% 2029/03/24	24.03.2029	0,75		9 000	88 621	0,94	6,96	523	89 576	432	0,47%	3
American Honda Finance Corp 0.350% 2022/08/26	26.08.2022	0,35	26.08.2021	8 671	85 074	-0,32	0,65	106	87 440	2 261	0,46%	2
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4,38	15.09.2021	9 000	85 246	2,52	3,55	1022	85 947	-321	0,45%	4
Toyota Motor Credit Corp .1250% 2027/11/05	05.11.2027	0,13	05.11.2021	8 000	81 725	0,35	5,81	15	79 176	-2 565	0,42%	2
Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 2026/06/15	15.06.2026	3,20	15.12.2021	8 260	82 356	1,42	3,99	104	78 347	-4 113	0,41%	2
Merck & Co Inc 1.875% 2026/10/15	15.10.2026	1,88	15.10.2021	7 000	80 792	0,10	4,38	278	76 109	-4 960	0,40%	2
Broadcom Inc 5.000% 2030/04/15	15.04.2030	5,00	15.10.2021	7 000	70 853	2,74	6,59	652	72 469	965	0,38%	3
HP Inc 3.400% 2030/06/17	17.06.2030	3,40	17.12.2021	7 000	66 355	2,63	7,07	82	65 361	-1 076	0,34%	3
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.11.2021	6 500	64 829	1,75	4,24	272	60 625	-4 477	0,32%	3
Nestle Holdings Inc 1.000% 2027/09/15	15.09.2027	1,00	15.09.2021	7 000	58 279	1,73	5,45	182	59 487	1 026	0,31%	1
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2021	6 000	60 041	0,44	7,14	60	58 899	-1 203	0,31%	2
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.09.2021	6 000	54 876	1,86	7,21	423	57 956	2 656	0,30%	1
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01	01.06.2029	3,38	01.12.2021	6 000	54 794	2,03	6,32	149	57 820	2 878	0,30%	2
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.10.2021	5 000	51 040	2,24	6,78	417	50 708	-748	0,27%	2
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25	25.03.2030	3,90	25.09.2021	5 000	53 200	2,04	6,81	459	50 588	-3 071	0,27%	2
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4,81	17.09.2021	5 000	48 740	3,20	6,83	607	50 007	660	0,26%	3
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4,81	17.09.2021	5 000	46 233	3,21	6,83	607	49 995	3 155	0,26%	3
Hasbro Inc 3.900% 2029/11/19	19.11.2029	3,90	19.11.2021	5 000	48 799	2,42	6,54	201	48 853	-147	0,26%	3
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 2027/0	16.03.2027	3,40	16.09.2021	5 000	46 590	1,81	4,70	433	48 027	1 005	0,25%	2
BMW US Capital LLC 3.900% 2025/04/09	09.04.2025	3,90	09.10.2021	5 000	52 277	1,47	2,97	392	47 817	-4 851	0,25%	2
CRH America Inc 3.875% 18.05.2025	18.05.2025	3,88	18.11.2021	5 000	46 723	1,52	2,92	204	47 456	529	0,25%	3
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.09.2021	5 000	48 418	2,01	7,04	328	47 186	-1 559	0,25%	2
Thermo Fisher Scientific Finance I BV .8000% 2030/	18.10.2030	0,80		4 000	39 112	0,71	8,23	65	40 474	1 297	0,21%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.09.2021	4 000	34 596	1,66	4,97	310	37 863	2 958	0,20%	1
Sanofi 2.5% 14.11.2023	14.11.2023	2,50	14.11.2021	2 400	26 205	0,06	1,85	77	25 242	-1 041	0,13%	2
Siemens Financieringsmat NV 2.350% 2026/10/15	15.10.2026	2,35	15.10.2021	2 390	24 416	1,70	4,47	103	21 819	-2 700	0,11%	2
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3,88	15.11.2021	1 290	11 647	1,90	5,62	56	12 783	1 080	0,07%	2
Manufacturing					2 967 536			16027	2 959 681	-23 880	15,55%	
Vinci SA 3.750% 2029/04/10	10.04.2029	3,75	10.10.2021	3 000	29 699	2,30	6,29	220	29 254	-666	0,15%	2

Construction				29 699	220	29 254	-666	0,15%				
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.10.2021	17 000	162 473	2,06	7,12	854	157 973	-5 354	0,83%	2
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.08.2021	13 770	123 730	1,81	3,52	1912	135 636	9 993	0,71%	2
Bunge Finance Europe BV 1.850% 2023/06/16	16.06.2023	1,85	16.06.2021	12 456	120 497	0,00	1,19	1254	128 947	7 197	0,68%	3
Lowe's Cos Inc 4.500% 2030/04/15	15.04.2030	4,50	15.10.2021	6 000	63 647	2,34	6,72	503	61 783	-2 366	0,32%	3
Richemont International Holding SA 1.0% 2026/03/26	26.03.2026	1,00	26.03.2021	3 000	32 524	0,18	3,90	231	31 295	-1 460	0,16%	2
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.09.2021	2 627	26 771	2,12	5,22	266	26 276	-760	0,14%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles				529 641	5020	541 910	7 249	2,85%				
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024	23.04.2024	2,75	23.04.2021	3 330	27 315	0,42	2,23	634	35 814	7 865	0,19%	3
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.10.2021	3 110	25 412	2,19	3,73	171	29 132	3 549	0,15%	3
SIAS 3.375% 13.02.2024	13.02.2024	3,38	13.02.2021	2 220	18 603	0,29	2,02	661	24 375	5 111	0,13%	3
Transportation and storage				71 330	1466	89 321	16 525	0,47%				
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.08.2021	25 000	276 097	2,53	6,57	3581	252 019	-27 659	1,32%	3
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2,65	01.08.2021	15 000	140 585	2,16	6,92	1461	138 531	-3 514	0,73%	2
International Business Machines Co 3.500% 2029/05/	15.05.2029	3,50	15.11.2021	14 000	149 341	2,22	6,43	552	134 775	-15 118	0,71%	2
Oracle Corp 2.95% 2030/04/01	01.04.2030	2,95	01.10.2021	15 000	139 597	2,81	6,94	976	134 714	-5 858	0,71%	3
Booking Holdings Inc 4.625% 2030/04/13	13.04.2030	4,63	13.10.2021	12 000	124 884	2,34	6,69	1060	124 586	-1 359	0,65%	2
Tele2 AB 1.125% 2024/05/15	15.05.2024	1,13	15.05.2021	12 000	129 487	0,04	2,10	853	123 963	-6 377	0,65%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.10.2021	12 500	121 062	2,18	6,91	937	121 093	-906	0,64%	2
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2021	12 000	128 653	1,38	8,18	385	120 717	-8 321	0,63%	3
Chorus Ltd 1.125% 2023/10/18	18.10.2023	1,13	18.10.2021	10 000	97 658	-0,07	1,79	229	102 659	4 773	0,54%	3
Sky Ltd 2.5% 15.09.2026	15.09.2026	2,50	15.09.2021	9 000	103 307	0,21	4,48	661	100 606	-3 362	0,53%	2
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2021	10 200	105 363	2,10	4,60	1158	99 954	-6 567	0,53%	3
British Telecommunications PLC 1.50% 23.06.2027	23.06.2027	1,50	23.06.2021	8 000	86 680	0,85	4,99	630	83 525	-3 785	0,44%	3
Informa PLC 1.500% 2023/07/05	05.07.2023	1,50	05.07.2021	8 000	84 457	0,11	1,41	590	82 401	-2 645	0,43%	3
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3,25	08.11.2021	9 000	85 654	2,95	6,58	373	81 474	-4 553	0,43%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.09.2021	8 790	73 506	1,94	8,04	323	73 670	-159	0,39%	1
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38	31.01.2021	6 000	63 486	-0,31	1,08	206	60 822	-2 870	0,32%	2
Tele2 AB 2.125% 2028/05/15	15.05.2028	2,13	15.05.2021	5 000	46 783	0,74	5,71	671	54 965	7 511	0,29%	3
Citrix Systems Inc 3.300% 2030/03/01	01.03.2030	3,30	01.09.2021	6 000	55 666	3,11	6,75	582	54 298	-1 950	0,29%	3
NAVER Corp 1.500% 2026/03/29	29.03.2026	1,50	29.09.2021	6 000	53 676	1,87	4,04	201	52 328	-1 548	0,27%	2
AT&T Inc 7.125% 2026/03/15	15.03.2026	7,13	15.09.2021	3 748	37 566	2,16	3,62	693	40 322	2 062	0,21%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.12.2021	4 000	42 861	2,38	6,75	110	39 572	-3 400	0,21%	3
AT&T Inc 2.4% 15.03.2024	15.03.2024	2,40	15.03.2021	3 000	34 331	0,24	2,13	576	32 085	-2 822	0,17%	3
Oracle Corp 2.800000% 2027/04/01	01.04.2027	2,80	01.10.2021	3 000	28 540	2,14	4,65	185	27 494	-1 231	0,14%	3
T-Mobile USA Inc 2.700% 2032/03/15	15.03.2032	2,70		2 000	18 010	2,68	8,55	33	17 728	-315	0,09%	3
Information and communication				2 227 250	17026	2 154 302	-89 974	11,32%				
Credit Suisse AG/London .2500% 2028/09/01	01.09.2028	0,25		27 000	271 221	0,72	6,57	224	262 764	-8 681	1,38%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2021	20 000	245 885	0,20	3,05	5174	226 271	-24 789	1,19%	3
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21	21.06.2027	1,88	21.06.2021	19 000	208 871	0,69	5,18	1889	204 464	-6 296	1,07%	3
Banque Federative du Credit Mutuel 3.750% 2023/07/	20.07.2023	3,75	20.07.2021	21 680	192 017	1,00	1,48	3186	202 483	7 279	1,06%	2
Nordea Bank Abp .5000% 2028/11/02	02.11.2028	0,50		20 000	193 247	0,56	6,70	162	199 921	6 512	1,05%	2
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25		20 000	200 998	0,70	7,94	486	194 007	-7 477	1,02%	3
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2021	18 000	172 372	0,96	6,96	1648	191 007	16 987	1,00%	3
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17		21 000	182 177	2,50	5,91	1888	183 606	-460	0,96%	3
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024	12.01.2024	5,25	12.07.2021	18 710	164 169	1,54	1,88	4066	181 261	13 026	0,95%	3
Barclays PLC 3.65% 16.03.2025	16.03.2025	3,65	16.09.2021	18 890	184 232	1,80	2,98	1773	177 954	-8 051	0,93%	3
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 2024/04/25	25.04.2024	0,38	25.04.2021	17 500	186 876	-0,03	2,31	451	177 588	-9 739	0,93%	2

Morgan Stanley .7310% 2024/04/05	05.04.2024	0,73	05.10.2021	20 000	166 912	0,89	2,22	308	176 057	8 837	0,92%	3
Wells Fargo & Co 2% 27.04.2026	27.04.2026	2,00	27.04.2021	15 000	162 024	0,45	4,12	2044	162 427	-1 641	0,85%	3
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23	23.09.2027	0,20		15 000	152 175	0,41	5,68	82	148 748	-3 508	0,78%	1
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4,50	17.07.2021	15 000	123 111	1,88	2,99	2712	146 031	20 209	0,77%	3
Goldman Sachs Group Inc/The .7500% 2032/03/23	23.03.2032	0,75		14 900	147 783	1,08	9,75	304	144 957	-3 131	0,76%	3
Fidelity National Information Services Inc 1.000%	03.12.2028	1,00	03.12.2021	14 000	138 963	0,73	6,44	108	142 932	3 862	0,75%	3
Nationwide Building Society .2500% 2025/07/22	22.07.2025	0,25	22.07.2021	13 700	140 878	0,13	3,54	152	138 118	-2 912	0,73%	2
Wells Fargo & Co 0.500% 2024/04/26	26.04.2024	0,50	26.04.2021	13 000	130 183	0,02	2,31	445	132 247	1 620	0,69%	3
Royal Bank of Canada 0.125% 2024/07/23	23.07.2024	0,13	23.07.2021	13 000	138 581	-0,03	2,56	72	130 970	-7 683	0,69%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2021	12 000	137 622	0,87	7,68	980	128 475	-10 127	0,67%	3
JPMorgan Chase & Co 1.090% 2027/03/11	11.03.2027	1,09	11.03.2021	12 000	120 359	0,37	4,07	1060	124 988	3 569	0,66%	2
Credit Suisse Group AG 1.250% VAR 2025/07/17	17.07.2025	1,25	17.07.2021	12 000	123 973	0,35	2,50	688	123 773	-888	0,65%	3
JPMorgan Chase & Co 4.493 2031/03/24	24.03.2031	4,49	24.09.2021	12 000	123 864	2,39	6,83	1281	123 748	-1 397	0,65%	2
BPCE SA .6250% 2025/04/28	28.04.2025	0,63	28.04.2021	12 000	128 142	0,13	3,28	509	122 819	-5 832	0,65%	2
BNP Paribas SA 2.219% 2026/06/09	09.06.2026	2,22	09.12.2021	13 000	123 387	1,89	3,27	148	116 095	-7 440	0,61%	3
Blackstone Holdings Finance Co L 1.000% 2026/10/05	05.10.2026	1,00	05.10.2021	11 000	118 807	0,38	4,65	263	113 774	-5 296	0,60%	2
Santander Consumer Finance SA 0.375% 2024/06/27	27.06.2024	0,38	27.06.2021	11 200	109 203	0,04	2,48	216	113 471	4 052	0,60%	2
Bank of America Corp 3.550% 2024/03/05	05.03.2024	3,55	05.09.2021	12 000	112 384	1,00	1,14	1210	110 183	-3 411	0,58%	2
OP Corporate Bank plc .1000% 2027/11/16	16.11.2027	0,10	16.11.2021	11 000	111 892	0,33	5,85	14	108 855	-3 051	0,57%	1
Wells Fargo & Co 1.741% 2030/05/04	04.05.2030	1,74	04.05.2021	10 000	107 292	0,91	6,83	1153	107 307	-1 138	0,56%	3
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.12.2021	11 250	88 273	1,76	4,54	124	107 298	18 901	0,56%	2
Wells Fargo & Co 1.50% 24.05.2027	24.05.2027	1,50	24.05.2021	10 000	110 962	0,67	5,15	911	105 604	-6 270	0,55%	3
ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22	22.10.2031	2,38		12 000	100 089	2,49	8,55	475	105 424	4 861	0,55%	9
Royal Bank of Canada 1.150% 2025/06/10	10.06.2025	1,15	10.12.2021	12 000	110 108	1,41	3,34	71	104 994	-5 185	0,55%	2
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.10.2021	11 000	104 478	2,21	7,20	648	104 458	-668	0,55%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA .9980% 2025/	04.02.2025	1,00		12 000	103 907	1,53	3,01	252	104 384	225	0,55%	2
Bank of New York Mellon Corp/The 1.800% 2031/07/28	28.07.2031	1,80		12 000	106 065	2,06	8,58	815	104 372	-2 508	0,55%	2
UBS Group AG 1.494% 2027/08/10	10.08.2027	1,49		12 000	98 995	1,96	5,26	615	103 901	4 291	0,55%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.09.2021	12 000	107 665	1,45	3,56	295	103 858	-4 102	0,55%	2
Credit Mutuel Arkea SA .8750% 2027/05/07	07.05.2027	0,88	07.05.2021	10 000	105 768	0,38	5,20	572	103 455	-2 886	0,54%	2
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2021	10 000	103 900	0,07	2,42	444	102 509	-1 834	0,54%	3
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/	03.05.2024	0,38	03.05.2021	9 971	100 316	-0,04	2,33	249	101 199	635	0,53%	3
DNB Bank ASA 19/23 0,05%	14.11.2023	0,05	14.11.2021	10 000	105 242	-0,22	1,87	6	100 804	-4 444	0,53%	1
BNP Paribas SA 4.400% 2028/08/14	14.08.2028	4,40	14.08.2021	10 000	93 475	2,39	5,65	1466	100 515	5 574	0,53%	3
Mizuho Financial Group Inc .1840% 2026/04/13	13.04.2026	0,18		10 000	100 425	0,34	4,25	133	99 743	-816	0,52%	2
Credit Agricole SA .5000% 2029/09/21	21.09.2029	0,50		10 000	101 453	0,69	6,58	139	99 176	-2 415	0,52%	2
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 2024/04/	09.04.2024	0,38	09.04.2021	9 681	106 915	-0,11	2,27	265	98 424	-8 757	0,52%	1
DNB Bank ASA 21/29 ADJ C	23.02.2029	0,25		10 000	106 279	0,62	6,06	214	98 258	-8 234	0,52%	2
ASB Finance Ltd .2500% 2028/09/08	08.09.2028	0,25		10 000	99 770	0,61	6,60	78	98 002	-1 847	0,51%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.07.2021	10 000	90 956	2,30	4,45	1646	96 975	4 373	0,51%	3
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4,13	24.09.2021	10 000	88 656	1,79	3,41	970	96 574	6 948	0,51%	2
UniCredit SpA 2.200% 2027/07/22	22.07.2027	2,20	22.07.2021	9 000	98 618	0,94	4,31	881	96 161	-3 338	0,51%	3
Fidelity National Information Serv 0.750% 2023/05/	21.05.2023	0,75	21.05.2021	9 000	96 108	-0,11	1,30	415	91 684	-4 839	0,48%	3
Barclays PLC 2.279% 2027/11/24	24.11.2027	2,28		10 000	87 357	2,22	4,55	207	88 662	1 099	0,47%	3
Fidelity National Information Services Inc 2.000%	21.05.2030	2,00	21.05.2021	8 000	92 900	0,89	7,47	985	88 169	-5 716	0,46%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.07.2021	8 890	74 800	2,04	4,48	1388	86 176	9 988	0,45%	3
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.10.2021	8 890	77 643	2,11	3,88	688	85 329	6 999	0,45%	3
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3,80	23.08.2021	8 800	72 013	2,33	5,38	1048	85 222	12 161	0,45%	3

Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2021	8 000	92 663	-0,06	2,15	1135	84 538	-9 260	0,44%	3
Banco Santander SA 3.306% 2029/06/27	27.06.2029	3,31	27.12.2021	9 000	88 855	2,39	6,56	29	84 416	-4 468	0,44%	2
Royal Bank of Scotland Group PLC 5.076% 2030/01/27	27.01.2030	5,08	27.07.2021	8 000	78 219	2,59	5,86	1522	83 434	3 693	0,44%	3
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2021	7 500	85 440	1,31	5,66	1570	83 241	-3 768	0,44%	3
BNP Paribas SA 1.125% 2029/04/17	17.04.2029	1,13	17.04.2021	8 000	86 426	0,76	6,03	638	82 640	-4 423	0,43%	3
UniCredit SpA 6.572% 2022/01/14	14.01.2022	6,57	14.07.2021	9 000	76 976	2,57	0,04	2405	81 893	2 512	0,43%	3
Morgan Stanley 0.637% 2024/07/26	26.07.2024	0,64	26.07.2021	8 000	78 945	-0,11	1,56	221	81 387	2 221	0,43%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2021	7 520	80 655	0,38	4,40	527	80 188	-994	0,42%	3
Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28	28.01.2026	0,01		8 000	80 042	0,28	4,07	9	79 347	-705	0,42%	2
Banco Santander SA .2000% 2028/02/11	11.02.2028	0,20		8 000	82 713	0,47	6,05	142	79 041	-3 814	0,42%	2
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.07.2021	8 000	79 453	2,41	6,55	989	75 416	-5 026	0,40%	2
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.250% 2022/10/0	04.10.2022	0,25	04.10.2021	7 000	72 806	-0,42	0,76	42	70 595	-2 253	0,37%	2
Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19	19.02.2025	0,13	19.02.2021	7 000	71 574	0,14	3,13	76	70 248	-1 403	0,37%	2
PNC Financial Services Group Inc/T 2.550% 2030/01/	22.01.2030	2,55	22.07.2021	7 000	65 294	2,12	6,92	695	64 386	-1 603	0,34%	2
Standard Chartered PLC 3.885% 2024/03/15	15.03.2024	3,89	15.09.2021	7 000	66 465	1,29	1,16	699	64 349	-2 815	0,34%	3
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.10.2021	7 000	63 670	2,03	7,23	247	63 731	-186	0,33%	1
UniCredit SpA 1.250% 2026/06/16	16.06.2026	1,25	16.06.2021	6 000	62 850	0,49	3,37	408	62 136	-1 122	0,33%	3
Lloyds Bank Corporate Markets PLC .3750% 2025/01/2	28.01.2025	0,38	28.01.2021	6 000	64 215	0,06	3,06	208	60 964	-3 459	0,32%	2
BPCE SA 0.250% 2026/01/15	15.01.2026	0,25	15.01.2021	6 000	61 182	0,27	4,01	144	60 267	-1 058	0,32%	2
Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24	24.02.2026	0,63		6 000	61 756	0,78	4,06	319	60 109	-1 966	0,32%	3
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.07.2021	6 000	62 453	2,36	5,61	992	60 071	-3 373	0,32%	2
Bank of America Corp .6540% 2031/10/26	26.10.2031	0,65	26.10.2021	6 000	61 439	0,94	8,51	71	58 781	-2 729	0,31%	2
Mastercard Inc 3.350000% 2030/03/26	26.03.2030	3,35	26.09.2021	6 000	58 817	2,00	6,93	468	58 653	-631	0,31%	2
JAB Holdings BV 2.500% 2029/06/25	25.06.2029	2,50	25.06.2021	5 000	55 488	1,00	6,81	649	56 176	39	0,30%	3
NatWest Markets PLC 2.750000% 2025/04/02	02.04.2025	2,75	02.04.2021	5 000	57 801	0,16	3,10	1031	55 387	-3 444	0,29%	2
BPCE SA 2.045% VAR C	19.10.2027	2,05		6 000	51 300	2,22	4,48	213	52 735	1 222	0,28%	3
Danske Bank A/S .6250% 2025/05/26	26.05.2025	0,63	26.05.2021	5 000	55 089	0,19	3,36	188	51 063	-4 213	0,27%	2
Royal Bank of Canada 0.250% 2024/05/02	02.05.2024	0,25	02.05.2021	5 000	53 846	-0,07	2,33	83	50 597	-3 332	0,27%	2
Bank of America Corp .6940% 2031/03/22	22.03.2031	0,69		5 000	50 051	0,85	8,85	271	49 712	-610	0,26%	2
HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19	19.06.2029	4,58	19.12.2021	5 000	50 477	2,55	5,57	67	49 516	-1 027	0,26%	2
Bank of America Corp 3.974% 2030/02/07	07.02.2030	3,97	07.08.2021	5 000	59 431	2,39	6,07	701	49 351	-10 780	0,26%	2
Credit Suisse Group AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.10.2021	5 000	46 026	2,78	6,87	462	49 186	2 697	0,26%	3
ING Groep NV .2500% 2029/02/18	18.02.2029	0,25	18.02.2021	5 000	51 502	0,68	6,04	109	48 965	-2 646	0,26%	3
BPCE SA 2.700% 2029/10/01	01.10.2029	2,70	01.10.2021	5 300	47 470	2,34	6,85	312	48 292	510	0,25%	2
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.09.2021	5 000	41 735	2,36	4,60	535	48 263	5 993	0,25%	2
BPCE SA 2.375% 2025/01/14	14.01.2025	2,38	14.07.2021	5 000	44 851	1,76	2,87	483	45 385	51	0,24%	3
Banque Federative du Credit Mutuel 1.750% 2029/03/	15.03.2029	1,75	15.03.2021	4 000	44 371	0,67	6,72	560	43 715	-1 216	0,23%	2
PKO Bank Polski 4.630% 2022/09/26	26.09.2022	4,63	26.09.2021	4 440	40 196	0,63	0,72	473	40 780	111	0,21%	2
Yorkshire Building Society 0.50% 2028/07/01	01.07.2028	0,50		4 000	40 842	0,60	6,37	101	39 961	-981	0,21%	2
Nykredit Realkredit A/S .2500% 2026/01/13	13.01.2026	0,25	13.01.2021	4 000	42 675	0,41	4,00	97	39 959	-2 813	0,21%	3
Mizuho Financial Group Inc .6930% 2030/10/07	07.10.2030	0,69	07.10.2021	4 000	43 909	0,81	8,46	65	39 772	-4 202	0,21%	2
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38		4 000	40 638	0,63	6,63	38	39 487	-1 188	0,21%	3
Nuveen LLC 4.000% 2028/11/01	01.11.2028	4,00	01.11.2021	4 000	43 440	2,18	5,74	235	39 448	-4 227	0,21%	1
Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16	16.11.2028	0,10	16.11.2021	4 000	39 177	0,50	5,83	5	39 188	6	0,21%	2
BNP Paribas SA 3.500% 2027/11/16	16.11.2027	3,50	16.11.2021	4 000	37 806	2,24	5,24	151	37 893	-64	0,20%	3
Societe Generale SA 3.000% 2030/01/22	22.01.2030	3,00	22.07.2021	4 000	38 298	2,54	6,97	464	36 949	-1 813	0,19%	3
Citigroup Inc 4.412% 2031/03/31	31.03.2031	4,41	30.09.2021	3 000	30 298	2,51	6,86	292	30 508	-82	0,16%	3
HSBC France SA 0.100% 2027/09/03	03.09.2027	0,10	03.09.2021	3 000	30 704	0,38	5,64	10	29 620	-1 094	0,16%	2

BPCE SA .2500% 2031/01/14	14.01.2031	0,25		3 000	29 046	0,74	8,86	72	28 873	-245	0,15%	2
Westpac Banking Corp 2.500% 2022/06/28	28.06.2022	2,50	28.12.2021	2 600	21 612	0,51	0,49	5	23 156	1 540	0,12%	1
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3,70	30.11.2021	2 220	17 740	1,61	2,29	60	20 607	2 807	0,11%	3
JPMorgan Chase & Co 0.389% 24.02.2028	24.02.2028	0,39	24.02.2021	2 000	19 649	0,51	5,07	66	20 000	284	0,11%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 2022/03/11	11.03.2022	2,80	11.09.2021	2 220	18 787	0,81	0,19	167	19 820	866	0,10%	2
UniCredit SpA 5.1% 21.06.22	21.06.2022	5,10	21.06.2021	1 800	15 386	0,51	0,47	487	18 926	3 053	0,10%	3
Bank of America Corp 3.093% VAR 2025/10/01	01.10.2025	3,09	01.10.2021	1 500	13 600	1,54	2,60	102	13 882	180	0,07%	2
Banco Santander Mexico SA 4.125% 09.11.2022	09.11.2022	4,13	09.11.2021	890	5 251	1,11	0,84	47	8 096	2 798	0,04%	3
Credit Suisse Group AG 3.091% 2032/05/14	14.05.2032	3,09	14.11.2021	400	3 400	2,90	7,95	14	3 604	190	0,02%	3
Financial and insurance activities					10 517 529			72867	10 497 340	-93 060	55,14%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.09.2021	14 000	119 191	2,90	5,75	1825	144 628	23 612	0,76%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.08.2021	14 000	127 623	3,29	7,37	1736	126 218	-3 141	0,66%	3
Digital Intrepid Holding BV .6250% 2031/07/15	15.07.2031	0,63	15.07.2021	12 000	121 234	1,24	9,14	348	114 073	-7 509	0,60%	3
Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01	01.02.2031	1,25	01.02.2021	8 000	81 483	1,17	8,23	915	81 704	-694	0,43%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2021	7 500	75 580	0,90	5,03	566	78 585	2 439	0,41%	3
Vonovia SE .3750% 2027/06/16	16.06.2027	0,38		7 500	73 035	0,57	5,37	153	74 583	1 395	0,39%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.12.2021	7 305	69 105	2,97	6,25	100	66 828	-2 377	0,35%	3
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1,13	07.11.2021	4 100	40 992	1,04	7,24	68	41 433	372	0,22%	2
Real estate activities					708 243			5711	728 051	14 097	3,82%	
Biogen Inc 2.250% 2030/05/01	01.05.2030	2,25	01.11.2021	15 000	140 836	2,43	7,43	496	131 122	-10 209	0,69%	3
EMD Finance LLC 3.250% 2025/03/19	19.03.2025	3,25	19.09.2021	10 340	86 093	1,39	2,79	831	96 955	10 030	0,51%	2
EMD Finance LLC 3.25% 19.03.2025	19.03.2025	3,25	19.09.2021	6 000	55 019	1,39	2,79	487	56 259	753	0,30%	2
Professional, scientific and technical activities					281 948			1814	284 336	574	1,49%	
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2	16.02.2031	2,38	16.08.2021	7 000	60 141	2,90	7,93	546	59 791	-896	0,31%	3
Human health and social work activities					60 141			546	59 791	-896	0,31%	
Sum rentebærende verdipapirer					17 393 317	1,44	4,42	120 697	17 343 987	-170 031	91,11%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220131	487 511 635	485 885	NOK	487 221	1 336	2,56%
FX forward_EUR/USD_DANBKF-OSL_20220121	29 474 723	256 383	USD	259 906	3 524	1,37%
FX forward_EUR/NOK_DANBKF-OSL_20220125	251 813 348	251 170	NOK	251 692	522	1,32%
FX forward_EUR/NOK_DANBKF-OSL_20220105	153 650 372	153 393	NOK	153 647	254	0,81%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220214	150 852 628	150 698	NOK	150 711	13	0,79%
FX forward_EUR/USD_DANBKF-OSL_20220214	10 000 000	102 009	EUR	100 348	-1 661	0,53%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20220127	10 000 000	102 185	EUR	100 319	-1 867	0,53%
FX forward_EUR/NOK_DANBKF-OSL_20220127	90 897 011	90 663	NOK	90 849	186	0,48%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220127	70 582 204	70 405	NOK	70 545	140	0,37%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220131	48 884 400	48 724	NOK	48 855	131	0,26%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220127	40 325 491	40 219	NOK	40 304	85	0,21%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220125	29 738 997	29 653	NOK	29 725	72	0,16%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220214	27 128 883	27 107	NOK	27 103	-3	0,14%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220105	2 700 000	24 647	USD	23 809	-837	0,13%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220131	2 200 000	22 646	EUR	22 072	-575	0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220105	10 973 070	10 973	NOK	10 973	0	0,06%
FX forward_USD/NOK_DANBKF-OSL_20220105	7 052 797	7 053	NOK	7 053	-0	0,04%
FX forward_USD/NOK_DANBKF-OSL_20220105	-800 000	-7 053	USD	-7 055	-2	-0,04%

FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220105	-1 100 000	-10 973	EUR	-11 031	-58	-0,06%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220131	-22 706 116	-22 646	NOK	-22 693	-46	-0,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220105	-24 650 924	-24 647	NOK	-24 650	-4	-0,13%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220214	-3 000 000	-27 107	USD	-26 451	655	-0,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220125	-3 000 000	-29 653	EUR	-30 095	-441	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220127	-4 000 000	-40 219	EUR	-40 127	91	-0,21%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220131	-5 000 000	-48 724	EUR	-50 163	-1 439	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220127	-7 000 000	-70 405	EUR	-70 223	182	-0,37%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220127	-9 000 000	-90 663	EUR	-90 287	376	-0,47%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20220214	-11 312 623	-102 009	USD	-99 744	2 264	-0,52%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20220127	-11 332 920	-102 185	USD	-99 931	2 254	-0,52%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220214	-17 000 000	-150 698	USD	-149 890	808	-0,79%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220105	-15 000 000	-153 393	EUR	-150 425	2 968	-0,79%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220125	-25 000 000	-251 170	EUR	-250 788	382	-1,32%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20220121	-26 000 000	-256 383	EUR	-260 803	-4 421	-1,37%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220131	-50 000 000	-485 885	EUR	-501 626	-15 741	-2,64%
Valutaforwards		0		-10 850	-10 850	-0,06%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220124	#####	2 652 935	NOK	2 653 756	821	13,94%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220125	#####	2 388 825	NOK	2 397 755	8 930	12,60%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220121	#####	2 272 860	NOK	2 277 472	4 612	11,96%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220218	#####	2 252 925	NOK	2 253 417	492	11,84%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220314	#####	1 985 200	NOK	1 991 378	6 178	10,46%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220217	#####	1 770 800	NOK	1 771 009	209	9,30%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210811	#####	1 071 600	NOK	1 071 663	63	5,63%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220216	940 214 700	935 460	NOK	939 286	3 826	4,93%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220127	835 421 975	833 212	NOK	834 982	1 770	4,39%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220228	774 179 070	773 430	NOK	773 172	-258	4,06%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220228	-87 000 000	-773 430	USD	-767 020	6 410	-4,03%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220127	-83 000 000	-833 212	EUR	-832 645	567	-4,37%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220216	-90 000 000	-935 460	EUR	-903 160	32 300	-4,74%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210811	-120 000 000	-1 071 600	USD	-1 058 051	13 549	-5,56%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220217	-200 000 000	-1 770 800	USD	-1 763 388	7 412	-9,26%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220314	-200 000 000	-1 985 200	EUR	-2 007 846	-22 646	-10,55%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220218	-255 000 000	-2 252 925	USD	-2 248 306	4 619	-11,81%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220125	-225 000 000	-2 388 825	EUR	-2 257 096	131 729	-11,86%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220121	-230 000 000	-2 272 860	EUR	-2 307 104	-34 244	-12,12%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220124	-295 000 000	-2 652 935	USD	-2 601 268	51 667	-13,66%
Valutaswaps		0		218 006	218 006	1,15%
Sum valuta		0		207 156	207 156	1,09%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	-1 300 000	-12 954	EUR	-13 052	-83	-0,07%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	-6 200 000	-61 780	EUR	-62 228	-395	-0,33%	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	-22 290 000	-223 878	EUR	-223 516	351	-1,17%	
Call money		-298 612		-298 796	-127	-1,57%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 5YR NOTE (CBT) Mar22	954	0	USD	495	495	825 354 391	XCBT

US 2YR NOTE (CBT) Mar22	763	0 USD	315	315	1 395 593 475	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar22	40	0 USD	77	77	34 469 483	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar22	396	0 EUR	0	0	411 640 625	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar22	217	0 EUR	0	0	221 985 144	XEUR
EURO-BUND FUTURE Mar22	-167	0 EUR	0	0	-170 495 962	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Mar22	-542	0 USD	-299	-299	-533 472 745	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar22	-570	0 USD	-1 335	-1 335	-491 190 126	XCBT
Future		0	-747	-746	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-298 612	-299 543	-873	-1,57%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17 094 706	1,44	4,42	120 700	17 251 658	36 252	90,63%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0010849128



Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupongrente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektivrente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,62	05.10.2021	195 000	199 711	0,91	0,03	1235	200 492	-453	1,89%	2
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,69	21.10.2021	185 000	190 930	1,16	0,07	981	189 730	-2 182	1,79%	2
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	1,53	13.12.2021	30 000	30 204	1,12	0,20	23	30 145	-82	0,28%	3
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,39	15.11.2021	30 000	30 000	1,17	0,12	53	30 135	81	0,28%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	2,13	04.10.2021	28 000	28 860	1,37	0,29	146	28 954	-51	0,27%	2
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13 Manufacturing	13.02.2024	1,79	15.11.2021	12 000	12 178	1,17	0,13	27	12 191	-14	0,12%	2
					491 883			2465	491 647	-2 701	4,64%	
Agder Energi AS 18/24 FRN	04.04.2024	1,27	04.10.2021	96 000	96 922	1,35	0,26	298	96 979	-240	0,92%	9
Eviny AS 18/23 FRN	16.01.2023	1,32	18.10.2021	65 000	65 009	0,95	0,05	176	65 441	255	0,62%	9
Eviny AS 17/24 FRN	24.05.2024	1,58	24.11.2021	49 000	49 568	1,23	0,16	80	49 511	-137	0,47%	9
Lyse AS 17/23 FRN	18.04.2023	1,50	18.10.2021	40 000	40 273	0,98	0,05	123	40 403	6	0,38%	9
Lyse AS 17/23 FRN	23.02.2023	1,63	23.11.2021	38 000	38 397	1,09	0,15	65	38 312	-151	0,36%	9
Lyse AS 17/22 1,98%	30.11.2022	1,98	30.11.2021	35 000	35 791	1,44	0,90	59	35 230	-620	0,33%	9
Glitre Energi AS 11/23 5,75%	21.06.2023	5,75	21.06.2021	24 500	26 289	1,75	1,40	745	26 655	-379	0,25%	9
Statnett SF 17/24 FRN	04.03.2024	1,53	03.12.2021	12 000	12 143	1,11	0,18	14	12 130	-28	0,11%	2
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					364 393			1560	364 660	-1 293	3,44%	
Ferde AS 19/24 FRN	08.04.2024	1,10	08.10.2021	41 000	41 382	0,83	0,03	105	41 372	-115	0,39%	1
Vegamot AS 20/23 2,07%	30.01.2023	2,07	30.01.2021	40 000	40 381	1,40	1,05	760	41 045	-96	0,39%	1
Ferde AS 21/24 FRN	26.01.2024	0,92	26.10.2021	40 000	40 030	0,93	0,07	67	40 076	-21	0,38%	1
Transportation and storage					121 793			932	122 493	-232	1,16%	
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2021	30 000	30 576	1,82	1,42	446	30 880	-142	0,29%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	2,02	01.12.2021	10 000	10 160	1,35	0,18	17	10 168	-9	0,10%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	3,28	13.12.2021	8 000	8 189	1,18	0,20	13	8 175	-27	0,08%	9
Information and communication					48 925			476	49 223	-177	0,46%	
Spb 1 Næringskreditt AS 19/23 FRN C COVD	21.06.2024	1,14	21.12.2021	312 000	312 975	0,94	0,22	99	313 085	11	2,96%	0
DNB Bank ASA 19/23 FRN	13.11.2023	1,27	15.11.2021	276 000	277 361	1,00	0,13	448	277 909	100	2,62%	1
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	16.01.2024	1,45	18.10.2021	247 000	250 097	0,94	0,06	736	250 410	-423	2,36%	2
Fana Spb Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	19.06.2025	1,29	20.12.2021	225 000	227 178	0,99	0,23	89	226 853	-414	2,14%	0
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21%	04.04.2023	2,21	04.04.2021	217 000	221 181	1,48	1,22	3561	222 524	-2 217	2,10%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN STEP C COVD	27.05.2025	1,10	29.11.2021	206 000	207 132	0,94	0,17	201	207 097	-236	1,96%	0
Sbanken ASA 20/24 FRN	12.04.2024	1,20	12.10.2021	180 000	181 263	0,93	0,04	480	181 642	-101	1,72%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/24 FRN	23.05.2024	1,13	23.11.2021	177 000	176 917	1,10	0,15	211	177 433	305	1,68%	9
Landkreditt Boligkreditt AS 18/24 FRN C COVD	22.02.2025	1,30	22.11.2021	175 000	176 663	0,97	0,15	246	176 554	-356	1,67%	9
Fana Spb 19/23 FRN	09.05.2023	1,28	09.11.2021	170 000	170 274	1,00	0,11	314	171 010	422	1,62%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%	26.06.2023	2,35	26.06.2021	165 000	167 713	1,60	1,44	1997	168 785	-926	1,59%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	15.05.2025	1,03	15.11.2021	160 000	160 748	0,90	0,13	211	160 758	-201	1,52%	0
Totens Spb Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	21.06.2024	1,32	21.12.2021	159 000	160 149	0,95	0,22	58	159 972	-236	1,51%	9
Spb Sør 19/23 FRN	22.12.2023	1,36	22.12.2021	153 000	154 036	1,09	0,22	52	153 932	-157	1,45%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,65	22.11.2021	151 000	152 245	1,06	0,14	270	152 096	-419	1,44%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,79	14.12.2021	149 000	151 554	1,17	0,21	126	151 221	-458	1,43%	9

KLP kommkkreditt AS 19/24 FRN C COVID	20.05.2025	1,09	22.11.2021	150 000	150 818	0,94	0,15	177	150 791	-204	1,42%	0
Eiendomskreditt AS 17/23 FRN C COVID	15.06.2024	1,39	15.12.2021	146 000	147 523	0,89	0,21	90	147 195	-419	1,39%	0
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	1,39	30.11.2021	142 000	142 804	1,05	0,17	170	143 022	47	1,35%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVID	07.03.2025	1,21	07.12.2021	131 000	131 983	0,95	0,19	106	131 906	-182	1,25%	0
Helgeland Boligkredi AS 19/24 FRN C COVID	26.09.2025	1,40	27.12.2021	128 000	129 293	1,11	0,25	20	129 104	-209	1,22%	0
Danske Bank A/S 21/24 FRN	16.02.2024	1,53	16.11.2021	124 000	125 425	1,09	0,14	237	125 440	-222	1,18%	2
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,20	13.12.2021	125 000	125 000	1,17	0,20	75	125 202	127	1,18%	9
Spb Møre 20/24 FRN	15.07.2024	1,24	15.10.2021	120 000	121 007	0,98	0,05	318	121 160	-165	1,14%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	15.02.2023	2,40	15.02.2021	114 000	116 751	1,41	1,09	2391	117 638	-1 505	1,11%	9
Nordea Direct Bank ASA 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2021	109 000	109 733	1,67	1,66	658	110 283	-108	1,04%	2
Spb 1 Østfold Akerhus 17/23 FRN	19.05.2023	1,55	19.11.2021	107 000	107 950	1,00	0,15	193	108 041	-103	1,02%	9
Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVID	12.06.2024	1,16	10.12.2021	107 000	107 571	0,88	0,19	72	107 530	-114	1,02%	9
Totens Spb 18/23 2,60%	23.10.2023	2,60	23.10.2021	105 000	106 759	1,74	1,76	516	107 118	-157	1,01%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FRN C COVID	12.06.2025	1,33	13.12.2021	105 000	106 258	0,96	0,21	70	106 072	-256	1,00%	0
Spb 1 Østfold Akerhus 18/23 FRN	11.09.2023	1,44	13.12.2021	105 000	105 859	1,02	0,19	76	105 856	-78	1,00%	9
Spb Sar 17/23 2,02%	13.09.2023	2,02	13.09.2021	104 000	105 417	1,67	1,66	627	105 224	-821	0,99%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,73	13.12.2021	100 000	101 680	1,38	0,20	137	101 452	-365	0,96%	3
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,13%	21.09.2023	2,13	21.09.2021	100 000	101 325	1,68	1,68	589	101 341	-574	0,96%	9
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	14.08.2024	1,90	15.11.2021	100 000	101 344	1,32	0,13	243	101 223	-363	0,96%	2
Nordea Bank Abp 19/23 FRN	14.08.2023	1,23	15.11.2021	100 000	100 399	1,00	0,12	157	100 563	6	0,95%	1
Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVID	15.11.2024	1,20	15.11.2021	97 000	97 696	0,92	0,13	149	97 690	-154	0,92%	9
Spb 1 SMN 18/23 FRN	16.02.2023	1,36	16.11.2021	96 000	96 569	0,93	0,13	163	96 650	-83	0,91%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,71	20.12.2021	94 000	94 969	1,15	0,22	49	94 990	-27	0,90%	2
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	18.10.2024	1,36	18.10.2021	93 000	93 825	1,08	0,06	260	94 034	-51	0,89%	9
Spb 1 SMN 17/23 2,20%	11.05.2023	2,20	11.05.2021	90 000	91 732	1,53	1,32	1269	92 077	-925	0,87%	9
Spb 1 Næringskreditt AS 20/24 FRN C COVID	02.09.2025	1,83	02.12.2021	86 000	87 952	1,01	0,19	127	88 042	-37	0,83%	0
Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	13.03.2023	1,45	13.12.2021	87 000	87 561	0,99	0,20	63	87 565	-60	0,83%	9
Landkreditt Boligkre AS 18/23 FRN C COVID	22.08.2024	1,24	22.11.2021	85 000	85 583	0,93	0,15	114	85 569	-129	0,81%	9
Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	18.08.2024	1,12	18.11.2021	78 000	78 484	0,85	0,14	104	78 464	-125	0,74%	0
Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%	15.08.2023	2,00	15.08.2021	76 000	77 108	1,64	1,58	575	77 004	-679	0,73%	9
Realkredit Danmark A/S 20/23 FRN COVID	01.10.2023	0,88	01.10.2021	76 000	76 405	1,07	0,25	-2	76 293	-110	0,72%	0
BN Bank ASA 20/24 FRN	15.02.2024	1,28	15.11.2021	75 000	75 362	1,07	0,13	123	75 488	4	0,71%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	1,53	13.12.2021	72 000	72 821	1,08	0,20	55	72 802	-74	0,69%	9
Helgeland Boligkredi AS 18/23 FRN C COVID	18.12.2024	1,23	15.12.2021	70 000	70 708	0,91	0,21	38	70 504	-242	0,67%	0
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	25.08.2023	1,25	25.11.2021	70 000	69 989	1,04	0,15	88	70 356	280	0,66%	2
Danske Bank A/S 18/23 FRN STEP C COVID	06.07.2024	0,95	06.10.2021	65 000	65 205	0,70	0,02	148	65 409	56	0,62%	0
Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN	13.03.2023	1,40	13.12.2021	63 000	63 408	0,95	0,20	44	63 396	-56	0,60%	9
Eiendomskreditt AS 18/24 FRN C COVID	17.06.2025	1,33	15.12.2021	60 000	60 692	0,96	0,21	35	60 609	-119	0,57%	0
Fana Spb Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVID	18.11.2024	1,07	17.11.2021	60 000	60 263	0,91	0,13	78	60 277	-64	0,57%	0
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,47	06.12.2021	56 000	56 190	1,17	0,17	57	56 361	114	0,53%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	01.09.2023	1,44	01.12.2021	55 000	55 441	1,05	0,17	66	55 441	-66	0,52%	9
Fana Spb Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVID	18.09.2025	1,18	20.12.2021	54 000	54 378	1,02	0,22	19	54 278	-120	0,51%	0
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	1,40	24.11.2021	52 000	52 233	1,03	0,15	75	52 412	103	0,49%	9
Spb Møre 19/23 FRN	12.09.2023	1,26	13.12.2021	51 000	51 000	1,00	0,20	32	51 272	240	0,48%	9
Spb Øst Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVID	19.06.2025	1,29	20.12.2021	50 000	50 498	0,98	0,23	20	50 421	-97	0,48%	0
Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVID	30.09.2025	1,32	30.12.2021	50 000	50 332	1,13	0,25	2	50 289	-45	0,47%	9
Sbanken Boligkreditt AS 20/24 FRN COVID	17.06.2024	1,03	17.12.2021	50 000	50 295	0,89	0,21	20	50 215	-100	0,47%	0
SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVID	16.05.2024	1,05	16.11.2021	49 000	49 181	0,87	0,13	64	49 195	-49	0,46%	9

BN Bank ASA 17/23 2,15%	29.06.2023	2,15	29.06.2021	48 000	48 629	1,61	1,45	523	48 903	-248	0,46%	9
Fana Spb 17/23 2,20%	29.09.2023	2,20	29.09.2021	48 000	48 392	1,71	1,70	269	48 668	7	0,46%	9
Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FRN C COVD	19.06.2024	1,06	15.12.2021	48 000	48 240	0,83	0,21	23	48 197	-66	0,46%	0
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,27	09.11.2021	48 000	48 064	1,21	0,11	88	48 173	21	0,45%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	1,87		46 000	46 000	1,85	0,09	139	46 199	60	0,44%	3
KLP Banken AS 19/24 FRN	26.02.2024	1,58	26.11.2021	45 000	45 578	1,09	0,17	69	45 566	-82	0,43%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/24 FRN	15.10.2024	0,96	15.10.2021	45 000	44 961	1,01	0,05	92	45 056	3	0,43%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	12.04.2024	1,38	12.10.2021	42 000	42 466	0,98	0,04	129	42 527	-68	0,40%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,38	15.10.2021	40 000	40 300	1,14	0,05	118	40 387	-31	0,38%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN	11.09.2023	1,35	13.12.2021	40 000	40 113	1,00	0,19	27	40 277	137	0,38%	9
Eiendomsrett AS 13/23 ADJ C COVD	20.06.2024	4,13	20.06.2021	36 000	37 745	1,51	1,41	790	38 145	-390	0,36%	0
Bustakreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD	17.06.2024	1,36	15.12.2021	37 000	37 415	0,85	0,21	22	37 305	-132	0,35%	0
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD	01.10.2024	0,78	01.10.2021	37 000	37 075	1,14	0,25	-1	37 062	-13	0,35%	0
Landkreditt Bank AS 19/23 FRN	20.10.2023	1,31	20.10.2021	35 000	35 258	0,96	0,06	92	35 323	-26	0,33%	9
Spb Øst Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD	17.06.2024	1,19	15.12.2021	32 000	32 214	0,85	0,20	17	32 182	-49	0,30%	0
Sbanken ASA 20/23 FRN	26.09.2023	1,54	27.12.2021	30 000	30 209	1,16	0,24	5	30 216	2	0,29%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	26.07.2022	1,75	26.10.2021	30 000	30 197	1,11	0,07	96	30 210	-84	0,29%	3
Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	25.08.2023	1,31	25.11.2021	30 000	30 040	1,09	0,15	39	30 160	80	0,28%	9
Eiendomsrett AS 19/24 FRN C COVD	17.03.2025	1,12	15.12.2021	30 000	30 166	0,94	0,21	15	30 145	-36	0,28%	0
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	03.09.2024	1,38	03.12.2021	26 000	26 179	1,15	0,18	28	26 202	-5	0,25%	9
BN Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	1,47	30.11.2021	25 000	25 145	1,05	0,17	32	25 215	38	0,24%	9
Spb 1 Helgeland 18/23 FRN	11.01.2023	1,28	11.10.2021	25 000	25 175	0,78	0,03	72	25 205	-42	0,24%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	29.11.2023	1,71	29.11.2021	24 000	24 377	1,11	0,17	36	24 320	-93	0,23%	9
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	04.05.2023	1,71	04.11.2021	22 000	22 280	0,98	0,10	60	22 282	-57	0,21%	2
Spb 1 Næringskredi AS 13/23 4,20% C COVD	21.06.2024	4,20	21.06.2021	20 000	21 052	1,50	1,41	444	21 223	-273	0,20%	0
OBOS-banken AS 19/24 FRN	29.05.2024	1,37	29.11.2021	20 000	20 156	1,12	0,17	24	20 153	-28	0,19%	9
Eiendomsrett AS 20/23 FRN	16.11.2023	1,44	16.11.2021	20 000	20 092	1,17	0,13	36	20 147	19	0,19%	3
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN	16.04.2024	1,33	16.10.2021	19 000	19 163	0,99	0,06	52	19 209	-6	0,18%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	1,57	22.11.2021	17 000	17 146	1,02	0,15	29	17 165	-10	0,16%	9
DNB Bank ASA 19/23 FRN	05.04.2023	1,07	05.10.2021	15 000	15 068	0,76	0,02	39	15 100	-7	0,14%	1
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	19.02.2024	1,63	19.11.2021	14 000	14 188	1,12	0,15	27	14 186	-28	0,13%	9
DNB Bank ASA 19/23 2,20%	05.04.2023	2,20	05.04.2021	13 000	13 154	1,47	1,22	212	13 330	-36	0,13%	1
Spb Sør 19/22 FRN	28.11.2022	1,22	29.11.2021	2 000	2 002	0,94	0,16	2	2 008	3	0,02%	9
Financial and insurance activities					8 486 504			23501	8 494 988	-15 019	80,23%	
Vasakronan AB 16/23 2,5325%	09.05.2023	2,53	09.05.2021	200 000	205 356	1,67	1,31	3275	205 559	-3 072	1,94%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	1,49	22.10.2021	96 000	96 000	1,51	0,06	278	96 298	20	0,91%	3
Entra ASA 16/23 2,45%	02.06.2023	2,45	02.06.2021	80 000	81 510	1,84	1,37	1138	81 815	-833	0,77%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	14.12.2023	1,62	14.12.2021	70 000	70 429	1,43	0,20	54	70 351	-131	0,66%	9
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	1,78	22.12.2021	66 000	66 719	1,36	0,22	29	66 533	-215	0,63%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2023/07/14	14.07.2023	2,17	14.10.2021	65 000	65 000	1,50	0,04	306	66 006	701	0,62%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	1,64	27.12.2021	52 000	52 193	1,34	0,23	9	52 136	-67	0,49%	9
Vasakronan AB 17/23 FRN	03.04.2023	1,43	04.10.2021	50 000	50 562	1,26	0,26	-6	50 349	-207	0,48%	9
Steen & Strøm AS 19/24 FRN	24.10.2024	1,53	25.10.2021	42 000	42 183	1,48	0,07	120	42 213	-90	0,40%	3
Real estate activities					729 951			5203	731 260	-3 894	6,91%	
Oslo komm 12/22 3,60%	06.12.2022	3,60	06.12.2021	116 000	121 888	1,29	0,92	286	118 753	-3 421	1,12%	0
Vestland fylke 18/23 2,095%	18.04.2023	2,10	18.04.2021	95 000	96 517	1,46	1,26	1401	97 172	-746	0,92%	1
Fredrikstad komm 18/23 2,135%	20.04.2023	2,14	20.04.2021	80 000	81 539	1,46	1,27	1193	81 883	-849	0,77%	1
Rælingen komm 17/23 1,92%	20.09.2023	1,92	20.09.2021	15 000	15 167	1,62	1,68	80	15 155	-92	0,14%	1

Harstad komm 19/23 2,035%	05.04.2023	2,04	05.04.2021	10 000	10 127	1,44	1,23	151	10 224	-54	0,10%	1
Osterøy komm 16/23 1,845%	12.09.2023	1,85	12.09.2021	10 000	10 093	1,61	1,66	56	10 094	-55	0,10%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					335 331			3167	333 282	-5 216	3,15%	
Sum rentebærende verdipapirer					10 578 778	1,23	0,63	37 304	10 587 553	-28 534	99,99%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_SEB_NOK	-6 020 000	-6 020	NOK	-6 020	0	-0,06%
Call money		-6 020		-6 020	0	-0,06%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2023.05 3m	600 000 000	600 000	NOK	601 723	630	5,68%
IRS 2y 3.11.21	600 000 000	600 000	NOK	601 513	99	5,68%
IRS 2y 10.11.21	500 000 000	500 000	NOK	501 179	140	4,73%
IRS 2y 10.11.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 457	80	-4,73%
2023.05 3m	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 495	111	-5,67%
IRS 2y 3.11.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 645	83	-5,67%
Swap		0		2 818	1 144	0,03%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-6 020		-3 202	1 144	-0,03%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	10 572 758	10 584 350	-27 390	99,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0008000940



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	685 348	99 094	NOK	94 989	-4 105	6,49%	0,05%	XOSL
Schibsted A	73 860	15 625	NOK	25 120	9 495	1,72%	0,07%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	204 913	15 301	NOK	24 036	8 736	1,64%	0,02%	XOSL
Schibsted B	80 523	15 867	NOK	23 915	8 049	1,63%	0,06%	XOSL
Kahoot! ASA	258 694	12 817	NOK	12 055	-762	0,82%	0,05%	XOSL
Communication Services		158 703		180 116	21 413	12,30%		
Europris ASA	297 387	10 759	NOK	20 966	10 207	1,43%	0,18%	XOSL
Komplett ASA	48 798	2 947	NOK	3 313	366	0,23%	0,07%	XOSL
Kid ASA	20 493	1 907	NOK	2 308	400	0,16%	0,05%	XOSL
SATS ASA	55 949	1 317	NOK	1 181	-137	0,08%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		16 931		27 767	10 837	1,90%		
Mowi ASA	332 904	44 339	NOK	69 477	25 138	4,74%	0,06%	XOSL
Orkla	587 150	41 799	NOK	51 881	10 081	3,54%	0,06%	XOSL
SalMar	53 200	16 955	NOK	32 346	15 391	2,21%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	51 777	18 358	NOK	30 217	11 860	2,06%	0,09%	XOSL
Lerøy Seafood	308 923	15 412	NOK	21 303	5 891	1,45%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	77 578	7 126	NOK	8 254	1 128	0,56%	0,04%	XOSL
Icelandic Salmon AS	11 373	1 308	NOK	1 683	375	0,11%	0,04%	MERK
Consumer Staples		145 297		215 161	69 864	14,69%		
Equinor ASA	938 522	141 909	NOK	221 397	79 489	15,12%	0,03%	XOSL
Aker BP ASA	86 002	13 231	NOK	23 358	10 127	1,59%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	300 905	26 805	NOK	19 011	-7 794	1,30%	0,10%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	87 350	19 320	NOK	7 388	-11 932	0,50%	0,07%	XOSL
BW Energy Ltd	286 144	6 883	NOK	5 751	-1 131	0,39%	0,11%	XOSL
DNO International ASA	541 315	5 027	NOK	5 659	633	0,39%	0,06%	XOSL
Aker Solutions ASA	218 457	3 970	NOK	5 108	1 137	0,35%	0,04%	XOSL
BW LPG Ltd	67 710	2 355	NOK	3 389	1 034	0,23%	0,05%	XOSL
Hafnia Ltd	80 832	1 349	NOK	1 405	56	0,10%	0,02%	XOSL
Energy		220 849		292 467	71 618	19,97%		
DnB	801 272	97 555	NOK	161 857	64 302	11,05%	0,05%	XOSL
Storebrand	438 336	20 513	NOK	38 802	18 289	2,65%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	157 094	22 376	NOK	33 618	11 242	2,30%	0,03%	XOSL
Aker	29 000	9 498	NOK	23 925	14 427	1,63%	0,04%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	73 376	5 596	NOK	9 774	4 177	0,67%	0,03%	XOSL
SpareBank 1 SMN	54 852	3 963	NOK	8 173	4 210	0,56%	0,04%	XOSL
B2Holding AS	483 630	5 405	NOK	5 010	-394	0,34%	0,12%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	22 654	1 978	NOK	3 298	1 320	0,23%	0,02%	XOSL
Financials		166 884		284 457	117 573	19,42%		
Tomra Systems	87 118	13 367	NOK	54 971	41 605	3,75%	0,06%	XOSL
Kongsberg Gruppen	47 967	6 669	NOK	13 719	7 049	0,94%	0,03%	XOSL
Veidekke	102 346	9 890	NOK	13 551	3 661	0,93%	0,08%	XOSL

NEL ASA	811 592	6 466	NOK	12 344	5 878	0,84%	0,06%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	226 402	5 172	NOK	11 456	6 284	0,78%	0,05%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	99 587	4 445	NOK	7 922	3 477	0,54%	0,05%	XOSL
Bonheur	20 277	4 064	NOK	7 198	3 134	0,49%	0,05%	XOSL
Hexagon Composites	186 801	5 719	NOK	6 116	397	0,42%	0,09%	XOSL
AF Gruppen	18 660	2 618	NOK	3 613	995	0,25%	0,02%	XOSL
Stolt Nielsen	25 328	3 029	NOK	3 450	421	0,24%	0,04%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	112 302	2 358	NOK	2 583	225	0,18%	0,06%	MERK
Hexagon Purus Holding AS	70 258	1 666	NOK	1 518	-148	0,10%	0,03%	MERK
Industrials		65 464		138 440	72 976	9,45%		
Nordic Semiconductor	35 437	4 312	NOK	10 546	6 234	0,72%	0,02%	XOSL
Bouvet	65 093	2 058	NOK	4 915	2 856	0,34%	0,06%	XOSL
Airthings AS	162 998	2 200	NOK	1 803	-398	0,12%	0,10%	MERK
Information Technology		8 570		17 263	8 693	1,18%		
Norsk Hydro	1 193 597	43 348	NOK	82 979	39 631	5,67%	0,06%	XOSL
Yara International	167 880	57 534	NOK	74 707	17 173	5,10%	0,07%	XOSL
Borregaard ASA	103 939	11 324	NOK	23 074	11 751	1,58%	0,10%	XOSL
Elkem ASA	568 868	14 909	NOK	16 964	2 054	1,16%	0,09%	XOSL
Materials		127 115		197 724	70 609	13,50%		
Entra ASA	75 007	9 562	NOK	14 874	5 312	1,02%	0,04%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	11 121	1 592	NOK	2 175	583	0,15%	0,01%	XOSL
Real Estate		11 154		17 049	5 895	1,16%		
Scatec ASA	124 752	13 294	NOK	19 056	5 762	1,30%	0,08%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	77 605	4 654	NOK	3 699	-955	0,25%	0,07%	XOSL
Utilities		17 948		22 755	4 807	1,55%		
Sum aksjer		938 914		1 393 199	454 285	95,13%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SRBNK NOK 20211210	-22 548	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211223	-8 685	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20211220	-40 515	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-181 625	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-12 399	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211229	-17 328	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211228	-160 309	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211230	-26 882	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20211227	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20211203	-35 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-41 240	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-199 721	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-417 534	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	938 914	1 393 199	454 285	95,13%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	3 500	1 885	HKD	1 808	-77	4,55%	0,00%	XHKG
Millicom International Cellular SA (SDR)	3 924	1 055	SEK	983	-72	2,47%	0,00%	XSTO
Telenor	6 959	949	NOK	965	16	2,42%	0,00%	XOSL
Kahoot! ASA	19 920	932	NOK	928	-4	2,33%	0,00%	XOSL
America Movil S.A.B. De C.V.	89 962	695	MXN	841	146	2,11%	0,00%	XMEX
VODACOM GROUP	7 378	568	ZAR	549	-20	1,38%	0,00%	XJSE
Axiata Group	50 100	428	MYR	441	13	1,11%	0,00%	XKLS
Helios Towers PLC	20 571	421	GBP	423	1	1,06%	0,00%	XLON
Communication Services		6 934		6 938	4	17,44%		
MercadoLibre Inc	122	1 353	USD	1 451	98	3,65%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	791	806	USD	740	-66	1,86%	0,01%	XNGS
Consumer Discretionary		2 159		2 191	31	5,51%		
Oscar Health Inc	9 812	784	USD	679	-105	1,71%	0,01%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	240 000	616	IDR	610	-5	1,53%	0,00%	XIDX
Discovery Limited	7 593	569	ZAR	602	34	1,51%	0,00%	XJSE
Old Mutual Ltd	81 454	570	ZAR	590	19	1,48%	0,00%	XJSE
ICICI Bank Ltd (ADR)	3 000	515	USD	524	8	1,32%	0,00%	XNYS
HDFC Bank Ltd-Adr	878	532	USD	504	-28	1,27%	0,00%	XNYS
BDO Unibank Inc	18 220	408	PHP	380	-27	0,96%	0,00%	XPHS
Funding Circle Holdings PLC	13 848	220	GBP	185	-34	0,47%	0,00%	XLON
Financials		4 213		4 074	-139	10,24%		
Becton Dickinson & Co	740	1 640	USD	1 641	1	4,13%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	1 818	1 699	USD	1 472	-227	3,70%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	283	986	USD	1 045	59	2,63%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	1 580	1 052	EUR	1 043	-9	2,62%	0,00%	XETR
Koninklijke Philips	3 142	1 013	EUR	1 032	19	2,60%	0,00%	XAMS
Hologic	1 415	970	USD	955	-15	2,40%	0,00%	XNGS
Fisher & Paykel	4 353	885	NZD	861	-24	2,16%	0,00%	XNZE
M3 INC	1 900	938	JPY	843	-95	2,12%	0,00%	XTKS
Butterfly Network Inc	11 880	750	USD	701	-49	1,76%	0,01%	XNYS
Richter Gedeon Nyrt	2 742	663	HUF	651	-12	1,64%	0,00%	XBUD
Nightingale Health Oyj	6 698	232	EUR	247	15	0,62%	0,02%	FNFI
CSAM Health Group AS	2 036	171	NOK	175	4	0,44%	0,01%	MERK
Femasys Inc	3 674	170	USD	126	-44	0,32%	0,03%	XNCM
Health Care		11 169		10 793	-376	27,13%		
Abertis Infraestructuras	400	25	EUR	24	-0	0,06%	0,00%	
Industrials		25		24	-0	0,06%		
Visa Inc - Class A shares	931	1 683	USD	1 779	96	4,47%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	357	1 752	USD	1 753	0	4,41%	0,00%	XNGS
Intuit	290	1 789	USD	1 645	-144	4,14%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	890	1 740	USD	1 607	-133	4,04%	0,00%	XNGS

Shopify Inc	118	1 623	USD	1 433	-190	3,60%	0,00%	XNYS
Nokia A	19 252	1 007	EUR	1 076	69	2,71%	0,00%	XHEL
Adyen NV	41	1 015	EUR	950	-65	2,39%	0,00%	XAMS
Okta Inc	474	956	USD	937	-19	2,36%	0,00%	XNGS
Mimecast Ltd	1 224	908	USD	859	-49	2,16%	0,00%	XNGS
Pageseguro Digital Ltd	3 454	810	USD	799	-11	2,01%	0,00%	XNYS
Docebo Inc	1 097	705	CAD	650	-55	1,63%	0,00%	XTSE
FDM Group Holdings PLC	1 807	251	GBP	275	24	0,69%	0,00%	XLON
Information Technology		14 240		13 763	-477	34,60%		
American Tower Corp (REIT)	667	1 622	USD	1 720	99	4,32%	0,00%	XNYS
Real Estate		1 622		1 720	99	4,32%		
Sum aksjer		40 362		39 503	-859	99,31%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	40 362	39 503	-859	99,31%

Porteføljoversikt

Storebrand Fremtid 10
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Kort Kreditt IG A	5 759	59 739 NOK	59 139	-600	17,99%	
Storebrand Kreditt A	45 948	54 425 NOK	52 572	-1 854	15,99%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	52 102	54 094 NOK	52 539	-1 555	15,98%	
Storebrand Global Kreditt IG A	35 341	39 220 NOK	36 156	-3 064	11,00%	
Storebrand Nordic High Yield A	31 214	34 360 NOK	32 861	-1 499	10,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	26 352	27 076 NOK	26 267	-809	7,99%	
Storebrand Likviditet A	16 808	16 595 NOK	16 428	-167	5,00%	
Storebrand Global Obligasjon A	11 143	10 752 NOK	9 874	-878	3,00%	
Storebrand Norge A	7	3 216 NOK	3 331	115	1,01%	
Delphi Norge A	105	3 190 NOK	3 306	116	1,01%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 730	3 148 NOK	3 301	153	1,00%	
Storebrand Global Solutions A	726	3 092 NOK	3 291	199	1,00%	
Storebrand Global Value A	676	2 920 NOK	3 288	369	1,00%	
Storebrand Global ESG Plus A	1 651	2 872 NOK	3 275	403	1,00%	
Storebrand Global Indeks A	1 944	2 875 NOK	3 273	398	1,00%	
Storebrand Global Multifactor A	938	2 841 NOK	3 271	430	1,00%	
Storebrand Verdi A	3 257	2 904 NOK	3 265	361	0,99%	
SKAGEN Global A	1 031	2 732 NOK	3 261	530	0,99%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	2 365	2 497 NOK	2 411	-86	0,73%	XOSL
Delphi Global N	964	1 590 NOK	1 632	42	0,50%	
Delphi Europe A	386	1 525 NOK	1 630	105	0,50%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	392	814 NOK	812	-3	0,25%	
Sum fond		332 477	325 184	-7 294	98,94%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	332 477	325 184	-7 294	98,94%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	35 171	36 467 NOK	35 466	-1 001	13,99%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 960	30 672 NOK	30 395	-278	11,99%	
Storebrand Kreditt A	22 156	26 243 NOK	25 350	-892	10,00%	
Storebrand Global Kreditt IG A	22 273	24 712 NOK	22 786	-1 925	8,99%	
Storebrand Nordic High Yield A	19 265	21 199 NOK	20 282	-917	8,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	17 788	18 267 NOK	17 731	-535	7,00%	
Storebrand Likviditet A	10 373	10 208 NOK	10 138	-70	4,00%	
Storebrand Global Value A	2 082	9 417 NOK	10 123	706	3,99%	
Storebrand Norge A	15	7 481 NOK	7 678	197	3,03%	
Storebrand Global Multifactor A	2 184	6 899 NOK	7 617	718	3,01%	
Storebrand Global Obligasjon A	8 571	8 244 NOK	7 595	-649	3,00%	
Storebrand Global ESG Plus A	3 827	6 874 NOK	7 589	715	2,99%	
Storebrand Global Indeks A	4 505	6 955 NOK	7 584	628	2,99%	
SKAGEN Global A	2 352	6 779 NOK	7 442	663	2,94%	XOSL
Storebrand Global Solutions A	1 122	4 785 NOK	5 088	302	2,01%	
Delphi Global N	2 993	4 964 NOK	5 071	106	2,00%	
Storebrand Verdi A	5 054	4 520 NOK	5 067	547	2,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	4 793	5 159 NOK	4 885	-274	1,93%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1 230	2 601 NOK	2 548	-52	1,01%	
Storebrand Norge Fossilfri A	1 333	2 430 NOK	2 545	115	1,00%	
Delphi Europe A	603	2 431 NOK	2 543	113	1,00%	
Delphi Norge A	81	2 512 NOK	2 530	18	1,00%	
Storebrand Indeks - Norge A	1 150	2 437 NOK	2 527	89	1,00%	
Sum fond		252 256	250 580	-1 676	98,86%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	252 256	250 580	-1 676	98,86%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	97 778	102 326 NOK	98 598	-3 728	9,98%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	7 688	79 635 NOK	78 950	-685	7,99%	
Storebrand Global Kreditt IG A	67 554	74 663 NOK	69 112	-5 551	6,99%	
Storebrand Kreditt A	60 381	71 434 NOK	69 086	-2 348	6,99%	
Storebrand Global Multifactor A	17 020	39 482 NOK	59 353	19 870	6,01%	
Storebrand Global Indeks A	35 192	50 473 NOK	59 245	8 772	5,99%	
Storebrand Nordic High Yield A	56 255	60 464 NOK	59 224	-1 240	5,99%	
Storebrand Global Value A	12 157	49 765 NOK	59 109	9 344	5,98%	
SKAGEN Global A	15 695	40 336 NOK	49 656	9 320	5,02%	XOSL
Storebrand Global ESG Plus A	24 916	41 903 NOK	49 408	7 505	5,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	49 471	50 950 NOK	49 313	-1 638	4,99%	
Storebrand Norge A	79	34 755 NOK	39 821	5 066	4,03%	
Storebrand Verdi A	39 423	33 327 NOK	39 523	6 196	4,00%	
Storebrand Global Solutions A	6 574	27 705 NOK	29 804	2 099	3,02%	
Delphi Global N	17 493	23 361 NOK	29 632	6 271	3,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	28 768	29 792 NOK	29 325	-467	2,97%	XOSL
Delphi Europe A	4 706	18 518 NOK	19 861	1 343	2,01%	
Storebrand Global Obligasjon A	22 313	21 684 NOK	19 772	-1 912	2,00%	
Storebrand Indeks - Norge A	8 994	18 813 NOK	19 765	952	2,00%	
Storebrand Likviditet A	20 194	19 884 NOK	19 737	-146	2,00%	
Storebrand Norge Fossilfri A	5 215	8 435 NOK	9 953	1 518	1,01%	
Delphi Norge A	316	8 712 NOK	9 922	1 210	1,00%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	4 700	9 694 NOK	9 737	43	0,99%	
Sum fond		916 111	977 906	61 795	98,95%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	916 111	977 906	61 795	98,95%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80
31.12.2022 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Indeks A	5 023	7 825 NOK	8 455	630	10,50%	
Storebrand Global Value A	1 653	7 550 NOK	8 037	486	9,98%	
Storebrand Global Multifactor A	1 849	5 829 NOK	6 447	619	8,01%	
Storebrand Global ESG Plus A	3 248	5 885 NOK	6 441	556	8,00%	
SKAGEN Global A	1 967	5 606 NOK	6 222	615	7,73%	XOSL
Storebrand Verdi A	4 818	4 435 NOK	4 830	395	6,00%	
Storebrand Global Solutions A	893	3 885 NOK	4 047	162	5,03%	
Delphi Global N	2 375	3 952 NOK	4 024	71	5,00%	
Storebrand Norge A	8	3 861 NOK	4 020	159	4,99%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	313	3 248 NOK	3 216	-31	4,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	3 003	3 216 NOK	3 062	-154	3,80%	XOSL
Delphi Europe A	575	2 348 NOK	2 426	79	3,01%	
Storebrand Indeks - Norge A	1 099	2 344 NOK	2 415	71	3,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	2 391	2 478 NOK	2 411	-67	2,99%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1 155	2 443 NOK	2 393	-49	2,97%	
Storebrand Norge Fossilfri A	847	1 552 NOK	1 617	65	2,01%	
Storebrand Global Kreditt IG A	1 573	1 746 NOK	1 609	-136	2,00%	
Storebrand Nordic High Yield A	1 528	1 686 NOK	1 609	-77	2,00%	
Storebrand Kreditt A	1 405	1 667 NOK	1 608	-58	2,00%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	1 613	1 657 NOK	1 607	-49	2,00%	
Delphi Norge A	51	1 586 NOK	1 606	20	1,99%	
Storebrand Global Obligasjon A	909	876 NOK	806	-70	1,00%	
Storebrand Likviditet A	823	810 NOK	804	-6	1,00%	
Sum fond		76 482	79 711	3 229	99,02%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	76 482	79 711	3 229	99,02%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Multifactor A	62 558	146 435 NOK	218 153	71 718	12,00%	
Storebrand Global Indeks A	118 329	156 759 NOK	199 201	42 442	10,96%	
Storebrand Global ESG Plus A	92 982	104 322 NOK	184 383	80 061	10,14%	
Storebrand Global Value A	37 335	150 337 NOK	181 535	31 198	9,98%	
SKAGEN Global A	53 211	132 353 NOK	168 346	35 993	9,26%	XOSL
Storebrand Verdi A	145 778	124 010 NOK	146 145	22 135	8,04%	
Delphi Global N	74 519	80 635 NOK	126 228	45 593	6,94%	
Storebrand Global Solutions A	27 818	115 877 NOK	126 119	10 242	6,94%	
Storebrand Norge A	217	85 424 NOK	109 616	24 192	6,03%	
Delphi Europe A	17 347	67 134 NOK	73 213	6 079	4,03%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	35 281	68 954 NOK	73 098	4 144	4,02%	
SKAGEN Kon-Tiki A	60 770	58 799 NOK	61 947	3 149	3,41%	XOSL
Delphi Norge A	1 744	37 998 NOK	54 771	16 773	3,01%	
Storebrand Norge Fossilfri A	19 193	29 515 NOK	36 634	7 119	2,01%	
Storebrand Indeks - Norge A	16 541	34 013 NOK	36 350	2 338	2,00%	
Sum fond		1 392 563	1 795 739	403 176	98,76%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 392 563	1 795 739	403 176	98,76%

Porteføljoversikt

Storebrand Global ESG Plus
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	248 136	424 284	NOK	492 051	67 767	99,65%
Sum fond		424 284		492 051	67 767	99,65%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	37 740 143	37 732	NOK	37 732	0	7,64%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	31 559 868	31 524	NOK	31 554	30	6,39%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	2 620 000	23 803	USD	23 103	-700	4,68%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	20 725 997	20 721	NOK	20 722	0	4,20%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	760 000	7 829	EUR	7 622	-206	1,54%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	6 411 457	6 407	NOK	6 410	3	1,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	4 627 144	4 623	NOK	4 626	3	0,94%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	3 673 636	3 668	NOK	3 673	4	0,74%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220113	3 316 315	3 315	NOK	3 316	1	0,67%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	2 030 428	2 029	NOK	2 030	1	0,41%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	1 782 725	1 782	NOK	1 782	0	0,36%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	1 663 678	1 663	NOK	1 663	0	0,34%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	20 600 000	1 658	JPY	1 578	-81	0,32%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	1 448 213	1 447	NOK	1 448	1	0,29%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	110 000	1 331	GBP	1 314	-17	0,27%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 332 390	-1 331	NOK	-1 332	-1	-0,27%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-120 000	-1 447	GBP	-1 433	14	-0,29%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 659 784	-1 658	NOK	-1 659	-1	-0,34%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	-140 000	-1 663	GBP	-1 672	-9	-0,34%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	-150 000	-1 782	GBP	-1 792	-10	-0,36%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-25 100 000	-2 029	JPY	-1 922	107	-0,39%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20220113	-43 100 000	-3 315	JPY	-3 301	14	-0,67%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	-360 000	-3 668	EUR	-3 611	58	-0,73%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-460 000	-4 623	EUR	-4 614	10	-0,93%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-640 000	-6 407	EUR	-6 419	-12	-1,30%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	-7 841 332	-7 829	NOK	-7 840	-11	-1,59%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-2 260 000	-20 721	USD	-19 929	793	-4,04%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	-23 810 278	-23 803	NOK	-23 805	-2	-4,82%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-392 600 000	-31 524	JPY	-30 065	1 459	-6,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-4 270 000	-37 732	USD	-37 653	79	-7,63%
Valutaforwards		0		1 528	1 528	0,31%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	316 890 875	316 803	NOK	316 826	23	64,16%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	66 973 043	66 844	NOK	66 959	115	13,56%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	23 816 057	23 790	NOK	23 812	22	4,82%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 970 000	-23 790	GBP	-23 529	261	-4,76%

FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-6 500 000	-66 844	EUR	-65 192	1 652	-13,20%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-35 000 000	-316 803	USD	-308 634	8 168	-62,50%
Valutaswaps		0		10 241	10 241	2,07%
Sum valuta		0		11 769	11 769	2,38%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	4	0	NOK	0	0	0,00%
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	-14 750 000	-14 750	NOK	-14 750	0	-2,99%
Call money		-14 750		-14 750	0	-2,99%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-14 750		-14 750	0	-2,99%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	409 534	489 070	79 536	99,04%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Daimler Truck Holding AG	19 626	3 768	EUR	6 355	2 587	0,05%	0,00%	XETR
Greencoat Renewables PLC	180 028	2 183	EUR	2 022	-161	0,02%	0,02%	XDUB
Kyndryl Holdings Inc	6 832	1 763	USD	1 090	-673	0,01%	0,00%	XNYS
Sylvamo Corp	3 309	1 441	USD	814	-627	0,01%	0,01%	XNYS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	767	725	0,01%	0,00%	XNYS
Loyalty Ventures Inc	838	366	USD	222	-143	0,00%	0,00%	XNGS
		9 563		11 270	1 707	0,09%		
Alphabet Inc Class C	7 197	102 817	USD	183 643	80 826	1,53%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	54 030	115 115	USD	160 255	45 139	1,34%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	6 271	97 662	USD	160 205	62 543	1,34%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	12 960	53 519	USD	68 850	15 331	0,57%	0,00%	XNGS
Walt Disney	47 307	56 131	USD	64 615	8 484	0,54%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	114 966	57 118	USD	52 677	-4 441	0,44%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	202 991	56 064	USD	44 035	-12 029	0,37%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	64 675	25 826	USD	28 704	2 879	0,24%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	144 231	22 358	EUR	23 576	1 218	0,20%	0,00%	XETR
T-Mobile US Inc	22 573	25 804	USD	23 086	-2 718	0,19%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	1 716 352	27 666	GBP	23 013	-4 652	0,19%	0,01%	XLON
Telefonica	474 274	18 771	EUR	18 320	-451	0,15%	0,01%	XMAD
BT Group	773 064	12 779	GBP	15 655	2 876	0,13%	0,01%	XLON
WPP Plc	103 277	13 341	GBP	13 809	469	0,12%	0,01%	XLON
Snap Inc	32 633	13 420	USD	13 534	113	0,11%	0,00%	XNYS
Swisscom	2 205	10 516	CHF	10 982	466	0,09%	0,00%	XSWX
Live Nation Entertainment Inc	10 110	4 907	USD	10 671	5 763	0,09%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	699 150	11 115	SGD	10 610	-506	0,09%	0,00%	XSES
Softbank Corp	92 000	10 800	JPY	10 247	-553	0,09%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	23 832	11 942	JPY	9 917	-2 025	0,08%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	15 122	6 863	EUR	8 977	2 114	0,07%	0,01%	XPAR
Telenor	60 599	9 062	NOK	8 399	-663	0,07%	0,00%	XOSL
Nintendo	1 991	8 509	JPY	8 180	-329	0,07%	0,00%	XTKS
Telus Corp	38 725	8 013	CAD	8 053	40	0,07%	0,00%	XTSE
Informa PLC	130 174	9 148	GBP	8 032	-1 116	0,07%	0,01%	XLON
KDDI Corp	26 039	6 143	JPY	6 704	561	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	5 093	5 326	USD	5 924	598	0,05%	0,00%	XNGS
Twitter Inc	14 875	5 394	USD	5 669	275	0,05%	0,00%	XNYS
Pearson	65 523	5 014	GBP	4 799	-215	0,04%	0,01%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	18 500	3 987	JPY	4 463	476	0,04%	0,00%	XTKS
ITV PLC	329 533	3 683	GBP	4 351	669	0,04%	0,01%	XLON
Telstra Corp	144 057	2 884	AUD	3 861	977	0,03%	0,00%	XASX
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	3 761	1 008	0,03%	0,01%	XASX
Koninklijke KPN NV	132 726	3 615	EUR	3 634	19	0,03%	0,00%	XAMS

Liberty Global PLC (A shs)	13 762	3 132	USD	3 366	234	0,03%	0,01%	XNGS
Dentsu	10 471	3 204	JPY	3 288	83	0,03%	0,00%	XTKS
Orange	32 723	4 131	EUR	3 089	-1 042	0,03%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	1 475	3 171	USD	2 910	-261	0,02%	0,00%	XNYS
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	2 883	548	0,02%	0,00%	XTSE
Lumen Technologies Inc	25 594	2 795	USD	2 832	38	0,02%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	10 476	3 788	USD	2 513	-1 276	0,02%	0,00%	XNYS
ViacomCBS Inc	9 318	3 222	USD	2 480	-742	0,02%	0,00%	XNGS
LIBERTY FORMULA	3 415	1 054	USD	1 904	851	0,02%	0,00%	XNGS
Take-Two Interactive Software	904	1 057	USD	1 417	360	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted B	4 727	1 208	NOK	1 404	196	0,01%	0,00%	XOSL
Match Group Inc	1 154	1 388	USD	1 346	-42	0,01%		XNGS
Sirius XM Holdings Inc	21 863	1 224	USD	1 224	1	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	290 000	1 570	EUR	1 215	-355	0,01%	0,00%	MTAA
Pinterest Inc	3 115	1 664	USD	998	-665	0,01%	0,00%	XNYS
Schibsted A	2 279	774	NOK	775	1	0,01%	0,00%	XOSL
Roku Inc	335	889	USD	674	-215	0,01%	0,00%	XNGS
Proximus SADP	3 685	703	EUR	633	-69	0,01%	0,00%	XBRU
Charter Communications, Inc. - A	94	458	USD	540	82	0,00%	0,00%	XNGS
DISH Network Corp.	1 855	487	USD	531	44	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		866 319		1 067 235	200 916	8,89%		
Amazon Com	10 333	237 435	USD	303 823	66 389	2,53%	0,00%	XNGS
Home Depot	25 315	53 592	USD	92 645	39 053	0,77%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	38 879	39 331	USD	57 142	17 811	0,48%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	23 646	43 240	USD	55 897	12 657	0,47%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	43 009	35 488	USD	44 363	8 875	0,37%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	39 793	25 854	JPY	44 109	18 255	0,37%	0,00%	XTKS
Target Corporation	17 616	20 811	USD	35 953	15 142	0,30%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	179 892	14 769	USD	32 948	18 180	0,27%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	14 386	16 317	USD	32 791	16 474	0,27%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	23 583	17 048	CHF	31 258	14 209	0,26%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	39 254	19 700	EUR	26 606	6 906	0,22%	0,00%	XETR
Shimano	10 239	17 138	JPY	24 040	6 902	0,20%	0,01%	XTKS
KERING	2 835	13 679	EUR	20 097	6 418	0,17%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	121 650	14 339	JPY	19 614	5 275	0,16%	0,00%	XTKS
Persimmon	55 331	18 334	GBP	18 874	540	0,16%	0,02%	XLON
Bridgestone	49 474	15 415	JPY	18 750	3 334	0,16%	0,01%	XTKS
Panasonic Corp	191 291	18 315	JPY	18 530	216	0,15%	0,01%	XTKS
Magna A	24 736	13 946	CAD	17 674	3 728	0,15%	0,01%	XTSE
Lululemon Athletica Inc.	4 815	14 187	USD	16 621	2 434	0,14%	0,00%	XNGS
Borgwarner	41 556	15 278	USD	16 516	1 238	0,14%	0,02%	XNYS
Booking Holdings Inc	773	13 432	USD	16 354	2 923	0,14%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	55 233	16 502	EUR	15 802	-700	0,13%	0,00%	XMAD
eBay Inc	23 151	11 752	USD	13 576	1 824	0,11%	0,00%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	24 763	12 805	CAD	13 259	454	0,11%	0,01%	XTSE
LKQ CORP	24 186	10 982	USD	12 803	1 822	0,11%	0,01%	XNGS
Etsy Inc	6 529	10 930	USD	12 605	1 676	0,11%	0,01%	XNGS
VF Corp	17 380	12 258	USD	11 222	-1 036	0,09%	0,00%	XNYS

Hennes & Mauritz B	63 249	12 026	SEK	10 970	-1 056	0,09%	0,00%	XSTO
Yum! Brands Inc	8 753	10 071	USD	10 718	647	0,09%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	28 145	8 011	AUD	10 700	2 689	0,09%	0,00%	XASX
Sekisui House	53 387	9 131	JPY	10 094	963	0,08%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	2 013	10 836	JPY	10 068	-768	0,08%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	14 418	7 412	USD	9 653	2 240	0,08%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	65 466	9 847	JPY	9 635	-212	0,08%	0,01%	XTKS
Pirelli & C SpA	150 000	7 153	EUR	9 188	2 035	0,08%	0,02%	MTAA
Continental	9 540	9 555	EUR	8 908	-647	0,07%	0,00%	XETR
Denso	11 879	5 953	JPY	8 668	2 715	0,07%	0,00%	XTKS
Faurecia	20 341	8 448	EUR	8 533	84	0,07%	0,01%	XPAR
Lear Corp	5 174	6 585	USD	8 347	1 762	0,07%	0,01%	XNYS
Best Buy	8 375	6 658	USD	7 503	845	0,06%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	65 300	7 645	JPY	7 498	-147	0,06%	0,01%	XTKS
Adidas AG	2 951	7 556	EUR	7 493	-63	0,06%	0,00%	XETR
Expedia Group Inc	4 617	5 623	USD	7 358	1 735	0,06%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	543	6 086	USD	6 457	371	0,05%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	6 444	1 968	0,05%	0,01%	XTSE
Topbuild Corp	2 596	4 108	USD	6 316	2 209	0,05%	0,01%	XNYS
APTIV PLC.	4 041	4 076	USD	5 878	1 802	0,05%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	25 748	4 634	JPY	5 440	806	0,05%	0,01%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	48 200	5 529	JPY	5 282	-248	0,04%	0,01%	XTKS
Rivian Automotive Inc	5 607	5 076	USD	5 127	51	0,04%	0,00%	XNGS
Renault	16 647	5 655	EUR	5 099	-556	0,04%	0,01%	XPAR
Yamaha	11 653	5 593	JPY	5 060	-533	0,04%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 967	-903	0,04%	0,01%	XTKS
Sodexo	5 772	4 405	EUR	4 460	55	0,04%	0,00%	XPAR
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	4 447	842	0,04%	0,01%	XNYS
PVH CORP	4 546	3 049	USD	4 275	1 227	0,04%	0,01%	XNYS
Trainline PLC	120 880	5 805	GBP	4 028	-1 777	0,03%	0,03%	XLON
Carvana Co	1 860	4 108	USD	3 802	-306	0,03%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	6 172	3 599	USD	3 798	200	0,03%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	40 891	3 185	GBP	3 653	469	0,03%	0,00%	XLON
Dollar General	1 657	2 825	USD	3 446	620	0,03%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	13 722	2 102	USD	3 168	1 066	0,03%	0,00%	XNYS
Nikon	31 895	3 068	JPY	3 029	-39	0,03%	0,01%	XTKS
Marui Group Co Ltd	17 671	2 816	JPY	2 930	113	0,02%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	14 488	2 411	GBP	2 857	446	0,02%	0,00%	XLON
Kingfisher	67 185	2 198	GBP	2 715	516	0,02%	0,00%	XLON
Bayerische Motor Werke	3 008	2 438	EUR	2 669	231	0,02%	0,00%	XETR
Accell Group	4 889	1 379	EUR	2 353	974	0,02%	0,02%	XAMS
Dollar Tree Inc	1 763	1 542	USD	2 185	643	0,02%	0,00%	XNGS
Kohl's Corp	4 643	1 348	USD	2 022	674	0,02%	0,00%	XNYS
Hasbro	2 125	1 626	USD	1 907	281	0,02%	0,00%	XNGS
Sharp	18 574	2 103	JPY	1 879	-224	0,02%	0,00%	XTKS
Asics Corp	9 314	1 376	JPY	1 819	443	0,02%	0,00%	XTKS
J Front Retailing Co Ltd	22 656	2 264	JPY	1 816	-448	0,02%	0,01%	XTKS
Airbnb Inc	1 189	1 780	USD	1 746	-34	0,01%	0,00%	XNGS

USS Co Ltd	12 141	2 058	JPY	1 670	-388	0,01%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	3 700	1 283	JPY	1 255	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	41 433	1 952	JPY	1 247	-705	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 420	924	EUR	1 044	120	0,01%	0,00%	XETR
Puma	695	366	EUR	749	383	0,01%	0,00%	XETR
Vitesco Technologies Group AG	1 623	987	EUR	703	-284	0,01%	0,00%	XETR
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	27 042	0	CHF	262	262	0,00%		XSWX
Autozone	12	126	USD	222	95	0,00%	0,00%	XNYS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	163	9	0,00%		XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	82	44	JPY	38	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	54	11	JPY	7	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	3	0	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 003 431		1 297 645	294 214	10,81%		
Procter & Gamble	64 899	69 873	USD	93 617	23 744	0,78%	0,00%	XNYS
Nestle	75 346	74 481	CHF	92 932	18 451	0,77%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	122 710	54 695	USD	64 071	9 376	0,53%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	41 480	48 342	USD	63 540	15 198	0,53%	0,00%	XNGS
Unilever GB	93 727	46 420	GBP	44 169	-2 251	0,37%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	9 344	25 095	EUR	39 069	13 974	0,33%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	60 587	28 980	USD	35 428	6 447	0,30%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	10 520	20 961	USD	34 343	13 382	0,29%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	37 597	26 287	USD	28 294	2 007	0,24%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	46 181	16 361	USD	28 218	11 857	0,24%	0,03%	XNYS
Reckitt Benckiser	36 297	27 095	GBP	27 494	399	0,23%	0,01%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	56 304	22 771	USD	25 898	3 127	0,22%	0,01%	XNGS
General Mills	42 028	21 923	USD	24 972	3 049	0,21%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	106 005	20 402	NOK	22 123	1 721	0,18%	0,02%	XOSL
Keurig Dr Pepper Inc	61 454	17 321	USD	19 975	2 654	0,17%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	25 315	15 961	USD	17 535	1 574	0,15%	0,00%	XNYS
Danone	31 228	18 630	EUR	17 095	-1 535	0,14%	0,00%	XPAR
Hershey Foods Common	8 108	10 447	USD	13 833	3 386	0,12%	0,01%	XNYS
Kellogg Co	22 141	12 906	USD	12 578	-328	0,10%	0,01%	XNYS
McCormick & Co	13 233	10 078	USD	11 274	1 196	0,09%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	11 127	-855	0,09%	0,01%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	15 429	15 192	EUR	11 007	-4 185	0,09%	0,01%	XETR
Loblaw	14 640	5 965	CAD	10 592	4 627	0,09%	0,00%	XTSE
Carrefour	54 605	8 652	EUR	8 819	167	0,07%	0,01%	XPAR
Coca-Cola Europacific Partners	17 766	6 709	USD	8 769	2 060	0,07%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	25 002	7 637	USD	7 915	278	0,07%	0,00%	XNGS
Kao Corp	14 453	8 458	JPY	6 662	-1 797	0,06%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	309	6 090	CHF	6 627	538	0,06%	0,01%	XSWX
George Weston Ltd	6 232	4 011	CAD	6 380	2 370	0,05%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	6 200	-1 690	0,05%	0,00%	XETR
Beyond Meat Inc	10 006	7 934	USD	5 749	-2 184	0,05%	0,02%	XNGS
Orkla	65 045	5 294	NOK	5 747	453	0,05%	0,01%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 777	GBP	5 306	529	0,04%	0,00%	XLON
Metro Inc	10 618	4 164	CAD	4 990	826	0,04%	0,00%	XTSE
Clorox Corp	2 494	3 500	USD	3 835	334	0,03%	0,00%	XNYS

Beiersdorf	2 968	2 747	EUR	2 690	-57	0,02%	0,00%	XETR
Suntory Beverage & Food Ltd	6 359	1 928	JPY	2 026	97	0,02%	0,00%	XTKS
Campbell Soup	5 285	2 398	USD	2 025	-372	0,02%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	1 552	1 563	USD	1 859	296	0,02%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	1 282	1 458	USD	1 616	158	0,01%	0,00%	XNYS
Shiseido	1 670	1 054	JPY	820	-234	0,01%	0,00%	XTKS
Lion Corp	3 597	634	JPY	423	-211	0,00%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	574	175	USD	173	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	98	39	JPY	38	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	5	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		709 288		837 859	128 571	6,98%		
J.P Morgan Chase and Co	77 074	77 653	USD	107 624	29 972	0,90%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	218 103	56 455	USD	85 568	29 112	0,71%	0,00%	XNYS
Citigroup	73 952	38 288	USD	39 382	1 094	0,33%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	9 396	25 416	USD	39 103	13 687	0,33%	0,00%	XNYS
American Express	25 446	26 823	USD	36 710	9 887	0,31%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	38 130	20 033	USD	33 005	12 973	0,28%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 402	28 897	EUR	29 990	1 093	0,25%	0,00%	XETR
Moody's	8 643	21 459	USD	29 769	8 309	0,25%	0,00%	XNYS
Blackrock	3 641	19 784	USD	29 396	9 612	0,24%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	30 854	21 277	CAD	28 916	7 639	0,24%	0,00%	XTSE
Goldman Sachs	8 222	17 332	USD	27 736	10 405	0,23%	0,00%	XNYS
Axa	105 623	22 509	EUR	27 735	5 226	0,23%	0,00%	XPAR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	39 459	18 524	CAD	26 714	8 190	0,22%	0,00%	XTSE
Metlife	48 220	20 837	USD	26 572	5 735	0,22%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	149 953	22 775	CAD	25 239	2 463	0,21%	0,01%	XTSE
Capita	53 151	21 256	USD	24 897	3 641	0,21%	0,06%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	47 253	20 781	USD	24 397	3 616	0,20%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	12 021	19 992	USD	24 218	4 226	0,20%	0,00%	XNGS
Marsh & McLennan Cos	15 736	15 971	USD	24 120	8 149	0,20%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	32 240	14 474	USD	23 910	9 436	0,20%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	255 804	22 778	HKD	22 742	-36	0,19%	0,00%	XHKG
Zurich Financial Services AG	5 769	20 334	CHF	22 356	2 022	0,19%	0,00%	XSWX
American International Group	43 344	15 698	USD	21 733	6 035	0,18%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	376 381	20 594	GBP	20 169	-425	0,17%	0,00%	XLON
PNC Financial Services	11 307	13 341	USD	19 994	6 652	0,17%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	158 640	14 577	EUR	19 475	4 898	0,16%	0,00%	XAMS
Capital One Financial	15 100	16 893	USD	19 320	2 427	0,16%	0,00%	XNYS
Aon Corp	6 857	12 131	USD	18 174	6 043	0,15%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	509 424	15 811	GBP	18 102	2 290	0,15%	0,01%	XLON
Chubb Ltd	10 607	14 542	USD	18 081	3 539	0,15%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	25 510	12 073	CAD	15 947	3 874	0,13%	0,00%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	15 161	4 706	0,13%	0,00%	XASX
Prudential Financial Inc	15 786	12 069	USD	15 068	2 999	0,13%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	16 360	12 852	CHF	14 291	1 439	0,12%	0,01%	XSWX
Intercontinental Exchange Inc	11 835	10 527	USD	14 274	3 746	0,12%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	14 029	9 410	CAD	13 338	3 928	0,11%	0,00%	XTSE
Assicurazioni General	70 000	10 194	EUR	13 078	2 884	0,11%	0,00%	MTAA

Prudential	83 164	12 671	GBP	12 660	-12	0,11%	0,00%	XLON
BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	12 472	1 745	0,10%	0,00%	XPAR
Power Corp. of Canada	40 916	8 872	CAD	11 939	3 068	0,10%	0,01%	XTSE
MSCI Inc	2 174	7 257	USD	11 746	4 488	0,10%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	84 000	7 320	EUR	11 409	4 089	0,10%	0,00%	MTAA
National Australian Bank	59 415	9 415	AUD	10 986	1 571	0,09%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	10 889	-2 354	0,09%	0,00%	XASX
Aflac Inc.	20 551	8 543	USD	10 582	2 039	0,09%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	20 186	6 250	HKD	10 398	4 148	0,09%	0,00%	XHKG
Banco Santander	341 127	9 581	EUR	10 059	478	0,08%	0,00%	XMAD
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	9 638	3 850	0,08%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	19 261	8 390	CAD	9 467	1 077	0,08%	0,00%	XTSE
Aviva PLC	192 900	9 134	GBP	9 456	321	0,08%	0,01%	XLON
The Travelers Companies, Inc.	6 831	8 245	USD	9 423	1 178	0,08%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	18 263	7 012	USD	9 354	2 341	0,08%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	50 768	8 535	AUD	8 954	419	0,07%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	8 667	6 408	CAD	8 921	2 514	0,07%	0,00%	XTSE
Annaly Capital Management Inc (REIT)	125 078	8 943	USD	8 625	-317	0,07%	0,01%	XNYS
Blackstone Group LP/The	7 530	6 742	USD	8 592	1 850	0,07%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	13 396	7 856	USD	8 544	688	0,07%	0,01%	XNGS
Lincoln National Corp	12 384	5 467	USD	7 454	1 987	0,06%	0,01%	XNYS
Synchrony Financial	17 292	5 037	USD	7 074	2 037	0,06%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	3 345	6 114	USD	7 005	891	0,06%	0,00%	XNGS
SVB Financial Group	1 171	7 019	USD	7 004	-15	0,06%	0,00%	XNGS
Aegon NV	154 783	5 826	EUR	6 819	993	0,06%	0,01%	XAMS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	139 971	6 291	JPY	6 698	407	0,06%	0,00%	XTKS
Regions Financial	34 358	4 445	USD	6 605	2 160	0,06%	0,00%	XNYS
State Street	7 942	5 408	USD	6 513	1 105	0,05%	0,00%	XNYS
DnB	29 976	5 265	NOK	6 055	790	0,05%	0,00%	XOSL
KKR & Co Inc	8 983	5 162	USD	5 902	739	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	5 712	4 709	USD	5 821	1 112	0,05%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	1 011 238	5 395	GBP	5 773	379	0,05%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	220 000	5 098	EUR	5 017	-81	0,04%	0,00%	MTAA
Hartford Financial Services	8 191	3 605	USD	4 987	1 382	0,04%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	29 992	3 118	CHF	4 766	1 648	0,04%	0,00%	XSWX
US Bancorp	9 597	4 040	USD	4 754	713	0,04%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	4 446	136	0,04%	0,00%	XPAR
London Stock Exchange	5 170	4 881	GBP	4 279	-602	0,04%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	67 222	2 440	EUR	3 539	1 099	0,03%	0,00%	XMAD
KBC GROEP NV	4 668	3 186	EUR	3 532	346	0,03%	0,00%	XBRU
Mizuho Financial Group	30 095	3 890	JPY	3 372	-518	0,03%	0,00%	XTKS
CNP Assurances	14 866	2 345	EUR	3 242	897	0,03%	0,00%	XPAR
AGNC Investment Corp (REIT)	22 572	2 778	USD	2 994	215	0,02%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	1 613	2 086	USD	2 987	901	0,02%	0,00%	XNGS
Ci Financial Corp	14 167	1 658	CAD	2 615	957	0,02%	0,01%	XTSE
3i Group	14 451	1 914	GBP	2 501	587	0,02%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	2 372	258	0,02%	0,00%	XAMS
Fifth Third Bancorp	6 166	2 290	USD	2 368	78	0,02%	0,00%	XNGS

Suncorp Group Holding	32 587	2 174	AUD	2 313	139	0,02%	0,00%	XASX
IGM Financial Inc	7 241	1 948	CAD	2 306	358	0,02%	0,00%	XTSE
MS&AD Insurance Group Holdings	7 773	2 165	JPY	2 112	-52	0,02%	0,00%	XTKS
Natwest Group PLC	76 820	1 244	GBP	2 071	827	0,02%	0,00%	XLON
Ally Financial Inc	4 846	2 107	USD	2 035	-73	0,02%	0,00%	XNYS
FactSet Research Systems Inc	459	1 226	USD	1 967	741	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 552	1 915	JPY	1 928	13	0,02%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	8 993	1 354	SGD	1 921	567	0,02%	0,00%	XSES
Progressive Corp	2 092	1 227	USD	1 894	667	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	8 351	1 300	NOK	1 787	487	0,01%	0,00%	XOSL
Coinbase Global Inc	724	1 547	USD	1 611	64	0,01%	0,00%	XNGS
EXOR NV	1 925	1 294	EUR	1 524	230	0,01%	0,00%	MTAA
Citizens Financial Group Inc	3 647	845	USD	1 520	675	0,01%	0,00%	XNYS
QBE Insurance Group	19 960	1 332	AUD	1 452	121	0,01%	0,00%	XASX
Keycorp	6 677	772	USD	1 362	590	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	13 843	1 460	SEK	1 319	-141	0,01%	0,00%	XSTO
Investec Plc	26 006	997	GBP	1 250	253	0,01%	0,00%	XLON
Onex Corp	1 654	979	CAD	1 146	167	0,01%	0,00%	XTSE
UmweltBank AG	4 253	616	EUR	834	218	0,01%	0,01%	XETR
Commerzbank AG	12 322	793	EUR	827	34	0,01%	0,00%	XETR
Franklin	1 908	357	USD	563	206	0,00%	0,00%	XNYS
Upstart Holdings Inc	272	373	USD	363	-10	0,00%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	87	91	USD	151	60	0,00%	0,00%	XNGS
Tokio Marine Holdings, Inc.	11	4	JPY	5	1	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 089 765		1 391 176	301 411	11,59%		
United Health Group	24 444	64 673	USD	108 239	43 565	0,90%	0,00%	XNYS
Pfizer	164 223	54 036	USD	85 514	31 478	0,71%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	11 094	40 425	USD	65 276	24 851	0,54%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	20 145	38 162	USD	58 447	20 285	0,49%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	15 369	43 932	CHF	56 389	12 458	0,47%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	44 756	37 300	USD	55 546	18 246	0,46%	0,00%	XNYS
Merck & Co	81 077	51 331	USD	54 795	3 464	0,46%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	51 287	43 682	GBP	53 159	9 477	0,44%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	52 345	29 618	DKK	51 874	22 256	0,43%	0,00%	XCSE
Abbvie	36 890	30 784	USD	44 047	13 262	0,37%	0,00%	XNYS
CVS Health	48 261	30 881	USD	43 903	13 022	0,37%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	17 851	26 289	USD	43 481	17 192	0,36%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	44 782	40 428	USD	40 853	425	0,34%	0,00%	XNYS
Sanofi	44 840	38 405	EUR	39 831	1 426	0,33%	0,00%	XPAR
Bristol-Myers Squibb	70 520	37 150	USD	38 773	1 623	0,32%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	200 959	34 226	GBP	38 562	4 336	0,32%	0,00%	XLON
Anthem Inc	8 002	19 984	USD	32 709	12 725	0,27%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	49 272	29 285	USD	31 549	2 263	0,26%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	80 170	30 890	EUR	26 342	-4 548	0,22%	0,01%	XAMS
Amgen	13 119	25 895	USD	26 026	131	0,22%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	25 543	-5 661	0,21%	0,01%	XTKS
Agilent Technologies	16 696	16 378	USD	23 505	7 128	0,20%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	10 550	13 877	USD	22 703	8 826	0,19%	0,00%	XNYS

Stryker Corp	9 268	18 866	USD	21 856	2 989	0,18%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	6 201	12 341	USD	19 647	7 307	0,16%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	16 141	8 926	USD	18 440	9 514	0,15%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	5 353	14 993	USD	17 958	2 966	0,15%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	46 246	14 304	USD	17 324	3 020	0,14%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	9 709	10 946	USD	17 214	6 268	0,14%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	118 902	15 200	JPY	17 031	1 832	0,14%	0,01%	XTKS
Cigna Corp	8 204	13 813	USD	16 613	2 800	0,14%	0,00%	XNYS
Waters Corp	4 976	10 294	USD	16 350	6 056	0,14%	0,01%	XNYS
Eurofins Scientific SE	13 587	14 677	EUR	14 824	147	0,12%	0,01%	XPAR
Mettler-Toledo International A	979	9 222	USD	14 652	5 430	0,12%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	7 693	14 401	AUD	14 339	-62	0,12%	0,00%	XASX
Moderna Inc	6 205	7 109	USD	13 897	6 788	0,12%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	6 161	13 881	USD	13 035	-846	0,11%	0,00%	XNGS
Amerisourcebergen	10 298	9 639	USD	12 068	2 429	0,10%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	5 166	10 810	USD	11 456	647	0,10%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 921	8 422	USD	10 698	2 276	0,09%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	1 738	4 996	USD	10 072	5 076	0,08%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	25 582	10 466	EUR	9 082	-1 385	0,08%	0,00%	XETR
Daiichi Sankyo	35 202	9 576	JPY	7 885	-1 691	0,07%	0,00%	XTKS
DexCom Inc	1 562	4 710	USD	7 396	2 686	0,06%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 467	7 223	USD	6 714	-510	0,06%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	2 945	4 342	USD	6 455	2 113	0,05%	0,00%	XNYS
Bausch Health Cos Inc	26 065	4 986	CAD	6 358	1 372	0,05%	0,01%	XTSE
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	5 538	1 115	0,05%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	23 061	6 134	JPY	5 044	-1 091	0,04%	0,00%	XTKS
Shionogi	7 800	4 760	JPY	4 853	93	0,04%	0,00%	XTKS
Centene Corp	6 637	3 328	USD	4 823	1 495	0,04%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	812	2 740	USD	4 715	1 974	0,04%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	3 718	5 124	USD	4 165	-959	0,03%	0,00%	XNYS
Baxter International	4 491	2 675	USD	3 400	725	0,03%	0,00%	XNYS
Eisai	6 681	4 685	JPY	3 341	-1 343	0,03%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	6 467	2 598	USD	3 182	584	0,03%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	1 363	1 790	USD	3 131	1 341	0,03%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	22 999	3 351	USD	2 744	-607	0,02%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	14 181	2 455	GBP	2 191	-264	0,02%	0,00%	XLON
Cardinal Health	4 768	2 296	USD	2 165	-131	0,02%	0,00%	XNYS
Roche Holding	453	1 762	CHF	1 792	30	0,01%	0,00%	XSWX
Santen Pharmaceutical Co	16 300	1 796	JPY	1 756	-39	0,01%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 147	1 398	USD	1 715	317	0,01%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	637	832	USD	1 585	753	0,01%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 263	1 245	EUR	1 271	26	0,01%	0,00%	XBRU
Novavax Inc	992	1 596	USD	1 252	-344	0,01%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 511	1 094	USD	1 177	83	0,01%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	1 634	978	USD	1 117	139	0,01%	0,00%	XNGS
Humana Inc	263	906	USD	1 076	170	0,01%	0,00%	XNYS
VIFOR PHARMA AG	684	813	CHF	1 074	262	0,01%	0,00%	XSWX
H. Lundbeck A/S	3 952	1 124	DKK	900	-224	0,01%	0,00%	XCSE

Hologic	1 116	525	USD	753	228	0,01%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	292	375	USD	658	283	0,01%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	2 322	654	USD	581	-73	0,00%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	135	323	USD	558	235	0,00%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	425	346	USD	404	58	0,00%	0,00%	XNGS
Terumo	321	75	JPY	119	44	0,00%	0,00%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	78	14	JPY	9	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	14	5	JPY	4	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Health Care		1 125 195		1 455 521	330 326	12,13%		
Schneider Electric	26 827	28 774	EUR	46 396	17 622	0,39%	0,00%	XPAR
Daikin Industries	21 623	35 948	JPY	43 201	7 253	0,36%	0,01%	XTKS
GETLINK	281 688	40 464	EUR	41 129	666	0,34%	0,05%	XPAR
ABB (CHF)	110 718	26 435	CHF	37 397	10 963	0,31%	0,01%	XSWX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	45 487	29 687	USD	36 947	7 260	0,31%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	25 062	26 491	USD	36 886	10 394	0,31%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	48 916	29 888	USD	35 074	5 185	0,29%	0,01%	XNYS
Deere & Co	10 824	19 869	USD	32 729	12 859	0,27%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	18 255	23 631	USD	32 522	8 891	0,27%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	14 922	25 863	USD	32 476	6 613	0,27%	0,00%	XNYS
Legrand	30 464	23 018	EUR	31 436	8 418	0,26%	0,01%	XPAR
MTR Corp Ltd	657 297	31 842	HKD	31 114	-728	0,26%	0,01%	XHKG
Tomra Systems	48 888	20 558	NOK	30 848	10 290	0,26%	0,03%	XOSL
Waste Connections Inc	25 656	24 510	USD	30 830	6 320	0,26%	0,01%	XNYS
Siemens	19 994	27 099	EUR	30 613	3 514	0,26%	0,00%	XETR
Watts Water Technologies Inc	17 850	15 198	USD	30 564	15 366	0,25%	0,06%	XNYS
Xylem Inc	27 332	20 391	USD	28 903	8 513	0,24%	0,02%	XNYS
Central Japan Railway	24 207	31 158	JPY	28 445	-2 713	0,24%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	44 993	30 220	EUR	28 443	-1 776	0,24%	0,01%	XHEL
Masco	42 870	20 976	USD	26 546	5 570	0,22%	0,02%	XNYS
Kurita Waver Industries	63 264	17 630	JPY	26 452	8 822	0,22%	0,05%	XTKS
Prysmian	76 096	23 044	EUR	25 266	2 223	0,21%	0,03%	MTAA
Roper Technologies	5 622	21 483	USD	24 385	2 902	0,20%	0,01%	XNYS
Transurban Group	264 470	24 304	AUD	23 433	-871	0,20%	0,01%	XASX
East Japan Railway	43 088	27 926	JPY	23 338	-4 588	0,19%	0,01%	XTKS
Atlas Copco AB	38 129	19 730	SEK	23 240	3 510	0,19%	0,00%	XSTO
Carrier Global Corp	48 142	22 220	USD	23 027	806	0,19%	0,01%	XNYS
Relx Plc	71 741	15 590	GBP	20 582	4 992	0,17%	0,00%	XLON
Signify NV	49 952	18 686	EUR	20 428	1 742	0,17%	0,04%	XAMS
Owens Corning	25 422	16 578	USD	20 288	3 710	0,17%	0,03%	XNYS
Atlas Copco AB	36 474	13 475	SEK	18 906	5 431	0,16%	0,01%	XSTO
Pentair Ltd	28 766	14 170	USD	18 525	4 356	0,15%	0,02%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	41 600	18 501	JPY	17 967	-534	0,15%	0,02%	XTKS
Kingspan Group	15 113	12 732	EUR	15 913	3 181	0,13%	0,01%	XDUB
Thomson Reuters Corp	15 030	9 517	CAD	15 872	6 354	0,13%	0,00%	XTSE
NFI Group Inc	111 375	17 168	CAD	15 752	-1 416	0,13%	0,14%	XTSE
Komatsu	75 797	16 526	JPY	15 634	-892	0,13%	0,01%	XTKS
Uber Technologies Inc	42 206	16 951	USD	15 606	-1 345	0,13%	0,00%	XNYS
Hitachi	32 427	14 682	JPY	15 494	813	0,13%	0,00%	XTKS

Nibe Industrier	115 304	6 447	SEK	15 358	8 910	0,13%	0,01%	XSTO
Skanska B	65 686	14 237	SEK	14 983	746	0,12%	0,02%	XSTO
WW Grainger Inc	3 213	8 096	USD	14 683	6 588	0,12%	0,01%	XNYS
MYR Group Inc	14 889	11 332	USD	14 515	3 183	0,12%	0,09%	XNGS
Acuity Brands Inc	7 773	9 395	USD	14 512	5 118	0,12%	0,02%	XNYS
Ferguson PLC	8 992	13 103	GBP	14 075	972	0,12%	0,00%	XLON
Vestas Wind System	50 390	12 784	DKK	13 588	805	0,11%	0,00%	XCSE
WSP Global Inc	10 174	8 327	CAD	13 042	4 715	0,11%	0,01%	XTSE
West Japan Railway	33 742	16 884	JPY	12 428	-4 455	0,10%	0,01%	XTKS
Cie de St-Gobain	19 604	8 312	EUR	12 163	3 851	0,10%	0,00%	XPAR
Somfy SA	6 618	10 748	EUR	11 694	946	0,10%	0,02%	XPAR
Fortune Brands Home	12 291	9 070	USD	11 586	2 517	0,10%	0,01%	XNYS
Evoqua Water Technologies Corp	27 831	6 114	USD	11 473	5 359	0,10%	0,02%	XNYS
Intertek Group	16 666	11 041	GBP	11 207	166	0,09%	0,01%	XLON
Greenbrier Cos Inc/The	27 675	8 373	USD	11 199	2 826	0,09%	0,09%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	9 316	5 317	USD	11 183	5 867	0,09%	0,01%	XNYS
TOTO Ltd	24 605	11 868	JPY	9 967	-1 901	0,08%	0,01%	XTKS
Plug Power Inc	39 628	8 373	USD	9 865	1 493	0,08%	0,01%	XNCM
Ameresco Inc	13 720	4 945	USD	9 853	4 908	0,08%	0,04%	XNYS
Lindsay Corp	7 070	6 375	USD	9 476	3 102	0,08%	0,06%	XNYS
Ballard Power Systems Inc	85 541	9 399	USD	9 474	75	0,08%	0,03%	XNMS
Sunrun Inc	30 249	8 926	USD	9 149	223	0,08%	0,01%	XNGS
Kyushu Railway Co	47 150	10 602	JPY	8 637	-1 965	0,07%	0,03%	XTKS
Brambles Ltd	124 862	8 297	AUD	8 510	212	0,07%	0,01%	XASX
Ingersoll Rand Inc	15 376	4 973	USD	8 389	3 416	0,07%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	34 456	7 545	EUR	8 144	599	0,07%	0,01%	XMAD
Nobina AB	71 854	5 008	SEK	7 488	2 480	0,06%	0,08%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	13 716	5 920	USD	7 462	1 542	0,06%	0,01%	XNYS
Lyft Inc	19 249	8 649	USD	7 253	-1 396	0,06%	0,01%	XNGS
CNH Industrial NV	40 000	3 754	EUR	6 847	3 093	0,06%	0,00%	MTAA
NEL ASA	445 775	6 514	NOK	6 780	266	0,06%	0,03%	XOSL
NGK Insulators	44 708	6 489	JPY	6 656	166	0,06%	0,01%	XTKS
Generac Holdings Inc	2 140	5 426	USD	6 641	1 215	0,06%	0,00%	XNYS
Aker Carbon Capture AS	234 531	2 292	NOK	6 475	4 183	0,05%	0,04%	XOSL
Belimo Holding AG	1 138	4 100	CHF	6 388	2 288	0,05%	0,01%	XSWX
Mueller Water Products Inc	49 711	5 128	USD	6 312	1 185	0,05%	0,03%	XNYS
Befesa SA	9 090	3 696	EUR	6 144	2 447	0,05%	0,02%	XETR
Trex Co Inc	5 067	2 166	USD	6 033	3 867	0,05%	0,00%	XNYS
AAON Inc	8 550	5 080	USD	5 989	909	0,05%	0,02%	XNGS
Lindab International	18 975	4 696	SEK	5 940	1 244	0,05%	0,02%	XSTO
Knorr-Bremse AG	6 792	6 671	EUR	5 919	-752	0,05%	0,00%	XETR
Jungheinrich AG (Preference shs)	13 142	4 870	EUR	5 915	1 045	0,05%	0,03%	XETR
Rockwool B	1 516	4 666	DKK	5 846	1 180	0,05%	0,01%	XCSE
Shoals Technologies Group Inc	25 457	5 031	USD	5 455	424	0,05%	0,02%	XNMS
Sweco B	32 800	4 482	SEK	5 437	956	0,05%	0,01%	XSTO
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	5 409	669	0,05%	0,01%	XTKS
Vinci	5 632	4 711	EUR	5 247	537	0,04%	0,00%	XPAR
Ritchie Bros. Auctioneer	9 573	5 456	CAD	5 173	-282	0,04%	0,01%	XTSE

Array Technologies Inc	36 578	5 260	USD	5 061	-199	0,04%	0,02%	XNMS
ITM Power PLC	106 801	4 536	GBP	5 026	490	0,04%	0,02%	XLON
Odakyu Electric Railway	30 295	8 167	JPY	4 955	-3 211	0,04%	0,01%	XTKS
National Express Group	156 022	5 506	GBP	4 793	-713	0,04%	0,03%	XLON
Genuit Group PLC	67 938	4 183	GBP	4 755	572	0,04%	0,03%	XLON
Stadler Rail AG	12 254	4 829	CHF	4 737	-92	0,04%	0,01%	XSWX
Republic Services	3 809	3 379	USD	4 684	1 305	0,04%	0,00%	XNYS
Keisei Electric Railway	18 700	4 526	JPY	4 454	-72	0,04%	0,01%	XTKS
Dai Nippon Printing	19 229	3 714	JPY	4 260	546	0,04%	0,01%	XTKS
Alfen Beheer BV	4 605	3 364	EUR	4 075	712	0,03%	0,02%	XAMS
JELD-WEN Holding Inc	17 271	3 386	USD	4 015	629	0,03%	0,02%	XNYS
Nordex SE	28 019	4 167	EUR	3 908	-259	0,03%	0,02%	XETR
TOPPAN INC	22 698	3 582	JPY	3 747	165	0,03%	0,01%	XTKS
NKT A/S	8 325	2 820	DKK	3 542	722	0,03%	0,02%	XCSE
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	9 107	3 313	EUR	3 343	29	0,03%	0,03%	XMAD
Steico SE	2 887	1 059	EUR	3 254	2 195	0,03%	0,02%	XETR
Nexans SA	3 770	2 202	EUR	3 246	1 043	0,03%	0,01%	XPAR
Paccar	4 167	3 144	USD	3 243	99	0,03%	0,00%	XNGS
Energiekontor AG	4 521	1 895	EUR	3 219	1 324	0,03%	0,03%	XETR
McPhy Energy SA	14 556	3 261	EUR	3 159	-102	0,03%	0,05%	XPAR
Rockwell Automation Inc	1 012	1 892	USD	3 113	1 221	0,03%	0,00%	XNYS
Cadeler A/S	83 452	2 874	NOK	3 044	170	0,03%	0,06%	XOSL
Stagecoach	283 600	2 971	GBP	3 040	70	0,03%	0,05%	XLON
Arbonia AG	14 137	1 773	CHF	2 819	1 046	0,02%	0,02%	XSWX
Vossloh AG	6 176	2 476	EUR	2 796	320	0,02%	0,04%	XETR
va-Q-tec AG	10 766	2 903	EUR	2 726	-177	0,02%	0,08%	XETR
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 688	1 210	0,02%	0,00%	XTKS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 666	-378	0,02%	0,04%	XTKS
Inwido AB	14 620	1 436	SEK	2 666	1 230	0,02%	0,03%	XSTO
Shimizu	47 806	3 295	JPY	2 610	-685	0,02%	0,01%	XTKS
Go-Ahead Group PLC	31 391	3 690	GBP	2 501	-1 189	0,02%	0,07%	XLON
Talgo SA	45 368	2 160	EUR	2 470	310	0,02%	0,04%	XMAD
Zehnder Group AG	2 700	1 379	CHF	2 433	1 054	0,02%	0,03%	XSWX
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 375	234	0,02%	0,00%	XTKS
Munters Group AB	34 340	2 616	SEK	2 340	-277	0,02%	0,02%	XSTO
Kubota	11 842	1 871	JPY	2 316	444	0,02%	0,00%	XTKS
Taisei	7 383	2 146	JPY	1 976	-170	0,02%	0,00%	XTKS
Systemair	19 836	1 169	SEK	1 969	799	0,02%	0,01%	XSTO
Hino Motors	24 900	1 841	JPY	1 808	-33	0,02%	0,00%	XTKS
Zumtobel Group AG	23 304	1 605	EUR	1 799	194	0,01%	0,05%	XWBO
PowerCell Sweden AB	9 957	2 267	SEK	1 795	-472	0,01%	0,02%	FNSE
Eolus Vind AB	14 005	1 862	SEK	1 687	-175	0,01%	0,06%	XSTO
Rexel SA	7 710	1 047	EUR	1 379	332	0,01%	0,00%	XPAR
Soltec Power Holdings SA	21 826	1 799	EUR	1 355	-445	0,01%	0,02%	XMAD
TPI Composites Inc	9 662	2 451	USD	1 275	-1 176	0,01%	0,03%	XNMS
Recruit Holdings Co Ltd	2 330	757	JPY	1 244	487	0,01%	0,00%	XTKS
Aker Offshore Wind Holding AS	242 339	1 369	NOK	1 229	-141	0,01%	0,04%	MERK
FirstGroup	96 434	928	GBP	1 177	249	0,01%	0,01%	XLON

NHOA	6 471	707	EUR	1 117	411	0,01%	0,03%	XPAR
Willdan Group Inc	3 444	1 110	USD	1 069	-41	0,01%	0,03%	XNMS
Minesto AB	57 431	1 209	SEK	1 053	-156	0,01%	0,04%	FNSE
Azelio AB	40 729	1 158	SEK	943	-216	0,01%	0,04%	FNSE
Hexagon Purus Holding AS	39 685	1 408	NOK	857	-551	0,01%	0,02%	MERK
FTC Solar Inc	12 050	789	USD	803	15	0,01%	0,01%	XNMS
Centrotec Sustainable AG	2 234	358	EUR	521	162	0,00%	0,02%	XHAM
Fastenal Co	877	249	USD	495	246	0,00%	0,00%	XNGS
Nabtesco Corp	782	232	JPY	204	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	372	88	EUR	109	21	0,00%	0,00%	XPAR
Techtronic Industries	460	51	HKD	81	29	0,00%	0,00%	XHKG
Industrials		1 364 254		1 638 596	274 342	13,66%		
Apple Inc	369 418	315 387	USD	578 459	263 072	4,82%	0,00%	XNGS
Microsoft	162 717	262 034	USD	482 581	220 548	4,02%	0,00%	XNGS
NVIDIA	59 241	62 381	USD	153 645	91 264	1,28%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	43 975	71 513	USD	84 037	12 524	0,70%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	24 699	60 506	USD	78 261	17 755	0,65%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	135 139	50 776	USD	75 518	24 742	0,63%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	13 822	50 528	USD	69 117	18 589	0,58%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	18 686	36 697	USD	68 309	31 612	0,57%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	29 086	53 217	USD	65 182	11 965	0,54%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	32 457	48 902	USD	53 975	5 072	0,45%	0,00%	XNGS
Sap SE	41 793	45 427	EUR	52 346	6 920	0,44%	0,00%	XETR
Intuit	9 048	28 988	USD	51 321	22 333	0,43%	0,00%	XNGS
Applied Materials	35 306	28 226	USD	48 992	20 766	0,41%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	40 485	44 763	USD	47 718	2 955	0,40%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	6 656	32 464	EUR	47 170	14 706	0,39%	0,00%	XAMS
Advanced Micro Devices	35 345	23 408	USD	44 851	21 443	0,37%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	7 338	24 492	USD	43 058	18 565	0,36%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	55 506	27 223	USD	42 687	15 463	0,36%	0,00%	XNYS
Intel	93 412	39 548	USD	42 422	2 874	0,35%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	7 943	22 306	JPY	40 315	18 009	0,34%	0,01%	XTKS
Infineon	88 063	27 100	EUR	35 996	8 896	0,30%	0,01%	XETR
Seagate Technology Holdings PLC	29 770	20 763	USD	29 660	8 896	0,25%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	17 479	19 343	USD	29 050	9 707	0,24%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	205 603	22 844	USD	28 592	5 748	0,24%	0,02%	XNYS
Qualcomm	17 615	16 302	USD	28 406	12 104	0,24%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	27 704	30 822	USD	28 310	-2 512	0,24%	0,01%	XNYS
Autodesk	11 129	24 656	USD	27 596	2 940	0,23%	0,01%	XNGS
ServiceNow Inc	4 779	18 856	USD	27 355	8 499	0,23%	0,00%	XNYS
Omron	29 188	21 094	JPY	25 615	4 520	0,21%	0,01%	XTKS
Trimble Inc	33 313	18 328	USD	25 613	7 285	0,21%	0,01%	XNGS
Automatic Data Processing	11 421	17 514	USD	24 834	7 320	0,21%	0,00%	XNGS
HP Inc	74 730	14 137	USD	24 824	10 688	0,21%	0,01%	XNYS
Kla-Tencor	6 349	13 169	USD	24 081	10 912	0,20%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	10 618	17 589	USD	21 328	3 738	0,18%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	8 865	11 010	EUR	19 158	8 148	0,16%	0,01%	XPAR
Lam Research Corp	2 963	15 225	USD	18 790	3 565	0,16%	0,00%	XNGS

Citrix	21 527	18 187	USD	17 956	-231	0,15%	0,02%	XNGS
Arista Networks Inc	13 932	9 896	USD	17 661	7 764	0,15%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	43 242	13 356	JPY	17 352	3 995	0,14%	0,03%	XTKS
Keyence	3 075	12 084	JPY	17 020	4 937	0,14%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	25 077	11 834	JPY	16 373	4 539	0,14%	0,00%	XTKS
Fujitsu Ltd	10 599	11 144	JPY	16 014	4 870	0,13%	0,01%	XTKS
Block,Inc	10 938	15 068	USD	15 578	510	0,13%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	19 779	10 128	USD	15 260	5 132	0,13%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	41 036	13 281	JPY	15 257	1 975	0,13%	0,01%	XTKS
CGI Inc	18 966	12 055	CAD	14 809	2 754	0,12%	0,01%	XTSE
Workday Inc	5 907	10 540	USD	14 230	3 690	0,12%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	8 710	7 923	USD	12 392	4 469	0,10%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	124 077	11 550	SEK	12 060	510	0,10%	0,00%	XSTO
SolarEdge Technologies Inc	4 518	9 290	USD	11 178	1 888	0,09%	0,01%	XNGS
Fiserv	12 089	10 581	USD	11 064	484	0,09%	0,00%	XNGS
Nokia A	194 385	7 416	EUR	10 866	3 450	0,09%	0,00%	XHEL
Landis+Gyr Group AG	17 752	10 755	CHF	10 609	-146	0,09%	0,06%	XSWX
Shopify Inc	868	10 229	CAD	10 554	324	0,09%	0,00%	XTSE
Zoom Video Communications Inc	6 506	16 529	USD	10 551	-5 978	0,09%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	6 512	5 720	USD	10 505	4 785	0,09%	0,00%	XNMS
Halma	27 276	7 577	GBP	10 425	2 848	0,09%	0,01%	XLON
Dell Technologies Inc	20 966	8 359	USD	10 385	2 026	0,09%	0,01%	XNYS
Ntt Data	54 733	6 654	JPY	10 336	3 681	0,09%	0,00%	XTKS
Littelfuse Inc	3 684	6 881	USD	10 223	3 341	0,09%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	12 093	7 450	USD	9 461	2 011	0,08%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	3 166	9 696	USD	9 457	-239	0,08%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	8 880	2 691	0,07%	0,01%	XNYS
Nec Corp	21 246	8 875	JPY	8 639	-236	0,07%	0,01%	XTKS
Fidelity National Informatio	7 221	9 291	USD	6 950	-2 340	0,06%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	40 977	6 854	JPY	6 938	84	0,06%	0,02%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	1 316	3 044	USD	6 462	3 417	0,05%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	16 445	4 716	JPY	6 215	1 499	0,05%	0,00%	XTKS
Itron Inc	9 498	6 018	USD	5 739	-279	0,05%	0,02%	XNGS
Paychex	4 681	3 581	USD	5 635	2 054	0,05%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	6 687	5 252	USD	5 404	152	0,05%	0,00%	XNMS
CrowdStrike Holdings Inc	2 778	4 714	USD	5 016	302	0,04%	0,00%	XNGS
SunPower Corp	26 095	3 836	USD	4 802	966	0,04%	0,02%	XNGS
Ricoh	58 108	3 669	JPY	4 766	1 096	0,04%	0,01%	XTKS
ANSYS INC	1 208	3 334	USD	4 273	939	0,04%	0,00%	XNGS
Microchip Tecnology	5 082	2 671	USD	3 902	1 231	0,03%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	46 600	2 948	CAD	3 845	897	0,03%	0,01%	XTSE
Xilinx	1 837	2 137	USD	3 435	1 297	0,03%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	1 203	1 946	USD	3 409	1 463	0,03%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 372	3 493	USD	3 186	-307	0,03%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	7 292	1 892	EUR	3 171	1 279	0,03%	0,00%	XPAR
Yokogawa Electric	19 747	3 178	JPY	3 136	-42	0,03%	0,01%	XTKS
Afterpay Ltd	5 769	4 242	AUD	3 070	-1 172	0,03%	0,00%	XASX
Splunk Inc	3 004	4 240	USD	3 065	-1 174	0,03%	0,00%	XNGS

Meyer Burger Technology AG	774 809	1 918	CHF	3 052	1 134	0,03%	0,03%	XSWX
Western Digital Corp	5 298	2 659	USD	3 047	387	0,03%	0,00%	XNGS
Lightspeed POS Inc	8 318	3 593	CAD	2 966	-627	0,02%	0,01%	XTSE
Datadog Inc	1 877	2 393	USD	2 948	555	0,02%	0,00%	XNGS
LEM Holding SA	117	1 802	CHF	2 876	1 074	0,02%	0,01%	XSWX
DocuSign Inc	2 109	4 459	USD	2 833	-1 626	0,02%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	2 380	1 885	USD	2 760	875	0,02%	0,00%	XNYS
IVU Traffic Technologies AG	11 865	2 178	EUR	2 511	332	0,02%	0,07%	XETR
Pexip Holding ASA	60 307	3 978	NOK	2 473	-1 505	0,02%	0,06%	XOSL
Flex Ltd	14 853	1 961	USD	2 401	440	0,02%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	13 500	2 398	JPY	2 366	-32	0,02%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	347	1 375	USD	2 017	642	0,02%	0,00%	XNYS
Okta Inc	902	1 908	USD	1 783	-125	0,01%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	1 381	1 714	USD	1 741	28	0,01%	0,00%	XNYS
Konica Minolta Inc	42 624	2 032	JPY	1 710	-321	0,01%	0,01%	XTKS
Maxeon Solar Technologies Ltd	12 974	2 270	USD	1 590	-680	0,01%	0,03%	XNGS
MongoDB Inc	332	1 435	USD	1 550	115	0,01%	0,00%	XNMS
F5, Inc	715	1 033	USD	1 543	510	0,01%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	474	1 282	USD	1 502	220	0,01%	0,00%	XNGS
Traffic Systems SE	4 446	1 437	EUR	1 485	48	0,01%	0,04%	XETR
SMA Solar Technology AG	3 525	1 270	EUR	1 321	51	0,01%	0,01%	XETR
Alliance Data Systems Corp	2 095	1 441	USD	1 230	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Atos SE	1 988	1 505	EUR	745	-760	0,01%	0,00%	XPAR
NortonLifeLock Inc	3 223	699	USD	738	39	0,01%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	81 185	280	HKD	315	35	0,00%	0,01%	XHKG
Avantest	56	27	JPY	47	20	0,00%	0,00%	XTKS
Kyocera	82	43	JPY	45	2	0,00%	0,00%	XTKS
Bill.com Holdings Inc	16	37	USD	35	-1	0,00%	0,00%	XNYS
TDK Corp	92	27	JPY	32	5	0,00%	0,00%	XTKS
Murata Manufacturing	20	16	JPY	14	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 056 903		3 086 359	1 029 456	25,72%		
Sherwin-Williams Co	10 284	20 006	USD	31 936	11 931	0,27%	0,00%	XNYS
International Paper	64 368	27 116	USD	26 667	-449	0,22%	0,02%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	32 532	19 546	DKK	23 563	4 017	0,20%	0,01%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	16 048	18 662	USD	21 319	2 658	0,18%	0,01%	XNYS
Newmont Corp	35 542	17 443	USD	19 438	1 995	0,16%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	35 354	15 691	USD	19 351	3 660	0,16%	0,02%	XNGS
Givaudan	414	12 882	CHF	19 201	6 319	0,16%	0,00%	XSWX
Linde PLC	6 134	17 150	USD	18 739	1 589	0,16%	0,00%	XNYS
WestRock Co	46 307	17 589	USD	18 114	525	0,15%	0,02%	XNYS
Aurubis AG	19 327	14 319	EUR	17 067	2 748	0,14%	0,04%	XETR
Akzo Nobel	16 252	14 302	EUR	15 727	1 426	0,13%	0,01%	XAMS
Umicore	41 540	16 735	EUR	14 892	-1 843	0,12%	0,02%	XBRU
Wheaton Precious Metals Corp	38 995	13 238	CAD	14 776	1 539	0,12%	0,01%	XTSE
Sims Group Ltd	141 737	9 728	AUD	14 594	4 866	0,12%	0,07%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	16 549	12 533	CAD	13 942	1 409	0,12%	0,02%	XTSE
Crown Holdings Inc	11 377	8 606	USD	11 098	2 492	0,09%	0,01%	XNYS
FMC Corp	11 163	11 432	USD	10 817	-615	0,09%	0,01%	XNYS

Schnitzer Steel Industries Inc	21 805	4 721	USD	9 983	5 262	0,08%	0,08%	XNGS
Asahi Holdings Inc	60 542	7 139	JPY	9 504	2 366	0,08%	0,08%	XTKS
Sealed Air	12 981	4 739	USD	7 723	2 984	0,06%	0,01%	XNYS
Agnico	16 150	9 839	CAD	7 575	-2 264	0,06%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	16 996	6 869	USD	7 086	217	0,06%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	13 090	4 795	CAD	6 198	1 403	0,05%	0,01%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	39 499	5 623	SEK	6 184	561	0,05%	0,01%	XSTO
Corbion NV	12 918	5 863	EUR	5 368	-494	0,04%	0,02%	XAMS
Nucor Corp	4 694	2 159	USD	4 725	2 566	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	52 984	3 653	CAD	3 654	1	0,03%	0,01%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	8 780	2 169	USD	2 564	396	0,02%	0,00%	XNYS
Carbios	5 636	2 159	EUR	2 113	-47	0,02%	0,05%	XPAR
Yamana Gold Inc.	48 702	2 378	CAD	1 809	-570	0,02%	0,01%	XTSE
Gurit Holding AG	117	1 793	CHF	1 762	-31	0,01%	0,03%	XSWX
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 259	753	GBP	1 522	769	0,01%	0,00%	XLON
Vulcan Materials	680	820	USD	1 245	425	0,01%	0,00%	XNYS
Kirkland Lake Gold Ltd	2 473	898	CAD	915	17	0,01%	0,00%	XTSE
Aker Clean Hydrogen AS	134 519	1 353	NOK	769	-584	0,01%	0,02%	MERK
Fortescue Metals Group	818	92	AUD	101	9	0,00%	0,00%	XASX
Materials		334 792		392 045	57 253	3,27%		
Prologis Inc (REIT)	28 168	21 343	USD	41 820	20 477	0,35%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	5 160	38 389	USD	38 488	99	0,32%	0,01%	XNGS
Alexandria Real Estate Equities Inc	15 371	26 390	USD	30 221	3 831	0,25%	0,01%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	83 147	23 667	USD	30 194	6 527	0,25%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	25 731	24 296	USD	26 135	1 839	0,22%	0,02%	XNYS
CBRE Group Inc	26 015	15 081	USD	24 893	9 812	0,21%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 114	17 658	USD	24 755	7 098	0,21%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	16 971	17 359	USD	23 910	6 552	0,20%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	683 475	12 412	AUD	12 751	339	0,11%	0,02%	XASX
UDR Inc (REIT)	23 879	9 691	USD	12 632	2 942	0,11%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	49 037	13 356	JPY	12 422	-934	0,10%	0,01%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	28 245	10 186	USD	10 426	240	0,09%	0,01%	XNYS
Equity Residential (REIT)	12 560	6 947	USD	10 024	3 077	0,08%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	7 963	10 928	EUR	9 814	-1 114	0,08%	0,01%	XPAR
British Land Co PLC (REIT)	152 490	9 275	GBP	9 671	396	0,08%	0,02%	XLON
Crown Castle International Corp (REIT)	4 473	5 741	USD	8 234	2 493	0,07%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	10 802	9 303	EUR	6 675	-2 628	0,06%	0,01%	XAMS
Dexus/AU	93 147	5 972	AUD	6 641	669	0,06%	0,01%	XASX
Daito Trust Const	5 702	4 859	JPY	5 751	892	0,05%	0,01%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	61 003	5 464	GBP	5 657	193	0,05%	0,01%	XLON
Ventas Inc (REIT)	10 296	5 113	USD	4 641	-472	0,04%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	4 165	318	0,03%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	51 794	4 099	HKD	4 022	-77	0,03%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	17 602	3 980	EUR	3 680	-299	0,03%	0,01%	XPAR
Jones Lang LaSalle Inc	1 535	2 166	USD	3 646	1 480	0,03%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	5 058	2 524	USD	3 361	837	0,03%	0,00%	XNGS
Sun Hung Kai Properties	27 976	3 554	HKD	2 993	-561	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Prologis REIT Inc	96	2 326	JPY	2 992	666	0,02%	0,00%	XTKS

Stockland (REIT)	85 576	2 533	AUD	2 326	-207	0,02%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	101 230	2 813	HKD	2 237	-575	0,02%	0,00%	XHKG
SL Green Realty Corp (REIT)	3 465	1 987	USD	2 191	204	0,02%	0,01%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	13 482	1 702	CAD	2 159	457	0,02%	0,00%	XTSE
First Capital Real Estate Inve	15 312	1 793	CAD	2 016	223	0,02%	0,01%	XTSE
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	150	1 826	JPY	1 859	33	0,02%	0,00%	XTKS
Essex Property Trust Inc	552	1 134	USD	1 715	580	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	35 407	2 181	SGD	1 577	-604	0,01%	0,00%	XSES
Vicinity Centres	145 443	1 717	AUD	1 576	-141	0,01%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	11 370	1 833	JPY	1 388	-445	0,01%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	4 631	1 018	JPY	939	-79	0,01%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	3 450	646	USD	526	-120	0,00%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	14 262	362	HKD	327	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	2 913	39	SGD	39	0	0,00%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	20	0	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	228	13	HKD	13	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	94	2	SGD	2	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		337 531		401 523	63 992	3,35%		
Verbund AG	38 556	22 542	EUR	38 239	15 697	0,32%	0,02%	XWBO
American Water Works Co Inc	18 402	21 170	USD	30 647	9 477	0,26%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	32 192	18 799	USD	22 512	3 712	0,19%	0,06%	XNYS
Brookfield Renewable Corp	68 979	25 043	USD	22 403	-2 640	0,19%	0,04%	XNYS
EDP Renovaveis SA	97 492	16 890	EUR	21 411	4 521	0,18%	0,01%	XLIS
Boralex Inc	83 011	17 960	CAD	20 097	2 137	0,17%	0,08%	XTSE
Acciona	10 087	10 504	EUR	17 004	6 500	0,14%	0,02%	XMAD
Innergex Renewable Energy Inc	120 003	15 810	CAD	15 582	-228	0,13%	0,06%	XTSE
United Utilities Water PLC	118 107	12 533	GBP	15 362	2 829	0,13%	0,02%	XLON
Severn Trent Water	43 339	11 250	GBP	15 255	4 004	0,13%	0,02%	XLON
Brookfield Renewable Partners LP	44 492	12 093	USD	14 042	1 949	0,12%	0,02%	XNYS
Scatec ASA	90 238	15 006	NOK	13 784	-1 222	0,11%	0,06%	XOSL
Suez	60 997	10 897	EUR	12 118	1 221	0,10%	0,01%	XPAR
Meridian Energy Ltd	412 281	13 988	NZD	12 072	-1 916	0,10%	0,02%	XNZE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	33 393	9 304	EUR	10 910	1 606	0,09%	0,01%	XMAD
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	7 418	-41	0,06%	0,03%	XNYS
Greencoast UK Wind PLC/Funds	412 372	6 761	GBP	6 925	164	0,06%	0,02%	XLON
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	374 979	5 584	GBP	6 019	435	0,05%	0,02%	XLON
California Water Service Group	9 060	3 507	USD	5 741	2 234	0,05%	0,02%	XNYS
Neoen SA	14 055	5 503	EUR	5 378	-125	0,04%	0,01%	XPAR
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	5 051	3 247	0,04%	0,03%	XJAS
Mercury NZ Limited	129 367	4 813	NZD	4 780	-33	0,04%	0,01%	XNZE
Encavis AG	29 775	3 831	EUR	4 646	815	0,04%	0,02%	XETR
Falck Renewables SpA	49 000	2 319	EUR	4 255	1 937	0,04%	0,02%	MTAA
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 806	1 980	0,03%	0,05%	XHKG
Aker Horizons AS	107 560	3 589	NOK	3 554	-35	0,03%	0,02%	XOSL
Voltaia SA	17 066	3 262	EUR	3 365	103	0,03%	0,02%	XPAR
Middlesex Water Co	2 939	1 428	USD	3 118	1 690	0,03%	0,02%	XNGS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 284	2 593	EUR	2 796	203	0,02%	0,01%	XMAD

RENOVA Inc	15 598	3 560	JPY	2 487	-1 073	0,02%	0,02%	XTKS
Essential Utilities Inc	4 581	1 726	USD	2 169	443	0,02%	0,00%	XNYS
7C Solarparken AG	32 932	1 327	EUR	1 435	108	0,01%	0,04%	XETR
Consolidated Water Co Ltd	2 578	259	USD	242	-18	0,00%	0,02%	XNGS
Utilities		294 940		354 623	59 682	2,96%		
Sum aksjer		9 191 981		11 933 853	2 741 872	99,46%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRURW EUR 20210211	-10 207	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210122	-1 414	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210324	-13 584	0	USD	0	0	0,00%
SL FRLOIM EUR 20210817	-7 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20210902	-7 690	0	CHF	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210913	-6 307	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFGP GBP 20210913	-1	0	GBP	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211001	-2 276	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20211007	-58	0	USD	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20211025	-3 601	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEUBK EUR 20211022	-2 147	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211029	-740	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211116	-8 851	0	USD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20211118	-3 741	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211118	-1 814	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211118	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-3 611	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211123	-6 656	0	USD	0	0	0,00%
SL DEUBK EUR 20211103	-345	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-242	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211206	-5 492	0	USD	0	0	0,00%
SL USSHLS USD 20211210	-12 525	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211209	-15 348	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211130	-145	0	EUR	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211208	-31 703	0	NOK	0	0	0,00%
SL ESSLR EUR 20211227	-12 213	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20211231	-2 156	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20211223	-1 999	0	USD	0	0	0,00%
SL FRCARR EUR 20211223	-51 874	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBYND USD 20211220	-3 484	0	USD	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20211231	-5 476	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-34 976	0	NOK	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211214	-5 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211214	-1 232	0	USD	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20211230	-15 376	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20211230	-8 054	0	SEK	0	0	0,00%

SL USSIRI USD 20211221	-2 768	0	USD	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211221	-27 428	0	NOK	0	0	0,00%
SL USV USD 20201221	-10 160	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210329	-1 040	0	USD	0	0	0,00%
SL IEGRP EUR 20210420	-100 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20210416	-6 672	0	CHF	0	0	0,00%
SL IEGRP EUR 20210416	-1 919	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20210401	-8 181	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20210507	-490	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-513 071	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUDXS AUD 20210630	-126	0	AUD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20210701	-25 653	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBUU GBP 20210716	-18 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210728	-1 122	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20210708	-56 695	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210707	-770 187	0	GBP	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210804	-15	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210804	-350	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20210810	-23 117	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20210830	-9 720	0	USD	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20210820	-1 623	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20210908	-1 210	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210906	-965	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210906	-2 841	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLMCK USD 20210824	-3 020	0	USD	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20210826	-978	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20210827	-1 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHGUR CHF 20210928	-77	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20210923	-15	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20210922	-1 268	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20211005	-1 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211006	-1 258	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20211001	-1 946	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESSOL EUR 20211020	-5 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVLTSA EUR 20211020	-762	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211022	-264 674	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210921	-405	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20211018	-2 238	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20210920	-578	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211014	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20211029	-418	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBNEX GBP 20211029	-31 646	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBNEX GBP 20211101	-30 865	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP9519 JPY 20211101	-14 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20211112	-3 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211112	-305 464	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211028	-7 264	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20211103	-4 446	0	EUR	0	0	0,00%

SL SEMTRSB SEK 20211112	-20 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESWECB SEK 20211112	-5 196	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESWECB SEK 20211112	-2 906	0	SEK	0	0	0,00%
SL USDISH USD 20211122	-1 669	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211110	-1 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMYRG USD 20211122	-884	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20211119	-4 687	0	USD	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211119	-1 074	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-56 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMYRG USD 20211109	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL DEEKT EUR 20211109	-3 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211115	-26 245	0	CHF	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211125	-760	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20211117	-1 717	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20211117	-25 594	0	USD	0	0	0,00%
SL USDXCM USD 20211129	-400	0	USD	0	0	0,00%
SL USPANW USD 20211130	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211201	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL USALLY USD 20211117	-4 361	0	USD	0	0	0,00%
SL USOKTA USD 20211206	-811	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20211210	-124	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20211206	-191	0	USD	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211209	-107	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEBFSA EUR 20211209	-3 029	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211209	-5 967	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVOS EUR 20211213	-3 025	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211210	-8 270	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20211207	-8 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20211207	-9 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9519 JPY 20211206	-18	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211215	-2 874	0	GBP	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211208	-37 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRNHOA EUR 20211208	-1 054	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211231	-164	0	USD	0	0	0,00%
SL GBTRIG GBP 20211229	-88 109	0	GBP	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211223	-8 722	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211223	-1 937	0	USD	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20211223	-16 124	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211223	-1 455	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20211223	-15 262	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20211214	-4 275	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBBY USD 20211229	-7 537	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20211229	-202	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-11 923	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-986	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20211228	-8 695	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211230	-15 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211230	-3 400	0	EUR	0	0	0,00%

SL DEVQT EUR 20211230	-2 713	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLULU USD 20211230	-1 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USPENTA USD 20211227	-2 544	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211227	-1 800	0	USD	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-40 549	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW NOK 20211203	-108 550	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW NOK 20211203	-113 089	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW NOK 20211203	-19 982	0	NOK	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20211202	-83 382	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20211203	-11 500	0	JPY	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20211203	-32 193	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-132	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-7 459	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-2 197	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-54	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-7 907	0	NOK	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211222	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-14 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-111 786	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-70 980	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-46 612	0	NOK	0	0	0,00%
SL USLYLT USD 20211221	-754	0	USD	0	0	0,00%
SL USSYMC USD 20211221	-3 223	0	USD	0	0	0,00%
SL USNUE USD 20211221	-4 694	0	USD	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 252	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20211203	-2 852	0	DKK	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211221	-335	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211221	-1 372	0	USD	0	0	0,00%
SL DKVWS DKK 20211203	-47 870	0	DKK	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	9 191 981	11 933 853	2 741 872	99,46%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Kyndryl Holdings Inc	4 024	1 109	USD	642	-466	0,01%	0,00%	XNYS
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%		
		1 109		642	-466	0,01%		
Alphabet Inc Class A	2 685	36 142	USD	68 594	32 451	1,45%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 301	36 161	USD	58 714	22 553	1,24%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	19 370	42 070	USD	57 452	15 382	1,21%	0,00%	XNGS
Walt Disney	20 431	25 075	USD	27 906	2 831	0,59%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	4 162	16 756	USD	22 111	5 355	0,47%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	42 333	22 056	USD	19 397	-2 659	0,41%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	40 029	16 578	USD	17 766	1 187	0,37%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	62 735	18 180	USD	13 609	-4 571	0,29%	0,00%	XNYS
Bollere	205 146	6 339	EUR	10 122	3 783	0,21%	0,01%	XPAR
Telenor	70 542	10 591	NOK	9 777	-814	0,21%	0,01%	XOSL
Vodafone Group	651 070	10 216	GBP	8 730	-1 486	0,18%	0,00%	XLON
Softbank Group Corp	11 300	4 846	JPY	4 702	-144	0,10%	0,00%	XTKS
Nintendo	1 100	4 763	JPY	4 519	-244	0,10%	0,00%	XTKS
Telefonica	112 050	4 391	EUR	4 328	-62	0,09%	0,00%	XMAD
Deutsche Telecom	22 298	3 199	EUR	3 645	446	0,08%	0,00%	XETR
Telecom Italia Spa	688 181	2 834	EUR	2 996	163	0,06%	0,00%	MTAA
Snap Inc	6 751	1 587	USD	2 800	1 213	0,06%	0,00%	XNYS
Live Nation Entertainment Inc	2 165	998	USD	2 285	1 287	0,05%	0,00%	XNYS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	2 261	55	0,05%	0,00%	XLON
Twitter Inc	5 785	2 240	USD	2 205	-35	0,05%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	8 500	2 318	JPY	2 188	-130	0,05%	0,00%	XTKS
Swisscom	400	1 968	CHF	1 992	24	0,04%	0,00%	XSWX
Nippon Telegraph & Telephone Corp	8 100	1 817	JPY	1 954	137	0,04%	0,00%	XTKS
ViacomCBS Inc	6 226	2 205	USD	1 657	-548	0,03%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	2 242	1 304	USD	1 449	145	0,03%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	5 742	1 987	USD	1 377	-609	0,03%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	7 200	1 461	JPY	1 226	-235	0,03%	0,00%	XTKS
Interpublic Group	3 650	1 107	USD	1 205	98	0,03%	0,00%	XNYS
Pinterest Inc	3 698	1 052	USD	1 185	133	0,02%	0,00%	XNYS
Roku Inc	586	1 947	USD	1 179	-768	0,02%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	1 026	1 025	USD	1 049	24	0,02%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	881	1 011	USD	1 025	14	0,02%	0,00%	XNGS
Orange	8 054	1 005	EUR	760	-245	0,02%	0,00%	XPAR
Match Group Inc	581	695	USD	678	-18	0,01%		XNGS
SEEK LTD	2 827	452	AUD	594	142	0,01%	0,00%	XASX
CyberAgent Inc	4 000	324	JPY	586	263	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia S	134 318	643	EUR	563	-80	0,01%	0,00%	MTAA
Universal Music Group BV	2 204	535	EUR	548	13	0,01%	0,00%	XAMS

Telstra Corp	18 926	387	AUD	507	120	0,01%	0,00%	XASX
Yahoo! Japan	9 800	534	JPY	501	-33	0,01%	0,00%	XTKS
News Corporation - A	2 497	290	USD	491	201	0,01%	0,00%	XNGS
BT Group	22 841	486	GBP	463	-23	0,01%	0,00%	XLON
Discovery Inc - A	2 224	1 206	USD	462	-745	0,01%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	402	282	AUD	432	150	0,01%	0,00%	XASX
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 494	559	SEK	374	-185	0,01%	0,00%	XSTO
Pearson	4 819	298	GBP	353	55	0,01%	0,00%	XLON
Fox Corp	849	298	USD	276	-22	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp-B	892	250	USD	270	19	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	1 073	267	USD	266	-2	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	306	EUR	177	-129	0,00%	0,00%	XETR
Discovery Inc - A	685	152	USD	138	-14	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	119	56	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted B	357	80	NOK	106	26	0,00%	0,00%	XOSL
Lumen Technologies Inc	856	90	USD	95	5	0,00%	0,00%	XNYS
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	93	33	0,00%	0,00%	XOSL
IAC/InterActiveCorp	69	25	USD	80	54	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	500	60	JPY	56	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Communication Services		295 778		370 392	74 615	7,81%		
Amazon Com	3 910	93 434	USD	114 967	21 533	2,42%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	7 669	26 528	USD	71 467	44 940	1,51%	0,00%	XNGS
Home Depot	10 665	24 538	USD	39 031	14 492	0,82%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 377	9 508	EUR	17 329	7 822	0,37%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	11 775	11 364	USD	17 306	5 942	0,36%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	6 947	8 150	USD	15 835	7 685	0,33%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	13 288	10 698	USD	13 706	3 009	0,29%	0,00%	XNGS
Shimano	5 300	9 724	JPY	12 444	2 719	0,26%	0,01%	XTKS
Persimmon	36 014	11 834	GBP	12 285	451	0,26%	0,01%	XLON
McDonald's Corp	5 000	9 086	USD	11 820	2 734	0,25%	0,00%	XNYS
Sekisui House	60 800	10 751	JPY	11 495	745	0,24%	0,01%	XTKS
Target Corporation	5 077	6 467	USD	10 362	3 895	0,22%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	9 200	5 033	JPY	10 198	5 165	0,22%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	15 164	8 090	USD	10 152	2 062	0,21%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	366	6 135	USD	7 744	1 608	0,16%	0,00%	XNGS
Bridgestone	16 100	4 690	JPY	6 102	1 411	0,13%	0,00%	XTKS
Denso	7 900	2 899	JPY	5 765	2 866	0,12%	0,00%	XTKS
Pirelli & C SpA	92 859	4 619	EUR	5 688	1 069	0,12%	0,01%	MTAA
Continental	5 497	6 118	EUR	5 133	-986	0,11%	0,00%	XETR
Cie Financiere Richemont SA	3 746	3 190	CHF	4 965	1 775	0,10%	0,00%	XSWX
Industria de Diseno Textil SA	17 082	4 689	EUR	4 887	198	0,10%	0,00%	XMAD
KERING	677	3 322	EUR	4 799	1 478	0,10%	0,00%	XPAR
Marriott Intl	3 186	3 704	USD	4 642	938	0,10%	0,00%	XNGS
Toyota Motor	28 065	3 102	JPY	4 525	1 423	0,10%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	4 405	1 114	0,09%	0,00%	XNYS
Prosus NV	5 269	4 016	EUR	3 885	-130	0,08%	0,00%	XAMS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	3 878	266	0,08%	0,00%	XLON
Wesfarmers Ltd.	10 133	3 158	AUD	3 852	695	0,08%	0,00%	XASX

Lear Corp	2 354	2 798	USD	3 798	999	0,08%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	2 666	2 374	USD	3 667	1 294	0,08%	0,00%	XNYS
Borgwarner	8 701	3 283	USD	3 458	175	0,07%	0,00%	XNYS
MercadoLibre Inc	280	2 782	USD	3 329	548	0,07%	0,00%	XNGS
eBay Inc	5 474	2 467	USD	3 210	743	0,07%	0,00%	XNGS
Autozone	173	1 880	USD	3 198	1 318	0,07%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	13 700	3 226	JPY	3 020	-205	0,06%	0,01%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	8 774	3 074	USD	2 912	-162	0,06%	0,00%	XNYS
Carnival USD	16 142	2 669	USD	2 864	195	0,06%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	16 665	2 177	EUR	2 789	611	0,06%	0,00%	MTAA
Ross Stores	2 740	2 866	USD	2 761	-105	0,06%	0,00%	XNGS
Electrolux B	12 900	1 889	SEK	2 758	869	0,06%	0,00%	XSTO
LKQ CORP	5 198	2 242	USD	2 752	509	0,06%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	1 850	2 217	USD	2 691	474	0,06%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	500	2 146	JPY	2 501	355	0,05%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	687	1 512	USD	2 371	860	0,05%	0,00%	XNGS
Adidas AG	933	2 127	EUR	2 369	242	0,05%	0,00%	XETR
Royal Caribbean Cruises USD	3 355	2 815	USD	2 275	-540	0,05%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	1 511	2 238	USD	2 218	-20	0,05%	0,00%	XNGS
NGK Spark Plug	14 200	2 211	JPY	2 178	-33	0,05%	0,01%	XTKS
Dollar General	1 010	1 739	USD	2 100	362	0,04%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	133	1 368	USD	2 050	682	0,04%	0,00%	XNYS
Zalando SE	2 689	2 461	EUR	1 918	-542	0,04%	0,00%	XETR
VF Corp	2 935	1 840	USD	1 895	55	0,04%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 804	469	0,04%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	1 105	743	USD	1 761	1 018	0,04%	0,00%	XNGS
Pool Corp	339	973	USD	1 692	719	0,04%	0,00%	XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	3 500	2 029	JPY	1 632	-397	0,03%	0,00%	XTKS
Etsy Inc	833	1 135	USD	1 608	473	0,03%	0,00%	XNGS
Caesars Entertainment Inc	1 895	1 709	USD	1 563	-146	0,03%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	4 136	1 060	CAD	1 548	488	0,03%	0,00%	XTSE
Ulta Beauty Inc	425	899	USD	1 545	646	0,03%	0,00%	XNGS
Hasbro	1 677	1 405	USD	1 505	100	0,03%	0,00%	XNGS
Faurecia	3 585	1 597	EUR	1 504	-93	0,03%	0,00%	XPAR
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 483	-73	0,03%	0,01%	XTKS
Carmax	1 266	1 221	USD	1 454	233	0,03%	0,00%	XNYS
Kohl's Corp	3 308	879	USD	1 441	561	0,03%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 376	5	0,03%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	7 114	1 264	USD	1 303	39	0,03%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	10 600	1 462	JPY	1 288	-174	0,03%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	961	648	USD	1 277	629	0,03%	0,00%	XNYS
Polaris Inc	1 269	928	USD	1 230	302	0,03%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	3 075	738	USD	1 217	479	0,03%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	189	741	USD	1 177	437	0,02%	0,00%	XNGS
Yamada Denki	38 900	1 245	JPY	1 171	-74	0,02%	0,00%	XTKS
Nordstrom	5 352	1 117	USD	1 068	-50	0,02%	0,00%	XNYS
Carvana Co	492	1 017	USD	1 006	-12	0,02%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	1 542	814	USD	949	135	0,02%	0,00%	XNYS

Entain PLC	4 659	844	GBP	937	93	0,02%	0,00%	XLON
DoorDash Inc	707	1 369	USD	928	-441	0,02%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	564	595	USD	906	311	0,02%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	900	263	0,02%	0,00%	XNYS
Sharp	8 700	1 197	JPY	880	-317	0,02%	0,00%	XTKS
Rivian Automotive Inc	880	753	USD	805	51	0,02%	0,00%	XNGS
Gap	5 085	594	USD	791	197	0,02%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	619	533	USD	767	234	0,02%	0,00%	XNGS
Suzuki Motor	2 000	697	JPY	678	-19	0,01%	0,00%	XTKS
Peloton Interactive Inc	2 096	2 300	USD	661	-1 639	0,01%	0,00%	XNGS
WAYFAIR INC- CLASS A	363	378	USD	608	230	0,01%	0,00%	XNYS
Hermes International	39	634	EUR	601	-33	0,01%	0,00%	XPAR
Advance Auto Parts	275	351	USD	582	231	0,01%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	2 240	996	USD	543	-453	0,01%	0,00%	XNGS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	492	USD	515	23	0,01%	0,00%	XNGS
Renault	1 604	878	EUR	491	-386	0,01%	0,00%	XPAR
Rakuten	5 500	480	JPY	486	6	0,01%	0,00%	XTKS
Vitesco Technologies Group AG	1 099	730	EUR	476	-254	0,01%	0,00%	XETR
PVH CORP	421	285	USD	396	111	0,01%	0,00%	XNYS
Kingfisher	9 300	278	GBP	376	97	0,01%	0,00%	XLON
Michelin B	232	247	EUR	335	88	0,01%	0,00%	XPAR
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	329	-141	0,01%	0,00%	XTKS
Essilor International	160	229	EUR	300	72	0,01%	0,00%	XPAR
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	266	-46	0,01%	0,00%	XSTO
Puma	180	48	EUR	194	146	0,00%	0,00%	XETR
Oriental Land	100	129	JPY	149	19	0,00%	0,00%	XTKS
Yamaha	300	85	JPY	130	45	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	243	215	USD	126	-88	0,00%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	152	142	USD	114	-28	0,00%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	91	-31	0,00%	0,00%	XHKG
Vail Resorts Inc	25	45	USD	72	27	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	4 948	0	CHF	48	48	0,00%		XSWX
Sands China Ltd	299	13	HKD	6	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		403 114		552 841	149 726	11,66%		
Pepsico Inc	21 737	27 781	USD	33 297	5 516	0,70%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	13 785	14 893	USD	19 885	4 991	0,42%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	36 458	17 361	USD	19 036	1 675	0,40%	0,00%	XNYS
Nestle	15 227	15 721	CHF	18 781	3 060	0,40%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	3 244	9 187	USD	16 240	7 053	0,34%	0,00%	XNGS
Mowi ASA	70 527	13 132	NOK	14 719	1 587	0,31%	0,01%	XOSL
Diageo	27 358	9 549	GBP	13 188	3 639	0,28%	0,00%	XLON
Unilever GB	27 156	13 223	GBP	12 797	-426	0,27%	0,00%	XLON
Unilever PLC	20 682	10 742	EUR	9 759	-983	0,21%	0,00%	XAMS
Darling Ingredients Inc	11 544	4 640	USD	7 054	2 414	0,15%	0,01%	XNYS
Sysco Corp	9 742	5 758	USD	6 748	990	0,14%	0,00%	XNYS
General Mills	11 356	5 962	USD	6 747	785	0,14%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	14 251	6 047	USD	6 555	508	0,14%	0,00%	XNGS
Mondelez International Inc	9 973	4 849	USD	5 832	982	0,12%	0,00%	XNGS

L'Oreal SA	1 312	4 204	EUR	5 486	1 282	0,12%	0,00%	XPAR
Estee Lauder Cos A	1 565	3 027	USD	5 109	2 082	0,11%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	6 594	4 479	USD	4 962	483	0,10%	0,00%	XNYS
Kroger	11 163	3 522	USD	4 455	933	0,09%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	21 400	4 256	JPY	4 439	183	0,09%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	31 086	3 416	AUD	3 575	159	0,08%	0,00%	XASX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 458	4 095	EUR	3 180	-914	0,07%	0,00%	XETR
Coca-Cola Europacific Partners	6 346	2 788	USD	3 132	344	0,07%	0,00%	XNGS
Anheuser-Busch Inbev	5 833	3 320	EUR	3 110	-210	0,07%	0,00%	XBRU
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	2 910	93	0,06%	0,00%	XNYS
Kao Corp	5 700	3 080	JPY	2 627	-453	0,06%	0,00%	XTKS
Constellation Brands Inc - A	1 057	1 823	USD	2 339	517	0,05%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	9 299	1 965	AUD	2 266	301	0,05%	0,00%	XASX
Coca-Cola HBC AG (GBP)	7 218	1 925	GBP	2 203	278	0,05%	0,00%	XLON
Jeronimo Martins SGPS	9 143	1 223	EUR	1 843	620	0,04%	0,00%	XLIS
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	1 802	-281	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	1 923	1 660	EUR	1 325	-335	0,03%	0,00%	XETR
Campbell Soup	3 358	1 457	USD	1 287	-170	0,03%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	576	897	USD	886	-11	0,02%	0,00%	XNYS
Kirin Holdings Company Limited	3 300	504	JPY	467	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Loblaw	586	288	CAD	424	136	0,01%	0,00%	XTSE
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	402	54	0,01%	0,00%	XASX
Orkla	4 307	359	NOK	381	21	0,01%	0,00%	XOSL
Asahi Group Holdings Ltd	700	248	JPY	240	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	197	6	0,00%	0,00%	XASX
a2 Milk Co Ltd	705	51	NZD	25	-25	0,00%	0,00%	XNZE
Hershey Foods Common	14	16	USD	24	8	0,00%	0,00%	XNYS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		212 889		249 736	36 848	5,27%		
Kinder Morgan	76 073	11 301	USD	10 639	-662	0,22%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	23 000	9 085	EUR	10 294	1 209	0,22%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell A (GBP)	45 318	7 860	GBP	8 778	918	0,19%	0,00%	XLON
Pioneer Natural Resources	5 045	6 715	USD	8 092	1 377	0,17%	0,00%	XNYS
Shell PLC	39 688	7 111	GBP	7 691	580	0,16%	0,00%	XLON
Devon Energy	19 684	3 661	USD	7 646	3 985	0,16%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	69 619	5 510	CAD	6 624	1 114	0,14%	0,03%	XTSE
BP Plc	157 372	6 492	GBP	6 212	-280	0,13%	0,00%	XLON
Schlumberger	23 490	5 607	USD	6 204	597	0,13%	0,00%	XNYS
EOG Resources	7 869	5 512	USD	6 164	652	0,13%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	48 179	4 268	EUR	5 904	1 636	0,12%	0,00%	MTAA
Valero Energy	8 814	4 939	USD	5 838	898	0,12%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	25 283	4 907	USD	5 806	899	0,12%	0,00%	XNYS
Hess Corp	7 620	3 664	USD	4 974	1 310	0,10%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	18 231	4 014	CAD	4 883	870	0,10%	0,00%	XTSE
Baker Hughes Co	18 355	3 133	USD	3 893	760	0,08%	0,00%	XNGS
ONEOK INC	7 507	2 144	USD	3 890	1 746	0,08%	0,00%	XNYS
Repsol SA	33 692	3 010	EUR	3 526	516	0,07%	0,00%	XMAD
CHENIERE ENERGY INC	3 500	1 913	USD	3 130	1 217	0,07%	0,00%	XASE

Occidental Petroleum	10 758	2 326	USD	2 750	425	0,06%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	4 991	2 810	EUR	2 170	-640	0,05%	0,00%	XHEL
Halliburton	9 748	1 264	USD	1 966	701	0,04%	0,00%	XNYS
Worleyparsons	19 380	1 064	AUD	1 321	257	0,03%	0,00%	XASX
Santos	24 663	1 008	AUD	998	-10	0,02%	0,00%	XASX
Coterra Energy Inc	3 051	542	USD	511	-31	0,01%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	223	223	0,00%		XNYS
OMV AG	442	199	EUR	221	22	0,00%	0,00%	XWBO
Diamondback Energy Inc	226	212	USD	215	3	0,00%	0,00%	XNGS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	177	-126	0,00%	0,00%	XLIS
Inpex Corp	40	2	JPY	3	1	0,00%	0,00%	XTKS
Energy		110 578		130 744	20 166	2,76%		
J.P Morgan Chase and Co	21 844	22 338	USD	30 502	8 165	0,64%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	11 471	23 113	USD	30 245	7 132	0,64%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	70 421	18 608	USD	27 628	9 020	0,58%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	82 109	11 037	SEK	18 214	7 177	0,38%	0,00%	XSTO
Royal Bank of Canada	18 310	12 867	CAD	17 160	4 293	0,36%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	15 805	12 359	USD	15 086	2 727	0,32%	0,00%	XNYS
Moody's	4 076	10 155	USD	14 039	3 884	0,30%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 704	10 141	USD	13 758	3 617	0,29%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	30 160	9 988	USD	12 761	2 772	0,27%	0,00%	XNYS
Axa	40 106	7 976	EUR	10 531	2 555	0,22%	0,00%	XPAR
Allianz SE	4 961	9 153	EUR	10 331	1 177	0,22%	0,00%	XETR
Bank of Montreal	10 614	7 046	CAD	10 091	3 045	0,21%	0,00%	XTSE
American Express	6 974	6 895	USD	10 061	3 166	0,21%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	5 684	7 222	USD	10 051	2 828	0,21%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	113 002	10 768	HKD	10 046	-722	0,21%	0,00%	XHKG
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 185	6 518	CAD	9 603	3 085	0,20%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	10 992	5 165	USD	9 515	4 349	0,20%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	2 111	5 915	USD	8 785	2 870	0,19%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/LL	4 237	7 649	USD	8 536	887	0,18%	0,00%	XNGS
Metlife	14 517	5 772	USD	8 000	2 228	0,17%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	57 588	5 273	EUR	7 822	2 548	0,16%	0,00%	MTAA
Citigroup	14 535	7 790	USD	7 740	-50	0,16%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	10 144	4 400	USD	7 523	3 123	0,16%	0,00%	XNYS
Capita	15 710	6 013	USD	7 359	1 346	0,16%	0,02%	XNYS
Goldman Sachs	2 146	4 648	USD	7 239	2 591	0,15%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	63 290	7 903	JPY	7 091	-813	0,15%	0,00%	XTKS
Commonwealth Bank of Australia	10 311	5 180	AUD	6 677	1 497	0,14%	0,00%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	123 470	7 402	GBP	6 616	-785	0,14%	0,00%	XLON
3i Group	37 794	4 177	GBP	6 541	2 364	0,14%	0,00%	XLON
TRUIST FINANCIAL CORP	11 721	5 111	USD	6 052	940	0,13%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	35 627	4 656	CAD	5 996	1 340	0,13%	0,00%	XTSE
Aust & Nz Bank Group	32 809	5 667	AUD	5 787	119	0,12%	0,00%	XASX
Zurich Financial Services AG	1 433	4 893	CHF	5 553	660	0,12%	0,00%	XSWX
Hong Kong Exchanges & Clearing	10 629	4 528	HKD	5 475	947	0,12%	0,00%	XHKG
Intercontinental Exchange Inc	4 267	3 883	USD	5 146	1 263	0,11%	0,00%	XNYS
Aon Corp	1 931	3 684	USD	5 118	1 433	0,11%	0,00%	XNYS

Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	5 057	1 313	0,11%	0,00%	XETR
Progressive Corp	5 413	4 252	USD	4 900	648	0,10%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	212 556	4 749	EUR	4 847	98	0,10%	0,00%	MTAA
Capital One Financial	3 695	3 076	USD	4 728	1 652	0,10%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	131 662	3 838	GBP	4 678	841	0,10%	0,00%	XLON
Marsh & McLennan Cos	3 000	3 141	USD	4 598	1 457	0,10%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	7 539	3 306	USD	4 538	1 232	0,10%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	2 401	3 261	USD	4 446	1 186	0,09%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	2 527	4 043	USD	4 382	338	0,09%	0,00%	XNGS
MSCI Inc	804	4 280	USD	4 344	64	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	88 700	4 370	JPY	4 245	-125	0,09%	0,00%	XTKS
Banco Santander	139 796	3 727	EUR	4 122	396	0,09%	0,00%	XMAD
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	4 057	-28	0,09%	0,00%	XAMS
Bank of Nova Scotia	6 473	3 098	CAD	4 047	949	0,09%	0,00%	XTSE
Allstate Corp	3 756	3 814	USD	3 897	83	0,08%	0,00%	XNYS
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	3 804	524	0,08%	0,00%	XAMS
Chubb Ltd	2 172	2 513	USD	3 703	1 189	0,08%	0,00%	XNYS
Loews Corp	6 679	2 641	USD	3 402	761	0,07%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	8 784	3 218	USD	3 373	156	0,07%	0,00%	XNGS
Aviva PLC	68 456	3 270	GBP	3 356	85	0,07%	0,00%	XLON
The Travelers Companies, Inc.	2 340	2 538	USD	3 228	690	0,07%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	3 077	2 452	CAD	3 167	715	0,07%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	3 927	2 567	EUR	2 972	404	0,06%	0,00%	XBRU
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	2 955	-35	0,06%	0,00%	XETR
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	2 948	114	0,06%	0,00%	XSWX
Bank of New York Mellon	5 466	2 079	USD	2 800	720	0,06%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	3 114	3 211	GBP	2 578	-633	0,05%	0,00%	XLON
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	2 538	555	0,05%	0,00%	XPAR
Barclays Bank	113 269	2 030	GBP	2 530	500	0,05%	0,00%	XLON
Dai-ichi Life Holdings, INC	13 800	2 197	JPY	2 458	260	0,05%	0,00%	XTKS
EXOR NV	3 043	1 710	EUR	2 410	700	0,05%	0,00%	MTAA
Credit Suisse Group RG	27 737	2 434	CHF	2 382	-53	0,05%	0,00%	XSWX
Blackstone Group LP/The	2 042	2 459	USD	2 330	-130	0,05%	0,00%	XNYS
American International Group	4 620	1 746	USD	2 317	571	0,05%	0,00%	XNYS
IGM Financial Inc	7 064	1 813	CAD	2 250	437	0,05%	0,00%	XTSE
Annaly Capital Management Inc (REIT)	32 260	1 986	USD	2 225	238	0,05%	0,00%	XNYS
Prudential	14 043	2 156	GBP	2 138	-19	0,05%	0,00%	XLON
State Street	2 604	1 624	USD	2 136	511	0,05%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert	2 160	1 777	EUR	2 126	349	0,04%	0,00%	XBRU
Hartford Financial Services	3 377	1 497	USD	2 056	559	0,04%	0,00%	XNYS
Investment AB Kinnevik (B)	6 204	1 587	SEK	1 950	363	0,04%	0,00%	XSTO
UBS Group AG	12 154	1 531	CHF	1 931	400	0,04%	0,00%	XSWX
Power Corp. of Canada	6 511	1 249	CAD	1 900	651	0,04%	0,00%	XTSE
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	1 883	-40	0,04%	0,00%	XTKS
National Australian Bank	10 091	1 706	AUD	1 866	159	0,04%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	13 491	2 578	AUD	1 847	-732	0,04%	0,00%	XASX
Synchrony Financial	4 513	935	USD	1 846	911	0,04%	0,00%	XNYS
Regions Financial	9 563	1 250	USD	1 838	588	0,04%	0,00%	XNYS

ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 788	103	0,04%	0,00%	XASX
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 725	1 001	0,04%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 611	18	0,03%	0,00%	XNGS
MarketAxess Holdings Inc	427	1 730	USD	1 549	-181	0,03%	0,00%	XNGS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 499	411	0,03%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	715	1 273	USD	1 497	224	0,03%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 300	1 325	JPY	1 265	-60	0,03%	0,00%	XTKS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	1 208	721	0,03%	0,00%	XNYS
Franklin	3 941	889	USD	1 164	275	0,02%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	1 078	87	0,02%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	990	37	0,02%	0,00%	XTKS
First Republic Bank/CA	535	1 003	USD	974	-29	0,02%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	375	809	USD	835	25	0,02%	0,00%	XNGS
Japan Post Bank Co Ltd	9 900	659	JPY	800	140	0,02%	0,00%	XTKS
Natwest Group PLC	29 630	663	GBP	799	135	0,02%	0,00%	XLON
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	786	260	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	13 173	584	EUR	694	109	0,01%	0,00%	XMAD
Erste Group Bank AG	1 658	533	EUR	688	154	0,01%	0,00%	XWBO
ABN AMRO Group NV	4 903	401	EUR	635	234	0,01%	0,00%	XAMS
Principal Financial Grp	943	395	USD	601	206	0,01%	0,00%	XNGS
Abrdn Plc	20 469	707	GBP	589	-118	0,01%	0,00%	XLON
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	548	17	0,01%	0,00%	XTSE
CNP Assurances	2 445	465	EUR	533	68	0,01%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	186	504	USD	495	-9	0,01%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	484	31	0,01%	0,00%	XTKS
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	442	-86	0,01%	0,00%	XLON
SoFi Technologies Inc	2 995	399	USD	418	18	0,01%	0,00%	XNGS
Commerzbank AG	5 585	563	EUR	375	-189	0,01%	0,00%	XETR
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	339	116	0,01%	0,00%	XTSE
Raiffeisen Intl Bank	1 223	321	EUR	317	-4	0,01%	0,00%	XWBO
Caixabank	12 655	452	EUR	306	-146	0,01%	0,00%	XMAD
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	305	-2	0,01%	0,00%	MTAA
Robinhood Markets Inc	1 765	295	USD	276	-18	0,01%	0,00%	XNGS
M&G PLC	8 695	218	GBP	207	-11	0,00%	0,00%	XLON
Upstart Holdings Inc	155	203	USD	207	4	0,00%	0,00%	XNGS
Athene Holding Ltd	243	98	USD	179	80	0,00%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	2 025	160	GBP	108	-52	0,00%	0,00%	XLON
Deutsche Bank	900	85	EUR	99	14	0,00%	0,00%	XETR
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		449 282		567 221	117 939	11,96%		
United Health Group	7 556	22 274	USD	33 458	11 184	0,71%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	9 045	27 550	CHF	33 186	5 637	0,70%	0,00%	XSWX
Pfizer	49 798	17 244	USD	25 931	8 687	0,55%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	8 068	16 089	USD	23 408	7 319	0,49%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	3 923	13 361	USD	23 083	9 721	0,49%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	5 571	15 004	USD	22 772	7 768	0,48%	0,00%	XNYS
Merck & Co	29 669	21 391	USD	20 051	-1 340	0,42%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	14 170	12 671	USD	17 586	4 915	0,37%	0,00%	XNYS

Eli Lilly & Co	6 931	10 551	USD	16 882	6 331	0,36%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	49 866	21 222	EUR	16 385	-4 838	0,35%	0,01%	XAMS
Bristol-Myers Squibb	29 430	16 674	USD	16 181	-493	0,34%	0,00%	XNYS
Abbvie	12 839	10 892	USD	15 330	4 438	0,32%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	6 600	10 736	USD	14 203	3 467	0,30%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	5 996	13 990	USD	13 297	-693	0,28%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	13 421	12 507	USD	12 243	-263	0,26%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	3 262	10 179	USD	12 051	1 872	0,25%	0,01%	XNYS
Amgen	6 033	12 724	USD	11 969	-756	0,25%	0,00%	XNGS
Cigna Corp	5 501	10 411	USD	11 139	728	0,23%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	7 552	6 392	USD	10 632	4 240	0,22%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	8 846	6 695	GBP	9 169	2 474	0,19%	0,00%	XLON
CVS Health	9 388	5 945	USD	8 540	2 595	0,18%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	7 351	5 041	USD	8 398	3 357	0,18%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	8 045	5 367	DKK	7 973	2 605	0,17%	0,00%	XCSE
Mettler-Toledo International A	482	4 228	USD	7 214	2 986	0,15%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	37 509	7 151	GBP	7 198	47	0,15%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	10 640	7 713	USD	6 813	-900	0,14%	0,00%	XNGS
Lonza Group	910	4 249	CHF	6 708	2 459	0,14%	0,00%	XSWX
Illumina Inc	1 984	6 527	USD	6 656	129	0,14%	0,00%	XNGS
Moderna Inc	2 755	4 315	USD	6 170	1 855	0,13%	0,00%	XNGS
Cardinal Health	13 134	6 125	USD	5 964	-161	0,13%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	5 004	3 895	EUR	5 460	1 565	0,12%	0,00%	XPAR
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	972	4 895	USD	5 413	518	0,11%	0,00%	XNGS
Sanofi	6 025	4 878	EUR	5 352	474	0,11%	0,00%	XPAR
IDEXX Laboratories Inc	921	4 292	USD	5 348	1 056	0,11%	0,00%	XNGS
Merck	2 234	2 594	EUR	5 085	2 491	0,11%	0,00%	XETR
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 483	866	0,09%	0,00%	XTKS
CSL Ltd	2 283	4 532	AUD	4 255	-277	0,09%	0,00%	XASX
Amerisourcebergen	3 611	3 297	USD	4 232	935	0,09%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 929	2 740	USD	4 228	1 488	0,09%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	2 194	2 009	USD	3 890	1 881	0,08%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	16 000	5 222	JPY	3 844	-1 379	0,08%	0,00%	XTKS
Hologic	5 612	2 847	USD	3 789	942	0,08%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	635	1 265	USD	3 680	2 415	0,08%	0,00%	XNGS
Roche Holding	923	2 677	CHF	3 652	975	0,08%	0,00%	XSWX
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 655	4 071	USD	3 205	-866	0,07%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	1 488	4 330	USD	3 148	-1 182	0,07%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	1 265	2 076	USD	3 147	1 071	0,07%	0,00%	XNYS
Waters Corp	905	1 990	USD	2 974	983	0,06%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	2 704	967	0,06%	0,00%	XPAR
Alfresa Holdings Corp	23 000	4 479	JPY	2 700	-1 779	0,06%	0,01%	XTKS
Laboratory Corporation of America	955	1 665	USD	2 646	981	0,06%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	524	2 024	USD	2 481	457	0,05%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	740	1 548	USD	2 345	797	0,05%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	9 400	2 108	JPY	2 105	-3	0,04%	0,00%	XTKS
Quest Diagnostics	1 344	1 418	USD	2 050	633	0,04%	0,00%	XNYS
Baxter International	2 395	1 744	USD	1 813	69	0,04%	0,00%	XNYS

Viatriis Inc	13 816	2 161	USD	1 648	-513	0,03%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	395	781	USD	1 634	853	0,03%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	1 561	2 271	USD	1 264	-1 007	0,03%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	531	984	USD	1 220	236	0,03%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	1 775	1 544	USD	1 218	-326	0,03%	0,00%	XNCM
UCB SA	1 184	1 148	EUR	1 191	44	0,03%	0,00%	XBRU
Centene Corp	1 579	977	USD	1 147	170	0,02%	0,00%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	2 187	968	USD	1 076	108	0,02%	0,00%	XNGS
10X Genomics Inc	772	995	USD	1 014	19	0,02%	0,00%	XNGS
HCA Healthcare Inc.	409	832	USD	927	95	0,02%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	653	500	USD	737	237	0,02%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	290	519	USD	653	134	0,01%	0,00%	XNYS
Novavax Inc	514	918	USD	648	-269	0,01%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 199	546	EUR	589	43	0,01%	0,00%	XETR
Medipal Holdings Corp	3 200	501	JPY	528	27	0,01%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	325	462	USD	486	24	0,01%	0,00%	XNGS
Seagen Inc	289	503	USD	394	-109	0,01%	0,00%	XNGS
DAVITA INC	340	328	USD	341	13	0,01%	0,00%	XNYS
Oak Street Health Inc	1 143	477	USD	334	-143	0,01%	0,00%	XNYS
PeptiDream Inc	1 600	469	JPY	312	-157	0,01%	0,00%	XTKS
Novocure Ltd	441	495	USD	292	-203	0,01%	0,00%	XNGS
Suzuken	1 100	432	JPY	280	-152	0,01%	0,00%	XTKS
Boston Scientific	741	248	USD	278	30	0,01%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	220	254	USD	247	-7	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Techne Corp	52	227	USD	237	10	0,01%	0,00%	XNGS
Sonova Holding AG	56	191	CHF	194	3	0,00%	0,00%	XSWX
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	157	5	0,00%	0,00%	XASX
Eisai	200	99	JPY	100	1	0,00%	0,00%	XTKS
STERIS PLC	42	53	USD	90	37	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		443 205		543 856	100 651	11,47%		
Waste Mangement	28 631	32 114	USD	42 138	10 025	0,89%	0,01%	XNYS
Republic Services	27 325	24 116	USD	33 602	9 486	0,71%	0,01%	XNYS
Canadian National Railway	29 679	28 647	CAD	32 193	3 546	0,68%	0,00%	XTSE
GETLINK	176 854	24 208	EUR	25 822	1 615	0,54%	0,03%	XPAR
Waste Connections Inc	20 893	20 060	USD	25 106	5 047	0,53%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	14 032	17 763	EUR	24 268	6 505	0,51%	0,00%	XPAR
Xylem Inc	21 456	17 906	USD	22 690	4 784	0,48%	0,01%	XNYS
Daikin Industries	8 948	12 549	JPY	17 877	5 328	0,38%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	20 788	6 553	USD	14 905	8 353	0,31%	0,00%	XNYS
Legrand	12 657	10 159	EUR	13 061	2 902	0,28%	0,00%	XPAR
MTR Corp Ltd	266 220	14 191	HKD	12 602	-1 589	0,27%	0,00%	XHKG
ABB (CHF)	36 982	7 206	CHF	12 491	5 286	0,26%	0,00%	XSWX
Brambles Ltd	169 089	12 172	AUD	11 524	-649	0,24%	0,01%	XASX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13 081	8 066	USD	10 625	2 559	0,22%	0,01%	XNYS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	10 605	-3 680	0,22%	0,05%	XSES
Vestas Wind System	39 273	11 350	DKK	10 590	-759	0,22%	0,00%	XCSE
Canadian Pacific Railway Ltd	16 055	5 187	CAD	10 197	5 010	0,21%	0,00%	XTSE
Deere & Co	3 254	6 448	USD	9 839	3 391	0,21%	0,00%	XNYS

East Japan Railway	17 800	12 739	JPY	9 641	-3 098	0,20%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	7 685	6 407	CAD	8 115	1 708	0,17%	0,00%	XTSE
Central Japan Railway	6 800	11 253	JPY	7 991	-3 262	0,17%	0,00%	XTKS
United Parcel Services	4 152	4 709	USD	7 848	3 139	0,17%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	18 800	9 270	JPY	7 616	-1 655	0,16%	0,01%	XTKS
Kurita Wamer Industries	17 400	4 713	JPY	7 275	2 562	0,15%	0,01%	XTKS
Ferguson PLC	4 386	4 737	GBP	6 865	2 128	0,14%	0,00%	XLON
Union Pacific Corp	3 031	4 544	USD	6 734	2 189	0,14%	0,00%	XNYS
3M CO	4 181	6 671	USD	6 549	-122	0,14%	0,00%	XNYS
Owens Corning	8 020	3 910	USD	6 400	2 491	0,13%	0,01%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	11 600	3 662	JPY	6 193	2 531	0,13%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	5 739	3 678	EUR	6 043	2 365	0,13%	0,00%	XDUB
CSX	17 213	4 051	USD	5 707	1 656	0,12%	0,00%	XNGS
Roper Technologies	1 297	4 657	USD	5 626	969	0,12%	0,00%	XNYS
Siemens	3 623	4 593	EUR	5 547	954	0,12%	0,00%	XETR
Kone Oyj	8 623	5 232	EUR	5 451	220	0,11%	0,00%	XHEL
Illinois Tool Works	2 481	4 193	USD	5 400	1 207	0,11%	0,00%	XNYS
Cummins	2 341	3 359	USD	4 503	1 144	0,09%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	32 924	3 074	SEK	4 385	1 311	0,09%	0,00%	XSTO
Atlas Copco AB	7 048	3 499	SEK	4 296	796	0,09%	0,00%	XSTO
AGC Inc	10 000	2 761	JPY	4 204	1 443	0,09%	0,00%	XTKS
Pentair Ltd	6 449	2 416	USD	4 153	1 737	0,09%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	575	2 682	CHF	4 147	1 465	0,09%	0,00%	XSWX
NGK Insulators	27 400	3 763	JPY	4 079	316	0,09%	0,01%	XTKS
Acuity Brands Inc	1 981	1 852	USD	3 699	1 846	0,08%	0,01%	XNYS
Relx Plc	11 679	2 697	GBP	3 351	654	0,07%	0,00%	XLON
Atlas Copco AB	6 134	2 909	SEK	3 180	271	0,07%	0,00%	XSTO
Uber Technologies Inc	7 984	3 350	USD	2 952	-397	0,06%	0,00%	XNYS
Sunrun Inc	9 595	4 639	USD	2 902	-1 737	0,06%	0,00%	XNGS
FedEx Corp	1 269	1 799	USD	2 894	1 095	0,06%	0,00%	XNYS
Plug Power Inc	10 650	3 082	USD	2 651	-430	0,06%	0,00%	XNCM
West Japan Railway	7 100	3 035	JPY	2 615	-420	0,06%	0,00%	XTKS
Masco	3 994	1 986	USD	2 473	488	0,05%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	2 792	2 734	EUR	2 433	-301	0,05%	0,00%	XETR
JB Hunt Transport Services Inc	1 346	2 328	USD	2 426	98	0,05%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	736	1 256	USD	2 264	1 008	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	10 100	2 107	JPY	2 057	-50	0,04%	0,00%	XTKS
NSK Ltd	33 300	1 987	JPY	1 882	-105	0,04%	0,01%	XTKS
TOPPAN INC	10 757	1 710	JPY	1 776	66	0,04%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 676	785	0,04%	0,00%	XSTO
Transurban Group	18 907	1 778	AUD	1 675	-102	0,04%	0,00%	XASX
Trane Technologies plc	926	1 259	USD	1 650	391	0,03%	0,00%	XNYS
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 639	212	0,03%	0,00%	XTKS
Emerson Electric	1 867	1 192	USD	1 531	339	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	7 905	704	EUR	1 353	649	0,03%	0,00%	MTAA
Ballard Power Systems Inc (CAD)	11 816	1 864	CAD	1 311	-553	0,03%	0,00%	XTSE
Odakyu Electric Railway	7 700	1 491	JPY	1 259	-231	0,03%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	414	486	USD	1 213	727	0,03%	0,00%	XNYS

Mitsubishi	4 000	1 080	JPY	1 119	39	0,02%	0,00%	XTKS
Komatsu	5 000	1 104	JPY	1 031	-73	0,02%	0,00%	XTKS
Lyft Inc	2 045	985	USD	771	-215	0,02%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Electric	5 800	683	JPY	648	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	161	666	DKK	621	-45	0,01%	0,00%	XCSE
Nippon Yusen	900	612	JPY	604	-8	0,01%	0,00%	XTKS
Carrier Global Corp	1 213	404	USD	580	176	0,01%	0,00%	XNYS
Xinyi Glass Holdings Ltd	21 000	479	HKD	463	-16	0,01%	0,00%	XHKG
WSP Global Inc	277	113	CAD	355	242	0,01%	0,00%	XTSE
WW Grainger Inc	74	176	USD	338	162	0,01%	0,00%	XNYS
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	332	143	0,01%	0,00%	XTKS
Itochu Corp	1 100	169	JPY	296	127	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	238	-172	0,01%	0,00%	XTKS
Norfolk Southern Corp	87	221	USD	228	7	0,00%	0,00%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	406	163	USD	221	58	0,00%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	242	100	USD	183	83	0,00%	0,00%	XNYS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	179	78	0,00%	0,00%	XSTO
LIXIL Corp	600	77	JPY	141	63	0,00%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	243	46	SEK	65	20	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		449 893		546 182	96 289	11,52%		
Apple Inc	141 511	119 690	USD	221 587	101 897	4,67%	0,00%	XNGS
Microsoft	65 457	117 909	USD	194 130	76 221	4,09%	0,00%	XNGS
NVIDIA	25 872	20 460	USD	67 100	46 641	1,41%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	26 518	46 908	USD	50 676	3 768	1,07%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	69 730	29 866	USD	38 966	9 100	0,82%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	8 734	17 523	USD	31 928	14 405	0,67%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	5 657	19 952	USD	28 288	8 336	0,60%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	5 400	12 037	JPY	27 408	15 371	0,58%	0,00%	XTKS
Sap SE	20 810	24 743	EUR	26 065	1 322	0,55%	0,00%	XETR
Mastercard Inc	8 219	22 015	USD	26 043	4 027	0,55%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	18 517	21 529	USD	21 825	296	0,46%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	9 590	16 745	USD	21 491	4 746	0,45%	0,00%	XNYS
Infineon	47 763	11 951	EUR	19 523	7 572	0,41%	0,00%	XETR
PAYPAL HOLDINGS INC	10 711	14 986	USD	17 812	2 826	0,38%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	2 454	8 646	EUR	17 391	8 745	0,37%	0,00%	XAMS
Intel	33 796	17 436	USD	15 348	-2 088	0,32%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	9 027	10 233	USD	15 003	4 770	0,32%	0,00%	XNGS
Qualcomm	8 937	8 253	USD	14 412	6 159	0,30%	0,00%	XNGS
Autodesk	5 560	11 506	USD	13 787	2 281	0,29%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	2 277	7 152	USD	13 361	6 209	0,28%	0,00%	XNGS
Intuit	2 298	8 028	USD	13 035	5 006	0,27%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	16 144	8 247	USD	12 415	4 168	0,26%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	9 664	5 446	USD	12 263	6 817	0,26%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	32 100	9 622	JPY	11 934	2 312	0,25%	0,01%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	2 347	6 496	USD	11 524	5 028	0,24%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	81 598	10 182	USD	11 347	1 166	0,24%	0,01%	XNYS
ServiceNow Inc	1 843	5 723	USD	10 549	4 827	0,22%	0,00%	XNYS
HP Inc	30 800	6 149	USD	10 231	4 082	0,22%	0,00%	XNYS

Vmware Inc - Class A	9 752	12 933	USD	9 965	-2 968	0,21%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	739	7 366	CAD	8 985	1 619	0,19%	0,00%	XTSE
Applied Materials	6 421	4 413	USD	8 910	4 497	0,19%	0,00%	XNGS
Nokia A	156 099	5 742	EUR	8 725	2 984	0,18%	0,00%	XHEL
Brother Inds Ltd	50 000	8 574	JPY	8 466	-109	0,18%	0,02%	XTKS
Citrix	9 527	10 226	USD	7 947	-2 280	0,17%	0,01%	XNGS
Micron Technology	8 519	6 153	USD	6 998	845	0,15%	0,00%	XNGS
Halma	17 667	4 721	GBP	6 752	2 032	0,14%	0,00%	XLON
Automatic Data Processing	2 965	4 405	USD	6 447	2 042	0,14%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 083	6 472	USD	6 094	-377	0,13%	0,00%	XNGS
Analog Devices	3 882	3 750	USD	6 017	2 267	0,13%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	3 213	4 932	USD	5 801	869	0,12%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	35 600	5 077	JPY	5 654	577	0,12%	0,01%	XTKS
CDW Corp/DE	3 006	5 088	USD	5 428	341	0,11%	0,00%	XNGS
Workday Inc	2 228	4 058	USD	5 367	1 309	0,11%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	1 764	4 695	USD	5 269	575	0,11%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	2 591	3 418	USD	5 204	1 787	0,11%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	5 156	3 361	USD	5 137	1 776	0,11%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 342	3 530	USD	5 090	1 560	0,11%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	3 105	7 793	USD	5 036	-2 757	0,11%	0,00%	XNGS
Keyence	900	3 411	JPY	4 982	1 570	0,11%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	6 359	2 897	USD	4 889	1 992	0,10%	0,00%	XNGS
Block,Inc	3 322	4 068	USD	4 731	664	0,10%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	5 951	3 941	USD	4 591	650	0,10%	0,00%	XNGS
Omron	4 900	1 959	JPY	4 300	2 341	0,09%	0,00%	XTKS
Lam Research Corp	668	2 036	USD	4 236	2 200	0,09%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	2 564	3 157	USD	4 136	979	0,09%	0,00%	XNMS
Cognizant Tech Solutions	5 132	3 173	USD	4 015	842	0,08%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	2 600	2 542	JPY	3 928	1 387	0,08%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	1 474	2 818	USD	3 647	829	0,08%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	2 551	2 474	USD	3 629	1 156	0,08%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	1 595	2 111	EUR	3 447	1 335	0,07%	0,00%	XPAR
On Semiconductor Corporation	5 488	851	USD	3 287	2 436	0,07%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	3 169	4 195	USD	3 050	-1 144	0,06%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	20 644	2 178	SEK	2 888	711	0,06%	0,00%	XSTO
Azbil Corp	7 100	2 922	JPY	2 849	-73	0,06%	0,00%	XTKS
ANSYS INC	775	2 337	USD	2 741	405	0,06%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	2 055	2 251	USD	2 605	354	0,05%	0,00%	XNYS
Twilio Inc	1 012	2 377	USD	2 350	-27	0,05%	0,00%	XNYS
HubSpot Inc	376	1 334	USD	2 186	851	0,05%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	1 166	1 049	USD	2 123	1 075	0,04%	0,00%	XNYS
Logitech	2 796	2 368	CHF	2 080	-287	0,04%	0,00%	XSWX
Atos SE	5 221	2 477	EUR	1 958	-520	0,04%	0,00%	XPAR
Trade Desk Inc/The	2 382	1 802	USD	1 925	123	0,04%	0,00%	XNMS
Western Digital Corp	3 267	1 613	USD	1 879	265	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	2 800	1 424	JPY	1 828	404	0,04%	0,00%	XTKS
Palantir Technologies Inc	10 284	2 504	USD	1 651	-852	0,03%	0,00%	XNYS
AVEVA Group PLC	3 898	1 557	GBP	1 585	28	0,03%	0,00%	XLON

Fiserv	1 716	1 801	USD	1 571	-230	0,03%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	910	1 487	USD	1 495	8	0,03%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	926	809	USD	1 454	645	0,03%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	8 969	885	USD	1 450	564	0,03%	0,00%	XNGS
Xilinx	765	1 361	USD	1 430	70	0,03%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	1 177	1 291	USD	1 365	74	0,03%	0,00%	XNYS
Corning	3 672	885	USD	1 206	320	0,03%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	885	1 741	USD	1 189	-552	0,03%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	3 757	940	USD	1 183	243	0,02%	0,00%	XNYS
Splunk Inc	1 138	1 698	USD	1 161	-537	0,02%	0,00%	XNGS
CGI Inc	1 344	935	CAD	1 049	114	0,02%	0,00%	XTSE
Dassault Systeme	1 755	644	EUR	921	277	0,02%	0,00%	XPAR
Paychex	756	554	USD	910	356	0,02%	0,00%	XNGS
Nec Corp	2 200	699	JPY	895	196	0,02%	0,00%	XTKS
Bill.com Holdings Inc	401	898	USD	881	-17	0,02%	0,00%	XNYS
Blackberry Ltd (CAD)	10 672	1 023	CAD	881	-143	0,02%	0,00%	XTSE
WiseTech Global Ltd	2 316	193	AUD	870	677	0,02%	0,00%	XASX
Afterpay Ltd	1 547	1 487	AUD	823	-664	0,02%	0,00%	XASX
MongoDB Inc	162	386	USD	756	370	0,02%	0,00%	XNMS
Lightspeed POS Inc	2 012	1 200	CAD	717	-483	0,02%	0,00%	XTSE
Canon	3 300	845	JPY	708	-137	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	669	-316	0,01%	0,00%	XTKS
F5, Inc	308	419	USD	665	246	0,01%	0,00%	XNGS
Xero Ltd	608	547	AUD	551	4	0,01%	0,00%	XASX
Cognex Corp	783	396	USD	537	141	0,01%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	166	497	USD	526	29	0,01%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	400	498	USD	504	6	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	424	279	USD	502	223	0,01%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	470	-19	0,01%	0,00%	XSTO
Affirm Holdings Inc	517	462	USD	458	-4	0,01%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	358	586	USD	427	-159	0,01%	0,00%	XNYS
PTC Inc	398	294	USD	425	132	0,01%	0,00%	XNGS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	357	-95	0,01%	0,00%	XNYS
Entegris Inc	261	316	USD	319	3	0,01%	0,00%	XNGS
TDK Corp	600	169	JPY	206	37	0,00%	0,00%	XTKS
Asana Inc	268	185	USD	176	-8	0,00%	0,00%	XNYS
Ntt Data	800	82	JPY	151	70	0,00%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	52	117	USD	86	-31	0,00%	0,00%	XNYS
Ricoh	900	72	JPY	74	2	0,00%	0,00%	XTKS
Adyen NV	2	32	EUR	46	15	0,00%	0,00%	XAMS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	36	5	0,00%	0,00%	XSES
ASM Pacific Technology	72	8	HKD	7	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Information Technology		832 642		1 226 366	393 724	25,86%		
Linde PLC	10 732	22 089	USD	32 785	10 696	0,69%	0,00%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	18 379	10 141	DKK	13 312	3 171	0,28%	0,01%	XCSE
International Paper	27 400	11 106	USD	11 351	245	0,24%	0,01%	XNYS
Steel Dynamics Inc	20 249	7 132	USD	11 083	3 951	0,23%	0,01%	XNGS
Smurfit Kappa Group PLC	22 785	8 548	EUR	11 068	2 520	0,23%	0,01%	XDUB

West Fraser Timber Co Ltd	10 878	7 590	CAD	9 164	1 574	0,19%	0,01%	XTSE
Upm-Kymmene	26 668	7 566	EUR	8 948	1 382	0,19%	0,00%	XHEL
Air Products & Chemicals	3 199	7 123	USD	8 583	1 460	0,18%	0,00%	XNYS
WestRock Co	21 241	7 587	USD	8 309	722	0,18%	0,01%	XNYS
Ball Corp	9 154	6 386	USD	7 771	1 386	0,16%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	12 071	6 192	USD	6 602	410	0,14%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	17 077	6 696	CAD	6 471	-225	0,14%	0,00%	XTSE
Johnson Matthey	25 138	7 072	GBP	6 143	-929	0,13%	0,01%	XLON
Air Liquide	3 128	4 184	EUR	4 809	626	0,10%	0,00%	XPAR
Ecolab	1 942	3 247	USD	4 017	771	0,08%	0,00%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	5 484	4 522	DKK	3 811	-711	0,08%	0,00%	XCSE
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	3 749	-404	0,08%	0,01%	XTKS
Umicore	10 131	4 188	EUR	3 632	-556	0,08%	0,00%	XBRU
PPG Industries	2 376	2 670	USD	3 613	943	0,08%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	1 796	2 326	EUR	3 566	1 241	0,08%	0,00%	XAMS
Franco-Nevada Corp	2 902	3 752	CAD	3 544	-208	0,07%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	26 965	1 270	AUD	3 321	2 051	0,07%	0,00%	XASX
Amcor PLC	30 240	2 818	USD	3 203	385	0,07%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	15 651	2 727	GBP	2 502	-225	0,05%	0,00%	XLON
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	22 500	2 578	JPY	2 366	-212	0,05%	0,01%	XTKS
Amcor PLC	21 135	2 002	AUD	2 238	237	0,05%	0,00%	XASX
Crown Holdings Inc	1 976	1 376	USD	1 928	551	0,04%	0,00%	XNYS
Albemarle Corp	583	986	USD	1 202	215	0,03%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	8 128	549	AUD	1 089	540	0,02%	0,00%	XASX
Lundin Mining Corp	15 668	1 203	CAD	1 081	-122	0,02%	0,00%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	6 030	895	SEK	944	49	0,02%	0,00%	XSTO
Mondi Plc	3 818	707	GBP	833	126	0,02%	0,00%	XLON
Stora Enso	4 911	813	EUR	795	-18	0,02%	0,00%	XHEL
Norsk Hydro	8 430	493	NOK	586	93	0,01%	0,00%	XOSL
CCL Industries Inc	1 189	401	CAD	563	162	0,01%	0,00%	XTSE
Covestro AG	973	516	EUR	529	13	0,01%	0,00%	XETR
Kinross Gold Corp (CAD)	7 629	512	CAD	391	-121	0,01%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	457	397	USD	372	-25	0,01%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	357	51	0,01%	0,00%	XNYS
ArcelorMittal	1 122	241	EUR	317	76	0,01%	0,00%	XAMS
Yamana Gold Inc.	1 445	30	CAD	54	23	0,00%	0,00%	XTSE
Materials		165 091		197 003	31 912	4,15%		
American Tower Corp (REIT)	8 096	17 857	USD	20 882	3 026	0,44%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	11 360	14 612	EUR	14 001	-612	0,30%	0,01%	XPAR
Prologis Inc (REIT)	9 428	7 598	USD	13 997	6 399	0,30%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	35 972	9 845	USD	13 063	3 217	0,28%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	12 026	11 417	USD	12 215	798	0,26%	0,01%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	31 093	11 291	USD	11 477	187	0,24%	0,02%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	1 492	10 791	USD	11 129	338	0,23%	0,00%	XNGS
City Developments	196 100	11 001	SGD	8 735	-2 266	0,18%	0,02%	XSES
Mirvac Group (REIT)	405 070	7 041	AUD	7 557	516	0,16%	0,01%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 681	4 194	USD	5 972	1 778	0,13%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	85 259	5 154	GBP	5 407	253	0,11%	0,01%	XLON

Daiwa House Industry	17 700	4 660	JPY	4 484	-177	0,09%	0,00%	XTKS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 780	2 621	USD	3 500	879	0,07%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	2 676	1 581	0,06%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	2 556	558	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	2 056	1 020	0,04%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	2 967	1 509	USD	1 971	462	0,04%	0,00%	XNGS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 847	327	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	1 576	337	0,03%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	9 591	1 428	USD	1 471	42	0,03%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 329	-1 465	0,03%	0,00%	XAMS
Ventas Inc (REIT)	2 363	734	USD	1 065	331	0,02%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	47 875	1 094	HKD	1 058	-36	0,02%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	1 624	485	USD	859	374	0,02%	0,00%	XNYS
Jones Lang LaSalle Inc	342	424	USD	812	388	0,02%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	8 929	733	HKD	693	-40	0,01%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 052	474	CAD	649	175	0,01%	0,00%	XTSE
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	555	-224	0,01%	0,00%	XASX
Land Securities Group PLC (REIT)	3 451	329	GBP	320	-9	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Prologis REIT Inc	10	271	JPY	312	41	0,01%	0,00%	XTKS
Orix JREIT	22	444	JPY	303	-141	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	264	23	0,01%	0,00%	XASX
Dexus/AU	3 479	236	AUD	248	12	0,01%	0,00%	XASX
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	237	-44	0,01%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	195	-21	0,00%	0,00%	XTKS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12 122	164	SGD	162	-2	0,00%	0,00%	XSES
Zillow Group Inc	246	239	USD	135	-104	0,00%	0,00%	XNGS
LendLease Group	1 279	107	AUD	88	-19	0,00%	0,00%	XASX
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	77	12	0,00%	0,00%	XNYS
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	10	58	JPY	76	18	0,00%	0,00%	XTKS
ZILLOW GROUP INC	114	49	USD	64	15	0,00%	0,00%	XNGS
New World Development	810	38	HKD	28	-10	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	12	1	HKD	1	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		138 148		156 104	17 956	3,29%		
American Water Works Co Inc	16 353	21 013	USD	27 235	6 222	0,57%	0,01%	XNYS
Severn Trent Water	61 749	18 356	GBP	21 735	3 379	0,46%	0,02%	XLON
United Utilities Water PLC	132 498	15 180	GBP	17 234	2 054	0,36%	0,02%	XLON
Suez	83 344	12 069	EUR	16 557	4 488	0,35%	0,01%	XPAR
Nextera Energy Inc	19 647	11 714	USD	16 175	4 461	0,34%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	1 122 969	15 279	HKD	15 420	141	0,33%	0,01%	XHKG
Veolia Environment	46 021	10 337	EUR	14 888	4 551	0,31%	0,01%	XPAR
Exelon	25 844	9 707	USD	13 164	3 456	0,28%	0,00%	XNGS
Mercury NZ Limited	327 620	10 963	NZD	12 105	1 143	0,26%	0,02%	XNZE
EDP Renovaveis SA	54 945	11 414	EUR	12 067	653	0,25%	0,01%	XLIS
Electricite de France SA	38 607	4 050	EUR	3 999	-51	0,08%	0,00%	XPAR
Apa Group	56 852	3 818	AUD	3 667	-151	0,08%	0,00%	XASX
Northland Power Inc	11 792	3 515	CAD	3 124	-391	0,07%	0,01%	XTSE

Orsted A/S	2 393	3 748	DKK	2 695	-1 053	0,06%	0,00%	XCSE
Essential Utilities Inc	5 600	2 369	USD	2 651	282	0,06%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	23 378	2 626	USD	2 503	-124	0,05%	0,00%	XNYS
Brookfield Renewable Corp	7 286	2 462	CAD	2 368	-94	0,05%	0,00%	XTSE
Eversource Energy	2 466	1 908	USD	1 978	71	0,04%	0,00%	XNYS
Verbund AG	700	319	EUR	694	375	0,01%	0,00%	XWBO
Meridian Energy Ltd	6 130	154	NZD	179	26	0,00%	0,00%	XNZE
E.ON SE	1 114	97	EUR	136	39	0,00%	0,00%	XETR
Utilities		161 098		190 574	29 476	4,02%		
Sum aksjer		3 662 825		4 731 661	1 068 836	99,77%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMRVL USD 20210202	-193	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210316	-1 540	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20210707	-11 816	0	CAD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20210820	-493	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210825	-1 899	0	USD	0	0	0,00%
SL USJWN USD 20210922	-4 816	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211026	-3 840	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20210927	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL DECON EUR 20211108	-1 541	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20211115	-7 904	0	AUD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211115	-45	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-55	0	EUR	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211209	-8 635	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20211216	-16 142	0	USD	0	0	0,00%
SL USDRI USD 20211216	-864	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6701 JPY 20211229	-2 090	0	JPY	0	0	0,00%
SL USHOOD USD 20211228	-800	0	USD	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20211231	-749	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6845 JPY 20211230	-2 830	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211230	-2 874	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP4452 JPY 20211230	-5 415	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20211230	-6 879	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHOOD USD 20211230	-788	0	USD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20211222	-634	0	NZD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211222	-1 327	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210120	-2 602	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210324	-71	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210324	-88	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210329	-1 304	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210329	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210611	-77	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210617	-3 116	0	GBP	0	0	0,00%

SL ESTEFR21 EUR 20210603	-119 358	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20210723	-12 018	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20210811	-2 989	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210812	-164	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20210812	-4 819	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20210823	-480	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20210907	-25	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20210901	-218	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20210824	-7 209	0	USD	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211112	-1 419	0	SEK	0	0	0,00%
SL USUPS USD 20211122	-3 736	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20211122	-1 974	0	USD	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-1 304	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPANW USD 20211124	-1 330	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211123	-527	0	USD	0	0	0,00%
SL USPENTA USD 20211115	-5 156	0	USD	0	0	0,00%
SL USZ USD 20211115	-221	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMD USD 20211123	-7 991	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211202	-352	0	USD	0	0	0,00%
SL USDG USD 20211208	-900	0	USD	0	0	0,00%
SL USPII USD 20211203	-603	0	USD	0	0	0,00%
SL USALLY USD 20211207	-890	0	USD	0	0	0,00%
SL CHCSGZN CHF 20211224	-26 350	0	CHF	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20211217	-4 454	0	DKK	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20211223	-10 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20211223	-6 473	0	AUD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-4 295	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-229	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6471 JPY 20211221	-23 855	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6471 JPY 20211221	-3 500	0	JPY	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20211202	-74 287	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPII USD 20211221	-666	0	USD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 662 825	4 731 661	1 068 836	99,77%

Porteføljoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	430 964	1 614 111	NOK	1 978 993	364 882	99,26%
Sum fond		1 614 111		1 978 993	364 882	99,26%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	116 032 608	115 902	NOK	116 011	110	5,82%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	80 498 571	80 483	NOK	80 482	-1	4,04%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220113	61 069 150	61 028	NOK	61 058	30	3,06%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	33 494 264	33 467	NOK	33 488	21	1,68%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	21 363 470	21 361	NOK	21 359	-2	1,07%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	19 034 012	19 021	NOK	19 030	9	0,95%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	18 095 907	18 094	NOK	18 092	-1	0,91%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	15 966 633	15 964	NOK	15 963	-1	0,80%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	13 148 282	13 129	NOK	13 146	16	0,66%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	8 987 274	8 980	NOK	8 986	6	0,45%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	8 577 812	8 577	NOK	8 576	-1	0,43%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	4 872 201	4 870	NOK	4 871	1	0,24%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	4 849 912	4 846	NOK	4 849	3	0,24%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220113	3 868 980	3 868	NOK	3 868	0	0,19%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220113	3 693 831	3 692	NOK	3 693	1	0,19%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	2 243 107	2 243	NOK	2 243	-0	0,11%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20220113	2 125 617	2 124	NOK	2 125	1	0,11%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20220113	-330 000	-2 124	AUD	-2 116	9	-0,11%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	-350 000	-2 243	AUD	-2 244	-1	-0,11%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220113	-520 000	-3 692	CAD	-3 630	62	-0,18%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220113	-560 000	-3 868	CAD	-3 909	-41	-0,20%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-400 000	-4 846	GBP	-4 777	69	-0,24%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	-410 000	-4 870	GBP	-4 897	-26	-0,25%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	-954 000	-8 577	USD	-8 412	165	-0,42%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-111 100 000	-8 980	JPY	-8 508	472	-0,43%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 270 000	-13 129	EUR	-12 738	392	-0,64%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	-1 788 750	-15 964	USD	-15 773	191	-0,79%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	-2 024 688	-18 094	USD	-17 854	240	-0,90%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 900 000	-19 021	EUR	-19 056	-35	-0,96%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	-2 385 000	-21 361	USD	-21 031	330	-1,05%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	-5 170 000	-33 467	AUD	-33 146	321	-1,66%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220113	-8 610 000	-61 028	CAD	-60 102	926	-3,01%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	-9 150 000	-80 483	USD	-80 686	-202	-4,05%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 443 500 000	-115 902	JPY	-110 542	5 360	-5,54%
Valutaforwards		-0		8 420	8 420	0,42%

FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	1 267 563 500	1 267 210	NOK	1 267 304	94	63,56%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	244 812 229	244 341	NOK	244 762	421	12,28%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	71 327 277	71 248	NOK	71 314	66	3,58%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-5 900 000	-71 248	GBP	-70 467	782	-3,53%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-23 760 000	-244 341	EUR	-238 303	6 038	-11,95%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-140 000 000	-1 267 210	USD	-1 234 538	32 672	-61,92%
Valutaswaps		0		40 072	40 072	2,01%
Sum valuta		0		48 493	48 493	2,43%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	110 000	110	NOK	110	0	0,01%
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	-54 220 000	-54 220	NOK	-54 220	0	-2,72%
Call money		-54 110		-54 110	0	-2,71%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-54 110		-54 110	0	-2,71%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 560 001	1 973 376	413 374	98,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Daimler Truck Holding AG	13 725	2 214	EUR	4 444	2 230	0,03%	0,00%	XETR
Kyndryl Holdings Inc	6 051	1 602	USD	966	-637	0,01%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	1 979	37	USD	730	693	0,00%	0,00%	XNYS
Sylvamo Corp	1 508	477	USD	371	-106	0,00%	0,00%	XNYS
Orion Office REIT Inc	1 702	291	USD	280	-11	0,00%	0,00%	XNYS
Loyalty Ventures Inc	20	20	USD	5	-14	0,00%	0,00%	XNGS
		4 641		6 796	2 155	0,04%		
Alphabet Inc Class A	9 221	114 699	USD	235 569	120 870	1,41%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	8 819	108 148	USD	225 030	116 883	1,35%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	72 650	127 067	USD	215 482	88 415	1,29%	0,00%	XNGS
Walt Disney	57 601	61 682	USD	78 675	16 993	0,47%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	13 270	39 734	USD	70 497	30 763	0,42%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	143 034	64 964	USD	65 538	574	0,39%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	145 607	48 530	USD	64 624	16 094	0,39%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	245 181	67 142	USD	53 187	-13 955	0,32%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	3 569	12 919	USD	20 519	7 600	0,12%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	18 358	16 392	USD	18 776	2 384	0,11%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	113 424	15 223	EUR	18 540	3 317	0,11%	0,00%	XETR
Vodafone Group	1 368 881	23 497	GBP	18 354	-5 143	0,11%	0,01%	XLON
Softbank Group Corp	36 300	12 748	JPY	15 105	2 358	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	3 500	10 555	JPY	14 379	3 824	0,09%	0,00%	XTKS
Snap Inc	32 461	9 866	USD	13 462	3 597	0,08%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	50 900	10 906	JPY	13 104	2 198	0,08%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	9 588	7 786	USD	11 152	3 366	0,07%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	87 000	10 027	JPY	9 690	-336	0,06%	0,00%	XTKS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	40 100	7 546	JPY	9 673	2 127	0,06%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	23 618	8 800	USD	9 001	202	0,05%	0,00%	XNYS
Match Group Inc	7 357	5 601	USD	8 580	2 979	0,05%		XNGS
Sea Ltd	4 161	9 795	USD	8 209	-1 587	0,05%	0,00%	XNYS
Roku Inc	3 404	5 942	USD	6 850	908	0,04%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	26 646	1 179	EUR	6 621	5 442	0,04%	0,00%	XAMS
Telefonica	166 460	7 497	EUR	6 430	-1 067	0,04%	0,00%	XMAD
Telenor	45 446	6 705	NOK	6 299	-406	0,04%	0,00%	XOSL
Cellnex Telecom SA	12 077	5 813	EUR	6 198	385	0,04%	0,00%	XMAD
BT Group	305 950	7 736	GBP	6 196	-1 540	0,04%	0,00%	XLON
Take-Two Interactive Software	3 586	4 466	USD	5 620	1 154	0,03%	0,00%	XNGS
Liberty Broadband Corp	3 751	3 773	USD	5 329	1 556	0,03%	0,00%	XNGS
Orange	56 136	6 176	EUR	5 299	-877	0,03%	0,00%	XPAR
Singapore Telecom	347 450	6 109	SGD	5 273	-836	0,03%	0,00%	XSES
ViacomCBS Inc	19 625	5 989	USD	5 223	-767	0,03%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	7 948	4 419	USD	5 135	716	0,03%	0,00%	XNYS

BCE Inc.	11 046	4 238	CAD	5 075	837	0,03%	0,00%	XTSE
Pinterest Inc	14 942	6 129	USD	4 790	-1 339	0,03%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	88 100	3 333	JPY	4 503	1 169	0,03%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	4 214	2 079	USD	4 448	2 369	0,03%	0,00%	XNYS
Rogers Communications B	9 546	3 702	CAD	4 014	311	0,02%	0,00%	XTSE
Fox Corp	12 303	4 003	USD	4 003	0	0,02%	0,00%	XNGS
Telstra Corp	147 396	3 402	AUD	3 950	548	0,02%	0,00%	XASX
AMC Entertainment Holdings Inc	16 448	5 888	USD	3 945	-1 943	0,02%	0,00%	XNYS
WPP Plc	29 051	3 575	GBP	3 884	309	0,02%	0,00%	XLON
Interpublic Group	11 523	2 218	USD	3 805	1 587	0,02%	0,00%	XNYS
Lumen Technologies Inc	33 745	3 815	USD	3 735	-80	0,02%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	5 493	2 189	EUR	3 261	1 072	0,02%	0,00%	XPAR
NEXON CO LTD	17 200	2 333	JPY	2 929	596	0,02%	0,00%	XTKS
Swisscom	572	2 735	CHF	2 849	114	0,02%	0,00%	XSWX
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 705	793	0,02%	0,00%	XTSE
LIBERTY FORMULA	4 389	1 282	USD	2 448	1 166	0,01%	0,00%	XNGS
Shaw Communications B	9 031	1 481	CAD	2 420	939	0,01%	0,00%	XTSE
Telia Co AB	67 843	2 509	SEK	2 339	-170	0,01%	0,00%	XSTO
Liberty Broadband Corp (new)	1 608	2 096	USD	2 282	186	0,01%	0,01%	XNGS
Telecom Italia Spa	473 068	3 148	EUR	2 060	-1 088	0,01%	0,00%	MTAA
Auto Trader Group PLC	23 286	1 870	GBP	2 058	188	0,01%	0,00%	XLON
Liberty SiriusXM Group SERIES C	4 547	1 657	USD	2 039	382	0,01%	0,00%	XNGS
Dentsu	6 400	2 067	JPY	2 009	-58	0,01%	0,00%	XTKS
DISH Network Corp.	6 666	2 431	USD	1 907	-524	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	7 624	1 570	USD	1 865	295	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	15 801	2 224	NOK	1 853	-371	0,01%	0,00%	XOSL
Koninklijke KPN NV	67 535	1 686	EUR	1 849	163	0,01%	0,00%	XAMS
Informa PLC	29 812	1 890	GBP	1 839	-50	0,01%	0,00%	XLON
REA Group Limited	1 687	1 381	AUD	1 813	432	0,01%	0,00%	XASX
Vivendi	14 708	3 137	EUR	1 754	-1 384	0,01%	0,00%	XPAR
CyberAgent Inc	11 900	1 434	JPY	1 744	310	0,01%	0,00%	XTKS
Pearson	23 799	1 992	GBP	1 743	-249	0,01%	0,00%	XLON
Ubisoft Entertainment SA	3 980	2 252	EUR	1 719	-533	0,01%	0,00%	XPAR
IAC/InterActiveCorp	1 468	1 114	USD	1 692	578	0,01%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	8 193	1 000	USD	1 612	612	0,01%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	6 719	1 574	USD	1 395	-179	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	5 474	1 239	USD	1 356	117	0,01%	0,00%	XNGS
SEEK LTD	6 418	762	AUD	1 349	586	0,01%	0,00%	XASX
Schibsted A	3 532	1 242	NOK	1 201	-41	0,01%	0,00%	XOSL
Scout24 SE	1 805	1 163	EUR	1 112	-51	0,01%	0,00%	XETR
Telecom Italia S	257 396	1 089	EUR	1 078	-10	0,01%	0,00%	MTAA
HKT Trust & HKT Ltd	84 000	992	HKD	996	4	0,01%	0,00%	XHKG
Cable One Inc	63	1 064	USD	980	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Square Enix Holdings Co Ltd	2 100	990	JPY	949	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Capcom	4 451	1 243	JPY	923	-320	0,01%	0,00%	XTKS
Discovery Inc - A	4 181	1 354	USD	844	-510	0,01%	0,00%	XNGS
Bollere	17 021	637	EUR	840	203	0,01%	0,00%	XPAR
Toho	2 100	584	JPY	792	208	0,00%	0,00%	XTKS

Konami	1 800	357	JPY	761	403	0,00%	0,00%	XTKS
Elisa OYJ	1 313	806	EUR	713	-94	0,00%	0,00%	XHEL
Hakuhodd Holdings	4 700	659	JPY	690	30	0,00%	0,00%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	11 859	641	USD	664	23	0,00%	0,00%	XNGS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	658	230	0,00%	0,00%	XTKS
Bezeq Israeli Telecom	43 239	640	ILS	630	-11	0,00%	0,00%	XTAE
Schibsted B	1 858	488	NOK	552	64	0,00%	0,00%	XOSL
Tele2 B	4 194	485	SEK	527	42	0,00%	0,00%	XSTO
United Internet AG	1 494	611	EUR	523	-87	0,00%	0,00%	XETR
SES - FDR	7 284	1 137	EUR	509	-628	0,00%	0,00%	XPAR
Liberty SiriusXM Group SERIES A	1 028	502	USD	461	-41	0,00%	0,00%	XNGS
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 251	472	JPY	433	-38	0,00%	0,00%	XTKS
Proximus SADP	1 543	419	EUR	265	-154	0,00%	0,00%	XBRU
Eutelsat Communications	2 448	513	EUR	264	-250	0,00%	0,00%	XPAR
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	176	-24	0,00%	0,00%	XTKS
Singapore Press Holdings	10 300	190	SGD	157	-33	0,00%	0,00%	XSES
RTL Group S.A.	334	226	EUR	156	-70	0,00%	0,00%	XETR
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	151	-44	0,00%	0,00%	XASX
Pccw Ltd	31 908	147	HKD	143	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Telefonica Deutschland Holding AG	4 468	141	EUR	109	-32	0,00%	0,00%	XETR
Mixi Inc	600	202	JPY	93	-109	0,00%	0,00%	XTKS
Infrastrutture Wireless Italiane SpA Communication Services	802	77	EUR	86	9	0,00%	0,00%	MTAA
		972 674		1 387 099	414 424	8,32%		
Amazon Com	13 797	265 042	USD	405 676	140 634	2,43%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	25 543	69 913	USD	238 035	168 123	1,43%	0,00%	XNGS
Home Depot	32 427	54 400	USD	118 673	64 272	0,71%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 406	27 343	EUR	61 284	33 940	0,37%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	25 439	38 381	USD	60 136	21 754	0,36%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	39 028	30 346	USD	57 361	27 015	0,34%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	326 070	35 756	JPY	52 574	16 818	0,32%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	21 290	18 205	USD	48 527	30 323	0,29%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	38 100	18 974	JPY	42 232	23 258	0,25%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	37 798	22 874	USD	38 988	16 113	0,23%	0,00%	XNGS
Target Corporation	16 034	16 686	USD	32 724	16 038	0,20%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 215	16 863	USD	25 706	8 843	0,15%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	36 729	14 109	USD	24 590	10 480	0,15%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	122 563	11 388	USD	22 448	11 060	0,13%	0,00%	XNYS
Prosus NV	30 040	21 363	EUR	22 151	788	0,13%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	15 494	8 907	CHF	20 536	11 629	0,12%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	27 451	11 576	EUR	18 606	7 030	0,11%	0,00%	XETR
KERING	2 330	10 014	EUR	16 517	6 503	0,10%	0,00%	XPAR
Essilor International	8 455	10 010	EUR	15 876	5 866	0,10%	0,00%	XPAR
Dollar General	7 428	9 318	USD	15 447	6 129	0,09%	0,00%	XNYS
Adidas AG	6 079	11 900	EUR	15 435	3 535	0,09%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	1 261	7 644	USD	14 994	7 350	0,09%	0,00%	XNGS
Hermes International	890	6 157	EUR	13 709	7 552	0,08%	0,00%	XPAR
Honda Motor	54 600	13 273	JPY	13 505	232	0,08%	0,00%	XTKS
Wesfarmers Ltd.	34 609	8 765	AUD	13 158	4 392	0,08%	0,00%	XASX

APTIV PLC.	8 879	7 679	USD	12 915	5 237	0,08%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	10 067	8 084	USD	12 327	4 244	0,07%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	73 612	8 902	EUR	12 317	3 416	0,07%	0,00%	MTAA
Marriott Intl	8 036	7 475	USD	11 710	4 235	0,07%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	742	5 100	USD	11 439	6 339	0,07%	0,00%	XNYS
eBay Inc	19 277	5 816	USD	11 304	5 488	0,07%	0,00%	XNGS
DR Horton	11 800	5 241	USD	11 285	6 044	0,07%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	12 715	9 329	EUR	11 283	1 955	0,07%	0,00%	XETR
Ross Stores	10 843	8 291	USD	10 927	2 636	0,07%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	7 434	11 118	USD	10 914	-204	0,07%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	3 127	5 310	USD	10 794	5 484	0,06%	0,00%	XNGS
Denso	14 700	5 550	JPY	10 727	5 177	0,06%	0,00%	XTKS
Compass Group PLC	52 694	8 507	GBP	10 391	1 884	0,06%	0,00%	XLON
Hilton Worldwide Holdings Inc	7 414	5 267	USD	10 198	4 932	0,06%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	1 606	5 010	USD	10 002	4 991	0,06%	0,00%	XNGS
Autozone	515	4 628	USD	9 521	4 892	0,06%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	4 093	5 125	EUR	9 338	4 212	0,06%	0,00%	MTAA
Oriental Land	6 100	6 507	JPY	9 060	2 553	0,05%	0,00%	XTKS
Dollar Tree Inc	7 234	5 800	USD	8 964	3 164	0,05%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	8 396	5 374	USD	8 600	3 226	0,05%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	1 700	7 733	JPY	8 502	769	0,05%	0,00%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	28 376	6 630	EUR	8 118	1 488	0,05%	0,00%	XMAD
Magna A	11 148	5 204	CAD	7 965	2 762	0,05%	0,00%	XTSE
Persimmon	21 627	6 963	GBP	7 377	414	0,04%	0,01%	XLON
Bridgestone	19 000	6 308	JPY	7 201	893	0,04%	0,00%	XTKS
Michelin B	4 751	4 605	EUR	6 868	2 263	0,04%	0,00%	XPAR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3 208	3 014	USD	6 750	3 736	0,04%	0,00%	XNGS
Panasonic Corp	65 700	4 922	JPY	6 364	1 443	0,04%	0,00%	XTKS
Expedia Group Inc	3 954	4 229	USD	6 301	2 072	0,04%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	5 086	4 295	USD	6 288	1 993	0,04%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	3 098	5 446	USD	5 981	535	0,04%	0,00%	XNGS
Carnival USD	33 455	7 108	USD	5 936	-1 172	0,04%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	4 738	4 664	SEK	5 935	1 271	0,04%	0,00%	XSTO
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	7 011	4 362	EUR	5 866	1 504	0,04%	0,00%	XETR
Restaurant Brands International Inc	10 882	5 683	CAD	5 827	144	0,03%	0,00%	XTSE
VF Corp	8 929	5 424	USD	5 765	342	0,03%	0,00%	XNYS
Best Buy	6 386	3 133	USD	5 721	2 588	0,03%	0,00%	XNYS
Pool Corp	1 084	3 701	USD	5 410	1 709	0,03%	0,00%	XNGS
Shimano	2 300	3 430	JPY	5 400	1 970	0,03%	0,00%	XTKS
Darden Restaurants	4 055	4 114	USD	5 387	1 272	0,03%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	7 525	5 675	USD	5 103	-572	0,03%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	1 324	2 757	USD	4 814	2 058	0,03%	0,00%	XNGS
Bath & Body Works Inc	7 807	3 624	USD	4 805	1 181	0,03%	0,00%	XNYS
Continental	5 133	6 051	EUR	4 793	-1 258	0,03%	0,00%	XETR
Barratt Developments Plc	52 856	3 779	GBP	4 722	944	0,03%	0,01%	XLON
Domino's Pizza Inc	944	2 899	USD	4 698	1 799	0,03%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	1 683	3 052	USD	4 326	1 274	0,03%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	10 899	2 668	USD	4 313	1 646	0,03%	0,00%	XNYS

Caesars Entertainment Inc	5 217	4 786	USD	4 303	-483	0,03%	0,00%	XNGS
Flutter Entertainment PLC	3 035	3 820	EUR	4 231	410	0,03%	0,00%	XDUB
LKQ CORP	7 950	2 754	USD	4 208	1 455	0,03%	0,00%	XNGS
Delivery Hero AG	4 265	3 320	EUR	4 191	871	0,03%	0,00%	XETR
Carvana Co	2 010	4 983	USD	4 108	-875	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	9 198	2 530	CAD	4 065	1 535	0,02%	0,00%	XTSE
Hennes & Mauritz B	23 325	4 424	SEK	4 046	-378	0,02%	0,00%	XSTO
DoorDash Inc	3 031	4 822	USD	3 980	-843	0,02%	0,00%	XNYS
Zalando SE	5 477	3 572	EUR	3 907	336	0,02%	0,00%	XETR
Carmax	3 331	2 673	USD	3 825	1 153	0,02%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	182 042	3 684	GBP	3 816	132	0,02%	0,00%	XLON
Suzuki Motor	11 200	4 274	JPY	3 799	-476	0,02%	0,00%	XTKS
Las Vegas Sands Corp	11 381	5 362	USD	3 778	-1 584	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	5 400	2 361	JPY	3 719	1 358	0,02%	0,00%	XTKS
NVR Inc	69	1 960	USD	3 595	1 636	0,02%	0,00%	XNYS
Entain PLC	17 815	2 537	GBP	3 581	1 044	0,02%	0,00%	XLON
WAYFAIR INC- CLASS A	2 120	3 906	USD	3 551	-355	0,02%	0,00%	XNYS
Valeo SA	13 140	4 326	EUR	3 502	-823	0,02%	0,01%	XPAR
Sekisui House	18 300	2 262	JPY	3 460	1 198	0,02%	0,00%	XTKS
Hasbro	3 843	2 972	USD	3 449	478	0,02%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	11 987	2 317	AUD	3 348	1 032	0,02%	0,00%	XASX
Nitori Holdings	2 500	3 195	JPY	3 298	102	0,02%	0,00%	XTKS
Subaru Corporation	20 500	3 703	JPY	3 229	-474	0,02%	0,00%	XTKS
Lear Corp	1 980	2 885	USD	3 194	309	0,02%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	74 000	3 856	JPY	3 150	-707	0,02%	0,00%	XTKS
Garmin LTD	2 548	2 668	USD	3 060	391	0,02%	0,00%	XNYS
Vail Resorts Inc	1 056	2 585	USD	3 053	469	0,02%	0,00%	XNYS
Autoliv Inc	3 322	2 689	USD	3 029	340	0,02%	0,00%	XNYS
Just Eat Takeaway.com NV	6 124	4 979	EUR	2 977	-2 002	0,02%	0,00%	XAMS
Galaxy Entertainment Group	65 000	3 522	HKD	2 970	-551	0,02%	0,00%	XHKG
Whirlpool Corp	1 424	1 676	USD	2 947	1 271	0,02%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	15 010	3 315	USD	2 891	-425	0,02%	0,00%	XNGS
Renault	9 366	3 384	EUR	2 869	-515	0,02%	0,00%	XPAR
Borgwarner	7 144	2 589	USD	2 839	251	0,02%	0,00%	XNYS
Kingfisher	69 587	2 182	GBP	2 812	630	0,02%	0,00%	XLON
Moncler SpA	4 333	2 165	EUR	2 782	617	0,02%	0,00%	MTAA
Advance Auto Parts	1 313	1 727	USD	2 777	1 050	0,02%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	3 317	3 111	USD	2 487	-623	0,01%	0,00%	XNGS
Swatch Group (Regd)	4 703	2 656	CHF	2 433	-223	0,01%	0,00%	XSWX
Sumitomo Electric	20 000	2 289	JPY	2 297	7	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	7 964	2 702	EUR	2 272	-429	0,01%	0,00%	XPAR
Faurecia	5 378	2 361	EUR	2 256	-105	0,01%	0,00%	XPAR
Peloton Interactive Inc	6 977	5 287	USD	2 200	-3 087	0,01%	0,00%	XNGS
Sodexo	2 811	2 140	EUR	2 172	32	0,01%	0,00%	XPAR
Pulte Group Inc	4 295	1 279	USD	2 165	886	0,01%	0,00%	XNYS
Rakuten	24 200	1 873	JPY	2 139	265	0,01%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	8 345	3 931	USD	2 021	-1 909	0,01%	0,00%	XNGS
Aramark	6 004	1 992	USD	1 951	-41	0,01%	0,00%	XNYS

Pan Pacific International Hold	15 700	2 218	JPY	1 908	-310	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	17 300	1 810	JPY	1 896	86	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	699	1 893	CHF	1 887	-5	0,01%	0,00%	XSWX
Burberry Group	8 316	1 875	GBP	1 805	-70	0,01%	0,00%	XLON
Pandora AS	1 596	1 507	DKK	1 755	247	0,01%	0,00%	XCSE
Yamaha Motor	8 200	1 601	JPY	1 732	131	0,01%	0,00%	XTKS
Gildan Activewear	4 551	1 114	CAD	1 704	590	0,01%	0,00%	XTSE
Mohawk Industries	1 045	1 650	USD	1 679	29	0,01%	0,00%	XNYS
Puma	1 549	612	EUR	1 670	1 057	0,01%	0,00%	XETR
Koito Manufacturing Co Ltd	3 500	1 656	JPY	1 632	-24	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	4 800	1 419	JPY	1 621	202	0,01%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	1 600	762	0,01%	0,00%	XLON
Sekisui Chemical	10 600	1 540	JPY	1 560	21	0,01%	0,00%	XTKS
Yamaha	3 300	1 273	JPY	1 433	160	0,01%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	1 112	1 382	CAD	1 408	27	0,01%	0,00%	XTSE
Mercari Inc	2 900	923	JPY	1 301	378	0,01%	0,00%	XTKS
Whitbread	3 606	1 443	GBP	1 290	-153	0,01%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 740	1 035	EUR	1 279	244	0,01%	0,00%	XETR
Tabcorp Holdings (Victoria)	39 417	1 155	AUD	1 269	114	0,01%	0,00%	XASX
Sands China Ltd	59 200	1 887	HKD	1 216	-671	0,01%	0,00%	XHKG
Isetan Mitsukoshi Holding	17 900	1 202	JPY	1 165	-37	0,01%	0,00%	XTKS
Genting Singapore Ltd	220 100	999	SGD	1 116	116	0,01%	0,00%	XSES
Domino's Pizza Enterprises Ltd	1 388	1 046	AUD	1 050	5	0,01%	0,00%	XASX
Berkeley Grp Hld. Unit	1 814	936	GBP	1 035	99	0,01%	0,00%	XLON
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	57 800	1 071	HKD	917	-155	0,01%	0,00%	XHKG
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	907	163	0,01%	0,00%	XTKS
SEB SA	647	891	EUR	888	-3	0,01%	0,00%	XPAR
Stanley Electric	3 800	686	JPY	838	152	0,01%	0,00%	XTKS
Marui Group Co Ltd	4 800	736	JPY	796	59	0,00%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	11 700	1 019	JPY	793	-226	0,00%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	10 200	847	JPY	785	-62	0,00%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	3 800	586	JPY	779	193	0,00%	0,00%	XTKS
Electrolux B	3 640	693	SEK	778	85	0,00%	0,00%	XSTO
Crown Resorts Limited	9 661	748	AUD	741	-7	0,00%	0,00%	XASX
Rinnai Corp	900	565	JPY	715	151	0,00%	0,00%	XTKS
USS Co Ltd	5 000	343	JPY	688	345	0,00%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	500	999	JPY	678	-321	0,00%	0,00%	XTKS
Chewy Inc	1 237	1 106	USD	643	-463	0,00%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	641	-296	0,00%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	21 250	304	GBP	553	249	0,00%	0,00%	XLON
Ryohin Keikaku	4 000	813	JPY	537	-276	0,00%	0,00%	XTKS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 806	1 181	USD	513	-668	0,00%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	15 573	361	AUD	493	132	0,00%	0,00%	XASX
Takashimaya	6 000	998	JPY	492	-507	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	5 465	1 060	USD	491	-570	0,00%	0,00%	XNGS
Sega Sammy Holdings	3 400	454	JPY	470	16	0,00%	0,00%	XTKS
Sharp	3 900	960	JPY	395	-566	0,00%	0,00%	XTKS
Gap	2 490	521	USD	388	-133	0,00%	0,00%	XNYS

Vitesco Technologies Group AG	875	635	EUR	379	-256	0,00%	0,00%	XETR
Wynn Macau Ltd	50 370	961	HKD	363	-599	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	332	-46	0,00%	0,00%	XTKS
Nikon	3 400	375	JPY	323	-52	0,00%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	547	304	GBP	312	8	0,00%	0,00%	XLON
Toyoda Gosei	1 600	224	JPY	307	83	0,00%	0,00%	XTKS
Casio Computer	2 600	398	JPY	294	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	291	291	0,00%		XSWX
La Francaise des Jeux SAEM	710	244	EUR	277	33	0,00%	0,00%	XPAR
SJM Holdings Ltd	37 000	391	HKD	220	-171	0,00%	0,00%	XHKG
HanesBrands Inc	1 395	215	USD	206	-9	0,00%	0,00%	XNYS
Marks & Spencer	7 011	172	GBP	194	22	0,00%	0,00%	XLON
Pirelli & C SpA	2 914	203	EUR	178	-24	0,00%	0,00%	MTAA
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	169	-41	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	169	51	0,00%	0,00%	XTKS
Carnival GBP	993	344	GBP	164	-180	0,00%	0,00%	XLON
Mcdonald's Holdings Co Japan	400	165	JPY	156	-9	0,00%	0,00%	XJAS
Schaeffler AG	2 059	252	EUR	151	-102	0,00%	0,00%	XETR
Shimamura	200	144	JPY	148	4	0,00%	0,00%	XTKS
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	138	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Macy's Inc	586	93	USD	135	42	0,00%	0,00%	XNYS
ABC-MART INC	300	146	JPY	113	-33	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	110	83	0,00%	0,00%	XNYS
Nokian Renkaat	300	95	EUR	100	5	0,00%	0,00%	XHEL
Yue Yuen Industrial Holdings	5 500	146	HKD	81	-65	0,00%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	78	-9	0,00%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	211	55	USD	76	21	0,00%	0,00%	XNYS
Leggett & Platt	147	53	USD	53	1	0,00%	0,00%	XNYS
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	15	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Nordstrom	12	4	USD	2	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 233 459		1 999 643	766 184	11,99%		
Procter & Gamble	82 190	83 291	USD	118 559	35 268	0,71%	0,00%	XNYS
Nestle	89 389	75 141	CHF	110 252	35 111	0,66%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	17 363	45 608	USD	86 922	41 314	0,52%	0,00%	XNGS
Pepsico Inc	55 421	63 539	USD	84 895	21 356	0,51%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	155 518	63 734	USD	81 201	17 467	0,49%	0,00%	XNYS
Unilever GB	89 698	41 991	GBP	42 270	279	0,25%	0,00%	XLON
Diageo	84 697	24 893	GBP	40 829	15 936	0,24%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	7 663	19 474	EUR	32 041	12 567	0,19%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	51 653	21 336	USD	30 204	8 868	0,18%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	6 788	10 981	USD	22 160	11 179	0,13%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	28 132	18 531	USD	21 171	2 640	0,13%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	23 309	15 833	GBP	17 656	1 823	0,11%	0,00%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	36 942	15 676	USD	16 992	1 316	0,10%	0,00%	XNGS
General Mills	27 141	12 163	USD	16 127	3 964	0,10%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	12 459	13 667	USD	15 702	2 035	0,09%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	29 428	17 377	EUR	15 691	-1 686	0,09%	0,00%	XBRU

Constellation Brands Inc - A	6 456	10 587	USD	14 288	3 701	0,09%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	20 440	10 355	USD	14 158	3 803	0,08%	0,00%	XNYS
Kroger	35 268	9 347	USD	14 076	4 729	0,08%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	6 149	7 518	EUR	13 042	5 524	0,08%	0,00%	XPAR
Monster Beverage Corp	14 922	8 787	USD	12 638	3 851	0,08%	0,00%	XNGS
Tesco	354 069	11 619	GBP	12 260	641	0,07%	0,00%	XLON
Keurig Dr Pepper Inc	35 713	9 723	USD	11 608	1 885	0,07%	0,00%	XNGS
Danone	21 147	12 798	EUR	11 577	-1 221	0,07%	0,00%	XPAR
Archer-Daniels-Midland	18 922	6 643	USD	11 278	4 635	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 764	7 772	EUR	10 808	3 036	0,06%	0,00%	XAMS
Loblaw	14 105	6 365	CAD	10 205	3 840	0,06%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	40 732	7 187	AUD	9 926	2 739	0,06%	0,00%	XASX
Heineken	9 431	6 768	EUR	9 350	2 582	0,06%	0,00%	XAMS
Kraft Heinz Co/The	28 809	9 500	USD	9 120	-380	0,05%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	5 089	6 063	USD	8 682	2 619	0,05%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	15 166	7 755	USD	8 615	860	0,05%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	11 816	5 308	USD	7 592	2 283	0,05%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	9 550	5 379	USD	7 340	1 961	0,04%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	6 791	5 505	CAD	6 953	1 448	0,04%	0,00%	XTSE
Kao Corp	14 700	7 056	JPY	6 776	-280	0,04%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	4 176	5 902	USD	6 421	519	0,04%	0,00%	XNYS
Shiseido	11 800	5 043	JPY	5 796	752	0,03%	0,00%	XTKS
Aeon Co. Ltd	27 700	4 772	JPY	5 746	974	0,03%	0,00%	XTKS
Hormel Foods	13 321	4 756	USD	5 734	978	0,03%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	4 651	4 215	USD	5 571	1 356	0,03%	0,00%	XNYS
McCormick & Co	6 447	4 442	USD	5 492	1 050	0,03%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	47 183	4 479	AUD	5 427	948	0,03%	0,00%	XASX
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	7 269	6 400	EUR	5 186	-1 214	0,03%	0,00%	XETR
Unicharm Corp	13 300	3 823	JPY	5 091	1 268	0,03%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	5 413	3 630	USD	4 893	1 263	0,03%	0,00%	XNYS
Asahi Group Holdings Ltd	14 200	4 341	JPY	4 865	524	0,03%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	15 934	3 885	USD	4 798	913	0,03%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 837	CHF	4 731	1 894	0,03%	0,00%	XSWX
Metro Inc	9 972	3 372	CAD	4 686	1 315	0,03%	0,00%	XTSE
Saputo	23 091	5 407	CAD	4 594	-813	0,03%	0,01%	XTSE
Essity AB	15 127	3 934	SEK	4 352	418	0,03%	0,00%	XSTO
Bunge	4 909	2 756	USD	4 041	1 286	0,02%	0,00%	XNYS
Kerry Group Plc-A	3 500	3 490	EUR	3 975	485	0,02%	0,00%	XDUB
Ajinomoto	14 600	1 970	JPY	3 910	1 939	0,02%	0,00%	XTKS
Carrefour	24 077	3 798	EUR	3 889	90	0,02%	0,00%	XPAR
Coca-Cola HBC AG (GBP)	12 562	2 954	GBP	3 834	879	0,02%	0,00%	XLON
Kirin Holdings Company Limited	24 800	3 870	JPY	3 508	-363	0,02%	0,00%	XTKS
Kikkoman	4 700	1 683	JPY	3 480	1 798	0,02%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	8 410	4 338	USD	3 437	-901	0,02%	0,00%	XNYS
Heineken Holding NV	4 030	3 111	EUR	3 280	168	0,02%	0,00%	XAMS
Campbell Soup	8 506	2 933	USD	3 260	326	0,02%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	15 169	2 788	NOK	3 166	378	0,02%	0,00%	XOSL
Associated British Foods	12 973	3 180	GBP	3 111	-68	0,02%	0,00%	XLON

HelloFresh SE	4 501	3 364	EUR	3 049	-315	0,02%	0,00%	XETR
Carlsberg B	1 962	2 150	DKK	2 988	838	0,02%	0,00%	XCSE
Henkel AG & KGAA	4 172	3 606	EUR	2 874	-731	0,02%	0,00%	XETR
Jeronimo Martins SGPS	14 164	2 564	EUR	2 855	291	0,02%	0,00%	XLIS
Ocado Group PLC	13 948	2 629	GBP	2 795	166	0,02%	0,00%	XLON
Orkla	30 989	1 893	NOK	2 738	845	0,02%	0,00%	XOSL
Wilmar Intl Ltd	93 800	2 222	SGD	2 540	318	0,02%	0,00%	XSES
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 866	2 784	JPY	2 419	-365	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	2 609	2 416	EUR	2 365	-51	0,01%	0,00%	XETR
JDE Peet's BV	8 611	2 377	EUR	2 340	-37	0,01%	0,00%	XAMS
Tsuruha Holdings Inc	2 700	2 666	JPY	2 283	-384	0,01%	0,01%	XTKS
J Sainsbury PLC	67 409	1 802	GBP	2 221	419	0,01%	0,00%	XLON
Coca-Cola Europacific Partners	4 369	1 399	USD	2 157	757	0,01%	0,00%	XNGS
Meiji Holdings Co LTD	4 100	2 494	JPY	2 154	-341	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	4 300	2 464	JPY	1 976	-489	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	16	1 295	CHF	1 956	661	0,01%	0,00%	XSWX
Welcia Holdings Co Ltd	7 000	1 767	JPY	1 924	157	0,01%	0,00%	XTKS
Endeavour Group Ltd/Australia	39 318	1 210	AUD	1 699	489	0,01%	0,00%	XASX
Treasury Wine Estates Ltd	20 705	1 545	AUD	1 643	98	0,01%	0,00%	XASX
Kesko OY B	5 546	1 762	EUR	1 632	-130	0,01%	0,00%	XHEL
Nissin Foods Holdings CO LTD	2 200	1 052	JPY	1 413	362	0,01%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	4 000	1 174	JPY	1 365	191	0,01%	0,00%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	4 200	1 610	JPY	1 338	-272	0,01%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	237 407	1 906	HKD	1 313	-593	0,01%	0,00%	XHKG
Empire Co Ltd A	4 247	1 090	CAD	1 143	53	0,01%	0,00%	XTSE
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	47 601	1 517	HKD	1 101	-416	0,01%	0,00%	XHKG
Kose Corporation	1 100	1 429	JPY	1 099	-330	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1 000	CHF	1 072	72	0,01%	0,00%	XSWX
Lamb Weston Holdings Inc	1 819	1 140	USD	1 017	-123	0,01%	0,00%	XNYS
Colruyt	2 713	1 009	EUR	1 014	4	0,01%	0,00%	XBRU
Toyo Suisan Kaisha	2 700	1 068	JPY	1 008	-60	0,01%	0,00%	XTKS
Unilever PLC	1 940	818	EUR	915	98	0,01%	0,00%	XAMS
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 300	912	JPY	900	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	552 000	876	SGD	885	8	0,01%	0,00%	XSES
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	828	-211	0,00%	0,00%	XTKS
NH Foods Ltd	2 500	980	JPY	793	-187	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	1 574	545	EUR	775	230	0,00%	0,00%	XAMS
Nisshin Seifun Group	5 890	357	JPY	748	390	0,00%	0,00%	XTKS
Boston Beer Co Inc/The	166	1 426	USD	739	-686	0,00%	0,00%	XNYS
Ito En	1 400	764	JPY	648	-117	0,00%	0,00%	XTKS
Lion Corp	4 400	723	JPY	518	-205	0,00%	0,00%	XTKS
CALBEE INC	2 400	745	JPY	491	-255	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	2 400	874	JPY	404	-470	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	3 700	952	JPY	374	-578	0,00%	0,00%	XTKS
a2 Milk Co Ltd	10 272	752	NZD	368	-384	0,00%	0,00%	XNZE
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	299	-234	0,00%	0,00%	XPAR
Yamazaki Baking	1 700	293	JPY	199	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Natura & Co Holding SA	2 334	770	USD	191	-579	0,00%	0,00%	XNYS

Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	173	-102	0,00%	0,00%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	147	-61	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		885 627		1 159 118	273 491	6,95%		
TotalEnergies SE	83 306	35 623	EUR	37 284	1 661	0,22%	0,00%	XPAR
BP Plc	875 887	39 565	GBP	34 575	-4 990	0,21%	0,00%	XLON
EOG Resources	37 995	21 236	USD	29 763	8 527	0,18%	0,01%	XNYS
Royal Dutch Shell A (GBP)	146 054	29 720	GBP	28 292	-1 428	0,17%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	193 200	28 394	USD	27 021	-1 374	0,16%	0,01%	XNYS
Pioneer Natural Resources	15 902	17 428	USD	25 505	8 077	0,15%	0,01%	XNYS
Shell PLC	130 605	27 154	GBP	25 308	-1 846	0,15%	0,00%	XLON
The Williams Companies, Inc	94 347	19 567	USD	21 665	2 098	0,13%	0,01%	XNYS
Devon Energy	51 977	10 396	USD	20 190	9 795	0,12%	0,01%	XNYS
Valero Energy	28 940	16 039	USD	19 168	3 129	0,11%	0,01%	XNYS
Hess Corp	26 147	13 244	USD	17 069	3 825	0,10%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	63 010	16 703	CAD	16 878	174	0,10%	0,01%	XTSE
Schlumberger	56 855	16 763	USD	15 016	-1 747	0,09%	0,00%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	16 246	8 568	USD	14 530	5 962	0,09%	0,01%	XASE
ENI S.p.A.	109 499	12 656	EUR	13 418	762	0,08%	0,00%	MTAA
ONEOK INC	24 974	8 763	USD	12 941	4 178	0,08%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	13 039	8 199	USD	12 401	4 202	0,07%	0,01%	XNGS
Equinor ASA	49 451	7 428	NOK	11 665	4 237	0,07%	0,00%	XOSL
Occidental Petroleum	44 216	12 023	USD	11 303	-720	0,07%	0,00%	XNYS
Woodside Petroleum	80 390	13 768	AUD	11 303	-2 465	0,07%	0,01%	XASX
Santos	212 950	10 080	AUD	8 615	-1 466	0,05%	0,01%	XASX
Coterra Energy Inc	50 084	8 832	USD	8 391	-441	0,05%	0,01%	XNYS
JXTG Holdings Inc	251 660	8 820	JPY	8 293	-527	0,05%	0,01%	XTKS
Halliburton	40 767	6 467	USD	8 222	1 755	0,05%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	39 998	7 708	CAD	7 966	259	0,05%	0,02%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	26 944	6 256	CAD	7 682	1 426	0,05%	0,01%	XTSE
Cameco Corp	32 641	3 466	CAD	6 285	2 818	0,04%	0,01%	XTSE
Neste Oyj	14 066	4 717	EUR	6 116	1 399	0,04%	0,00%	XHEL
Baker Hughes Co	27 696	4 981	USD	5 874	892	0,04%	0,00%	XNGS
Inpex Corp	73 300	4 984	JPY	5 624	641	0,03%	0,01%	XTKS
Repsol SA	44 873	4 297	EUR	4 696	399	0,03%	0,00%	XMAD
Parkland Fuel Corp	17 633	4 934	CAD	4 280	-654	0,03%	0,01%	XTSE
Tenaris	34 995	2 822	EUR	3 232	410	0,02%	0,00%	MTAA
Galp Energia SGPS SA-B shrs	36 086	4 035	EUR	3 083	-952	0,02%	0,00%	XLIS
HollyFrontier Corp	10 194	3 204	USD	2 947	-257	0,02%	0,01%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	30 711	3 820	CAD	2 922	-898	0,02%	0,01%	XTSE
Ampol Ltd	14 785	2 817	AUD	2 811	-6	0,02%	0,01%	XASX
Arc Resources Ltd	30 885	3 400	CAD	2 479	-921	0,01%	0,00%	XTSE
Targa Resources Corp	3 522	1 026	USD	1 622	597	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	5 166	1 543	NOK	1 403	-140	0,01%	0,00%	XOSL
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 177	51	0,01%	0,00%	XASX
Lundin Energy AB	3 158	928	SEK	998	70	0,01%	0,00%	XSTO
Koninklijke Vopak NV	1 820	936	EUR	562	-373	0,00%	0,00%	XAMS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	505	505	0,00%		XNYS
Continental Resources Inc/ok	1 138	503	USD	449	-54	0,00%	0,00%	XNYS

Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	391	-5 750	0,00%	0,01%	XTSE
NOV Inc	2 945	331	USD	352	21	0,00%	0,00%	XNYS
TechnipFMC PLC	3 584	556	USD	187	-369	0,00%	0,00%	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	174	-1 361	0,00%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	564	242	USD	168	-74	0,00%	0,00%	XNYS
OMV AG	168	51	EUR	84	33	0,00%	0,00%	XWBO
Range Resources Corp	284	114	USD	45	-69	0,00%	0,00%	XNYS
Whiting Petroleum Corp	9	781	USD	5	-776	0,00%		XNYS
Whiting Petroleum (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	5	5	0,00%		OOTC
Whiting Petroleum (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	2	2	0,00%		OOTC
Valaris plc WRT 31/12/28	47	0	USD	1	1	0,00%		XNYS
Valaris plc	1 745	1 582	USD	0	-1 582	0,00%	0,00%	OOTC
Energy		476 270		512 943	36 674	3,07%		
J.P Morgan Chase and Co	96 304	92 461	USD	134 477	42 015	0,81%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	44 764	85 438	USD	118 028	32 590	0,71%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	240 165	55 096	USD	94 223	39 127	0,56%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	124 803	40 472	USD	52 804	12 332	0,32%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	56 087	36 475	CAD	52 564	16 090	0,32%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	69 687	32 299	CAD	47 179	14 880	0,28%	0,00%	XTSE
Blackrock	5 103	24 182	USD	41 200	17 018	0,25%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	44 741	20 071	USD	38 728	18 657	0,23%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	10 582	21 121	USD	35 698	14 577	0,21%	0,00%	XNYS
Citigroup	64 552	31 999	USD	34 376	2 377	0,21%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	46 137	18 321	USD	34 216	15 895	0,21%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	52 747	25 723	AUD	34 156	8 433	0,20%	0,00%	XASX
HSBC Holdings (GBP)	636 104	39 235	GBP	34 087	-5 149	0,20%	0,00%	XLON
AIA Group Ltd	373 000	26 696	HKD	33 161	6 465	0,20%	0,00%	XHKG
S&P Global Inc	7 857	16 379	USD	32 698	16 319	0,20%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 830	25 027	EUR	30 881	5 854	0,19%	0,00%	XETR
American Express	21 297	18 403	USD	30 725	12 322	0,18%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	46 606	21 146	CAD	29 136	7 989	0,17%	0,00%	XTSE
Marsh & McLennan Cos	17 983	14 392	USD	27 564	13 172	0,17%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	15 502	18 458	USD	26 426	7 968	0,16%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	12 156	17 562	USD	24 490	6 928	0,15%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	21 350	12 138	USD	24 360	12 222	0,15%	0,00%	XNYS
US Bancorp	48 347	18 960	USD	23 947	4 987	0,14%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	18 880	13 745	USD	22 771	9 026	0,14%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	23 763	15 039	CAD	22 592	7 554	0,14%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	12 654	16 945	USD	22 375	5 430	0,13%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	36 207	16 616	EUR	22 065	5 449	0,13%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	41 821	14 792	USD	21 593	6 801	0,13%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	5 366	15 253	CHF	20 794	5 541	0,12%	0,00%	XSWX
Progressive Corp	21 332	13 200	USD	19 310	6 110	0,12%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	37 262	10 661	HKD	19 194	8 532	0,12%	0,00%	XHKG
Aon Corp	7 128	9 711	USD	18 892	9 181	0,11%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	117 688	12 583	CHF	18 703	6 120	0,11%	0,00%	XSWX
Westpac Banking Corp	132 808	21 268	AUD	18 179	-3 089	0,11%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	378 500	16 422	JPY	18 112	1 690	0,11%	0,00%	XTKS

National Australian Bank	97 154	15 697	AUD	17 964	2 267	0,11%	0,00%	XASX
Axa	66 968	12 871	EUR	17 585	4 714	0,11%	0,00%	XPAR
Moody's	4 992	8 937	USD	17 194	8 257	0,10%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	13 324	9 546	USD	17 047	7 501	0,10%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	17 534	12 637	USD	16 736	4 099	0,10%	0,00%	XNYS
Banco Santander	547 199	17 929	EUR	16 136	-1 793	0,10%	0,00%	XMAD
Aust & Nz Bank Group	90 742	14 377	AUD	16 004	1 627	0,10%	0,00%	XASX
Ing-Groep	122 906	11 355	EUR	15 089	3 734	0,09%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	10 854	11 798	USD	14 973	3 175	0,09%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	86 200	12 900	CAD	14 508	1 608	0,09%	0,00%	XTSE
Investor AB-B	64 862	7 639	SEK	14 388	6 749	0,09%	0,00%	XSTO
Bank of New York Mellon	27 831	9 818	USD	14 254	4 436	0,09%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	2 476 332	13 519	GBP	14 138	619	0,08%	0,00%	XLON
Metlife	25 592	9 447	USD	14 103	4 656	0,08%	0,00%	XNYS
Macquarie GP LTD	10 383	7 947	AUD	13 673	5 726	0,08%	0,00%	XASX
Intesa SanPaolo	595 683	12 643	EUR	13 584	941	0,08%	0,00%	MTAA
Prudential	88 809	12 896	GBP	13 519	623	0,08%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 829	8 918	CAD	13 205	4 287	0,08%	0,00%	XTSE
MSCI Inc	2 406	5 174	USD	12 999	7 825	0,08%	0,00%	XNYS
American International Group	25 821	8 595	USD	12 947	4 352	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	42 800	12 136	JPY	12 923	787	0,08%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	60 400	8 871	SGD	12 903	4 032	0,08%	0,00%	XSES
Legal & General Group	352 373	10 531	GBP	12 521	1 990	0,08%	0,01%	XLON
T Rowe Price Group Inc	7 154	7 856	USD	12 405	4 549	0,07%	0,00%	XNGS
Aflac Inc.	21 600	8 993	USD	11 122	2 129	0,07%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	4 173	7 822	EUR	10 901	3 080	0,07%	0,00%	XETR
Barclays Bank	487 146	9 412	GBP	10 881	1 468	0,07%	0,00%	XLON
Allstate Corp	10 182	8 831	USD	10 564	1 733	0,06%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	7 032	7 044	USD	10 521	3 477	0,06%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	3 864	4 453	USD	10 279	5 826	0,06%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	93 462	7 386	SEK	10 059	2 673	0,06%	0,00%	XSTO
State Street	12 019	6 570	USD	9 857	3 287	0,06%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	20 100	7 376	JPY	9 839	2 463	0,06%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	14 813	4 710	USD	9 732	5 022	0,06%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	128 813	8 130	SGD	9 605	1 475	0,06%	0,00%	XSES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	179 692	7 321	EUR	9 460	2 140	0,06%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	69 315	8 255	EUR	9 414	1 160	0,06%	0,00%	MTAA
Swiss Re Ltd	10 490	7 680	CHF	9 164	1 484	0,05%	0,00%	XSWX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	615	5 755	CHF	9 003	3 247	0,05%	0,00%	XSWX
Discover Financial Services	8 585	4 137	USD	8 748	4 612	0,05%	0,00%	XNYS
Credit Suisse Group RG	98 643	10 484	CHF	8 470	-2 014	0,05%	0,00%	XSWX
Willis Towers Watson Plc	3 971	6 210	USD	8 316	2 106	0,05%	0,00%	XNGS
Assicurazioni General	44 241	6 992	EUR	8 265	1 273	0,05%	0,00%	MTAA
DnB	40 134	6 406	NOK	8 107	1 701	0,05%	0,00%	XOSL
Deutsche Boerse	5 483	6 765	EUR	8 088	1 324	0,05%	0,00%	XETR
London Stock Exchange	9 669	6 703	GBP	8 003	1 300	0,05%	0,00%	XLON
Mizuho Financial Group	69 770	8 968	JPY	7 817	-1 151	0,05%	0,00%	XTKS
SVB Financial Group	1 306	5 674	USD	7 811	2 137	0,05%	0,00%	XNGS

3i Group	43 899	5 427	GBP	7 598	2 171	0,05%	0,00%	XLON
United Overseas Bank	41 852	5 391	SGD	7 364	1 973	0,04%	0,00%	XSES
Aviva PLC	149 607	6 322	GBP	7 333	1 011	0,04%	0,00%	XLON
Societe Generale	24 042	5 808	EUR	7 282	1 474	0,04%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	14 783	4 399	CAD	7 266	2 867	0,04%	0,00%	XTSE
Hartford Financial Services	11 874	5 051	USD	7 229	2 178	0,04%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	6 751	5 164	USD	7 121	1 957	0,04%	0,00%	XNGS
Deutsche Bank	63 741	8 117	EUR	7 043	-1 074	0,04%	0,00%	XETR
Sampo Oyj	15 459	5 810	EUR	6 830	1 021	0,04%	0,00%	XHEL
Abrdn Plc	233 244	7 640	GBP	6 711	-929	0,04%	0,01%	XLON
Orix	37 100	4 469	JPY	6 669	2 201	0,04%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	15 674	3 738	USD	6 412	2 674	0,04%	0,00%	XNYS
First Republic Bank/CA	3 500	4 746	USD	6 374	1 628	0,04%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	50 455	5 061	EUR	6 350	1 289	0,04%	0,00%	XPAR
Japan Post Holdings Co Ltd	87 200	6 093	JPY	5 988	-104	0,04%	0,00%	XTKS
Nasdaq Inc	3 198	3 033	USD	5 922	2 890	0,04%	0,00%	XNGS
Huntington Bancshares	43 341	5 109	USD	5 893	784	0,04%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	9 201	3 468	USD	5 869	2 400	0,04%	0,00%	XNGS
KBC GROEP NV	7 508	3 951	EUR	5 681	1 731	0,03%	0,00%	XBRU
National bank of Canada	8 176	3 390	CAD	5 504	2 115	0,03%	0,00%	XTSE
Fifth Third Bancorp	14 129	3 353	USD	5 426	2 073	0,03%	0,00%	XNGS
Dai-ichi Life Holdings, INC	28 700	3 345	JPY	5 111	1 766	0,03%	0,00%	XTKS
Skandinaviska Enskilda Banken A	38 416	2 883	SEK	4 709	1 826	0,03%	0,00%	XSTO
FactSet Research Systems Inc	1 096	3 280	USD	4 697	1 417	0,03%	0,00%	XNYS
Cincinnati Finc. Corp	4 574	3 429	USD	4 595	1 167	0,03%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	833	2 192	CHF	4 507	2 314	0,03%	0,00%	XSWX
M&T Bank Corp	3 316	4 411	USD	4 491	80	0,03%	0,00%	XNYS
Phoenix Group Holdings PLC	56 278	4 546	GBP	4 391	-155	0,03%	0,01%	XLON
Annaly Capital Management Inc (REIT)	63 602	4 911	USD	4 386	-525	0,03%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	31 604	4 597	USD	4 192	-405	0,03%	0,01%	XNGS
MarketAxess Holdings Inc	1 114	4 253	USD	4 040	-213	0,02%	0,00%	XNGS
Raymond James Financial Inc	4 476	2 542	USD	3 963	1 421	0,02%	0,00%	XNYS
Natwest Group PLC	146 585	3 842	GBP	3 952	110	0,02%	0,00%	XLON
Signature Bank/New York NY	1 350	3 729	USD	3 851	122	0,02%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	23 814	3 504	HKD	3 844	339	0,02%	0,00%	XHKG
Sompo Holdings Inc	10 300	3 450	JPY	3 833	382	0,02%	0,00%	XTKS
Citizens Financial Group Inc	9 171	2 764	USD	3 821	1 057	0,02%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	13 065	2 593	USD	3 778	1 185	0,02%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	3 276	3 323	USD	3 767	444	0,02%	0,00%	BATS
Loews Corp	7 336	2 730	USD	3 737	1 006	0,02%	0,00%	XNYS
Keycorp	18 255	1 981	USD	3 723	1 743	0,02%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	38 718	3 414	SEK	3 690	276	0,02%	0,00%	XSTO
BOC Hong Kong Holdings	127 000	3 604	HKD	3 670	66	0,02%	0,00%	XHKG
Julius Baer Group Ltd	6 167	2 619	CHF	3 652	1 033	0,02%	0,00%	XSWX
Suncorp Group Holding	50 883	3 556	AUD	3 611	56	0,02%	0,00%	XASX
Ally Financial Inc	8 596	1 872	USD	3 609	1 737	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	13 000	3 224	JPY	3 533	309	0,02%	0,00%	XTKS
Swedbank AB (A shs)	19 903	2 889	SEK	3 530	641	0,02%	0,00%	XSTO

Fairfax Financial Holdings Inc	810	2 883	CAD	3 519	635	0,02%	0,00%	XTSE
Japan Post Bank Co Ltd	42 800	3 480	JPY	3 458	-22	0,02%	0,00%	XTKS
Onex Corp	4 970	2 950	CAD	3 445	495	0,02%	0,01%	XTSE
Franklin	11 260	2 420	USD	3 325	906	0,02%	0,00%	XNYS
M&G PLC	139 452	2 832	GBP	3 323	490	0,02%	0,01%	XLON
EQT AB	6 817	2 352	SEK	3 273	922	0,02%	0,00%	XSTO
Lincoln National Corp	5 308	2 898	USD	3 195	297	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	16 000	2 606	JPY	3 085	479	0,02%	0,00%	XTKS
Power Corp. of Canada	10 543	2 010	CAD	3 076	1 066	0,02%	0,00%	XTSE
Regions Financial	15 794	2 433	USD	3 036	604	0,02%	0,00%	XNYS
FNF Group	6 592	2 711	USD	3 033	322	0,02%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	6 531	2 642	EUR	2 983	342	0,02%	0,00%	XBRU
NN Group NV	6 217	2 340	EUR	2 968	628	0,02%	0,00%	XAMS
Apollo Global Management Inc	4 554	2 276	USD	2 909	633	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	13 540	2 594	NOK	2 898	303	0,02%	0,00%	XOSL
QBE Insurance Group	39 289	2 906	AUD	2 859	-47	0,02%	0,00%	XASX
Invesco Ltd USA	14 024	2 821	USD	2 847	26	0,02%	0,00%	XNYS
Intact Financial Corp	2 385	2 267	CAD	2 738	470	0,02%	0,00%	XTSE
Markel Corp	250	2 321	USD	2 720	399	0,02%	0,00%	XNYS
Aegon NV	61 664	2 420	EUR	2 717	297	0,02%	0,00%	XAMS
Erste Group Bank AG	6 440	1 456	EUR	2 670	1 214	0,02%	0,00%	XWBO
Nomura Holdings	68 300	2 305	JPY	2 624	319	0,02%	0,00%	XTKS
Insurance Australia Group	94 201	3 686	AUD	2 573	-1 113	0,02%	0,00%	XASX
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 497	487	0,01%	0,00%	XBRN
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3 628	2 424	CHF	2 486	62	0,01%	0,00%	XSWX
American Financial Group Inc/OH	2 049	1 870	USD	2 481	611	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	46 188	3 342	GBP	2 474	-869	0,01%	0,00%	XLON
Brown & Brown	3 915	1 650	USD	2 426	776	0,01%	0,00%	XNYS
Coinbase Global Inc	1 082	2 546	USD	2 408	-138	0,01%	0,00%	XNGS
Tradeweb Markets Inc	2 670	1 933	USD	2 358	425	0,01%	0,00%	XNGS
ASX Ltd	3 942	1 768	AUD	2 348	579	0,01%	0,00%	XASX
Hannover Rueck	1 400	1 950	EUR	2 347	397	0,01%	0,00%	XETR
Danske Bank A/S	15 077	2 369	DKK	2 296	-73	0,01%	0,00%	XCSE
ABN AMRO Group NV	17 535	1 526	EUR	2 271	745	0,01%	0,00%	XAMS
EXOR NV	2 843	1 784	EUR	2 251	467	0,01%	0,00%	MTAA
Arch Capital	5 567	1 535	USD	2 182	647	0,01%	0,00%	XNGS
Poste Italiane SpA	18 222	1 562	EUR	2 109	547	0,01%	0,00%	MTAA
Everest Re Group	821	1 715	USD	1 983	269	0,01%	0,00%	XNYS
Mediobanca SpA	18 474	1 777	EUR	1 873	96	0,01%	0,00%	MTAA
Medibank Pvt Ltd	84 917	1 438	AUD	1 824	386	0,01%	0,00%	XASX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11 167	2 276	GBP	1 807	-469	0,01%	0,00%	XLON
Caixabank	74 013	1 988	EUR	1 792	-196	0,01%	0,00%	XMAD
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 067	1 673	JPY	1 785	112	0,01%	0,00%	XTKS
Industrivaerden C	6 416	1 452	SEK	1 775	324	0,01%	0,00%	XSTO
SBI Holding	7 200	1 508	JPY	1 729	220	0,01%	0,00%	XTKS
Admiral Group Plc	4 567	1 535	GBP	1 722	187	0,01%	0,00%	XLON
St James's Place PLC	8 095	1 111	GBP	1 628	516	0,01%	0,00%	XLON
Erie Indemnity Co	937	1 732	USD	1 592	-140	0,01%	0,00%	XNGS

Baloise	1 074	1 393	CHF	1 550	157	0,01%	0,00%	XSWX
Commerzbank AG	22 821	1 747	EUR	1 531	-216	0,01%	0,00%	XETR
Carlyle Group Inc/The	3 120	1 191	USD	1 510	319	0,01%	0,00%	XNGS
IGM Financial Inc	4 701	1 458	CAD	1 497	39	0,01%	0,00%	XTSE
Resona Holdings	41 800	1 775	JPY	1 432	-343	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Exchange	23 400	1 167	SGD	1 423	256	0,01%	0,00%	XSES
FinecoBank Banca Fineco SpA	8 902	1 256	EUR	1 378	122	0,01%	0,00%	MTAA
Daiwa Securities	25 800	1 220	JPY	1 282	62	0,01%	0,00%	XTKS
Athene Holding Ltd	1 736	1 143	USD	1 276	132	0,01%	0,00%	XNYS
WR Berkley	1 692	926	USD	1 229	303	0,01%	0,00%	XNYS
Renaissancere Holdings	783	1 126	USD	1 169	43	0,01%	0,00%	XNYS
T&D HOLDINGS	10 200	1 037	JPY	1 150	112	0,01%	0,00%	XTKS
SCOR SE	4 092	1 125	EUR	1 126	1	0,01%	0,00%	XPAR
Investment AB Kinnevik (B)	3 372	583	SEK	1 060	477	0,01%	0,00%	XSTO
Magellan Financial Group Ltd	7 771	1 912	AUD	1 058	-853	0,01%	0,00%	XASX
Amundi SA	1 320	937	EUR	960	23	0,01%	0,00%	XPAR
Direct Line Insurance Group PLC	26 149	901	GBP	871	-30	0,01%	0,00%	XLON
Tryg	3 854	765	DKK	839	74	0,01%	0,00%	XCSE
Assurant	568	552	USD	781	229	0,00%	0,00%	XNYS
ALLEGHANY CORP	131	682	USD	771	89	0,00%	0,00%	XNYS
Industrivaerden A	2 523	578	SEK	709	131	0,00%	0,00%	XSTO
Investor AB-A	3 014	682	SEK	700	18	0,00%	0,00%	XSTO
L E Lundbergforetagen AB - B	1 389	490	SEK	687	197	0,00%	0,00%	XSTO
CNP Assurances	3 135	582	EUR	684	102	0,00%	0,00%	XPAR
Tokyo Century Corp	1 300	575	JPY	555	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Sei Investments Co	986	495	USD	530	34	0,00%	0,00%	XNGS
Mitsubishi HC Capital Inc	11 900	502	JPY	519	17	0,00%	0,00%	XTKS
Schroders	1 150	375	GBP	489	114	0,00%	0,00%	XLON
Groupe Bruxelles Lambert	482	450	EUR	474	24	0,00%	0,00%	XBRU
Chiba Bank	9 000	529	JPY	454	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Shizuoka Bank	7 200	449	JPY	453	4	0,00%	0,00%	XTKS
Bank of East Asia	34 880	903	HKD	442	-461	0,00%	0,00%	XHKG
Futu Holdings Ltd	1 147	1 383	USD	438	-945	0,00%	0,00%	XNMS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	394	-20	0,00%	0,00%	XTKS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	6 535	368	USD	338	-30	0,00%	0,00%	XNYS
Peoples United Financial	1 889	250	USD	297	47	0,00%	0,00%	XNGS
Reinsurance Group of America Inc	282	344	USD	272	-71	0,00%	0,00%	XNYS
Fukuoka Financial Group	1 600	248	JPY	241	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Investec Plc	4 985	254	GBP	240	-14	0,00%	0,00%	XLON
Wendel	184	253	EUR	194	-59	0,00%	0,00%	XPAR
Credit Saison	2 000	206	JPY	185	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Bendigo and Adelaide Bank	3 160	198	AUD	184	-14	0,00%	0,00%	XASX
East West Bancorp Inc	222	71	USD	154	83	0,00%	0,00%	XNGS
Amp Ltd.	23 524	197	AUD	152	-45	0,00%	0,00%	XASX
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	117	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Challenger	2 137	146	AUD	89	-56	0,00%	0,00%	XASX
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	67	-57	0,00%	0,00%	XTKS
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	49	-919	0,00%	0,00%	XHKG

Linea Directa Aseguradora SA	2 265	52	EUR	37	-15	0,00%	0,00%	XMAD
iA Financial Corp Inc	20	8	CAD	10	2	0,00%	0,00%	XTSE
Financials		1 660 691		2 256 845	596 154	13,53%		
United Health Group	30 556	70 985	USD	135 303	64 317	0,81%	0,00%	XNYS
Pfizer	187 543	58 059	USD	97 658	39 598	0,59%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	24 354	61 427	CHF	89 356	27 929	0,54%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	59 462	42 241	USD	73 798	31 557	0,44%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	12 360	31 839	USD	72 725	40 886	0,44%	0,00%	XNYS
Abbvie	57 485	42 515	USD	68 637	26 121	0,41%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	26 193	31 373	USD	63 801	32 427	0,38%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	20 856	30 052	USD	60 510	30 458	0,36%	0,00%	XNYS
Merck & Co	87 566	55 455	USD	59 180	3 725	0,35%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	52 730	23 251	DKK	52 256	29 004	0,31%	0,00%	XCSE
Bristol-Myers Squibb	94 008	43 958	USD	51 688	7 730	0,31%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	49 007	37 479	GBP	50 796	13 317	0,30%	0,00%	XLON
Medtronic PLC	50 874	42 952	USD	46 410	3 458	0,28%	0,00%	XNYS
Sanofi	45 799	35 892	EUR	40 683	4 791	0,24%	0,00%	XPAR
CVS Health	43 097	25 460	USD	39 205	13 745	0,24%	0,00%	XNYS
Amgen	19 479	33 601	USD	38 643	5 043	0,23%	0,00%	XNGS
GlaxoSmithkline	198 975	33 988	GBP	38 182	4 193	0,23%	0,00%	XLON
ZOETIS INC	17 025	16 945	USD	36 637	19 692	0,22%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	11 339	16 922	USD	35 927	19 005	0,22%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	48 042	27 194	USD	30 761	3 567	0,18%	0,00%	XNGS
Anthem Inc	7 368	15 741	USD	30 118	14 377	0,18%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	12 087	18 378	USD	28 503	10 125	0,17%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	14 976	19 970	AUD	27 913	7 944	0,17%	0,00%	XASX
Moderna Inc	10 438	15 322	USD	23 378	8 055	0,14%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	10 525	20 547	USD	23 341	2 794	0,14%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	20 225	11 081	USD	23 105	12 024	0,14%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	10 669	15 163	USD	21 604	6 441	0,13%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 473	14 171	USD	19 341	5 170	0,12%	0,00%	XNGS
Lonza Group	2 588	10 578	CHF	19 076	8 498	0,11%	0,00%	XSWX
HCA Healthcare Inc.	8 215	8 992	USD	18 612	9 619	0,11%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	46 973	13 846	USD	17 596	3 750	0,11%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	8 258	13 018	USD	15 992	2 973	0,10%	0,00%	XNGS
Humana Inc	3 697	9 762	USD	15 122	5 361	0,09%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	4 493	11 607	USD	15 073	3 466	0,09%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	11 500	7 291	JPY	15 068	7 777	0,09%	0,00%	XTKS
Baxter International	19 168	12 210	USD	14 509	2 299	0,09%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	5 675	7 511	USD	14 119	6 609	0,08%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	2 426	5 576	USD	14 087	8 511	0,08%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	40 352	14 611	EUR	13 259	-1 353	0,08%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	2 756	6 057	USD	13 050	6 992	0,08%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	2 186	4 902	USD	12 668	7 766	0,08%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	8 987	5 686	USD	12 652	6 966	0,08%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	16 170	8 820	CHF	12 636	3 816	0,08%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	54 800	8 420	JPY	12 275	3 855	0,07%	0,00%	XTKS
Takeda Pharmaceutical	49 100	15 852	JPY	11 795	-4 057	0,07%	0,00%	XTKS

Centene Corp	15 953	8 329	USD	11 592	3 263	0,07%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	5 223	6 306	USD	11 449	5 143	0,07%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	13 632	8 251	USD	11 164	2 913	0,07%	0,00%	XNGS
Merck	4 367	3 875	EUR	9 941	6 066	0,06%	0,00%	XETR
Resmed Inc	4 325	4 829	USD	9 934	5 106	0,06%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	649	4 810	USD	9 713	4 903	0,06%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	4 590	9 979	USD	9 711	-268	0,06%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	4 106	7 283	USD	9 250	1 968	0,06%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	2 196	4 899	USD	9 082	4 183	0,05%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	61 100	7 862	JPY	8 752	890	0,05%	0,00%	XTKS
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 488	8 137	USD	8 389	251	0,05%	0,00%	XNYS
Genmab	2 334	5 398	DKK	8 276	2 879	0,05%	0,00%	XCSE
Terumo	20 900	4 539	JPY	7 778	3 239	0,05%	0,00%	XTKS
Laboratory Corporation of America	2 626	3 995	USD	7 276	3 281	0,04%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	10 837	4 468	EUR	7 153	2 685	0,04%	0,00%	XETR
SYSMEX Corporation	5 900	4 462	JPY	7 026	2 563	0,04%	0,00%	XTKS
Viatis Inc	56 928	8 267	USD	6 792	-1 474	0,04%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	4 282	4 145	USD	6 533	2 388	0,04%	0,00%	XNYS
Fresenius SE	18 050	8 085	EUR	6 408	-1 677	0,04%	0,00%	XETR
Chugai Pharmaceutical	22 400	5 758	JPY	6 407	649	0,04%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	5 652	4 454	USD	6 381	1 927	0,04%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	5 206	4 211	USD	6 101	1 890	0,04%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	6 249	4 226	USD	5 938	1 712	0,04%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	2 727	3 736	USD	5 853	2 118	0,04%	0,00%	XNYS
UCB SA	5 710	4 393	EUR	5 746	1 353	0,03%	0,00%	XBRU
Cardinal Health	12 652	5 643	USD	5 745	102	0,03%	0,00%	XNYS
M3 INC	12 900	3 633	JPY	5 723	2 090	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	1 727	3 652	USD	5 674	2 022	0,03%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 793	4 070	EUR	5 669	1 600	0,03%	0,00%	XBRU
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 699	4 515	USD	5 532	1 016	0,03%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	3 118	2 884	USD	5 528	2 645	0,03%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	1 584	2 661	CHF	5 485	2 824	0,03%	0,00%	XSWX
Seagen Inc	3 995	4 544	USD	5 446	903	0,03%	0,00%	XNGS
Shionogi	8 700	4 173	JPY	5 413	1 240	0,03%	0,00%	XTKS
Sartorius Stedim Biotech	1 091	3 306	EUR	5 278	1 972	0,03%	0,00%	XPAR
Coloplast B	3 387	3 543	DKK	5 256	1 713	0,03%	0,00%	XCSE
Straumann Holding AG-Reg	279	2 088	CHF	5 230	3 143	0,03%	0,00%	XSWX
Cooper Cos	1 331	3 748	USD	4 917	1 169	0,03%	0,00%	XNYS
Hologic	7 233	2 785	USD	4 883	2 099	0,03%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	8 210	4 835	EUR	4 704	-131	0,03%	0,00%	XETR
Avantor Inc	12 542	2 784	USD	4 661	1 877	0,03%	0,00%	XNYS
Roche Holding	1 155	4 277	CHF	4 570	292	0,03%	0,00%	XSWX
Sartorius AG	765	2 058	EUR	4 566	2 508	0,03%	0,00%	XETR
Incyte Corp	7 045	4 807	USD	4 560	-247	0,03%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	14 200	5 121	JPY	4 533	-588	0,03%	0,00%	XTKS
Bio-Techne Corp	950	3 562	USD	4 334	771	0,03%	0,00%	XNGS
VIFOR PHARMA AG	2 752	3 618	CHF	4 321	703	0,03%	0,00%	XSWX
Sonic Healthcare	14 452	2 768	AUD	4 321	1 553	0,03%	0,00%	XASX

Eurofins Scientific SE	3 896	1 929	EUR	4 251	2 321	0,03%	0,00%	XPAR
Bausch Health Cos Inc	16 694	3 079	CAD	4 072	993	0,02%	0,00%	XTSE
Royalty Pharma PLC	11 488	4 191	USD	4 037	-154	0,02%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5 104	3 803	USD	3 977	173	0,02%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	25 558	3 689	GBP	3 949	260	0,02%	0,00%	XLON
Grifols SA	22 149	5 226	EUR	3 748	-1 478	0,02%	0,01%	XMAD
Elanco Animal Health Inc	14 800	3 051	USD	3 704	653	0,02%	0,00%	XNYS
Insulet Corp	1 552	2 620	USD	3 641	1 022	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	7 385	2 463	EUR	3 628	1 166	0,02%	0,00%	XETR
Teleflex Inc	1 242	2 921	USD	3 598	676	0,02%	0,00%	XNYS
Teladoc Health Inc	4 437	6 603	USD	3 593	-3 010	0,02%	0,00%	XNYS
Eisai	7 175	4 110	JPY	3 588	-522	0,02%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	7 166	3 529	USD	3 525	-4	0,02%	0,00%	XNGS
ABIOMED Inc	1 090	2 299	USD	3 452	1 154	0,02%	0,00%	XNGS
Charles River Labs Intl	994	3 090	USD	3 303	213	0,02%	0,00%	XNYS
Masimo Corp	1 238	2 711	USD	3 196	485	0,02%	0,00%	XNGS
10X Genomics Inc	2 404	3 473	USD	3 158	-315	0,02%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	14 300	2 747	JPY	3 127	381	0,02%	0,00%	XTKS
Exact Sciences Corp	4 444	4 214	USD	3 050	-1 164	0,02%	0,00%	XNCM
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 594	3 249	USD	2 914	-334	0,02%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	425	2 537	USD	2 832	294	0,02%	0,00%	XNYS
Novavax Inc	2 182	3 753	USD	2 753	-1 001	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	7 465	3 043	EUR	2 734	-309	0,02%	0,01%	XHEL
Cochlear	1 709	2 323	AUD	2 368	45	0,01%	0,00%	XASX
Recordati S.p.A.	4 040	1 495	EUR	2 289	794	0,01%	0,00%	MTAA
Fisher & Paykel	11 063	1 007	NZD	2 188	1 181	0,01%	0,00%	XNZE
Orpea	2 419	2 449	EUR	2 137	-312	0,01%	0,00%	XPAR
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	8 600	1 826	JPY	2 065	239	0,01%	0,00%	XTKS
Henry Schein Inc.	3 012	1 651	USD	2 059	408	0,01%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	1 023	1 205	EUR	1 896	692	0,01%	0,00%	XETR
Molina Healthcare Inc	668	1 463	USD	1 874	410	0,01%	0,00%	XNYS
GN Store Nord A/S	3 278	1 958	DKK	1 818	-141	0,01%	0,00%	XCSE
Getinge Industrier B	3 859	1 471	SEK	1 485	14	0,01%	0,00%	XSTO
Ipsen	1 834	1 884	EUR	1 481	-404	0,01%	0,00%	XPAR
Neurocrine Biosciences Inc	1 871	1 864	USD	1 405	-459	0,01%	0,00%	XNGS
Novocure Ltd	2 048	3 143	USD	1 356	-1 787	0,01%	0,00%	XNGS
Santen Pharmaceutical Co	11 800	1 420	JPY	1 271	-149	0,01%	0,00%	XTKS
Asahi Intecc Co Ltd	6 700	1 530	JPY	1 268	-262	0,01%	0,00%	XTKS
DiaSorin SpA	678	1 206	EUR	1 139	-68	0,01%	0,00%	MTAA
BioMerieux	866	662	EUR	1 085	422	0,01%	0,00%	XPAR
Ambu A/S	4 302	1 311	DKK	1 003	-307	0,01%	0,00%	XCSE
Ramsay Health Care Ltd	2 109	890	AUD	967	76	0,01%	0,00%	XASX
Organon & Co	3 509	1 071	USD	942	-129	0,01%	0,00%	XNYS
Medipal Holdings Corp	5 000	1 025	JPY	825	-200	0,00%	0,00%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	7 000	1 209	JPY	822	-387	0,00%	0,00%	XTKS
H. Lundbeck A/S	3 506	1 338	DKK	798	-540	0,00%	0,00%	XCSE
DAVITA INC	782	457	USD	784	327	0,00%	0,00%	XNYS
PeptiDream Inc	4 000	1 292	JPY	780	-512	0,00%	0,00%	XTKS

Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	921	JPY	736	-185	0,00%	0,00%	XTKS
Amplifon SpA	1 431	456	EUR	681	225	0,00%	0,00%	MTAA
Perrigo Co	1 847	1 039	USD	634	-405	0,00%	0,00%	XNYS
Oak Street Health Inc	1 970	612	USD	576	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Taisho Pharmaceutical	1 400	967	JPY	567	-400	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	2 100	792	JPY	534	-258	0,00%	0,00%	XTKS
Hisamitsu Pharmaceutical	1 600	781	JPY	487	-294	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4 800	787	JPY	487	-300	0,00%	0,00%	XTKS
Demant A/S	791	241	DKK	357	117	0,00%	0,00%	XCSE
Envista Holdings Corp	851	116	USD	338	222	0,00%	0,00%	XNYS
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 038	303	GBP	275	-28	0,00%	0,00%	XLON
Ryman Healthcare Ltd	3 494	233	NZD	258	25	0,00%	0,00%	XNZE
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	246	173	0,00%	0,00%	XSWX
Ionis Pharmaceuticals Inc	618	346	USD	166	-180	0,00%	0,00%	XNGS
Patterson Cos	616	236	USD	159	-77	0,00%	0,00%	XNGS
Microport Scientific Corp	3 640	136	HKD	117	-19	0,00%	0,00%	XHKG
BeiGene Ltd	35	52	USD	84	31	0,00%	0,00%	XNGS
Nektar Therapeutics	145	58	USD	17	-40	0,00%	0,00%	XNGS
Microport Cardioflow Medtech Corp	68	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		1 410 691		2 068 695	658 005	12,40%		
3M CO	32 140	49 360	USD	50 344	984	0,30%	0,01%	XNYS
Union Pacific Corp	22 264	29 475	USD	49 462	19 987	0,30%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	22 599	23 956	USD	42 715	18 758	0,26%	0,00%	XNYS
Siemens	25 641	23 269	EUR	39 259	15 990	0,24%	0,00%	XETR
Caterpillar	20 030	22 371	USD	36 517	14 146	0,22%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	19 687	16 373	EUR	34 048	17 675	0,20%	0,00%	XPAR
Transdigm Group	5 697	24 392	USD	31 965	7 574	0,19%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	13 887	19 118	USD	30 223	11 105	0,18%	0,00%	XNYS
Deere & Co	9 548	12 775	USD	28 870	16 096	0,17%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	25 224	18 147	CAD	27 361	9 214	0,16%	0,00%	XTSE
Roper Technologies	6 081	18 742	USD	26 376	7 633	0,16%	0,01%	XNYS
CSX	77 701	13 175	USD	25 763	12 588	0,15%	0,00%	XNGS
Waste Mangement	17 478	15 480	USD	25 724	10 244	0,15%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	30 271	19 328	USD	24 817	5 489	0,15%	0,01%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	37 619	13 173	CAD	23 893	10 720	0,14%	0,00%	XTSE
ABB (CHF)	69 432	12 947	CHF	23 452	10 505	0,14%	0,00%	XSWX
HEICO Corp	17 577	19 380	USD	22 354	2 974	0,13%	0,03%	XNYS
Norfolk Southern Corp	8 465	12 628	USD	22 223	9 595	0,13%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	41 200	11 765	JPY	21 997	10 232	0,13%	0,00%	XTKS
Vinci	20 235	14 929	EUR	18 853	3 924	0,11%	0,00%	XPAR
Parker Hannifin	6 598	10 527	USD	18 509	7 982	0,11%	0,01%	XNYS
Relx Plc	63 790	11 434	GBP	18 301	6 867	0,11%	0,00%	XLON
Deutsche Post	31 100	8 115	EUR	17 633	9 519	0,11%	0,00%	XETR
Rockwell Automation Inc	5 370	10 583	USD	16 520	5 937	0,10%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	22 941	7 548	USD	16 449	8 901	0,10%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	6 973	10 136	USD	15 904	5 767	0,10%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	7 900	8 390	JPY	15 783	7 393	0,09%	0,00%	XTKS

Hitachi	29 600	8 513	JPY	14 143	5 631	0,08%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	7 937	6 257	USD	14 140	7 884	0,08%	0,00%	XNYS
Nidec	13 500	6 078	JPY	13 977	7 899	0,08%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	37 644	13 522	USD	13 919	396	0,08%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	48 884	11 241	USD	13 721	2 480	0,08%	0,01%	XNYS
Ferguson PLC	8 590	6 067	GBP	13 446	7 378	0,08%	0,00%	XLON
Mitsubishi	46 300	9 524	JPY	12 948	3 424	0,08%	0,00%	XTKS
IHS Markit Ltd	11 032	6 535	USD	12 931	6 396	0,08%	0,00%	XNYS
Republic Services	10 296	7 228	USD	12 661	5 434	0,08%	0,00%	XNYS
Cie de St-Gobain	20 247	7 830	EUR	12 562	4 732	0,08%	0,00%	XPAR
Atlas Copco AB	20 254	5 510	SEK	12 345	6 835	0,07%	0,00%	XSTO
Fastenal Co	21 534	6 547	USD	12 165	5 617	0,07%	0,00%	XNGS
Cummins	6 174	8 286	USD	11 876	3 590	0,07%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	43 800	7 637	JPY	11 800	4 162	0,07%	0,00%	XTKS
Volvo B	57 742	7 349	SEK	11 791	4 441	0,07%	0,00%	XSTO
Experian	26 988	6 641	GBP	11 708	5 066	0,07%	0,00%	XLON
Carrier Global Corp	23 782	4 757	USD	11 375	6 618	0,07%	0,00%	XNYS
SMC	1 900	6 055	JPY	11 289	5 235	0,07%	0,00%	XTKS
DSV A/S	5 470	5 421	DKK	11 266	5 845	0,07%	0,00%	XCSE
Geberit AG Reg	1 557	5 571	CHF	11 229	5 658	0,07%	0,00%	XSWX
Fanuc Corporation	6 000	9 529	JPY	11 202	1 673	0,07%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	41 044	7 177	SEK	11 041	3 864	0,07%	0,00%	XSTO
Legrand	10 596	6 495	EUR	10 934	4 439	0,07%	0,00%	XPAR
Paccar	13 804	9 140	USD	10 744	1 604	0,06%	0,00%	XNGS
HEICO Corp	9 409	9 684	USD	10 663	979	0,06%	0,01%	XNYS
Otis Worldwide Corp	13 697	7 550	USD	10 517	2 966	0,06%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	16 595	8 678	EUR	10 491	1 813	0,06%	0,00%	XHEL
Waste Connections Inc	8 617	6 562	USD	10 355	3 792	0,06%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	6 225	8 282	USD	10 354	2 072	0,06%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	38 228	8 133	DKK	10 309	2 176	0,06%	0,00%	XCSE
Cintas	2 598	5 405	USD	10 153	4 748	0,06%	0,00%	XNGS
Sandvik	39 041	5 337	SEK	9 605	4 268	0,06%	0,00%	XSTO
Dover	5 995	4 672	USD	9 600	4 928	0,06%	0,00%	XNYS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	4 540	5 704	USD	9 157	3 453	0,05%	0,00%	XNGS
Ashtead Group PLC	12 896	4 030	GBP	9 152	5 123	0,05%	0,00%	XLON
Equifax	3 470	4 557	USD	8 959	4 402	0,05%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	8 084	5 143	EUR	8 399	3 255	0,05%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	7 790	4 634	CAD	8 226	3 593	0,05%	0,00%	XTSE
Old Dominion Freight Line Inc	2 590	4 768	USD	8 185	3 418	0,05%	0,00%	XNGS
Transurban Group	92 057	7 295	AUD	8 157	862	0,05%	0,00%	XASX
Atlas Copco AB	15 502	4 114	SEK	8 036	3 921	0,05%	0,00%	XSTO
CoStar Group Inc	10 776	5 440	USD	7 510	2 070	0,05%	0,00%	XNGS
Techtronic Industries	42 000	3 172	HKD	7 373	4 200	0,04%	0,00%	XHKG
Xylem Inc	6 962	4 666	USD	7 362	2 696	0,04%	0,00%	XNYS
WW Grainger Inc	1 579	4 119	USD	7 216	3 097	0,04%	0,00%	XNYS
Generac Holdings Inc	2 312	6 261	USD	7 175	914	0,04%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	1 754	3 994	EUR	6 895	2 901	0,04%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Electric	60 800	6 482	JPY	6 791	309	0,04%	0,00%	XTKS

Kubota	33 267	4 334	JPY	6 505	2 171	0,04%	0,00%	XTKS
Copart Inc	4 831	3 817	USD	6 459	2 643	0,04%	0,00%	XNGS
Ingersoll Rand Inc	11 682	3 229	USD	6 374	3 144	0,04%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	5 300	6 842	JPY	6 228	-614	0,04%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	196	3 040	DKK	6 197	3 157	0,04%	0,00%	XCSE
MTU Aero Engines Holding AG	3 390	6 318	EUR	6 099	-219	0,04%	0,01%	XETR
CK Hutchison Holdings Ltd	106 616	7 144	HKD	6 066	-1 078	0,04%	0,00%	XHKG
SGS	205	4 319	CHF	6 045	1 726	0,04%	0,00%	XSWX
TransUnion	5 628	3 976	USD	5 885	1 909	0,04%	0,00%	XNYS
Komatsu	28 300	5 368	JPY	5 837	469	0,03%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	2 797	4 058	USD	5 829	1 770	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	16 709	5 719	USD	5 758	39	0,03%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	41 909	2 745	SEK	5 582	2 837	0,03%	0,00%	XSTO
East Japan Railway	10 300	6 727	JPY	5 579	-1 148	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo	40 900	5 156	JPY	5 326	170	0,03%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	9 635	4 890	USD	5 241	352	0,03%	0,01%	XNYS
Adecco Group AG	11 535	5 118	CHF	5 202	84	0,03%	0,01%	XSWX
Schindler BE	2 026	4 932	CHF	4 814	-118	0,03%	0,00%	XSWX
United Rentals Inc	1 635	2 581	USD	4 791	2 210	0,03%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 656	4 091	CHF	4 718	627	0,03%	0,00%	XSWX
Masco	7 487	1 770	USD	4 636	2 866	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	26 865	2 677	EUR	4 599	1 921	0,03%	0,00%	MTAA
Toshiba	12 600	3 109	JPY	4 564	1 455	0,03%	0,00%	XTKS
Snap-On	2 296	3 568	USD	4 361	792	0,03%	0,00%	XNYS
Marubeni	50 000	2 492	JPY	4 286	1 794	0,03%	0,00%	XTKS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5 257	3 528	USD	4 270	742	0,03%	0,00%	XNYS
Plug Power Inc	17 033	5 347	USD	4 240	-1 106	0,03%	0,00%	XNCM
WSP Global Inc	3 249	2 985	CAD	4 165	1 180	0,02%	0,00%	XTSE
Kingspan Group	3 787	2 542	EUR	3 988	1 445	0,02%	0,00%	XDUB
Secom	6 500	3 413	JPY	3 975	562	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	5 900	2 566	JPY	3 958	1 392	0,02%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	2 181	2 335	USD	3 931	1 596	0,02%	0,00%	XNGS
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 027	2 508	GBP	3 886	1 378	0,02%	0,00%	XLON
Robert Half Intl	3 891	2 593	USD	3 826	1 234	0,02%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	16 953	1 085	SEK	3 785	2 700	0,02%	0,00%	XSTO
AO Smith Corp	4 993	2 503	USD	3 780	1 277	0,02%	0,00%	XNYS
Jardine Matheson Holdings	7 500	3 760	USD	3 638	-122	0,02%	0,00%	XSES
Lyft Inc	9 548	4 335	USD	3 598	-737	0,02%	0,00%	XNGS
Toyota Industries	5 000	2 403	JPY	3 519	1 116	0,02%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	51 586	3 384	AUD	3 516	132	0,02%	0,00%	XASX
Deutsche Lufthansa	56 667	4 255	EUR	3 512	-743	0,02%	0,00%	XETR
EXPEDITORS	2 942	2 535	USD	3 484	949	0,02%	0,00%	XNGS
Ferrovial SA	12 348	2 177	EUR	3 413	1 236	0,02%	0,00%	XMAD
Brenntag AG	4 270	1 940	EUR	3 408	1 467	0,02%	0,00%	XETR
AENA S.M.E. S.A	2 407	3 455	EUR	3 350	-104	0,02%	0,00%	XMAD
Southwest Airlines	8 639	3 066	USD	3 264	198	0,02%	0,00%	XNYS
MISUMI Group Inc	8 900	2 083	JPY	3 217	1 134	0,02%	0,00%	XTKS
Bunzl Plc	9 106	2 449	GBP	3 138	688	0,02%	0,00%	XLON

Aurizon Holdings Ltd	139 858	3 686	AUD	3 129	-557	0,02%	0,01%	XASX
Pentair Ltd	4 819	1 860	USD	3 103	1 244	0,02%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	92 850	2 845	SGD	3 031	185	0,02%	0,00%	XSES
Toyota Tsusho	7 300	2 019	JPY	2 963	944	0,02%	0,00%	XTKS
Nordson Corp	1 311	2 489	USD	2 951	462	0,02%	0,00%	XNGS
Schindler Holding AG-Reg	1 245	2 744	CHF	2 945	200	0,02%	0,00%	XSWX
Yaskawa Electric Corp	6 800	2 067	JPY	2 937	870	0,02%	0,00%	XTKS
Smiths Group	15 471	2 316	GBP	2 919	602	0,02%	0,00%	XLON
CAE Inc	12 977	2 250	CAD	2 891	641	0,02%	0,00%	XTSE
Atlantia SPA	16 227	2 754	EUR	2 840	87	0,02%	0,00%	MTAA
MTR Corp Ltd	59 000	2 690	HKD	2 793	103	0,02%	0,00%	XHKG
Alfa Laval AB	7 763	1 692	SEK	2 755	1 064	0,02%	0,00%	XSTO
Randstad NV	4 493	2 456	EUR	2 705	249	0,02%	0,00%	XAMS
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	12 851	2 225	SEK	2 685	460	0,02%	0,00%	XSTO
Fortune Brands Home	2 842	1 910	USD	2 679	769	0,02%	0,00%	XNYS
DCC PLC	3 654	2 601	GBP	2 640	40	0,02%	0,00%	XLON
Intertek Group	3 908	2 188	GBP	2 628	440	0,02%	0,00%	XLON
Makita Corp	7 000	2 125	JPY	2 617	493	0,02%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	14 932	2 276	AUD	2 588	312	0,02%	0,00%	XASX
Prysmian	7 541	1 843	EUR	2 504	660	0,02%	0,00%	MTAA
Bouygues	7 622	2 631	EUR	2 407	-225	0,01%	0,00%	XPAR
SG Holdings Co Ltd	11 400	1 792	JPY	2 351	559	0,01%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	4 800	1 339	JPY	2 308	969	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	9 200	1 527	JPY	2 300	774	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	15 222	2 091	EUR	2 223	131	0,01%	0,00%	XPAR
Epiroc AB	11 471	1 377	SEK	2 142	765	0,01%	0,00%	XSTO
Skanska B	9 375	1 636	SEK	2 139	503	0,01%	0,00%	XSTO
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3 918	1 704	USD	2 105	402	0,01%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	8 850	1 729	EUR	2 092	363	0,01%	0,00%	XMAD
Nihon MA Center Holdings Inc	9 568	2 248	JPY	2 067	-181	0,01%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	107 276	1 913	GBP	2 049	136	0,01%	0,00%	XLON
Aeroports de Paris	1 786	2 145	EUR	2 029	-115	0,01%	0,00%	XPAR
Lifco AB	7 590	1 880	SEK	2 001	121	0,01%	0,00%	XSTO
Sydney Airport	34 958	1 580	AUD	1 945	366	0,01%	0,00%	XASX
Bureau Veritas SA	6 619	1 463	EUR	1 937	474	0,01%	0,00%	XPAR
Rockwool B	501	1 996	DKK	1 932	-64	0,01%	0,00%	XCSE
Ritchie Bros. Auctioneer	3 504	1 828	CAD	1 894	65	0,01%	0,00%	XTSE
Air Canada	12 743	2 277	CAD	1 880	-397	0,01%	0,00%	XTSE
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	1 872	618	0,01%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	6 192	1 259	USD	1 868	609	0,01%	0,00%	XNYS
AGC Inc	4 400	1 403	JPY	1 850	447	0,01%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	54 024	2 125	SGD	1 809	-316	0,01%	0,00%	XSES
Sunrun Inc	5 970	2 816	USD	1 806	-1 010	0,01%	0,00%	XNGS
Allegion PLC	1 511	1 402	USD	1 765	363	0,01%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	2 025	1 978	EUR	1 765	-214	0,01%	0,00%	XETR
Yamato Holdings	8 500	1 196	JPY	1 759	563	0,01%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	1 930	1 628	EUR	1 751	123	0,01%	0,00%	XPAR
Odakyu Electric Railway	10 500	2 190	JPY	1 717	-472	0,01%	0,00%	XTKS

GFL Environmental Inc	5 140	1 494	CAD	1 716	222	0,01%	0,00%	XTSE
Lennox International Inc	591	1 248	USD	1 690	443	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	8 200	2 197	JPY	1 670	-527	0,01%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	2 886	871	USD	1 665	794	0,01%	0,00%	XNYS
Clarivate PLC	7 893	1 770	USD	1 637	-133	0,01%	0,00%	XNYS
West Japan Railway	4 400	2 860	JPY	1 621	-1 239	0,01%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	6 500	1 015	JPY	1 526	511	0,01%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	5 800	1 266	JPY	1 483	218	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	6 400	1 304	JPY	1 418	113	0,01%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	64 164	1 557	HKD	1 415	-142	0,01%	0,00%	XHKG
CH Robinson Worldwide Inc	1 485	1 171	USD	1 409	238	0,01%	0,00%	XNGS
Kajima	13 700	1 631	JPY	1 386	-245	0,01%	0,00%	XTKS
TOTO Ltd	3 400	1 415	JPY	1 377	-38	0,01%	0,00%	XTKS
Securitas B	11 071	1 575	SEK	1 344	-231	0,01%	0,00%	XSTO
Rational AG	146	1 090	EUR	1 318	228	0,01%	0,00%	XETR
InPost SA	12 388	1 642	EUR	1 317	-325	0,01%	0,00%	XAMS
KION Group AG	1 312	940	EUR	1 269	330	0,01%	0,00%	XETR
Kintetsu Group Holdings Co	5 100	1 611	JPY	1 256	-355	0,01%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	7 700	1 216	JPY	1 222	7	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	10 300	1 354	JPY	1 205	-149	0,01%	0,00%	XTKS
SITC International Holdings Co Ltd	37 209	1 358	HKD	1 187	-172	0,01%	0,00%	XHKG
AP Møller Maersk AS	40	412	DKK	1 175	763	0,01%	0,00%	XCSE
Hochtief	1 596	1 769	EUR	1 136	-632	0,01%	0,00%	XETR
Keio Electric Railway	2 900	1 032	JPY	1 126	94	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Express	2 100	1 086	JPY	1 111	25	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	4 300	1 245	JPY	1 075	-170	0,01%	0,00%	XTKS
Taisei	4 000	1 392	JPY	1 071	-321	0,01%	0,00%	XTKS
Obayashi	15 600	1 078	JPY	1 063	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	42 200	895	SGD	1 038	143	0,01%	0,00%	XSES
Rentokil Initial	14 543	800	GBP	1 014	215	0,01%	0,00%	XLON
Kurita Waver Industries	2 400	566	JPY	1 003	438	0,01%	0,00%	XTKS
Tobu Railway	4 900	1 205	JPY	984	-221	0,01%	0,00%	XTKS
Ballard Power Systems Inc (CAD)	8 490	1 441	CAD	942	-500	0,01%	0,00%	XTSE
TOPPAN INC	5 700	884	JPY	941	57	0,01%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	6 538	708	SEK	922	214	0,01%	0,00%	XSTO
Gea Group	1 906	640	EUR	919	279	0,01%	0,00%	XETR
Miura Co Ltd	3 000	1 184	JPY	910	-274	0,01%	0,00%	XTKS
Owens Corning	1 033	700	USD	824	125	0,00%	0,00%	XNYS
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	815	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	3 800	1 136	JPY	812	-324	0,00%	0,00%	XTKS
Acuity Brands Inc	428	555	USD	799	244	0,00%	0,00%	XNYS
Hoshizaki Corporation	1 200	955	JPY	795	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Amada Holdings Co	8 700	932	JPY	759	-173	0,00%	0,00%	XTKS
Keisei Electric Railway	3 000	840	JPY	714	-126	0,00%	0,00%	XTKS
Sohgo Security Services Co Ltd	1 900	886	JPY	665	-221	0,00%	0,00%	XTKS
NGK Insulators	4 400	729	JPY	655	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	3 800	972	JPY	639	-333	0,00%	0,00%	XTKS
Harmonic Drive Systems Inc	1 700	649	JPY	633	-16	0,00%	0,00%	XJAS

Shimizu	11 400	759	JPY	622	-137	0,00%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	2 300	599	JPY	600	1	0,00%	0,00%	XTKS
AMERCO	89	503	USD	570	67	0,00%	0,00%	XNGS
Hino Motors	7 700	616	JPY	559	-57	0,00%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	531	SGD	550	20	0,00%	0,00%	XSES
GXO Logistics Inc	679	209	USD	544	335	0,00%	0,00%	XNYS
Investment AB Latour - B	1 457	253	SEK	523	271	0,00%	0,00%	XSTO
Auckland International Airport	10 852	410	NZD	504	95	0,00%	0,00%	XNZE
IMI Plc	2 255	306	GBP	468	162	0,00%	0,00%	XLON
Kawasaki Heavy Ind	2 900	732	JPY	461	-271	0,00%	0,00%	XTKS
Fraport	777	425	EUR	461	36	0,00%	0,00%	XETR
SNC-Lavalin Group	2 111	703	CAD	456	-247	0,00%	0,00%	XTSE
THK	2 100	606	JPY	446	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Flowserve	1 627	708	USD	439	-269	0,00%	0,00%	XNYS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	436	-636	0,00%	0,00%	XSES
NWS Holdings	50 000	752	HKD	413	-339	0,00%	0,00%	XHKG
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	413	-342	0,00%	0,00%	XSES
Keikyu Corp	4 500	469	JPY	396	-72	0,00%	0,00%	XTKS
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	385	-397	0,00%	0,00%	XTKS
Kamigumi Co	2 200	371	JPY	367	-4	0,00%	0,00%	XTKS
ISS A/S	2 060	748	DKK	347	-401	0,00%	0,00%	XCSE
SATS Ltd	13 400	395	SGD	341	-54	0,00%	0,00%	XSES
NSK Ltd	5 300	341	JPY	300	-41	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsui OSK Lines	400	90	JPY	262	172	0,00%	0,00%	XTKS
Royal Mail PLC	3 941	227	GBP	238	12	0,00%	0,00%	XLON
nVent Electric PLC	641	62	USD	215	153	0,00%	0,00%	XNYS
Park24 Co	1 600	392	JPY	193	-199	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airport Terminal Co Ltd	500	187	JPY	184	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Qantas Airways	5 573	198	AUD	179	-19	0,00%	0,00%	XASX
Finning International	710	126	CAD	158	32	0,00%	0,00%	XTSE
Metso Outotec Oyj	1 651	48	EUR	155	106	0,00%	0,00%	XHEL
Kyushu Railway Co	800	227	JPY	147	-80	0,00%	0,00%	XTKS
Seibu Holdings Inc	1 700	276	JPY	140	-135	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	159	142	USD	136	-5	0,00%	0,00%	XNYS
ANA Holdings Inc	700	132	JPY	129	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Fletcher Building	2 544	129	NZD	113	-16	0,00%	0,00%	XNZE
Nagoya Railroad Co Ltd	700	141	JPY	94	-47	0,00%	0,00%	XTKS
AGCO Corp	91	44	USD	93	49	0,00%	0,00%	XNYS
Stericycle Inc	153	180	USD	80	-99	0,00%	0,00%	XNGS
Industrials		1 119 563		1 632 862	513 299	9,79%		
Apple Inc	500 896	328 696	USD	784 336	455 640	4,70%	0,00%	XNGS
Microsoft	217 950	305 523	USD	646 390	340 867	3,87%	0,00%	XNGS
NVIDIA	75 588	55 681	USD	196 041	140 360	1,18%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	53 634	69 993	USD	102 495	32 502	0,61%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	12 652	31 737	EUR	89 663	57 926	0,54%	0,00%	XAMS
Mastercard Inc	26 948	54 570	USD	85 387	30 817	0,51%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	150 925	56 912	USD	84 339	27 427	0,51%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	13 113	33 776	USD	76 944	43 168	0,46%	0,00%	XNGS

Adobe Inc	15 087	40 134	USD	75 443	35 309	0,45%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	20 454	33 883	USD	74 772	40 889	0,45%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	30 620	45 624	USD	68 619	22 995	0,41%	0,00%	XNYS
Intel	128 671	53 380	USD	58 435	5 055	0,35%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	34 289	34 597	USD	57 021	22 424	0,34%	0,00%	XNGS
Qualcomm	35 024	26 245	USD	56 480	30 234	0,34%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	30 338	31 933	USD	50 421	18 489	0,30%	0,00%	XNGS
Intuit	8 552	18 391	USD	48 508	30 116	0,29%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	36 343	17 488	USD	46 118	28 629	0,28%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	59 568	27 432	USD	45 810	18 379	0,27%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	3 639	19 622	CAD	44 245	24 623	0,27%	0,00%	XTSE
Sap SE	33 273	31 687	EUR	41 675	9 988	0,25%	0,00%	XETR
Applied Materials	29 899	14 154	USD	41 489	27 335	0,25%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	31 663	35 638	USD	37 320	1 682	0,22%	0,00%	XNYS
ServiceNow Inc	5 917	16 246	USD	33 869	17 623	0,20%	0,00%	XNYS
Keyence	5 992	15 911	JPY	33 166	17 255	0,20%	0,00%	XTKS
Automatic Data Processing	14 119	15 724	USD	30 701	14 977	0,18%	0,00%	XNGS
Micron Technology	35 587	14 728	USD	29 232	14 504	0,18%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	4 567	11 440	USD	28 962	17 522	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	18 068	18 129	USD	28 005	9 876	0,17%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	5 100	9 641	JPY	25 885	16 244	0,16%	0,00%	XTKS
Snowflake Inc	6 516	17 780	USD	19 465	1 684	0,12%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	25 033	9 375	USD	19 313	9 938	0,12%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	19 774	18 874	USD	19 033	158	0,11%	0,00%	XNYS
TE Connectivity Ltd	12 614	9 417	USD	17 946	8 530	0,11%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	4 684	7 515	USD	17 766	10 251	0,11%	0,00%	XNGS
Fiserv	18 764	13 287	USD	17 174	3 887	0,10%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	8 383	9 362	USD	16 838	7 476	0,10%	0,00%	XNGS
Autodesk	6 566	10 036	USD	16 281	6 245	0,10%	0,00%	XNGS
Infineon	39 544	7 620	EUR	16 164	8 543	0,10%	0,00%	XETR
Block,Inc	10 989	9 871	USD	15 651	5 780	0,09%	0,00%	XNYS
Workday Inc	6 158	10 067	USD	14 835	4 767	0,09%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	2 942	6 883	USD	14 446	7 563	0,09%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	18 586	6 165	USD	14 334	8 170	0,09%	0,00%	XNYS
Xilinx	7 457	6 829	USD	13 943	7 114	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	11 489	6 199	USD	13 829	7 630	0,08%	0,00%	XNGS
Synopsys	4 198	5 740	USD	13 642	7 902	0,08%	0,00%	XNGS
Adyen NV	582	8 134	EUR	13 491	5 357	0,08%	0,00%	XAMS
Cadence Design Sys	8 134	5 130	USD	13 367	8 237	0,08%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	4 088	5 092	USD	12 956	7 864	0,08%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	16 503	8 369	USD	12 911	4 542	0,08%	0,00%	XNGS
HP Inc	37 752	6 460	USD	12 541	6 080	0,08%	0,00%	XNYS
Murata Manufacturing	17 300	7 616	JPY	12 131	4 515	0,07%	0,00%	XTKS
Microchip Tecnology	15 746	7 456	USD	12 089	4 633	0,07%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	4 943	9 504	USD	11 479	1 975	0,07%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	6 495	16 886	USD	10 533	-6 353	0,06%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	106 734	9 013	SEK	10 374	1 361	0,06%	0,00%	XSTO
Trade Desk Inc/The	12 686	5 963	USD	10 252	4 289	0,06%	0,00%	XNMS

Global Payments Inc	8 480	10 755	USD	10 109	-646	0,06%	0,00%	XNYS
Crowdstrike Holdings Inc	5 518	8 445	USD	9 963	1 518	0,06%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	4 541	4 282	EUR	9 813	5 531	0,06%	0,00%	XPAR
Dassault Systeme	18 670	5 418	EUR	9 794	4 375	0,06%	0,00%	XPAR
Corning	29 721	6 903	USD	9 758	2 854	0,06%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	2 525	7 500	USD	9 728	2 228	0,06%	0,01%	XNYS
Keysight Technologies Inc	5 243	4 207	USD	9 548	5 341	0,06%	0,00%	XNYS
Nokia A	169 226	7 598	EUR	9 459	1 861	0,06%	0,00%	XHEL
Arista Networks Inc	7 350	4 214	USD	9 317	5 104	0,06%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	2 617	5 366	USD	9 257	3 891	0,06%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	6 100	4 782	JPY	9 216	4 434	0,06%	0,00%	XTKS
Hexagon B SEK	63 761	4 493	SEK	8 921	4 428	0,05%	0,00%	XSTO
EPAM Systems Inc	1 485	4 152	USD	8 753	4 601	0,05%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	5 341	5 110	USD	8 389	3 279	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	19 262	4 437	EUR	8 377	3 941	0,05%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	13 655	6 896	EUR	8 167	1 271	0,05%	0,00%	XMAD
Constellation Software Inc/Canada	496	4 041	CAD	8 126	4 086	0,05%	0,00%	XTSE
Vmware Inc - Class A	7 497	7 871	USD	7 661	-210	0,05%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	1 458	3 946	USD	7 653	3 706	0,05%	0,00%	XNGS
Verisign	3 366	5 443	USD	7 534	2 091	0,05%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	6 474	5 305	USD	7 507	2 202	0,05%	0,00%	XNYS
Palantir Technologies Inc	46 424	10 030	USD	7 455	-2 576	0,04%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	2 693	3 237	JPY	7 278	4 041	0,04%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	11 025	3 745	JPY	7 198	3 453	0,04%	0,00%	XTKS
DocuSign Inc	5 315	8 466	USD	7 139	-1 328	0,04%	0,00%	XNGS
Canon	33 050	7 698	JPY	7 089	-609	0,04%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	1 212	5 245	USD	7 045	1 800	0,04%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	11 616	4 423	USD	6 957	2 535	0,04%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	1 482	3 437	USD	6 918	3 481	0,04%	0,00%	XNMS
CGI Inc	8 650	5 047	CAD	6 754	1 707	0,04%	0,00%	XTSE
Hewlett Packard Enterprise Co	48 084	5 566	USD	6 687	1 121	0,04%	0,00%	XNYS
Skyworks Solutions Inc	4 885	4 793	USD	6 683	1 890	0,04%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 266	4 976	USD	6 456	1 480	0,04%	0,00%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	6 304	2 531	USD	6 281	3 749	0,04%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	19 889	4 238	USD	6 263	2 025	0,04%	0,01%	XNYS
Nice Ltd	2 291	3 455	ILS	6 178	2 722	0,04%	0,00%	XTAE
CDW Corp/DE	3 412	4 010	USD	6 161	2 152	0,04%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	2 060	3 362	USD	6 073	2 712	0,04%	0,00%	XNYS
Zscaler Inc	2 117	3 670	USD	5 999	2 328	0,04%	0,00%	XNGS
Netapp INC	7 184	3 751	USD	5 828	2 076	0,03%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	3 590	5 559	USD	5 791	232	0,03%	0,00%	XNMS
Kyocera	10 504	4 992	JPY	5 781	789	0,03%	0,00%	XTKS
Teradyne	3 984	2 765	USD	5 745	2 980	0,03%	0,00%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	3 375	3 256	USD	5 441	2 185	0,03%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	9 209	4 694	USD	5 296	601	0,03%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	1 388	3 886	USD	5 082	1 196	0,03%	0,00%	XNYS
Tyler Technologies Inc	1 066	3 264	USD	5 057	1 793	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	5 900	2 381	JPY	4 925	2 543	0,03%	0,00%	XTKS

Omron	5 500	2 243	JPY	4 827	2 584	0,03%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	6 269	2 661	USD	4 820	2 159	0,03%	0,00%	XNGS
F5, Inc	2 216	3 269	USD	4 782	1 513	0,03%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	4 587	4 957	USD	4 681	-276	0,03%	0,00%	XNGS
Worldline SA/France	9 391	5 785	EUR	4 615	-1 169	0,03%	0,00%	XPAR
Check Point Software Technologies Ltd	4 482	4 525	USD	4 607	82	0,03%	0,00%	XNGS
Nuance Communications Inc	9 412	4 710	USD	4 591	-119	0,03%	0,00%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	6 325	3 301	USD	4 572	1 272	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	4 332	3 377	USD	4 471	1 094	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	11 700	2 053	JPY	4 422	2 369	0,03%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	40 400	2 959	JPY	4 402	1 444	0,03%	0,00%	XTKS
NortonLifeLock Inc	18 852	3 674	USD	4 319	645	0,03%	0,00%	XNGS
Logitech	5 706	4 589	CHF	4 246	-343	0,03%	0,00%	XSWX
FleetCor Technologies Inc	2 075	3 905	USD	4 096	190	0,02%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	893	3 301	USD	3 885	584	0,02%	0,00%	XNGS
Citrix	4 655	4 175	USD	3 883	-292	0,02%	0,00%	XNGS
ASM International NV	995	2 585	EUR	3 878	1 293	0,02%	0,00%	XAMS
Ntt Data	19 900	2 149	JPY	3 758	1 609	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	2 200	2 920	JPY	3 639	719	0,02%	0,00%	XTKS
TDK Corp	10 500	2 594	JPY	3 610	1 017	0,02%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	1 417	3 935	USD	3 506	-429	0,02%	0,00%	XNGS
Edenred	8 485	2 935	EUR	3 452	517	0,02%	0,00%	XPAR
Xero Ltd	3 758	3 235	AUD	3 408	173	0,02%	0,00%	XASX
Jack Henry & Associates Inc	2 296	2 970	USD	3 381	411	0,02%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	6 807	2 485	USD	3 372	887	0,02%	0,00%	XNYS
Afterpay Ltd	6 297	4 064	AUD	3 351	-713	0,02%	0,00%	XASX
Nec Corp	7 500	2 422	JPY	3 050	628	0,02%	0,00%	XTKS
Black Knight Inc	4 062	2 552	USD	2 969	417	0,02%	0,00%	XNYS
Disco	1 100	2 192	JPY	2 961	769	0,02%	0,00%	XTKS
RingCentral Inc	1 766	3 701	USD	2 918	-784	0,02%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	28 616	2 063	GBP	2 914	851	0,02%	0,00%	XLON
PTC Inc	2 691	2 229	USD	2 875	646	0,02%	0,00%	XNGS
Zendesk Inc	3 105	3 296	USD	2 856	-440	0,02%	0,00%	XNYS
Temenos Group AG	2 332	2 905	CHF	2 845	-60	0,02%	0,00%	XSWX
Open Text Corp	6 705	2 388	CAD	2 810	422	0,02%	0,00%	XTSE
Qorvo Inc	1 983	1 598	USD	2 735	1 137	0,02%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	696	2 589	USD	2 662	73	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	16 712	2 991	USD	2 629	-362	0,02%	0,00%	XNYS
Nexi SpA	18 590	2 882	EUR	2 608	-274	0,02%	0,00%	MTAA
Cognex Corp	3 780	2 355	USD	2 592	237	0,02%	0,00%	XNGS
Computershare	19 965	2 091	AUD	2 560	469	0,02%	0,00%	XASX
SHIMADZU CORP	6 700	1 733	JPY	2 491	758	0,01%	0,00%	XTKS
Dynatrace Inc	4 514	1 972	USD	2 402	430	0,01%	0,00%	XNYS
Coupa Software Inc	1 609	3 735	USD	2 243	-1 493	0,01%	0,00%	XNGS
Avalara Inc	1 965	2 380	USD	2 237	-143	0,01%	0,00%	XNYS
GoDaddy Inc	2 980	1 856	USD	2 230	374	0,01%	0,00%	XNYS
Ceridian HCM Holding Inc	2 395	2 115	USD	2 206	91	0,01%	0,00%	XNYS
Guidewire Software Inc	2 199	2 164	USD	2 202	37	0,01%	0,00%	XNYS

Rohm Co Ltd	2 500	1 360	JPY	2 004	644	0,01%	0,00%	XTKS
Wix.com Ltd	1 438	2 112	USD	2 001	-111	0,01%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	24 189	2 034	CAD	1 996	-38	0,01%	0,00%	XTSE
Trend Micro	4 000	1 983	JPY	1 957	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	8 632	1 751	USD	1 868	117	0,01%	0,00%	XNGS
Bentley Systems Inc	4 379	2 297	USD	1 866	-431	0,01%	0,00%	XNGS
Hamamatsu Photonics KK	3 300	1 204	JPY	1 855	651	0,01%	0,00%	XTKS
AVEVA Group PLC	4 461	2 020	GBP	1 814	-206	0,01%	0,00%	XLON
TIS Inc	6 800	1 498	JPY	1 783	286	0,01%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	4 696	845	AUD	1 764	919	0,01%	0,00%	XASX
Sumco	9 700	1 804	JPY	1 745	-59	0,01%	0,00%	XTKS
Atos SE	4 329	2 517	EUR	1 623	-893	0,01%	0,00%	XPAR
Unity Software Inc	1 233	1 007	USD	1 555	548	0,01%	0,00%	XNYS
Sinch AB	13 366	1 919	SEK	1 498	-421	0,01%	0,00%	XSTO
Halma	3 660	963	GBP	1 399	436	0,01%	0,00%	XLON
Otsuka Corp	3 300	1 313	JPY	1 387	75	0,01%	0,00%	XTKS
Ibiden	2 600	1 043	JPY	1 362	319	0,01%	0,00%	XTKS
CyberArk Software Ltd	872	1 064	USD	1 332	268	0,01%	0,00%	XNGS
Ricoh	16 100	1 280	JPY	1 320	40	0,01%	0,00%	XTKS
Lightspeed POS Inc	3 488	2 230	CAD	1 244	-987	0,01%	0,00%	XTSE
GMO Payment Gateway Inc	1 100	748	JPY	1 209	461	0,01%	0,00%	XTKS
Azbil Corp	2 600	1 164	JPY	1 043	-121	0,01%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	700	989	JPY	1 037	48	0,01%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	663	1 111	USD	1 006	-104	0,01%	0,00%	XNGS
Itochu Techno-Solutions Corp	3 500	1 021	JPY	992	-30	0,01%	0,00%	XTKS
TeamViewer AG	8 088	1 992	EUR	959	-1 033	0,01%	0,00%	XETR
Oracle Corp Japan	1 400	1 127	JPY	937	-190	0,01%	0,00%	XTKS
Seiko Epson	5 800	976	JPY	920	-57	0,01%	0,00%	XTKS
Yokogawa Electric	5 700	893	JPY	905	12	0,01%	0,00%	XTKS
Nuvei Corp	1 450	979	CAD	830	-149	0,00%	0,00%	XTSE
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	707	92	0,00%	0,00%	XSES
Nemetschek SE	598	408	EUR	676	268	0,00%	0,00%	XETR
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	643	-105	0,00%	0,00%	XTKS
SCSK Corp	3 600	668	JPY	631	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Bechtle AG	827	531	EUR	522	-9	0,00%	0,00%	XETR
Micro Focus International PLC	7 141	1 122	GBP	356	-766	0,00%	0,00%	XLON
Konica Minolta Inc	5 800	467	JPY	233	-234	0,00%	0,00%	XTKS
Topicus.com Inc	219	4	CAD	177	173	0,00%	0,00%	XTSX
Avnet	480	195	USD	175	-21	0,00%	0,00%	XNGS
CDK Global Inc	398	211	USD	146	-64	0,00%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 500	191	HKD	143	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Sabre Corp	1 661	342	USD	126	-216	0,00%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	717	82	USD	116	34	0,00%	0,00%	XNGS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	90	3	0,00%	0,00%	XTKS
Alps Electric Co Ltd	900	191	JPY	75	-116	0,00%	0,00%	XTKS
Xerox Holdings Corp	273	71	USD	54	-17	0,00%	0,00%	XNGS
Alliance Data Systems Corp	50	78	USD	29	-49	0,00%	0,00%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	278	90	USD	27	-63	0,00%	0,00%	XNGS

Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
OneMarket Ltd	1 015	8	AUD	0	-8	0,00%	0,00%	
Information Technology		2 150 596		3 983 871	1 833 274	23,88%		
Linde PLC	17 811	27 553	USD	54 411	26 859	0,33%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	45 070	19 924	USD	24 649	4 726	0,15%	0,01%	XNYS
Sherwin-Williams Co	7 894	10 676	USD	24 514	13 838	0,15%	0,00%	XNYS
Air Liquide	15 401	16 042	EUR	23 679	7 637	0,14%	0,00%	XPAR
BASF SE	35 972	22 871	EUR	22 286	-585	0,13%	0,00%	XETR
Air Products & Chemicals	8 030	13 091	USD	21 545	8 454	0,13%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	129 608	17 606	GBP	20 720	3 115	0,12%	0,01%	XLON
Ecolab	9 266	13 359	USD	19 168	5 809	0,11%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	10 800	9 294	JPY	16 475	7 181	0,10%	0,00%	XTKS
Ball Corp	18 647	9 260	USD	15 830	6 570	0,09%	0,01%	XNYS
Dow Inc	31 580	12 915	USD	15 795	2 881	0,09%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	128 231	17 426	AUD	15 793	-1 633	0,09%	0,00%	XASX
Sika AG	4 150	5 441	CHF	15 271	9 830	0,09%	0,00%	XSWX
DuPont de Nemours Inc	20 329	11 830	USD	14 481	2 651	0,09%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	20 987	8 890	CAD	13 930	5 040	0,08%	0,00%	XTSE
Nucor Corp	13 835	6 249	USD	13 926	7 677	0,08%	0,00%	XNYS
PPG Industries	8 439	7 220	USD	12 833	5 612	0,08%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	9 317	7 663	USD	12 377	4 715	0,07%	0,00%	XNYS
Givaudan	263	5 655	CHF	12 197	6 542	0,07%	0,00%	XSWX
LyondellBasell Industries -Cl A	12 950	8 825	USD	10 532	1 707	0,06%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	8 590	9 413	CAD	10 491	1 077	0,06%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	24 422	6 289	USD	10 182	3 893	0,06%	0,00%	XNYS
CRH	21 642	4 375	EUR	10 096	5 722	0,06%	0,00%	XDUB
First Quantum Minerals	46 677	5 732	CAD	9 863	4 131	0,06%	0,01%	XTSE
Koninklijke DSM NV	4 588	4 577	EUR	9 110	4 533	0,05%	0,00%	XAMS
Holcim Ltd	18 245	7 542	CHF	8 213	670	0,05%	0,00%	XSWX
Steel Dynamics Inc	13 887	4 731	USD	7 601	2 870	0,05%	0,01%	XNGS
International Paper	18 221	5 970	USD	7 549	1 578	0,05%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	1 924	4 105	USD	7 474	3 369	0,04%	0,00%	XNYS
Wheaton Precious Metals Corp	19 425	5 532	CAD	7 361	1 829	0,04%	0,00%	XTSE
Albemarle Corp	3 487	3 244	USD	7 188	3 944	0,04%	0,00%	XNYS
Amcor PLC	67 563	6 485	USD	7 155	670	0,04%	0,00%	XNYS
Vulcan Materials	3 587	3 716	USD	6 566	2 850	0,04%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	60 742	7 149	GBP	6 477	-672	0,04%	0,01%	XLON
ArcelorMittal	22 833	2 878	EUR	6 444	3 566	0,04%	0,00%	XAMS
Mondi Plc	27 812	5 368	GBP	6 066	698	0,04%	0,01%	XLON
Upm-Kymmene	17 637	4 058	EUR	5 918	1 860	0,04%	0,00%	XHEL
Newcrest Mining	34 525	5 210	AUD	5 419	208	0,03%	0,00%	XASX
Akzo Nobel	5 541	3 676	EUR	5 362	1 686	0,03%	0,00%	XAMS
Lundin Mining Corp	72 729	4 001	CAD	5 016	1 015	0,03%	0,01%	XTSE
Avery Dennison Corp	2 451	3 171	USD	4 681	1 510	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	12 925	2 674	USD	4 478	1 804	0,03%	0,00%	XNYS
Agnico	9 513	5 197	CAD	4 462	-735	0,03%	0,00%	XTSE
Packaging Corp of America	3 607	3 830	USD	4 331	500	0,03%	0,00%	XNYS
FMC Corp	4 441	3 259	USD	4 304	1 044	0,03%	0,00%	XNYS

Symrise AG	3 177	2 843	EUR	4 151	1 308	0,02%	0,00%	XETR
CF Industries Holdings Inc	6 536	1 828	USD	4 080	2 252	0,02%	0,00%	XNYS
Yara International	9 071	3 368	NOK	4 037	669	0,02%	0,00%	XOSL
Nippon Steel Corp	26 200	3 300	JPY	3 769	469	0,02%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	10 543	2 235	AUD	3 738	1 503	0,02%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	72 865	4 168	CAD	3 734	-434	0,02%	0,01%	XTSE
CRODA INTERNATIONAL PLC	3 008	2 097	GBP	3 636	1 539	0,02%	0,00%	XLON
RPM International Inc	4 059	2 788	USD	3 615	827	0,02%	0,00%	XNYS
Stora Enso	22 000	3 001	EUR	3 561	560	0,02%	0,00%	XHEL
Kirkland Lake Gold Ltd	9 492	3 617	CAD	3 513	-104	0,02%	0,00%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	48 045	3 041	CAD	3 461	420	0,02%	0,00%	XTSE
Johnson Matthey	13 845	3 595	GBP	3 383	-212	0,02%	0,01%	XLON
Norsk Hydro	47 455	1 447	NOK	3 299	1 852	0,02%	0,00%	XOSL
Asahi Kasei Corporation	38 900	2 954	JPY	3 220	266	0,02%	0,00%	XTKS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	3 085	-510	0,02%	0,01%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	4 128	2 132	DKK	2 990	858	0,02%	0,00%	XCSE
Nitto Denko	4 200	2 068	JPY	2 859	791	0,02%	0,00%	XTKS
Northern Star Resources Ltd	46 695	3 755	AUD	2 817	-938	0,02%	0,00%	XASX
Bluescope Steel	20 923	2 110	AUD	2 804	693	0,02%	0,00%	XASX
Covestro AG	5 038	2 426	EUR	2 738	313	0,02%	0,00%	XETR
WestRock Co	6 926	2 721	USD	2 709	-12	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	7 868	1 919	SEK	2 682	763	0,02%	0,00%	XSTO
Sumitomo Metal Mining	8 050	1 960	JPY	2 682	722	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	26 700	2 317	JPY	2 564	247	0,02%	0,00%	XTKS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	248	1 624	CHF	2 451	827	0,01%	0,00%	XSWX
Sealed Air	4 107	1 553	USD	2 444	891	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Holdings	37 200	2 439	JPY	2 427	-12	0,01%	0,00%	XTKS
Solvay	2 349	2 325	EUR	2 407	82	0,01%	0,00%	XBRU
Svenska Cellulosa AB (B shs)	14 914	1 825	SEK	2 335	510	0,01%	0,00%	XSTO
Evonik Industries AG	7 741	1 927	EUR	2 210	283	0,01%	0,00%	XETR
CCL Industries Inc	4 646	2 165	CAD	2 200	35	0,01%	0,00%	XTSE
Holcim Ltd	4 800	1 661	EUR	2 154	493	0,01%	0,00%	XPAR
Evolution Mining Ltd	80 400	2 522	AUD	2 093	-429	0,01%	0,00%	XASX
Umicore	5 524	1 902	EUR	1 980	79	0,01%	0,00%	XBRU
West Fraser Timber Co Ltd	2 327	1 744	CAD	1 960	217	0,01%	0,00%	XTSE
Christian Hansen Holding A/S	2 759	1 751	DKK	1 917	166	0,01%	0,00%	XCSE
Toray Industries	35 700	2 054	JPY	1 864	-190	0,01%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	48 367	2 186	CAD	1 796	-390	0,01%	0,01%	XTSE
JSR Corp	5 200	1 128	JPY	1 742	614	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	1 767	1 062	USD	1 724	661	0,01%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	3 393	1 132	EUR	1 648	516	0,01%	0,00%	XDUB
Jfe Holdings	14 600	2 204	JPY	1 640	-564	0,01%	0,00%	XTKS
Arkema EUR10	1 318	1 071	EUR	1 637	566	0,01%	0,00%	XPAR
B2Gold Corp	45 060	1 996	CAD	1 567	-430	0,01%	0,00%	XTSE
Clariant	8 164	1 411	CHF	1 501	90	0,01%	0,00%	XSWX
Nissan Chemical Corp	2 900	995	JPY	1 483	489	0,01%	0,00%	XTKS
Lanxess	2 191	1 238	EUR	1 197	-40	0,01%	0,00%	XETR
Olin Corp	2 149	230	USD	1 090	860	0,01%	0,00%	XNYS

Pan American Silver Corp	4 940	1 281	CAD	1 088	-193	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Chemical	22 740	737	JPY	944	207	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	923	-88	0,01%	0,00%	XTKS
Alcoa Corp	1 729	264	USD	908	645	0,01%	0,00%	XNYS
SSR Mining Inc	5 574	880	CAD	871	-9	0,01%	0,00%	XTSE
Hitachi Metals LTD	5 200	584	JPY	849	264	0,01%	0,00%	XTKS
Turquoise Hill Resources Ltd	5 614	1 165	CAD	815	-350	0,00%	0,00%	XTSE
Westlake Chemical Corp	927	749	USD	794	45	0,00%	0,00%	XNYS
Tosoh	5 500	793	JPY	719	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Orica Ltd	8 076	887	AUD	709	-178	0,00%	0,00%	XASX
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	1 754	713	EUR	702	-10	0,00%	0,00%	XETR
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	6 500	1 061	JPY	683	-378	0,00%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	536	26	0,00%	0,00%	XTKS
Taiheiyō Cement	3 000	922	JPY	522	-399	0,00%	0,00%	XTKS
Oji Holdings Corp	10 900	541	JPY	465	-76	0,00%	0,00%	XTKS
ThyssenKrupp	4 441	348	EUR	431	84	0,00%	0,00%	XETR
Nippon Sanso Corp	2 200	313	JPY	423	110	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	3 900	472	JPY	423	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Air Water Inc	3 100	400	JPY	422	22	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	403	-220	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	5 000	745	JPY	383	-363	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	1 124	309	USD	333	24	0,00%	0,00%	XNYS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	332	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Boral	8 117	325	AUD	317	-7	0,00%	0,00%	XASX
Mitsubishi Materials	1 600	382	JPY	242	-140	0,00%	0,00%	XTKS
Ashland Global Holdings Inc	205	93	USD	195	101	0,00%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	348	94	USD	102	8	0,00%	0,00%	XNYS
Imerys	244	199	EUR	89	-110	0,00%	0,00%	XPAR
Arconic Corp	243	8	USD	71	63	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		496 238		692 510	196 272	4,15%		
American Tower Corp (REIT)	14 350	22 959	USD	37 014	14 054	0,22%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	24 147	16 192	USD	35 850	19 658	0,21%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	14 641	15 755	USD	26 950	11 195	0,16%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 934	13 754	USD	21 884	8 131	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	5 291	9 759	USD	17 476	7 717	0,10%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	9 361	10 541	USD	14 600	4 059	0,09%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	29 821	13 398	EUR	14 504	1 106	0,09%	0,00%	XETR
Simon Property Group Inc (REIT)	10 020	10 536	USD	14 117	3 581	0,08%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	17 819	9 407	USD	11 249	1 842	0,07%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	13 431	7 597	USD	10 719	3 121	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 495	7 527	USD	10 012	2 485	0,06%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 852	5 990	USD	9 784	3 793	0,06%	0,00%	XNGS
Welltower Inc	12 723	7 952	USD	9 623	1 671	0,06%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	25 920	6 696	USD	9 413	2 717	0,06%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	4 424	6 378	USD	8 698	2 321	0,05%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	8 488	4 675	USD	8 122	3 447	0,05%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	13 753	4 745	USD	7 961	3 216	0,05%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 893	3 943	USD	7 784	3 841	0,05%	0,00%	XNYS

Goodman Group (REIT)	44 711	4 725	AUD	7 596	2 871	0,05%	0,00%	XASX
Segro PLC (REIT)	43 100	5 210	GBP	7 395	2 185	0,04%	0,00%	XLON
Healthpeak Properties Inc	22 976	6 245	USD	7 312	1 067	0,04%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	9 895	6 119	USD	7 159	1 041	0,04%	0,01%	XNYS
Invitation Homes Inc	14 585	3 991	USD	5 831	1 841	0,03%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	11 935	5 486	USD	5 380	-105	0,03%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 658	3 529	USD	5 378	1 849	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	1 726	4 133	USD	5 361	1 228	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	28 600	5 021	JPY	4 990	-31	0,03%	0,00%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	4 893	4 351	USD	4 970	619	0,03%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	63 500	4 255	HKD	4 931	675	0,03%	0,00%	XHKG
Sun Hung Kai Properties	45 500	5 774	HKD	4 869	-905	0,03%	0,00%	XHKG
UDR Inc (REIT)	9 149	3 345	USD	4 840	1 495	0,03%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	18 700	3 655	JPY	4 737	1 082	0,03%	0,00%	XTKS
VICI Properties Inc	17 768	3 995	USD	4 718	723	0,03%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	206 137	4 028	AUD	4 176	149	0,03%	0,00%	XASX
Sun Communities Inc	2 181	2 927	USD	4 038	1 111	0,02%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	8 657	2 333	USD	3 995	1 662	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	32 100	4 745	JPY	3 920	-825	0,02%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	18 373	3 378	USD	3 829	450	0,02%	0,00%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	41 175	3 574	GBP	3 818	244	0,02%	0,01%	XLON
Camden Property Trust (REIT)	2 214	2 145	USD	3 488	1 343	0,02%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	4 928	2 250	USD	3 274	1 025	0,02%	0,00%	XNGS
CK Asset Holdings Ltd	57 606	3 295	HKD	3 202	-92	0,02%	0,00%	XHKG
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	20 077	2 828	USD	3 079	251	0,02%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	4 706	4 453	EUR	2 908	-1 545	0,02%	0,00%	XAMS
Azrieli Group	3 423	2 074	ILS	2 880	806	0,02%	0,00%	XTAE
ZILLOW GROUP INC	4 518	3 269	USD	2 544	-725	0,02%	0,00%	XNGS
Dexus/AU	33 334	2 197	AUD	2 376	179	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	176 868	2 282	SGD	2 360	78	0,01%	0,00%	XSES
Nippon Building Fund Inc (REIT)	44	1 930	JPY	2 258	328	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Realty & Dev	8 544	2 120	JPY	2 213	94	0,01%	0,00%	XTKS
GPT Group (REIT)	61 104	1 949	AUD	2 123	174	0,01%	0,00%	XASX
Daito Trust Const	2 100	2 078	JPY	2 118	40	0,01%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	76 583	1 876	AUD	2 082	205	0,01%	0,00%	XASX
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	44 900	1 737	HKD	2 011	274	0,01%	0,00%	XHKG
GLP J-Reit	132	1 881	JPY	2 011	130	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	63	1 437	JPY	1 964	527	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	30 864	1 857	GBP	1 957	101	0,01%	0,00%	XLON
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	39	1 924	JPY	1 950	26	0,01%	0,00%	XTKS
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	96 232	1 661	SGD	1 857	196	0,01%	0,00%	XSES
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	149	2 040	JPY	1 846	-194	0,01%	0,00%	XTKS
Kleipierre (REIT)	8 703	1 849	EUR	1 820	-29	0,01%	0,00%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	4 866	2 055	USD	1 796	-258	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	40 000	2 081	SGD	1 782	-299	0,01%	0,00%	XSES
LEG Immobilien AG	1 445	2 005	EUR	1 778	-227	0,01%	0,00%	XETR
Mirvac Group (REIT)	94 363	1 431	AUD	1 761	329	0,01%	0,00%	XASX
Hongkong Land Holdings	37 900	1 983	USD	1 738	-245	0,01%	0,00%	XSES

Gecina SA (REIT)	1 383	1 778	EUR	1 704	-74	0,01%	0,00%	XPAR
Aroundtown SA	29 750	1 827	EUR	1 587	-240	0,01%	0,00%	XETR
Orix JREIT	114	1 951	JPY	1 570	-381	0,01%	0,00%	XTKS
Henderson Land	41 732	1 345	HKD	1 567	222	0,01%	0,00%	XHKG
Capitaland Investment Ltd/Singapore	69 000	809	SGD	1 539	730	0,01%	0,00%	XSES
Covivio (REIT)	2 111	1 611	EUR	1 528	-83	0,01%	0,00%	XPAR
Daiwa House Residential Investment Corp	55	1 232	JPY	1 468	236	0,01%	0,00%	XTKS
Vicinity Centres	134 359	2 019	AUD	1 456	-563	0,01%	0,00%	XASX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	176	1 482	JPY	1 336	-147	0,01%	0,00%	XTKS
New World Development	37 500	1 654	HKD	1 309	-345	0,01%	0,00%	XHKG
Sino Land	116 000	1 496	HKD	1 274	-222	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	41 385	1 167	HKD	1 233	67	0,01%	0,00%	XHKG
Fastighets AB Balder (B shs)	1 770	930	SEK	1 124	194	0,01%	0,00%	XSTO
Swiss Prime Site AG	1 285	991	CHF	1 115	124	0,01%	0,00%	XSWX
Zillow Group Inc	1 933	1 732	USD	1 061	-671	0,01%	0,00%	XNGS
United Urban Investment Corp (REIT)	91	1 409	JPY	942	-467	0,01%	0,00%	XTKS
ICADE (REIT)	1 460	989	EUR	924	-65	0,01%	0,00%	XPAR
Hang Lung Properties	48 000	1 105	HKD	871	-234	0,01%	0,00%	XHKG
Mapletree Commercial Trust	63 932	989	SGD	836	-153	0,01%	0,00%	XSES
LendLease Group	11 253	759	AUD	771	12	0,00%	0,00%	XASX
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	752	-324	0,00%	0,00%	XHKG
Mapletree Logistics	57 620	806	SGD	716	-90	0,00%	0,00%	XSES
Hulic Co Ltd	8 400	705	JPY	702	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Swire Properties Ltd	27 200	750	HKD	601	-149	0,00%	0,00%	XHKG
Omega Healthcare Investors Inc	1 734	520	USD	452	-68	0,00%	0,00%	XNYS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	3 896	308	CAD	442	134	0,00%		XTSE
UOL Group Ltd	8 000	387	SGD	371	-16	0,00%	0,00%	XSES
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	367	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	390	SGD	340	-50	0,00%	0,00%	XSES
Aeon Mall Co. Ltd	2 600	307	JPY	327	19	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	1 100	205	JPY	223	17	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	4 400	204	JPY	217	12	0,00%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	1 417	699	USD	216	-483	0,00%	0,00%	XNYS
Federal Realty Investment Trust (REIT)	160	189	USD	192	3	0,00%	0,00%	XNYS
SL Green Realty Corp (REIT)	266	182	USD	168	-14	0,00%	0,00%	XNYS
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	135	63	0,00%	0,00%	XNYS
Equity LifeStyle Properties Inc	163	101	USD	126	25	0,00%	0,00%	XNYS
Hysan Development	4 000	169	HKD	109	-60	0,00%	0,00%	XHKG
Wharf	2 900	52	HKD	79	27	0,00%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	74	-6	0,00%	0,00%	XTSE
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	6	-10	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		362 244		478 009	115 765	2,87%		
Nextera Energy Inc	84 340	42 197	USD	69 435	27 238	0,42%	0,00%	XNYS
Exelon	65 968	23 617	USD	33 600	9 983	0,20%	0,01%	XNGS
Consolidated Edison	35 597	23 938	USD	26 782	2 844	0,16%	0,01%	XNYS
Iberdrola	245 959	18 142	EUR	25 676	7 535	0,15%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	191 772	19 895	GBP	24 275	4 380	0,15%	0,01%	XLON

Eversource Energy	29 537	19 006	USD	23 697	4 691	0,14%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	14 201	15 034	USD	23 651	8 617	0,14%	0,01%	XNYS
Edison International	35 112	18 289	USD	21 132	2 843	0,13%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	17 739	18 802	USD	20 692	1 890	0,12%	0,01%	XNYS
Atmos Energy Corp	17 703	15 103	USD	16 356	1 253	0,10%	0,01%	XNYS
Engie SA	100 371	12 232	EUR	13 099	867	0,08%	0,00%	XPAR
Essential Utilities Inc	25 253	10 142	USD	11 956	1 814	0,07%	0,01%	XNYS
UGI Corp	28 279	9 801	USD	11 449	1 648	0,07%	0,01%	XNYS
E.ON SE	89 638	8 748	EUR	10 959	2 212	0,07%	0,00%	XETR
AltaGas Ltd	52 734	8 028	CAD	10 054	2 026	0,06%	0,02%	XTSE
Orsted A/S	8 599	8 709	DKK	9 683	974	0,06%	0,00%	XCSE
Snam SPA	172 467	8 675	EUR	9 166	492	0,05%	0,01%	MTAA
Veolia Environment	25 865	5 393	EUR	8 368	2 975	0,05%	0,00%	XPAR
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	114 407	6 837	EUR	8 162	1 325	0,05%	0,01%	MTAA
PG&E Corp	66 240	6 401	USD	7 091	691	0,04%	0,00%	XNYS
Algonquin Power & Utilities Corp	55 467	7 334	CAD	7 074	-259	0,04%	0,01%	XTSE
Hong Kong & China Gas	511 186	6 483	HKD	7 019	536	0,04%	0,00%	XHKG
Hydro One Ltd	30 137	5 355	CAD	6 924	1 569	0,04%	0,01%	XTSE
Fortum	24 128	4 962	EUR	6 530	1 569	0,04%	0,00%	XHEL
Canadian Utilities Ltd A	18 582	4 724	CAD	4 759	35	0,03%	0,01%	XTSE
Apa Group	65 383	4 148	AUD	4 217	69	0,03%	0,01%	XASX
EDP Renovaveis SA	18 443	3 813	EUR	4 050	238	0,02%	0,00%	XLIS
Northland Power Inc	14 176	4 222	CAD	3 756	-467	0,02%	0,01%	XTSE
Verbund AG	3 312	2 484	EUR	3 285	801	0,02%	0,00%	XWBO
Tokyo Gas	20 000	3 728	JPY	3 158	-570	0,02%	0,00%	XTKS
Brookfield Renewable Corp	9 289	3 720	CAD	3 019	-701	0,02%	0,01%	XTSE
Electricite de France SA	29 008	3 225	EUR	3 005	-220	0,02%	0,00%	XPAR
ATCO Ltd.	9 949	3 033	CAD	2 966	-68	0,02%	0,01%	XTSE
Osaka Gas	20 100	3 304	JPY	2 926	-378	0,02%	0,00%	XTKS
Suez	13 564	1 995	EUR	2 695	700	0,02%	0,00%	XPAR
United Utilities Water PLC	18 033	1 990	GBP	2 346	356	0,01%	0,00%	XLON
Red Electrica Corporation SA	11 362	1 925	EUR	2 168	243	0,01%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	1 665	1 707	EUR	1 932	225	0,01%	0,00%	XBRU
AusNet Services	85 015	978	AUD	1 401	423	0,01%	0,00%	XASX
Enagas	5 597	1 116	EUR	1 145	29	0,01%	0,00%	XMAD
Toho Gas	3 700	1 319	JPY	830	-489	0,00%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	24 408	587	NZD	715	127	0,00%	0,00%	XNZE
Brookfield Infrastructure Corp	611	206	CAD	368	162	0,00%	0,00%	XTSE
Severn Trent Water Utilities	890	232	GBP	313	82	0,00%	0,00%	XLON
		371 577		461 885	90 308	2,77%		
Sum aksjer		11 144 270		16 640 276	5 496 006	99,75%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%

SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20210419	-2 578	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210505	-940	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20210519	-287	0	USD	0	0	0,00%
SL USBSY USD 20210623	-1 703	0	USD	0	0	0,00%
SL USJWN USD 20210706	-10	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20210707	-8 448	0	CAD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20210806	-3 077	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210825	-6 028	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20210903	-17 718	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20210903	-792	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20210903	-3 083	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20210824	-2 778	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210924	-234	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20211018	-31	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20211014	-1 185	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20211014	-209	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20211019	-2 600	0	CAD	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211101	-115	0	USD	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211028	-1 032	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211029	-2 421	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211029	-147	0	USD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20211105	-7 070	0	CAD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211118	-5 254	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211110	-629	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211110	-3 170	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211112	-1 255	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211122	-11 789	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20211122	-35 919	0	GBP	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20211119	-1 000	0	CAD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20211126	-4 067	0	GBP	0	0	0,00%
SL USLBRDA USD 20211124	-1 051	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-1 529	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-13 756	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20211126	-354	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20211115	-33 420	0	AUD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USWHR USD 20211109	-1 281	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211126	-107	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211126	-34 982	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOV USD 20211123	-2 650	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211102	-506	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-43	0	EUR	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20211130	-90	0	USD	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20211201	-12	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20211201	-1 662	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211129	-802	0	USD	0	0	0,00%

SL CHGBLB CHF 20211103	-1 500	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20211202	-30 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211213	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20211216	-33 455	0	USD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20211215	-2 083	0	USD	0	0	0,00%
SL USTROW USD 20211217	-154	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6367 JPY 20211229	-5 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20211229	-1 444	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6701 JPY 20211229	-2 110	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-700	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-1 105	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20211223	-7 789	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20211223	-2 227	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211228	-34	0	HKD	0	0	0,00%
SL USCLR USD 20211228	-1 024	0	USD	0	0	0,00%
SL USCVNA USD 20211223	-1 716	0	USD	0	0	0,00%
SL USPFG USD 20211228	-8 280	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211228	-7 894	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211228	-132	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211220	-593	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTCO USD 20211223	-2 334	0	USD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20211222	-9 244	0	NZD	0	0	0,00%
SL USADBE USD 20211231	-13 578	0	USD	0	0	0,00%
SL USCLVT USD 20211231	-5 480	0	USD	0	0	0,00%
SL USCLVT USD 20211231	-1 623	0	USD	0	0	0,00%
SL USDRI USD 20211231	-318	0	USD	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20211231	-2 788	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6845 JPY 20211230	-2 470	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211230	-3 458	0	SEK	0	0	0,00%
SL JPINPEX JPY 20211230	-33 900	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4452 JPY 20211230	-13 965	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211230	-34	0	HKD	0	0	0,00%
SL DERA EUR 20211230	-138	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8473 JPY 20211230	-6 840	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20211230	-4 244	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNVAX USD 20211227	-511	0	USD	0	0	0,00%
SL DKROCKB DKK 20211203	-400	0	DKK	0	0	0,00%
SL DEEVK EUR 20211203	-7 353	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20211221	-3	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20211221	-512	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20211221	-23 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCGF AUD 20211202	-631	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20211201	-1 252	0	SEK	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211227	-1 155	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20200814	-10 245	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20201118	-1 809	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHCSGZNR21 CHF 20210503	-75 003	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20210428	-205	0	AUD	0	0	0,00%

SL AUCPU AUD 20210428	-1 164	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1031 HKD 20210521	-56 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USJKHY USD 20210609	-1 440	0	USD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20210614	-1	0	CHF	0	0	0,00%
SL USBSY USD 20210611	-2 238	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-97 384	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDWNI EUR 20210616	-6 853	0	EUR	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20210608	-611	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20210607	-8 297	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20210625	-935	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20210625	-78	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20210701	-4 869	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-50	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-54	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-43	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITSRG EUR 20210727	-16 571	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210809	-938	0	CHF	0	0	0,00%
SL USSRCL USD 20210816	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20210817	-173	0	USD	0	0	0,00%
SL AUBEN AUD 20210830	-2 686	0	AUD	0	0	0,00%
SL USDPZ USD 20210831	-711	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20210823	-83 864	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20210819	-981	0	AUD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20210826	-709	0	USD	0	0	0,00%
SL USCDAY USD 20210928	-1 959	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTE USD 20210928	-2 135	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20210922	-10 708	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20210922	-8 137	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211012	-144	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP3038 JPY 20211006	-3 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211013	-649	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211018	-611	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOUP USD 20211025	-1 132	0	USD	0	0	0,00%
SL USLW USD 20211025	-1 637	0	USD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211029	-116	0	AUD	0	0	0,00%
SL AULLC AUD 20211101	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211101	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211028	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USAKAM USD 20211108	-3 474	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211112	-2 853	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCTX AUD 20211122	-2 800	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20211122	-1 575	0	USD	0	0	0,00%
SL AUREH AUD 20211027	-2 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHGBLB CHF 20211102	-431	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUAPA AUD 20211123	-250	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEINDUC SEK 20211123	-5 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211124	-865	0	USD	0	0	0,00%

SL USAMD USD 20211123	-31 610	0	USD	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-35 392	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCYBR USD 20211115	-872	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20211123	-99	0	USD	0	0	0,00%
SL USZ USD 20211115	-882	0	USD	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20211027	-17 246	0	AUD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211130	-4 529	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCWN AUD 20211129	-3 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20211130	-5 657	0	USD	0	0	0,00%
SL CAAC CAD 20211117	-7 053	0	CAD	0	0	0,00%
SL CACSAUQRN AUD 20211130	-8 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20211117	-29 103	0	USD	0	0	0,00%
SL USMPEL USD 20211210	-4 708	0	USD	0	0	0,00%
SL USTAP USD 20211210	-4 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USOKTA USD 20211206	-2 718	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211215	-15 298	0	GBP	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211210	-1 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20211213	-10 134	0	USD	0	0	0,00%
SL USUN USD 20211208	-1 109	0	USD	0	0	0,00%
SL AUWPL AUD 20211208	-154	0	AUD	0	0	0,00%
SL AURHC AUD 20211207	-1 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL ILAZRG ILS 20211130	-1 924	0	ILS	0	0	0,00%
SL AUFMG AUD 20211220	-16 413	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20211224	-134	0	AUD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20211217	-3 843	0	USD	0	0	0,00%
SL FRADP EUR 20211216	-1 196	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20211223	-4 907	0	NOK	0	0	0,00%
SL JP9987 JPY 20211229	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP7282 JPY 20211229	-1 520	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHCSGZN CHF 20211224	-70 723	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP7259 JPY 20211224	-3 990	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEBEIG EUR 20211217	-2 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20211217	-2 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP3635 JPY 20211228	-1 188	0	JPY	0	0	0,00%
SL USCDAY USD 20211228	-196	0	USD	0	0	0,00%
SL USMKT USD 20211228	-282	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211228	-396	0	USD	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211214	-1 366	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP9006 JPY 20211217	-3 520	0	JPY	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20211223	-4 490	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20211220	-433	0	USD	0	0	0,00%
SL USHCP USD 20211223	-4 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20211223	-185	0	USD	0	0	0,00%
SL DEANN EUR 20211214	-5 551	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20211223	-7 362	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6324 JPY 20211221	-1 615	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211222	-215	0	CHF	0	0	0,00%
SL NLVPK EUR 20211221	-1 820	0	EUR	0	0	0,00%

SL USBBY USD 20211229	-5 747	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20211229	-765	0	USD	0	0	0,00%
SL USTTD USD 20211229	-2 200	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6471 JPY 20211221	-5 035	0	JPY	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211214	-205	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-3 745	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-187	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAAU USD 20211222	-1 556	0	USD	0	0	0,00%
SL USCABO USD 20211214	-41	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20211230	-5 624	0	AUD	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20211230	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211230	-210	0	USD	0	0	0,00%
SL JP5214 JPY 20211227	-300	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20211227	-5 700	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-185	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-2 504	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-31	0	DKK	0	0	0,00%
SL USCHTR USD 20211221	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYLT USD 20211221	-18	0	USD	0	0	0,00%
SL USTAP USD 20211221	-3 910	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211221	-209	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPAM USD 20211227	-1 336	0	USD	0	0	0,00%
SL USONL USD 20211227	-1 531	0	USD	0	0	0,00%
SL USPCG USD 20211227	-5 000	0	USD	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20211202	-2 331	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	11 144 270	16 640 276	5 496 006	99,75%

Porteføljoversikt

Storebrand Global Multifaktor
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor A	255 920	741 182 NOK	892 451	151 269	99,04%
Sum fond		741 182	892 451	151 269	99,04%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220113	68 864 194	68 816 NOK	68 852	36	7,64%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	62 187 248	62 117 NOK	62 176	59	6,90%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	49 521 699	49 512 NOK	49 512	-1	5,49%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	3 710 000	33 678 USD	32 715	-963	3,63%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	30 273 475	30 266 NOK	30 267	1	3,36%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	8 395 504	8 390 NOK	8 394	3	0,93%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	7 971 793	7 960 NOK	7 970	10	0,88%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	7 126 329	7 121 NOK	7 125	4	0,79%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220113	4 342 422	4 342 NOK	4 342	-1	0,48%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	4 222 644	4 219 NOK	4 222	3	0,47%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220113	3 712 725	3 711 NOK	3 712	1	0,41%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	576 799	577 NOK	577	-0	0,06%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	484 991	485 NOK	485	0	0,05%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	475 337	475 NOK	475	0	0,05%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20220113	386 476	386 NOK	386	0	0,04%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20220113	-60 000	-386 AUD	-385	2	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-40 000	-485 GBP	-478	7	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20220113	-40 000	-475 GBP	-478	-3	-0,05%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	-90 000	-577 AUD	-577	-0	-0,06%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20220113	-520 000	-3 711 CAD	-3 630	81	-0,40%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-52 200 000	-4 219 JPY	-3 997	222	-0,44%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220113	-630 000	-4 342 CAD	-4 398	-55	-0,49%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220113	-1 100 000	-7 121 AUD	-7 052	68	-0,78%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-770 000	-7 960 EUR	-7 723	237	-0,86%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20220113	-840 000	-8 390 EUR	-8 425	-35	-0,93%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	-3 440 000	-30 266 USD	-30 334	-68	-3,37%
FX forward_USD/NOK_DNB_20220113	-33 687 477	-33 678 NOK	-33 681	-3	-3,74%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220113	-5 400 000	-49 512 USD	-47 618	1 895	-5,28%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-773 600 000	-62 117 JPY	-59 241	2 876	-6,57%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220113	-9 710 000	-68 816 CAD	-67 780	1 035	-7,52%
Valutaforwards		0	5 413	5 413	0,60%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	543 241 500	543 090 NOK	543 130	40	60,28%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	122 509 150	122 273 NOK	122 484	211	13,59%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	7 978 918	7 970 NOK	7 977	7	0,89%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-660 000	-7 970 GBP	-7 883	87	-0,87%

FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-11 890 000	-122 273	EUR	-119 252	3 021	-13,23%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-60 000 000	-543 090	USD	-529 088	14 002	-58,72%
Valutaswaps		0		17 369	17 369	1,93%
Sum valuta		0		22 782	22 782	2,53%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	-22 960 000	-22 960	NOK	-22 960	0	-2,55%
Call money		-22 960		-22 960	0	-2,55%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-22 960		-22 960	0	-2,55%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	718 222	892 273	174 051	99,02%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Loyalty Ventures Inc	18 126	10 274	USD	4 806	-5 468	0,02%	0,07%	XNGS
		10 274		4 806	-5 468	0,02%		
Swisscom	39 108	159 927	CHF	194 775	34 848	0,96%	0,08%	XSWX
BCE Inc.	411 817	148 498	CAD	189 196	40 698	0,93%	0,05%	XTSE
Telus Corp	772 328	116 537	CAD	160 616	44 078	0,79%	0,06%	XTSE
Fox Corp	416 395	131 824	USD	135 493	3 668	0,67%	0,13%	XNGS
Liberty Broadband Corp	90 971	114 419	USD	129 236	14 817	0,64%	0,06%	XNGS
Omnicom Group	180 000	118 660	USD	116 301	-2 359	0,57%	0,09%	XNYS
Interpublic Group	350 000	92 290	USD	115 586	23 295	0,57%	0,09%	XNYS
Elisa OYJ	121 467	34 168	EUR	65 923	31 755	0,33%	0,07%	XHEL
Telia Co AB	1 800 746	67 650	SEK	62 097	-5 553	0,31%	0,04%	XSTO
GREE INC	954 023	43 966	JPY	61 879	17 913	0,31%	0,53%	XTKS
ViacomCBS Inc	231 622	104 777	USD	61 643	-43 134	0,30%	0,04%	XNGS
Shaw Communications B	171 733	30 302	CAD	46 024	15 722	0,23%	0,04%	XTSE
Orange	426 535	51 365	EUR	40 263	-11 102	0,20%	0,02%	XPAR
Discovery Inc - A	166 733	42 252	USD	34 611	-7 641	0,17%	0,10%	XNGS
Singapore Telecom	2 241 000	43 770	SGD	34 008	-9 762	0,17%	0,01%	XSES
Softbank Corp	300 900	32 959	JPY	33 515	556	0,17%	0,01%	XTKS
Singapore Press Holdings	2 055 700	26 262	SGD	31 330	5 069	0,15%	0,13%	XSES
News Corporation - A	140 000	31 225	USD	27 543	-3 682	0,14%	0,04%	XNGS
Mixi Inc	162 200	34 369	JPY	25 028	-9 341	0,12%	0,21%	XTKS
HKT Trust & HKT Ltd	1 902 600	21 083	HKD	22 553	1 470	0,11%	0,03%	XHKG
Telenor	140 000	20 595	NOK	19 404	-1 191	0,10%	0,01%	XOSL
Eutelsat Communications	135 000	14 094	EUR	14 533	439	0,07%	0,06%	XPAR
DISH Network Corp.	40 000	11 624	USD	11 443	-181	0,06%	0,01%	XNGS
ProSiebenSat.1 Media AG	80 000	14 927	EUR	11 240	-3 687	0,06%	0,03%	XETR
Pearson	88 158	8 611	GBP	6 457	-2 154	0,03%	0,01%	XLON
SES - FDR	60 000	3 886	EUR	4 195	309	0,02%	0,02%	XPAR
Communication Services		1 520 041		1 654 890	134 850	8,17%		
DR Horton	198 041	150 507	USD	189 395	38 888	0,93%	0,06%	XNYS
Pulte Group Inc	373 118	118 584	USD	188 072	69 487	0,93%	0,15%	XNYS
Dollar General	81 020	134 183	USD	168 491	34 308	0,83%	0,03%	XNYS
Magna A	199 874	71 840	CAD	142 810	70 970	0,70%	0,07%	XTSE
Stellantis NV	814 900	84 880	EUR	136 357	51 477	0,67%	0,03%	MTAA
Borgwarner	286 952	70 840	USD	114 046	43 206	0,56%	0,12%	XNYS
Autonation	102 743	49 330	USD	105 868	56 538	0,52%	0,16%	XNYS
Linamar Corp	191 985	70 594	CAD	100 424	29 831	0,50%	0,29%	XTSE
Mohawk Industries	60 000	95 939	USD	96 391	452	0,48%	0,09%	XNYS
Lear Corp	56 951	59 376	USD	91 880	32 504	0,45%	0,10%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	90 468	35 020	USD	91 736	56 716	0,45%	0,14%	XNYS
Whirlpool Corp	42 500	69 173	USD	87 945	18 773	0,43%	0,07%	XNYS

Urban Outfitters	293 160	83 738	USD	75 901	-7 838	0,37%	0,30%	XNGS
Bayerische Motor Werke	77 054	59 227	EUR	68 377	9 150	0,34%	0,01%	XETR
H&R Block	290 000	56 695	USD	60 250	3 555	0,30%	0,18%	XNYS
International Game Technology PLC	236 159	46 034	USD	60 206	14 172	0,30%	0,12%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	71 120	55 465	EUR	59 510	4 045	0,29%	0,05%	XETR
Sanrio	288 993	48 296	JPY	55 304	7 007	0,27%	0,32%	XTKS
Capri Holdings Ltd	83 100	43 296	USD	47 566	4 270	0,23%	0,06%	XNYS
Bath & Body Works Inc	69 953	42 952	USD	43 051	99	0,21%	0,03%	XNYS
HanesBrands Inc	279 900	29 787	USD	41 269	11 482	0,20%	0,08%	XNYS
NHK Spring Co	549 627	40 711	JPY	41 163	452	0,20%	0,23%	XTKS
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	40 150	-7 409	0,20%	0,85%	XNGS
Faurecia	85 116	34 844	EUR	35 704	860	0,18%	0,06%	XPAR
Toyota Boshoku Corp	205 500	24 892	JPY	35 502	10 610	0,18%	0,11%	XTKS
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	34 168	-5 943	0,17%	0,05%	XNYS
Toyoda Gosei	167 900	29 629	JPY	32 169	2 540	0,16%	0,13%	XTKS
Renault	98 850	52 320	EUR	30 279	-22 041	0,15%	0,03%	XPAR
Best Buy	32 071	24 609	USD	28 734	4 124	0,14%	0,01%	XNYS
Sankyo Co Ltd Gunma	115 865	27 970	JPY	26 449	-1 521	0,13%	0,17%	XTKS
Ford Motor Co	130 000	17 827	USD	23 810	5 983	0,12%	0,00%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	125 000	31 796	USD	22 861	-8 934	0,11%	0,03%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	29 697	15 163	GBP	16 937	1 774	0,08%	0,03%	XLON
Yokohama Rubber	116 800	18 276	JPY	16 484	-1 792	0,08%	0,07%	XTKS
NOK Corp	168 700	22 350	JPY	16 174	-6 175	0,08%	0,10%	XTKS
LKQ CORP	30 000	15 740	USD	15 881	141	0,08%	0,01%	XNGS
Newell Brands Inc	70 000	16 150	USD	13 481	-2 669	0,07%	0,02%	XNGS
Bed Bath & Beyond Inc	57 552	13 463	USD	7 400	-6 064	0,04%	0,06%	XNGS
Nokian Renkaat	18 000	6 004	EUR	6 011	7	0,03%	0,01%	XHEL
Takashimaya	50 000	4 006	JPY	4 097	91	0,02%	0,03%	XTKS
Rakuten	23 700	2 010	JPY	2 094	84	0,01%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 961 187		2 474 398	513 210	12,21%		
Church & Dwight Co Inc	184 582	68 987	USD	166 839	97 852	0,82%	0,08%	XNYS
Tyson Foods A	203 323	142 491	USD	156 275	13 784	0,77%	0,07%	XNYS
General Mills	241 437	131 648	USD	143 456	11 809	0,71%	0,04%	XNYS
Kimberly-Clark	83 113	82 224	USD	104 748	22 524	0,52%	0,02%	XNYS
Hormel Foods	232 300	93 975	USD	99 987	6 012	0,49%	0,04%	XNYS
Bunge	110 000	79 136	USD	90 560	11 424	0,45%	0,08%	XNYS
Clorox Corp	58 031	73 838	USD	89 226	15 388	0,44%	0,05%	XNYS
Metro Inc	168 278	45 569	CAD	79 084	33 515	0,39%	0,07%	XTSE
Edgewell Personal Care Co.	161 866	77 749	USD	65 246	-12 503	0,32%	0,30%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	213 350	44 381	EUR	64 474	20 093	0,32%	0,02%	XAMS
Metcash	1 933 791	30 709	AUD	55 791	25 082	0,28%	0,20%	XASX
Energizer Holdings	140 692	53 746	USD	49 751	-3 995	0,25%	0,20%	XNYS
George Weston Ltd	47 179	31 561	CAD	48 303	16 743	0,24%	0,03%	XTSE
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2 000	37 450	CHF	42 894	5 444	0,21%	0,04%	XSWX
Heineken Holding NV	46 590	34 462	EUR	37 914	3 452	0,19%	0,02%	XAMS
Kroger	93 900	29 126	USD	37 477	8 351	0,19%	0,01%	XNYS
Tate & Lyle	472 838	35 722	GBP	37 353	1 631	0,18%	0,10%	XLON
Loblaw	45 576	19 355	CAD	32 975	13 620	0,16%	0,01%	XTSE

Orkla	288 118	21 015	NOK	25 458	4 443	0,13%	0,03%	XOSL
Heineken	20 717	16 920	EUR	20 538	3 618	0,10%	0,00%	XAMS
HelloFresh SE	12 000	7 667	EUR	8 128	461	0,04%	0,01%	XETR
Colgate Palmolive	10 000	7 590	USD	7 526	-64	0,04%	0,00%	XNYS
Casino Guichard Perrachon SA	12 300	3 906	EUR	2 855	-1 050	0,01%	0,01%	XPAR
Consumer Staples		1 169 226		1 466 858	297 632	7,24%		
ENI S.p.A.	740 125	89 428	EUR	90 698	1 270	0,45%	0,02%	MTAA
HollyFrontier Corp	276 183	88 116	USD	79 835	-8 282	0,39%	0,17%	XNYS
Repsol SA	600 000	65 796	EUR	62 792	-3 004	0,31%	0,04%	XMAD
Subsea 7 S A	840 814	68 401	NOK	53 123	-15 279	0,26%	0,28%	XOSL
Enerplus Corp	544 494	43 139	CAD	50 707	7 568	0,25%	0,22%	XTSE
TotalEnergies SE	100 242	42 959	EUR	44 864	1 905	0,22%	0,00%	XPAR
OMV AG	88 456	36 536	EUR	44 308	7 773	0,22%	0,03%	XWBO
EOG Resources	48 108	38 048	USD	37 684	-363	0,19%	0,01%	XNYS
Diamondback Energy Inc	31 070	54 596	USD	29 549	-25 047	0,15%	0,02%	XNGS
Koninklijke Vopak NV	92 535	41 023	EUR	28 581	-12 442	0,14%	0,07%	XAMS
Paramount Resources Ltd	154 275	18 223	CAD	26 483	8 260	0,13%	0,11%	XTSE
Keyera Corp	120 000	23 085	CAD	23 900	815	0,12%	0,06%	XTSE
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	23 178	-54 232	0,11%	0,39%	XNYS
Aker Solutions ASA	939 044	25 774	NOK	21 955	-3 819	0,11%	0,19%	XOSL
ONEOK INC	40 000	21 059	USD	20 727	-332	0,10%	0,01%	XNYS
Plains GP Holdings LP	230 729	41 254	USD	20 631	-20 623	0,10%	0,12%	XNGS
Vallourec	166 239	75 292	EUR	14 670	-60 622	0,07%	0,07%	XPAR
Parkland Fuel Corp	60 000	15 901	CAD	14 564	-1 337	0,07%	0,04%	XTSE
Delek Group	14 476	25 824	ILS	10 463	-15 361	0,05%	0,08%	XTAE
Worleyparsons	133 656	7 306	AUD	9 109	1 803	0,04%	0,03%	XASX
Denbury Inc (warrants, 09.2020)	7 647	63 453	USD	2 808	-60 645	0,01%		OOTC
Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021)	12 964	0	USD	426	426	0,00%		XNYS
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	412	412	0,00%		XNYS
Diamond Offshore Drilling Inc	390 060	55 470	USD	0	-55 470	0,00%	0,39%	OOTC
Diamond Offshore (warrants from bankruptcy)	21 266	0	USD	0	0	0,00%	0,02%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	OOTC
Energy		1 148 021		711 466	-436 555	3,51%		
NN Group NV	401 276	125 715	EUR	191 585	65 871	0,95%	0,13%	XAMS
Aegon NV	4 015 396	184 641	EUR	176 893	-7 748	0,87%	0,19%	XAMS
Bank of New York Mellon	297 367	112 745	USD	152 302	39 556	0,75%	0,04%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	517 955	140 073	USD	149 768	9 695	0,74%	0,13%	XNYS
Prudential Financial Inc	147 345	113 574	USD	140 640	27 066	0,69%	0,04%	XNYS
Everest Re Group	58 083	68 631	USD	140 300	71 669	0,69%	0,15%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 817 606	133 808	USD	125 340	-8 468	0,62%	0,12%	XNYS
Ally Financial Inc	286 586	47 334	USD	120 320	72 986	0,59%	0,08%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	865 899	127 735	USD	114 842	-12 893	0,57%	0,17%	XNGS
SVB Financial Group	19 000	87 509	USD	113 638	26 128	0,56%	0,03%	XNGS
Navient Corp	528 512	61 667	USD	98 897	37 231	0,49%	0,34%	XNGS
Deutsche Bank	852 550	119 404	EUR	94 198	-25 205	0,47%	0,04%	XETR
Ratos B	1 183 589	44 982	SEK	66 805	21 823	0,33%	0,49%	XSTO
Intact Financial Corp	51 870	33 241	CAD	59 537	26 296	0,29%	0,03%	XTSE
Citizens Financial Group Inc	136 596	40 111	USD	56 915	16 804	0,28%	0,03%	XNYS

Affiliated Managers Group Inc	37 305	49 449	USD	54 118	4 669	0,27%	0,09%	XNYS
Raiffeisen Intl Bank	205 539	37 432	EUR	53 343	15 911	0,26%	0,06%	XWBO
MS&AD Insurance Group Holdings	193 500	49 450	JPY	52 588	3 138	0,26%	0,03%	XTKS
Societe Generale	169 501	39 915	EUR	51 342	11 427	0,25%	0,02%	XPAR
Bank of Montreal	53 018	30 540	CAD	50 406	19 867	0,25%	0,01%	XTSE
Yamaguchi Financial Group	923 316	70 342	JPY	47 585	-22 757	0,23%	0,35%	XTKS
Axis Capital Holdings	94 480	35 158	USD	45 382	10 224	0,22%	0,11%	XNYS
Commerzbank AG	668 616	45 814	EUR	44 850	-964	0,22%	0,05%	XETR
Japan Post Holdings Co Ltd	556 392	40 214	JPY	38 210	-2 004	0,19%	0,01%	XTKS
Renaissancere Holdings	24 200	32 190	USD	36 136	3 945	0,18%	0,06%	XNYS
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	632 619	49 890	JPY	36 043	-13 848	0,18%	0,40%	XTKS
Hokuhoku Financial Group	503 552	57 865	JPY	35 245	-22 621	0,17%	0,38%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	605 664	36 977	JPY	31 956	-5 021	0,16%	0,19%	XTKS
Overseas-Chinese Bank	422 550	27 498	SGD	31 509	4 011	0,16%	0,01%	XSES
Credit Agricole	233 968	21 926	EUR	29 446	7 519	0,15%	0,01%	XPAR
TMX Group Ltd	32 400	28 082	CAD	29 008	926	0,14%	0,06%	XTSE
Iyo Bank	598 096	36 366	JPY	26 381	-9 984	0,13%	0,18%	XTKS
Gunma Bank	957 300	36 216	JPY	25 804	-10 411	0,13%	0,22%	XTKS
Hachijuni Bank Ltd	810 412	33 916	JPY	24 389	-9 527	0,12%	0,16%	XTKS
Invesco Ltd USA	120 000	27 066	USD	24 360	-2 706	0,12%	0,03%	XNYS
UniCredit SPA	177 540	32 616	EUR	24 114	-8 502	0,12%	0,01%	MTAA
iA Financial Corp Inc	46 444	16 091	CAD	23 467	7 377	0,12%	0,04%	XTSE
Chugoku Bank	327 180	30 292	JPY	22 574	-7 717	0,11%	0,17%	XTKS
Citigroup	40 000	25 315	USD	21 301	-4 013	0,11%	0,00%	XNYS
Caixabank	417 453	14 054	EUR	10 106	-3 948	0,05%	0,01%	XMAD
UnipolSai SpA	317 469	7 152	EUR	7 895	743	0,04%	0,01%	MTAA
Mebuki Financial Group Inc	374 200	7 333	JPY	6 791	-541	0,03%	0,03%	XTKS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8 800	7 770	CHF	6 030	-1 740	0,03%	0,01%	XSWX
Direct Line Insurance Group PLC	170 000	6 064	GBP	5 665	-399	0,03%	0,01%	XLON
Standard Chartered	100 000	5 190	GBP	5 356	166	0,03%	0,00%	XLON
Kyushu Financial Group Inc	109 000	4 466	JPY	3 489	-977	0,02%	0,02%	XTKS
Financials		2 383 817		2 706 868	323 051	13,36%		
Danaher Corp	77 352	64 764	USD	224 422	159 658	1,11%	0,01%	XNYS
Cerner Corp	265 266	174 944	USD	217 241	42 297	1,07%	0,09%	XNGS
United Therapeutics Corp	92 825	95 490	USD	176 874	81 384	0,87%	0,21%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	20 364	23 973	USD	118 244	94 270	0,58%	0,02%	XNGS
DAVITA INC	107 944	82 049	USD	108 286	26 237	0,53%	0,11%	XNYS
Avantor Inc	291 100	69 092	USD	108 174	39 082	0,53%	0,05%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	45 000	95 883	USD	101 952	6 069	0,50%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	46 934	32 876	USD	100 999	68 123	0,50%	0,01%	XNYS
Getinge Industrier B	258 168	36 858	SEK	99 349	62 490	0,49%	0,10%	XSTO
Patterson Cos	375 089	91 699	USD	97 079	5 381	0,48%	0,38%	XNGS
Horizon Therapeutics Plc	100 600	65 402	USD	95 596	30 194	0,47%	0,04%	XNGS
Arjo AB	800 673	27 214	SEK	86 407	59 193	0,43%	0,32%	XSTO
Agilent Technologies	60 000	67 070	USD	84 470	17 401	0,42%	0,02%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	70 000	102 951	USD	78 642	-24 309	0,39%	0,11%	XNGS
Anthem Inc	19 167	17 936	USD	78 348	60 412	0,39%	0,01%	XNYS
Humana Inc	17 569	53 104	USD	71 865	18 761	0,35%	0,01%	XNYS

Elekta B	637 284	54 284	SEK	71 102	16 818	0,35%	0,17%	XSTO
Charles River Labs Intl	19 000	63 849	USD	63 129	-720	0,31%	0,04%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 278	53 660	USD	57 237	3 578	0,28%	0,01%	XNGS
GlaxoSmithkline	279 482	46 183	GBP	53 630	7 448	0,26%	0,01%	XLON
Orion OYJ	139 049	40 900	EUR	50 924	10 023	0,25%	0,13%	XHEL
Envista Holdings Corp	126 775	37 929	USD	50 374	12 446	0,25%	0,08%	XNYS
MIRACA HOLDINGS INC	206 500	57 767	JPY	46 175	-11 592	0,23%	0,36%	XTKS
Gilead Sciences Inc	66 701	38 292	USD	42 708	4 417	0,21%	0,01%	XNGS
Idorsia Ltd	212 400	33 957	CHF	38 318	4 360	0,19%	0,12%	XSWX
Catalent Inc	31 400	28 235	USD	35 451	7 216	0,18%	0,02%	XNYS
Cigna Corp	15 000	28 128	USD	30 374	2 246	0,15%	0,00%	XNYS
Baxter International	40 000	27 518	USD	30 279	2 761	0,15%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	10 000	21 884	USD	22 176	292	0,11%	0,00%	XNYS
Suzuken	74 220	19 408	JPY	18 869	-538	0,09%	0,07%	XTKS
IQVIA Holdings Inc	6 000	15 007	USD	14 928	-79	0,07%	0,00%	XNYS
Ryman Healthcare Ltd	151 056	9 520	NZD	11 172	1 652	0,06%	0,03%	XNZE
Sonova Holding AG	3 000	10 245	CHF	10 389	144	0,05%	0,00%	XSWX
Demant A/S	14 802	2 093	DKK	6 688	4 595	0,03%	0,01%	XCSE
Cardinal Health	6 289	2 831	USD	2 856	24	0,01%	0,00%	XNYS
Recordati S.p.A.	4 000	1 598	EUR	2 266	669	0,01%	0,00%	MTAA
Health Care		1 694 592		2 506 991	812 400	12,38%		
Republic Services	184 976	89 755	USD	227 467	137 712	1,12%	0,06%	XNYS
Waste Mangement	141 031	75 516	USD	207 566	132 049	1,02%	0,03%	XNYS
Waste Connections Inc	163 712	90 647	USD	196 728	106 081	0,97%	0,06%	XNYS
Schindler BE	45 187	103 651	CHF	107 365	3 714	0,53%	0,11%	XSWX
Old Dominion Freight Line Inc	32 598	52 799	USD	103 020	50 220	0,51%	0,03%	XNGS
SPX FLOW INC	130 688	44 056	USD	99 664	55 608	0,49%	0,31%	XNYS
SPX Corp	185 862	35 095	USD	97 815	62 720	0,48%	0,41%	XNYS
Generac Holdings Inc	31 242	70 527	USD	96 954	26 427	0,48%	0,05%	XNYS
AGCO Corp	64 738	41 695	USD	66 233	24 538	0,33%	0,09%	XNYS
FedEx Corp	29 000	64 871	USD	66 142	1 271	0,33%	0,01%	XNYS
United Rentals Inc	20 000	58 216	USD	58 605	389	0,29%	0,03%	XNYS
Acuity Brands Inc	28 000	41 532	USD	52 276	10 745	0,26%	0,08%	XNYS
Manpower Group	60 663	56 124	USD	52 066	-4 057	0,26%	0,11%	XNYS
Finning International	224 108	36 432	CAD	49 876	13 443	0,25%	0,14%	XTSE
Copart Inc	36 407	18 811	USD	48 677	29 866	0,24%	0,02%	XNGS
Mitsubishi Logistics	218 985	47 129	JPY	48 380	1 250	0,24%	0,25%	XTKS
CH Robinson Worldwide Inc	46 800	38 312	USD	44 419	6 107	0,22%	0,04%	XNGS
Kamigumi Co	252 600	37 200	JPY	42 130	4 931	0,21%	0,20%	XTKS
IMI Plc	193 268	27 928	GBP	40 074	12 146	0,20%	0,07%	XLON
Kurita Warer Industries	91 700	21 313	JPY	38 341	17 028	0,19%	0,08%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	4 004 100	31 164	SGD	35 096	3 932	0,17%	0,10%	XSES
Kone Oyj	44 855	30 541	EUR	28 356	-2 185	0,14%	0,01%	XHEL
Wolters Kluwer	25 748	19 588	EUR	26 750	7 162	0,13%	0,01%	XAMS
Rexel SA	144 391	21 141	EUR	25 817	4 676	0,13%	0,05%	XPAR
Boskalis Westminister	94 351	23 436	EUR	24 241	804	0,12%	0,07%	XAMS
Deutsche Lufthansa	388 342	38 712	EUR	24 067	-14 645	0,12%	0,03%	XETR
CAE Inc	106 422	9 043	CAD	23 707	14 663	0,12%	0,03%	XTSE

Mitsubishi	60 000	13 606	JPY	16 780	3 174	0,08%	0,00%	XTKS
Mabuchi Motor	55 600	17 177	JPY	16 179	-997	0,08%	0,08%	XTKS
Chiyoda Corp	590 700	31 847	JPY	15 922	-15 925	0,08%	0,23%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	5 388	12 633	CHF	12 745	112	0,06%	0,01%	XSWX
Nagoya Railroad Co Ltd	80 000	18 771	JPY	10 721	-8 050	0,05%	0,04%	XTKS
Societe BIC SA	18 878	10 877	EUR	8 958	-1 919	0,04%	0,04%	XPAR
AP Møller Maersk AS	300	6 785	DKK	8 810	2 025	0,04%	0,00%	XCSE
Hochtief	11 000	7 705	EUR	7 832	127	0,04%	0,02%	XETR
Delta Air Lines	18 035	8 318	USD	6 215	-2 103	0,03%	0,00%	XNYS
Securitas B	50 000	6 722	SEK	6 070	-652	0,03%	0,01%	XSTO
Qantas Airways	133 404	3 611	AUD	4 285	674	0,02%	0,01%	XASX
Industrials		1 363 287		2 046 349	683 062	10,10%		
Broadridge Financial Solutions	129 997	172 260	USD	209 576	37 316	1,03%	0,11%	XNYS
Paychex	173 374	166 594	USD	208 690	42 096	1,03%	0,05%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	181 346	95 220	USD	180 673	85 453	0,89%	0,08%	XNGS
EPAM Systems Inc	28 672	60 772	USD	169 010	108 237	0,83%	0,05%	XNYS
Fortinet Inc	52 248	65 054	USD	165 589	100 535	0,82%	0,03%	XNGS
Arrow Electronics	138 776	70 437	USD	164 315	93 878	0,81%	0,21%	XNYS
Kla-Tencor	42 152	66 218	USD	159 876	93 658	0,79%	0,03%	XNGS
Applied Materials	103 354	38 736	USD	143 419	104 683	0,71%	0,01%	XNGS
Zebra Technologies	27 050	71 831	USD	141 976	70 145	0,70%	0,05%	XNGS
Lam Research Corp	22 216	31 483	USD	140 887	109 404	0,70%	0,02%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	1 007 655	135 135	USD	140 129	4 994	0,69%	0,08%	XNYS
HubSpot Inc	20 312	103 750	USD	118 065	14 315	0,58%	0,04%	XNYS
Gartner Inc	39 000	95 757	USD	114 977	19 220	0,57%	0,05%	XNYS
Check Point Software Technologies Ltd	108 382	119 701	USD	111 402	-8 299	0,55%	0,08%	XNGS
Micron Technology	134 534	55 896	USD	110 510	54 613	0,55%	0,01%	XNGS
NXP Semiconductors NV	55 000	93 408	USD	110 475	17 066	0,55%	0,02%	XNGS
Trimble Inc	143 100	89 254	USD	110 025	20 771	0,54%	0,06%	XNGS
Netapp INC	134 833	99 617	USD	109 376	9 759	0,54%	0,06%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	22 000	94 541	USD	108 023	13 481	0,53%	0,02%	XNGS
Nice Ltd	39 589	13 539	ILS	106 749	93 210	0,53%	0,06%	XTAE
Western Union Co/The	671 572	134 377	USD	105 651	-28 727	0,52%	0,17%	XNYS
ASM International NV	27 000	67 888	EUR	105 244	37 356	0,52%	0,05%	XAMS
Zscaler Inc	35 000	104 902	USD	99 175	-5 726	0,49%	0,02%	XNGS
Ibiden	186 900	22 589	JPY	97 896	75 308	0,48%	0,13%	XTKS
Flex Ltd	601 871	49 441	USD	97 286	47 845	0,48%	0,13%	XNGS
On Semiconductor Corporation	160 000	52 584	USD	95 830	43 246	0,47%	0,04%	XNGS
Dell Technologies Inc	178 000	71 311	USD	88 168	16 856	0,44%	0,06%	XNYS
Xerox Holdings Corp	435 161	119 600	USD	86 840	-32 760	0,43%	0,24%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	115 000	72 440	USD	83 136	10 696	0,41%	0,05%	XNGS
Advantest	87 931	12 430	JPY	73 396	60 965	0,36%	0,04%	XTKS
Keysight Technologies Inc	35 000	62 399	USD	63 737	1 338	0,31%	0,02%	XNYS
Avnet	169 629	52 715	USD	61 673	8 959	0,30%	0,17%	XNGS
IPG Photonics Corp	39 200	70 609	USD	59 505	-11 105	0,29%	0,07%	XNGS
Marvell Technology Inc	76 339	37 049	USD	58 897	21 848	0,29%	0,01%	XNGS
Lasertec Corp	20 000	23 751	JPY	54 048	30 298	0,27%	0,02%	XTKS
CGI Inc	68 400	47 324	CAD	53 408	6 084	0,26%	0,03%	XTSE

Citizen Watch Co. Ltd	1 386 600	65 096	JPY	52 879	-12 217	0,26%	0,44%	XTKS
Open Text Corp	125 000	50 896	CAD	52 392	1 496	0,26%	0,05%	XTSE
CommScope Holding Co Inc	533 360	94 962	USD	51 925	-43 038	0,26%	0,26%	XNGS
Tokyo Electron	10 000	37 539	JPY	50 756	13 217	0,25%	0,01%	XTKS
Vmware Inc - Class A	48 431	43 012	USD	49 490	6 478	0,24%	0,01%	XNYS
Itochu Techno-Solutions Corp	162 356	29 740	JPY	46 001	16 262	0,23%	0,07%	XTKS
Alliance Data Systems Corp	65 315	54 075	USD	38 342	-15 732	0,19%	0,13%	XNYS
Black Knight Inc	51 900	36 411	USD	37 936	1 525	0,19%	0,03%	XNYS
Logitech	49 645	33 765	CHF	36 939	3 174	0,18%	0,03%	XSWX
Cadence Design Sys	20 434	12 301	USD	33 579	21 278	0,17%	0,01%	XNGS
CDW Corp/DE	15 000	26 936	USD	27 087	151	0,13%	0,01%	XNGS
HP Inc	80 000	20 489	USD	26 575	6 086	0,13%	0,01%	XNYS
Capgemini SE	12 000	25 424	EUR	25 933	509	0,13%	0,01%	XPAR
Nippon Electric Glass	110 000	22 736	JPY	24 841	2 105	0,12%	0,11%	XTKS
PTC Inc	17 800	16 709	USD	19 016	2 308	0,09%	0,02%	XNGS
Arista Networks Inc	15 000	17 856	USD	19 014	1 159	0,09%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	30 000	14 001	USD	17 251	3 250	0,09%	0,01%	XNGS
Qorvo Inc	11 993	11 242	USD	16 539	5 298	0,08%	0,01%	XNGS
Atos SE	39 000	24 663	EUR	14 623	-10 040	0,07%	0,04%	XPAR
NortonLifeLock Inc	41 557	7 803	USD	9 521	1 718	0,05%	0,01%	XNGS
Micro Focus International PLC	151 135	25 345	GBP	7 544	-17 801	0,04%	0,05%	XLON
Venture Mfg. (Singapore) Information Technology	40 000	4 804	SGD	4 791	-13	0,02%	0,01%	XSES
		3 416 419		4 770 608	1 354 189	23,55%		
Albermarle Corp	65 248	89 248	USD	134 506	45 258	0,66%	0,06%	XNYS
O-I Glass Inc	728 994	122 814	USD	77 335	-45 479	0,38%	0,47%	XNYS
Steel Dynamics Inc	140 000	48 084	USD	76 629	28 545	0,38%	0,07%	XNGS
Crown Holdings Inc	74 087	45 346	USD	72 270	26 924	0,36%	0,06%	XNYS
Givaudan	1 518	33 486	CHF	70 402	36 916	0,35%	0,02%	XSWX
Chemours Co/The	147 593	50 488	USD	43 679	-6 809	0,22%	0,09%	XNYS
Daido Steel	121 358	41 292	JPY	38 753	-2 539	0,19%	0,28%	XTKS
ArcelorMittal	120 000	33 620	EUR	33 869	249	0,17%	0,01%	XAMS
LyondellBasell Industries -Cl A	41 187	32 407	USD	33 498	1 091	0,17%	0,01%	XNYS
Methanex Corp	92 050	26 858	CAD	32 156	5 298	0,16%	0,12%	XTSE
Kaneka	109 400	29 264	JPY	31 625	2 361	0,16%	0,16%	XTKS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2 883	22 932	CHF	28 488	5 556	0,14%	0,01%	XSWX
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	27 439	18 420	0,14%	0,04%	XTSE
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	27 224	9 252	0,13%	0,07%	XTSE
Dow Inc	40 000	22 579	USD	20 007	-2 572	0,10%	0,01%	XNYS
Teijin	138 936	18 448	JPY	15 055	-3 393	0,07%	0,07%	XTKS
Showa Denko K.K	69 329	15 368	JPY	12 821	-2 547	0,06%	0,04%	XTKS
UBE Industries	56 717	8 665	JPY	8 678	12	0,04%	0,05%	XTKS
Akzo Nobel	8 742	6 077	EUR	8 460	2 383	0,04%	0,00%	XAMS
West Fraser Timber Co Ltd	4 170	1 474	CAD	3 513	2 039	0,02%	0,00%	XTSE
Imerys	8 500	3 521	EUR	3 115	-406	0,02%	0,01%	XPAR
Yamana Gold Inc.	80 000	3 014	CAD	2 971	-43	0,01%	0,01%	XTSE
Fuchs Petrolub SE (pref shs) Materials	4 800	2 026	EUR	1 922	-105	0,01%	0,01%	XETR
		684 000		804 415	120 415	3,97%		
Four Corners Property Trust Inc	321 235	54 303	USD	83 311	29 008	0,41%	0,42%	XNYS

First Capital Real Estate Inve	390 209	50 071	CAD	51 375	1 304	0,25%	0,18%	XTSE
Immofinanz Immobilien	222 210	35 182	EUR	50 227	15 045	0,25%	0,16%	XWBO
SmartCentres Real Estate Investment Trust	209 854	41 215	CAD	47 158	5 943	0,23%	0,15%	XTSE
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	993 358	25 162	HKD	44 493	19 332	0,22%	0,03%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	274 419	42 404	CAD	43 946	1 543	0,22%	0,09%	XTSE
Swiss Prime Site AG	49 261	32 257	CHF	42 742	10 485	0,21%	0,06%	XSWX
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	310 000	31 693	CAD	35 167	3 474	0,17%		XTSE
Wharf	1 093 046	11 851	HKD	29 610	17 760	0,15%	0,04%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	187 235	21 606	JPY	24 088	2 481	0,12%	0,09%	XTKS
Kerry Properties	820 700	19 759	HKD	18 844	-915	0,09%	0,06%	XHKG
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	309	8 068	JPY	9 441	1 373	0,05%	0,03%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	905 000	8 558	SGD	8 939	381	0,04%	0,03%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT) Real Estate	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
		382 127		489 341	107 215	2,42%		
American Water Works Co Inc	99 205	77 702	USD	165 218	87 517	0,82%	0,05%	XNYS
Hydro One Ltd	555 876	101 897	CAD	127 709	25 812	0,63%	0,09%	XTSE
Contact Energy	1 411 406	43 655	NZD	69 022	25 367	0,34%	0,18%	XNZE
E.ON SE	383 988	36 683	EUR	46 948	10 265	0,23%	0,01%	XETR
Red Electrica Corporation SA	240 120	40 211	EUR	45 811	5 601	0,23%	0,04%	XMAD
ATCO Ltd.	146 228	40 661	CAD	43 589	2 928	0,22%	0,14%	XTSE
National Grid Plc	242 049	23 738	GBP	30 639	6 901	0,15%	0,01%	XLON
Mercury NZ Limited	628 747	11 484	NZD	23 232	11 748	0,11%	0,05%	XNZE
AltaGas Ltd	65 000	10 798	CAD	12 392	1 594	0,06%	0,02%	XTSE
Meridian Energy Ltd	362 505	5 207	NZD	10 615	5 408	0,05%	0,01%	XNZE
Suez	19 009	3 661	EUR	3 776	115	0,02%	0,00%	XPAR
Utilities		395 696		578 951	183 255	2,86%		
Sum aksjer		16 128 688		20 215 942	4 087 254	99,79%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUMTS AUD 20200514	-9 130	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-6 075	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-7 816	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201116	-6 624	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201116	-1 250	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-366	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-11 378	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20210226	-214 879	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210324	-23 814	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210422	-1 754	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210422	-5 756	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210423	-3 246	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20210609	-2 093	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20210601	-26 454	0	AUD	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20210621	-58 051	0	EUR	0	0	0,00%

SL AUMTS AUD 20210629	-2 275	0	AUD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20210701	-8 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20210701	-309	0	USD	0	0	0,00%
SL USWHR USD 20210809	-135	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210823	-5 550	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20210915	-2 741	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20210924	-4 485	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20210921	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20210921	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211018	-5 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20211022	-201	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-258	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-469	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-1 251	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-1 365	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-1 610	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-1 881	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-5 450	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211101	-1 144	0	AUD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211116	-6 936	0	USD	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20211112	-7 983	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20211112	-82 571	0	SEK	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211112	-251 910	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20211124	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL FIELH1V EUR 20211126	-16 561	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211102	-6 700	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20211109	-2 696	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20211126	-397	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20211126	-9 300	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211130	-2 416	0	AUD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211130	-424	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211130	-59	0	USD	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20211129	-80 100	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20211117	-513 021	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211201	-17	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20211202	-25 550	0	USD	0	0	0,00%
SL JP9048 JPY 20211130	-55 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211202	-133	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211206	-2 650	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211209	-18 740	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211209	-46 298	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211213	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20211213	-394	0	USD	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20211206	-37 308	0	SEK	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211209	-26 853	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20211207	-20 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20211207	-292 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20211207	-34 000	0	JPY	0	0	0,00%

SL ATIMFI EUR 20211210	-27 549	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20211207	-24 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL USCK USD 20211223	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211214	-1 285	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211214	-13	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211221	-704	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211222	-100 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USDKS USD 20211227	-11 315	0	USD	0	0	0,00%
SL SEGINDB SEK 20171204	-69 319	0	SEK	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201203	-215 314	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20210115	-1 788	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20210115	-2 516	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20210115	-10 065	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210416	-7 302	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRVKKR21 EUR 20210611	-1 750	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKKR21 EUR 20210611	-23 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20210614	-541	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20210629	-61 373	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20210630	-14 627	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210728	-1 420	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210729	-2 648	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20210809	-8 988	0	CHF	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20210813	-1 544	0	USD	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20210811	-50 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20210812	-898 663	0	AUD	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20210831	-383	0	EUR	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20210819	-207 309	0	USD	0	0	0,00%
SL JP7240 JPY 20210819	-63 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL USBBBY USD 20210827	-7 244	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20211028	-1 779	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211027	-52 141	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211028	-220	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211105	-10 755	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211111	-19 360	0	CHF	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20211122	-1 890	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20211108	-21	0	USD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211110	-230	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211110	-13 781	0	CHF	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20211112	-20 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20211118	-1 726	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEPSMNPV EUR 20211118	-1 891	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211122	-3 073	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20211108	-189 200	0	JPY	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211027	-13 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211126	-14 347	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211123	-101 023	0	AUD	0	0	0,00%

SL JP3632 JPY 20211109	-25 500	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP3632 JPY 20211109	-17 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211109	-2 191	0	CHF	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20211109	-191 131	0	EUR	0	0	0,00%
SL USWU USD 20211109	-7 003	0	USD	0	0	0,00%
SL USBG USD 20211115	-12 000	0	USD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211129	-15 664	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211129	-8 496	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211103	-11 114	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211209	-11 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNAVI USD 20211213	-37 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20211216	-46 493	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211215	-1 453	0	AUD	0	0	0,00%
SL SERATOB SEK 20211207	-23 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USCOMM USD 20211215	-8 336	0	USD	0	0	0,00%
SL USBBY USD 20211231	-9 964	0	USD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211220	-5 292	0	CHF	0	0	0,00%
SL USCOMM USD 20211217	-9 198	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20211216	-47 700	0	JPY	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211216	-5 791	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20211229	-3 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8382 JPY 20211229	-18 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211228	-65 221	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP7282 JPY 20211229	-730	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20211224	-6 300	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP4208 JPY 20211229	-600	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20211214	-47 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRETLE EUR 20211214	-114 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211217	-7 459	0	CHF	0	0	0,00%
SL USBBY USD 20211229	-17 546	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVST USD 20211229	-2 404	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDX USD 20211229	-2 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20211229	-6 874	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20211229	-24 151	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20211214	-5 522	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20211230	-56 798	0	USD	0	0	0,00%
SL DEBMWG EUR 20211227	-5 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEHOT EUR 20211227	-8 216	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20211227	-2 375	0	JPY	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-4 961	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-45 949	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-60 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20211203	-5 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKWDH DKK 20211203	-3 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL USLYLT USD 20211221	-117	0	USD	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20211221	-4 660	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211221	-26 088	0	EUR	0	0	0,00%

SL CHIDIA CHF 20211222	-46 793	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20211222	-29 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLVPK EUR 20211221	-18 326	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLVPK EUR 20211221	-25 166	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	16 128 688	20 215 942	4 087 254	99,79%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupongrente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/p ålydende	Kostpris	Effektivrente	Durasjon	Påloptrente	Markedsverdi (inkl. påloptrente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	15.01.2026	0,63	15.07.2021	5 000	54 886	-1,73	4,06	147	56 547	1 514	1,56%	0
					54 886			147	56 547	1 514	1,56%	
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.11.2021	2 500	23 452	1,04	1,72	108	23 210	-349	0,64%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07 Manufacturing	07.03.2024	2,60	07.09.2021	2 500	22 808	0,98	2,10	182	22 997	8	0,63%	2
					46 260			290	46 207	-342	1,27%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01 Transportation and storage	01.09.2025	3,65	01.09.2021	2 500	24 166	1,34	3,17	268	24 015	-419	0,66%	2
					24 166			268	24 015	-419	0,66%	
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38	31.01.2021	2 000	20 004	-0,31	1,08	69	20 274	201	0,56%	2
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21 Information and communication	21.11.2024	1,00	21.11.2021	1 000	9 315	0,30	2,61	11	10 224	898	0,28%	3
					29 319			80	30 498	1 099	0,84%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.07.2021	7 000	62 063	1,22	2,91	562	63 723	1 098	1,75%	1
DNB Boligkreditt AS 12/22 ADJ C COVID	21.11.2023	1,88	21.11.2021	5 000	52 816	-0,52	0,90	103	51 317	-1 602	1,41%	0
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.11.2021	5 000	44 406	0,84	1,82	196	46 805	2 203	1,29%	1
Bank of Montreal 2.500% 2022/01/11 COVID	11.01.2022	2,50	11.07.2021	5 000	42 899	1,10	0,03	521	44 628	1 209	1,23%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85	02.09.2021	5 000	44 662	1,45	3,56	123	43 274	-1 511	1,19%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75	28.08.2021	5 000	47 781	1,42	3,56	112	43 158	-4 735	1,19%	1
BPER Banca .8750% 2022/01/22	22.01.2022	0,88	22.01.2021	4 000	40 701	0,01	0,07	330	40 463	-567	1,11%	1
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.09.2021	4 000	32 524	1,34	1,62	410	37 183	4 249	1,02%	3
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2021	3 000	35 155	0,10	2,98	486	32 099	-3 542	0,88%	3
Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23	02.05.2023	2,25	02.05.2021	3 000	31 001	-0,17	1,32	451	31 510	58	0,87%	3
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2021	3 000	32 790	0,07	2,42	133	30 753	-2 171	0,85%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2021	3 000	31 818	-0,23	1,89	175	30 750	-1 244	0,85%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.09.2021	3 000	29 586	1,34	2,08	312	28 234	-1 664	0,78%	3
Swedbank AB 2.800% 2022/03/14	14.03.2022	2,80	14.09.2021	3 000	25 389	0,74	0,20	218	26 786	1 178	0,74%	2
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2021	2 500	29 349	0,11	2,98	403	26 740	-3 013	0,74%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2021	2 500	25 386	-0,06	2,15	355	26 418	678	0,73%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38	27.03.2021	2 000	24 661	0,20	3,05	517	22 627	-2 551	0,62%	3
Bank of America Corp 1,776% VAR 04.05.2027	04.05.2027	1,78	27.04.2021	2 000	21 011	0,42	4,16	242	21 462	209	0,59%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2021	2 000	21 016	0,38	4,40	140	21 327	170	0,59%	3
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2021	2 000	22 931	0,22	3,32	189	21 205	-1 915	0,58%	3
Morgan Stanley 1.000% 2022/12/02	02.12.2022	1,00	02.12.2021	2 000	20 271	-0,42	0,92	16	20 336	49	0,56%	3
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.07.2021	2 000	19 310	1,02	1,95	321	19 069	-562	0,52%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.07.2021	2 000	17 988	1,27	2,13	326	18 980	666	0,52%	3
JPMORGAN CHASE & CO	25.01.2023	3,20	25.07.2021	2 000	16 284	0,63	1,04	245	18 362	1 834	0,51%	2
Westpac Banking Corp 2.750% 2023/01/11	11.01.2023	2,75	11.07.2021	2 000	15 130	0,51	1,01	229	18 270	2 910	0,50%	1
CITIGROUP INC 4.5 01/14/22	14.01.2022	4,50	14.07.2021	2 000	17 871	1,17	0,04	368	18 025	-213	0,50%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.000% 2022/01/11	11.01.2022	3,00	11.07.2021	2 000	17 151	0,80	0,03	250	17 897	496	0,49%	3
Lloyds Bank PLC 2.125% 2022/07/24	24.07.2022	2,13	24.07.2021	1 900	17 209	0,70	0,56	154	17 044	-319	0,47%	0
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2021	1 000	9 930	-0,17	1,55	86	10 456	441	0,29%	3
Bank of America Corp 01/24/22	24.01.2022	5,70	24.07.2021	1 000	8 869	1,33	0,06	219	9 062	-27	0,25%	2

Financial and insurance activities				857 955	8192	857 963	-8 185	23,61%			
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2021 #####	119 863	-0,06	6,75	539	106 775	-13 628	2,94%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.11.2021 8 700	87 485	-0,04	2,33	205	91 372	3 682	2,51%	9
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2021 910 000	69 589	0,51	17,99	353	88 112	18 170	2,42%	2
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2021 7 600	56 895	1,95	16,14	245	78 217	21 078	2,15%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.12.2021 6 700	64 184	0,16	3,34	83	70 329	6 062	1,94%	9
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2021 620 000	44 936	0,39	14,62	305	62 876	17 635	1,73%	2
Japan Government 0.6% 20.12.2023	20.12.2023	0,60	20.12.2021 800 000	65 671	-0,10	1,96	11	62 114	-3 568	1,71%	2
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	30.11.2021 7 000	65 600	1,31	5,28	26	59 150	-6 476	1,63%	0
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2047/08/15	15.08.2047	2,75	15.08.2021 5 500	54 215	1,94	18,56	500	57 015	2 299	1,57%	0
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2021 645 000	41 437	0,13	10,25	21	56 220	14 762	1,55%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.11.2021 5 500	51 707	1,14	3,69	139	50 678	-1 168	1,39%	0
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2021 600 000	48 973	0,57	21,93	103	48 477	-598	1,33%	2
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2024	15.05.2024	2,50	15.11.2021 5 000	39 353	0,84	2,29	140	45 952	6 459	1,26%	0
BTPS 5.25 11/01/29	01.11.2029	5,25	01.11.2021 3 400	34 502	0,78	6,64	297	45 945	11 146	1,26%	9
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2021 2 900	23 516	0,48	13,35	214	45 824	22 094	1,26%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2021 500 000	49 287	0,15	10,35	173	44 652	-4 808	1,23%	2
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2021 2 600	38 492	-0,01	16,40	418	43 955	5 045	1,21%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15.04.2022	15.04.2022	1,35	15.10.2021 4 100	39 706	-0,65	0,30	117	41 470	1 647	1,14%	9
UK TSY 1.75% 2022	07.09.2022	1,75	07.09.2021 3 400	39 715	0,25	0,68	226	41 249	1 308	1,14%	3
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.11.2021 5 450	39 243	1,95	22,98	77	40 951	1 631	1,13%	0
AUGV 5.750 07/15/22	15.07.2022	5,75	15.07.2021 6 000	41 423	0,22	0,52	1016	40 633	-1 805	1,12%	0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.02.2031	0,00	3 800	38 734	-0,22	9,16	0	38 876	142	1,07%	9
JPGV 0.800 06/20/23	20.06.2023	0,80	20.12.2021 500 000	42 224	-0,09	1,46	9	38 798	-3 435	1,07%	2
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2021 3 000	35 240	0,72	3,53	228	37 725	2 258	1,04%	3
France Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025	25.05.2025	0,50	25.05.2021 3 500	34 106	-0,46	3,39	106	36 355	2 143	1,00%	1
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.07.2021 2 800	31 369	1,17	21,16	221	36 095	4 505	0,99%	3
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/	30.06.2024	1,75	31.12.2021 4 000	36 342	0,86	2,44	0	36 049	-293	0,99%	0
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.08.2021 2 900	35 842	1,77	13,13	336	32 442	-3 735	0,89%	0
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.09.2021 450 000	33 766	0,66	26,41	39	32 196	-1 608	0,89%	2
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.07.2021 1 350	31 659	0,95	29,55	248	31 826	-81	0,88%	3
Bundesrepublik Deutschland 1.250% 2048/08/15	15.08.2048	1,25	15.08.2021 2 400	29 462	0,14	23,22	114	31 161	1 586	0,86%	9
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2021 2 800	26 766	0,04	5,63	68	30 449	3 616	0,84%	3
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.10.2021 4 200	26 955	1,55	6,47	171	30 259	3 134	0,83%	0
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2021 2 600	25 827	-0,18	6,26	118	27 754	1 809	0,76%	1
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.07.2021 2 300	26 436	0,78	6,02	14	26 423	-28	0,73%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.07.2021 2 500	26 785	0,45	4,91	98	25 671	-1 212	0,71%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2023	25.05.2023	1,75	25.05.2021 2 400	21 866	-0,63	1,39	254	25 128	3 008	0,69%	1
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.12.2021 290 000	20 614	-0,08	4,77	14	24 627	4 000	0,68%	2
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2021 1 450	20 120	1,19	16,66	248	24 473	4 105	0,67%	3
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2021 1 600	21 646	0,86	11,74	617	24 204	1 941	0,67%	3
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.08.2021 2 300	25 398	1,93	15,73	209	23 353	-2 254	0,64%	0
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2021 2 100	22 536	-0,22	6,33	89	22 551	-73	0,62%	9
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.11.2021 2 000	15 732	1,40	5,87	118	22 196	6 347	0,61%	0
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2028/03/31	31.03.2028	1,25	30.09.2021 2 500	20 676	1,40	5,93	70	21 930	1 184	0,60%	0
SPGB 5.75 07/30/32	30.07.2032	5,75	30.07.2021 1 400	10 622	0,52	8,53	341	21 915	10 953	0,60%	3
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2021 2 000	22 092	-0,29	5,27	121	21 582	-631	0,59%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047	01.03.2047	2,70	01.09.2021 1 700	15 307	1,91	18,40	154	19 909	4 448	0,55%	9

TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.12.2021	1 010	14 520	1,12	12,81	38	18 847	4 289	0,52%	9
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.12.2021	2 500	16 965	1,30	6,80	32	18 654	1 657	0,51%	0
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.02.2027	15.02.2027	2,25	15.08.2021	2 000	17 195	1,28	4,78	149	18 635	1 291	0,51%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 2038/09/01	01.09.2038	2,95	01.09.2021	1 500	19 750	1,59	13,27	148	18 197	-1 701	0,50%	9
United States Treasury Note/Bond .2500% 2025/05/31	31.05.2025	0,25	30.11.2021	2 000	16 980	1,06	3,37	4	17 164	180	0,47%	0
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2021	1 400	14 482	0,50	15,24	127	17 089	2 479	0,47%	1
United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31	31.03.2027	0,63	30.09.2021	2 000	16 486	1,28	5,10	28	17 085	571	0,47%	0
SPGB 4.65 07/25	30.07.2025	4,65	30.07.2021	1 400	16 113	-0,31	3,36	275	16 822	434	0,46%	3
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.12.2021	1 050	11 581	1,00	8,73	35	16 614	4 997	0,46%	3
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.08.2021	2 000	17 239	1,95	16,28	74	15 472	-1 842	0,43%	0
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2021	780	9 787	1,17	15,27	28	15 100	5 285	0,42%	9
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2021	1 009	11 036	-0,48	5,20	563	14 466	2 866	0,40%	0
CAN 8 06/01/23	01.06.2023	8,00	01.12.2021	1 850	14 357	0,90	1,35	85	14 289	-153	0,39%	0
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2021	1 200	11 890	-0,36	3,25	129	12 955	936	0,36%	3
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.08.2021	1 500	11 999	1,47	8,53	56	12 897	842	0,35%	0
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.09.2021	1 000	8 781	0,12	2,94	168	11 742	2 793	0,32%	9
Spain Government Bond 2.75% 31.10.2024	31.10.2024	2,75	31.10.2021	1 000	9 318	-0,48	2,77	46	11 000	1 636	0,30%	3
Belgium Government Bond 2.6% 22.06.2024	22.06.2024	2,60	22.06.2021	1 000	8 458	-0,60	2,42	137	10 968	2 372	0,30%	9
Spain Government Bond 1.3% 31.10.2026	31.10.2026	1,30	31.10.2021	1 000	10 433	-0,15	4,73	22	10 755	301	0,30%	3
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2021	1 000	9 525	-0,39	4,40	53	10 713	1 136	0,29%	9
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.11.2021	1 500	11 506	2,28	14,88	29	10 370	-1 165	0,29%	9
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2021	1 000	7 928	1,63	11,54	29	10 218	2 261	0,28%	0
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2021	600	5 776	0,66	14,46	195	10 109	4 138	0,28%	1
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2021	700	8 511	1,31	20,10	32	9 244	701	0,25%	3
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2021	700	10 409	1,03	32,18	74	8 883	-1 600	0,24%	1
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2021	100 000	6 167	0,11	9,78	3	8 770	2 599	0,24%	2
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2021	700	6 888	0,87	21,13	59	8 251	1 303	0,23%	9
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2021	500	4 357	1,35	9,76	104	7 233	2 773	0,20%	9
BTPS 4 02/01/37	01.02.2037	4,00	01.08.2021	500	5 378	1,53	11,67	83	6 768	1 307	0,19%	9
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.12.2021	1 000	6 596	1,65	8,45	2	6 068	-529	0,17%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2021	400	4 288	1,43	10,76	45	4 979	646	0,14%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2021	430	3 556	2,35	26,16	40	4 910	1 313	0,14%	9
United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31	31.01.2025	0,25		400	4 756	0,75	3,05	6	4 711	-50	0,13%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2021	1 500	1 885	0,12	13,97	11	3 601	1 705	0,10%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2021	200	2 213	1,79	26,50	29	3 051	810	0,08%	3
Bundesrepublik Deutschland Bundesa 0.000% 2050/08/	15.08.2050	0,00	15.08.2021	300	2 984	0,17	28,59	0	2 867	-117	0,08%	9
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/ Public admin. & defense; compulsory social sec.	25.05.2050	1,50	25.05.2021	200	2 707	0,86	23,34	18	2 344	-381	0,06%	1
Sum rentebærende verdipapirer					3 189 299	0,99	7,55	21 146	3 392 983	182 540	65,43%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Val	Markedsverdi	Urealisert	% vekt i porteføljen
					gevinst/tap	
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220128	247 741 834	247 452	N	247 611	159	6,81%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220128	89 776 515	89 645	N	89 729	84	2,47%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220128	43 938 941	43 892	N	43 916	24	1,21%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220128	38 928 760	38 800	N	38 907	107	1,07%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220216	29 368 137	29 254	N	29 339	86	0,81%

FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	24 927 244	24 861 N	24 914	53	0,69%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	21 805 927	21 747 O	21 794	47	0,60%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220216	20 838 987	20 739 N	20 818	79	0,57%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20220128	1 720 506	14 864 U	15 171	307	0,42%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	850 000	8 481 S	8 527	46	0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220105	8 182 327	8 169 U	8 182	13	0,23%
FX forward_EUR/GBP_DANBKFX-OSL_20220128	539 000	5 224 N	5 407	183	0,15%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	4 962 387	4 949 O	4 960	11	0,14%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220214	4 078 362	4 075 N	4 075	-1	0,11%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	3 488 523	3 484 O	3 487	2	0,10%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	3 359 923	3 355 N	3 358	3	0,09%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	260 000	3 099 O	3 105	6	0,09%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	350 000	3 088 B	3 086	-2	0,08%
FX forward_AUD/USD_DANBKFX-OSL_20220128	473 000	2 956 U	3 033	76	0,08%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20220128	2 879 008	2 869 N	2 877	8	0,08%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20220128	-2 200 000	-2 869 O	-2 967	-98	-0,08%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-3 089 693	-3 088 K	-3 088	0	-0,08%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-3 099 995	-3 099 N	-3 098	0	-0,09%
FX forward_AUD/USD_DANBKFX-OSL_20220128	-355 412	-2 956 O	-3 134	-177	-0,09%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-277 000	-3 355 S	-3 308	47	-0,09%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-300 000	-3 484 B	-3 583	-99	-0,10%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220214	-447 000	-4 075 U	-3 941	134	-0,11%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-500 000	-4 949 S	-5 016	-67	-0,14%
FX forward_EUR/GBP_DANBKFX-OSL_20220128	-455 934	-5 224 U	-5 445	-221	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220105	-795 000	-8 169 B	-7 973	197	-0,22%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-8 489 164	-8 481 U	-8 484	-3	-0,23%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20220128	-1 500 000	-14 864 N	-15 048	-184	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220216	-2 000 000	-20 739 E	-20 070	669	-0,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-2 200 000	-21 747 U	-22 070	-324	-0,61%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220128	-2 500 000	-24 861 U	-25 080	-219	-0,69%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220216	-3 000 000	-29 254 E	-30 105	-852	-0,83%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220128	-4 000 000	-38 800 U	-40 128	-1 328	-1,10%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20220128	-6 500 000	-43 892 C	-45 367	-1 475	-1,25%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20220128	-14 300 000	-89 645 A	-91 681	-2 035	-2,52%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220128	-21 500 000	-247 452 U	-256 765	-9 313	-7,07%
Valutaforwards		0	-14 056	-14 056	-0,39%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220214	1 184 404 250	1 183 225 N	1 183 295	70	32,56%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220216	814 852 740	810 732 O	814 048	3 316	22,40%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220120	572 006 660	571 060 N	571 811	750	15,73%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220314	398 972 000	397 040 O	398 276	1 236	10,96%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220314	-40 000 000	-397 040 E	-401 569	-4 529	-11,05%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220120	#####	-571 060 U	-575 114	-4 054	-15,83%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220216	-78 000 000	-810 732 J	-782 739	27 993	-21,54%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220214	-132 500 000	-1 183 225 P	-1 168 264	14 961	-32,15%
Valutaswaps		0	39 742	39 742	1,09%
Sum valuta		0	25 686	25 686	0,71%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Val	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	13 787 000	13 787	O	13 787	0	0,38%
VarMar_GLOBLA_NDA_EUR	0	0	U	0	0	0,00%
VarMar_GLOBLA_SEB_EUR	0	0	U	-6	0	-0,00%
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	-14 938 000	-14 938	O	-14 938	0	-0,41%
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	-36 000 000	-36 000	O	-36 000	0	-0,99%
Call money		-37 151		-37 157	0	-1,02%

Navn	Antall	Kostpris	Val	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US ULTRA BOND CBT Mar22	74	0	S	1 020	1 020	79 681 402	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar22	67	0	S	157	157	57 736 383	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Mar22	88	0	S	36	36	160 959 667	XCBT
CAN 10YR BOND FUT Mar22	20	0	A	35	35	13 880 455	XMOD
US LONG BOND(CBT) Mar22	5	0	S	25	25	6 458 028	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar22	17	0	S	9	9	16 732 540	XCBT
Euro-OAT Future Mar22	18	0	U	0	0	20 488 937	XEUR
EURO-BUND FUTURE Mar22	20	0	U	0	0	20 418 678	XEUR
Euro-BTP Future Mar22	10	0	U	0	0	10 547 555	XEUR
EURO-BUXL 30Y BND Mar22	-10	0	U	0	0	-16 077 895	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar22	-59	0	U	0	0	-60 355 408	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Mar22	-205	0	U	0	0	-213 096 788	XEUR
LONG GILT FUTURE Mar22	-48	0	B	-69	-69	-76 379 577	IFLL
US 5YR NOTE (CBT) Mar22	-116	0	S	-72	-72	-100 357 557	XCBT
Future		0		1 141	1 141	0,03%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		-37 151		-36 016	1 141	-0,99%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 152 148	0,99	7,55	21 144	3 382 660	209 368	93,08%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions Valutasikret
31.12.2021 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Solutions A	13 446	61 744	NOK	60 963	-781	96,08%
Sum fond		61 744		60 963	-781	96,08%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	909 028	908	NOK	909	1	1,43%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	50 000	515	EUR	501	-13	0,79%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	134 640	135	NOK	135	0	0,21%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	70 587	71	NOK	71	0	0,11%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20220113	-6 000	-71	GBP	-72	-1	-0,11%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	-1 700 000	-135	JPY	-130	4	-0,21%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	-515 855	-515	NOK	-516	-1	-0,81%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220113	-90 000	-908	EUR	-903	5	-1,42%
Valutaforwards		0		-5	-5	-0,01%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	38 622 355	38 611	NOK	38 614	3	60,86%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	15 890 817	15 860	NOK	15 888	28	25,04%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	2 603 584	2 601	NOK	2 603	2	4,10%
FX swap_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	1 270 975	1 270	NOK	1 271	1	2,00%
FX swap_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	-105 000	-1 270	GBP	-1 254	15	-1,98%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20220113	-32 360 000	-2 601	JPY	-2 478	123	-3,91%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	-1 540 000	-15 860	EUR	-15 446	414	-24,34%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20220113	-4 265 000	-38 611	USD	-37 609	1 002	-59,27%
Valutaswaps		0		1 589	1 589	2,50%
Sum valuta		0		1 584	1 584	2,50%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	61 744	62 547	803	98,58%

Porteføljoversikt

Storebrand Global Solutions
31.12.2021
angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	427 048	204 629	HKD	220 647	16 018	2,13%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	2 238 687	122 532	INR	181 598	59 066	1,76%	0,04%	XNSE
America Movil S.A.B. De C.V.	16 041 044	105 370	MXN	149 922	44 551	1,45%	0,04%	XMEX
Telenor	1 059 285	163 845	NOK	146 817	-17 028	1,42%	0,08%	XOSL
VODACOM GROUP	1 206 634	91 510	ZAR	89 750	-1 760	0,87%	0,07%	XJSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	314 658	103 489	SEK	78 855	-24 634	0,76%	0,31%	XSTO
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	186 941	2 790	INR	7 821	5 031	0,08%		XNSE
Communication Services		794 164		875 409	81 245	8,46%		
BYD CO H	715 043	56 095	HKD	215 619	159 524	2,08%	0,07%	XHKG
Electrolux B	578 755	95 950	SEK	123 732	27 782	1,20%	0,19%	XSTO
Sekisui House	589 742	101 790	JPY	111 502	9 712	1,08%	0,09%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	919 000	85 406	TWD	101 055	15 648	0,98%	0,25%	XTAI
Consumer Discretionary		339 241		551 908	212 667	5,34%		
Unilever PLC	547 416	269 188	EUR	258 312	-10 876	2,50%	0,02%	XAMS
Consumer Staples		269 188		258 312	-10 876	2,50%		
Bank Rakyat Indonesia	86 815 316	183 526	IDR	220 766	37 240	2,13%	0,06%	XIDX
Old Mutual Ltd	15 079 319	96 118	ZAR	109 145	13 027	1,06%	0,32%	XJSE
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	181 868	47 068	USD	85 192	38 124	0,82%	0,21%	XNYS
Financials		326 712		415 103	88 391	4,01%		
Becton Dickinson & Co	111 907	245 000	USD	248 168	3 168	2,40%	0,04%	XNYS
Hologic	321 212	156 017	USD	216 860	60 842	2,10%	0,13%	XNGS
Cooper Cos	45 942	122 186	USD	169 725	47 540	1,64%	0,09%	XNYS
Koninklijke Philips	496 373	193 386	EUR	163 094	-30 291	1,58%	0,06%	XAMS
Fisher & Paykel	549 182	87 241	NZD	108 620	21 379	1,05%	0,10%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	431 289	84 758	HUF	102 386	17 628	0,99%	0,23%	XBUD
Health Care		888 587		1 008 854	120 266	9,75%		
Johnson Controls International plc	299 674	88 151	USD	214 871	126 720	2,08%	0,04%	XNYS
Central Japan Railway	160 590	227 727	JPY	188 706	-39 021	1,82%	0,08%	XTKS
Kingspan Group	157 925	85 910	EUR	166 288	80 378	1,61%	0,09%	XDUB
Comfort Systems USA Inc	186 215	75 957	USD	162 469	86 513	1,57%	0,52%	XNYS
Sunrun Inc	505 291	123 314	USD	152 834	29 520	1,48%	0,24%	XNGS
Owens Corning	188 549	92 553	USD	150 473	57 920	1,45%	0,19%	XNYS
Prysmian	452 124	92 029	EUR	150 120	58 090	1,45%	0,17%	MTAA
Watts Water Technologies Inc	86 832	72 720	USD	148 678	75 958	1,44%	0,31%	XNYS
AO Smith Corp	195 412	84 727	USD	147 937	63 209	1,43%	0,15%	XNYS
Vestas Wind System	490 007	78 918	DKK	132 136	53 217	1,28%	0,05%	XCSE
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 498 100	88 011	HKD	127 574	39 563	1,23%	0,46%	XHKG
MTR Corp Ltd	2 630 738	127 789	HKD	124 528	-3 260	1,20%	0,04%	XHKG
Legrand	120 488	72 202	EUR	124 331	52 129	1,20%	0,05%	XPAR
Brambles Ltd	1 796 215	124 552	AUD	122 415	-2 137	1,18%	0,13%	XASX
Advanced Drainage Systems Inc	91 096	24 934	USD	109 355	84 420	1,06%	0,13%	XNYS

Skanska B	451 012	111 393	SEK	102 879	-8 514	0,99%	0,11%	XSTO
Xylem Inc	91 358	96 220	USD	96 610	390	0,93%	0,05%	XNYS
Signify NV	223 675	49 809	EUR	91 471	41 662	0,88%	0,17%	XAMS
Bravida Holding AB	590 799	62 748	SEK	73 080	10 331	0,71%	0,29%	XSTO
Industrials		1 779 665		2 586 756	807 091	25,01%		
NVIDIA	116 924	74 342	USD	303 248	228 906	2,93%	0,00%	XNGS
Nokia A	4 571 787	164 562	EUR	255 549	90 987	2,47%	0,08%	XHEL
Palo Alto Networks Inc	51 692	162 330	USD	253 814	91 483	2,45%	0,05%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	126 398	232 337	USD	241 548	9 212	2,34%	0,01%	XNYS
International Business Machines Corp	194 321	214 017	USD	229 037	15 020	2,21%	0,02%	XNYS
HP Inc	654 202	117 033	USD	217 316	100 283	2,10%	0,06%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	108 487	202 991	USD	195 878	-7 113	1,89%	0,05%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	77 481	98 015	USD	191 700	93 685	1,85%	0,15%	XNGS
Okta Inc	95 925	226 466	USD	189 624	-36 842	1,83%	0,06%	XNGS
Autodesk	71 188	112 164	USD	176 519	64 355	1,71%	0,03%	XNGS
Enphase Energy Inc	104 110	150 735	USD	167 952	17 217	1,62%	0,08%	XNMS
JinkoSolar Holding Co Ltd	403 763	84 337	USD	163 641	79 304	1,58%	0,86%	XNYS
Samsung SDI	32 151	68 157	KRW	156 217	88 060	1,51%	0,05%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd	9 815 905	190 178	HKD	146 777	-43 401	1,42%	0,11%	XHKG
Badger Meter	112 992	78 319	USD	106 176	27 857	1,03%	0,39%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	172 051	98 155	CHF	102 823	4 669	0,99%	0,60%	XSWX
Itron Inc	160 533	100 342	USD	96 999	-3 343	0,94%	0,35%	XNGS
Information Technology		2 374 480		3 194 820	820 340	30,89%		
Upm-Kymmene	418 211	110 572	EUR	140 327	29 756	1,36%	0,08%	XHEL
Sonoco Products	256 389	128 270	USD	130 884	2 615	1,27%	0,26%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	164 135	135 757	DKK	114 060	-21 697	1,10%	0,12%	XCSE
Lenzing AG	86 393	77 311	EUR	105 696	28 385	1,02%	0,33%	XWBO
Umicore	181 277	71 857	EUR	64 989	-6 868	0,63%	0,07%	XBRU
Materials		523 766		555 957	32 190	5,38%		
American Tower Corp (REIT)	105 691	222 911	USD	272 614	49 703	2,64%	0,02%	XNYS
Real Estate		222 911		272 614	49 703	2,64%		
West Holdings Corp	311 309	91 693	JPY	136 599	44 906	1,32%	0,68%	XJAS
Acciona	76 951	70 234	EUR	129 719	59 485	1,25%	0,14%	XMAD
EDP Renovaveis SA	500 351	90 676	EUR	109 885	19 209	1,06%	0,05%	XLIS
Brookfield Renewable Corp	309 525	128 716	USD	100 527	-28 189	0,97%	0,18%	XNYS
Scatec ASA	611 875	91 045	NOK	93 464	2 419	0,90%	0,39%	XOSL
Brookfield Renewable Partners LP	107 871	27 409	USD	34 045	6 636	0,33%	0,04%	XNYS
Utilities		499 773		604 239	104 466	5,84%		
Sum aksjer		8 018 488		10 323 971	2 305 484	99,82%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USV USD 20210412	-31 585	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210802	-7 293	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20210909	-290	0	USD	0	0	0,00%

SL USV USD 20210907	-725	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210907	-17 059	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211116	-2 903	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211118	-9 834	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211110	-1 501	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-601	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211109	-2 955	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211103	-1 978	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211209	-22 381	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211209	-12 356	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20211216	-10 700	0	USD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20211210	-3 422	0	CHF	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211229	-180 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211217	-88 973	0	USD	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211217	-425 253	0	SEK	0	0	0,00%
SL USV USD 20211229	-11 918	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20211231	-2 100	0	USD	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20211203	-25 638	0	NOK	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20210804	-3 500	0	USD	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20211005	-2 637	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20211022	-1 668	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20211025	-715	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20211027	-2 469	0	EUR	0	0	0,00%
SL MXAMXL MXN 20211122	-711 453	0	MXN	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211202	-3 515	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211202	-6 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211201	-100	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211223	-3 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211217	-100 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKCHR DKK 20211217	-96 478	0	DKK	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211229	-4 585	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211231	-43 170	0	USD	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211222	-14 500	0	SEK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 018 488	10 323 971	2 305 484	99,82%

Porteføljeeversikt

Storebrand Global Value
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Daimler Truck Holding AG	6 643	1 614	EUR	2 151	538	0,17%	0,00%	XETR
		1 614		2 151	538	0,17%		
Omnicom Group	40 578	26 329	USD	26 218	-111	2,02%	0,02%	XNYS
Fox Corp	69 535	22 631	USD	22 626	-5	1,74%	0,02%	XNGS
ViacomCBS Inc	62 029	21 119	USD	16 508	-4 611	1,27%	0,01%	XNGS
BT Group	658 151	11 958	GBP	13 328	1 371	1,03%	0,01%	XLON
Hakuhodd Holdings	40 000	5 919	JPY	5 869	-50	0,45%	0,01%	XTKS
Comcast Corp A	7 452	2 220	USD	3 307	1 088	0,25%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 192	415	0,25%	0,00%	XTKS
Communication Services		92 955		91 050	-1 905	7,02%		
DR Horton	37 043	25 416	USD	35 426	10 010	2,73%	0,01%	XNYS
Pulte Group Inc	66 247	21 517	USD	33 392	11 875	2,57%	0,03%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	28 406	19 956	EUR	23 769	3 812	1,83%	0,02%	XETR
Best Buy	13 659	3 614	USD	12 238	8 623	0,94%	0,01%	XNYS
Lennar Corp-CL A	10 808	10 148	USD	11 071	923	0,85%	0,00%	XNYS
Kingfisher	230 403	8 986	GBP	9 310	324	0,72%	0,01%	XLON
Mercedes-Benz Group AG	13 288	8 436	EUR	9 007	570	0,69%	0,00%	XETR
NVR Inc	156	6 164	USD	8 129	1 964	0,63%	0,00%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	5 606	6 925	CAD	7 101	176	0,55%	0,01%	XTSE
Macy's Inc	26 924	9 175	USD	6 216	-2 959	0,48%	0,01%	XNYS
Magna A	4 530	1 629	CAD	3 237	1 608	0,25%	0,00%	XTSE
Aisin Seiki	8 600	2 994	JPY	2 904	-90	0,22%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		124 961		161 798	36 836	12,47%		
Tyson Foods A	43 325	24 785	USD	33 300	8 514	2,57%	0,01%	XNYS
Bunge	30 547	20 751	USD	25 149	4 398	1,94%	0,02%	XNYS
Tesco	364 792	11 091	GBP	12 631	1 540	0,97%	0,00%	XLON
Kroger	18 699	5 708	USD	7 463	1 755	0,58%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	3 518	3 446	USD	4 214	767	0,32%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		65 781		82 756	16 975	6,38%		
TotalEnergies SE	36 745	14 621	EUR	16 445	1 825	1,27%	0,00%	XPAR
HollyFrontier Corp	33 145	9 481	USD	9 581	100	0,74%	0,02%	XNYS
Inpex Corp	110 400	6 897	JPY	8 471	1 574	0,65%	0,01%	XTKS
Royal Dutch Shell A (GBP)	27 580	4 792	GBP	5 342	550	0,41%	0,00%	XLON
ENI S.p.A.	34 366	4 917	EUR	4 211	-706	0,32%	0,00%	MTAA
Energy		40 707		44 051	3 344	3,40%		
AXA Equitable Holdings Inc	76 904	18 353	USD	22 237	3 884	1,71%	0,02%	XNYS
Manulife Financial	109 870	18 525	CAD	18 492	-32	1,43%	0,01%	XTSE
AGNC Investment Corp (REIT)	129 864	19 132	USD	17 224	-1 908	1,33%	0,02%	XNGS
Citigroup	27 840	11 764	USD	14 826	3 061	1,14%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	50 703	11 033	CAD	14 795	3 762	1,14%	0,01%	XTSE
Annaly Capital Management Inc (REIT)	207 795	16 167	USD	14 329	-1 838	1,10%	0,01%	XNYS

American International Group	20 163	8 071	USD	10 110	2 039	0,78%	0,00%	XNYS
Aegon NV	229 426	12 062	EUR	10 107	-1 955	0,78%	0,01%	XAMS
NN Group NV	19 610	7 061	EUR	9 363	2 302	0,72%	0,01%	XAMS
Athene Holding Ltd	12 000	4 365	USD	8 818	4 452	0,68%	0,01%	XNYS
Commerzbank AG	130 559	10 100	EUR	8 758	-1 342	0,67%	0,01%	XETR
Deutsche Bank	71 390	6 318	EUR	7 888	1 570	0,61%	0,00%	XETR
Prudential Financial Inc	6 584	4 857	USD	6 284	1 427	0,48%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	37 896	6 021	CHF	6 022	2	0,46%	0,00%	XSWX
Danske Bank A/S	35 602	5 412	DKK	5 422	10	0,42%	0,00%	XCSE
BNP Paribas	8 512	5 037	EUR	5 187	150	0,40%	0,00%	XPAR
Japan Post Holdings Co Ltd	12 000	1 024	JPY	824	-200	0,06%	0,00%	XTKS
Financials		165 302		180 686	15 384	13,93%		
CVS Health	38 318	21 427	USD	34 858	13 431	2,69%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	15 449	26 922	USD	31 283	4 362	2,41%	0,00%	XNYS
DAVITA INC	20 277	18 266	USD	20 341	2 075	1,57%	0,02%	XNYS
United Therapeutics Corp	8 709	10 076	USD	16 595	6 519	1,28%	0,02%	XNGS
Anthem Inc	3 901	4 197	USD	15 946	11 749	1,23%	0,00%	XNYS
Sanofi	13 827	10 844	EUR	12 282	1 439	0,95%	0,00%	XPAR
Ipsen	8 633	8 145	EUR	6 969	-1 176	0,54%	0,01%	XPAR
Abbvie	4 790	4 994	USD	5 719	725	0,44%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	5 008	95	0,39%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	1 143	2 996	USD	3 167	171	0,24%	0,00%	XNYS
Health Care		112 780		152 169	39 389	11,73%		
AP Møller Maersk AS	1 116	20 602	DKK	32 773	12 170	2,53%	0,01%	XCSE
Hitachi	34 385	13 449	JPY	16 430	2 981	1,27%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	30 195	11 220	USD	16 226	5 006	1,25%	0,02%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	1 545 275	9 966	SGD	13 544	3 578	1,04%	0,04%	XSES
Owens Corning	13 542	11 097	USD	10 807	-289	0,83%	0,01%	XNYS
Taisei	38 782	12 884	JPY	10 380	-2 504	0,80%	0,02%	XTKS
Kajima	100 693	11 286	JPY	10 186	-1 100	0,79%	0,02%	XTKS
United Airlines Holdings Inc	24 652	10 435	USD	9 517	-918	0,73%	0,01%	XNGS
Deere & Co	2 222	6 997	USD	6 719	-278	0,52%	0,00%	XNYS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	5 153	952	0,40%	0,02%	XTKS
Industrials		112 136		131 735	19 598	10,15%		
Seagate Technology Holdings PLC	37 155	18 190	USD	37 017	18 827	2,85%	0,02%	XNGS
Micron Technology	43 660	26 562	USD	35 863	9 302	2,76%	0,00%	XNGS
Applied Materials	20 796	28 242	USD	28 858	615	2,22%	0,00%	XNGS
Arrow Electronics	22 977	12 020	USD	27 206	15 186	2,10%	0,03%	XNYS
Oracle Corporation	34 620	18 462	USD	26 624	8 162	2,05%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	17 125	18 423	USD	20 184	1 762	1,56%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	38 935	16 029	USD	19 285	3 257	1,49%	0,01%	XNYS
Intel	42 444	18 660	USD	19 276	616	1,49%	0,00%	XNGS
Netapp INC	22 352	15 032	USD	18 132	3 100	1,40%	0,01%	XNGS
Xerox Holdings Corp	81 264	19 902	USD	16 217	-3 685	1,25%	0,05%	XNGS
Vmware Inc - Class A	12 925	10 831	USD	13 208	2 376	1,02%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	73 424	13 156	JPY	12 432	-725	0,96%	0,03%	XTKS
Alliance Data Systems Corp	19 329	22 085	USD	11 347	-10 738	0,87%	0,04%	XNYS
Western Digital Corp	19 240	10 368	USD	11 064	696	0,85%	0,01%	XNGS

Seiko Epson	66 100	9 979	JPY	10 483	504	0,81%	0,02%	XTKS
Information Technology		257 940		307 195	49 254	23,68%		
ArcelorMittal	91 362	23 190	EUR	25 786	2 596	1,99%	0,01%	XAMS
Steel Dynamics Inc	35 647	9 802	USD	19 511	9 710	1,50%	0,02%	XNGS
Tosoh	87 088	12 010	JPY	11 377	-633	0,88%	0,03%	XTKS
Materials		45 002		56 675	11 673	4,37%		
Jones Lang LaSalle Inc	11 562	20 047	USD	27 461	7 414	2,12%	0,02%	XNYS
Kerry Properties	474 130	12 372	HKD	10 887	-1 486	0,84%	0,03%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	136 141	7 389	HKD	7 568	180	0,58%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		39 808		45 916	6 108	3,54%		
UGI Corp	63 426	22 385	USD	25 678	3 293	1,98%	0,03%	XNYS
ATCO Ltd.	27 520	8 323	CAD	8 203	-120	0,63%	0,03%	XTSE
Utilities		30 709		33 881	3 173	2,61%		
Sum aksjer		1 089 695		1 290 063	200 368	99,43%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USFD USD 20211230	-5 277	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210707	-58 236	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210812	-477 495	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210812	-95 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20211223	-6 311	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211220	-164	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211220	-8 654	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211220	-18 602	0	GBP	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 089 695	1 290 063	200 368	99,43%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Daimler Truck Holding AG	3 490	710	EUR	1 130	420	0,02%	0,00%	XETR
Kyndryl Holdings Inc	1 616	410	USD	258	-152	0,01%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	600	13	USD	221	209	0,00%	0,00%	XNYS
Sylvamo Corp	342	134	USD	84	-50	0,00%	0,00%	XNYS
Orion Office REIT Inc	417	76	USD	69	-7	0,00%	0,00%	XNYS
Loyalty Ventures Inc	120	102	USD	32	-70	0,00%	0,00%	XNGS
Getnet Adquirencia e Servicos SA	533	6	BRL	3	-3	0,00%	0,00%	BVMF
		1 451		1 797	346	0,03%		
Alphabet Inc Class A	2 532	32 515	USD	64 685	32 170	1,25%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 424	27 272	USD	61 852	34 580	1,20%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	20 176	37 558	USD	59 843	22 285	1,16%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	48 300	19 684	HKD	24 956	5 271	0,48%	0,00%	XHKG
Walt Disney	15 894	17 085	USD	21 709	4 624	0,42%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	3 659	10 003	USD	19 438	9 436	0,38%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	40 467	18 064	USD	18 542	478	0,36%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	39 255	13 951	USD	17 422	3 472	0,34%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	67 270	18 830	USD	14 593	-4 237	0,28%	0,00%	XNYS
Charter Communications, Inc. - A	1 017	3 999	USD	5 847	1 848	0,11%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	5 242	4 710	USD	5 361	652	0,10%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	30 791	4 394	EUR	5 033	639	0,10%	0,00%	XETR
Vodafone Group	359 510	6 280	GBP	4 820	-1 460	0,09%	0,00%	XLON
Softbank Group Corp	11 300	4 629	JPY	4 702	73	0,09%	0,00%	XTKS
Nintendo	1 000	3 809	JPY	4 108	299	0,08%	0,00%	XTKS
Snap Inc	8 545	2 122	USD	3 544	1 422	0,07%	0,00%	XNYS
Electronic Arts	3 008	3 053	USD	3 499	445	0,07%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	3 848	2 304	USD	3 454	1 150	0,07%	0,00%	XNGS
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	3 434	2 288	0,07%	0,00%	XKRX
KDDI Corp	13 100	2 871	JPY	3 373	501	0,07%	0,00%	XTKS
Baidu Inc	2 416	4 004	USD	3 170	-834	0,06%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	12 000	2 315	JPY	2 895	580	0,06%	0,00%	XTKS
BCE Inc.	6 298	2 411	CAD	2 893	483	0,06%	0,00%	XTSE
Softbank Corp	25 300	2 906	JPY	2 818	-88	0,05%	0,00%	XTKS
America Movil S.A.B. De C.V.	291 732	2 119	MXN	2 727	608	0,05%	0,00%	XMEX
Match Group Inc	2 132	1 797	USD	2 486	689	0,05%		XNGS
Chungwa Telecom Co Ltd	66 000	1 995	TWD	2 451	455	0,05%	0,00%	XTAI
Twitter Inc	5 959	1 684	USD	2 271	587	0,04%	0,00%	XNYS
Orange	21 993	2 435	EUR	2 076	-359	0,04%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	1 040	2 655	USD	2 052	-603	0,04%	0,00%	XNYS
Universal Music Group BV	7 501	502	EUR	1 864	1 362	0,04%	0,00%	XAMS
Roku Inc	898	1 377	USD	1 807	431	0,04%	0,00%	XNGS
Cellnex Telecom SA	3 518	1 753	EUR	1 806	53	0,04%	0,00%	XMAD

Kakao Corp	2 134	1 220	KRW	1 781	561	0,03%	0,00%	XKRX
Singapore Telecom	116 400	2 112	SGD	1 766	-345	0,03%	0,00%	XSES
Bharti Airtel Ltd	21 386	1 307	INR	1 735	428	0,03%	0,00%	XNSE
Telefonica	42 066	2 569	EUR	1 625	-944	0,03%	0,00%	XMAD
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 573	182	0,03%	0,00%	XBKK
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	1 543	324	0,03%	0,00%	XNGS
Telenor	11 075	1 728	NOK	1 535	-193	0,03%	0,00%	XOSL
Omnicom Group	2 253	1 348	USD	1 456	108	0,03%	0,00%	XNYS
Swisscom	289	1 233	CHF	1 439	206	0,03%	0,00%	XSWX
Take-Two Interactive Software	854	1 209	USD	1 338	129	0,03%	0,00%	XNGS
BT Group	66 064	1 889	GBP	1 338	-551	0,03%	0,00%	XLON
Telekomunikasi Indonesia TBK	502 600	1 274	IDR	1 256	-17	0,02%	0,00%	XIDX
ViacomCBS Inc	4 692	1 832	USD	1 249	-583	0,02%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	3 892	1 781	USD	1 248	-534	0,02%	0,00%	XNYS
Info Edge India Ltd	1 770	977	INR	1 171	194	0,02%	0,00%	XNSE
Live Nation Entertainment Inc	1 069	442	USD	1 128	686	0,02%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	4 663	1 515	USD	1 118	-397	0,02%	0,00%	XNYS
FAR EASTONE TELECOM. CO	53 000	1 052	TWD	1 091	39	0,02%	0,00%	XTAI
HKT Trust & HKT Ltd	90 000	1 051	HKD	1 067	16	0,02%	0,00%	XHKG
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	1 028	-68	0,02%	0,00%	XLON
Taiwan Mobile	32 000	870	TWD	1 020	150	0,02%	0,00%	XTAI
Yahoo! Japan	19 900	637	JPY	1 017	380	0,02%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	231 270	1 101	EUR	1 007	-94	0,02%	0,00%	MTAA
NCsoft Corporation	200	608	KRW	954	345	0,02%	0,00%	XKRX
Rogers Communications B	2 200	904	CAD	925	21	0,02%	0,00%	XTSE
MTN Group Ltd	9 612	692	ZAR	907	214	0,02%	0,00%	XJSE
Telstra Corp	32 773	745	AUD	878	133	0,02%	0,00%	XASX
Bezeq Israeli Telecom	54 393	636	ILS	792	156	0,02%	0,00%	XTAE
Mobile TeleSystems Public	11 200	930	USD	785	-145	0,02%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	783	222	0,02%	0,00%	XTKS
Telus Corp	3 600	510	CAD	749	238	0,01%	0,00%	XTSE
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	749	-109	0,01%	0,00%	XJSE
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 641	525	USD	736	211	0,01%	0,00%	XNGS
Interpublic Group	2 203	392	USD	728	336	0,01%	0,00%	XNYS
Lumen Technologies Inc	6 493	953	USD	719	-234	0,01%	0,00%	XNYS
Fox Corp	2 195	770	USD	714	-56	0,01%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	5 923	1 013	NOK	695	-318	0,01%	0,00%	XOSL
Elisa OYJ	1 266	621	EUR	687	66	0,01%	0,00%	XHEL
Vivendi	5 671	1 125	EUR	676	-449	0,01%	0,00%	XPAR
LIBERTY FORMULA	1 200	404	USD	669	266	0,01%	0,00%	XNGS
IAC/InterActiveCorp	575	224	USD	663	438	0,01%	0,00%	XNGS
CD Projekt SA	1 566	631	PLN	661	30	0,01%	0,00%	XWAR
Sirius XM Holdings Inc	11 394	514	USD	638	124	0,01%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	3 159	651	USD	638	-13	0,01%	0,00%	XNGS
Auto Trader Group PLC	7 130	498	GBP	630	132	0,01%	0,00%	XLON
SK Telecom	1 424	104	KRW	612	508	0,01%	0,00%	XKRX
Axiata Group	65 800	640	MYR	579	-60	0,01%	0,00%	XKLS
Publicis Groupe	960	512	EUR	570	58	0,01%	0,00%	XPAR

Telia Co AB	16 000	656	SEK	552	-105	0,01%	0,00%	XSTO
Liberty Global PLC (C shs)	2 160	546	USD	535	-11	0,01%	0,00%	XNGS
Bilibili Inc	1 295	637	USD	530	-107	0,01%	0,00%	XNGS
REA Group Limited	486	506	AUD	522	16	0,01%	0,00%	XASX
Telefonica Brasil SA	6 753	872	BRL	515	-356	0,01%	0,00%	BVMF
Dentsu	1 600	528	JPY	502	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Cheil Communications	2 844	495	KRW	482	-13	0,01%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	467	-26	0,01%	0,00%	XKRX
Shaw Communications B	1 500	267	CAD	402	135	0,01%	0,00%	XTSE
Liberty Broadband Corp (new)	283	358	USD	402	44	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted A	1 108	483	NOK	377	-106	0,01%	0,00%	XOSL
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	375	-502	0,01%	0,00%	XMEX
Koninklijke KPN NV	13 649	381	EUR	374	-8	0,01%	0,00%	XAMS
Tencent Music Entertainment Group	5 985	677	USD	362	-315	0,01%	0,00%	XNYS
Globe Telecom	620	200	PHP	356	156	0,01%	0,00%	XPHS
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 388	650	SEK	348	-302	0,01%	0,00%	XSTO
DISH Network Corp.	1 200	501	USD	343	-157	0,01%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	4 169	780	HKD	340	-440	0,01%	0,00%	XHKG
SEEK LTD	1 603	188	AUD	337	149	0,01%	0,00%	XASX
Bollore	6 652	265	EUR	328	64	0,01%	0,00%	XPAR
Schibsted B	1 088	408	NOK	323	-84	0,01%	0,00%	XOSL
Fox Corp-B	1 000	344	USD	302	-41	0,01%	0,00%	XNGS
Spark New Zealand Ltd	11 022	239	NZD	301	62	0,01%	0,00%	XNZE
Informa PLC	4 567	395	GBP	282	-114	0,01%	0,00%	XLON
China Tower Corp Ltd	288 000	517	HKD	280	-237	0,01%	0,00%	XHKG
News Corporation - A	1 422	196	USD	280	84	0,01%	0,00%	XNGS
PLDT Inc	880	198	PHP	276	78	0,01%	0,00%	XPHS
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1 686	161	EUR	275	114	0,01%	0,00%	XATH
Liberty Global PLC (A shs)	1 120	292	USD	274	-18	0,01%	0,00%	XNGS
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	271	143	0,01%	0,00%	XHKG
Tele2 B	2 112	200	SEK	266	66	0,01%	0,00%	XSTO
ITV PLC	19 772	332	GBP	261	-71	0,01%	0,00%	XLON
Konami	600	237	JPY	254	17	0,00%	0,00%	XTKS
CyberAgent Inc	1 600	175	JPY	235	59	0,00%	0,00%	XTKS
Pearson	3 058	185	GBP	224	39	0,00%	0,00%	XLON
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	213	13	0,00%	0,00%	XNSE
Digi.Com	22 900	201	MYR	211	10	0,00%	0,00%	XKLS
Singapore Press Holdings	13 600	206	SGD	207	1	0,00%	0,00%	XSES
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	202	2	0,00%	0,00%	XKRX
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	192	33	0,00%	0,00%	XJSE
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	547	202	JPY	190	-12	0,00%	0,00%	XTKS
United Internet AG	536	260	EUR	188	-72	0,00%	0,00%	XETR
Cable One Inc	12	202	USD	187	-15	0,00%	0,00%	XNYS
JOYY Inc	455	321	USD	182	-139	0,00%	0,00%	XNGS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	181	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	178	4	0,00%	0,00%	XHKG
Indus Towers Ltd	5 930	193	INR	175	-18	0,00%	0,00%	XNSE
Maxis BHD	16 900	199	MYR	173	-25	0,00%	0,00%	XKLS

Capcom	820	197	JPY	170	-27	0,00%	0,00%	XTKS
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	166	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	157	-43	0,00%	0,00%	MTAA
HUYA Inc	2 546	200	USD	156	-45	0,00%	0,00%	XNYS
Vimeo Inc	933	113	USD	148	35	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	261	EUR	147	-114	0,00%	0,00%	XETR
iQIYI Inc	3 512	392	USD	141	-251	0,00%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	303	197	EUR	131	-67	0,00%	0,00%	XPAR
Autohome Inc	447	301	USD	116	-185	0,00%	0,00%	XNYS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	115	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Proximus SADP	633	172	EUR	109	-63	0,00%	0,00%	XBRU
SES - FDR	1 478	253	EUR	103	-149	0,00%	0,00%	XPAR
Hello Group Inc	1 132	323	USD	90	-233	0,00%	0,00%	XNGS
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	72	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	1 358	20	INR	57	37	0,00%		XNSE
Weibo Corp	200	162	USD	55	-108	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		329 475		447 158	117 683	8,67%		
Amazon Com	3 812	67 026	USD	112 085	45 059	2,17%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	7 055	24 678	USD	65 746	41 068	1,27%	0,00%	XNGS
Home Depot	9 151	16 276	USD	33 490	17 213	0,65%	0,00%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	126 948	26 213	HKD	17 073	-9 140	0,33%	0,00%	XHKG
McDonald's Corp	6 989	11 019	USD	16 521	5 502	0,32%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 261	7 459	EUR	16 484	9 024	0,32%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	10 448	7 227	USD	15 356	8 129	0,30%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	91 635	10 381	JPY	14 775	4 394	0,29%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	6 047	5 090	USD	13 783	8 694	0,27%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	10 700	5 740	JPY	11 861	6 120	0,23%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	9 938	6 345	USD	10 251	3 906	0,20%	0,00%	XNGS
Target Corporation	4 425	3 674	USD	9 031	5 357	0,18%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	34 500	8 357	HKD	8 796	439	0,17%	0,00%	XHKG
TJX Cos Inc/The	11 017	4 896	USD	7 376	2 480	0,14%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	345	5 580	USD	7 299	1 719	0,14%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	32 147	3 234	USD	5 888	2 654	0,11%	0,00%	XNYS
Prosus NV	7 916	5 425	EUR	5 837	412	0,11%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	3 989	3 167	CHF	5 287	2 120	0,10%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	6 981	3 712	EUR	4 732	1 020	0,09%	0,00%	XETR
JD.com Inc	7 499	3 049	USD	4 634	1 584	0,09%	0,00%	XNGS
Dollar General	2 064	2 345	USD	4 292	1 947	0,08%	0,00%	XNYS
KERING	598	2 193	EUR	4 239	2 046	0,08%	0,00%	XPAR
Essilor International	2 238	2 574	EUR	4 202	1 628	0,08%	0,00%	XPAR
Hermes International	259	1 028	EUR	3 989	2 961	0,08%	0,00%	XPAR
MercadoLibre Inc	331	1 183	USD	3 936	2 753	0,08%	0,00%	XNGS
Adidas AG	1 548	3 765	EUR	3 931	166	0,08%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	247	2 338	USD	3 808	1 470	0,07%	0,00%	XNYS
Honda Motor	15 100	3 647	JPY	3 735	88	0,07%	0,00%	XTKS
APTIV PLC.	2 511	2 474	USD	3 652	1 179	0,07%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 303	AUD	3 614	1 311	0,07%	0,00%	XASX
Oriental Land	2 300	2 347	JPY	3 416	1 069	0,07%	0,00%	XTKS

Stellantis NV	20 152	2 649	EUR	3 372	723	0,07%	0,00%	MTAA
DR Horton	3 525	1 624	USD	3 371	1 747	0,07%	0,00%	XNYS
NIO Inc	11 693	2 282	USD	3 267	985	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	5 345	2 098	USD	3 134	1 036	0,06%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	2 273	1 686	USD	3 127	1 440	0,06%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	2 489	1 634	USD	3 048	1 414	0,06%	0,00%	XNYS
Airbnb Inc	2 020	2 946	USD	2 966	19	0,06%	0,00%	XNGS
Prosus NV	4 223	0	ZAR	2 963	2 963	0,06%	0,00%	XJSE
Denso	4 000	1 788	JPY	2 919	1 131	0,06%	0,00%	XTKS
Ross Stores	2 811	1 873	USD	2 833	960	0,05%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	1 236	1 733	EUR	2 820	1 087	0,05%	0,00%	MTAA
Marriott Intl	1 917	1 924	USD	2 793	869	0,05%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	804	1 455	USD	2 775	1 320	0,05%	0,00%	XNGS
Autozone	148	1 288	USD	2 736	1 448	0,05%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	415	1 130	USD	2 585	1 454	0,05%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	500	1 973	JPY	2 501	528	0,05%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	2 790	2 169	EUR	2 476	307	0,05%	0,00%	XETR
Persimmon	6 836	2 181	GBP	2 332	151	0,05%	0,00%	XLON
Dollar Tree Inc	1 858	1 356	USD	2 302	946	0,04%	0,00%	XNGS
BYD CO H	7 000	693	HKD	2 111	1 418	0,04%	0,00%	XHKG
Pinduoduo Inc	3 971	2 870	USD	2 042	-828	0,04%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	1 972	1 246	USD	2 020	774	0,04%	0,00%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	2 407	1 826	EUR	2 014	188	0,04%	0,00%	XETR
Shenzhen International Group Holdings Ltd	11 800	1 084	HKD	2 001	916	0,04%	0,00%	XHKG
Evolution Gaming Group AB	1 585	1 657	SEK	1 986	329	0,04%	0,00%	XSTO
TRACTOR SUPPLY COMPANY	939	950	USD	1 976	1 026	0,04%	0,00%	XNGS
Compass Group PLC	9 969	1 600	GBP	1 966	366	0,04%	0,00%	XLON
Hyundai Motor	1 248	1 150	KRW	1 935	785	0,04%	0,00%	XKRX
Bridgestone	5 100	1 741	JPY	1 933	191	0,04%	0,00%	XTKS
Panasonic Corp	19 900	1 915	JPY	1 928	13	0,04%	0,00%	XTKS
Magna A	2 684	1 661	CAD	1 918	256	0,04%	0,00%	XTSE
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 873	542	0,04%	0,00%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	3 429	1 897	CAD	1 836	-61	0,04%	0,00%	XTSE
LI NING CO	18 500	811	HKD	1 786	975	0,03%	0,00%	XHKG
Etsy Inc	900	1 338	USD	1 738	400	0,03%	0,00%	XNGS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 710	127	0,03%	0,00%	XKRX
Royal Caribbean Cruises USD	2 519	2 178	USD	1 708	-470	0,03%	0,00%	XNYS
Michelin B	1 142	1 293	EUR	1 651	358	0,03%	0,00%	XPAR
Industria de Diseno Textil SA	5 746	1 501	EUR	1 644	143	0,03%	0,00%	XMAD
Genuine Parts	1 300	872	USD	1 607	735	0,03%	0,00%	XNYS
XPeng Inc	3 561	1 452	USD	1 580	129	0,03%	0,00%	XNYS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	1 566	159	0,03%	0,00%	XHKG
Pool Corp	312	1 213	USD	1 557	344	0,03%	0,00%	XNGS
Continental	1 638	2 191	EUR	1 529	-661	0,03%	0,00%	XETR
Carnival USD	8 546	2 727	USD	1 516	-1 210	0,03%	0,00%	XNYS
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	1 493	1 034	0,03%	0,00%	XNYS
Entain PLC	7 374	1 381	GBP	1 482	102	0,03%	0,00%	XLON
Best Buy	1 647	775	USD	1 476	700	0,03%	0,00%	XNYS

Li Auto Inc	5 209	1 249	USD	1 474	225	0,03%	0,00%	XNGS
Naspers Ltd-N	1 045	1 347	ZAR	1 427	80	0,03%	0,00%	XJSE
Shimano	600	625	JPY	1 409	784	0,03%	0,00%	XTKS
Bath & Body Works Inc	2 265	852	USD	1 394	541	0,03%	0,00%	XNYS
LG Electronics	1 300	736	KRW	1 331	595	0,03%	0,00%	XKRX
Galaxy Entertainment Group	28 000	1 722	HKD	1 279	-443	0,02%	0,00%	XHKG
Yum China Holdings Inc	2 897	1 074	USD	1 273	199	0,02%	0,00%	XNYS
Carvana Co	613	1 384	USD	1 253	-131	0,02%	0,00%	XNYS
Valeo SA	4 624	1 457	EUR	1 233	-225	0,02%	0,00%	XPAR
Delivery Hero AG	1 249	1 157	EUR	1 227	70	0,02%	0,00%	XETR
Barratt Developments Plc	13 643	939	GBP	1 219	280	0,02%	0,00%	XLON
Flutter Entertainment PLC	860	1 021	EUR	1 199	178	0,02%	0,00%	XDUB
Darden Restaurants	900	586	USD	1 196	610	0,02%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	3 500	1 444	JPY	1 187	-257	0,02%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	461	650	USD	1 185	535	0,02%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	882	1 434	USD	1 158	-276	0,02%	0,00%	XNYS
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	1 118	243	0,02%	0,00%	XNSE
Ulta Beauty Inc	300	526	USD	1 091	565	0,02%	0,00%	XNGS
Titan Co Ltd	3 645	491	INR	1 091	600	0,02%	0,00%	XNSE
Caesars Entertainment Inc	1 303	1 184	USD	1 075	-109	0,02%	0,00%	XNGS
MGM Resorts international	2 714	712	USD	1 074	362	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	2 400	698	CAD	1 061	363	0,02%	0,00%	XTSE
Anta Sports Products Ltd	8 000	382	HKD	1 058	676	0,02%	0,00%	XHKG
VF Corp	1 637	1 005	USD	1 057	52	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	6 700	1 537	JPY	1 055	-482	0,02%	0,00%	XTKS
Hennes & Mauritz B	6 051	1 266	SEK	1 050	-216	0,02%	0,00%	XSTO
Aristocrat Leisure	3 735	511	AUD	1 043	533	0,02%	0,00%	XASX
NVR Inc	20	443	USD	1 042	599	0,02%	0,00%	XNYS
Carmax	900	481	USD	1 034	552	0,02%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	1 500	383	JPY	1 033	650	0,02%	0,00%	XTKS
Tata Motors	17 540	869	INR	1 004	134	0,02%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	1 129	1 226	INR	995	-232	0,02%	0,00%	XNSE
WAYFAIR INC- CLASS A	586	1 018	USD	982	-37	0,02%	0,00%	XNYS
Newell Brands Inc	5 021	1 363	USD	967	-396	0,02%	0,00%	XNGS
Sekisui House	5 100	666	JPY	964	298	0,02%	0,00%	XTKS
Zalando SE	1 295	735	EUR	924	189	0,02%	0,00%	XETR
Las Vegas Sands Corp	2 742	1 411	USD	910	-501	0,02%	0,00%	XNYS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30 000	600	HKD	909	309	0,02%	0,00%	XHKG
Vail Resorts Inc	309	560	USD	893	333	0,02%	0,00%	XNYS
Taylor Wimpey	42 267	788	GBP	886	98	0,02%	0,00%	XLON
Allegro.eu SA	9 946	1 395	PLN	846	-550	0,02%	0,00%	XWAR
Autoliv Inc	927	688	USD	845	157	0,02%	0,00%	XNYS
Wynn Resorts	1 117	1 145	USD	838	-308	0,02%	0,00%	XNGS
Next	857	453	GBP	834	381	0,02%	0,00%	XLON
Whirlpool Corp	400	535	USD	828	293	0,02%	0,00%	XNYS
Aramark	2 503	798	USD	813	16	0,02%	0,00%	XNYS
Lear Corp	500	650	USD	807	157	0,02%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	3 636	1 166	USD	789	-376	0,02%	0,00%	XNGS

Faurecia	1 872	1 119	EUR	785	-334	0,02%	0,00%	XPAR
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4 000	702	TWD	783	81	0,02%	0,00%	XTAI
Garmin LTD	637	553	USD	765	212	0,01%	0,00%	XNYS
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	760	196	0,01%	0,00%	XTSE
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	729	-149	0,01%	0,00%	XKRX
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	721	147	0,01%	0,00%	XETR
Nissan Motor	16 900	1 283	JPY	719	-564	0,01%	0,00%	XTKS
Hasbro	800	594	USD	718	124	0,01%	0,00%	XNGS
Haier Smart Home Co Ltd	19 200	205	HKD	716	511	0,01%	0,00%	XHKG
Bajaj Auto	1 842	677	INR	710	33	0,01%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	689	-165	0,01%	0,00%	XNSE
Minor International PCL (foreign shares)	88 759	711	THB	674	-38	0,01%	0,00%	XBKK
Nitori Holdings	500	625	JPY	660	35	0,01%	0,00%	XTKS
Puma	590	172	EUR	636	464	0,01%	0,00%	XETR
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	597	105	0,01%	0,00%	XTSE
Pandora AS	542	423	DKK	596	173	0,01%	0,00%	XCSE
Pulte Group Inc	1 178	522	USD	594	72	0,01%	0,00%	XNYS
DraftKings Inc	2 424	1 012	USD	587	-425	0,01%	0,00%	XNGS
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	773	543	KRW	565	22	0,01%	0,00%	XKRX
Cheng Shin Rubber Industry	48 000	504	TWD	552	48	0,01%	0,00%	XTAI
Pan Pacific International Hold	4 500	784	JPY	547	-238	0,01%	0,00%	XTKS
Peloton Interactive Inc	1 729	1 536	USD	545	-991	0,01%	0,00%	XNGS
Renault	1 769	1 434	EUR	542	-892	0,01%	0,00%	XPAR
Magazine Luiza SA	47 302	493	BRL	541	48	0,01%	0,00%	BVMF
Rakuten	6 100	534	JPY	539	5	0,01%	0,00%	XTKS
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	538	148	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	838	506	EUR	538	32	0,01%	0,00%	MTAA
Genting Singapore Ltd	103 200	508	SGD	523	15	0,01%	0,00%	XSES
Whitbread	1 450	458	GBP	519	61	0,01%	0,00%	XLON
Kingfisher	12 800	403	GBP	517	114	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	517	-43	0,01%	0,00%	XTKS
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	516	57	0,01%	0,00%	XHKG
Borgwarner	1 279	507	USD	508	1	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	508	-360	0,01%	0,00%	XKLS
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	507	-44	0,01%	0,00%	XTKS
Swatch Group	185	437	CHF	500	63	0,01%	0,00%	XSWX
LKQ CORP	939	401	USD	497	96	0,01%	0,00%	XNGS
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	491	-483	0,01%	0,00%	XAMS
Hyundai Motor Co (pref shs)	652	499	KRW	488	-11	0,01%	0,00%	XKRX
Advance Auto Parts	228	198	USD	482	284	0,01%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	300	596	USD	482	-114	0,01%	0,00%	XNYS
Hotel Shilla Co Ltd	830	486	KRW	480	-5	0,01%	0,00%	XKRX
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	477	-6	0,01%	0,00%	XJSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	29 800	507	HKD	473	-34	0,01%	0,00%	XHKG
Kangwon Land	2 620	485	KRW	467	-17	0,01%	0,00%	XKRX
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	464	145	0,01%	0,00%	XTKS
Ford Otomotiv Sanayi AS	2 896	491	TRY	458	-33	0,01%	0,00%	XIST
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	452	243	0,01%	0,00%	XLON

Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	449	-159	0,01%	0,00%	XKRX
Via S/A	52 814	488	BRL	439	-49	0,01%	0,00%	BVMF
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	436	38	0,01%	0,00%	XNYS
Burberry Group	1 972	469	GBP	428	-41	0,01%	0,00%	XLON
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	422	-73	0,01%	0,00%	XHKG
Mattel	2 200	259	USD	418	160	0,01%	0,00%	XNGS
Sekisui Chemical	2 800	431	JPY	412	-19	0,01%	0,00%	XTKS
Sodexo	524	497	EUR	405	-92	0,01%	0,00%	XPAR
Stanley Electric	1 800	488	JPY	397	-91	0,01%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	3 600	376	JPY	394	19	0,01%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	389	16	0,01%	0,00%	XHKG
Minth Group Ltd	10 000	370	HKD	389	18	0,01%	0,00%	XHKG
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	372	-55	0,01%	0,00%	XSWX
HanesBrands Inc	2 509	450	USD	370	-80	0,01%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	1 594	287	USD	368	81	0,01%	0,00%	XNYS
Guangzhou Automobile Group-H	42 000	399	HKD	365	-34	0,01%	0,00%	XHKG
Tapestry Inc	997	345	USD	357	12	0,01%	0,00%	XNYS
Accor	1 250	477	EUR	357	-121	0,01%	0,00%	XPAR
Berkeley Grp Hld. Unit	612	222	GBP	349	127	0,01%	0,00%	XLON
Harvey Norman	11 009	249	AUD	349	100	0,01%	0,00%	XASX
Yamaha	800	219	JPY	347	128	0,01%	0,00%	XTKS
LPP SA	9	196	PLN	339	143	0,01%	0,00%	XWAR
Sands China Ltd	16 000	625	HKD	329	-296	0,01%	0,00%	XHKG
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	328	126	0,01%	0,00%	XHKG
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	302	25	0,01%	0,00%	XTKS
Polaris Inc	300	250	USD	291	41	0,01%	0,00%	XNYS
Huazhu Group Ltd	877	396	USD	289	-107	0,01%	0,00%	XNGS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	276	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	800	314	JPY	270	-44	0,01%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	9 945	196	GBP	259	63	0,01%	0,00%	XLON
H&R Block	1 200	245	USD	249	4	0,00%	0,00%	XNYS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	236	AUD	247	11	0,00%	0,00%	XASX
Yamada Denki	8 200	343	JPY	247	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Vipshop Holdings Ltd	3 164	377	USD	234	-142	0,00%	0,00%	XNYS
Mcdonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	234	28	0,00%	0,00%	XJAS
Koito Manufacturing Co Ltd	500	255	JPY	233	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Crown Resorts Limited	3 006	239	AUD	230	-8	0,00%	0,00%	XASX
Victoria's Secret & Co	466	82	USD	228	146	0,00%	0,00%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	224	-325	0,00%	0,00%	XNYS
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	220	-31	0,00%	0,00%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	2 000	216	TWD	220	4	0,00%	0,00%	XTAI
Baozun Inc	1 783	390	USD	219	-171	0,00%	0,00%	XNGS
China Ruyi Holdings Limited	64 000	201	HKD	214	13	0,00%	0,00%	XHKG
JD Health International Inc	3 000	436	HKD	209	-227	0,00%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	11 170	945	USD	207	-738	0,00%	0,00%	XNYS
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	203	-145	0,00%	0,00%	XTKS
Eclat Textile Co.	1 000	204	TWD	201	-3	0,00%	0,00%	XTAI
Carnival GBP	1 200	607	GBP	198	-409	0,00%	0,00%	XLON

Motherson Sumi Systems Ltd	7 396	197	INR	196	-1	0,00%	0,00%	XNSE
Electrolux B	914	190	SEK	195	5	0,00%	0,00%	XSTO
momo.com Inc	375	202	TWD	194	-8	0,00%	0,00%	XTAI
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	192	-47	0,00%	0,00%	XJSE
Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	192	3	0,00%	0,00%	XTKS
HLB Inc	736	221	KRW	190	-31	0,00%	0,00%	XKOS
Jubilant Foodworks Ltd	442	203	INR	188	-15	0,00%	0,00%	XNSE
Kohl's Corp	429	166	USD	187	21	0,00%	0,00%	XNYS
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	186	-14	0,00%	0,00%	XNSE
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	141	HKD	182	41	0,00%	0,00%	XHKG
Mercari Inc	400	185	JPY	179	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	171	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	169	75	0,00%	0,00%	XNYS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	168	-24	0,00%	0,00%	XBKK
Chewy Inc	316	201	USD	164	-37	0,00%	0,00%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	163	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 600	195	HKD	157	-38	0,00%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	153	2	0,00%	0,00%	XJSE
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	152	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Shimamura	200	193	JPY	148	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	146	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	143	-57	0,00%	0,00%	XHKG
Vitesco Technologies Group AG	327	262	EUR	142	-120	0,00%	0,00%	XETR
Americanas SA	2 824	349	BRL	141	-208	0,00%	0,00%	BVMF
Lojas Renner	3 560	222	BRL	138	-84	0,00%	0,00%	BVMF
Hikari Tsushin	100	189	JPY	136	-54	0,00%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	135	-144	0,00%	0,00%	XNGS
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	134	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Takashimaya	1 500	211	JPY	123	-88	0,00%	0,00%	XTKS
China Yuhua Education Corp Ltd	38 000	200	HKD	120	-80	0,00%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	6 000	345	HKD	119	-226	0,00%	0,00%	XHKG
SJM Holdings Ltd	20 000	195	HKD	119	-76	0,00%	0,00%	XHKG
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	112	-19	0,00%	0,00%	XHKG
TAL Education Group	2 998	879	USD	104	-775	0,00%	0,00%	XNYS
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	103	-101	0,00%	0,00%	XHKG
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	101	-191	0,00%	0,00%	XHKG
Nemak SAB de CV	38 375	168	MXN	101	-67	0,00%	0,00%	XMEX
Just Eat Takeaway.com NV- ADR	1 046	207	USD	99	-107	0,00%	0,00%	XNGS
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	96	-19	0,00%	0,00%	XJSE
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	94	-34	0,00%	0,00%	XIST
Jiumaojiu International Holdings Ltd	6 000	195	HKD	93	-102	0,00%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	85	-9	0,00%	0,00%	XJSE
Сеть магазинов «Норманн» SA (warrant 11/20)	8 572	0	CHF	83	83	0,00%		XSWX
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	81	-50	0,00%	0,00%	XJSE
Sharp	800	194	JPY	81	-114	0,00%	0,00%	XTKS
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	60	-146	0,00%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	59	-379	0,00%	0,00%	BVMF
Hanon Systems	526	47	KRW	52	5	0,00%	0,00%	XKRX

Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	41	-35	0,00%		XNGS
Lojas Americanas SA (pref shs)	3 221	81	BRL	30	-51	0,00%	0,00%	BVMF
GSX Techedu Inc	558	391	USD	10	-382	0,00%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	0	-188	0,00%	0,00%	XHKG
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		432 715		635 569	202 854	12,32%		
Procter & Gamble	22 427	20 082	USD	32 351	12 269	0,63%	0,00%	XNYS
Nestle	26 003	20 410	CHF	32 072	11 662	0,62%	0,00%	XSWX
Costco Wholesale	5 008	11 097	USD	25 071	13 973	0,49%	0,00%	XNGS
Pepsico Inc	15 706	17 390	USD	24 059	6 669	0,47%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	43 240	18 177	USD	22 577	4 400	0,44%	0,00%	XNYS
Unilever GB	23 556	11 450	GBP	11 101	-349	0,22%	0,00%	XLON
Diageo	22 541	6 799	GBP	10 866	4 067	0,21%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	2 250	5 211	EUR	9 408	4 197	0,18%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	14 883	6 214	USD	8 703	2 488	0,17%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	9 276	5 583	USD	6 981	1 398	0,14%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 928	2 471	USD	6 294	3 823	0,12%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	9 205	5 965	EUR	4 908	-1 057	0,10%	0,00%	XBRU
Reckitt Benckiser	6 310	4 571	GBP	4 780	209	0,09%	0,00%	XLON
Kimberly-Clark	3 647	3 420	USD	4 596	1 176	0,09%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	9 627	4 988	USD	4 428	-560	0,09%	0,00%	XNGS
General Mills	6 999	3 251	USD	4 159	908	0,08%	0,00%	XNYS
Sysco Corp	5 821	3 226	USD	4 032	806	0,08%	0,00%	XNYS
Kroger	9 870	2 430	USD	3 939	1 509	0,08%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	1 750	2 851	USD	3 873	1 022	0,08%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	1 758	2 377	EUR	3 729	1 352	0,07%	0,00%	XPAR
Tesco	100 570	2 860	GBP	3 482	622	0,07%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	4 072	2 258	USD	3 449	1 191	0,07%	0,00%	XNGS
Keurig Dr Pepper Inc	10 248	2 760	USD	3 331	571	0,06%	0,00%	XNGS
Danone	6 061	3 720	EUR	3 318	-402	0,06%	0,00%	XPAR
Archer-Daniels-Midland	5 453	2 102	USD	3 250	1 148	0,06%	0,00%	XNYS
Loblaw	4 379	1 740	CAD	3 168	1 428	0,06%	0,00%	XTSE
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 741	1 612	EUR	2 944	1 331	0,06%	0,00%	XAMS
Woolworths Group Ltd	11 706	1 963	AUD	2 853	890	0,06%	0,00%	XASX
Kraft Heinz Co/The	7 906	3 757	USD	2 503	-1 254	0,05%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	1 399	1 334	USD	2 387	1 053	0,05%	0,00%	XNYS
Hindustan Unilever	8 447	1 718	INR	2 365	647	0,05%	0,00%	XNSE
George Weston Ltd	2 182	1 869	CAD	2 234	365	0,04%	0,00%	XTSE
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 192	774	0,04%	0,00%	XNYS
Kao Corp	4 600	2 692	JPY	2 120	-571	0,04%	0,00%	XTKS
Kellogg Co	3 662	2 052	USD	2 080	28	0,04%	0,00%	XNYS
Heineken	2 047	1 767	EUR	2 029	263	0,04%	0,00%	XAMS
Clorox Corp	1 247	2 123	USD	1 917	-205	0,04%	0,00%	XNYS
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	1 906	482	0,04%	0,00%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	57 483	1 402	MXN	1 885	482	0,04%	0,00%	XMEX
Hormel Foods	4 124	1 261	USD	1 775	515	0,03%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 474	2 459	EUR	1 765	-694	0,03%	0,00%	XETR
Coles Group Ltd	15 199	1 473	AUD	1 748	275	0,03%	0,00%	XASX

Lindt & Spruengli AG-Reg	14	1 120	CHF	1 711	591	0,03%	0,00%	XSWX
Aeon Co. Ltd	8 200	1 344	JPY	1 701	357	0,03%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	1 972	1 381	USD	1 680	299	0,03%	0,00%	XNYS
Shiseido	3 300	1 530	JPY	1 621	91	0,03%	0,00%	XTKS
Metro Inc	3 301	966	CAD	1 551	586	0,03%	0,00%	XTSE
Unicharm Corp	3 800	788	JPY	1 455	667	0,03%	0,00%	XTKS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 437	490	0,03%	0,00%	XDUB
Nongfu Spring Co Ltd	23 617	1 288	HKD	1 374	86	0,03%	0,00%	XHKG
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 149	1 399	MXN	1 315	-84	0,03%	0,00%	XMEX
Kirin Holdings Company Limited	9 200	1 535	JPY	1 301	-234	0,03%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 224	209	0,02%	0,00%	XTAI
Unilever PLC	2 552	1 237	EUR	1 204	-33	0,02%	0,00%	XAMS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	694	CHF	1 183	489	0,02%	0,00%	XSWX
Ambev SA	45 958	2 249	BRL	1 122	-1 127	0,02%	0,00%	BVMF
Kikkoman	1 500	369	JPY	1 111	741	0,02%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	1 225	681	USD	1 107	427	0,02%	0,00%	XNYS
China Mengniu Dairy Co	22 000	554	HKD	1 100	546	0,02%	0,00%	XHKG
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 099	151	0,02%	0,00%	XNYS
Bunge	1 329	741	USD	1 094	354	0,02%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	899	826	USD	1 077	251	0,02%	0,00%	XNYS
Ajinomoto	4 000	597	JPY	1 071	474	0,02%	0,00%	XTKS
China Resources Beer Holdings	14 000	586	HKD	1 011	425	0,02%	0,00%	XHKG
Asahi Group Holdings Ltd	2 900	931	JPY	994	62	0,02%	0,00%	XTKS
Avenue Supermarts Ltd	1 792	713	INR	993	281	0,02%	0,00%	XNSE
LG Household & Health	121	712	KRW	985	273	0,02%	0,00%	XKRX
Saputo	4 926	1 163	CAD	980	-183	0,02%	0,00%	XTSE
Essity AB	3 357	864	SEK	966	102	0,02%	0,00%	XSTO
Carrefour	5 749	908	EUR	928	21	0,02%	0,00%	XPAR
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	895	13	0,02%	0,00%	XMEX
Beiersdorf	972	1 018	EUR	881	-137	0,02%	0,00%	XETR
Ocado Group PLC	4 386	861	GBP	879	18	0,02%	0,00%	XLON
Nestle India Ltd	367	485	INR	858	372	0,02%	0,00%	XNSE
Mowi ASA	4 050	612	NOK	845	233	0,02%	0,00%	XOSL
Associated British Foods	3 384	1 133	GBP	812	-322	0,02%	0,00%	XLON
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	794	171	0,02%	0,00%	XLON
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	778	-423	0,02%	0,00%	XNYS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 200	672	JPY	771	99	0,01%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	1 400	821	JPY	735	-85	0,01%	0,00%	XTKS
Jeronimo Martins SGPS	3 614	688	EUR	728	40	0,01%	0,00%	XLIS
Nestle Malaysia Bhd	2 500	665	MYR	710	45	0,01%	0,00%	XKLS
Orkla	7 980	632	NOK	705	73	0,01%	0,00%	XOSL
HelloFresh SE	980	490	EUR	664	173	0,01%	0,00%	XETR
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	658	197	0,01%	0,00%	XSES
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	650	-5	0,01%	0,00%	XHKG
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	494	GBP	646	152	0,01%	0,00%	XLON
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	631	-82	0,01%	0,00%	XASX
Amorepacific Corp	509	859	KRW	631	-228	0,01%	0,00%	XKRX
PPB Group	16 880	604	MYR	611	7	0,01%	0,00%	XKLS

Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	592	-7	0,01%	0,00%	XMEX
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	583	171	0,01%	0,00%	XHKG
Campbell Soup	1 500	555	USD	575	20	0,01%	0,00%	XNYS
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	548	-100	0,01%	0,00%	XETR
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	96 500	506	IDR	519	13	0,01%	0,00%	XIDX
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	512	-134	0,01%	0,00%	XHKG
Endeavour Group Ltd/Australia	11 706	348	AUD	506	158	0,01%	0,00%	XASX
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	500	73	0,01%	0,00%	XKRX
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	485	-15	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	1 794	410	CAD	483	73	0,01%	0,00%	XTSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	26 000	368	HKD	471	104	0,01%	0,00%	XHKG
Welcia Holdings Co Ltd	1 700	413	JPY	467	54	0,01%	0,00%	XTKS
BGF retail Co Ltd/New	431	495	KRW	465	-29	0,01%	0,00%	XKRX
China Feihe Ltd	39 000	605	HKD	461	-144	0,01%	0,00%	XHKG
Dabur India	6 567	406	INR	452	46	0,01%	0,00%	XNSE
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	450	204	0,01%	0,00%	XSWX
Kobe Bussan Co Ltd	1 291	390	JPY	440	51	0,01%	0,00%	XTKS
Ingredion Inc	500	478	USD	426	-52	0,01%	0,00%	XNYS
Tsuruha Holdings Inc	500	629	JPY	423	-206	0,01%	0,00%	XTKS
Magnit PJSC (GDR)	3 171	985	USD	419	-565	0,01%	0,00%	XLON
Ito En	900	515	JPY	416	-99	0,01%	0,00%	XTKS
Colruyt	1 090	464	EUR	407	-57	0,01%	0,00%	XBRU
Sendas Distribuidora SA	19 485	606	BRL	400	-206	0,01%	0,00%	BVMF
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	386	-149	0,01%	0,00%	XHKG
WH Group Ltd	65 727	534	HKD	364	-170	0,01%	0,00%	XHKG
Bid Corp Ltd	1 971	353	ZAR	355	2	0,01%	0,00%	XJSE
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	355	122	0,01%	0,00%	XAMS
Suntory Beverage & Food Ltd	1 100	401	JPY	350	-50	0,01%	0,00%	XTKS
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	350	157	0,01%	0,00%	XIDX
Shoptite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	347	-21	0,01%	0,00%	XJSE
Britannia Industries Ltd	786	341	INR	336	-5	0,01%	0,00%	XNSE
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	331	-463	0,01%	0,00%	XIDX
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	330	120	0,01%	0,00%	XHKG
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	322	-135	0,01%	0,00%	XTKS
Yakult Honsha Co Ltd	700	397	JPY	322	-76	0,01%	0,00%	XTKS
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	317	119	0,01%	0,00%	XMEX
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	317	-124	0,01%	0,00%	XTKS
Carlsberg B	200	178	DKK	305	127	0,01%	0,00%	XCSE
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	13 100	397	HKD	303	-94	0,01%	0,00%	XHKG
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	297	93	0,01%	0,00%	MTAA
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	286	93	0,01%	0,00%	XNSE
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	271	69	0,01%	0,00%	XNSE
BRF SA	7 552	885	BRL	269	-616	0,01%	0,00%	BVMF
Nisshin Seifun Group	2 100	288	JPY	267	-22	0,01%	0,00%	XTKS
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	265	64	0,01%	0,00%	XNSE
Toyo Suisan Kaisha	700	204	JPY	261	57	0,01%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	200	254	JPY	259	5	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Europacific Partners	523	192	USD	258	67	0,01%	0,00%	XNGS

Tate & Lyle	2 858	196	GBP	226	29	0,00%	0,00%	XLON
JDE Peet's BV	816	204	EUR	222	17	0,00%	0,00%	XAMS
Heineken Holding NV	266	225	EUR	216	-9	0,00%	0,00%	XAMS
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	214	2	0,00%	0,00%	XJSE
Kose Corporation	200	285	JPY	200	-85	0,00%	0,00%	XTKS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	192	-6	0,00%	0,00%	XPHS
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	191	-202	0,00%	0,00%	XNZE
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	185	-11	0,00%	0,00%	XTAI
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	169	-27	0,00%	0,00%	XMEX
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	169	-35	0,00%	0,00%	XJSE
QL Resources Bhd	17 250	201	MYR	167	-34	0,00%	0,00%	XKLS
Lion Corp	1 400	203	JPY	165	-38	0,00%	0,00%	XTKS
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	164	-38	0,00%	0,00%	XTKS
CALBEE INC	800	219	JPY	164	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Yihai International Holding Ltd	4 000	225	HKD	163	-62	0,00%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	3 948	396	BRL	159	-237	0,00%	0,00%	BVMF
SUN ART RETAIL GROUP LTD	40 000	203	HKD	142	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	152	BRL	134	-17	0,00%	0,00%	BVMF
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	127	-132	0,00%	0,00%	XJSE
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	117	-71	0,00%	0,00%	XTKS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	109	-81	0,00%	0,00%	XIST
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	108	-86	0,00%	0,00%	XKRX
Boston Beer Co Inc/The	24	194	USD	107	-87	0,00%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	101	-163	0,00%	0,00%	XTKS
Pigeon Corp	600	223	JPY	101	-122	0,00%	0,00%	XTKS
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	71	-93	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Group	196	188	KRW	64	-124	0,00%	0,00%	XKRX
Consumer Staples		272 660		354 876	82 217	6,88%		
TotalEnergies SE	27 020	11 173	EUR	12 093	920	0,23%	0,00%	XPAR
BP Plc	251 407	11 528	GBP	9 924	-1 604	0,19%	0,00%	XLON
EOG Resources	11 511	6 188	USD	9 017	2 829	0,17%	0,00%	XNYS
Royal Dutch Shell A (GBP)	43 081	9 250	GBP	8 345	-905	0,16%	0,00%	XLON
Pioneer Natural Resources	4 620	5 290	USD	7 410	2 120	0,14%	0,00%	XNYS
Reliance Industries Ltd	25 235	3 121	INR	7 089	3 969	0,14%	0,00%	XNSE
Shell PLC	34 824	7 503	GBP	6 748	-755	0,13%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	46 967	6 597	USD	6 569	-28	0,13%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	24 300	5 208	USD	5 580	372	0,11%	0,00%	XNYS
Devon Energy	13 556	2 664	USD	5 266	2 602	0,10%	0,00%	XNYS
Hess Corp	7 309	4 058	USD	4 771	713	0,09%	0,00%	XNYS
Valero Energy	7 147	4 303	USD	4 734	431	0,09%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	38 013	4 293	EUR	4 658	366	0,09%	0,00%	MTAA
Pembina Pipeline Corp	15 766	4 553	CAD	4 223	-330	0,08%	0,00%	XTSE
Schlumberger	15 145	5 263	USD	4 000	-1 263	0,08%	0,00%	XNYS
Santos	94 781	4 029	AUD	3 834	-194	0,07%	0,00%	XASX
Equinor ASA	14 061	2 287	NOK	3 317	1 030	0,06%	0,00%	XOSL
Diamondback Energy Inc	3 487	2 104	USD	3 316	1 212	0,06%	0,00%	XNGS
CHENIERE ENERGY INC	3 690	2 006	USD	3 300	1 294	0,06%	0,00%	XASE
Occidental Petroleum	12 836	2 671	USD	3 281	610	0,06%	0,00%	XNYS

ONEOK INC	6 295	2 986	USD	3 262	275	0,06%	0,00%	XNYS
NovaTek PJSC (GDR)	1 474	1 257	USD	3 044	1 787	0,06%	0,00%	XLON
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	57 624	2 575	BRL	2 595	21	0,05%	0,00%	BVMF
Coterra Energy Inc	14 908	2 651	USD	2 498	-153	0,05%	0,00%	XNYS
Woodside Petroleum	15 771	2 999	AUD	2 217	-781	0,04%	0,00%	XASX
TOURMALINE OIL CORP	7 302	1 978	CAD	2 082	104	0,04%	0,00%	XTSE
JXTG Holdings Inc	61 700	2 257	JPY	2 033	-224	0,04%	0,00%	XTKS
China Petroleum & Chemical	470 000	2 104	HKD	1 930	-174	0,04%	0,00%	XHKG
Halliburton	9 553	2 561	USD	1 927	-635	0,04%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	4 225	918	EUR	1 837	919	0,04%	0,00%	XHEL
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	36 715	1 395	BRL	1 784	390	0,03%	0,00%	BVMF
Baker Hughes Co	8 401	1 762	USD	1 782	20	0,03%	0,00%	XNGS
Cameco Corp	8 586	1 251	CAD	1 653	403	0,03%	0,00%	XTSE
PTT Exploration and Production (foreign shs)	50 300	1 221	THB	1 567	346	0,03%	0,00%	XBKK
Keyera Corp	7 633	1 643	CAD	1 520	-123	0,03%	0,00%	XTSE
Inpex Corp	18 800	1 295	JPY	1 443	148	0,03%	0,00%	XTKS
Tenaris	14 921	1 316	EUR	1 378	62	0,03%	0,00%	MTAA
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 326	-871	0,03%	0,00%	XHKG
Parkland Fuel Corp	5 075	1 496	CAD	1 232	-264	0,02%	0,00%	XTSE
Repsol SA	11 572	1 269	EUR	1 211	-58	0,02%	0,00%	XMAD
Galp Energia SGPS SA-B shrs	13 888	1 669	EUR	1 187	-483	0,02%	0,00%	XLIS
SK Innovation Co Ltd	669	863	KRW	1 184	321	0,02%	0,00%	XKRX
Thai Oil PCL (foreign shs)	79 500	1 394	THB	1 039	-355	0,02%	0,00%	XBKK
PTT Pcl (foreign shs)	101 065	1 185	THB	1 014	-171	0,02%	0,00%	XBKK
Petronet LNG Ltd	37 476	987	INR	962	-25	0,02%	0,00%	XNSE
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	877	-269	0,02%	0,00%	XTSE
NOV Inc	6 695	1 070	USD	800	-270	0,02%	0,00%	XNYS
HollyFrontier Corp	2 543	693	USD	735	43	0,01%	0,00%	XNYS
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	734	-273	0,01%	0,00%	XBOG
Arc Resources Ltd	8 711	832	CAD	699	-133	0,01%	0,00%	XTSE
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	673	-201	0,01%	0,00%	XNSE
Dialog Group BHD	119 900	760	MYR	665	-95	0,01%	0,00%	XKLS
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	643	-314	0,01%	0,00%	XKRX
Indian Oil Corp Ltd	45 873	729	INR	607	-122	0,01%	0,00%	XNSE
GS Holding Corp	1 615	498	KRW	468	-30	0,01%	0,00%	XKRX
Ampol Ltd	2 460	485	AUD	468	-17	0,01%	0,00%	XASX
Polski Koncern Naftowy Orlen	2 820	722	PLN	459	-263	0,01%	0,00%	XWAR
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	355	47	0,01%	0,00%	XHKG
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	311	-767	0,01%	0,00%	BVMF
Lundin Energy AB	939	228	SEK	297	68	0,01%	0,00%	XSTO
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	292	-195	0,01%	0,00%	XAMS
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 488	322	HUF	239	-83	0,00%	0,00%	XBUD
Plains GP Holdings LP	2 526	387	USD	226	-162	0,00%	0,00%	XNGS
Worleyparsons	2 875	206	AUD	196	-10	0,00%	0,00%	XASX
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	183	-11	0,00%	0,00%	XKLS
TechnipFMC PLC	3 500	562	USD	183	-379	0,00%	0,00%	XNYS
Continental Resources Inc/ok	396	203	USD	156	-46	0,00%	0,00%	XNYS
Grupa Lotos SA	1 018	198	PLN	136	-63	0,00%	0,00%	XWAR

Cosan On	3 840	93	BRL	132	39	0,00%	0,00%	BVMF
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	120	120	0,00%		XNYS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	45	-76	0,00%	0,00%	XIST
YPF SA	1 272	200	USD	43	-157	0,00%	0,00%	XNYS
Energy		161 681		171 926	10 246	3,33%		
J.P Morgan Chase and Co	26 558	25 194	USD	37 085	11 891	0,72%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	12 347	21 669	USD	32 555	10 886	0,63%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	68 051	17 129	USD	26 698	9 569	0,52%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	34 459	13 843	USD	14 580	736	0,28%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	15 535	10 359	CAD	14 559	4 200	0,28%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	18 415	8 839	CAD	12 467	3 628	0,24%	0,00%	XTSE
Blackrock	1 484	7 232	USD	11 981	4 749	0,23%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	12 476	6 259	USD	10 799	4 541	0,21%	0,00%	XNYS
Citigroup	18 834	10 883	USD	10 030	-854	0,19%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	2 898	6 780	USD	9 776	2 996	0,19%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	12 965	5 383	USD	9 615	4 232	0,19%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	178 879	11 679	GBP	9 586	-2 093	0,19%	0,00%	XLON
S&P Global Inc	2 226	5 188	USD	9 264	4 075	0,18%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	14 245	6 965	AUD	9 224	2 259	0,18%	0,00%	XASX
AIA Group Ltd	99 800	7 140	HKD	8 873	1 733	0,17%	0,00%	XHKG
American Express	6 038	5 505	USD	8 711	3 206	0,17%	0,00%	XNYS
Allianz SE	4 050	7 714	EUR	8 433	720	0,16%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	5 122	4 189	USD	7 851	3 662	0,15%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	12 264	5 905	CAD	7 667	1 762	0,15%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	3 536	5 579	USD	7 124	1 545	0,14%	0,00%	XNGS
Blackstone Group LP/The	6 195	3 214	USD	7 068	3 855	0,14%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	4 133	4 940	USD	7 045	2 105	0,14%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	5 424	4 307	USD	6 542	2 235	0,13%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	3 537	4 361	USD	6 254	1 893	0,12%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	6 503	4 293	CAD	6 183	1 890	0,12%	0,00%	XTSE
BNP Paribas	10 144	5 382	EUR	6 182	800	0,12%	0,00%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	11 901	4 895	USD	6 145	1 249	0,12%	0,00%	XNYS
US Bancorp	12 046	5 385	USD	5 967	582	0,12%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	1 517	4 100	CHF	5 879	1 779	0,11%	0,00%	XSWX
UBS Group AG	36 710	4 406	CHF	5 834	1 428	0,11%	0,00%	XSWX
Progressive Corp	5 895	3 322	USD	5 336	2 014	0,10%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	10 200	3 052	HKD	5 254	2 202	0,10%	0,00%	XHKG
China Construction Bank - H	835 000	5 702	HKD	5 100	-602	0,10%	0,00%	XHKG
Aon Corp	1 902	2 931	USD	5 041	2 111	0,10%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	27 014	4 978	AUD	4 995	17	0,10%	0,00%	XASX
Mitsubishi UFJ Holdings Group	104 000	4 764	JPY	4 977	213	0,10%	0,00%	XTKS
Moody's	1 437	2 749	USD	4 949	2 200	0,10%	0,00%	XNYS
Axa	17 839	4 139	EUR	4 684	545	0,09%	0,00%	XPAR
Capital One Financial	3 498	2 385	USD	4 476	2 091	0,09%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	8 596	3 545	USD	4 403	858	0,09%	0,00%	XNYS
Metlife	7 947	3 183	USD	4 379	1 196	0,08%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	24 485	4 534	AUD	4 319	-216	0,08%	0,00%	XASX
Housing Development Finance	13 786	3 310	INR	4 230	920	0,08%	0,00%	XNSE

Manulife Financial	24 798	3 962	CAD	4 174	212	0,08%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	4 360	3 849	USD	4 162	312	0,08%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	29 740	3 680	AUD	4 071	391	0,08%	0,00%	XASX
Macquarie GP LTD	3 077	2 135	AUD	4 052	1 917	0,08%	0,00%	XASX
Ing-Groep	32 443	4 475	EUR	3 983	-492	0,08%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	2 863	3 002	USD	3 949	948	0,08%	0,00%	XNYS
Icici Bank	44 703	2 573	INR	3 925	1 352	0,08%	0,00%	XNSE
MSCI Inc	716	1 360	USD	3 868	2 509	0,07%	0,00%	XNYS
Banco Santander	130 286	4 668	EUR	3 842	-826	0,07%	0,00%	XMAD
Lloyds Banking Group PLC	641 246	3 580	GBP	3 661	81	0,07%	0,00%	XLON
Ameriprise Financial	1 374	2 066	USD	3 655	1 589	0,07%	0,00%	XNYS
Prudential	24 002	3 827	GBP	3 654	-173	0,07%	0,00%	XLON
T Rowe Price Group Inc	2 087	1 904	USD	3 619	1 715	0,07%	0,00%	XNGS
Intesa SanPaolo	157 906	3 978	EUR	3 601	-378	0,07%	0,00%	MTAA
Ping An Insurance Group	54 500	3 761	HKD	3 461	-300	0,07%	0,00%	XHKG
Investor AB-B	15 596	1 549	SEK	3 460	1 910	0,07%	0,00%	XSTO
Canadian Imperial Bank of Commerce	3 228	2 380	CAD	3 323	942	0,06%	0,00%	XTSE
American International Group	6 584	2 687	USD	3 301	614	0,06%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	91 134	2 774	GBP	3 238	465	0,06%	0,00%	XLON
Sumitomo Mitsui Financial Group	9 800	3 042	JPY	2 959	-83	0,06%	0,00%	XTKS
Credit Suisse Group RG	33 924	3 526	CHF	2 913	-613	0,06%	0,00%	XSWX
Overseas-Chinese Bank	39 000	2 736	SGD	2 908	172	0,06%	0,00%	XSES
Tokio Marine Holdings, Inc.	5 900	2 148	JPY	2 888	740	0,06%	0,00%	XTKS
KKR & Co Inc	4 379	1 700	USD	2 877	1 177	0,06%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 095	2 166	EUR	2 861	695	0,06%	0,00%	XETR
Arthur J Gallagher & Co	1 904	1 738	USD	2 849	1 111	0,06%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	15 190	2 193	EUR	2 838	645	0,06%	0,00%	MTAA
Swiss Re Ltd	3 199	2 585	CHF	2 795	209	0,05%	0,00%	XSWX
Barclays Bank	123 208	2 180	GBP	2 752	572	0,05%	0,00%	XLON
Allstate Corp	2 643	1 913	USD	2 742	829	0,05%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	12 700	1 641	SGD	2 713	1 072	0,05%	0,00%	XSES
Nordea Bank Abp	25 134	2 283	SEK	2 705	422	0,05%	0,00%	XSTO
State Street	3 178	2 326	USD	2 606	280	0,05%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	3 106	1 519	GBP	2 571	1 052	0,05%	0,00%	XLON
PARTNERS GROUP HOLDING AG	170	1 493	CHF	2 489	996	0,05%	0,00%	XSWX
Mizuho Financial Group	21 820	2 855	JPY	2 445	-410	0,05%	0,00%	XTKS
Discover Financial Services	2 387	1 193	USD	2 432	1 240	0,05%	0,00%	XNYS
China Merchants Bank Co Ltd	35 500	1 422	HKD	2 431	1 009	0,05%	0,00%	XHKG
Deutsche Bank	22 004	2 189	EUR	2 431	243	0,05%	0,00%	XETR
Aflac Inc.	4 710	1 805	USD	2 425	620	0,05%	0,00%	XNYS
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 400	-519	0,05%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	482 000	3 014	HKD	2 399	-615	0,05%	0,00%	XHKG
Willis Towers Watson Plc	1 142	1 640	USD	2 392	752	0,05%	0,00%	XNGS
Deutsche Boerse	1 603	1 956	EUR	2 365	408	0,05%	0,00%	XETR
Bank Central Asia	510 100	1 443	IDR	2 304	861	0,04%	0,00%	XIDX
United Overseas Bank	12 900	1 838	SGD	2 270	432	0,04%	0,00%	XSES
DnB	11 119	1 830	NOK	2 246	416	0,04%	0,00%	XOSL
UniCredit SPA	16 264	2 323	EUR	2 209	-114	0,04%	0,00%	MTAA

Northern Trust Corporation	2 065	1 659	USD	2 178	519	0,04%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	40 431	2 798	EUR	2 129	-670	0,04%	0,00%	XMAD
Huntington Bancshares	15 281	1 762	USD	2 078	316	0,04%	0,00%	XNGS
FUBON FINANCIAL HOLDING	85 359	1 063	TWD	2 076	1 013	0,04%	0,00%	XTAI
Hartford Financial Services	3 307	1 591	USD	2 013	422	0,04%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	1 066	1 127	USD	1 974	847	0,04%	0,00%	XNGS
Swiss Life RG	363	930	CHF	1 964	1 034	0,04%	0,00%	XSWX
Bajaj Finance Ltd	2 196	1 187	INR	1 818	631	0,04%	0,00%	XNSE
Orix	9 900	1 369	JPY	1 780	411	0,03%	0,00%	XTKS
Credit Agricole	14 121	1 867	EUR	1 777	-90	0,03%	0,00%	XPAR
Abrdn Plc	61 295	2 186	GBP	1 764	-422	0,03%	0,00%	XLON
Aviva PLC	35 753	1 806	GBP	1 753	-54	0,03%	0,00%	XLON
SVB Financial Group	288	804	USD	1 723	918	0,03%	0,00%	XNGS
Societe Generale	5 679	2 403	EUR	1 720	-683	0,03%	0,00%	XPAR
Synchrony Financial	4 200	955	USD	1 718	763	0,03%	0,00%	XNYS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	207 000	1 224	TWD	1 712	488	0,03%	0,00%	XTAI
Повсезчнм нлсн Псзсзсчнлсчн Пнлн Пснн SA	17 212	1 484	PLN	1 692	208	0,03%	0,00%	XWAR
FactSet Research Systems Inc	387	1 127	USD	1 659	532	0,03%	0,00%	XNYS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	28 612	1 599	MXN	1 640	41	0,03%	0,00%	XMEX
Axis Bank	20 227	1 517	INR	1 628	111	0,03%	0,00%	XNSE
Julius Baer Group Ltd	2 690	1 449	CHF	1 593	144	0,03%	0,00%	XSWX
Sun Life Financial Inc	3 239	1 033	CAD	1 592	559	0,03%	0,00%	XTSE
Bank Rakyat Indonesia	615 064	1 161	IDR	1 564	403	0,03%	0,00%	XIDX
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	1 554	131	0,03%	0,00%	XWAR
Sampo Oyj	3 516	1 401	EUR	1 554	152	0,03%	0,00%	XHEL
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2 264	1 757	CHF	1 551	-206	0,03%	0,00%	XSWX
Dai-ichi Life Holdings, INC	8 600	1 187	JPY	1 531	344	0,03%	0,00%	XTKS
Firstrand Ltd	45 531	1 400	ZAR	1 530	130	0,03%	0,00%	XJSE
First Republic Bank/CA	820	1 202	USD	1 493	291	0,03%	0,00%	XNYS
3i Group	8 515	963	GBP	1 474	510	0,03%	0,00%	XLON
Cathay Financial Holding Co Ltd	73 441	909	TWD	1 463	554	0,03%	0,00%	XTAI
Principal Financial Grp	2 227	959	USD	1 420	461	0,03%	0,00%	XNGS
Chailease Holding Co Ltd	16 871	483	TWD	1 417	934	0,03%	0,00%	XTAI
Japan Post Holdings Co Ltd	20 300	1 617	JPY	1 394	-223	0,03%	0,00%	XTKS
China Development Financial Holding Corp	249 000	987	TWD	1 389	402	0,03%	0,00%	XTAI
ASX Ltd	2 309	970	AUD	1 375	406	0,03%	0,00%	XASX
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	41 148	2 098	BRL	1 365	-733	0,03%	0,00%	BVMF
Annaly Capital Management Inc (REIT)	19 672	1 309	USD	1 357	48	0,03%	0,00%	XNYS
Mega Financial Holding CO	119 000	779	TWD	1 348	569	0,03%	0,00%	XTAI
Signature Bank/New York NY	470	1 300	USD	1 341	40	0,03%	0,00%	XNGS
Onex Corp	1 932	1 228	CAD	1 339	111	0,03%	0,00%	XTSE
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 318	-87	0,03%	0,00%	XSTO
Phoenix Group Holdings PLC	16 547	1 397	GBP	1 291	-106	0,03%	0,00%	XLON
Ally Financial Inc	3 039	655	USD	1 276	621	0,02%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	1 264	277	0,02%	0,00%	XSTO
Power Corp. of Canada	4 318	872	CAD	1 260	388	0,02%	0,00%	XTSE
KBC GROEP NV	1 637	1 001	EUR	1 239	238	0,02%	0,00%	XBRU
KOTAK MAHINDRA BANK	5 727	1 274	INR	1 220	-54	0,02%	0,00%	XNSE

First Financial Holding Co Ltd	153 390	727	TWD	1 198	471	0,02%	0,00%	XTAI
CBOE Global Markets INC.	1 034	1 042	USD	1 189	147	0,02%	0,00%	BATS
Shinhan Financial Group	4 308	1 489	KRW	1 176	-313	0,02%	0,00%	XKRX
State Bank of India	21 171	669	INR	1 156	487	0,02%	0,00%	XNSE
BANK OF COMMUNICATIONS H	216 000	1 327	HKD	1 151	-177	0,02%	0,00%	XHKG
Standard Chartered	21 427	1 175	GBP	1 148	-28	0,02%	0,00%	XLON
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	1 116	10	0,02%	0,00%	XKRX
Fifth Third Bancorp	2 886	910	USD	1 108	199	0,02%	0,00%	XNGS
OTP Bank	2 402	872	HUF	1 085	213	0,02%	0,00%	XBUD
AGNC Investment Corp (REIT)	8 105	1 385	USD	1 075	-310	0,02%	0,00%	XNGS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	1 033	30	0,02%	0,00%	XHKG
BDO Unibank Inc	49 360	983	PHP	1 030	47	0,02%	0,00%	XPHS
Public Bank Bhd	115 000	878	MYR	1 013	135	0,02%	0,00%	XKLS
MarketAxess Holdings Inc	278	964	USD	1 008	44	0,02%	0,00%	XNGS
Raymond James Financial Inc	1 131	650	USD	1 001	351	0,02%	0,00%	XNYS
Siam Commercial Bank (foreign shs)	29 800	1 049	THB	999	-50	0,02%	0,00%	XBKK
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	991	105	0,02%	0,00%	XIDX
Nomura Holdings	25 700	1 123	JPY	987	-136	0,02%	0,00%	XTKS
Intact Financial Corp	854	1 007	CAD	980	-27	0,02%	0,00%	XTSE
Cincinnati Finc. Corp	975	611	USD	980	368	0,02%	0,00%	XNGS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	109 565	752	TWD	980	228	0,02%	0,00%	XTAI
Keycorp	4 800	680	USD	979	299	0,02%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	1 437	764	CAD	967	204	0,02%	0,00%	XTSE
Everest Re Group	400	706	USD	966	260	0,02%	0,00%	XNYS
EQT AB	1 983	397	SEK	952	555	0,02%	0,00%	XSTO
Fairfax Financial Holdings Inc	219	889	CAD	951	62	0,02%	0,00%	XTSE
M&T Bank Corp	699	990	USD	947	-43	0,02%	0,00%	XNYS
Arch Capital	2 400	603	USD	941	338	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Bradesco SA	36 267	1 387	BRL	930	-457	0,02%	0,00%	BVMF
Hang Seng Bank	5 700	1 067	HKD	920	-147	0,02%	0,00%	XHKG
China Life Insurance Co	62 000	1 339	HKD	906	-433	0,02%	0,00%	XHKG
Groupe Bruxelles Lambert	911	745	EUR	897	152	0,02%	0,00%	XBRU
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	893	-114	0,02%	0,00%	XNYS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	50 514	1 038	BRL	891	-147	0,02%	0,00%	BVMF
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	888	219	0,02%	0,00%	XWBO
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	876	152	0,02%	0,00%	MTAA
Apollo Global Management Inc	1 361	745	USD	869	124	0,02%	0,00%	XNYS
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	866	-18	0,02%	0,00%	XKLS
Agricultural Bank China - H	285 000	961	HKD	864	-97	0,02%	0,00%	XHKG
Gjensidige Forsikring ASA	4 012	604	NOK	859	255	0,02%	0,00%	XOSL
Tradeweb Markets Inc	964	698	USD	851	153	0,02%	0,00%	XNGS
Malayan Banking	48 100	874	MYR	845	-29	0,02%	0,00%	XKLS
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	836	-92	0,02%	0,00%	XKRX
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	829	249	0,02%	0,00%	XTKS
EXOR NV	1 045	526	EUR	827	302	0,02%	0,00%	MTAA
BOC Hong Kong Holdings	28 500	1 062	HKD	824	-239	0,02%	0,00%	XHKG
AXA Equitable Holdings Inc	2 840	604	USD	821	217	0,02%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	3 000	751	JPY	815	64	0,02%	0,00%	XTKS

Poste Italiane SpA	6 836	541	EUR	791	250	0,02%	0,00%	MTAA
Markel Corp	70	570	USD	762	192	0,01%	0,00%	XNYS
WR Berkley	1 047	591	USD	761	170	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	7 827	886	SEK	746	-140	0,01%	0,00%	XSTO
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	742	-153	0,01%	0,01%	XKLS
FNF Group	1 600	437	USD	736	299	0,01%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	722	52	0,01%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	707	104	0,01%	0,00%	XTKS
Banco Bradesco SA (pref shs)	23 157	1 114	BRL	704	-410	0,01%	0,00%	BVMF
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	701	-192	0,01%	0,00%	XKRX
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 299	822	GBP	696	-126	0,01%	0,00%	XLON
Natwest Group PLC	25 548	675	GBP	689	14	0,01%	0,00%	XLON
Franklin	2 328	736	USD	688	-48	0,01%	0,00%	XNYS
Schroders	1 580	557	GBP	672	115	0,01%	0,00%	XLON
Woori Financial Group Inc	7 075	890	KRW	667	-224	0,01%	0,00%	XKRX
Ageas (BE)	1 454	532	EUR	664	132	0,01%	0,00%	XBRU
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	655	-79	0,01%	0,00%	XASX
Assurant	473	535	USD	650	115	0,01%	0,00%	XNYS
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	95 383	540	TWD	645	105	0,01%	0,00%	XTAI
Coinbase Global Inc	286	682	USD	636	-45	0,01%	0,00%	XNGS
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	634	-228	0,01%	0,00%	XBKK
Absa Group Ltd	7 515	629	ZAR	633	5	0,01%	0,00%	XJSE
M&G PLC	26 375	676	GBP	628	-47	0,01%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	7 600	585	JPY	614	29	0,01%	0,00%	XTKS
Danske Bank A/S	3 970	1 225	DKK	605	-620	0,01%	0,00%	XCSE
Sei Investments Co	1 124	657	USD	604	-53	0,01%	0,00%	XNGS
Citizens Financial Group Inc	1 434	553	USD	597	45	0,01%	0,00%	XNYS
Bajaj Finserv Ltd	304	408	INR	592	184	0,01%	0,00%	XNSE
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	589	60	0,01%	0,00%	XASX
Insurance Australia Group	21 484	848	AUD	587	-262	0,01%	0,00%	XASX
Reinsurance Group of America Inc	600	640	USD	579	-61	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Bank Group Ltd	7 243	687	ZAR	560	-126	0,01%	0,00%	XJSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	559	30	0,01%	0,00%	XTKS
Loews Corp	1 086	374	USD	553	179	0,01%	0,00%	XNYS
Baloise	377	501	CHF	544	43	0,01%	0,00%	XSWX
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	90 000	503	TWD	544	41	0,01%	0,00%	XTAI
NN Group NV	1 138	362	EUR	543	182	0,01%	0,00%	XAMS
Banco BTG Pactual SA	16 292	441	BRL	542	100	0,01%	0,00%	BVMF
CITIC Securities Co Ltd	23 000	438	HKD	529	92	0,01%	0,00%	XHKG
Daiwa Securities	10 600	463	JPY	527	63	0,01%	0,00%	XTKS
Erie Indemnity Co	305	596	USD	518	-77	0,01%	0,00%	XNGS
Carlyle Group Inc/The	1 067	380	USD	517	137	0,01%	0,00%	XNGS
Bank of the Philippine Islands	31 590	501	PHP	503	3	0,01%	0,00%	XPHS
Medibank Pvt Ltd	23 265	499	AUD	500	0	0,01%	0,00%	XASX
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	490	-450	0,01%	0,00%	BVMF
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	34 454	986	BRL	487	-499	0,01%	0,00%	BVMF
Santander Bank Polska SA	636	495	PLN	485	-11	0,01%	0,00%	XWAR
Meritz Securities Co Ltd	12 591	494	KRW	481	-13	0,01%	0,00%	XKRX

Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	472	-467	0,01%	0,00%	XKRX
Korea Investment Hldg.	777	489	KRW	465	-24	0,01%	0,00%	XKRX
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	462	12	0,01%	0,00%	XTKS
Aegon NV	10 455	476	EUR	461	-15	0,01%	0,00%	XAMS
HDFC Life Insurance Co Ltd	5 940	458	INR	458	-0	0,01%	0,00%	XNSE
Caixabank	18 835	745	EUR	456	-289	0,01%	0,00%	XMAD
Nedbank Group	4 672	636	ZAR	452	-185	0,01%	0,00%	XJSE
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	450	-213	0,01%	0,00%	XETR
NH Investment & Securities Co Ltd	4 839	492	KRW	449	-43	0,01%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6 668	505	INR	444	-62	0,01%	0,00%	XNSE
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	442	-216	0,01%	0,00%	XJSE
Admiral Group Plc	1 156	431	GBP	436	5	0,01%	0,00%	XLON
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	434	-60	0,01%	0,00%	XNSE
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	426	-124	0,01%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	241	227	EUR	404	177	0,01%	0,00%	XETR
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	402	-423	0,01%	0,00%	BVMF
Athene Holding Ltd	544	200	USD	400	199	0,01%	0,00%	XNYS
Remgro Ltd	5 457	482	ZAR	395	-87	0,01%	0,00%	XJSE
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	393	157	0,01%	0,00%	XLON
China Pacific Insurance Gr H	16 400	562	HKD	392	-170	0,01%	0,00%	XHKG
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	381	142	0,01%	0,00%	XSTO
Samsung Securities	1 143	379	KRW	381	2	0,01%	0,00%	XKRX
Credicorp Ltd	353	436	USD	380	-56	0,01%	0,00%	XNYS
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	359	47	0,01%	0,00%	XSTO
Mirae Asset Securities Co Ltd	5 519	401	KRW	354	-47	0,01%	0,00%	XKRX
Taiwan Cooperative Financial	43 284	199	TWD	351	152	0,01%	0,00%	XTAI
People's Insurance Co Group of China Ltd	126 000	387	HKD	336	-51	0,01%	0,00%	XHKG
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	330	-73	0,01%	0,00%	XTKS
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	323	-141	0,01%	0,00%	XKRX
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	140	SEK	319	179	0,01%	0,00%	XSTO
Magellan Financial Group Ltd	2 250	501	AUD	306	-195	0,01%	0,00%	XASX
ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	302	-223	0,01%	0,00%	XAMS
New York Community Bancorp	2 800	270	USD	301	32	0,01%	0,00%	XNYS
Bank Pekao SA	1 110	317	PLN	296	-21	0,01%	0,00%	XWAR
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	294	-101	0,01%	0,00%	XHKG
ALLEGHANY CORP	50	221	USD	294	74	0,01%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	471	196	USD	292	96	0,01%	0,00%	XNYS
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	290	5	0,01%	0,00%	XNYS
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	288	-6	0,01%	0,00%	XWBO
American Financial Group Inc/OH	236	249	USD	286	36	0,01%	0,00%	XNYS
CNP Assurances	1 299	239	EUR	283	44	0,01%	0,00%	XPAR
Sanlam Ltd	8 607	345	ZAR	282	-63	0,01%	0,00%	XJSE
Regions Financial	1 468	248	USD	282	34	0,01%	0,00%	XNYS
Voya Financial Inc	482	202	USD	282	80	0,01%	0,00%	XNYS
PICC Property & Casualty	39 000	359	HKD	281	-78	0,01%	0,00%	XHKG
Singapore Exchange	4 500	197	SGD	274	77	0,01%	0,00%	XSES
Resona Holdings	7 900	306	JPY	271	-35	0,01%	0,00%	XTKS
Komerční Banka AS	708	249	CZK	267	18	0,01%	0,00%	XPRA

Shin Kong Financial Holding	74 998	212	TWD	264	52	0,01%	0,00%	XTAI
SBI Holding	1 100	197	JPY	264	67	0,01%	0,00%	XTKS
Comerica Inc	341	248	USD	262	14	0,01%	0,00%	XNYS
Capitec Bank Holdings Ltd	232	121	ZAR	261	140	0,01%	0,00%	XJSE
Futu Holdings Ltd	682	449	USD	260	-189	0,01%	0,00%	XNMS
Shizuoka Bank	4 000	279	JPY	252	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	243	-157	0,00%	0,00%	XBOG
XP Inc	950	446	BRL	241	-205	0,00%		BVMF
China International Capital Corp Ltd	9 600	200	HKD	233	33	0,00%	0,00%	XHKG
SBI Life Insurance Co Ltd	1 611	199	INR	229	29	0,00%	0,00%	XNSE
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	225	-507	0,00%	0,00%	XASX
Great West Lifeco	839	195	CAD	222	27	0,00%	0,00%	XTSE
Old Mutual Ltd	29 926	313	GBP	218	-95	0,00%	0,00%	XLON
Yes Bank Ltd	131 217	235	INR	213	-22	0,00%	0,00%	XNSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	14 056	215	TWD	212	-4	0,00%	0,00%	XTAI
Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	211	-35	0,00%	0,00%	XTKS
360 DigiTech Inc	1 032	206	USD	209	3	0,00%	0,00%	XNGS
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 321	198	EUR	204	7	0,00%	0,00%	MTAA
Piramal Enterprises Ltd	644	204	INR	202	-2	0,00%	0,00%	XNSE
Chiba Bank	4 000	213	JPY	202	-11	0,00%	0,00%	XTKS
New China Life Insurance Co Ltd	8 400	331	HKD	198	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Hong Leong Bank	5 000	198	MYR	197	-1	0,00%	0,00%	XKLS
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	193	-7	0,00%	0,00%	XNSE
Shriram Transport Finance Co Ltd	1 274	199	INR	184	-15	0,00%	0,00%	XNSE
Investec Plc	3 769	181	GBP	181	0	0,00%	0,00%	XLON
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	181	-24	0,00%	0,00%	XTKS
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 120	81	TWD	181	99	0,00%	0,00%	XTAI
Investec Ltd SA	3 710	139	ZAR	179	40	0,00%	0,00%	XJSE
Yuanta Financial Holding Co Ltd	21 840	98	TWD	176	79	0,00%	0,00%	XTAI
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	175	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Bancolombia	2 328	201	COP	175	-26	0,00%	0,00%	XBOG
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	175	-313	0,00%	0,00%	XMAD
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	169	16	0,00%	0,00%	XATH
Bancolombia Pref	2 316	199	COP	161	-39	0,00%	0,00%	XBOG
Far East Horizon Ltd	20 000	199	HKD	157	-42	0,00%	0,00%	XHKG
mBank SA	165	154	PLN	156	2	0,00%	0,00%	XWAR
Bank Negara Indonesia	36 500	197	IDR	152	-44	0,00%	0,00%	XIDX
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	151	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	4 983	203	INR	149	-54	0,00%	0,00%	XNSE
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	146	-133	0,00%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	144	-690	0,00%	0,00%	XNSE
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	138	-31	0,00%	0,00%	XHKG
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	138	-117	0,00%	0,00%	XHKG
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	4 500	223	HKD	138	-85	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	135	-114	0,00%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	134	-89	0,00%	0,00%	XHKG
Tokyo Century Corp	300	209	JPY	128	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Porto Seguro	3 826	199	BRL	127	-72	0,00%	0,00%	BVMF

Bank of East Asia	9 600	333	HKD	122	-211	0,00%	0,00%	XHKG
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	4 539	111	ZAR	113	2	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Santander Brasil SA	2 134	196	BRL	101	-95	0,00%	0,00%	BVMF
Discovery Limited	1 201	102	ZAR	95	-7	0,00%	0,00%	XJSE
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	90	-109	0,00%	0,00%	XDUB
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	89	-35	0,00%	0,00%	XHKG
Turkiye Garanti Bankasi	11 844	278	TRY	89	-190	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	88	-5	0,00%		XKRX
LIBERTY HOLDINGS	1 648	111	ZAR	86	-25	0,00%	0,00%	XJSE
Lufax Holding Ltd	1 733	200	USD	86	-114	0,00%	0,00%	XNYS
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	84	-63	0,00%	0,00%	XHKG
IGM Financial Inc	254	69	CAD	81	12	0,00%	0,00%	XTSE
Akbank	16 173	294	TRY	77	-216	0,00%	0,00%	XIST
Banco Inter SA	1 512	196	BRL	68	-128	0,00%	0,00%	BVMF
Ninety One PLC	1 884	45	GBP	62	18	0,00%	0,00%	XLON
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	59	-96	0,00%	0,00%	XIST
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	55	-230	0,00%	0,00%	XNYS
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	45	-1	0,00%		XTAI
Turkiye Is Bankasi	9 360	151	TRY	45	-107	0,00%	0,00%	XIST
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	33	2	0,00%		XTAI
China Everbright Bank Co Ltd	9 000	32	HKD	28	-4	0,00%	0,00%	XHKG
Suruga Bank	600	47	JPY	23	-24	0,00%	0,00%	XTKS
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	18	-152	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	18	-92	0,00%	0,00%	XIST
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	17	-185	0,00%	0,00%	XHKG
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	5	-122	0,00%	0,00%	XNSE
Financials		579 389		718 832	139 443	13,94%		
United Health Group	8 328	19 357	USD	36 877	17 520	0,71%	0,00%	XNYS
Pfizer	51 410	15 311	USD	26 770	11 459	0,52%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	7 102	17 552	CHF	26 057	8 506	0,51%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	16 555	11 160	USD	20 546	9 386	0,40%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	3 350	8 296	USD	19 711	11 415	0,38%	0,00%	XNYS
Abbvie	15 944	12 381	USD	19 037	6 656	0,37%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	7 207	7 650	USD	17 555	9 905	0,34%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	5 877	6 705	USD	17 051	10 346	0,33%	0,00%	XNYS
Merck & Co	24 775	14 416	USD	16 744	2 328	0,32%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	25 345	13 884	USD	13 935	51	0,27%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	13 189	9 056	GBP	13 670	4 614	0,27%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	13 444	6 305	DKK	13 323	7 018	0,26%	0,00%	XCSE
Medtronic PLC	13 495	10 953	USD	12 311	1 358	0,24%	0,00%	XNYS
Amgen	5 678	9 279	USD	11 264	1 985	0,22%	0,00%	XNGS
Sanofi	12 563	10 152	EUR	11 160	1 007	0,22%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithKline	56 949	9 334	GBP	10 928	1 594	0,21%	0,00%	XLON
CVS Health	11 304	7 405	USD	10 283	2 879	0,20%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	4 776	3 995	USD	10 278	6 283	0,20%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	2 958	4 322	USD	9 372	5 050	0,18%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	13 436	7 956	USD	8 603	647	0,17%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	3 293	4 888	USD	7 766	2 878	0,15%	0,00%	XNYS

Anthem Inc	1 780	3 680	USD	7 276	3 596	0,14%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	3 838	4 469	AUD	7 154	2 684	0,14%	0,00%	XASX
Moderna Inc	2 877	3 292	USD	6 444	3 151	0,12%	0,00%	XNGS
Becton Dickinson & Co	2 790	5 125	USD	6 187	1 063	0,12%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	5 149	2 155	USD	5 882	3 728	0,11%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	959	3 834	USD	5 341	1 506	0,10%	0,00%	XNGS
Lonza Group	697	1 794	CHF	5 138	3 344	0,10%	0,00%	XSWX
Cigna Corp	2 526	3 898	USD	5 115	1 217	0,10%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 202	1 782	USD	4 989	3 207	0,10%	0,00%	XNYS
Boston Scientific	11 787	3 700	USD	4 415	715	0,09%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	1 772	2 548	USD	4 409	1 861	0,09%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 264	2 594	USD	4 241	1 646	0,08%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	2 168	3 235	USD	4 198	964	0,08%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	3 200	2 045	JPY	4 193	2 147	0,08%	0,00%	XTKS
Baxter International	5 381	3 048	USD	4 073	1 025	0,08%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	2 777	2 219	USD	3 910	1 690	0,08%	0,00%	XNYS
Humana Inc	909	2 277	USD	3 718	1 441	0,07%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	638	2 116	USD	3 697	1 582	0,07%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	4 658	2 587	CHF	3 640	1 053	0,07%	0,00%	XSWX
Daiichi Sankyo	15 800	1 861	JPY	3 539	1 678	0,07%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	3 484	2 731	0,07%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	10 515	3 799	EUR	3 455	-344	0,07%	0,00%	XAMS
DexCom Inc	726	1 159	USD	3 438	2 279	0,07%	0,00%	XNGS
Merck	1 444	1 688	EUR	3 287	1 599	0,06%	0,00%	XETR
Wuxi Biologics Cayman Inc	31 000	2 151	HKD	3 245	1 095	0,06%	0,00%	XHKG
Takeda Pharmaceutical	13 400	4 293	JPY	3 219	-1 074	0,06%	0,00%	XTKS
Centene Corp	3 969	2 073	USD	2 884	811	0,06%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	1 218	1 189	USD	2 798	1 609	0,05%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	184	1 001	USD	2 754	1 753	0,05%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 217	1 641	USD	2 668	1 027	0,05%	0,00%	XNYS
Biogen Inc	1 222	3 191	USD	2 585	-606	0,05%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	1 133	1 522	USD	2 553	1 031	0,05%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	2 950	1 695	USD	2 416	721	0,05%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	576	1 352	USD	2 382	1 031	0,05%	0,00%	XNYS
Terumo	6 300	1 515	JPY	2 345	829	0,05%	0,00%	XTKS
Astellas PharmaR	15 500	1 702	JPY	2 220	518	0,04%	0,00%	XTKS
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 894	1 868	USD	2 122	254	0,04%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	1 694	1 413	USD	1 985	572	0,04%	0,00%	XNYS
Genmab	559	1 041	DKK	1 982	941	0,04%	0,00%	XCSE
Viatrix Inc	15 935	2 451	USD	1 901	-550	0,04%	0,00%	XNGS
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 879	934	0,04%	0,00%	XETR
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 773	909	0,03%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	974	1 110	USD	1 727	617	0,03%	0,00%	XNYS
SYSMEX Corporation	1 400	908	JPY	1 667	759	0,03%	0,00%	XTKS
Catalent Inc	1 474	1 242	USD	1 664	422	0,03%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	770	1 253	USD	1 653	400	0,03%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	1 181	1 428	USD	1 610	182	0,03%	0,00%	XNGS
Argenx SE	506	1 172	EUR	1 600	428	0,03%	0,00%	XBRU

Sartorius AG	262	592	EUR	1 564	972	0,03%	0,00%	XETR
Waters Corp	472	973	USD	1 551	578	0,03%	0,00%	XYNS
Sonova Holding AG	447	1 093	CHF	1 548	455	0,03%	0,00%	XSWX
Chugai Pharmaceutical	5 300	1 078	JPY	1 516	438	0,03%	0,00%	XTKS
M3 INC	3 400	384	JPY	1 508	1 124	0,03%	0,00%	XTKS
Horizon Therapeutics Plc	1 581	1 017	USD	1 502	485	0,03%	0,00%	XNGS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	992	1 133	USD	1 483	351	0,03%	0,00%	XNGS
Straumann Holding AG-Reg	78	737	CHF	1 462	726	0,03%	0,00%	XSWX
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	1 444	550	0,03%	0,00%	XNSE
Otsuka Holdings Co LTD	4 500	1 453	JPY	1 437	-17	0,03%	0,00%	XTKS
VIFOR PHARMA AG	907	1 389	CHF	1 424	35	0,03%	0,00%	XSWX
Coloplast B	866	746	DKK	1 344	598	0,03%	0,00%	XCSE
Amplifon SpA	2 806	987	EUR	1 335	348	0,03%	0,00%	MTAA
UCB SA	1 305	800	EUR	1 313	513	0,03%	0,00%	XBRU
Quest Diagnostics	850	679	USD	1 297	618	0,03%	0,00%	XYNS
Hologic	1 900	551	USD	1 283	732	0,02%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	262	402	EUR	1 267	865	0,02%	0,00%	XPAR
Samsung Biologics Co Ltd	180	396	KRW	1 206	809	0,02%	0,00%	XKRX
Bio-Techne Corp	263	999	USD	1 200	201	0,02%	0,00%	XNGS
Celltrion	810	1 435	KRW	1 190	-245	0,02%	0,00%	XKRX
Shionogi	1 900	793	JPY	1 182	389	0,02%	0,00%	XTKS
Charles River Labs Intl	355	994	USD	1 180	185	0,02%	0,00%	XYNS
BeiGene Ltd	479	913	USD	1 144	232	0,02%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	474	797	USD	1 112	315	0,02%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	300	553	USD	1 108	555	0,02%	0,00%	XYNS
Bausch Health Cos Inc	4 518	881	CAD	1 102	221	0,02%	0,00%	XTSE
Avantor Inc	2 951	733	USD	1 097	364	0,02%	0,00%	XYNS
Sonic Healthcare	3 623	726	AUD	1 083	357	0,02%	0,00%	XASX
Ono Pharma	4 900	864	JPY	1 072	207	0,02%	0,00%	XTKS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	1 067	97	0,02%	0,00%	XHKG
Fresenius SE	2 989	1 836	EUR	1 061	-775	0,02%	0,00%	XETR
Smith & Nephew	6 846	1 068	GBP	1 058	-10	0,02%	0,00%	XLON
ABIOMED Inc	317	1 101	USD	1 004	-97	0,02%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	1 178	1 890	USD	954	-936	0,02%	0,00%	XYNS
Cardinal Health	2 100	1 087	USD	954	-134	0,02%	0,00%	XYNS
Eisai	1 900	947	JPY	950	3	0,02%	0,00%	XTKS
Incyte Corp	1 457	1 163	USD	943	-220	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	1 622	1 256	EUR	929	-327	0,02%	0,00%	XETR
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	889	259	0,02%	0,00%	XNGS
Teleflex Inc	300	562	USD	869	307	0,02%	0,00%	XYNS
Eurofins Scientific SE	790	392	EUR	862	470	0,02%	0,00%	XPAR
Novavax Inc	679	1 033	USD	857	-177	0,02%	0,00%	XNGS
Elanco Animal Health Inc	3 396	681	USD	850	169	0,02%	0,00%	XYNS
Royalty Pharma PLC	2 364	845	USD	831	-14	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 664	512	EUR	817	306	0,02%	0,00%	XETR
Bangkok Busin Medical Services PCL (foreign shs)	130 900	1 002	THB	795	-207	0,02%	0,00%	XBKK
10X Genomics Inc	603	819	USD	792	-27	0,02%	0,00%	XNGS
Innovent Biologics Inc	14 500	872	HKD	791	-80	0,02%	0,00%	XHKG

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 007	702	USD	785	82	0,02%	0,00%	XNGS
Orpea	875	1 002	EUR	773	-229	0,01%	0,00%	XPAR
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	772	-274	0,01%	0,01%	XHKG
Ipsen	942	1 223	EUR	760	-463	0,01%	0,00%	XPAR
Exact Sciences Corp	1 079	1 041	USD	741	-301	0,01%	0,00%	XNCM
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	692	247	0,01%	0,00%	MTAA
Dentsply Sirona Inc	1 400	633	USD	689	56	0,01%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	100	388	USD	666	279	0,01%	0,00%	XNYS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 046	508	INR	622	115	0,01%	0,00%	XNSE
Organon & Co	2 293	641	USD	616	-25	0,01%	0,00%	XNYS
Grifols SA	3 514	694	EUR	595	-100	0,01%	0,00%	XMAD
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	2 400	415	JPY	576	161	0,01%	0,00%	XTKS
CIPLA Ltd	5 032	521	INR	564	42	0,01%	0,00%	XNSE
Perrigo Co	1 625	928	USD	557	-371	0,01%	0,00%	XNYS
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	555	227	0,01%	0,00%	XNYS
Cochlear	394	436	AUD	546	110	0,01%	0,00%	XASX
Jazz Pharmaceuticals Plc	479	620	USD	538	-82	0,01%	0,00%	XNGS
WuXi AppTec Co Ltd	3 480	395	HKD	531	136	0,01%	0,00%	XHKG
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	523	327	0,01%	0,00%	XNZE
Orion OYJ	1 350	523	EUR	494	-28	0,01%	0,00%	XHEL
Envista Holdings Corp	1 229	154	USD	488	334	0,01%	0,00%	XNYS
Hanmi Pharm Co Ltd	236	491	KRW	483	-8	0,01%	0,00%	XKRX
Hypermarcas SA	10 517	866	BRL	471	-395	0,01%	0,00%	BVMF
Genscript Biotech Corp	12 000	205	HKD	468	264	0,01%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	837	370	INR	465	95	0,01%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	459	105	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	455	259	0,01%	0,00%	XNSE
Ambu A/S	1 947	516	DKK	454	-62	0,01%	0,00%	XCSE
Masimo Corp	174	371	USD	449	79	0,01%	0,00%	XNGS
Green Cross Corp/South Korea	276	499	KRW	446	-53	0,01%	0,00%	XKRX
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	430	35	0,01%	0,00%	XIDX
Richter Gedeon Nyrt	1 809	413	HUF	429	17	0,01%	0,00%	XBUD
BioMerieux	315	401	EUR	395	-6	0,01%	0,00%	XPAR
SK Bioscience Co Ltd	234	402	KRW	391	-11	0,01%	0,00%	XKRX
Akeso Inc	10 000	480	HKD	385	-96	0,01%	0,00%	XHKG
DiaSorin SpA	225	410	EUR	378	-32	0,01%	0,00%	MTAA
Zai Lab Ltd	643	446	USD	356	-89	0,01%	0,00%	XNMS
Shanghai Wuyao Group Medical Polymer Co Ltd	32 000	405	HKD	352	-53	0,01%	0,00%	XHKG
Novocure Ltd	511	655	USD	338	-316	0,01%	0,00%	XNGS
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 230	677	USD	330	-347	0,01%	0,00%	XNGS
Nippon Shinyaku Co Ltd	528	427	JPY	324	-103	0,01%	0,00%	XTKS
Neurocrine Biosciences Inc	426	406	USD	320	-86	0,01%	0,00%	XNGS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	317	118	0,01%	0,00%	XETR
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	315	-304	0,01%	0,00%	XHKG
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	293	-130	0,01%	0,00%	XJSE
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	291	93	0,01%	0,00%	XNGS
Alibaba Health Information Tec	38 000	601	HKD	283	-317	0,01%	0,00%	XHKG
Roche Holding	69	197	CHF	273	76	0,01%	0,00%	XSWX

Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	266	52	0,01%	0,00%	XKLS
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	256	59	0,00%	0,00%	XKLS
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	247	38	0,00%	0,00%	XASX
H. Lundbeck A/S	1 063	435	DKK	242	-193	0,00%	0,00%	XCSE
LUPIN	2 127	206	INR	240	34	0,00%	0,00%	XNSE
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	237	-41	0,00%	0,00%	XTKS
Pharmaron Beijing Co Ltd	1 700	192	HKD	231	39	0,00%	0,00%	XHKG
Asahi Intecc Co Ltd	1 200	226	JPY	227	1	0,00%	0,00%	XTKS
GN Store Nord A/S	390	272	DKK	216	-55	0,00%	0,00%	XCSE
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	5 000	201	HKD	194	-6	0,00%	0,00%	XHKG
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	191	-6	0,00%	0,00%	XLON
Oneness Biotech Co Ltd	2 000	132	TWD	183	51	0,00%	0,00%	ROCO
Seegene Inc	405	209	KRW	183	-26	0,00%	0,00%	XKOS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	5 500	621	HKD	176	-445	0,00%	0,00%	XHKG
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	176	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	165	-32	0,00%	0,00%	XTKS
Alkermes PLC	800	316	USD	164	-152	0,00%	0,00%	XNGS
CanSino Biologics Inc	800	222	HKD	163	-59	0,00%	0,00%	XHKG
Galapagos NV	330	631	EUR	163	-468	0,00%	0,00%	XAMS
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	163	-264	0,00%	0,00%	XKLS
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	162	-37	0,00%	0,00%	XTKS
China Medical System Holdings Ltd	11 000	203	HKD	162	-41	0,00%	0,00%	XHKG
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	161	-33	0,00%	0,00%	XLON
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	161	-27	0,00%	0,00%	XHKG
Patterson Cos	600	174	USD	155	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Suzuken	600	188	JPY	153	-36	0,00%	0,00%	XTKS
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	152	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Celltrion Healthcare Co Ltd	255	218	KRW	152	-66	0,00%	0,00%	XKOS
Venus MedTech Hangzhou Inc	4 500	180	HKD	151	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	134	-63	0,00%	0,00%	XHKG
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1 283	190	BRL	123	-67	0,00%	0,00%	BVMF
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	122	-103	0,00%	0,00%	XTKS
I-Mab	285	185	USD	119	-65	0,00%	0,00%	XNMS
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	118	-77	0,00%	0,00%	XHKG
Oak Street Health Inc	397	206	USD	116	-90	0,00%	0,00%	XNYS
SINOPHARM GROUP CO H	5 600	199	HKD	107	-92	0,00%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	107	-90	0,00%	0,00%	XJSE
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	103	-95	0,00%	0,00%	XLON
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	93	-4	0,00%	0,00%	XJSE
Change Healthcare Inc	490	50	USD	92	43	0,00%	0,00%	XNGS
PeptiDream Inc	400	177	JPY	78	-99	0,00%	0,00%	XTKS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	76	-123	0,00%	0,00%	XHKG
Helixmith Co Ltd	198	208	KRW	33	-174	0,00%	0,00%	XKOS
Nektar Therapeutics	237	102	USD	28	-73	0,00%	0,00%	XNGS
SillaJen Inc	586	392	KRW	14	-379	0,00%	0,00%	XKOS
Microport Cardioflow Medtech Corp	25	0	HKD	0	-0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
Health Care		393 729		583 712	189 983	11,32%		

Union Pacific Corp	6 398	8 737	USD	14 214	5 477	0,28%	0,00%	XNYS
3M CO	8 939	14 460	USD	14 002	-458	0,27%	0,00%	XNYS
United Parcel Services	6 111	6 962	USD	11 550	4 589	0,22%	0,00%	XNYS
Siemens	7 101	7 596	EUR	10 872	3 276	0,21%	0,00%	XETR
Caterpillar	5 350	6 953	USD	9 754	2 801	0,19%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	5 492	4 810	EUR	9 498	4 689	0,18%	0,00%	XPAR
Transdigm Group	1 613	7 130	USD	9 050	1 920	0,18%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	8 115	5 996	CAD	8 802	2 806	0,17%	0,00%	XTSE
Illinois Tool Works	4 033	5 908	USD	8 777	2 870	0,17%	0,00%	XNYS
CSX	24 186	4 225	USD	8 019	3 795	0,16%	0,00%	XNGS
Deere & Co	2 645	4 049	USD	7 998	3 949	0,16%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	1 785	5 792	USD	7 742	1 950	0,15%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	5 188	4 416	USD	7 636	3 220	0,15%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	19 192	3 846	CHF	6 483	2 636	0,13%	0,00%	XSWX
Norfolk Southern Corp	2 332	3 761	USD	6 122	2 361	0,12%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	11 100	3 266	JPY	5 926	2 660	0,11%	0,00%	XTKS
Emerson Electric	7 032	4 386	USD	5 765	1 379	0,11%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	8 989	3 171	CAD	5 709	2 538	0,11%	0,00%	XTSE
Relx Plc	18 040	3 710	GBP	5 176	1 466	0,10%	0,00%	XLON
Parker Hannifin	1 843	3 135	USD	5 170	2 035	0,10%	0,00%	XNYS
HEICO Corp	3 914	4 619	USD	4 978	359	0,10%	0,01%	XNYS
Deutsche Post	8 500	3 218	EUR	4 819	1 601	0,09%	0,00%	XETR
Johnson Controls International plc	6 522	2 387	USD	4 676	2 290	0,09%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 300	2 337	JPY	4 595	2 258	0,09%	0,00%	XTKS
Vinci	4 812	3 934	EUR	4 483	549	0,09%	0,00%	XPAR
Republic Services	3 531	2 411	USD	4 342	1 931	0,08%	0,00%	XNYS
FedEx Corp	1 843	3 005	USD	4 203	1 198	0,08%	0,00%	XNYS
Nidec	3 900	2 859	JPY	4 038	1 179	0,08%	0,00%	XTKS
Trane Technologies plc	2 226	1 650	USD	3 966	2 315	0,08%	0,00%	XNYS
Hitachi	8 200	2 607	JPY	3 918	1 312	0,08%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	10 551	4 085	USD	3 901	-183	0,08%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	1 196	2 155	USD	3 679	1 524	0,07%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	505	2 540	CHF	3 642	1 102	0,07%	0,00%	XSWX
Itochu Corp	13 000	2 376	JPY	3 502	1 127	0,07%	0,00%	XTKS
Experian	8 063	1 658	GBP	3 498	1 840	0,07%	0,00%	XLON
Ashtead Group PLC	4 731	1 829	GBP	3 358	1 529	0,07%	0,00%	XLON
IHS Markit Ltd	2 845	1 333	USD	3 335	2 002	0,06%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	5 883	1 688	USD	3 323	1 635	0,06%	0,00%	XNGS
Howmet Aerospace Inc	11 734	2 735	USD	3 294	559	0,06%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	5 192	2 950	EUR	3 282	332	0,06%	0,00%	XHEL
Cie de St-Gobain	5 287	2 436	EUR	3 280	844	0,06%	0,00%	XPAR
Mitsubishi	11 600	2 272	JPY	3 244	973	0,06%	0,00%	XTKS
Carrier Global Corp	6 711	1 292	USD	3 210	1 917	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	4 165	2 386	USD	3 198	812	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	1 700	2 963	JPY	3 174	211	0,06%	0,00%	XTKS
Cummins	1 629	2 435	USD	3 134	699	0,06%	0,00%	XNYS
Legrand	3 023	1 955	EUR	3 119	1 165	0,06%	0,00%	XPAR
SMC	500	1 751	JPY	2 971	1 220	0,06%	0,00%	XTKS

DSV A/S	1 415	1 655	DKK	2 914	1 259	0,06%	0,00%	XCSE
Paccar	3 717	2 339	USD	2 893	554	0,06%	0,00%	XNGS
Ferguson PLC	1 815	1 018	GBP	2 841	1 823	0,06%	0,00%	XLON
Atlas Copco AB	4 637	1 131	SEK	2 826	1 695	0,05%	0,00%	XSTO
Vestas Wind System	10 289	2 070	DKK	2 775	705	0,05%	0,00%	XCSE
Assa Abloy B	10 192	1 956	SEK	2 742	786	0,05%	0,00%	XSTO
Waste Connections Inc	2 279	1 622	USD	2 739	1 116	0,05%	0,00%	XNYS
Volvo B	12 968	2 200	SEK	2 648	448	0,05%	0,00%	XSTO
Equifax	1 017	1 102	USD	2 626	1 523	0,05%	0,00%	XNYS
Dover	1 621	1 346	USD	2 596	1 250	0,05%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	2 446	1 263	CAD	2 583	1 320	0,05%	0,00%	XTSE
Cintas	643	966	USD	2 513	1 547	0,05%	0,00%	XNGS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 241	1 548	USD	2 503	956	0,05%	0,00%	XNGS
HEICO Corp	2 200	2 079	USD	2 493	415	0,05%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	1 432	1 955	USD	2 382	427	0,05%	0,00%	XNYS
Transurban Group	26 791	2 141	AUD	2 374	232	0,05%	0,00%	XASX
Old Dominion Freight Line Inc	750	949	USD	2 370	1 421	0,05%	0,00%	XNGS
Atlas Copco AB	4 222	908	SEK	2 188	1 280	0,04%	0,00%	XSTO
Xylem Inc	2 016	1 531	USD	2 132	601	0,04%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	3 054	1 323	USD	2 128	805	0,04%	0,00%	XNGS
Techtronic Industries	12 000	721	HKD	2 107	1 385	0,04%	0,00%	XHKG
SGS	67	1 359	CHF	1 976	617	0,04%	0,00%	XSWX
WW Grainger Inc	427	1 010	USD	1 951	942	0,04%	0,00%	XNYS
Wolters Kluwer	1 869	1 069	EUR	1 942	872	0,04%	0,00%	XAMS
TransUnion	1 853	1 324	USD	1 938	613	0,04%	0,00%	XNYS
A.P Moeller - Maersk A/S	60	783	DKK	1 897	1 114	0,04%	0,00%	XCSE
Mitsubishi Electric	16 400	1 975	JPY	1 832	-144	0,04%	0,00%	XTKS
Sandvik	7 383	1 242	SEK	1 816	574	0,04%	0,00%	XSTO
AENA S.M.E. S.A	1 268	1 821	EUR	1 765	-56	0,03%	0,00%	XMAD
Central Japan Railway	1 500	2 112	JPY	1 763	-349	0,03%	0,00%	XTKS
SR Teleperformance	443	1 229	EUR	1 741	512	0,03%	0,00%	XPAR
Generac Holdings Inc	560	1 123	USD	1 738	615	0,03%	0,00%	XNYS
Schindler BE	713	1 509	CHF	1 694	185	0,03%	0,00%	XSWX
Copart Inc	1 263	1 053	USD	1 689	636	0,03%	0,00%	XNGS
Nibe Industrier	11 902	985	SEK	1 585	600	0,03%	0,00%	XSTO
United Rentals Inc	510	1 238	USD	1 494	257	0,03%	0,00%	XNYS
Kubota	7 600	1 028	JPY	1 486	458	0,03%	0,00%	XTKS
Toshiba	4 100	1 258	JPY	1 485	227	0,03%	0,00%	XTKS
Sumitomo	11 400	1 519	JPY	1 485	-35	0,03%	0,00%	XTKS
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 470	746	0,03%	0,00%	XNGS
Komatsu	7 100	1 555	JPY	1 464	-91	0,03%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	1 389	953	EUR	1 463	509	0,03%	0,00%	XDUB
Havells India Ltd	8 628	990	INR	1 430	440	0,03%	0,00%	XNSE
Masco	2 300	672	USD	1 424	752	0,03%	0,00%	XNYS
Snap-On	728	1 214	USD	1 383	169	0,03%	0,00%	XNYS
ZTO Express Cayman Inc	5 478	1 290	USD	1 363	73	0,03%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	2 500	1 752	JPY	1 354	-398	0,03%	0,00%	XTKS
Toyota Industries	1 900	1 047	JPY	1 337	290	0,03%	0,00%	XTKS

Spirax-Sarco Engineering PLC	686	791	GBP	1 315	524	0,03%	0,00%	XLON
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 599	1 285	USD	1 299	14	0,03%	0,00%	XNYS
CNH Industrial NV	7 359	674	EUR	1 260	585	0,02%	0,00%	MTAA
Ingersoll Rand Inc	2 279	447	USD	1 243	796	0,02%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	688	1 120	EUR	1 238	117	0,02%	0,00%	XETR
Adecco Group AG	2 702	1 591	CHF	1 219	-373	0,02%	0,00%	XSWX
Robert Half Intl	1 233	769	USD	1 213	443	0,02%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	569	796	USD	1 186	390	0,02%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	25 000	1 147	HKD	1 183	36	0,02%	0,00%	XHKG
Aeroports de Paris	1 026	1 254	EUR	1 166	-88	0,02%	0,00%	XPAR
Meggitt Plc	12 958	696	GBP	1 142	447	0,02%	0,00%	XLON
Plug Power Inc	4 556	1 630	USD	1 134	-496	0,02%	0,00%	XNCM
Reece Ltd	6 534	980	AUD	1 132	152	0,02%	0,00%	XASX
JB Hunt Transport Services Inc	602	745	USD	1 085	341	0,02%	0,00%	XNGS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 057	116	0,02%	0,00%	XKRX
Epiroc AB	4 637	329	SEK	1 035	706	0,02%	0,00%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	18 000	1 622	HKD	1 024	-598	0,02%	0,00%	XHKG
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	999	467	0,02%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	419	942	CHF	991	49	0,02%	0,00%	XSWX
Brenntag AG	1 236	523	EUR	986	464	0,02%	0,00%	XETR
Secom	1 600	985	JPY	978	-6	0,02%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	1 786	766	USD	972	206	0,02%	0,00%	XNYS
TURK HAVA YOLLARI	72 722	998	TRY	967	-31	0,02%	0,01%	XIST
Ferrovial SA	3 428	527	EUR	947	420	0,02%	0,00%	XMAD
MISUMI Group Inc	2 600	777	JPY	940	163	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	1 400	228	JPY	939	712	0,02%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	1 238	722	USD	937	215	0,02%	0,00%	XNYS
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	320	678	CHF	912	234	0,02%	0,00%	XSWX
WAN HAI LINES	14 300	899	TWD	905	6	0,02%	0,00%	XTAI
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	895	279	0,02%	0,00%	XLON
WEG SA	16 802	984	BRL	877	-106	0,02%	0,00%	BVMF
Ayala Corp	6 070	991	PHP	872	-118	0,02%	0,00%	XPHS
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	854	344	0,02%	0,00%	XNGS
YANG MING MARINE TRANSP	21 000	849	TWD	810	-39	0,02%	0,00%	XTAI
CAE Inc	3 629	690	CAD	808	118	0,02%	0,00%	XTSE
Lyft Inc	2 093	999	USD	789	-210	0,02%	0,00%	XNGS
Epiroc AB	4 222	284	SEK	788	504	0,02%	0,00%	XSTO
Nordson Corp	349	705	USD	786	80	0,02%	0,00%	XNGS
Marubeni	9 100	548	JPY	780	232	0,02%	0,00%	XTKS
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	778	34	0,02%	0,00%	XLON
Jardine Matheson Holdings	1 600	894	USD	776	-118	0,02%	0,00%	XSES
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	774	350	0,02%	0,00%	XSTO
Atlantia SPA	4 372	952	EUR	765	-186	0,01%	0,00%	MTAA
Localiza Rent a Car	9 118	698	BRL	765	67	0,01%	0,00%	BVMF
AerCap Holdings NV	1 300	508	USD	750	242	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	5 051	548	EUR	737	190	0,01%	0,00%	XPAR
SITC International Holdings Co Ltd	22 614	692	HKD	721	30	0,01%	0,00%	XHKG
Pentair Ltd	1 100	384	USD	708	324	0,01%	0,00%	XNYS

Nihon MA Center Holdings Inc	3 264	866	JPY	705	-161	0,01%	0,00%	XTKS
Skanska B	3 086	545	SEK	704	159	0,01%	0,00%	XSTO
WSP Global Inc	546	230	CAD	700	470	0,01%	0,00%	XTSE
Aurizon Holdings Ltd	31 146	752	AUD	697	-55	0,01%	0,00%	XASX
LG Corp	1 161	662	KRW	697	34	0,01%	0,00%	XKRX
Makita Corp	1 800	583	JPY	673	90	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	665	108	0,01%	0,00%	XTKS
DCC PLC	917	692	GBP	663	-29	0,01%	0,00%	XLON
Toyota Tsusho	1 600	420	JPY	649	229	0,01%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	10 876	463	AUD	605	142	0,01%	0,00%	XASX
SG Holdings Co Ltd	2 900	552	JPY	598	46	0,01%	0,00%	XTKS
Gea Group	1 239	429	EUR	598	168	0,01%	0,00%	XETR
Bouygues	1 862	681	EUR	588	-93	0,01%	0,00%	XPAR
Siemens India	2 075	519	INR	581	63	0,01%	0,00%	XNSE
Daifuku Co	800	394	JPY	576	182	0,01%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	1 657	646	USD	571	-75	0,01%	0,00%	XNYS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 059	508	USD	569	61	0,01%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	2 400	425	JPY	563	139	0,01%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	559	39	0,01%	0,00%	XASX
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	559	121	0,01%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	550	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	1 447	720	USD	547	-174	0,01%	0,00%	XNYS
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	31 200	200	HKD	534	333	0,01%	0,00%	XHKG
Keppel Corp	15 900	573	SGD	532	-40	0,01%	0,00%	XSES
Airports of Thailand (foreign shs)	33 000	616	THB	531	-84	0,01%	0,00%	XBKK
Citic Pacific	61 000	718	HKD	531	-186	0,01%	0,00%	XHKG
Nippon Express	1 000	509	JPY	529	20	0,01%	0,00%	XTKS
AP Møller Maersk AS	18	187	DKK	529	342	0,01%	0,00%	XCSE
Alfa Sab De CV	81 276	701	MXN	526	-175	0,01%	0,00%	XMEX
Korea Aerospace Industries Ltd	2 172	487	KRW	523	36	0,01%	0,00%	XKRX
Fortune Brands Home	552	305	USD	520	215	0,01%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	1 200	303	JPY	518	215	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	2 500	834	JPY	509	-325	0,01%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	26 565	715	GBP	507	-207	0,01%	0,00%	XLON
Deutsche Lufthansa	8 034	818	EUR	498	-320	0,01%	0,00%	XETR
Auckland International Airport	10 672	594	NZD	496	-98	0,01%	0,00%	XNZE
Acs Actividades Cons Y Serv	2 056	498	EUR	486	-12	0,01%	0,00%	XMAD
Samsung Engineering Co Ltd	2 838	496	KRW	482	-14	0,01%	0,00%	XKRX
Tobu Railway	2 400	525	JPY	482	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Taisei	1 800	739	JPY	482	-257	0,01%	0,00%	XTKS
Korean Air Lines Co Ltd	2 187	489	KRW	476	-13	0,01%	0,00%	XKRX
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	475	222	0,01%	0,00%	XTKS
CJ Corp	761	498	KRW	471	-27	0,01%	0,00%	XKRX
S-1 Corp	855	489	KRW	469	-21	0,01%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	1 589	496	KRW	467	-29	0,01%	0,00%	XKRX
Rollins Inc	1 540	420	USD	465	44	0,01%	0,00%	XNYS
Pan Ocean Co Ltd	11 416	492	KRW	458	-34	0,01%	0,00%	XKRX
Rentokil Initial	6 515	388	GBP	454	66	0,01%	0,00%	XLON

Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	452	-24	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	482	492	KRW	451	-42	0,01%	0,00%	XKRX
Ecopro BM Co Ltd	121	501	KRW	450	-51	0,01%	0,00%	XKOS
Kintetsu Group Holdings Co	1 800	629	JPY	443	-186	0,01%	0,00%	XTKS
Koc Holding AS	23 498	846	TRY	443	-404	0,01%	0,00%	XIST
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	49 393	513	TRY	439	-74	0,01%	0,00%	XIST
Knorr-Bremse AG	502	503	EUR	437	-66	0,01%	0,00%	XETR
Amada Holdings Co	4 900	494	JPY	427	-67	0,01%	0,00%	XTKS
AGC Inc	1 000	292	JPY	420	129	0,01%	0,00%	XTKS
Rumo SA	14 899	495	BRL	419	-76	0,01%	0,00%	BVMF
Air Canada	2 831	987	CAD	418	-569	0,01%	0,00%	XTSE
Sunrun Inc	1 372	899	USD	415	-484	0,01%	0,00%	XNGS
AMERCO	63	202	USD	403	201	0,01%	0,00%	XNGS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	7 900	383	HKD	403	20	0,01%	0,00%	XHKG
Odakyu Electric Railway	2 400	448	JPY	393	-55	0,01%	0,00%	XTKS
MISC Bhd	25 800	394	MYR	385	-9	0,01%	0,00%	XKLS
IMI Plc	1 821	223	GBP	378	155	0,01%	0,00%	XLON
Nielsen Holdings PLC	2 087	614	USD	377	-236	0,01%	0,00%	XNYS
Prysmian	1 119	282	EUR	372	90	0,01%	0,00%	MTAA
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	369	181	0,01%	0,00%	XNYS
TOTO Ltd	900	406	JPY	365	-41	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	915	545	KRW	364	-181	0,01%	0,00%	XKRX
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	362	114	0,01%	0,00%	XPAR
Intertek Group	524	271	GBP	352	82	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Airlines	10 500	379	SGD	343	-37	0,01%	0,00%	XSES
Allegion PLC	293	198	USD	342	144	0,01%	0,00%	XNYS
Obayashi	5 000	455	JPY	341	-115	0,01%	0,00%	XTKS
Smiths Group	1 805	317	GBP	341	24	0,01%	0,00%	XLON
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1 046	332	TWD	340	8	0,01%	0,00%	XTAI
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	337	142	0,01%	0,00%	XTKS
KION Group AG	344	258	EUR	333	75	0,01%	0,00%	XETR
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	329	71	0,01%	0,00%	XKRX
Weichai Power	19 000	174	HKD	328	154	0,01%	0,00%	XHKG
Mitsui OSK Lines	500	123	JPY	327	204	0,01%	0,00%	XTKS
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	324	-198	0,01%	0,00%	XTSE
China Conch Venture Holdings Ltd	7 500	263	HKD	323	60	0,01%	0,00%	XHKG
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	322	-332	0,01%	0,00%	XTKS
Metso Outotec Oyj	3 388	158	EUR	318	159	0,01%	0,00%	XHEL
MonotaRO Co Ltd	2 000	194	JPY	317	123	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Technologies Engineering	12 900	260	SGD	317	58	0,01%	0,00%	XSES
Kajima	3 100	414	JPY	314	-101	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	311	-101	0,01%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	14 000	310	HKD	309	-1	0,01%	0,00%	XHKG
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	307	-111	0,01%	0,00%	XKRX
Skf Svenska Kullager Fabriker B	1 466	244	SEK	306	62	0,01%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	326	271	EUR	296	25	0,01%	0,00%	XPAR
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	270	SGD	287	16	0,01%	0,00%	XSES
International Container Terminal Services Inc	8 270	196	PHP	286	90	0,01%	0,00%	XPHS

Randstad NV	462	225	EUR	278	53	0,01%	0,00%	XAMS
Keio Electric Railway	700	387	JPY	272	-115	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	700	393	JPY	258	-136	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	300	273	USD	257	-15	0,00%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	257	10	0,00%	0,00%	XTKS
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	256	53	0,00%	0,00%	XTKS
Rockwool B	65	196	DKK	251	55	0,00%	0,00%	XCSE
TOPPAN INC	1 500	208	JPY	248	40	0,00%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	240	45	0,00%	0,00%	XNYS
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	237	16	0,00%	0,00%	XJSE
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	233	-175	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	226	24	0,00%	0,00%	XKRX
NGK Insulators	1 500	223	JPY	223	0	0,00%	0,00%	XTKS
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	191	MXN	221	30	0,00%	0,00%	XMEX
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	220	19	0,00%	0,00%	XHKG
SM Investments	1 350	198	PHP	220	22	0,00%	0,00%	XPHS
NSK Ltd	3 800	389	JPY	215	-174	0,00%	0,00%	XTKS
Ritchie Bros. Auctioneer	382	198	CAD	206	8	0,00%	0,00%	XTSE
Shenzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	206	-187	0,00%	0,00%	XHKG
Far Eastern New Century	22 000	208	TWD	205	-3	0,00%	0,00%	XTAI
Samsung Heavy Industries	4 771	243	KRW	201	-43	0,00%	0,00%	XKRX
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	199	7	0,00%	0,00%	XPHS
Hoshizaki Corporation	300	213	JPY	199	-14	0,00%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	591	199	CAD	197	-2	0,00%	0,00%	XTSE
Fraport	328	251	EUR	195	-56	0,00%	0,00%	XETR
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	194	-51	0,00%	0,00%	XHKG
THK	900	189	JPY	191	2	0,00%	0,00%	XTKS
51job Inc	440	199	USD	190	-9	0,00%	0,00%	XNGS
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	21 562	204	HKD	184	-20	0,00%	0,00%	XHKG
Owens Corning	229	163	USD	183	20	0,00%	0,00%	XNYS
Hino Motors	2 500	200	JPY	181	-18	0,00%	0,00%	XTKS
Clarivate PLC	861	203	USD	179	-24	0,00%	0,00%	XNYS
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	174	-207	0,00%	0,00%	XNGS
Amoyang Group Science & Technology Co Ltd	10 000	204	HKD	172	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Keisei Electric Railway	700	191	JPY	167	-24	0,00%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	6 500	198	SGD	165	-32	0,00%	0,00%	XSES
Hyundai Merchant Marine	821	301	KRW	164	-137	0,00%	0,00%	XKRX
Securitas B	1 333	198	SEK	162	-36	0,00%	0,00%	XSTO
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	161	-110	0,00%	0,00%	XHKG
Doosan Heavy Industries	1 055	211	KRW	160	-52	0,00%	0,00%	XKRX
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	159	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	156	-34	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14 000	161	HKD	153	-8	0,00%	0,00%	XHKG
CAPITAL A BHD	91 500	588	MYR	153	-435	0,00%	0,00%	XKLS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	153	-39	0,00%	0,00%	XTKS
Miura Co Ltd	500	202	JPY	152	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	150	-65	0,00%	0,00%	XTKS
Shimizu	2 700	194	JPY	147	-46	0,00%	0,00%	XTKS

Ballard Power Systems Inc (CAD)	1 295	204	CAD	144	-60	0,00%	0,00%	XTSE
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	135	-37	0,00%	0,00%	XSES
Japan Airlines Co Ltd	800	212	JPY	135	-78	0,00%	0,00%	XTKS
CRRC Corp Ltd	35 000	242	HKD	133	-110	0,00%	0,00%	XHKG
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	129	-84	0,00%	0,00%	XTKS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	127	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	123	-14	0,00%	0,00%	XHKG
NWS Holdings	14 000	204	HKD	116	-88	0,00%	0,00%	XHKG
DiDi Global Inc	2 602	192	USD	114	-78	0,00%	0,00%	XNYS
CCR S.A.	6 185	201	BRL	113	-88	0,00%	0,00%	BVMF
BOC Aviation Ltd	1 500	108	HKD	97	-11	0,00%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	94	-23	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	86	-24	0,00%	0,00%	XHKG
LX Holdings Corp	1 068	203	KRW	79	-123	0,00%	0,00%	XKRX
JGC Corp	800	111	JPY	59	-53	0,00%	0,00%	XTKS
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	54	-81	0,00%	0,00%	XHKG
IMPERIAL HOLDINGS	1 401	62	ZAR	50	-12	0,00%	0,00%	XJSE
GXO Logistics Inc	58	12	USD	46	34	0,00%	0,00%	XNYS
XPO Logistics Inc	58	17	USD	40	22	0,00%	0,00%	XNYS
Fletcher Building	648	30	NZD	29	-1	0,00%	0,00%	XNZE
Keikyu Corp	200	33	JPY	18	-15	0,00%	0,00%	XTKS
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	10	KRW	9	-1	0,00%	0,00%	XKRX
Doosan Heavy Industries (rights 12.21)	134	0	KRW	1	1	0,00%		XKRX
Industrials		344 954		471 703	126 749	9,14%		
Apple Inc	138 241	83 321	USD	216 467	133 146	4,20%	0,00%	XNGS
Microsoft	59 984	75 128	USD	177 899	102 771	3,45%	0,00%	XNGS
NVIDIA	20 922	17 648	USD	54 262	36 614	1,05%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	203 000	18 892	TWD	39 792	20 900	0,77%	0,00%	XTAI
Visa Inc - Class A shares	14 847	20 415	USD	28 373	7 958	0,55%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	3 378	9 495	EUR	23 940	14 444	0,46%	0,00%	XAMS
Cisco Systems	42 212	14 457	USD	23 589	9 131	0,46%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	7 414	12 771	USD	23 492	10 721	0,46%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	3 717	10 476	USD	21 811	11 335	0,42%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	36 401	16 369	KRW	21 143	4 774	0,41%	0,00%	XKRX
Accenture PLC	5 731	8 424	USD	20 950	12 526	0,41%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	4 189	9 734	USD	20 947	11 213	0,41%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	8 341	11 956	USD	18 692	6 736	0,36%	0,00%	XNYS
Intel	35 986	13 243	USD	16 343	3 100	0,32%	0,00%	XNGS
Qualcomm	9 943	7 134	USD	16 034	8 901	0,31%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	9 320	9 578	USD	15 499	5 921	0,30%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	8 800	8 999	USD	14 625	5 627	0,28%	0,00%	XNGS
Intuit	2 337	4 834	USD	13 256	8 422	0,26%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	16 581	7 445	USD	12 752	5 306	0,25%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	9 818	3 912	USD	12 459	8 546	0,24%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	965	5 595	CAD	11 733	6 138	0,23%	0,00%	XTSE
Sap SE	9 320	9 656	EUR	11 673	2 018	0,23%	0,00%	XETR
Applied Materials	7 752	4 867	USD	10 757	5 890	0,21%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	8 564	9 223	USD	10 094	871	0,20%	0,00%	XNYS

Keyence	1 700	5 519	JPY	9 410	3 890	0,18%	0,00%	XTKS
ServiceNow Inc	1 636	3 501	USD	9 365	5 863	0,18%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	4 102	4 737	USD	8 919	4 182	0,17%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	1 381	4 210	USD	8 758	4 547	0,17%	0,00%	XNGS
Analog Devices	5 446	5 478	USD	8 441	2 963	0,16%	0,00%	XNGS
Micron Technology	10 159	4 826	USD	8 345	3 519	0,16%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	1 400	2 951	JPY	7 106	4 155	0,14%	0,00%	XTKS
Infosys Limited	27 674	2 341	INR	6 197	3 856	0,12%	0,00%	XNSE
Marvell Technology Inc	6 788	2 376	USD	5 237	2 861	0,10%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	1 714	4 961	USD	5 120	159	0,10%	0,00%	XNYS
Fidelity National Informatio	5 239	4 116	USD	5 043	927	0,10%	0,00%	XNYS
Mediatek	13 000	1 302	TWD	4 931	3 629	0,10%	0,00%	XTAI
SK Hynix Inc	5 003	2 909	KRW	4 862	1 953	0,09%	0,00%	XKRX
Fiserv	4 980	2 883	USD	4 558	1 675	0,09%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	2 261	2 885	USD	4 542	1 657	0,09%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	3 181	2 474	USD	4 526	2 052	0,09%	0,00%	XNYS
Block,Inc	3 124	3 842	USD	4 449	607	0,09%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	1 169	1 330	USD	4 434	3 104	0,09%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 739	2 233	USD	4 312	2 079	0,08%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	867	1 839	USD	4 257	2 418	0,08%	0,00%	XNGS
Xilinx	2 178	2 122	USD	4 072	1 951	0,08%	0,00%	XNGS
Paychex	3 377	1 982	USD	4 065	2 083	0,08%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	5 184	2 507	USD	3 998	1 491	0,08%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics PFD	7 404	3 017	KRW	3 911	894	0,08%	0,00%	XKRX
Cadence Design Sys	2 255	1 096	USD	3 706	2 609	0,07%	0,00%	XNGS
Infineon	9 046	2 057	EUR	3 698	1 640	0,07%	0,00%	XETR
Hon Hai Precision	111 400	3 724	TWD	3 693	-31	0,07%	0,00%	XTAI
Workday Inc	1 525	2 175	USD	3 674	1 498	0,07%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	5 200	2 507	JPY	3 646	1 139	0,07%	0,00%	XTKS
HP Inc	10 781	1 658	USD	3 581	1 923	0,07%	0,00%	XNYS
Synopsys	1 083	1 087	USD	3 519	2 433	0,07%	0,00%	XNGS
Adyen NV	151	2 197	EUR	3 500	1 303	0,07%	0,00%	XAMS
Cognizant Tech Solutions	4 470	2 710	USD	3 497	787	0,07%	0,00%	XNGS
Tata Consultancy	7 864	1 650	INR	3 487	1 838	0,07%	0,00%	XNSE
Fortinet Inc	1 054	1 670	USD	3 340	1 670	0,06%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	852	2 395	USD	3 282	887	0,06%	0,00%	XNYS
Microchip Technology	4 202	1 967	USD	3 226	1 259	0,06%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 342	2 556	USD	3 116	561	0,06%	0,00%	XNYS
Global Payments Inc	2 606	3 349	USD	3 107	-243	0,06%	0,00%	XNYS
Nokia A	55 568	2 493	EUR	3 106	613	0,06%	0,00%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	29 425	2 319	SEK	2 860	541	0,06%	0,00%	XSTO
Trade Desk Inc/The	3 539	2 002	USD	2 860	857	0,06%	0,00%	XNMS
Samsung SDI	583	841	KRW	2 833	1 992	0,05%	0,00%	XKRX
Dassault Systeme	5 355	1 269	EUR	2 809	1 540	0,05%	0,00%	XPAR
CrowdStrike Holdings Inc	1 535	2 418	USD	2 772	353	0,05%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	1 701	4 351	USD	2 759	-1 592	0,05%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 003	1 370	JPY	2 711	1 341	0,05%	0,00%	XTKS
Capgemini SE	1 243	1 447	EUR	2 686	1 240	0,05%	0,00%	XPAR

ANSYS INC	740	1 194	USD	2 618	1 423	0,05%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	2 052	1 195	USD	2 601	1 406	0,05%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	18 508	1 623	SEK	2 590	967	0,05%	0,00%	XSTO
Fujitsu Ltd	1 700	1 483	JPY	2 568	1 086	0,05%	0,00%	XTKS
Corning	7 581	1 885	USD	2 489	604	0,05%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	2 403	2 493	USD	2 456	-37	0,05%	0,00%	XNYS
Xiaomi Corp	114 600	2 035	HKD	2 450	415	0,05%	0,00%	XHKG
Keysight Technologies Inc	1 339	894	USD	2 438	1 545	0,05%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	1 464	1 382	USD	2 299	917	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	3 500	1 432	JPY	2 285	853	0,04%	0,00%	XTKS
Skyworks Solutions Inc	1 632	1 776	USD	2 233	457	0,04%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	5 032	1 081	EUR	2 189	1 108	0,04%	0,00%	XPAR
Cloudflare Inc	1 814	1 692	USD	2 104	411	0,04%	0,00%	XNYS
Zebra Technologies	399	1 271	USD	2 094	823	0,04%	0,00%	XNGS
Verisign	927	1 365	USD	2 075	710	0,04%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	3 440	1 797	EUR	2 057	260	0,04%	0,00%	XMAD
Palantir Technologies Inc	12 551	2 576	USD	2 015	-561	0,04%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	1 490	2 137	USD	2 001	-136	0,04%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	6 234	1 410	USD	1 963	553	0,04%	0,00%	XNYS
United Microelectronics	93 000	1 155	TWD	1 927	771	0,04%	0,00%	XTAI
EPAM Systems Inc	326	542	USD	1 922	1 380	0,04%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	1 924	572	USD	1 917	1 345	0,04%	0,00%	XNGS
F5, Inc	853	1 181	USD	1 841	660	0,04%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	682	1 176	ILS	1 839	663	0,04%	0,00%	XTAE
MongoDB Inc	391	839	USD	1 825	986	0,04%	0,00%	XNMS
Broadridge Financial Solutions	1 124	1 140	USD	1 812	672	0,04%	0,00%	XNYS
Gartner Inc	614	1 099	USD	1 810	711	0,04%	0,00%	XNYS
Canon	8 200	2 364	JPY	1 759	-605	0,03%	0,00%	XTKS
CGI Inc	2 241	1 367	CAD	1 750	382	0,03%	0,00%	XTSE
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6 100	904	HKD	1 701	797	0,03%	0,00%	XHKG
HubSpot Inc	291	1 071	USD	1 691	620	0,03%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	2 820	812	USD	1 689	877	0,03%	0,00%	XNGS
Samsung Electro Mechanics	1 141	867	KRW	1 672	805	0,03%	0,00%	XKRX
Enphase Energy Inc	1 027	1 375	USD	1 657	282	0,03%	0,00%	XNMS
Zscaler Inc	583	1 070	USD	1 652	582	0,03%	0,00%	XNGS
Silergy Corp	1 000	745	TWD	1 602	856	0,03%	0,00%	XTAI
Open Text Corp	3 808	1 438	CAD	1 596	158	0,03%	0,00%	XTSE
Delta Electronics	18 000	742	TWD	1 578	836	0,03%	0,00%	XTAI
Tyler Technologies Inc	328	1 151	USD	1 556	405	0,03%	0,00%	XNYS
Wipro Ltd	18 158	484	INR	1 541	1 057	0,03%	0,00%	XNSE
CDW Corp/DE	830	893	USD	1 499	605	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	3 900	752	JPY	1 474	722	0,03%	0,00%	XTKS
Okta Inc	743	773	USD	1 469	695	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 800	587	USD	1 460	874	0,03%	0,00%	XNGS
ASM International NV	371	991	EUR	1 446	455	0,03%	0,00%	XAMS
Kyocera	2 600	1 326	JPY	1 431	105	0,03%	0,00%	XTKS
Constellation Software Inc/Canada	86	566	CAD	1 409	843	0,03%	0,00%	XTSE
Paycom Software Inc	383	1 269	USD	1 402	133	0,03%	0,00%	XNYS

Halma	3 663	989	GBP	1 400	411	0,03%	0,00%	XLON
Hewlett Packard Enterprise Co	9 927	1 190	USD	1 380	190	0,03%	0,00%	XNYS
Citrix	1 655	1 090	USD	1 380	290	0,03%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	1 765	959	USD	1 357	398	0,03%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	5 874	1 491	USD	1 346	-145	0,03%	0,00%	XNGS
Akamai Technologies	1 275	791	USD	1 316	524	0,03%	0,00%	XNGS
Nuance Communications Inc	2 617	1 297	USD	1 277	-20	0,02%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	11 600	981	JPY	1 264	283	0,02%	0,00%	XTKS
Logitech	1 687	1 563	CHF	1 255	-308	0,02%	0,00%	XSWX
SS&C Technologies Holdings Inc	1 732	1 036	USD	1 252	217	0,02%	0,00%	XNGS
Teradyne	859	825	USD	1 239	414	0,02%	0,00%	XNGS
Ntt Data	6 500	546	JPY	1 227	681	0,02%	0,00%	XTKS
ASE Technology Holding Co Ltd	35 000	643	TWD	1 188	545	0,02%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	39 000	716	TWD	1 177	461	0,02%	0,00%	XTAI
Check Point Software Technologies Ltd	1 131	1 134	USD	1 163	29	0,02%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	2 017	1 388	USD	1 160	-228	0,02%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	1 130	1 212	USD	1 153	-59	0,02%	0,00%	XNGS
Computershare	8 708	886	AUD	1 117	231	0,02%	0,00%	XASX
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	1 114	-104	0,02%	0,00%	XNYS
Realtek Semiconductor	6 000	717	TWD	1 109	393	0,02%	0,00%	XTAI
Advantest	1 300	418	JPY	1 085	667	0,02%	0,00%	XTKS
Dell Technologies Inc	2 160	928	USD	1 070	141	0,02%	0,00%	XNYS
Worldline SA/France	2 170	1 664	EUR	1 067	-597	0,02%	0,00%	XPAR
Monolithic Power Systems Inc	237	845	USD	1 031	186	0,02%	0,00%	XNGS
Black Knight Inc	1 407	1 014	USD	1 028	15	0,02%	0,00%	XNYS
Obic Co	600	643	JPY	992	349	0,02%	0,00%	XTKS
Temenos Group AG	801	998	CHF	977	-21	0,02%	0,00%	XSWX
FleetCor Technologies Inc	491	948	USD	969	21	0,02%	0,00%	XNYS
Omron	1 100	452	JPY	965	513	0,02%	0,00%	XTKS
Asustek Computer	8 000	527	TWD	959	432	0,02%	0,00%	XTAI
Jack Henry & Associates Inc	636	737	USD	937	200	0,02%	0,00%	XNGS
TDK Corp	2 700	474	JPY	928	454	0,02%	0,00%	XTKS
HCL Technologies Ltd	5 924	620	INR	927	307	0,02%	0,00%	XNSE
RingCentral Inc	549	1 278	USD	907	-371	0,02%	0,00%	XNYS
Hamamatsu Photonics KK	1 600	712	JPY	899	188	0,02%	0,00%	XTKS
Nexi SpA	6 364	1 178	EUR	893	-285	0,02%	0,00%	MTAA
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	869	-84	0,02%	0,00%	XHKG
SolarEdge Technologies Inc	349	885	USD	863	-21	0,02%	0,00%	XNGS
Afterpay Ltd	1 613	1 122	AUD	858	-263	0,02%	0,00%	XASX
Ceridian HCM Holding Inc	908	898	USD	836	-62	0,02%	0,00%	XNYS
Dropbox Inc	3 855	1 004	USD	834	-170	0,02%	0,00%	XNGS
Larsen & Toubro Infotech Ltd	944	743	INR	821	78	0,02%	0,00%	XNSE
Qorvo Inc	595	428	USD	821	392	0,02%	0,00%	XNGS
Nec Corp	2 000	419	JPY	813	394	0,02%	0,00%	XTKS
Tech Mahindra Ltd	3 705	396	INR	787	391	0,02%	0,00%	XNSE
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	786	-605	0,02%	0,00%	XTAI
Sage Group PLC	7 423	554	GBP	756	202	0,01%	0,00%	XLON
UNIMICRON TECHNOLOGY	10 000	403	TWD	736	334	0,01%	0,00%	XTAI

NAN YA PRINTED CIRCUIT	4 000	749	TWD	729	-20	0,01%	0,00%	XTAI
Otsuka Corp	1 700	697	JPY	715	18	0,01%	0,00%	XTKS
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	706	-38	0,01%	0,00%	XKRX
Xinyi Solar Holdings Ltd	46 000	413	HKD	688	275	0,01%	0,00%	XHKG
Novatek Microelectronics Corp	4 000	549	TWD	687	139	0,01%	0,00%	XTAI
IPG Photonics Corp	448	753	USD	680	-73	0,01%	0,00%	XNGS
Yageo Corporation	4 396	904	TWD	672	-232	0,01%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	92 000	293	TWD	671	379	0,01%	0,00%	XTAI
Cognex Corp	967	654	USD	663	9	0,01%	0,00%	XNGS
Synnex Technology International	31 000	513	TWD	654	142	0,01%	0,00%	XTAI
Xero Ltd	700	580	AUD	635	55	0,01%	0,00%	XASX
SHIMADZU CORP	1 700	384	JPY	632	248	0,01%	0,00%	XTKS
Lenovo Group	62 000	259	HKD	628	369	0,01%	0,00%	XHKG
Coupa Software Inc	445	1 150	USD	620	-530	0,01%	0,00%	XNGS
Edenred	1 501	326	EUR	611	284	0,01%	0,00%	XPAR
VANGUARD INTL SEMICON	12 000	531	TWD	604	73	0,01%	0,00%	ROCO
GDS Holdings Ltd	1 413	693	USD	588	-105	0,01%	0,00%	XNMS
Dynatrace Inc	1 103	450	USD	587	137	0,01%	0,00%	XNYS
Pegatron Corp	26 000	548	TWD	573	25	0,01%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	572	378	0,01%	0,00%	XKRX
Globalwafers Co Ltd	2 000	457	TWD	566	109	0,01%	0,00%	ROCO
Azbil Corp	1 400	510	JPY	562	52	0,01%	0,00%	XTKS
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	549	-430	0,01%	0,00%	XTAI
Zendesk Inc	592	703	USD	544	-159	0,01%	0,00%	XNYS
Disco	200	325	JPY	538	213	0,01%	0,00%	XTKS
Trend Micro	1 100	527	JPY	538	12	0,01%	0,00%	XTKS
WPG HOLDINGS CO	32 000	512	TWD	536	25	0,01%	0,00%	XTAI
Wix.com Ltd	381	731	USD	530	-201	0,01%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	693	396	USD	519	123	0,01%	0,00%	XNYS
Venture Mfg. (Singapore)	4 300	511	SGD	515	4	0,01%	0,00%	XSES
AVEVA Group PLC	1 210	497	GBP	492	-5	0,01%	0,00%	XLON
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	491	-174	0,01%	0,00%	XKRX
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	4 500	589	THB	489	-99	0,01%	0,00%	XBKK
PTC Inc	448	353	USD	479	126	0,01%	0,00%	XNGS
Avalara Inc	416	524	USD	474	-51	0,01%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	400	249	USD	474	224	0,01%	0,00%	XNYS
Fair Isaac Corp	123	506	USD	470	-36	0,01%	0,00%	XNYS
Unity Software Inc	365	388	USD	460	73	0,01%	0,00%	XNYS
SK Square Co Ltd	920	885	KRW	453	-432	0,01%	0,00%	XKRX
CyberArk Software Ltd	290	497	USD	443	-54	0,01%	0,00%	XNGS
Western Union Co/The	2 800	417	USD	440	24	0,01%	0,00%	XNYS
Chinasoft International Ltd	34 000	476	HKD	391	-85	0,01%	0,00%	XHKG
Lightspeed POS Inc	1 069	638	CAD	381	-256	0,01%	0,00%	XTSE
Sumco	2 000	386	JPY	360	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Accton Technology	4 000	199	TWD	331	132	0,01%	0,00%	XTAI
Ricoh	4 000	308	JPY	328	20	0,01%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	400	263	JPY	321	57	0,01%	0,00%	XTKS
Sinch AB	2 735	297	SEK	307	9	0,01%	0,00%	XSTO

Xerox Holdings Corp	1 509	402	USD	301	-101	0,01%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	297	41	0,01%	0,00%	XTSE
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	271	-86	0,01%	0,00%	XTKS
Innolux Corp	43 000	313	TWD	269	-45	0,01%	0,00%	XTAI
Oracle Corp Japan	400	429	JPY	268	-162	0,01%	0,00%	XTKS
TIS Inc	1 000	208	JPY	262	54	0,01%	0,00%	XTKS
BYD Electronic International Co Ltd	8 000	380	HKD	258	-121	0,01%	0,00%	XHKG
Topicus.com Inc	314	6	CAD	254	249	0,00%	0,00%	XTSX
Advantech Co Ltd	2 000	209	TWD	253	44	0,00%	0,00%	XTAI
Nuvei Corp	439	242	CAD	251	9	0,00%	0,00%	XTSE
Wistron Corp	27 000	236	TWD	251	14	0,00%	0,00%	XTAI
Atos SE	662	614	EUR	248	-365	0,00%	0,00%	XPAR
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	243	38	0,00%	0,00%	XHKG
Win Semiconductors Corp	2 000	226	TWD	239	12	0,00%	0,00%	ROCO
Flat Glass Group Co Ltd	5 000	202	HKD	224	22	0,00%	0,00%	XHKG
Lite-On Technology	11 000	201	TWD	224	23	0,00%	0,00%	XTAI
Seiko Epson	1 400	277	JPY	222	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	220	-20	0,00%	0,00%	XTKS
GMO Payment Gateway Inc	200	239	JPY	220	-19	0,00%	0,00%	XTKS
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	215	21	0,00%	0,00%	XHKG
Wiwynn Corp	592	210	TWD	210	-0	0,00%	0,00%	XTAI
Ibiden	400	194	JPY	210	15	0,00%	0,00%	XTKS
Compal Electronics	27 000	199	TWD	208	10	0,00%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	4 000	205	TWD	205	-1	0,00%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	8 000	198	TWD	199	1	0,00%	0,00%	XTAI
Inventec Co	25 000	201	TWD	199	-2	0,00%	0,00%	XTAI
Itochu Techno-Solutions Corp	700	194	JPY	198	4	0,00%	0,00%	XTKS
Acer Inc	20 000	206	TWD	194	-12	0,00%	0,00%	XTAI
CDK Global Inc	500	241	USD	184	-57	0,00%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 900	215	HKD	181	-34	0,00%	0,00%	XHKG
Alliance Data Systems Corp	300	402	USD	176	-226	0,00%	0,00%	XNYS
Chindata Group Holdings Ltd	2 935	199	USD	171	-28	0,00%	0,00%	XNGS
Agora Inc	1 192	196	USD	170	-25	0,00%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	1 000	184	JPY	159	-25	0,00%	0,00%	XTKS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	158	-39	0,00%	0,00%	XKOS
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	139	-427	0,00%	0,00%	XHKG
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	104	-99	0,00%	0,00%	XTKS
Cielo	28 687	1 068	BRL	104	-964	0,00%	0,00%	BVMF
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 000	192	HKD	100	-92	0,00%	0,00%	XHKG
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	100	-301	0,00%	0,00%	XHKG
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	91	-142	0,00%	0,00%	XTKS
Sabre Corp	1 077	201	USD	82	-120	0,00%	0,00%	XNGS
CommScope Holding Co Inc	800	205	USD	78	-127	0,00%	0,00%	XNGS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	74	-33	0,00%	0,00%	XHKG
Weimob Inc	8 000	177	HKD	71	-106	0,00%	0,00%	XHKG
Vnet Group Inc	832	195	USD	66	-128	0,00%	0,00%	XNGS
Kingsoft Cloud Holdings Ltd	461	198	USD	64	-134	0,00%	0,00%	XNGS
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	

Information Technology	662 100			1 229 430	567 330	23,83%		
Linde PLC	5 062	7 734	USD	15 464	7 730	0,30%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	12 515	5 298	USD	6 845	1 546	0,13%	0,00%	XNYS
Air Liquide	4 413	4 907	EUR	6 785	1 878	0,13%	0,00%	XPAR
Sherwin-Williams Co	2 165	2 743	USD	6 723	3 980	0,13%	0,00%	XNYS
Air Products & Chemicals	2 297	3 901	USD	6 163	2 262	0,12%	0,00%	XNYS
Ecolab	2 514	3 362	USD	5 201	1 839	0,10%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	32 031	3 891	GBP	5 121	1 230	0,10%	0,00%	XLON
BASF SE	7 943	4 850	EUR	4 921	71	0,10%	0,00%	XETR
Shin-Etsu Chemical	3 100	3 365	JPY	4 729	1 364	0,09%	0,00%	XTKS
Dow Inc	8 813	4 588	USD	4 408	-180	0,09%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC	22 438	2 588	USD	4 270	1 682	0,08%	0,01%	XLON
DuPont de Nemours Inc	5 899	4 080	USD	4 202	122	0,08%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	33 631	2 793	AUD	4 142	1 349	0,08%	0,00%	XASX
Ball Corp	4 702	2 159	USD	3 992	1 832	0,08%	0,00%	XNYS
Sika AG	1 072	1 334	CHF	3 945	2 611	0,08%	0,00%	XSWX
Nutrien Ltd	5 622	2 537	CAD	3 732	1 194	0,07%	0,00%	XTSE
Nucor Corp	3 703	1 672	USD	3 727	2 056	0,07%	0,00%	XNYS
PPG Industries	2 385	2 659	USD	3 627	967	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	1 806	1 728	EUR	3 586	1 858	0,07%	0,00%	XAMS
Givaudan	71	2 086	CHF	3 293	1 207	0,06%	0,00%	XSWX
Holcim Ltd	7 223	3 030	CHF	3 251	222	0,06%	0,00%	XSWX
CRH	6 731	2 405	EUR	3 140	735	0,06%	0,00%	XDUB
Corteva Inc	7 442	2 521	USD	3 103	582	0,06%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	2 306	2 659	USD	3 063	404	0,06%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	2 416	2 404	CAD	2 951	547	0,06%	0,00%	XTSE
Wheaton Precious Metals Corp	7 322	2 515	CAD	2 775	260	0,05%	0,00%	XTSE
First Quantum Minerals	12 600	1 394	CAD	2 663	1 269	0,05%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -Cl A	3 023	2 294	USD	2 459	165	0,05%	0,00%	XNYS
China Steel Corp	201 000	1 314	TWD	2 265	951	0,04%	0,00%	XTAI
Martin Marietta Materials	552	1 128	USD	2 144	1 017	0,04%	0,00%	XNYS
Hindalco Industries	35 054	1 396	INR	1 978	581	0,04%	0,00%	XNSE
Albemarle Corp	943	1 251	USD	1 944	693	0,04%	0,00%	XNYS
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 573	997	GBP	1 901	905	0,04%	0,00%	XLON
Amcor PLC	17 474	1 685	USD	1 851	165	0,04%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	17 070	2 134	GBP	1 820	-314	0,04%	0,00%	XLON
Suzano Papel e Celulose SA	18 896	1 753	BRL	1 798	46	0,03%	0,00%	BVMF
Asian Paints Ltd	4 380	1 096	INR	1 758	662	0,03%	0,00%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	64 000	1 388	TWD	1 742	354	0,03%	0,00%	XTAI
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	1 692	854	0,03%	0,00%	XNGS
ArcelorMittal	5 847	1 253	EUR	1 650	397	0,03%	0,00%	XAMS
International Paper	3 765	1 478	USD	1 560	82	0,03%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 509	-197	0,03%	0,00%	XASX
Lundin Mining Corp	21 818	1 463	CAD	1 505	41	0,03%	0,00%	XTSE
LG Chem	329	884	KRW	1 501	617	0,03%	0,00%	XKRX
Newcrest Mining	9 544	1 453	AUD	1 498	45	0,03%	0,00%	XASX
Akzo Nobel	1 546	1 395	EUR	1 496	102	0,03%	0,00%	XAMS
Vulcan Materials	800	720	USD	1 464	744	0,03%	0,00%	XNYS

Symrise AG	1 111	660	EUR	1 452	792	0,03%	0,00%	XETR
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 320	329	0,03%	0,00%	XNYS
Mosaic Co	3 790	811	USD	1 313	502	0,03%	0,00%	XNYS
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 284	477	0,02%	0,00%	XHEL
Avery Dennison Corp	657	937	USD	1 255	318	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden Limited B	3 660	795	SEK	1 248	452	0,02%	0,00%	XSTO
Merdeka Copper Gold Tbk PT	505 600	852	IDR	1 217	365	0,02%	0,00%	XIDX
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	99 100	1 086	MYR	1 212	126	0,02%	0,00%	XKLS
Tata Steel	9 096	683	INR	1 199	516	0,02%	0,00%	XNSE
Bluescope Steel	8 537	779	AUD	1 144	365	0,02%	0,00%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	1 079	489	0,02%	0,00%	XCSE
Agnico	2 300	1 142	CAD	1 079	-63	0,02%	0,00%	XTSE
Anhui Conch Cement	24 000	1 295	HKD	1 057	-238	0,02%	0,00%	XHKG
Gold Fields Ltd	10 888	479	ZAR	1 048	569	0,02%	0,00%	XJSE
FMC Corp	1 080	717	USD	1 047	329	0,02%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	4 777	966	GBP	1 042	76	0,02%	0,00%	XLON
Westlake Chemical Corp	1 158	1 006	USD	992	-14	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	978	-264	0,02%	0,00%	XTKS
Kirkland Lake Gold Ltd	2 539	976	CAD	940	-36	0,02%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	14 929	1 080	AUD	901	-179	0,02%	0,00%	XASX
Kinross Gold Corp (CAD)	17 057	750	CAD	874	124	0,02%	0,00%	XTSE
Packaging Corp of America	727	675	USD	873	198	0,02%	0,00%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	88	583	CHF	870	286	0,02%	0,00%	XSWX
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	868	-457	0,02%	0,00%	XETR
Norsk Hydro	12 155	705	NOK	845	140	0,02%	0,00%	XOSL
KGHM Polska Miedz S.A.	2 661	697	PLN	812	115	0,02%	0,00%	XWAR
CF Industries Holdings Inc	1 300	361	USD	811	450	0,02%	0,00%	XNYS
JSW Steel Ltd	9 865	422	INR	768	346	0,01%	0,00%	XNSE
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	767	148	0,01%	0,00%	XHKG
Johnson Matthey	3 116	888	GBP	761	-127	0,01%	0,00%	XLON
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	753	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Nitto Denko	1 100	752	JPY	749	-4	0,01%	0,00%	XTKS
Industrias Penoles CP	7 369	987	MXN	748	-239	0,01%	0,00%	XMEX
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	746	629	0,01%	0,00%	XJSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	744	-121	0,01%	0,00%	XBKK
Jfe Holdings	6 600	900	JPY	741	-158	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	722	-132	0,01%	0,00%	XKRX
Clariant	3 913	691	CHF	720	29	0,01%	0,00%	XSWX
Sealed Air	1 200	391	USD	714	323	0,01%	0,00%	XNYS
CIA Siderurgica Nacional SA	17 745	453	BRL	702	249	0,01%	0,00%	BVMF
Mitsubishi Chemical Holdings	10 700	811	JPY	698	-112	0,01%	0,00%	XTKS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	694	-280	0,01%	0,01%	XHKG
UPL Limited	7 731	502	INR	685	183	0,01%	0,00%	XNSE
WestRock Co	1 700	762	USD	665	-97	0,01%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	656	455	0,01%	0,00%	XASX
Orbia Advance Corp SAB de CV	28 974	654	MXN	653	-1	0,01%	0,00%	XMEX
UltraTech Cement Ltd	720	422	INR	648	226	0,01%	0,00%	XNSE
Bradespar SA	16 113	732	BRL	637	-95	0,01%	0,01%	BVMF

Ganfeng Lithium Co Ltd	4 400	679	HKD	611	-69	0,01%	0,00%	XHKG
Crown Holdings Inc	613	301	USD	598	297	0,01%	0,00%	XNYS
Toray Industries	11 300	859	JPY	590	-269	0,01%	0,00%	XTKS
Kumba Iron Ore	2 318	604	ZAR	589	-14	0,01%	0,00%	XJSE
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	586	2	0,01%	0,00%	XCSE
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	580	25	0,01%	0,00%	XETR
Ivanhoe Mines Ltd	7 632	506	CAD	550	44	0,01%	0,00%	XTSE
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	546	-461	0,01%	0,00%	XHKG
China Hongqiao Group Ltd	58 500	404	HKD	545	141	0,01%	0,00%	XHKG
Stora Enso	3 358	383	EUR	544	161	0,01%	0,00%	XHEL
Braskem SA (pref shs)	5 791	605	BRL	528	-77	0,01%	0,00%	BVMF
Nippon Paint Co Ltd	5 500	361	JPY	528	167	0,01%	0,00%	XTKS
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	527	421	0,01%	0,00%	XJSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	506	118	0,01%	0,00%	XSTO
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	26 948	461	TRY	504	43	0,01%	0,00%	XIST
Sumitomo Metal Mining	1 500	411	JPY	500	89	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	498	-96	0,01%	0,00%	XTKS
Sibanye Stillwater Ltd	18 298	165	ZAR	496	331	0,01%	0,00%	XJSE
Solvay	468	461	EUR	480	19	0,01%	0,00%	XBRU
Jiangxi Copper Company Ltd.	33 000	466	HKD	466	0	0,01%	0,00%	XHKG
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	460	203	0,01%	0,00%	XTKS
Methanex Corp	1 300	532	CAD	454	-78	0,01%	0,00%	XTSE
Evolution Mining Ltd	17 416	609	AUD	453	-155	0,01%	0,00%	XASX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	90 000	400	HKD	439	39	0,01%	0,00%	XHKG
Yara International	963	352	NOK	429	76	0,01%	0,00%	XOSL
Pan American Silver Corp	1 917	513	CAD	422	-91	0,01%	0,00%	XTSE
Amcors PLC	3 920	384	AUD	415	31	0,01%	0,00%	XASX
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	410	-76	0,01%	0,00%	XTKS
JSR Corp	1 200	186	JPY	402	216	0,01%	0,00%	XTKS
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	380	82	0,01%	0,00%	XNYS
Klabin SA	9 157	396	BRL	372	-24	0,01%	0,00%	BVMF
Turquoise Hill Resources Ltd	2 406	393	CAD	349	-44	0,01%	0,00%	XTSE
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	343	138	0,01%	0,00%	XNSE
Arkema EUR10	272	254	EUR	338	84	0,01%	0,00%	XPAR
Shandong Gold Mining Co Ltd	22 250	402	HKD	336	-66	0,01%	0,00%	XHKG
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	330	127	0,01%	0,00%	XKRX
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	4 946	538	USD	319	-219	0,01%	0,00%	XNYS
Umicore	870	275	EUR	312	37	0,01%	0,00%	XBRU
Pidilite Industries Ltd	1 037	200	INR	303	103	0,01%	0,00%	XNSE
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	303	148	0,01%	0,00%	XHKG
Orica Ltd	3 349	418	AUD	294	-124	0,01%	0,00%	XASX
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	289	96	0,01%	0,00%	XKLS
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	281	86	0,01%	0,00%	XDUB
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	279	39	0,01%	0,00%	XHKG
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	275	-393	0,01%	0,00%	XETR
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	269	66	0,01%	0,00%	XTKS
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	249	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Shree Cement Ltd	67	198	INR	214	16	0,00%	0,00%	XNSE

Mitsui Chemicals	900	197	JPY	213	16	0,00%	0,00%	XTKS
Hitachi Metals LTD	1 300	190	JPY	212	22	0,00%	0,00%	XTKS
Lanxess	385	236	EUR	210	-26	0,00%	0,00%	XETR
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	201	84	0,00%	0,00%	XTSE
Tosoh	1 500	272	JPY	196	-76	0,00%	0,00%	XTKS
Teijin	1 800	289	JPY	195	-94	0,00%	0,00%	XTKS
Mondi PLC	843	182	ZAR	184	2	0,00%	0,00%	XJSE
MMG Ltd	56 000	206	HKD	158	-47	0,00%	0,00%	XHKG
Showa Denko K.K	800	207	JPY	148	-59	0,00%	0,00%	XTKS
Harmony Gold Mining Co Ltd	3 878	193	ZAR	143	-51	0,00%	0,00%	XJSE
Taiheiyō Cement	800	216	JPY	139	-77	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	1 600	238	JPY	122	-116	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	121	-79	0,00%	0,00%	XTKS
Chemours Co/The	399	157	USD	118	-39	0,00%	0,00%	XNYS
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	117	-90	0,00%	0,00%	XIDX
Kaneka	400	122	JPY	116	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Barito Pacific Tbk PT	215 200	207	IDR	114	-93	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	105	-94	0,00%	0,00%	XBOG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	93	-104	0,00%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	90	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	73	-97	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS Materials	171 200	725	HKD	0	-725	0,00%	0,00%	XHKG
		173 952		228 641	54 690	4,43%		
American Tower Corp (REIT)	3 950	5 540	USD	10 188	4 648	0,20%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	6 459	4 528	USD	9 589	5 062	0,19%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	3 885	4 407	USD	7 151	2 744	0,14%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	781	3 746	USD	5 825	2 079	0,11%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	1 573	3 178	USD	5 196	2 017	0,10%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 655	2 959	USD	4 141	1 182	0,08%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	2 702	3 435	USD	3 807	372	0,07%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	7 578	3 471	EUR	3 686	215	0,07%	0,00%	XETR
Equity Residential (REIT)	3 581	2 012	USD	2 858	846	0,06%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	1 418	1 721	USD	2 835	1 114	0,05%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	4 177	2 321	USD	2 637	316	0,05%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	2 566	1 476	0,05%	0,00%	XNGS
Weyerhaeuser Co (REIT)	7 025	1 996	USD	2 551	555	0,05%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	14 668	1 712	GBP	2 517	805	0,05%	0,00%	XLON
Duke Realty Corp (REIT)	4 166	1 460	USD	2 411	952	0,05%	0,00%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 183	1 606	USD	2 326	720	0,05%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 042	1 476	USD	2 321	845	0,04%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	2 820	1 715	USD	2 133	418	0,04%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	2 106	466	0,04%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	1 985	1 004	USD	1 899	896	0,04%	0,00%	XNYS
VICI Properties Inc	7 009	1 848	USD	1 861	13	0,04%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 801	1 081	0,03%	0,00%	XASX
WP Carey Inc	2 372	1 518	USD	1 716	198	0,03%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	1 425	1 346	USD	1 447	101	0,03%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	2 645	1 026	USD	1 399	373	0,03%	0,00%	XNYS

Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 379	-825	0,03%	0,00%	XAMS
Mitsubishi Estate	11 000	1 449	JPY	1 343	-106	0,03%	0,00%	XTKS
Mitsui Fudosan	7 400	1 334	JPY	1 291	-42	0,03%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	635	650	USD	1 285	635	0,02%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	3 195	953	USD	1 277	325	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	678	986	USD	1 255	270	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	1 242	438	0,02%	0,00%	XNYS
GPT Group (REIT)	34 954	1 019	AUD	1 215	195	0,02%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 165	108	0,02%	0,00%	XHKG
Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	1 152	170	0,02%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7 150	1 021	USD	1 096	75	0,02%	0,00%	XNGS
Ventas Inc (REIT)	2 400	1 279	USD	1 082	-197	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 070	-276	0,02%	0,00%	XHKG
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	1 064	-68	0,02%	0,00%	XTKS
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	1 054	50	0,02%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	1 741	1 340	USD	980	-360	0,02%	0,00%	XNGS
Iron Mountain Inc (REIT)	2 080	660	USD	960	299	0,02%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	846	-200	0,02%	0,00%	XASX
CHINA RESOURCES LAND	22 000	659	HKD	816	157	0,02%	0,00%	XHKG
Ayala Land	126 800	876	PHP	805	-72	0,02%	0,00%	XPHS
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	796	-177	0,02%	0,00%	XPHS
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	777	55	0,02%	0,00%	XTKS
Orix JREIT	50	995	JPY	688	-306	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	460	JPY	686	226	0,01%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	25 033	675	AUD	680	5	0,01%	0,00%	XASX
Omega Healthcare Investors Inc	2 503	1 013	USD	653	-360	0,01%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	770	346	ILS	648	302	0,01%	0,00%	XTAE
Country Garden Services Holdings Co Ltd	12 137	372	HKD	641	269	0,01%	0,00%	XHKG
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	641	35	0,01%	0,00%	XTSE
Swiss Prime Site AG	729	608	CHF	633	24	0,01%	0,00%	XSWX
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	806	MXN	616	-190	0,01%	0,00%	XMEX
Daito Trust Const	600	824	JPY	605	-218	0,01%	0,00%	XTKS
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	601	111	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	600	130	0,01%	0,00%	XTKS
CK Asset Holdings Ltd	10 784	582	HKD	600	17	0,01%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	3 321	1 533	USD	589	-944	0,01%	0,00%	XNYS
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	585	-192	0,01%	0,00%	XHKG
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	564	-7	0,01%	0,00%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	560	-65	0,01%	0,00%	XLON
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	40 354	542	SGD	538	-3	0,01%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	537	52	0,01%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	35 800	650	THB	534	-116	0,01%	0,00%	XBKK
Nippon Building Fund Inc (REIT)	10	398	JPY	513	115	0,01%	0,00%	XTKS
Henderson Land	13 310	607	HKD	500	-107	0,01%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	491	-139	0,01%	0,00%	XSES
LEG Immobilien AG	393	497	EUR	484	-14	0,01%	0,00%	XETR
Daiwa House Residential Investment Corp	18	402	JPY	480	78	0,01%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	2 256	545	EUR	472	-73	0,01%	0,00%	XPAR

Sagax AB	1 540	483	SEK	457	-26	0,01%	0,00%	XSTO
Longfor Properties	11 000	240	HKD	457	217	0,01%	0,00%	XHKG
ESR Cayman Ltd	14 400	391	HKD	429	38	0,01%	0,00%	XHKG
GLP J-Reit	28	391	JPY	426	36	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland Investment Ltd/Singapore	19 100	187	SGD	426	239	0,01%	0,00%	XSES
Country Garden Holdings Co Ltd	53 000	675	HKD	415	-260	0,01%	0,00%	XHKG
New World Development	11 000	510	HKD	384	-126	0,01%	0,00%	XHKG
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	377	178	0,01%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	356	-192	0,01%	0,00%	XASX
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	18 096	279	SGD	349	70	0,01%	0,00%	XSES
NEPI Rockcastle PLC	5 958	666	ZAR	349	-317	0,01%	0,00%	XJSE
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	348	102	0,01%	0,00%	XNYS
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	271	JPY	335	64	0,01%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	332	84	0,01%	0,00%	XNGS
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	332	-184	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf	12 000	262	HKD	325	63	0,01%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	290	-6	0,01%	0,00%	XHKG
Dexus/AU	3 869	228	AUD	276	48	0,01%	0,00%	XASX
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	253	1	0,00%	0,00%	XLON
Poly Property Development Co Ltd	3 400	192	HKD	236	43	0,00%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	233	47	0,00%	0,00%	XASX
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	213	-348	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	28	198	JPY	212	15	0,00%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	246	CAD	204	-42	0,00%		XTSE
Swire Pacific	4 000	318	HKD	201	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Sino Land	18 000	249	HKD	198	-51	0,00%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	4 255	203	INR	197	-6	0,00%	0,00%	XNSE
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	194	-36	0,00%	0,00%	XHKG
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	173	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Kerry Properties	7 500	242	HKD	172	-70	0,00%	0,00%	XHKG
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	166	-30	0,00%	0,00%	XTKS
City Developments	3 700	246	SGD	165	-81	0,00%	0,00%	XSES
DigitalBridge Group Inc	2 200	222	USD	162	-60	0,00%	0,00%	XNYS
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 414	261	ZAR	148	-113	0,00%	0,00%	XJSE
CIFI Ever Sunshine Services Gr	10 000	195	HKD	137	-59	0,00%	0,00%	XHKG
Hysan Development	5 000	218	HKD	136	-82	0,00%	0,00%	XHKG
LendLease Group	1 879	199	AUD	129	-70	0,00%	0,00%	XASX
Seazen Group Ltd	20 000	192	HKD	119	-73	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	5 500	156	HKD	113	-43	0,00%	0,00%	XHKG
National Retail Properties Inc	263	98	USD	111	14	0,00%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	146	104	EUR	106	2	0,00%	0,00%	XPAR
A-Living Services Co Ltd	5 750	204	HKD	86	-117	0,00%	0,00%	XHKG
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	85	-133	0,00%	0,00%	XJSE
Zillow Group Inc	149	191	USD	82	-109	0,00%	0,00%	XNGS
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	61	-123	0,00%	0,00%	XHKG
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	40	-579	0,00%	0,00%	XHKG
China Aoyuan Group Ltd	22 000	190	HKD	35	-155	0,00%	0,00%	XHKG
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	3	-5	0,00%	0,00%	XHKG

H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Seazen Group Ltd (rights 12.12)	952	0	HKD	0	0	0,00%		XHKG
Real Estate		110 896		137 088	26 192	2,66%		
Nextera Energy Inc	23 002	9 947	USD	18 937	8 990	0,37%	0,00%	XNYS
Exelon	18 451	6 382	USD	9 398	3 015	0,18%	0,00%	XNGS
Consolidated Edison	10 761	7 274	USD	8 096	822	0,16%	0,00%	XNYS
Iberdrola	74 189	5 696	EUR	7 745	2 049	0,15%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	57 733	5 992	GBP	7 308	1 316	0,14%	0,00%	XLON
American Water Works Co Inc	3 870	3 530	USD	6 445	2 915	0,12%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	7 857	4 984	USD	6 304	1 319	0,12%	0,00%	XNYS
Sempra Energy	5 059	5 331	USD	5 901	571	0,11%	0,00%	XNYS
Edison International	9 693	4 895	USD	5 834	939	0,11%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	5 377	4 385	USD	4 968	582	0,10%	0,00%	XNYS
Engie SA	30 498	3 707	EUR	3 980	274	0,08%	0,00%	XPAR
Essential Utilities Inc	6 507	2 593	USD	3 081	488	0,06%	0,00%	XNYS
Orsted A/S	2 734	2 251	DKK	3 079	828	0,06%	0,00%	XCSE
UGI Corp	6 571	2 350	USD	2 660	310	0,05%	0,00%	XNYS
E.ON SE	21 028	1 910	EUR	2 571	661	0,05%	0,00%	XETR
Hydro One Ltd	10 945	1 735	CAD	2 515	779	0,05%	0,00%	XTSE
Snam SPA	45 866	2 282	EUR	2 438	155	0,05%	0,00%	MTAA
Fortum	8 983	1 653	EUR	2 431	778	0,05%	0,00%	XHEL
AltaGas Ltd	11 315	1 752	CAD	2 157	405	0,04%	0,00%	XTSE
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	29 861	1 820	EUR	2 130	310	0,04%	0,00%	MTAA
Veolia Environment	6 153	1 256	EUR	1 991	735	0,04%	0,00%	XPAR
Hong Kong & China Gas	141 718	1 667	HKD	1 946	279	0,04%	0,00%	XHKG
PG&E Corp	18 142	2 452	USD	1 942	-509	0,04%	0,00%	XNYS
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 694	774	0,03%	0,00%	XHKG
Algonquin Power & Utilities Corp	13 069	1 693	CAD	1 667	-27	0,03%	0,00%	XTSE
Canadian Utilities Ltd A	5 074	1 233	CAD	1 300	67	0,03%	0,00%	XTSE
EDP Renovaveis SA	5 195	975	EUR	1 141	165	0,02%	0,00%	XLIS
Northland Power Inc	3 955	1 201	CAD	1 048	-153	0,02%	0,00%	XTSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	996	214	0,02%	0,00%	XHKG
Apa Group	14 362	749	AUD	926	177	0,02%	0,00%	XASX
Indraprastha Gas Ltd	16 326	972	INR	911	-61	0,02%	0,00%	XNSE
Tokyo Gas	5 300	1 097	JPY	837	-260	0,02%	0,00%	XTKS
Adani Total Gas Ltd	3 928	724	INR	802	78	0,02%	0,00%	XNSE
CGN Power Co Ltd	287 000	582	HKD	769	187	0,01%	0,00%	XHKG
Power Grid Corp of India Ltd	31 423	597	INR	762	165	0,01%	0,00%	XNSE
Electricite de France SA	7 333	787	EUR	760	-28	0,01%	0,00%	XPAR
Petronas Gas	19 200	647	MYR	732	84	0,01%	0,00%	XKLS
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	34 579	474	BRL	718	244	0,01%	0,00%	BVMF
Osaka Gas	4 800	829	JPY	699	-131	0,01%	0,00%	XTKS
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	673	192	0,01%	0,00%	XLON
Brookfield Infrastructure Corp	1 092	388	CAD	658	271	0,01%	0,00%	XTSE
Brookfield Renewable Corp	2 006	1 021	CAD	652	-369	0,01%	0,00%	XTSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	644	-38	0,01%	0,00%	XHKG
Suez	3 222	491	EUR	640	149	0,01%	0,00%	XPAR
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	639	-316	0,01%	0,00%	XHKG

Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	634	-15	0,01%	0,00%	BVMF
AusNet Services	37 461	405	AUD	617	212	0,01%	0,00%	XASX
Adani Green Energy Ltd	3 866	567	INR	610	43	0,01%	0,00%	XNSE
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	575	-186	0,01%	0,00%	XHKG
Verbund AG	519	189	EUR	515	326	0,01%	0,00%	XWBO
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	498	-42	0,01%	0,00%	XTSE
Centrica	55 856	1 121	GBP	477	-644	0,01%	0,00%	XLON
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	430	43	0,01%	0,00%	XHKG
Enagas	1 996	452	EUR	408	-44	0,01%	0,00%	XMAD
Energisa SA	5 697	456	BRL	400	-56	0,01%	0,00%	BVMF
CPFL Energia SA	7 699	404	BRL	327	-77	0,01%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	326	-207	0,01%	0,00%	XIDX
Energy Absolute PCL (foreign shares)	12 600	199	THB	319	121	0,01%	0,00%	XBKK
Toho Gas	1 400	440	JPY	314	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	29 540	345	BRL	301	-44	0,01%	0,00%	BVMF
Gulf Energy Development PCL	21 400	194	THB	258	65	0,01%	0,00%	XBKK
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 994	397	BRL	254	-143	0,00%	0,00%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	5 171	196	COP	251	55	0,00%	0,00%	XBOG
Elia Group SA/NV	193	196	EUR	224	28	0,00%	0,00%	XBRU
Sempra Energy	183	199	MXN	216	17	0,00%	0,00%	XMEX
Meridian Energy Ltd	6 609	191	NZD	194	3	0,00%	0,00%	XNZE
Red Electrica Corporation SA	996	193	EUR	190	-3	0,00%	0,00%	XMAD
Gail India	10 816	198	INR	166	-33	0,00%	0,00%	XNSE
Utilities		113 341		142 028	28 687	2,75%		
Sum aksjer		3 576 342		5 122 762	1 546 420	99,31%		

Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Brianna Industries Ltd 5.5% Bonus Issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50		1	0	70,65	1,36	0	3	3	0,00%	9
Manufacturing					0			0	3	3	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					0	70,65	0,00	0	3	3	0,00%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BEARGX EUR 20200921	-191	0	EUR	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20201204	-2 614	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-3 189	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210202	-398	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210201	-398	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20210524	-23	0	USD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20210630	-74 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20210702	-26 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20210715	-1 134	0	HKD	0	0	0,00%
SL USLUV USD 20210907	-1 302	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210825	-1 655	0	USD	0	0	0,00%

SL USSIRI USD 20211001	-6 780	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211007	-860	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211022	-500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211019	-4 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211019	-5 001	0	HKD	0	0	0,00%
SL NLGRUB USD 20211025	-170	0	USD	0	0	0,00%
SL NLGRUB USD 20211025	-876	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211026	-357	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHWY USD 20210917	-284	0	USD	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211028	-176	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20211028	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20211104	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USAPO USD 20211104	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2500 HKD 20211028	-1 581	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2500 HKD 20211028	-669	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2500 HKD 20211028	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJNED ZAR 20211108	-195	0	ZAR	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20211108	-14 838	0	GBP	0	0	0,00%
SL USFUTU USD 20211101	-20	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20211116	-342	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20211122	-1 957	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20211112	-350	0	CAD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-325	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-3 168	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-27	0	USD	0	0	0,00%
SL USWHR USD 20211109	-349	0	USD	0	0	0,00%
SL FRURW EUR 20211124	-1 690	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211027	-3 319	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFRES GBP 20211126	-16 216	0	GBP	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20211123	-2 243	0	USD	0	0	0,00%
SL AUEDV AUD 20211115	-8 676	0	AUD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211103	-1 140	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-16	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCLVT USD 20211130	-774	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20211130	-2 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM384 HKD 20211117	-15 700	0	HKD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211129	-1 139	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20211202	-110	0	USD	0	0	0,00%
SL CABLDP CAD 20211201	-815	0	CAD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20211201	-1 833	0	HKD	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20211117	-1 361	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRB USD 20211201	-1 200	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFTI USD 20211208	-3 150	0	USD	0	0	0,00%
SL USCCL USD 20211216	-8 546	0	USD	0	0	0,00%
SL USDRI USD 20211216	-810	0	USD	0	0	0,00%
SL USGOTU USD 20211216	-558	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211216	-1 234	0	USD	0	0	0,00%
SL USKD USD 20211215	-1 454	0	USD	0	0	0,00%

SL HK813 HKD 20211215	-5 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUAMP AUD 20211224	-24	0	AUD	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20211224	-11 911	0	GBP	0	0	0,00%
SL USGDS USD 20211220	-1 271	0	USD	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-95	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6273 JPY 20211229	-200	0	JPY	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20211220	-2 258	0	USD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211231	-13	0	HKD	0	0	0,00%
SL USCLR USD 20211228	-356	0	USD	0	0	0,00%
SL USJD USD 20211228	-6 749	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSHN USD 20211228	-40	0	USD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20211228	-94 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211228	-12	0	HKD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211214	-580	0	USD	0	0	0,00%
SL USQFIN USD 20211231	-928	0	USD	0	0	0,00%
SL USADBE USD 20211231	-3 770	0	USD	0	0	0,00%
SL USETSY USD 20211231	-810	0	USD	0	0	0,00%
SL USVSCO USD 20211231	-419	0	USD	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211230	-868	0	SEK	0	0	0,00%
SL JP4452 JPY 20211230	-4 370	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8473 JPY 20211230	-160	0	JPY	0	0	0,00%
SL DEO2D EUR 20211230	-5 701	0	EUR	0	0	0,00%
SL USFD USD 20211230	-1 434	0	USD	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20211201	-5 748	0	SEK	0	0	0,00%
SL DEEVK EUR 20211203	-1 931	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211203	-205	0	USD	0	0	0,00%
SL USDIDI USD 20211222	-2 602	0	USD	0	0	0,00%
SL USVICI USD 20211203	-6 308	0	USD	0	0	0,00%
SL HK9633 HKD 20211203	-8 075	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK9926 HKD 20211221	-4 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1876 HKD 20211221	-3 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL USP11 USD 20211202	-270	0	USD	0	0	0,00%
SL NZATM NZD 20211222	-4 795	0	NZD	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211222	-32 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL PWPZU PLN 20211223	-12 380	0	PLN	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20211227	-1 005	0	USD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20200814	-6 647	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20201118	-1 173	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK2883 HKD 20201208	-23 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20210223	-3 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCPUR21 AUD 20210408	-133	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHCSGZNR21 CHF 20210503	-18 696	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK6185 HKD 20210504	-400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1333 HKD 20210525	-85 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20210428	-133	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20210428	-755	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1031 HKD 20210521	-20 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-28 936	0	EUR	0	0	0,00%

SL DEDWNI EUR 20210616	-2 112	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK772 HKD 20210615	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20210614	-83	0	CHF	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20210706	-19 708	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20210701	-1 446	0	EUR	0	0	0,00%
SL USHTHT USD 20210709	-789	0	USD	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210726	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210726	-54	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITSRG EUR 20210726	-23 674	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-61	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITDIA EUR 20210727	-4	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1951 HKD 20210806	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20210831	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20210913	-18 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20210922	-9 357	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK2013 HKD 20211012	-4 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP3038 JPY 20211006	-652	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20211019	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20211019	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20211022	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20210921	-21 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK694 HKD 20211020	-5 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211025	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1951 HKD 20211025	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJNED ZAR 20211108	-178	0	ZAR	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211112	-721	0	USD	0	0	0,00%
SL USUPS USD 20211122	-5 499	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20211122	-1 725	0	USD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211118	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL MXAMXL MXN 20211122	-218 799	0	MXN	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20211112	-1 380	0	SEK	0	0	0,00%
SL USZ USD 20211115	-134	0	USD	0	0	0,00%
SL HK6618 HKD 20211124	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-12 152	0	EUR	0	0	0,00%
SL TIHALKB TRY 20211125	-3 913	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211130	-2 485	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211130	-501	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20211130	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CAAC CAD 20211117	-2 547	0	CAD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211129	-45	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211129	-1 469	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIAKBNK TRY 20211130	-10 512	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK3606 HKD 20211102	-3 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMPE&OLES* MXN 20211209	-600	0	MXN	0	0	0,00%
SL USCAG USD 20211216	-183	0	USD	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211215	-3 304	0	GBP	0	0	0,00%
SL HK6862 HKD 20211213	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP7259 JPY 20211224	-210	0	JPY	0	0	0,00%

SL AUWMC AUD 20211224	-524	0	AUD	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20211220	-712	0	PLN	0	0	0,00%
SL CHCSGZN CHF 20211224	-32 227	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRADP EUR 20211216	-974	0	EUR	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20211216	-462	0	PLN	0	0	0,00%
SL JP7282 JPY 20211229	-950	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1919 HKD 20211214	-5 850	0	HKD	0	0	0,00%
SL DEANN EUR 20211214	-5 332	0	EUR	0	0	0,00%
SL USALLY USD 20211229	-135	0	USD	0	0	0,00%
SL JP3635 JPY 20211228	-512	0	JPY	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-1 113	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBF/B USD 20211231	-554	0	USD	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211214	-87	0	USD	0	0	0,00%
SL TIEREGL TRY 20211217	-17 516	0	TRY	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-55	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP9006 JPY 20211217	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9006 JPY 20211217	-100	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK813 HKD 20211217	-1 139	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUMFG AUD 20211230	-1 864	0	AUD	0	0	0,00%
SL USPFI USD 20211221	-546	0	USD	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-582	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211203	-31	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211221	-32 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP6471 JPY 20211221	-3 610	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9533 JPY 20211221	-900	0	JPY	0	0	0,00%
SL MXSRE* MXN 20211227	-137	0	MXN	0	0	0,00%
SL JP8233 JPY 20211227	-1 425	0	JPY	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 576 342	5 122 764	1 546 422	99,31%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Storskogen Group AB	317 421	15 418	SEK	18 844	3 425	0,56%	0,02%	XSTO
AutoStore Holdings Ltd	178 711	7 527	NOK	6 216	-1 311	0,18%	0,01%	XOSL
Truecaller AB	43 846	5 346	SEK	4 860	-486	0,14%	0,01%	XSTO
Byggfakta Group Nordic Holdco AB	30 121	1 943	SEK	1 907	-36	0,06%	0,01%	XSTO
		30 234		31 827	1 593	0,95%		
Telenor	153 266	22 024	NOK	21 243	-781	0,63%	0,01%	XOSL
Telia Co AB	573 953	21 019	SEK	19 792	-1 226	0,59%	0,01%	XSTO
Elisa OYJ	34 595	18 392	EUR	18 776	384	0,56%	0,02%	XHEL
Tele2 B	114 981	14 123	SEK	14 458	335	0,43%	0,02%	XSTO
ADEVINTA ASA-B	61 904	8 962	NOK	7 261	-1 701	0,22%	0,01%	XOSL
Nordic Entertainment Group AB	14 141	6 130	SEK	6 462	332	0,19%	0,02%	XSTO
Schibsted B	18 945	6 787	NOK	5 627	-1 160	0,17%	0,01%	XOSL
Schibsted A	11 943	4 908	NOK	4 062	-846	0,12%	0,01%	XOSL
Kahoot! ASA	75 260	3 911	NOK	3 507	-403	0,10%	0,02%	XOSL
Stillfront Group AB	71 667	3 542	SEK	3 371	-170	0,10%	0,02%	XSTO
Sanoma OYJ	19 615	2 789	EUR	2 679	-110	0,08%	0,01%	XHEL
Hemnet Group AB	15 594	3 069	SEK	2 541	-528	0,08%	0,02%	XSTO
Modern Times Group B	23 486	2 534	SEK	2 114	-420	0,06%	0,02%	XSTO
Alma Media Oyj	989	109	EUR	107	-2	0,00%	0,00%	XHEL
Communication Services		118 299		112 000	-6 299	3,33%		
Evolution Gaming Group AB	33 407	44 865	SEK	41 850	-3 014	1,25%	0,02%	XSTO
Hennes & Mauritz B	169 025	31 278	SEK	29 317	-1 961	0,87%	0,01%	XSTO
Pandora AS	20 015	22 276	DKK	22 005	-271	0,65%	0,02%	XCSE
Electrolux B	56 408	11 744	SEK	12 059	315	0,36%	0,02%	XSTO
Thule Group AB	22 166	9 614	SEK	11 831	2 217	0,35%	0,02%	XSTO
Nokian Renkaat	28 774	9 520	EUR	9 609	89	0,29%	0,02%	XHEL
Autoliv Inc (SDR)	10 447	8 647	SEK	9 565	918	0,28%	0,01%	XSTO
MIPS AB	6 072	5 137	SEK	7 020	1 883	0,21%	0,02%	XSTO
Dometic Group AB	55 329	7 393	SEK	6 410	-983	0,19%	0,02%	XSTO
Kindred Group PLC	49 950	6 620	SEK	5 240	-1 380	0,16%	0,02%	XSTO
JM AB	10 688	3 586	SEK	4 254	667	0,13%	0,02%	XSTO
Bilia A	18 070	2 982	SEK	2 820	-162	0,08%	0,02%	XSTO
Harvia Oyj	4 585	2 399	EUR	2 699	300	0,08%	0,02%	XHEL
Tokmanni Group Corp	13 649	3 020	EUR	2 690	-330	0,08%	0,02%	XHEL
Fiskars OYJ Abp	10 869	2 171	EUR	2 507	336	0,07%	0,01%	XHEL
Europris ASA	34 957	2 067	NOK	2 464	398	0,07%	0,02%	XOSL
Musti Group Oyj	7 022	2 243	EUR	2 180	-63	0,06%	0,02%	XHEL
Veoneer Inc	6 500	1 216	SEK	2 032	817	0,06%	0,01%	XSTO
Bygghemma Group First AB	21 750	2 865	SEK	2 022	-843	0,06%	0,02%	XSTO
Boozt AB	9 906	1 714	SEK	1 773	60	0,05%	0,02%	XSTO
Skistar B	9 028	1 449	SEK	1 495	45	0,04%	0,01%	XSTO

Betsson AB	27 274	1 829	SEK	1 452	-378	0,04%	0,02%	XSTO
Matas A/S	8 548	1 387	DKK	1 435	48	0,04%	0,02%	XCSE
Mekonomen AK	8 150	1 272	SEK	1 247	-25	0,04%	0,01%	XSTO
Kamux Corp	7 297	825	EUR	839	15	0,02%	0,02%	XHEL
Consumer Discretionary		188 117		186 814	-1 303	5,56%		
Essity AB	142 914	40 552	SEK	41 119	567	1,22%	0,02%	XSTO
Carlsberg B	24 477	36 635	DKK	37 276	641	1,11%	0,02%	XCSE
Mowi ASA	92 762	20 290	NOK	19 359	-931	0,58%	0,02%	XOSL
Kesko OY B	63 129	19 267	EUR	18 574	-692	0,55%	0,02%	XHEL
Orkla	160 433	13 509	NOK	14 176	667	0,42%	0,02%	XOSL
Royal UNIBREW A/S	11 054	11 625	DKK	10 987	-638	0,33%	0,02%	XCSE
Aarhuskarlshamn AB	47 429	9 203	SEK	9 022	-181	0,27%	0,02%	XSTO
SalMar	12 946	7 558	NOK	7 871	313	0,23%	0,01%	XOSL
Axfood AB	27 483	6 312	SEK	6 970	658	0,21%	0,01%	XSTO
Bakkafrost P/F	11 815	8 053	NOK	6 895	-1 158	0,21%	0,02%	XOSL
Lerøy Seafood	63 577	4 726	NOK	4 384	-342	0,13%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		177 730		176 635	-1 096	5,26%		
Equinor ASA	242 991	48 531	NOK	57 322	8 791	1,71%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	89 754	44 737	EUR	39 027	-5 710	1,16%	0,01%	XHEL
Lundin Energy AB	38 774	11 844	SEK	12 255	411	0,36%	0,01%	XSTO
Aker BP ASA	25 250	6 996	NOK	6 858	-138	0,20%	0,01%	XOSL
Energy		112 108		115 461	3 353	3,44%		
Investor AB-B	391 262	78 451	SEK	86 792	8 340	2,58%	0,02%	XSTO
Nordea Bank Abp	716 335	71 357	SEK	77 096	5 739	2,29%	0,02%	XSTO
EQT AB	151 659	58 884	SEK	72 823	13 939	2,17%	0,02%	XSTO
Sampo Oyj	109 589	46 746	EUR	48 421	1 675	1,44%	0,02%	XHEL
Skandinaviska Enskilda Banken A	340 027	39 716	SEK	41 679	1 963	1,24%	0,02%	XSTO
Swedbank AB (A shs)	211 009	37 350	SEK	37 425	75	1,11%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	352 078	33 748	SEK	33 558	-190	1,00%	0,02%	XSTO
DnB	152 892	29 216	NOK	30 884	1 668	0,92%	0,01%	XOSL
Danske Bank A/S	154 014	23 543	DKK	23 455	-88	0,70%	0,02%	XCSE
Investor AB-A	96 014	19 555	SEK	22 313	2 758	0,66%	0,01%	XSTO
Tryg	81 050	17 216	DKK	17 649	433	0,53%	0,01%	XCSE
Investment AB Kinnevik (B)	45 946	14 712	SEK	14 443	-269	0,43%	0,02%	XSTO
Industrivaerden C	34 642	10 316	SEK	9 586	-730	0,29%	0,02%	XSTO
Gjensidige Forsikring ASA	42 070	8 457	NOK	9 003	545	0,27%	0,01%	XOSL
L E Lundbergforetagen AB - B	17 303	9 051	SEK	8 561	-489	0,25%	0,01%	XSTO
Avanza Bank Holding AB	22 383	6 649	SEK	7 242	593	0,22%	0,01%	XSTO
Storebrand	80 344	6 644	NOK	7 112	468	0,21%	0,02%	XOSL
Industrivaerden A	21 554	5 931	SEK	6 054	123	0,18%	0,01%	XSTO
Financials		517 543		554 096	36 553	16,49%		
Novo-Nordisk B	301 952	247 325	DKK	299 236	51 910	8,90%	0,02%	XCSE
Genmab	13 737	48 043	DKK	48 712	669	1,45%	0,02%	XCSE
Coloplast B	31 156	44 364	DKK	48 351	3 987	1,44%	0,02%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	35 396	34 998	SEK	36 640	1 642	1,09%	0,00%	XSTO
Getinge Industrier B	45 557	15 343	SEK	17 531	2 188	0,52%	0,02%	XSTO
GN Store Nord A/S	28 830	18 879	DKK	15 988	-2 891	0,48%	0,02%	XCSE
Demant A/S	23 149	10 554	DKK	10 459	-95	0,31%	0,01%	XCSE

Ambu A/S	43 645	12 741	DKK	10 180	-2 561	0,30%	0,02%	XCSE
Vitrolife AB	15 309	8 310	SEK	8 350	40	0,25%	0,01%	XSTO
Swedish Orphan Biovitrum AB	40 788	7 226	SEK	7 353	127	0,22%	0,01%	XSTO
Bavarian Nordic Research Ins	12 643	5 429	DKK	4 582	-847	0,14%	0,02%	XCSE
Health Care		453 214		507 383	54 169	15,10%		
DSV A/S	44 522	89 277	DKK	91 695	2 418	2,73%	0,02%	XCSE
Atlas Copco AB	147 524	81 614	SEK	89 919	8 304	2,68%	0,02%	XSTO
Volvo B	363 061	74 474	SEK	74 136	-339	2,21%	0,02%	XSTO
Sandvik	249 575	55 684	SEK	61 403	5 719	1,83%	0,02%	XSTO
Assa Abloy B	226 179	59 345	SEK	60 845	1 501	1,81%	0,02%	XSTO
Kone Oyj	92 515	61 185	EUR	58 486	-2 699	1,74%	0,02%	XHEL
Vestas Wind System	215 516	68 021	DKK	58 116	-9 905	1,73%	0,02%	XCSE
Atlas Copco AB	80 138	37 648	SEK	41 540	3 892	1,24%	0,02%	XSTO
Nibe Industrier	301 355	31 320	SEK	40 138	8 818	1,19%	0,02%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 252	31 809	DKK	39 585	7 776	1,18%	0,01%	XCSE
ABB (SEK)	90 621	27 409	SEK	30 486	3 077	0,91%	0,00%	XSTO
Epiroc AB	133 115	26 437	SEK	29 716	3 279	0,88%	0,02%	XSTO
AP Møller Maersk AS	806	18 682	DKK	23 669	4 987	0,70%	0,01%	XCSE
Alfa Laval AB	62 469	20 084	SEK	22 172	2 087	0,66%	0,01%	XSTO
Skanska B	81 825	18 884	SEK	18 665	-219	0,56%	0,02%	XSTO
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	87 551	18 968	SEK	18 291	-676	0,54%	0,02%	XSTO
Metso Outotec Oyj	164 418	15 319	EUR	15 413	94	0,46%	0,02%	XHEL
Tomra Systems	23 769	11 700	NOK	14 998	3 299	0,45%	0,02%	XOSL
Husqvarna B	95 810	11 530	SEK	13 517	1 987	0,40%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	70 699	12 191	SEK	13 200	1 009	0,39%	0,02%	XSTO
Trelleborg B	56 888	11 761	SEK	13 176	1 416	0,39%	0,02%	XSTO
Indutrade AB	46 421	10 984	SEK	12 533	1 549	0,37%	0,01%	XSTO
Valmet Corp	31 755	11 151	EUR	12 012	861	0,36%	0,02%	XHEL
Lifco AB	44 739	9 875	SEK	11 796	1 921	0,35%	0,01%	XSTO
Investment AB Latour - B	32 829	9 591	SEK	11 789	2 198	0,35%	0,01%	XSTO
Rockwool B	2 744	11 138	DKK	10 581	-557	0,31%	0,03%	XCSE
Addtech AB	48 714	8 010	SEK	10 248	2 238	0,30%	0,02%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	50 559	9 148	SEK	9 745	598	0,29%	0,01%	XSTO
Securitas B	76 283	10 468	SEK	9 261	-1 207	0,28%	0,02%	XSTO
Rockwool International A/S	2 075	7 345	DKK	6 715	-630	0,20%	0,02%	XCSE
Sweco B	36 073	5 372	SEK	5 980	608	0,18%	0,01%	XSTO
ISS A/S	32 162	5 771	DKK	5 421	-351	0,16%	0,02%	XCSE
AFRY AB	21 620	5 932	SEK	5 370	-563	0,16%	0,02%	XSTO
Lindab International	16 119	4 769	SEK	5 046	277	0,15%	0,02%	XSTO
NEL ASA	321 987	5 524	NOK	4 897	-626	0,15%	0,02%	XOSL
Peab AB	43 332	4 679	SEK	4 820	141	0,14%	0,02%	XSTO
Bravida Holding AB	38 532	4 867	SEK	4 766	-101	0,14%	0,02%	XSTO
FLSmidth & Co A/S	11 810	3 846	DKK	3 890	44	0,12%	0,02%	XCSE
Veidekke	21 895	2 807	NOK	2 899	92	0,09%	0,02%	XOSL
Marel HF	43 917	2 763	EUR	2 616	-147	0,08%	0,01%	XAMS
SAS (SEK)	970 137	1 725	SEK	1 205	-520	0,04%	0,01%	XSTO
Industrials		919 106		970 757	51 650	28,89%		
Nokia A	1 221 819	58 471	EUR	68 296	9 824	2,03%	0,02%	XHEL

Ericsson LM-B SHS	697 028	73 089	SEK	67 747	-5 343	2,02%	0,02%	XSTO
Hexagon B SEK	469 600	61 347	SEK	65 703	4 356	1,96%	0,02%	XSTO
Sinch AB	105 808	14 969	SEK	11 862	-3 107	0,35%	0,01%	XSTO
Nordic Semiconductor	32 058	7 908	NOK	9 540	1 632	0,28%	0,02%	XOSL
Simcorp AS	8 892	9 369	DKK	8 570	-799	0,26%	0,02%	XCSE
Netcompany Group A/S	8 901	8 592	DKK	8 455	-137	0,25%	0,02%	XCSE
Tieto Oyj (EUR)	26 818	7 352	EUR	7 390	39	0,22%	0,02%	XHEL
QT Group Oyj	4 637	5 632	EUR	6 212	580	0,18%	0,02%	XHEL
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	36 644	3 952	SEK	4 750	799	0,14%	0,02%	XSTO
Cint Group AB	24 329	2 746	SEK	3 421	674	0,10%	0,01%	XSTO
AddNode Group AB	6 827	2 352	SEK	2 853	501	0,08%	0,02%	XSTO
Vitec Software Group AB-B SH	5 210	2 317	SEK	2 826	510	0,08%	0,02%	XSTO
Atea ASA	16 053	2 524	NOK	2 633	109	0,08%	0,01%	XOSL
Micronic Laser Systems	12 557	2 941	SEK	2 581	-361	0,08%	0,01%	XSTO
Crayon Group Holding ASA	12 643	2 275	NOK	2 314	39	0,07%	0,01%	XOSL
Fingerprint Cards AB B	45 356	1 257	SEK	914	-343	0,03%	0,02%	XSTO
Information Technology		267 093		276 066	8 973	8,21%		
Upm-Kymmene	122 347	40 055	EUR	41 053	997	1,22%	0,02%	XHEL
Novozymes A/S (B shs)	47 659	30 644	DKK	34 520	3 876	1,03%	0,02%	XCSE
Stora Enso	141 906	22 130	EUR	22 968	838	0,68%	0,02%	XHEL
Boliden Limited B	62 477	20 211	SEK	21 298	1 087	0,63%	0,02%	XSTO
Norsk Hydro	275 129	16 264	NOK	19 127	2 863	0,57%	0,01%	XOSL
Svenska Cellulosa AB (B shs)	121 251	17 788	SEK	18 984	1 196	0,56%	0,02%	XSTO
Christian Hansen Holding A/S	21 791	16 177	DKK	15 143	-1 034	0,45%	0,02%	XCSE
Yara International	31 330	14 023	NOK	13 942	-81	0,41%	0,01%	XOSL
Huhtamaki Oyj	23 450	9 501	EUR	9 145	-355	0,27%	0,02%	XHEL
Holmen B	20 914	8 496	SEK	8 855	359	0,26%	0,02%	XSTO
Hexpol	59 642	6 467	SEK	7 046	579	0,21%	0,02%	XSTO
SSAB B	146 262	6 076	SEK	6 497	421	0,19%	0,02%	XSTO
Billerudkorsnas AB	37 410	6 493	SEK	6 220	-273	0,19%	0,02%	XSTO
Outokumpu	86 707	4 635	EUR	4 782	147	0,14%	0,02%	XHEL
Borregaard ASA	16 763	3 313	NOK	3 721	408	0,11%	0,02%	XOSL
Kemira	27 591	3 803	EUR	3 688	-115	0,11%	0,02%	XHEL
SSAB AB	51 966	2 462	SEK	2 654	192	0,08%	0,02%	XSTO
Granges AB	21 928	2 386	SEK	2 266	-120	0,07%	0,02%	XSTO
Materials		230 924		241 910	10 986	7,20%		
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	265 234	13 224	SEK	17 159	3 934	0,51%	0,02%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	23 871	13 912	SEK	15 154	1 243	0,45%	0,01%	XSTO
Castellum	48 579	11 236	SEK	11 535	300	0,34%	0,01%	XSTO
Fabege AB	64 885	9 341	SEK	9 578	237	0,28%	0,02%	XSTO
Kojamo Oyj	38 611	7 602	EUR	8 224	622	0,24%	0,02%	XHEL
Sagax AB	24 686	7 003	SEK	7 333	331	0,22%	0,01%	XSTO
Wallenstam AB (B shs)	44 635	6 539	SEK	7 304	765	0,22%	0,02%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	27 911	5 509	SEK	5 584	74	0,17%	0,02%	XSTO
Nyfosa AB	35 584	4 634	SEK	5 407	773	0,16%	0,02%	XSTO
Corem Property Group AB	129 496	3 081	SEK	4 118	1 037	0,12%	0,01%	XSTO
Hufvudstaden A	28 584	4 012	SEK	3 764	-248	0,11%	0,01%	XSTO
Catena AB	6 105	3 050	SEK	3 354	304	0,10%	0,01%	XSTO

Entra ASA	15 786	3 150	NOK	3 130	-19	0,09%	0,01%	XOSL
Cibus Nordic Real Estate AB	9 500	2 474	SEK	2 691	217	0,08%	0,02%	XSTO
Dios Fastigheter AB	20 667	2 384	SEK	2 391	8	0,07%	0,01%	XSTO
Pandox AB	16 287	2 370	SEK	2 316	-54	0,07%	0,01%	XSTO
Real Estate		99 519		109 042	9 523	3,24%		
Orsted A/S	42 399	51 766	DKK	47 746	-4 020	1,42%	0,01%	XCSE
Fortum	98 790	24 800	EUR	26 738	1 938	0,80%	0,01%	XHEL
Scatec ASA	22 716	4 193	NOK	3 470	-723	0,10%	0,01%	XOSL
Utilities		80 759		77 954	-2 805	2,32%		
Sum aksjer		3 194 646		3 359 945	165 299	99,98%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SEBOOZT SEK 20211112	-5 153	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAS SEK 20211112	-690 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEBOOZT SEK 20211130	-1 854	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20211209	-9 403	0	DKK	0	0	0,00%
SL SESF SEK 20211208	-46 077	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKSIM DKK 20211215	-5 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211220	-4 067	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEALIV SEK 20211228	-550	0	SEK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211227	-18 451	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211214	-34 687	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKGK DKK 20211222	-2 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEBHG SEK 20211229	-6 862	0	SEK	0	0	0,00%
SL SENYF SEK 20211229	-14 632	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20211220	-27 292	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20211221	-2 363	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEFINGB SEK 20211230	-20 600	0	SEK	0	0	0,00%
SL SENYF SEK 20211230	-6 082	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESAS SEK 20211230	-231 630	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20211203	-15 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-54	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-102 583	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-11 397	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-28 445	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-22 855	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-5 664	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-28 071	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-26 030	0	NOK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20211202	-5 423	0	SEK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211221	-30 938	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211221	-24 178	0	NOK	0	0	0,00%
SL FIOU1V EUR 20211221	-13 270	0	EUR	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-19 665	0	NOK	0	0	0,00%

SL DKNETC DKK 20211203	-7 000	0	DKK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 194 646	3 359 945	165 299	99,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Vow Green Metals AS	221 456	1 169	NOK	808	-360	0,01%	0,13%	MERK
		1 169		808	-360	0,01%		
Telenor	3 486 673	527 836	NOK	483 253	-44 583	5,21%	0,25%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 423 664	129 820	NOK	166 996	37 176	1,80%	0,12%	XOSL
Schibsted B	536 287	105 047	NOK	159 277	54 230	1,72%	0,41%	XOSL
Schibsted A	440 126	107 897	NOK	149 687	41 790	1,61%	0,42%	XOSL
Kahoot! ASA	1 590 632	98 777	NOK	74 123	-24 654	0,80%	0,33%	XOSL
Communication Services		969 376		1 033 336	63 960	11,13%		
Europris ASA	922 678	31 764	NOK	65 049	33 284	0,70%	0,55%	XOSL
Kid ASA	121 379	11 489	NOK	13 667	2 179	0,15%	0,30%	XOSL
XXL ASA	672 045	31 185	NOK	9 429	-21 757	0,10%	0,27%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	2 478 605	6 768	NOK	7 510	742	0,08%	0,23%	XOSL
SATS ASA	292 072	5 512	NOK	6 163	651	0,07%	0,17%	XOSL
Gaming Innovation Group	253 399	8 475	NOK	4 541	-3 934	0,05%	0,26%	XOSL
Consumer Discretionary		95 194		106 359	11 165	1,15%		
Mowi ASA	2 293 960	337 320	NOK	478 749	141 430	5,16%	0,44%	XOSL
Orkla	4 179 067	306 644	NOK	369 262	62 619	3,98%	0,42%	XOSL
SalMar	329 230	113 109	NOK	200 172	87 062	2,16%	0,28%	XOSL
Bakkafrost P/F	278 752	113 758	NOK	162 680	48 922	1,75%	0,47%	XOSL
Lerøy Seafood	1 445 081	74 094	NOK	99 653	25 559	1,07%	0,24%	XOSL
Grieg Seafood	126 232	10 444	NOK	10 490	46	0,11%	0,11%	XOSL
Austevoll Seafood	28 496	3 069	NOK	3 032	-37	0,03%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		958 437		1 324 038	365 601	14,27%		
Equinor ASA	6 359 864	1 053 623	NOK	1 500 292	446 669	16,17%	0,20%	XOSL
Aker BP ASA	600 091	104 582	NOK	162 985	58 403	1,76%	0,17%	XOSL
Subsea 7 S A	1 160 101	102 411	NOK	73 295	-29 116	0,79%	0,39%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	528 472	97 944	NOK	44 698	-53 246	0,48%	0,45%	XOSL
Flex Lng Ltd	175 216	28 684	NOK	34 518	5 834	0,37%	0,32%	XOSL
DNO International ASA	3 024 350	35 927	NOK	31 620	-4 308	0,34%	0,31%	XOSL
Frontline	477 252	33 104	NOK	29 971	-3 132	0,32%	0,23%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 199 402	25 248	NOK	28 042	2 794	0,30%	0,24%	XOSL
BW LPG Ltd	465 991	20 488	NOK	23 323	2 835	0,25%	0,33%	XOSL
BW Offshore Ltd.	258 229	10 154	NOK	6 869	-3 285	0,07%	0,14%	XOSL
PGS ASA	972 605	22 746	NOK	3 569	-19 176	0,04%	0,24%	XOSL
Questerre Energy	1 751 408	8 932	NOK	2 942	-5 990	0,03%	0,41%	XOSL
BW Energy Ltd	60 085	1 533	NOK	1 208	-325	0,01%	0,02%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	437	214	0,00%	0,01%	MERK
Energy		1 545 598		1 943 769	398 171	20,94%		
DnB	5 154 224	720 817	NOK	1 041 153	320 336	11,22%	0,33%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 115 625	169 897	NOK	238 744	68 847	2,57%	0,22%	XOSL
Storebrand	2 544 323	137 492	NOK	225 223	87 731	2,43%	0,54%	XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G	965 599	77 088	NOK	128 618	51 530	1,39%	0,38%	XOSL
Aker	123 169	45 656	NOK	101 614	55 958	1,09%	0,17%	XOSL
B2Holding AS	1 741 418	23 800	NOK	18 041	-5 759	0,19%	0,42%	XOSL
ABG Sundal Collier	630 323	4 050	NOK	5 818	1 768	0,06%	0,13%	XOSL
Axactor SE	554 171	11 184	NOK	4 184	-7 000	0,05%	0,18%	XOSL
Financials		1 189 984		1 763 396	573 412	19,00%		
Medistim ASA	42 810	8 530	NOK	15 733	7 202	0,17%	0,23%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	149 623	9 705	NOK	14 065	4 360	0,15%	0,30%	XOSL
Photocure	132 792	8 334	NOK	13 638	5 304	0,15%	0,49%	XOSL
Ultimovacs ASA	104 679	12 740	NOK	11 808	-932	0,13%	0,31%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	355 651	14 955	NOK	8 194	-6 761	0,09%	0,31%	XOSL
Bergenbio ASA	265 723	8 145	NOK	5 389	-2 756	0,06%	0,30%	XOSL
Carasent ASA	84 858	3 289	NOK	3 182	-107	0,03%	0,11%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	2 868	-5 891	0,03%	0,55%	XOSL
Targovax AS	641 658	3 832	NOK	1 418	-2 414	0,02%	0,34%	XOSL
Health Care		78 288		76 294	-1 994	0,82%		
Tomra Systems	664 189	148 129	NOK	419 103	270 974	4,52%	0,45%	XOSL
Kongsberg Gruppen	501 547	65 454	NOK	143 442	77 988	1,55%	0,28%	XOSL
NEL ASA	8 163 388	95 502	NOK	124 165	28 663	1,34%	0,56%	XOSL
Veidekke	615 751	53 632	NOK	81 525	27 894	0,88%	0,46%	XOSL
AF Gruppen	346 113	40 048	NOK	67 007	26 959	0,72%	0,32%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	555 532	38 488	NOK	44 193	5 704	0,48%	0,28%	XOSL
MPC Container Ships AS	1 594 987	19 669	NOK	39 157	19 488	0,42%	0,36%	XOSL
Bonheur	109 687	21 698	NOK	38 939	17 240	0,42%	0,26%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	2 798 925	29 303	NOK	30 088	786	0,32%	0,30%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	570 499	20 136	NOK	28 867	8 731	0,31%	0,13%	XOSL
Hexagon Composites	678 487	25 877	NOK	22 214	-3 664	0,24%	0,34%	XOSL
Multiconsult ASA	100 302	19 640	NOK	15 647	-3 993	0,17%	0,37%	XOSL
Stolt Nielsen	87 877	11 809	NOK	11 969	160	0,13%	0,15%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	53 883	9 234	NOK	11 154	1 920	0,12%	0,16%	XOSL
American Shipping Company	205 566	4 975	NOK	6 619	1 645	0,07%	0,34%	XOSL
Vow ASA	221 456	9 110	NOK	5 195	-3 915	0,06%	0,19%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	940	38	0,01%	0,04%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	28 770	562	NOK	621	60	0,01%	0,01%	MERK
Industrials		614 169		1 090 848	476 678	11,75%		
Nordic Semiconductor	976 044	82 344	NOK	290 471	208 127	3,13%	0,51%	XOSL
Atea ASA	451 916	23 753	NOK	74 114	50 361	0,80%	0,40%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	372 027	45 286	NOK	68 081	22 794	0,73%	0,42%	XOSL
Bouvet	480 040	23 900	NOK	36 243	12 343	0,39%	0,46%	XOSL
REC Silicon ASA	1 542 546	27 502	NOK	27 658	155	0,30%	0,37%	XOSL
Pexip Holding ASA	486 239	42 778	NOK	19 936	-22 842	0,21%	0,47%	XOSL
Kitron	591 574	4 741	NOK	13 961	9 220	0,15%	0,30%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	46 020	10 698	NOK	12 656	1 957	0,14%	0,04%	XOSL
Idex	3 082 731	14 565	NOK	9 741	-4 824	0,10%	0,31%	XOSL
Asetek A/S	107 545	7 266	NOK	4 409	-2 857	0,05%	0,40%	XOSL
Next Biometrics Group AS	544 532	10 791	NOK	4 296	-6 495	0,05%	0,59%	XOSL
Information Technology		293 625		561 566	267 941	6,05%		
Norsk Hydro	7 500 805	304 155	NOK	521 456	217 301	5,62%	0,36%	XOSL

Yara International	924 630	331 681	NOK	411 460	79 779	4,43%	0,36%	XOSL
Borregaard ASA	479 726	91 292	NOK	106 499	15 207	1,15%	0,48%	XOSL
Elkem ASA	1 581 335	45 313	NOK	47 155	1 843	0,51%	0,25%	XOSL
Materials		772 441		1 086 571	314 130	11,71%		
Entra ASA	623 139	68 691	NOK	123 568	54 877	1,33%	0,34%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	108 447	14 470	NOK	21 212	6 743	0,23%	0,10%	XOSL
Real Estate		83 161		144 781	61 620	1,56%		
Scatec ASA	669 106	95 430	NOK	102 206	6 776	1,10%	0,42%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	508 348	28 787	NOK	24 228	-4 559	0,26%	0,44%	XOSL
Aker Horizons AS	641 015	20 974	NOK	21 182	208	0,23%	0,11%	XOSL
Utilities		145 191		147 616	2 425	1,59%		
Sum aksjer		6 746 633		9 279 382	2 532 748	99,99%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL VGM NOK 20211209	-17 411	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20211207	-9 855	0	NOK	0	0	0,00%
SL CARA NOK 20211215	-12 202	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20211215	-53 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211217	-6 543	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211217	-5 971	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211220	-362	0	NOK	0	0	0,00%
SL CARA NOK 20211216	-4 039	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211216	-130	0	NOK	0	0	0,00%
SL WWI NOK 20211216	-2 322	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211229	-219 429	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20211229	-14 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211228	-81 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211229	-81 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL VGM NOK 20211229	-7 510	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-29 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211213	-17 394	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20211220	-45 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211220	-91 922	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20211228	-14 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20211228	-266 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211217	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20211230	-41 298	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20211222	-93 270	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20211227	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20211223	-29 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEXIP NOK 20211227	-118 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-7 221	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-220 166	0	NOK	0	0	0,00%

SL BGBIO NOK 20211203	-1 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL WWIB NOK 20211203	-4 665	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-35 436	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-9 618	0	NOK	0	0	0,00%
SL AMSC NOK 20211203	-331	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20211203	-1 194	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-487 021	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20211203	-306 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-43 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20211203	-5 208	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20211203	-1 149	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-10 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-36 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-21 179	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-2 970	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-11 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-23 684	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-200 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20211203	-1 000 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20211203	-83 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20211203	-21 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20211203	-2 410	0	NOK	0	0	0,00%
SL CARA NOK 20211203	-6 634	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20211203	-9 145	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-8 691	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-24 060	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-45 937	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-3 301	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-530	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-395	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-5 899	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20211203	-59 628	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20211203	-459	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASTK NOK 20211203	-24 092	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20211203	-12 668	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-140	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-49 981	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211221	-494	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-3 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-22 122	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-443	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-5 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20211203	-106 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-9 190	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-3 532	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190527	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190624	-1	0	NOK	0	0	0,00%

SL TRVX NOK 20211217	-334 906	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211215	-54 814	0	NOK	0	0	0,00%
SL WWI NOK 20211215	-938	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211217	-23 772	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20211217	-929	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20211217	-1 377	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20211217	-95 418	0	NOK	0	0	0,00%
SL TRVX NOK 20211222	-2	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211216	-61 108	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211216	-163 635	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211216	-1 006	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211229	-114 338	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211223	-140 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-2 111	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20211217	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20211228	-23 209	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20211228	-251 087	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20211228	-9 707	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20211228	-133 919	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20211230	-431 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20211222	-147 475	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211222	-6 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-48 781	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-42 706	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-586 706	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-29 108	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 448 150	0	NOK	0	0	0,00%
SL VGM NOK 20211222	-38 838	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20211203	-215 970	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20211203	-250 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20211203	-551 976	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-41 356	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-40 479	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-40 646	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-137 734	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-46 202	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-9 872	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-14 602	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-11 511	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-6 775	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-9 395	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-74 033	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-25 480	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-70 202	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-74 101	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-596 965	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-59 881	0	NOK	0	0	0,00%

SL NEL NOK 20211203	-259 193	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-113 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-35 903	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-70 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-14 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-11 709	0	NOK	0	0	0,00%
SL AZT NOK 20211203	-18 899	0	NOK	0	0	0,00%
SL AZT NOK 20211203	-14 482	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-4 884	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-9 068	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-5 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-4 531	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-9 485	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-64 581	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-164 665	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-4 430	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-32 472	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-10 254	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-141 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-47 846	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-607 329	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20211203	-34 582	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-21 044	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL VOW NOK 20211203	-15 818	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-70 313	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-351 324	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-67 362	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-26 533	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-145 029	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-26 078	0	NOK	0	0	0,00%
SL CARA NOK 20211203	-29 027	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-27 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SRBNK NOK 20211203	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-75 198	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20211203	-14 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20211203	-11 015	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-4 110	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-995	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20211203	-897 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211203	-965	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-4 861	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-5 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-10 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ULTI NOK 20211203	-6 138	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20211203	-11 967	0	NOK	0	0	0,00%
SL ACR NOK 20211203	-146 994	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-322 843	0	NOK	0	0	0,00%

SL NEL NOK 20211203	-520 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-52 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-80 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211221	-6 491	0	NOK	0	0	0,00%
SL MULTI NOK 20211221	-500	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20211221	-422 887	0	NOK	0	0	0,00%
SL WWI NOK 20211221	-862	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-20 108	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20211203	-75 994	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-14 320	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-344 712	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-204 713	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-299 004	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211203	-20 254	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	6 746 633	9 279 382	2 532 748	99,99%

Porteføljeeversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Northam Platinum Holdings Ltd	18 307	2 048	ZAR	2 119	71	0,11%	0,00%	XJSE
SK IE Technology Co Ltd	247	291	KRW	308	17	0,02%	0,00%	XKRX
Getnet Adquirencia e Servicos SA	3 393	33	BRL	21	-12	0,00%	0,00%	BVMF
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W6, 07/21	10 301	0	THB	2	2	0,00%		XBKK
		2 371		2 450	79	0,13%		
Tencent Holdings Ltd	153 578	72 348	HKD	79 351	7 003	4,20%	0,00%	XHKG
NetEase Inc	11 567	7 592	USD	10 382	2 790	0,55%	0,00%	XNGS
Baidu Inc	7 641	12 228	USD	10 026	-2 203	0,53%	0,00%	XNGS
America Movil S.A.B. De C.V.	1 031 524	7 243	MXN	9 641	2 398	0,51%	0,00%	XMEX
Naver Corporation	3 250	5 247	KRW	9 125	3 878	0,48%	0,00%	XKRX
Chungghwa Telecom Co Ltd	243 000	8 370	TWD	9 023	653	0,48%	0,00%	XTAI
Kakao Corp	7 737	3 230	KRW	6 457	3 226	0,34%	0,00%	XKRX
Taiwan Mobile	180 435	5 605	TWD	5 751	146	0,30%	0,01%	XTAI
Bharti Airtel Ltd	70 451	4 051	INR	5 715	1 664	0,30%	0,00%	XNSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	272 333	5 197	TWD	5 607	410	0,30%	0,01%	XTAI
Advanced Info Service (foreign shs)	72 900	3 581	THB	4 426	845	0,23%	0,00%	XBKK
Mobile TeleSystems Public	63 060	4 519	USD	4 421	-98	0,23%	0,01%	XNYS
Chungghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 081	545	0,22%	0,00%	XNYS
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 575 477	3 607	IDR	3 938	331	0,21%	0,00%	XIDX
MTN Group Ltd	40 172	2 393	ZAR	3 789	1 397	0,20%	0,00%	XJSE
Hellenic Telecommunications Organization SA	18 766	2 773	EUR	3 059	286	0,16%	0,00%	XATH
Telekom Malaysia	244 400	2 977	MYR	2 845	-132	0,15%	0,01%	XKLS
Digi.Com	238 200	2 143	MYR	2 198	55	0,12%	0,00%	XKLS
Pearl Abyss Corp	2 035	991	KRW	2 088	1 096	0,11%	0,00%	XKOS
NCsoft Corporation	436	1 849	KRW	2 080	231	0,11%	0,00%	XKRX
China Tower Corp Ltd	2 010 000	2 775	HKD	1 955	-820	0,10%	0,00%	XHKG
VODACOM GROUP	25 129	2 107	ZAR	1 869	-238	0,10%	0,00%	XJSE
PLDT Inc	5 960	1 536	PHP	1 868	331	0,10%	0,00%	XPHS
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 862	-128	0,10%	0,00%	XKLS
Bilibili Inc	4 174	2 258	USD	1 708	-550	0,09%	0,00%	XNGS
Tencent Music Entertainment Group	25 283	2 777	USD	1 527	-1 250	0,08%	0,00%	XNYS
Telefonica Brasil SA	18 429	2 088	BRL	1 406	-682	0,07%	0,00%	BVMF
Info Edge India Ltd	1 929	1 060	INR	1 276	216	0,07%	0,00%	XNSE
CD Projekt SA	2 945	1 478	PLN	1 243	-235	0,07%	0,00%	XWAR
Axiata Group	139 200	1 226	MYR	1 226	0	0,06%	0,00%	XKLS
Globe Telecom	2 055	718	PHP	1 181	462	0,06%	0,00%	XPHS
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 086	-81	0,06%	0,00%	XNYS
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1 430 900	856	IDR	996	140	0,05%	0,00%	XIDX
Grupo Televisa SAB DE CV	59 201	1 669	MXN	983	-685	0,05%	0,00%	XMEX
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	894	-656	0,05%	0,00%	XHKG
SK Telecom	2 043	131	KRW	877	746	0,05%	0,00%	XKRX

Kingsoft Corp Ltd	22 212	1 081	HKD	860	-221	0,05%	0,00%	XHKG
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	776	112	0,04%	0,00%	XJSE
HYBE Co Ltd	291	656	KRW	753	98	0,04%	0,00%	XKRX
China Literature Ltd	12 400	894	HKD	687	-207	0,04%	0,00%	XHKG
JOYY Inc	1 555	1 065	USD	623	-442	0,03%	0,00%	XNGS
Cheil Communications	3 638	565	KRW	617	51	0,03%	0,00%	XKRX
Telesites SAB de CV	67 319	526	MXN	608	82	0,03%	0,00%	XMEX
Kuaishou Technology	7 200	2 197	HKD	587	-1 610	0,03%	0,00%	XHKG
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	313 900	579	IDR	573	-6	0,03%	0,00%	XIDX
LG Uplus Corp	4 983	550	KRW	503	-48	0,03%	0,00%	XKRX
Netmarble Games Corp	507	533	KRW	470	-63	0,02%	0,00%	XKRX
Weibo Corp	1 678	1 281	USD	458	-823	0,02%	0,00%	XNGS
Hello Group Inc	4 616	1 242	USD	366	-877	0,02%	0,00%	XNGS
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	361	155	0,02%	0,00%	XWAR
Idea Cellular	191 226	757	INR	348	-408	0,02%	0,00%	XNSE
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	322	-135	0,02%	0,00%	XNSE
Surya Citra Media Tbk PT	1 590 730	412	IDR	321	-91	0,02%	0,00%	XIDX
Zee Entertainment Enterprise	8 197	399	INR	312	-87	0,02%	0,00%	XNSE
Autohome Inc	1 181	880	USD	307	-573	0,02%	0,00%	XNYS
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	306	-56	0,02%	0,00%	XJSE
Telecom Argentina SA	6 751	596	USD	304	-293	0,02%	0,01%	XNYS
True Corp PCL (foreign shs)	237 400	352	THB	300	-53	0,02%	0,00%	XBKK
iQIYI Inc	7 161	1 326	USD	288	-1 038	0,02%	0,00%	XNGS
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	274	80	0,01%	0,00%	XWAR
HUYA Inc	4 125	920	USD	252	-668	0,01%	0,00%	XNYS
Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021)	4 619	69	INR	193	124	0,01%		XNSE
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	185	-70	0,01%	0,00%	XMEX
DouYu International Holdings Ltd	7 297	952	USD	170	-782	0,01%	0,00%	XNGS
Meitu Inc	49 000	448	HKD	86	-362	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		205 287		218 170	12 883	11,55%		
Alibaba Group Holding Ltd	407 943	88 165	HKD	54 863	-33 303	2,90%	0,00%	XHKG
Meituan Dianping	107 600	25 085	HKD	27 432	2 347	1,45%	0,00%	XHKG
JD.com Inc	24 785	11 381	USD	15 315	3 933	0,81%	0,00%	XNGS
NIO Inc	37 942	9 153	USD	10 600	1 446	0,56%	0,00%	XNYS
BYD CO H	23 581	3 266	HKD	7 111	3 845	0,38%	0,00%	XHKG
LI NING CO	68 500	2 643	HKD	6 613	3 969	0,35%	0,00%	XHKG
Pinduoduo Inc	11 957	9 391	USD	6 147	-3 244	0,33%	0,00%	XNGS
Yum China Holdings Inc	13 205	5 391	USD	5 804	413	0,31%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	3 978	5 967	ZAR	5 433	-534	0,29%	0,00%	XJSE
XPeng Inc	11 484	3 795	USD	5 097	1 302	0,27%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	3 115	2 990	KRW	4 829	1 839	0,26%	0,00%	XKRX
Kia Motors	7 914	2 487	KRW	4 826	2 339	0,26%	0,00%	XKRX
Li Auto Inc	16 952	3 747	USD	4 799	1 051	0,25%	0,00%	XNGS
Anta Sports Products Ltd	35 061	2 252	HKD	4 636	2 384	0,25%	0,00%	XHKG
Shenzhou International Group Holdings Ltd	26 487	2 991	HKD	4 491	1 500	0,24%	0,00%	XHKG
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	182 000	3 883	HKD	4 385	502	0,23%	0,00%	XHKG
Titan Co Ltd	11 087	1 363	INR	3 318	1 954	0,18%	0,00%	XNSE
Maruti Suzuki India Ltd	3 584	3 211	INR	3 157	-54	0,17%	0,00%	XNSE

LG Electronics	3 055	2 311	KRW	3 127	816	0,17%	0,00%	XKRX
Hyundai Mobis	1 594	2 718	KRW	3 009	292	0,16%	0,00%	XKRX
Haier Smart Home Co Ltd	78 424	1 511	HKD	2 923	1 412	0,15%	0,00%	XHKG
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	95 000	1 070	HKD	2 880	1 810	0,15%	0,00%	XHKG
Trip.com Group Ltd	12 849	4 175	USD	2 790	-1 386	0,15%	0,00%	XNGS
Tata Motors	45 898	2 109	INR	2 627	518	0,14%	0,00%	XNSE
Mahindra & Mahindra	23 283	2 072	INR	2 312	240	0,12%	0,00%	XNSE
LPP SA	61	1 495	PLN	2 296	800	0,12%	0,00%	XWAR
Eclat Textile Co.	11 000	1 228	TWD	2 212	984	0,12%	0,00%	XTAI
OPAP SA	15 448	1 782	EUR	1 932	149	0,10%	0,00%	XATH
Hyundai Motor Co (pref shs)	2 558	1 873	KRW	1 917	43	0,10%	0,01%	XKRX
Minth Group Ltd	47 826	2 054	HKD	1 858	-196	0,10%	0,00%	XHKG
Cheng Shin Rubber Industry	159 274	2 113	TWD	1 833	-280	0,10%	0,00%	XTAI
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	25 500	808	HKD	1 754	946	0,09%	0,00%	XHKG
Eicher Motors Ltd	5 642	1 870	INR	1 735	-135	0,09%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	8 822	737	TWD	1 726	990	0,09%	0,00%	XTAI
Bajaj Auto	4 288	1 822	INR	1 653	-169	0,09%	0,00%	XNSE
Feng TAY Enterprise Co Ltd	20 176	719	TWD	1 489	770	0,08%	0,00%	XTAI
Minor International PCL (foreign shares)	195 783	1 683	THB	1 486	-197	0,08%	0,00%	XBKK
Hero MotoCorp Ltd	5 034	1 908	INR	1 470	-438	0,08%	0,00%	XNSE
Guangzhou Automobile Group-H	167 938	1 505	HKD	1 461	-44	0,08%	0,01%	XHKG
Huazhu Group Ltd	4 216	1 708	USD	1 388	-320	0,07%	0,00%	XNGS
China Meidong Auto Holdings Ltd	30 000	1 089	HKD	1 364	275	0,07%	0,00%	XHKG
Nien Made Enterprise Co Ltd	10 000	766	TWD	1 315	549	0,07%	0,00%	XTAI
MRF Ltd	142	1 307	INR	1 235	-72	0,07%	0,00%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	26 800	788	HKD	1 222	434	0,06%	0,00%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 138	-262	0,06%	0,00%	XKRX
Giant Manufacturing Co Ltd	10 251	556	TWD	1 127	571	0,06%	0,00%	XTAI
Balkrishna Industries Ltd	4 021	862	INR	1 108	246	0,06%	0,00%	XNSE
Magazine Luiza SA	94 596	1 669	BRL	1 081	-588	0,06%	0,00%	BVMF
Allegro.eu SA	12 509	1 748	PLN	1 064	-684	0,06%	0,00%	XWAR
Yadea Group Holdings Ltd	60 000	1 032	HKD	1 032	-1	0,05%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	35 692	1 182	ZAR	1 023	-159	0,05%	0,00%	XJSE
Kangwon Land	5 652	1 080	KRW	1 008	-72	0,05%	0,00%	XKRX
Vipshop Holdings Ltd	12 553	1 182	USD	930	-252	0,05%	0,00%	XNYS
Hanon Systems	9 265	799	KRW	924	125	0,05%	0,00%	XKRX
POU CHEN CORP	85 655	850	TWD	905	55	0,05%	0,00%	XTAI
Motherson Sumi Systems Ltd	33 648	803	INR	891	89	0,05%	0,00%	XNSE
Asset World Corp PCL	712 300	839	THB	872	34	0,05%	0,00%	XBKK
JUMBO S.A.	6 903	915	EUR	872	-43	0,05%	0,01%	XATH
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	154 000	1 106	HKD	855	-250	0,05%	0,00%	XHKG
Vibra Energia SA	24 852	857	BRL	842	-15	0,04%	0,00%	BVMF
Coway Co Ltd	1 435	920	KRW	792	-128	0,04%	0,00%	XKRX
China Education Group Holdings Ltd	55 000	1 058	HKD	788	-270	0,04%	0,00%	XHKG
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	780	-404	0,04%	0,01%	XMEX
New Oriental Education & Technology Group Inc	39 066	3 437	USD	723	-2 714	0,04%	0,00%	XNYS
Alpargatas SA	12 131	816	BRL	711	-105	0,04%	0,00%	BVMF
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	688	112	0,04%	0,00%	XNSE

Tongcheng Travel Holdings Ltd	41 200	700	HKD	673	-27	0,04%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	618	-193	0,03%	0,00%	XJSE
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	561	-224	0,03%	0,00%	XKRX
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	763	370	KRW	558	187	0,03%	0,00%	XKRX
Bosch Ltd	270	656	INR	555	-102	0,03%	0,00%	XNSE
Jollibee Foods Corporation	14 520	618	PHP	543	-74	0,03%	0,00%	XPHS
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	531	-333	0,03%	0,00%	XJSE
momo.com Inc	1 000	494	TWD	518	24	0,03%	0,00%	XTAI
Topsports International Holdings Ltd	58 000	676	HKD	518	-158	0,03%	0,00%	XHKG
Jiumaojiu International Holdings Ltd	32 000	1 048	HKD	496	-553	0,03%	0,00%	XHKG
JD Health International Inc	6 800	1 009	HKD	473	-537	0,03%	0,00%	XHKG
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	465	24	0,02%	0,00%	XBKK
Trent Ltd	3 680	457	INR	465	8	0,02%	0,00%	XNSE
HLB Inc	1 792	546	KRW	463	-84	0,02%	0,00%	XKOS
Lojas Renner	11 584	996	BRL	448	-548	0,02%	0,00%	BVMF
Dada Nexus Ltd	3 350	836	USD	389	-448	0,02%	0,00%	XNGS
TAL Education Group	11 175	4 668	USD	387	-4 280	0,02%	0,00%	XNYS
RUENTEX INDUSTRIES	11 700	193	TWD	364	170	0,02%	0,00%	XTAI
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	339	-342	0,02%	0,00%	XJSE
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	328	-119	0,02%	0,00%	XHKG
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	327	-109	0,02%	0,00%	XJSE
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	326	-241	0,02%	0,00%	XHKG
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	312	59	0,02%	0,00%	XKRX
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	307	-174	0,02%	0,00%	XMEX
Via S/A	35 561	854	BRL	296	-559	0,02%	0,00%	BVMF
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	292	-27	0,02%	0,00%	XBKK
Genting Malaysia	47 400	226	MYR	289	62	0,02%	0,00%	XKLS
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	265	-405	0,01%	0,00%	XHKG
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	265	73	0,01%	0,00%	XIST
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	250	-308	0,01%	0,00%	XIDX
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	244	-39	0,01%	0,00%	XHKG
Jubilant Foodworks Ltd	573	197	INR	244	47	0,01%	0,00%	XNSE
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	238	-73	0,01%	0,00%	XIDX
Kroton Educacional SA	57 648	1 722	BRL	225	-1 497	0,01%	0,00%	BVMF
CCC SA	951	392	PLN	220	-172	0,01%	0,00%	XWAR
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	218	-505	0,01%	0,00%	XHKG
China Ruyi Holdings Limited	62 400	198	HKD	208	11	0,01%	0,00%	XHKG
Lotte Shopping	280	434	KRW	181	-253	0,01%	0,00%	XKRX
Hotel Shilla Co Ltd	295	222	KRW	171	-52	0,01%	0,00%	XKRX
Haidilao International Holding Ltd	8 000	359	HKD	159	-200	0,01%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	157	-46	0,01%	0,00%	XIST
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	153	-144	0,01%	0,00%	XHKG
Lojas Americanas SA (pref shs)	13 829	229	BRL	129	-101	0,01%	0,00%	BVMF
Americanas SA	2 489	324	BRL	124	-200	0,01%	0,00%	BVMF
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	104	-1 192	0,01%	0,00%	XJSE
UMW Holdings	15 400	198	MYR	97	-101	0,01%	0,00%	XKLS
Baozun Inc	727	219	USD	89	-130	0,00%	0,00%	XNGS
Arcelik	2 716	124	TRY	87	-37	0,00%	0,00%	XIST

Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	78	-60	0,00%	0,00%	XKRX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	58	11	0,00%	0,00%	XKRX
CJ ENM Co Ltd	40	43	KRW	41	-2	0,00%	0,00%	XKOS
GSX Techedu Inc	2 046	1 329	USD	35	-1 294	0,00%	0,00%	XNYS
Nemak SAB de CV	10 752	42	MXN	28	-14	0,00%	0,00%	XMEX
Koolearn Technology Holding Ltd	4 500	196	HKD	27	-169	0,00%	0,00%	XHKG
China First Capital Group Ltd	26 000	566	HKD	6	-559	0,00%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	0	-1 323	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		288 524		265 965	-22 559	14,08%		
Hindustan Unilever	30 520	7 382	INR	8 545	1 163	0,45%	0,00%	XNSE
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	179 524	4 430	MXN	5 886	1 456	0,31%	0,00%	XMEX
China Mengniu Dairy Co	109 368	3 863	HKD	5 468	1 605	0,29%	0,00%	XHKG
Want Want China Holdings Ltd	579 927	3 954	HKD	4 697	743	0,25%	0,00%	XHKG
UNI-President Enterprises	205 000	4 139	TWD	4 482	343	0,24%	0,00%	XTAI
Nestle India Ltd	1 898	3 485	INR	4 437	952	0,23%	0,00%	XNSE
China Resources Beer Holdings	58 000	2 558	HKD	4 189	1 630	0,22%	0,00%	XHKG
PPB Group	104 520	3 831	MYR	3 783	-48	0,20%	0,01%	XKLS
Nestle Malaysia Bhd	13 100	3 847	MYR	3 721	-126	0,20%	0,01%	XKLS
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	3 666	-2 038	0,19%	0,00%	XNYS
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	50 711	3 856	MXN	3 481	-375	0,18%	0,00%	XMEX
Dabur India	48 278	2 911	INR	3 322	411	0,18%	0,00%	XNSE
Nongfu Spring Co Ltd	55 800	2 947	HKD	3 247	300	0,17%	0,00%	XHKG
Grupo Bimbo A	102 168	1 943	MXN	2 772	830	0,15%	0,00%	XMEX
Avenue Supermarts Ltd	4 961	1 039	INR	2 749	1 710	0,15%	0,00%	XNSE
Arca Continental SAB de CV	43 667	2 115	MXN	2 456	341	0,13%	0,00%	XMEX
Marico Ltd	39 880	1 786	INR	2 425	640	0,13%	0,00%	XNSE
Magnit PJSC (GDR)	17 280	2 517	USD	2 286	-232	0,12%	0,00%	XLON
Bid Corp Ltd	12 609	2 252	ZAR	2 274	22	0,12%	0,00%	XJSE
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	9 480	2 597	USD	2 213	-384	0,12%	0,00%	XLON
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	111 402	1 700	HKD	2 019	319	0,11%	0,00%	XHKG
Britannia Industries Ltd	4 471	1 738	INR	1 913	174	0,10%	0,00%	XNSE
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	345 500	1 899	IDR	1 860	-39	0,10%	0,00%	XIDX
Hengan International Group Co Ltd	39 406	2 421	HKD	1 790	-631	0,09%	0,00%	XHKG
Adecoagro SA	25 091	2 111	USD	1 699	-412	0,09%	0,02%	XNYS
Dali Foods Group Co Ltd	359 000	2 254	HKD	1 657	-598	0,09%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	20 000	1 362	HKD	1 651	289	0,09%	0,00%	XHKG
LG Household & Health	201	1 756	KRW	1 636	-120	0,09%	0,00%	XKRX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	293 400	1 213	THB	1 510	297	0,08%	0,01%	XBKK
QL Resources Bhd	152 172	1 784	MYR	1 472	-312	0,08%	0,01%	XKLS
Gruma SAB de CV	12 914	1 378	MXN	1 461	83	0,08%	0,00%	XMEX
UNIVERSAL ROBINA CORP	65 790	1 450	PHP	1 456	6	0,08%	0,00%	XPHS
E-Mart co Ltd	1 193	1 676	KRW	1 336	-340	0,07%	0,00%	XKRX
Godrej Consumer Products Ltd	11 302	982	INR	1 298	316	0,07%	0,00%	XNSE
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 291	-102	0,07%	0,00%	XHKG
STANDARD FOODS CORP	76 000	1 395	TWD	1 281	-113	0,07%	0,01%	XTAI
United Spirits Ltd	11 873	1 032	INR	1 265	233	0,07%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	10 306	1 368	ZAR	1 189	-178	0,06%	0,00%	XJSE
Clicks Group Ltd	6 377	958	ZAR	1 112	154	0,06%	0,00%	XJSE

Coca-Cola Femsa SAB De CV	21 240	1 092	MXN	1 022	-70	0,05%	0,00%	XMEX
Tata Consumer Products Ltd	10 916	694	INR	963	269	0,05%	0,00%	XNSE
China Feihe Ltd	81 000	1 549	HKD	958	-591	0,05%	0,00%	XHKG
Amorepacific Corp	768	1 489	KRW	951	-537	0,05%	0,00%	XKRX
Becle SAB de CV	42 928	828	MXN	950	122	0,05%	0,00%	XMEX
Ambev SA	34 825	807	BRL	850	44	0,04%	0,00%	BVMF
Unilever Indonesia	329 790	1 646	IDR	839	-808	0,04%	0,00%	XIDX
LG Household & Health Care Ltd	180	858	KRW	823	-36	0,04%	0,01%	XKRX
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	809	38	0,04%	0,00%	XMEX
Vinda International Holdings Ltd	37 000	1 006	HKD	795	-211	0,04%	0,00%	XHKG
BRF SA (ADR)	20 808	1 394	USD	750	-644	0,04%	0,00%	XNYS
Natura &Co Holding SA	18 195	1 416	BRL	733	-684	0,04%	0,00%	BVMF
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	198 300	665	IDR	730	65	0,04%	0,00%	XIDX
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	108 300	693	THB	729	36	0,04%	0,00%	XBKK
Raia Drogasil SA	16 550	884	BRL	637	-248	0,03%	0,00%	BVMF
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	24 294	825	BRL	587	-239	0,03%	0,00%	BVMF
Yihai International Holding Ltd	14 180	911	HKD	578	-333	0,03%	0,00%	XHKG
CJ Cheiljedang Corp	199	594	KRW	572	-22	0,03%	0,00%	XKRX
Fraser & Neave Holdings Bhd	10 700	726	MYR	560	-166	0,03%	0,00%	XKLS
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	523	-253	0,03%	0,00%	XKLS
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	500	-106	0,03%	0,00%	XKRX
Sendas Distribuidora SA	20 615	599	BRL	423	-176	0,02%	0,00%	BVMF
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	420	-325	0,02%	0,00%	XBKK
SUN ART RETAIL GROUP LTD	104 500	820	HKD	370	-450	0,02%	0,00%	XHKG
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	351	-94	0,02%	0,00%	XJSE
TIGER BRANDS	3 385	640	ZAR	339	-301	0,02%	0,00%	XJSE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	7 612	609	TRY	310	-299	0,02%	0,00%	XIST
Amorepacific Group	868	718	KRW	286	-432	0,02%	0,00%	XKRX
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	206	-221	0,01%	0,00%	XKRX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	194	-104	0,01%	0,00%	XJSE
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	180	-37	0,01%	0,00%	XPHS
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	150	BRL	142	-8	0,01%	0,00%	BVMF
BGF retail Co Ltd/New	85	97	KRW	92	-6	0,00%	0,00%	XKRX
SIAM MAKRO PUBLIC CO LTD	1 547	18	THB	17	-1	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		123 042		124 182	1 141	6,57%		
Reliance Industries Ltd	78 085	12 135	INR	21 936	9 802	1,16%	0,00%	XNSE
PJSC Gazprom (ADR)	188 720	9 431	USD	15 377	5 946	0,81%	0,00%	XLON
Lukoil PJSC	13 106	10 353	USD	10 344	-9	0,55%	0,00%	XLON
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	177 366	7 068	BRL	7 989	921	0,42%	0,00%	BVMF
NovaTek PJSC (GDR)	3 146	4 448	USD	6 497	2 049	0,34%	0,00%	XLON
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	128 821	4 903	BRL	6 261	1 358	0,33%	0,00%	BVMF
Tatneft PJSC (ADR)	11 509	4 620	USD	4 213	-407	0,22%	0,00%	XLON
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	52 663	3 100	USD	3 735	635	0,20%	0,00%	XLON
Indian Oil Corp Ltd	214 251	3 302	INR	2 834	-469	0,15%	0,00%	XNSE
PTT Pcl (foreign shs)	281 125	3 410	THB	2 820	-590	0,15%	0,00%	XBKK
China Petroleum & Chemical	686 090	4 325	HKD	2 817	-1 508	0,15%	0,00%	XHKG
SK Innovation Co Ltd	1 523	2 473	KRW	2 695	221	0,14%	0,00%	XKRX
Surgutneftegas PJSC (ADR)	47 566	1 786	USD	2 242	456	0,12%	0,00%	XLON

Dialog Group BHD	360 200	2 246	MYR	1 998	-248	0,11%	0,01%	XKLS
Cnooc Ltd	216 000	3 153	HKD	1 962	-1 191	0,10%	0,00%	XHKG
Ecopetrol SA (ADR)	16 357	1 711	USD	1 859	148	0,10%	0,00%	XNYS
Petronas Dagangan	35 900	1 733	MYR	1 565	-168	0,08%	0,00%	XKLS
Polski Koncern Naftowy Orlen	7 690	1 674	PLN	1 251	-424	0,07%	0,00%	XWAR
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	14 482	1 207	HUF	993	-214	0,05%	0,00%	XBUD
Petronet LNG Ltd	28 489	921	INR	731	-190	0,04%	0,00%	XNSE
PTT Exploration and Production (foreign shs)	22 700	689	THB	707	18	0,04%	0,00%	XBKK
Grupa Lotos SA	5 122	676	PLN	684	8	0,04%	0,00%	XWAR
Ecopetrol SA	93 766	564	COP	546	-18	0,03%	0,00%	XBOG
Hindustan Petroleum Corp Ltd	15 315	569	INR	531	-38	0,03%	0,00%	XNSE
YPF SA	14 167	1 536	USD	477	-1 059	0,03%	0,00%	XNYS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	4 635	981	TRY	475	-506	0,03%	0,00%	XIST
Cosan On	11 064	320	BRL	380	60	0,02%	0,00%	BVMF
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	368	217	0,02%	0,00%	XLON
GS Holding Corp	1 259	452	KRW	365	-87	0,02%	0,00%	XKRX
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	361	-299	0,02%	0,00%	XBKK
Bharat Petroleum Corp Ltd	7 563	395	INR	346	-50	0,02%	0,00%	XNSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	24 100	570	THB	315	-255	0,02%	0,00%	XBKK
AKR Corporindo Tbk PT	117 100	403	IDR	298	-105	0,02%	0,00%	XIDX
S-Oil Corporation	356	306	KRW	226	-80	0,01%	0,00%	XKRX
China Oilfield Services	26 836	208	HKD	207	-1	0,01%	0,00%	XHKG
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	41	-631	0,00%	0,00%	XKLS
Energy		93 154		106 447	13 293	5,63%		
China Construction Bank - H	2 898 806	20 973	HKD	17 706	-3 268	0,94%	0,00%	XHKG
Housing Development Finance	46 860	12 092	INR	14 378	2 285	0,76%	0,00%	XNSE
Icici Bank	138 261	8 410	INR	12 140	3 730	0,64%	0,00%	XNSE
Sberbank of Russia PJSC	74 897	9 511	USD	10 600	1 090	0,56%	0,00%	XLON
Ping An Insurance Group	153 785	13 207	HKD	9 767	-3 440	0,52%	0,00%	XHKG
Industrial and Commercial Bank of China	1 671 112	10 331	HKD	8 317	-2 014	0,44%	0,00%	XHKG
Bank of China	2 401 129	9 235	HKD	7 632	-1 603	0,40%	0,00%	XHKG
China Merchants Bank Co Ltd	101 741	3 448	HKD	6 968	3 519	0,37%	0,00%	XHKG
Bank Central Asia	1 520 380	4 341	IDR	6 867	2 526	0,36%	0,00%	XIDX
Bajaj Finance Ltd	7 853	4 221	INR	6 500	2 279	0,34%	0,00%	XNSE
Firststrand Ltd	155 739	5 424	ZAR	5 232	-192	0,28%	0,00%	XJSE
FUBON FINANCIAL HOLDING	211 323	2 577	TWD	5 139	2 563	0,27%	0,00%	XTAI
Mega Financial Holding CO	416 497	3 143	TWD	4 719	1 576	0,25%	0,00%	XTAI
Cathay Financial Holding Co Ltd	235 762	3 186	TWD	4 697	1 510	0,25%	0,00%	XTAI
Axis Bank	57 237	4 427	INR	4 607	180	0,24%	0,00%	XNSE
Malayan Banking	244 700	4 278	MYR	4 299	21	0,23%	0,00%	XKLS
Banco Bradesco SA	153 175	6 909	BRL	3 926	-2 982	0,21%	0,00%	BVMF
Bank Rakyat Indonesia	1 528 114	3 210	IDR	3 886	676	0,21%	0,00%	XIDX
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	65 607	3 344	MXN	3 760	417	0,20%	0,00%	XMEX
Taiwan Cooperative Financial	443 972	2 377	TWD	3 601	1 224	0,19%	0,00%	XTAI
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	3 535	-816	0,19%	0,00%	XKRX
KB Financial Group	8 519	3 412	KRW	3 476	64	0,18%	0,00%	XKRX
Credicorp Ltd	3 139	5 397	USD	3 379	-2 018	0,18%	0,00%	XNYS
First Financial Holding Co Ltd	424 347	2 562	TWD	3 314	752	0,18%	0,00%	XTAI

Yuanta Financial Holding Co Ltd	403 692	1 914	TWD	3 255	1 341	0,17%	0,00%	XTAI
Chailease Holding Co Ltd	38 384	1 428	TWD	3 224	1 796	0,17%	0,00%	XTAI
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	359 064	1 570	TWD	3 210	1 640	0,17%	0,00%	XTAI
China Life Insurance Co	212 240	4 485	HKD	3 102	-1 383	0,16%	0,00%	XHKG
KOTAK MAHINDRA BANK	14 320	3 184	INR	3 051	-133	0,16%	0,00%	XNSE
Standard Bank Group Ltd	39 163	3 749	ZAR	3 030	-719	0,16%	0,00%	XJSE
Commercial International Bank Egypt SAE	103 422	2 824	USD	3 010	185	0,16%	0,01%	XLON
CTBC Financial Holding Company Ltd.	363 000	2 250	TWD	3 002	752	0,16%	0,00%	XTAI
Banco Bradesco SA (ADR)	95 010	5 340	USD	2 865	-2 474	0,15%	0,00%	XNYS
State Bank of India	51 153	2 031	INR	2 794	763	0,15%	0,00%	XNSE
BANK OF COMMUNICATIONS H	519 372	3 204	HKD	2 767	-437	0,15%	0,00%	XHKG
Agricultural Bank China - H	881 388	3 167	HKD	2 672	-495	0,14%	0,00%	XHKG
Public Bank Bhd	303 400	2 753	MYR	2 672	-81	0,14%	0,00%	XKLS
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	27 000	2 451	PLN	2 654	203	0,14%	0,00%	XWAR
China Development Financial Holding Corp	468 164	1 352	TWD	2 611	1 260	0,14%	0,00%	XTAI
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	147 075	2 812	BRL	2 594	-218	0,14%	0,00%	BVMF
OTP Bank	5 255	2 320	HUF	2 373	54	0,13%	0,00%	XBUD
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	343 301	1 632	TWD	2 320	687	0,12%	0,00%	XTAI
Bajaj Finserv Ltd	1 148	1 654	INR	2 234	580	0,12%	0,00%	XNSE
Capitec Bank Holdings Ltd	1 974	1 778	ZAR	2 225	446	0,12%	0,00%	XJSE
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	361 614	1 185	TWD	2 184	1 000	0,12%	0,00%	XTAI
Hana Financial Holdings	6 979	2 207	KRW	2 177	-30	0,12%	0,00%	XKRX
Komerčni Banka AS	5 675	1 993	CZK	2 141	148	0,11%	0,00%	XPRA
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	64 125	3 633	USD	2 121	-1 513	0,11%	0,00%	XNYS
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	409 843	1 297	TWD	2 110	813	0,11%	0,00%	XTAI
Hong Leong Bank	53 100	2 004	MYR	2 093	89	0,11%	0,00%	XKLS
Banco Santander Chile (ADR)	13 569	3 220	USD	1 949	-1 271	0,10%	0,00%	XNYS
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 720	-420	0,09%	0,00%	XKRX
Bank Mandiri	395 316	1 605	IDR	1 718	113	0,09%	0,00%	XIDX
SBI Life Insurance Co Ltd	11 949	1 486	INR	1 695	210	0,09%	0,00%	XNSE
HDFC Life Insurance Co Ltd	21 820	1 637	INR	1 681	44	0,09%	0,00%	XNSE
CITIC Securities Co Ltd	72 206	1 485	HKD	1 662	177	0,09%	0,00%	XHKG
Samsung Fire Marine Insurance	1 095	1 718	KRW	1 641	-77	0,09%	0,00%	XKRX
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	21 170	1 762	PLN	1 637	-125	0,09%	0,00%	XWAR
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	112 957	2 949	BRL	1 597	-1 352	0,08%	0,00%	BVMF
Postal Savings Bank of China Co Ltd	258 000	1 541	HKD	1 596	55	0,08%	0,00%	XHKG
PICC Property & Casualty	218 592	1 726	HKD	1 575	-151	0,08%	0,00%	XHKG
China Pacific Insurance Gr H	61 919	2 091	HKD	1 481	-610	0,08%	0,00%	XHKG
Shin Kong Financial Holding	404 595	1 093	TWD	1 425	332	0,08%	0,00%	XTAI
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 396	42	0,07%	0,00%	XHKG
Dongbu Insurance	3 478	1 134	KRW	1 393	259	0,07%	0,00%	XKRX
Banco do Brasil SA	30 341	2 417	BRL	1 386	-1 031	0,07%	0,00%	BVMF
Bank of the Philippine Islands	85 292	1 325	PHP	1 359	34	0,07%	0,00%	XPHS
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	244 813	1 038	TWD	1 326	289	0,07%	0,00%	XTAI
VTB Bank OJSC (GDR)	116 109	1 835	USD	1 290	-545	0,07%	0,00%	XLON
Alpha Bank	117 619	1 594	EUR	1 270	-324	0,07%	0,01%	XATH
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	1 264	-208	0,07%	0,00%	XMEX
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	49 933	1 078	ZAR	1 246	169	0,07%	0,00%	XJSE

Absa Group Ltd	14 683	1 271	ZAR	1 238	-33	0,07%	0,00%	XJSE
BDO Unibank Inc	56 600	1 292	PHP	1 181	-111	0,06%	0,00%	XPHS
Bancolombia	14 946	1 365	COP	1 124	-241	0,06%	0,00%	XBOG
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 519	1 126	INR	1 084	-42	0,06%	0,00%	XNSE
Kasikornbank PCL (foreign shs)	28 900	1 519	THB	1 083	-435	0,06%	0,00%	XBKK
Korea Investment Hldg.	1 789	1 338	KRW	1 071	-267	0,06%	0,00%	XKRX
Far East Horizon Ltd	131 000	1 030	HKD	1 025	-4	0,05%	0,00%	XHKG
Muthoot Finance Ltd	5 310	784	INR	942	158	0,05%	0,00%	XNSE
Nedbank Group	9 614	1 396	ZAR	930	-466	0,05%	0,00%	XJSE
Eurobank Ergasias S.A	102 375	832	EUR	915	84	0,05%	0,00%	XATH
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	14 108	858	INR	871	13	0,05%	0,00%	XNSE
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	867	20	0,05%	0,00%	XKLS
Old Mutual Ltd	119 641	1 135	ZAR	866	-269	0,05%	0,00%	XJSE
Bank Pekao SA	3 176	754	PLN	848	94	0,04%	0,00%	XWAR
People's Insurance Co Group of China Ltd	316 521	1 135	HKD	845	-290	0,04%	0,00%	XHKG
Metropolitan Bank & Trust	86 907	938	PHP	837	-101	0,04%	0,00%	XPHS
Bancolombia SA (ADR)	2 989	930	USD	833	-97	0,04%	0,00%	XNYS
China CITIC Bank Corporation Limited	217 380	1 123	HKD	831	-292	0,04%	0,00%	XHKG
Bandhan Bank Ltd	27 672	991	INR	830	-161	0,04%	0,00%	XNSE
CIMB Group Holdings Berhard	71 900	874	MYR	829	-45	0,04%	0,00%	XKLS
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	791	32	0,04%	0,00%	XNSE
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	786	-363	0,04%	0,00%	XJSE
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	786	-326	0,04%	0,00%	XBKK
Bank Negara Indonesia	180 824	808	IDR	755	-53	0,04%	0,00%	XIDX
Banco BTG Pactual SA	22 549	1 041	BRL	750	-291	0,04%	0,00%	BVMF
KakaoBank Corp	1 681	785	KRW	736	-49	0,04%	0,00%	XKRX
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	47 000	717	TWD	708	-9	0,04%	0,00%	XTAI
Mirae Asset Securities Co Ltd	11 002	741	KRW	706	-35	0,04%	0,00%	XKRX
Huatai Securities Co Ltd	47 761	685	HKD	701	16	0,04%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	700	-187	0,04%	0,00%	XHKG
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	692	-515	0,04%	0,00%	XKRX
TAIWAN BUSINESS BANK	212 219	438	TWD	670	232	0,04%	0,00%	XTAI
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	668	-122	0,04%	0,00%	XHKG
Shriram Transport Finance Co Ltd	4 564	694	INR	659	-36	0,03%	0,00%	XNSE
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	649	-120	0,03%	0,00%	XKRX
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 005	BRL	644	-361	0,03%	0,00%	BVMF
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	639	-20	0,03%	0,00%	XKLS
Remgro Ltd	8 700	832	ZAR	630	-202	0,03%	0,00%	XJSE
New China Life Insurance Co Ltd	26 634	921	HKD	628	-293	0,03%	0,00%	XHKG
Yes Bank Ltd	385 720	933	INR	627	-306	0,03%	0,00%	XNSE
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	581	-151	0,03%	0,00%	XKLS
China International Capital Corp Ltd	23 600	390	HKD	574	184	0,03%	0,00%	XHKG
Industrial Bank Of Korea	7 504	615	KRW	573	-41	0,03%	0,00%	XKRX
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	564	-466	0,03%	0,00%	XHKG
Bancolombia Pref	8 071	577	COP	560	-17	0,03%	0,00%	XBOG
360 DigiTech Inc	2 762	834	USD	558	-275	0,03%	0,00%	XNGS
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	550	-21	0,03%	0,00%	XWAR
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	543	-162	0,03%	0,00%	XBKK

Investec Ltd SA	11 065	481	ZAR	535	55	0,03%	0,00%	XJSE
Discovery Limited	6 621	626	ZAR	525	-101	0,03%	0,00%	XJSE
China Everbright Bank Co Ltd	160 315	640	HKD	500	-139	0,03%	0,00%	XHKG
Piramal Enterprises Ltd	1 456	303	INR	457	154	0,02%	0,00%	XNSE
Moneta Money Bank AS	11 989	460	CZK	454	-6	0,02%	0,00%	XPRA
Lufax Holding Ltd	8 947	987	USD	444	-543	0,02%	0,00%	XNYS
Noah Holdings Ltd	1 639	520	USD	444	-76	0,02%	0,00%	XNYS
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	441	-85	0,02%	0,00%	XKRX
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 910	474	INR	431	-43	0,02%	0,00%	XNSE
Rural Electrification	26 858	438	INR	426	-12	0,02%	0,00%	XNSE
China Galaxy Securities Co Ltd	83 482	445	HKD	423	-22	0,02%	0,00%	XHKG
BB Seguridade Participacoes S/A	12 669	801	BRL	416	-385	0,02%	0,00%	BVMF
Sul America SA - Units	9 310	404	BRL	405	1	0,02%	0,00%	BVMF
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	390	-164	0,02%	0,00%	XNSE
XP Inc	1 480	777	USD	375	-402	0,02%	0,00%	XNGS
China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	374	-293	0,02%	0,00%	XHKG
Siam Commercial Bank (foreign shs)	10 900	382	THB	365	-16	0,02%	0,00%	XBKK
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	464	COP	348	-117	0,02%	0,00%	XBOG
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	341	-121	0,02%	0,00%	XWAR
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	18 632	601	INR	329	-272	0,02%	0,00%	XNSE
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	317	40	0,02%	0,00%	XATH
Samsung Securities	909	238	KRW	303	64	0,02%	0,00%	XKRX
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	301	118	0,02%		XTAI
Turkiye Is Bankasi	59 208	772	TRY	283	-489	0,01%	0,00%	XIST
mBank SA	293	275	PLN	278	3	0,01%	0,00%	XWAR
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	262	49	0,01%	0,00%	XBKK
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	21 486	355	HKD	260	-95	0,01%	0,00%	XHKG
Momentum Metropolitan Holdings	24 785	342	ZAR	260	-83	0,01%	0,00%	XJSE
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	232	32	0,01%	0,00%	XNSE
Porto Seguro	6 734	368	BRL	223	-144	0,01%	0,00%	BVMF
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 100	195	HKD	218	23	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	215	-133	0,01%	0,00%	XBOG
Akbank	35 758	480	TRY	171	-309	0,01%	0,00%	XIST
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	169	-125	0,01%	0,00%	XKRX
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	163	-262	0,01%	0,00%	XIDX
Up Fintech Holding Ltd	3 761	938	USD	163	-775	0,01%	0,00%	XNGS
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	149	-114	0,01%	0,00%	XHKG
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	145	-55	0,01%	0,00%	XNSE
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	140	-59	0,01%	0,00%	XPHS
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	129	-540	0,01%	0,00%	XNYS
Genera SAB de CV	22 528	218	MXN	128	-90	0,01%	0,00%	XMEX
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116 925	253	IDR	125	-128	0,01%	0,00%	XIDX
Banco Inter SA	2 574	295	BRL	116	-178	0,01%	0,00%	BVMF
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	97	-150	0,01%	0,00%	XIST
LIBERTY HOLDINGS	1 711	152	ZAR	89	-63	0,00%	0,00%	XJSE
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	86	-59	0,00%	0,00%	XHKG
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	82	5	0,00%		XTAI
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	71	-321	0,00%	0,00%	XNSE

TMBThanachart Bank PCL	180 500	111	THB	70	-41	0,00%	0,00%	XBKK
Turkiye Garanti Bankasi	9 160	164	TRY	69	-96	0,00%	0,00%	XIST
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	64	-93	0,00%	0,00%	XKRX
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	62	-4	0,00%		XKRX
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	49	-1	0,00%		XTAI
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	40	-32	0,00%	0,00%	XJSE
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	30	-215	0,00%	0,00%	XIST
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	30	-135	0,00%	0,00%	XIST
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	13 134	419	INR	21	-398	0,00%	0,00%	XNSE
Haci Omer Sabanci Holding AS	2 405	47	TRY	21	-25	0,00%	0,00%	XIST
Brait PLC	3 942	120	ZAR	10	-110	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	6	-2	0,00%	0,00%	XNSE
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	0	-555	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		318 407		311 793	-6 613	16,50%		
Wuxi Biologics Cayman Inc	97 784	7 447	HKD	10 236	2 789	0,54%	0,00%	XHKG
Celltrion	2 570	4 646	KRW	3 775	-872	0,20%	0,00%	XKRX
BeiGene Ltd	1 407	2 987	USD	3 362	374	0,18%	0,00%	XNGS
Samsung Biologics Co Ltd	490	1 602	KRW	3 282	1 680	0,17%	0,00%	XKRX
Sun Pharmaceutical Indus	32 281	2 264	INR	3 239	975	0,17%	0,00%	XNSE
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	281 040	3 080	HKD	2 692	-388	0,14%	0,00%	XHKG
IHH Healthcare Bhd	168 700	1 927	MYR	2 621	694	0,14%	0,00%	XKLS
Sino Biopharmaceutical Ltd	381 671	2 575	HKD	2 357	-218	0,12%	0,00%	XHKG
Divi's Laboratories Ltd	4 046	1 185	INR	2 245	1 060	0,12%	0,00%	XNSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 450	1 320	INR	2 052	732	0,11%	0,00%	XNSE
Aspen Pharmacare Holdings	16 087	2 250	ZAR	1 995	-255	0,11%	0,00%	XJSE
Innovent Biologics Inc	35 000	1 821	HKD	1 910	89	0,10%	0,00%	XHKG
WuXi AppTec Co Ltd	12 504	1 354	HKD	1 909	556	0,10%	0,00%	XHKG
Torrent Pharmaceuticals Ltd	4 834	1 556	INR	1 880	324	0,10%	0,00%	XNSE
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	300 900	2 037	THB	1 827	-210	0,10%	0,00%	XBKK
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	1 800	273	0,10%	0,00%	XBUD
Genscript Biotech Corp	46 000	1 089	HKD	1 795	706	0,09%	0,00%	XHKG
CIPLA Ltd	13 511	1 020	INR	1 513	493	0,08%	0,00%	XNSE
Dr Reddy's Laboratories Ltd	2 465	1 004	INR	1 435	431	0,08%	0,00%	XNSE
Ipca Laboratories Ltd	5 520	1 517	INR	1 419	-98	0,08%	0,00%	XNSE
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 255	1 613	HKD	1 358	-255	0,07%	0,01%	XHKG
Hutchison China MediTech Ltd	4 060	1 149	USD	1 256	107	0,07%	0,00%	XNGS
SINOPHARM GROUP CO H	60 532	1 834	HKD	1 161	-673	0,06%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 907	1 314	KRW	1 135	-179	0,06%	0,00%	XKOS
Zai Lab Ltd	1 937	1 317	USD	1 074	-243	0,06%	0,00%	XNMS
SK Bioscience Co Ltd	631	1 257	KRW	1 053	-204	0,06%	0,00%	XKRX
Kalbe Farma Tbk PT	1 017 500	924	IDR	1 017	93	0,05%	0,00%	XIDX
Alibaba Health Information Tec	120 119	1 950	HKD	895	-1 054	0,05%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	40 000	1 351	HKD	860	-491	0,05%	0,00%	XHKG
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	76 745	738	HKD	845	107	0,04%	0,00%	XHKG
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	8 820	1 102	BRL	843	-260	0,04%	0,00%	BVMF
Top Glove Corp Bhd	134 600	758	MYR	738	-20	0,04%	0,00%	XKLS
Pharmon Beijing Co Ltd	5 404	829	HKD	735	-94	0,04%	0,00%	XHKG
Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	646	33	0,03%	0,00%	XNSE

Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	642	-250	0,03%	0,00%	XHKG
Sri Trang Gloves Thailand PCL	74 900	879	THB	598	-281	0,03%	0,00%	XBKK
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	591	-96	0,03%	0,00%	XJSE
Hartalega Holdings Bhd	47 400	573	MYR	575	2	0,03%	0,00%	XKLS
China Medical System Holdings Ltd	39 000	517	HKD	574	57	0,03%	0,00%	XHKG
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	34 078	804	BRL	560	-244	0,03%	0,00%	BVMF
Oneness Biotech Co Ltd	6 000	491	TWD	550	58	0,03%	0,00%	ROCO
I-Mab	1 295	792	USD	541	-251	0,03%	0,00%	XNMS
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	512	-290	0,03%	0,00%	XHKG
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	465	-999	0,02%	0,00%	XHKG
Akeso Inc	12 000	800	HKD	461	-338	0,02%	0,00%	XHKG
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	113 500	992	HKD	456	-536	0,02%	0,00%	XHKG
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	442	-426	0,02%	0,00%	XHKG
Hypermarcas SA	9 748	778	BRL	436	-342	0,02%	0,00%	BVMF
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	427	-14	0,02%	0,00%	XHKG
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	587	743	KRW	423	-320	0,02%	0,00%	XKRX
LUPIN	3 694	417	INR	417	-0	0,02%	0,00%	XNSE
Cadila Healthcare Ltd	6 701	291	INR	384	93	0,02%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	622	676	KRW	349	-327	0,02%	0,00%	XKOS
3SBio Inc	45 866	749	HKD	337	-412	0,02%	0,00%	XHKG
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	336	-278	0,02%	0,00%	XJSE
CanSino Biologics Inc	1 600	418	HKD	326	-92	0,02%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	718	684	KRW	325	-359	0,02%	0,00%	XKOS
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 600	465	THB	320	-145	0,02%	0,00%	XBKK
Rede D'Or Sao Luiz SA	3 488	427	BRL	248	-179	0,01%	0,00%	BVMF
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	219	6	0,01%	0,00%	XHKG
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	218	-164	0,01%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	210	-25	0,01%	0,00%	XNSE
Celltrion Pharm Inc	225	187	KRW	208	21	0,01%	0,00%	XKOS
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	200	-516	0,01%	0,00%	XKLS
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	144	-534	0,01%	0,00%	XKRX
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	129	-80	0,01%	0,00%	XKRX
Burning Rock Biotech Ltd	1 453	213	USD	122	-91	0,01%	0,00%	XNMS
Supermax Corp Bhd	39 163	489	MYR	122	-368	0,01%	0,00%	XKLS
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	91	-111	0,00%	0,00%	XHKG
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	90	-100	0,00%	0,00%	ROCO
Biocon Ltd	2 011	89	INR	87	-2	0,00%	0,00%	XNSE
Hanmi Science Co Ltd	181	117	KRW	73	-44	0,00%	0,00%	XKRX
SillaJen Inc	3 027	1 440	KRW	72	-1 368	0,00%	0,00%	XKOS
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	60	-138	0,00%	0,00%	XHKG
Medy-Tox Inc	40	110	KRW	43	-67	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	205	161	KRW	35	-126	0,00%	0,00%	XKOS
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	29	-20	0,00%	0,00%	XKRX
Microport Cardioflow Medtech Corp	100	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		84 105		80 407	-3 698	4,26%		
ZTO Express Cayman Inc	16 427	3 679	USD	4 088	408	0,22%	0,00%	XNYS
China Conch Venture Holdings Ltd	82 944	2 530	HKD	3 574	1 044	0,19%	0,00%	XHKG
WEG SA	58 226	1 762	BRL	3 040	1 278	0,16%	0,00%	BVMF

MISC Bhd	183 400	2 627	MYR	2 737	110	0,14%	0,00%	XKLS
Citic Pacific	309 459	3 487	HKD	2 695	-791	0,14%	0,00%	XHKG
International Container Terminal Services Inc	77 890	1 771	PHP	2 694	923	0,14%	0,00%	XPHS
Siemens India	7 644	1 338	INR	2 141	804	0,11%	0,00%	XNSE
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	119 998	854	HKD	2 052	1 198	0,11%	0,00%	XHKG
YANG MING MARINE TRANSP	49 000	1 922	TWD	1 890	-32	0,10%	0,00%	XTAI
SM Investments	11 290	1 584	PHP	1 841	257	0,10%	0,00%	XPHS
Samsung C&T Corp	2 072	2 023	KRW	1 829	-194	0,10%	0,00%	XKRX
AIR CHINA H	292 000	1 827	HKD	1 797	-31	0,10%	0,01%	XHKG
China Merchants Holding	103 457	1 607	HKD	1 662	55	0,09%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 612	-329	0,09%	0,00%	XHKG
LG Corp	2 577	1 392	KRW	1 547	154	0,08%	0,00%	XKRX
CHINA AIRLINES	166 963	485	TWD	1 466	981	0,08%	0,00%	XTAI
Shenzhen International Holdings Ltd	159 000	2 638	HKD	1 457	-1 182	0,08%	0,01%	XHKG
Korean Air Lines Co Ltd	6 586	1 326	KRW	1 434	108	0,08%	0,00%	XKRX
Airports of Thailand (foreign shs)	87 300	1 434	THB	1 406	-28	0,07%	0,00%	XBKK
WAN HAI LINES	22 000	2 016	TWD	1 392	-624	0,07%	0,00%	XTAI
S-1 Corp	2 525	1 572	KRW	1 384	-188	0,07%	0,01%	XKRX
51job Inc	3 166	2 038	USD	1 366	-672	0,07%	0,00%	XNGS
Jiangsu Expressway Company Ltd	150 650	1 765	HKD	1 361	-404	0,07%	0,01%	XHKG
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 360	244	0,07%	0,00%	XTAI
Fosun International Ltd	142 392	2 107	HKD	1 354	-753	0,07%	0,00%	XHKG
Havells India Ltd	8 045	565	INR	1 333	768	0,07%	0,00%	XNSE
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	1 306	236	0,07%	0,00%	XMEX
Doosan Heavy Industries	8 457	868	KRW	1 280	412	0,07%	0,00%	XKRX
Westports Holdings Bhd	149 200	1 248	MYR	1 279	31	0,07%	0,00%	XKLS
Hyundai Merchant Marine	6 125	2 045	KRW	1 222	-823	0,06%	0,00%	XKRX
Ayala Corp	8 035	1 157	PHP	1 155	-3	0,06%	0,00%	XPHS
Ecopro BM Co Ltd	306	1 166	KRW	1 137	-30	0,06%	0,00%	XKOS
Haitian International Holdings Ltd	45 000	1 034	HKD	1 102	68	0,06%	0,00%	XHKG
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 139	705	TWD	1 020	315	0,05%	0,00%	XTAI
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	1 006	508	0,05%	0,00%	XNSE
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	996	32	0,05%	0,00%	XTAI
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	90 756	942	HKD	995	53	0,05%	0,00%	XHKG
Taiwan High Speed Rail Corp	104 906	728	TWD	990	262	0,05%	0,00%	XTAI
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	962	-152	0,05%	0,00%	XMEX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	949	135	0,05%	0,00%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	904	33	0,05%	0,00%	XPHS
Zhejiang Expressway Co-H	113 715	883	HKD	894	11	0,05%	0,01%	XHKG
Cosco Pacific	116 713	919	HKD	894	-25	0,05%	0,00%	XHKG
Weichai Power	50 356	601	HKD	869	268	0,05%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	147 683	1 157	HKD	797	-360	0,04%	0,01%	XHKG
China Southern Airlines	150 000	896	HKD	792	-104	0,04%	0,00%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	2 513	595	KRW	760	164	0,04%	0,00%	XKRX
Container Corp Of India Ltd	10 296	639	INR	751	112	0,04%	0,00%	XNSE
EVA AIRWAYS CORP	84 000	340	TWD	748	408	0,04%	0,00%	XTAI
Localiza Rent a Car	8 756	794	BRL	735	-59	0,04%	0,00%	BVMF
CJ Korea Express Co Ltd	771	993	KRW	721	-272	0,04%	0,00%	XKRX

Rumo SA	22 845	857	BRL	642	-215	0,03%	0,00%	BVMF
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	641	-84	0,03%	0,01%	XHKG
Korea Aerospace Industries Ltd	2 647	705	KRW	637	-68	0,03%	0,00%	XKRX
CRRC Corp Ltd	165 269	1 186	HKD	626	-559	0,03%	0,00%	XHKG
Malaysia Airports Holdings Bhd	49 400	854	MYR	625	-228	0,03%	0,00%	XKLS
BOC Aviation Ltd	9 400	662	HKD	607	-55	0,03%	0,00%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	478	744	KRW	596	-148	0,03%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	582	-227	0,03%	0,00%	XIST
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	567	-46	0,03%	0,00%	XNSE
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	65 000	664	HKD	554	-110	0,03%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	4 553	350	MXN	554	203	0,03%	0,00%	XMEX
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	545	273	0,03%	0,00%	XHKG
Gamuda	88 700	738	MYR	544	-194	0,03%	0,00%	XKLS
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	532	82	0,03%	0,00%	XBKK
CCR S.A.	28 877	825	BRL	530	-295	0,03%	0,00%	BVMF
Pan Ocean Co Ltd	12 959	467	KRW	520	53	0,03%	0,00%	XKRX
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	515	-5	0,03%	0,00%	XPHS
BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	508	38	0,03%	0,00%	XBKK
Hyundai Heavy Industries	722	709	KRW	507	-203	0,03%	0,00%	XKRX
Bidvest Group Ltd	4 755	589	ZAR	498	-92	0,03%	0,00%	XJSE
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	478	-256	0,03%	0,01%	XHKG
DiDi Global Inc	9 628	857	USD	423	-435	0,02%	0,00%	XNYS
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	72 600	854	HKD	403	-451	0,02%	0,00%	XHKG
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	985	540	KRW	392	-148	0,02%	0,00%	XKRX
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	376	-122	0,02%	0,00%	XIDX
Tatung Co	31 000	306	TWD	322	16	0,02%	0,00%	XTAI
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	317	42	0,02%	0,00%	XHKG
CHINA COMM SERVI H	73 487	348	HKD	316	-32	0,02%	0,00%	XHKG
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	294	-257	0,02%	0,00%	XHKG
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	292	-8	0,02%	0,00%	XHKG
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	280	-145	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 806	201	MXN	251	50	0,01%	0,00%	XMEX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	227	-5	0,01%	0,00%	XIST
DL E&C Co Ltd	238	154	KRW	210	56	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	204	2	0,01%	0,00%	XKRX
Sinotrans	72 089	305	HKD	204	-101	0,01%	0,00%	XHKG
Samsung Heavy Industries	4 613	258	KRW	194	-64	0,01%	0,00%	XKRX
IMPERIAL HOLDINGS	5 372	285	ZAR	190	-95	0,01%	0,00%	XJSE
GT Capital Holdings Inc	2 020	287	PHP	189	-99	0,01%	0,00%	XPHS
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	171	-20	0,01%	0,00%	XKRX
BEST Inc	22 635	810	USD	170	-640	0,01%	0,01%	XNYS
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	167	52	0,01%	0,00%	XTAI
Alfa Sab De CV	22 772	175	MXN	147	-27	0,01%	0,00%	XMEX
CJ Corp	204	244	KRW	126	-118	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	123	-86	0,01%	0,00%	XKRX
CAPITAL A BHD	64 000	344	MYR	107	-237	0,01%	0,00%	XKLS
TURK HAVA YOLLARI	7 811	251	TRY	104	-148	0,01%	0,00%	XIST
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	93	-132	0,00%	0,00%	XKRX

Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	91	-94	0,00%	0,00%	XKRX
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	86	-17	0,00%	0,00%	XKRX
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	85	-24	0,00%	0,00%	XKRX
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	77	-183	0,00%	0,00%	XIDX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	49	-40	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Corp	30	15	KRW	16	1	0,00%	0,00%	XKRX
Doosan Heavy Industries (rights 12.21)	1 076	0	KRW	6	6	0,00%		XKRX
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	5	-1	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21	41 203	0	THB	5	5	0,00%		XBKK
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	4	-3	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W7, 07/21	20 601	0	THB	3	3	0,00%		XBKK
Waskita Karya Persero Tbk PT (rights 12.21)	278 046	0	IDR	2	2	0,00%	0,00%	XIDX
Industrials		94 611		93 305	-1 306	4,94%		
Taiwan Semiconductor	671 477	71 281	TWD	131 622	60 340	6,97%	0,00%	XTAI
Samsung Electronics	130 299	62 977	KRW	75 683	12 705	4,01%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	96 699	10 063	INR	21 655	11 592	1,15%	0,00%	XNSE
SK Hynix Inc	15 895	10 921	KRW	15 446	4 526	0,82%	0,00%	XKRX
Mediatek	40 363	5 695	TWD	15 309	9 614	0,81%	0,00%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	133 800	13 292	THB	14 552	1 260	0,77%	0,01%	XBKK
Tata Consultancy	29 593	7 818	INR	13 124	5 305	0,69%	0,00%	XNSE
Samsung Electronics PFD	23 289	9 989	KRW	12 301	2 312	0,65%	0,00%	XKRX
Hon Hai Precision	320 168	9 247	TWD	10 613	1 366	0,56%	0,00%	XTAI
Xiaomi Corp	394 200	8 447	HKD	8 427	-20	0,45%	0,00%	XHKG
Samsung SDI	1 474	3 818	KRW	7 162	3 344	0,38%	0,00%	XKRX
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	25 147	3 843	HKD	7 014	3 171	0,37%	0,00%	XHKG
Globant SA	2 212	3 097	USD	6 127	3 030	0,32%	0,01%	XNYS
HCL Technologies Ltd	31 683	2 585	INR	4 958	2 373	0,26%	0,00%	XNSE
Tech Mahindra Ltd	21 081	2 265	INR	4 478	2 213	0,24%	0,00%	XNSE
Delta Electronics	49 418	2 088	TWD	4 332	2 244	0,23%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	50 760	2 021	INR	4 308	2 287	0,23%	0,00%	XNSE
United Microelectronics	174 000	2 769	TWD	3 605	836	0,19%	0,00%	XTAI
Quanta Computer	111 251	2 074	TWD	3 358	1 284	0,18%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	2 000	1 259	TWD	3 203	1 944	0,17%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	15 875	1 062	TWD	2 935	1 873	0,16%	0,00%	XTAI
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 328	USD	2 888	1 559	0,15%	0,00%	XNYS
Synnex Technology International	135 683	1 733	TWD	2 863	1 130	0,15%	0,01%	XTAI
ASE Technology Holding Co Ltd	80 911	1 944	TWD	2 746	803	0,15%	0,00%	XTAI
Asustek Computer	22 770	1 983	TWD	2 729	746	0,14%	0,00%	XTAI
Xinyi Solar Holdings Ltd	179 000	1 959	HKD	2 677	718	0,14%	0,00%	XHKG
Novatek Microelectronics Corp	14 869	494	TWD	2 554	2 060	0,14%	0,00%	XTAI
Lenovo Group	240 186	1 246	HKD	2 434	1 188	0,13%	0,00%	XHKG
WPG HOLDINGS CO	138 551	1 690	TWD	2 323	633	0,12%	0,01%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	31 000	999	TWD	2 282	1 284	0,12%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	1 501	1 208	KRW	2 199	991	0,12%	0,00%	XKRX
Lite-On Technology	105 286	1 292	TWD	2 141	849	0,11%	0,00%	XTAI
Advantech Co Ltd	16 183	1 325	TWD	2 045	720	0,11%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	75 000	1 418	HKD	2 036	618	0,11%	0,00%	XHKG
Larsen & Toubro Infotech Ltd	2 189	1 442	INR	1 904	462	0,10%	0,00%	XNSE

Globalwafers Co Ltd	6 468	521	TWD	1 831	1 309	0,10%	0,00%	ROCO
Kingboard Chemical Holdings	42 000	1 283	HKD	1 803	520	0,10%	0,00%	XHKG
Inventec Co	225 992	1 631	TWD	1 797	167	0,10%	0,01%	XTAI
Pegatron Corp	81 275	1 554	TWD	1 790	236	0,09%	0,00%	XTAI
Compal Electronics	221 859	1 216	TWD	1 711	496	0,09%	0,01%	XTAI
Largan Precision	1 828	2 139	TWD	1 436	-703	0,08%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	190 000	1 464	TWD	1 387	-77	0,07%	0,00%	XTAI
Hua Hong Semiconductor Ltd	28 000	818	HKD	1 362	544	0,07%	0,00%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	1 318	875	0,07%	0,00%	XKRX
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	1 297	119	0,07%	0,00%	XKRX
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	1 276	669	0,07%	0,00%	XTAI
Yageo Corporation	8 188	1 314	TWD	1 251	-63	0,07%	0,00%	XTAI
VANGUARD INT'L SEMICON	24 105	590	TWD	1 214	624	0,06%	0,00%	ROCO
Micro-Star International	23 000	671	TWD	1 177	506	0,06%	0,00%	XTAI
Accton Technology	14 000	690	TWD	1 160	470	0,06%	0,00%	XTAI
ASMedia Technology Inc	2 000	937	TWD	1 160	223	0,06%	0,00%	XTAI
Wiwynn Corp	3 000	808	TWD	1 066	258	0,06%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	170 552	518	TWD	1 065	547	0,06%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	42 251	1 052	TWD	1 052	-1	0,06%	0,00%	XTAI
Powertech Technology	31 881	794	TWD	993	199	0,05%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	29 095	850	TWD	932	82	0,05%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	96 025	604	TWD	892	288	0,05%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	57 500	493	HKD	862	369	0,05%	0,00%	XHKG
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	860	594	0,05%	0,00%	XNYS
Win Semiconductors Corp	7 000	451	TWD	836	385	0,04%	0,00%	ROCO
Chinasoft International Ltd	72 000	1 028	HKD	827	-201	0,04%	0,00%	XHKG
Samsung SDS Co Ltd	708	1 063	KRW	822	-241	0,04%	0,00%	XKRX
AAC Technologies Holdings Inc	23 375	1 998	HKD	814	-1 184	0,04%	0,00%	XHKG
GDS Holdings Ltd	1 958	867	USD	814	-53	0,04%	0,00%	XNMS
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	802	354	0,04%	0,00%	XTAI
Acer Inc	80 000	489	TWD	776	287	0,04%	0,00%	XTAI
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	763	117	0,04%	0,00%	XTAI
Flat Glass Group Co Ltd	16 000	600	HKD	717	117	0,04%	0,00%	XHKG
Weimob Inc	77 000	1 413	HKD	687	-726	0,04%	0,00%	XHKG
SK Square Co Ltd	1 321	1 123	KRW	651	-472	0,03%	0,00%	XKRX
Foxconn Technology Co	30 402	654	TWD	629	-25	0,03%	0,00%	XTAI
BYD Electronic International Co Ltd	19 000	562	HKD	614	52	0,03%	0,00%	XHKG
Walsin Technology Corp	11 098	945	TWD	591	-355	0,03%	0,00%	XTAI
PHISON ELECTRONICS CORP	3 618	356	TWD	590	234	0,03%	0,00%	ROCO
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	581	333	0,03%	0,00%	XBKK
TravelSky Technology Ltd	38 933	845	HKD	578	-267	0,03%	0,00%	XHKG
Douzone Bizon Co Ltd	1 051	843	KRW	569	-274	0,03%	0,00%	XKRX
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	536	-381	0,03%	0,00%	XHKG
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	24 000	877	HKD	482	-394	0,03%	0,00%	XHKG
Catcher Technology Co Ltd	8 079	611	TWD	403	-208	0,02%	0,00%	XTAI
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	393	-269	0,02%	0,01%	XHKG
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	354	-103	0,02%	0,00%	XKOS
Macronix International	23 080	280	TWD	310	30	0,02%	0,00%	XTAI

Kingsoft Cloud Holdings Ltd	2 172	872	USD	302	-571	0,02%	0,00%	XNGS
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	300	166	0,02%	0,00%	ROCO
HTC Corp	7 675	143	TWD	207	64	0,01%	0,00%	XTAI
Chindata Group Holdings Ltd	3 534	203	USD	205	2	0,01%	0,00%	XNGS
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	183	-565	0,01%	0,00%	XHKG
Cielo	46 234	1 024	BRL	167	-857	0,01%	0,00%	BVMF
TOTVS SA	3 273	216	BRL	148	-68	0,01%	0,00%	BVMF
Agora Inc	885	209	USD	127	-83	0,01%	0,00%	XNGS
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	126	-99	0,01%	0,00%	XTAI
Vnet Group Inc	756	198	USD	60	-138	0,00%	0,00%	XNGS
Vakrangee Ltd	4 439	238	INR	23	-215	0,00%	0,00%	XNSE
Information Technology		301 708		451 711	150 003	23,91%		
China Steel Corp	701 184	4 711	TWD	7 900	3 190	0,42%	0,00%	XTAI
Nan Ya Plastic Corp	252 102	5 367	TWD	6 862	1 495	0,36%	0,00%	XTAI
Suzano Papel e Celulose SA	56 408	5 004	BRL	5 368	364	0,28%	0,00%	BVMF
LG Chem	1 119	3 652	KRW	5 105	1 453	0,27%	0,00%	XKRX
NOVOLIPETSK METAL GDR	18 513	3 744	USD	4 819	1 075	0,26%	0,00%	XLON
Asian Paints Ltd	10 844	2 265	INR	4 352	2 086	0,23%	0,00%	XNSE
Gold Fields Ltd	43 835	2 126	ZAR	4 218	2 092	0,22%	0,00%	XJSE
Hindalco Industries	67 424	2 487	INR	3 804	1 317	0,20%	0,00%	XNSE
PhosAgro PJSC	19 465	2 254	USD	3 704	1 450	0,20%	0,01%	XLON
Korea Zinc	957	3 109	KRW	3 628	519	0,19%	0,01%	XKRX
KGHM Polska Miedz S.A.	11 192	2 667	PLN	3 414	747	0,18%	0,01%	XWAR
Tata Steel	25 238	1 656	INR	3 328	1 672	0,18%	0,00%	XNSE
Polymetal International PLC	20 081	2 827	GBP	3 146	319	0,17%	0,00%	XLON
Polyus PJSC-GDR	4 041	1 853	USD	3 145	1 291	0,17%	0,00%	XLON
UltraTech Cement Ltd	3 478	2 000	INR	3 132	1 132	0,17%	0,00%	XNSE
Klabin SA	72 412	2 943	BRL	2 942	-2	0,16%	0,01%	BVMF
Orbia Advance Corp SAB de CV	121 545	2 632	MXN	2 738	105	0,14%	0,01%	XMEX
Siam Cement Plc (foreign shs)	25 900	2 932	THB	2 639	-293	0,14%	0,00%	XBKK
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	40 413	4 385	USD	2 609	-1 777	0,14%	0,01%	XNYS
JSW Steel Ltd	30 618	1 214	INR	2 383	1 168	0,13%	0,00%	XNSE
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	2 269	1 059	0,12%	0,00%	XNSE
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	5 078	1 737	USD	2 258	521	0,12%	0,00%	XNYS
Pidilite Industries Ltd	7 489	1 384	INR	2 188	804	0,12%	0,00%	XNSE
Petronas Chemicals Group Bhd	112 900	1 591	MYR	2 132	541	0,11%	0,00%	XKLS
Bradespar SA	52 222	2 311	BRL	2 066	-245	0,11%	0,02%	BVMF
Anglo American Platinum	2 009	502	ZAR	2 017	1 515	0,11%	0,00%	XJSE
Anhui Conch Cement	38 500	2 255	HKD	1 696	-559	0,09%	0,00%	XHKG
Impala Platinum Holdings Ltd	13 179	1 568	ZAR	1 638	70	0,09%	0,00%	XJSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	133 200	637	MYR	1 630	993	0,09%	0,00%	XKLS
Kumba Iron Ore	6 331	1 732	ZAR	1 609	-122	0,09%	0,00%	XJSE
Merdeka Copper Gold Tbk PT	646 600	1 129	IDR	1 556	428	0,08%	0,00%	XIDX
CHINA RESOURCES CEMENT	232 000	2 033	HKD	1 546	-487	0,08%	0,00%	XHKG
Asia Cement Corporation	105 000	1 399	TWD	1 483	84	0,08%	0,00%	XTAI
Shandong Gold Mining Co Ltd	97 048	1 687	HKD	1 464	-222	0,08%	0,01%	XHKG
Hyundai Steel Co	4 621	1 377	KRW	1 405	28	0,07%	0,00%	XKRX
CIA Siderurgica Nacional SA	35 053	1 048	USD	1 372	324	0,07%	0,00%	XNYS

CIA Siderurgica Nacional SA	34 354	2 641	BRL	1 359	-1 282	0,07%	0,00%	BVMF
Braskem SA (pref shs)	14 292	1 510	BRL	1 304	-206	0,07%	0,00%	BVMF
Industrias Penoles CP	12 645	1 807	MXN	1 283	-524	0,07%	0,00%	XMEX
Ganfeng Lithium Co Ltd	8 200	986	HKD	1 138	152	0,06%	0,00%	XHKG
Harmony Gold Mining Co Ltd	29 476	1 176	ZAR	1 085	-91	0,06%	0,00%	XJSE
PI Industries Ltd	2 880	872	INR	1 037	165	0,05%	0,00%	XNSE
Sibanye Stillwater Ltd	37 358	948	ZAR	1 013	66	0,05%	0,00%	XJSE
China Hongqiao Group Ltd	108 554	546	HKD	1 011	464	0,05%	0,00%	XHKG
Ambuja Cements	22 499	703	INR	1 008	304	0,05%	0,00%	XNSE
LG Chem Ltd (pref shs)	461	833	KRW	981	149	0,05%	0,01%	XKRX
SKC Co Ltd	756	891	KRW	979	88	0,05%	0,00%	XKRX
Aluminum Corporation of China Ltd-H	196 000	836	HKD	955	119	0,05%	0,00%	XHKG
POSCO Chemtech Co Ltd	823	826	KRW	879	53	0,05%	0,00%	XKRX
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	863	137	0,05%	0,00%	XHKG
China National Building MA- H	74 990	803	HKD	811	8	0,04%	0,00%	XHKG
Kumho Petro chemical Co Ltd	652	951	KRW	803	-148	0,04%	0,00%	XKRX
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	730	-376	0,04%	0,00%	XIDX
Hanwha Chemical Corp	2 735	1 057	KRW	720	-336	0,04%	0,00%	XKRX
ACC Ltd	2 667	654	INR	701	47	0,04%	0,00%	XNSE
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	701	-222	0,04%	0,00%	XHKG
China Molybdenum Co Ltd	150 000	643	HKD	697	54	0,04%	0,00%	XHKG
Jiangxi Copper Company Ltd.	48 994	535	HKD	692	157	0,04%	0,00%	XHKG
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	40 800	783	THB	633	-150	0,03%	0,00%	XBKK
Dexco SA	23 483	509	BRL	556	47	0,03%	0,00%	BVMF
Berger Paints India Ltd	5 761	449	INR	527	78	0,03%	0,00%	XNSE
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	484	-185	0,03%	0,00%	XHKG
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	442	23	0,02%	0,00%	XJSE
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	430	-580	0,02%	0,00%	XIDX
Shree Cement Ltd	134	321	INR	429	108	0,02%	0,00%	XNSE
SK Chemicals Co Ltd	379	781	KRW	419	-362	0,02%	0,00%	XKRX
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	413	-596	0,02%	0,01%	XHKG
Barito Pacific Tbk PT	763 000	595	IDR	404	-191	0,02%	0,00%	XIDX
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	393	-368	0,02%	0,00%	XHKG
UPL Limited	4 252	259	INR	377	118	0,02%	0,00%	XNSE
Aneka Tambang	255 100	349	IDR	355	6	0,02%	0,00%	XIDX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	323	-48	0,02%	0,00%	XBKK
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	309	-127	0,02%	0,00%	XIDX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	15 810	265	TRY	296	30	0,02%	0,00%	XIST
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	282	115	0,01%	0,00%	XKRX
KCC Corp	118	251	KRW	276	25	0,01%	0,00%	XKRX
MMG Ltd	92 000	390	HKD	260	-129	0,01%	0,00%	XHKG
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	248	97	0,01%	0,00%	XKRX
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	184	-209	0,01%	0,01%	XHKG
Semen Indonesia (Persero)	37 400	245	IDR	168	-77	0,01%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	116	-103	0,01%	0,00%	XBOG
Angang Steel Company Limited	6 400	37	HKD	25	-12	0,00%	0,00%	XHKG
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	0	-424	0,00%	0,00%	XHKG

Materials		116 667		136 662	19 995	7,23%			
CHINA RESOURCES LAND	81 827	2 523	HKD	3 036	513	0,16%	0,00%	XHKG	
Country Garden Services Holdings Co Ltd	47 674	1 427	HKD	2 518	1 091	0,13%	0,00%	XHKG	
Longfor Properties	46 691	1 367	HKD	1 938	571	0,10%	0,00%	XHKG	
China Overseas Land & Invest	89 398	2 378	HKD	1 867	-511	0,10%	0,00%	XHKG	
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	1 757	20	0,09%	0,00%	XPHS	
Country Garden Holdings Co Ltd	200 264	2 258	HKD	1 567	-690	0,08%	0,00%	XHKG	
KE Holdings Inc	8 416	3 793	USD	1 493	-2 300	0,08%	0,00%	XNYS	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	59 220	396	TWD	1 204	808	0,06%	0,00%	XTAI	
Wharf	39 000	788	HKD	1 056	268	0,06%	0,00%	XHKG	
China Vanke Co Ltd	40 012	1 243	HKD	821	-422	0,04%	0,00%	XHKG	
Yuexiu Property Co Ltd	104 000	1 023	HKD	808	-215	0,04%	0,00%	XHKG	
CIFI Ever Sunshine Services Gr	46 000	1 035	HKD	629	-406	0,03%	0,00%	XHKG	
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	597	-165	0,03%	0,00%	XBKK	
Greentown Service Group Co Ltd	66 000	695	HKD	537	-158	0,03%	0,00%	XHKG	
Hopson Development Holdings	26 400	797	HKD	486	-312	0,03%	0,00%	XHKG	
NEPI Rockcastle PLC	8 202	589	ZAR	480	-109	0,03%	0,00%	XJSE	
Multiplan Empreendimentos	12 770	548	BRL	378	-170	0,02%	0,00%	BVMF	
DLF Ltd	7 826	228	INR	362	135	0,02%	0,00%	XNSE	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	24 200	259	TWD	357	97	0,02%	0,00%	XTAI	
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	539	HKD	326	-213	0,02%	0,00%	XHKG	
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	325	-558	0,02%	0,00%	XJSE	
Ayala Land	47 500	314	PHP	301	-12	0,02%	0,00%	XPHS	
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	30 710	344	MXN	286	-58	0,02%	0,00%	XMEX	
BR Malls Participacoes	20 726	608	BRL	273	-335	0,01%	0,00%	BVMF	
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	6 600	317	HKD	271	-45	0,01%	0,00%	XHKG	
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	264	-74	0,01%	0,00%	XHKG	
Central Pattana PCL (foreign shares)	16 800	315	THB	251	-65	0,01%	0,00%	XBKK	
China Overseas Property Holdings Ltd	25 000	182	HKD	234	52	0,01%	0,00%	XHKG	
Seazen Group Ltd	38 000	262	HKD	227	-35	0,01%	0,00%	XHKG	
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	225	-382	0,01%	0,00%	XHKG	
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	220	-44	0,01%	0,00%	XIDX	
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	220	28	0,01%	0,00%	XHKG	
Agile Property	46 000	720	HKD	220	-500	0,01%	0,00%	XHKG	
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	219	-136	0,01%	0,00%	XHKG	
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	216	-172	0,01%	0,00%	XHKG	
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	215	-205	0,01%	0,00%	XJSE	
SP Setia	77 800	491	MYR	212	-278	0,01%	0,00%	XKLS	
A-Living Services Co Ltd	13 500	576	HKD	203	-373	0,01%	0,00%	XHKG	
Resilient REIT Ltd	4 429	335	ZAR	146	-189	0,01%	0,00%	XJSE	
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	219	HKD	144	-75	0,01%	0,00%	XHKG	
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	142	-51	0,01%	0,00%	XIDX	
Sunac China Holdings Ltd	7 871	299	HKD	105	-195	0,01%	0,00%	XHKG	
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	99	-146	0,01%	0,00%	XKLS	
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	80	-1 192	0,00%	0,00%	XHKG	
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	71	-278	0,00%	0,00%	XHKG	
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	67	-313	0,00%	0,00%	XHKG	
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	47	-7	0,00%	0,00%	XHKG	

Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	43	-108	0,00%	0,00%	XJSE
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	40	-143	0,00%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	43 672	216	HKD	32	-185	0,00%	0,00%	XHKG
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	30	-65	0,00%	0,00%	XHKG
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 200	27	HKD	22	-5	0,00%	0,00%	XHKG
Seazen Group Ltd (rights 12.12)	1 810	0	HKD	0	0	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		35 979		27 668	-8 311	1,46%		
ENN Energy Holdings Ltd	33 043	3 478	HKD	5 487	2 009	0,29%	0,00%	XHKG
Petronas Gas	136 500	4 833	MYR	5 201	368	0,28%	0,01%	XKLS
Power Grid Corp of India Ltd	195 541	3 508	INR	4 741	1 233	0,25%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	87 707	4 033	HKD	4 370	337	0,23%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 038 416	3 969	HKD	3 559	-410	0,19%	0,01%	XHKG
CGN Power Co Ltd	1 290 388	2 950	HKD	3 459	510	0,18%	0,01%	XHKG
Adani Total Gas Ltd	12 001	2 036	INR	2 451	415	0,13%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Hldg	79 500	3 217	HKD	2 419	-799	0,13%	0,01%	XHKG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	126 655	3 524	HKD	2 321	-1 203	0,12%	0,00%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	269 125	2 372	HKD	2 225	-147	0,12%	0,00%	XHKG
Adani Green Energy Ltd	12 213	1 618	INR	1 927	310	0,10%	0,00%	XNSE
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 702	1 041	0,09%	0,00%	XBKK
Gail India	94 174	1 788	INR	1 443	-344	0,08%	0,00%	XNSE
Energy Absolute PCL (foreign shares)	56 700	695	THB	1 437	742	0,08%	0,00%	XBKK
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	134 260	1 153	BRL	1 369	216	0,07%	0,01%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	25 647	1 136	COP	1 245	109	0,07%	0,00%	XBOG
Enel Americas SA-ADR	25 571	2 025	USD	1 227	-799	0,06%	0,00%	XNYS
Korea Gas Corp	4 011	1 027	KRW	1 163	137	0,06%	0,00%	XKRX
Sempra Energy	752	919	MXN	887	-32	0,05%	0,00%	XMEX
Energisa SA	10 748	822	BRL	755	-67	0,04%	0,00%	BVMF
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	585	-273	0,03%	0,00%	XIDX
Towngas Smart Energy Company Limited	63 000	370	HKD	483	113	0,03%	0,00%	XHKG
Indraprastha Gas Ltd	5 714	269	INR	319	50	0,02%	0,00%	XNSE
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	309	-99	0,02%	0,00%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	9 121	145	USD	195	50	0,01%	0,00%	XNYS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	119	11	0,01%	0,00%	BVMF
Equatorial Energia SA	2 171	97	BRL	78	-20	0,00%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	14 300	31	HKD	69	38	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		48 049		51 544	3 495	2,73%		
Sum aksjer		1 711 902		1 870 304	158 401	98,98%		

Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risikoklasse
Britannia Industries Ltd 5.5% Bonus issue 3.6.2024	01.06.2024	5,50		2	0	70,65	1,36	0	8	8	0,00%	9
Britannia Industries Ltd 8.000% 2022/08/28	28.08.2022	8,00	28.08.2021	0	-8	3,27	0,00	0	0	8	0,00%	9
Manufacturing					-8			0	8	16	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					-8	70,65	0,00	0	8	16	0,00%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK1833 HKD 20210201	-2 020	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20210527	-18 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20210630	-163 737	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20210625	-35 329	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20210702	-28 649	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20210727	-4 090	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20210820	-155	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20210820	-844	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20210820	-1 552	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20210928	-1 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211019	-13 399	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20211022	-7 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211022	-1 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211022	-500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20211025	-2 890	0	HKD	0	0	0,00%
SL USENI USD 20211019	-23 013	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3969 HKD 20211101	-50 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1772 HKD 20211104	-3 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20211105	-6 171	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20211105	-14 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USTIGR USD 20211101	-3 761	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211027	-25 825	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211102	-7 826	0	HKD	0	0	0,00%
SL USIQ USD 20211123	-6 444	0	USD	0	0	0,00%
SL USBRFS USD 20211102	-1 027	0	USD	0	0	0,00%
SL BM384 HKD 20211117	-29 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL USAGRO USD 20211201	-13 698	0	USD	0	0	0,00%
SL USBRFS USD 20211209	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL HK3968 HKD 20211208	-50 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK813 HKD 20211215	-2 573	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK992 HKD 20211229	-90 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBRFS USD 20211220	-16 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USENI USD 20211220	-2 021	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20211217	-5 219	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211231	-21	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211231	-12	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20211228	-406 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211228	-50	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2688 HKD 20211230	-6 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK853N21 HKD 20211230	-16	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211222	-31 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL USDIDI USD 20211222	-5 891	0	USD	0	0	0,00%
SL USDIDI USD 20211221	-3 737	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211221	-200	0	HKD	0	0	0,00%
SL MTBATR19 ZAR 20200129	-3 325	0	ZAR	0	0	0,00%
SL MTBATR19 ZAR 20200129	-3 325	0	ZAR	0	0	0,00%

SL HK2883 HKD 2021208	-13 418	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20210223	-8 205	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20210223	-2 901	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20210302	-2 700	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20210310	-2 936	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6185 HKD 20210504	-800	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1333 HKD 20210525	-47 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20210524	-17 177	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK772 HKD 20210615	-3 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL USHTHT USD 20210709	-3 794	0	USD	0	0	0,00%
SL HK308 HKD 20210722	-28 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20210728	-2 038	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2009 HKD 20210806	-67 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1951 HKD 20210806	-26 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3900 HKD 20210831	-7 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20210908	-83 718	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3900 HKD 20210831	-500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20210831	-12 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20210908	-19 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20210908	-2 038	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20210906	-6 926	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1797 HKD 20210824	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1378 HKD 20210913	-54 277	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2013 HKD 20211012	-38 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20211008	-2 755	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1787 HKD 20211005	-28 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20211020	-2 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK694 HKD 20211020	-21 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20211019	-3 550	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK909 HKD 20211022	-12 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20210920	-6 341	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20211025	-8 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1951 HKD 20211025	-2 027	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1579 HKD 20211025	-4 340	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20211011	-7 950	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20211011	-28 150	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM241 HKD 20211101	-42 925	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211104	-13 819	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK670 HKD 20211119	-42 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20211112	-721	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20211112	-77	0	HKD	0	0	0,00%
SL MXAMXL MXN 20211122	-721 230	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK694 HKD 20211112	-32 160	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20211112	-1 404	0	PLN	0	0	0,00%
SL HK1055 HKD 20211102	-21 666	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211102	-4 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3360 HKD 20211102	-331	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6618 HKD 20211124	-3 400	0	HKD	0	0	0,00%

SL TIHALKB TRY 20211125	-6 507	0	TRY	0	0	0,00%
SL TIAKBNK TRY 20211130	-23 242	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211130	-1 925	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211130	-1 449	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211130	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211130	-175	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1628 HKD 20211117	-2 621	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK694 HKD 20211201	-94 523	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3606 HKD 20211102	-6 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL TIVAKBN TRY 20211209	-7 946	0	TRY	0	0	0,00%
SL MMLIVEPOLC MXN 20211210	-14 845	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211213	-2 237	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211213	-1 211	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211213	-340	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20211213	-1 525	0	HKD	0	0	0,00%
SL TISAHOL TRY 20211223	-1 563	0	TRY	0	0	0,00%
SL HK3383 HKD 20211217	-10 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20211220	-804	0	PLN	0	0	0,00%
SL MXSRE* MXN 20211227	-24	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK2982 HKD 20211221	-31 000	0	HKD	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 711 895	1 870 312	158 417	98,98%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupongrente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektivrente	Durasjon	Påløptrente	Markedsverdi (inkl. påløptrente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	1,75	17.12.2021	15 000	15 000	1,71	0,23	10	15 060	50	0,24%	9
Agriculture, forestry and fishing					15 000			10	15 060	50	0,24%	
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	3,69	15.11.2021	145 000	150 611	1,22	0,14	684	150 661	-634	2,45%	3
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	1,54	08.11.2021	32 000	32 148	1,13	0,10	73	32 191	-30	0,52%	3
Mining and quarrying					182 760			757	182 852	-663	2,97%	
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	1,80	26.11.2021	107 000	107 378	1,55	0,16	187	107 832	267	1,75%	9
Scania CV 19/22 FRN NOK	18.02.2022	1,51	18.11.2021	100 000	100 315	1,14	0,13	180	100 233	-263	1,63%	3
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,97	28.12.2021	85 000	85 410	1,33	0,24	14	85 150	-274	1,38%	9
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,39	15.11.2021	70 000	70 000	1,17	0,12	124	70 314	190	1,14%	3
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	1,53	13.12.2021	60 000	60 441	1,12	0,20	46	60 290	-196	0,98%	3
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,62	05.10.2021	50 000	50 882	0,91	0,03	317	51 408	210	0,84%	2
Scania CV 20/23 FRN NOK	24.01.2023	1,33	25.10.2021	30 000	30 095	1,10	0,07	74	30 154	-15	0,49%	3
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	2,02	06.12.2021	29 000	29 531	1,42	0,20	41	29 483	-88	0,48%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	2,13	04.10.2021	22 000	22 702	1,37	0,29	115	22 750	-67	0,37%	2
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	1,79	15.11.2021	18 000	18 259	1,17	0,13	41	18 287	-13	0,30%	2
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,69	21.10.2021	15 000	15 326	1,16	0,07	80	15 383	-22	0,25%	2
Manufacturing					590 337			1219	591 285	-271	9,61%	
Eviny AS 18/23 FRN	16.01.2023	1,32	18.10.2021	55 000	55 226	0,95	0,05	149	55 373	-2	0,90%	9
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	2,14	22.10.2021	45 000	45 623	1,03	0,07	187	45 345	-466	0,74%	9
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN	21.11.2022	1,40	22.11.2021	30 000	30 000	1,18	0,14	46	30 110	64	0,49%	9
Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	02.09.2022	1,28	02.12.2021	20 000	20 046	1,12	0,16	21	20 045	-21	0,33%	9
Lyse AS 12/22 5,40%	11.04.2022	5,40	11.04.2021	15 000	15 248	1,29	0,28	586	15 754	-79	0,26%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					166 142			989	166 627	-504	2,71%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	2,29	28.12.2021	80 000	80 135	2,60	0,23	15	79 864	-286	1,30%	9
Transportation and storage					80 135			15	79 864	-286	1,30%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	2,29	22.12.2021	137 000	139 345	1,28	0,23	78	139 167	-256	2,26%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	3,28	13.12.2021	56 000	57 900	1,18	0,20	92	57 228	-763	0,93%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,13	25.10.2021	32 000	33 131	1,21	0,09	186	33 313	-4	0,54%	9
Information and communication					230 375			356	229 708	-1 023	3,73%	
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	1,79	08.11.2021	140 000	141 372	1,30	0,11	369	141 532	-209	2,30%	3
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	14.08.2024	1,90	15.11.2021	128 000	128 534	1,32	0,13	311	129 565	721	2,10%	2
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	2,13	16.12.2021	82 000	82 558	1,25	0,20	73	82 601	-29	1,34%	3
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,27	09.11.2021	78 000	78 138	1,21	0,11	143	78 281	-1	1,27%	9
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	1,58	12.10.2021	70 000	70 553	0,89	0,04	246	70 759	-40	1,15%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	1,38	06.12.2021	67 000	67 205	1,10	0,18	64	67 350	81	1,09%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,73	13.12.2021	64 000	64 784	1,38	0,20	87	64 929	58	1,05%	3
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	1,81	25.11.2021	64 000	64 402	1,39	0,16	116	64 663	145	1,05%	2
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	1,87		64 000	64 000	1,85	0,09	193	64 276	83	1,04%	3
Skagerrak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	1,38	09.11.2021	63 000	63 376	1,04	0,11	125	63 424	-77	1,03%	9
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	13.05.2024	1,59	12.11.2021	60 000	60 343	1,28	0,12	130	60 405	-68	0,98%	2

Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	1,19	15.10.2021	60 000	60 255	0,94	0,05	153	60 364	-43	0,98%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	1,42	03.12.2021	59 000	59 091	1,10	0,17	65	59 297	141	0,96%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,69	22.11.2021	57 000	57 526	1,09	0,14	104	57 510	-121	0,93%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	1,35	10.12.2021	53 000	53 150	1,08	0,19	42	53 228	35	0,86%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C	23.07.2025	1,24	25.10.2021	50 000	50 032	1,30	0,07	115	50 072	-76	0,81%	9
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	27.08.2025	1,30	29.11.2021	50 000	49 976	1,40	0,16	58	49 967	-68	0,81%	9
Sbanken ASA 21/25 FRN C	08.09.2025	1,31	06.12.2021	50 000	50 005	1,41	0,18	45	49 947	-103	0,81%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	1,19	09.12.2021	45 000	45 000	1,26	0,95	33	44 975	-58	0,73%	9
Spb 68 grader Nord 19/23 FRN	10.02.2023	1,37	10.11.2021	44 000	44 230	1,02	0,11	85	44 266	-50	0,72%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,93	13.12.2021	40 000	40 979	1,77	0,21	59	40 988	-50	0,67%	3
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	1,25	29.10.2021	40 000	40 000	1,17	0,09	88	40 181	93	0,65%	9
Spb 1 SMN 21/25 FRN C	03.09.2025	1,33	03.12.2021	40 000	39 990	1,42	0,17	41	39 976	-55	0,65%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	06.02.2023	1,55	08.11.2021	37 000	37 308	0,99	0,11	84	37 320	-73	0,61%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	1,74	08.11.2021	35 000	35 348	1,29	0,12	90	35 518	81	0,58%	9
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	1,80	22.12.2021	35 000	35 000	1,20	0,23	16	35 393	377	0,57%	9
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	13.09.2023	1,54	13.12.2021	35 000	35 343	1,11	0,20	27	35 298	-72	0,57%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	26.07.2022	1,75	26.10.2021	35 000	35 230	1,11	0,07	112	35 245	-98	0,57%	3
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	22.05.2023	1,44	22.11.2021	32 000	32 078	1,12	0,15	50	32 201	73	0,52%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,47	06.12.2021	31 000	31 202	1,17	0,17	32	31 200	-34	0,51%	9
Nidaros Spb 21/24 FRN	09.02.2024	1,34	09.11.2021	30 000	30 000	1,21	0,11	58	30 155	97	0,49%	9
Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN	18.03.2025	1,45	20.12.2021	30 000	30 000	1,38	0,22	13	30 106	93	0,49%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	2,58	04.10.2021	29 000	29 364	1,27	0,26	-6	29 616	259	0,48%	9
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	27.02.2023	1,61	29.11.2021	29 000	29 208	1,06	0,16	42	29 235	-15	0,47%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	1,99	08.11.2021	27 000	27 408	1,06	0,11	79	27 363	-124	0,44%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	1,90	02.12.2021	26 000	26 000	1,93	0,17	40	26 047	7	0,42%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	1,32	18.10.2021	25 000	25 203	1,05	0,06	68	25 234	-36	0,41%	9
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	1,48	15.11.2021	25 000	25 203	1,09	0,13	47	25 210	-39	0,41%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	1,40	22.11.2021	25 000	25 000	1,09	0,14	38	25 133	95	0,41%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	1,33	19.11.2021	25 000	25 048	1,11	0,14	39	25 123	36	0,41%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	1,29	08.11.2021	25 000	25 039	1,22	0,11	47	25 101	14	0,41%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	1,58	17.11.2021	24 000	24 038	1,19	0,14	46	24 233	149	0,39%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	03.04.2023	1,21	04.10.2021	23 000	23 124	1,17	0,26	-2	23 122	-0	0,38%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	1,86		22 000	22 000	1,93	0,13	52	22 035	-17	0,36%	9
Stadsbygd Spb 20/24 FRN	18.03.2024	2,23	20.12.2021	20 000	20 546	1,26	0,23	14	20 455	-105	0,33%	9
Selbu Spb 20/25 FRN	21.08.2025	1,74	22.11.2021	20 000	20 289	1,42	0,17	38	20 290	-37	0,33%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	11.03.2024	1,56	13.12.2021	20 000	20 230	1,14	0,20	16	20 211	-35	0,33%	9
Grong Spb 18/23 FRN	19.04.2023	1,48	19.10.2021	20 000	20 176	0,96	0,06	60	20 201	-35	0,33%	9
Nidaros Spb 18/23 FRN	01.03.2023	1,74	01.12.2021	20 000	19 932	1,10	0,17	29	20 184	223	0,33%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,51	06.12.2021	20 000	20 113	1,26	0,18	21	20 178	44	0,33%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,32	08.10.2021	20 000	20 000	1,15	0,03	62	20 150	88	0,33%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	30.08.2023	1,44	30.11.2021	20 000	19 980	1,16	0,16	25	20 124	119	0,33%	9
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	1,63	15.10.2021	19 000	19 266	1,07	0,06	66	19 290	-42	0,31%	9
Berg Spb 21/25 FRN	20.02.2025	1,48	22.11.2021	19 000	19 000	1,36	0,15	30	19 119	88	0,31%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	1,98		18 000	18 000	2,07	0,13	44	18 028	-16	0,29%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	1,48	15.11.2021	17 000	17 139	1,09	0,13	32	17 145	-27	0,28%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,20	13.12.2021	16 000	16 000	1,17	0,20	10	16 026	16	0,26%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,71	06.12.2021	15 000	15 195	1,31	0,19	18	15 186	-27	0,25%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	1,54	15.11.2021	15 000	15 000	1,23	0,13	30	15 149	119	0,25%	9

Orkla Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,32	15.10.2021	15 000	15 098	1,13	0,06	42	15 137	-3	0,25%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	1,38	07.12.2021	15 000	15 096	1,05	0,18	14	15 090	-20	0,25%	9
Romerike Spb 19/23 FRN	21.03.2023	1,50	21.12.2021	15 000	15 114	1,07	0,22	6	15 089	-32	0,25%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	1,29	02.11.2021	15 000	14 991	1,14	0,09	32	15 086	63	0,25%	9
Tolga-Os Spb 21/24 FRN	07.10.2024	1,04		15 000	15 000	1,11	0,02	37	15 013	-24	0,24%	9
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	1,61	20.10.2021	14 000	14 133	1,03	0,06	45	14 155	-23	0,23%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/24 FRN	21.05.2024	1,53	22.11.2021	14 000	14 137	1,22	0,15	23	14 133	-28	0,23%	9
Bjugn Spb 19/23 FRN	15.09.2023	1,44	15.12.2021	12 000	12 091	1,12	0,20	8	12 078	-21	0,20%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	1,77	27.12.2021	11 000	11 000	1,82	0,23	2	10 998	-5	0,18%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	3,37	28.12.2021	10 000	10 247	2,26	0,24	3	10 175	-75	0,17%	9
Hegra Spb 18/23 FRN	15.02.2023	1,74	15.11.2021	10 000	10 098	1,09	0,13	22	10 098	-22	0,16%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,58	16.11.2021	10 000	10 000	1,19	0,13	20	10 098	78	0,16%	9
Spb 68 grader nord 18/23 FRN	31.03.2023	1,72	31.12.2021	10 000	10 087	1,17	0,25	0	10 071	-16	0,16%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,31	18.10.2021	10 000	10 007	0,95	0,05	27	10 057	23	0,16%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	4,49		10 000	9 994	4,61	0,20	22	10 029	12	0,16%	9
Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	21.04.2027	2,99	21.10.2021	6 400	6 487	1,78	0,06	38	6 462	-63	0,10%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	1,45	15.11.2021	5 000	5 033	1,09	0,13	9	5 035	-7	0,08%	9
Etne Spb 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	3,23	26.10.2021	4 000	4 057	2,06	0,07	24	4 076	-4	0,07%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	3,22	06.12.2021	3 000	2 990	1,95	0,18	7	3 063	67	0,05%	9
Financial and insurance activities					2 570 170			4593	2 576 123	1 363	41,85%	
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,62	02.12.2021	160 000	160 733	1,36	0,16	209	160 739	-203	2,61%	9
Steen & Strøm AS 16/23 FRN	23.03.2023	1,96	23.12.2021	143 000	144 112	1,36	0,22	62	144 170	-4	2,34%	3
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	1,97	05.10.2021	140 000	141 373	1,05	0,02	667	141 806	-234	2,30%	9
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	1,55	21.10.2021	130 000	130 318	1,18	0,06	397	130 553	-163	2,12%	9
Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN	28.06.2023	1,70	28.12.2021	125 000	125 875	1,36	0,24	18	125 697	-196	2,04%	9
OBOS BBL 19/22 FRN	26.09.2022	1,69	27.12.2021	118 000	118 138	1,38	0,23	22	118 320	160	1,92%	9
Entra ASA 15/22 2,45%	13.06.2022	2,45	13.06.2021	92 000	93 313	1,34	0,45	1241	93 691	-863	1,52%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	2,16	25.11.2021	68 000	68 998	1,70	0,17	147	69 103	-42	1,12%	3
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	1,54	24.11.2021	64 000	64 000	1,57	0,15	101	64 101	-0	1,04%	3
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2023/07/14	14.07.2023	2,17	14.10.2021	62 000	62 012	1,50	0,04	292	62 960	657	1,02%	3
Eiendomsspar AS 1,09% CERT 182 290422	29.04.2022	1,09		60 000	59 997	1,36	0,33	113	60 061	-49	0,98%	9
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	1,78	22.12.2021	56 000	56 594	1,36	0,22	25	56 452	-167	0,92%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	14.12.2023	1,62	14.12.2021	55 000	55 193	1,43	0,20	42	55 276	41	0,90%	9
Norwegian Property ASA 17/22 2,525%	20.09.2022	2,53	20.09.2021	50 000	50 442	1,51	0,71	353	50 711	-83	0,82%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	13.03.2023	1,47	13.12.2021	50 000	49 899	1,28	0,20	37	50 162	226	0,81%	9
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	1,78	13.12.2021	46 000	46 304	1,38	0,20	41	46 373	28	0,75%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	3,19	07.12.2021	37 000	38 886	1,60	0,22	79	38 528	-437	0,63%	3
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	2,26	30.11.2021	34 000	34 786	1,49	0,18	66	34 717	-135	0,56%	9
Entra ASA 17/22 FRN	14.10.2022	1,39	14.10.2021	34 000	34 175	1,05	0,04	102	34 200	-77	0,56%	9
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,49	14.12.2021	34 000	34 100	1,22	0,20	24	34 095	-30	0,55%	3
Entra ASA 1,20% CERT 181 240522	24.05.2022	1,20		30 000	29 999	1,30	0,39	36	30 025	-10	0,49%	9
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	22.04.2024	1,49	22.10.2021	26 000	26 000	1,51	0,06	75	26 081	5	0,42%	3
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	1,96	29.11.2021	20 000	20 338	1,54	0,18	35	20 272	-101	0,33%	9
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	04.04.2023	1,48	04.10.2021	20 000	20 133	1,48	0,25	72	20 171	-34	0,33%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	1,69	22.10.2021	14 000	14 012	1,83	0,07	46	13 985	-73	0,23%	3
Citycon Treasury B.V 20/23 FRN	24.11.2023	3,62	24.11.2021	10 000	10 361	1,88	0,17	37	10 373	-25	0,17%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	1,78	18.11.2021	6 000	5 963	1,95	0,14	13	5 983	7	0,10%	9
Real estate activities					1 696 051			4352	1 698 604	-1 800	27,60%	

Sum rentebærende verdipapirer	5 530 970	12 291	5 540 123	-3 134	90,01%
-------------------------------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 570 313	25 570	NOK	25 810	0	0,42%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 234	0	0,41%
Melhus Sparebank	125 848 667	125 849	NOK	126 870	0	2,06%
OBOS-Banken AS	63 062 053	63 062	NOK	63 120	0	1,03%
Pareto Bank ASA	62 033 172	62 033	NOK	62 112	0	1,01%
Orkla Sparebank	52 470 464	52 470	NOK	52 562	0	0,85%
Sparebanken Møre	51 504 316	51 504	NOK	51 535	0	0,84%
BN Bank ASA (BNB)	30 303 333	30 303	NOK	30 482	0	0,50%
Pareto Bank ASA	30 000 000	30 000	NOK	30 008	0	0,49%
Bien Sparebank AS	26 047 583	26 048	NOK	26 279	0	0,43%
Grong Sparebank	25 835 766	25 836	NOK	25 903	0	0,42%
Ørland Sparebank	25 813 784	25 814	NOK	25 870	0	0,42%
Aasen Sparebank	15 136 125	15 136	NOK	15 190	0	0,25%
Tysnes Sparebank	15 124 167	15 124	NOK	15 145	0	0,25%
Ørskog Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 105	0	0,25%
Tysnes Sparebank	10 527 903	10 528	NOK	10 543	0	0,17%
Deposit		599 278		601 768	0	9,78%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_400mio_DNB	400 000 000	400 000	NOK	400 583	22	6,51%
1y_300mio_DNB	300 000 000	300 000	NOK	300 020	-11	4,87%
1y_200mio_NDA	200 000 000	200 000	NOK	200 005	5	3,25%
1y_200mio_NDA	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 010	-5	-3,25%
1y_300mio_DNB	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 038	-14	-4,87%
1y_400mio_DNB	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 298	75	-6,50%
Swap		0		262	74	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		599 278		602 030	74	9,78%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 130 248	6 142 155	-3 061	99,79%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålyd ende	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	2,09	22.10.2021	40 000	40 492	1,68	0,11	163	41 031	376	1,53%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	1,75	17.12.2021	20 000	20 000	1,71	0,23	14	20 081	67	0,75%	9
Agriculture, forestry and fishing					60 492			177	61 112	443	2,28%	
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C	11.04.2025	1,13	11.04.2021	4 000	39 983	0,33	2,97	326	41 403	1 093	1,54%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	4,08	16.11.2021	35 000	37 786	1,62	0,29	179	38 702	737	1,44%	3
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	5,03	13.12.2021	24 500	24 090	4,93	0,20	62	24 739	588	0,92%	9
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2021	2 500	21 953	9,28	3,44	76	22 067	38	0,82%	9
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	3,69	15.11.2021	10 000	10 424	1,22	0,14	47	10 390	-80	0,39%	3
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.12.2021	1 100	9 993	6,99	1,71	47	10 268	229	0,38%	9
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	1,54	08.11.2021	10 000	10 054	1,13	0,10	23	10 060	-17	0,38%	3
Waldorf Production UK 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75		900	7 768	9,43	2,06	0	8 050	282	0,30%	9
Siccar Point Energy Plc 21/26 9,00% USD C	04.03.2026	9,00	04.09.2021	800	7 065	8,98	3,19	205	7 313	43	0,27%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	5,32	06.12.2021	7 000	6 963	4,44	0,17	26	7 158	169	0,27%	9
Mining and quarrying					176 079			991	180 150	3 081	6,72%	
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	1,66	26.11.2021	99 000	99 188	1,63	0,18	160	99 418	71	3,71%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	3,69	18.10.2021	50 000	52 475	1,37	0,15	379	54 210	1 355	2,02%	3
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR	26.02.2024	1,80	26.11.2021	35 000	35 000	1,55	0,16	61	35 272	211	1,32%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	1,71	25.11.2021	25 000	25 000	1,73	0,16	43	25 053	10	0,93%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	2,01	25.11.2021	24 000	24 060	2,01	0,18	48	24 096	-13	0,90%	9
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	7,58	04.10.2021	22 000	22 185	4,22	0,27	-14	23 416	1 245	0,87%	9
Golar LNG Limited 21/25 7,00% USD C	20.10.2025	7,00		1 750	14 965	7,53	3,12	214	15 446	268	0,58%	9
Greenfood AB FRN 2025/11/04	04.11.2025	6,91		10 000	9 796	7,20	0,08	107	9 845	-57	0,37%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	1,96	30.12.2021	6 000	6 000	1,94	0,26	0	6 016	16	0,22%	9
Manufacturing					288 668			998	292 772	3 106	10,92%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	1,93	19.11.2021	2 100	21 513	2,61	0,13	47	20 654	-907	0,77%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	1,49	17.12.2021	20 000	20 118	1,47	0,24	12	20 072	-58	0,75%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					41 631			59	40 726	-965	1,52%	
Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	6,92	14.10.2021	17 500	18 070	4,72	0,04	262	18 360	28	0,69%	9
NTC Infrastructure AS 21/25 FRN FLOOR C	10.12.2025	6,54		14 000	14 000	6,95	0,18	53	13 983	-70	0,52%	9
Construction					32 070			315	32 344	-42	1,21%	
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	3,53	04.10.2021	40 000	41 578	1,96	0,35	-12	42 710	1 143	1,59%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					41 578			-12	42 710	1 143	1,59%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	6,53	09.12.2021	49 500	49 586	4,34	0,23	198	52 647	2 863	1,96%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	2,29	07.12.2021	44 000	42 675	3,02	0,16	67	43 386	645	1,62%	9
Teekay LNG Partners L.P. 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	5,98	02.12.2021	41 500	41 810	5,65	0,18	200	42 436	426	1,58%	9
Dampskibsselskab A/S 21/24 FRN USD FLOOR	28.06.2024	4,96	28.12.2021	3 300	28 470	4,05	0,22	12	29 549	1 067	1,10%	9
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C	04.06.2024	5,42	06.12.2021	28 000	27 099	5,70	0,15	105	28 053	849	1,05%	4
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.10.2021	2 900	24 330	4,52	2,90	286	27 738	3 122	1,04%	9
Seaspan Corporation 21/24 6,50% USD C	05.02.2024	6,50	05.08.2021	2 900	24 673	3,77	1,88	674	27 654	2 307	1,03%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	5,46	29.12.2021	26 000	26 231	3,66	0,24	8	26 734	495	1,00%	9

SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2021	2 300	18 964	6,99	3,50	196	20 813	1 652	0,78%	4
Teekay LNG Partners L. 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	5,68		20 000	20 000	5,97	0,13	136	20 067	-69	0,75%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	6,33	20.12.2021	19 000	18 968	4,78	0,21	37	19 573	569	0,73%	9
GasLog Ltd 8.875% 2022/03/22	22.03.2022	8,88	31.12.2021	2 100	18 458	2,13	0,22	0	18 805	346	0,70%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	4,73	03.12.2021	13 000	13 000	4,92	0,17	48	13 032	-16	0,49%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	3,59	22.12.2021	13 000	13 000	3,74	0,23	12	12 991	-20	0,48%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	6,49	21.10.2021	10 000	10 000	5,44	0,07	128	10 478	350	0,39%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	3,55	13.10.2021	6 500	6 500	3,63	0,03	51	6 556	5	0,24%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.07.2021	660	6 288	7,55	2,86	0	5 878	-410	0,22%	9
Euronav Luxembourg SA 21/26 6,25% USD C	14.09.2026	6,25		500	4 321	5,69	3,86	82	4 605	201	0,17%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,47	22.11.2021	4 500	4 519	3,92	0,14	22	4 584	43	0,17%	9
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR	29.08.2023	5,40	29.11.2021	2 000	2 000	3,57	0,33	10	2 046	37	0,08%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	6,62	18.10.2021	200	1 760	9,99	0,01	24	1 663	-121	0,06%	9
Transportation and storage					402 651			2296	419 287	14 342	15,65%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	2,29	22.12.2021	43 000	43 125	1,28	0,23	25	43 680	531	1,63%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.12.2021	1 800	18 248	4,11	3,58	27	17 626	-649	0,66%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	4,43	15.10.2021	15 000	15 000	3,94	0,05	142	15 442	300	0,58%	9
TietoEVRY Oyj 2.000% 2025/06/17	17.06.2025	2,00	17.06.2021	1 300	13 620	0,58	3,09	141	13 764	3	0,51%	9
Media and Games Invest PLC FRN 2024/11/27	27.11.2024	5,75	29.11.2021	1 300	13 377	4,85	0,17	67	13 478	34	0,50%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	7,28	05.11.2021	10 000	10 225	6,39	0,12	113	10 480	142	0,39%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	3,28	13.12.2021	10 000	10 328	1,18	0,20	16	10 219	-125	0,38%	9
Stillfront Group AB FRN 2025/05/19	19.05.2025	2,65	19.11.2021	10 000	9 901	2,87	0,14	30	9 722	-209	0,36%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	2,02	01.12.2021	4 000	3 932	1,35	0,18	7	4 067	128	0,15%	9
Information and communication					137 756			568	138 478	155	5,17%	
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	1,78		50 000	50 000	1,91	0,14	109	49 906	-202	1,86%	2
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,86	15.11.2021	48 000	48 000	1,51	0,14	114	48 671	557	1,82%	2
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,95	11.11.2021	44 000	44 000	1,50	0,13	119	44 724	605	1,67%	2
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	5,82	10.11.2021	32 000	32 000	4,98	0,10	264	32 534	270	1,21%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	1,73	07.10.2021	25 000	25 000	1,84	0,01	102	25 024	-78	0,93%	3
Hemne Spb 21/31 FRN C SUB	14.10.2031	2,29		23 000	23 000	2,59	0,03	114	22 863	-251	0,85%	9
Spb 1 Boligkredi AS 21/PERP FRN C HYBRID	06.05.2099	3,29	08.11.2021	22 000	22 010	3,57	0,10	107	21 945	-172	0,82%	9
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID	26.03.2099	6,50	26.03.2021	2 300	22 245	0,16	0,23	1007	21 592	-1 659	0,81%	3
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	23.11.2028	2,46	23.11.2021	20 000	20 452	1,63	0,16	52	20 378	-126	0,76%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	2,39	22.10.2021	20 000	20 000	2,63	0,06	93	19 940	-153	0,74%	9
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	4,23	04.10.2021	18 000	17 899	3,46	0,27	186	18 722	638	0,70%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	3,57	06.12.2021	18 000	17 906	2,62	0,19	45	18 392	441	0,69%	9
Axactor SE 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	5,35	15.12.2021	1 800	18 537	6,07	0,18	43	17 721	-859	0,66%	9
Sbanken ASA 20/PERP FRN C HYBRID	17.09.2199	3,85	17.12.2021	17 000	17 000	3,54	0,23	25	17 253	227	0,64%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/PERP FRN C HYBRID	02.09.2099	3,23	02.12.2021	17 000	17 000	3,65	0,17	44	16 810	-235	0,63%	9
Spb 1 Østlandet 20/PERP FRN C HYBRID	16.09.2199	3,98	16.12.2021	16 000	16 400	3,42	0,23	27	16 370	-57	0,61%	9
Spb Vest 17/PERP FRN C HYBRID	09.05.2199	4,41	09.11.2021	15 000	15 224	3,86	0,10	96	15 130	-189	0,56%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	3,98	25.10.2021	14 500	14 755	3,39	0,08	107	14 918	55	0,56%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	4,50	13.12.2021	14 000	14 273	2,91	0,23	31	14 298	-5	0,53%	4
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,79	14.12.2021	14 000	13 945	3,62	0,19	32	14 285	308	0,53%	9
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,53	20.12.2021	12 000	11 880	3,37	0,21	17	12 233	337	0,46%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,98	16.11.2021	11 500	11 500	3,98	0,14	72	11 865	294	0,44%	9
Bank Norwegian ASA 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,48	16.12.2021	11 400	11 271	2,76	0,20	21	11 515	222	0,43%	9
DNB Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	29.06.2099	4,42	27.12.2021	11 000	10 700	3,36	0,26	5	11 309	604	0,42%	3

Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,58	20.12.2021	10 500	10 559	3,37	0,21	15	10 712	138	0,40%	9
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	3,54	15.11.2021	10 000	10 647	2,21	0,20	45	10 564	-128	0,39%	2
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	12.03.2099	4,28	13.12.2021	10 000	10 000	3,23	0,21	21	10 265	243	0,38%	9
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	6,28	13.12.2021	10 000	10 150	6,01	0,19	31	10 154	-27	0,38%	9
Spb Sør 17/PERP FRN C HYBRID	28.09.2099	4,17	28.12.2021	10 000	9 946	2,84	0,23	3	10 107	158	0,38%	9
Spb 1 Nordmøre 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	4,38	17.11.2021	9 000	8 983	2,96	0,13	48	9 166	134	0,34%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	05.10.2099	4,08	04.10.2021	8 000	8 000	3,25	0,25	80	8 256	177	0,31%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	5,32	06.12.2021	8 000	8 000	3,98	0,19	30	8 248	218	0,31%	9
Nordea Direct B ASA 17/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,03	20.12.2021	8 000	8 043	2,58	0,21	10	8 067	14	0,30%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	3,19	01.10.2021	8 000	8 066	3,14	0,25	63	7 882	-247	0,29%	4
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,49	14.12.2021	7 000	7 000	3,41	0,22	15	7 210	195	0,27%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,58	13.12.2021	7 000	7 029	3,51	0,22	16	7 209	164	0,27%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,53	20.12.2021	7 000	7 000	3,45	0,24	10	7 205	196	0,27%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	3,03	16.11.2021	7 000	7 000	2,06	0,15	27	7 193	167	0,27%	9
Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN C HYBRID	25.02.2099	3,66	25.11.2021	7 000	7 000	3,78	0,16	26	7 021	-4	0,26%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	4,56	29.11.2021	6 000	6 000	3,36	0,17	24	6 187	162	0,23%	9
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	6,53	13.12.2021	6 000	6 000	5,64	0,19	20	6 155	135	0,23%	9
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	18.03.2025	2,28	20.12.2021	6 000	6 000	2,20	0,21	4	6 021	17	0,22%	3
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,48	25.10.2021	5 000	4 900	3,17	0,08	42	5 166	224	0,19%	9
Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID	18.12.2199	4,33	20.12.2021	5 000	5 071	3,13	0,21	7	5 115	37	0,19%	9
Landkreditt Bank AS 18/PERP FRN C HYBRID	20.04.2099	4,02	20.10.2021	5 000	4 913	2,97	0,05	40	5 113	160	0,19%	9
Spb 1 Nordmøre 17/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	4,44	02.11.2021	5 000	4 991	2,89	0,09	36	5 104	77	0,19%	9
B2Holding ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	23.05.2023	4,75	23.11.2021	500	5 228	3,73	0,13	25	5 089	-164	0,19%	5
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	22.11.2024	2,72	22.11.2021	5 000	4 948	2,88	0,14	15	5 002	40	0,19%	9
Intrum AB FRN 2023/07/03	03.07.2023	3,19	04.10.2021	5 000	5 094	2,51	0,24	-1	4 906	-188	0,18%	4
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	4,44	21.12.2021	4 000	4 000	3,41	0,23	5	4 102	97	0,15%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/PERP FRN C HYBRID	18.06.2099	3,98	20.12.2021	4 000	4 011	3,52	0,24	5	4 078	63	0,15%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,69	10.12.2021	4 000	4 055	1,39	0,21	4	4 052	-8	0,15%	3
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	2,13	16.12.2021	4 000	4 000	1,25	0,20	4	4 029	26	0,15%	3
Spb Vest 18/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	3,71	23.12.2021	3 500	3 411	2,98	0,22	3	3 537	124	0,13%	9
Etne Spb 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	3,23	26.10.2021	3 000	2 975	2,06	0,07	18	3 057	64	0,11%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID	12.10.2099	3,78	11.10.2021	3 000	2 978	2,53	0,02	26	3 056	53	0,11%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	4,66	30.12.2021	2 000	2 000	3,87	0,26	0	2 048	48	0,08%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.07.2021	200	1 965	2,24	0,52	29	2 044	50	0,08%	4
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,38	25.10.2021	1 000	1 000	3,65	0,08	8	1 031	23	0,04%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	2,03	11.10.2021	1 000	1 015	1,40	0,03	5	1 013	-7	0,04%	9
Financial and insurance activities					726 975			3591	733 561	2 999	27,37%	
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	1,19	07.12.2021	50 000	48 339	1,82	0,15	40	47 941	-437	1,79%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	1,95	05.10.2021	41 000	41 340	1,49	0,03	193	41 968	436	1,57%	9
Kløvern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	3,16	10.11.2021	41 250	42 158	2,74	0,12	180	40 898	-1 440	1,53%	9
Castellum AB 3.125% 2171/03/02	02.03.2171	3,13		3 500	36 352	0,84	5,13	361	33 969	-2 743	1,27%	4
Heimstaden Bostad AB 1.125% 2026/01/21	21.01.2026	1,13	21.01.2021	3 200	32 745	0,60	3,69	340	33 059	-26	1,23%	3
Citycon Treasury BV 2.500% 2024/10/01	01.10.2024	2,50	01.10.2021	3 000	31 421	0,33	2,43	188	31 896	287	1,19%	3
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	1,69	22.10.2021	30 000	30 189	1,83	0,07	99	29 968	-320	1,12%	3
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	2,91	27.12.2021	25 000	25 928	2,09	0,28	8	25 744	-191	0,96%	3
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	1,99	05.10.2021	23 000	23 000	1,47	0,03	111	23 579	468	0,88%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	1,66	15.12.2021	18 000	18 000	2,02	0,20	13	17 758	-255	0,66%	9
Bulk Infrastructure AS 19/24 FRN FLOOR C	15.10.2024	5,18	15.10.2021	17 000	17 235	3,88	0,06	188	17 720	296	0,66%	9

Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75		1 700	16 706	6,21	3,95	243	17 670	721	0,66%	9
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	5,72	28.12.2021	16 900	16 959	4,46	0,22	8	17 081	114	0,64%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	03.03.2026	1,70	03.12.2021	16 000	16 027	1,78	0,18	21	15 995	-53	0,60%	9
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	1,54	24.11.2021	14 000	13 678	1,57	0,15	22	14 022	322	0,52%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	1,78	18.11.2021	14 000	14 000	1,95	0,14	30	13 960	-70	0,52%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	2,16	25.11.2021	12 000	12 000	1,70	0,17	26	12 195	169	0,46%	3
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	3,27	21.12.2021	7 500	7 532	3,36	0,21	7	7 312	-227	0,27%	9
Real estate activities					443 607			2078	442 734	-2 950	16,52%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	6,38	11.10.2021	20 000	20 000	6,15	0,02	287	20 568	281	0,77%	9
Human health and social work activities					20 000			287	20 568	281	0,77%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 371 508			11 348	2 404 442	21 596	89,72%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220303	87 654 519	87 565	NOK	87 529	-35	3,27%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220303	20 092 347	20 030	NOK	20 064	33	0,75%
FX forward_EUR/SEK_NDA-HEL_20220303	720 000	7 390	EUR	7 227	-163	0,27%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	4 085 670	4 077	NOK	4 084	7	0,15%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-4 100 000	-4 077	SEK	-3 993	84	-0,15%
FX forward_EUR/SEK_NDA-HEL_20220303	-7 364 515	-7 390	SEK	-7 174	216	-0,27%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220303	-20 030 000	-20 030	SEK	-19 511	519	-0,73%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220303	-9 690 000	-87 565	USD	-85 428	2 136	-3,19%
Valutaforwards		0		2 798	2 798	0,10%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220223	226 903 169	226 085	NOK	226 638	553	8,46%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220223	135 606 566	135 186	NOK	135 445	259	5,05%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220223	104 803 844	104 688	NOK	104 681	-7	3,91%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220223	64 000 000	62 938	SEK	62 341	-598	2,33%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	45 000 000	43 655	SEK	43 831	176	1,64%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220118	25 413 593	25 379	NOK	25 405	26	0,95%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	24 103 917	24 082	NOK	24 097	15	0,90%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220303	2 300 000	20 766	USD	20 277	-489	0,76%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	18 511 185	18 443	NOK	18 505	62	0,69%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	16 256 731	16 205	NOK	16 252	47	0,61%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	14 887 048	14 874	NOK	14 883	10	0,56%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	14 027 920	14 017	NOK	14 023	7	0,52%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	9 889 626	9 869	NOK	9 887	17	0,37%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	7 208 086	7 192	NOK	7 206	14	0,27%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220223	500 000	5 038	EUR	5 018	-20	0,19%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220223	135 738	135	NOK	136	0	0,01%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220223	-136 000	-135	SEK	-132	3	-0,00%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220223	-5 051 794	-5 038	NOK	-5 046	-8	-0,19%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-7 200 000	-7 192	SEK	-7 013	179	-0,26%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-10 000 000	-9 869	SEK	-9 740	129	-0,36%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	-1 630 000	-14 017	USD	-14 373	-357	-0,54%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	-1 746 000	-14 874	USD	-15 396	-523	-0,57%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	-1 645 000	-16 205	EUR	-16 500	-295	-0,62%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	-1 800 000	-18 443	EUR	-18 055	388	-0,67%

FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220303	-20 788 677	-20 766 NOK	-20 759	7	-0,77%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	-2 827 000	-24 082 USD	-24 929	-847	-0,93%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220118	-25 800 000	-25 379 SEK	-25 130	249	-0,94%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-43 747 637	-43 655 NOK	-43 733	-78	-1,63%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220223	-63 089 664	-62 938 NOK	-63 016	-78	-2,35%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220223	-11 750 000	-104 688 USD	-103 595	1 093	-3,87%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220223	-136 000 000	-135 186 SEK	-132 474	2 712	-4,94%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220223	-22 500 000	-226 085 EUR	-225 815	270	-8,43%
Valutaswaps		0	2 918	2 918	0,11%
Sum valuta		0	5 716	5 716	0,21%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	-6 000 000	-6 000	NOK	-6 000	0	-0,22%
Call money		-6 000		-6 000	0	-0,22%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-6 000		-6 000	0	-0,22%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 365 508	2 404 159	27 312	89,71%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Skjærgårdshalle AS 1,35% CERT 364 111122	11.11.2022	1,35		23 000	23 011	1,31	0,85	42	23 050	-3	0,13%	1
Construction					23 011			42	23 050	-3	0,13%	
Ferde AS 19/22 FRN	07.06.2022	1,05	06.12.2021	108 000	108 174	0,96	0,18	79	108 127	-125	0,63%	1
Ferde AS 19/22 FRN	08.04.2022	0,92	08.10.2021	51 000	51 109	0,74	0,03	109	51 136	-83	0,30%	1
Ferde AS 20/22 FRN	28.11.2022	1,03	29.11.2021	15 000	15 024	0,94	0,16	14	15 028	-10	0,09%	1
Fjellinjen AS 18/22 FRN	23.03.2022	1,20	23.12.2021	5 000	5 010	1,00	0,22	1	5 004	-8	0,03%	1
Transportation and storage					179 317			203	179 295	-226	1,04%	
Spb Vest 17/22 FRN	30.06.2022	1,61	30.12.2021	344 000	345 353	1,04	0,24	15	345 031	-338	2,01%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	1,67	08.11.2021	305 000	307 236	1,03	0,10	750	307 471	-515	1,79%	9
Eika Boligkreditt AS FRN CERT 336 190822	19.08.2022	0,87	19.11.2021	300 000	300 002	0,96	0,14	305	300 163	-143	1,75%	9
Spb Sogn og Fjordane 17/22 1,92%	05.09.2022	1,92	05.09.2021	264 000	266 726	1,19	0,67	1625	266 907	-1 444	1,55%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,48	08.11.2021	222 000	223 038	0,99	0,10	484	222 873	-648	1,30%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	12.08.2022	1,12	12.11.2021	214 000	214 523	0,90	0,12	326	214 644	-205	1,25%	1
Romerike Spb 20/24 FRN	20.02.2024	1,41	22.11.2021	192 000	193 153	1,16	0,15	293	193 400	-45	1,12%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	2,13	16.12.2021	179 000	179 848	1,25	0,20	159	180 313	306	1,05%	3
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	1,87		174 000	174 000	1,85	0,09	524	174 751	227	1,02%	3
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	11.11.2022	1,21	11.11.2021	165 000	165 568	0,93	0,11	277	165 699	-146	0,96%	2
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,38	15.10.2021	164 000	165 222	1,14	0,05	484	165 589	-118	0,96%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.02.2024	1,27	09.11.2021	157 000	157 100	1,21	0,11	288	157 565	177	0,92%	9
Pareto Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	1,80	30.11.2021	150 000	151 645	1,18	0,17	233	151 838	-40	0,88%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	17.01.2022	1,64	18.10.2021	150 000	150 840	1,11	0,05	506	150 545	-801	0,88%	2
Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	1,55	15.12.2021	147 000	148 067	0,86	0,20	101	147 576	-592	0,86%	0
Orkla Spb 20/24 FRN	25.01.2024	1,33	25.10.2021	144 000	144 738	1,06	0,07	356	145 216	122	0,84%	9
Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVID	01.10.2022	0,95	01.10.2021	132 000	132 543	0,99	0,25	-3	132 375	-164	0,77%	0
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,99	08.11.2021	128 000	128 717	1,21	0,10	375	128 483	-609	0,75%	3
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	1,32	18.10.2021	125 000	125 911	1,05	0,06	339	126 171	-79	0,73%	9
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	05.09.2022	1,15	06.12.2021	124 000	124 314	0,94	0,18	99	124 288	-125	0,72%	1
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	1,61	20.10.2021	122 000	123 229	1,03	0,06	393	123 354	-268	0,72%	9
LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK	08.08.2022	2,46	08.08.2021	120 000	121 416	1,42	0,60	1174	121 912	-677	0,71%	3
Skagerrak Spb 20/24 FRN	21.08.2024	1,51	22.11.2021	115 000	116 134	1,23	0,15	188	116 118	-204	0,68%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	24.08.2022	1,75	24.11.2021	115 000	115 964	0,93	0,15	207	115 833	-338	0,67%	9
Totens Spb 17/22 2,04%	21.11.2022	2,04	21.11.2021	113 000	113 915	1,32	0,88	253	113 971	-196	0,66%	9
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	02.12.2022	1,16		114 000	114 000	1,31	0,91	91	113 937	-154	0,66%	9
Spb Sør 19/22 FRN	28.11.2022	1,22	29.11.2021	113 000	113 364	0,94	0,16	123	113 428	-59	0,66%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,79	14.12.2021	111 000	112 898	1,17	0,21	94	112 655	-337	0,66%	9
Brage Finans AS 21/23 FRN	12.12.2023	1,20	13.12.2021	110 000	110 191	1,17	0,20	66	110 178	-79	0,64%	9
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN	08.04.2022	1,17	08.10.2021	106 000	106 455	0,74	0,03	289	106 415	-329	0,62%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	1,60	29.10.2021	100 000	101 449	1,04	0,10	280	101 492	-237	0,59%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	1,52	22.11.2021	100 000	100 824	1,22	0,15	165	100 923	-65	0,59%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	2,36	23.11.2021	100 000	101 483	1,02	0,15	249	100 785	-947	0,59%	3

Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	1,39	08.12.2021	100 000	100 590	1,16	0,19	89	100 648	-31	0,59%	9
Sbanken ASA 19/22 FRN	09.09.2022	1,08	09.12.2021	100 000	100 236	0,92	0,18	66	100 187	-115	0,58%	9
Spb Øst 17/22 FRN	26.09.2022	1,50	27.12.2021	99 000	99 529	1,03	0,24	17	99 374	-171	0,58%	9
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	1,54	22.10.2021	95 000	95 545	0,92	0,07	284	95 470	-359	0,56%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	1,23	04.10.2021	95 000	95 365	1,14	0,25	286	95 402	-249	0,55%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,47	06.12.2021	90 000	90 000	1,17	0,17	92	90 580	488	0,53%	9
Skagerrak Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,36	04.10.2021	87 000	87 577	1,12	0,26	-10	87 408	-159	0,51%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,96	21.12.2021	86 000	86 768	1,10	0,22	47	86 596	-219	0,50%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	1,70	06.12.2021	85 000	86 216	1,17	0,19	100	86 117	-199	0,50%	9
Spb 1 Modum 19/22 FRN	26.10.2022	1,45	26.10.2021	83 000	83 541	0,91	0,07	221	83 604	-158	0,49%	9
LeasePlan Corporation NV 16/22 2,71% NOK	09.05.2022	2,71	07.05.2021	80 000	80 956	1,31	0,35	1409	81 798	-567	0,48%	3
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	11.11.2022	1,60	11.11.2021	80 000	80 554	0,96	0,12	178	80 638	-93	0,47%	9
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	01.12.2022	1,50	01.12.2021	80 000	80 475	0,97	0,16	100	80 505	-70	0,47%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	1,55	13.12.2021	75 000	75 809	1,17	0,20	58	75 797	-71	0,44%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,89	28.12.2021	75 000	75 571	1,19	0,24	12	75 419	-164	0,44%	9
Lillesands Spb 21/24 FRN	08.02.2024	1,25	08.11.2021	75 000	75 065	1,15	0,11	138	75 322	118	0,44%	9
Strømmen Spb 20/24 FRN	20.02.2024	1,62	22.11.2021	74 000	74 703	1,23	0,15	130	74 788	-45	0,44%	9
Spb 1 Helgeland 17/22 2,20%	11.11.2022	2,20	11.11.2021	74 000	74 671	1,30	0,85	223	74 787	-106	0,44%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVID	29.08.2023	1,26	29.11.2021	74 000	74 303	0,86	0,16	83	74 288	-97	0,43%	0
DNB Bank ASA 19/22 2,17%	01.11.2022	2,17	01.11.2021	72 000	72 712	1,26	0,83	257	72 794	-175	0,42%	1
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	1,48	26.11.2021	70 000	70 685	1,21	0,17	101	70 643	-142	0,41%	9
DNB Bank ASA 19/22 FRN	18.07.2022	1,21	18.10.2021	70 000	70 285	0,77	0,05	174	70 349	-110	0,41%	1
Spb Sør 17/22 FRN	17.02.2022	1,53	17.11.2021	70 000	70 475	0,94	0,13	131	70 187	-418	0,41%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,73	13.12.2021	68 000	68 660	1,38	0,20	93	68 987	234	0,40%	3
Spb 1 Østlandet 16/22 2,30%	03.11.2022	2,30	03.11.2021	65 000	65 683	1,28	0,83	238	65 787	-133	0,38%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	15.08.2022	1,54	15.11.2021	64 000	64 403	0,99	0,13	126	64 356	-173	0,37%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	1,24	06.12.2021	64 000	64 188	1,03	0,18	55	64 156	-87	0,37%	9
Orkla Spb 18/22 FRN	27.09.2022	1,56	27.12.2021	62 000	62 303	1,09	0,24	11	62 236	-77	0,36%	9
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	26.06.2024	1,66	27.12.2021	60 000	60 618	1,30	0,25	11	60 576	-53	0,35%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/22 FRN	16.05.2022	1,05	16.11.2021	60 000	60 109	0,87	0,13	79	60 123	-64	0,35%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.08.2022	1,38	16.12.2021	59 000	59 350	0,88	0,20	34	59 224	-160	0,34%	9
Spb Sør 16/22 2,30%	22.03.2022	2,30	22.03.2021	58 000	58 701	1,03	0,23	1038	59 199	-540	0,34%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN	11.10.2024	1,01		57 000	57 000	1,08	0,03	130	57 052	-77	0,33%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	15.11.2024	1,86		56 000	56 000	1,93	0,13	133	56 089	-44	0,33%	9
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN	13.09.2024	1,49	13.12.2021	55 000	55 556	1,23	0,21	41	55 457	-140	0,32%	9
Odal Spb 20/24 FRN	01.03.2024	1,46	01.12.2021	55 000	55 351	1,20	0,17	67	55 405	-13	0,32%	9
Pareto Bank ASA 21/24 FRN	29.04.2024	1,25	29.10.2021	55 000	55 000	1,17	0,09	120	55 248	128	0,32%	9
Spb DIN 19/22 FRN	19.09.2022	1,27	20.12.2021	55 000	55 175	1,05	0,22	21	55 117	-79	0,32%	9
Selbu Spb 21/24 FRN	08.05.2024	1,29	08.11.2021	53 000	53 088	1,22	0,11	101	53 214	25	0,31%	9
Brage Finans AS 21/24 FRN	09.09.2024	1,19	09.12.2021	53 000	53 000	1,26	0,95	39	52 970	-68	0,31%	9
Bluestep Bank AB 21/24 FRN	08.04.2024	1,32	08.10.2021	52 000	52 000	1,15	0,03	160	52 390	230	0,30%	9
Collector Bank AB 21/23 FRN	17.11.2023	1,98		52 000	52 000	2,07	0,13	126	52 080	-46	0,30%	9
Nidaros Spb 20/24 FRN	19.06.2024	1,88	20.12.2021	50 000	50 867	1,29	0,24	29	50 787	-109	0,30%	9
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	1,43	20.12.2021	50 000	50 374	1,19	0,22	22	50 314	-82	0,29%	9
Grong Spb 17/22 FRN	17.08.2022	1,53	17.11.2021	50 000	50 276	0,98	0,13	94	50 273	-96	0,29%	9
OBOS-banken AS 19/22 FRN	05.12.2022	1,24	06.12.2021	50 000	50 155	0,97	0,18	43	50 177	-21	0,29%	9
Sunnal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	1,58	06.12.2021	49 000	49 496	1,30	0,19	54	49 450	-99	0,29%	9
Flekkefjord Spb 21/24 FRN	18.04.2024	1,17	18.10.2021	47 000	47 168	1,05	0,05	113	47 265	-16	0,27%	9

Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	08.09.2022	1,49	08.12.2021	46 000	46 286	0,96	0,18	44	46 217	-113	0,27%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,53	23.12.2021	45 000	45 235	1,11	0,22	15	45 162	-89	0,26%	9
Drangedal Spb 21/24 FRN	07.10.2024	1,04		45 000	44 992	1,11	0,02	110	45 039	-63	0,26%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,70	29.11.2021	44 000	44 542	1,13	0,17	66	44 567	-41	0,26%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	1,65	05.11.2021	40 000	40 488	1,31	0,12	103	40 519	-72	0,24%	9
Spb Sør 19/22 2,28%	28.11.2022	2,28	28.11.2021	40 000	40 394	1,31	0,90	82	40 430	-47	0,24%	9
Voss Veksel ASA 17/22 FRN	09.09.2022	1,70	09.12.2021	40 000	40 314	1,01	0,19	42	40 240	-116	0,23%	9
Aasen Spb 21/24 FRN	10.10.2024	1,17	11.10.2021	40 000	40 146	1,12	0,03	105	40 183	-68	0,23%	9
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,55	11.11.2021	39 500	39 639	1,02	0,11	85	39 610	-114	0,23%	9
Bjugn Spb 20/24 FRN	07.08.2024	1,68	08.11.2021	39 000	39 541	1,26	0,12	96	39 548	-90	0,23%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,65	03.12.2021	39 000	39 233	1,08	0,17	50	39 147	-136	0,23%	9
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN	10.12.2024	1,78	10.12.2021	35 000	35 586	1,24	0,22	36	35 613	-9	0,21%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	1,41	08.11.2021	35 000	35 219	1,12	0,11	73	35 273	-19	0,21%	9
Skue Spb 20/23 FRN	24.11.2023	1,36	24.11.2021	35 000	35 137	1,13	0,15	49	35 215	29	0,20%	9
Askim & Spydeberg Spb 17/22 FRN	31.08.2022	1,55	30.11.2021	35 000	35 221	0,99	0,16	47	35 182	-86	0,20%	9
Hegra Spb 21/23 FRN	15.09.2023	1,23	15.12.2021	35 000	35 000	1,15	0,20	19	35 081	62	0,20%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	17.02.2022	1,80	17.11.2021	34 000	34 188	1,05	0,13	75	34 110	-153	0,20%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	1,79	15.11.2021	33 000	33 286	1,03	0,12	75	33 301	-61	0,19%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	1,58	17.11.2021	31 000	31 000	1,19	0,14	60	31 301	242	0,18%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	1,45	06.12.2021	31 000	31 265	1,23	0,19	31	31 229	-67	0,18%	9
Sunnal Spb 20/24 FRN	27.02.2024	1,45	29.11.2021	31 000	31 140	1,22	0,17	40	31 208	28	0,18%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 21/24 FRN	26.04.2024	1,21	26.10.2021	31 000	31 000	1,16	0,07	69	31 122	53	0,18%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	1,73	22.11.2021	30 000	30 455	1,16	0,15	56	30 434	-77	0,18%	9
Trøgstad Spb 20/24 FRN	28.10.2024	1,56	28.10.2021	30 000	30 366	1,23	0,09	83	30 384	-65	0,18%	9
Flekkefjord Spb 20/23 FRN	18.10.2023	1,28	18.10.2021	30 000	30 126	0,98	0,05	79	30 248	43	0,18%	9
Spb DIN 17/22 FRN	27.04.2022	1,65	27.10.2021	30 000	30 210	0,92	0,07	89	30 162	-137	0,18%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	07.06.2022	1,74	07.12.2021	30 000	30 233	1,01	0,18	35	30 133	-135	0,18%	9
Næringsbanken ASA 21/24 FRN	24.09.2024	1,77	27.12.2021	29 000	29 000	1,82	0,23	6	28 993	-12	0,17%	9
Berg Spb 21/24 FRN	20.02.2024	1,40	22.11.2021	28 000	28 078	1,23	0,14	42	28 160	40	0,16%	9
Resurs Bank AB 21/24 FRN	02.09.2024	1,90	02.12.2021	28 000	28 000	1,93	0,17	43	28 051	8	0,16%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	1,43	23.11.2021	27 000	27 136	1,15	0,15	41	27 175	-2	0,16%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	1,48	14.12.2021	27 000	27 146	1,28	0,20	19	27 167	2	0,16%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	1,33	19.11.2021	26 000	25 876	1,11	0,14	40	26 128	211	0,15%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	1,74	08.11.2021	25 000	25 365	1,29	0,12	64	25 370	-59	0,15%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	1,66	06.12.2021	25 000	25 172	1,02	0,18	29	25 183	-17	0,15%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/22 FRN	18.11.2022	1,55	18.11.2021	25 000	25 154	1,00	0,13	46	25 173	-27	0,15%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	1,48	22.11.2021	25 000	25 155	0,95	0,14	40	25 164	-32	0,15%	9
Romerike Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,50	13.12.2021	25 000	25 152	0,98	0,20	19	25 114	-57	0,15%	9
Ørland Spb 21/24 FRN	29.04.2024	1,19	29.10.2021	25 000	25 028	1,12	0,09	52	25 103	23	0,15%	9
Melhus Spb 18/22 FRN	13.05.2022	1,38	15.11.2021	25 000	25 089	0,94	0,12	44	25 086	-47	0,15%	9
Andebu Spb 21/24 FRN	27.05.2024	1,26	29.11.2021	25 000	24 993	1,25	0,16	28	25 047	26	0,15%	9
Spb 1 SMN 12/22 4,55%	07.11.2022	4,55	07.11.2021	24 000	24 798	1,31	0,84	162	24 816	-143	0,14%	9
Nordea Direct Bank ASA 18/22 2,315%	08.11.2022	2,32	08.11.2021	24 000	24 245	1,29	0,84	81	24 289	-37	0,14%	2
Spb Øst 16/22 2,04%	18.01.2022	2,04	18.01.2021	23 000	23 315	1,05	0,05	446	23 457	-304	0,14%	9
Hegra Spb 19/24 FRN	26.06.2024	1,86	27.12.2021	23 000	23 292	1,40	0,25	5	23 280	-17	0,14%	9
Spb Vest 17/22 1,98%	04.10.2022	1,98	04.10.2021	23 000	23 231	1,24	0,75	110	23 238	-103	0,14%	9
Åfjord Spb 21/24 FRN	23.10.2024	1,33	25.10.2021	23 000	23 098	1,26	0,07	57	23 119	-36	0,13%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,61	13.12.2021	23 000	23 164	1,01	0,20	19	23 119	-64	0,13%	9

Romsdal Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,43	04.10.2021	22 000	22 141	1,15	0,26	-3	22 110	-29	0,13%	9
Evje og Hornnes Spb 17/22 FRN	21.06.2022	1,90	21.12.2021	20 500	20 676	1,12	0,22	11	20 589	-98	0,12%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	11.04.2024	1,37	11.10.2021	20 000	20 198	0,99	0,04	62	20 245	-15	0,12%	9
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	1,47	06.12.2021	20 000	20 157	1,20	0,19	20	20 161	-16	0,12%	9
Skue Spb 20/24 FRN	04.11.2024	1,40	04.11.2021	20 000	20 150	1,22	0,10	44	20 160	-35	0,12%	9
Hjelmeland Spb 21/24 FRN	08.01.2024	1,20	08.10.2021	20 000	20 010	1,01	0,03	56	20 142	77	0,12%	9
Opdals Spb 21/24 FRN	02.02.2024	1,29	02.11.2021	20 000	19 988	1,14	0,09	42	20 115	85	0,12%	9
Rindal Spb 21/24 FRN	22.04.2024	1,28	22.10.2021	20 000	20 000	1,20	0,07	50	20 097	47	0,12%	9
Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN	11.05.2022	1,43	11.11.2021	20 000	20 108	0,93	0,11	40	20 077	-71	0,12%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	1,31	01.12.2021	20 000	20 062	1,02	0,16	22	20 063	-21	0,12%	9
Kvinesdal Spb 21/24 FRN	13.12.2024	4,49		19 000	18 989	4,61	0,20	43	19 055	23	0,11%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,93	13.12.2021	18 000	18 415	1,77	0,21	26	18 445	4	0,11%	3
Spb 1 Nordmøre 17/22 FRN	07.02.2022	1,81	08.11.2021	18 000	18 113	0,98	0,10	48	18 064	-97	0,11%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,51	06.12.2021	16 000	16 091	1,26	0,18	17	16 142	35	0,09%	9
Blaker Spb 21/24 FRN	23.09.2024	1,28	23.12.2021	15 000	14 996	1,38	0,22	4	14 973	-27	0,09%	9
Aasen Spb 20/24 FRN	16.04.2024	1,35	18.10.2021	14 000	14 088	1,11	0,05	39	14 121	-6	0,08%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	1,31	18.10.2021	14 000	14 000	0,95	0,05	38	14 079	42	0,08%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,58	16.11.2021	13 000	13 000	1,19	0,13	26	13 127	101	0,08%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	1,77	07.12.2021	13 000	13 094	1,07	0,18	15	13 080	-30	0,08%	9
Tysnes Spb 19/22 FRN	19.08.2022	1,34	19.11.2021	12 000	12 039	1,06	0,14	19	12 042	-15	0,07%	9
Østre Agder Spb 19/22 FRN	21.02.2022	1,60	22.11.2021	12 000	12 065	1,11	0,14	21	12 030	-56	0,07%	9
Sandnes Spb 15/22 3,05%	29.09.2022	3,05	29.09.2021	10 000	10 205	1,25	0,74	78	10 210	-73	0,06%	9
Eidsberg Spb 17/22 FRN	17.08.2022	1,53	17.11.2021	10 000	10 062	0,98	0,13	19	10 055	-26	0,06%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	15.06.2022	1,58	15.12.2021	10 000	10 074	0,91	0,20	7	10 038	-43	0,06%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	1,80	03.11.2021	10 000	10 059	1,06	0,09	29	10 036	-52	0,06%	9
Odal Spb 17/22 FRN	09.06.2022	1,56	09.12.2021	10 000	10 062	1,01	0,18	10	10 035	-37	0,06%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	1,42	03.12.2021	10 000	10 036	1,09	0,17	11	10 026	-21	0,06%	9
Marker Spb 18/22 FRN	21.02.2022	1,42	22.11.2021	10 000	10 043	1,04	0,14	15	10 021	-37	0,06%	9
Høland og Setskog Spb 18/22 FRN	14.09.2022	1,41	14.12.2021	9 000	9 038	1,01	0,20	6	9 032	-12	0,05%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	1,36	11.11.2021	7 000	7 023	1,07	0,11	13	7 032	-4	0,04%	9
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	1,66	13.12.2021	6 000	6 041	1,11	0,20	5	6 064	18	0,04%	9
Voss Veksel ASA 19/24 FRN	18.03.2024	1,53	20.12.2021	5 000	5 042	1,22	0,22	2	5 039	-5	0,03%	9
Hegra Spb 19/22 FRN	09.08.2022	1,40	09.11.2021	5 000	5 018	1,05	0,11	10	5 021	-7	0,03%	9
Hjelmeland Spb 19/22 FRN	23.08.2022	1,44	23.11.2021	5 000	5 023	1,03	0,15	8	5 021	-9	0,03%	9
Trøgstad Spb 18/22 FRN	19.09.2022	1,58	20.12.2021	5 000	5 029	1,08	0,22	2	5 021	-10	0,03%	9
Spb 68 grader Nord 19/22 FRN	29.08.2022	1,34	29.11.2021	5 000	5 021	0,98	0,16	6	5 018	-9	0,03%	9
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	1,53	03.11.2021	4 000	4 035	1,14	0,10	10	4 040	-5	0,02%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	16.08.2023	1,30	16.11.2021	2 000	1 997	1,05	0,13	3	2 012	12	0,01%	9
Financial and insurance activities					10 561 929			22253	10 568 057	-16 118	61,47%	
Steinkjerbygg KF 0,583% CERT 358 090622	09.06.2022	0,58		185 000	184 864	1,12	0,44	585	185 152	-297	1,08%	1
Real estate activities					184 864			585	185 152	-297	1,08%	
Viken fylke 0,978% CERT 365 191022	19.10.2022	0,98		309 000	309 004	1,24	0,79	604	308 966	-642	1,80%	1
Hustadvika komm 19/22 FRN	16.03.2022	0,87	15.12.2021	259 000	259 196	1,00	0,20	100	259 041	-255	1,51%	1
Asker komm 0,592% CERT 365 150322	15.03.2022	0,59		241 000	240 900	0,99	0,21	1137	241 945	-93	1,41%	1
Drammen komm 19/22 FRN	16.05.2022	0,95	15.11.2021	215 000	215 241	0,89	0,12	262	215 322	-181	1,25%	1
Giske komm 0,939% CERT 181 110522	11.05.2022	0,94		189 000	188 928	1,10	0,36	243	189 139	-32	1,10%	1
Skien komm 0,913% CERT 365 061022	06.10.2022	0,91		187 467	187 281	1,22	0,76	403	187 431	-253	1,09%	1
Sunnfjord komm 0,59% CERT 365 170622	17.06.2022	0,59		178 141	178 177	1,09	0,46	567	178 302	-442	1,04%	1

Møre og Romsdal f 0,887% CERT 364 300922	30.09.2022	0,89	170 000	169 800	1,21	0,74	376	169 963	-213	0,99%	1	
Lier komm 1,208% CERT 364 181122	18.11.2022	1,21	140 000	140 011	1,27	0,87	195	140 112	-93	0,81%	1	
Møre og Romsdal f 0,595% CERT 364 110322	11.03.2022	0,60	115 000	115 017	0,98	0,20	551	115 467	-101	0,67%	1	
Lørenskog komm 0,767% CERT 365 240822	24.08.2022	0,77	110 000	109 986	1,17	0,64	298	110 016	-268	0,64%	1	
Sandefjord komm 0,649% CERT 181 220322	22.03.2022	0,65	105 000	105 005	1,00	0,23	187	105 105	-86	0,61%	1	
Voss Herad 0,553% CERT 179 040322	04.03.2022	0,55	101 000	101 003	0,96	0,18	178	101 108	-73	0,59%	1	
Kongsberg komm 0,60% CERT 365 100322	10.03.2022	0,60	100 000	100 010	0,97	0,19	487	100 416	-81	0,58%	1	
Sandnes komm 0,793% CERT 364 090922	09.09.2022	0,79	100 000	100 003	1,19	0,68	243	99 973	-273	0,58%	1	
Eidsvoll komm 18/22 FRN	14.06.2022	1,12	14.12.2021	85 000	85 209	0,94	0,20	45	85 120	-133	0,50%	1
Giske komm 0,623% CERT 181 210322	21.03.2022	0,62	85 000	85 001	1,02	0,22	147	85 072	-75	0,49%	1	
Giske komm 0,613% CERT 181 160322	16.03.2022	0,61	80 000	80 001	1,01	0,21	142	80 077	-67	0,47%	1	
Tysvær komm 0,583% CERT 181 150322	15.03.2022	0,58	80 000	80 001	0,99	0,21	137	80 072	-66	0,47%	1	
Ørland komm 1,013% CERT 364 141022	14.10.2022	1,01	80 000	80 002	1,23	0,78	171	80 034	-140	0,47%	1	
Sogndal komm 0,584% CERT 182 160322	16.03.2022	0,58	57 500	57 501	0,99	0,21	98	57 551	-48	0,33%	1	
Vaksdal komm 0,585% CERT 362 130422	13.04.2022	0,59	53 000	53 005	1,03	0,28	220	53 153	-72	0,31%	1	
Molde komm 18/22 FRN	16.03.2022	1,04	15.12.2021	51 000	51 103	1,00	0,20	24	51 030	-97	0,30%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 160922	16.09.2022	0,77	16.12.2021	51 000	51 010	0,87	0,20	16	50 983	-43	0,30%	1
Rana komm 20/22 FRN	15.06.2022	1,01	15.12.2021	50 000	50 103	0,92	0,20	22	50 046	-79	0,29%	1
Risar komm 1,04% CERT 090 100322	10.03.2022	1,04	46 915	46 922	0,99	0,19	28	46 948	-3	0,27%	1	
Herøy komm 1,0458% CERT 364 211022	21.10.2022	1,05	45 500	45 505	1,24	0,80	91	45 520	-76	0,26%	1	
Randaberg komm 0,973% CERT 364 141022	14.10.2022	0,97	40 304	40 305	1,23	0,78	83	40 305	-83	0,23%	1	
Østre Toten Bolig 0,623% CERT 364 170622	17.06.2022	0,62	39 611	39 567	1,22	0,46	133	39 635	-65	0,23%	1	
Ørsta komm 18/22 1,86%	07.06.2022	1,86	07.06.2021	35 000	35 277	1,10	0,43	369	35 482	-165	0,21%	1
Sandnes komm 0,584% CERT 365 250322	25.03.2022	0,58	32 000	32 001	1,01	0,23	144	32 113	-32	0,19%	1	
Vindafjord komm 0,787% CERT 365 240822	24.08.2022	0,79	30 875	30 877	1,17	0,64	86	30 885	-78	0,18%	1	
Oslo komm 15/22 1,60%	05.05.2022	1,60	05.05.2021	30 000	30 304	1,05	0,34	316	30 371	-249	0,18%	0
Farsund komm 19/22 FRN	16.03.2022	0,88	15.12.2021	28 000	28 022	1,00	0,20	11	28 005	-27	0,16%	1
Tinn komm 18/22 2,07%	16.03.2022	2,07	16.03.2021	25 000	25 303	1,05	0,21	411	25 463	-251	0,15%	1
Porsgrunn komm 18/22 FRN	29.04.2022	1,02	29.10.2021	20 000	20 045	0,84	0,08	36	20 048	-33	0,12%	1
Verdal komm 20/22 FRN	15.06.2022	1,03	15.12.2021	20 000	20 046	0,92	0,20	9	20 021	-34	0,12%	1
Verdal komm 1,09% CERT 365 261022	26.10.2022	1,09	18 000	18 001	1,25	0,81	35	18 012	-24	0,10%	1	
Tromsø komm 16/22 1,73%	09.09.2022	1,73	09.09.2021	17 000	17 137	1,20	0,68	91	17 153	-76	0,10%	1
Eidsvoll komm 15/22 1,98%	25.04.2022	1,98	24.04.2021	15 000	15 130	1,08	0,32	204	15 246	-88	0,09%	1
Vadsø komm 19/22 FRN	02.03.2022	1,00	02.12.2021	12 000	12 014	0,98	0,17	10	12 010	-13	0,07%	1
Bjerkreim komm 1,04% CERT 090 100322	10.03.2022	1,04	11 500	11 502	0,99	0,19	7	11 508	-1	0,07%	1	
Vestland fylke 15/22 1,80%	11.02.2022	1,80	11.02.2021	11 000	11 091	0,97	0,11	175	11 186	-81	0,07%	1
Lillesand komm 19/22 FRN	23.12.2022	1,09	23.12.2021	11 000	11 016	0,98	0,22	3	11 017	-2	0,06%	1
Sula komm 17/22 1,758%	01.09.2022	1,76	01.09.2021	10 000	10 097	1,19	0,66	58	10 096	-59	0,06%	1
Sandnes komm 0,585% CERT 365 160322	16.03.2022	0,59	10 000	9 997	0,99	0,21	46	10 038	-5	0,06%	1	
Sula komm 0,62% CERT 272 160522	16.05.2022	0,62	10 000	9 998	1,07	0,37	23	10 007	-15	0,06%	1	
Ørland komm 1,013% CERT 365 181022	18.10.2022	1,01	9 000	9 000	1,24	0,79	18	9 003	-16	0,05%	1	
Østre Toten komm 17/22 1,819%	18.08.2022	1,82	18.08.2021	8 000	8 079	1,17	0,63	54	8 086	-47	0,05%	1
Sande komm (Larsne 0,59% CERT 365 080322	08.03.2022	0,59	8 000	7 998	0,99	0,19	39	8 033	-4	0,05%	1	
Lillestrøm komm 17/22 1,82%	03.10.2022	1,82	03.10.2021	6 000	6 049	1,23	0,75	27	6 053	-22	0,04%	1
Fredrikstad komm 17/22 1,917%	19.05.2022	1,92	19.05.2021	5 000	5 044	1,10	0,38	59	5 075	-29	0,03%	1
Volda komm 0,547% CERT 365 280122	28.01.2022	0,55	5 000	4 999	0,85	0,08	25	5 024	-0	0,03%	1	
Øygarden komm 17/22 FRN	13.01.2022	1,21	13.10.2021	5 000	5 016	0,97	0,04	13	5 014	-16	0,03%	1
Tromsø komm 18/22 FRN	02.09.2022	1,10	02.12.2021	5 000	5 012	0,94	0,17	4	5 010	-6	0,03%	1

Porsgrunn komm 17/22 FRN	15.03.2022	1,28	15.12.2021	5 000	5 019	1,01	0,20	3	5 006	-16	0,03%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 768 871			9464	3 772 817	-5 520	21,95%	
Sum rentebærende verdipapirer					14 717 993	1,21	0,31	32 547	14 728 371	-22 163	85,67%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 238	0	0,15%
Sparebanken Møre	234 904 917	234 905	NOK	235 048	0	1,37%
Sparebanken Møre	226 806 198	226 806	NOK	226 941	0	1,32%
OBOS-Banken AS	210 206 844	210 207	NOK	210 400	0	1,22%
Pareto Bank ASA	175 000 000	175 000	NOK	175 047	-0	1,02%
Sparebanken Møre	157 724 511	157 725	NOK	157 818	0	0,92%
BN Bank ASA (BNB)	151 516 667	151 517	NOK	152 412	0	0,89%
Melhus Sparebank	148 666 420	148 666	NOK	149 872	0	0,87%
Pareto Bank ASA	134 405 206	134 405	NOK	134 577	-0	0,78%
Sandnes Sparebank	100 000 000	100 000	NOK	100 833	0	0,59%
Orkla Sparebank	52 470 492	52 470	NOK	52 562	-0	0,31%
Sparebank 68 Grader Nord	52 469 531	52 470	NOK	52 544	0	0,31%
Sparebank 68 Grader Nord	50 505 556	50 506	NOK	50 506	0	0,29%
Sparebank 68 Grader Nord	50 100 000	50 100	NOK	50 416	0	0,29%
Sandnes Sparebank	50 289 499	50 289	NOK	50 380	0	0,29%
Sandnes Sparebank	50 233 333	50 233	NOK	50 374	-0	0,29%
Grong Sparebank	26 279 154	26 279	NOK	26 343	0	0,15%
Grong Sparebank	25 834 187	25 834	NOK	25 901	-0	0,15%
Ørland Sparebank	25 813 784	25 814	NOK	25 870	0	0,15%
Grong Sparebank	25 634 672	25 635	NOK	25 674	-0	0,15%
Grong Sparebank	25 623 718	25 624	NOK	25 660	-0	0,15%
Aasen Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 248	0	0,15%
Aasen Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 197	0	0,15%
Aasen Sparebank	25 115 000	25 115	NOK	25 115	0	0,15%
Tysnes Sparebank	21 055 807	21 056	NOK	21 087	-0	0,12%
Sparebank 68 Grader Nord	0	0	NOK	476	0	0,00%
Aasen Sparebank	0	0	NOK	111	0	0,00%
Deposit		2 095 655		2 101 650	-0	12,22%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed - 650m - DNB	650 000 000	650 000	NOK	650 947	36	3,79%
1y_500mio_DNB	500 000 000	500 000	NOK	500 033	-18	2,91%
1y_500mio_DNB	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 063	-23	-2,91%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed - 650m - DNB	-650 000 000	-650 000	NOK	-650 484	123	-3,78%
Swap		0		433	118	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		2 095 655		2 102 083	118	12,23%

Total sum	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
	16 813 648	1,21	0,31	38 230	16 829 834	-22 045	97,90%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2021	4 500	38 675	9,28	3,44	137	39 720	908	2,12%	9
Siccar Point Energ Plc 21/26 9,00% USD C	04.03.2026	9,00	04.09.2021	3 200	27 012	8,98	3,19	821	29 251	1 419	1,56%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	5,32	06.12.2021	22 500	21 970	4,44	0,17	83	23 008	955	1,23%	9
Ocea AS 19/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB	10.03.2099	6,70	10.12.2021	2 100	17 815	5,65	0,20	72	19 173	1 286	1,02%	9
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	5,03	13.12.2021	15 500	14 476	4,93	0,20	39	15 651	1 136	0,84%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.12.2021	1 300	10 130	6,99	1,71	55	12 135	1 950	0,65%	9
Waldorf Production UK 21/24 9,75% USD C	01.10.2024	9,75		900	7 768	9,43	2,06	0	8 050	282	0,43%	9
Mining and quarrying					137 846			1207	146 990	7 936	7,84%	
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	6,02	08.12.2021	26 000	25 549	5,68	0,16	100	26 227	578	1,40%	9
Greenfood AB FRN 2025/11/04	04.11.2025	6,91		21 250	20 816	7,20	0,08	226	20 922	-121	1,12%	9
Golar LNG Limited 21/25 7,00% USD C	20.10.2025	7,00		1 750	14 965	7,53	3,12	214	15 446	268	0,82%	9
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	7,58	04.10.2021	7 000	7 048	4,22	0,27	-4	7 451	407	0,40%	9
Manufacturing					68 378			536	70 046	1 133	3,74%	
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C	19.08.2025	1,93	19.11.2021	2 300	23 562	2,61	0,13	52	22 621	-993	1,21%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					23 562			52	22 621	-993	1,21%	
Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	6,92	14.10.2021	30 100	30 628	4,72	0,04	451	31 580	501	1,69%	9
Alm Equity AB FRN 2023/12/30	30.12.2023	7,16	30.12.2021	25 000	26 013	5,04	0,25	5	25 418	-601	1,36%	9
European Energy A/S FRN 2025/09/16	16.09.2025	3,75	16.12.2021	2 000	20 553	3,68	0,22	31	20 199	-385	1,08%	9
NTC Infrastructure AS 21/25 FRN FLOOR C	10.12.2025	6,54		14 000	14 000	6,95	0,18	53	13 983	-70	0,75%	9
Alm Equity AB FRN 2025/06/15	15.06.2025	7,14	15.12.2021	5 000	5 128	5,88	0,23	15	5 111	-33	0,27%	9
Øyffjellet Wind Inve AS 21/26 2,75% EUR C	14.09.2026	2,75		300	3 138	3,00	4,28	25	3 003	-160	0,16%	9
Construction					99 460			580	99 293	-747	5,30%	
Desenio Holding AB FRN 2024/12/16	16.12.2024	5,50	16.12.2021	20 000	20 804	7,69	0,15	45	18 550	-2 298	0,99%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					20 804			45	18 550	-2 298	0,99%	
GasLog Ltd 8.875% 2022/03/22	22.03.2022	8,88	31.12.2021	5 250	46 426	2,13	0,22	0	47 011	585	2,51%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	6,53	09.12.2021	43 500	43 866	4,34	0,23	174	46 265	2 226	2,47%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	6,33	20.12.2021	32 000	31 840	4,78	0,21	62	32 966	1 064	1,76%	9
Teekay LNG Partners L.P. 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	5,98	02.12.2021	30 000	30 280	5,65	0,18	145	30 676	252	1,64%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	3,59	22.12.2021	30 000	30 000	3,74	0,23	27	29 980	-47	1,60%	9
Seaspan Corporation 21/26 6,50% USD C	29.04.2026	6,50	29.10.2021	2 900	24 330	4,52	2,90	286	27 738	3 122	1,48%	9
Dampskibsselskab A/S 21/24 FRN USD FLOOR	28.06.2024	4,96	28.12.2021	2 700	23 315	4,05	0,22	10	24 176	852	1,29%	9
SFL Corp Ltd 4.875% 2023/05/01	01.05.2023	4,88	01.11.2021	2 675	21 513	4,58	1,23	188	23 895	2 193	1,28%	4
Klaveness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C	11.02.2025	5,55	11.11.2021	22 500	21 909	5,12	0,12	173	23 067	985	1,23%	9
Euronav Luxembourg SA 21/26 6,25% USD C	14.09.2026	6,25		2 500	21 607	5,69	3,86	411	23 024	1 006	1,23%	9
Navigator Holdings Ltd 20/25 8,00% USD C	10.09.2025	8,00	10.09.2021	2 350	21 056	6,51	2,65	509	22 171	606	1,18%	9
Seaspan Corporation 21/24 6,50% USD C	05.02.2024	6,50	05.08.2021	2 300	19 430	3,77	1,88	535	21 932	1 968	1,17%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	2,29	07.12.2021	22 000	21 022	3,02	0,16	34	21 693	638	1,16%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,47	22.11.2021	21 000	20 693	3,92	0,14	102	21 390	596	1,14%	9
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR	21.01.2025	6,49	21.10.2021	20 000	20 000	5,44	0,07	256	20 956	700	1,12%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75	02.07.2021	2 335	21 149	7,55	2,86	-1	20 796	-353	1,11%	9

Teekay LNG Partners L. 21/26 FRN FLOOR C	18.11.2026	5,68		20 000	20 000	5,97	0,13	136	20 067	-69	1,07%	9
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% USD C	15.12.2025	9,50		2 200	19 402	11,17	3,02	81	18 641	-842	0,99%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	6,62	18.10.2021	2 100	17 881	9,99	0,01	252	17 460	-673	0,93%	9
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	5,53	13.12.2021	15 000	14 825	5,35	0,18	41	15 128	262	0,81%	4
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C	12.05.2026	7,25	12.11.2021	1 600	13 191	6,99	3,50	136	14 478	1 151	0,77%	4
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	5,46	29.12.2021	14 000	14 077	3,66	0,24	4	14 395	314	0,77%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR	03.03.2026	4,73	03.12.2021	10 000	10 000	4,92	0,17	37	10 025	-12	0,54%	9
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR	29.08.2023	5,40	29.11.2021	8 000	7 919	3,57	0,33	38	8 186	229	0,44%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	5,14	21.10.2021	8 000	7 433	6,11	0,03	81	7 913	400	0,42%	4
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	3,55	13.10.2021	6 500	6 500	3,63	0,03	51	6 556	5	0,35%	9
Transportation and storage					549 662			3768	570 587	17 158	30,45%	
Media and Games Invest PLC FRN 2024/11/27	27.11.2024	5,75	29.11.2021	3 400	35 267	4,85	0,17	174	35 250	-191	1,88%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C	05.11.2025	7,28	05.11.2021	30 250	31 072	6,39	0,12	343	31 702	288	1,69%	9
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38	15.12.2021	2 700	28 451	4,11	3,58	40	26 439	-2 052	1,41%	9
CentralNic Gro Plc 19/23 FRN EUR FLOOR C	03.07.2023	7,00	04.10.2021	1 650	18 571	2,64	0,25	-8	16 911	-1 652	0,90%	9
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C	15.07.2025	4,43	15.10.2021	15 000	15 000	3,94	0,05	142	15 442	300	0,82%	9
Ice Group Scandinav AS 19/23 FRN FLOOR C	10.10.2023	8,63	11.10.2021	10 000	9 925	10,54	0,01	194	9 969	-150	0,53%	9
Ice Group Scandinav AS 17/22 FRN FLOOR C	07.04.2022	5,88	07.10.2021	6 500	6 475	13,86	0,00	90	6 469	-96	0,35%	9
Ice Group Scandinav AS 21/25 FRN FLOOR C	10.03.2025	4,79	10.12.2021	6 000	6 000	6,10	0,15	17	5 826	-191	0,31%	9
Information and communication					150 762			992	148 008	-3 746	7,90%	
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	6,53	13.12.2021	37 900	38 005	5,64	0,19	124	38 876	748	2,07%	9
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C	13.12.2024	6,28	13.12.2021	36 000	36 001	6,01	0,19	113	36 556	442	1,95%	9
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	8,92	27.12.2021	19 000	19 072	8,67	0,23	19	19 390	300	1,03%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.07.2021	1 800	18 413	2,24	0,52	259	18 397	-274	0,98%	4
B2Holding ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	23.05.2023	4,75	23.11.2021	1 500	15 672	3,73	0,13	75	15 268	-479	0,81%	5
B2Holding ASA 17/22 FRN EUR FLOOR C	14.11.2022	4,25	15.11.2021	1 300	13 071	3,24	0,11	71	13 160	18	0,70%	5
VNV GLOBAL AB 5.50 % 2024/06/24	24.06.2024	5,50	24.12.2021	12 500	12 573	3,82	0,72	11	12 582	-3	0,67%	9
Brado AB 18/23 FRN SEK FLOOR C	07.03.2023	5,75	07.12.2021	11 000	10 882	8,56	0,13	41	10 460	-462	0,56%	9
Catella AB FRN 2025/03/17	17.03.2025	4,64	17.12.2021	10 000	9 964	4,35	0,21	18	9 880	-102	0,53%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	4,50	13.12.2021	8 000	8 156	2,91	0,23	18	8 171	-3	0,44%	4
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	5,82	10.11.2021	8 000	7 403	4,98	0,10	66	8 133	665	0,43%	9
Intrum AB FRN 2024/10/01	01.10.2024	3,19	01.10.2021	8 000	8 066	3,14	0,25	63	7 882	-247	0,42%	4
Bank Norwegian ASA 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	5,98	04.10.2021	7 400	7 075	5,88	0,24	-4	7 480	408	0,40%	9
Axactor SE 21/26 FRN EUR FLOOR C	15.09.2026	5,35	15.12.2021	700	7 209	6,07	0,18	17	6 892	-334	0,37%	9
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	5,32	06.12.2021	6 000	6 094	3,98	0,19	22	6 186	70	0,33%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,58	13.12.2021	6 000	6 162	3,51	0,22	14	6 179	3	0,33%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,79	14.12.2021	6 000	6 047	3,62	0,19	14	6 122	61	0,33%	9
Nortura Konserpensjonsk 19/29 FRN C SUB	26.06.2029	4,67	27.12.2021	6 000	6 087	4,12	0,24	3	6 100	10	0,33%	9
Sbanken ASA 20/PERP FRN C HYBRID	17.09.2199	3,85	17.12.2021	6 000	5 987	3,54	0,23	9	6 089	93	0,32%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,98	16.11.2021	5 500	5 531	3,98	0,14	34	5 675	110	0,30%	9
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,48	25.10.2021	5 000	5 137	3,17	0,08	42	5 166	-14	0,28%	9
Intrum AB FRN 2023/07/03	03.07.2023	3,19	04.10.2021	5 000	5 094	2,51	0,24	-1	4 906	-188	0,26%	4
Tolga-Os Spb 17/PERP FRN C HYBRID	30.03.2099	5,07	28.12.2021	4 500	4 578	2,99	0,23	2	4 525	-55	0,24%	9
Bank Norwegian ASA 18/28 FRN SEK C SUB	02.10.2028	3,69	04.10.2021	4 000	3 850	2,82	0,25	-1	3 958	109	0,21%	9
Hjartdal og Gra Spb 19/PERP FRN C HYBRID	08.01.2199	4,62	08.10.2021	3 000	2 960	3,83	0,03	32	3 104	111	0,17%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	4,56	29.11.2021	3 000	3 079	3,36	0,17	12	3 093	2	0,17%	9
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,38	25.10.2021	3 000	2 958	3,65	0,08	24	3 092	109	0,17%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,49	14.12.2021	3 000	3 074	3,41	0,22	6	3 090	9	0,16%	9

OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,53	20.12.2021	3 000	3 074	3,45	0,24	4	3 088	9	0,16%	9
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	4,44	21.12.2021	3 000	3 064	3,41	0,23	4	3 076	9	0,16%	9
Sandnes Spb 18/PERP FRN C HYBRID	21.12.2199	4,54	21.12.2021	3 000	3 072	3,26	0,22	4	3 073	-3	0,16%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	4,66	30.12.2021	3 000	2 966	3,87	0,26	0	3 072	105	0,16%	9
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,58	20.12.2021	3 000	3 056	3,37	0,21	4	3 060	-0	0,16%	9
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,53	20.12.2021	3 000	3 052	3,37	0,21	4	3 058	2	0,16%	9
Spb 1 Nordmøre 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	4,38	17.11.2021	3 000	3 049	2,96	0,13	16	3 055	-10	0,16%	9
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.02.2099	3,89	02.11.2021	3 000	3 026	2,91	0,09	19	3 053	8	0,16%	9
Bank Norwegian ASA 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,48	16.12.2021	3 000	2 934	2,76	0,20	6	3 030	91	0,16%	9
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.11.2021	250	2 669	2,28	0,60	16	2 623	-61	0,14%	4
OBOS-banken AS 17/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,18	18.11.2021	1 000	1 014	2,50	0,13	5	1 012	-7	0,05%	9
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID	16.06.2099	3,98	16.12.2021	1 000	1 013	2,61	0,20	2	1 008	-6	0,05%	9
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID	26.03.2099	6,50	26.03.2021	100	987	0,16	0,23	44	939	-92	0,05%	3
Financial and insurance activities					311 176			1231	313 560	1 156	16,73%	
Carucel Property AS 21/25 FRN FLOOR C	30.04.2025	6,48	29.10.2021	26 400	26 550	6,92	0,07	299	26 567	-282	1,42%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2025/18/03	18.03.2025	6,79	20.12.2021	26 250	26 406	6,39	0,21	53	26 100	-360	1,39%	9
Bakkegruppen AS 21/25 FRN FLOOR C	03.02.2025	7,75	03.11.2021	25 000	25 159	7,05	0,09	312	26 000	529	1,39%	9
Castellum AB 3.125% 2171/03/02	02.03.2171	3,13		2 000	20 773	0,84	5,13	206	19 411	-1 568	1,04%	4
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	5,72	28.12.2021	18 100	18 176	4,46	0,22	9	18 294	110	0,98%	9
Bulk Infrastructure AS 19/24 FRN FLOOR C	15.10.2024	5,18	15.10.2021	15 000	15 200	3,88	0,06	166	15 635	269	0,83%	9
Frigaard Property G AS 21/24 FRN FLOOR C	10.02.2024	7,82	10.11.2021	14 600	14 655	9,00	0,08	162	14 543	-274	0,78%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN	18.12.2199	6,39	20.12.2021	10 000	10 575	5,45	0,22	19	10 039	-555	0,54%	9
Magnolia Bostad AB FRN 2024/04/02 - GREEN BOND	02.04.2024	7,50	04.10.2021	8 750	8 973	5,46	0,25	-5	8 869	-99	0,47%	9
Kløvern AB FRN 2025/02/10 - GREEN	10.02.2025	3,16	10.11.2021	8 750	8 943	2,74	0,12	38	8 675	-306	0,46%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2024/04/28	28.04.2024	3,57	28.10.2021	7 500	7 637	3,52	0,06	46	7 365	-318	0,39%	9
Svenska Nyttobostader AB FRN 2024/09/21	21.09.2024	3,27	21.12.2021	7 500	7 532	3,36	0,21	7	7 312	-227	0,39%	9
Citycon Oyj 4.496% SUB PERP	22.02.2199	4,50	22.02.2021	500	4 737	4,55	2,57	193	5 200	270	0,28%	4
KMC Properties ASA 20/23 FRN FLOOR C	11.12.2023	5,03	13.12.2021	5 000	5 000	3,90	0,19	13	5 129	117	0,27%	9
Heimstaden AB 4.250% 2026/03/09	09.03.2026	4,25	09.09.2021	500	5 169	4,08	3,48	66	5 118	-116	0,27%	9
Real estate activities					205 484			1584	204 257	-2 811	10,90%	
Jotta Group AS 21/25 FRN FLOOR C	28.05.2025	7,31	29.11.2021	16 100	16 180	7,19	0,16	105	16 406	121	0,88%	9
Professional, scientific and technical activities					16 180			105	16 406	121	0,88%	
Norlandia Health & AS 21/25 FRN FLOOR C	27.05.2025	6,38	11.10.2021	25 000	25 000	6,15	0,02	359	25 710	352	1,37%	9
Human health and social work activities					25 000			359	25 710	352	1,37%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 608 312			10 456	1 636 029	17 260	87,31%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220303	172 747 496	172 569	NOK	172 501	-68	9,21%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220303	113 837 427	113 418	NOK	113 675	257	6,07%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220303	102 158 901	101 846	NOK	102 013	167	5,44%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	22 204 950	22 158	NOK	22 198	40	1,18%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	21 096 367	21 079	NOK	21 090	10	1,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	1 900 000	18 776	EUR	19 058	282	1,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	1 600 000	15 520	EUR	16 049	528	0,86%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	-15 566 602	-15 520	NOK	-15 562	-41	-0,83%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	-18 821 459	-18 776	NOK	-18 815	-40	-1,00%

FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	-2 440 000	-21 079	USD	-21 516	-437	-1,15%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-22 380 000	-22 158	SEK	-21 798	359	-1,16%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20220303	-101 720 000	-101 846	SEK	-99 083	2 763	-5,29%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20220303	-11 080 000	-113 418	EUR	-111 215	2 203	-5,94%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20220303	-19 080 000	-172 569	USD	-168 212	4 357	-8,98%
Valutaforwards		-0		10 380	10 380	0,55%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220223	107 479 560	107 157	NOK	107 354	197	5,73%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220203	84 901 734	84 811	NOK	84 845	35	4,53%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220223	62 892 811	62 823	NOK	62 819	-4	3,35%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220223	59 000 000	58 021	SEK	57 470	-551	3,07%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220203	52 827 273	52 701	NOK	52 792	91	2,82%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220203	50 938 378	50 767	NOK	50 904	138	2,72%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220118	45 093 183	45 057	NOK	45 079	22	2,41%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	41 277 632	41 127	NOK	41 265	138	2,20%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	35 038 579	34 910	NOK	35 027	117	1,87%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220303	29 000 000	29 019	SEK	28 248	-770	1,51%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220303	28 000 000	27 922	SEK	27 274	-648	1,46%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220223	25 209 398	25 119	NOK	25 180	61	1,34%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220203	20 963 431	20 914	NOK	20 950	36	1,12%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220303	1 570 000	14 175	USD	13 841	-334	0,74%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220118	8 167 702	8 160	NOK	8 165	5	0,44%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220303	780 000	7 994	EUR	7 829	-165	0,42%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	7 007 862	6 992	NOK	7 006	14	0,37%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	6 388 245	6 383	NOK	6 387	4	0,34%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	6 111 819	6 098	NOK	6 110	12	0,33%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	5 608 651	5 589	NOK	5 607	18	0,30%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220223	500 000	5 038	EUR	5 018	-20	0,27%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	4 400 752	4 397	NOK	4 399	2	0,23%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	3 153 486	3 142	NOK	3 152	10	0,17%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220302	230 000	2 357	EUR	2 309	-49	0,12%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220302	-2 366 072	-2 357	NOK	-2 363	-5	-0,13%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	-310 000	-3 142	EUR	-3 109	33	-0,17%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220118	-506 000	-4 397	USD	-4 462	-65	-0,24%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220223	-5 051 794	-5 038	NOK	-5 046	-8	-0,27%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220118	-550 000	-5 589	EUR	-5 517	73	-0,29%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-6 090 000	-6 098	SEK	-5 932	166	-0,32%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220113	-745 000	-6 383	USD	-6 570	-187	-0,35%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220118	-7 000 000	-6 992	SEK	-6 818	174	-0,36%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220303	-8 024 369	-7 994	NOK	-8 013	-18	-0,43%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220118	-970 000	-8 160	USD	-8 553	-393	-0,46%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220303	-14 190 531	-14 175	NOK	-14 170	5	-0,76%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220203	-21 250 000	-20 914	SEK	-20 698	215	-1,10%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220223	-2 500 000	-25 119	EUR	-25 091	28	-1,34%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220303	-27 996 164	-27 922	NOK	-27 956	-33	-1,49%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220303	-29 109 736	-29 019	NOK	-29 068	-50	-1,55%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	-3 420 000	-34 910	EUR	-34 304	606	-1,83%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20220118	-4 030 000	-41 127	EUR	-40 422	705	-2,16%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20220118	-5 200 000	-45 057	USD	-45 854	-797	-2,45%

FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220203	-53 550 000	-52 701 SEK	-52 160	541	-2,78%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20220203	-5 200 000	-50 767 EUR	-52 172	-1 405	-2,78%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20220223	-58 160 784	-58 021 NOK	-58 093	-72	-3,10%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220223	-7 050 000	-62 823 USD	-62 157	666	-3,32%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20220203	-10 050 000	-84 811 USD	-88 616	-3 806	-4,73%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20220223	-107 700 000	-107 157 SEK	-104 908	2 250	-5,60%
Valutaswaps		0	-3 017	-3 017	-0,16%
Sum valuta		0	7 363	7 363	0,39%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	-4 800 000	-4 800	NOK	-4 800	0	-0,26%
Call money		-4 800		-4 800	0	-0,26%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-4 800		-4 800	0	-0,26%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 603 512	1 638 588	24 623	87,45%

d

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
AutoStore Holdings Ltd	333 333	10 333	NOK	11 595	1 262	0,59%	0,01%	XOSL
Edda Wind ASA	300 000	9 225	NOK	10 170	945	0,52%	0,47%	XOSL
		19 558		21 765	2 207	1,11%		
Telenor	1 126 698	169 920	NOK	156 160	-13 760	7,98%	0,08%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	380 155	34 991	NOK	44 592	9 601	2,28%	0,03%	XOSL
Schibsted B	137 607	27 967	NOK	40 869	12 902	2,09%	0,11%	XOSL
Kahoot! ASA	853 076	45 322	NOK	39 753	-5 569	2,03%	0,18%	XOSL
Schibsted A	113 001	25 799	NOK	38 432	12 633	1,96%	0,11%	XOSL
Communication Services		303 999		319 807	15 808	16,35%		
Europris ASA	749 445	29 594	NOK	52 836	23 242	2,70%	0,45%	XOSL
Kid ASA	338 969	19 385	NOK	38 168	18 783	1,95%	0,83%	XOSL
Elektro Importøren AS	229 527	11 927	NOK	19 198	7 271	0,98%	1,11%	MERK
Komplett ASA	134 377	8 063	NOK	9 124	1 062	0,47%	0,19%	XOSL
SATS ASA	85 287	1 990	NOK	1 800	-190	0,09%	0,05%	XOSL
Consumer Discretionary		70 958		121 125	50 167	6,19%		
Orkla	816 071	66 683	NOK	72 108	5 425	3,69%	0,08%	XOSL
Mowi ASA	315 000	52 064	NOK	65 741	13 677	3,36%	0,06%	XOSL
SalMar	103 977	40 967	NOK	63 218	22 252	3,23%	0,09%	XOSL
Bakkafrost P/F	83 542	33 764	NOK	48 755	14 991	2,49%	0,14%	XOSL
Lerøy Seafood	692 202	38 415	NOK	47 734	9 319	2,44%	0,12%	XOSL
Austevoll Seafood	232 906	22 999	NOK	24 781	1 782	1,27%	0,11%	XOSL
Salmon Evolution Holding AS	1 202 264	7 214	NOK	10 339	3 126	0,53%	0,39%	XOSL
Icelandic Salmon AS	21 930	2 522	NOK	3 246	724	0,17%	0,07%	MERK
Consumer Staples		264 628		335 922	71 295	17,17%		
DnB	894 027	129 169	NOK	180 593	51 425	9,23%	0,06%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	315 295	50 153	NOK	67 473	17 320	3,45%	0,06%	XOSL
Storebrand	727 417	42 708	NOK	64 391	21 683	3,29%	0,15%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	234 469	18 851	NOK	31 231	12 380	1,60%	0,09%	XOSL
SpareBank 1 SMN	145 132	11 806	NOK	21 625	9 819	1,11%	0,11%	XOSL
B2Holding AS	1 383 239	16 139	NOK	14 330	-1 809	0,73%	0,34%	XOSL
Financials		268 826		379 644	110 818	19,41%		
Tomra Systems	149 810	27 505	NOK	94 530	67 025	4,83%	0,10%	XOSL
Bonheur	86 495	17 202	NOK	30 706	13 504	1,57%	0,20%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	586 177	18 684	NOK	29 661	10 976	1,52%	0,14%	XOSL
Veidekke	170 242	17 398	NOK	22 540	5 142	1,15%	0,13%	XOSL
NEL ASA	1 205 808	17 518	NOK	18 340	822	0,94%	0,08%	XOSL
AF Gruppen	63 960	8 922	NOK	12 383	3 460	0,63%	0,06%	XOSL
Hexagon Composites	301 918	11 823	NOK	9 885	-1 938	0,51%	0,15%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	298 894	6 277	NOK	6 875	598	0,35%	0,16%	MERK
NRC Group ASA	230 000	3 818	NOK	5 532	1 713	0,28%	0,32%	XOSL
ZAPTEC AS	80 041	943	NOK	4 822	3 880	0,25%	0,10%	MERK

Hexagon Purus Holding AS	125 232	3 333	NOK	2 705	-628	0,14%	0,05%	MERK
Aker Carbon Capture AS	71 582	643	NOK	1 976	1 333	0,10%	0,01%	XOSL
Industrials		134 066		239 954	105 888	12,27%		
Nordic Semiconductor	200 182	15 053	NOK	59 574	44 522	3,05%	0,10%	XOSL
Atea ASA	102 783	10 132	NOK	16 856	6 724	0,86%	0,09%	XOSL
REC Silicon ASA	662 501	7 795	NOK	11 879	4 084	0,61%	0,16%	XOSL
Bouvet	135 787	5 641	NOK	10 252	4 611	0,52%	0,13%	XOSL
Airthings AS	518 879	7 005	NOK	5 739	-1 266	0,29%	0,30%	MERK
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		45 567		104 300	58 733	5,33%		
Borregaard ASA	329 595	38 090	NOK	73 170	35 080	3,74%	0,33%	XOSL
Yara International	110 711	41 355	NOK	49 266	7 912	2,52%	0,04%	XOSL
Norsk Hydro	615 280	27 340	NOK	42 774	15 434	2,19%	0,03%	XOSL
Elkem ASA	1 410 597	36 571	NOK	42 064	5 493	2,15%	0,22%	XOSL
Tekna Holding AS	740 741	20 000	NOK	25 704	5 704	1,31%	0,59%	MERK
Norske Skog ASA	500 000	19 023	NOK	19 200	177	0,98%	0,53%	XOSL
Materials		182 379		252 178	69 800	12,89%		
Entra ASA	115 852	13 727	NOK	22 973	9 246	1,17%	0,06%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	26 832	4 312	NOK	5 248	936	0,27%	0,03%	XOSL
Real Estate		18 040		28 222	10 182	1,44%		
Scatec ASA	299 133	33 269	NOK	45 693	12 423	2,34%	0,19%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 544 829	18 526	NOK	24 872	6 346	1,27%	0,65%	XOSL
MPC Energy Solutions N.V.	234 148	9 137	NOK	6 446	-2 691	0,33%	1,05%	MERK
Fjordkraft Holding ASA	108 715	5 081	NOK	5 181	100	0,26%	0,10%	XOSL
Utilities		66 014		82 192	16 178	4,20%		
Sum aksjer		1 374 034		1 885 109	511 075	96,36%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUTO NOK 20211210	-316 666	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211217	-32 604	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211217	-45 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20211220	-13 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20211228	-55 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-154 429	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-52 779	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-1 225	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALME NOK 20211203	-44 428	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALME NOK 20211203	-9 046	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20211203	-74 592	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFG NOK 20211203	-275	0	NOK	0	0	0,00%
SL CLOUD NOK 20211203	-19 376	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211122	-23 843	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211213	-33 220	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211213	-6 780	0	NOK	0	0	0,00%

SL KAHOT NOK 20211216	-168 420	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211216	-71 493	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211214	-154 255	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211214	-18 512	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211214	-31 358	0	NOK	0	0	0,00%
SL CLOUD NOK 20211216	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-44 436	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-74 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-159 098	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-191 412	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-534 932	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-122 842	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-20 191	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 735	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20211203	-485	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALME NOK 20211203	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-10 748	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-37 187	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211221	-55 995	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 374 034	1 885 109	511 075	96,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge I
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0010044621



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	5 975 704	866 878	NOK	828 233	-38 646	7,16%	0,43%	XOSL
Schibsted B	577 023	118 187	NOK	171 376	53 189	1,48%	0,44%	XOSL
Schibsted A	384 657	75 908	NOK	130 822	54 913	1,13%	0,37%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 073 233	80 896	NOK	125 890	44 995	1,09%	0,09%	XOSL
Kahoot! ASA	1 425 046	78 089	NOK	66 407	-11 682	0,57%	0,29%	XOSL
Communication Services		1 219 959		1 322 728	102 769	11,44%		
Europris ASA	3 161 281	123 640	NOK	222 870	99 230	1,93%	1,89%	XOSL
Komplett ASA	702 885	42 173	NOK	47 726	5 553	0,41%	0,97%	XOSL
Kid ASA	172 682	16 072	NOK	19 444	3 372	0,17%	0,42%	XOSL
SATS ASA	497 597	11 608	NOK	10 499	-1 109	0,09%	0,29%	XOSL
Consumer Discretionary		193 494		300 539	107 045	2,60%		
Mowi ASA	2 382 604	311 249	NOK	497 249	186 001	4,30%	0,46%	XOSL
Orkla	3 238 202	236 070	NOK	286 128	50 057	2,47%	0,32%	XOSL
Bakkafrost P/F	458 186	142 798	NOK	267 397	124 599	2,31%	0,77%	XOSL
SalMar	438 433	147 104	NOK	266 567	119 463	2,31%	0,37%	XOSL
Lerøy Seafood	2 605 234	139 025	NOK	179 657	40 632	1,55%	0,44%	XOSL
Austevoll Seafood	946 750	83 804	NOK	100 734	16 930	0,87%	0,47%	XOSL
Icelandic Salmon AS	130 567	15 015	NOK	19 324	4 309	0,17%	0,42%	MERK
Consumer Staples		1 075 066		1 617 057	541 991	13,98%		
Equinor ASA	6 769 770	1 020 717	NOK	1 596 989	576 272	13,81%	0,21%	XOSL
Subsea 7 S A	2 972 419	266 221	NOK	187 797	-78 423	1,62%	0,99%	XOSL
Aker BP ASA	559 489	69 934	NOK	151 957	82 024	1,31%	0,16%	XOSL
BW Energy Ltd	4 201 743	104 846	NOK	84 455	-20 391	0,73%	1,63%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 934 720	60 942	NOK	68 614	7 671	0,59%	0,60%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	796 672	175 877	NOK	67 383	-108 494	0,58%	0,68%	XOSL
DNO International ASA	4 174 554	45 707	NOK	43 645	-2 062	0,38%	0,43%	XOSL
BW LPG Ltd	588 764	19 760	NOK	29 468	9 707	0,25%	0,41%	XOSL
Hafnia Ltd	1 694 132	27 513	NOK	29 444	1 932	0,25%	0,46%	XOSL
Energy		1 791 517		2 259 751	468 234	19,54%		
DnB	6 249 181	745 757	NOK	1 262 335	516 578	10,92%	0,40%	XOSL
Storebrand	3 384 297	163 861	NOK	299 578	135 717	2,59%	0,72%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 216 542	153 922	NOK	260 340	106 418	2,25%	0,24%	XOSL
Aker	262 132	113 807	NOK	216 259	102 452	1,87%	0,35%	XOSL
SpareBank 1 SMN	871 104	56 938	NOK	129 794	72 857	1,12%	0,67%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	555 100	40 562	NOK	73 939	33 377	0,64%	0,22%	XOSL
B2Holding AS	6 156 109	77 196	NOK	63 777	-13 418	0,55%	1,50%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	313 561	27 679	NOK	45 654	17 976	0,39%	0,27%	XOSL
B2Holding AS	225 237	2 229	NOK	2 333	104	0,02%	0,05%	XOSL
Financials		1 381 950		2 354 010	972 060	20,36%		
Tomra Systems	484 117	51 716	NOK	305 478	253 761	2,64%	0,33%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 019 837	84 442	NOK	152 804	68 362	1,32%	0,71%	XOSL

Veidekke	835 347	77 928	NOK	110 600	32 672	0,96%	0,62%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	1 054 354	51 297	NOK	83 874	32 577	0,73%	0,52%	XOSL
Bonheur	182 681	36 794	NOK	64 852	28 058	0,56%	0,43%	XOSL
Hexagon Composites	1 948 771	51 856	NOK	63 803	11 947	0,55%	0,97%	XOSL
NEL ASA	3 851 362	22 589	NOK	58 579	35 990	0,51%	0,26%	XOSL
Stolt Nielsen	412 345	46 564	NOK	56 161	9 597	0,49%	0,70%	XOSL
Kongsberg Gruppen	149 778	16 672	NOK	42 837	26 165	0,37%	0,08%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 747 651	36 701	NOK	40 196	3 495	0,35%	0,92%	MERK
Hexagon Purus Holding AS	1 117 246	27 186	NOK	24 133	-3 054	0,21%	0,48%	MERK
Treasure ASA	775 137	15 803	NOK	13 875	-1 928	0,12%	0,36%	XOSL
AF Gruppen	48 505	6 275	NOK	9 391	3 116	0,08%	0,05%	XOSL
Industrials		525 822		1 026 581	500 759	8,88%		
Bouvet	587 688	4 079	NOK	44 370	40 292	0,38%	0,57%	XOSL
Airthings AS	2 657 876	35 881	NOK	29 396	-6 485	0,25%	1,56%	MERK
Information Technology		39 960		73 767	33 806	0,64%		
Norsk Hydro	9 679 648	389 386	NOK	672 929	283 543	5,82%	0,47%	XOSL
Yara International	1 453 989	506 908	NOK	647 025	140 117	5,60%	0,57%	XOSL
Elkem ASA	7 887 370	215 875	NOK	235 201	19 326	2,03%	1,23%	XOSL
Borregaard ASA	970 403	82 528	NOK	215 429	132 902	1,86%	0,97%	XOSL
Materials		1 194 697		1 770 585	575 888	15,31%		
Entra ASA	490 540	60 425	NOK	97 274	36 850	0,84%	0,27%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	92 739	12 932	NOK	18 140	5 208	0,16%	0,09%	XOSL
Real Estate		73 356		115 414	42 057	1,00%		
Scatec ASA	1 153 966	116 640	NOK	176 268	59 628	1,52%	0,73%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	506 212	23 203	NOK	24 126	923	0,21%	0,44%	XOSL
Utilities		139 843		200 394	60 552	1,73%		
Sum aksjer		7 635 664		11 040 826	3 405 162	95,47%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HEX NOK 20211207	-40 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20211208	-10 630	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOG NOK 20211220	-826	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211216	-44 721	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211216	-3 832	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211217	-2 528	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211227	-5 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211203	-1 819	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-87 165	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-42 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-112 453	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-57 300	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-8 631	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-979 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-152 177	0	NOK	0	0	0,00%

SL TGS NOK 20211208	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20211213	-27 317	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20211223	-330 447	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211229	-18 688	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211223	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211214	-22 969	0	NOK	0	0	0,00%
SL TOM NOK 20211214	-13 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20211216	-96 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211217	-131 283	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20211228	-1 816	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20211228	-4 930	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211229	-150 736	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211230	-20 928	0	NOK	0	0	0,00%
SL B2H NOK 20211216	-37 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-55 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-85 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-4 970	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-29 120	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20211227	-1 185	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20211203	-36 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-237 577	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-251 640	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-112 814	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-15 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20211203	-92 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20211203	-1 073	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-433 964	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-165 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-225 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-15	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-19 398	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-104 818	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-56 490	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-143 912	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-18 646	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-507 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 252	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-7 385	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-74	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-20	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-129 968	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-74 527	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-16 329	0	NOK	0	0	0,00%
SL KID NOK 20211203	-8 777	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 869	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-460 000	0	NOK	0	0	0,00%

SL SUBC NOK 20211203	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211222	-15 047	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-150 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-56 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKSO NOK 20211203	-150 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GOGL NOK 20211227	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	7 635 664	11 040 826	3 405 162	95,47%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	555 806	84 797	NOK	77 035	-7 762	8,22%	0,04%	XOSL
Schibsted B	95 018	21 349	NOK	28 220	6 871	3,01%	0,07%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	91 531	8 647	NOK	10 737	2 090	1,15%	0,01%	XOSL
Kahoot! ASA	171 325	5 109	NOK	7 984	2 875	0,85%	0,04%	XOSL
Communication Services		119 902		123 975	4 073	13,23%		
Europris ASA	328 042	11 904	NOK	23 127	11 223	2,47%	0,20%	XOSL
Komplett ASA	86 300	5 178	NOK	5 860	682	0,63%	0,12%	XOSL
Elektro Importøren AS	48 680	2 430	NOK	4 072	1 641	0,43%	0,23%	MERK
Kid ASA	15 755	1 473	NOK	1 774	301	0,19%	0,04%	XOSL
SATS ASA	45 118	1 047	NOK	952	-95	0,10%	0,03%	XOSL
Consumer Discretionary		22 032		35 784	13 752	3,82%		
Mowi ASA	208 747	36 641	NOK	43 565	6 924	4,65%	0,04%	XOSL
SalMar	57 834	25 425	NOK	35 163	9 738	3,75%	0,05%	XOSL
Bakkafrost P/F	41 352	19 479	NOK	24 133	4 654	2,57%	0,07%	XOSL
Lerøy Seafood	189 681	10 426	NOK	13 080	2 654	1,40%	0,03%	XOSL
Orkla	131 116	10 984	NOK	11 585	601	1,24%	0,01%	XOSL
Icelandic Salmon AS	4 413	508	NOK	653	145	0,07%	0,01%	MERK
Consumer Staples		103 463		128 181	24 717	13,68%		
Aker BP ASA	99 005	22 577	NOK	26 890	4 313	2,87%	0,03%	XOSL
Subsea 7 S A	379 138	32 112	NOK	23 954	-8 158	2,56%	0,13%	XOSL
Equinor ASA	58 238	9 261	NOK	13 738	4 477	1,47%	0,00%	XOSL
BW Energy Ltd	581 810	14 923	NOK	11 694	-3 228	1,25%	0,23%	XOSL
Panoro Energy ASA	465 607	9 263	NOK	10 057	794	1,07%	0,41%	XOSL
DNO International ASA	769 201	8 527	NOK	8 042	-485	0,86%	0,08%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	72 572	15 194	NOK	6 138	-9 056	0,65%	0,06%	XOSL
Hafnia Ltd	195 801	3 287	NOK	3 403	116	0,36%	0,05%	XOSL
BW LPG Ltd	60 000	2 749	NOK	3 003	254	0,32%	0,04%	XOSL
Energy		117 893		106 920	-10 973	11,41%		
Aker	97 269	44 209	NOK	80 247	36 038	8,56%	0,13%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	293 334	25 053	NOK	39 072	14 019	4,17%	0,11%	XOSL
DnB	181 679	25 969	NOK	36 699	10 730	3,92%	0,01%	XOSL
Storebrand	321 824	22 049	NOK	28 488	6 439	3,04%	0,07%	XOSL
SpareBank 1 SMN	100 659	7 977	NOK	14 998	7 022	1,60%	0,08%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	80 274	7 413	NOK	11 688	4 275	1,25%	0,07%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	44 168	6 569	NOK	9 452	2 883	1,01%	0,01%	XOSL
Protector Forsikring	44 722	2 818	NOK	4 848	2 030	0,52%	0,05%	XOSL
B2Holding AS	22 009	218	NOK	228	10	0,02%	0,01%	XOSL
Financials		142 275		225 720	83 445	24,08%		
Tomra Systems	33 106	6 714	NOK	20 890	14 176	2,23%	0,02%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	134 578	7 135	NOK	10 706	3 571	1,14%	0,07%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	205 339	5 589	NOK	10 390	4 801	1,11%	0,05%	XOSL

Hexagon Composites	270 668	8 406	NOK	8 862	455	0,95%	0,13%	XOSL
NEL ASA	514 391	3 908	NOK	7 824	3 916	0,83%	0,04%	XOSL
Veidekke	47 311	4 561	NOK	6 264	1 703	0,67%	0,04%	XOSL
Bonheur	17 223	3 479	NOK	6 114	2 635	0,65%	0,04%	XOSL
Self Storage Group ASA	137 067	3 332	NOK	4 934	1 603	0,53%	0,14%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	197 378	4 145	NOK	4 540	395	0,48%	0,10%	MERK
NRC Group ASA	184 548	7 419	NOK	4 438	-2 981	0,47%	0,25%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	147 624	3 927	NOK	3 189	-739	0,34%	0,06%	MERK
Jinhui Shipping and Transportation	262 839	3 150	NOK	2 904	-245	0,31%	0,24%	XOSL
AF Gruppen	7 249	986	NOK	1 403	417	0,15%	0,01%	XOSL
Industrials		62 751		92 458	29 707	9,86%		
Airthings AS	898 782	12 053	NOK	9 941	-2 112	1,06%	0,53%	MERK
Bouvet	116 109	1 702	NOK	8 766	7 064	0,94%	0,11%	XOSL
Q-Free	497 893	5 549	NOK	4 093	-1 456	0,44%	0,45%	XOSL
Information Technology		19 303		22 799	3 496	2,43%		
Norsk Hydro	922 990	41 712	NOK	64 166	22 454	6,85%	0,04%	XOSL
Yara International	109 074	41 217	NOK	48 538	7 321	5,18%	0,04%	XOSL
Borregaard ASA	119 120	11 707	NOK	26 445	14 737	2,82%	0,12%	XOSL
Elkem ASA	792 532	21 201	NOK	23 633	2 432	2,52%	0,12%	XOSL
Materials		115 837		162 782	46 945	17,37%		
Scatec ASA	95 564	11 661	NOK	14 597	2 936	1,56%	0,06%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	47 642	2 326	NOK	2 271	-55	0,24%	0,04%	XOSL
Utilities		13 987		16 868	2 881	1,80%		
Sum aksjer		717 443		915 488	198 044	97,67%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL NEL NOK 20211109	-12 116	0	NOK	0	0	0,00%
SL QFR NOK 20211230	-6 430	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-59 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-118 771	0	NOK	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211203	-5 129	0	NOK	0	0	0,00%
SL ISLAX NOK 20211203	-1 740	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-62 054	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-22 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-18 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20211229	-21 515	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20211229	-66 324	0	NOK	0	0	0,00%
SL SRBNK NOK 20211203	-2 829	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20211227	-54 885	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-90 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-65 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-18 110	0	NOK	0	0	0,00%
SL JIN NOK 20211203	-37 475	0	NOK	0	0	0,00%

SL JIN NOK 20211203	-97 865	0	NOK	0	0	0,00%
SL ADE NOK 20211203	-27 857	0	NOK	0	0	0,00%
SL BOUV NOK 20211203	-30 759	0	NOK	0	0	0,00%
SL JIN NOK 20211203	-39 737	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-5 985	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-36 393	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-131 035	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-10 020	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-107	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-1 482	0	NOK	0	0	0,00%
SL SALM NOK 20211203	-1 454	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

Total sum	717 443	915 488	198 044	97,67%
-----------	---------	---------	---------	--------

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende

Navn	Forfallsdato	Kupongrente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektivrente	Durasjon	Påleptrente	Markedsverdi (inkl. påleptrente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,69	10.12.2021	97 000	97 327	1,39	0,21	96	98 254	831	2,85%	3
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	1,49	22.11.2021	97 000	97 828	1,26	0,16	157	98 050	66	2,85%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	1,30	13.12.2021	90 000	90 181	1,28	0,21	59	90 242	2	2,62%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	1,30	15.12.2021	88 000	88 000	1,40	0,21	51	87 764	-287	2,55%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,51	02.12.2021	76 000	76 534	1,32	0,19	92	76 691	65	2,23%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	1,53	19.11.2021	75 000	75 417	1,37	0,16	134	75 692	142	2,20%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN	14.12.2026	1,46		75 000	74 990	1,50	0,22	52	75 004	-38	2,18%	9
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	1,38	28.10.2021	70 000	70 036	1,40	0,09	172	70 186	-22	2,04%	9
Melhus Spb 21/25 FRN	03.02.2025	1,11		70 000	69 865	1,20	0,09	97	69 959	-3	2,03%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	1,48	10.12.2021	69 000	69 606	1,24	0,21	60	69 731	65	2,03%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	1,25	15.10.2021	60 000	60 111	1,24	0,05	160	60 243	-29	1,75%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,41	03.11.2021	59 000	58 531	1,24	0,10	134	59 480	815	1,73%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,95	11.11.2021	58 000	58 293	1,50	0,13	157	58 955	505	1,71%	2
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	12.10.2026	1,09		57 000	56 807	1,18	0,03	138	56 951	6	1,65%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,50	22.11.2021	54 000	54 085	1,36	0,15	87	54 364	191	1,58%	9
Sogn Spb 21/24 FRN	16.12.2024	1,23	16.12.2021	54 000	54 017	1,22	0,21	28	54 085	40	1,57%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	1,37	10.12.2021	53 000	53 042	1,37	0,20	42	53 097	12	1,54%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	1,43	15.12.2021	50 000	50 354	1,26	0,22	32	50 394	9	1,46%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	1,45	06.12.2021	50 000	50 245	1,33	0,19	50	50 324	29	1,46%	9
Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	12.02.2025	1,37	12.11.2021	50 000	50 139	1,25	0,13	93	50 321	89	1,46%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	17.06.2026	1,32	17.12.2021	49 000	49 215	1,24	0,23	25	49 239	-1	1,43%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,71	06.12.2021	48 000	47 782	1,31	0,19	57	48 595	756	1,41%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	1,32	18.11.2021	46 000	45 940	1,38	0,14	73	46 010	-3	1,34%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,46	22.10.2021	45 000	44 914	1,26	0,08	128	45 462	421	1,32%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,86	15.11.2021	42 000	42 191	1,51	0,14	100	42 587	296	1,24%	2
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	1,53	02.12.2021	41 000	41 052	1,27	0,18	51	41 357	254	1,20%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,72	10.12.2021	40 000	40 029	1,41	0,21	40	40 534	465	1,18%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	1,44	11.11.2021	39 000	39 045	1,44	0,13	78	39 125	2	1,14%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,49	11.11.2021	38 000	38 120	1,21	0,13	79	38 403	204	1,12%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	27.10.2025	1,55	27.10.2021	37 000	37 417	1,31	0,09	104	37 477	-43	1,09%	9
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	1,74	11.11.2021	37 000	37 211	1,49	0,13	89	37 457	156	1,09%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	1,50	22.10.2021	37 000	36 956	1,27	0,08	108	37 392	329	1,09%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	1,91	30.12.2021	37 000	37 145	1,64	0,26	2	37 388	241	1,09%	2
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	1,53	04.10.2021	37 000	37 239	1,63	0,28	-5	37 379	145	1,09%	2
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	13.04.2026	1,35	13.10.2021	37 000	37 187	1,28	0,04	110	37 260	-37	1,08%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	1,45	09.12.2021	37 000	37 053	1,34	0,20	33	37 234	148	1,08%	9
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	1,39	20.10.2021	37 000	37 008	1,45	0,06	103	37 054	-57	1,08%	3
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.02.2027	1,50	19.11.2021	37 000	37 018	1,54	0,15	65	37 046	-36	1,08%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	1,40	26.10.2021	37 000	37 022	1,46	0,08	95	37 043	-74	1,08%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	1,48	15.11.2021	37 000	37 010	1,53	0,13	70	37 040	-40	1,08%	9

Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	1,46	12.11.2021	37 000	37 010	1,53	0,13	74	37 014	-70	1,08%	9
Tynes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,75	13.12.2021	36 000	36 176	1,40	0,22	32	36 499	292	1,06%	9
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN	27.10.2025	1,50	27.10.2021	34 000	34 375	1,27	0,09	92	34 421	-46	1,00%	9
Totens Spb 20/25 FRN	14.03.2025	1,44	14.12.2021	34 000	34 352	1,19	0,21	23	34 311	-64	1,00%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	1,76	20.12.2021	33 000	33 362	1,34	0,24	18	33 527	147	0,97%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	1,51	25.11.2021	33 000	33 248	1,30	0,17	50	33 335	37	0,97%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	1,41	10.11.2021	33 000	33 114	1,30	0,13	66	33 244	64	0,97%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	1,43	06.12.2021	33 000	32 799	1,29	0,19	33	33 201	369	0,96%	9
Spb DIN 21/28 FRN	30.03.2028	1,68	30.12.2021	33 000	32 975	1,74	0,28	2	32 953	-24	0,96%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,42	25.10.2021	32 000	31 753	1,25	0,08	85	32 291	453	0,94%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	1,50	02.12.2021	31 000	31 011	1,58	0,18	37	30 980	-68	0,90%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	1,56	29.11.2021	30 000	30 109	1,31	0,18	42	30 296	146	0,88%	9
Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	1,47	20.12.2021	30 000	30 131	1,38	0,23	13	30 164	20	0,88%	9
Skagerrak Spb 21/25 FRN	04.02.2025	1,30	04.11.2021	30 000	30 071	1,25	0,10	62	30 131	-2	0,88%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	1,42	29.11.2021	30 000	30 000	1,51	0,17	38	29 956	-81	0,87%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,51	06.12.2021	29 000	29 107	1,26	0,18	30	29 258	121	0,85%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	1,54	15.11.2021	28 000	28 053	1,29	0,14	55	28 274	166	0,82%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	1,35	11.10.2021	27 000	27 153	1,19	0,04	82	27 281	46	0,79%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,54	26.11.2021	26 000	25 951	1,27	0,17	39	26 257	266	0,76%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/25 FRN	18.08.2025	1,42	18.11.2021	24 000	24 159	1,19	0,15	41	24 256	56	0,70%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	1,50	19.10.2021	24 000	24 020	1,38	0,06	73	24 212	120	0,70%	9
Skue Spb 21/26 FRN	14.04.2026	1,23	14.10.2021	24 000	23 996	1,25	0,04	64	24 063	3	0,70%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	1,43	12.11.2021	22 000	22 015	1,46	0,13	43	22 045	-12	0,64%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	1,40	04.11.2021	21 000	21 007	1,43	0,11	47	21 048	-6	0,61%	9
Blaker Spb 20/25 FRN	06.11.2025	1,79	08.11.2021	20 000	20 113	1,45	0,13	53	20 333	168	0,59%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	1,61	17.12.2021	20 000	20 112	1,36	0,23	13	20 214	90	0,59%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	1,47	22.11.2021	20 000	20 032	1,31	0,16	32	20 154	91	0,59%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	1,48	11.11.2021	20 000	20 001	1,35	0,13	41	20 150	108	0,59%	9
Andebu Spb 21/26 FRN	27.05.2026	1,46	29.11.2021	20 000	19 990	1,50	0,17	26	20 021	5	0,58%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 19/24 FRN	13.11.2024	1,39	15.11.2021	19 000	19 183	1,13	0,13	34	19 186	-30	0,56%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	1,85	26.11.2021	19 000	19 013	1,86	0,19	34	19 060	12	0,55%	2
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,38	18.10.2021	18 000	17 935	1,18	0,06	51	18 174	188	0,53%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	1,35	18.10.2021	18 000	18 004	1,18	0,06	50	18 157	103	0,53%	9
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	18.03.2025	2,28	20.12.2021	18 000	18 021	2,20	0,21	13	18 064	31	0,52%	3
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	1,60	26.11.2021	17 000	17 099	1,36	0,18	26	17 189	63	0,50%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,45	04.11.2021	17 000	16 933	1,28	0,11	39	17 139	167	0,50%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	1,41	03.11.2021	17 000	16 997	1,45	0,10	39	17 027	-8	0,49%	9
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	1,69	26.10.2021	16 000	16 085	1,19	0,09	50	16 262	128	0,47%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,48	29.10.2021	16 000	15 858	1,29	0,10	41	16 156	256	0,47%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	1,50	13.12.2021	16 000	15 943	1,27	0,21	12	16 122	167	0,47%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	2,08	27.12.2021	15 000	15 011	1,54	0,27	3	15 299	285	0,44%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	1,59	20.10.2021	15 000	14 626	1,39	0,07	48	15 191	517	0,44%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,51	15.10.2021	15 000	15 034	1,23	0,06	48	15 185	103	0,44%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,56	12.11.2021	15 000	15 021	1,36	0,14	32	15 137	84	0,44%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	1,48	29.11.2021	15 000	15 000	1,35	0,17	20	15 093	73	0,44%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	1,43	29.10.2021	15 000	15 000	1,41	0,10	38	15 065	27	0,44%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,93	13.12.2021	14 000	14 099	1,77	0,21	21	14 346	227	0,42%	3
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,70	19.11.2021	14 000	14 068	1,39	0,17	28	14 210	115	0,41%	9

Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	1,61	03.12.2021	14 000	13 997	1,65	0,20	18	14 012	-2	0,41%	9
Spb 1 Modum 21/26 FRN	25.08.2026	1,37	25.11.2021	14 000	14 004	1,44	0,16	19	13 993	-29	0,41%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	1,76	15.11.2021	13 000	13 000	1,38	0,15	29	13 217	187	0,38%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	1,75	18.11.2021	13 000	13 102	1,38	0,16	27	13 214	85	0,38%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	1,41	13.10.2021	13 000	13 011	1,33	0,04	40	13 096	45	0,38%	9
Trøgstad Spb 21/26 FRN	21.04.2026	1,38	21.10.2021	12 000	11 998	1,41	0,06	33	12 031	0	0,35%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	1,71	22.11.2021	11 000	10 760	1,36	0,16	20	11 141	361	0,32%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	1,53	11.11.2021	11 000	11 007	1,33	0,13	23	11 099	69	0,32%	9
Evje og Hornes Spb 21/24 FRN	11.10.2024	1,05		11 000	10 984	1,15	0,03	26	11 002	-8	0,32%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	1,73	27.12.2021	8 000	8 008	1,40	0,26	2	8 094	84	0,24%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	1,61	03.12.2021	8 000	8 000	1,39	0,19	10	8 081	71	0,23%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	1,46	25.11.2021	6 000	5 996	1,53	0,18	9	5 996	-9	0,17%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,36	04.10.2021	5 000	4 899	1,44	0,27	-1	5 043	145	0,15%	9
Spb Sogn og Fjordane 20/25 FRN	28.08.2025	1,40	29.11.2021	5 000	5 034	1,23	0,18	6	5 042	2	0,15%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	1,47	14.12.2021	4 000	4 007	1,27	0,21	3	4 032	22	0,12%	9
Financial and insurance activities					3 424 892			5493	3 441 911	11 534	100,01%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 424 892	2,13	3,14	5 493	3 441 911	11 534	100,01%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	3 050 000	3 050	NOK	3 050	0	0,09%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	-3 473 200	-3 473	NOK	-3 473	0	-0,10%
Call money		-423		-423	0	-0,01%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2022.02 3m	284 000 000	284 000	NOK	288 467	179	8,38%
2022.03 3m *	209 000 000	209 000	NOK	209 072	-47	6,07%
2023.11 3m	205 000 000	205 000	NOK	203 824	-1 458	5,92%
2023.12 3m	168 000 000	168 000	NOK	167 610	-500	4,87%
2022.10 3m	161 000 000	161 000	NOK	160 458	-716	4,66%
2023.10 3m	156 000 000	156 000	NOK	156 453	0	4,55%
2024.03 3m	156 000 000	156 000	NOK	155 731	-807	4,53%
2023.12 3m	154 000 000	154 000	NOK	153 981	-38	4,47%
2022.08 3m	150 000 000	150 000	NOK	151 251	437	4,39%
2023.12 3m *	146 000 000	146 000	NOK	146 051	-32	4,24%
2024.12 3m	143 000 000	143 000	NOK	142 607	-444	4,14%
2024.08 3m	140 000 000	140 000	NOK	139 007	-1 563	4,04%
2024.09 3m	136 000 000	136 000	NOK	134 850	-1 579	3,92%
2022.03 3m	130 000 000	130 000	NOK	131 851	150	3,83%
2023.10 3m	123 000 000	123 000	NOK	123 366	5	3,58%
2024.04 3m	116 000 000	116 000	NOK	115 882	-509	3,37%
2022.05 3m	113 000 000	113 000	NOK	114 739	361	3,33%
2023.10 3m	112 000 000	112 000	NOK	111 978	-369	3,25%
2024.03 3m	112 000 000	112 000	NOK	111 520	-1 350	3,24%
2023.11 3m	111 000 000	111 000	NOK	111 204	-30	3,23%
2023.05 3m	105 000 000	105 000	NOK	105 302	110	3,06%
2024.03 3m	98 000 000	98 000	NOK	97 628	-727	2,84%

2023.05 3m	93 000 000	93 000	NOK	93 211	70	2,71%
2025.10 3m	92 000 000	92 000	NOK	91 975	-331	2,67%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	77 882	-376	2,26%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	75 152	-488	2,18%
2023.04 3m	73 000 000	73 000	NOK	72 416	-811	2,10%
2024.05 3M	67 000 000	67 000	NOK	66 666	-632	1,94%
2024.10 3m	66 000 000	66 000	NOK	66 018	-190	1,92%
2022.10 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 591	-446	1,88%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	64 268	38	1,87%
2025.06 3m	62 000 000	62 000	NOK	61 798	-224	1,80%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 058	-7	1,63%
2024.10 3m	54 000 000	54 000	NOK	53 991	-185	1,57%
2023.07 3m	48 000 000	48 000	NOK	48 508	177	1,41%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	47 139	-521	1,37%
2023.03 3m	43 000 000	43 000	NOK	43 708	160	1,27%
2025.05 3m	43 000 000	43 000	NOK	43 045	-34	1,25%
2022.01 3m	42 000 000	42 000	NOK	42 528	5	1,24%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 174	165	1,17%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	38 254	733	1,11%
2025.05 3m	38 000 000	38 000	NOK	38 034	-37	1,11%
2023.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 660	-392	1,04%
2023.02 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 674	173	1,01%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 649	-515	1,01%
2025.05 3m	34 000 000	34 000	NOK	34 044	-19	0,99%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	33 104	-13	0,96%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 598	-1 444	0,92%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 247	-139	0,91%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	30 905	-1 217	0,90%
2025.05 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 705	-539	0,89%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 533	282	0,89%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 450	43	0,88%
2023.12 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 703	-317	0,86%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	28 824	-1 336	0,84%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	28 456	138	0,83%
2023.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	28 064	21	0,82%
2022.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 343	29	0,77%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 838	-313	0,75%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 363	35	0,74%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 311	27	0,74%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 017	-5	0,73%
2026.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 727	-490	0,72%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 027	-4	0,70%
2025.02 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 858	-235	0,69%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 022	-3	0,67%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	22 873	556	0,66%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	22 708	-518	0,66%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 990	-99	0,64%
2026.04 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 968	-113	0,64%

2022.06 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 178	22	0,62%
2023.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 360	71	0,59%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 259	200	0,59%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 738	-502	0,57%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 981	-99	0,52%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 848	-225	0,52%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 242	184	0,50%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 675	-326	0,48%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 347	-746	0,48%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 245	-869	0,47%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 004	-62	0,47%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 726	-288	0,43%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 689	-376	0,43%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 160	-878	0,41%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 018	-40	0,41%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 845	-263	0,40%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 013	-169	0,38%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 881	-291	0,37%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 377	-658	0,33%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 183	25	0,32%
2026.02 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 844	-266	0,32%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 973	-70	0,29%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 868	-225	0,29%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 524	-489	0,25%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 986	-49	0,23%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 844	-156	0,23%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 934	-140	0,20%
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	5 001	-22	0,15%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 873	-148	0,14%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 849	-154	0,05%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	937	-63	0,03%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 001	0	-0,03%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 002	0	-0,06%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 004	1	-0,15%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 007	-0	-0,15%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 008	1	-0,20%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 001	-0	-0,23%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 011	-0	-0,23%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 014	0	-0,26%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 011	2	-0,29%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 014	-0	-0,29%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 000	1	-0,32%
2026.02 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 007	2	-0,32%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 009	2	-0,35%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 008	2	-0,38%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 009	2	-0,38%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 001	-0	-0,41%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 020	1	-0,41%

2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 003	5	-0,44%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 009	3	-0,44%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 010	3	-0,44%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 022	1	-0,47%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 001	-0	-0,49%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 012	3	-0,49%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 018	3	-0,49%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 022	2	-0,49%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 001	1	-0,52%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 001	-0	-0,52%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 013	4	-0,58%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 021	3	-0,58%
2023.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 021	3	-0,58%
2022.06 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 010	4	-0,61%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 020	4	-0,64%
2026.04 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 030	1	-0,64%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 031	1	-0,64%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-22 821	419	-0,66%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 026	3	-0,67%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-23 986	177	-0,70%
2025.02 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 001	2	-0,70%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-24 842	204	-0,72%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-24 997	11	-0,73%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 000	6	-0,73%
2026.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 028	3	-0,73%
2022.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 002	8	-0,76%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 017	5	-0,76%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 014	6	-0,81%
2023.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 020	5	-0,81%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 001	2	-0,87%
2023.12 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 011	6	-0,87%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 032	5	-0,87%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 040	3	-0,87%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-30 996	13	-0,90%
2025.05 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 032	5	-0,90%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 049	0	-0,93%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 044	3	-0,96%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 050	0	-0,96%
2023.02 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 018	7	-0,99%
2025.05 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 024	6	-0,99%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-34 996	15	-1,02%
2023.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 037	6	-1,05%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 034	6	-1,08%
2025.05 3m	-38 000 000	-38 000	NOK	-38 027	7	-1,10%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 001	3	-1,16%
2022.01 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 056	4	-1,22%
2023.03 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-42 994	19	-1,25%
2025.05 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-43 031	7	-1,25%

2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 031	8	-1,37%
2023.07 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 053	8	-1,40%
2024.10 3m	-54 000 000	-54 000	NOK	-54 074	5	-1,57%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-56 215	612	-1,63%
2025.06 3m	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 000	12	-1,80%
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 095	1	-1,86%
2022.10 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 072	11	-1,89%
2024.10 3m	-66 000 000	-66 000	NOK	-66 087	7	-1,92%
2024.05 3M	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 049	14	-1,95%
2023.04 3m	-73 000 000	-73 000	NOK	-73 099	5	-2,12%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 003	4	-2,18%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 106	8	-2,27%
2025.10 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 121	10	-2,68%
2023.05 3m	-93 000 000	-93 000	NOK	-93 066	16	-2,70%
2024.03 3m	-98 000 000	-98 000	NOK	-97 987	42	-2,85%
2023.05 3m	-105 000 000	-105 000	NOK	-105 087	19	-3,05%
2023.11 3m	-111 000 000	-111 000	NOK	-111 114	15	-3,23%
2024.03 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 006	-3	-3,25%
2023.10 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-112 159	0	-3,26%
2022.05 3m	-113 000 000	-113 000	NOK	-113 108	18	-3,29%
2024.04 3m	-116 000 000	-116 000	NOK	-116 164	0	-3,38%
2023.10 3m	-123 000 000	-123 000	NOK	-123 165	13	-3,58%
2022.03 3m	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 033	36	-3,78%
2024.09 3m	-136 000 000	-136 000	NOK	-136 010	-3	-3,95%
2024.08 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 071	28	-4,07%
2024.12 3m	-143 000 000	-143 000	NOK	-143 000	27	-4,16%
2023.12 3m *	-146 000 000	-146 000	NOK	-145 555	579	-4,23%
2022.08 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 085	32	-4,36%
2023.12 3m	-154 000 000	-154 000	NOK	-154 020	-7	-4,48%
2024.03 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 012	-4	-4,53%
2023.10 3m	-156 000 000	-156 000	NOK	-156 213	15	-4,54%
2022.10 3m	-161 000 000	-161 000	NOK	-161 179	27	-4,68%
2023.12 3m	-168 000 000	-168 000	NOK	-168 011	51	-4,88%
2023.11 3m	-205 000 000	-205 000	NOK	-205 155	40	-5,96%
2022.03 3m *	-209 000 000	-209 000	NOK	-211 393	-139	-6,14%
2022.02 3m	-284 000 000	-284 000	NOK	-284 287	43	-8,26%
Swap		0		-4 173	-22 772	-0,12%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-423		-4 596	-22 772	-0,13%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 424 469	2,13	3,14	24 082	3 437 312	-11 238	99,88%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG
31.12.2021 angitt i hele 1000



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålyden de	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Salmar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	2,09	22.10.2021	228 000	228 000	1,68	0,11	927	233 877	4 950	0,96%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	1,75	17.12.2021	43 000	43 000	1,71	0,23	29	43 173	144	0,18%	9
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	1,90	17.12.2021	36 000	36 000	1,83	0,25	27	36 238	212	0,15%	9
Agriculture, forestry and fishing					307 000			983	313 289	5 306	1,29%	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	4,08	16.11.2021	367 000	384 931	1,62	0,29	1872	405 818	19 016	1,67%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2021	62 000	61 763	2,76	4,71	1570	67 354	4 022	0,28%	3
Mining and quarrying					446 694			3442	473 173	23 038	1,95%	
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	3,69	18.10.2021	200 000	200 000	1,37	0,15	1517	216 839	15 322	0,89%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	2,13	04.10.2021	150 000	150 000	1,37	0,29	781	155 110	4 329	0,64%	2
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	0,99		144 000	144 000	1,05	0,12	202	143 891	-310	0,59%	3
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN	26.02.2026	1,66	26.11.2021	100 000	100 000	1,63	0,18	161	100 422	261	0,41%	9
Orkla ASA 21/27 FRN	20.05.2027	1,44	22.11.2021	100 000	100 000	1,46	0,16	156	100 193	37	0,41%	9
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	1,41	07.12.2021	100 000	100 000	1,50	0,21	94	99 709	-385	0,41%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	1,79	15.11.2021	90 000	89 804	1,17	0,13	206	91 436	1 426	0,38%	2
Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2,90%	05.12.2023	2,90	05.12.2021	70 000	70 625	2,03	1,86	145	71 289	520	0,29%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	2,01	25.11.2021	55 000	55 025	2,01	0,18	111	55 219	83	0,23%	9
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	30.03.2026	1,96	30.12.2021	50 000	50 000	1,94	0,26	3	50 132	130	0,21%	9
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	25.02.2025	1,71	25.11.2021	46 000	46 000	1,73	0,16	79	46 097	18	0,19%	9
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	1,54	15.11.2021	25 000	24 932	1,33	0,13	49	25 218	237	0,10%	9
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	1,55	04.10.2021	18 000	18 062	1,49	0,27	68	18 254	124	0,08%	3
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3,20%	02.06.2026	3,20	02.06.2021	11 000	11 477	2,61	4,02	204	11 469	-213	0,05%	9
Manufacturing					1 159 924			3776	1 185 278	21 579	4,88%	
Eviny AS 20/27 FRN	20.01.2027	1,36	20.10.2021	300 000	300 375	1,35	0,07	816	301 381	190	1,24%	9
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	1,28	21.10.2021	200 000	200 000	1,21	0,06	505	201 051	546	0,83%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	1,44	12.11.2021	190 000	190 000	1,42	0,14	372	190 799	427	0,79%	9
Trønderenergi AS 21/25 FRN	24.09.2025	1,42	27.12.2021	137 000	137 016	1,49	0,23	22	136 835	-203	0,56%	9
Hafslund Eco AS 20/25 FRN	10.03.2025	1,49	10.12.2021	124 000	123 767	1,31	0,20	108	124 925	1 050	0,51%	9
Eviny AS 20/26 FRN	16.01.2026	1,31	18.10.2021	100 000	100 000	1,24	0,06	269	100 643	373	0,41%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	1,48	07.12.2021	100 000	100 000	1,46	0,21	99	100 359	260	0,41%	9
Hafslund Eco AS 21/26 FRN	30.03.2026	1,48	30.12.2021	66 000	66 000	1,56	0,25	3	65 882	-121	0,27%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	1,49	17.12.2021	50 000	50 000	1,47	0,24	29	50 179	150	0,21%	9
Lyse AS 20/24 FRN	09.09.2024	1,38	09.12.2021	48 000	48 000	1,23	0,19	40	48 267	227	0,20%	9
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	30.03.2026	1,52	30.12.2021	40 000	40 000	1,57	0,25	2	39 977	-24	0,16%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning suppl					1 355 158			2265	1 360 299	2 876	5,60%	
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	1,92	08.12.2021	166 000	167 196	1,35	0,25	204	170 737	3 337	0,70%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	1,44	10.11.2021	58 000	58 000	1,44	0,13	118	58 193	75	0,24%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					225 196			322	228 930	3 412	0,94%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	2,29	28.12.2021	154 000	154 214	2,60	0,23	29	153 739	-504	0,63%	9
Avinor AS 20/26 FRN C	29.04.2026	1,93	29.10.2021	96 000	96 028	1,20	0,14	324	99 249	2 897	0,41%	2
Transportation and storage					250 242			353	252 989	2 393	1,04%	

Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	2,02	01.12.2021	65 000	64 465	1,35	0,18	109	66 093	1 519	0,27%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	3,13	25.10.2021	52 000	52 017	1,21	0,09	303	54 134	1 814	0,22%	9
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2021	10 000	10 168	1,82	1,42	149	10 293	-23	0,04%	9
Information and communication					126 650			561	130 520	3 309	0,54%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,86	15.11.2021	594 000	592 896	1,51	0,14	1412	602 299	7 992	2,48%	2
Spb Vest 20/26 FRN STEP C	11.08.2026	1,74	11.11.2021	501 000	504 029	1,49	0,13	1211	507 182	1 942	2,09%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	1,29	14.10.2021	455 000	455 523	1,14	0,05	1272	459 332	2 538	1,89%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	03.02.2026	1,30	03.11.2021	350 000	349 891	1,20	0,11	733	352 418	1 794	1,45%	9
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	1,48	10.12.2021	318 000	318 362	1,24	0,21	275	321 369	2 732	1,32%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	05.02.2027	1,45	05.11.2021	300 000	299 733	1,52	0,11	677	300 226	-184	1,24%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	1,44	17.11.2021	281 000	281 000	1,31	0,16	495	283 603	2 108	1,17%	9
Spb Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	15.02.2027	1,48	15.11.2021	282 000	282 005	1,53	0,13	533	282 304	-235	1,16%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	3,11	29.11.2021	254 000	255 773	1,79	0,23	702	266 269	9 794	1,10%	2
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	1,91	30.12.2021	247 000	247 512	1,64	0,26	13	249 587	2 062	1,03%	2
Spb 1 SMN 20/26 FRN C	02.09.2026	1,66	02.12.2021	240 000	240 025	1,53	0,18	321	241 723	1 377	1,00%	9
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN	09.03.2028	1,39	09.12.2021	231 000	231 000	1,45	0,21	196	230 742	-454	0,95%	9
Spb Øst 21/27 FRN C	02.03.2027	1,50	02.12.2021	224 000	224 000	1,58	0,18	271	223 854	-417	0,92%	9
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	12.02.2027	1,46	12.11.2021	221 000	221 000	1,53	0,13	439	221 084	-355	0,91%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	1,36	25.10.2021	210 000	210 109	1,14	0,08	532	212 234	1 593	0,87%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	1,49	22.11.2021	208 000	208 650	1,26	0,16	336	210 252	1 267	0,87%	9
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	1,85	26.11.2021	200 000	200 265	1,86	0,19	360	200 627	2	0,83%	2
Spb Møre 21/27 FRN STEP C	20.01.2027	1,39	20.10.2021	200 000	200 213	1,45	0,06	556	200 291	-478	0,82%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95	28.08.2021	188 000	193 064	2,14	3,47	1255	187 984	-6 335	0,77%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,71	06.12.2021	181 000	180 710	1,31	0,19	215	183 243	2 319	0,75%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	10.07.2026	1,63	11.10.2021	180 000	180 850	1,31	0,04	660	182 830	1 320	0,75%	2
Jæren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	1,35	18.11.2021	181 000	181 066	1,41	0,15	292	181 025	-333	0,75%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	17.09.2026	1,59	17.12.2021	178 000	178 608	1,46	0,23	110	179 158	439	0,74%	9
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,95	11.11.2021	176 000	175 673	1,50	0,13	477	178 897	2 747	0,74%	2
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	1,73	07.10.2021	175 000	175 000	1,84	0,01	715	175 169	-546	0,72%	3
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	1,53	04.10.2021	167 000	167 000	1,63	0,28	-21	168 711	1 732	0,69%	2
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	1,75	19.11.2021	160 000	160 483	1,19	0,17	327	163 455	2 645	0,67%	1
Spb Sør 20/30 FRN C SUB	09.07.2030	2,00	11.10.2021	149 000	149 000	1,65	0,04	671	151 634	1 963	0,62%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	1,31	15.10.2021	141 000	140 858	1,12	0,06	395	142 345	1 093	0,59%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	1,54	15.11.2021	133 000	133 119	1,29	0,14	262	134 299	919	0,55%	9
Orkla Spb 21/26 FRN	15.01.2026	1,25	15.10.2021	130 000	130 025	1,24	0,05	348	130 526	153	0,54%	9
Romerike Spb 19/24 FRN	18.11.2024	1,48	18.11.2021	129 000	128 968	1,22	0,15	228	130 286	1 091	0,54%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,93	13.12.2021	126 000	125 703	1,77	0,21	185	129 113	3 225	0,53%	3
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	1,81	03.12.2021	125 000	126 992	1,25	0,20	176	127 650	482	0,53%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	11.02.2026	1,44	11.11.2021	125 000	125 000	1,44	0,13	250	125 400	150	0,52%	9
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	19.06.2050	2,88	20.12.2021	124 000	124 000	2,69	0,24	109	125 185	1 076	0,52%	3
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,48	19.11.2021	121 000	121 099	1,35	0,16	209	121 949	641	0,50%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,49	11.11.2021	119 000	118 857	1,21	0,13	246	120 262	1 159	0,50%	9
Sydbank A/S 20/24 FRN C	25.11.2024	1,81	25.11.2021	110 000	110 075	1,39	0,16	199	111 140	866	0,46%	2
BN Bank ASA 20/26 FRN	27.11.2026	1,46	29.11.2021	110 000	110 206	1,37	0,19	143	110 755	407	0,46%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	27.08.2026	1,42	29.11.2021	108 000	107 996	1,51	0,17	136	107 843	-290	0,44%	9
Brage Finans AS 21/26 FRN	12.05.2026	1,43	12.11.2021	106 000	106 016	1,46	0,13	206	106 219	-3	0,44%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	1,43	13.12.2021	101 000	100 571	1,20	0,21	72	101 825	1 182	0,42%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	1,69	25.11.2021	100 000	100 000	1,31	0,17	169	101 343	1 174	0,42%	3

Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,69	10.12.2021	100 000	100 000	1,39	0,21	99	101 293	1 194	0,42%	3
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	1,35	18.10.2021	100 000	99 973	1,17	0,06	278	100 939	689	0,42%	9
Romerike Spb 20/26 FRN	19.02.2026	1,53	19.11.2021	100 000	100 887	1,37	0,16	179	100 923	-143	0,42%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,51	06.12.2021	100 000	99 849	1,26	0,18	105	100 890	936	0,42%	9
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	15.09.2025	1,43	15.12.2021	100 000	100 000	1,26	0,22	64	100 789	725	0,42%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	1,41	10.11.2021	100 000	100 000	1,30	0,13	200	100 739	539	0,41%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	1,45	09.12.2021	100 000	99 976	1,34	0,20	89	100 633	569	0,41%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	1,45	14.12.2021	100 000	100 000	1,39	0,24	68	100 560	492	0,41%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	17.08.2027	1,48	17.11.2021	100 000	100 000	1,57	0,14	181	99 911	-270	0,41%	9
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	27.05.2027	1,47	29.11.2021	100 000	100 000	1,58	0,17	131	99 792	-338	0,41%	2
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	1,57	20.10.2021	96 000	96 000	1,49	0,08	301	96 896	594	0,40%	2
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	1,43	13.12.2021	96 000	95 523	1,20	0,21	69	96 784	1 193	0,40%	9
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN	03.05.2024	1,87		96 000	96 000	1,85	0,09	289	96 414	125	0,40%	3
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	1,48	26.11.2021	95 000	95 104	1,21	0,17	137	95 873	632	0,39%	9
Totens Spb 20/25 FRN	14.03.2025	1,44	14.12.2021	95 000	95 000	1,19	0,21	64	95 868	804	0,39%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,22	04.10.2021	91 000	90 464	1,34	0,27	-9	91 679	1 225	0,38%	9
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	19.02.2027	1,50	19.11.2021	91 000	91 000	1,54	0,15	159	91 114	-46	0,38%	9
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	1,32	13.12.2021	90 000	89 738	1,18	0,20	59	90 518	720	0,37%	2
Sandnes Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2021	85 000	85 000	2,24	3,81	1837	87 645	808	0,36%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	21.09.2028	2,29	21.12.2021	85 000	85 000	1,64	0,22	54	86 057	1 003	0,35%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	1,43	06.12.2021	84 000	83 892	1,29	0,19	83	84 513	538	0,35%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46	04.12.2021	83 000	82 721	2,18	3,71	151	84 009	1 137	0,35%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	2,04	12.11.2021	82 000	82 000	2,32	0,12	228	81 267	-961	0,33%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,72	10.12.2021	80 000	80 000	1,41	0,21	80	81 069	988	0,33%	9
Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	16.02.2028	2,33	16.11.2021	80 000	80 000	1,54	0,13	233	80 977	744	0,33%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	1,35	11.10.2021	73 000	72 882	1,19	0,04	222	73 760	656	0,30%	9
Spb Sør 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	2,11	13.12.2021	70 000	69 786	1,75	0,22	74	70 885	1 025	0,29%	9
Spb Sør 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	2,24	14.12.2021	70 000	69 317	1,55	0,20	74	70 811	1 419	0,29%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	2,39	22.10.2021	70 000	70 000	2,63	0,06	325	69 788	-537	0,29%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,38	18.10.2021	69 000	69 000	1,18	0,06	196	69 668	472	0,29%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	1,51	25.11.2021	67 000	67 063	1,30	0,17	101	67 680	515	0,28%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,51	02.12.2021	67 000	67 113	1,32	0,19	81	67 609	414	0,28%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	1,47	22.11.2021	67 000	66 924	1,31	0,16	107	67 517	486	0,28%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,39	22.10.2021	66 000	66 000	1,22	0,08	178	66 593	414	0,27%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,47	06.12.2021	65 000	64 908	1,23	0,18	66	65 561	587	0,27%	9
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN	14.11.2025	1,35	15.11.2021	65 000	65 000	1,33	0,13	112	65 217	105	0,27%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,54	26.11.2021	61 000	60 985	1,27	0,17	91	61 603	527	0,25%	9
Spb Møre 17/28 FRN C SUB	31.10.2028	2,28	29.10.2021	60 000	60 089	1,53	0,09	239	61 090	761	0,25%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 17/27 FRN C SUB	15.11.2027	2,29	15.11.2021	57 000	56 361	1,44	0,13	167	57 606	1 078	0,24%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/29 FRN C SUB	08.05.2029	2,69	08.11.2021	55 000	54 966	2,09	0,12	218	56 041	856	0,23%	9
Eiendomskreditt AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	2,60	17.12.2021	55 000	55 000	1,98	0,23	56	56 034	979	0,23%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	1,78		56 000	56 000	1,91	0,14	122	55 895	-227	0,23%	2
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	1,61	03.12.2021	54 000	53 972	1,65	0,20	68	54 047	8	0,22%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,41	03.11.2021	53 000	52 588	1,24	0,10	120	53 431	723	0,22%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 20/25 FRN	18.08.2025	1,42	18.11.2021	51 000	50 977	1,19	0,15	87	51 544	480	0,21%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.10.2025	1,91	07.10.2021	50 000	50 000	1,43	0,04	225	51 171	946	0,21%	3
Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	2,27	06.12.2021	50 000	49 991	1,60	0,18	79	50 662	593	0,21%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	28.08.2028	2,21	29.11.2021	50 000	48 876	1,59	0,16	98	50 637	1 662	0,21%	9

Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	2,37	22.12.2021	50 000	49 231	1,66	0,22	30	50 575	1 314	0,21%	9
Eika Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	02.02.2028	2,14	02.11.2021	50 000	50 001	1,49	0,09	175	50 548	372	0,21%	9
Spb Sør 17/27 FRN C SUB	02.11.2027	2,14	02.11.2021	50 000	49 961	1,38	0,09	175	50 507	371	0,21%	9
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	1,43	20.12.2021	50 000	50 361	1,19	0,22	22	50 314	-69	0,21%	9
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	29.04.2026	1,43	29.10.2021	50 000	50 000	1,41	0,10	125	50 218	93	0,21%	9
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	1,92	22.11.2021	50 000	50 000	1,91	0,15	104	50 187	83	0,21%	9
Spb Sør 21/27 FRN C	10.02.2027	1,54	10.11.2021	50 000	50 000	1,56	0,12	109	50 133	24	0,21%	9
Danske Bank A/S 21/26 FRN	17.02.2026	1,28	17.11.2021	50 000	50 000	1,31	0,14	78	50 063	-16	0,21%	2
Spb 1 Sørst-Norge 21/27 FRN C	26.01.2027	1,40	26.10.2021	50 000	50 000	1,46	0,08	128	50 058	-70	0,21%	9
Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	25.04.2028	2,13	25.10.2021	47 000	47 000	1,51	0,07	186	47 586	400	0,20%	9
Brage Finans AS 20/30 FRN C SUB	19.06.2030	2,83	20.12.2021	45 000	45 000	2,26	0,25	39	45 975	936	0,19%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	2,47	06.12.2021	45 000	42 687	1,77	0,18	77	45 631	2 867	0,19%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,42	25.10.2021	45 000	44 978	1,25	0,08	119	45 409	312	0,19%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	2,03	11.10.2021	44 000	44 000	1,40	0,03	201	44 568	367	0,18%	9
Bank Norwegian ASA 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,48	16.12.2021	44 000	44 000	2,76	0,20	82	44 443	361	0,18%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	1,53	11.11.2021	44 000	43 994	1,33	0,13	94	44 396	309	0,18%	9
Tysnes Spb 21/26 FRN	13.01.2026	1,41	13.10.2021	44 000	44 013	1,33	0,04	136	44 325	176	0,18%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	17.06.2030	2,35	17.12.2021	42 000	42 000	1,86	0,24	38	42 794	756	0,18%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	1,49	29.11.2021	42 000	41 978	1,22	0,17	56	42 382	348	0,17%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	2,92	28.12.2021	41 000	41 000	2,15	0,25	10	41 829	819	0,17%	9
Totens Spb 21/26 FRN	13.03.2026	1,30	13.12.2021	41 000	40 983	1,28	0,21	27	41 110	100	0,17%	9
Landkreditt Bank AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	2,52	27.12.2021	40 000	40 000	1,86	0,25	11	40 633	622	0,17%	9
Spb 68 grader Nord 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	2,74	14.12.2021	40 000	40 000	1,82	0,20	52	40 606	554	0,17%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,70	19.11.2021	40 000	40 000	1,39	0,17	79	40 599	520	0,17%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	1,61	17.12.2021	40 000	39 980	1,36	0,23	25	40 429	423	0,17%	9
Skagerrak Spb 21/26 FRN	08.06.2026	1,34	08.12.2021	40 000	39 980	1,38	0,20	34	40 015	1	0,16%	9
Spb 1 Modum 21/26 FRN	25.08.2026	1,37	25.11.2021	40 000	40 000	1,44	0,16	55	39 981	-73	0,16%	9
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C	18.03.2025	2,28	20.12.2021	38 000	38 000	2,20	0,21	26	38 136	109	0,16%	3
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN C SUB	11.02.2031	1,88	11.11.2021	37 000	37 000	2,08	0,12	97	36 867	-229	0,15%	9
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	2,67	05.10.2021	35 000	34 876	1,69	0,03	226	36 109	1 007	0,15%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	2,54	07.12.2021	35 000	36 056	1,30	0,20	59	36 025	-91	0,15%	3
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	2,43	25.10.2021	35 000	35 000	1,77	0,08	158	35 715	557	0,15%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,51	15.10.2021	35 000	35 000	1,23	0,06	113	35 433	320	0,15%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	1,48	29.11.2021	35 000	35 017	1,31	0,17	46	35 256	193	0,15%	9
Skue Spb 21/31 FRN C SUB	19.02.2031	1,98	19.11.2021	35 000	35 000	2,21	0,14	81	34 833	-247	0,14%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	1,61	25.11.2021	34 000	34 022	1,63	0,17	55	34 076	-1	0,14%	2
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	13.11.2045	3,54	15.11.2021	32 000	34 112	2,21	0,20	145	33 804	-453	0,14%	2
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	1,60	26.11.2021	33 000	33 015	1,36	0,18	51	33 367	301	0,14%	9
Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB	16.11.2027	2,18	16.11.2021	33 000	32 702	1,43	0,13	90	33 316	524	0,14%	9
Sunndal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	1,58	06.12.2021	33 000	32 974	1,30	0,19	36	33 303	293	0,14%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	3,57	06.12.2021	32 000	32 000	2,62	0,19	79	32 696	617	0,13%	9
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	2,47	27.12.2021	32 000	32 000	1,93	0,25	9	32 511	502	0,13%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	1,71	22.11.2021	32 000	32 000	1,36	0,16	59	32 410	350	0,13%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	1,35	18.10.2021	32 000	32 007	1,18	0,06	89	32 279	183	0,13%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	1,88	07.10.2021	30 000	30 185	1,40	0,04	133	30 659	341	0,13%	3
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	1,76	20.12.2021	30 000	30 252	1,34	0,24	16	30 479	211	0,13%	9
Spb 1 Sørst-Norge 20/26 FRN	28.01.2026	1,35	28.10.2021	30 000	30 079	1,18	0,10	72	30 302	151	0,12%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	1,62	30.12.2021	30 000	30 000	1,35	0,25	1	30 246	245	0,12%	9

Haugesund Spb 20/26 FRN	18.03.2026	1,47	20.12.2021	30 000	30 096	1,38	0,23	13	30 164	55	0,12%	9
Aurskog Spb 21/26 FRN	27.04.2026	1,29	27.10.2021	30 000	30 000	1,28	0,08	70	30 113	43	0,12%	9
Sunnal Spb 21/26 FRN	28.04.2026	1,38	28.10.2021	30 000	30 000	1,40	0,09	74	30 080	6	0,12%	9
Høland og Setskog Spb 21/31 FRN C SUB	24.11.2031	2,66		30 000	30 000	2,81	0,16	82	29 973	-109	0,12%	9
Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	2,55	17.12.2021	29 000	29 000	1,98	0,23	29	29 506	477	0,12%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	1,76	15.11.2021	27 000	27 000	1,38	0,15	61	27 450	389	0,11%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	1,75	18.11.2021	27 000	27 000	1,38	0,16	56	27 445	388	0,11%	9
Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	10.09.2029	2,17	10.12.2021	27 000	27 000	1,72	0,20	34	27 378	344	0,11%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,48	29.10.2021	27 000	26 993	1,29	0,10	70	27 263	200	0,11%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	1,45	06.12.2021	27 000	27 000	1,33	0,19	27	27 175	148	0,11%	9
Luster Spb 21/26 FRN	04.05.2026	1,40	04.11.2021	26 000	26 000	1,43	0,11	58	26 059	1	0,11%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	03.08.2026	1,41	03.11.2021	26 000	25 990	1,45	0,10	59	26 041	-8	0,11%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	1,59	20.10.2021	25 000	25 000	1,39	0,07	80	25 318	239	0,10%	9
Spb Sør 18/28 FRN C SUB	14.09.2028	2,24	14.12.2021	25 000	25 000	1,58	0,20	26	25 318	292	0,10%	9
Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	20.06.2028	2,48	20.12.2021	25 000	25 000	1,75	0,22	19	25 299	280	0,10%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	2,06	29.11.2021	25 000	25 000	1,93	0,18	46	25 195	149	0,10%	9
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	13.03.2028	1,88	13.12.2021	25 000	25 000	1,45	0,20	24	25 162	138	0,10%	2
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	2,08	27.12.2021	24 000	24 000	1,54	0,27	6	24 478	473	0,10%	9
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	23.11.2028	2,46	23.11.2021	24 000	24 076	1,63	0,16	62	24 454	315	0,10%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	3,03	16.11.2021	23 600	23 641	2,06	0,15	89	24 252	522	0,10%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	3,42	27.12.2021	23 000	23 000	2,52	0,26	9	23 548	539	0,10%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	2,88	13.12.2021	23 000	23 000	2,07	0,20	33	23 315	282	0,10%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	06.09.2028	2,34	06.12.2021	23 000	22 990	1,67	0,18	37	23 308	280	0,10%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	1,45	06.12.2021	23 000	22 514	1,23	0,19	23	23 170	634	0,10%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN C SUB	02.07.2030	2,88	04.10.2021	20 000	20 000	2,69	0,29	-5	20 414	419	0,08%	9
Romerike Spb 19/29 FRN C SUB	02.10.2029	2,38	04.10.2021	20 000	20 170	2,17	0,27	-4	20 334	168	0,08%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	1,65	05.11.2021	20 000	20 000	1,31	0,12	51	20 259	208	0,08%	9
Nidaros Spb 18/28 FRN C SUB	15.03.2028	2,81	15.12.2021	20 000	20 160	2,01	0,20	25	20 227	42	0,08%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,45	04.11.2021	20 000	20 000	1,28	0,11	46	20 164	118	0,08%	9
Hemne Spb 21/31 FRN C SUB	14.10.2031	2,29		20 000	20 000	2,59	0,03	99	19 881	-219	0,08%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	3,37	28.12.2021	19 000	19 000	2,26	0,24	5	19 333	328	0,08%	9
Blaker Spb 20/25 FRN	06.11.2025	1,79	08.11.2021	18 000	18 000	1,45	0,13	47	18 300	252	0,08%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	2,63	20.12.2021	17 700	17 700	2,23	0,23	14	17 948	234	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN C SUB	15.10.2031	2,08	15.10.2021	18 000	18 000	2,31	0,04	80	17 930	-150	0,07%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	1,61	03.12.2021	17 000	17 000	1,39	0,19	21	17 171	150	0,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	24.10.2028	2,73	25.10.2021	15 000	15 000	1,81	0,08	76	15 335	259	0,06%	9
Spb 1 Sørøst-Norge 18/28 FRN C SUB	01.06.2028	2,22	01.12.2021	15 000	15 000	1,56	0,17	28	15 174	146	0,06%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,56	12.11.2021	15 000	14 913	1,36	0,14	32	15 137	192	0,06%	9
Fana Spb 18/28 FRN C SUB	21.03.2028	2,09	21.12.2021	15 000	15 000	1,62	0,22	9	15 101	92	0,06%	9
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	29.09.2027	2,31	29.12.2021	15 000	15 000	1,58	0,24	2	15 088	86	0,06%	9
Melhus Spb 21/26 FRN	10.03.2026	1,37	10.12.2021	15 000	15 000	1,37	0,20	12	15 027	15	0,06%	9
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN C SUB	08.10.2029	2,22	08.10.2021	14 000	14 000	1,73	0,04	73	14 276	203	0,06%	9
Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	13.06.2029	2,53	13.12.2021	14 000	13 844	1,85	0,22	18	14 261	400	0,06%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	2,73	20.12.2021	13 000	13 000	2,02	0,23	11	13 250	239	0,05%	9
Soknedal Spb 21/26 FRN	19.01.2026	1,50	19.10.2021	13 000	13 025	1,38	0,06	40	13 115	51	0,05%	9
Selbu Spb 21/31 FRN C SUB	27.05.2031	2,31	29.11.2021	13 000	13 000	2,54	0,17	27	12 932	-95	0,05%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	2,70	26.11.2021	12 000	12 000	2,43	0,18	32	12 170	138	0,05%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	1,73	27.12.2021	12 000	12 000	1,40	0,26	2	12 140	138	0,05%	9

Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,46	22.10.2021	11 000	10 740	1,26	0,08	31	11 113	342	0,05%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	10.04.2029	2,83	11.10.2021	10 500	10 508	2,06	0,04	67	10 760	186	0,04%	9
Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	15.03.2029	3,06	15.12.2021	10 000	10 109	2,19	0,22	14	10 213	91	0,04%	9
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	2,62	06.12.2021	10 000	10 000	2,21	0,19	18	10 151	132	0,04%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,75	13.12.2021	10 000	10 085	1,40	0,22	9	10 139	45	0,04%	9
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	2,20	20.12.2021	10 000	9 540	1,88	0,23	7	10 113	566	0,04%	9
Danske Bank A/S 18/23 FRN	28.11.2023	1,71	29.11.2021	10 000	9 899	1,28	0,17	15	10 102	188	0,04%	3
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	14.06.2027	2,69	14.12.2021	10 000	10 000	1,57	0,20	13	10 065	53	0,04%	9
Bien Spb ASA 21/26 FRN	21.01.2026	1,44	21.10.2021	10 000	10 034	1,38	0,07	28	10 062	0	0,04%	9
Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN C SUB	20.01.2031	1,76	20.10.2021	10 000	10 000	1,89	0,05	35	10 001	-34	0,04%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	1,18	11.10.2021	9 000	8 809	1,01	0,04	24	9 080	248	0,04%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	3,22	06.12.2021	8 000	8 044	1,95	0,18	18	8 168	106	0,03%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	2,66	29.11.2021	8 000	8 000	2,44	0,18	19	8 097	78	0,03%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,50	22.11.2021	6 000	5 955	1,36	0,15	10	6 040	76	0,02%	9
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN	18.05.2026	1,32	18.11.2021	6 000	6 002	1,38	0,14	9	6 001	-10	0,02%	9
Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	3,18	13.12.2021	5 000	5 000	2,20	0,20	8	5 082	74	0,02%	9
OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	2,52	27.12.2021	5 000	5 076	1,86	0,25	1	5 079	2	0,02%	9
OBOS-banken AS 17/27 FRN C SUB	18.05.2027	2,28	18.11.2021	1 000	991	1,42	0,13	3	1 006	12	0,00%	9
Financial and insurance activities					15 775 194			32668	15 916 480	108 622	65,55%	
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2021	290 000	289 696	2,48	4,61	6660	296 626	269	1,22%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	2,91	27.12.2021	277 000	277 162	2,09	0,28	90	285 248	7 997	1,17%	3
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	2,22	22.11.2021	264 000	266 226	1,50	0,21	635	273 139	6 278	1,12%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	2,08	04.10.2021	247 000	247 770	1,56	0,31	1256	256 145	7 119	1,05%	3
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	1,42	29.10.2021	250 000	248 135	1,43	0,10	619	250 811	2 056	1,03%	9
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	22.04.2026	1,69	22.10.2021	250 000	250 126	1,83	0,07	822	249 731	-1 217	1,03%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	1,78	18.11.2021	248 000	246 724	1,95	0,14	527	247 283	31	1,02%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	1,67	22.10.2021	226 000	225 342	1,49	0,07	734	227 804	1 729	0,94%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	0,91	10.12.2021	215 000	208 653	1,63	0,16	114	208 361	-406	0,86%	9
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	22.06.2026	1,74	22.12.2021	185 000	185 000	1,85	0,24	80	184 526	-555	0,76%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	1,66	15.12.2021	182 000	182 000	2,02	0,20	134	179 556	-2 579	0,74%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	1,44	05.10.2021	160 000	160 000	1,58	0,01	557	159 780	-777	0,66%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	1,19	07.12.2021	150 000	144 905	1,82	0,15	119	143 824	-1 199	0,59%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	2,18	28.10.2021	138 000	138 216	1,61	0,11	535	141 654	2 903	0,58%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	2,06	29.12.2021	132 000	132 079	1,94	0,29	15	133 167	1 072	0,55%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	1,88	10.12.2021	126 000	126 000	1,95	0,22	138	125 936	-202	0,52%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	2,16	25.11.2021	116 000	116 000	1,70	0,17	251	117 882	1 631	0,49%	3
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2025/08/27	27.08.2025	2,46	29.11.2021	100 000	100 243	1,97	0,19	219	101 986	1 524	0,42%	3
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	2,14	06.12.2021	92 000	95 699	1,72	0,31	136	95 458	-378	0,39%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	1,43	05.10.2021	90 000	90 000	1,58	0,01	311	89 833	-478	0,37%	9
Norwegian Property ASA 21/26 2,235%	19.05.2026	2,24		80 000	80 000	2,68	4,06	1107	79 653	-1 454	0,33%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	1,99	05.10.2021	77 000	77 269	1,47	0,03	370	78 937	1 298	0,33%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	1,95	05.10.2021	60 000	60 243	1,49	0,03	283	61 417	892	0,25%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	3,19	07.12.2021	50 000	49 714	1,60	0,22	106	52 065	2 245	0,21%	3
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	1,96	29.11.2021	7 000	7 102	1,54	0,18	12	7 095	-19	0,03%	9
Real estate activities					4 004 304			15830	4 047 916	27 782	16,67%	
Sum rentebærende verdipapirer					23 650 362	2,29	3,11	60 200	23 908 874	198 317	98,46%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	13 200 000	13 200	NOK	13 200	0	0,05%
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	-312 000	-312	NOK	-312	0	-0,00%
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	-7 550 000	-7 550	NOK	-7 550	0	-0,03%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	-20 262 647	-20 263	NOK	-20 263	0	-0,08%
Call money		-14 925		-14 925	0	-0,06%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2y 3.2.20	2 040 000 000	2 040 000	NOK	2 072 339	1 285	8,53%
IRS 2y 4.2.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 523 591	947	6,27%
IRS 1.5y 17.11.21	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 503 683	1 216	6,19%
IRS 2Y 4.3.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 500 518	-336	6,18%
IRS 2y 23.11.21	1 250 000 000	1 250 000	NOK	1 252 032	122	5,16%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 209 576	7 353	4,98%
IRS 2y 2.12.21	1 150 000 000	1 150 000	NOK	1 150 400	-255	4,74%
IRS 2.5y 12.9.19	1 058 000 000	1 058 000	NOK	1 073 400	1 501	4,42%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 021 092	-146	4,21%
IRS 2y 17.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 002 661	839	4,13%
IRS 2.5y 18.11.21	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 001 918	165	4,13%
2023.10 3m	927 000 000	927 000	NOK	929 760	35	3,83%
2024.03 3m	860 000 000	860 000	NOK	858 412	-4 544	3,54%
IRS 2y 15.10.21	850 000 000	850 000	NOK	850 924	-1 441	3,50%
2023.05 3m	800 000 000	800 000	NOK	802 297	840	3,30%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	802 195	2 838	3,30%
2024.10 3m	800 000 000	800 000	NOK	800 213	-2 300	3,30%
IRS 3y 6.11.19	770 000 000	770 000	NOK	776 689	4 547	3,20%
IRS 5y 17.8.17	700 000 000	700 000	NOK	704 569	1 165	2,90%
IRS 2y 19.10.21	653 000 000	653 000	NOK	654 894	1	2,70%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	650 696	-92	2,68%
IRS 2y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	601 752	12	2,48%
IRS 1.5y 19.10.21	600 000 000	600 000	NOK	601 584	31	2,48%
IRS 2.5y 30.9.21	600 000 000	600 000	NOK	599 505	-2 526	2,47%
IRS 3y 7.10.21	600 000 000	600 000	NOK	599 077	-2 913	2,47%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	596 098	-2 878	2,45%
IRS 3y 27.7.20	600 000 000	600 000	NOK	591 229	-9 708	2,43%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	560 010	-132	2,31%
IRS pay 3.5y 3.2.20	550 000 000	550 000	NOK	550 590	-78	2,27%
IRS 3.5y 5.11.21	550 000 000	550 000	NOK	549 499	-1 795	2,26%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	545 309	2 278	2,25%
IRS 5y 31.1.18	500 000 000	500 000	NOK	509 654	2 080	2,10%
IRS 3y 20.6.19	500 000 000	500 000	NOK	505 528	1 337	2,08%
IRS 3y 13.10.21	500 000 000	500 000	NOK	500 028	-1 613	2,06%
IRS 3.5y 7.10.21	500 000 000	500 000	NOK	499 312	-2 434	2,06%
IRS 2.5y 16.9.21	500 000 000	500 000	NOK	498 405	-3 379	2,05%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	496 454	-5 583	2,04%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	496 447	-5 590	2,04%
IRS 3y 27.8.21	500 000 000	500 000	NOK	496 425	-5 609	2,04%

IRS 3y 14.7.20	500 000 000	500 000	NOK	493 614	-7 367	2,03%
IRS 3y 7.8.20	500 000 000	500 000	NOK	492 622	-8 142	2,03%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	476 717	-24 069	1,96%
IRS 6y 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	428 391	1 872	1,76%
IRS 3y 15.5.20	430 000 000	430 000	NOK	423 794	-6 726	1,75%
IRS 2y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	399 194	-2 369	1,64%
IRS 2.5y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	398 307	-3 403	1,64%
IRS 3y 17.8.21	400 000 000	400 000	NOK	397 549	-4 260	1,64%
IRS 5y 10.4.18	373 000 000	373 000	NOK	379 466	1 856	1,56%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	378 864	-22 287	1,56%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	376 667	1 667	1,55%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	369 143	1 917	1,52%
IRS 4y 17.9.18	367 000 000	367 000	NOK	367 002	-91	1,51%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	365 154	-9 285	1,50%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	359 682	4 660	1,48%
IRS 5y 26.10.17	327 000 000	327 000	NOK	328 366	583	1,35%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	315 095	646	1,30%
IRS 5y 13.12.17	300 000 000	300 000	NOK	300 525	346	1,24%
IRS 2y 2.12.21	300 000 000	300 000	NOK	300 104	-66	1,24%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	297 931	-3 767	1,23%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	290 322	-49	1,20%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	262 773	-2 902	1,08%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	261 909	1 085	1,08%
IRS 5y 22.9.17	260 000 000	260 000	NOK	261 383	448	1,08%
IRS 5y 29.3.21	260 000 000	260 000	NOK	258 142	-4 505	1,06%
IRS 5y 5.2.18	250 000 000	250 000	NOK	254 859	1 096	1,05%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	253 874	623	1,05%
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	246 863	1 990	1,02%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	239 200	-10 911	0,99%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	222 436	-12 646	0,92%
IRS 4y 18.9.18	221 000 000	221 000	NOK	221 001	-55	0,91%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	219 892	-1 047	0,91%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	218 100	-9 394	0,90%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	200 151	-36	0,82%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	196 422	2 895	0,81%
IRS 4y 14.3.19	192 000 000	192 000	NOK	195 372	851	0,80%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	191 680	3 255	0,79%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	189 543	-1 289	0,78%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	182 880	1 042	0,75%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	180 211	-26	0,74%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	179 585	-1 196	0,74%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	176 791	815	0,73%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	173 040	-1 148	0,71%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	170 606	-9 486	0,70%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	164 912	-2 286	0,68%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	162 086	-3 759	0,67%
IRS 5y 13.10.17	150 000 000	150 000	NOK	150 693	270	0,62%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 153	-22	0,62%

IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 027	-42	0,62%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	141 604	584	0,58%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	129 127	-2 300	0,53%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	127 336	-2 249	0,52%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	119 244	909	0,49%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	119 182	811	0,49%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	111 279	-8 783	0,46%
IRS 5y 1.9.17	100 000 000	100 000	NOK	100 548	128	0,41%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 131	-11	0,41%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 131	-11	0,41%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	94 115	-1 210	0,39%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	90 526	-1 788	0,37%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	77 501	-2 603	0,32%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	74 532	-904	0,31%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	57 917	-815	0,24%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	54 520	679	0,22%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	52 837	-838	0,22%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	47 134	-2 978	0,19%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	44 901	-1 206	0,18%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	38 719	-3 406	0,16%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	35 992	-3 128	0,15%
IRS 3.5y 15.5.20	36 000 000	36 000	NOK	35 138	-870	0,14%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 072	-930	0,05%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 530	-475	0,04%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 009	2	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 000	4	-0,06%
IRS 3.5y 15.5.20	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 027	6	-0,15%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 032	7	-0,16%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 035	8	-0,17%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 061	4	-0,19%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 041	9	-0,21%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 993	23	-0,22%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 008	-3	-0,22%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-57 993	25	-0,24%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 050	14	-0,31%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 060	14	-0,33%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 126	5	-0,38%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-93 992	6 149	-0,39%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 062	17	-0,39%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-94 810	5 319	-0,39%
IRS 5y 1.9.17	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 035	22	-0,41%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 119	18	-0,49%
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 124	20	-0,49%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 074	23	-0,49%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 074	26	-0,53%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-130 006	-3	-0,54%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-140 445	9 918	-0,58%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 018	-6	-0,58%

IRS 5y 13.10.17	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 199	13	-0,62%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 889	1 368	-0,62%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 030	52	-0,68%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 095	33	-0,68%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-171 406	8 831	-0,71%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 090	33	-0,71%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 175	26	-0,71%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 013	57	-0,74%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 015	55	-0,74%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 256	-2	-0,74%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 124	37	-0,77%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-190 271	-2	-0,78%
IRS 4y 14.3.19	-192 000 000	-192 000	NOK	-192 002	46	-0,79%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 161	33	-0,80%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 399	29	-0,83%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-220 311	0	-0,91%
IRS 4y 18.9.18	-221 000 000	-221 000	NOK	-223 161	-1 042	-0,92%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-225 234	39	-0,93%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-235 172	36	-0,97%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-244 300	31	-1,01%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 010	15	-1,03%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 021	76	-1,03%
IRS 5y 5.2.18	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 254	37	-1,03%
IRS 5y 22.9.17	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 010	17	-1,07%
IRS 5y 29.3.21	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 013	-6	-1,07%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 320	33	-1,07%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-262 174	47	-1,08%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-289 825	2 142	-1,19%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-298 172	60	-1,23%
IRS 2y 2.12.21	-300 000 000	-300 000	NOK	-298 974	1 297	-1,23%
IRS 5y irs 13.12.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-299 991	111	-1,24%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 014	18	-1,28%
IRS 5y 26.10.17	-327 000 000	-327 000	NOK	-327 364	54	-1,35%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-354 323	58	-1,46%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-365 168	67	-1,50%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-370 244	72	-1,52%
IRS 4y 17.9.18	-367 000 000	-367 000	NOK	-370 593	-1 733	-1,53%
IRS 5y 10.4.18	-373 000 000	-373 000	NOK	-373 505	26	-1,54%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 018	-8	-1,54%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 293	79	-1,65%
IRS 2.5y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 301	72	-1,65%
IRS 2y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 301	72	-1,65%
IRS 3y 17.8.21	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 302	71	-1,65%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-423 564	36	-1,74%
IRS 3y 15.5.20	-430 000 000	-430 000	NOK	-430 324	78	-1,77%
IRS 2.5y 16.9.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 002	125	-2,06%
IRS 3y 20.6.19	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 018	33	-2,06%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 253	100	-2,06%

IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 253	100	-2,06%
IRS 3y 27.8.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 253	100	-2,06%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 377	89	-2,06%
IRS 3y 7.8.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 480	75	-2,06%
IRS 5y 31.1.18	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 522	85	-2,06%
IRS 3y 14.7.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 665	44	-2,06%
IRS 3.5y 7.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 678	30	-2,06%
IRS 3y 13.10.21	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 682	45	-2,06%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-534 712	46	-2,20%
IRS 3.5y 5.11.21	-550 000 000	-550 000	NOK	-550 567	76	-2,27%
IRS pay 3.5y 3.2.20	-550 000 000	-550 000	NOK	-554 987	-1 437	-2,29%
IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-567 136	-4 144	-2,34%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-597 814	58	-2,46%
IRS 3y 27.7.20	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 664	102	-2,47%
IRS 3y 7.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 813	37	-2,47%
IRS 1.5y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 820	56	-2,47%
IRS 2y 19.10.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 820	56	-2,47%
IRS 2.5y 30.9.21	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 851	-0	-2,47%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-653 032	1 124	-2,69%
IRS 2y 19.10.21	-653 000 000	-653 000	NOK	-653 892	61	-2,69%
IRS 5y 17.8.17	-700 000 000	-700 000	NOK	-700 502	120	-2,88%
IRS 3y 6.11.19	-770 000 000	-770 000	NOK	-770 777	118	-3,17%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-790 873	137	-3,26%
2023.05 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-800 660	148	-3,30%
2024.10 3m	-800 000 000	-800 000	NOK	-801 052	83	-3,30%
IRS 2y 15.10.21	-850 000 000	-850 000	NOK	-851 118	89	-3,51%
2024.03 3m	-860 000 000	-860 000	NOK	-860 066	-20	-3,54%
2023.10 3m	-927 000 000	-927 000	NOK	-928 240	95	-3,82%
IRS 2.5y 18.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 714	175	-4,12%
IRS 2y 17.11.21	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 755	178	-4,12%
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 035 392	-614	-4,26%
IRS 2.5y 12.9.19	-1 058 000 000	-1 058 000	NOK	-1 057 863	458	-4,36%
IRS 2y 2.12.21	-1 150 000 000	-1 150 000	NOK	-1 146 494	4 559	-4,72%
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 200 742	230	-4,94%
IRS 2y 23.11.21	-1 250 000 000	-1 250 000	NOK	-1 250 773	240	-5,15%
IRS 1.5y 17.11.21	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 501 130	270	-6,18%
IRS 2y 4.2.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 501 517	227	-6,18%
IRS 2Y 4.3.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 517 173	-997	-6,25%
IRS 2y 3.2.20	-2 040 000 000	-2 040 000	NOK	-2 042 147	328	-8,41%
Swap		0		20	-144 097	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-14 925		-14 905	-144 097	-0,06%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	23 635 438	2,29	3,11	204 311	23 893 969	54 220	98,40%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0010883465



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	3 456 000	43 183	HKD	32 250	-10 934	1,45%	0,31%	XHKG
Consumer Discretionary		43 183		32 250	-10 934	1,45%		
Vestas Wind System	398 617	137 494	DKK	107 491	-30 003	4,84%	0,04%	XCSE
Sunrun Inc	304 809	156 437	USD	92 195	-64 242	4,15%	0,15%	XNGS
Prismian	250 641	76 781	EUR	83 221	6 439	3,75%	0,09%	MTAA
Nordex SE	547 070	91 007	EUR	76 312	-14 695	3,43%	0,34%	XETR
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	4 156 629	59 253	HKD	71 557	12 304	3,22%	0,54%	XHKG
Bloom Energy Corp	366 312	69 877	USD	70 839	962	3,19%	0,25%	XNYS
NKT A/S	94 434	28 998	DKK	40 184	11 186	1,81%	0,22%	XCSE
Nexans SA	45 329	24 885	EUR	39 024	14 140	1,76%	0,10%	XPAR
TPI Composites Inc	255 933	89 838	USD	33 763	-56 075	1,52%	0,69%	XNMS
Cadeler A/S	293 574	9 544	NOK	10 710	1 165	0,48%	0,21%	XOSL
Industrials		744 114		625 296	-118 818	28,14%		
Xinyi Solar Holdings Ltd	7 010 000	122 670	HKD	104 820	-17 850	4,72%	0,08%	XHKG
JinkoSolar Holding Co Ltd	250 507	99 166	USD	101 528	2 361	4,57%	0,54%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	39 922	96 219	USD	98 773	2 554	4,45%	0,08%	XNGS
Canadian Solar Inc	355 726	127 704	USD	98 154	-29 550	4,42%	0,56%	XNGS
Flat Glass Group Co Ltd	2 055 000	83 187	HKD	92 045	8 858	4,14%	0,46%	XHKG
SunPower Corp	494 377	87 497	USD	90 984	3 487	4,10%	0,29%	XNGS
Enphase Energy Inc	54 526	65 938	USD	87 962	22 024	3,96%	0,04%	XNMS
Itron Inc	119 992	84 819	USD	72 503	-12 316	3,26%	0,27%	XNGS
SMA Solar Technology AG	105 387	51 442	EUR	39 505	-11 937	1,78%	0,30%	XETR
Landis+Gyr Group AG	63 009	36 411	CHF	37 656	1 245	1,69%	0,22%	XSWX
Meyer Burger Technology AG	8 275 096	23 329	CHF	32 596	9 268	1,47%	0,31%	XSWX
Maxeon Solar Technologies Ltd	248 103	36 450	USD	30 411	-6 039	1,37%	0,56%	XNGS
Information Technology		914 832		886 937	-27 894	39,92%		
Ormat Technologies Inc	130 593	92 557	USD	91 323	-1 235	4,11%	0,23%	XNYS
Brookfield Renewable Corp	225 848	80 228	USD	73 350	-6 877	3,30%	0,13%	XNYS
West Holdings Corp	163 134	50 096	JPY	71 581	21 486	3,22%	0,35%	XJAS
EDP Renovaveis SA	316 602	70 476	EUR	69 531	-945	3,13%	0,03%	XLIS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	136 171	39 545	EUR	44 489	4 944	2,00%	0,04%	XMAD
Scatec ASA	271 807	68 074	NOK	41 519	-26 555	1,87%	0,17%	XOSL
Innergex Renewable Energy Inc	319 705	54 961	CAD	41 512	-13 449	1,87%	0,17%	XTSE
Boralex Inc	163 347	47 911	CAD	39 546	-8 365	1,78%	0,16%	XTSE
Encavis AG	249 171	45 645	EUR	38 880	-6 764	1,75%	0,16%	XETR
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	2 383 421	35 907	GBP	38 260	2 354	1,72%	0,11%	XLON
Brookfield Renewable Partners LP	117 029	40 905	USD	36 935	-3 970	1,66%	0,04%	XNYS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	210 784	31 758	EUR	36 188	4 429	1,63%	0,17%	XMAD
Concord New Energy Group Ltd	8 000 000	7 164	HKD	7 420	256	0,33%	0,09%	XHKG
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	1 015 000	4 768	HKD	4 902	134	0,22%	0,01%	XHKG
Utilities		669 995		635 438	-34 557	28,60%		

Sum aksjer	2 372 124	2 179 921	-192 203	98,12%
------------	-----------	-----------	----------	--------

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK819 HKD 20210913	-166 900	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20211028	-275 836	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20211119	-15 770	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK6865 HKD 20211126	-1 800 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20211126	-55 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211123	-2 800	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20211123	-108 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20211123	-70 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20211123	-50 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20211201	-59	0	USD	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20211129	-73 556	0	EUR	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211216	-19 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20211206	-1 829	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20211216	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20211207	-19 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20211228	-6 542	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20211228	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211214	-170 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPWR USD 20211230	-17 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20211230	-1 070	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20211230	-35 215	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211221	-28 750	0	EUR	0	0	0,00%
SL USORA USD 20211227	-8 800	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210728	-1 967	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20210715	-507 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBE USD 20210806	-9 500	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210810	-153 707	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210809	-2 770 561	0	CHF	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20210809	-250 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK819 HKD 20210809	-200 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210811	-2 599 912	0	CHF	0	0	0,00%
SL USBE USD 20210810	-8 000	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20210817	-1 866 059	0	CHF	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210817	-7 789	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210906	-1 996	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBE USD 20210826	-8 300	0	USD	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210916	-4 194	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210924	-11 996	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210928	-25 255	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210930	-3 745	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210921	-14 176	0	EUR	0	0	0,00%

SL DENDX1 EUR 20211018	-18 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210917	-3 820	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211112	-30 008	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211105	-354 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211028	-29 945	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211111	-241 094	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211111	-21 630	0	EUR	0	0	0,00%
SL CACSIQ USD 20211110	-55 280	0	USD	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211119	-22 914	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211115	-413 755	0	CHF	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211109	-14 047	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211109	-10 406	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211109	-38 210	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211201	-1 752	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211201	-224	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211201	-456	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211210	-5 456	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBE USD 20211231	-4 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20211228	-10 024	0	USD	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20211222	-348	0	NOK	0	0	0,00%
SL USBE USD 20211229	-7 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USBE USD 20211230	-16 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211230	-29 896	0	USD	0	0	0,00%
SL DKVWS DKK 20211203	-27 164	0	DKK	0	0	0,00%
SL SCATC NOK 20211203	-6 792	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 372 124	2 179 921	-192 203	98,12%

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

31.12.2021

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nippon Telegraph & Telephone Corp Communication Services	17 358	4 397	JPY	4 187	-209	2,35%	0,00%	XTKS
		4 397		4 187	-209	2,35%		
Sekisui House	23 800	4 287	JPY	4 500	213	2,52%	0,00%	XTKS
APTIV PLC.	3 010	3 952	USD	4 378	426	2,46%	0,00%	XNYS
BYD CO H	12 946	3 905	HKD	3 904	-1	2,19%	0,00%	XHKG
Valeo SA	14 225	3 364	EUR	3 792	427	2,13%	0,01%	XPAR
Topbuild Corp	1 553	2 939	USD	3 779	840	2,12%	0,00%	XNYS
NIO Inc	11 752	4 123	USD	3 283	-840	1,84%	0,00%	XNYS
Accell Group	4 856	2 041	EUR	2 337	297	1,31%	0,02%	XAMS
Niu Technologies	16 062	3 967	USD	2 282	-1 685	1,28%	0,02%	XNMS
Piaggio & C SpA Consumer Discretionary	68 167	2 271	EUR	1 965	-306	1,10%	0,02%	MTAA
		30 849		30 219	-630	16,96%		
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita Financials	5 167	2 617	USD	2 420	-196	1,36%	0,01%	XNYS
		2 617		2 420	-196	1,36%		
Schneider Electric	2 879	4 578	EUR	4 979	401	2,79%	0,00%	XPAR
Johnson Controls International plc	6 833	4 375	USD	4 899	524	2,75%	0,00%	XNYS
Lennox International Inc	1 658	4 680	USD	4 742	63	2,66%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 200	5 081	JPY	4 395	-686	2,47%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	5 677	3 533	USD	4 298	765	2,41%	0,00%	XNYS
Legrand	4 164	4 215	EUR	4 297	81	2,41%	0,00%	XPAR
Owens Corning	5 249	4 274	USD	4 189	-85	2,35%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	3 924	4 620	USD	4 150	-471	2,33%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	9 600	4 382	JPY	4 146	-236	2,33%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	30 450	3 854	SEK	4 056	202	2,28%	0,00%	XSTO
Advanced Drainage Systems Inc	3 353	3 382	USD	4 025	643	2,26%	0,00%	XNYS
Acuity Brands Inc	2 148	3 270	USD	4 010	740	2,25%	0,01%	XNYS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	73 621	3 452	HKD	3 760	308	2,11%	0,01%	XHKG
Kingspan Group	3 422	3 412	EUR	3 603	191	2,02%	0,00%	XDUB
Evoqua Water Technologies Corp	8 575	2 829	USD	3 535	706	1,98%	0,01%	XNYS
Watts Water Technologies Inc	1 916	2 837	USD	3 281	444	1,84%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	2 786	3 549	JPY	3 274	-275	1,84%	0,00%	XTKS
MTR Corp Ltd	68 500	3 360	HKD	3 243	-118	1,82%	0,00%	XHKG
Kurita Waver Industries	7 300	3 119	JPY	3 052	-67	1,71%	0,01%	XTKS
Mueller Water Products Inc	22 997	3 204	USD	2 920	-283	1,64%	0,01%	XNYS
Stadler Rail AG	7 477	2 870	CHF	2 890	20	1,62%	0,01%	XSWX
Knorr-Bremse AG	3 247	3 423	EUR	2 830	-593	1,59%	0,00%	XETR
Arcadis NV	6 663	2 976	EUR	2 829	-147	1,59%	0,01%	XAMS
Comfort Systems USA Inc	3 175	2 048	USD	2 770	722	1,55%	0,01%	XNYS
Skanska B	11 990	2 999	SEK	2 735	-264	1,53%	0,00%	XSTO
Rockwool B	696	3 103	DKK	2 684	-419	1,51%	0,01%	XCSE
Signify NV	6 428	3 146	EUR	2 629	-517	1,48%	0,01%	XAMS

NFI Group Inc	17 123	3 585	CAD	2 422	-1 163	1,36%	0,02%	XTSE
Ebusco Holding NV	8 839	1 989	EUR	2 389	399	1,34%	0,01%	XAMS
G & L BEIJER AB-B SHS	12 176	2 379	SEK	2 347	-32	1,32%	0,00%	XSTO
ZAPTEC AS	33 755	2 173	NOK	2 034	-139	1,14%	0,04%	MERK
Bravida Holding AB	16 147	2 125	SEK	1 997	-128	1,12%	0,01%	XSTO
Uponor	9 384	2 623	EUR	1 971	-652	1,11%	0,01%	XHEL
Genuit Group PLC	26 139	2 393	GBP	1 830	-563	1,03%	0,01%	XLON
Caverion Corp	28 261	2 127	EUR	1 811	-316	1,02%	0,02%	XHEL
Nordic Waterproofing Holding AB	8 258	1 760	SEK	1 794	34	1,01%	0,03%	XSTO
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	3 464	1 248	EUR	1 271	23	0,71%	0,01%	XMAD
Industrials		118 973		118 085	-888	66,26%		
Flex Ltd	19 190	3 151	USD	3 102	-49	1,74%	0,00%	XNGS
Badger Meter	2 336	2 109	USD	2 195	86	1,23%	0,01%	XNYS
Traffic Systems SE	3 585	1 681	EUR	1 197	-484	0,67%	0,04%	XETR
Information Technology		6 941		6 494	-446	3,64%		
Vonovia SE	8 775	4 546	EUR	4 268	-279	2,39%	0,00%	XETR
Ventas Inc (REIT)	9 136	4 433	USD	4 118	-314	2,31%	0,00%	XNYS
Fabege AB	14 190	2 151	SEK	2 095	-56	1,18%	0,00%	XSTO
Real Estate		11 130		10 481	-649	5,88%		
Acciona	1 750	2 530	EUR	2 950	420	1,66%	0,00%	XMAD
Utilities		2 530		2 950	420	1,66%		
Sum aksjer		177 436		174 837	-2 599	98,10%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHSRail CHF 20211223	-500	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRail CHF 20211223	-580	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRail CHF 20210923	-973	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRail CHF 20211005	-1 550	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRail CHF 20211123	-3 300	0	CHF	0	0	0,00%
SL CANFI CAD 20211217	-700	0	CAD	0	0	0,00%
SL ZAP NOK 20211230	-7 425	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	177 436	174 837	-2 599	98,10%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat
31.12.2021 angitt i hele 1000

NO0010076417



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Den norske stat 12/23 2,00%	24.05.2023	2,00	24.05.2021	82 000	82 977	1,12	1,37	993	83 985	15	20,61%	0
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2021	51 000	53 050	1,38	2,09	1224	53 999	-276	13,25%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2021	55 000	53 978	1,69	8,02	278	53 900	-356	13,23%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2021	43 000	44 387	1,65	5,83	587	44 472	-502	10,91%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2021	39 000	39 506	1,67	7,10	217	39 426	-298	9,67%	0
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2021	38 050	38 513	1,50	3,06	535	38 883	-164	9,54%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2021	32 000	32 057	1,57	3,93	414	32 320	-152	7,93%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2021	29 000	29 435	1,62	4,80	441	29 623	-253	7,27%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2021	30 000	28 974	1,70	9,01	108	28 918	-164	7,10%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					402 879			4797	405 527	-2 148	99,51%	
Sum rentebærende verdipapirer					402 879	1,60	4,53	4 797	405 527	-2 148	99,51%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	402 879	1,60	4,53	4 796	405 527	-2 148	99,51%

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst
31.12.2021 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	2,80%	3,81%	
AutoStore Holdings Ltd	166 667	5 167	NOK	5 798	631	0,79%	0,00%	XOSL
Cyviz AS	55 042	2 725	NOK	2 668	-57	0,37%	0,43%	MERK
		22 009		28 920	6 911	3,96%		
Schibsted A	114 855	32 339	NOK	39 062	6 723	5,35%	0,11%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	228 253	24 804	NOK	26 774	1 970	3,67%	0,02%	XOSL
Kahoot! ASA	510 497	10 628	NOK	23 789	13 161	3,26%	0,10%	XOSL
Schibsted B	31 718	7 027	NOK	9 420	2 393	1,29%	0,02%	XOSL
Communication Services		74 797		99 046	24 248	13,58%		
Komplett ASA	146 396	8 718	NOK	9 940	1 222	1,36%	0,20%	XOSL
Elektro Importøren AS	80 784	6 618	NOK	6 757	139	0,93%	0,39%	MERK
SATS ASA	109 950	2 458	NOK	2 320	-139	0,32%	0,06%	XOSL
Consumer Discretionary		17 794		19 017	1 223	2,61%		
SalMar	65 430	37 822	NOK	39 781	1 959	5,45%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	39 101	27 910	NOK	22 819	-5 090	3,13%	0,07%	XOSL
Grieg Seafood	220 813	22 188	NOK	18 350	-3 839	2,52%	0,19%	XOSL
Consumer Staples		87 920		80 950	-6 970	11,10%		
Aker BP ASA	216 710	49 476	NOK	58 858	9 382	8,07%	0,06%	XOSL
Subsea 7 S A	595 464	57 085	NOK	37 621	-19 463	5,16%	0,20%	XOSL
Panoro Energy ASA	1 047 112	16 230	NOK	22 618	6 388	3,10%	0,92%	XOSL
DNO International ASA	2 026 436	17 711	NOK	21 186	3 475	2,90%	0,21%	XOSL
SKANDIA GREENPOWER AS	416 647	6 329	NOK	3 417	-2 912	0,47%	2,53%	MERK
TGS-NOPEC Geophysical Company Energy	37 773	7 065	NOK	3 195	-3 870	0,44%	0,03%	XOSL
		153 895		146 895	-7 000	20,14%		
B2Holding AS	1 058 094	14 939	NOK	10 962	-3 977	1,50%	0,26%	XOSL
Financials		14 939		10 962	-3 977	1,50%		
Gentian Diagnostics AS	375 221	10 616	NOK	27 016	16 400	3,70%	2,43%	XOSL
Photocure	99 011	7 159	NOK	10 168	3 010	1,39%	0,37%	XOSL
CSAM Health Group AS	88 984	6 992	NOK	7 653	661	1,05%	0,43%	MERK
Health Care		24 766		44 837	20 070	6,15%		
Self Storage Group ASA	532 039	7 923	NOK	19 153	11 230	2,63%	0,56%	XOSL
Kongsberg Gruppen	56 079	12 540	NOK	16 039	3 498	2,20%	0,03%	XOSL
Tomra Systems	22 000	10 013	NOK	13 882	3 869	1,90%	0,01%	XOSL
Hexagon Composites	388 834	13 110	NOK	12 730	-380	1,75%	0,19%	XOSL
NRC Group ASA	261 968	8 672	NOK	6 300	-2 372	0,86%	0,36%	XOSL
NEL ASA	324 994	3 854	NOK	4 943	1 089	0,68%	0,02%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	160 341	5 040	NOK	3 463	-1 577	0,47%	0,07%	MERK
Industrials		61 153		76 511	15 358	10,49%		
Marvell Technology Inc	30 749	8 412	USD	23 723	15 311	3,25%	0,00%	XNGS
Airthings AS	1 818 729	17 626	NOK	20 115	2 489	2,76%	1,07%	MERK
Kla-Tencor	4 447	7 136	USD	16 867	9 731	2,31%	0,00%	XNGS

Itera ASA	1 083 494	4 222	NOK	16 307	12 084	2,24%	1,32%	XOSL
Bouvet	202 318	2 746	NOK	15 275	12 529	2,09%	0,19%	XOSL
Nordic Semiconductor	51 224	12 846	NOK	15 244	2 398	2,09%	0,03%	XOSL
Advanced Micro Devices	11 844	4 466	USD	15 029	10 564	2,06%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	21 634	9 310	USD	12 089	2 780	1,66%	0,00%	XNGS
Q-Free	1 370 954	13 014	NOK	11 269	-1 745	1,54%	1,23%	XOSL
Napatech A/S	693 993	4 804	NOK	8 675	3 871	1,19%	0,84%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	40 000	7 600	NOK	7 320	-280	1,00%	0,05%	XOSL
Atea ASA	40 000	6 579	NOK	6 560	-19	0,90%	0,04%	XOSL
Idex	1 581 659	3 832	NOK	4 998	1 166	0,69%	0,16%	XOSL
Information Technology		102 592		173 472	70 880	23,78%		
Tekna Holding AS	331 556	8 952	NOK	11 505	2 553	1,58%	0,26%	MERK
Materials		8 952		11 505	2 553	1,58%		
Scatec ASA	110 123	24 746	NOK	16 821	-7 925	2,31%	0,07%	XOSL
Utilities		24 746		16 821	-7 925	2,31%		
Sum aksjer		593 565		708 937	115 371	97,18%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMRVL USD 20210122	-3 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210409	-2 259	0	USD	0	0	0,00%
SL BAKKA NOK 20211210	-13 927	0	NOK	0	0	0,00%
SL AUTO NOK 20211210	-158 333	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211210	-15 305	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211217	-10 515	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20211222	-13 051	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSG NOK 20211230	-1 082	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-12 854	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-26 316	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-825	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20211203	-313 153	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-614	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-3 994	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-2 940	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-3 770	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-2 960	0	NOK	0	0	0,00%
SL CYVIZ NOK 20211203	-4 177	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-2 990	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-114 716	0	NOK	0	0	0,00%
SL QFR NOK 20211203	-39 534	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-3 070	0	NOK	0	0	0,00%
SL CSAM NOK 20211203	-1 359	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211116	-13 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20211229	-78 177	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20211223	-30 188	0	NOK	0	0	0,00%

SL CYVIZ NOK 20211228	-2 233	0	NOK	0	0	0,00%
SL CYVIZ NOK 20211230	-20 189	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211209	-15 305	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-30 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-32 593	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 149	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-9 994	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-9 999	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-10 847	0	NOK	0	0	0,00%
SL TEKNA NOK 20211203	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ITERA NOK 20211203	-5 276	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-103 806	0	NOK	0	0	0,00%
SL CYVIZ NOK 20211203	-2 085	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-9 999	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20211203	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-18 851	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-84	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-3 836	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-97 330	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-328	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20211203	-1 262	0	NOK	0	0	0,00%
SL QFR NOK 20211203	-11 728	0	NOK	0	0	0,00%
SL PEN NOK 20211221	-46 025	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-21 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-20 402	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-23 001	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-27 712	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-68 083	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-74 978	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-25 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAPA NOK 20211227	-177	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-30 878	0	NOK	0	0	0,00%
SL KAHOT NOK 20211203	-70 392	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-75 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	593 565	708 937	115 371	97,18%

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	431 556	62 812	NOK	59 814	-2 999	6,09%	0,03%	XOSL
Communication Services		62 812		59 814	-2 999	6,09%		
Europris ASA	369 486	16 768	NOK	26 049	9 281	2,65%	0,22%	XOSL
Kid ASA	174 785	7 577	NOK	19 681	12 104	2,00%	0,43%	XOSL
Consumer Discretionary		24 345		45 730	21 384	4,65%		
Mowi ASA	348 026	76 619	NOK	72 633	-3 986	7,39%	0,07%	XOSL
Orkla	398 257	28 731	NOK	35 190	6 459	3,58%	0,04%	XOSL
Lerøy Seafood	374 045	20 522	NOK	25 794	5 272	2,63%	0,06%	XOSL
Austevoll Seafood	168 809	16 930	NOK	17 961	1 031	1,83%	0,08%	XOSL
Consumer Staples		142 802		151 578	8 776	15,43%		
Equinor ASA	672 188	112 259	NOK	158 569	46 310	16,14%	0,02%	XOSL
Hafnia Ltd	508 327	11 133	NOK	8 835	-2 298	0,90%	0,14%	XOSL
Hunter Group ASA	2 758 952	7 518	NOK	8 166	649	0,83%	0,48%	XOAS
BW Energy Ltd	279 618	7 119	NOK	5 620	-1 498	0,57%	0,11%	XOSL
BW LPG Ltd	70 784	3 339	NOK	3 543	204	0,36%	0,05%	XOSL
Energy		141 367		184 733	43 367	18,80%		
DnB	568 297	72 563	NOK	114 796	42 233	11,68%	0,04%	XOSL
Aker	39 372	21 683	NOK	32 482	10 799	3,31%	0,05%	XOSL
Storebrand	319 541	18 818	NOK	28 286	9 468	2,88%	0,07%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	123 196	19 536	NOK	26 364	6 828	2,68%	0,02%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	124 885	12 069	NOK	16 635	4 566	1,69%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	170 065	6 654	NOK	10 119	3 465	1,03%	0,24%	XOSL
SpareBank 1 SMN	58 720	5 653	NOK	8 749	3 096	0,89%	0,05%	XOSL
Financials		156 976		237 430	80 454	24,16%		
MPC Container Ships AS	647 000	12 985	NOK	15 884	2 899	1,62%	0,15%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	312 586	6 963	NOK	15 817	8 853	1,61%	0,07%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	125 299	7 884	NOK	9 968	2 083	1,01%	0,06%	XOSL
Veidekke	61 858	6 227	NOK	8 190	1 963	0,83%	0,05%	XOSL
AF Gruppen	27 254	4 511	NOK	5 276	766	0,54%	0,03%	XOSL
Bonheur	10 461	2 241	NOK	3 714	1 472	0,38%	0,02%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	111 022	2 331	NOK	2 554	222	0,26%	0,06%	MERK
Industrials		43 143		61 402	18 259	6,25%		
Norsk Hydro	911 376	41 787	NOK	63 359	21 572	6,45%	0,04%	XOSL
Yara International	120 228	42 510	NOK	53 501	10 991	5,45%	0,05%	XOSL
Elkem ASA	1 009 157	29 030	NOK	30 093	1 063	3,06%	0,16%	XOSL
Borregaard ASA	121 630	10 979	NOK	27 002	16 023	2,75%	0,12%	XOSL
Norske Skog ASA	530 000	20 315	NOK	20 352	37	2,07%	0,56%	XOSL
Materials		144 621		194 307	49 686	19,78%		
Entra ASA	42 738	6 340	NOK	8 475	2 135	0,86%	0,02%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	14 609	2 381	NOK	2 858	477	0,29%	0,01%	XOSL
Real Estate		8 721		11 332	2 612	1,15%		

Fjordkraft Holding ASA	37 808	1 846	NOK	1 802	-45	0,18%	0,03%	XOSL
Utilities		1 846		1 802	-45	0,18%		
Sum aksjer		726 634		948 129	221 495	96,50%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL PARB NOK 20211220	-115	0	NOK	0	0	0,00%
SL STB NOK 20211230	-17 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAFNI NOK 20211203	-357	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20211203	-9	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20211223	-15 956	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKER NOK 20211223	-9 196	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWLPG NOK 20211203	-63 148	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20211203	-202 103	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	726 634	948 129	221 495	96,50%



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
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
977555779	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE I
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
989133241	VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
926036157	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GREEN TRENDS
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORDEN

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapene. 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 rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapene må ledelsen ta standpunkt til 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 29. april 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Revisjonsberetning

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Steffensen, Thomas	BANKID_MOBILE	2022-04-29 12:29



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Storebrand Asset Management AS

Organisasjonsnummer: NO 930 208 868

Besøksadresse: Professor Koht's vei 9, Lysaker

Postadresse: Postboks 484, N-1327 Lysaker

Telefon: +47 915 08 880

Web: www.storebrand.no/sam | www.storebrandfondene.dk | www.storebrandfunds.com